
BizniSoft POS - Elektronski sistem za izdavanje računa (ESIR)

Sadržaj

ISTORIJA IZMENA U UPUTSTVU	3
UVOD	4
NEOPHODNI PREDUSLOVI ZA RAD U BIZNISOF POS-u	8
<i>Šifarnik artikala</i>	9
<i>Uvoz / Izvoz artikala iz Excel-a</i>	10
<i>Upravljanje labelama</i>	11
<i>Šifarnik poslovnih partnera – kupaca</i>	11
BIZNISOF POS - OSNOVNO	13
<i>Brzi tasteri</i>	17
<i>Pregled funkcionalnosti glavnog menija</i>	20
<i>Definisanje Logoa</i>	23
UNOS I OBRADA RAČUNA	24
<i>Unos preko šifre artikla</i>	24
<i>Unos barkod čitačem</i>	24
<i>Unos Data terminalom</i>	25
<i>Unos dodavanjem stavki iz BizniSoft dokumenta</i>	25
<i>Unos dodavanjem prometa iz BizniSoft-a</i>	25
<i>Postavljanje/Ažuriranje prodajne cene artikla</i>	26
<i>Serije i serijski brojevi</i>	27
AŽURIRANJE I MODIFIKACIJA RAČUNA	28
<i>Poreska oslobođenja</i>	29
NAPLATA RAČUNA	31
<i>Gotovinski</i>	31
<i>Čekovi građana</i>	33
<i>Platne kartice</i>	33
<i>Vaučeri</i>	33
<i>Korporacijske kartice</i>	33
<i>Jednonamenski vaučeri</i>	34
<i>Instant plaćanje</i>	35

<i>Ostalo bezgotovinsko plaćanje</i>	<i>35</i>
<i>Prenos na račun</i>	<i>39</i>
<i>Štampa priloga uz fiskalni račun</i>	<i>41</i>
<i>Ostale opcije plaćanja.....</i>	<i>43</i>
<i>Refundacija</i>	<i>47</i>
<i>Ispravka greške.....</i>	<i>47</i>
<i>Povraćaj novca</i>	<i>50</i>
<i>Refakcija PDV stranom državljaninu.....</i>	<i>51</i>
<i>Izdavanje računa korisniku javnih sredstava</i>	<i>52</i>
<i>Avansni računi i zatvaranje računa avansom</i>	<i>55</i>
ELEKTRONSKI ŽURNAL	59
MERNE VAGE	63
RESTORANSKI REŽIM	64
<i>Definisanje štampe na POS štampačima</i>	<i>70</i>
VERZIJA BIZNISOF-a, BIZNISOF POS-a I ESIR VERZIJA	71
SOFTVERSKI LPFR „eFiskalizator“	72
KNJIŽENJE PROMETA BIZNISOF POS-a.....	74
<i>Knjiženje i štampa nivelacije</i>	<i>77</i>
<i>Knjiženje administrativnih zabrana</i>	<i>77</i>
KONFIGURISANJE BIZINISOF POS-a	79
<i>Upravljanje sertifikatima</i>	<i>85</i>

ISTORIJA IZMENA U UPUTSTVU

- 10.06.2022
 - Inicijalna verzija.
- 16.06.2022
 - Dodata evidencija istorije izmena u uputstvu,
 - Dodata je napomena kada je obavezno popuniti ESIR vreme u delu [Ostale opcije plaćanja](#).
- 05.07.2022
 - Novi konfiguracioni parametar 10564 - Konsultuj definisane vrste PDV prometa na nivou artikla, objašnjeno u delu [KONFIGURISANJE BIZINISOFT POS-a](#).
- 05.09.2022
 - Prilikom naplate F5, omogućeno automatski popunjavanje načina plaćanja i evidencije kupca prilikom formiranja računa na osnovu dokumenta preko F2 [Unos dodavanjem stavki iz BizniSoft dokumenta](#)
 - Implementirana bitna izmena ponašanja funkcijskih tastera u formi naplate fiskalnog računa [Ostalo bezgotovinsko plaćanje](#) i [Prenos na račun](#)
 - Implementirana mogućnost štampe logoa na fiskalnim računima [Definisanje Logoa](#)
- 08.09.2022
 - Novi konfiguracioni parametri 10573 – Onemogućiti automatski izbor partnera za virmentsko i ostalo bezgotovinsko plaćanje [Ostalo bezgotovinsko plaćanje](#) i [Prenos na račun](#) , 10574 – Onemogućiti automatski izbor načina plaćanja prilikom dodavanja prometa (F2) [Unos dodavanjem stavki iz BizniSoft dokumenta](#), 10575 – Konsultuj VP cenovnik za ostale kupce.
- 09.10.2022
 - Dorađeno otvaranje fioke sa F8 - objašnjeno u delu Naplata računa [Gotovinski](#)
 - Novi konfiguracioni parametri 10851 – Sekvenca za otvaranje fioke i 10852 – Automatski otvori fioku prilikom izdavanja fiskalnog računa - objašnjeno u delu Naplata računa [Gotovinski](#)
- 26.10.2022
 - Implementirana je mogućnost izdavanja računa bez naknade (gratis) – objašnjeno u delu [Ostalo bezgotovinsko plaćanje](#)

UVOD

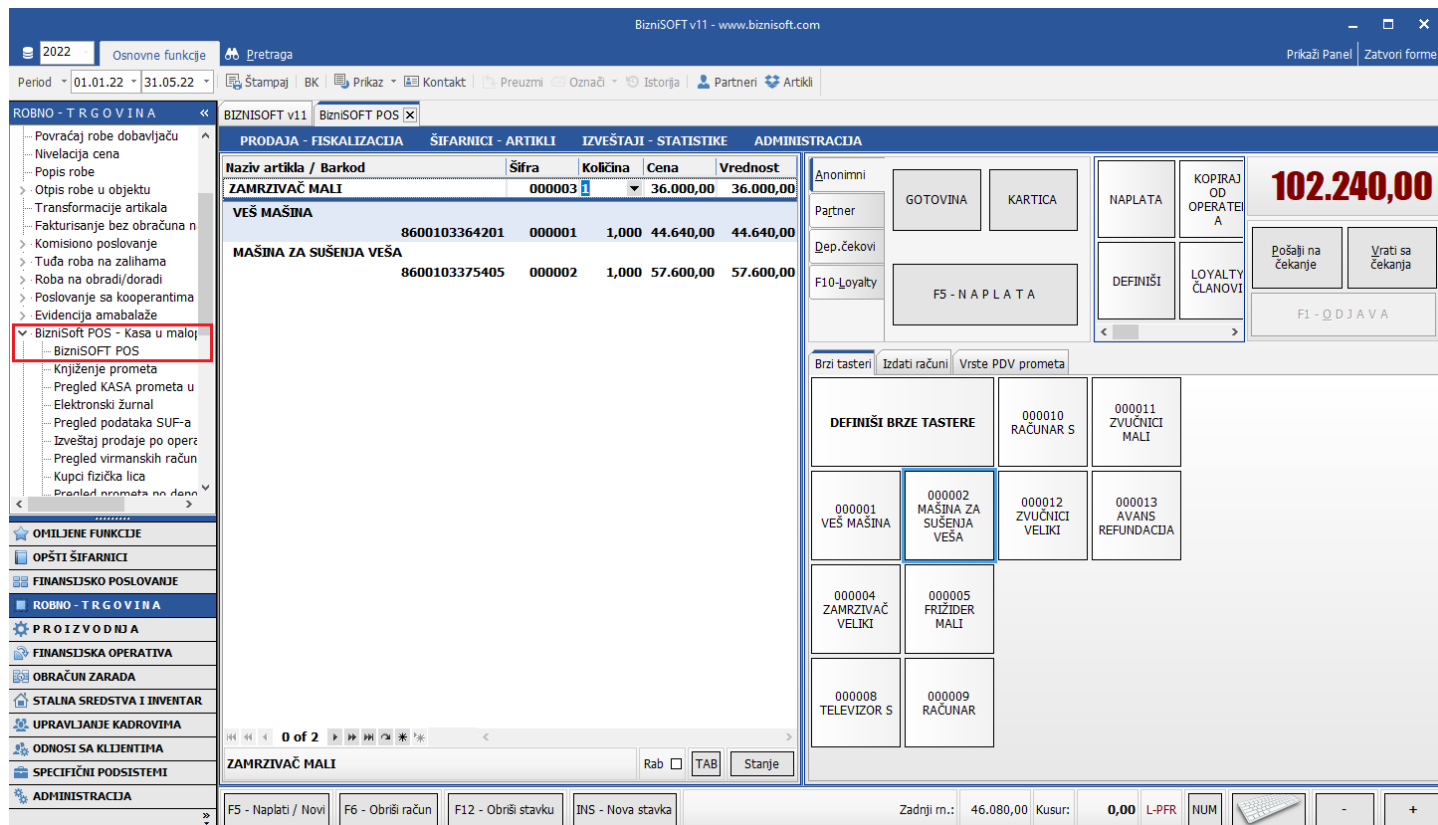
Na početku je neophodno napomenuti da se BizniSoft sistem sastoji iz „glavne“ aplikacije pod nazivom „BizniSoft“ i opcione aplikacije „BizniSoft POS“ koja je namenjena isključivo za rad kasira u maloprodajnim objektima (tj. konobara/šankera u restoranima i recepcionara u hotelima). Sve potrebne ESIR funkcionalnosti implementirane su u aplikaciji „BizniSoft POS“. Međutim, od svojih prvih verzija BizniSoft POS je „uključen“ i u BizniSoft aplikaciju na nivou izvornog koda (isti izvorni kod se koristi u obe aplikacije), pa je moguće korišćenje ESIR funkcionalnost i iz samog BizniSoft-a. [Slika 1](#) prikazuje glavni ekran aplikacije BizniSoft POS, dok [Slika 2](#) prikazuje BizniSoft POS koji je „uključen“ u samom BizniSoft-u.

The screenshot displays the BizniSoft POS interface. At the top, the title bar reads 'BizniSOFT v11 - www.biznisoft.com'. Below it, a menu bar includes 'PRODAJA - FISKALIZACIJA', 'ŠIFARNICI - ARTIKLI', 'IZVEŠTAJI - STATISTIKE', and 'ADMINISTRACIJA'. The top right corner shows '011 MALOPRODAJA - BOJANA - 2022'.

The main area is divided into two panes. The left pane shows a list of items with columns: 'Naziv artikla / Barkod', 'Šifra', 'Količina', 'Cena', and 'Vrednost'. The items listed are 'ZAMRZIVAČ MALI' (36.000,00), 'VEŠ MAŠINA' (44.640,00), and 'MAŠINA ZA SUŠENJA VEŠA' (57.600,00). The right pane shows the payment section with a large red total of '102.240,00'. It includes buttons for 'GOTOVINA', 'KARTICA', 'F5 - NAPLATA', and 'F1 - Q D J A V A'. There are also buttons for 'Partner', 'Dep. čekovi', and 'F10-Loyalty'.

At the bottom, there is a 'Brzi tasteri' (Quick keys) section with buttons for 'DEFINIŠI BRZE TASTERE' and various item codes like '000001 VEŠ MAŠINA', '000002 MAŠINA ZA SUŠENJA VEŠA', etc. The bottom status bar shows 'F5 - Naplati / Novi', 'F6 - Obriši račun', 'F12 - Obriši stavku', 'INS - Nova stavka', 'Zadnji m.: 102.240,00', 'Kusur: -', 'L-PFR', 'NUM', and a numeric keypad.

Slika 1 - Glavni ekran aplikacije BizniSoft POS



Slika 2 - BizniSoft POS koji je uključen u "glavni" BizniSoft

Ima više razloga zbog kojih je BizniSoft POS sastavni deo BizniSoft-a, a jedan od njih je da je nekim korisnicima (manje radnje sa jednim računom i slično) lakše da sve rade u jednom programu/formi, nego da otvaraju dva različita programa i da, dok u „glavnom“ programu rade kalkulacije (primer), u drugom rade samu prodaju na kasi.

Pored ovoga, postoji i nekoliko situacija zbog kojih je zgodno da se funkcionalnosti BizniSoft POS-a „uključuje“ u postojećim formama izlaze fakture i ostalim formama izlaza robe (izdavanje repromaterijala kooperantu, profaktura i sl. ...), a sve to u okviru „glavnog“ BizniSoft-a, pa smo omogućili da se u svim formama izlaza robe (uključujući i profakture, otpremnice, naloge za izdavanje), u posebnom tab-u i za konkretan izlazni dokument formira i odštampa fiskalni isečak na fiskalnim kasama u maloprodaji (a sada u okviru ESIR-a). I za ovo ima više razloga, neki od njih su objektivni, a neki subjektivni, primer: transakcija izdavanja repromaterijala kooperantu je prilično kompleksna i podrazumeva da se pored osnovnih podataka o računu (artikli, količine i slično ...) unesu i neki vrlo specifični podaci (broj ugovora sa kooperantom, poljoprivredna kultura koja se očekuje u otkupu, paritet, EVRO klauzula, nosioc troška i slično ...), koji ne mogu biti implementirani u okviru ESIR funkcionalnosti već moraju biti u okviru posebne transakcije pod nazivom „Izdavanje repromaterijala kooperantu“ u okviru „glavne“ aplikacije BizniSoft. Kako operateri ne bi morali posebno da kucaju dokument „Izdavanje repromaterijala kooperantu“, a nakon toga da ponovo kucaju fiskalni račun u BizniSoft POS-u (sa mnogim istim podacima, a koji je obavezan za ovu transakciju), mi smo u ESIR funkcionalnosti uključili i u ovu formu. Dobar primer je i pomenuta profaktura koja se najčešće kuca u okviru „glavnog“ BizniSoft-a, pa je zgodno da se na osnovu nje po potrebi automatski formira fiskalni račun. Primer „uključenih“ ESIR funkcionalnosti u formama Izlaza robe u okviru BizniSoft-a možete videti na - [Slika 3](#). Parametrom 10477 možete prikazati posebnu oznaku za dokumente po kojima je izdat fiskalni isečak.

Napomena: Funkcionalnost formiranja fiskalnog računa na osnovu dokumenta iz BizniSoft-a ima određenih ograničenja i nikako je ne treba koristiti za „redovnu“ prodaju, već isključivo u izuzetno retkim i specifičnim situacijama!

BizniSOFT v11 - www.biznisoft.com

2022 Osnovne funkcije Pretraga

Period: 01.01.22 - 01.06.22

Štampa | BK | Prikaz | Kontakt | Preuzmi | Označi | Istorija | Partneri | Artikli | OBRADA DOKUMENTA

ROBNO - TRGOVINA

- Prijem robe
- Izdavanje robe
- Interni prenos
- Narudžbine i trebovanja
- Povraćaj robe kupca
- Povraćaj robe dobavljaču
- Nivelacija cena
- Popis robe
- Otpis robe u objektu
- Transformacije artikala
- Fakturisanje bez obračuna n
- Komisiono poslovanje
- Tuđa roba na zalihama
- Roba na obradi/doradi
- Poslovanje sa kooperantima
- Izdavanje repromaterijala
- Otkup poljoprivrednih kult
- Obracun za poljoprivredn
- Robna kartica kooperant
- Kartica kooperanta u EUR
- Evidencija amahalaža

OMILJENE FUNKCIJE

OPŠTI ŠIFARNICI

FINANSIJSKO POSLOVANJE

ROBNO - TRGOVINA

PROIZVODNJA

FINANSIJSKA OPERATIVA

OBRAČUN ZARADA

STALNA SREDSTVA I INVENTAR

UPRAVLJANJE KADROVIMA

ODNOSI SA KLIJENTIMA

SPECIFIČNI PODSISTEMI

ADMINISTRACIJA

BIZNISOF V11 Izdavanje repromaterijala

Obj Broj računa Datum Kupac Naziv partnera - kupca Broj dokumenta Datum p... Datum v... Datum PDV Dostava Ukupno iznos Fakturis... ST Fiskalizovano PO... Vrsta PDV prometa Op

204 KO204000395 07.04.22 01483 RAKULOVIĆ VOJISLAV 001043-2021-P22 07.04.22 15.07.22 07.04.22 Naš prevoz 126.240,00 11.476,36 46 3.2 Promet za koji je poreski dužnik CEH

204 KO204000396 07.04.22 00677 SPINOVIĆ NOVICA KOVILOVO 000458-2022-K22 07.04.22 15.07.22 07.04.22 Naš prevoz 37.150,00 3.377,27 46 3.2 Promet za koji je poreski dužnik CEH

204 KO204000397 07.04.22 00016 JONOVIC VELIMIR - SAMARINOV 001583-2021-P22 07.04.22 15.07.22 07.04.22 Naš prevoz 94.680,00 8.607,27 46 3.2 Promet za koji je poreski dužnik CEH

204 KO204000398 07.04.22 00011 ŽIVANOVIĆ SLAVIŠA 000292-2022-S22 07.04.22 30.09.22 07.04.22 Naš prevoz 18.600,00 1.690,91 46 3.2 Promet za koji je poreski dužnik CEH

204 KO204000399 07.04.22 01044 RATAREVIĆ DEJAN - TRNJANE 000173-2022-P22 07.04.22 15.07.22 07.04.22 Naš prevoz 40.500,00 3.681,82 46 3.2 Promet za koji je poreski dužnik CEH

204 KO204000400 07.04.22 00052 ĐORĐEVIĆ SLOBODAN - KOBISN 000148-2022-S22 07.04.22 30.09.22 07.04.22 Naš prevoz 2.000,00 181,82 46 3.2 Promet za koji je poreski dužnik CEH

204 KO204000401 07.04.22 03244 STANKOVIĆ PAVLE 000460-2022-S22 07.04.22 30.09.22 07.04.22 Naš prevoz 41.580,00 3.780,00 46 3.2 Promet za koji je poreski dužnik CEH

204 KO204000402 07.04.22 01029 SPINOVIĆ PREDRAG 001363-2021-P22 07.04.22 15.07.22 07.04.22 Naš prevoz 568.080,00 51.643,64 46 3.2 Promet za koji je poreski dužnik CEH

204 KO204000403 07.04.22 02352 STOJANOVIĆ MAJA 000099-2022-S22 07.04.22 30.09.22 07.04.22 Naš prevoz 11.040,00 1.003,64 46 3.2 Promet za koji je poreski dužnik CEH

403 od 403

PRIKAŽI SVE DOKUMENTE

STOJANOVIĆ MAJA PROKNUŽENO Osveži

Stavke dokumenta Avansni računi Valute plaćanja Specifikacija / POS Napomena Knjiženja Garancije CRF Vezni dokumenti Serijski brojevi Obaveštenja

UKUPNO : 11.040,00 RSD KUSUR: 0,00

Virmanski (BSRN0025/53): 11.040,00 RSD

Gotovina (BSRN0030): 0,00 RSD

Čekovi (BSRN0029): 0,00 RSD

Kartica (BSRN0028): 0,00 RSD

Refundacija 1 (BSRN0134): 0,00 RSD

Refundacija 2 (BSRN0135): 0,00 RSD

Ostalo 1 (BSRN0136): 0,00 RSD

Gratis (BSRN0137): 0,00 RSD

Nakon menjanja specifikacije proverite valute!

Mesto prometa: NEGOTIN

Poreska oslobođenja za eFakture:

Sa pravom na oduzetak (Z): nema

Bez prava na oduzetak (E): nema

Nije predmet PDV 1 (O): nema

Nije predmet PDV 2 (OE): nema

PRODABA - FISKALIZACIJA ŠIFARNICI - ARTIKLI IZVEŠTAJI - STATISTIKE ADMINISTRACIJA

Naziv artikla / Barkod Šifra Količina Cena Vrednost

KARATE ZEON IL 007101 4,000 2.760,00 11.040,00

0 of 1

Rab TAB Stanje

ŠTAMPAJ RAČUN

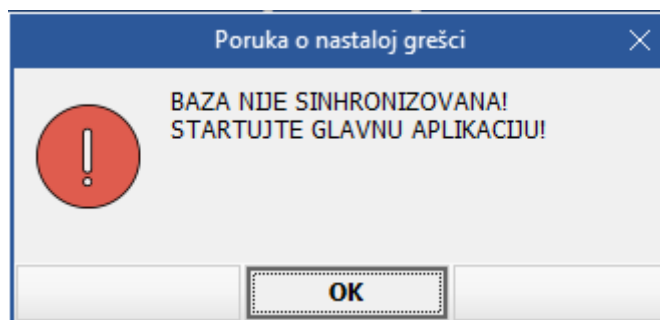
Prikaži opcije plaćanja L-PFR

Formiraj POS račun

Slika 3 – ESIR / BizniSoft POS funkcionalnosti „uključene“ u formu Izdavanja repromaterijala kooperantu

Iako je „prirodno“ da se BizniSoft POS koristi isključivo kao deo kompleksnijeg BizniSoft ekosistema (pri čemu se u „glavnom“ BizniSoft-u unose artikli, poslovni partneri, kalkulacije, vodi KEP knjiga, blagajna, vrši konfiguracija programa, dodeljuju ovlašćenja i sl., dok se u BizniSoft POS-u isključivo samo kucaju fiskalni iseći), BizniSoft POS može raditi potpuno nezavisno od BizniSoft-a čak do situacija u kojoj BizniSoft uopšte ne mora biti instaliran na bilo kom računaru u mreži preduzeća.

Prilikom prvog startovanja programa neophodno je da se izvrši automatska sinhronizacija baze čije su procedure implementirane samo u „glavnom“ programu, te je samo u ovom slučaju potrebno da se bar jednom startuje „glavna“ aplikacija (ukoliko se pojavi poruka sa [Slikom 4](#)).



Slika 4 – Neophodno startovanje „glavne“ aplikacije BizniSoft zbog inicijalne sinhronizacije baze

Sve funkcionalnosti koje se odnose na BizniSoft POS, kao posebnu aplikaciju važe i za ESIR funkcionalnosti koje su sastavni deo „glavnog“ BizniSoft programa, s obzirom da je u pitanju identični izvorni kod.

Prilikom startovanja, ESIR će automatski izvršiti autentifikaciju sa izabranim PFR-om u skladu sa parametrom 10512 – Tip procesora fiskalnih računa (PFR) (više o konfiguracionim parametrima možete naći u [KONFIGURISANJE BIZNISOF POS-a](#)) i tom prilikom će preuzeti vrednosti i oznake aktuelnih poreskih stopa. Ukoliko ESIR komunicira sa LPFR, koristiće se HTTP protokol u skladu sa Tehničkim vodičem kojeg objavljuje i ažurira Poreska uprava na portalu Poreske uprave. Ukoliko ESIR komunicira sa VPFR, koristiće se HTTPS protokol u skladu sa Tehničkim vodičem kojeg objavljuje i ažurira Poreska uprava na portalu Poreske uprave. Ukoliko se koristi VPFR i autentifikacija se vrši pametnom karticom (parametar 10513 – Način autentifikacije sa VPFR), prilikom startovanja programa od operatera će biti zatražen unos PIN-a. Aktivni PFR će se prikazati u statusnoj liniji osnovnog ekrana BizniSoft POS-a, a klikom na tu labelu će se prikazati preuzete poreske stope zajedno sa ostalim informacijama koje se dobijaju od PFR-a ([Slika 5](#)). Oznake i vrednosti poreskih stopa se štampaju u rekapitulaciji poreza na svakom fiskalnom računu.

The screenshot shows the BizniSoft v11 POS system interface. The top menu bar includes options like PRODAJA - FISKALIZACIJA, ŠIFARNICI - ARTIKLI, IZVEŠTAJI - STATISTIKE, and ADMINISTRACIJA. The main data area displays a table with columns: Naziv artikla / Barkod, Šifra, Količina, Cena, and Vrednost. The table shows a total value of 0,00. A pop-up window titled 'DEFINIŠI BRZE TASTERE' is open, displaying a table of tax rates and other parameters. The table has columns: Kategorija, Tip kategorije, Oznaka, and Iznos. The data is as follows:

Kategorija	Tip kategorije	Oznaka	Iznos
Bez PDV	TaxOnNet	Γ	0,00
Hrije y PDV	TaxOnNet	A	0,00
O-PDB	TaxOnNet	Б	20,00
П-ПДВ	TaxOnNet	E	10,00

The bottom status bar shows the active PFR: L-PFR. Other buttons like F5 - Naplati / Novi, F6 - Obrisli račun, F12 - Obrisli stavku, F8 - Fioka, and INS - Nova stavka are visible.

Slika 5 - Prikaz poreskih oznaka i ostalih informacija preuzetih od aktivnog PFR-a

NEOPHODNI PREDUSLOVI ZA RAD U BIZNISOF POS-u

Za unos podataka u BizniSoft/BizniSoft POS-u neophodno je poznavanje određenih pravila. Više informacija o tome možete pronaći u video i PDF uputstvima na našem sajtu, a ovde ćemo se osvrnuti samo na ona glavna pravila:

- ✓ Prelazak na sledeće polje u aktivnoj tabeli vrši se pritiskom na taster ENTER.
- ✓ Povratak u prethodno polje vrši se kombinacijom tastera Shift + ENTER ili Shift + Tab.
- ✓ Podatak u tabeli se upisuje u bazu tek kada se pređe u sledeći red.
- ✓ Ukoliko ne želimo da upišemo upravo izmenjeni/uneti podatak, poništavanje izmena vršimo pritiskom na taster ESC,
- ✓ Ukoliko želimo da unesemo nešto novo (novi artikal, novi poslovni partner, novi račun ...) to se vrši pritiskom na taster F5 (ovaj taster služi i za naplatu-kraj fiskalnog računa),
- ✓ Svi šifarnici (artikli, partneri ...) su inicijalno zaključani za izmene. Ukoliko želimo u šifarniku nešto da promenimo, moramo da štikliramo „kvačicu“ F2 – Izmene u donjem levom uglu forme. Unos novog sloga pritiskom na taster F5 automatski štiklira tu kvačicu,
- ✓ Ukoliko treba da unesemo neku šifru (artikla, partnera ...) istu tražimo pritiskom na taster „+“ po delu naziva i preuzimamo tasterom ESC

Uslov za korišćenje BizniSoft POS-a je da korisnik prethodno ima otvoren bar jedan objekat tipa 01 – Maloprodaja, kao i da ima otvorene artikle i dodeljene cene artiklima. Otvaranje poslovnih objekata, definisanje artikala i asociranje prodajnih cena konkretnim artiklima pokriveno je ostalim štampanim uputstvima [BizniSoft – Uvod](#), [BizniSoft – Opšti šifarnici](#), [BizniSoft – Robno-trgovinsko poslovanje](#) i ovde se time nećemo baviti osim u delu specifičnosti BizniSoft POS-a. Pored objekta tipa 01 - Maloprodaja, BizniSoft POS može da se koristi i u objektu tipa 06 – Primljena roba u komisijon maloprodaje, ali ovo treba koristiti samo u uslovima kada u objektu imate isključivo tuđu komisijonu robu i nemate u planu da ikada u tom objektu nabavljate bilo koji artikal koji nema karakter komisijonog artikla (trgovačka roba, sopstveni proizvodi i slično). U pomenutom objektu tip 01 – Maloprodaja, mogu se naći i artikli koji imaju karakter trgovačke robe kao i artikli koji su komisijona roba, artikli koji su sopstveni proizvod, usluge i slično, pa je naš savet da tip objekta 06 izbegavate čak i u uslovima kada ste prilično sigurni da ćete prodavati samo komisijonu robu i da i za ove potrebe koristite standardni tip objekta 01 – Maloprodaja.

Prilikom prijave u aplikaciji BizniSoft POS unosom svog korisničkog imena i lozinke program će pokušati da aktivira zadnji prodajni objekat u kome je bio prijavljen konkretan operater nakon zadnje odjave. Mimo toga, preporuka je da se za operatere koji koriste samo BizniSoft POS i/ili koriste samo jedan prodajni objekat (u uslovima kada firma koristi više različitih objekata), definiše objekat na koji će operater biti ograničen i samim tim će to biti podrazumevani (i jedini) objekat u kome operater može da radi. Ova funkcionalnost se nalazi u šifarniku operatera u koloni OBJEKAT. Ukoliko je ovo polje 0 (što je standardna vrednost za sve operatere) i ukoliko poslednji objekat u kom je radio operater nije bio objekat tipa maloprodaje, program će zahtevati od operatera da odabere objekat u kome želi da radi i jasno je da tu aktivnost treba izbeći. Ograničavanje operatera BizniSoft POS-a na konkretan objekat se (osim u šifarniku operatera) može definisati i konfiguracionim parametrom 10077 – Fiksiraj objekat BizniSoft POS-a .

Šifarnik artikala

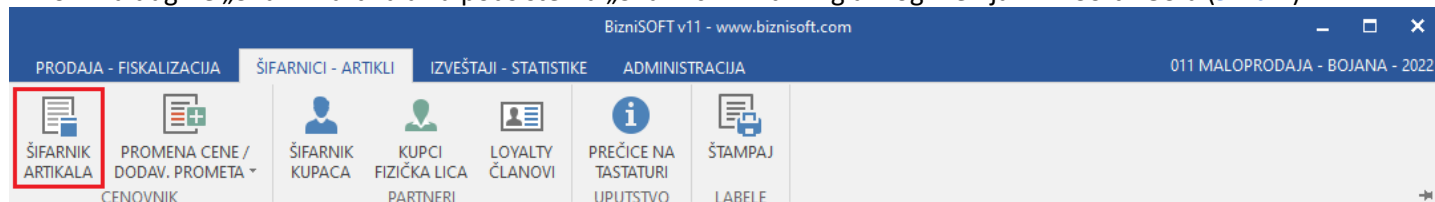
Da bi se izvršila prodaja nekog artikla u BizniSoft POS-u, neophodno je da isti postoji u internom šifarniku artikala i da ima dodeljene neophodne elemente (šifra, naziv, oznaka poreske stope, cena ...) (Slika 6).

Šifra	Naziv artikla	JMR	Porez	Bar-kod artikla	Amba	Proizv	Uslug	Komis	Cena artikla	Količina na zal.
000001	DJACKA PASTETA BANAT 75GR	KOM	S1	8600103364201	☐	☐	☐	☐	288,42	628,50
000002	VOC. JOGURT BOROVNICA/MALINA	SET	S2	40406220	☐	☐	☐	☐	188,00	0,00
000003	VOC.JOGURT JAGODA/TRESNJA CAMPINA	SET	S2	4040600078531	☐	☐	☐	☐	16,52	807,45
000004	VOC.JOGURT JAG./BRES./MARAKUJA CAMPINA	SET	S2	4040600078548	☐	☐	☐	☐	164,90	0,25
000005	PAVLAKA ZA KAFU	SET	S2	4040600006121	☐	☐	☐	☐	55,00	0,00
000006	VOC.JOGURT KAJSIJA/MANGO/SUMSK C	SET	S2	4040600015024	☐	☐	☐	☐	188,00	-2,00
000007	\$\$\$SLATKA PAVLAKA CREM 1/2 KG\$\$\$	KOM	S1	4034900027757	☐	☐	☐	☐	175,00	0,00
000008	ENERG. KARTELA AL L6G	KOM	S1	7638900950663	☐	☐	☐	☐	42,84	0,00
000009	MILKA RASPBERRY 100GR	KOM	S1	7622300590062	☐	☐	☐	☐	110,00	0,00
000010	PUDING VANILA 4X125 GR CAMPINA	SET	S1	40406619	☐	☐	☐	☐	196,00	0,75
000011	PUDING COKOLADA 4X125 GR CAMPINA656565	SET	S1	40406602	☐	☐	☐	☐	196,00	0,75
000012	DUOL ALU FOLIJA 10M	KOM	S1	8606103189240	☐	☐	☐	☐	80,00	-33,00
000013	\$\$\$SLATKA PAVLAKA CREM 1/1\$\$\$	KOM	S1	4034900027733	☐	☐	☐	☐	285,00	6,00
000014	PASULJ SA SMICLOM CARNEX	KOM	S1	8600012700435	☐	☐	☐	☐	165,00	0,00
000015	FUZE TEA MANGO 1,5L PET	KOM	S1	5449000665034	☐	☐	☐	☐	129,00	0,00
000016	PRELIV MESNI ZA SPAGETE CARNEX	KOM	S1	8600012701111	☐	☐	☐	☐	260,00	0,00
000017	PUNJENA PAPRIKA 400 GR CARNEX	KOM	S1	8600012700428	☐	☐	☐	☐	284,90	0,00
000018	PASULJ SA KOBASICOM 400 GR CARNEX	KOM	S1	8600012700299	☐	☐	☐	☐	185,00	0,00
000019	PASTETA OD TUNE 75 GR CARNEX	KOM	S1	86026772	☐	☐	☐	☐	69,90	0,00
000020	PASTETA SA SUNKOM 50 GR CARNEX	KOM	S1	86002240	☐	☐	☐	☐	46,90	8,00
000021	SARMA DOMACA 400 GR CARNEX	KOM	S1	8600012700336	☐	☐	☐	☐	265,00	0,00
000022	PASTETA SA SUNKOM 75 GR CARNEX	KOM	S3	86002257	☐	☐	☐	☐	59,90	7,00
000023	ZIVINSKA PASTETA 75 GR CARNEX	KOM	S1	86022187	☐	☐	☐	☐	39,90	0,00
000024	PASULJ SA HAM.SLANINOM 400 GR CARNEX	KOM	S1	8600012700282	☐	☐	☐	☐	165,00	0,00

Slika 6 – Šifarnik artikala

Šifarniku artikala možete pristupiti na dva načina:

Klikom na dugme „Šifarnik artikala“ u podsistemu „Šifarnici – Artikli“ glavnog menija BizniSoft POS-a (Slika 7)



Slika 7 - Šifarnik artikala u glavnom meniju programa

I pritiskom na taster „+“ u polju „Šifra“ u osnovnoj tabeli za unos stavki maloprodajnog računa (Slika 14).

Za unos i ažuriranje artikala važe pravila koja su navedena na početku ovog poglavlja (F5 – Novi artikal, Enter za prelazak na sledeće polje i unos naziva artikla, poreske oznake... ENTER više puta dok se ne pređe u sledeći red i time novi artikal upiše u bazu). Poreske stope koje se mogu definisati na artiklu su sledeće:

- S0 – Oznaka poreske stope za firme koje nisu u sistemu PDV
- S1 – Opšta poreska stopa (20%)
- S2 – Niža poreska stopa (10%)

Obratite pažnju da u ovoj tabeli nije moguće da se unese/ažurira cena. To je zbog toga što je podrazumevano da se cena unosi dokumentom o promeni cena u „glavnom“ programu BizniSoft (kalkulacija, nivelacija, interni račun ...). Međutim, postoje slučajevi kada je neophodno da se unese cena mimo konkretnog dokumenta o promeni cena (standardna cena usluge i slično), pa tu funkcionalnost možete iskoristiti za testiranje. Potrebno je da kliknete na „+“ ispred šifre artikla, da unesete željenu cenu u polje „MP Cena“ aktuelnog objekta i kliknete na taster ENTER (Slika 8).

Upravljanje labelama

Ova funkcionalnost vam omogućava štampu labela (nalepnica) koje se mogu postaviti uz artikal ili na rafu artikla. Suština je, da postoji određena „interna baza labela“ koja je vezana za aktivnog operatera gde on može ubacivati i izbacivati izabrane artikle (kako bi se što rentabilnije iskoristio A4 papir). Kada se završi sa ubacivanjem artikala, štampa baze labela vrši se klikom na funkciju „Štampaj labela“.

The screenshot shows the 'Šifarnik artikala' application interface. At the top, there's a menu bar with 'Podešavanje tabela', 'Upravljanje labelama', 'F2-Izmene', 'Osveži količine i cene', and 'PREUZMI ARTIKAL'. The 'Upravljanje labelama' menu is open, showing options: 'Obriši labela', 'Dodaj u bazu', and 'Štampaj labela'. Below the menu is a table of articles with columns: Šifra, Naziv artikla, JMR, Porez, Bar-kod artikla, Amba, Proizv, Uslug, Sirovi, Komis, Cena artikla, and Količina na zal. The table lists various products like 'DJACKA PAS', 'VOC. JOGURT', and 'PAVLAKA ZA KAFU'. Below the table, there's a 'Štampa labela - 8594' window. It has a toolbar with icons for 'Štampaj', 'eMail', 'Snimi', 'Potpiši', 'Tip', 'PDF', 'XLS', 'Traži', and 'Labele artikla logo'. The main area of the window shows a printed label template with three columns. Each column contains the PLU number, the article name, and the price. The first column shows 'PLU: 000001', 'KOM 20%', 'CENA ZA KOM: 22,50 RSD', 'DJACKA PASTETA BANAT 75GR', and '300,00 RSD'. The second column shows 'PLU: 000002', 'KOM 10%', 'CENA ZA KG: 77,78 RSD', 'VOC. JOGURT BOROVNICA/MALINA', and '155,56 RSD'. The third column shows 'PLU: 000012', 'KOM 20%', 'DUOL ALU FOLIJA 10M', and '80,00 RSD'.

Šifra	Naziv artikla	JMR	Porez	Bar-kod artikla	Amba	Proizv	Uslug	Sirovi	Komis	Cena artikla	Količina na zal.
000001	DJACKA PAS	KOM	S1	8600103364201						300,00	192,29
000002	VOC. JOGURT	KOM	S2	40406220						155,56	846,80
000003	VOC. JOGURT JAGODA/TRESNJA CAMPINA	KOM	S2	4040600078531						16,52	839,25
000004	VOC. JOGURT JAG./BRES./MARAKUJA CAMPINA	SET	S2	4040600078548						164,90	0,25
000005	PAVLAKA ZA KAFU	SET	S2	4040600006121						55,00	4,00
000006	VOC. JOGURT KAJSIJA/MANGO/SUMSK C	eee	S2	4040600015024						188,00	-6,00
000007	\$\$\$SLATKA PAVLAKA CREM 1/2 KG\$\$\$	KOM	S1	4034900027757						175,00	-10.001,00
000008	ENERG. KARTELA AL L6G	M2	S1	7638900950663						55,00	0,00
000009	MILKA RASPBERRY 100GR	KOM	S1	7622300590062						110,00	0,00

Slika 10 - Upravljanje labelama i štampa

Šifarnik poslovnih partnera – kupaca

Da bi se izvršilo izdavanje računa sa identifikacijom kupca po bilo kom osnovu (virmansko plaćanje, prodaja korisniku javnih sredstava, gotovinski račun koji glasi na firmu i slično ...) neophodno je da postoji otvoren kupac u tabeli „Šifarnik kupaca“. Ovom šifarniku pristupate u opciji Šifarnici – Šifarnik kupaca (Slika 11). Za unos i ažuriranje poslovnih partnera važe pravila koja su navedena na početku ovog poglavlja (F5 – Novi partner, Enter za prelazak na sledeće polje i unos naziva partnera, PIB-a, adrese i ostalih obaveznih podataka ... ENTER više puta dok se ne pređe u sledeći red i time novi partner upiše u bazu).

Specifičnost ovog šifarnika je da novog kupca možete uneti i kombinacijom tastera Shift + F5 koja aktivira posebnu formu za pretragu i preuzimanje kupca pomoću web servisa Narodne Banke Srbije. Dovoljno je da samo znate PIB kupca (primer), da isti unesete u za to predviđeno polje, kliknete na dugme „Pretraži“ i nakon toga na dugme „Preuzmi“. Program će sam popuniti sve dostupne podatke uključujući i podatke o tekućim računima partnera (Slika 12). **Naš je savet da praktično isključivo koristite ovu funkciju za unos novog partnera s obzirom da se isključuje mogućnost greške.** Uslov za korišćenje ove funkcionalnosti je da imate internet vezu.

Napomena: Prilikom preuzimanja partnera sa sajta, program jedino ne popunjava podatak da li je partner u sistemu PDV, tako da je taj podatak potrebno ažurirati posle preuzimanja i upisivanja u šifarnik poslovnih partnera.

