

Sadržaj:

Tema	Strana
Uvod	2
Startovanje instalirane aplikacije	2
Prijavljivanje u PosMerket aplikaciju	2
Autentifikacija prijavljenog Operatera i dostupnost servisa PFR uređaja	3
Prelazak u Operativni mod rada	5
Operativni mod rada	6
- Odabir vrste prometa	7
- Odabir artikala	7
 Uređivanje transakcija artikala 	7
Izdavanje računa	8
- Personalizacija računa	8
- Identifikacija kupca	8
 B2B identifikacija kupca za domaća i strana pravna lica 	9
 B2B identifikacija kupca za domaća i strana fizička lica 	9
- Naplata računa	10
Popusti	11
Dodatne akcije	11
- Pregled izdatih računa	11
- Refundacija (odabir računa)	12
- Refundacija odabranog računa	12
- Načini refundiranja računa	13
 Konačni račun (odabir izdatog avansnog računa) 	14
- Iskorišćenje avansa po odabranom avansnom računu	14
Administracija	15
- Administracija u okviru ERP-a	15
- Administracija u okviru StandAlone-rada	15
Baza podataka	16
- Administracija Korisnika – Operatera	16
- Administracija Tarifnih stopa	17
- Administracija Tarifnih grupa	17
- Administracija Artikala i Cena	18
- Administracija poslovnih Partnera	19
Tipovi računa, Vrste transakcija i Vrste dokumenata	20
Proces fiskalizacije i izdavanja fiskalnog računa	21
Relevantni podaci dobijeni od PFR-a pri fisklaizaciji računa	21
Sadržaj štampane verzije fiskalnog računa	22
Upotreba podataka dobijenih od strane PFR pri sastavljanju štampe fiskalnog računa	23
Periferni uređaji	24
Lista grešaka koju aplikacija može dobiti od PFR uređaja	25
Dodatak I: Opcioni meniji	26
Dodatak II: Kanal veze sa PFR-om	26
Dodatak III: O Aplikaciji i Proizvođaču	27
Dodatak IV: Podaci o Dobavljaču	27



Uvod

PosMarket 3.0 pedstavlja Elektronski Fiskalni Uređaj (EFU) softverskog tipa u skladu za Zakonom o fiskalizaciji (Sl.Glasnik RS 153/20 i 96/21) koji se primenjuje od 01.11.2021. godine.

U skladu sa Zakonom, PosMarket 3.0 je namenjen izdavanju fiskalnih računa i prenosu podataka o fiskalnim računima u Sistem za upravljanje fiskalizacijom (SUF) Poreske uprave.

Kako bi obezbedio nephodne uslove za nesmetan rad, PosMarket 3.0 je dizajniran u skladu sa Tehničkim uputstvom izdatim od strane Poreske uprave, koristeći HTTPS protokol za komunikaciju sa V-PFR-om kao i HTTP protokol u komunikaciji sa L-PFR-om.

Startovanje instalirane aplikacije

Napomena: Konsultovati Instalaciono i Tehničko uputstvo ukoliko aplikacija nije instalirana.

Aplikacija se startuje na klasičan način (duplim klikom na ikonicu PosMarket aplikacije na DeskTop-u)

Prilikomm starta, aplikacija vrši niz provera, kako bi obezbedila neophodne uslove za nesmetan rad:

- Provera sistemskih postavki OS-a u skladu sa uslovima navedenim u Instalacionom uputstvu
 Ukoliko sistemske postavke nisu usaglašene, program će uz dozvolu Operatera izvršiti postavku automatski, u slučaju da je sve uredu, nastaviće dalju proveru.
- Provera prethodno podignutih (startovanih) instanci PosMarket programa

Ukoliko je PosMarket već startovan, program će dati obaveštenje i odbiti zahtev za ponovnim startovanjem, ako nema već podignutih instanci, nastaviće dalju proveru.

Provera usaglašenosti sistemskog vremena računa sa vremenom dobijenim od NTP servera
 Program će napraviti dva upita vremena i to od Vašeg računara i NTP servera, ukoliko je
 vremenska razlika veća od +/- 1 minuta, program će dati obaveštenje Operateru o neusaglašenosti
 vremena i instrukcijom (sugestijom) kako da usaglasi Sistemsko vreme sa zvaničnim vremenom.

Program će automatski prekinuti dalji rad.

Ukoliko je NTP server nedostupan (nema interneta), aplikacija će obavestiti Operatera o nemogućnosti provere vremena i preporukom da Operater sam izvrši proveru usaglašenosti vremena svog računara. Aplikacija će nastaviti rad verujući Operateru da je vreme usaglašeno.

Prijavljivanje u PosMarket aplikaciju

Po izvršenim inicijalnim proverama, aplikacija zahteva od Operatera prijavu svojim Korisničkim imenom i lozinkom. Samo autentifikovani Korisnici (Operateri) mogu da pristupe aplikaciji. Forma za prijavu Operatera, kao na slici:



Legenda:

- 1 HID Jedinstveni ID instance aplikacije
- 2 PFR Odabir podrazumevanog PFR uređaja
- 3 Dostupni sertifikati vezani za Poreskog obveznika i mesto prodaje
- 4 Odabir poslovne godine, podrazumevano tekuća godina 5 Korisničko ime
- 6 Lozinka
- 7 Dugme za prijavu
- 8 Dugme za odustanak
- 9 Pristup formi za licencne ključeve
- 10 Pristup konfiguracionim podacima
- 11 Osvežavanje dostupnih sertifikata
- 12 Kontakt podaci Proizvođača softvera



Uputstvom za Konfigraciju aplikacije je objašnjeno (strana 3 sekcija 8) kako se podešava Lokalni Procesor Fiskalnih Računa (L-PFR).

🔯 Postavka			X
1 Opšte	2 Matična baza	3 Firma	4 Objekat
1.1 Klijent 001 1.2 POS 900	2.1 Host	3.1 PIB 123456789	4.1Šifra / JID 100 1234567
1.3 Matična baza 🔽 🛛 1.4 Stalna veza 🗔	2.2 Db	3.2 Naziv Test firma	4.2Naziv Prodavnica 1
1.5 Kodna strana 🛛 Oem 🗸 🗸	2.3 User	3.3 Adresa NN	4.3 Adresa NN
5Aplikacija	2.4 Pass	3.4 Mesto NN	4.4 Mesto NN
5.1 Traži RegEx ~		3.5 MB 01234567	4.5Telefon 011/123 123
5.2 Noziv Šifra Naziv -	2.5 Verzija	3.6 ŠD 0000	4.6Tekući 160-123-12
5.3Pismo ☑ Latinica	2.6 Sinhronizuj	3.7 PDV ☑ Obveznik PDV-a	4.7 Katalog
6POS štampač		7POS Terminal banke	8 Ostale postavke
6.1 Model Star TSP 100 III V 6.2 P	ort/Brzina 0 🗘 0 🗸 58 🗸	7.1 Port/Brzina 0 🖕 0 🗸	8.1L-PFR http://localhost:8888
6.3 Tip PRN ~	6.4 Uredaj Star TSP100 Cutter (TSP143 V	7.2 Slip/Dnevni Pos/Terminal V	8.2Koristi 🗆 L-PFR 8.3 Test veze

Forma za prijavu će na osnovu Globalne postavke, automatski odabrati podrazumevani PFR. Operater može odlučiti koji PFR će koristiti u daljem radu, klikom na želejni PFR (stavka 2 forme za prijavu).

Dostupni sertifikati se učitavaju sa liste dostupnih sertifikata na sledeći način:

- Sertifikat mora biti izdat od strane Poreske uprave (SUF-a)
- Sertifikat mora imati odgovarajući OID sa upisanim PIB-om Obveznika (stavka 3.1 Postavke)
- Sertifikat mora imati odgovarajući JID u nazivu poslovnice (stavka 4.1 Postavke)
- Sertifikat mora zadovoljiti proveru lanca sertifikata
- Sertifikat mora biti važeći u momentu učitavanja

Lista dostupnih sertifikata se može osvežiti klikom na ikonicu 11 forme za prijavu

Program podržava sve vidove sertifikata bilo u obliku instaliranih fajl sertifikata ili prisutnih pametnih kartica, ukoliko zadovoljavaju gore navedene uslove.

Operater sa padajuće liste 3 forme za prijavu može odabrati željeni sertifikat.

Ukoliko nema dostupnih sertifiakta, V-PFR će automatski biti nedostupan za odabir (stavka 2 forme za prijavu)

Ukoliko na konfiguracionoj formi u (odeljak 8), nije postavljen URL sa lokalnim PFR-om, L-PFR će automatski biti nedostupan za odabir (stavka 2 forme za prijavu).

Aplikacija će odbiti prijavu Operatera, ukoliko bar jedan PFR nije dostupan.

Preporuka svim korisnicima aplikacije je da imaju dostupna oba PFR-a, kako bi im aplikacija omogućila što komforniji rad.

NAPOMENA:

Korisnici bi trebalo da koriste sledeću postavku PosMarket-a:

- Instaliran jedan fajl sertifikat za rad sa V-PFR uređajem
- Konfigurisan posvećen ili deljeni L-PFR uređaj
- Sertifikat sa Pametne kartice koristiti na L-PFR uređaju



Autentifikacija prijavljenog Operatera i dostupnost servisa PFR uređaja

Posle uspešne prijave Operatera (Korisničkim imenom i lozinkom) aplikacija zahteva Autentifikaciju Operatera preko odabranog sertifikata za V-PFR odnosno L-PFR.

