

Ver:1.0.0.42
Datum: 14.06.2024

KORISNIČKO UPUTSTVO

ESIR (unitradePOS)

**Elektronski sistem za izdavanje računa – ESIR
unitradePOS KASA**

Proizvođač: UNITRADESOFI vl.Radenko Marjanović s.p.
Web: www.unitradesoft.com / e-mail: radenko@outlook.com
Kontakt: Radenko Marjanović

1.OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	
1.1 Opis proizvoda.....	4
1.2 Instalacija.....	5
1.3 Podržani tipovi PFR-a.....	6
1.3.1 Načini povezivanja ESIR-a sa PFR-om.....	7
1.4 Zabranjenje funkcije.....	8
2.OPERATIVNE FUNKCIJE ESIR-A	
2.1 Pokretanje programa.....	9 - 10
2.2 Rad sa programom.....	11
2.3 Prodaja.....	12
2.3.1 Kartica za izradu dokumenata transakcija prodaja.....	13
2.3.2 Upis artikala u fiskalni document pomoću šifre,naziva ili Gtin-a.....	14 - 15
2.3.3 Brisanje artikla iz stavki računa.....	16
2.3.4 Izmjena artikla koji je upisan u fiskalni document.....	17
2.3.5 Izbor kupca i indetifikatora kupca.....	18 - 19
2.3.6 Poziv na broj predhodno izdatog fiskalnog dokumenta.....	20
2.3.7 Način dostave fiskalnog dokumenta.....	21 - 22
2.3.8 Provjera statusa PFR.....	23
2.3.9 Izbor načina plaćanja i štampanje računa prodaje.....	24 - 25
2.4 Refundacija.....	26
2.4.1 Kartica za izradu refundacija.....	27
2.4.2 Izbor dokumenta koji se refundira i prikazivanje artikla.....	28 - 29
2.4.3 Vrsta dokumenata refundacije.....	30
2.4.4 Upis artikala u refundaciju.....	31
2.4.5 Izmjena i brisanje artikla koji je upisan u refundaciju.....	32
2.4.6 Identifikacija kupca u refundaciji.....	33
2.4.7 Izbor povraćaja novca u refundaciji.....	34
2.4.8 Štampa refundacije.....	35
2.4.9 Kartica za pregled refundacije.....	36
2.5 Kopije	
2.5.1 Kopije prodaja.....	37
2.5.2 Izdavanje fiskalnog dokumenta kopija prodaja.....	38
2.5.3 Kartica za pregled fiskalnog dokumenta kopija prodaja.....	39
2.5.4 Kopije refundacija.....	40
2.5.5 Izdavanje fiskalnog dokumenta kopija refundacija.....	41
2.6 Poreske stope	
2.6.1 Sistem rada sa poreskim stopama.....	42
2.6.2 Kartice za pregled i preuzimanje poreskih stopa.....	43 - 44
2.7 Šifarnik artikala I usluga.....	45
2.7.1 Unos artikal i usluga.....	46 - 47
2.8 Izvjestaji.....	48
2.8.1 Dnevni izvještaji o presjeku stanja.....	49 - 50
2.8.2 Izvještaj o listi prodatih artikala.....	51
2.9 Prikaz kartica sa listom izdatih računa.....	52
2.9.1 Pregled fiskalnih dokumenata.....	53
3.0 Poništavanje izdatih računa.....	54
4.0 Povezivanje programa za drugim uredjajima (barkod, vagom itd.....)	55

5.0 Podaci o proizvođaču softvera.....	55
6.0 Tekstualni prikaz fiskalnih računa - prilog	56- 62
7.0 Sistemska i korisnička podešavanja.....	63- 67

1.1 OPIS PROIZVODA

unitradePOS-ESIR je softver na računaru (POS) i predviđen je da radi kao modul (dio) sistema za planiranje poslovnih sistema (ERP), odnosno da prihvata komande i podatke iz drugih UNITRADESOFTE aplikacija.

Koristi MS SQL bazu podataka. GUI korisnički interfejs je rađen sa najnovim alatima (Microsoft Visual Studio, C#).

Predstavlja softver koji je namijenjen za rad pod Windows operativnim sistemom.

Način rada aplikacije je zasnovan na Tehničkom upustvu koji je izdalo Ministarstvo finansija – poreska uprave Republike Srpske.

Komunicira sa bilo kojim **LPFR**- lokalnim procesorom fiskalnih računa koji je odobren od strane Ministarstva finansija –poreske uprave Republike Srpske i sa **VPFR**-virtuelnim procesorom fiskalnih sistema servisom od strane poreske uprave Republike Srpske.

unitradePOS-ESIR prihvata komande od strane operatera i izvršava ih. Komande se najčešće zadaju preko tastature u obliku naredbi. (npr.unos sifre artikla, unos količine artikla, unos prodajne cijene, komadne za štampu na POS štampaču itd...)

unitradePOS-ESIR podržava sledeće vrste i tipove računa prema tehničkom upustvu poreske uprave Republike Srpske:

1. **Promet** (prodaja i refundacija)
2. **Avans** (prodaja i refundacija)
3. **Predračun** (prodaja i refundacija)
4. **Obuka** (prodaja i refundacija)
5. **Kopija** (prodaja i refundacija)

1.2 INSTALACIJA

Instalira se direktno u poslovnom prostoru korisnika. Da bi instalacija bila uspješno obavljena, moraju da se obezbijede stabilni i kvalitetni računari.

Na korisniku je obaveza da PC računar, na kojem je instalirana UNITRADESOFTE-SIR aplikacija, održava i redovno ažurira operativni sistem i antivirusnu zaštitu zbog bezbjedonosnih propusta.