BizniSOFT v11 - www.biznisoft.com

PRODAJA - FISKALIZACIJA **ŠIFARNICI - ARTIKLI** IZVEŠTAJI - STATISTIKE ADMINISTRACIJA

ŠIFARNIK ARTIKALA PROMENA CENE / DODAV. PROMET **ŠIFARNIK KUPACA** FIZIČKA LICA LOYALTY ČLANOVI PREČICE NA TASTATURI ŠTAMPAJ

Šifarnik poslovnih partnera

Šifra	Naziv partnera	Tip partnera	PDV	PIB	Pošt.br.	Mesto	Adresa
04617	ALBATROS 2021 SVETLANA PETROVIC PR	PREDUZETNIK	☒	112535595	35260	REKOVAC	KAVADAR BB
04618	MARKET NATA KREŽBINAC MARIJA ALEKSIC PR TRGOVI	PREDUZETNIK	☒	112541745	0	KREŽBINAC	VOŽDA KARAĐORĐA 37
04619	LJUBISA TOMIC	PREDUZETNIK	☒	06029767100		SAVSKI VENAC BEC	
04620	IDEAL - S	PREDUZETNIK	☒	107447114	15313	BELA CRKVA	KARADJORDJEVA 2
04621	NENAD MILIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ NEGOTIN	PRAVNO LICE	☒	111874861	19300	NEGOTIN	TRG STEVANA MOKRANJCA 2
04622	CKC DOO NOVI SAD	PRAVNO LICE	☒	112375249	21000	NOVI SAD	BOSKA BUHE 10B
04623	PRIVREDNO DRUSTVO GROUPE PVC-ALU DOO PARACIN	PRAVNO LICE	☒	109212429	35250	PARACIN	BRACE MINH 7
04624	JP POSTA SRBIJE BEOGRAD	PRAVNO LICE	☐				
04625	STRAHINJA PASIC PR PASIC PROIZVODNJA MESNIH PR	PREDUZETNIK	☒	111884687	31312	KRIVA REKA	KRIVA REKA BB
04626	CARSTVO UKUSA BRANEŠCI	PREDUZETNIK	☒	111278441	31310	CAJETINA	BRANEŠCI BB
04627	MES PLUS BRESTOVAC	PREDUZETNIK	☒	112392985	16253	BRESTOVAC	TRG STEVANA SINDELICA 9
04628	ALEKSANDAR MARKOVIC SABAC	PREDUZETNIK	☒	19039857720	15000	SABAC	
04629	PRŠUTAR SZR STOJANOVIC GLISA PR CAJETINA MACK	PRAVNO LICE	☒	103883348	31312	MACKAT	MACKAT CAJETINA
04630	ISKORISTI SIFRU	PRAVNO LICE	☒				
04631	MILANOVIC SZR	PREDUZETNIK	☒	101588277	12000	POŽAREVAC	VELJKA DUGOSEVICA BB
04632	TRGOVINSKA RADNJA PETROVIĆ PETROVIĆ BOBAN PR	PRAVNO LICE	☐	107684065			
04633	KOD RADENKA RADENKO NIKOLIC PR KRIVAJA	PREDUZETNIK	☒	112036934	22202	MACVANSKA MITR	SVETOG SAVE 11
04634	ZIVINSKA FARMA SIMIC	POLJOPRIVREDNIK	☐	01019437282			
04635	SUMARICE PRUŽANJE HOTELSKO-TURISTICKIH USLUGA	PREDUZETNIK	☒	103832055	34000	KRAGUJEVAC	BRANKA RADICEVICA 22
04636	MIRKOVIC ALEKSA	PREDUZETNIK	☒	19059717600	11300	SMEDEREVO	SMEDEREVO
04637	FAST FOOD MAESTRO UR	PRAVNO LICE	☒	112630282	35250	PARACIN	BRANKA KRSMANOVICA 48
04638	RADOVANOVAC MARKO	PREDUZETNIK	☒	111111111		PARACIN	PARACIN

3450 od 3450

☐ F2 - IZMENE
 ☐ F5 - Novi partner
 Shift+F5 - Novi NBS
☐ F1 - Pretraga po šifri
☐ F12 - Osveži
☐ F7 - Pret
☐ F8 - Napredna pretraga
☐ O K / Preuzmi

Slika 11 - Šifarnik kupaca

Pretraga podataka o poslovnim subjektima - imalaca racuna sa sajta Narodne Banke Srbije

Unesite kriterijume pretrage - PIB ili deo naziva firme i/ili mesto

PIB: 101149299 Naziv firme: Mesto: Br. TR:

Poslovni subjekti koji odgovaraju postavljenim kriterijumima

PIB	Naziv firme	PBR	Mesto	Mat.broj	Status	Adresa	Tekući računi
101149299	DP PRODUCTS DOO	0	BEOGRAD (VRACAR)	06037402	AKTIVAN	NJEGOŠEVA 19	160-327353-45
							170-30020198000-18
							275-000000000000-22

1 od 1

Lokacija izabranog subjekta

Naziv: DP PRODUCTS
 Adresa: NJEGOŠEVA 19
 Mesto: 11000 BEOGRAD

Geografska dužina:
 Geografska širina:

Tip mape: Roadmap ☒ Marker

Slika 12 - Pretraga i unos kupca pomoću Web servisa NBS

BIZNISOFIT POS - OSNOVNO

Forma BizniSoft POS-a se sastoji od:

- Glavnog menija u kome su postavljene sve podržane funkcionalnosti (*Slika 13*),
- Osnovne tabele za unos stavki maloprodajnog računa (*Slika 14*),
- Brzih tastera koji predstavljaju skraćeni put do pojedinih funkcionalnosti (*Slika 15*),
- Brzih tastera koji predstavljaju skraćeni put do najčešće prodavanih artikala (*Slika 16*) – detaljnije objašnjeno u delu *Brzi tasteri*.
- Panela za prikaz vrednosti trenutnog računa (*Slika 17*),
- Panela za prikaz/pretragu izdatih računa (*Slika 18*)
- Panela za izbor vrste PDV prometa (za firme koje su u sistemu PDV) (*Slika 19*).

BizniSOFT v11 - www.biznisoft.com

005 PRODAVNICA BR.05 - OPER - 2021

PRODAJA - FISKALIZACIJA ŠIFARNICI - ARTIKLI IZVEŠTAJI - STATISTIKE ADMINISTRACIJA

Naziv artikla / Barkod	Šifra	Količina	Cena	Vrednost
DJACKA PASTETA BANAT 75GR	8600103364201	000001	1,000	288,42
VOC.JOGURT JAGODA/TRESNJA CAMPINA	4040600078531	000003	1,000	16,52

304,94

GOTOVINA KARTICA

F5 - N A P L A T A

Pošalji na čekanje Vrati sa čekanja

F1 - O D J A V A

Brzi tasteri Izdati računi Vrste PDV prometa

DEFINIŠI BRZE TASTERE

000001 DJACKA PASTETA BANAT 75GR

000003 VOC.JOGURT JAGODA/TRE SNJA CAMPINA

F5 - Naplati / Novi F6 - Obriši račun F12 - Obriši stavku F8 - Fioka INS - Nova stavka Zadnji rn.: Kusur: V-PFR NUM

Slika 13 – Glavni meni

BizniSOFT v11 - www.biznisoft.com

PRODAJA - FISKALIZACIJA - ŠIFARNICI - ARTIKLI - IZVEŠTAJI - STATISTIKE - ADMINISTRACIJA

005 PRODAVNICA BR.05 - OPER - 2021

Naziv artikla / Barkod	Šifra	Količina	Cena	Vrednost
		1,000	0,00	0,00
DJACKA PASTETA BANAT 75GR				
8600103364201	000001	1,000	288,42	288,42
VOC.JOGURT JAGODA/TRESNJA CAMPINA				
4040600078531	000003	1,000	16,52	16,52

0 od 2

Rab ☐ TAB Stanje

Definisi brze tastere:

- 000001 DJACKA PASTETA BANAT 75GR
- 000003 VOC.JOGURT JAGODA/TRESNJA CAMPINA

F5 - Naplati / Novi F6 - Obrisai račun F12 - Obrisai stavku F8 - Fioka INS - Nova stavka Zadnji m.: - Kusur: - V-PFR NUM

Slika 14 – Osnovna tabela za unos stavki maloprodajnog računa

BizniSOFT v11 - www.biznisoft.com

PRODAJA - FISKALIZACIJA - ŠIFARNICI - ARTIKLI - IZVEŠTAJI - STATISTIKE - ADMINISTRACIJA

005 PRODAVNICA BR.05 - OPER - 2021

Naziv artikla / Barkod	Šifra	Količina	Cena	Vrednost
		1,000	0,00	0,00
DJACKA PASTETA BANAT 75GR				
8600103364201	000001	1,000	288,42	288,42
VOC.JOGURT JAGODA/TRESNJA CAMPINA				
4040600078531	000003	1,000	16,52	16,52

0 od 2

Rab ☐ TAB Stanje

Definisi brze tastere:

- 000001 DJACKA PASTETA BANAT 75GR
- 000003 VOC.JOGURT JAGODA/TRESNJA CAMPINA

F5 - Naplati / Novi F6 - Obrisai račun F12 - Obrisai stavku F8 - Fioka INS - Nova stavka Zadnji m.: - Kusur: - V-PFR NUM

Slika 15 – Brzi tastere – skraćenice do pojedinih funkcionalnosti

BizniSOFT v11 - www.biznisoft.com

PRODAJA - FISKALIZACIJA ŠIFARNICI - ARTIKLI IZVEŠTAJI - STATISTIKE ADMINISTRACIJA 005 PRODAVNICA BR.05 - OPER - 2021

Naziv artikla / Barkod	Šifra	Količina	Cena	Vrednost
		1,000	0,00	0,00
DJACKA PASTETA BANAT 75GR				
8600103364201	000001	1,000	288,42	288,42
VOC.JOGURT JAGODA/TRESNJA CAMPINA				
4040600078531	000003	1,000	16,52	16,52

Brzi tasteri Izdati računi Vrste PDV prometa

DEFINIŠI BRZE TASTERE

000001
DJACKA
PASTETA
BANAT 75GR

000003
VOC.JOGURT
JAGODA/TRE
SNJA
CAMPINA

304,94

GOTOVINA

KARTICA

F5 - N A P L A T A

F1 - Q D J A V A

F5 - Naplati / Novi F6 - Obriši račun F12 - Obriši stavku F8 - Fioka INS - Nova stavka Zadnji rn.: - Kusur: - V-PFR NUM - +

Slika 16 – Brzi tasteri – najčešće prodavani artikli

BizniSOFT v11 - www.biznisoft.com

PRODAJA - FISKALIZACIJA ŠIFARNICI - ARTIKLI IZVEŠTAJI - STATISTIKE ADMINISTRACIJA 005 PRODAVNICA BR.05 - OPER - 2021

Naziv artikla / Barkod	Šifra	Količina	Cena	Vrednost
		1,000	0,00	0,00
DJACKA PASTETA BANAT 75GR				
8600103364201	000001	1,000	288,42	288,42
VOC.JOGURT JAGODA/TRESNJA CAMPINA				
4040600078531	000003	1,000	16,52	16,52

Brzi tasteri Izdati računi Vrste PDV prometa

DEFINIŠI BRZE TASTERE

000001
DJACKA
PASTETA
BANAT 75GR

000003
VOC.JOGURT
JAGODA/TRE
SNJA
CAMPINA

304,94

GOTOVINA

KARTICA

F5 - N A P L A T A

F1 - Q D J A V A

F5 - Naplati / Novi F6 - Obriši račun F12 - Obriši stavku F8 - Fioka INS - Nova stavka Zadnji rn.: - Kusur: - V-PFR NUM - +

Slika 17 – Panel prikaz vrednosti trenutnog računa

BizniSOFT v11 - www.biznisoft.com

PRODAJA - FISKALIZACIJA ŠIFARNICI - ARTIKLI IZVEŠTAJI - STATISTIKE ADMINISTRACIJA 005 PRODAVNICA BR.05 - OPER - 2021

Naziv artikla / Barkod	Šifra	Količina	Cena	Vrednost
		1,000	0,00	0,00
DJACKA PASTETA BANAT 75GR				
8600103364201	000001	1,000	288,42	288,42
VOC.JOGURT JAGODA/TRESNJA CAMPINA				
4040600078531	000003	1,000	16,52	16,52

Brzi tasteri Izdati računi Vrste PDV prometa

Broj računa	Datum	Vreme	Iznos	Fiskalizovani broj računa	ST	Operater	Broj dokumenta	Na
KA005-0012	24.11.21	21:29:44	304,94	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-301	99	OPER	MPR.RN.	
KA005-0011	24.11.21	21:22:05	304,94	7E5ZYHSB-7E5ZYHSB-471	99	OPER	MPR.RN.	
KA005-0010	24.11.21	21:21:18	304,94	7E5ZYHSB-7E5ZYHSB-470	99	OPER	MPR.RN.	
KA005-0009	24.11.21	21:21:05	304,94	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-299	99	OPER	MPR.RN.	
KA005-0008	24.11.21	21:21:01	304,94	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-298	99	OPER	MPR.RN.	
KA005-0007	24.11.21	21:20:54	304,94	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-297	99	OPER	MPR.RN.	
KA005-0006	24.11.21	21:19:57	881,78	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-296	99	OPER	MPR.RN.	
KA005-0005	24.11.21	21:18:04	304,94	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-295	99	OPER	MPR.RN.	
KA005-0004	24.11.21	21:17:17	304,94	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-294	99	OPER	MPR.RN.	
KA005-0003	24.11.21	21:16:15	304,94	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-293	99	OPER	MPR.RN.	
KA005-0002	24.11.21	21:15:05	304,94	7E5ZYHSB-7E5ZYHSB-468	99	OPER	MPR.RN.	
KA005-0001	24.11.21	21:14:49	304,94	7E5ZYHSB-7E5ZYHSB-467	99	OPER	MPR.RN.	

304,94

GOTOVINA

KARTICA

NAPLATA

KOPIR OD OPERA A

Partner

Dep.čekovi

F10-Loyalty

F5 - N A P L A T A

DEFINIŠI

LOYAL ČLAN

Pošalji na čekanje

Vrati sa čekanja

F1 - Q D J A V A

3 od 12 < >

Br.m.: 10 Bt: VIRMANSKI GOTOVINSKI KOPIJA ☐ SVI 24.11.21

F5 - Naplati / Novi F6 - Obrisai račun F12 - Obrisai stavku F8 - Fioka INS - Nova stavka

Zadnji nr.: - Kusur: - V-PFR NUM - +

Slika 18 – Panel za prikaz/pretragu izdatih računa

BizniSOFT v11 - www.biznisoft.com

PRODAJA - FISKALIZACIJA ŠIFARNICI - ARTIKLI IZVEŠTAJI - STATISTIKE ADMINISTRACIJA 005 PRODAVNICA BR.05 - OPER - 2021

Naziv artikla / Barkod	Šifra	Količina	Cena	Vrednost
		1,000	0,00	0,00
DJACKA PASTETA BANAT 75GR				
8600103364201	000001	1,000	288,42	288,42
VOC.JOGURT JAGODA/TRESNJA CAMPINA				
4040600078531	000003	1,000	16,52	16,52

Brzi tasteri Izdati računi Vrste PDV prometa

POPDV ID	Naziv vrste PDV prometa	Vredn	Osnov	PDV C	Osn
1.4.y	Promet iz Člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona, odnosno Član 17 Pravilnika	☒	☐	☐	☐
1.4.z	Promet iz Člana 24. stav 1. tačka 16v) Zakona, odnosno Član 18 Pravilnika	☒	☐	☐	☐
1.7	Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)	☒	☐	☐	☐
2.1	Promet novca i kapitala, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet	☒	☐	☐	☐
2.2	Promet zemljišta i davanje u zakup zemljišta, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet	☒	☐	☐	☐
2.3	Promet objekata, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet	☒	☐	☐	☐
2.4	Promet dobara i usluga, osim iz tač. 2.1 do 2.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet	☒	☐	☐	☐
2.6	Promet dobara i usluga bez naknade	☒	☐	☐	☐
2.7	Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)	☒	☐	☐	☐
3.1	Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet	☐	☒	☒	☒
3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1	☐	☒	☒	☒

304,94

GOTOVINA

KARTICA

NAPLATA

KOPIR OD OPERA A

Partner

Dep.čekovi

F10-Loyalty

F5 - N A P L A T A

DEFINIŠI

LOYAL ČLAN

Pošalji na čekanje

Vrati sa čekanja

F1 - Q D J A V A

3 od 12 < >

Br.m.: 10 Bt: VIRMANSKI GOTOVINSKI KOPIJA ☐ SVI 24.11.21

F5 - Naplati / Novi F6 - Obrisai račun F12 - Obrisai stavku F8 - Fioka INS - Nova stavka

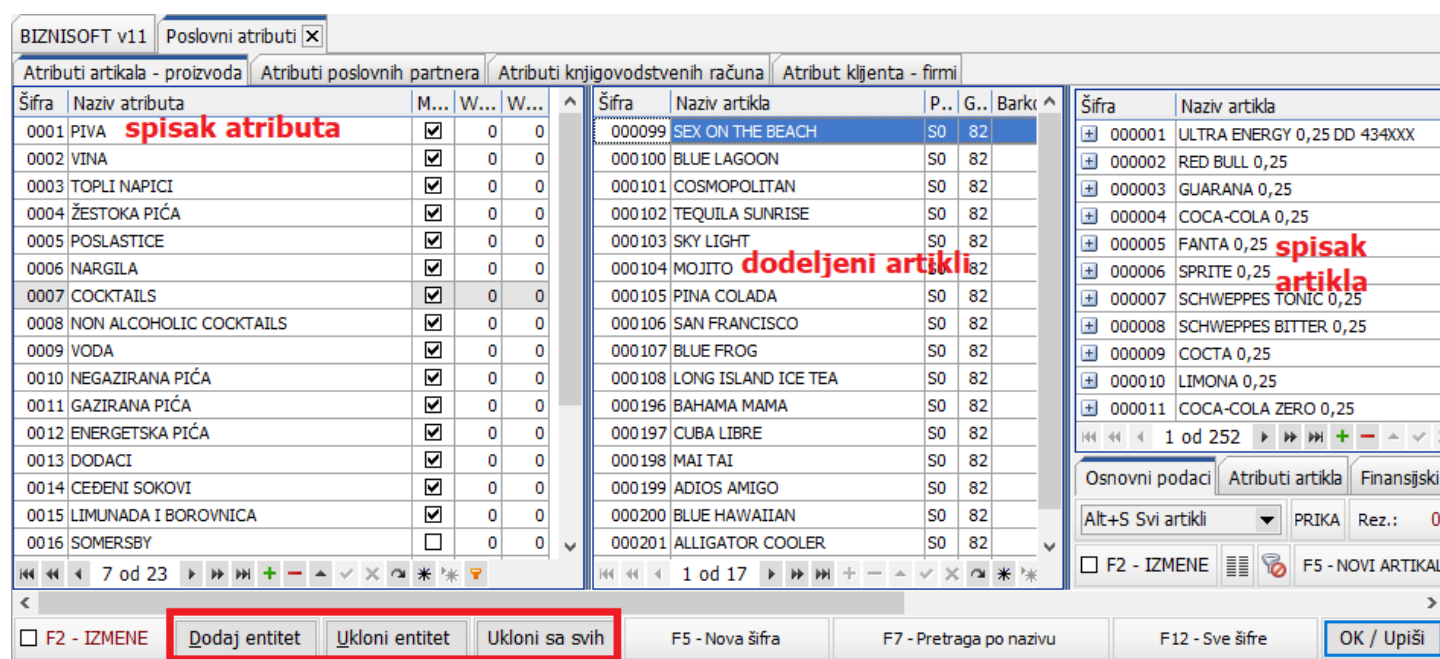
Zadnji nr.: - Kusur: - V-PFR NUM - +

Slika 19 – Panel za izbor vrste PDV prometa (za firme koje su u sistemu PDV)

Brzi tasteri

Najveći deo forme BizniSoft POS-a (desni deo) zauzimaju tzv. Brzi tasteri. Brzi tasteri korisniku omogućavaju da jednostavnim klikom na dugme proda određeni artikal bez potrebe da isti pretražuje po nazivu, šifri ili skeniranom barkodu. Definisanje brzih tastera je opcionalna funkcionalnost i ukoliko ne postoje unapred definisani brzi tasteri, program će automatski prilikom startovanja definisati brze tastere na osnovu artikala koji su najviše prodavani prethodnog dana. Brzi tasteri mogu imati dva nivoa pri čemu prvi nivo može biti naziv grupe artikla (npr. pekarski proizvodi), a da tek drugi nivo sadrži same proizvode, ili se može koristiti samo jedan nivo u uslovima kada konkretan atribut artikla brzog tastera (kasnije u tekstu) ima samo jedan dodeljeni artikal. Da bi definisali brze tastere prvi korak je da definišete attribute artikala u BizniSoft-u. Šifarnik atributa se nalazi u modulu OPŠTI ŠIFARNICI – Poslovni atributi - tab Atributi artikala – proizvoda.

Tasterom F5 dodajete nov atribut, šifru dodeljuje program dok naziv unosite po želji. Zatim kliknete na artikal/artikle u desnom delu (za selektovanje više artikala, koristi se taster SHIFT i levi klik miša) i na kraju kliknete na dugme "Dodaj entitet". Izabrani artikal/artikli će se pojaviti u središnjem delu u formi spiska svih artikala dodeljenih selektovanom atributu. (Slika 20)



Slika 20 - Dodeljivanje artikla poslovnim atributima

Drugi način - U šifarniku artikala nakon izbora artikla, klikom na tab Atributi artikla i čekiranjem kvadratića ☐ pridružujemo artikal izabranom atributu. Postupak ponavljate za svaki artikal posebno - Slika 21.

BIZNISOF v11 Poslovni atributi **Artikli - proizvodi**

Šifra	Naziv artikla	JMR	Porez	Tarifa	Bar-kod artikla	Grupa	Kataloški b...	Usl...	Proi...	Siro...
000001	ULTRA ENERGY 0,25 DD 434XXX	KOM	S0	0	2712345	0000	111	☐	☐	☐
000002	RED BULL 0,25	KOM	S0	0	2	0000		☐	☐	☐
000003	GUARANA 0,25	KOM	S0	0	3	0000		☐	☐	☐
000004	COCA-COLA 0,25	KOM	S0	0	4	0000		☐	☐	☐
000005	FANTA 0,25	KOM	S0	0	2754321	0000		☐	☐	☐
000006	SPRITE 0,25	KOM	S0	0	6	0000		☐	☐	☐
000007	SCHWEPES TONIC 0,25	KOM	S0	0	7	0000		☐	☐	☐
000008	SCHWEPES BITTER 0,25	KOM	S0	0	8	0000		☐	☐	☐

1 od 252

Osnovni podaci **Atributi artikla** Finansijski podaci Definisanje nabavnih cena Šifre po partnerima Receptura Artikal u recepturi Vrste

Energetska pića X Svi artikli X Stanje zal roba - m X

Šifra	Naziv atributa	D...	Operator	Vreme izmene
12	ENERGETSKA PIĆA	☒	KASA	03.03.15 10:29:29
17	SVI ARTIKLI	☒	KASA	05.03.15 15:24:43
22	STANJE ZAL ROBA - M	☒	OPER	22.09.16 09:15:23
1	PIVA	☐		
2	VINA	☐		
3	TOPLI NAPICI	☐		
4	ŽESTOKA PIĆA	☐		
5	POSLASTICE	☐		
6	NARGILA	☐		

4 od 23

Alt+S Svi artikli PRIKAZ: F9 - SVI ARTIKLI, F8 - AR Rez.: 0,00 FK: 53,09 NBC: 53,02 VPC: 160,00 MPC:

F2 - IZMENI F5 - NOVI ARTIKAL PRETRAGA (Ctrl+f), F1 - PO ŠIFRI, F7 - PO NAZIVU, F10 - PO ATRIBUTU, F3 - PO KAT.BR., F4 - PO

Slika 21 - Dodeljivanje atributa u šifarniku artikala

Ukoliko želite da svakom artiklu dodelite sliku na brzim tasterima, kroz tab SLIKE ARTIKLA, potrebno je učitati sliku artikla - desnim klikom miša na Sliku 6. (Slika 22)

BIZNISOF v11 Poslovni atributi **Artikli - proizvodi**

Šifra	Naziv artikla	JMR	Porez	Tarifa	Bar-kod artikla	Grupa	Kataloški b...	Usl...	Proi...	Siro...
000001	ULTRA ENERGY 0,25 DD 434XXX	KOM	S0	0	2712345	0000	111	☐	☐	☐
000002	RED BULL 0,25	KOM	S0	0	2	0000		☐	☐	☐

1 od 252

Šifre po partnerima Receptura Artikal u recepturi Vrste PDV prometa Pregled dokumenata Serijski brojevi **Slike artikla** Polja po želji

Slika 3

Slika 4

Slika 5

Slika 6

Iseci

Kopiraj

Nalepi

Obrisi

Učitaj ...

Dodaj iz kamere

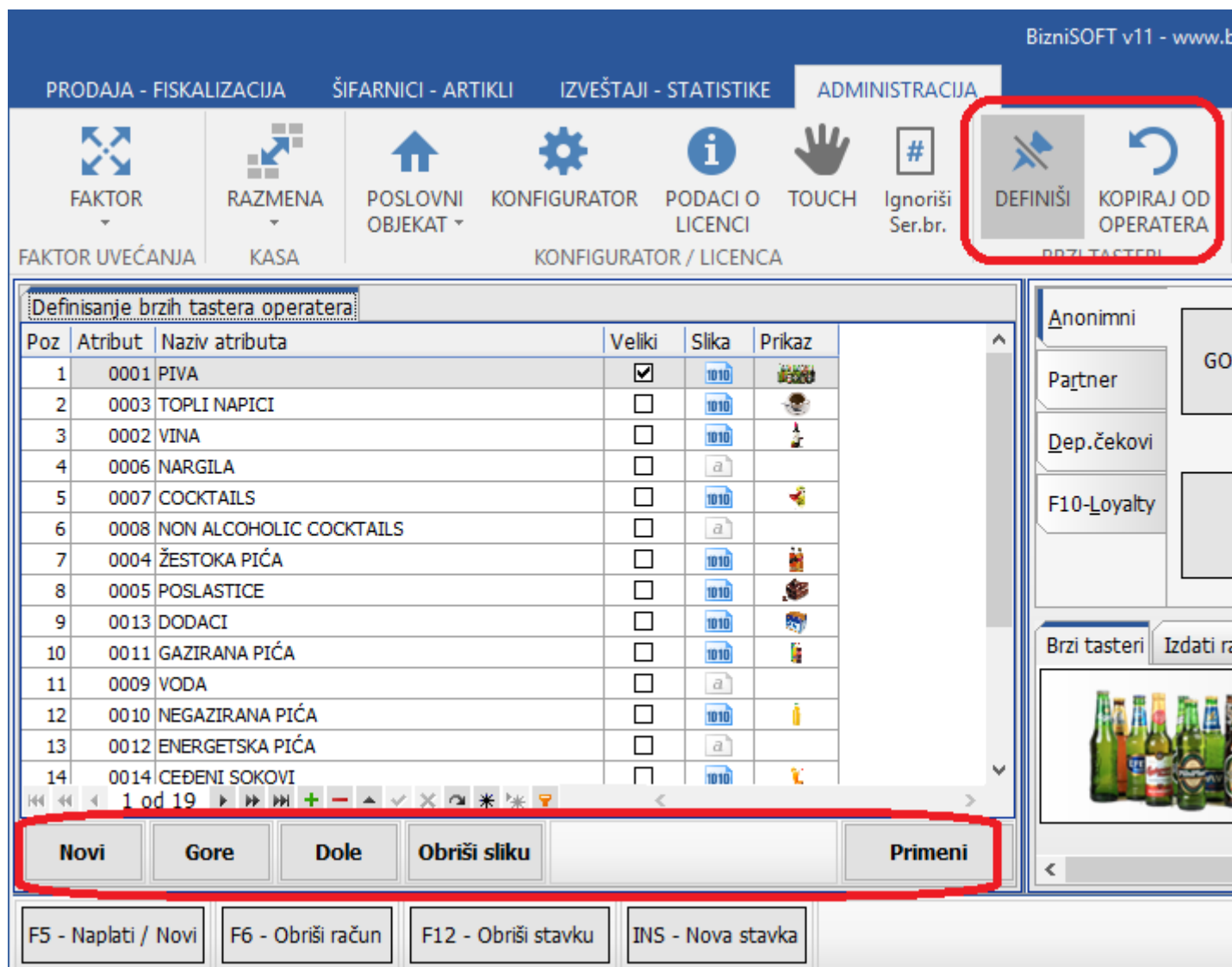
Snimi kao...



Slika 22 - Dodeljivanje slike artiklu za prikaz u Brzim tasterima POS-a

Nakon definisanja svih atributa i dodele artikala atributima, potrebno je da u BizniSoft POS-u aktiviramo brze tastere. U tabu ADMINISTRACIJA potrebno je kliknuti na ikonicu DEFINIŠI (u okviru grupe brzi tastere), pri čemu se u levom delu forme otvara mogućnost za dodavanje prethodno definisanih atributa. Za dodavanje koristimo dugme u dnu forme "Novi". U koloni Poz će se automatski dodeliti broj koji nema potrebe menjati. Ova kolona označava poziciju atributa koji smo uneli u kolonu Atribut (šifra atributa).

Dok je kursor u koloni "Atribut" moguće je vršiti pretragu pomoću tastera +. Za promenu pozicije selektovanog brzog tastera koristi se dugme "Gore" ili "Dole" u dnu forme. Ukoliko je kvadratić ☐ u koloni "Veliki" čekiran, taster atributa u desnom delu forme biće veliki. Kolona "Slika" služi za izbor i dodelu slike za definisani atribut (brzi taster). (Slika 23)



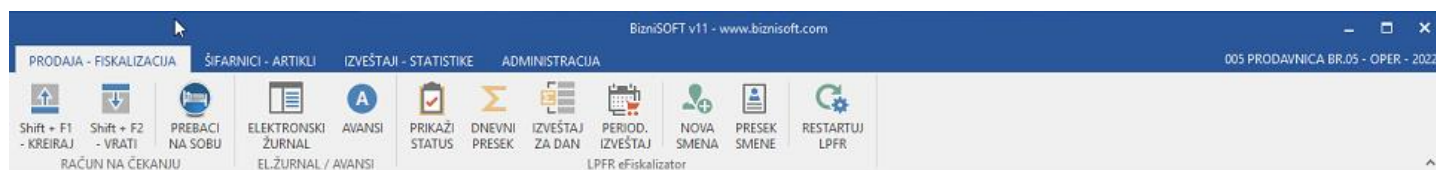
Slika 23 - Definisanje brzih tastera

Klikom na brzi taster prikazaće se svi artikli koji pripadaju atributu definisanom za taj taster.

Brzi tasteri se definišu na nivou operatora. Ukoliko želite da brze tastere jednog operatora prekopirate za drugog operatora, u tom slučaju kliknućete na ikonicu KOPIRAJ OD OPERATERA, pri čemu će program tražiti da unesete od kog operatora kopirate brze tastere.

Pregled funkcionalnosti glavnog menija

Izbor funkcije iz glavnog menija vrši se klikom na željenu grupu funkcija: PRODAJA – FISKALIZACIJA (*Slika 24*), ŠIFARNICI – ARTIKLI (*Slika 25*), IZVEŠTAJI – STATISTIKE (*Slika 28*) i ADMINISTRACIJA (*Slika 29*). U prilogu sledi kratak opis svih funkcija.

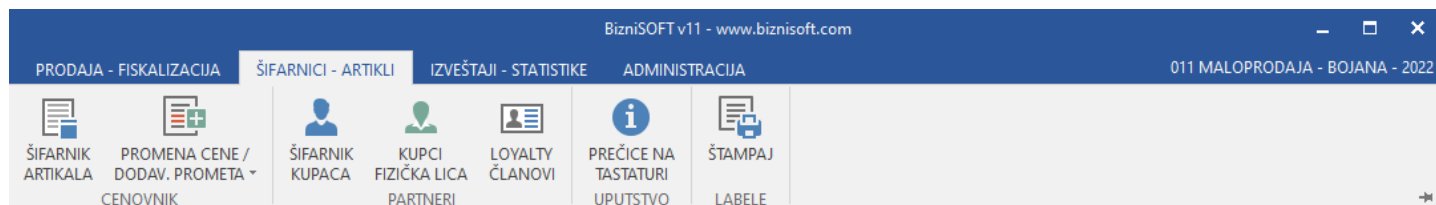


Slika 24 – Meni PRODAJA - FISKALIZACIJA

- **Račun na čekanju:**

Ukoliko ste započeli račun kupcu, a iz bilo kog razloga želite da privremeno prekinete rad na tom računu i započnete novi račun (kupac se vratio u radnju da potraži još neki artikal ili da neki vrati i slične situacije), ovo možete realizovati funkcijom RAČUNA NA ČEKANJU ili prečicom SHIFT + F1, nakon čega se otvara novi prazan račun za obradu. Pritiskom na SHIFT + F2 vraćate račun na čekanju u obradu, možete dodati još stavki i završiti račun. Možete imati više računa na čekanju, a parametrom 10382 – Omogućiti unos naziva računa na čekanju, možete svakom računu koji ste poslali na čekanje da dodelite neki opis kako biste ga kasnije lakše našli, što je zgodno u nekim specifičnim situacijama. S obzirom da i ovde može doći do eventualne zloupotrebe od strane operatera-kasira, opciju slanja računa na čekanje možete onemogućiti parametrom 10325 – Onemogućiti slanje računa na čekanju.

- **Prebaci na sobu.** Ova funkcionalnost prenosi narudžbinu na izabranu sobu u hotelskom režimu rada.
- **Elektronski žurnal.** Pregled svih računa za izabrani period. Više u delu „*ELEKTRONSKI ŽURNAL*“.
- **Avansi.** Unos i evidencija avansnih računa. Više u delu „*Avansni računi i zatvaranje računa avansom*“.
- **Prikaži status, Dnevni presek, Izveštaj za dan, Periodični izveštaj, Nova smena, Presek smene** su funkcije vezane za *SOFTVERSKI LPFR „eFiskalizator“*.



Slika 25 – Meni ŠIFARNICI - ARTIKLI

- **Šifarnik artikala.** Spisak svih artikala sa stanjem i cenama. Objašnjeno u sekciji „*Šifarnik artikala*“.
- **Promena cene / Dodavanje prometa.** U okviru ove funkcionalnosti nalaze se sledeće podfunkcije:
 - Shift+F9 – Promena cene artikla. Objašnjeno u delu *Postavljanje/Ažuriranje prodajne cene artikla*.
 - Shift+10 – Procentualni rabat na ceo račun na aktuelne cene. Objašnjeno u delu *AŽURIRANJE I MODIFIKACIJA RAČUNA*.
 - Shift+F11 – Rabat u apsolutnom iznosu na ceo račun na aktuelne cene. Objašnjeno u delu *AŽURIRANJE I MODIFIKACIJA RAČUNA*.
 - Shift+F12 – Dodatni procenat rabata po celom računu. Objašnjeno u delu *AŽURIRANJE I MODIFIKACIJA RAČUNA*.
 - F2 – Dodavanje prometa na račun po dokumentu iz robnog. Objašnjeno u delu *Unos dodavanjem stavki iz BizniSoft dokumenta* i *Unos dodavanjem prometa iz BizniSoft-a*.
- **Šifarnik kupaca.** Ovo je spisak kupaca – poslovnih partnera. Neophodno je da se ažurira ukoliko se radi račun sa identifikacijom koji glasi na pravno lice. Objašnjeno u delu *Šifarnik poslovnih partnera – kupaca*.
- **Kupci fizička lica.** Spisak kupaca – fizičkih lica za prodaju na odloženo plaćanje i/ili administrativnom zabranom. Objašnjeno u delu *Ostalo bezgotovinsko plaćanje*.
- **Loyalty članovi.** Upravljanje kupcima sa posebnim uslovima plaćanja (popusti i slično ...). Ove funkcionalnosti zahtevaju posebnu implementaciju i nisu sastavni deo ovog dokumenta.
- **Prečice na tastaturi.** Prikaz funkcija pojedinih tastera ili kombinacije tastera (*Slika 26*).

BizniSoft prečice	
Hot Key	Opis
F1	Izlaz iz programa
F2	Dodavanje prometa na osnovu dokumenta
F3	Stolovi
F5	Novi račun - Kraj računa
F6	Obriši račun
F7	Štampa nefiskalnog isečka po brn na fiskalnom štampaču
F8	Otvori fioku
F9	Barkod - Šifra - Novi slog
F10	Unos loyalty kupca
F11	Šifarnik kupaca fizičkih lica (dep. čekovi i adm. zabrane)
F12	Obriši stavku
Shift+F6	Prebaci na sobu (HMS)
Shift+F7	Štampa računa na nefiskalnom (POS) štampaču
Shift+F8	Formiranje profakture na osnovu POS računa
Shift+F9	Promena cene artikla
Shift+F10	Procentualni rabat po celom računu
Shift+F11	Nominalni rabat po celom računu
Shift+F12	Dodatni procenat rabata po celom računu

Slika 26 - Prečice na tastaturi

- **Štampaj labelu.** Ova funkcionalnost omogućava štampu labela artikla/artikala aktuelnog računa (što nekada može biti zgodnije nego ažuriranje interne baze labela, objašnjeno u delu „[Upravljanje labelama](#)“).

BizniSOFT v11 - www.biznisoft.com

PRODAJA - FISKALIZACIJA ŠIFARNICI - ARTIKLI IZVEŠTAJI - STATISTIKE ADMINISTRACIJA

ŠIFARNIK ARTIKALA PROMENA CENE / DODAV. PROMETA CENOVNIK ŠIFARNIK KUPACA KUPCI FIZIČKA LICA PARTNERI LOYALTY ČLANOVI PREČICE NA TASTATURI UPUTSTVO **ŠTAMPAJ LABELU**

Stavke maloprodajnog računa Valute plaćanja Napomena

Naziv artikla / Barkod	Šifra	Količina	Cena	Vrednost
Kliknite ovde za novi artikal ili pritisnite F9				
DJACKA PASTETA BANAT 75GR	8600103364201	000001	1,000	300,00
VOC. JOGURT BOROVNICA/MALINA	40406220	000002	1,000	155,56

Anonimni GOTOVINA KARTICA

Partner

Dep. čekovi

F10-Loyalty F5 - N A P L A T A

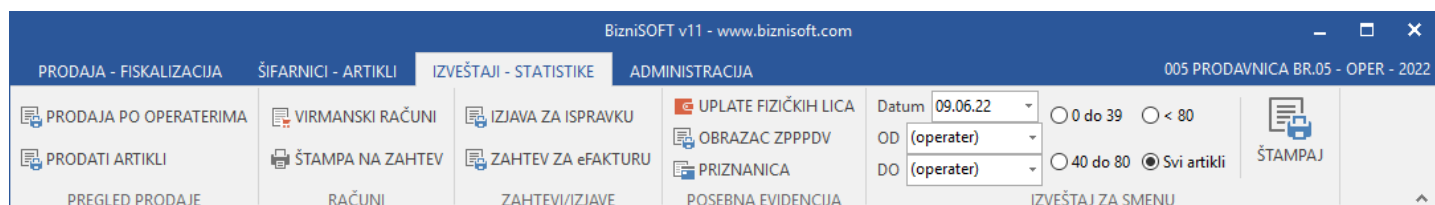
Štampa labela - 3197

Štampaj eMail Snimi Potpiši Tip PDF XLS Traži Labela artikla log

PLU: 000001
KOM 20%
 CENA ZA KOM: 22,50 RSD
DJACKA PASTETA BANAT 75GR
300,00 RSD

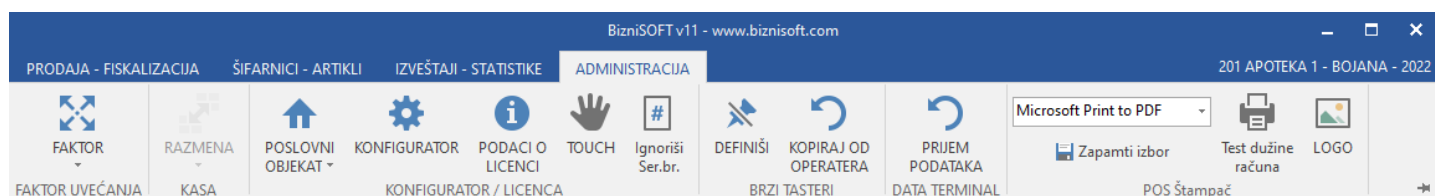
PLU: 000002
KOM 10%
 CENA ZA KG: 77,78 RSD
VOC. JOGURT BOROVNICA/MALINA
155,56 RSD

Slika 27 - Štampa labela za artikle aktuelnog računa



Slika 28 – Meni IZVEŠTAJI - STATISTIKE

- **Prodaja po operaterima.** Tabelarni prikaz (uz mogućnost štampe) prodaje po operaterima i tipu računa sa kratkom statistikom (ukupan broj računa po operateru) za datum/period. Ova forma omogućava i štampu grupisano po danima i po stolovima (za [RESTORANSKI REŽIM](#)).
- **Prodati artikli.** Tabelarni prikaz (uz mogućnost štampe) prodatih artikala za datum/period uz mogućnost filtriranja po grupama artikala i štampe pregleda po stolovima (za [RESTORANSKI REŽIM](#)).
- **Virmanski računi.** Naknadna štampa konkretnog virmanskog računa izdatog u prethodnom periodu (ukoliko je kupac izgubio račun i slično ...).
- **Štampa na zahtev.** Ova funkcionalnost štampa tekući račun na definisanom POS štampaču za aktivnu POS šemu i za događaj „Štampa na zahtev“. Više informacija u delu [Definisanje štampe na POS štampačima](#).
- **Izjava za ispravku.** Ova funkcionalnost omogućava štampu izjave koju overava kupac-pravno lice za [Ispravka greške](#).
- **Zahtev za eFakturu.** Ova funkcionalnost omogućava Zahtev za izdavanje elektronske fakture što možemo iskoristiti nakon izdavanja fiskalnog računa za javna preduzeća. Više informacija u delu [Izdavanje računa korisniku javnih sredstava](#).
- **Uplate fizičkih lica.** Ovo je pregled svih deponovanih čekova za period u uslovima kada se račun plaća deponovanim čekom. Više informacija u delu [Ostalo bezgotovinsko plaćanje](#).
- **Obrazac ZPPPDV.** Štampa obrasca ZPPPDV za refakciju PDV od stranog državljanina. Ovaj dokument se izdaje u slučaju [Refakcija PDV stranom državljaninu](#).
- **Priznanica.** Štampa priznanice o naplati u dva primerka na A4 formatu. Za aktiviranje ove funkcije neophodno je da bude aktivan tab „Izdati računi“ i da se izabere račun na osnovu koga će se odštampati priznanica. Ovo može biti zgodno u nekim specifičnim situacijama: naplata komunalnih usluga i slično.
- **Izveštaj za smenu.** Štampa podataka iz aktuelne baze BizniSoft-a po grupama artikla. (Ovaj izveštaj je prevaziđen i biće modifikovan/redizajniran u nekoj budućoj verziji).