Autentifikacija se vrši unosom PAK koda za odabrani fajl sertifikat ili PIN koda za odabrani sertifikat sa Pametne kartice, radi omogućavanja rada sa V-PFR-om i / ili PIN koda za sertifikat na Pametnoj kartici umetnutoj u L-PFR. Aplikacija podržava dvojnu autentifikaciju za V-PFR i L-PFR.

PosMarket Ver: 3.0.1126	×	Legenda:
Odabrani sertifikat za V-PFR 1 [Pb;] TTB9 ATR MILENIJUM 2 V-PFR PAK:		 1 Odabran sertifikat na sekciji 3 forme za prijavu 2 Unos PAK koda za odabrani sertifikat 2 Ukoliko je odabran sertifikat sa pametne kartice ova labela će biti preimenovana u PIN kod 3 Unos PIN koda za pametnu karticu umetnutu u L-PFR 4 Info panel za ispis statusnih promena 5 Provera unetih kredencijala Ukoliko je provera dotupnosti makar jednog PFR-a uspešna ovo dugme će biti preimenovano u "Nastavi" 6 Odustanak, vraćanje na prethodnu formu
Provera Odustani		

Posle unetihih PAK/PIN kodova, aplikacija vrši proveru na sledeći način:

Ukoliko je unet PAK/PIN kod za V-PFR (polje 2):

- Provera dostupnosti URL-a sa odgovarajućeg OID-a odabranog sertifikata
- Ako je servis dostupan, provera validnosti unetog PAK/PIN koda

U slučaju greške na bilo kom gore navedenom koraku provere, servis V-PFR-a će biti proglašen nedostupnim

Ukoliko je unet PIN kod za L-PFR (polje 3):

- Provera dostupnosti URL-a navedenog u postavci L-PFR-a
- Ako je servis dostupan, provera validnosti unetog PIN koda

U slučaju greške na bilo kom gore navedenom koraku provere, servis L-PFR-a će biti proglašen nedostupnim.

Scenario 1

Oba servisa su dostupna: Program će na osnovu odabranog PFR-a uraditi sledeće:

- Preuzeti trenutno važeće poreske stope i upisati ih u lokalnu bazu poreskih stopa sa pripadajućim verzijama i periodom važenja
- Preuzeti postavke radnog okruženja i izvršiti auto-postavku aplikacije
- Omogućiti Operateru da uđe u operativni mod rada programa

Scenario 2

Jedan od servisa je dostupan: Program će na osnovu dostupnog PFR-a uraditi sledeće:

- Preuzeti trenutno važeće poreske stope i upisati ih u lokalnu bazu poreskih stopa sa pripadajućim verzijama i periodom važenja
- Preuzeti postavke radnog okruženja i izvršiti auto-postavku aplikacije
- Omogućiti Operateru da uđe u operativni mod rada programa



Scenario 3

Nijedan od servisa nije dostupan:

- Onemogućiti Operateru da uđe u operativni mod rada isključivanjem dugmeta (dugme 5)
- Ponuditi opciju vraćanja na prethodnu formu (formu za prijavu) klikom na dugme Odustani (dugme 6)

NAPOMENA:

Dostupnost servisa PFR-a se izražava kroz dva zadovoljena uslova:

- Dostupnost servisa na zadatom URL-u
- Validnost unetog PAK/PIN koda

Ukoliko je Operater pogrešno uneo PAK/PIN kod i PFR servis bude nedostupan, Operater može odustati i vratiti se na prethodnu formu kako bi izvršio ponovnu prijavu i ponovio proces Autentifikacije, klikom na Odustani (dugme 6).

Prelazak u Operativni mod rada

Ako su uneti kredencijali dobri i uspešno izvedene sve provere, dugme 5, će se preimenovati sa "Proveri" na "Nastavi" i omogućiti Operateru prelazak u Operativni mod rada.



Primer forme za proveru kredencijala

Primer forme za proveru kredencijala ako je sve u redu, sa preuzimanjem radnog okruženja i postavki od PFR-a



Operater klikom na dugme "Nastavi" prelazi u Operativni mod rada PosMarket aplikacije.



Operativni rad u PosMarketu

PosMarket je namenjen za rad u marketima, odnosno svim vidovima prodaje na malo osim prodaje u OnLine prodavnicama, odnosno WEB Shop-ovima.

Generalno, aplikacija posle uspešne Autentifikacije, prelazi u takozvani **Prodajni režim rada** namenjen izdavanju računa.



Glavni ekran se sastoji iz 18 grupisanih celina, i to:

1 Račun – Informacije o trenutno odabranoj vrsti prometa

2 Pretraživač – Edit polje namenjeno pretraživanju artikala za prodaju

3 Info – Informacije o zadnjoj transakciji artikla

4 Info – Trenutni datum

5 Info – Trenutno vreme

6 Grid – Tabelarni prikaz svih transakcija artikala za odabranu vrstu prometa

7 Info – Informacije o ulogovanom Korisniku – Operateru

8 Info – Informacije o ukupnoj vrednosti svih transakcija artikala (za uplatu)

9 Ikonica – Brzi kraj – Izdavanje računa sa podrazumevanom vrstom plaćanja – Gotovina

10 Opcije aplikacije

11 Odabir vrste prometa i vida personalizacije

12 Info - Firma i prodajno mesto

13 Brisanje stavke/i sa tabelarnog prikaza transakcija

14 Naplata - Ikonice za brzu naplatu po vrstama plaćanja

15 Akcije nad već izdatim računima

16 QR kod zadnjeg izdatog računa

17 Info – Trenutno aktivni POS printer

18 Panel - Informacije o aktivnim PFR-ovima



Odabir vrste prometa

Operater započinje račun odabirom željene vrste prometa sa padajuće liste (sekcija 11 lista 11.1). Podrazumevana vrsta prometa je Promet/Prodaja, bez odabrane personalizacije (nepersonalizovani promet). Odabir vrste personalizacije prometa, Operater vrši odabirom sa padajuće liste (sekcija 11 lista 11.2).



Informacije o odabranoj vrsti prometa se dobijaju na sekciji 1, u sledećem obliku:

(P Promet / P Prodaja) 2021-900-700-000085

Napomena:

Program za podrazumevanu vrstu prometa uvek uzima Nepersonalizovani vid Promet/Prodaje. Ukoliko je Operater odabrao neku drugu kombinaciju prometa, posle izdatog računa ponovo se setuje podrazumevani vid prodaje.

Primer: Operater je odabrao Predračun / Prodaju sa vidom personalizacije Domaće pravno lice, posle izdavanja predračuna, aplikacija će automatski odabrati Nepersonalizovani vid Promet/Prodaje kao narednu transakciju.

Odabir artikala

Odabir artikala se vrši putem polja za unos pretrage artikala (sekcija 2) unosom alfanumerika putem tastature, NumPad-a ili skeniranjem 1D barkoda artikla i to na četiri podržana načina:

- Šifra ili Barkod ili Kombinatorika naziva artikla (gde je podrazumevana količina 1)
- Količina * (Šifra ili Barkod ili Kombinatorika naziva artikla)
- Skeniranje težinskog koda sa vage (količina je sadržana u samom barkodu)
- Unosom donjeg limita tražene cene u formatu C:CENA (npr. C:100 ili c:100, program će izlistati sve artikle čija je cena od 100 dinara na više u rastućem poretku)

Količina artikla za jedinice mere različite od (Kom-ad) je moguća do preciznosti od 3 decimale.

Vrednost artikla se kalkuliše formulom Kol*Cena, sa pravilom zaokruživanja iznosa na drugu decimalu, tako što se druga decimala uvećava za 1 ako je naredna (treća decimala) >= 5, odnosno ostaje ista ako je naredna (treća decimala) < 5

Ukoliko rezultat zadate pretrage sadrži više od jednog pogotka, karakterističnio za pretragu po nazivu ili ceni artikla, program će ponutidi padajuću listu za odabir nekog od ponuđenih odgovora kao željenog artikla.

Ukoliko je odabrani artikal u bazi artikala setovan sa markerom da mu cena nije fiksna, program će tražiti od Operatera da upiše novu cenu, ukoliko to nije slučaj, artikal će sa zadatom količinom biti dodat na tabelu prikaza transakcija artikala (Grid 6).

Uređivanje transakcija artikala – Operacije nad Grid-om

Navigacioni tasteri:

Strelica Gore – Pomeranje pokazivača za jedno mesto naviše

Strelica Dole – Pomeranje pokazivača za jedno mesto naniže

PageUp – Pomeranje jedne strane naviše

PageDown – Pomeranje jedne strane naniže

Ctrl+PageUp – Pomeranje na vrh

Ctrl+PageDown – Pomeranje na dno

NumPad + – Inkrementalno dodavanje količine za +1

NumPad - – Inkrementalno oduzimanje količine za -1

F10 – Izmena količine

DEL – Brisanje stavke (transakcije)

Shift+DEL – Brisanje svih stavki (poništavnje svih transakcija započetog računa)



Izdavanje računa

Komanda za izdavanje računa se može izvesti klikom na ikonice brze naplate (sekcija 14) kao i klikom na ikonicu za kraj računa (ikonica 9)



ili pritiskom na tastere brze naplate.