UNITRADESOFTE s.p. nije odgovoran za gubitak podataka sa korisnikovog računara kao i za tehniču neispravnost usled nestručnog održavanja i rukovanja sa PC računarom i drugom tehničkom opremom (čitač pametnih kartica itd.) koja se koristi u sistemu fiskalizacije.

Nije predviđeno da korisnik samostalno obavi instalaciju programa.

1.3 PODRŽANI TIPOVI PFR-a

unitradePOS KASA softver komunicira sa LPFR-om I VPFR-om preko internet-a koristeći pametnu karticu ka BE (bezbjedonosni elemenat) ili digitalni sertifikat fajl.

Kada se pokrene ESIR i L-PFR i V-PFR se međusobno autentifikuju.

Ukoliko ESIR komunicira sa L-PFR, koristi HTTP protocol u skladu sa Tehničkim upustvom koga obavljuje i ažurira Poreska uprava Republike Srpske na portalu Poreske uprave.

Ukoliko ESIR komunicira sa V-PFR, koristi HTTPS protokol u skladu sa Tehničkim upustvom koga obavljuje I ažurira Poreska uprava Republike Srpske na portalu Poreske uprave.

Ukoliko dođe do gubitka veze sa VSDC servisom, bez ikakve intervencije korisnika, veza se prebacuje na LPFR do ponovne uspostave komunikacije sa VSDC servisom.

1.3.1 NAČINI POVEZIVANJA ESIR-a sa PFR-om

ESIR unitradePOS Kasa se povezuje sa procesorom fiskalnih računa na sledeći način:

- **Bežičnom WI-FI konekcijom**
- **Ethernet konekcijom (sa žicom)**

WI-FI je tehnologija bežičnog umrežavanja bazirana na IEEE 802.11 standardu, koja se načeše koristi u lokalnom umrežavanju uređaja i pristup internetu.

Ehternet (IEEE 802.3) je mrežna tehnologija za LAN mreže, temeljena na frame načinu rada.

1.4 ZABRANJENJE FUNKCIJE

- **ESIR ne izdaje ni jednu vrstu računa ako nije dobio neophodne podatke od PFR-a sa kojim je povezan.**
- **ESIR ne izostavlja / ne mijenja ni jedan obavezni podatak fiskalnog računa koji je primio od PFR-a.**
- **ESIR ne izostavlja / ne mijenja ni jednu informaciju iz zaglavlja fiskalnog računa vezano sa podatke izdavaoca računa koje je primio od PFR-a.**

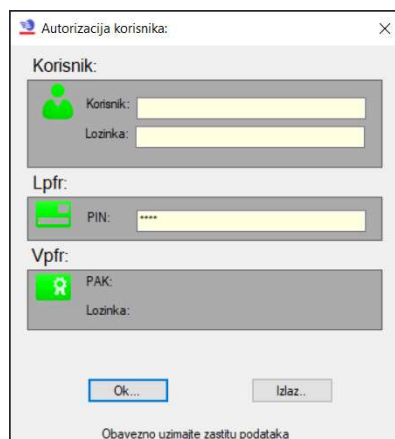
Da bi program mogao da radi u skladu sa zakonom o fiskalizaciji, potrebno je da korisnik obezbjedi:

- Licencu za rad (od UNITRADESOFIT s.p.)
- LPFR uređaj – mora obezbjediti onaj koji je od strane poreske uprave odobren
- Čitač smart kartice za bezbjedonosni element (pametnu karticu) koji je potrebno instalirati na isti računar na kome je i program unitradePOS KASA
- Certificate i bezbjedonosni element koji se dobijaju od strane poreske uprave, pravilno instalirane na računaru na kojem je i program unitradePOS KASA

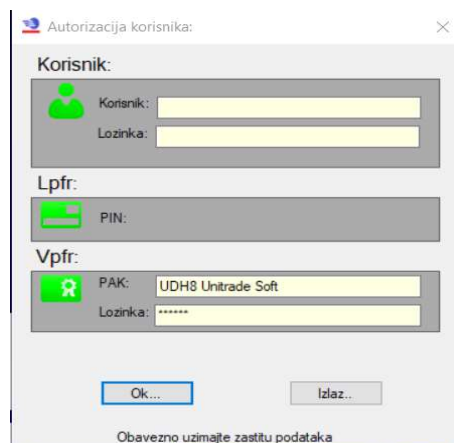
2. OPERATIVNE FUNKCIJE ESIR-A

2.1 Pokretanje programa

Pokretanjem unitradePOS KASA, prečica će se nakon instalacije nalaziti na radnoj površini (desktop-u) vašeg računara. Otvoriti će se sledeći prozor



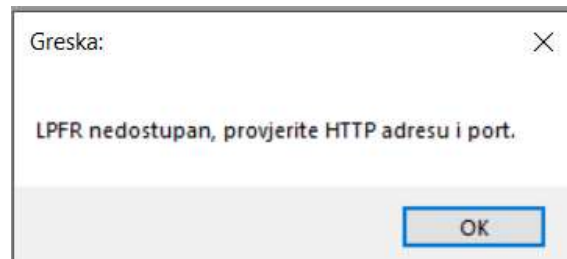
Prilikom ulaska u program unitradePOS Kasa potrebno je izvršiti *autorizaciju korisnika*, kao podrazumijevana vrijednost nudi se LPFR- lokani processor fiskalnih računa zatim se unosi (PIN od pametne kartice). Ako je prilikom konfiguracije programa podešeno da se koristi VPFR- virtuelni processor fiskalnih računa. Onda je potrebno unjeti (PAK I Lozinku) od *digitalnog sertifikata* što je prikazano na sledećoj slici.