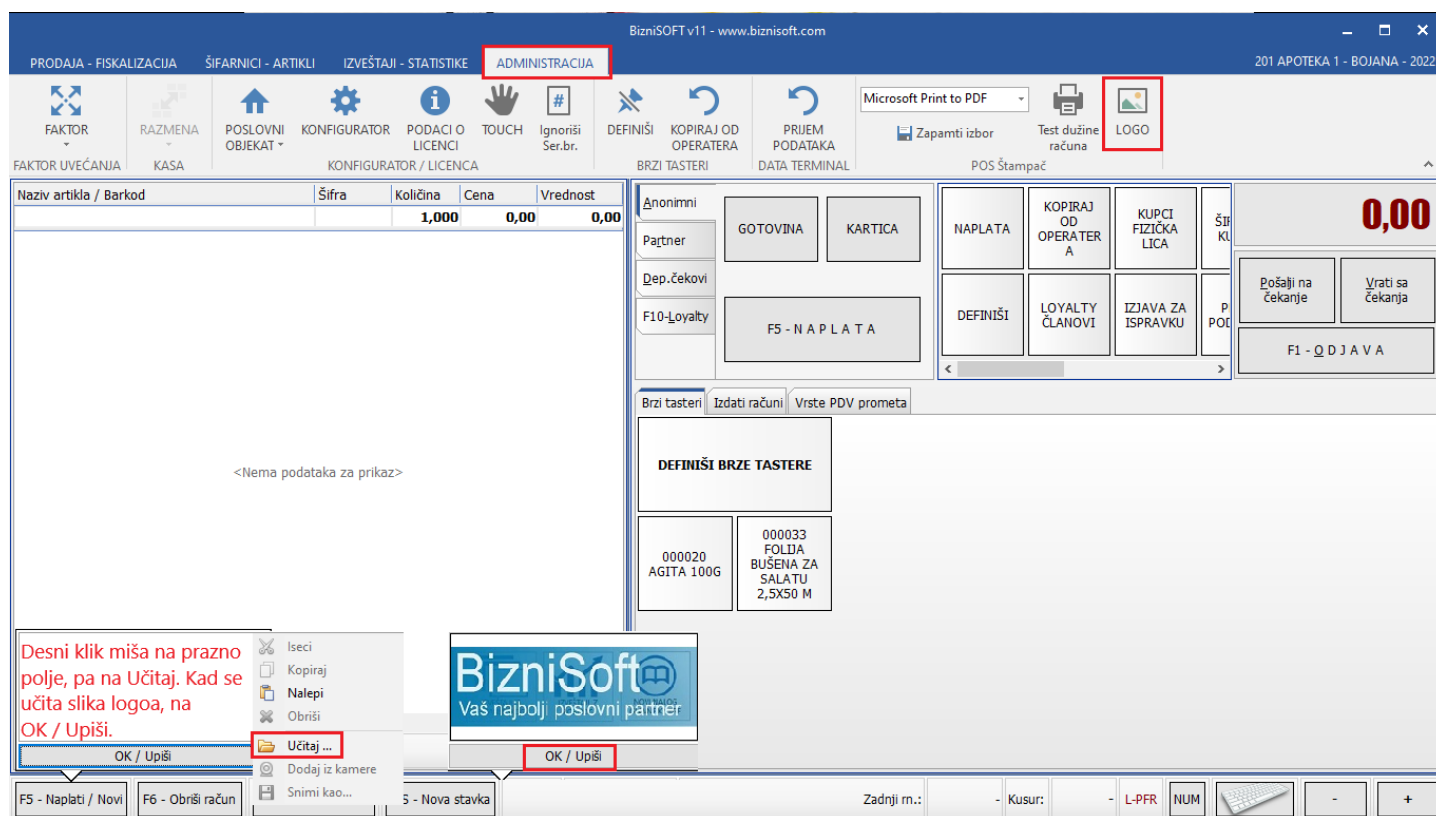
Slika 29 – Meni ADMINISTRACIJA

- **Faktor uvećanja/umanjenja.** Ova funkcionalnost povećava ili umanjuje elemente aplikacije. Može se koristiti na ekranima sa isuviše velikom ili isuviše malom rezolucijom mada je naš predlog da se ovo uvećanje (skaliranje) radi na nivou samog Windows-a.
- **Razmena.** Ova funkcionalnost je rezervisana za specifične implementacije ESIR-a i nije tema ovog uputstva.
- **Konfigurator.** Pristup funkcionalnostima postavljanja konfiguracionih parametara. Ova mogućnost je u BizniSoft POS-u implementirana s obzirom da je definisana Tehničkim uputstvom poreske uprave. Smatramo da je „prirodnije“ da se konfiguracioni parametri postavljaju iz „glavne“ aplikacije BizniSoft. Više informacija u delu [KONFIGURISANJE BIZNISOF POS-a](#).
- **Podaci o licenci.** Prikaz verzije BizniSoft POS-a i podataka o ESIR-u (Proizvođač, serijski broj i verzija). Više informacija u delu [VERZIJA BIZNISOF-a, BIZNISOF POS-a I ESIR VERZIJA](#).
- **Touch.** Ovom funkcijom se uključuje/isključuje TOUCH interfejs koji je prilagođen ekranima osetljivim na dodir.
- **Ignoriši serijske brojeve.** Ovu opciju je neophodno uključiti ukoliko će se na tekućem fiskalnom računu naći artikli koji se eventualno vode po serijskim brojevima/serijama, a tip računa nije prodaja (već kopija, trening ...). Više informacija u delu [Serije i serijski brojevi](#).
- **Definiši brze tastere i kopiraj brze tastere od operatera.** Ove funkcionalnosti su objašnjene u delu [Brzi tastere](#).
- **Data terminal – Prijem podataka.** Ovom funkcionalnošću se vrši prijem podataka sa nekog od podržanih Data Terminala. Više informacija u delu [Unos Data terminalom](#).
- **Postavka POS štampača.** U ovom delu se bira POS štampač za štampu računa iz spiska Windows štampača.

- **Test dužine računa.** Ova opcija formira i štampa jedan trening račun sa 30 stavki kako bi se istestirao i podesio štampač, s obzirom da se često javlja problem da štampač iseče račun na A4 format i ne vide se neki podaci.
- **Logo.** Preko ove opcije omogućeno je da se postavi i štampa logo na fiskalnim računima.

Definisanje Logoa

Logo se definiše tako što se u meniju ADMINISTRACIJA klikne na LOGO. Tom prilikom se u donjem levom uglu otvara prozorčić u koji je potrebno kliknuti desnim klikom miša, pa na Učitaj. Izabрати logo koji je snimljen na desktop ili u neki folder, kako bi se isti učitao u polje. Kad se učita slika logoa, potrebno je kliknuti na OK / Upiši ([Slika 30](#))



Slika 30 - Definisanje Logoa

Ono što je potrebno da znate da veličinu logoa morate da prilagodite vašem štampaču (širina ne bi trebala da premaši 278 piksela). Takođe, POS štampači su crno-beli (nema sive boje)... kako će štampač identifikovati koju boju (šta je potpuno crno, a šta je potpuno belo) nije pod našom kontrolom, tako da morate prilagoditi vaš logo u skladu sa time.

Kad je logo sačuvan, na svakom fiskalnom računu isti će se štampati u zaglavlju računa ([Slika 31](#))



Slika 31 - Štampa Logoa na fiskalnom računu

UNOS I OBRADA RAČUNA

Postoji više načina kojim se može izvršiti unos stavki/obrada POS računa:

- Unos preko šifre artikla,
- Unos Barkod čitačem,
- Unos Data terminalom,
- Unos dodavanjem stavki iz BizniSoft dokumenta,
- Unos dodavanjem prometa iz BizniSoft-a.

U ovom Uputstvu će biti ukratko objašnjeni svi ovi tipovi unosa.

Unos preko šifre artikla

Unos stavki fiskalnog računa vrši se u prvoj/gornjoj liniji osnovne tabele za unos stavki maloprodajnog računa i to tako što se (uglavnom) samo unosi šifra artikla, ili se bira/traži po (delu) naziva klikom na taster „+“ na polju „šifra“. Prilikom pretrage šifre ista se preuzima tasterima ENTER ili ESC (ili 2 puta ESC ukoliko ste slučajno ili namerno krenuli sa editovanjem tabele artikala). Zatim se unosi željena količina i pritiskom na taster ENTER potvrđuje unos stavke. (Slika 32). Ovaj postupak se ponavlja i za ostale artikle na računu.

PRODAJA - FISKALIZACIJA ŠIFARNICI - ARTIKLI IZVEŠTAJI - STATISTIKE ADMINISTRACIJA				
Naziv artikla / Barkod	Šifra	Količina	Cena	Vrednost
VOC.JOGURT KAJSIJA/MANGO/SUMSK C	000006	2	200,00	400,00

Slika 32 – Unos stavki fiskalnog računa

Unos barkod čitačem

Ovde obratite pažnju da će se polje „Naziv artikla/Barkod“ preskočiti i da će uvek fokus biti na polju „Šifra“. Ako želite da stavke unosite preko barkod čitača, potrebno je da se postavi parametar 10030 – Barkod čitač je podrazumevan. U tom slučaju će fokus uvek biti na polju za unos barkoda. Barkod se može kucati ili skenirati barkod čitačem. Ukoliko se stavke unose/skeniraju preko barkod čitača, podrazumevana količina je 1, a ukoliko želite da promenite količinu onda se pre skeniranja barkod-a artikla klikne na taster * ili **CTRL** u kom slučaju će naslov polja „Količina“ pocrveneti i program će omogućiti da nakon skeniranja barkoda artikla unesete željenu količinu koju potvrđujete sa ENTER. (Slika 33)

PRODAJA - FISKALIZACIJA ŠIFARNICI - ARTIKLI IZVEŠTAJI - STATISTIKE ADMINISTRACIJA				
Naziv artikla / Barkod	Šifra	Količina	Cena	Vrednost
PUNJENA PAPRIKA 400 GR CARNEX	00001	5	284,90	284,90
VOC.JOGURT KAJSIJA/MANGO/SUMSK C	4040600015024	000006	2,000	200,00
			400,00	

Slika 33 – Unos količine različite od 1 u uslovima kad se unos vrši preko barkod čitača

Ako se koriste barkodovi, preporuka je da se za šifre artikala koji nemaju barkod (pekarski proizvodi, suhomesnato, voće i sl.) u polju „Bar-kod artikla“ unese konkretna šifra artikla, kako bi se ista kucala u polju „Naziv artikla / Barkod“ prilikom prodaje bez potrebe da se operater fokusira na polje „Šifra“. Fokus sa polja „Naziv artikla / Barkod“ u polje „Šifra“ vrši se tasterom Enter.

Napomena: BizniSoft je konfigurisan na način da Barkod čitač prilikom očitavanja barkoda vrati i karaktere #13 #10. Neki barkod čitači imaju fabrička podešavanja koja ne odgovaraju ovoj pretpostavci, pa se isti moraju reprogramirati. Ukoliko je ovo slučaj, obratite se distributeru ili našem Call centru.

Unos Data terminalom

U uslovima kada su u pitanju veliki maloprodajni saloni, postoje klijenti koji imaju posebne uređaje tzv. „Data terminale“ (Cipherlab, Android i sl.) koje daju kupcima da sami skeniraju artikle i unesu količine po želji. Nakon toga kupac dolazi kod kasira koji „iščitava“ podatke sa Data terminala i formira račun na taj način. Iščitavanje Data Terminala se vrši posebnom funkcijom u meniju ADMINISTRACIJA pod nazivom „Prijem podataka“ (*Slika 29 – Meni ADMINISTRACIJA*), a sam postupak dalje zavisi od konkretnog modela Data Terminala. Rad sa Data Terminalima podrazumeva posebnu implementaciju programa od strane ovlašćenih distributera i nije tema ovog dokumenta.

Napomena: Povezivanje BizniSoft-a / BizniSoft POS-a sa navedenim eksternim uređajima (Barkod čitač, Data Terminal), ali i sa onima koji nisu navedeni (merne vage i sl.) ni na koji način ne ometa rad PFR-a i njegovih operacija!

Unos dodavanjem stavki iz BizniSoft dokumenta

Postoje situacije u kojima se u maloprodaji izdaju Nalozi za izdavanje, Otpremnice i drugi dokumenti iz BizniSoft-a (ne iz BizniSoft POS-a). Kako bi kasiru olakšali kucanje računa po ovim dokumentima (a pretpostavka je da nema ovlašćenja da ulazi i koristi „glavni“ BizniSoft), omogućeno je da se maloprodajni račun formira dodavanjem prometa iz ovih BizniSoft dokumenata. Postupak se vrši klikom na taster F2, nakon čega operater unosi period, objekat i za vrstu prometa bira „Dokument“, nakon čega se pojavljuje spisak dokumenata iz kojih se može dodati promet. Ova funkcionalnost se koristi kada želite da izdate fiskalni račun na osnovu profakture iz BizniSofta (što je čest slučaj), ali se može koristiti i u drugim slučajevima (fiskalni račun za kooperanta ukoliko se isti ne izdaje funkcijom Izdavanja repromaterijala kooperantu i sl. ...). Omogućeno je da prilikom formiranja računa na osnovu dokumenta preko F2, prilikom naplate F5, automatski bude popunjen način plaćanja virmanski i popunjen kupac. Ukoliko ne želite da automatski bude popunjen način plaćanja, kao ni izbor kupca, potrebno je da aktivirate parametar 10574 - Onemogućiti automatski izbor načina plaćanja prilikom dodavanja prometa (F2).

Unos dodavanjem prometa iz BizniSoft-a

Postoje (veoma retke) situacije kada je potrebno/poželjno da se maloprodajni račun formira na osnovu proknjiženog prometa po nekom BizniSoft dokumentu. Jedna od situacija je kada magacioner iz veleprodaje formira interni račun ka maloprodaji kako bi se poznatom/konkretnom kupcu u maloprodaji ta roba isporučila i naplatila. U tim situacijama (kada navedeni interni račun sadrži jako puno stavki) je zgodno da se maloprodajni račun formira na osnovu proknjiženog prometa po konkretnom internom računu. Postupak je sličan kao i prethodni: klikom na taster F2, nakon čega operater unosi period, objekat i za vrstu prometa bira „Promet“, nakon čega se pojavljuje spisak dokumenata iz kojih se može dodati promet.

Bez obzira na koji način se vrši unos prometa, BizniSoft/BizniSoft POS će izvršiti upit aktuelne cene iz baze i zaokružiti na minimum dve decimale (zaokružuje drugu decimalu na manje ako je sledeća cifra manja od 5, odnosno na više ako je jednaka ili veća od 5).

Postavljanje/Ažuriranje prodajne cene artikla

Prilikom unosa artikla, automatski će se ponuditi aktuelna prodajna cena artikla (prethodno postavljena kalkulacijom, nivelacijom, internim računom za objekat ili „ručno“ funkcijom opisanom na [Slika 8 – Promena cene artikla u objektu](#)). Na ovu cenu će biti primenjeni posebni uslovi poslovanja (cene i rabati) definisanim u okviru prodajnih POS akcija ili u okviru Loyalty programa. Ove funkcionalnosti zahtevaju posebnu implementaciju i nisu predmet ovog dokumenta.

Ovu cenu operater može da menja u skladu sa poslovnom politikom konkretne firme kombinacijom tastera Shift+F9 (ili postavkom parametra 10554 – Omogući slobodan unos cene). Mimo ovoga, operateru je omogućeno da prikaže polje procenat i iznos rabata na svim stavkama i/ili da ga po potrebi dodeli ručno (aktivacijom checkbox-a Rab. ☐ u podnožju forme). ([Slika 34](#))

PRODAJA - FISKALIZACIJA		ŠIFARNICI - ARTIKLI		IZVEŠTAJI - STATISTIKE		ADMINISTRACIJA	
Naziv artikla / Barkod	Šifra	Količina	Cena	Akt.cena	% Rab	Izn. rab	Vrednost
Kliknite ovde za novi artikal ili pritisnite F9							
DJACKA PASTETA BANAT 75GR	8600103364201 000001	1,000	245,16	288,42	15,0	43,26	245,16
VOC.JOGURT JAGODA/TRESNJA CAMPINA	4040600078531 000003	1,000	16,52	16,52	0,0	0,00	16,52

1 od 2

DJACKA PASTETA BANAT 75GR Rab ☒ TAB Stanje

Slika 34 – Unos rabata za stavku računa

Za sve artikle kojima je u momentu prodaje promenjena cena po bilo kom osnovu (promenom cene ili definisanjem rabata), a u šifarniku objekta je definisano da se za objekat vodi robno knjigovodstvo (opcija “robno”) i uključena nivelacija cena prilikom izlaza (opcija “Niv.izlaz”), na kraju dana će se prilikom knjiženja prometa formirati zbirna nivelacija i proknjižiti efekti iste. Više informacija u delu [Knjiženje i štampa nivelacije](#).

Serijske i serijske brojeve

Pojedini artikli u BizniSoft-u mogu biti označeni da se vode po serijskim brojevima. Postoje dva tipa vođenja serijskih brojeva:

- Jedan serijski broj je jedan komad (tehnička roba i slični artikli gde svaki pojedinačni artikal ima svoj serijski broj),
- Jedan serijski broj je više komada (lekovi, obuća, prehrambeni proizvodi, kozmetika i slični artikli gde više artikala pripadaju istoj seriji. Izuzetak je obuća/odeća gde serije u stvari označavaju brojeve/veličinu).

Ukoliko imate potrebu za prodajom artikala koji se vode po serijskim brojevima, u BizniSoft POS-u neophodno je da prethodno postavite parametar 10546 – Provera serijskih brojeva u POS-u. Prilikom prodaje artikla koji se vodi po serijskim brojevima program će zahtevati unos/izbor raspoloživih serijskih brojeva/serija za svaki pojedinačni artikal. Prodaja će biti omogućena tek kada se specifikiraju svi potrebni serijski brojevi ([Slika 35](#)).

Unos serijskog broja:

Serijski broj:

Rok trajanja:

Serijski brojevi artikla:

Serijski broj	Rok trajanja	Količina
42		3,0000
42,5		1,0000
43		2,0000
44		2,0000
45		1,0000

9,00

Podaci o artiklu:

NIKE PATI KE AIRMAX SUPER-X

Kol: 1,0000 Uneto: 1,0000 Razlika: 0,0000

Serijski brojevi po ovom nalogu:

Serijski broj	Rok trajanja	Izlaz
42		1,0000

1,0000

1 od 1

Raspoređivanje serijskih brojeva:

Konstanta ser.broja:

Serijski broj: 0

Količina ser.brojeva: 0

Kol.u seriji: 1

Aut.izr.kol.serije

Prihvati Rasporedi Osveži Obriši * - Promeni količinu Odustani OK / Upiši

Slika 35 - Specifikacija serijskih brojeva/serija prilikom prodaje artikla

Ovde je bitno napomenuti, da kada se radi račun koji ne predstavlja prodaju (i samim tim nije potrebno umanjiti raspoložive serijske brojeve po osnovu prodaje) kao što je trening, kopija, avans i slično, neophodno je da se uključi opcija "Ignoriši serijske brojeve" ([Slika 29 – Meni ADMINISTRACIJA](#)).

AŽURIRANJE I MODIFIKACIJA RAČUNA

Pre nego što se pristupi unosu metoda plaćanja i odštampa fiskalni račun za kupca, operateru/kasiru je omogućeno da modifikuje sve njegove elemente:

- Promena količine za određenu stavku se vrši klikom na polje „količina“ konkretne stavke i unosom željene nove količine,
- Promena cene na stavci se vrši selektovanjem stavke, klikom na kombinaciju tastera Shift+F9, unosom nove cene, i pritiskom na taster ENTER,
- SHIFT+F10 omogućen je unos procenta rabata koji će se primeniti na sve stavke maloprodajnog računa (npr. 10% popusta na ceo račun – za sve artikle)
- SHIFT+F11 omogućen je unos nominalnog iznosa rabata koji će se primeniti na ceo maloprodajni račun (npr. 500 dinara popusta na ceo račun)
- SHIFT+F12 omogućen je naknadni unos dodatnog rabata na već dodeljeni rabat i/ili promenjene cene za ceo račun.
- Brisanje stavke sa računa se vrši selektovanjem konkretne stavke u tabeli i klikom na taster F12 (neophodna je dodatna potvrda),
- Brisanje celokupnog računa se vrši klikom na taster F6 (neophodna je dodatna potvrda),

Uz napomenu da će se sve obrisane stavke ili računi, evidentirati u posebnom dnevniku u cilju praćenja i detektovanja eventualnih zloupotreba od strane operatera-kasira. Kompletan dnevnik brisanih stavki ili računa u BizniSoft POS-u, program evidentira u funkciji modula ROBNO-TRGOVINA – BizniSoft POS – Kasa u maloprodaji – Pregled brisanih stavki. (Slika 36)

Datum	Vreme	Operator	Br. m.	Rbr. st.	Šifra	Naziv artikla	Količina	Cena	Vrednost	Broj dokumenta	Datum i vreme bris...	Tip brisanja
31.05.22		BOJANA	1	1	00001	VEŠ MAŠINA	-1,000	44.640,00	-44.640,00	MPR.RN.	31.05.22 11:48:59	Ceo račun
31.05.22		BOJANA	5	1	00008	TELEVIZOR S	-1,000	30.240,00	-30.240,00	MPR.RN.	31.05.22 12:29:35	Ceo račun
31.05.22		BOJANA	5	1	00008	TELEVIZOR S	-1,000	30.240,00	-30.240,00	MPR.RN.	31.05.22 12:35:29	Ceo račun
31.05.22		BOJANA	13	1	00010	RAČUNAR S	-1,000	73.440,00	-73.440,00	MPR.RN.	31.05.22 16:50:06	Ceo račun
31.05.22		BOJANA	14	1	00012	ZVUČNICI VELIKI	-1,000	2.160,00	-2.160,00	MPR.RN.	31.05.22 16:51:49	Ceo račun
31.05.22		BOJANA	14	1	00012	ZVUČNICI VELIKI	-1,000	2.160,00	-2.160,00	MPR.RN.	31.05.22 16:52:21	Ceo račun
31.05.22		BOJANA	15	1	00004	ZAMRZIVAČ VELIKI	-1,000	46.080,00	-46.080,00	MPR.RN.	31.05.22 16:54:28	Ceo račun

Slika 36 - BizniSoft - Pregled brisanih stavki BizniSoft POS-a

Poreska oslobođenja

Zakonom o PDV su definisani slučajevi kada prodavac dobara ili usluga nema obavezu obračunavanja PDV na taj promet, tzv. Poreska oslobođenja. Artikli koji imaju neko poresko oslobođenje automatski će biti prodati pod poreskom oznakom PDV stope „G“. Za početak je bitno napomenuti da na konkretnom fiskalnom računu u BizniSoft POS-u moraju SVI artikli imati isto poresko oslobođenje. Ukoliko postoje neki artikli koji imaju poresko oslobođenje i neki koji nemaju (ili imaju drugu vrstu oslobođenja), neophodno je kucati dva fiskalna računa. Poreska oslobođenja se definišu na sledeći način: **nakon unosa svih artikala** za fiskalni račun (obrađeno u delu [UNOS I OBRADA RAČUNA](#)), **a pre naplate računa** (obrađeno u delu [NAPLATA RAČUNA](#)), neophodno je da se ODABERE i PRIMENI adekvatna vrsta PDV prometa koja označava konkretan tip poreskog oslobođenja. Standardna/Podrazumevana vrsta PDV prometa je 3.2 – Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet i tu nema nikakvog poreskog oslobođenja. Vrsta PDV prometa se bira u tabu „Vrste PDV prometa“ ([Slika 37](#)) u kome postoje 3 funkcije:

- Podrazumevana – Bira i primenjuje „standardnu“ vrstu PDV prometa 3.2 – bez poreskog oslobođenja,
- Avans – Bira i primenjuje vrstu PDV prometa 3.9 (objašnjeno u delu [Avansni računi i zatvaranje računa avansom](#)),
- Primeni POPDV – Primenjuje selektovanu vrstu PDV prometa na sve artikle aktuelnog računa.

Brzi tasteri	Izdati računi	Vrste PDV prometa				
POPDV ID	Naziv vrste PDV prometa	Vredn	Osnov	PDV C	Osnov	Izlazni
1.4	Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet	☒	☐	☐	☐	☒
1.4.q	Promet iz Člana 24. stav 1. tačka 16) Zakona, odnosno Član 15 Pravilnika	☒	☐	☐	☐	☒
1.4.x	Promet iz Člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona, odnosno Član 16 Pravilnika	☒	☐	☐	☐	☒
1.4.y	Promet iz Člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona, odnosno Član 17 Pravilnika	☒	☐	☐	☐	☒
1.4.z	Promet iz Člana 24. stav 1. tačka 16v) Zakona, odnosno Član 18 Pravilnika	☒	☐	☐	☐	☒
1.7	Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)	☒	☐	☐	☐	☒
2.1	Promet novca i kapitala, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet	☒	☐	☐	☐	☒
2.2	Promet zemljišta i davanje u zakup zemljišta, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet	☒	☐	☐	☐	☒
2.3	Promet objekata, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet	☒	☐	☐	☐	☒
2.4	Promet dobara i usluga, osim iz tač. 2.1 do 2.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet	☒	☐	☐	☐	☒
2.6	Promet dobara i usluga bez naknade	☒	☐	☐	☐	☒
2.7	Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)	☒	☐	☐	☐	☒
3.1	Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet	☐	☒	☒	☒	☒
3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1	☐	☒	☒	☒	☒
3.3	Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji	☐	☒	☐	☒	☒

Podrazumevana

Avans

Primeni POPDV

Slika 37 - Izbor vrste PDV prometa

Dakle: nakon kucanja svih artikala na fiskalnom računu, selektuje se tab „Vrste PDV prometa“, pronade željena vrsta PDV prometa (u skladu sa konkretnom poslovnom transakcijom) i klikne na dugme „Primeni POPDV“. Kada se primeni neka druga vrsta PDV prometa koja nije podrazumevana (različita od 3.2), sve stavke na računu će biti ispisane zelenom bojom što je dokaz da je primenjena „nestandardna“ vrsta PDV prometa ([Slika 38](#)).

Sa aspekta rada u BizniSoft POS-u bitno je identifikovati koji se promet smatra oslobođenim PDV i koja konkretna vrsta PDV prometa važi za konkretnu poslovnu transakciju/prodaju. Ovde ćemo navesti najčešće situacije, a za detalje se morate konsultovati sa vašim knjigovođom i/ili poreskim savetnikom:

- Prodaja dobara i usluga iz oblasti građevinarstva drugom obvezniku PDV – POPDV ID 3.4,
- Prodaja sekundarnih sirovina i usluga neposredno povezanim sa tom prodajom drugom obvezniku PDV – POPDV ID 3.4,
- Prodaja dobara i usluga koji su namenjeni za službene i lične potrebe diplomatskih i konzularnih predstavnika ili međunarodnih organizacija – POPDV ID 1.4.q ...

Obratiti pažnju da je za određene vrste poreskih oslobođenja neophodno uneti i podatke u Opcionom polju kupca ([Slika 55](#)), s obzirom da je to uslov kako bi se steklo pravo na Poresko oslobođenje (Obrasci: SNPDV, LNPdV, PPO-PDV ...). Za detalje o ovim obrascima i proveru ispravnosti istih konsultujte vašeg knjigovođu i/ili poreskog savetnika.

The screenshot shows the BizniSoft v11 POS interface. The top menu bar includes 'PRODAJA - FISKALIZACIJA', 'ŠIFARNICI - ARTIKLI', 'IZVEŠTAJI - STATISTIKE', and 'ADMINISTRACIJA'. The right side shows the date '005 PRODAVNICA BR.05 - OPER - 2022' and a large red total of '1.018,16'. The main receipt area lists items with green text, indicating non-standard VAT exemptions:

Naziv artikla / Barkod	Šifra	Količina	Cena	Vrednost
DJACKA PASTETA BANAT 75GR		1,000	0,00	0,00
8600103364201 000001		1,000	250,00	250,00
VOC. JOGURT BOROVNICA/MALINA		1,000	141,42	141,42
40406220 000002		1,000	141,42	141,42
PUDDING VANILA 4X125 GR CAMPINA		2,000	156,00	312,00
40406619 000010		2,000	156,00	312,00
JETR.PASTETA 150 GR CARNEX		3,000	69,08	207,24
8600012700169 000038		3,000	69,08	207,24
FUZE TEA FOR FRUIT 1,5L PET		1,000	107,50	107,50
5449000193155 000045		1,000	107,50	107,50

On the right, there are buttons for 'GOTOVINA' and 'KARTICA'. Below them, a section for 'Vrste PDV prometa' lists various exemption codes (POPdV ID) and descriptions, with '3.4' selected. At the bottom, there are buttons for 'F5 - Naplati / Novi', 'F6 - Obriši račun', 'F12 - Obriši stavku', and 'INS - Nova stavka'. The bottom status bar shows 'Zadnji m.: 455,56', 'Kusur: 0,00', and 'L-PFR'.

Slika 38 - Stavke ispisane zelenom bojom - Izabrana je "nestandardna" vrsta PDV prometa ili poresko oslobođenje

Napomena: Korisnici BizniSoft POS-a koji nisu PDV obveznici nemaju pravo na nikakvo poresko oslobođenje i ne koriste funkcionalnosti koje su ovde navedene, a odnose se na poreska oslobođenja!

NAPLATA RAČUNA

Naplata/Kraj maloprodajnog računa vrši se tasterom F5 ili klikom na dugme „F5 – Naplati / Novi“ u donjem levom uglu osnovnog ekrana BizniSoft POS-a ili klikom na dugme „F5 – Naplata“.

BizniSoft/BizniSoft POS, podržava mogućnost višestrukih metoda plaćanja istog računa i/ili podeljenog plaćanja istog računa putem više metoda (gotovina, kartica, ček, virman...).

VAŽNO: Aktuelnim izmenama Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa ("Sl. glasnik RS", br. 31/2021, 99/2021, 10/2022, 49/2022, 50/2022 i 57/2022), elektronski fiskalni uređaj preko kojeg se evidentira promet usluge prodaje hrane i pića za konzumaciju na licu mesta u smislu propisa kojim se uređuje porez na dodatu vrednost i promet hrane i pića koji se vrši u objektu pekare, bez obzira na to da li se preko tog elektronskog fiskalnog uređaja evidentira i drugi promet na malo, mora za evidentiranje načina plaćanja da ima isključivo sledeće opcije: „gotovina“, „prenos na račun“, „vaučer“ i „drugo bezgotovinsko plaćanje“. Ova izmena je u BizniSoft-u implementirana sredinom maja 2022 godine kada je i postavljena nova verzija na našem sajtu. Sada se prilikom instalacije programa korisnik opredeljuje kojoj delatnosti pripada (da li je restoran/pekara) i u skladu sa time su omogućeni/onemogućeni pojedini načini plaćanja. SVI KORISNICI IMAJU OBAVEZU DA INSTALIRAJU VERZIJU U KOJOJ SU IMPLEMENTIRANE OVE FUNKCIONALNOSTI I DA SE PRILIKOM INSTALACIJE RAZVRSTAJU U ADEKVATNU KATEGORIJU. Svim korisnicima je poslato obaveštenje na raspoložive email adrese i isto je postavljeno na našem sajtu. DP Products neće i ne može snositi nikakvu odgovornost ukoliko klijent nastavi da koristi verziju programa u kojoj su omogućeni načini plaćanja koji nisu podržani za njihovu konkretnu delatnost!

Slede objašnjenja za svaki pojedinačni metod plaćanja:

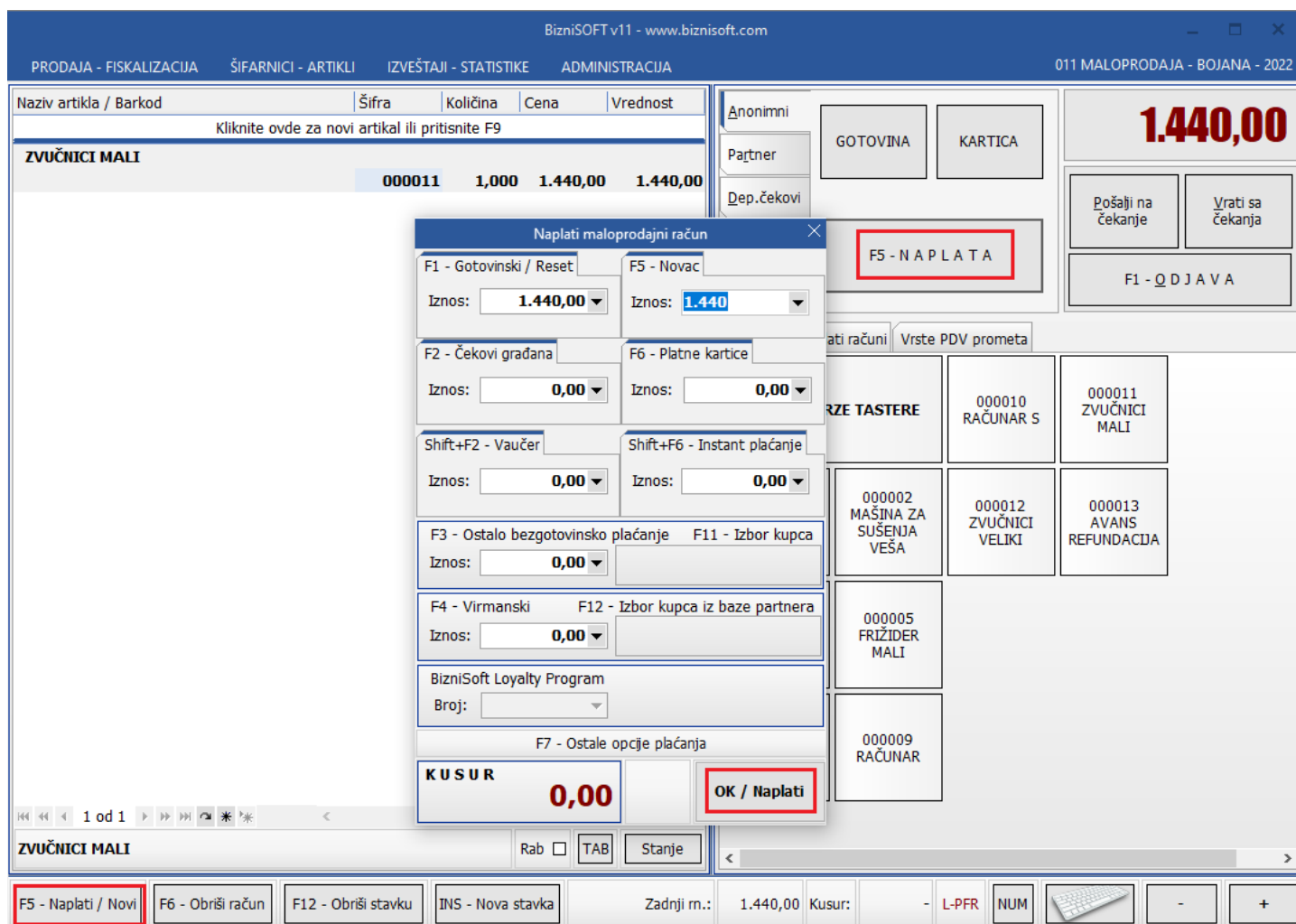
Gotovinski

Podrazumevani način plaćanja je gotovinski - program podrazumeva da će celokupna vrednost računa u tačnom iznosu biti uplaćena gotovinski. Fokus je u polju NOVAC kako bi operater eventualno mogao da ažurira iznos uplaćene gotovine, a u cilju prikaza kusura za vraćanje (i štampanja istog na fiskalnom računu). Ukratko i najčešće: kada se unesu artikli, pritisne se F5 na tastaturi i dva puta pritisne Enter za formiranje i štampu fiskalnog računa.

Ukoliko želite da prikazete kursor, onda se nakon formiranja prodajnog računa pritisne taster F5 na tastaturi, zatim unese uplaćen iznos (s obzirom da će automatski biti fokusirano polje "novac") i pritisne dva puta ENTER za izdavanje fiskalnog isečka. ([Slika 39](#)),

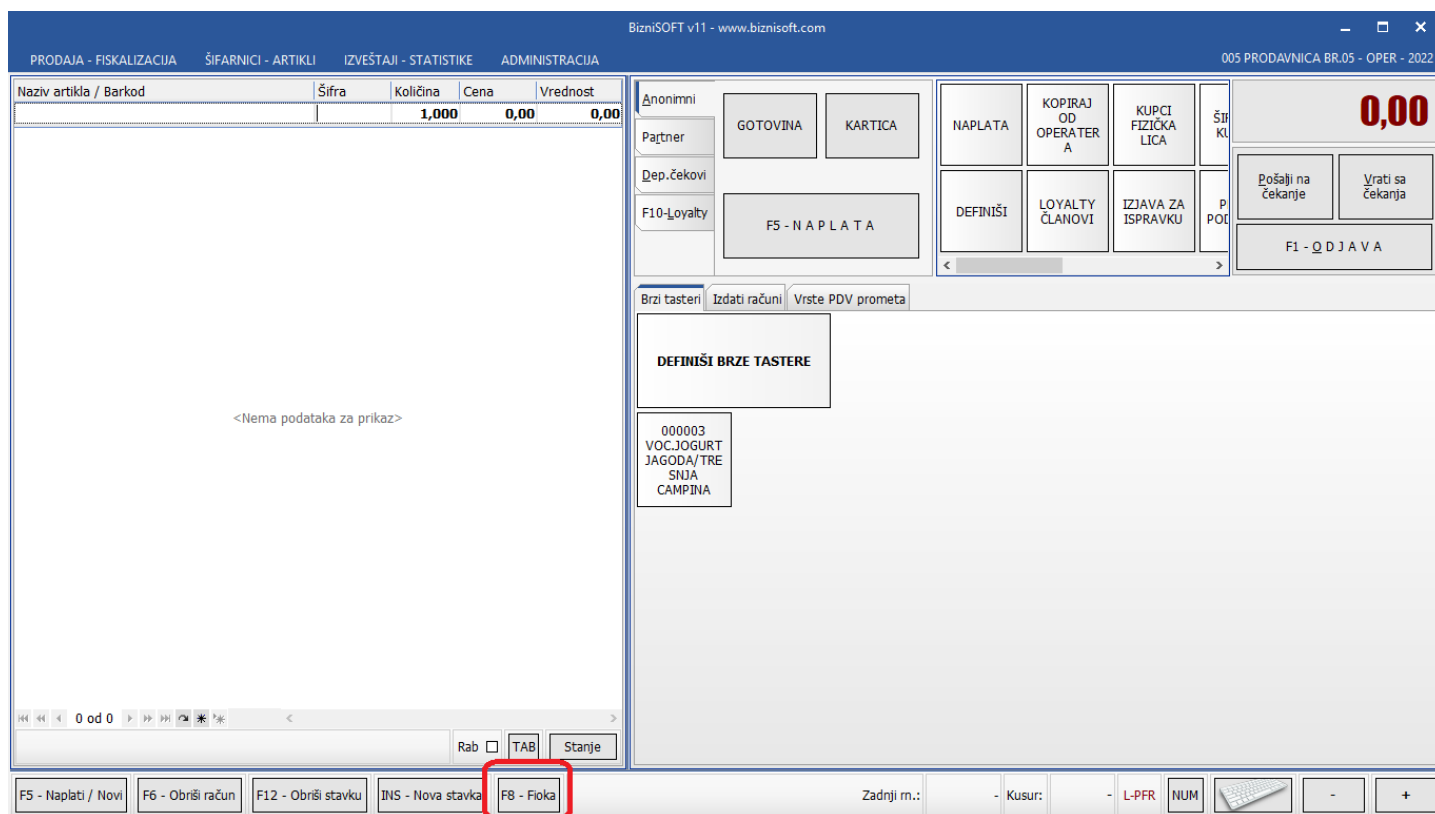
Ukoliko neki kupac želi štampu gotovinskog računa na A4 formatu, odnosno Prilog uz fiskalni račun, ovo je moguće na dva načina:

- Operater/kasir u ostalim opcijama plaćanja (Taster F7 – Ostale opcije plaćanja) bira odgovarajući ID ([Slika 54](#)) i na osnovu tog ID, unosi PIB, JMBG ... tako što će ili upisati taj podatak u polju ili tako što će klikom na + na tastaturi iz šifarnika poslovnih partnera izabrati odgovarajućeg kupca. Ukoliko kupac ne postoji u šifarniku isti se mora otvoriti, kako bi se pazar za taj dan proknjižio u svim potrebnim evidencijama.
- Potrebno je aktivirati parametar 10384 – Omogući evidenciju kupca koji ne plaćaju virmanom. U tom slučaju će operater/kasir već u ovom prozoru moći pritiskom na taster F12 (bez obzira što je u pitanju plaćanje gotovinom) da izabere iz baze poslovnih partnera željenog kupca.



Slika 39 – Naplata maloprodajnog računa – osnovna verzija

Dorađena je funkcija otvaranja fioke posle naplate računa, klikom na taster F8 ili klikom na dugme F8 – Fioka (Slika 40)



Slika 40 – Otvaranje fioke F8

Fioka se otvara direktnim slanjem ESC sekvence na PORT štampača. S obzirom da se ove sekvence mogu razlikovati od modela do modela, implementiran je novi konfiguracioni parametar 10851 – Sekvenca za otvaranje fioke. Podrazumevana vrednost ovog parametra je „27,112,48,25,121“. To je sekvenca koja radi za štampače Epson TM-T20III i Samtec M811... moguće je da će raditi i za ostale, ali je ipak predviđen parametar, pa ukoliko za neki štampač ne radi, treba postaviti adekvatnu vrednost ovog parametra.

Takođe, uveden je i parametar 10852 – Automatski otvori fioku prilikom izdavanja fiskalnog računa. Ukoliko je ovaj parametar čekiran, prilikom naplate računa, fioka će se automatski otvoriti.

Čekovi građana

Pritiskom na taster F2 u formi izbora načina plaćanja, iznos za plaćanje se prenosi u polje Čekovi građana. I ovde se podrazumeva da će se celokupan iznos računa platiti čekom i od operatera se očekuje da ovaj iznos ažurira po potrebi. Primer: Iznos na računu je 5.110,00 din., kupac plaća čekom 5.000,00 din., a ostatak od 110,00 din. gotovinom. Kad se koriguje iznos čeka, iznos gotovine će automatski biti preračunat i upisan.

Platne kartice

Pritiskom na taster F6, iznos plaćanja se prenosi u polje Platne kartice. Sve ostalo funkcioniše kao kod plaćanja čekom. Ovde samo treba napomenuti da je neophodno da se sačeka potvrda sa platnog terminala da je plaćanje izvršeno uspešno, pa da se nakon toga izda fiskalni račun.

Vaučeri

Za prodaju i naplatu dobara i usluga opcijom “Vaučer” možemo razlikovati dve situacije:

- Prodaja dobara i usluga putem korporacijskih kartica,
- Naplata dobara jednonamenskim vaučerom.

Dalje u tekstu ćemo objasniti oba ova slučaja.

Korporacijske kartice

Prema članu 2a Pravilnika o fiskalnim računima, kada se promet dobara i usluga na malo vrši imaocu korporacijske kartice, obveznik fiskalizacije izdaje isključivo fiskalni račun za promet, nezavisno od toga da li je realizacija tog prometa prethodno naplaćena, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

- da su izdavalac i primalac korporacijske kartice zaključili pisani ugovor o korišćenju korporacijske kartice, kojim se uređuje korišćenje korporacijske kartice;
- da je navedenim ugovorom predviđeno da isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga utvrđuje novčanu obavezu primaoca za kalendarski mesec ili za kraći period u kalendarskom mesecu.

Za navedeni promet obveznik fiskalizacije izdaje račun, odnosno račune u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost. Obveznik fiskalizacije koji je izdao račun, odnosno račune za celokupan promet dobara i usluga u kalendarskom mesecu može za taj promet da izda fiskalni račun na kojem navodi podatak "refundacija". Naime, prema izmenama i dopunama člana 198. Pravilnika o PDV, izuzetno, ako se promet dobara i usluga vrši imaocu korporacijske kartice, fiskalni račun za taj promet, koji se izdaje u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija, ne smatra se

računom u smislu Zakona o PDV. Račun obveznika PDV za promet dobara i usluga izvršen imaocu korporacijske kartice u određenom periodu, za koji su u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija izdati fiskalni računi i fiskalni račun u kojem je naveden podatak "refundacija" za sve promete za koje je izdat račun u skladu sa Zakonom o PDV, smatra se primljenim poslednjeg dana perioda na koji se taj račun odnosi.