Tabela uporednog prikaza tastera brze naplate, ikonica i povezanih akcija:

Taster	Akcija	Ikonica
F5	Naplata računa, sa podrazumevanim plaćanjem Gotovina	14.1
F6	Naplata računa, sa podrazumevanim plaćanjem Ček	5 14.2
F7	Naplata računa, sa podrazumevanim plaćanjem Kartica	1 4.3
F8	Naplata računa, sa podrazumevanim plaćanjem Virman (Prenos na račun – Pravna lica)	1 4.4
	Naplata računa, sa podrazumevanim Instant plaćanjem	14.5
	Naplata računa, sa podrazumevanim plaćanjem Vaučer	14.6
END	Naplata računa, sa podrazumevanim plaćanjem Gotovina	9

Personalizacija računa

U zavisnosti od toga kako je Operater odabrao Opciju personalizacije na padajućoj listi 11.2, računi mogu biti:

Nepersonalizovani (B2C), ukoliko je odabrano:

Ili personalizovani (B2B), ukoliko je odabrano:

P Promet	🗸 0 Ostala lica 🛛 🗸
Firma	8 Ostala lica
PIE.1014788 ATR M	31 1 Domaća pravna 2 Domaća fizička I IIL 3 Inostrana fizička NJJ 4 Inostrana pravna

P Promet 🗸 🗸	0 Ostala lica 🛛 👻
Cience	8 Ostala lica
PIE:101478891 ATR MIL	1 Domaća pravna 2 Domaća fizička 3 Inostrana fizička
100 ATR MILENI	4 Inostrana pravne

Identifikacija kupca kod personalizovanih računa (B2B)

Kupci su podeljeni u dve kategorije:

- Domaća i inostrana pravna lica, kao i domaća fizička lica koja obavljaju delatnost (Opcija 1 ili 4)
- Domaća i strana fizička lica (Opcija 2 ili 3)

Za domaća i inostrana pravna lica, kao i domaća fizička lica koja obavljaju delatnost, Operater može odabrati željeno lice isključivo preko baze Partnera. Partner mora biti definisan (unet) u bazu Partnera, pre izdavanja računa. Identifikacija kupca se vrši putem PIB-a za domaća pravna lica, JMBG-a za domaća fizička lica koja obavljaju delatnost ili VAT broja za inostrana pravna lica.

Za domaća i strana fizička lica program ne zahteva unete podatke o licu iz baze Partnera.



34

Broj jednonamenskog vaučera

B2B Identifikacija – Za Opciju personalizacije 1 i 4

Odabir kupca						×
traga		Iznos računa	Ostvaren popust	Za uplatu	Čiřavník a postpova	Cinhranimi
	Q	320.00	0.00	320.00	Silainika palmera	Sininionizuj
Sifra Pib	Naziv			^	Opcija	
						~
					.	DDV
					Dokument	PDV
						•
				×		
Šifra	Naziv					
PIB	Vlasnik			Adresa		
					END Ok	ESC Odustani

entifikacija domaćih pravnih i zičkih lica se automatski formira arkerima) za pravna lica i 1 za fizička lica koja obavljaju

entifikacija inostranih pravnih lica automatski formira markerom) za inostrana lica

B2B Identifikacija – 7a Opciju personalizacije 2 i 3

B2B lacinti			
😸 ldentitet kuj	pca	>	Polje Opcija, se automatski konfiguriše u odnosu na
Identitet	20 Broj lične karte	Broj lične karte	odabrani tip identifikacije. Ovo polje se koristi kao Opciono polje kupca. Ukoliko je Opcija odabrana kao "00 Bez opcije", ovo
Opcija	00 Bez opcije	Bez opcije	polje se neće uzimati u obzir pri fiskalizaciji računa. Polje PDV, se automatski konfiguriše u odnosu na odabranu Opciju, tako da ako je ovo polje štiklirano,
PDV	Se obračunava	•	PDV će biti obračunat u skladu sa pridruženom Tarifnom grupom, u suprotnom, svi artikli trenutne transakcije će biti prebačeni na Tarifnu grupu 0. bez
	END - Ok ESC - Odus	tani	obračunavanja PDV-a.

+:C:I 4:L 4:_:XI.:L 1:. a idantitata i : x:

Identifi	ikacija domacih fizičkih lica se vrsi odabirom vrste identiteta i unosom podatka o ident	itetu:
Vid	Opis	
20	Broj lične karte	
21	Broj izbegličke legitimacije	
22	Strano fizičko lice koje ima prijavljen boravak u R.Srbiji – EBS Broj	
23	Broj pasoša	
Identifi	ikacija stranih fizičkih lica se vrši odabirom vrste identiteta i unosom podatka o identit	etu:
Vid	Opis	
30	Broj pasoša	
31	Broj diplomatske legitimacije	
32	Broj lične karte Makedonije	
33	Broj lične karte Crne Gore	
34	Broj lične karte Albanije	
35	Broj lične karte Bosne i Hercegovine	
Opcioni	i identifikatori:	
Vid	Opis	PDV
00	Bez opcije	DA
10	Broj ZPPPDV obrasca	DA
11	Broj REF obrasca	DA
20	Broj SNPDV	NE
21	Broj LNPDV	NE
30	Broj PPO-PDV	NE
31	Broj ZPPO-PDV	NE
32	Broj MPPO-PDV	NE
33	Broj IPPO-PDV	NE

DA



Naplata računa:

Procedura naplate računa se izvršava odmah po izdavanju komande za izdavanje računa, i to:

- Za nepersonalozovane račune, odmah po izdavanju komande za izdavanje računa.
- Za personalozovane račune, prvo se poziva procedura za identifikaciju kupca i odmah posle uspešne personalizacije, poziva se naplata računa.

Forma za naplatu računa:

Nap	olata računa			×
		Iznos računa	1,500.00	
		(-) Popust	0.00	
		Za uplatu	1,500.00	
Ø	Gotovina	1500.00	Instant	0.00
1	Ček	0.00 🔙	Vaučer	0.00
	Kartica	0.00 🕏	Avansi	0.00
E?	Virman	0.00 🛃	Ostalo	0.00
		Uplaćeno	1,500.00	
		Razlika	0.00	
		END - Ok	ESC - Odustani	

Legenda: <u>Iznos računa</u>: Iznos pre datog popusta <u>Popust</u>: Iznos ostvarenog popusta <u>Za Uplatu</u>: Iznos za plaćanje (Iznos – Popust) <u>Vrste plaćanja</u>: Gotovina, Ček, Kartica, Virman, Instant, Vaučer i Ostala plaćanja <u>Uplaćeno</u>: Zbir svih uplata <u>Razlika</u>: Iznos refundacije (povraćaja) ili nedostatka sredstava (Za uplatu – Uplaćeno)

Brzi tasteri na formi naplate:

END – Kraj naplate – Izdavanje računa

ESC – Odustanak od naplate – Povratak na glavnu formu uz zadržavanje otkucanih stavki

Napomena I:

U zavisnosti od odabranog vida naplate (procedura za izdavanje računa), određena polja u vrstama plaćanja su uključena ili isključena:

- <u>Varijanta 1</u>, poziv za izdavanje računa je izvršen nekim od ne virmanskih oblika plaćanja
 U ovom slučaju, plaćanja tipa Virman i Ostala bezgotovinska plaćanja će biti isključna
- <u>Varijanta 2</u>, poziv za izdavanje računa je izvršen virmanskim oblikom plaćanja (taster F8 ili ikonica 14.4)
 U ovom slučaju, sva ostala plaćanja osim Virmana i Ostalih begotovinskih plaćanja će biti isključena

Napomena II:

U svakom od gore navedenih varijanti naplate, polje Avans je uvek isključeno i nemože se editovati. Ovo polje se automatski popunjava iznosom iskorišćenog avansa, ukoliko je odabrana akcija izdavanja konačnog računa po avansnom iskorišćenju.

Potvrdom naplate (taster END ili klikom na Ok dugme), program će izdati račun u štampanoj formi, odmah posle uspešne fiskalizacije odabrane transakcije preko dostupnog PFR uređaja !

Popusti

Program podržava odobravanje popusta pri izdavanju računa na dva načina:

ako je aplikacija postavljena kao StandAlone (samostalna), pozivom procedure popusta Ctrl+O, ili
 ako je postavljena kao deo ERP-a u (Cloud režim rada), automatskim izvršavanjem

U režimu samostalnog izvršavanja programa, Operater poziva proceduru (tasterima Ctrl+O), kao na slici:



Ostvarivanje popusta vrši unosom procenta popusta i njegove primene na račun, i to: Primenom na stavku/e ili ceo račun.

Moguće je kombinovati procente popusta na istom računu sa više procenata, primenom zadatog procenta na različite stavke.

Ovom procedurom je omogućeno i ukidanje pojedinačnih popusta ili popusta na ceo račun.

Napomena I:

Procedura za odobravanje popusta se poziva pre procedure izdavanje računa.

Ako je Operater ušao u proceduru izdavanja računa (i nalazi se u odabiru identifikacije kupca ili naplate računa), odustajanjem, može da se vrati na Glavnu formu (sa zadržanim svim prethodno otkucanim stavkama) i da pozove proceduru odobravanja popusta i potom ponovi proceduru za izdavanje računa.