Posle uspješne *autorizacije korisnika* ESIR I LPFR ili ESIR I VPFR se međusobno autentifikuju što se vidi na dobijenoj poruci prikazanoj na sledećoj slici:



Ukoliko ne postoji komunikacija dobija se poruka koja je prikazana na sledećoj slici:



2.2 Rad sa programom

Kada je barem jedan od PFR-ova u status OK, otvara se prikaz koji je se nalazi na sledećoj slici:



Šifarnici – u meniju šifarnici nalaze se svi potrebni šifarnici za rad sa programom unitradePOS Kasa (šifarnika artikala, šifarnik GTIN ili barkodova, šifarnik tipova faktura i transkacija, šifarnik poreskih stopa pdv-a, šifarnik kupaca, šifarnik kasira).

Cjenovnik- u meniju se nalazi cjenovnici sa osnovnim elementima koji su potrebni za prodaju artikala/usluga.

Prodaja – u meniju prodaja se nalazi kartice za kreiranje sledećih računa (promet-prodaja, avansna-prodaja, predračun-prodaja) kao i kartice za (pregled računa prometa-prodaje, pregled računa avansne-prodaje, pregled računa predračun-prodaje, pregled računa kopija-prodaja). Meni prodaja je glavni meni u kojem se prave računi PROMET-PRODAJA koji se najviše koriste u maloprodajnim objektima.

Refundacija – u meniju refundacija se nalaze sledeće kartice za kreiranje računa (refundacija prometa-prodaje, refundacija avansa-prodaje, refundacija predračuna-prodaje, kartica za pregled kopija-refundacija).

Obuka – u meniju obuka se nalaze kartice za kreiranje računa (računi obuka-prodaje, pregled računa obuka-prodaje, pregled računa refundacije obuka-prodaje, pregled kopija obuka-prodaje).

Izveštaji – u meniju izveštaji se nalaze kartice za pregled (dnevni izveštaja, periodični izveštaka, izveštaja o pregledu prodaje artikala).

Prenos – u meniju prenos nalaze se kartice u kojima se vrši (prenos podataka i sinhronizacija podataka sa centralom).

Kontrola – u meniju kontrola se nalaze kartice (za kontrolu izlaza artikala bez ulaza, kontrola izdatih računa itd..)

Podešavanja – u meniju podešavanja se nalaze kartice za podešavanje sistemski parametara kao i podešavanje procesora fiskalnih računa (podešavanja o firmi, podešavanja programa, podešavanje SQL konekcije za bazom podataka).

Servis – u meniju servis se nalaze alati koji vrše servisiranje baze podataka (backup i restore baze, optimizacija baze itd.)

2.3 PRODAJA

Svi dokumenti *transakcija prodaja*, osim dokumenta *kopija-prodaja*, u program **unitradePOS** Kasa izdaju se na isti način u karticama koje isto izgledaju i imaju gotovo identične funkcije. Da se ne bismo ponavljali, u tekstu koji slijedi dajemo uputstvo koje je primenjivo na sve dokumente *transakcije prodaja*, dok su radnje koje su specifične za određene fiskalne dokumente opisane u članku koji se bavi konkretnim fiskalnim dokumentom. Uputstva iz ovog članka se mogu primjenivati prilikom izrade sledećih fiskalnih dokumenata:

- Promet – prodaja
- Avans – prodaja
- Obuka – prodaja
- Predračun – prodaja

2.3.1 KARTICA ZA IZRADU DOKUMENTA TRANSAKCIJE PRODAJA

Karticu za izradu fiskalnog dokumenta **transakcija prodaja** možete da pokrenete na način koji je objašnjen u članku u kome se opisuje konkretan fiskalni dokument (**promet-prodaja, avans-prodaja, predračun-prodaja, obuka-prodaja**).

Pre pokretanja kartice za izradu dokumenata **transakcije prodaja** program će izvršiti **auntentifikaciju** sa **procesorom fiskalnih računa (PFR)**. U slučaju da **auntentifikaciju** iz bilo kog razloga ne bude uspješna, biće onemogućeno izdavanje fiskalnog dokumenta. Kartica za izradu fiskalnih dokumenata **transakcije prodaja** izgleda kao na slici ispod:

Kartica racuna (promet - prodaja):

13-06-2024

Sifra kupca: ID kupca: Identifikator kupca: Dodaj kupca

Poz	GTIN-BK	SIFRA	NAZIV	KOLICINA	MP CIJENA	POPUST (%)	
Poz	Sifra	Naziv artikla	Kolicina	MP Cijena	MP Iznos	Popust (%)	Porez

Primijeno: Ukupen iznos:

GRUPA	GRUPA	ARTIKAL	ARTIKAL	ARTIKAL	ARTIKAL	ARTIKAL	ARTIKAL	ARTIKAL	ARTIKAL	ARTIKAL
GRUPA	GRUPA	ARTIKAL	ARTIKAL	ARTIKAL	ARTIKAL	ARTIKAL	ARTIKAL	ARTIKAL	ARTIKAL	ARTIKAL

2.3.2 UPIS ARTIKALA U FISKALALNI DOKUMENAT POMOĆU ŠIFRE,NAZIVA I GTIN-a

Izbor artikala koji treba da budu upisani u dokumentat transakcija prodaja vrši se preko dijela kartice koji se nalazi na sledećoj slici:

Poz.	GTIN-BK	SIFRA	NAZIV	KOLICINA:	MP CIJENA:	POPUST (%)	+

Da biste upisali artikal u fiskalni dokument prvo je potrebno da izaberete artikal, što možete da uradite tako što upišete **šifru, naziv ili GTIN** u polje za unos teksta koje je za to predviđeno. Prilikom unosa naziva ili šifre artikla, nakon što upišete početna slova naziva ili šifre, program će ponuditi autosugestiju za izbor artikla, odnosno biće prikazani svi artikli čiji naziv ili šifra počinju karakterima koje ste upisali, što je prikazano na sledećoj slici.