Ovo praktično znači sledeće: Kada obveznik fiskalizacije vrši promet na malo imaocu korporacijske kartice izdate od obveznika fiskalizacije, za svaki promet dobara ili usluga izdaje fiskalni račun u kome unosi:

- Identifikaciju kupca ([Slika 54](#)) (na primer: 10: PIB kupca, ili sa uključenim parametrom 10384 bira kupca tasterom F12 – objašnjeno u delu naplate gotovinom),
- U polje Opciono polje kupca unosi broj korporacijske kartice u format 50: Broj_Korporacijske_Kartice ([Slika 55](#)).
- Način plaćanja u ovom slučaju je UVEK „vaučer“ (Shift+F2).

Za sve promete za koje je isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga – obveznik fiskalizacije izdao račun, odnosno račune u skladu sa Zakonom, na elektronskom fiskalnom uređaju izdaje jedan zbirni račun Promet-Refundacija, pri čemu unosi:

- Identifikacioni broj ID kupca,
- U opcionom polju kupca unosi se vremenski period – kalendarski mesec, koji obuhvata sve izdate fiskalne račune sa tri definisane karakteristike: da je unet PIB kupca, da je unet broj korporacijske kartice i da je način plaćanja „vaučer“, u formatu 60: DDMMGGGG_DDMMGGGG
- U referentni broj unosi se broj poslednjeg fiskalnog računa iz navedenog perioda izdat za navedenog kupca, bez obzira na broj korporacijske kartice,
- Referentno vreme je vreme sa fiskalnog računa iz prethodne tačke (broj poslednjeg fiskalnog računa iz navedenog perioda izdat za navedenog kupca, bez obzira na broj korporacijske kartice).

Izveštaj prometa po korporacijskim karticama za period na osnovu koga se može odraditi faktura i refundacije nalazi se u BizniSoft-u u modulu ROBNO-TRGOVINA - BizniSoft POS – Kasa u maloprodaji – Pregled prometa po korporacijskim karticama.

Jednonamenski vaučeri

Kod poslovanja sa jednonamenskim vaučerima neophodno je razlikovati dve situacije:

- Prodaja jednonamenskog vaučera,
- Naplata računa jednonamenskim vaučerom.

Prilikom prodaje jednonamenskog vaučera bitno je da se prethodno otvori artikal sa TAČNO definisanim nazivom "20:Jednonamenski vaučer". Obavezno se unosi pripadajuća PDV stopa. Ukoliko se vaučeri prodaju po različitim PDV stopama – unosi se više ovih artikala sa istim nazivom, ali različitom PDV stopom. Ovo mora da bude tako postavljeno u šifarniku artikala. Dalji postupak prodaje jednonamenskog vaučera se odvija na standardni način.

Prilikom naplate računa jednonamenskim vaučerom potrebno je razlikovati više situacija:

- Ukoliko se jednonamenski vaučer realizuje u celosti obveznik fiskalizacije izdaje račun "Promet-Prodaja", pri čemu unosi:
 - Referentni broj i referentno vreme računa kada je jednonamenski vaučer kupljen (bez obzira da li je jednonamenski vaučer prodao obveznik fiskalizacije gde se vaučer realizuje ili drugi obveznik fiskalizacije). U slučaju da je jednonamenski vaučer prodat van Sistema fiskalizacije, referentni broj se unosi u formatu XXXXXXXX-XXXXXXX-broj_jednonamenskog_vaučera,
 - Naziv dobara ili usluga koji se realizuju jednonamenskim vaučerom sa stvarnom količinom, bruto cenom i PDV stopi G (0%) ili po stopi A (0%) za obveznike fiskalizacije koji nisu u PDV sistemu, a koji su prodali jednonamenski vaučer po stopi A (0%),
 - Način plaćanja je "vaučer" (Shift+F2),
 - Realizacija jednonamenskog vaučera i ovako izdat račun ne smatra se prometom.

- Ukoliko se jednonamenski vaučer realizuje delimično više puta, svaki put se ponavlja postupak sa referenciranjem na isti račun kojim je izvršena Prodaja jednonamenskog vaučera, do realizacije u celosti.
- Ukoliko kupac – korisnik jednonamenskog vaučera u potpunosti ili delimično odustane od realizacije jednonamenskog vaučera, obveznik fiskalizacije može da izvrši povraćaj novca, s tim što se za artikal, po šifarniku, unosi jednonamenski vaučer sa pripadajućom PDV stopom, a za cenu se unosi bruto iznos novca koji se vraća.
- U slučaju da je cena artikla/artikala veća od vrednosti jednonamenskog vaučera, obveznik fiskalizacije izdaje račun Promet-Refundacija za vrednost celokupnog iznosa jednonamenskog vaučera po pripadajućoj PDV stopi, a potom izdaje račun “Promet-Prodaja”, kao i za svaku drugu prodaju, koji se smatra računom izdatim za promet proizvoda i usluga.

Napomena: Korisnik BizniSoft POS-a može izdati račune za jednonamenske vaučere po opisanoj proceduri, ali u BizniSoft-u ne postoji nikakav mehanizam automatskog knjiženja istih u predviđenim podsistemima (finansijsko, robno, KEP, PDV evidencija), niti postoji funkcija koja će za prodaju vaučerom automatski promeniti PDV stopu, već klijent mora sve artikle da otvara duplo (sa stopom G, odnosno A). Smatramo da je propisana procedura prilično komplikovana, a s obzirom da ne postoji ni automatsko knjiženje ovih transakcija (na ispravan način), svim klijentima koji planiraju da koriste jednonamenske vaučere predlažemo da potraže neko drugo poslovno rešenje!

Instant plaćanje

Pritiskom na taster Shift+F6, iznos plaćanja se prenosi u polje Instant plaćanje. Sve ostalo funkcioniše kao kod plaćanja čekom. Ovde samo treba napomenuti da je neophodno da se sačeka potvrda da je plaćanje izvršeno uspešno, pa da se nakon toga izda fiskalni račun.

Ostalo bezgotovinsko plaćanje

Ovaj način plaćanja se koristi u sledećim slučajevima:

1. U uslovima kada prodavnice omogućavaju svojim kupcima da kod njih ostave popunjen ček (sa ili bez odloženog plaćanja) i da nakon toga pazare po osnovu tog čeka u više navrata. Da biste koristili ovu funkciju morate uneti kupce u šifarnik kupaca fizičkih lica koji se nalazi u ŠIFARNICI – ARTIKLI - KUPCI FIZIČKA LICA i iznos na čeku. Kada kupac prijavi da ima deponovan ček, bira se vrsta plaćanja F3 i F11 izbor kupca iz baze (pretraga po nazivu). Ukoliko je kupcu ostalo dovoljno sredstava po osnovu deponovanih čekova, program će skinuti sa tog depozita iznos sa računa. Ukoliko ne postoji dovoljna količina novca kao depozit, program će skinuti preostali iznos i podrazumevati da se ostatak plaća gotovinom (mada je i ovo moguće ažurirati od strane operatera).
2. U uslovima kada prodavnice omogućavaju svojim kupcima plaćanje putem administrativnih zabrana (objasnićemo detaljan postupak za administrativne zabrane)

U šifarniku poslovnih partnera, potrebno je otvoriti firmu u kojoj radi konkretan kupac ([Slika 41](#)). Posle toga, potrebno je da se kupac fizičko lice otvori u šifarniku ostale analitike (modul OPŠTI ŠIFARNICI – Šifarnik ostale analitike) ([Slika 42](#)). U kontnom planu otvoriti konto 2288 Administrativne zabrane sa analitikom Ostalo ([Slika 43](#)), zatim u tabeli računa automatskog knjiženja definisati konto za BSRN208 – 2286, koji u kontnom planu ne sme da ima analitiku. ([Slika 44](#))

Sifra	Naziv partnera	Tip partnera	PDV	PIB / JMBG	Pošt.br.	Mesto	Tekući računi	Mat.broj...	Blokirano	Boja...
00004	KUPAC DOO	PRAVNO LICE	☒	100456789	11070	NOVI BEOGRAD			☐	

Slika 41 - Šifarnik poslovnih partnera - Firma u kojoj radi konkretan kupac

BizniSOFT v11 - www.biznisoft.com

2022 Osnovne funkcije Pretraga Prikaži Panel Zatvori forme

Period 01.01.22 31.05.22 Štampaj BK Prikaz Kontakt Preuzmi Označi Istorija Partneri Artikli

OPŠTI ŠIFARNICI << BIZNISOF v11 Šifarnik ostale analitike X

Šifra	Naziv analitike	Adresa	Mesto	Broj računa
00001	NENAD NENADOVIĆ			
00002	MARIJA MARJANOVIĆ			

OMILJENE FUNKCIJE

OPŠTI ŠIFARNICI

Slika 42 - Šifarnik ostale analitike – Fizička lica koja kupuju preko administrativne zabrane

BizniSOFT v11 - www.biznisoft.com

2022 Osnovne funkcije Pretraga Prikaži Panel Zatvori forme

Period 01.01.22 31.05.22 Štampaj BK Prikaz Kontakt Preuzmi Označi Istorija Partneri Artikli

FINANSIJSKO POSLOVANJE << BIZNISOF v11 Kontni plan firme X

Kontni plan firme Atributi računa

Račun	Naziv računa - konta	Analitika	Karakter	Knjiženje	D...	Tip kursn...	Obr.KR	Za...	M...	N...	Ignor
2286	DRUGA POTRAŽIVANJA	nema	Dugovni	dozvoljeno	☐	NBS srednji	☐	☐	☐	☐	☐
2288	ADMINISTRATIVNE ZABRANE	ostalo	Dugovni	dozvoljeno	☐	NBS srednji	☐	☐	☐	☐	☐

OMILJENE FUNKCIJE

OPŠTI ŠIFARNICI

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Slika 43 - Kontni plan – Konta za knjiženje administrativnih zabrana

BizniSOFT v11 - www.biznisoft.com

2022 Osnovne funkcije Pretraga Prikaži Panel Zatvori forme

Period 01.01.22 31.05.22 Štampaj BK Prikaz Kontakt Preuzmi Označi Istorija Partneri Artikli

OPŠTI ŠIFARNICI << BIZNISOF v11 Tabela računa autom.knjiženja X

Šifra	Kontni Plan	Naziv/opis računa	Račun	Po stopama
BSRN0208	KPL2021PDP	POTRAŽIVANJA PO OSNOVU OSTALOG BEZGOTOVINSKOG PLAĆANJA	2286	☐

OMILJENE FUNKCIJE

OPŠTI ŠIFARNICI

Slika 44 - Tabela računa automatskog knjiženja – Konto za knjiženje administrativnih zabrana u knjiženju prometa

I u ovim slučajevima koristi se forma šifarnika Kupci fizička lica. Upiše se ime i prezime kupca, njegov matični broj... i obavezno se čeka polje ADM. Neophodno je da se unese šifra poslovnog partnera (firme u kojoj radi konkretan kupac), šifra ostale analitike (konkretnog kupca - fizičkog lica koje je prethodno otvoreno u šifarniku ostale analitike ili ga tog trenutka otvarate), pa konto na koji će se knjižiti obaveze nastale po osnovu prodaje administrativnom zabranom. Takođe važi pravilo da je neophodno da se unese limit koji kupac ima po osnovu prodaje administrativnom zabranom. (Slika 45)

Šifarnik i promet kupaca fizičkih lica

Ime i prezime	Matični broj	Broj telefona	Adresa/Banka/Napomena	ADM	Partner	Analitika /	Konto	Saldo	Operater	Vreme izmene
NENAD NENADOVIĆ	2404978781234			☒	00004	00001	2288	100.000,00	BOJANA	02.06.22 17:30:14
MARIJA MARJANOVIĆ	1010982780123			☒	00004	00002	2288	120.000,00	BOJANA	02.06.22 17:30:43

2 od 2

Saldo za kupca: 120.000,00

MARIJA MARJANOVIĆ

Iznos akt.računa: -

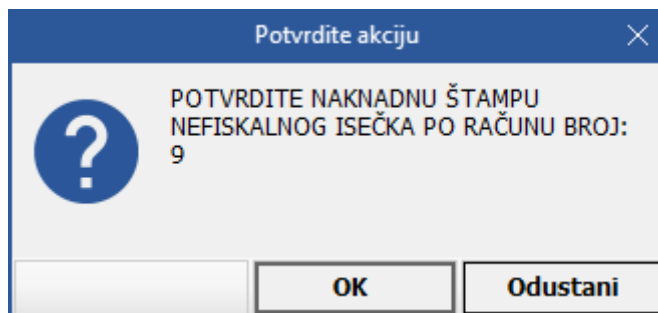
Datum	Br.dok.	Uplata	Isplata	Ser.br.čeka	Dat.izd.	Dat.val.	Operater
02.06.22	LIMIT	120.000,00	0,00		02.06.22	02.06.22	BOJANA

Slika 45 – Evidencija fizičkih lica i limit

Kad se na kasi otkuca račun, prilikom naplate ide se na F3, pa na F11 i izabere odgovarajuće fizičko lice, pa na OK / Naplati. Posle izdavanja fiskalnog računa, možete kliknuti na taster F7 i odštampati jedan nefiskalni isečak koji kupac može potpisati i koji možete ostaviti kod vas za arhivu. Program će tražiti još jednu potvrdu operatera. Prikazano na [Slika 46](#).

U novijim izmenama programa implementirana je mogućnost da se prilikom naplate računa klikom na F3, kojim se definiše naplata ostalim bezgotovinskim plaćanjem, automatski otvara forma za izbor kupca fizičkog lica (kao da je operater neposredno nakon toga kliknuo na F11). Ukoliko ne želite da se automatski otvara šifarnik fizičkih lica, potrebno je da aktivirate parameter 10573 - Onemogućiti automatski izbor partnera za virmansko i ostalo bezgotovinsko plaćanje.

Prikaz knjiženja administrativnih zabrana u finansijskom knjigovodstvo možete videti u sekciji [Knjiženje administrativnih zabrana](#).



Slika 46 - Naknadna štampa nefiskalnog isečka po osnovu prodaje administrativnom zabranom ili deponovanim čekom

3. Kada se radi kompenzacija sa poslovnim partnerom. Poreska Uprava je predvidela da se ovaj način plaćanja može koristiti kada se prodaje poljoprivredniku/kooperantu sa kime će se kasnije izvršiti kompenzacija (otkup). Mi smatramo da je lakše i logičnije da se u ovim situacijama izdaje "klasični" račun sa opcijom plaćanja "Prenos na račun", s obzirom da se ne može sa sigurnošću tvrditi da će se plaćanje i izvršiti kompenzacijom. Međutim, ukoliko klijent insistira da se poljoprivredniku-kooperantu izdaje račun sa opcijom plaćanja "Ostalo bezgotovinsko plaćanje", potrebno je da uključi parametar 10542 – Omogućiti ostalo bezgotovinsko plaćanje bez unosa kupca. Transakcija izdavanja repromaterijala kooperantu se radi iz BizniSoft-a (ne iz BizniSoft POS-a) i prilikom formiranja fiskalnog računa neophodno je da se štiklira opcija "Prikaži opcije plaćanja", pa ŠTAMPAJ RAČUN. U tom slučaju će se prilikom naplate računa pojaviti forma za izbor plaćanja gde operater može izabrati ovu opciju (Tasteri F1 pa F3).
4. Kada se promet bez naknade koji se, u skladu sa Zakonom o PDV i Pravilnikom o PDV, izjednačava sa prometom uz naknadu, posebno evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja. U fiskalnom računu iskazuju se svi propisani elementi, uz specifičnost da se:
 - U polje Naziv, pre naziva artikla, unosi šifra "00:",
 - U polje Način plaćanja unosi drugi bezgotovinski način plaćanja,
 - U polje za reklamne poruke unosi se napomena da je promet bez naknade.

Kada je reč o besplatnom davanju poslovnih uzoraka u uobičajnim količinama, reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti, za koje se smatra da promet nije izvršen, ne postoji obaveza evidentiranja preko fiskalnog uređaja.

U skladu sa napred navedenim, program je modifikovan u sledećem:

- Dodata je nova opcija u formi naplate POS računa pod nazivom "Bez naknade" ([Slika 47](#))
- Ukoliko je ova opcija štiklirana automatski će se podrazumevati Ostalo bezgotovinsko plaćanje i popunjen naziv kupca u "BEZ NAKNADE". Unos bilo kog drugog načina plaćanja biće onemogućen ([Slika 47](#))
- Dorađena je fiskalizacija i štampa računa u skladu sa navedenim uputstvom ([Slika 48](#))
- Dorađeno je knjiženje KASA prometa gde se ovaj promet knjiži na BSRN0137. Za firme koje su kao račun za ovu šifru imali 222X automatski će biti promenjeno na 5794

BizniSOFT v11 - www.biznisoft.com

PRODAJA - FISKALIZACIJA ŠIFARNICI - ARTIKLI IZVEŠTAJI - STATISTIKE ADMINISTRACIJA 211 APOTEKA BR.11 - BOJANA - 2022

Naziv artikla / Barkod	Šifra	Količina	Cena	Vrednost
Kliknite ovde za novi artikal ili pritisnite F9				
MONT 1/1	000328	1,000	1.216,07	
AFINEX 20SP 2,5GR	000303	2,000	20,06	
LAUDIS 1/1	000854	1,000	3.512,19	

Naplati maloprodajni račun

F1 - Gotovinski / Reset Iznos: **0,00** F5 - Novac Iznos: **0,00**

F2 - Čekovi građana Iznos: **0,00** F6 - Platne kartice Iznos: **0,00**

Shift+F2 - Vaučer Iznos: **0,00** Shift+F6 - Instant plaćanje Iznos: **0,00**

F3 - Ostalo bezgotovinsko plaćanje Iznos: **4.768,38** F11 - Izbor kupca **BEZ NAKNADE**

F4 - Virmanski Iznos: **0,00** F12 - Izbor kupca iz baze partnera

BizniSoft Loyalty Program Broj: **KUSUR 0,00**

F7 - Ostale opcije plaćanja ☒ Bez naknade **OK / Naplati**

AGM 16 MBS

LAUDIS 1/1 Rab ☐ TAB Stanje

F5 - Naplati / Novi F6 - Obriši račun F12 - Obriši stavku INS - Nova stavka F8 - Fioka

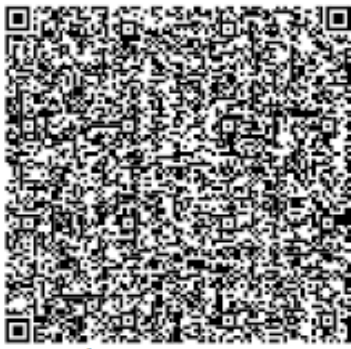
Zadnji rn.: 4.768,38 Kusr: - L-PFR NUM

Slika 47 - Naplata računa sa opcijom Bez naknade

```

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
ПИБ: 101149299
ПРЕДУЗЕЋЕ: DP Products
МЕСТО ПРОДАЈЕ: DP Products
АДРЕСА: Njegoševa 19
ОПШТИНА: Београд
КАСИР: БОЈАНА
ЕСИР БРОЈ: 220/e1.0
----- ПРОМЕТ - ПРОДАЈА -----
АРИКЛИ
=====
Назив Цена Кол. Укупно
00: 303 AFINEX 20SP 2,5GR /КОМ (А)
20,06 2,00 40,12
00: 328 MONT 1/1 /LIT (А)
1.216,07 1,00 1.216,07
00: 854 LAUDIS 1/1 /LIT (А)
3.512,19 1,00 3.512,19
-----
УКУПАН ИЗНОС: 4.768,38
ДРУГО БЕЗГОТОВИНСКО ПЛАЋАЊЕ: 4.768,38
=====
Ознака Име Стопа Порез
А VAT 9,00% 393,72
УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА: 393,72
=====
ПФР ВРЕМЕ: 27.10.2022. 11:16:59
ПФР БРОЈ РАЧУНА: XJANXRRY-XJANXRRY-114
БРОЈАЧ РАЧУНА: 75/114ПП
=====

```



```

===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====
*Промет без накнаде

```

Slika 48 - Fiskalni račun sa opcijom Bez naknade

Prenos na račun

Ukoliko je kupac pravno lice koji će račun platiti preko tekućeg računa, pritiskom na F4 iznos računa se prenosi u polje VIRMANSKI. Pritiskom na F12 otvara se šifarnik partnera gde treba izabrati kupca (po delu naziva, po pib-u). Ovo, naravno, podrazumeva da je kupac prethodno unet u jedinstvenom šifarniku poslovnih partnera (objašnjeno u delu [Šifarnik poslovnih partnera – kupaca](#)), ali ga operater može uneti i u ovoj formi. Kada se izabere kupac, automatski će biti popunjena odgovarajuća polja ID 10:PIB ili 12:PIB:JBKJS, ukoliko je partner korisnik javnih sredstava.

BITNO: PROVERITI DA LI JE IZABRAN PRAVI KUPAC, jer nakon štampe fiskalnog isečka ne može se menjati kupac, već se mora raditi refundacija ovog računa!

U novijim izmenama programa implementirana je mogućnost da se prilikom naplate računa klikom na F4, kojim se definiše naplata prenosom na račun, automatski otvara forma za izbor kupca – poslovnog partnera (kao da je operater neposredno nakon toga kliknuo na F12). Ukoliko ne želite da se automatski otvara šifarnik poslovnih partnera, potrebno je da aktivirate parameter 10573 - Onemogućiti automatski izbor partnera za virmansko i ostalo bezgotovinsko plaćanje.

Prilikom izdavanja fiskalnog računa za virmansko plaćanje (račun sa identifikacijom kupca i opcijom plaćanja “Prenos na račun”) program će automatski preuzeti valute plaćanja iz šifarnika poslovnih partnera (polje “Rok plaćanja”), odnosno iz definisanih uslova poslovanja poslovnog partnera (BizniSoft – Poslovni partneri – tab “Uslovi poslovanja” – tab “Rokovi plaćanja ... tu se mogu definisati rokovi po šiframa, atributima, objektima ...). Napomena koja će se eventualno štampati uz prilog fiskalnom računu se preuzima iz standardnih napomena definisanih u BizniSoft dokumentima (BizniSoft – Opšti šifarnici – Propisani šifarnici – BizniSoft dokumenta – za šifru dokumenta “KA” – tab “Napomena 1”).

Nakon izdavanja fiskalnog isečka, a PRE štampanja priloga uz fiskalni račun, ukoliko kupac zatraži, moguće je ažurirati eventualne valute plaćanja kroz tab VALUTE PLAĆANJA ([Slika 50](#)) i uneti posebnu napomenu kroz tab NAPOMENA koja će se štampati na fakturi ([Slika 51](#)). Ovo se radi tako što se uključi opcija za prikaz Tab-a nakon čega će nam ove funkcije postati dostupne. ([Slika 49](#))

PONOVO NAPOMINJEMO DA SE SPECIFIKACIJA VALUTA PLAĆANJA KAO I NAPOMENA UNOSE NAKON IZDAVANJA FISKALNOG ISEČKA, A PRE ŠTAMPE PRILOGA UZ FISKALNI RAČUN.

PRODAJA - FISKALIZACIJA ŠIFARNICI - ARTIKLI IZVEŠTAJI - STATISTIKE ADMINISTRACIJA

Stavke maloprodajnog računa Valute plaćanja Napomena

Naziv artikla / Bar kod	Šifra	Količina	Cena	Vrednost
		1,000	0,00	0,00

<Nema podataka za prikaz>

0 od 0

Rab ☐ **TAB** Stanje

F5 - Naplati / Novi F6 - Obriši račun F12 - Obriši stavku INS - Nova stavka

Slika 49 - Prikaz dodatnih podataka za unos nakon naplate fiskalnog računa

PRODAJA - FISKALIZACIJA ŠIFARNICI - ARTIKLI IZVEŠTAJI - STATISTIKE ADMINISTRACIJA

Stavke maloprodajnog računa Valute plaćanja Napomena

Rbr	Datum	Dana	Iznos valute	Mesto TR	Nosioc
1	25.06.22	20	100,00		
2	15.07.22	40	355,56		

Ukupan iznos: 455,56
 Specificirane valute: 455,56
 Ostalo za specifikaciju: 0,00
 Datum zadnje valute: 15.07.22
 Valutna klauzula: nema NBS

Automatsko kreiranje
 Datum prve rate: 05.06.22
 Vrsta rate: ☐ Dan ☐ Nedelja
☒ Mesec ☐ Godina
 Broj rata: 0 % udela: 0
☐ Porez je uključen u prvu ratu

455,56

2 od 2

Nova valuta Primeni na sve * - ostalo za upla Kreiranje rata Brisanje rata OK / Upiši

F5 - Naplati / Novi F6 - Obriši račun F12 - Obriši stavku INS - Nova stavka

Slika 50 - Ažuriranje valuta plaćanja nakon izdavanja fiskalnog računa

PRODAJA - FISKALIZACIJA

ŠIFARNICI - ARTIKLI

IZVEŠTAJI - STATISTIKE

ADMINISTRACIJA

Stavke maloprodajnog računa

Valute plaćanja

Napomena

Napomena koja se štampa na dokumentu:

- Plaćanje izvršiti prenosom na račun 150-12643-39

- SR "Test firma" nije u sistemu PDV.

Obriši

Preuzmi

Dodaj

Standardna napomena za vrstu dokumenta 'KA'

Odaberite standardnu napomenu

☒ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 7

☐ 8

☐ 9

☐ 10

F5 - Naplati / Novi

F6 - Obriši račun

F12 - Obriši stavku

INS - Nova stavka

Slika 51 - Ažuriranje napomene nakon izdavanja računa

Štampa priloga uz fiskalni račun

Nakon štampe fiskalnog računa, na zahtev kupca, moguće je odštampati Prilog uz fiskalni račun (nekada se to zvao “veliki” ili “A4” račun uz fiskalni isečak). Potrebno je da se izabere tab “Izdati računi”, u kom slučaju će program automatski fokusirati zadnji/tekući izdati fiskalni račun (po potrebi, može se izabrati neki od prethodno izdatih računa ili neki račun iz prethodnog perioda) i da se klikne na dugme “Virmanski”. Obratite pažnju da ovde postoji i opcija “Gotovinski”, a razlika je sledeća:

- Ukoliko je račun izdat za poznatog kupca koji se nalazi u bazi poslovnih partnera, način plaćanja je “Prenos na račun” i partner je izabran sa F12 – onda se koristi opcija “Virmanski” i to je standardni “virmanski račun” (sada reimenovan u “Prilog uz fiskalni račun” zbog određenih tumačenja pojedinih konsultantskih kuća).
- Ukoliko je račun izdat za neki drugi način plaćanja (sa ili bez identifikacije kupca), nemamo konkretnog partnera u bazi – niti želimo da ga unosimo, onda opcija “Virmanski” podrazumeva štampu “Priloga uz račun” bez štampe podataka o kupcu (Naziv kupca, PIB i adresu operator može uneti u prozoru koji sledi, ili odštampati račun bez toga i eventualno naknadno upisati na dokumentu ... ili kao takav predati kupcu).
- Ukoliko je račun izdat za neki drugi način plaćanja (sa ili bez identifikacije kupca), a imamo konkretnog partnera u bazi, onda “Prilog uz račun” štampano opcijom “Gotovinski”. Operateru će pre štampe biti omogućeno da izabere konkretnog kupca čiji će se podaci odštampati na dokumentu.

Napomena: Po Zakonu o fiskalizaciji, operater je obavezan da unese podatke o kupcu ukoliko je u pitanju račun sa identifikacijom i ti podaci se štampaju na fiskalnom računu u polju “ID kupca”. Međutim, ukoliko se izda fiskalni račun bez identifikacije (opcija plaćanja je “Gotovina” – primer), a kupac nakon toga zatraži “Prilog uz fiskalni račun” (po starom “veliki”, “virmanski”, “A4” ...), što smatramo da može biti čest slučaj, u ovom momentu nemamo informaciju da li je obveznik fiskalizacije u prekršaju i da li mora da se radi refundacija računa bez identifikacije i ponovo novi račun sa identifikacijom!

Brzi tasteri **Izdati računi** Vrste PDV prometa

Broj računa	Datum	Vreme	Iznos	Fiskalizovani broj računa	ST	Operater	Br	Naziv kupca
KA005-0008	05.06.22	12:56:11	300,00	53C4XU6J-53C4XU6J-608	99	OPER	MPI	10:102120853
KA005-0007	05.06.22	12:55:46	300,00	53C4XU6J-53C4XU6J-607	99	OPER	MPI	
KA005-0006	05.06.22	12:34:22	455,56	53C4XU6J-53C4XU6J-606	99	OPER	MPI	NECA STR CUPRIJA
KA005-0005	05.06.22	11:20:02	-300,00	53C4XU6J-53C4XU6J-604	46	OPER	MPI	10:102983538
KA005-0004	05.06.22	11:19:32	-300,00	53C4XU6J-53C4XU6J-603	46	OPER	MPI	SASA SR
KA005-0003	05.06.22	11:17:19	455,56	53C4XU6J-53C4XU6J-602	46	OPER	MPI	M SZTR
KA005-0002	05.06.22	11:16:34	455,56	53C4XU6J-53C4XU6J-601	46	OPER	MPI	NARCIS STR
KA005-0001	05.06.22	11:14:32	455,56	53C4XU6J-53C4XU6J-600	46	OPER	MPI	ZORAN KASANIN MAGNUM

1 od 8

Br.m.: 8 BI: 53C4XU6J-53C4XU6J-608 **VIRMANSKI** **GOTOVINSKI** FORMIRAJ ☐ SVI 05.06.22

Slika 52 - Opcije štampe Priloga uz fiskalni račun

TEST FIRMA MGNM
ADRESA FIRME
11000 PARACIN
PIB: 101149299
Matični broj: 17435116 RegistarSKI broj: 995444-6565
Telefon: 019/546-027
Račun: 265-2010310007305-65 840-0000000001620-21

**Prilog uz fiskalni račun
br. 53C4XU6J-53C4XU6J-606**

Operator: OPER
Objekat: PRODAVNICA BR.05
Mesto izdavanja: PARACIN
Datum izdavanja: 05.06.2022
Mesto prometa dobara: 35250 PARAĆIN 1
Datum prometa dobara: 05.06.2022

NECA STR CUPRIJA

35230 Čuprija, KNEZA MILOSA
PIB: 101530146 Mat.br.: Reg.br./BPG:

Rb	Šifra	Naziv artikla	Barkod	JM	KOL	Cena bez PDV	Cena sa PDV	Vrednost sa PDV
1.	000001	DJACKA PASTETA BANAT 75GR	8600103364201	KOM	1,00	250,00	300,00	300,00
2.	000002	VOC. JOGURT BOROVNICA/MALINA	40406220	KOM	1,00	141,42	155,56	155,56
Ukupan iznos sa PDV:							455,56	

UKUPAN IZNOS ZA UPLATU ... : 455,56

VALUTE PLAĆANJA:
100,00 valuta 25.06.2022 sa pozivom na broj: 97 502207005-00010-000023
355,56 valuta 15.07.2022 sa pozivom na broj: 97 502207005-00010-000023

NAPOMENA:
- Plaćanje izvršiti prenosom na račun 150-12643-39
- SR "Test firma" nije u sistemu PDV.

Ovlašćeno lice: Živanović Predrag, Borisa Kidriča 22, tel. 019/543-163



(fakturisao)

(primio)

Slika 53 - Primer Priloga uz fiskalni račun

Ostale opcije plaćanja

U formi za plaćanje, pored standardnih opcija za plaćanje, postoji i napredna verzija. Što se tiče levog dela ove forme, tu je situacija prilično jasna: Unosi se specifikacija po načinima plaćanja u odgovarajuća polja i/ili eventualno uz odgovarajući HotKey, uz napomenu da, ukoliko je u pitanju račun koji se plaća „Prenosom na račun“ – Virmanski, neophodno je da se tasterom F12 izabere kupac iz baze poslovnih partnera kome se prodaje roba. Što se tiče napredne verzije, ona se aktivira tasterom F7 – Ostale opcije plaćanja i tu se nalaze elementi koji su neophodni za pojedine tipove fiskalnih isečaka predviđene novim Zakonom.

Napomena: Najveći broj elemenata ostalih opcija plaćanja se automatski popunjava po objašnjenim procedurama iz dela [NAPLATA RAČUNA](#).

- **Vrsta RN** je skraćenica od Vrste računa koji može biti:
 - **Promet** - Ovo je klasična prodaja i tu nisu potrebna dodatna objašnjenja. Ova vrsta računa je podrazumevana,
 - **Predračun** - Novim Zakonom o fiskalizaciji predviđeno je da se kupcu može izdati predračun/profaktura. Ovo nije fiskalni račun, već samo služi kao informacija za kupca i kao mogućnost da se u nekoj kasnijoj fazi kupcu izda račun po ovom predračunu,
 - **Kopija računa** - Novim Zakonom o fiskalizaciji omogućeno je da kupac iz bilo kojih razloga zatraži da mu se odštampa kopija prethodno izdatog računa. Kopija fiskalnog računa nema karakter fiskalnog računa.
 - **Trening** - Novim Zakonom o fiskalizaciji omogućen je tip računa za trening kako bi se radnici upoznali sa funkcionalnostima konkretnog ESIR-a pre početka korišćenja istog.
 - **Račun za avans** - Ukoliko kupac unapred plati za robu koju će naknadno preuzeti neophodno je da mu se izda račun za avans. Ukoliko je plaćanje bilo prenosom na tekući račun, račun za avans se izdaje najkasnije narednog dana.
- **„Tip RN“** je skraćenica od Tip računa i može biti:
 - **Prodaja** - Ovo je standardni tip kada se kupcu prodaje roba i/ili usluga i tu nisu potrebna dodatna objašnjenja,
 - **Refundacija** - Ovo je predviđeno Novim Zakonom o fiskalizaciji za situacije kada se vrši povraćaj robe i/ili novca kupcu ili prilikom ispravke greške. Objašnjeno u delu [Refundacija](#).
- **ID Kupca** predstavlja podatak koji je obavezan u uslovima kada kupac mora da se identifikuje ([Slika 54](#)). Dobar primer (ali ne i jedini) za ovo je kada se plaćanje vrši „Prenosom na račun“ – virmanski. Ovo polje se sastoji iz dva elementa: „Šifra oznake“ identifikacije i broja identifikacije. Šifarnik oznaka je predefinisani i mora se izabrati jedna od predviđenih (na primer PIB) nakon čega se unosi broj identifikacije (broj PIB-a). Ukoliko se izabere partner sa F12, ova polja će automatski biti popunjena vrednostima iz šifarnika poslovnih partnera.

Vrsta RN: Promet Refer.broj:

Tip RN: Prodaja Ref.datum:

ID kupca: ESIR vreme:

OP kupca:

Ši...	Opis oznake
10	PIB kupca
11	JMBG kupca
12	PIB i JBKJS kupca
20	Broj lične karte
21	Broj izbegličke legitimacije
22	EBS stranog lica
23	Broj pasoša domaćeg lica
30	Broj pasoša stranog lica

Referentni broj: 06.06.22

Datum i vreme:

Traži Žurnal

Iznos: 0,00

0 od 0

Slika 54 - Šifarnik oznaka za ID kupca

- **OP kupca** je skraćenica za „Opciono polje kupca“ i ono se koristi samo kada je neophodno da se kupac identifikuje, ali je opciono polje. Isto se sastoji iz „Šifre oznake“ koje su propisane i broja dokumenta ([Slika 55](#)).

Vrsta RN: Promet Refer.broj:

Tip RN: Prodaja Ref.datum:

ID kupca: ESIR vreme:

OP kupca: ☐ Iz avansa:

Ši...	Opis oznake
20	Broj SNPDPV
21	Broj LNPDPV
30	Broj PPO-PDV
31	Broj ZPPO-PDV
32	Broj MPPO-PDV
33	Broj IPPO-PDV
40	Broj jednonamenskog vaučera
50	Broj korporacijske kartice

Referentni broj: 06.06.22

Datum i vreme:

Traži Žurnal

Iznos: 0,00

0 od 0

Slika 55 - Šifarnik oznaka za opciono polje kupca

- **Refer.broj** je skraćenica za „Referentni broj dokumenta“ i predstavlja broj računa na koga se konkretan račun referiše. Ovo polje je obavezno da se popuni na računima koji su kopija i refundacija, kao i na računima koji su Promet – Prodaja ili Avans - Prodaja, a nadovezuju se na račun Avans – Prodaja (više informacija u delu [Avansni računi i zatvaranje računa avansom](#)). Kako bi se olakšalo operateru/kasiru, implementirana je pretraga izdatih računa iz baze računa radi vizuelne identifikacije računa čiji broj treba da se unese u ovo polje. Klikom na dugme „Traži“ za izabrani datum se može naći račun od interesa i vizuelno identifikovati ([Slika 56](#)), a samim tim automatski će se popuniti referentni broj, kao i referentni datum. Referentni broj može biti i opcioni podatak u nekim slučajevima: Promet prodaja koji se poziva na predračun prodaje i sl. BizniSoft će proveriti ispravnost i postojanje referentnog računa (da li postoji u bazi) i o tome obavestiti operatera. Referentni broj ima predefinisanu formu tako da će se i ta forma proveriti (CCCCCCCC-CCCCCCC-N). Ukoliko referentni broj počinje sa „XXXXXXX“ onda to predstavlja ispravku računa koji je izdat po starom zakonu o fiskalizaciji. Parametrom 10532 – IBFM broj – stara fiskalizacija se može predefinisati ova vrednost u formatu „XXXXXXX-AG854121-“ i da se kasnije pozove klikom na taster „*“. Objašnjeno u delu [Refundacija](#).

The screenshot shows the BizniSoft v11 software interface. The main window is titled 'PRODAJA - FISKALIZACIJA'. It contains a table for entering items with columns: Naziv artikla / Barkod, Šifra, Količina, Cena, and Vrednost. Below this table, there are several input fields for receipt details, including 'Referentni broj' and 'Referentni datum'. A red box highlights the 'Referentni račun' search window, which displays a list of receipts for the date 24.11.21. The list includes columns for date, time, type, and reference number. The main window shows a receipt for 'DJACKA PASTETA BANAT 75GR' and 'VOC.JOGURT JAGODA/TRESNJA CAMPINA' with a total amount of 304,94. The 'Referentni broj' field is populated with '7ESZYHSB-7ESZYHSB-471'.

Slika 56 – Pretraga i vizuelna identifikacija referentnog računa

- **Referentni datum:** Predstavlja datum i vreme izdavanja referentnog računa. Obavezno je za tip računa „Kopija“ i „Avans-Refundacija“.
- **ESIR vreme** se unosi kao obavezan podatak u uslovima kada je avans uplaćen pre izdavanja računa za avans (Avans – Prodaja) i predstavlja datum i vreme uplate avansa. Objašnjeno u delu [Avansni računi i zatvaranje računa avansom](#).
- Opcija „Iz avansa“ je poseban način plaćanja (iznos) i popunjava se samo kada je u pitanju „konačni“ Račun (Promet – Prodaja ili Promet – Refundacija koja se referiše na prethodni račun za Avans). Ovde se unosi iznos avansne uplate kojim se zatvara trenutni račun/refundacija. Objašnjeno u delu [Avansni računi i zatvaranje računa avansom](#).

- Opcija „Elektronska forma računa“ podrazumeva da se račun neće odštampati već će se kupcu dostaviti elektronskim putem (Slika 57). U tom slučaju će račun umesto predviđenog QR koda imati hiperlink za proveru i prikazaće se u posebnom prozoru odakle će biti omogućeno njegovo slanje na mail ili eksport u neki od predviđenih formata. Ova opcija standardno nije štiklirana. Elektronska forma računa može biti i podrazumevana postavkom parametra 10526 – Elektronski format računa je podrazumevan (više o konfiguracionim parametrima možete saznati u posebnom delu [KONFIGURISANJE BIZINISOFT POS-a](#)) u kom slučaju ova opcija postaje standardno štiklirana.

Elektronski fiskalni račun - 8479

1 | Štampaj | eMail | Snimi | Potpiši | Tip | PDF | XLS | Traži

Podrazumevani OS email klijent

Integrirani BizniSoft email klijent

Kome: test@biznisoft.com

Kopija:

Naslov: BizniSoft - Elektronski fiskalni račun

Elektronski račun u prilogu

Srdačan pozdrav!

Poruka:

PREDUZEĆE: DP
 MESTO PRODAJE: DP
 АДРЕСА: Nje
 ОПШТИНА:
 КАСИР:
 ЕСИР БРОЈ: Bizni

----- PROMET - PRODAJA -----

ARTIKLI

Назив	Цена	Кол.
1 DJACKA PASTETA BANAT 75GR /KO	288,42	1,00
3 VOC. JOGURT JAGODA/TRESNJA CAM /SET (B)	16,52	1,00

УКУПНО ЗА УПЛАТУ: 304,94
 ГОТОВИНА: 304,94

Ознака	Име	Стопа	Порез
A	VAT	9,00%	23,81
B	VAT	0,00%	0,00

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА: 23,81

ПОР ВРЕМЕ: 26.11.2021 01:50:39
 ПОР БРОЈ РАЧУНА: 7E5ZYHSB-Dt10v1a0-306
 БРОЈАЧ РАЧУНА: 263/306П

<https://sandbox.suf.purs.gov.rs/v/?v1=AzdFNVpZSFNCRHQxT3YxbzAyAQABwEAALiHLgAA...>

===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====

Slika 57 – Slanje fiskalnog računa na e-mail elektronskim putem

UKOLIKO U BILO KOM MOMENTU PRILIKOM IZBORA NAČINA PLAĆANJA ŽELIMO DA RESETUJEMO POSTAVKE, TJ. DA VRATIMO NA STANDARDNI NAČIN PLAĆANJA GOTOVINOM, POTREBNO JE PRITISNUTI TASTER F1.

Refundacija

Ne računajući specifične transakcije (plaćanje kompanijskim karticama, vaučerima i slično ...), tip računa „refundacija“ se u praksi radi u tri slučaja:

- Ispravka greške nastale prilikom kucanja fiskalnog računa,
- Povraćaj novca kupcu iz bilo kod razloga (reklamacija robe i slično ...),
- Kao pripremna radnja za plaćanje iz avansa.