Napomena II:

Ukoliko je aplikacija podešena da radi kao sastavni deo ERP-a, poziv za odobravanje popusta sa Ctrl+O više nije moguć. Politika popusta i akcija se definiše na nivou ERP-a, tako da se njihova primena odvija automatski uz prikladna obaveštenja Operateru o njihovoj primeni (ostvarenju).

Dodatne akcije Glavne forme:

Glavna forma sadrži sekciju 15, akcije, kao na slici:



Akcije se biraju odabirom sa padajuće liste i klikom na dugme "Izvrši"

Lista mogućih akcija:



Akcije:

Pregled izdatih računa, Refundacija računa, Preuzimanje stavki sa predračuna i izdavanje Konačnog računa po osnovu avansnog iskorišćenja

Pregled izdatih računa

Pregled izdatih računa (ili prečica na tastaturi Ctrl+R) omogućuje Operateru uvid u sve prethodno izdate račune, kao na slici:

Period 04 01.2022 Vita 0 Produja Vitem Poly Vita 0 Produja Vident "Svideniteli V Sel Dokument Datum Vreme Zahtevao Potpisao Broj Izmos I I. O 0.00	(Q)
Sel Dokument Datum Vreme Zahtevao Potpisao Broj Iznos	
0.00	
	>
Rbroj Sifra Naziv Kol Cena Iznos	
0.00 0.00 0.00	

Legenda: Filter pretrage: Kasir – ID Operatera ili svi operateri Period – Datumski okvir pregleda Tip – Tip transakcije Vrsta – Vrsta transakcije VD – Vrsta dokumenta vezana za Tip/Vrstu transakcije Ident – Vrsta identiteta kupca / Id identifikacije Traži – Izvršenje pretrage po zadatom kriterijumu Dodatne opcije po dokumentu/ima Kao na slici:



KORISNIČKO UPUTSTVO PosMarket 3.0

Ponovi štampu	Ponovi štampu - Reprint računa (ponovna štampa)
Prikaži izgled	Prikaži izgled – Prikaz fiskalnog računa na ekranu
Prikaži QR Kod	Prikaži QR – Prikaz QR koda odabranog računa
Napravi fiskalnu kopiju	Napravi fiskalnų kopijų – Pravlienie fiskalne kopije računa
Rekapitulacija	Rekapitulacija / Specifikacija – Štampa rekapitulacije / specifikacije grupe računa
Specifikacija	

Refundacija

Poziv procedure za refundaciju (prečica Ctrl+S) omogućuje Operateru pronalaženje željene transakcije, kako bi izvršio njenu refundaciju, kao na slici:

- ALL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			пр	0 Promet	Traži	Skenira	nj račun	Odaberi	
cinod	104.01.2022 •	104.01.2022	VU VU	701 Racun - Storno				1	11.
Dk Dokun	ment	Datum	Vreme	0.00	0.00	Razlika	Zahtevao	Potpisao	ľ
 									>
Rbr Sift	ra Barkod	Nazi	lv		Kol	Cena		Iznos	1
0					0.000	0.00		0.00	

Legenda: Filter pretrage: Kasir – ID Operatera ili svi operateri Period – Datumski okvir pregleda Tip – Tip transakcije VD – Vrsta dokumeta za željeni tip transakcije i način refundacije Traži - Izvršenje pretrage po zadatom kriterijumu Skeniraj račun - Mogućnost pronalaženja računa očitavanjem QR koda sa odštampanog računa Odaberi – Odabir računa za refundaciju

Prilikom prikaza traženih računa za refundaciju, program će na tabeli header-a (tabela sa crvenom pozadinom) prikazati račune sa originalinm iznosom (Iznos), prethodno izvršenim refundacijama (Storno) i kolonom sa preostalim iznosom za refundaciju (Razlika). Odabir računa za refundaciju je moguć samo za račune koji u koloni Razlika imaju vrednost > 0 (preostali iznos za refundaciju je veći od nule).

Refundacija odabranog računa

Kada Operater odabere željeni račun za refundaciju, opisano u odeljku Refundacija, prikazuje se forma za refundiranje računa, kao na slici:

900.700.00	0001 - Refundacija računa					×
Dokument	TTB9ZMKY-Dt10v1o0-498	Dokument refundacije	[Nuliraj sve		
/reme	2022-01-04 13:04:02	702 Račun - Povraćaj kupcu		Refundiraj sve	Refundiraj	Udustanı
Rbroj Sifr	a Naziv		Cena	Kol	Refund	Ostatal ^
1 000	DO1 NAFTA		180.00	10.000	0.000	10.00
				1,800.000	0.000	1,800.00(
(ekapitula	cija originalnih plača	nja:	Način	1,800.000 refundiranja sred	0.000 Istava:	1,800.00(
iekapitula id Naziv	cija originalnih plaća	nja: Iznos	Način ^ Origin	1, 800.000 refundiranja srec nalna vrednost	0.000 İstava:	1,800.00(
iekapitula id Naziv 1 Gotovi	cija originalnih plaća	nja: Iznos 1, 800.00	Način ^ Origin Način	1, 800.000 refundiranja srec nalna vrednost n refundiranja	0.000 Istava: 1 Gotovina	1,800.00(v 1,800.00
tekapitula I Naziv 1 Gotovi	i cija originalnih plaća na	nja: Iznos 1, 500.00	Način ^ Origin Način Iznos	1, 800.000 refundiranja srec nalna vrednost n refundiranja refundacije	0.000 Istava: 1 Gotovina	1,800.00(1,800.00 ~ 0.00

Program prikazuje sve stavke originalog računa, sa količinama i cenama. Kolona Refund je rezervisana za editovanje količine za refundaciju, dok kolona Ostatak, prikazuje preostali iznos za refundaciju. Ukoliko je račun imao prethodne refundacije, kolona Kol će biti umanjena za prethodno refundirane količine I time onemogućiti Operateru da refundira veći iznos količine od stvarno prodate.

Plava tabela prdstavlja originalna plaćanja računa, dok Operater ima mogućnost odabira na padajućoj listi načina refundiranja sredstava

Po završetku editovanja kolone Refund, Operater izdaje dokument refundacije klikom na dugme Refundiraj. Program će napraviti dokument Refundacije za odabrani tip transakcije I odmah potom dokument Kopija Refundacije, sa mestom za potpis Kupca, kao dokaz o izvršenoj refundaciji.



Način refundiranja računa i Vrste dokumenata:

Svaki tip transakcije ima definisan set dokumenata koji bliže opisuju način refundiranja tih transakcija:

Tip	Naziv	VD
0	Promet	701 – Storno računa u celosti (greškom izdatog od Operatera) sa svim vidovima plaćanja
		navedenim u originalnom računu
		702 – Refundacija računa kupcu delimično ili u celosti, sa odabranim vidom refundacije
		703 – Refundacija kupcu po osnovu reklamacije, delimično ili u celosti, sa odabranim
		vidom refundacije
1	Predračun	711 – Storno računa u celosti (greškom izdatog od Operatera)
		712 – Refundacija računa kupcu delimično ili u celosti
3	Obuka	731 – Storno računa u celosti (greškom izdatog od Operatera) sa svim vidovima plaćanja
		navedenim u originalnom računu
		732 – Refundacija računa kupcu delimično ili u celosti, sa odabranim vidom refundacije
		733 – Refundacija kupcu po osnovu reklamacije, delimično ili u celosti, sa odabranim
		vidom refundacije
4	Avans	741 – Storno računa u celosti (greškom izdatog od Operatera) sa svim vidovima plaćanja
		navedenim u originalnom računu
		742 – Refundacija računa kupcu delimično ili u celosti, sa odabranim vidom refundacije

Napomena I:

Storno računa u celosti (701, 711, 731 i 741) podrazumeva da se sve stavke računa refundiraju bez mogućnosti delimičnog refundiranja sa svim navedenim oblicima plaćanja iz originalnog računa (poništavanje transakcije).

Napomena II:

Operater ima na raspolaganju dva komandna dugmeta Nuliraj sve I Refundiraj sve, pomoću njih u svakom trenutku Operater može izvršiti Nuliranje (poništavanje) prethodno unetih količina u koloni Refund i otpočeti ponovni edit količina. Opcija Refundiraj sve, omogućuje Operateru refundiranje svih raspoloživih količina. Ove dve komande se odnose na dokumente refundacije koji nisu pobrojani u Napomeni I.



Konačni račun

Operater ima mogućnost da izda Konačni račun, po osnovu unapred plaćenih dobara i/ili usluga, tj. primljenog Avansa. Izdavanje Konanog računa se otpočinje biranjem akcije (sekcija 15) putem padajuće liste 15.1 i izdavanjem komande (dugme 15.2).

Po otpočetoj proceduri, Operater dobija formu za odabir prethodno neiskorišćenih Avansnih računa, kao na slici:



Legenda:

Filter pretrage: Kasir – ID Operatera ili svi operateri Period – Datumski okvir pregleda Tip – Tip transakcije (striktno Avans) VD – Vrsta dokumenta, striktno745, refundacija po osnovu avansnog iskorišćenja Traži - Izvršenje pretrage po zadatom kriterijumu Skeniraj račun - Mogućnost pronalaženja računa očitavanjem QR koda sa odštampanog računa Odaberi – Odabir računa za avansno iskorišćenje

Napomena:

Forma za odabir avansnog prometa radi avansnog iskorišćenja je osetljiva na prethodno izvršene refundacije po predmetnom računu, tako da će ova forma prikazati samo one Avansne račune koji nisu u celosti refundirani.