GTIN-BK	SIFRA	NAZIV
		ar

Poz.	Sifra-Naziv artikla
	artikal 14
	artikal-15
	artikal-16
	artikal-17
	artikal-18
	Artikal-19-19
	artikal-20
	artikal-21
	artikal-22
	artikal-23
	artikal24
	artikal-25
	artikal 3
	artiki - 4
	artikal - 5
	artikal - 6
	artikal - 7
	artikal - 9

Nakon što izaberete artikal **cijena** artikla će biti preuzeta iz važećeg cjenovnika i biti upisana u polje MP CIJENA, što je prikazano na slici ispod:

Poz.	GTIN-BK	SIFRA	NAZIV	KOLICINA:	MP CIJENA:	POPUST (%)	+
		14	ar	1.000	15.9000	0.00	

Poz.	Sifra-Naziv artikla	MP Iznos	Popust (%)	Porez
	artikal 14			
	artikal-15			
	artikal-16			
	artikal-17			
	artikal-18			

Cijena može da se upiše i ručno tako što kliknete na polje MP Cijena i upišete prodajnu cijenu. **ESIR korisnik mora da izabere KOLIČINU za proizvod ili uslugu tokom izdavanja računa.** U polje **POPUST(%)** možete da upišete i iznos popusta npr: 10%. Bitno je napomenuti da **ESIR zaokružuje na minimum dvije decimale tokom upita cijene proizvoda ili usluge (PLU)(zaokružuje drugu decimalu na manje ako je sledeća cifra manja od 5, odnosno na više ako je jednaka ili veća od 5).**

Kada unesete potrebne podatke i pritisnete taster *ENTER* ili kliknete na dugme (+) artikal će biti upisan u stavke računa što je prikazano na slici ispod:

Poz.	GTIN-BK	SIFRA	NAZIV	KOLICINA:	MP CIJENA:	POPUST (%)	
				0.000	0.00	0.00	+
Poz.	Sifra-Naziv artikla	Kolicina	MP Cijena	MP Iznos	Popust (%)	Porez	
▶ 1	14-artikal 14	1.000	15.90	15.90	0	4	
2	2-racunar	1.000	1.71	1.71	0	1	
3	3-artikal 3	1.000	2.09	2.09	0	6	

2.3.3 BRISANJE ARTIKLA IZ STAVKI RAČUNA

Artikal iz stavki stavki računa možete izbrisati tako što ćete markirati red u tabeli stavke računa, zatim kliknete na tipku **Delete** i pojaviti će vam se prozor sa porukom koji je prikazan na slici ispod:

Poz.	Sifra-Naziv artikla	Kolicina	MP Cijena	MP Iznos	Popust (%)	Porez
1	14-artikal 14	1.000	15.90	15.90	0	4
2	2-racunar	1.000	1.71	1.71	0	1
▶ 3	3-artikal 3	1.000	2.09	2.09	0	6

×

Jeste li sigurni da želite brisati ovaj slog ?

Kada kliknete na dugme **Yes** stavka će biti izbrisana iz računa.

2.3.4 IZMJENA ARTIKLA KOJI JE UPISAN U DOKUMENAT

Podatke za artikal koji je upisan u dokumenat možete da izmjenite na sledeći način:

1. Kliknete na stavku artikla ili šifru artikla dva puta lijevim tasterom miša.

Na prozoru koji je prikazan na slici ispod možete da izmjenite podatke za dati artikal **količinu**, **cijenu i stopu popusta**. U ovom prozoru važe ista pravila kao i kod unosa nove stavke artikla.

Poz.	GTIN-BK	SIFRA	NAZIV	KOLICINA:	MP CIJENA:	POPUST (%)	
2		2	racunar	1.0000	1.7100	0	+

Poz.	Sifra-Naziv artikla	Kolicina	MP Cijena	MP Iznos	Popust (%)	Porez
1	14-artikal 14	1.000	15.90	15.90	0	4
▶ 2	2-racunar	1.000	1.71	1.71	0	1

2.3.5 IZBOR KUPCA I IDENTIFIKATORA KUPCA

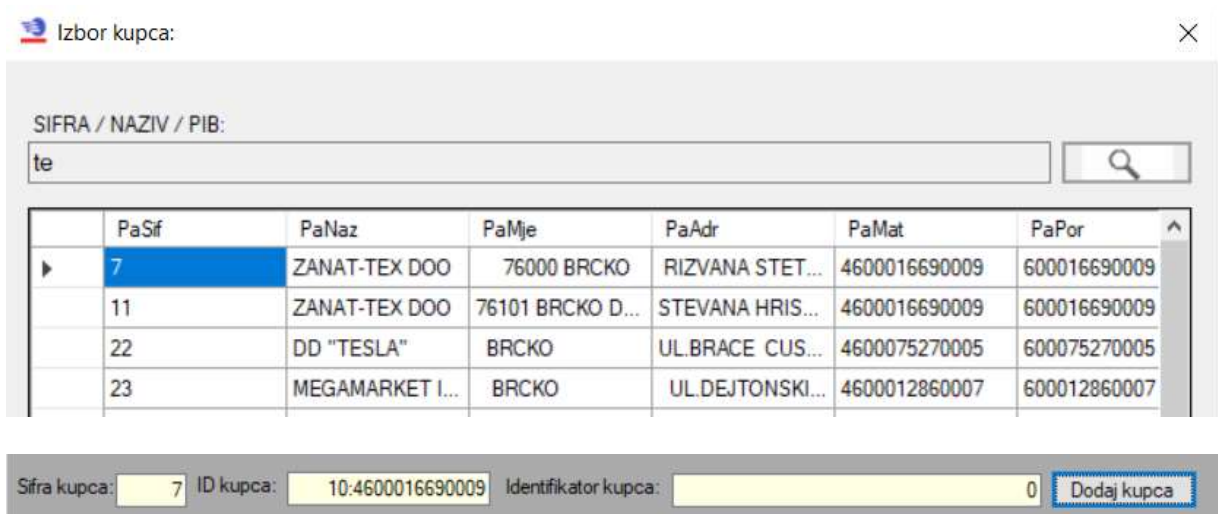
Kupac može da zahtijeva da mu se izda dokument koji sadrži identifikator kupca - na primjer, prilikom izdavanja tzv. gotovinskog računa, kupac može da zahtijeva da u fiskalnom dokumentu bude upisan PIB pravnog lica. Zakonodavac je predvideo niz identifikatora kupaca (na primjer, PIB ili JMBG ili Broj LK itd..).