S obzirom da će transakcija refundacije u cilju plaćanja iz avansa detaljnije biti objašnjena u delu [Avansni računi i zatvaranje računa avansom](#), u daljem tekstu ćemo objasniti prva dva slučaja.

Ispravka greške

U slučaju da se uoči greška u računu nakon izdavanja računa (Promet-Prodaja ili Avans-Prodaja), obveznik fiskalizacije može račun da poništi time što će izdati Refundaciju navedenih računa. Operater kuca sve artikle kao na originalnom računu samo sa količinom u minusu. Kada se nakon otkucanog računa pritisne F5 za **NAPLATA RAČUNA**, već će biti izdabran tip računa „Refundacija“. Sledeći korak je da operater nađe i izabere račun koji želi da poništi izborom datuma, klikom na dugme „traži“ i selektovanjem konkretnog računa ([Slika 56](#)). Selektovanjem računa automatski će biti popunjena obavezna polja za ovu transakciju (Referentni broj računa i referentni datum – kao što je naznačeno u delu [Ostale opcije plaćanja](#)). Tehničkim uputstvom poreske uprave definisano je da za račun „Refundacija“ koji predstavlja ispravku greške, u polju „ID kupca“ mora da stoji PIB naše firme. Iz tog razloga smo dodali opciju „Greška“ koja će se pojaviti samo za tip računa „Refundacija“ i koja će prilikom štikliranja automatski popuniti ID kupca „10“ i PIB aktuelne firme ([Slika 58](#)).

Naplati maloprodajni račun

F1 - Gotovinski / Reset Iznos: -766,68 F5 - Novac Iznos: -766,68

F2 - Čekovi građana Iznos: 0,00 F6 - Platne kartice Iznos: 0,00

Shift+F2 - Vaučer Iznos: 0,00 Shift+F6 - Instant plaćanje Iznos: 0,00

F3 - Ostalo bezgotovinsko plaćanje Iznos: 0,00 F11 - Izbor kupca

F4 - Virmanski Iznos: 0,00 F12 - Izbor kupca iz baze partnera PANORAMA STUR

BizniSoft Loyalty Program Broj:

Vrsta RN: Promet Refer.broj: 53C4XU6J-53C4XU6J-624

Tip RN: Refundacija ☒ Greška Ref.datum: 06.06.22 14:51:53

ID kupca: 10 103320306 ESIR vreme:

OP kupca: Iz avansa: 0,00

Referentni račun Specifikacija plaćanja iz avansa Administracija

06.06.22 Br.računa: Traži Žurnal

Datum i vreme	Vrsta RN	Tip RN	Fiskalizovani broj računa	Iznos	Op
06.06.22 14:52:59	Promet	Prodaja	53C4XU6J-53C4XU6J-625	1.822,24	OPI
06.06.22 14:52:13	Promet	Prodaja	53C4XU6J-53C4XU6J-624	1.400,04	OPI
06.06.22 14:51:53	Promet	Prodaja	53C4XU6J-53C4XU6J-623	922,24	OPI
06.06.22 14:51:10	Promet	Prodaja	53C4XU6J-53C4XU6J-622	2.711,12	OPI
06.06.22 14:50:36	Promet	Prodaja	53C4XU6J-53C4XU6J-621	455,56	OPI
06.06.22 14:21:41	Promet	Prodaja	53C4XU6J-53C4XU6J-618	2.011,16	OPI
06.06.22 14:20:54	Promet	Prodaja	53C4XU6J-53C4XU6J-617	3.000,00	OPI
06.06.22 14:20:30	Promet	Prodaja	53C4XU6J-53C4XU6J-616	455,56	OPI
06.06.22 13:18:51	Promet	Prodaja	53C4XU6J-53C4XU6J-615	14.820,00	OPI

2 od 9

F7 - Ostale opcije plaćanja

KUSUR 0,00

☐ Elektronska forma računa **OK / Naplati**

Slika 58 - Poništavanje računa u slučaju greške

Bitno je napomenuti da je funkcija traženja i izbora računa koji se ispravlja opcionalna i da operater na kasi, ukoliko već ima na uvid konkretan fiskalni račun koji ispravlja, može odmah, u za to predviđena polja, uneti Referentni broj računa i Referentni datum. Program će izvršiti proveru da li se unet račun nalazi u bazi računa i ukoliko se ne nađe – javiti grešku. Ukoliko iz bilo kojih razloga račun nije u internoj bazi računa, a želite da izvršite refundaciju (nije u pitanju greška prilikom kucanja referentnog računa), ovu proveru možete da ukinete parametrom 10547 – Ignoriši nepostojanje referentnog računa prilikom refundacije.

Tehničkim uputstvom Poreske uprave definisano je sledeće: „U slučaju da se izda pogrešan račun Avans-Refundacija ili Promet-Refundacija, obveznik fiskalizacije na opisani način (sa unosom svog PIB-a u polju ID kupca i referentnim brojem neispravnog računa), izdaje novi račun Avans-Refundacija ili Promet-Refundacija. Nakon toga izdaje ispravne račune Avans-Refundacija ili Promet-Refundacija sa referencom na račun Avans-Prodaja ili Promet-Prodaja“. Ovo praktično znači da u slučaju kad se radi ispravku refundacije, u BizniSoft-u unosite identične artikle kao na Refundaciji koju ispravljate samo sada sa količinama u plusu i referišete se na pogrešno izdatu refundaciju – isto se štiklira opcija „greška“. Međutim, treba imati u vidu da aktuelna verzija **SOFTVERSKI LPFR „eFiskalizator“** neće identifikovati ove račune kao refundaciju refundacije, već kao „običnu“ refundaciju i neće umanjiti iznose refundacije na fiskalnim izveštajima već će ih uvećati. Proizvođači LPFR-a su obavešteni o ovom problemu i nadamo se da će to rešiti u budućim verzijama. U međuvremenu mi smatramo da ne može biti suštinski pogrešno da se za ispravku refundacije radi tip računa „Prodaja“, sa količinama u plusu i da se samo referiše na pogrešnu refundaciju – u tom slučaju će svi fiskalni izveštaji biti ispravni. Da li je ovo moguće raditi na ovaj način ili to predstavlja poreski prekršaj – u ovom momentu nismo sigurni.

Ukoliko se radi o kupcu koje je obveznik poreza na dobit pravnih lica ili poreza na prihode od samostalne delatnosti (znači: ukoliko je kupac pravno lice – firma), obveznik fiskalizacije mora imati dokaz da je kupca obavestio o tome da mu je izdao pogrešan račun i da je isti poništio. U tom smislu je implementirana funkcionalnost kojom je omogućeno da se, nakon izdavanja fiskalnog računa tipa „Refundacija“, štampa Izjava za ispravku koja se nalazi u meniju „Izveštaji-Statistike“ ([Slika 28](#)) i izgleda kao na [Slika 60](#). Ovu izjavu možemo štampati u dva primerka kako bi imali evidenciju koje izjave nam još uvek nisu overene od strane kupca. Obveznik fiskalizacije ima pravo da umanjí svoju PDV obavezu za iznos PDV iskazan na poništenom računu pod uslovima propisanim Zakonom o PDV.

Nakon poništavanja računa na opisani način, obveznik fiskalizacije izdaje novi ispravan račun.

Ispravku greške možete formirati i automatski, tako što izaberete račun koji želite da ispravite/refundirate iz dela Izdatih računa i startujete funkcionalnost FORMIRAJ – ISPRAVKU. Program će automatski odraditi formiranje fiskalnog računa i sve potrebne korake ([Slika 59](#) i [Slika 61](#))!

Na ovaj način možete formirati i kopiju bilo kog računa kada i ako vam je potrebna ([Slika 59](#))!

The screenshot shows a software window with a table of issued invoices and a menu for automatic correction, refund, or copy.

Brzi tasteri		Izdati računi		Vrste PDV prometa				
Broj računa	Datum	Vreme	Iznos	Fiskalizovani broj računa	ST	Operater	Broj dokumer	
KA005-0003	09.06.22	11:33:51	1.077,80	53C4XU6J-53C4XU6J-645	99	OPER	MPR00500029	
KA005-0002	09.06.22	11:27:44	267,20	53C4XU6J-53C4XU6J-644	99	OPER	MPR00500028	
KA005-0001	09.06.22	11:27:32	455,56	53C4XU6J-53C4XU6J-643	99	OPER	MPR.RN.	

2 od 3

Br.m.: 2 BR: 53C4XU6J-53C4XU6J-644

VIRMANSKI GOTOVINI

ISPRAVKU
REFUNDACIJU
KOPIJU

FORMIRAJ

Slika 59 - Automatsko formiranje ispravke, refundacije ili kopije za selektovani račun

KUPAC STR
KRUŠEVAC, GAZIMESTANSKA 1
PIB: 100505909

U skladu sa odredbama čl. 21 i 31 Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS" br. 84/2004 ... 61/2007 ... 153/2020) dajemo sledeću

IZJAVU

Kojom izjavljujemo da fiskalni račun broj WC9Z4QFU-WC9Z4QFU-271 od 06.06.2022, na ukupan iznos od 2.160,00 RSD sa iskazanim porezom na dodatu vrednost od 360,00 RSD, izdat od strane TEST FIRMA DOO, PIB 100101102, MBR 01234567:

1. Nismo, niti ćemo evidentirati u poslovnim knjigama, što znači da iskazani PDV u računu nismo, niti ćemo koristiti kao prethodni porez.
2. Da smo navedeni račun evidentirali u poslovnim knjigama kao, i da smo knjižili stomo istog, broj WC9Z4QFU-WC9Z4QFU-272 i po tom osnovu u poreskom periodu smo izvršili umanjeње prethodnog poreza u iznosu iskazanog poreza na dodatu vrednost u storno računu.
3. Da smo navedeni račun evidentirali u poslovnim knjigama kao, i da smo knjižili stomo istog broj WC9Z4QFU-WC9Z4QFU-272, sa napomenom da nismo u sistemu PDV.

(Tačan iskaz je zaokružen)

Slika 60 - Izjava za ispravku za kupca koje je pravno lice

PRODAJA - FISKALIZACIJA ŠIFARNICI - ARTIKLI IZVEŠTAJI - STATISTIKE ADMINISTRACIJA 005 PRODAVNICA BR.05 - OPER - 2022

Naziv artikla / Barkod	Šifra	Količina	Cena	Vrednost
Kliknite ovde za novi artikal ili pritisnite F9				
DJACKA PASTETA BANAT 75GR	8600103364201	000001	-1,000	300,00
DUOL <ALU FOLIDA 10M	8606103189240	000012	-1,000	80,00

-380,00

F1 - Gotovinski / Reset F5 - Novac

Iznos: -380,00 Iznos: -380,00

F2 - Čekovi građana F6 - Platne kartice

Iznos: 0,00 Iznos: 0,00

Shift+F2 - Vaučer Shift+F6 - Instant plaćanje

Iznos: 0,00 Iznos: 0,00

F3 - Ostalo bezgotovinsko plaćanje F11 - Izbor kupca

Iznos: 0,00

F4 - Virmanski F12 - Izbor kupca iz baze partnera

Iznos: 0,00

BizniSoft Loyalty Program

Broj:

F5 - Naplati / Nov

F7 - Ostale opcije plaćanja

Naplati maloprodajni račun

Vrsta RN: Promet Refer.broj: 53C4XU6J-53C4XU6J-630

Tip RN: Refundacija Greška

ID kupca: 10 101149299

ESIR vreme: 07.06.22 11:06:57

Referentni račun

Datum i vreme	Vrsta RN	Tip RN	Fiskalizovani broj računa	Iznos
07.06.22 11:06:57	Promet	Prodaja	53C4XU6J-53C4XU6J-630	380,00

Slika 61 - Automatski formirana ispravka sa svim potrebnim elementima

Povraćaj novca

Tehničkim uputstvom Poreske uprave definisano je sledeće: Povraćaj novca kupcu za već kupljenu robu ili uslugu ili odustajanje od kupovine u slučaju prethodno plaćenog avansa, obveznik fiskalizacije evidentira izdavanjem računa Promet-Refundacija ili Avans-Refundacija pri čemu unosi:

- Identifikaciju kupca (broj lične karte ili drugi dokument u skladu sa šifarnikom za identifikaciju kupca ([Slika 54](#)),
- Referencu na Promet-Prodaju ili Avans-Prodaju ili drugi referentni račun.

Ovo praktično znači da u BizniSoftu operater kuca sve artikle u minusu. Kada se nakon otkucanog računa pritisne F5 za [NAPLATA RAČUNA](#), već će biti izdabran tip računa „Refundacija“. Sledeći korak je da operater nađe i izabere račun na osnovu koga vraća novac izborom datuma, klikom na dugme „traži“ i selektovanjem konkretnog računa ([Slika 56](#)). Selektovanjem računa automatski će biti popunjena obavezna polja za ovu transakciju (Referentni broj računa i referentni datum – kao što je naznačeno u delu [Ostale opcije plaćanja](#)). I ovde je bitno napomenuti da je funkcija traženja i izbora računa koji se ispravlja opciona i da operater na kasi, ukoliko već ima na uvid konkretan fiskalni račun koji ispravlja, može odmah, u za to predviđena polja, uneti Referentni broj računa i Referentni datum. Program će izvršiti proveru da li se unet račun nalazi u bazi računa i ukoliko se ne nađe – javiti grešku. Ukoliko iz bilo kojih razloga račun nije u internoj bazi računa, a želite da izvršite refundaciju (nije u pitanju greška prilikom kucanja referentnog računa), ovu proveru možete da ukinete parametrom 10547 – Ignoriši nepostojanje referentnog računa prilikom refundacije. Ukoliko se povraćaj novca radi na osnovu računa izdatog po prethodnom Zakonu o fiskalnim kasama onda se za referentni broj unosi referenca u formatu „XXXXXXXX-YYYYYYY-ZZZ“, gde je:

- XXXXXXXX = predefinisani deo ... fiksni tekst,
- YYYYYYYY = IBFM fiskalnog uređaja koji je izdao račun (ovo se čita sa konkretnog fiskalnog isečka),
- ZZZ = Broj fiskalnog isečka (isto se čita sa konkretnog fiskalnog isečka).

Za referentni datum je bitno napomenuti da LPFR može vratiti grešku ukoliko je datum stariji od 01.01.2022 i u tom slučaju se za referentni datum unosi 01.01.2022 godine.

U konačnoj verziji 1.1.2 [SOFTVERSKI LPFR „eFiskalizator“](#) je na zahtev Poreske uprave implementirano da se za račune koji su izdati pre 01.01.2022 uzima tekuće vreme i tekuće poreske stope (kada se unesu kao referenca), tako da će to biti rešeno u budućnosti automatskom nadogradnjom LPFR-a.

Da bismo pomogli operaterima prilikom unosa referentnog broja po starim računima, implementirali smo parametar 10532 – IBFM broj stara fiskalizacija, čiju vrednost možete postaviti na „XXXXXXXX-AG854121-“, (ovo je primer za situaciju da je IBFM stare kase u tom objektu bio AG854121“. Nakon toga na polju „Referentni broj“ možete pritisnuti taster „*“ i ovo polje će se automatski popuniti navedenim tekstom ... operater je potrebno samo da dopuni referencu unosom BI-a (Broja fiskalnog isečka).

Ukoliko se izvršila refundacija novca u gotovini, automatski će se odštampati Kopija-Refundacije ([Slika 62](#)) na kome se potpisuje kupac (postoji mesto za potpis) i ostaje kasiru kao dokaz da je povraćaj novca izvršen kupcu. Račun Kopija-Refundacija sa potpisom kupca se izdaje samo u slučaju kada se novac kupcu vraća na licu mesta. U slučaju da se novac vraća kupcu na karticu ili druge bezgotovinske načine obveznik fiskalizacije ne izdaje račun Kopija-Refundacija.

Refundaciju možete formirati i automatski tako što izaberete račun koji želite da ispravite/refundirate iz dela Izdatih računa i startujete funkcionalnost FORMIRAJ – REFUNDACIJU. Program će automatski odraditi formiranje fiskalnog računa i sve potrebne korake ([Slika 61](#))!

ПРЕДУЗЕЋЕ: DP Products
 МЕСТО ПРОДАЈЕ: DP Products
 АДРЕСА: Njegoševa 19
 ОПШТИНА: Београд
 КАСИР: OPER
 ИД КУПЦА: 11:0510974752024
 РЕФ.БРОЈ: 7E5ZYHSB-Dt10v1o0-374
 РЕФ.ВРЕМЕ: 29.11.2021. 09:58:57
 ЕСИР БРОЈ: BIZNISOFT e1.0

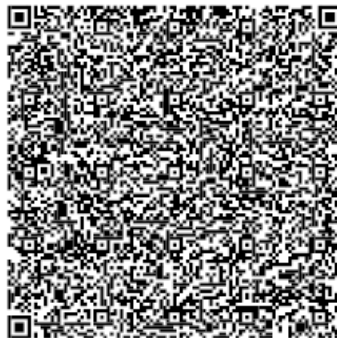
----- КОПИЈА - РЕФУНДАЦИЈА -----

ARTIKLI

Назив	Цена	Кол.	Укупно
DJASKA PASTETA BANAT 75GR /КОМ (А)	123,00	2,00	-246,00
VOC.JOGURT JAGODA/TRESNJA CAMPINA /SET (B)	16,52	4,00	-66,08
УКУПНА РЕФУНДАЦИЈА:			312,08
ГОТОВИНА:			312,08

ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Ознака	Име	Стопа	Порез
A	VAT	9,00%	20,31
B	VAT	0,00%	0,00
УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА:			20,31
ПФР ВРЕМЕ:	29.11.2021. 09:59:07		
ПФР БРОЈ РАЧУНА:	7E5ZYHSB-Dt10v1o0-375		
БРОЈАЧ РАЧУНА:	27/375KP		



ПОТПИС КУПЦА: _____

===== ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН =====

Slika 62 - Kopija refundacije sa potpisom kupca

Refakcija PDV stranom državljaninu

Ukoliko je kupac strani državljanin koji po Zakonu o PDV ima pravo na povraćaj PDV vrši se “standardno” izdavanje fiskalnog računa po napred navedenim pravilima. Kada se nakon otkucanog računa pritisne F5 za **NAPLATA RAČUNA**, potrebno je da se sa F7 otvore Ostale opcije plaćanja i da se u polju “ID kupca” unese šifra 30 i broj njegovog pasoša. Kada kupac vrati overen ZPPPDV Obrazac, kasir vrši povraćaj PDV novcem iz kase bez štampanja bilo kakvog računa.

Ostale aktivnosti vezane za refakciju PDV objašnjene su u posebnom uputstvu na našem sajtu pod nazivom “**Evidentiranje REF4 Obrasca**”.

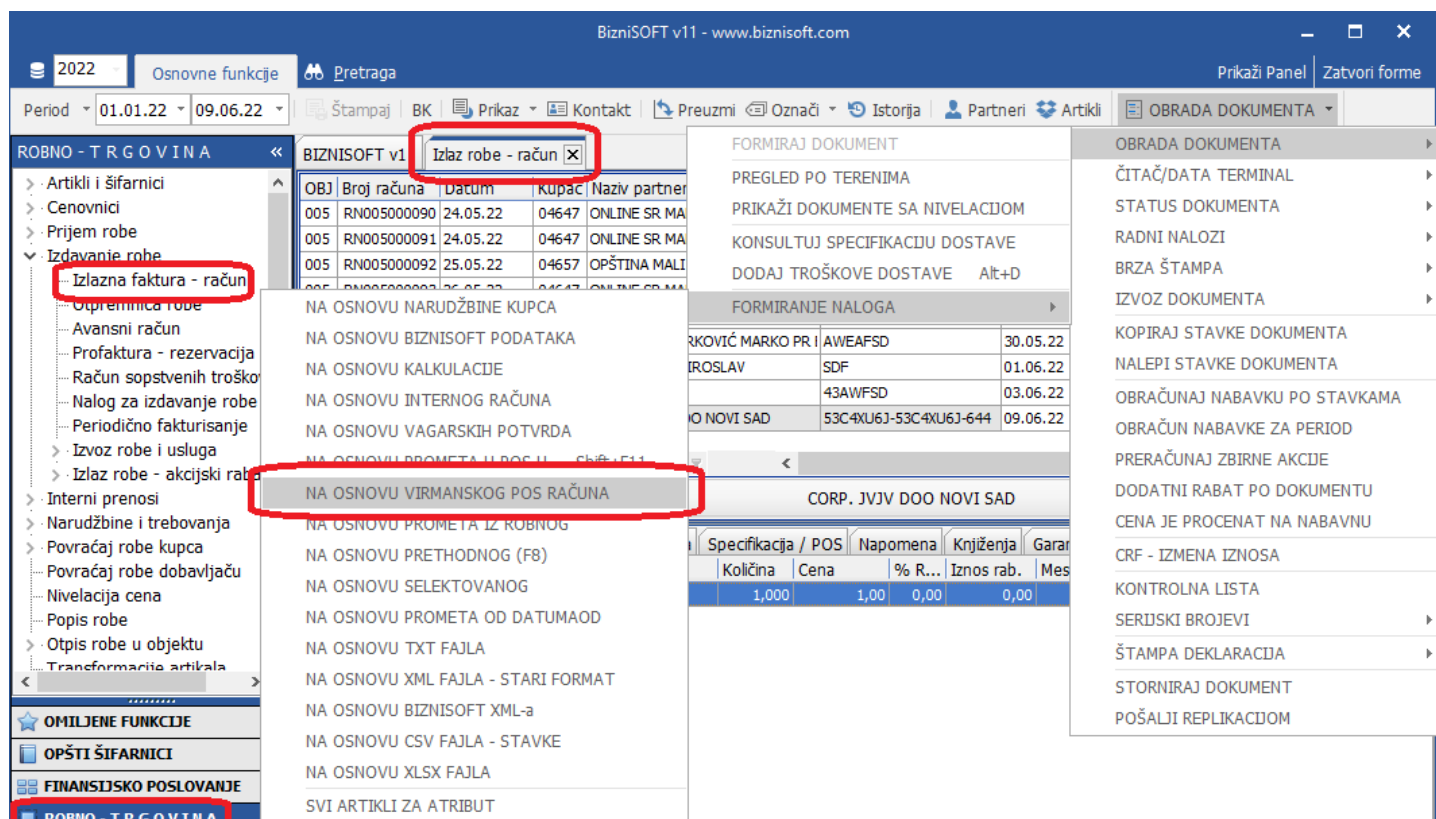
Izdavanje računa korisniku javnih sredstava

Ukoliko je kupac Javno preduzeće (korisnik javnih sredstava) postoje određene specifičnosti za izdavanje fiskalnog računa sa identifikacijom za plaćanje prenosom na račun (virmanski). Kao prvi korak, neophodno je da se kupac nalazi u našem [Šifarnik poslovnih partnera – kupaca](#) i da mu je u tom šifarniku **OBEVEZNO** upisan **Jedinstveni Broj Korisnika Javnih Sredstava** (skraćeno: JBKJS). U tom slučaju će mu se prilikom **NAPLATA RAČUNA** automatski popuniti oznaka kupca 12 i identifikacija PIB:JBKJS. Primer, ukoliko je to kupac sa PIB-om “102199586” i JBKJS-om “40700”, na fiskalnom isečku će u polju “ID Kupca” biti odštampano “12:102199586:40700” - [Slika 63](#).

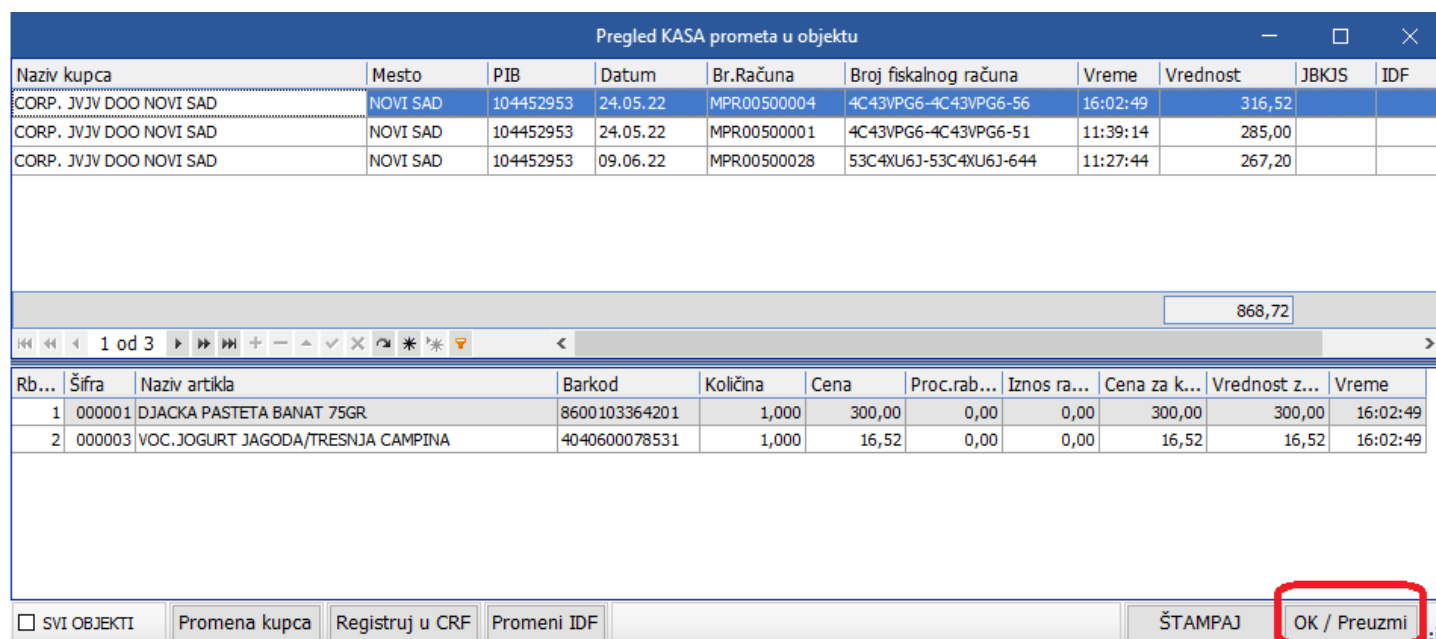
Slika 63 - Naplata računa za Javno preduzeće

Po inicijalnim uputstvima Poreske uprave, ovako izdat fiskalni račun bi trebao automatski da bude prenet u Sistem za Elektronsko Fakturisanje (SEF), a odatle automatski u Centralni Registar Faktura javnih preduzeća za plaćanje (CRF). Na žalost, u ovom momentu sistem ne funkcioniše i javno preduzeće nije u mogućnosti da plati ovaj račun. Zbog toga je poreska Uprava donela novu Dopunu Pravilnika o PDV (Član 198a) po kojoj je, prilikom prodaje dobara i usluga javnom preduzeću, potrebno uraditi sledeće:

- Izdati fiskalni isečak sa načinom plaćanja “Prenos na račun” i identifikacijom tipa 12:PIB:JBKJS (napred navedeno),
- Zatražiti od kupca da vam dostavi poseban Zahtev za registrovanje fakture u SEF-u. Zahtev obavezno sadrži broj fiskalnog računa i Izjavu subjekta javnog sektora da PDV iskazan u fiskalnom računu nije korišćen kao prethodni porez, odnosno da je izvršena ispravka odbitka prethodnog poreza. Ovaj dokument možete vi odštampati i dati kupcu u funkciji “Zahtev za eFakturu” ([Slika 28 – Meni IZVEŠTAJI - STATISTIKE](#)). Dokument izgleda kao na [Slika 64](#).
- Kada dobijete overen Zahtev iz prethodne stavke, formirajte novi “običan” račun u aplikaciji BizniSoft (forma Izlazna faktura – račun) sa stavkama koje su identične fiskalnom računu. Ovaj račun možete automatski formirati tako što unesete zaglavlje računa (uz napomenu da je predlog da u polju “Broj dokumenta” otkucate broj fiskalnog računa) i kada vas program pozicionira na prvu stavku startujte funkciju formiranja Izlazne fakture na osnovu virmanskog računa iz POS-a ([Slika 65](#)). Nakon toga će vam program dati da izaberete račun iz spiska virmanskih računa koji su izdati iz POS-a za konkretnu firmu ([Slika 66](#)). Formirani račun je potrebno proknjižiti.



Slika 65 - Formiranje izlazne fakture na osnovu virmanskog računa iz POS-a



Slika 66 - Izbor konkretnog virmanskog računa za kupca

- Registrovati ovaj račun (formiran u prethodnoj stavci) na SEF-u (ručno ili automatski iz programa po uputstvu sa našeg sajta pod nazivom "[eFakture – SEF](#)").
- Poslednji korak je da se odradi [Refundacija](#) izdatog fiskalnog računa. Za ove potrebe možete koristiti automatizovanu proceduru klikom na dugme "FORMIRAJ – REFUNDACIJU" ([Slika 59 - Automatsko formiranje ispravke, refundacije ili kopije za selektovani račun](#))

Jasno nam je da je postupak kompleksan, ali se isti, na žalost, ni na koji način ne može automatizovati. Ostaje nam samo da se nadamo da će u nekoj budućnosti proraditi veza na relaciji SUF – SEF (Sistem za Upravljanje Fiskalizacijom – Sistem za Elektronsku razmenu Faktura).

Avansni računi i zatvaranje računa avansom

Najkompleksnija funkcionalnost koja je predviđena novim Zakonom o fiskalizaciji nastala je iz zakonske obaveze da se izdaje račun „Avans-Prodaja“ za svaku primljenu uplatu. Ukoliko je uplata primljena u gotovini, ovaj račun se izdaje odmah na prodajnom mestu. Ukoliko je uplata izvršena na vaš tekući račun, morate najkasnije u roku od 24 sata da izdate račun „Avans-Prodaja“ za primljeni avans i da u polje „ESIR vreme“ unesete datum uplate avansa (pod ovim datumom će se proknjižiti uplata u PDV evidenciji prilikom *KNJIŽENJE PROMETA BIZNISOFIT POS-a*). Kada se desi „konačna“ prodaja, prvo se radi Avans-Refundacija za željeni iznos sa referencom na zadnji račun Avans-Prodaja (s obzirom da je moglo biti više uplaćenih avansa za isti „posao“), pa se nakon toga radi „konačna“ prodaja sa referencom na Avans-Refundaciju. S obzirom da su ove funkcije prilično konfuzne i predstavljaju najveći problem u redovnom radu, u novijim verzijama smo se potrudili da ih maksimalno automatizujemo i taj postupak ćemo sada detaljno objasniti.

Osnovna ideja koncepta je da se za svaki pojedinačni „posao“ koji će se realizovati avansno kreira posebna evidencija u funkciji koju smo nazvali „Upravljanje avansima“ i ta funkcija se nalazi u meniju Prodaja-Fiskalizacija pod nazivom „Avans“ (*Slika 24*). Analiziramo primer prijema avansa i prodaje artikla pod nazivom „Frižider Gorenje NRM 8181“. Kada se izvrši uplata na račun, ili je kupac došao u radnju da plati avans za navedeni artikal, pre izdavanja bilo kakvog fiskalnog računa prvi korak bi bio da se u formi Upravljanja avansa unese ovaj podatak (*Slika 67*). Unos novog sloga vrši se standardno, tasterom F5. Šifra kupca je opciono polje ... ukoliko kupca imate unetog u *Šifarnik poslovnih partnera – kupaca* možete ga upisati ili izvršiti pretragu sa „+“. Ukoliko ne želite da ga unesete u šifarnik (fizičko lice koje vam nije neophodno da se nalazi u šifarniku poslovnih partnera, kupac koji je došao samo sada i sl. ...), ovo polje možete preskočiti. Naziv poslovnog partnera i opis „posla“ su obavezna polja. Opis služi da kasnije lakše identifikujete o kom poslu se radi. Upis potvrđujete na dugme „OK/Preuzmi“ (*Slika 67*).

Nakon toga kucate račun na jedan od dva predviđena načina:

- Ukoliko konkretan artikal imate u bazi, kucate šifru tog artikla (ili vršite pretragu sa „+“) i unosite željenu količinu i cenu – ovo je preporučeni način,
- Ukoliko artikal nemate u bazi, nema potrebe da ga u ovom momentu otvarate (otvorićete ga kada nabavite od dobavljača i kada mu postavite prodajnu cenu). Možete otvoriti artikal pod nazivom „Avans za robu“ sa adekvatnom poreskom stopom. Količina može biti 1, a sa Shift+F9 menjate/postavljate cenu (uplaćen iznos).

Nakon toga birate vrstu PDV prometa. Osim ukoliko ne postoji neko poresko oslobođenje po osnovu prijema ovog avansa, standardna vrsta PDV prometa za avansne uplate je 3.9 i najčešće je dovoljno samo da se klikne na dugme „Avans“ prikazano na *Slika 37 - Izbor vrste PDV prometa*. Stavke će dobiti zelenu boju kao dokaz da je izabrana „nестandardna“ vrsta PDV prometa (*Slika 38*). Identičan je postupak i ukoliko niste u sistemu PDV (kliknete na dugme „Avans“) uz napomenu da u tom slučaju stavke neće dobiti zelenu boju, ali ovu činjenicu možete da ignorišete.

Upravljanje avansima

Datum	Šifra kup	Naziv kupca	Opis avansa	Aktivan	Opis	Datum fiskalizovanja	Fiskalizovani broj računa
28.05.22	00034	SASA SR	TRECI TEST	☒	OP		
28.05.22		NEPOZNAT KUPAC	DRUGI TEST AVANSA	☒	OP		
28.05.22	00033	IMPERIJAL SZTR	TEST AVANSA	☒	OP		
28.05.22		CETVRTI TEST	DFGS	☒	OP		
29.05.22	00005	ZORAN KASANIN MAGNUM	PRVI TEST AVANSA	☒	OP		
30.05.22			AVANS ZA ZAMRZIVAC - JHGJG	☒	OP		
30.05.22	00005	ZORAN KASANIN MAGNUM	AVANS ZA FRIZIDER	☒	OP		
04.06.22		NECA	OPIS AVANSA	☒	OP		
07.06.22		DRAGAN PETROVIĆ	FRIZIDER GORENJE NRM 8181	☒	OP		

<Nema podataka za prikaz>

Ostalo avansa:

9 od 9

Datum fiskalizovanja	Objek	Broj naloga	Ukupan iznos	Tip računa	Vrsta računa	Fiskalizovani broj računa	Operator	R
30.05.2022 15:34:30	005	KA005-0530-0032-OPER	455,56	Promet	Prodaja	53C4XU6J-53C4XU6J-543	OPER	5
30.05.2022 01:02:18	005	KA005-0530-0008-OPER	188,00	Promet	Refundacija	53C4XU6J-53C4XU6J-517	OPER	5
29.05.2022 22:55:31	005	KA005-0529-0042-OPER	10.842,76	Avans	Prodaja	53C4XU6J-53C4XU6J-489	OPER	5
			424.793,07					

1 od 44

F5 - novi avans Samo aktivni Dodaj račun Ukloni račun Obriši avans Refundacija OK / Preuzmi

Slika 67 - Unos novog posla u funkciji Upravljanje avansima

BizniSOFT v11 - www.biznisoft.com

PRODAJA - FISKALIZACIJA ŠIFARNICI - ARTIKLI IZVEŠTAJI - STATISTIKE ADMINISTRACIJA 005 PRODAVNICA BR.05 - OPER - 2022

Naziv artikla / Barkod	Šifra	Količina	Cena	Vrednost
		1,000	0,00	0,00
FRIZIDER GORENJE NRM 8181	009016	1,000	20.000,00	20.000,00

20.000,00

Anonimni GOTOVINA KARTICA

Partner Dep.Čekovi F10-Loyalty

F5 - N A P L A T A F1 - Q D J A V A

Brzi tasteri Izdati račun Vrste PDV prometa

POPDV ID	Naziv vrste PDV prometa
3.5.x	Povećanje osnovice, bez PDV
3.6	Smanjenje osnovice, odnosno PDV
3.6.x	Smanjenje osnovice, bez PDV
3.7	Promet dobara i usluga bez naknade
3.9	Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)

Podrazumevano: Avans Primeni POPDV

F5 - Naplati / Novi F6 - Obriši račun F12 - Obriši stavku INS - Nova stavka Zadnji m.: 187,20 Kusur: 0,00 L-PFR NUM - +

Slika 68 - Unos računa za avans

Nakon toga idete na naplatu računa sa F5, unosite načine plaćanja kako je to definisano u delu **NAPLATA RAČUNA** i birate konkretan "posao" klikom na dugme "Izaberi avans". Ovom prilikom se otvara forma Upravljanje avansima (Slika 67) i vi treba da u levom delu, gde je spisak "poslova" izaberete onaj koji radite i kliknete na dugme OK/Preuzmi. Ako ste sve uradili po ovom uputstvu, nakon zatvaranja forme za izbor avansa dobićete naziv partnera i opis posla u formi za naplatu (Slika 69). Tehničkim uputstvom je definisano da se na zahtev kupca u polju za reklamu ispod naslovne linije koja obeležava kraj fiskalnog računa, štampaju artikli koji su predmet avansnog plaćanja. S obzirom da je ovo opciono, implementirana je opcija "Spec." (Slika 69). Smatramo da je praktično da se ova specifikacija uvek štampa zbog čega je ova opcija standardno uključena (Slika 69). Međutim, ukoliko niste uneli konkretne artikle za koje se uplaćuje avans, već samo "zbirni" artikal "Avans" sa količinom 1, onda je logičnije da isključite ovu opciju. Na kraju kliknite na "OK/Naplati".

Ukoliko kupac u nekom budućem periodu uplati još neki iznos po istom osnovu/poslu, ponavljate prethodni postupak i program će sam na svakom sledećem računu kao referentni račun postaviti prethodni račun Avans-Prodaja.

Naplati maloprodajni račun

F1 - Gotovinski / Reset
Iznos: **20.000,00**

F5 - Novac
Iznos: **20.000,00**

F2 - Čekovi građana
Iznos: **0,00**

F6 - Platne kartice
Iznos: **0,00**

Shift+F2 - Vaučer
Iznos: **0,00**

Shift+F6 - Instant plaćanje
Iznos: **0,00**

F3 - Ostalo bezgotovinsko plaćanje
Iznos: **0,00**

F11 - Izbor kupca

F4 - Virmanski
Iznos: **0,00**

F12 - Izbor kupca iz baze partnera

BizniSoft Loyalty Program
Broj:

Vrsta RN: Račun za avans
Refer.broj:

Tip RN: Prodaja
Ref.datum:

ID kupca:

ESIR vreme:

OP kupca:

Iz avansa: 0,00

Referentni račun
Specifikacija plaćanja iz avansa
Administracija

07.06.22
Br.računa:

Traži
Žurnal

Datum i vreme	Vrsta RN	Tip RN	Fiskalizovani broj računa	Iznos	Op
<Nema podataka za prikaz>					

Izaberi avans
DRAGAN PETROVIĆ - FRIŽIDER GORENJE NRM 8181
☒ Spec

F7 - Ostale opcije plaćanja

KUSUR
0,00

☐ Elektronska forma računa

OK / Naplati

Slika 69 - Izbor "posla" i naplata avansnog računa

Kada dođe do prodaje artikala za koje imamo avansnu uplatu, prvo bi trebalo da uradite refundaciju avansa. Refundacija avansa se radi tako što uđete u formu Upravljanje avansima iz menija Prodaja-Fiskalizacija, u levoj tabeli nađete konkretan "posao" i kliknete na dugme "Refundacija" (Slika 67). Program će automatski formirati artikale (sa količinama u minusu), postaviti vrstu i tip računa (Avans – Refundacija) i izbaciti formu za naplatu u kojoj trebate da kliknete na dugme "Izaberi avans" i izabrati isti "posao" kako bi dobili podatke kao na Slika 70.

Naplati maloprodajni račun

F1 - Gotovinski / Reset
Iznos: **-20.000,00**

F5 - Novac
Iznos: **-20.000,00**

F2 - Čekovi građana
Iznos: **0,00**

F6 - Platne kartice
Iznos: **0,00**

Shift+F2 - Vaučer
Iznos: **0,00**

Shift+F6 - Instant plaćanje
Iznos: **0,00**

F3 - Ostalo bezgotovinsko plaćanje
Iznos: **0,00**

F11 - Izbor kupca

F4 - Virmanski
Iznos: **0,00**

F12 - Izbor kupca iz baze partnera

BizniSoft Loyalty Program
Broj:

Vrsta RN: Račun za avans
Refer.broj: 53C4XU6J-53C4XU6J-635

Tip RN: Refundacija
Greška

ID kupca:

ESIR vreme:

OP kupca:

Iz avansa: 0,00

Referentni račun
Specifikacija plaćanja iz avansa
Administracija

07.06.22
Br.računa:

Traži
Žurnal

Datum i vreme	Vrsta RN	Tip RN	Fiskalizovani broj računa	Iznos	Op
<Nema podataka za prikaz>					

Izaberi avans
DRAGAN PETROVIĆ - FRIŽIDER GORENJE NRM 8181
☒ Spec.

F7 - Ostale opcije plaćanja

KUSUR
0,00

☐ Elektronska forma računa

OK / Naplati

Slika 70 - Avans refundacija po izabranom poslu

Ponovo kliknete na "OK/Naplati" i

program će odštampati račun Avans-

Refundacija. Neposredno nakon ovoga trebate da izdate “klasičan” račun Promet-Prodaja koji ćete naplatiti (delimično ili u celosti) iz prethodne Avans-Refundacije. Ovo radite tako što sada kucate artikle kao za standardnu prodaju i sa njihovim punim cenama. Kada završite sa kucanjem artikala kliknete na F5 za **NAPLATA RAČUNA** i unosite načine plaćanja, zatim kliknete na F7 za prikaz **Ostale opcije plaćanja**. Na kraju, kliknete na opciju “Iz avansa”, birate željeni posao u levoj tabeli i kliknete na dugme “OK/Preuzmi” (Slika 67). Program će sam popuniti potrebne podatke: Iznos uplaćen iz avansa i Referentni broj Avans-Refundacije (Slika 71). Nakon ovoga kliknete na dugme “OK/Naplati” čime je postupak izdavanja “konačnog” računa završen. Odštampani račun će u polju za reklamu ispod naslovne linije koja obeležava kraj fiskalnog računa odštampati broj i datum poslednjeg računa Avans-Prodaja (kako je predviđeno Tehničkim uputstvom Poreske uprave).