Iskorišćenje avansa po odabranom Avansnom računu

Kada Operater odabere željeni račun za avansno iskorišćenje, opisano u odeljku Konačni račun, prikazuje se forma za refundiranje računa, kao na slici:



Opcije ove forme su identične opcijama forme za Refundaciju odabranog računa.

Kada Operater izda komandu za avansno iskorišćenje, klikom na dugme Iskoristi avans, program automatski vrši sledeći niz koraka:

- Izdaje fiskalizovani dokument Avans / Refundacija sa odabranim stavkama refundacije, bez navođenja plaćanja

- Kopira refundirane stavke u glavnu formu za izdavanje računa (Konačnog)

Posle kopiranja stavki sa avansnog iskorišćenja u glavnu formu za izdavanje računa, Operater ima dve mogućnosti:

- Da izda komandu za izdavanje računa
- Da doda još stavki na Grid (tabelu transakcija) i izda komandu za izdavanje računa

Napomena I:

Proces povezivanja dokumenata, na relaciji Avansni račun -> Avansno iskorišćenje -> Konačni račun, je potpuno automatizovan. Odabirom avansnog računa, program čuva referencu na njegov PFR broj računa I povezuje ga sa avansnim iskorišćenjem, istovremeno, program čuva referencu na PFR broj računa avansnog iskorišćenja I povezuje ga sa Konačnim računom

Napomena II:

Izdavanjem komande za izdavanje računa, program vrši sledeće akcije: Konačni račun će poprimiti identifikaciju kupca sa računa avansnog iskorišćenja i u formi naplate računa u polju Avans upisati iznos izvršenog avansnog iskorišćenja. Operater može kombinovati i druga plaćanja sa avansnim, ukoliko iznos Konačnog računa veći od iznosa iskorišćenog avansa.



Administracija

Aplikacija može raditi u dva režima rada: Kao klijent u okviru ERP-a sa korišćenjem usluga Cloud servisa i kao Stand-Alone program nezavistan od drugog sistema.

Sistem adminstracije se konfiguriše u zavisnosti od režima rada (forma postavki, polje 1.3 i sekcija 2)

Administracija u okviru ERP-a

Administartivni poslovi se sastoje iz sledećih akcija:

- Sinhronizacija podataka sa matičnom Cloud bazom
 - Preuzimanje artikala i cena
 - Preuzimanje akcija i uslova prodaje
 - Preuzimanje partnera (kupaca) pravnih i fizičkih lica koja obavljaju delatnost
 - Preuzimanje Korisnika (Operatera)
 - Slanje dnevnih promena (izdatih računa)
- Provera stanja zaliha i cena artikala u objektu
- Štampanje etiketa za obeležavanje artikala u rafu po listi formiranoj od Operatera
- Štampanje etiketa za obeležavanje artikala u rafu po izmeni cenovnika u ERP-u
- Ažuriranje priključenih vaga na PosMarket aplikaciju
- Ažiriranje novih dostupnih verzija programa

Napomena:

Sinhronizacija podataka sa matičnom Cloud bazom može biti izvedena i kao poseban "Task" koji se izvršavna na postavljenom vremenskom intervalu (npr. 60 minuta) i odvija se nezavisno od Operatera (ovaj servis aktivira i postavlja stručno lice ovlašćeno od Proizvođača).

Ova procedura se može kombinovati kao automatski proces i proces koji se poziva na zahtev Operatera (OnDemand) kada postoji potreba za momenatlnim usaglašavanjem sa matičnom bazom.

Administracija u Stand-Alone režimu rada

Pod administracijom u samostalnom režimu rada, podrazumeva se ažuriranje svih relevantnih podataka neophodnih za nesmetan rad PosMarket aplikacije, uključujući sledeće:

- Ažuriranje baze Operatera (Korisnika)
- Ažuriranje baze Tarifnih grupa
- Ažuriranje baze Tarifnih stopa
- Ažuriranje baze Artikala i Cena
- Ažuriranje baze poslovnih Partnera
- Ažuriranje priključenih vaga na PosMarket aplikaciju
- Ažiriranje novih dostupnih verzija programa
- Provera stanja zaliha i cena artikala u objektu
- Štampanje etiketa za obeležavanje artikala u rafu po listi formiranoj od Operatera
- Pristup posebnoj aplikaciji PosOffice radi vođenja stanja zaliha u objektu (Dokumentaciona operativa)

Napomena:

Ukoliko Komitent (korisnik aplikacije) ne želi vođenje lokalnih zaliha, nije u obavezi da koristi PosOffice aplikaciju.

PosMarket baza podataka u Stand-Alone režimu rada

Korisnici – Operateri

Baza Operatera se dobija pozivom iz Glavne forme, klikom na ikonicu Opcije - 10.1 i odabirom pod-menija Korisnici.

Id	Ime	Prezime	st:^	0
		Milošević		
02	Verica	Milošević		44
03	Ana	Milošević		9



Ažuriranje Korisnika

ID *	01	Ime	Saša
Grupa	000 Super.Admi 🗸	Prezime	Milošević
Kor.ime *	SALEM	Pol	⊛m ⊖ž
Lozinka *	•••••	Dat.Roðenja	03.01.2022
UUID	0	JMBG	1004973710094
Ident	1 lme i prezime 🔍	Lk.Br.	006447930
Status *		Telefon	
mena: Sva	i polia obeležena sa * si	i obavezna.	

Korisnik se obavezno pridružuje nekoj Korisničkoj grupi, odabirom sa padajuće liste. Program na osnovu pridružene Korisničke grupe, primenjuje privilegije dodeljene toj grupi.

Na formi se nalaze tri komandne ikonice za editovanje Korisnika

Na padajućoj listi vezanoj za javni identitet Korisnika, bira se način kodiranja Korisnika pri izdavanju računa. Ponuđene opcije su:



Lokalna šifra (01) Ime i prezime (Saša Milošević) Broj lične karte (006447930) Generički po JMBG (0AFpaspZ)

Napomena I:

Podrazumeva se da su polja sa podacima uneta ispravno za odgovarajući tip identifikacije Korisnika (ako je odabran tip identifikacije Ime i prezime, podrazumeva se unos Imena i Prezimena i sl.)

Napomena II:

Korisničko ime i lozinka su obavezni podaci pri unosu. Korisničko ime je jedinstveno na nivou baze Korisnika, što znači da ne mogu postojati dva Korisnika koji imaju isto korisničko ime. Lozinka mora imati minimum tri alfanumerika. UUID je opciono polje i može se zadati za one Korisnike koji se mogu prijavljivati u PosMarket putem RFID kartica ili ukucavanjem svog jedinstvenog koda. Za sve Korisnike koji imaju ukucan UUID, važi pravilo jedinstvenosti u bazi Korisnika, dva Korisnika ne mogu imati isti UUID.

Tarifne stope

Baza aktuelnih tarifnih stopa se dobija pozivom iz Glavne forme, klikom na ikonicu Opcije - 10.1 i odabirom pod-menija Tarifne stope.

🗃 Tarifne stope				×
Verzija 5 - 19.12.2021 23:00:00	~	Aktuelna verzija 5-1	9.12.2021 23:00:00	
Tip	Sifra	Naziv	Stopa	^
TaxOnNet	A	VAT	9.000	
TaxOnNet	в	VAT	0.000	
TaxOnNet	С	VAT-EXCL	0.000	
TaxOnNet	E	STT	6.000	
TaxOnNet	F	ECAL	11.000	
TaxOnNet	N	N-TAX	0.000	
AmountPerQuantity	P	PBL	0.500	
TaxOnTotal	T	TOTL	2.000	
TaxOnNet	ž	VAT	19.000	

Baza aktuelnih poreskih stopa se ažurira svaki put kada se Operater uspešno prijavi u PosMarket aplikaciju, odmah posle unosa odgovarajućih kredencijala vezanih za bezbednosni element.

Proces je potpuno automatizovan i ne zahteva posebnu interakciju Operatera.

Operater ima mogućnost uvida u trenutno aktuelne poreske stope kao i u istorijske promene.

Tarifne grupe

Baza tarifnih grupa se dobija pozivom iz Glavne forme, klikom na ikonicu Opcije - 10.1 i odabirom pod-menija Tarifne grupe.

😸 Tar	ifne grupe							×
Id	Naziv		Obv	Akc	Tot	Pdv	<u>^</u>	,
5	Promet bez PDV (Ek	o naknada)	D	0.50	0.000	0.000		5
6	Promet dobara (Eko	naknada)	D	0.50	0.000	9.000	2	2
7	Promet usluga (Sa p	D	0.00	2.000	6.000			
8	Specijalna grupa		D	0.00	0.000	19.000		2
	Još specijalnija						~	
Akcize	• 🤤 🤤	Porezi na totale		😳 🤤 РС	v		0	2
P (0.500 Din - PBL	T 2.000 % - TO	π	A F Ž	9.000 % - \ 11.000 % - E 19.000 % - '	'AT :CAL VAT	2	
	~			~				8

Tarifni sistem u okviru PosMarket aplikacije je organizovan na takav način da je moguće definisati proizvoljan broj Tarifnih grupa.

Artikal, pri definisanju, se pridružuje određenoj poreskoj grupi.