U dijelu kartice koji je prikazan na slici ispod nalazi se polje *Identifikator kupca* u kome se prikazuje identifikator kupca koji će biti poslat u PFR i koji će biti prikazan u fiskalnom dokumentu pošto se odštampa.



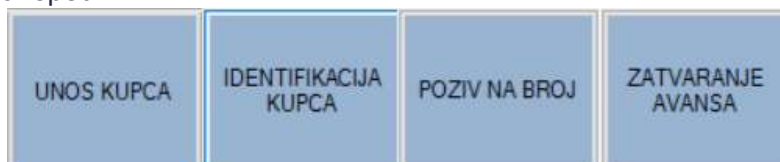
Ovo polje se popunjava automatski na dva načina:

1. Izborom kupca iz šifarnika kupaca. Izbor kupca kome se dokument izdaje možete da izvršite tako što dva puta kliknete na polje *Šifra Kupca* (koje se nalazi u dijelu kartice koja se nalazi iznad i otvoriće se prozor za izbor kupca. Pošto izvršite izbor kupca i kliknete na dugme **Dodaj kupca**, ako je kupac pravno lice, njegov PIB biće upisan u polje *Identifikator kupca*.



	PaSif	PaNaz	PaMje	PaAdr	PaMat	PaPor
▶	7	ZANAT-TEX DOO	76000 BRCKO	RIZVANA STET...	4600016690009	600016690009
	11	ZANAT-TEX DOO	76101 BRCKO D...	STEVANA HRIS...	4600016690009	600016690009
	22	DD "TESLA"	BRCKO	UL.BRACE CUS...	4600075270005	600075270005
	23	MEGAMARKET I...	BRCKO	UL.DEJTOSKI...	4600012860007	600012860007

2. Ručnim izborom vrste identifikatora i upisom broja identifikatora. Identifikator možete da upišete tako što, kliknete na dugme *Identifikacija* posle čega će se otvoriti prozor koji je prikazan na slici ispod:



UNOS KUPCA	IDENTIFIKACIJA KUPCA	POZIV NA BROJ	ZATVARANJE AVANSA
------------	----------------------	---------------	-------------------

Identifikator kupca

Identifikator kupca:
20:Broj LK

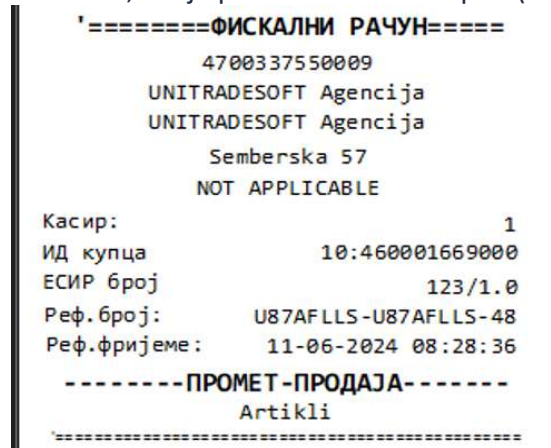
Broj identifikatora kupca:
123456789

Snimi Zatvori

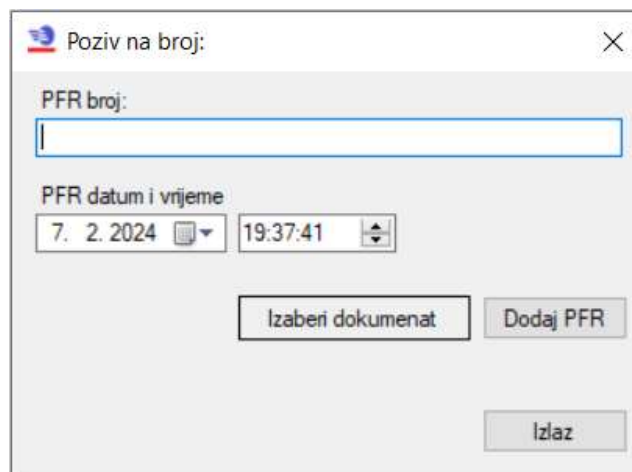
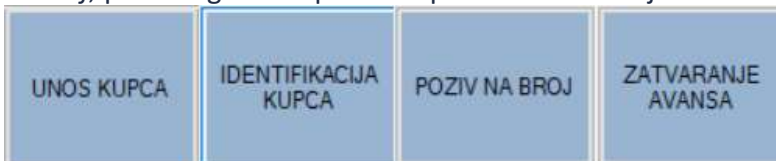
1. U ovom prozoru možete da izaberete vrstu identifikatora kupca iz padajućeg menija *Identifikator kupca* . Nakon što izaberete identifikator kupca, u polje *Broj identifikatora kupca* treba da upišete broj identifikatora koji ste odabrali. Kada kliknete na dugme *Snimi*, prozor za identifikaciju kupca će se zatvoriti, a u polju *Identifikator kupca* biće prikazan identifikator kupca koji ste upisali.