Slika 71 - Izdavanje konačnog računa naplatom iz avansa

Na kraju ćemo objasniti još neke funkcije forme Upravljanje avansima (Slika 67):

- Funkcija “Dodaj račun” dodaje izabrani račun iz prometa (donja tabela) određenom poslu. Ovo je praktično kako bi se pojedini računi izdati pre postojanja ove funkcionalnosti “asocirali” određenom poslu,
- Funkcija “Ukloni račun” briše konkretan račun (desna tabela) iz izabranog “posla”.
- Funkcija “Obriši avans” briše ceo selektovani “posao” sa svim asociranim računima,
- Polje “Aktivan” u spisku poslova možete da iskoristite da tu oznaku skinete sa poslova koji su završeni,
- Opcija “Samo aktivni” vam daje prikaz samo aktivnih poslova sa aspekta avansnih uplata (ne i onih koji su završeni prethodnom funkcijom).
- Obratite pažnju da u desnoj tabeli uvek možete videti Koliko vam je još ostalo avansa za refundaciju.

Elektronski žurnal je realizovan kao posebna funkcija u okviru menija PRODAJA – FISKALIZACIJA (Slika 6). Prilikom izdavanja svakog fiskalnog (i nefiskalnog) računa svi podaci od interesa će se upisati u internu BizniSoft bazu. Elektronski žurnal predstavlja pretragu te baze po određenim kriterijumima (za period, za operatera, za objekat, za konkretnu vrstu računa, za konkretan tip računa ...) i prikaz svakog relevantnog podatka o selektovanom fiskalnom računu uključujući:

- Datum i vreme izdavanja,
- Poslovni objekat,
- Operater/Kasir,
- Tip računa,
- Vrsta računa,
- Broj računa,
- Referentni broj računa,
- Ukupan iznos računa
- Iznosi po načinima plaćanja i slično ...

Pored navedenih podataka, u desnom delu ove forme će moći da se vide sledeći elementi:

- **ESIR žurnal:** tekstualna prezentacija fiskalnog isečka onako kako je on odštampan i predat kupcu (ili poslat elektronskim putem)
- **PFR žurnal:** tekstualna prezentacija fiskalnog isečka onako kako je dobijena u sklopu odgovora od PFR-a (polje „journal“).
- **ESIR zahtev:** JSON prikaz zahteva poslatog PFR-u od strane ESIR-a (BizniSoft / BizniSoft POS-a) selektovanog računa,
- **QR KOD** računa (klikom na sliku operater će biti preusmeren na web stranicu Poreske uprave na kojoj će moći da proveri ispravnost računa),
- **Hiperlink za proveru** (klikom na hiperlink operater će biti preusmeren na web stranicu Poreske uprave na kojoj će moći da proveri ispravnost računa).

Elektronski žurnal

Datum OD: 27.11.21
Datum DO: 28.11.21
☐ Kasa
☐ Svi objekti
Objekat: 005
Tip računa: Svi računi
Vrsta računa: Svi računi
OK / Pri

Unesite tekst za pretragu...

ESIR Žurnal

PFR Žurnal

ESIR Zahtev

Datum fiskalizova	Objek	Broj n.	Ukupan iz	Tip računa	Vrsta računa	Fiskalizovani broj računa	Oper	Gotovina
27.11.2021 22:38:34	005	KA005-	288,42	Kopija	Refundacija	7E5ZYHSB-Dt10v1o0-341	OPER	0,00
27.11.2021 22:38:33	005	KA005-	288,42	Promet	Refundacija	7E5ZYHSB-Dt10v1o0-340	OPER	0,00
27.11.2021 22:37:42	005	KA005-	304,94	Promet	Prodaja	7E5ZYHSB-Dt10v1o0-339	OPER	304,94
27.11.2021 22:34:10	005	KA005-	288,42	Kopija	Refundacija	7E5ZYHSB-Dt10v1o0-338	OPER	-288,42
27.11.2021 22:34:09	005	KA005-	288,42	Promet	Refundacija	7E5ZYHSB-Dt10v1o0-337	OPER	-288,42
27.11.2021 22:25:29	005	KA005-	288,42	Kopija	Refundacija	7E5ZYHSB-Dt10v1o0-336	OPER	-288,42
27.11.2021 22:25:28	005	KA005-	288,42	Promet	Refundacija	7E5ZYHSB-Dt10v1o0-335	OPER	-288,42
27.11.2021 22:16:42	005	KA005-	288,42	Kopija	Refundacija	7E5ZYHSB-Dt10v1o0-334	OPER	-288,42
27.11.2021 22:16:40	005	KA005-	288,42	Promet	Refundacija	7E5ZYHSB-Dt10v1o0-333	OPER	-288,42
27.11.2021 22:14:17	005	KA005-	8.652,60	Promet	Prodaja	7E5ZYHSB-Dt10v1o0-332	OPER	3.652,60
27.11.2021 22:12:46	005	KA005-	5.000,00	Avans	Prodaja	7E5ZYHSB-Dt10v1o0-331	OPER	0,00
27.11.2021 22:07:02	005	KA005-	7.394,30	Promet	Prodaja	7E5ZYHSB-Dt10v1o0-330	OPER	2.394,30
27.11.2021 22:05:48	005	KA005-	5.000,00	Avans	Prodaja	7E5ZYHSB-Dt10v1o0-329	OPER	5.000,00
27.11.2021 22:02:01	005	KA005-	5.000,00	Avans	Prodaja	7E5ZYHSB-Dt10v1o0-328	OPER	5.000,00

33.659,20

14.621,32

ФИСКАЛНИ РАЧУН

ПИБ: 101149299

ПРЕДУЗЕЋЕ: DP Products

МЕСТО ПРОДАЈЕ: DP Products

АДРЕСА: Njegoševa 19

ОПШТИНА: Београд

КАСИР: OPER

ИД КУПЦА: 30:XD9999999

ОПЦИОНО ПОЉЕ КУПЦА: 10:123456789

ЕСИР БРОЈ: BIZNISOFTE0.9

ПРОМЕТ - ПРОДАЈА

ARTIKLI

Назив	Цена	Кол.	Укупно
DJASKA PASTETA BANAT 75GR /KOM (A)	288,42	1,00	288,42
VOC.JOGURT JAGODA/TRESNJA CAMPINA /SET (B)	16,52	1,00	16,52
УКУПАН ИЗНОС:			304,94
ГОТОВИНА:			304,94

Ознака	Име	Стопа	Порез
A	VAT	9,00%	23,81
B	VAT	0,00%	0,00

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА:

23,81

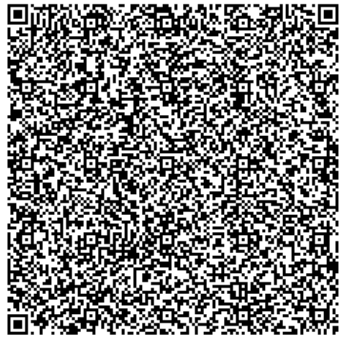
ПФР ВРЕМЕ:

27.11.2021 22:37:42

ПФР БРОЈ РАЧУНА:

7E5ZYHSB-Dt10v1o0-339

QR kod:



URL:

https://sandbox.suf.purs.gov.rs/vl?vl=AzdFh

Slika 72 – Elektronski žurnal sa prikazom ESIR žurnala fiskalnog računa

www.biznisoft.com

Strana: 60

Elektronski žurnal

Datum OD: 27.11.21
Datum DO: 28.11.21
☐ Kasa
☐ Svi objekti
Objekat: 005
Tip računa: Svi računi
Vrsta računa: Svi računi
OK / Pr

Unesite tekst za pretragu...

Datum fiskalizova	Objek	Broj n.	Ukupan iz	Tip računa	Vrsta računa	Fiskalizovani broj računa	Oper	Gotovina
27.11.2021 22:38:34	005	KA005-	288,42	Kopija	Refundacija	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-341	OPER	0,00
27.11.2021 22:38:33	005	KA005-	288,42	Promet	Refundacija	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-340	OPER	0,00
27.11.2021 22:37:42	005	KA005-	304,94	Promet	Prodaja	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-339	OPER	304,94
27.11.2021 22:34:10	005	KA005-	288,42	Kopija	Refundacija	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-338	OPER	-288,42
27.11.2021 22:34:09	005	KA005-	288,42	Promet	Refundacija	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-337	OPER	-288,42
27.11.2021 22:25:29	005	KA005-	288,42	Kopija	Refundacija	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-336	OPER	-288,42
27.11.2021 22:25:28	005	KA005-	288,42	Promet	Refundacija	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-335	OPER	-288,42
27.11.2021 22:16:42	005	KA005-	288,42	Kopija	Refundacija	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-334	OPER	-288,42
27.11.2021 22:16:40	005	KA005-	288,42	Promet	Refundacija	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-333	OPER	-288,42
27.11.2021 22:14:17	005	KA005-	8.652,60	Promet	Prodaja	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-332	OPER	3.652,60
27.11.2021 22:12:46	005	KA005-	5.000,00	Avans	Prodaja	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-331	OPER	0,00
27.11.2021 22:07:02	005	KA005-	7.394,30	Promet	Prodaja	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-330	OPER	2.394,30
27.11.2021 22:05:48	005	KA005-	5.000,00	Avans	Prodaja	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-329	OPER	5.000,00
27.11.2021 22:02:01	005	KA005-	5.000,00	Avans	Prodaja	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-328	OPER	5.000,00

33.659,20

14.621,32

ESIR Žurnal

PFR Žurnal

ESIR Zahtev

===== FISKALNI RAČUN =====

ПИБ:

101149299

Предузеће:

DP Products

Место продаје:

DP Products

Адреса:

Njegoševa 19

Општина:

Београд

Касир:

OPER

ИД купца:

30:XD999999

Опционо поље купца:

10:123456789

ЕСИР број:

BIZNISOFTE0.9

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----

Артикли

=====

Назив	Цена	Кол.	Укупно
DJACKA PASTETA BANAT 75GR /kom (A)	288,42	1	288,42
VOC.JOGURT JAGODA/TRESNJA CAMPINA /set (B)	16,52	1	16,52
Укупан износ:			304,94
Готовина:			304,94
=====			
Ознака	Име	Стопа	Порез
A	VAT	9,00%	23,81
B	VAT	0,00%	0,00
=====			
Укупан износ пореза:			23,81
=====			
ПФР време:	27.11.2021. 23:37:42		
ПФР број рачуна:	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-339		

QR kod:

URL:

https://sandbox.suf.purs.gov.rs/v/?vl=AzdFh

Slika 73 – Elektronski žurnal sa prikazom PFR žurnala fiskalnog računa

Elektronski žurnal

Datum OD: 27.11.21 Datum DO: 28.11.21 ☐ Kasa ☐ Svi objekti Objekat: 005 Tip računa: Svi računi Vrsta računa: Svi računi OK / Print

Unesite tekst za pretragu...

Datum fiskalizovani	Objekt	Broj n.	Ukupan iz	Tip računa	Vrsta računa	Fiskalizovani broj računa	Oper.	Gotovina
27.11.2021 22:38:34	005	KA005-	288,42	Kopija	Refundacija	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-341	OPER	0,00
27.11.2021 22:38:33	005	KA005-	288,42	Promet	Refundacija	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-340	OPER	0,00
27.11.2021 22:37:42	005	KA005-	304,94	Promet	Prodaja	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-339	OPER	304,94
27.11.2021 22:34:10	005	KA005-	288,42	Kopija	Refundacija	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-338	OPER	-288,42
27.11.2021 22:34:09	005	KA005-	288,42	Promet	Refundacija	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-337	OPER	-288,42
27.11.2021 22:25:29	005	KA005-	288,42	Kopija	Refundacija	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-336	OPER	-288,42
27.11.2021 22:25:28	005	KA005-	288,42	Promet	Refundacija	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-335	OPER	-288,42
27.11.2021 22:16:42	005	KA005-	288,42	Kopija	Refundacija	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-334	OPER	-288,42
27.11.2021 22:16:40	005	KA005-	288,42	Promet	Refundacija	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-333	OPER	-288,42
27.11.2021 22:14:17	005	KA005-	8.652,60	Promet	Prodaja	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-332	OPER	3.652,60
27.11.2021 22:12:46	005	KA005-	5.000,00	Avans	Prodaja	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-331	OPER	0,00
27.11.2021 22:07:02	005	KA005-	7.394,30	Promet	Prodaja	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-330	OPER	2.394,30
27.11.2021 22:05:48	005	KA005-	5.000,00	Avans	Prodaja	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-329	OPER	5.000,00
27.11.2021 22:02:01	005	KA005-	5.000,00	Avans	Prodaja	7E5ZYHSB-Dt1Ov1o0-328	OPER	5.000,00

33.659,20 14.621,32

ESIR Žurnal PFR Žurnal **ESIR Zahtev**

```
{
  "cashier": "OPER",
  "buyerId": "30:XD999999",
  "buyerCostCenterId": "10:123456789",
  "invoiceType": 0,
  "transactionType": 0,
  "payment": [
    {
      "amount": 304.94,
      "paymentType": 1
    }
  ],
  "invoiceNumber": "BIZNISOFTE0.9",
  "options": {
    "omitTextualRepresentation": "0",
    "omitQRCodeGen": "1"
  },
  "items": [
    {
      "gtin": "8600103364201",
      "name": "DJACKA PASTETA BANAT 750g",
      "quantity": 1,
      "discount": 0,
      "labels": [
        "A"
      ],
      "unitPrice": 288.42,
      "totalAmount": 288.42
    },
    {
      "gtin": "4040600078531",
      "name": "VOC.JOGURT JAGODA/TRESNJE",
      "quantity": 1,
      "discount": 0,
      "labels": [
        "B"
      ],
      "unitPrice": 16.52,
      "totalAmount": 16.52
    }
  ]
}
```

Slika 74 – Elektronski žurnal sa prikazom JSON zahteva

MERNE VAGE

BizniSoft POS podržava rad sa velikim brojem mernih vaga koje se mogu naći u maloprodajnim objektima. Komunikacija sa mernim vagama se takođe ostvaruje pomoću nezavisnog programa, drajvera kog je u obavezi da isporuči i konfigurira dobavljač mernih vaga. Sa aspekta BizniSoft-a, neophodno je da se u konfiguratoru adekvatno postave parametri koji se koriste za programiranje mernih vaga:

- 10143 – Merna vaga – lokacija i naziv fajla sa podacima
- 10144 – Merna vaga – lokacija i naziv programa za programiranje
- 10145 – Merna vaga - Tip

kao i da se posebno označe artikli koji će biti programirani u mernim vagama u ŠIFARNIKU ARTIKALA u glavnoj BizniSoft aplikaciji. Ukoliko konkretna vaga ima ograničenje u maksimalnoj šifri koja se može programirati i ovde se može koristiti opcija programiranja mernih vaga po PLU šifri (parametar 10383 – Vage se programiraju po PLU šifri)

BIZNISOF v11 Artikli - proizvodi X

Šifra	Naziv artikla	JMR	Porez	Tarifa	Bar-kod artikla	Grupa	Kataloški broj	Uslu...	Proi...	Siro...	Cena RSD	Količina na ...
000042	PRALINA SORTO 220GR NELLY	KOM	S1	1	8606106576849	0000		☐	☐	☐	89,00	0,00
000043	MES. NAREZAK 100 GR LIMENKA CAR	KOM	S1	1	8600012700176	0006		☐	☐	☐	82,00	0,00
000044	NATURELLA ULTRA NIGHT DUO	KOM	S1	1	4015400436058	0000		☐	☐	☐		
000045	FUZE TEA FOR FRUIT 1,5L PET	KOM	S1	1	5449000193155	0000		☐	☐	☐	129,00	16,00
000046	MESNI NAREZAK 150 GR CARNEX	KOM	S1	1	8600012700183	0006		☐	☐	☐	144,90	15,00
000047	FUZE TEA LEMON 0,5L PET	KOM	S1	1	5449000235947	0000		☐	☐	☐	69,00	-1,00
000048	FUZE TEA LEMON 1,5L PET	KOM	S1	1	5449000235954	0022		☐	☐	☐	129,00	16,00
000049	MESNI NAREZAK 100 GR FOLIJA/CARNEX	KOM	S1	1	86002264	0006		☐	☐	☐	99,90	0,00
000050	FUZE TEA MANGO 0,5L PET	KOM	S1	1	5449000027450	0000		☐	☐	☐	69,00	0,00
000051	\$\$\$RIBLJA PASTETA SA POVRCEM 50 GR CARNEX\$\$\$	KOM	S1	1	86002370	0006		☐	☐	☐	59,00	0,00
000052	CVARCI SA ALEVOM PAPRIKOM	KG	S1	1		0001		☐	☒	☐	649,00	0,00
000053	TERMO KESA 300/450 TCF 50 SS	KOM	S1	1		0000		☐	☐	☒		
000054	SENF PVC 100G C	KOM	S1	1	86071192	0022		☐	☐	☐	36,00	0,00
000055	REN TEGLICA 200 GR C	KOM	S1	1	86071215	0022		☐	☐	☐	99,90	0,00

52 od 7878

Osnovni podaci Atributi artikla Finansijski podaci Definisanje nabavnih cena Šifre po partnerima Receptura Artikal u recepturi Vrste PDV prometa Pregled X

Poreska stopa: S1 Faktor jed.mere: 1,0000 Jedinica mere: KG
 Težina u KG: Zapremina u m3: 0,000
 Tarifni stav: 1 ROBA SA PDV-OM
 Grupa: 0001 ME MAGNUM BARENO
 Bar kod: Gen. Rok pl: 0
 Kataloški broj: Akc.rabat: 0,00
 Zamena: Odeljenje: 000000
 Ambalaža: Faktor ambalaže: 1,0000

Računovodstvo
 Konto: Mesto troška: Nosioc tr.: Tuđa roba: Tuđa roba
☐ Obrnuto oporezivanje

Karakter artikla
☐ Artikal je usluga
☐ Artikal je sirovina
☐ Komisiona roba ☐ Ambalaža
☐ Kooperacija ☐ Turist.usluga
☐ Proizvod po stvarnoj CK
☒ Artikal je proizvod/poluproizvod
 Planska cena: 445,00 RSD
 VP cena proizv.: 580,00 RSD

BizniSoft POS - Prodaja na kasi
 Koef.za prer.: 1,000000 KG
☒ Artikal je grupa artikla i usluga
☒ Artikal se programira u vagama
☐ Zabrani prodaju u POS-u
☐ Postoje dodaci za artikal
☐ Ignoriši minusno stanje
 PLU Šifra: 07132

Slika 75 - Označavanje artikala koji se programiraju u vagama

Funkcija koja vrši samo programiranje u vagama nalazi se u glavnoj aplikaciji BizniSoft u modulu ROBNO – TRGOVINA - BizniSoft POS – Kasa u maloprodaji – Programiranje mernih vaga. Ovu funkciju je neophodno startovati uvek kada postoji neka promena cene ili kada je unet neki novi artikal koji je neophodno programirati u vagama. Suština rada sa mernim vagama se sastoji u tome da se na njoj štampa nalepnica/labela na kojoj su barkodirani potrebni podaci za prodaju na samom prodajnom mestu – kasi, a to su: šifra artikla i količina. Barkod koji vage štampaju treba biti (i obično jeste, mada se to može promeniti prilikom konfiguracije same vage) u sledećem formatu: 28SSSSSKKKKC, gde je 28 fiksno, SSSSS predstavlja šifru artikla, KKKKK predstavlja količinu sa 3 decimale i C predstavlja kontrolnu cifru koja se automatski štampa, ali se prilikom obrade ignoriše. Ovde treba spomenuti još jednu vrstu tzv. proizvođačkih barkodova koji počinju sa 27. Ovi barkodovi predstavljeni su u formatu 27SSSSSKKKKC gde je specifikacija slova ista kao prethodna i ovaj barkod se već nalazi odštampan na artiklu prilikom nabavke (proizvođač je već izmerio težinu ovog artikla). U tim slučajevima je u polje BARKOD u BizniSoft-u potrebno uneti samo prvih 7 cifara barkoda konkretnog artikla.

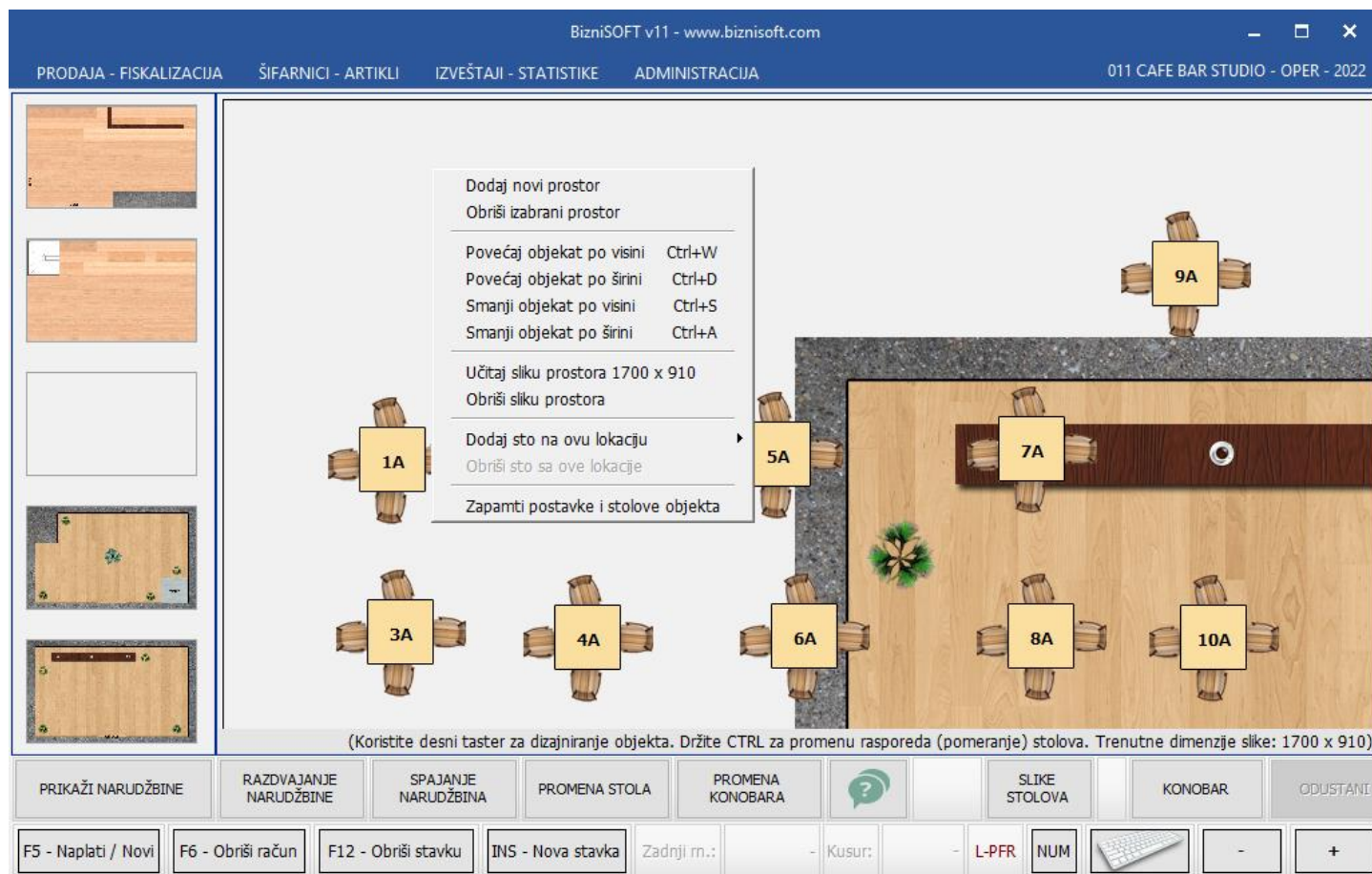
RESTORANSKI REŽIM

BizniSoft POS se može konfigurisati da radi u tzv. "Restoranskom" režimu pogodnom za rad u restoranima, kafićima, hotelima, gde je moguće definisati prostore u objektu i rasporediti stolove po prostorima. Svaka narudžbina u ovom slučaju se dodeljuje konkretnom stolu.

Da bi BizniSoft POS radio u restoranskom režimu, potrebno je da bude aktiviran parametar 10079 – BizniSoft POS radi u restoranskom režimu.

DODAVANJE PROSTORA

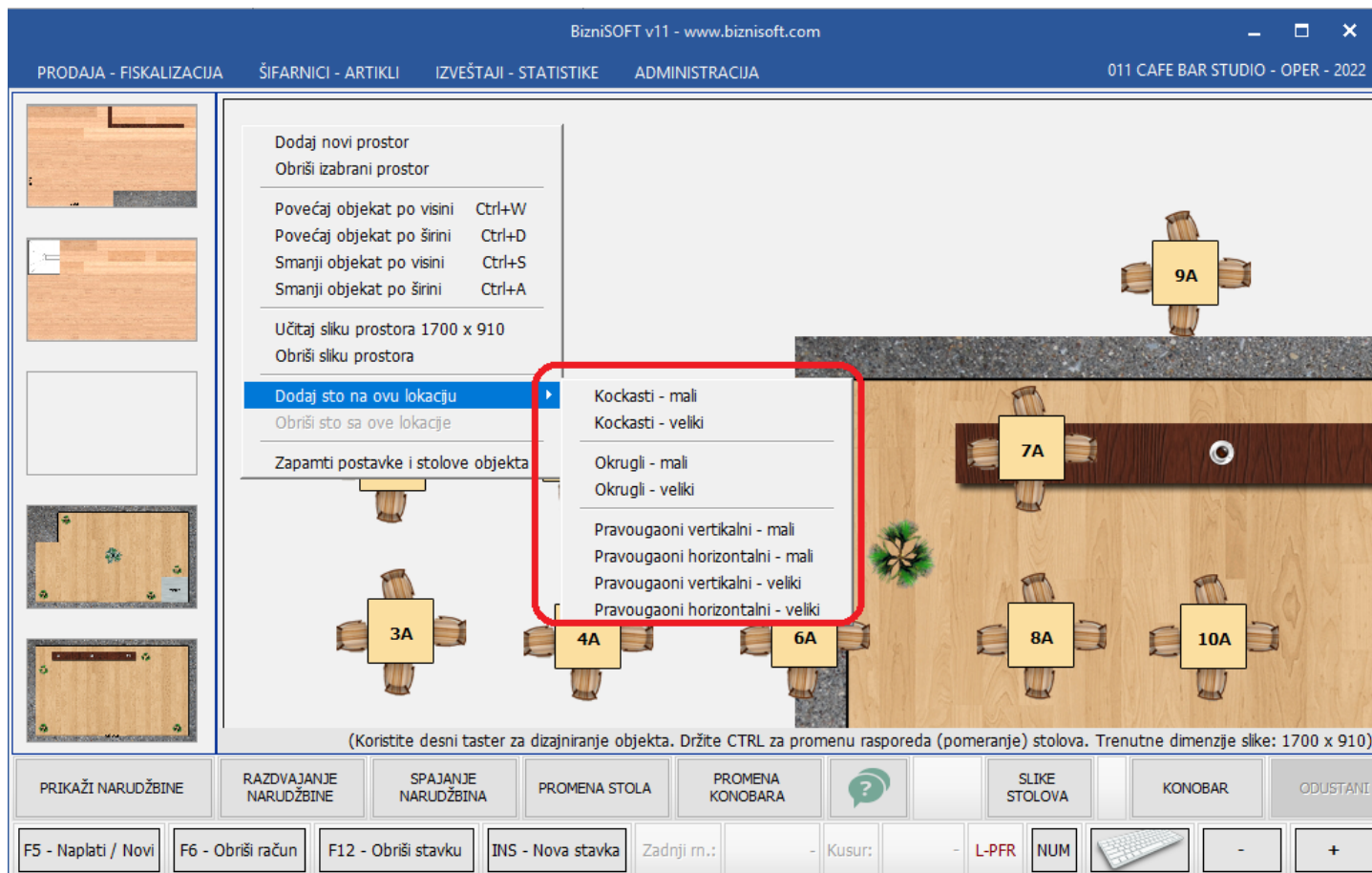
Za dodavanje novog prostora koristi se desni taster miša. Otvara se meni sa dodatnim opcijama: Dodaj novi prostor, Obriši izabrani prostor, Povećaj objekat po visini, Povećaj objekat po širini, Smanji objekat po visini, Smanji objekat po širini, Učitaj sliku prostora 1700 x 910, Obriši sliku prostora, Dodaj sto na ovu lokaciju, Obriši sto sa ove lokacije, Zapamti postavke i stolove objekta.



Slika 76 - Upravljanje prostorima u restoranskom režimu

DODAVANJE STOLOVA

Desnim tasterom miša aktiviramo meni i tom prilikom biramo opciju DODAJ STO NA OVU LOKACIJU, a zatim iz podmenija izaberemo željenu veličinu i oblik stola. Ukoliko sto nije na željenoj lokaciji, pritisnemo i držimo taster CTRL, kliknemo na željeni sto i pomeramo mišem do željene pozicije. Pustimo sve tastere i snimimo postavke i stolove objekta (desni klik - poslednja opcija u meniju "Zapamti postavke i stolove objekta" - [Slika 76](#)). Sto se briše desnim klikom na sto i funkcijom "Obriši sto sa ove lokacije".



Slika 77 - Dodavanje stolova u restoranskom režimu

UNOS NARUDŽBINE

Klikom na sto otvara se forma za unos artikala sa narudžbine. Tu možete videti koji sto je aktivan i koji operater unosi narudžbinu. Narudžbina za sto se može dopunjavati neograničen broj puta pri čemu se menja boja stavki narudžbine kako bi se lakše identifikovale i razdvojile ([Slika 78](#)). Narudžbina se unosi kao i običan fiskalni račun (objašnjeno u delu [UNOS / OBRADA RAČUNA](#)). Klikom na polje STOLOVI vraćamo se na prostor i stolove ([Slika 78](#)). Stolovi obeleženi crvenom bojom su zauzeti.

BizniSOFT v11 - www.biznisoft.com

PRODAJA - FISKALIZACIJA ŠIFARNICI - ARTIKLI IZVEŠTAJI - STATISTIKE ADMINISTRACIJA 011 CAFE BAR STUDIO - OPER - 2022

Naziv artikla / Barkod	Šifra	Količina	Cena	Vrednost
		1,000	0,00	0,00
CALSBURG 0,33	000032	1,000	144,00	144,00
TUBORG 0,33	000031	1,000	135,00	135,00
AMSTEL 0,33	000033	1,000	135,00	135,00
NUGAT TORTA	000210	1,000	135,00	135,00
KINDER BUENO	000231	1,000	135,00	135,00
NUGAT TORTA	000210	1,000	135,00	135,00
TUBORG 0,33	000031	1,000	135,00	135,00
TUBORG 0,33	000031	1,000	135,00	135,00

1.089,00













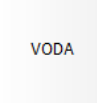














Konobar: OPER STO: 11

Slika 78 - Unos narudžbine

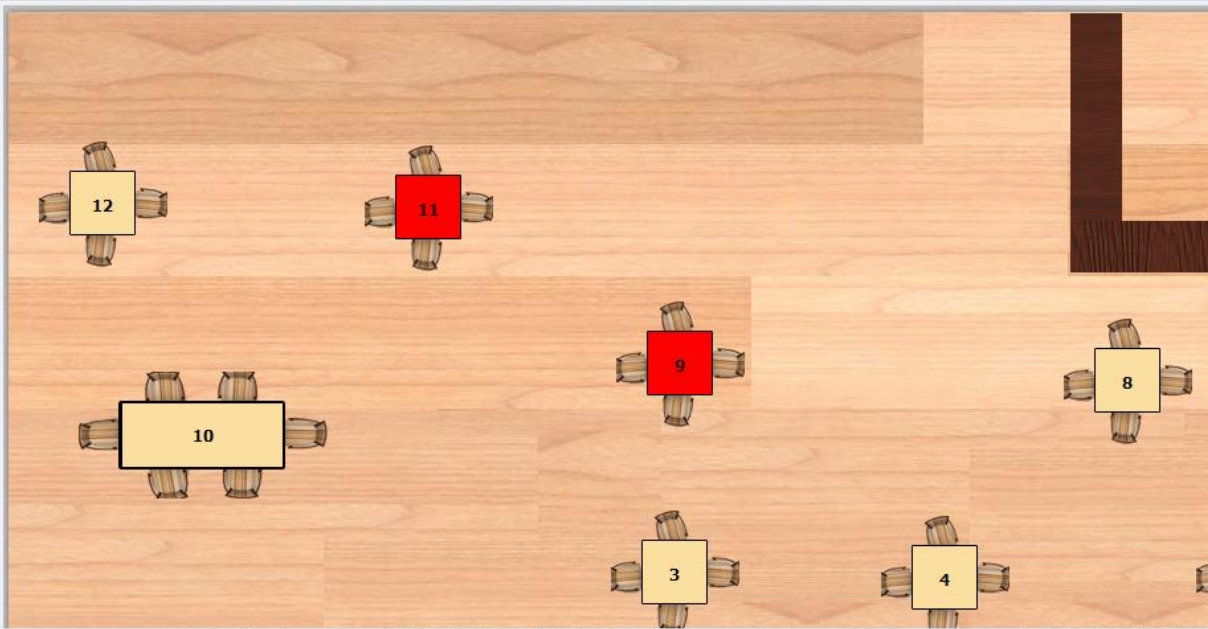
BizniSOFT v11 - www.biznisoft.com

PRODAJA - FISKALIZACIJA ŠIFARNICI - ARTIKLI IZVEŠTAJI - STATISTIKE ADMINISTRACIJA 011 CAFE BAR STUDIO - OPER - 2022









(Koristite desni taster za dizajniranje objekta. Držite CTRL za promenu rasporeda (pomeranje) stolova. Trenutne dimenzije slike: 1700 x 910)

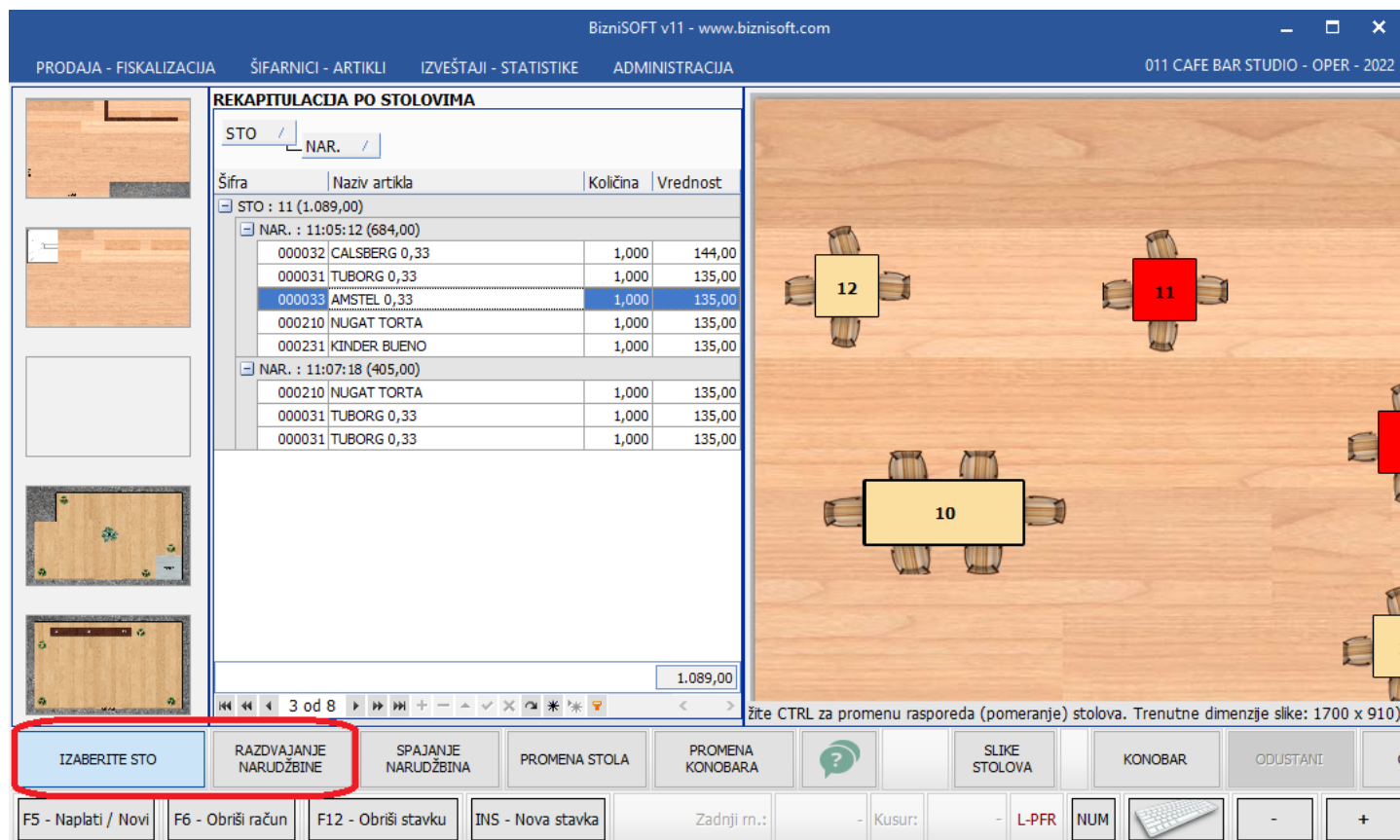
Slika 79 - Prikaz slobodnih/zauzetih stolova

RAZDVAJANJE NARUDŽBINE

U restoranskom režimu je moguće spajati i razdvajati narudžbine kao i pojedinačne stavke sa narudžbine (prebaciti na drugi sto). Najpre kliknete na dugme u dnu ekrana “PRIKAŽI NARUDŽBINE”, zatim izaberete konkretan sto sa koga želite da razdvojite narudžbinu. Nakon toga kliknete na dugme “RAZDVAJANJE NARUDŽBINE” (Slika 80). Pojaviće se prozor u kome možete birati konkretne artikle koje želite razdvojiti. Izbor potvrđujete klikom na dugme “OK/Potvrdi”. Nakon toga se otvara prozor za izbor stola na kome želite da prebacite selektovane artikle iz narudžbine. Kada izaberete željeni sto, svi artikli će se prebaciti na taj sto.

PROMENA STOLA

Promena stola u suštini ide na isti način kao i razdvajanje narudžbine uz napomenu da se prebacuju svi artikli sa selektovanog stola i da sto na kome prebacujete narudžbine mora da bude prazan.



Slika 80 - Razdvajanje narudžbine

Da biste koristili funkciju Dodaci, pre svega je potrebno da u šifarniku artikala označite da za artikal postoje dodaci:

The screenshot shows the 'Artikli - proizvodi' window in BizniSoft v11. The 'Osnovni podaci' tab is selected. The 'Postoje dodaci za artikal' checkbox is checked. The 'PLU Šifra' is 00234.

Šifra	Naziv artikla	JMR	Po...	Tarifa	Bar-kod artikla	Grupa	Kataloški b...	Usl...	Proi...	Siro...	Ko...	Cena RSD	Količina na...
000231	KINDER BUENO	KOM	S0	0		0041		☐	☐	☐	☐	150,00	4,00
000232	PUNJENA PLJESKAVICA 300G	KOM	S0	0		0000		☐	☐	☐	☐	120,00	49,00
000233	AQUA VIVA 0,25	KOM	S0	0		0000		☐	☐	☐	☐		
000234	GUSTO ANANAS 0,2	KOM	S0	0		0000		☐	☐	☐	☐		
000235	GUSTO BOROVNICA 0,2	KOM	S0	0		0000		☐	☐	☐	☐		

Osnovni podaci | Atributi artikla | Finansijski podaci | Definisane nabavnih cena | Šifre po partnerima | Receptura | Artikal u recepturi | Vrste PDV prometa | Pregled do...

Poreska stopa: S0 | Faktor jed.mere: 1,0000 | Jedinčna cena: Jedinica mere: KG | Koeficijent: 1,0000

Težina u KG: | Zapremina u m3: 0,000

Tarifni stav: 0 | BEZ PDV EVIDENCIJE

Grupa: 0000 | ROBA

Bar kod: | Gen. | Rok pl: 0

Kataloški broj: | Akc.rabat: 0,00

Zamena: | Odejenje: 000000

Ambalaža: | Faktor ambalaže: 1,0000

Računovodstvo: Konto: | Mesto troška: | Nosilac tr.: | Tuđa roba: Tuđa robz: | Obrnuto oporezivanje

Karakter artikla

- ☐ Artikal je usluga
- ☐ Artikal je sirovina
- ☐ Komisiona roba
- ☐ Ambalaža
- ☐ Kooperacija
- ☐ Turist.usluga
- ☐ Proizvod po stvarnoj CK
- ☐ Artikal je proizvod/poluproizvod

Planska cena: (nije definisana)

VP cena proizv.: (nije definisana)

BizniSoft POS - Prodaja na kasi

Koef.za prer.: 1,000000 | KOM

- ☐ Artikal je grupa artikla i usluga
- ☐ Artikal se programira u vagama
- ☐ Zabrani prodaju u POS-u
- ☒ Postoje dodaci za artikal
- ☐ Ignoriši minusno stanje

PLU Šifra: 00234

Slika 81 - Definisane artikla za koji postoje dodaci

Nakon toga u šifarniku dodataka/priloga (BizniSoft – ROBNO – TRGOVINA – BizniSoft POS – Kasa u maloprodaji – Šifarnik dodataka/priloga artiklima) unesete dodatke/priloge i dodelite ih artiklima jedan po jedan.

1. U levom delu forme nalazi se spisak artikala sa dodacima.
2. Novi dodatak unosite pomoću tastera F5.
3. U gornjem desnom delu forme vidite spisak postojećih dodataka u šifarniku.
4. Da biste dodelili dodatak artiklu potrebno je kliknuti na određeni artikal. Time je artikal selektovan, a zatim kliknete na neki od dodataka sa spiska, pa na dugme u dnu ekrana "Dodeli izabran dodatak artiklu". Dodeljene dodatke artikla možete videti u donjem desnom delu forme.
5. Za brisanje dodatka selektujete dodeljeni dodatak, a zatim kliknete na dugme "Ukloni izabrani dodatak sa artikla".