Poreska grupa je kompozitnog tipa i sastoji se od tri kategorije poreza. Kategorije poreza mogu biti: Akcize, Porezi na totale i PDV

Svaka kategorija poreza može imati jednu, više ili ni jednu priključenu Poresku stopu. Ovo pravilo važi isključivo za kategorije Akciza i Poreza na totale, dok je za kategoriju PDV-a, obavezna makar jedna PDV stopa.

Pravilo primene kategorija poreza je identično primeni poreskih stopa pri fiskalizaciji od strane PFR-a, i to:

- Prvo se primenjuju Akcize u apsolutnim vrednostima po sledećem pravilu
 Dofinicana vrednost Akcize se deli sa masom preizveda radi debijanja jedina
 - 1.1. Definisana vrednost Akcize se deli sa masom proizvoda radi dobijanja jedinačne Akcize
 1.2. Dobijena jedinačna vrednost Akcize se množi sa ukupno prodatom količinom
- 2. Dobijena akciza se oduzima od ukupne vrednosti prodatog artikla i dobija se Osnovica1
- 3. Osnovica1 se množi sa pojedinačno definisanim stopama Poreza na totale i deli sa zbirom svih procenata na totale uvećanim za 100
- 4. Dobijeni ukupni Porez na totale se oduzima od Osnovice1 i dobija se Osnovica2
- 5. Osnovica2 se množi sa pojedinačo definisanim stopama PDV-a i deli sa zbirom svih procenata PDV-a uvećanim za 100

Akcione ikonice:

0	Unos
	Ispravka
9	Brisanje

Sva tri tipa ikonica su kontekstno vezene za tip akcije koji se sprovodi, gornje desno ikonice su povezane sa editovanjem samih Poreskih grupa, dok su donje tri grupe ikonica vezane za kategorije poreza povezane sa odabranom Poreskom grupom.

Samo važeće Poreske stope se mogu priključiti pripadajućoj kategoriji poreza.

U Akciznu grupu se mogu dodati samo Poreske stope tipa – AmountPerQuantity

U Poreze na totale se mogu dodati Poreske stope tipa – TaxOnTotal

U PDV grupu se mogu dodati Poreske stope tipa – TaxOnNet

Artikli i Cene

Baza artikala se dobija pozivom iz Glavne forme, klikom na ikonicu Opcije - 10.1 i odabirom pod-menija Artikli. Forma za manipulaciju artikala:

Pretra	iga		_ < 🔮 🔺 🥃 🎟	5	9	ene estivate
stt	Sifra	Barkod	Naziv	Jm	T	Cena
	000002		BENZIN	L	3	
2	000008		DOMACA RAKIJA 1/1	L	6	1,500.00
2	000005	5000112652048	FANTA 1.5	KOM	1	100.00
V	000003		HLEB	KOM	0	50.00
2	000011		Ispravljači	KOM	9	1,890.00
2	000001		NAFTA	L	3	180.00
2	000010		Podmedači	KOM	8	100.00
V	000012	8606102950339	Upaljač BIC	Kom	1	80.00
2	000006		USLUGE ČIŠĆENJE PROSTORIJA	ČAS	2	1,000.00
v	000007		USLUGE MEĐUNARODNOG TRANSPORTA	KM	4	100.00
2	000009		USLUGE ŠPEDICIJE	KOM	7	3,000.00
2	000004	42138235	WINSTON 100S BLUE	KOM	1	320.00

Legenda:

Polje za pretragu artikala: šifra / barkod / naziv

Ikonica za pretragu

Komandne ikonice: Unos, Ispravka i Brisanje

Ikonica za definisinje multi-barkodova

Komandne ikonice za Uvoz / Izvoz artikala

Forma za editovanje artikla:

Artikal:[ISPR]		×
Sifra	000005	
Naziv	FANTA 1.5	
Barkod	5000112652048	
Jm	KOM	
Tarifa	1	
Cena	100.00	
Izmena cene		
Status		
	Ok	Odustani

Šifra artikla je striktno 6 cifara, Operater može uneti prefiks šifre u rasponu od 0 do 5 cifara, na osnovu čega će aplikacija dodeliti prvu slobodnu šifru u okviru zadatog prefiksa. Ukoliko Operater unese svih 6 cifara, aplikacija će prihvatiti unete cifre kao šifru artikla. Ukoliko se ne unese prefiks, prva slobodna šifra se generiše na 6-cifarskom nivou.

Šifra artikla je jedinstvena za svaki artikal, dva i više artikala ne mogu imati istu šifru.

Naziv artikla se unosi kao niz alfanumerika, u rasponu minimalne dužine 1 i maksimalne dužine 100. Naziv artikla je jedinstven za svaki artikal, CaseInsensitive, dva i više artikala ne mogu imati isti naziv.

Barkod artikla ukoliko postoji, ako se unese, biće definisan kao primarni barkod tog artikla Jedinica mere artikla, gde je specijalna jedinica mere Kom (Komad) rezervisana za one artikle koji se ne

mogu prodavati na decimalne količine.

Tarifa, jedna od Poreskih grupa, opisanih u odeljku Poreske grupe.

Jedinačna cena artikla, maloprodajna cena tj. krajnja cena ka potrošaču sa svim uračunatim porezima. Izmena cena, ako je štiklirano, artikal nema fiksnu cenu i pri prodaji zahteva eksplicitni unos nove ili zadržavanje postojeće cene, u suprotnom, cena artikla je fiksna.

Status artikla, ako je štiklirano, artikal se može prodavati, u suprotnom artikal ima zabranu prodaje.

Primer za uneti prefiks: 01, program će odrediti prvu slobodnu šifru kao 010001 Primer za uneti prefiks: 090, program će odrediti prvu slobodnu šifru kao 090001 Primer bez prefiksa: program će odrediti prvu slobodnu šifru kao 000001 Primer sa unetih 6 cifara: 025658, program će prihvatiti unete cifre kao novu šifru 025658

Forma za editovanje multi-barkodova:

Upaljaè BIC			
l <u>i</u>	0	Ŵ	1
Barkod	Status		^
8606102950339			

Komandne ikonice: Dodavanje novog barkoda Brisanje odabranog barkoda Brisanje svih barkodova

Barkod sa čekiranim statusom je primarni barkod. Artikal može imati samo jedan primarni barkod i neograničeni broj sekundarnih barkodova.

Barkod je jedinstven za artikal, dva i više artikala ne mogu imati isti barkod.

Program ima ugrađen mehanizam provere ispravnosti unetih barkodova po tri podržana standarda: EAN-8, EAN-13 i UPC-12

Podržana je i četvrta grupa barkodova dužine 7 sifara sa vodećom dvojkom, tkz. Težinski barkodovi



Poslovni Partneri

Baza poslovnih Partnera se poziva klikom na ikonicu Opcije (ikonica 10.1 prodajne forme) i odabirom podmenija baza Partnera.

Forma za manipulaciju Partnerima:

Sifar Pretra	nik par Iga	tnera)] 🤍 🔮 🔺 🤤
stt	Pro	Sifra	Pib	Naziv
		00051	107392185	agroconekt
		01998	109288399	AGROCOOP PRODUCT DOO
		02702	102321418	AGROFROST DOO
		00097	100502068	AGROHIM&KEMOIMPEX
		02748	102135221	Agromarket
		01050	102478853	AGROPREM
		02393	100149298	AINK DOO
		02152	110952522	AIQIN 888 DOO
		01946	100001765	AIR SERBIA
		01793	110108904	AJAX PLUS DOO
		01156	106145597	AJS PARTNERS DOO
		00860	109478482	AKIJA BOGUĆANIN PR UGOSTITELJSKA
		02093	104669913	AKTERTEHNIK DOO
		00053	100137832	AL GROSSO
~		00006	101035555	ATAMNTCA ΜΑΦΠΙΝΟΥΤC

Forma za editovanje partnera:

Pib	100502068	
Naziv	AGROHIM&KEMOIMPEX	
Vlasnik		
Adresa	RESAVSKA 66	
Mesto		
МЬ		
Telefon		
Prodaja		
Status		

Legenda:

Polje za pretragu Pertnera: šifra / mb / naziv Ikonica za pretragu

Komandne ikonice: Unos, Ispravka i Brisanje

Pod bazom Partnera podrazumevaju se sva domaća pravna i fizička lica koja obavljaju delatnost kao i inostrana pravna lica. U specifičnim poslovnim uslovima mogu se definisati i obična domaća fizička lica kao poslovni Partneri (posebno definisani ugovori o bezgotovinskom plaćanju ili obračunskom plaćanju sa fizičkim licima)

Pib: za domaća pravna lica striktno 9 cifara, 13 cifara za domaća fizička lica koja obavljaju delatnost, 13 cifara za obična domaća fizička lica i dvo-slovna oznaka zemlje i VAT broj za inostrana pravna lica.

Pib je jedinstven, dva i više Partnera ne mogu imati isti PIB. Unos Partnera bez PIB-a nije moguć. Program ima

ugrađenu kontrolu ispravnosti unetih PIB-ova kao i kontrolu ispravnosti JMBG-ova, tako da nije moguće uneti neispravan PIB/JMBG.

Naziv Partnera, niz alfanumerika u rasponu od minimalne dužine 1 i maksimalne dužine 80. Vlasnik, obavezno polje za Partnere preduzetnike.

Adresa i Mesto poslovnog Partnera.

MB, matični broj, obavezno polje za domaća pravna lica.

Telefon, opciono polje.