2.3.6 POZIV NA BROJ PREDHODNO IZDATOG FISKALNOG DOKUMENTA

Program *unitradePOS Kasa* omogućava korisniku da se prilikom izdavanja fiskalnih dokumenta pozove na PFR broj prethodno izdatog fiskalnog dokumenta. Na primjer, prilikom izdavanja fiskalnog dokumenta **promet-prodaja** korisnik može da se pozove na **PFR broj** prethodno izdatog (**predračun-prodaja**) kao i (**avans-prodaja**). PFR broj na koji se korisnik pozove će biti odštampan u fiskalnom dokumentu, što je prikazano na slici ispod (Referentni broj).



Na broj prethodno izdatog dokumenta možete da se pozovete tako što kliknete na dugme *Poziv na broj*, posle čega će se prikazati prozor sa slike koja sledi:



Pošto upišete (ili izaberete) broj fiskalnog dokumenta na koji želite da se pozovete, potrebno je da kliknete na dugme *Izlaz* i prozor će se zatvoriti. Nakon toga taj broj koji ste pozvali će biti prikazan **u referentnom broju** na oštampanom fiskalnom računu.

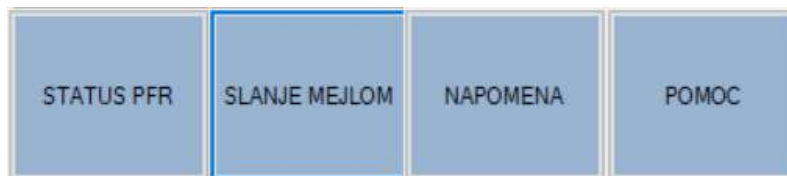
2.3.7 NAČIN DOSTAVE FISKALNOG DOKUMENTA KUPCU

Program unitradePOS Kasa omogućava dva načina za dostavu fiskalnog dokumenta kupcu:

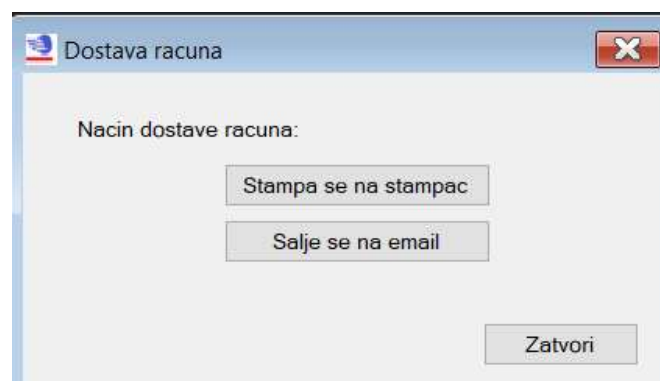
1. U štampanoj formi
2. U elektronskoj formi, u .pdf formatu, putem e-maila

Podrazumjevano, ako korisnik ne izda drugačiju komandu, fiskalni dokument će biti odštampan na štampaču.

Ako želite da kupcima dostavljate fiskalni dokument u elektronskoj formi, putem e-maila, prvo je potrebno da podesite parametre za pristup vašem e-mail nalogu da bi program unitradePOS Kasa mogao da preko vašeg e-mail naloga vrši slanje fiskalnih dokumenata kupcima. Ako ste podesili parametre za pristup vašem e-mail nalogu, fiskalni dokument možete da pošaljete kupcu tako što prije snimanja dokumenta (*izbora načina plaćanja*) kliknete na dugme *Slanje mailom* koje se nalazi u dijelu kartice koji je na slici ispod.



Pošto to uradite otvoriće se prozor kao na slici ispod:



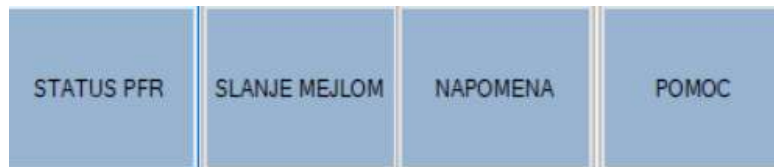
Zatim kliknete na dugme (*šalje se na email*) nakon toga otvara se sledeći prozor:

The image shows a standard Windows-style dialog box with a title bar that reads "Dostava racuna E-mail". Inside the dialog, there are three input fields: "E-Mail adresa kupca:" (a single-line text box), "Naslov poruke:" (a single-line text box), and "Tekst poruke:" (a multi-line text area). At the bottom of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Zatvori".

Potrebno je da u odgovarajuća polja upišete odgovarajuće podatke i da zatim kliknete na dugme *OK*, poslije toga dati račun će biti poslat u PDF format kupcu.

2.3.8 PROVJERA STATUSA PROCESORA FISKALNIH RAČUNA

Provjeru statusa PFR možete da izvršite ako kliknete na dugme **Status PFR** koje se nalazi u dijelu kartice koja se nalazi na slici ispod



Klikom na ovo dugme provjerava se da li je PFR dostupan.

2.3.9 IZBOR NAČINA PLAĆANJA

Izbor načina plaćanja obavlja se u dijelu kartice koja se nalazi na slici ispod. U programu unitradePOS Kasa omogućeno je sedam načina plaćanja:

1. Gotovinom
2. Karticom
3. Čekom
4. Virmanom
5. Instant plaćanje
6. Vaučerom
7. Drugo bezgotovinsko plaćanje

Najviše korišćeni načini plaćanja imaju svoj taster za brzi izbor, što je prikazano na slici ispod.