Šifarnik dodataka/priloga artiklima

Spisak artikala sa dodacima

Šifra	Naziv artikla	Jed.m...
000220	CEDEVITA MENTA I LIMUN	KOM
000221	KISELA VODA KNJAZ M. 0,25	KOM
000222	ROSA 0,33	KOM
000223	NEKTAR LIFE ANANAS 0,2	KOM
000224	NEKTAR LIFE JABUKA 0,2	KOM
000225	NEKTAR LIFE NARANDZA 0,2	KOM
000226	NEKTAR LIFE BRESKVA 0,2	KOM
000227	NEKTAR LIFE KAJSIJA 0,2	KOM
000228	NEKTAR LIFE CRNA RIBIZLA 0,2	KOM
000229	NEKTAR LIFE VIŠNJA 0,2	KOM
000230	NEKTAR LIFE JAGODA 0,2	KOM
000231	NEKTAR LIFE	KOM
000232	PUNJENA PLJESKAVICA 300G	KOM
000233	AQUA VITVA 0,25	KOM
000234	GUSTO ANANAS 0,2	KOM
000235	GUSTO BOROVNICA 0,2	KOM
000236	GUSTO BRESKVA 0,2	KOM
000237	GUSTO JABUKA 0,2	KOM
000238	GUSTO JAGODA 0,2	KOM
000239	GUSTO KAJSIJA 0,2	KOM
000240	SOMERSBY BLUEBERRY 0,33	KOM
000241	BLACK N EASY KAFA	KOM
000242	ICE CAFE	KOM

Spisak dodataka

Šifra	Naziv dodatka	Slika	Prikaz
00001	KECAP		
00002	BEZ DODATKA		
00003	MAJONEZ		
00004	KUPUS		
00005	SENF		
00006	SA MLEKOM		
00007	DUZI		
00008	KRACI		

1 od 8

Dodeljeni dodaci artiklu

Šifra	Naziv dodatka
00001	KECAP
00003	MAJONEZ
00004	KUPUS
00005	SENF

1 od 4

Dodeli izabran dodatak artiklu 5 - NOVI DODATAK, F7 - PRETRAGA PO NAZIVU ARTIKLA, F8 - PRETRAGA PO NAZIVU DODATKA Ukloni izabran dodatak sa artikla

Slika 82 - Definisanje dodataka i dodeljivanje istih konkretnom artiklu

Nakon definisanja dodataka možete iskoristiti ovu opciju prilikom kreiranja narudžbine. Ukoliko u narudžbinu unesete artikal uz koji idu dodaci - prilozi (npr pljeskavica), dobijate mogućnost da dodate i priloge tom artiklu.

Naziv artikla / Barkod	Šifra	Količina	Cena	Vrednost
		1,000	0,00	0,00
PUNJENA PLJESKAVICA 300G	000232	1,000	120,00	120,00

0 od 1

Konobar: OPER STO: 8

Rab ☐ TAB **Dodaci** Stanje

Slika 83 - Mogućnost definisanja dodataka/priloga za konkretnu narudžbinu

Klikom na dugme "Dodaci" otvoriće se nova forma u kojoj možete videti raspoložive dodatke tog artikla. Odabrani, poručeni dodaci pojaviće se u desnom delu ekrana. Po završetku unosa potrebno je kliknuti na dugme OK/ZATVORI.

Dodaci artikala

00232 - PUNJENA PLJESKAVICA 300G




BEZ LUKA




Šifra	Naziv dodatka/priloga	Količina
00003	MAJONEZ	1,00
00004	KUPUS	1,00
00005	SENF	1,00
00009	BEZ LUKA	1,00

OBRISI SVE DODATKE
OBRISI DODATAK

OK / ZATVORI

Slika 84 - Izbor raspoloživih dodataka/priloga za artikal

Ovako kreirana narudžbina sa dodacima služi za štampu na POS štampaču koji se nalazi u šanku ili kuhinji, gde je neophodno da se vide svi detalji porudžbine (dodaci). Odštampan fiskalni račun za kupca neće sadržati spisak dodataka.

Definisanje štampe na POS štampačima

Ova funkcionalnost omogućava da definišete za koje akcije i u kojim uslovima će se štampati konkretni tipovi nefiskalnih isečaka na POS štampačima. Konkretno: možete definisati da se za sve artikle koji imaju atribut "Hrana" štampa poseban nefiskalni isečak na štampaču koji je u kuhinji. Isto tako, da se za sve artikle koji imaju atribut "Piće" štampa poseban nefiskalni isečak u šanku i na kraju da se odštampa jedan zbirni nefiskalni isečak koji će štampati sve artikle sa porudžbine kako bi se isti odneo kupcu. Dodeljivanje atributa je objašnjeno u delu [Brzi tasteri](#). Dalje, možete definisati da se svako brisanje računa od strane operatera/konobara posebno štampa na štampaču koji se nalazi u nekoj kontrolnoj prostoriji (kod menadžera i sl.) radi naknadne identifikacije eventualne zloupotrebe ove funkcionalnosti.

Funkcija Definisanja štampe na POS štampačima se nalazi u BizniSoft-u u modulu ROBNO – TRGOVINA - BizniSoft POS – Kasa u maloprodaji – Definisanje štampe na POS štampačima.

BIZNISOF v11		Artikli - proizvodi					Definisanje štampe na POS štampačima	
Šema	Događaj	Atribut	Naziv atributa	Naziv printera	Tip štampača	Tip izveštaja		
1	KRAJ NARUDŽBINE	0001	PIVA	EPSON TM-T20III Receipt	EPSON TMx 80mm	NALOG ŠANKU		
1	KRAJ NARUDŽBINE	0017	SVI ARTIKLI	EPSON TM-T20III Receipt	EPSON TMx 80mm	ISEČAK ZA KUPCA		
1	KRAJ NARUDŽBINE	0023	HRANA	EPSON TM-T20III Receipt	EPSON TMx 80mm	NALOG KUHINJI		
1	ŠTAMPA NA ZAHTEV	0017	SVI ARTIKLI	EPSON TM-T20III Receipt	EPSON TMx 80mm	ISEČAK ZA KUPCA		
	KRAJ NARUDŽBINE							
	KRAJ RAČUNA							
	BRISANJE RAČUNA							
	ŠTAMPA NA ZAHTEV							
	TERMALNI KAO FISKALNI							
	FISKALIZACIJA							

Slika 85 - Definisanje štampe na POS štampačima

VERZIJA BIZNISOF-a, BIZNISOF POS-a I ESIR VERZIJA

Aktuelna verzija programa BizniSoft / BizniSoft POS može se videti startovanjem funkcije „Podaci o licenci“ u modulu ADMINISTRACIJA u glavnom meniju ([Slika 29](#)). Forma u kojoj se prikazuju podaci o verzijama (ali i ostali podaci od interesa) izgleda kao na ([Slika 86](#)).

Podaci o programu i licenci

BizniSOFT v11
Build: bsv110-21423
Release date: 26.11.2021
Server: 192.168.12.253:3306

Proizvođač: DP Products
ESIR ser.broj: BIZNISOF
ESIR Verzija: e1.0
Prava korišćenja i autorska prava

BS

REGISTROVANA VERZIJA PROGRAMA
Tehničku pomoć možete dobiti na brojeve telefona
011/400-2626 ili na email
support@biznisoft.com

Podaci za registraciju

Jedinstveni broj: 28C1-1068-1DB5-F33E

Naziv korisnika programa: pecaworkpc

Vaš email:

Pošalji Štampaj

REGISTRACIJA PROGRAMA

Naziv korisnika programa: pecaworkpc

Vaš serijski broj: bscg123450310322

Ključ:

Registruj Podrška na daljinu Odustani

Slika 86 - Podaci o verziji programa i licenci

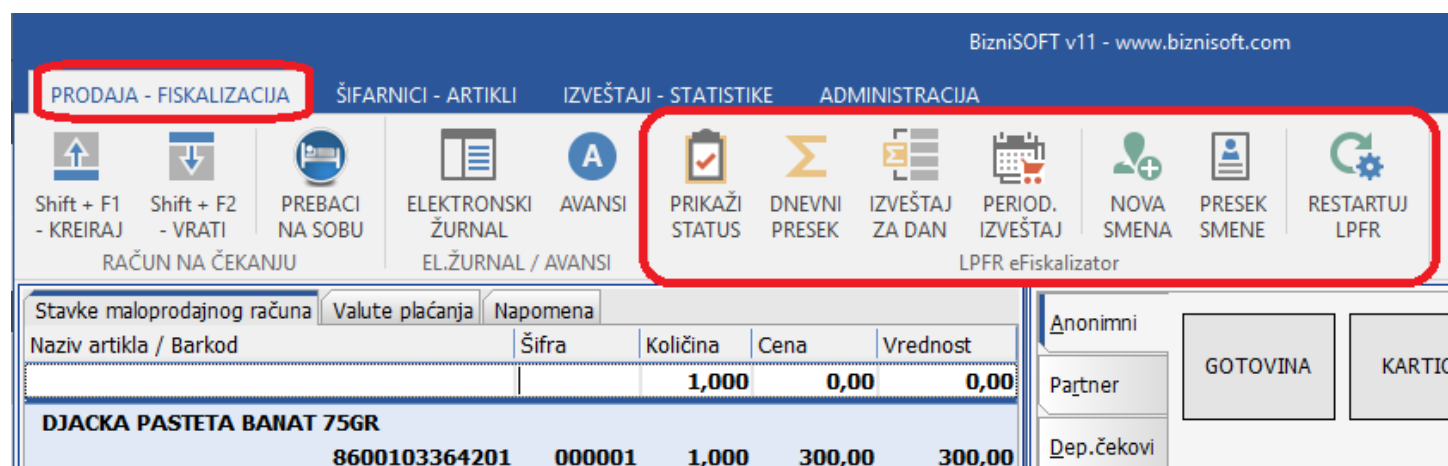
Podaci u gornjem levom delu programa su standardni i prikazuju trenutnu verziju programa (Build) i njegov datum (Release date). Ovi podaci će se menjati vrlo često čime ćemo, kao i do sada, omogućiti kontinuirani razvoj BizniSoft sistema i promptno reagovati na zahteve naših klijenata i zakonske izmene. Sa desne strane gornjeg dela ove forme su uvedena dva nova elementa predviđena Pravilnicima novog Zakona o fiskalizaciji, a to su „ESIR serijski broj“ i „ESIR verzija“. ESIR serijski broj se verovatno neće menjati i biće fiksno „BizniSoft“. ESIR verzija će biti ona koja je odobrena / sertifikovana od strane Poreske Uprave. Ukoliko dođe do bilo kakvih promena u izgledu fiskalnih isečaka i/ili postupku fiskalizacije istih, mi ćemo promeniti ESIR verziju i zahtevati novu sertifikaciju od strane Poreske uprave. Sa aspekta sertifikacije „Build“ i „Release date“ su nebitni, s obzirom da te izmene neće uticati na izgled fiskalnih isečaka niti na postupak njihove fiskalizacije. Sa druge strane mi se obavezujemo da, ukoliko dođe do bilo kakvih izmena u štampi i/ili postupku fiskalizacije računa, promenimo ESIR verziju i zahtevamo novu sertifikaciju. Registar odobrenih elemenata elektronskog fiskalnog uređaja (EFU) se nalazi na sajtu Poreske uprave Republike Srbije i možete ga pronaći na sledećem linku: <https://purs.gov.rs/eFiskalizacija/registar-odobrenih-elemenata-efu.html>.

Svi korisnici BizniSofta i/ili BizniSoft POS-a su u obavezi da koriste isključivo sertifikovanu/odobrenu ESIR verziju programa koju mogu proveriti na navedenom linku. Korišćenjem ESIR verzije programa koja nije odobrena od strane Poreske uprave korisnik je izvršio prekršaj kažnjiv po članu 15, stav 3 Zakona o fiskalizaciji!

SOFTVERSKI LPFR „eFiskalizator“

Za izdavanje fiskalnih isječaka po novom Zakonu o fiskalizaciji neophodno je da se isti prethodno fiskalizuju na nekom od podržanih Procesora Fiskalnih Računa (PFR). PFR može biti virtuelni (kao servis Poreske uprave) – VPFR i lokalni – LPFR. Za upotrebu VPFR-a je neophodna stalna i stabilna internet konekcija. Zakonom je takođe definisana obaveza da se u svakom objektu nalazi bar jedan LPFR, osim za delatnosti koje su oslobođene ove obaveze (Internet trgovina). Zbog stabilnijeg rada koji se pre svega odnosi na činjenicu da nije neophodna stabilna internet konekcija, preporuka je da se celokupna fiskalizacija obavlja posredstvom LPFR-a. LPFR je, kao standard, strogo definisan i teoretski možete koristiti BizniSoft sa bilo kojim LPFR-om koji je prošao akreditaciju od strane Poreske uprave. Međutim, kako bi bili u prilici da pružimo adekvatnu tehničku podršku našim klijentima, naša je apsolutna preporuka da se isključivo koristi softverski LPFR pod nazivom „eFiskalizator“ čiji smo mi zvanični distributeri. Pored ostalih pogodnosti, ovaj softver nam omogućava da u realnom vremenu pratimo status LPFR-a svih naših korisnika čime smo u mogućnosti da detektujemo izvesne probleme pre nego što isti eventualno dovedu do problema u radu (račun nije registrovan više od 3 dana, problem sa pametnom karticom, problem sa čitačem kartica, uneti neispravni PIN-ovi i još mnogi drugi). Naši operateri svakodnevno proveravaju ove statuse svih naših korisnika i obaveštavaju ih o eventualnim problemima čime dobijate poseban vid tehničke podrške i za ovaj segment.

Pored napred navedenih mogućnosti, eFiskalizator podržava prikaz i štampu određenih statusa/izveštaja koji nisu neophodni po Zakonu o fiskalizaciji, ali su neophodni za normalno poslovanje. U tom smislu, ukoliko je za parametar 10535 – Proizvođač/Naziv LPFR-a izabran „eFiskalizator“ korisniku će biti na raspolaganju i dodatne funkcionalnosti prikazane na slici u prilogu.



Slika 87 – Specifične funkcionalnosti LPFR-a „eFiskalizator“

- Funkcija **“Prikaži status”** prikazuje status LPFR-a, broj neposlatih/nepotvrđenih računa kao i status licence.
- **“Dnevni presek”** je pandam dosadašnjem **“Preseku stanja”**. Ova funkcija uvek daje presek za tekući datum ([Slika 88](#)).
- **“Izveštaj za dan”** je u stvari **“Dnevni presek”**, ali za neki prethodni dan uz napomenu da se može izvršiti za maksimalno 60 prethodnih dana (ovo ograničenje se na zahtev klijenta može povećati u opcijama eFiskalizatora).
- **“Periodični izveštaj”** prikazuje statistiku prometa kao prethodna stavka, ali za zadati period (uz isto ograničenje od maksimum 60 prethodnih dana).
- Funkcija **“Nova smena”** vrši kraj aktuelne smene, prikazuje i automatski štampa statistiku za aktuelnu smenu i kreira početak nove smene (za smenski rad je neophodno da u podešavanjima eFiskalizatora bude uključena opcija **“Omogućiti rad sa smenama”**). Ovo je jako zgodno u kafićima, prodavnicama koje rade po smenama, ali i za firme kojima dan ne mora biti od 00:00 do 24:00 ... ili za druge potrebe (primer je simulacija dosadašnjeg **“Dnevnog izveštaja sa nuliranjem”**).
- Funkcija **“Presek smene”** štampa izveštaj za aktuelnu ili prethodnu smenu.
- Funkcija **“Restartuj LPFR”** će izvršiti daljinski restart LPFR-a. Ovo se može iskoristiti ukoliko LPFR nije funkcionalan iz bilo kog razloga.

PRODAJA - FISKALIZACIJA ŠIFARNICI - ARTIKLI IZVEŠTAJI - STATISTIKE ADMINISTRACIJA

Shift + F1 - KREIRAJ Shift + F2 - VRATI PREBACI NA SOBU ELEKTRONSKI ŽURNAL PRIKAŽI STATUS DNEVNI PRESEK IZVEŠTAJ ZA DAN NOVA SMENA

RAČUN NA ČEKANJU Elektronski žurnal Fiskalizator

Naziv artikla / Barkod	Šifra	Količina	Cena	Vrednost
		1,000	0,00	0,00

<Nema podataka za prikaz>

0 od 0

Rab ☐ TAB Stanje

ŠTAMPAJ

F5 - Naplati / Novi F6 - Obriši račun F12 - Obriši stavku F8 - Fioka INS - Nova stavka Zadnji m.: 123,00 Kusur: 0,00 L-PFR NUM

===== DNEVNI PRESEK =====

PREDUZEĆE: TEST FIRMA MGMM

OBJEKAT: PRODAVNICA BR.05

MESTO: 35250 PARAČIN

ADRESA:

KASIR: OPER

REP TO: 56386485

DATUM: 26.01.2022

VREME STAMPE: 29.01.2022 18:50:41

===== SPECIFIKACIJA POREZA =====

Oznaka	Iznos	Ukupno
----- PROMET - PRODAJA -----		
Ж (20%)	157,11	984,00
A (10%)	1,36	16,52
B (0%)	0,00	102,50
----- AVANS - PRODAJA -----		
Ж (20%)	19,64	123,00
----- PROMET - REFUNDACIJA -----		
Ж (20%)	19,64	123,00
----- AVANS - REFUNDACIJA -----		
Ж (20%)	137,47	861,00

===== SPECIFIKACIJA PLAĆANJA =====

Vrsta plaćanja	Iznos
----- PRODAJA -----	
GOTOVINA:	857,02
KARTICA:	369,00
----- REFUNDACIJA -----	
KARTICA:	123,00
GOTOVINA:	861,00

===== REKAPITULACIJA =====

UKUPNO PRODAJA:	1.226,02
UKUPNO REFUNDACIJA:	984,00
UKUPNO PROMET:	242,02
PDV PRODAJA:	178,11
PDV REFUNDACIJA:	157,11
UKUPNO PDV:	21,00

=====

Slika 88 – Dnevni presek

KNJIŽENJE PROMETA BIZNISOF POS-a

Sav promet koji se u toku dana kuca u aplikaciji BizniSoft POS se automatski skida sa “trenutnog” stanja artikala. Tačnije: odmah nakon izdavanja fiskalnog računa, stanje konkretnog artikla koje se prikazuje u *Šifarnik artikala* će biti umanjeno za količine prodane na tekućem fiskalnom računu. Međutim, da bi se promet razvrstao na robnim karticama artikala i proknjižio u svim predviđenim podsistemima (Robno, Finansijsko, KEP knjiga, PDV evidencija), neophodno je da se narednog dana isti i proknjiži. **Knjiženje prometa BizniSoft POS-a je bitno i zbog toga što mnogi izveštaji i pregledi u samom BizniSoft POS-u za podrazumevani datum/period uzimaju period prvog neproknjiženog prometa – te ovo treba imati u vidu!**

Knjiženje prometa vrši se u BizniSoft-u, modul ROBNO – TRGOVINA - BizniSoft POS – Kasa u maloprodaji - Knjiženje prometa”. Program će automatski prikazati promet za prvi neproknjižen datum/period. Ovde je bitno obratiti pažnju na postavke parametra 10005 – Radno vreme, s obzirom da će se promet koji je kucan do ovog perioda smatrati kao promet prethodnog dana. Primer: Ukoliko je parametar 10005 postavljen na vreme “06:00:00” (što je njegova podrazumevana vrednost), to znači da će sav promet koji bude kucan do 05:59:59 narednog dana ući kao promet prethodnog dana. Ovo je zgodno za firme koje rade non-stop (benzinske pumpe) ili za one koje rade posle ponoći (noćni klubovi i sl.).

Sam postupak knjiženja prometa je prilično prost, s obzirom da je potpuno automatizovan: potrebno je da se klikne na dugme “F3 – Knjiženje”, nakon čega se otvara prozor u kome se biraju podsistemi za knjiženje i tu je potrebno kliknuti na opciju “F3 – Proknjiži svuda” i zatim potvrditi akciju klikom na dugme “OK/Proknjiži”.

Vrsta računa	Datum	Vreme	Br....	RbSt	Šifra	Naziv artikla	Količina	Cena	Cena za ...	Vrednost	Vred.računa
Promet	25.02.21	06:27:52	0001	1	001169	Grand kafa Bonito 100gr	1,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Promet	25.02.21	06:29:34	0002	1	001169	Grand kafa Bonito 100gr	1,00	45,00	45,00	45,00	130,00
Promet	25.02.21	06:29:34	0002	2	001169	Grand kafa Bonito 100gr	1,00	30,00	30,00	30,00	
Promet	25.02.21	06:29:34	0002	3	001169	Grand kafa Bonito 100gr	1,00	25,00	25,00	25,00	
Promet	25.02.21	06:29:34	0002	4	001169	Grand kafa Bonito 100gr	1,00	30,00	30,00	30,00	
Promet	25.02.21	06:45:53	0003	1	001169	Grand kafa Bonito 100gr	1,00	310,00	310,00	310,00	310,00
Promet	25.02.21	06:51:24	0004	1	001169	Grand kafa Bonito 100gr	1,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Promet	25.02.21	06:54:20	0005	1	001169	Grand kafa Bonito 100gr	1,00	89,00	89,00	89,00	369,00
Promet	25.02.21	06:54:20	0005	2	001169	Grand kafa Bonito 100gr	1,00	55,00	55,00	55,00	
										136.040,07	136.040,07

Knjiženje dokumenta

Nalog KA005-0225

☒ Proknjiži u robnom

☒ Proknjiži u finansijskom

☒ Knjiga evidencije prometa

☒ Proknjiži u PDV evidenciji

Opcije automatskog knjiženja

☐ Omogući brzo knjiženje

☒ Provera stanja artikla

☐ Interaktivno knjiženje naloga

☐ Razgraničenje PDV

☒ F3 - Proknjiži svuda

OK / Proknjiži Odustani

Broj dokumenta: KA005-0225

veza Duguje Potražuje Valuta plać... Eksterni do

KA005-0225

Štampaj

Proknjiži pod datumom : 25.02.21

Period: 25.02.21 06:00:00 DO: 26.02.21 05:59:59

F3 - Knjiženje

Ukupan promet za period: 136.040,07

ŠTAMPAJ NIVELACIJU OBRIŠI

NIVELACIJE ZA PERIOD ŠTAMPAJ

Slika 89 - Knjiženje POS prometa u BizniSoft-u

Automatska knjiženja u BizniSoft-u su vrlo kompleksna funkcionalnost i nešto po čemu je BizniSoft vodeći poslovni program na tržištu. Zbog toga se ovde nećemo baviti svim mogućim varijantama knjiženja koji mogu nastati kao posledica različitih tipova transakcija (Avans, Prodaja, Refundacija), različitim karakteristikama prodatih artikla (trgovačka roba, usluge, sopstveni proizvodi, komisiona roba, turističke usluge ...), različitim PDV statusima (različite poreske stope, Poreska oslobođenja, interni obračun PDV i sl. ...), već ćemo samo prikazati kako može izgledati knjiženje za jedan radni dan u kome je bila Prodaja trgovačke robe i sopstvenih proizvoda sa jednim virtuelnim računom, plaćanjem platnom karticom, gotovinom i administrativnom zabranom:

Knjiženja		Serijski brojevi										
U Finansijskom		U Robnom		U Knjizi KEP		U PDV evidenciji		U Knjizi PK-1		Broj dokumenta: KA005-0225		
Broj naloga	Datum ...	Datum PDV	RB.	Datum do...	V..	Konto	Analitika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje	Valuta plać...	Eksterni do
KA005-0225	25.02.21	25.02.21	1	25.02.21	KA	13401	O-00005		0,00	69.740,38		
KA005-0225	25.02.21	25.02.21	2	25.02.21	KA	13402	O-00005		0,00	53.105,18		
KA005-0225	25.02.21	25.02.21	3	25.02.21	KA	13441	O-00005		11.623,40	0,00		
KA005-0225	25.02.21	25.02.21	4	25.02.21	KA	13442	O-00005		4.827,74	0,00		
KA005-0225	25.02.21	25.02.21	5	25.02.21	KA	2040	P-04249	MPR00500145	2.370,12	0,00	17.03.21	MPR0050014
KA005-0225	25.02.21	25.02.21	6	25.02.21	KA	2281	O-00005		10.406,23	0,00		
KA005-0225	25.02.21	25.02.21	7	25.02.21	KA	2286			7.066,39	0,00		
KA005-0225	25.02.21	25.02.21	8	25.02.21	KA	24199	O-00005		116.197,33	0,00		
KA005-0225	25.02.21	25.02.21	9	25.02.21	KA	4760	O-00005		0,00	13.822,48		
KA005-0225	25.02.21	25.02.21	10	25.02.21	KA	4761	O-00005		0,00	4.827,75		
KA005-0225	25.02.21	25.02.21	11	25.02.21	KA	5013	O-00005		106.394,45	0,00		
KA005-0225	25.02.21	25.02.21	12	25.02.21	KA	60411	O-00005		0,00	58.117,00		
KA005-0225	25.02.21	25.02.21	13	25.02.21	KA	60412	O-00005		0,00	48.277,45		
KA005-0225	25.02.21	25.02.21	14	25.02.21	KA	61411	O-00005		0,00	10.995,39		
KA005-0225	25.02.21	25.02.21	15	25.02.21	KA	91201	O-00005		0,00	13.194,47		
KA005-0225	25.02.21	25.02.21	16	25.02.21	KA	9123	O-00005		3.331,86	0,00		
KA005-0225	25.02.21	25.02.21	17	25.02.21	KA	91251	O-00005		2.199,08	0,00		
KA005-0225	25.02.21	25.02.21	18	25.02.21	KA	9800	O-00005		7.663,50	0,00		
									272.080,10	272.080,10		
1 od 18												
KA005-0225												
Štampaj												

Slika 90 - Knjiženje u finansijskom - Nalog glavne knjige

Knjiženja		Serijski brojevi										
U Finansijskom		U Robnom		U Knjizi KEP		U PDV evidenciji		U Knjizi PK-1		Broj dokumenta: KA005-0225		
Datum	OBJ	Šifra	Naziv artikla	ULAZ	IZLAZ	Duguje	Potražuje	Nab.cena	VP cena	MP cena	I ^	
25.02.21	005	001536	Filter čaj nana Milsa 20gr	0,00	1,00	0,00	35,00	22,32	29,17	35,00		
25.02.21	005	007936	KESA VELIKA	0,00	68,00	0,00	204,00	2,47	2,50	3,00		
25.02.21	005	005123	KORNISON EXTRA 3-6 680G	0,00	2,00	0,00	490,00	164,92	204,17	245,00		
25.02.21	005	000516	SUNKA U CREVU	0,00	0,74	0,00	392,20	292,00	441,67	530,00		
25.02.21	005	002052	Doma Cake Bar sa sumskim vocem 24:	0,00	2,00	0,00	50,00	17,36	20,83	25,00		
25.02.21	005	006916	LEPINJA	0,00	10,00	0,00	200,00	13,50	18,18	20,00		
25.02.21	005	006917	LD CLUB LONG BLUE	0,00	1,00	0,00	270,00	214,65	225,00	270,00		
25.02.21	005	006918	LD CLUB LONG SILVER	0,00	1,00	0,00	270,00	213,01	225,00	270,00		
25.02.21	005	007942	WAFFLE YOO HOO	0,00	2,00	0,00	100,00	35,53	41,67	50,00		
25.02.21	005	000519	PILECA VIRSLA RF	0,00	5,64	0,00	1.236,04	115,00	182,50	219,00		
25.02.21	005	006409	WINSTON XS STYLE LONG BLUE	0,00	2,00	0,00	620,00	247,73	258,33	310,00		
25.02.21	005	008457	CAPPUCCINO CHOCO 18GR	0,00	1,00	0,00	22,00	14,85	18,33	22,00		
25.02.21	005	006410	WINSTON XSSTYLE LONG SILVER	0,00	1,00	0,00	310,00	248,00	258,33	310,00		
25.02.21	005	000267	KVASAC SVEZI BEKARSKI 42 GR	0,00	4,00	0,00	119,60	19,35	24,92	28,90		
				0,00	1.094,24	0,00	136.040,04					
1 od 381												

Slika 91 - Knjiženje u robnom - Zbirno po artiklima

Knjiženja

Serijski brojevi

U Finansijskom

U Robnom

U Knjizi KEP

U PDV evidenciji

U Knjizi PK-1

Broj dokumenta: KA005-0225

Trgovacka roba

Sopstveni proizvodi

Komisiona roba

Razne usluge

Zbirno

OBJ	Datum	Broj doku...	Rbr	Posl.p...	Naziv partnera - opis	Zaduženje	Razduženje	Broj dokumenta	Vreme izmene
05	25.02.21	KA005-0225	1	00000	PRENOS U KEPU ZA PROIZVODE	0,00	-13.194,47	KA005-0225	08.06.22 01:21:42
05	25.02.21	KA005-0225	2	00000	ROBA PLAĆENA GOTOVINOM	0,00	116.197,33	KA005-0225	08.06.22 01:21:42
05	25.02.21	KA005-0225	3	00000	ROBA PLAĆENA OSTALIM BEZGOTOVINSKIM PLAĆANJ	0,00	7.066,39	KA005-0225	08.06.22 01:21:42
05	25.02.21	KA005-0225	4	00000	ROBA PLAĆENA PLATNIM KARTICAMA	0,00	10.406,23	KA005-0225	08.06.22 01:21:42
05	25.02.21	KA005-0225	5	04249	PRODAVNICA MOJA DOO PARACIN	0,00	2.370,12	MPR00500145	08.06.22 01:21:42

0,00

122.845,60

1 od 5

Slika 92 - Knjiženje u KEP knjizi

Knjiženja	Serijski brojevi		
U Finansijskom	U Robnom	U Knjizi KEP	U PDV evidenciji
U Knjizi PK-1		Broj dokumenta: KA005-0225	
Promet PDV Evidencije	Obrazac PP PDV	Obrazac POPDV	Knjiga primljenih/izdatih računa

2.4 Promet dobara i usluga, osim iz tač. 2.1 do 2.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet	0
2.5 Ukupan promet (2.1+2.2+2.3+2.4)	0
2.6 Promet dobara i usluga bez naknade	0
2.7 Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)	0

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBEVZNIK PDV I OBRAČUNATI PDV	Opšta stopa		Posebna stopa	
	Osnovica	PDV	Osnovica	PDV
3.1 Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet	0	0	0	0
3.2 Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1	69.112	13.823	48.277	4.828
3.3 Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik	0	0	0	0
3.4 Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3	0	0	0	0
3.5 Povećanje osnovice, odnosno PDV	0	0	0	0
3.6 Smanjenje osnovice, odnosno PDV	0	0	0	0
3.7 Promet dobara i usluga bez naknade	0	0	0	0
3.8 Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	69.112	13.823	48.277	4.828
3.9 Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)	0	0	0	0
3.10 Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)	0	13.823	0	4.828

3a. OBRAČUNATI PDV ZA PROMET DRUGOG LICA	Opšta stopa	Posebna stopa
	PDV	PDV
3a.1 PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara	0	0

Slika 93 - Knjiženje u PDV evidenciji - Obrazac POPDV

Knjiženja	Serijski brojevi		
U Finansijskom	U Robnom	U Knjizi KEP	U PDV evidenciji
U Knjizi PK-1		Broj dokumenta: KA005-0225	
Promet PDV Evidencije	Obrazac PP PDV	Obrazac POPDV	Knjiga primljenih/izdatih računa

	Iznos naknade bez PDV	PDV
III PROMET DOBARA I USLUGA		
1. Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza	001 0	
2. Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza	002 0	
3. Promet dobara i usluga po opštoj stopi	003 69.112	103 13.823
4. Promet dobara i usluga po posebnoj stopi	004 48.277	104 4.828
5. ZBIR (1+2+3+4+)	005 117.389	105 18.651
IV PRETHODNI POREZ		
6. Prethodni porez plaćen prilikom uvoza	006 0	106 0
7. PDV nadoknada plaćena poljoprivredniku	007 0	107 0
8. Prethodni porez, osim prethodnog poreza sa red. br. 6. i 7.	008 0	108 0
9. ZBIR (6+7+8)	009 0	109 0
V PORESKA OBAVEZA		
10. Iznos PDV u poreskom periodu (5 - 9)		110 18.651

Slika 94 - Knjiženje u PDV evidenciji - Obrazac PP PDV

Knjiženje i štampa nivelacije

Ukoliko je prilikom prodaje artikla u BizniSoft POS-u došlo do promene aktuelne prodajne cene po bilo kom osnovu (promenjena cena u momentu prodaje od strane operatera, dodeljen rabat u momentu prodaje od strane operatera, primenjena POS ili Loyalty akcija ...), prilikom knjiženja prometa automatski će se proknjižiti i efekti ove nivelacije po svim predviđenim podsistemima (Finansijsko, Robno, KEP). Slike u prilogu:

Knjiženja		Serijski brojevi										
U Finansijskom		U Robnom		U Knjizi KEP		U PDV evidenciji		U Knjizi PK-1		Broj dokumenta: KA005-0226		
Broj naloga	Datum ...	Datum PDV	RB.	Datum do...	V..	Konto	Analitika	Dokum.veza /	Duguje	Potražuje	Valuta plać...	Eksterni
KA005-0226	26.02.21	26.02.21	23	26.02.21	KA	91251	O-00005		2.352,82	0,00		
KA005-0226	26.02.21	26.02.21	24	26.02.21	KA	9800	O-00005		8.099,90	0,00		
KA005-0226	26.02.21	26.02.21	10	26.02.21	KA	2040	P-04249	MPR00500146	1.680,06	0,00	18.03.21	MPR0050
KA005-0226	26.02.21	26.02.21	11	26.02.21	KA	2040	P-03022	MPR00500147	3.425,69	0,00	28.03.21	MPR0050
KA005-0226	26.02.21	26.02.21	1	26.02.21	KA	13401	O-00005	NIVELACIJA	0,02	0,00		
KA005-0226	26.02.21	26.02.21	3	26.02.21	KA	13402	O-00005	NIVELACIJA	-268,98	0,00		
KA005-0226	26.02.21	26.02.21	7	26.02.21	KA	13442	O-00005	NIVELACIJA	0,00	-24,45		
KA005-0226	26.02.21	26.02.21	9	26.02.21	KA	1348	O-00005	NIVELACIJA	0,00	-244,50		
									247.359,42	247.359,42		
20 od 23												
KA005-0226												Štampaj

Slika 95 - Knjiženje efekta nivelacije po osnovu promene prodajne cene u Nalogu glavne knjige

Knjiženja Serijski brojevi

U FinansijskomU RobnomU Knjizi KEPU PDV evidencijiU Knjizi PK-1

Broj dokumenta: KA005-0226

Trgovачka robaSopstveni proizvodiKomisiona robaRazne uslugeZbirno

Obj	Datum	Broj doku...	Rbr	Posl.p...	Naziv partnera - opis	Zaduzenje	Razduzenje	Broj dokumenta	Vreme izmene
05	26.02.21	KA005-0226	1	00000	NIVELACIJA CENA	-268,98	0,00	KA005-0226	08.06.22 01:34:40
05	26.02.21	KA005-0226	2	00000	PRENOS U KEPU ZA PROIZVODE	0,00	-14.118,90	KA005-0226	08.06.22 01:34:40
05	26.02.21	KA005-0226	3	00000	ROBA PLAĆENA GOTOVINOM	0,00	95.535,98	KA005-0226	08.06.22 01:34:40
05	26.02.21	KA005-0226	4	00000	ROBA PLAĆENA OSTALIM BEZGOTOVINSKIM PLAĆANJIMA	0,00	8.182,23	KA005-0226	08.06.22 01:34:40
05	26.02.21	KA005-0226	5	00000	ROBA PLAĆENA PLATNIM KARTICAMA	0,00	14.990,23	KA005-0226	08.06.22 01:34:40
05	26.02.21	KA005-0226	6	04249	PRODAVNICA MOJA DOO PARACIN	0,00	1.680,06	MPR00500146	08.06.22 01:34:40
05	26.02.21	KA005-0226	7	03022	BTZIP AD PARACIN	0,00	3.425,69	MPR00500147	08.06.22 01:34:40
						-268,98	109.697,29		

1 od 7

Slika 96 - Knjiženje efekta nivelacije u KEP knjizi

Operateru koji knjiži promet se ostavlja mogućnost da, za arhivu, odštampa i sam dokument nivelacije klikom na dugme "Štampaj nivelaciju" - [Slika 89 - Knjiženje POS prometa u BizniSoft-u](#).

Knjiženje administrativnih zabrana

Kada se proknjiži promet za konkretan datum, promet preko administrativnih zabrana se knjiži na konto 2286. Na dnevnom nivou ili na kraju meseca, ide se na opciju u BizniSoft-u: Robno trgovina – BizniSoft POS – Kasa u maloprodaji – Prodaja administrativnom zabranom za period.

Izabere se odgovarajući period, pa u pregledu koji se dobije klikne se na OK / FORMIRAJ NALOG. U nalogu se stornira konto 2286 u korist konta 2288 i odgovarajuće analitike.

Nalog za glavnu knjigu br. KA011-0602
Status naloga: Konfirmisan Datum naloga: 02.06.22

Dat.d.	Konto	Naziv konta / OPIS	Analitički račun	Dok. veza	Duguje	Potražuje
02.06.22	13401	ZALIH ROBE U MALOPRODAJI OPŠTA STOPA	O-00011	MALOPRODAJA		73.440,00
02.06.22	13441	UKALKULISAN POREZ OPŠTA STOPA	O-00011	MALOPRODAJA	12.240,00	
02.06.22	2286	DRUGA POTRAŽIVANJA			73.440,00	
02.06.22	4760	OBAVEZE ZA PDV PO OSNOVU PRODAJE ZA GOTOVINU PO OPŠTOJ STOPI	O-00011	MALOPRODAJA		12.240,00
02.06.22	5013	NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE U MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA	O-00011	MALOPRODAJA	61.200,00	
02.06.22	60411	PRIHODI OD PRODAJE ROBE U MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA OPŠTA STOPA	O-00011	MALOPRODAJA		61.200,00
Ukupno za nalog:					146.880,00	146.880,00

Slika 97 - Proknjižen promet preko administrativne zabrane

Potvrdite akciju

POTVRDITE FORMIRANJE NALOGA ZA KNJIŽENJE? NOVI NALOG DOBIĆE BROJ 'ADM-0602'?

OK Odustani

Poruka o izvršenoj operaciji

FORMIRAN NALOG GLAVNE KNJIGE BROJ 'ADM-0602'

OK

OK / FORMIRAJ NALOG

Slika 98 - Prodaja administrativnom zabranom za period – Formiranje naloga

TEST DOO
BEOGRAD

Nalog za glavnu knjigu br. ADM-0602
Status naloga: Konfirmisan Datum naloga: 02.06.22

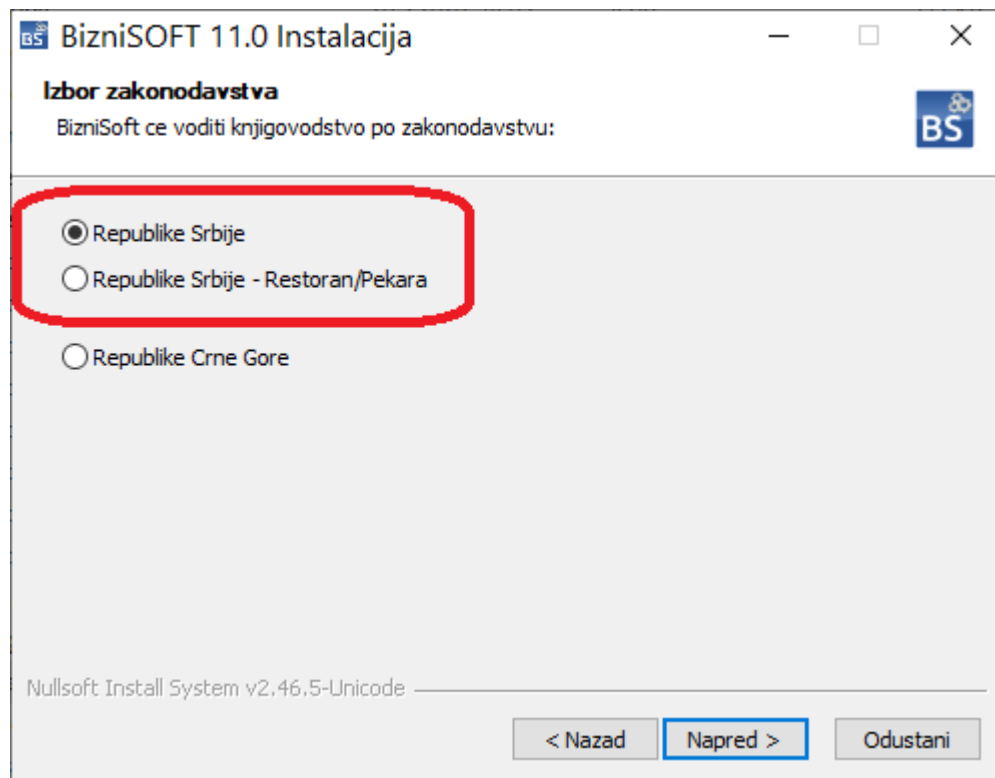
Dat.d.	Konto	Naziv konta / OPIS	Analitički račun	Dok. veza	Duguje	Potražuje
02.06.22	2286	DRUGA POTRAŽIVANJA			-73.440,00	
02.06.22	2288	ADMINISTRATIVNE ZABRANE	X-00002	MARIJA MARJANOVIĆ	73.440,00	
Ukupno za nalog:					0,00	0,00

Sastavio: _____ Kontrolisao: _____

Slika 99 - Formiran ADM nalog

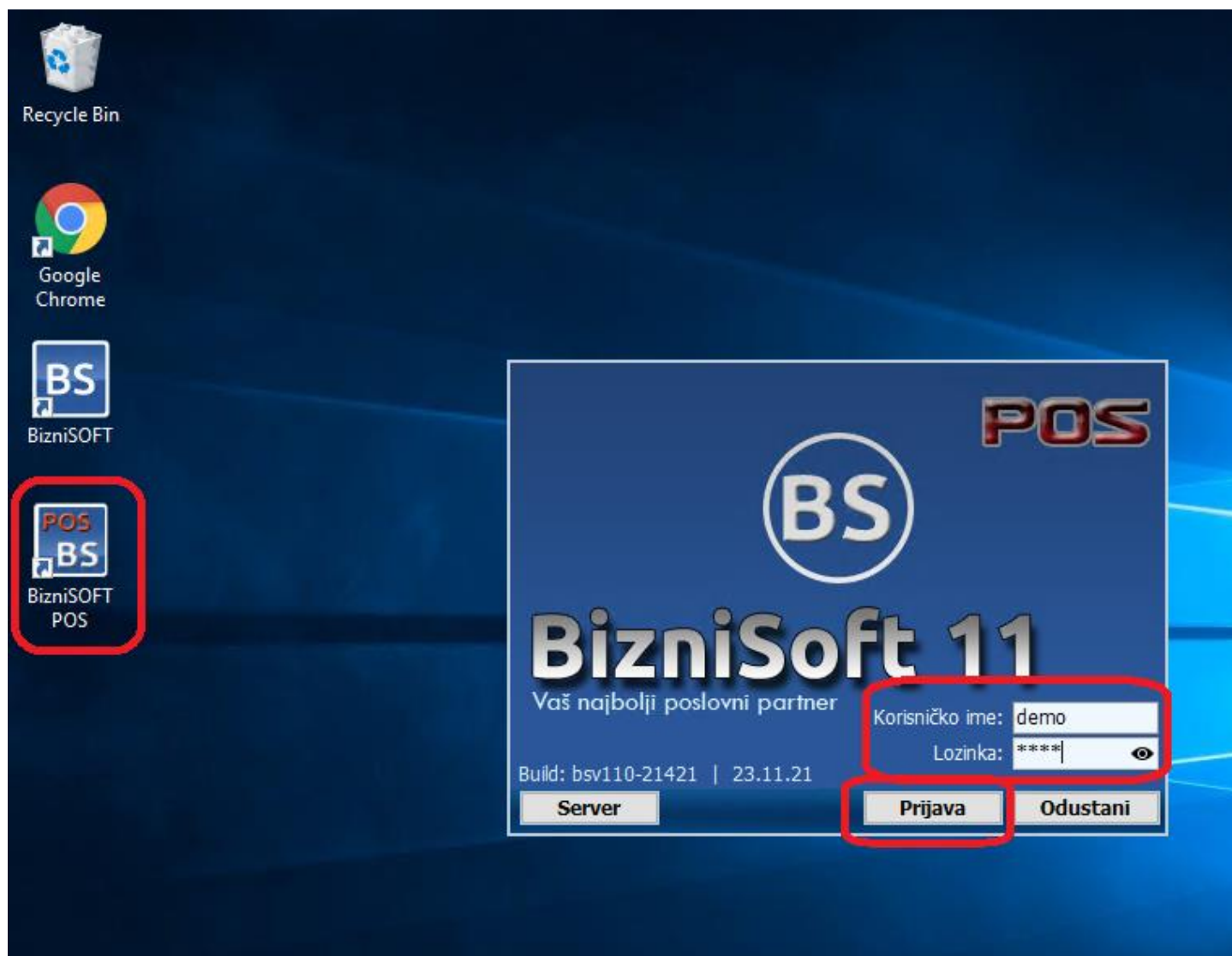
KONFIGURISANJE BIZNISOFIT POS-a

Prvi i najbitniji korak je da se prilikom instalacije programa, u skladu sa aktuelnim izmenama Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa ("Sl. glasnik RS", br. 31/2021, 99/2021, 10/2022, 49/2022, 50/2022 i 57/2022), izabere tip firme (da li je restoran/pekara ili nije) - [Slika 100](#). Podsećamo da je Članom 6 ovog pravilnika definisana obaveza da obveznik fiskalizacije koji vrši uslugu prodaje hrane i pića za konzumaciju na licu mesta u smislu propisa kojim se uređuje porez na dodatu vrednost i promet hrane i pića koji se vrši u objektu pekare, bez obzira na to da li se preko tog elektronskog fiskalnog uređaja evidentira i drugi promet na malo, mora za evidentiranje načina plaćanja da ima isključivo sledeće opcije: „gotovina“, „prenos na račun“, „vaučer“ i „drugo bezgotovinsko plaćanje“.