Prodaja, ako je štiklirano, dozvoljena je prodaja ovom Partneru putem bezgotovinskog plaćanja (virmansko i drugo bezgotovinsko plaćanje), za druge oblike plaćanja, ovo polje nema uticaja.

Status, ako je štiklirano, dozvoljena je personalizacija računa po ovom Partneru, ako ne, onda je zabranjeno.



Tipovi računa, Vrste transakcija i Vrste dokumenata

Тір	Vrsta	VD
0 - Promet	0 - Prodaja	700 Račun
0 - Promet	1 - Refundacija	701 Račun - Storno
0 - Promet	1 - Refundacija	702 Račun - Povraćaj kupcu
0 - Promet	1 - Refundacija	703 Račun - Reklamacija kupca
0 - Promet	0 - Prodaja	705 Račun - Konačni
1 - Predračun	0 - Prodaja	710 Predračun
1 - Predračun	1 - Refundacija	711 Predračun - Storno
1 - Predračun	1 - Refundacija	712 Predračun - Povraćaj kupcu
2 - Kopija	0 - Prodaja	720 Kopija Računa
2 - Kopija	1 - Refundacija	721 Kopija Račun - Refundacije
2 - Kopija	0 - Prodaja	722 Kopija Predračuna
2 - Kopija	1 - Refundacija	723 Kopija Predračun - Refundacije
2 - Kopija	0 - Prodaja	724 Kopija Obuke
2 - Kopija	1 - Refundacija	725 Kopija Obuka - Refundacije
2 - Kopija	0 - Prodaja	726 Kopija Avansa
2 - Kopija	1 - Refundacija	727 Kopija Avans - Refundacije
3 - Obuka	0 - Prodaja	730 Obuka
3 - Obuka	1 - Refundacija	731 Obuka - Storno
3 - Obuka	1 - Refundacija	732 Obuka - Povraćaj kupcu
3 - Obuka	1 - Refundacija	733 Obuka - Reklamacija kupca
4 - Avans	0 - Prodaja	740 Avans
4 - Avans	1 - Refundacija	741 Avans - Storno
4 - Avans	1 - Refundacija	742 Avans - Povraćaj kupcu
4 - Avans	1 - Refundacija	745 Avans - Iskorišćenje

Legenda:

Boja	Opis
Zelena	Podrazimevana transakcija na Glavnoj formi
Plava	Mogućnost odabira tipa transakcije sa Glavne forme
Crna	Kopije prethodno izvršenih transakcija
Crvena	Refundacija – Storno matične transakcije
Narandžasta	Povezana dokumenta Avansnog iskorišćenja i Konačnog računa

Napomena:

Program radi automatsko mapiranje vrsta doukumenata na osnovu odabranog konteksta Tipa i Vrste transakcije.



Proces fiskalizacije i izdavanja fiskalnog računa

Proces se sastoji iz sledećeg niza koraka:

- 1. Odabir tipa transakcije (sekcija 11 lista 11.1) i vida personalizacije (sekcija 11 lista 11.2)
- 2. Formairanje liste artikala za prodaju (odabirom artikala sekcija 2) i uređivanjem Grida (6)
- 3. Izdavanje komande za izdavanje računa (Korisničko uputstvo strana 8)
- 4. Personalizacija računa (opciono u zavisnosti od odabira sa liste 11.2)
- 5. Naplata računa (Korisničko uputstvo strana 10)
- 6. Formiranje zahteva za fiskalizaciju računa (automatski)
- 7. Slanje formiranog zahteva odabranom PFR-u (automatski)
 - 7.1. Ukoliko je odabrani PFR u ovom momentu nedostupan, aplikacija će uz obaveštenje Operateru automatski preći na sledeći dostupan PFR
 - 7.2. Ukoliko je odabrani PFR ujedno i jedini, aplikacija će onemugućiti izdavanje računa zbog nemogućnosti fiskalizacije istog. Dalji rad Operateru je onemogućen dok se ne obezbedi makar jedan dostupan PFR. Započeta transakcija će se vratiti u prethodno stanje uz zadržavanje tipa započete transakcije i svih stavki (artikala) te transakcije
- 8. Čekanje na odgovor PFR-a (automatski)
- 9. U slučaju uspešne fiskalizacije od strane PFR-a, aplikacija će:
 - 9.1. upisati sve relevantne podataka dobijene u odgovoru PFR-a u bazu podataka
 - 9.2. formirati štampanu verziju fiskalnog računa
 - 9.3. odštampati fiskalni račun na odabranom POS printeru
 - 9.4. otvoriti novu podrazumevanu transakciju Promet / Prodaja
- U slučaju neuspešne fiskalizacije računa od strane PFR-a, izdati poruku Operateru o nastaloj grešci i vratiti započetu transakciju u prethodno stanje uz zadržavanje tipa započete transakcije i svih stavki (artikala) te transakcije

Relevantni podaci dobijeni od PFR-a pri fiskalizaciji računa, koji se trajno čuvaju u bazi podataka

- 1. UID Klijentovog bezbednosnog elementa (zahtevaoca) requestedBy
- 2. UID PFR-ovog bezbednosnog elementa (potpisnika) signedBy
- 3. Datum i vreme fiskalizacije sdcDateTime
- 4. Brojač tipa računa invoiceCounter
- 5. Tip računa invoiceCounterExtension
- 6. Broj računa invoiceNumber
- 7. URL za proveru fiskalizovanog računa verificationUrl
- 8. Ukupni brojač računa (potpisnika) totalCounter
- 9. Brojač tipa računa (potpisnika) transactionTypeCounter
- 10. Ukupan iznos računa totalAmount
- 11. Listu obračunatih poreskih stopa (oznaka i iznosa) dobijenih fiskalizacijom računa taxitems, sa zaokruženjem dobijenih iznosa na dve decimale, tako što se druga decimala uvećava za 1 ako je naredna (treća decimala) >= 5, odnosno ostaje ista ako je naredna (treća decimala) < 5</p>
- 12. Naziv poreskog obveznika bussinesName
- 13. Naziv poslovnice locationName
- 14. Adresa poslovnice address
- 15. Opština poslovnice **district**
- 16. PIB Poreskog obveznika tin
- 17. Aktuelnu verziju primenjenih poreskih stopa taxGroupRevision
- 18. Verziju odobrenog PFR uređaja mrc



Sadržaj štampane verzije fiskalnog računa u zavisnosti od tipa i vrste transakcije

Sadržai	0	1	2	3	4
	Promet	– Predračun	– Kopija	Obuka	Avans
Početak	FISKALNI RAČUN	OVO NIJE FISKALNI RAČUN	OVO NIJE FISKALNI RAČUN	OVO NIJE FISKALNI RAČUN	FISKALNI RAČUN
Zaglavlje	PIB NAZIV FIRME NAZIV OBJEKTA ADRESA OBJEKTA OPČTINA				
Kasir	DA	DA	DA	DA	DA
Broi ESIR-a	DA	DA	DA	DA	DA
Vreme ESIR-a	NE	NE	NE	NE	DA
ID Kupca	DA – za personalizovani račun				
Opciono polje kupca	DA – Ukoliko je				
Referentni broj	DA – za povezani dokument	DA – za povezani dokument	DA – za povezani dokument	DA – za povezani	DA – za povezani
Referentno vreme	DA – za povezani dokument				
Tip i vrsta transakcije	DA	DA	DA	DA	DA
Artikli	DA	DA	DA	DA	DA
Ukupan iznos	DA za prodaju				
Ukupna refundacija	DA za refundaciju				
Vrste plaćanja	DA	NE	Opciono u zavisnoti od matičnog dokumenta	DA	DA
Ukupno plaćanje	DA za prodaju	NE	Opciono u zavisnoti od matičnog dokumenta	DA za prodaju	DA za prodaju
Povraćaj	DA za prodaju	NE	Opciono u zavisnoti od matičnog dokumenta	DA za prodaju	DA za prodaju
Info	NE	OVO NIJE FISKALNI RAČUN	OVO NIJE FISKALNI RAČUN	OVO NIJE FISKALNI RAČUN	NE
Poreske stope	DA	DA	DA	DA	DA
Ukupna iznos poreza	DA	DA	DA	DA	DA
PFR Vreme	DA	DA	DA	DA	DA
PFR Broj računa	DA	DA	DA	DA	DA
Brojač računa	DA	DA	DA	DA	DA
QR Kod	DA	DA	DA	DA	DA
Kraj	KRAJ FISKALNOG RAČUNA	OVO NIJE FISKALNI RAČUN	OVO NIJE FISKALNI RAČUN	OVO NIJE FISKALNI RAČUN	KRAJ FISKALNOG RAČUNA



Upotreba podataka dobijenih od strane PFR-a pri sastavljanju štampe fiskalizovanog računa

Referenciranje podataka je izvršeno na osnovu liste relevantih podataka dobijenih od strane PFR-a.