GOTOVINA (F1)	KARTICA (F3)	VIRMAN (F4)	SVA PLAC.(F5)
CEK	INSTANT	VAUCER	OPERATER

Pošto upišete artikle u fiskalni dokument i kliknete na neki od tastera za brzi izbor načina plaćanja (koji su prikazani na slici iznad), fiskalni dokument će biti poslat u PFR a zatim, pošto ga PFR obradi i pošto programu unitradePOS Kasa pošalje odgovarajući odgovor, i na štampu.

Program unitradePOS Kasa omogućava i plaćanje na više načina (kombinovano plaćanje, na primjer, dijo može da se plati gotovinom a dijo karticom). U slučaju da se plaćanje vrši na više načina, potrebno je da kliknete na taster *Sva plaćanja*, koji se nalazi na slici iznad a posle toga se otvara prozor koji se nalazi na slici isod:

Izbor vrste plaćanja: X

SVI NACINI PLACANJA:

GOTOVINA:	0.00
KARTICA:	0.00
CEK:	0.00
VIRMAN:	0.00
INSTANT:	0.00
VAUCER:	0.00
DRUGO:	0.00

UKUPNO:

0.00

IZNOS RACUNA:

KUSUR:

0.00

Snimi (F5) X|Zatvori (ESC)

U ovom prozoru je potrebno da u polje, koje predstavlja određeni način plaćanja, upišete iznos koji je na taj način plaćen. Na primjer, u polje *Gotovina* treba da upišete iznos koji je plaćen gotovinski, u polje *Kartica* treba da upišete iznos koji je plaćen karticom i tako dalje.

Drugo bezgotovinsko plaćanje nema svoj brzi taster i ako želite da evidentirate iznos koji je plaćen na drugi bezgotovinski način, potrebno je da to uradite preko prozora u kome se prikazuju sve vrste plaćanja tako što ćete u polje *Drugo* da upišete odgovarajući iznos, dok u svim ostalim poljima može da ostane 0,00.

2.4 REFUNDACIJA

Sve vrste refundacija (**promet - refundacija, avans - refundacija, predračun - refundacija i obuka – refundacija**), osim **kopija-refundacija**, u programu unitradePOS Kasa mogu da se izdaju na ovaj način:

1. Ako se refundacija pravi za **fiskalni dokumenat transakcije prodaja**, koji je izdat u programu unitradePOS Kasa, u bazi podataka za tekuću godinu, onda se sve vrste refundacija, osim **kopija-refundacije**, prave na način koji je opisan u ovom uputstvu.

2.4.1 KARTICA ZA IZRADU REFUNDACIJA

Da biste pokrenuli karticu za izdavanje refundacije tipa **promet - refundacija, avans – refundacija, predračun – refundacija i obuka-refundacija**, uradite slijedeće:

1. U komandnom meniju izaberite stavku *Refundacija*.
2. Zatim u meniju izaberite stavku *Refundacija*.

Program potom vrši autentifikaciju sa PFR. U slučaju da autentifikacija iz bilo kog razloga ne bude uspješna izdavanje fiskalnih dokumenata će biti onemogućeno. Pošto se završi proces autentifikacije otvoriće se kartica za izradu refundacija koja je prikazana na slici ispod.

Refundacija:Prometa/Avansa/Predracuna

RACUN KOJI SE REFUNDIRA: 0 24 Tip fak.: 0 REFUNDACIJA

Kupac iz racuna: 0 PFR broj racuna koji se refundira: UDH86QZN-UDH86QZN-992 Trazi Vrsta identifikatora: 0 Identifikator: 0

Naziv	Artikal	Kolicina	MpCijena	Mplzina
testni artikal	1	1.0000	5.10	5.10
racunar	2	1.0000	10.27	10.27
artikal 3	3	1.0000	20.14	20.14
artikl - 4	4	0.1230	9.90	1.22
artikal - 5	5	0.1230	9.95	1.22

Naziv	Artikal	Kolicina	MpCijena	Popust
racunar	2	1.0000	10.27	0
testni artikal	1	1.0000	5.10	0

>>> 15.37

Gotovina Kartica Cek Viman Instant Vaucer Drugo Sva placanja Napomena Zatvori

2.4.2 IZBOR DOKUMENTA KOJI SE REFUNDIRA I PRIKAZIVANJE ARTIKALA

Svaki fiskalni dokument **transakcije refundacija**, kada se odštampa, mora da sadrži i **PFR broj fiskalnog dokumenta koji je osnov za refundaciju**. Drugačije rečeno, svaka refundacija mora da se pozove na PFR broj fiskalnog dokumenta koji se refundira. Dalje, u sistemu elektronske fiskalizacije važi pravilo da jedna refundacija može da se pozove na jedan PFR broj fiskalnog dokumenta, odnosno u sistemu elektronske fiskalizacije nije omogućeno da se jedna refundacija pozove na više fiskalnih dokumenata.

Shodno prethodno navedenom, kada se refundacija vrši na osnovu fiskalnog dokumenta **transakcija prodaja** koji je izdat u programu unitradePOS Kasa, u jednu refundaciju mogu da se upišu isključivo artikli koji su izdati u jednom fiskalnom dokumentu **transakcija prodaja**.