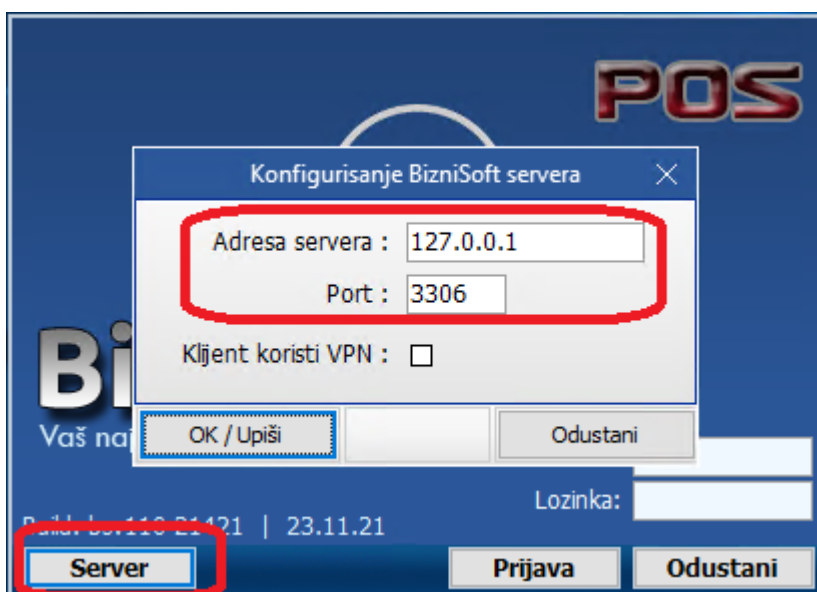
Slika 100 - Izbor tipa firme/prodajnog objekta

Nakon uspešne instalacije BizniSoft/BizniSoft POS klijenta i servera (objašnjeno u posebnom uputstvu), na radnoj površini (Desktop-u) i Start meniju Windows korisnika će se naći ikonica pod nazivom „BizniSoft POS“. Program se startuje duplim klikom na tu ikonicu nakon čega se pojavljuje ekran za prijavu operatera. Predefinisano korisničko ime je „demo“ i lozinka „demo“, malim slovima i bez navodnika.



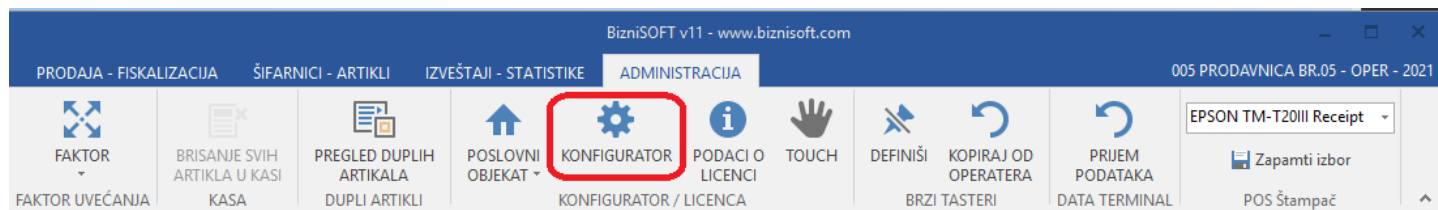
Slika 101 - Startovanje BizniSoft POS-a i prijava operatera

Ukoliko se server baze podataka (MySQL) ne nalazi na istom računaru kao i klijent i/ili nije startovan na podrazumevanom portu (3306), onda je neophodno podesiti ova dva parametra. Podešavanje parametara servera se vrši na ekranu za prijavu operatera klikom na dugme „Server“. U formi koja se nakon toga otvara unosi se naziv računara ili IP adresa servera kao i port na kome je „podignuta“ instanca MySQL servera.



Slika 102 - Konfigurisanje adrese i porta MySQL servera

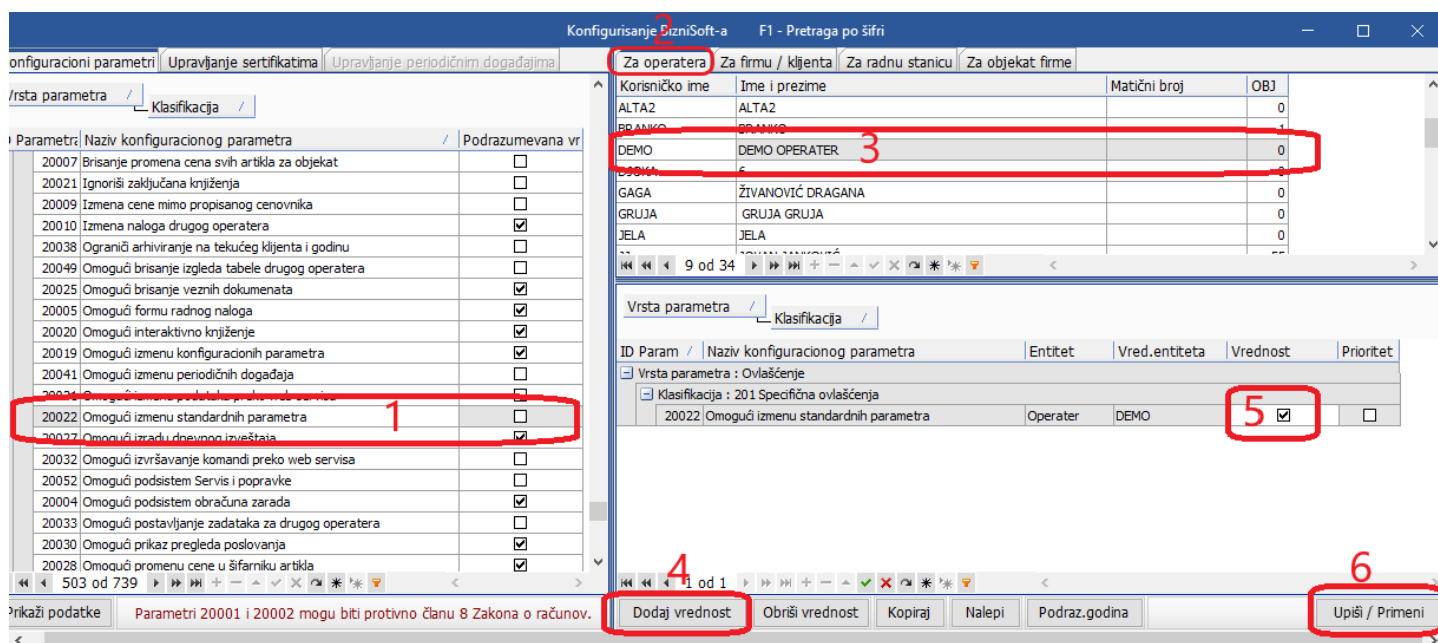
S obzirom da je BizniSoft kao celina veoma kompleksan proizvod koji se maksimalno može prilagoditi potrebama konkretnog klijenta, implementiran je napredni sistem konfigurisanja parametara od interesa pod nazivom „BizniSoft konfigurator“. U BizniSoft POS-u se nalazi u meniju ADMINISTRACIJA, funkcija „Konfigurator“. Lakši i „prirodniji“ način za pristup Konfiguratoru je iz aplikacije BizniSoft u kojoj se nalazi na osnovnom ekranu pod nazivom „BIZNISOF KONTIGURATOR“.



Slika 103 - Konfigurisanje BizniSoft / BizniSoft POS-a i pristup konfiguracionim parametrima

BizniSoft Konfigurator je dizajniran na način da mogu postojati standardne, predefinisane vrednosti parametara, ali je moguće i da se različite vrednosti istih parametara mogu primeniti različitim entitetima. Vrste entiteta su: „Operater“, „Firma/Klijent“, „Radna stanica“ i „Objekat firme“. Primer: Ukoliko želite svima da zabranite pristup modulu obračuna zarade (parametar 20004) vi ćete ga štiklirati u delu „standardnih parametara“ (leva tabela forme konfiguracionih parametara). Ali, ukoliko želite da samo operateru „DEMO“ omogućite modul obračuna zarada, onda ćete taj parametar za vrstu entiteta „Za operatera“ i vrednost entiteta „DEMO“ klikom na dugme „Dodaj vrednost“ prebaciti u desnu tabelu forme Konfiguracionih parametara i tu mu dodeliti željeno ovlašćenje. Da bi uprostiti celu priču, u ovom uputstvu ćemo objasniti kako se menjaju podrazumevane vrednosti parametara (leva tabela forme Konfiguracionih parametara). Međutim, izmena podrazumevanih vrednosti parametara je standardno onemogućena, tako da je prvi korak da prvo sebi omogućite izmenu standardnih parametara. Za ovo je potrebno da uđete u formu Konfiguratora i da locirate parametar 20022 klikom na taster F1 kojim je predviđena pretraga po šifri parametra. Zatim da kliknete na dugme „Dodaj vrednost“ i da štiklirate kućicu „vrednost“, pa zatim da kliknete na dugme „Upiši / Primeni“.

Napomena: Izmenu konfiguracionih parametara bi trebalo da radi administrator u firmi s obzirom da pogrešno postavljanje istih može dovesti do problema u radu!



Slika 104 - Dodeljivanje ovlašćenja za izmenu standardnih konfiguracionih parametara

Nakon ovoga vam je omogućena izmena standardnih parametara, tj. onih u levoj tabeli prikazane forme, te ćemo se u daljem tekstu referisati isključivo na njih.

U trenutnoj verziji postoji preko 700 konfiguracionih parametara (BizniSoft i BizniSoft POS), pri čemu ćemo ovde navesti samo one koji su od interesa za ovo Uputstvo. Nakon izmene konfiguracionih parametara neophodno je da se klikne na dugme „Upiši/Primeni“ kako bi izmenjeni parametri odmah postali aktuelni.

Za ESIR funkcionalnosti neophodno je podesiti parametre u okviru klasifikacione grupe 105 – BizniSoft POS – fiskalni uređaj kao na primeru [Slika 105](#).

ID Parame	Naziv konfiguracionog parametra	Podrazumevana vr
Vrsta parametra : Konfiguracija		
Klasifikacija : 105 BizniSoft POS - fiskalni uređaj		
10514	Adresa LPFR API-a	http://devesdc.sandbox.suf.purs.gov.rs:8888/11d5b733-2955-4c1d-8d60-5ec21df80ad4/api/v3/
10515	Adresa VPFR API-a	https://vsvc.sandbox.suf.purs.gov.rs/api/v3/
10528	Broj karaktera leve margine	2
10526	Elektronski format računa je podrazumevan	☐
10516	ID sertifikata za autentifikaciju sa VPFR	1
10513	Način autentifikacije sa VPFR	Fajl sa sertifikatom
10527	Onemoguć račune za trening	☐
10519	PFR Timeout (msec)	3500
10518	PIN kod bezbedonosnog elementa	****
10042	Tip dražvera fiskalnog uređaja	Elektronska fiskalizac
10512	Tip procesora fiskalnih računa (PFR)	VPFR+LPFR
10517	VPFR PAC kod	*****
10525	Širina POS štampača	80mm

Slika 105 - Podešavanje konfiguracionih parametara koji se odnose na ESIR funkcionalnosti

U prilogu sledi opis svih parametara sa aspekta ESIR-a:

- **10512 – Tip procesora fiskalnih računa (PFR).** Ovde korisnik može da bira jednu od 3 mogućnosti:
 - „VPFR+LPFR“. Ovo znači da će program prvo pokušati da fiskalizuje račun na VPFR, pa ukoliko ne dobije odgovor u predviđenom roku, onda će automatski prebaciti fiskalizaciju na LPFR (i nastaviti fiskalizaciju na LPFR). Ovo je podrazumevana vrednost,
 - „Lokalni PFR“. Fiskalizacija se vrši isključivo na Lokalnom PFR-u – ovo je zgodno u uslovima nestabilne internet veze ili opterećenja VPFR-a,
 - „Virtualni PFR“. Fiskalizacija se vrši isključivo na virtualni PFR. Ovo je prihvatljivo samo u uslovima kada se korisnik bavi isključivo internet prodajom, pa nema obavezu nabavke LPFR-a.
- **10513 – Način autentifikacije sa VPFR.** Podržane vrednosti ovog parametra su opcije „Fajl sa sertifikatom“ i „Pametna kartica“. Ukoliko se izabere opcija „Fajl sa sertifikatom“ neophodno je da se postavi i parametar:
 - **10516 – ID sertifikata za autentifikaciju sa VPFR.** Ovo je interni ID pod kojim je sertifikat uskladišten u internoj BizniSoft bazi sertifikata (više informacija u delu „Upravljanje sertifikatima“ kasnije u ovom uputstvu).

Ukoliko je parametrom 10513 izabrana opcija „Pametna kartica“ neophodno je da se postavi i parametar:

- **10518 – PIN kod bezbedonosnog elementa.** Ovaj kod dobijate od PU prilikom preuzimanja Bezbedonosnog elementa (ukoliko se isti koristi za autentifikaciju sa VPFR-om).
- **10514 – Adresa LPFR API-a.** Ovo je adresa na kojoj se nalazi vaš LPFR (kontaktirajte dobavljača LPFR-a za detaljnije informacije),
- **10515 – Adresa VPFR API-a.** Ovo je adresa VPFR-a i biće automatski postavljena. Ovaj parametar je implementiran samo za slučaj da Poreska uprava u nekom momentu promeni adresu VPFR-a,
- **10517 – VPFR PAC kod.** Ovaj kod se dobija od Poreske Uprave i neophodan je za komunikaciju sa VPFR-om,
- **10519 – PFR Timeout (msec).** Ovaj parametar predstavlja maksimalnu vrednost u milisekundama koje će program čekati na odgovor od PFR-a. Podrazumevano je 3500, ali će program svejedno podrazumevati da ne može biti manje od 15000.
- **10525 – Širina POS štampača.** Podrazumevana vrednost je 80mm (40 karaktera), a podržane vrednosti su i 57mm (36 karaktera) kao i 57mm (34 karaktera) u zavisnosti od tipa termalnog štampača na kome će se vršiti štampa. Pored ovih, predviđene su i vrednosti „Int Raster FP 600“, koja će se koristiti na modifikovanom Int Raster FP-600 štampaču za rad u režimu nefiskalnog printera (za sada nemamo u planu da u nekom doglednom periodu ovu opciju implementiramo zbog slabog interesovanja i verovatno će u budućim verzijama biti uklonjena) kao i opcija

„Bez štampe“, koja će podržati štampu na uređajima u kojima će štampač biti integrisani deo LPFR-a i/ili će imati sopstveni komunikacioni protokol, a koji će biti odobreni od strane Poreske Uprave.

- **10526 – Elektronski format računa je podrazumevan.** Ovaj parametar se postavlja samo ukoliko se najveći deo računa dostavlja u elektronskom obliku. Standardno ovaj parametar nije uključen.
- **10528 – Broj karaktera leve margine.** Ovaj parametar služi za „fino“ štelovanje štampe u zavisnosti od tipa termalnog štampača.
- **10533 – Veličina leve margine za QR kod.** U nekim slučajevima je neophodno promeniti podrazumevanu vrednost ovog parametra kako bi se QR kod odštampao na sredini fiskalnog računa.
- **10534 – Sufiks LPFR API-a.** Ovo za sada treba fiksno da bude postavljeno na „/api/v3/“.
- **10535 – Proizvođač/Naziv LPFR-a.** Ovaj parametar ima dve vrednosti „Generički“ i „eFiskalizator“ i treba ga postaviti u zavisnosti od LPFR-a koji koristite. Podrazumevana vrednost je „eFiskalizator“.
- **10547 – Ignoriši nepostojanje referentnog računa prilikom refundacije.** Ukoliko je ovaj parametar postavljen neće se vršiti provera ispravnosti i postojanja referentnog broja računa u internoj bazi BizniSoft-a.
- **10555 – Gornja margina strane izveštaja na štampi.** Podešavanje gornje margine na POS štampačima.
- **10556 – Leva margina strane izveštaja na štampi.** Podešavanje leve margine na POS štampačima.

Napomena: parametri 10528 i 10533 pomeraju tekst (10528) i QR kod (10533) nezavisno, dok parametri 10555 i 10556 pomeraju kompletan račun.

Ukoliko klijent ima više termalnih štampača povezanih na računar (zbog različitih poslovnih potreba), izbor konkretnog termalnog štampača na kome će se vršiti štampa fiskalnih računa vrši se u meniju ADMINISTRACIJA, opcija „POS štampač“.



Slika 106 - Izbor termalnog POS štampača

Pored ovih „novih“ parametara koji su potrebni za rad po novom Zakonu o fiskalnim kasama, pomenućemo još neke „stare“ parametre koji mogu biti od koristi:

- **10030 – Barkod čitač je podrazumevan.** Od postavke ovog parametra će zavisiti da li se podrazumeva unos/izbor artikla preko Barkod-a (GTIN) ili (podrazumevano) unosom šifre artikla,
- **10027 – Šifra je sastavni deo naziva.** Uključite ovaj parametar ukoliko želite da se interna šifra artikla štampa na računu pre naziva artikla,
- **10130 – Barkod je sastavni deo naziva.** Uključite ovaj parametar ukoliko želite da se barkod artikla (GTIN) štampa kao sastavni deo naziva.
- **10527 – Onemogućići račune za trening.** Naša pretpostavka je da će pojedini administratori naših korisnika imati potrebu da onemoguće račune za trening svojim operaterima, pa će moći da iskoriste ovaj parametar. Standardno su računi za trening omogućeni.
- **10183 – Onemogućići promenu vrste PDV prometa prilikom fakturisanja.** Ukoliko nemate potrebe za izdavanjem avansnih računa na kasi, niti za poreskim oslobođenjem, ova opcija može biti zgodna zato što smanjuje mogućnost greške od strane kasira.
- **10532 – IBFM broj – stara fiskalizacija.** Ovim parametrom je olakšan unos referentnog računa po staroj fiskalizaciji (Objašnjeno u delu [Refundacija](#)).
- **10024 – Ignoriši minusno stanje.** Program neće javiti upozorenje ukoliko nema dovoljne količine artikla na zalihama prilikom prodaje.
- **10077 – Fiksiraj objekat BizniSoft POS-a.** Mogućnost da se za pojedinog operatera/radnu stanicu „fiksira“ konkretan objekat kako ne bi došlo do situacije da operater kuca račun u pogrešnom objektu.
- **10168 – Onemogućići prodaju platnom karticom.** Ukoliko u objektu ne postoji terminal za naplatu platnim karticama, zgodno je da se postavi ovaj parametar kako operater slučajno ne bi pogrešio prilikom naplate.
- **10322 – Automatska odjava operatera u restoranskom režimu.** Odmah nakon štampe narudžbine kupca izvršiće se odjava operatera. Jako zgodna opcija za restoranski režim.

- **10382 – Omogući unos naziva računa na čekanju.** U nekim specifičnim situacijama je potrebno dodeliti određeni opis/naziv računu koji se šalje na čekanje.
- **10384 – Omogući evidenciju kupaca koji ne plaćaju virmanom.** Ova opcija je zgodna kada želite da imate evidenciju o prodatim artiklima po kupcima koji su platili gotovinom ili nekim drugim načinom plaćanja.
- **10542 – Omogući ostalo bezgotovinsko plaćanje bez unosa kupca.** Ukoliko želimo da se fiskalni račun naplati pod opcijom „Ostalo bezgotovinsko plaćanje“, a ne želimo da biramo konkretnog kupca – fizičko lice.
- **10543 – Omogući virmansko plaćanje bez unosa kupca.** Isto kao i prethodni parametar samo za opciju „Prenos na račun“.
- **10544 – Šifra partnera za parametar 10543.** Ovaj parametar je neophodno postaviti ukoliko je uključen prethodni parametar zbog ispravnog knjiženja analitike konta 2040.
- **10558 – Štampaj instrukciju za plaćanja na virmanskom računu.** Ukoliko je ovaj parametar uključen, na kraju računa koji za naplatu ima tip „Prenos na račun“ odštampaće se instrukcija za plaćanje.
- **10562 – Tekući račun za parametar 10558.** Definisanje koji će se račun prikazati u okviru instrukcije za plaćanje (standardno se prikazuje tekući račun broj 1 definisan u matičnim podacima firme).
- **10560 – Šifra partnera za knjiženje avansa bez identifikacije kupca.** Ovaj parametar je neophodno postaviti zbog knjiženja analitike konta avansa (4303).
- **10561 - Zaduži avans prilikom knjiženja POS prometa za virmansku uplatu.** Ukoliko je ovaj parametar uključen, automatsko knjiženje KASA prometa će stornirati konto kupca u korist konta avansa što je zgodno u uslovima kada sve uplate na izvodu knjižimo na 2040.
- **10040 – Omogući unos/ažuriranje artikla.** Ovim parametrom se može onemogućiti operateru na kasi da unosi ili menja artikle – u skladu sa organizacijom firme.
- **10121 – Omogući prikaz POS izveštaja.** Ovim parametrom možemo onemogućiti operatere da vide izveštaje o prodatim artiklima i slično.
- **10182 – Omogući promenu cene i rabat prilikom kucanja računa.** Ovim parametrom možemo onemogućiti da kasir proda artikal mimo postavljenih cena.
- **10325 – Onemogući slanje računa na čekanje.**
- **10419 – Onemogući prodaju po ceni manjoj od nabavne.**
- **10421 – Onemogući prikaz stanja artikla.** Ovaj parametar se može postaviti kao ograničenje u skladu sa politikom firme.
- **10431 – Onemogući preuzimanje stola drugog operatera.** Ovaj parametar važi za restoranski režim.
- **10454 – Onemogući brisanje stavke računa u obradi.** Ovim parametrom se onemogućuje taster F12 – brisanje stavke sa tekućeg računa.
- **10455 – Onemogući brisanje računa u obradi.** Ovim parametrom se onemogućuje taster F6 – brisanje računa.
- **10554 – Omogući slobodan unos cene.** Nakon unete količine program će se fokusirati na cenu i omogućiti njen slobodan unos (bez podrazumevanog pritiska na taster Shift+F9).
- **10559 – Omogući izdavanje računa bez upisa u BizniSoft bazu kao i upis u BizniSoft bazu bez izdavanja računa.** **Pažnja: ove funkcionalnosti koristite samo u cilju slaganja sa podacima na SUF-u!** Ova funkcija je namenjena isključivo administratorima.
- **10563 – Onemogući knjiženje računa sa identifikacijom iz POS-a koja nisu plaćena virmanski u PDV evidenciji.** Ovaj parametar možete uključiti ukoliko ne želite da vam se računi sa identifikacijom, koji nisu plaćeni načinom plaćanja „Prenos na račun“, knjiže u PDV evidenciji (**Pažnja: ovo može biti poreski prekršaj po nekim tumačenjima i ne savetujemo da ovaj parametar uključujete**).
- **10564 – Konsultuj definisane vrste PDV prometa na nivou artikla.** Ovaj parametar se može iskoristiti da se automatski postavi adekvatna vrsta PDV prometa za avanse (*Slika 107* - Definisanje vrste PDV prometa za avanse). Obratite pažnju da ukoliko postoji definisana vrsta PDV prometa na samo jednom artiklu, ista će se automatski primeniti na ceo račun (što je u konkretnom slučaju za avanse – prihvatljivo).
- **10573 – Onemogući automatski izbor partnera za virmansko i ostalo bezgotovinsko plaćanje.** Ovim parametrom se onemogućava automatsko otvaranje forme za izbor fizičkog lica/partnera klikom na F11/F12
- **10574 – Onemogući automatski izbor načina plaćanja prilikom dodavanja prometa (F2).** Ovaj parametar služi da se isključi automatsko selektovanje kupca prilikom dodavanja prometa.
- **10575 – Konsultuj VP cenovnik za ostale kupce.**
- **10851 – Sekvenca za otvaranje fioke.** Podrazumevana vrednost ovog parametra je „27,112,48,25,121“.
- **10852 – Automatski otvori fioku prilikom izdavanja fiskalnog računa.**

BIZNISOF v11 Artikli - proizvodi X

Šifra	Naziv artikla	JMR	Porez	Tarifa	Bar-kod artikla	Grupa	Cena RSD	Količina na zal.
001230	AVANS 20%	KOM	S1	9		0000	5.000,00	3,00

1 od 1

Finansijski podaci Definisanje nabavnih cena Šifre po partnerima Receptura Artikel u receptur Vrste PDV prometa Pregled dokum

Obj...	Naziv vrste dokumenta	Objek...	Naziv objekta (prazno za s...	POPDV ID	Opis vrste PDV prometa
KA	KASA U MALOPRODAJI	011	MALOPRODAJA	3.9	Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)

1 od 1

Alt+S Svi artikli PRIKAZ Rez.: 0,00 FKČ: 0,83 NBC: 4.166,67 VPC: 4.166,67 MPC: 5.000,00 CENA: 5.000,00

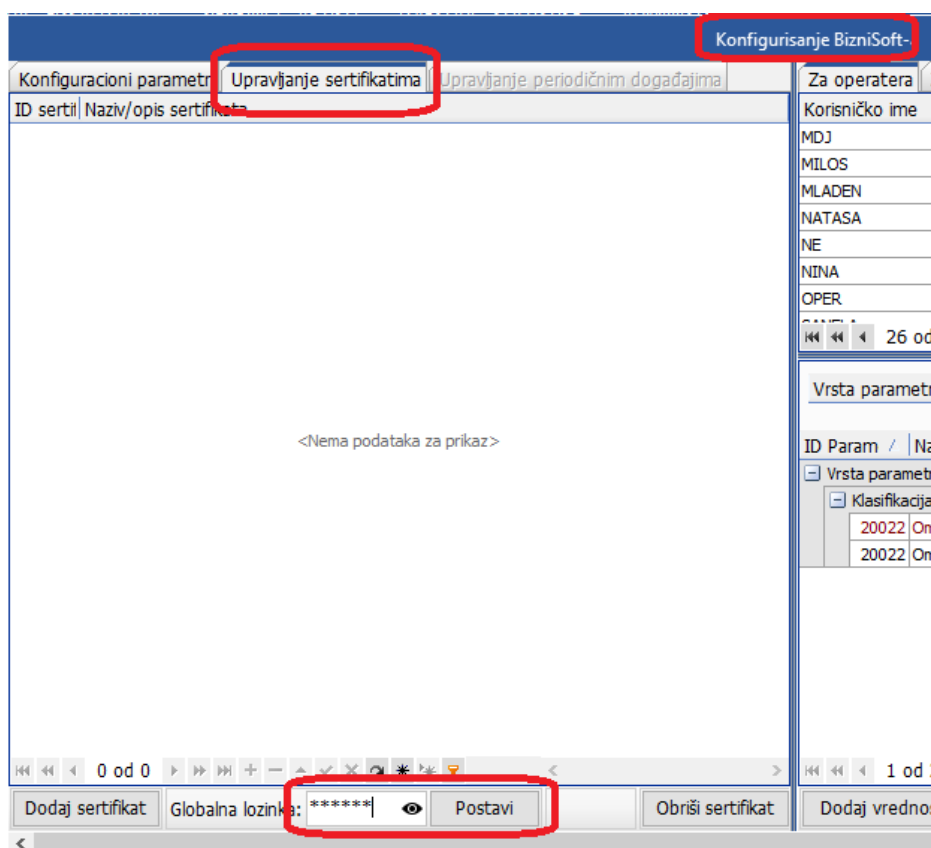
F2 - IZMENE F5 - NOVI ARTIKAL PRETRAGA (Ctrl+f), F1 - PO ŠIFRI, F7 - PO NAZIVU, F10 - PO ATRIBUTU F9 - Osveži LB Kartica

Slika 107 - Definisanje vrste PDV prometa za avans

Upravljanje sertifikatima

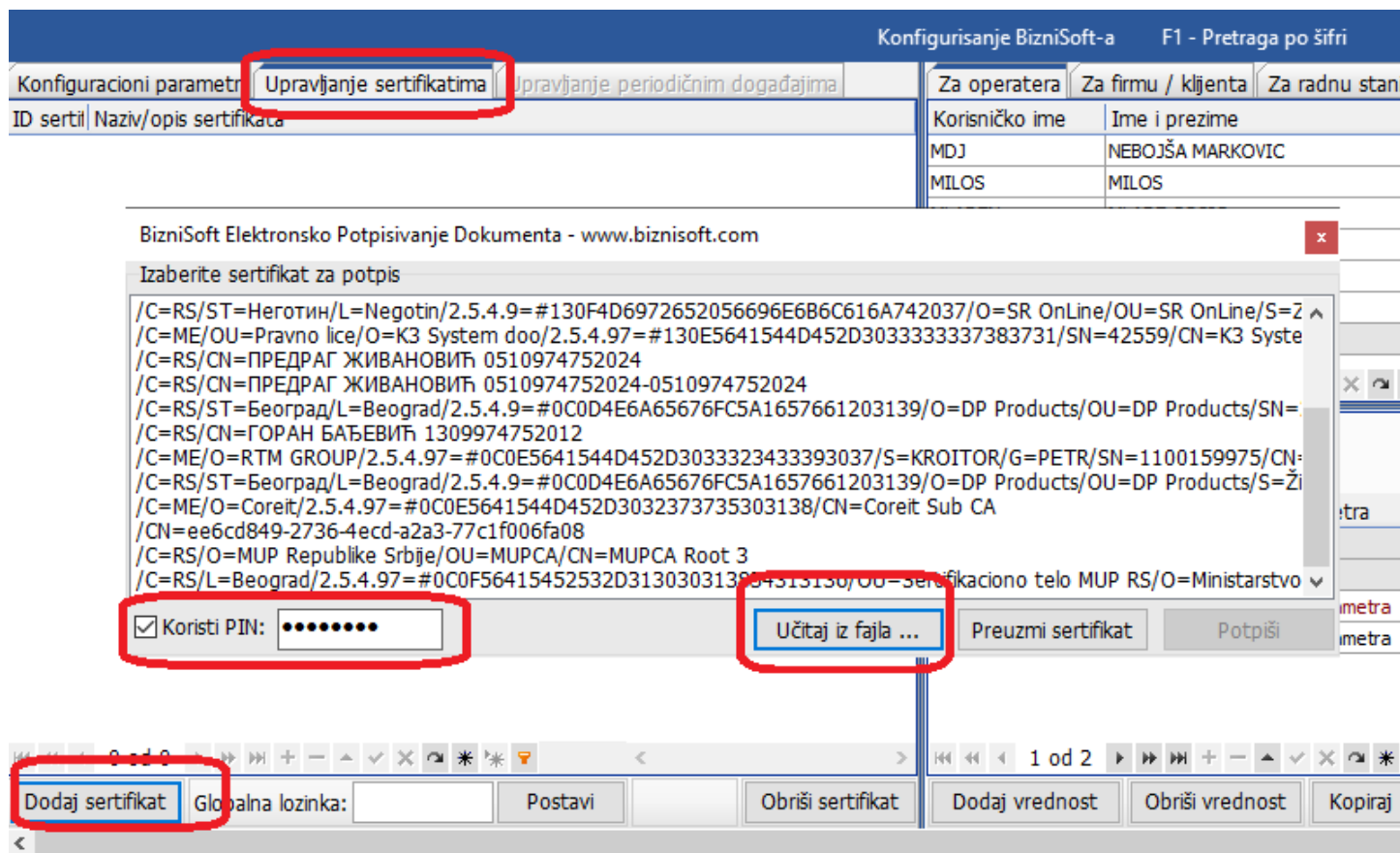
U modernom poslovanju je trend da se za različite poslovne potrebe koriste sertifikati. Zbog toga je razvijen poseban modul u okviru funkcije BizniSoft Konfiguratora pod nazivom „Upravljanje sertifikatima“. Ovime je omogućeno da se sertifikati koji se dobijaju u formatu fajla importuju u BizniSoft bazu i budu raspoloživi određenim operaterima kojima je to od interesa i koji služe za razne potrebe (elektronsko potpisivanje dokumenata, HTTPS komunikacija sa raznim servisima i slično). S obzirom da skladištenje sertifikata u bazi može predstavljati bezbedonosni rizik, neophodno je da oni pre upisa u bazu budu kriptovani tzv. „Globalnom lozinkom“ i njih će moći da koriste samo radne stanice na kojima je prethodno podešena identična globalna lozinka koju, po pravilu, znaju samo administratori u firmi. Ukoliko želite da za komunikaciju sa VPFR-om koristite sertifikat iz dobijenog fajla, neophodno je da ga ubacite u bazu, nakon čega ćete dobiti ID tog sertifikata koji se unosi kao vrednost parametra 10516 – ID sertifikata za autentifikaciju sa VPFR.

Prvi korak je da se postavi „Globalna lozinka“. Ovo radite tako što uđete u funkciju Konfigurisanja BizniSoft-a, izaberete tab „Upravljanje sertifikatima“, u polju „Globalna lozinka“ unesete vrednost npr. 123456 i kliknete na dugme „Postavi“.



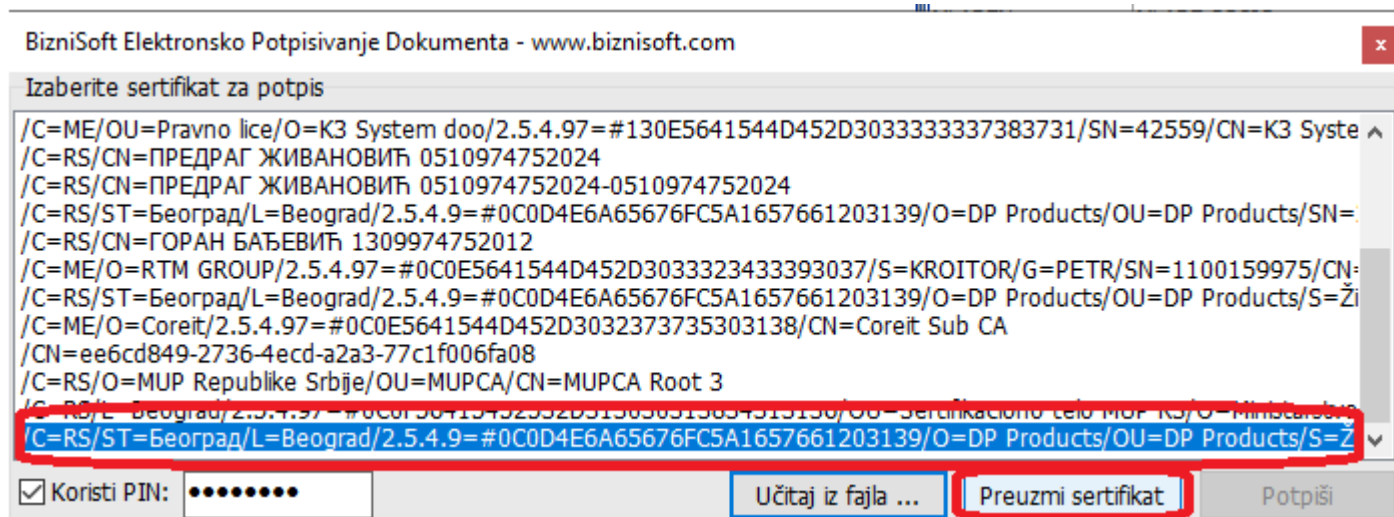
Slika 108 - Upravljanje sertifikatima

Kada je globalna lozinka postavljena, tek onda možete da dodate sertifikat iz fajla klikom na dugme „Dodaj sertifikat“, nakon čega će se pojaviti prozor sa spiskom sertifikata. Tu prvo štiklirate opciju „koristi PIN“, zatim u to polje unesete lozinku sertifikata koju ste dobili od Poreske Uprave i kliknete na dugme „Učitaj iz fajla“.



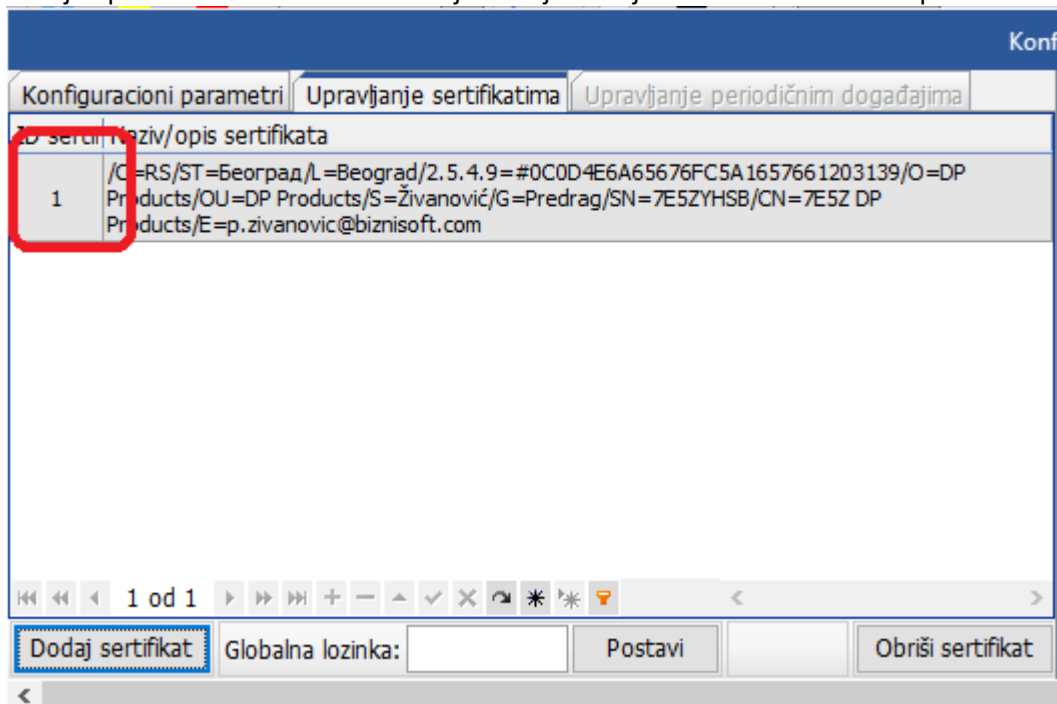
Slika 109 - Dodavanje sertifikata iz fajla

Kada izaberete fajl sa sertifikatom, isti će se dodati u listu sertifikata nakon čega treba da kliknete na dugme „Preuzmi sertifikat“.



Slika 110 - Preuzimanje sertifikata iz liste sertifikata

Preuzeti sertifikat je upisan u BizniSoft bazu i dodeljen mu je ID koji se unosi kao vrednost parametra 10516. (Slika 111)



Slika 111 - Sertifikat je importovan u bazu i dodeljen mu je ID

Nakon ovoga je neophodno da se restartuje aplikacija BizniSoft/BizniSoft POS kako bi novi sertifikati bili učitani.

BIZNISOFIT TIM