ФИСКАЛНИ РАЧУН	
101478891	PIB poreskog obveznika (16)
ATR MILENIJUM	Naziv poreskog obveznika (12)
ATR MILENIJUM	Naziv poslovnice (13)
Donioškolska 31	Adresa poslovnice (14)
Младеновац	Opština poslovnice (15)
Касир: Саша Милошевић	
ЕСИР број: 3.0	
ИД Купца: 10:101478891	
Опционо поље купца: 11:12345	
Промет / Продаја	
Артикци	
Назив Цена Кол. Укупно	
000001 NAFTA /L (A F T)	
180.00 20.000 3 600 00	
Укупан износ: 4.000.00	Ilkunan iznos računa (10)
Готовина: 2,000.00	
Платна картица: 1.500.00	
Чек: 1.000.00	
Уплаћено: 4.500.00	
Повраћај: 500.00	
Ознака Име Стопа Порез	
F ECAL 11.00 % 323.53	Lista obračunatih poreskih stopa (11) sa pripadajućim oznakama, nazivom,
T TOTL 2.00 % 70.59	stopom i iznosom obračunatog poreza od strane PFR-a
A VAT 9.00 % 297.73	
Укупан износ пореза: 691.85	
ПФР време: 29.12.2021.22:43:02	Datum i vreme fickalizacije (2)
ПФР блој рачуна: TTB97MKY-Dt10v100-430	Broi računa (6)
	Brojač tipa računa (4)

Napomena I:

Gore navedena tabela predstavlja mapiranje dobijenih podataka od strane PFR-a u originalno dobijenim vrednostima bez ikakvih izmena.

Napomena II:

Izvođenje štampe fiskalizovanog računa se vrši na odabranom POS printeru (Konfiguraciono uputstvo, strana 3 sekcija 6). Ukoliko odabrani POS printer podržava više širina rolni, moguće je odabrati željenu širinu, adekvatnim odabirom sa liste podržanih printera.

Podržane širine za štampu na papirnim rolnama su 58 i 80 mm

Jedini printer koji podržava štampu na A4 formatu je "Windows printer".



Periferni uređaji koji se mogu koristiti u PosMarket aplikaciji

- Štampači
 - POS štampači priključeni preko COM / LPT i USB porta
 - Ostali štampači (laserski, termalni, inkjet, matrični,...)
- Barkod skeneri
 - 1D barkod skeneri priključeni preko PS/2 / COM ili USB porta
 - 2D QR skeneri priključeni preko USB porta
- RFID uređaji
 - RFID priključeni preko COM ili USB porta
- Eksterni POS displeji
 - POS displeji priključeni preko COM ili USB porta
- Vage
 - Vage priključene preko COM ili UTP mrežnog porta
- CardReader-i
 - Čitači pametnih kartica priključeni preko USB porta
- PointingDevice
 - Uređaji tipa TouchPad-a, Mouse-a i drugih uređaja namenjenih za interakciju sa grafičkim interfejsom
- Keyboard

•

Ugrađenih ili eksternih tastatura i NumPad-ova namenjenih za unos alfanumeričkih podataka

Svaki od navedenih perifernih uređaja se može koristiti u PosMarket aplikaciji simultano bez narušavanja rada aplikacije u njenoj osnovnoj nameni.

Pod osnovnom namenom aplikacije se podrazumeva da ona predstavlja EFU, Elektronski Fiskalni Uređaj, za izdavanje fiskalnih računa.

Obzirom da aplikacija vrši fiskalizaciju računa posredstvom PFR uređaja direktnom komunikacijom, bez ikakvih posrednika, bilo koja prikačena periferija nema uticaj na rad samog PFR uređaja.

Napomena I:

Rad perifernih uređaja u mnogome zavisi od njihove pravilne povezanosti i ispravno instaliranih i konfigurisanih drajvera (program za upravljanje uređajem).

Od izuzetne važnosti je da sve periferne uređaje povezuje, instalira i konfiguriše stručno osposobljeno lice.

Napomena II:

Proizvođač PosMarket aplikacije se ograđuje od ispravnosti rada priključenih periferija.



Lista grešaka koju PosMarket aplikacija može dobiti od PFR uređaja

Info kodovi: nivo – 0

Kod	Opis	Akcija
0000	Komanda izvršena bez upozorenja i grešaka	Bez akcije, sve OK
0100	Uneti PIN kod je ispravan	Bez akcije, sve OK
0210	Internet veza je dostupna	Bez akcije, sve OK
0220	Internet veza nije dostupna	Nikada se ne može desiti

Upozorenja: nivo – 1

Kod	Opis	Akcija
1100	Memorija 90% popunjena	PFR uređaj treba isprazniti
1300	Pametna kartica nije prisutna	Ubaciti pametnu karticu
1400	Slanje podataka neophodno	PFR uređaj mora poslati podatke
1500	Zahteva se PIN kod	PIN kod je neophodno uneti
1999	Nedefinisano upozorenje	Obavestiti nadležno lice

Greške: nivo – 2

Kod	Opis	Akcija
2100	Neispravan PIN	Uneti ispravan PIN kod
2110	Kartica zaključana	Obavestiti nadležno lice
2210	Bezbednosni element je zaključan	Obavestiti nadležno lice
2220	Komunikacija sa bezbednosnim elementom nije moguća	Obavestiti nadležno lice
2230	Pogrešan protokol sa bezbednosnim elementom	Obavestiti nadležno lice
2310	Pogrešna tarifna stopa	Proveriti Tarifnu grupu artikla i
		pridodate Tarifne stope
2400	PFR uređaj nije kompletno konfigurisan	Obavestiti nadležno lice
2800	Nedostaje parametar označen kao zahtevan	Obavestiti nadležno lice
2801	Dužina parametra je veća od očekivane	Obavestiti nadležno lice
2802	Dužina parametra je manja od očekivane	Obavestiti nadležno lice
2803	Dužina parametra je manja ili veća od očekivane	Obavestiti nadležno lice
2804	Vrednost parametra van predviđenog okvira	Obavestiti nadležno lice
2805	Polje sadrži pogrešnu vrednost	Obavestiti nadležno lice
2806	Pogrešan format podatka	Obavestiti nadležno lice
2807	Lista stavki ili poreskih grupa mora imati makar jedan element	Obavestiti nadležno lice
2808	Lista predugačka	Obavestiti nadležno lice



Dodatak I

Opcije (sekcija 10)



Opcije Presek stanja Dnevni izveštaj Kraj rada sa aplikacijom

Meni komandne ikonice 10.1



O Programu – Info o verziji aplikacije i Proizođaču softvera

Artikli – Baza artikala Partneri – Baza Partnera Korisnici – Baza Korisnika – Operatera Tarifne stopa – Baza tarifnih stopa Tarifne grupe – Baza tarifnih grupa

Provera Stanja/Cena – Provera stanja i cena artikala

Presek stanja – Izveštaj stanja prodaje do momenta izrade Dnevni izveštaj – Zatvaranje dnevne prodaje Periodični izveštaj – Izveštaj prodaje za period Izveštaj artikala – Izveštaj prodaje po artiklima do momenta izrade Pregled dnevnih izveštaja – Pregled zatvorenih dnevnih prodaja

Sinhronizuj Vagu – Bizerba Sinhronizuj Vagu – Elicom

Režim rada Prodaja / Popis – Odabir moda rada aplikacije

Pozovi Loyalty proveru – Provera stanja Loyalty kartica Pozovi Ugovor / Predračun – Uvlačenje prethodno napravljenih Ugovora ili Predračuna Izmena količine – Izmena količine nad Grid-om

Stanje blagajne – Stanje blagajne Kasira, do momenta izrade Pregled izdatih računa – Pregled izdatih računa Storno izdatog računa – Storno / Refundacija računa

Preuzimanje postavki – Preuzimanje postavki ESIR-a Nadogradnja programa – Nadogradnja verzije ESIR-a

Dodatak II

Kanal veze sa PFR-om (sekcija 18)

Kanal veze sa PFR-om V-PFR OL-PFR

Status V-PFR-a Status L-PFR-a

PFR uređaj može imati tri statusa, slikovno prikazano kao

\bigcirc	Zelena boja – PFR je dostupan - aktivan i trenutno se koristi za fiskalizaciju računa
\bigcirc	Žuta boja – PFR je dostupan - na čekanju
\bigcirc	Crvena boja – PFR nije dostupan - ne može se koristiti

Prelazak između dva PFR-a se može izvršiti na dva načina:

- Na zahtev Operatera
 - Kada Operater klikne na PFR žute boje
- Automatski
 Kada trenutno aktivni (zeleni) PFR postane nedostupan iz ma kog razloga, aktivira se (žuti) PFR koji je do tada bio na čekanju

Napomena:

Ukoliko je PFR crvene boje, nedostupan PFR, on se ne može odabrati ni ručnom ni automatskom metodom. Ukoliko je samo jedan PFR aktivan (zelen) a drugi nedostupan (crven) i aktivni PFR postane nedostupan, program obustavlja dalji rad dok se ne obezbedi dostupnost makar jednog PFR uređaja.



Napomena III:

Informacije o Programu se dobijaju pozivom iz Glavne forme, klikom na ikonicu Opcije - 10.1 i odabirom podmenija O Programu.



Aktuelna verzija u formatu (major.minor.build) Serijski broj aplikacije

Naziv Proizvođača Mesto Proizvođača e-mail Proizvođača

Napomena IV:

Podaci od Dobavljaču	
PIB	101478891
Matični broj	55330484
Naziv	ATR MILENIJUM
Puni naziv	Agencijsko Trgovinska Radnja "MILENIJUM" Saša Milošević PR
Aderesa	Donjoškolska 31
Mesto	Кочаčечас
Poštanski broj	11409
Opština	Mladenovac
Web	www.ms.rs
e-mail	office@ms.rs
Telefon	063/315-975