U polje **PFR broj računa koji se refundira** (koje se nalazi u zaglavlju kartice refundacija), možete da upišete PFR broj fiskalnog dokumenta koji je osnov za refundaciju. Pošto PFR broj fiskalnog dokumenata ima veliki broj slovnih znakova (preko 17 slovnih znakova), što može da bude komplikovano za prepisivanje, program unitradePOS Kasa omogućava jednostavno pretraživanje PFR brojeva fiskalnih dokumenata koji su izdati u programu unitradePOS Kasa ako u polje **PFR broj računa koji se refundira** upišete dijo broja fiskalnog dokumenta i pritisnete taster *Enter*, prikazaće se prozor za izbor PFR brojeva:

Pretrazivanje PFR broja racuna:

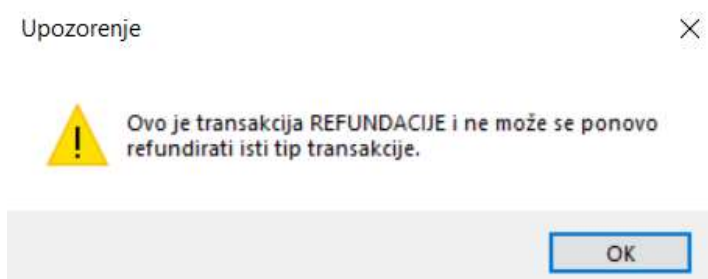
PFR broj: 982 Kupac: Trazi

BlzBrij	Tip	PFR	PFR_Datum	Kupac	Iznos
▶ 1642	4	UDH86QZN-UD...	2024-06-12 08:5...	7	-3.03
•					

PFR -> REFUND. Zatvori

Zatim kliknemo na dugme (PFR REFUND) broj PFR će biti snimljen u zaglavlju refundacije u polje PFR broj računa koji se refundira. Pošto se upiše PFR broj fiskalnog dokumenta koji se refundira i kliknete na sličicu lupe, u tabeli će se prikazati artikli koji se nalaze u fiskalnom dokumentu čiji PFR broj ste upisali, odnosno u fiskalnom dokumentu koji je osnov za refundaciju. U tabeli su prikazane slijedeće kolone (**naziv artikla, sifra artikla, količina, mp cijena i mp iznos**).

Ako upišete *PFR broj računa koji je već refundiran*, program će izbaciti poruku upozorenja da je taj PFR broj od transakcije refundacije i da se ne može ponovo refundirati, što je prikazano sa slici ispod:



2.4.3 VRSTA DOKUMENTA REFUNDACIJE

Kada se refundacija vrši na osnovu fiskalnog dokumenta **transakcija prodaja** koji je izdat u programu unitradePOS Kasa, vrsta fiskalnog dokumenta **transakcije refundacija** se određuje automatski na osnovu vrste dokumenta koji se refundira. Pri tome se primenjuju slijedeća pravila:

-Ako PFR broj koji je upisan u polje *PFR broj računa koji se refundira* pripada fiskalnom dokumentu **promet - prodaja**, tip refundacije će biti **promet - refundacija**

-Ako PFR broj koji je upisan u polje *PFR broj računa koji se refundira* pripada fiskalnom dokumentu **avans - prodaja**, tip refundacije će biti **avans - refundacija**

-Ako PFR broj koji je upisan u polje *PFR broj računa koji se refundira* pripada fiskalnom dokumentu **predračun - prodaja**, tip refundacije će biti **predračun - refundacija**

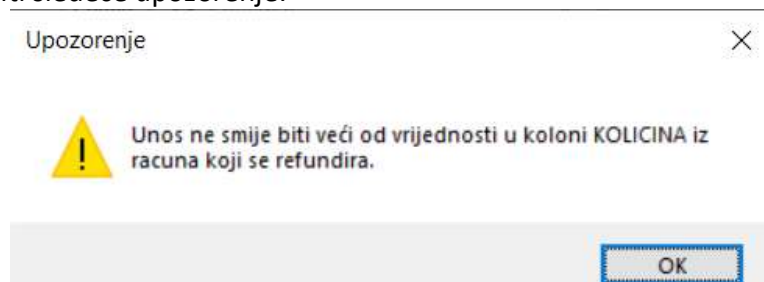
-Ako PFR broj koji je upisan u polje *PFR broj računa koji se refundira* pripada fiskalnom dokumentu **obuka - prodaja**, tip refundacije će biti **obuka – refundacija**

2.4.4 UPIS ARTIKALA U REFUNDACIJU

U tabeli, koja je se nalazi na lijevoj strani , prikazuju se artikli koji su upisani u refundaciju a upis artikla u refundaciju možete da izvršite na ova način:

1. Ako selektujete jedan ili više artikala u tabeli u kojoj se prikazuju artikli iz fiskalnog dokumenta koji je osnov za refundaciju i zatim kliknete na dugme >>>> (upiši izabrane artikle u refundaciju), koje se nalazi ispod tabele.

Pošto to uradite prikazaće se prozor u koji možete da upišete količinu artikla koja treba da se refundira. Maksimalna količina koja može da se upiše u ovom prozoru je količina koja je prikazana u koloni **količina**. Kada upišete količinu i kliknete na dugme *OK*, artikal će biti upisan u refundaciju. Cijena artikla u refundaciji je uvijek cijena iz fiskalnog dokumenta koji je osnov za refundaciju. Ako upišete veću količinu od količine koja se nalazi u dokumentu za refundaciju, program će izbaciti sledeće upozorenje:



2.4.5 IZMJENA I BRISANJE ARTIKLA KOJI JE UPISAN U REFUNDACIJU

Prvi način da izmjenite količinu određenog artikla koji je upisan u refundaciju je da u tabeli, u kojoj se prikazuju artikli upisani u refundaciju, dva puta kliknete na njega. Pošto postupite na navedeni način prikazeće se prozor u kojem možete da upišete izmenjenu količinu.

Refundacija:Prometa/Avansa/Predracuna

RACUN KOJI SE REFUNDIRA 0 24 Tip fak.: 0 REFUNDACIJA

Kupac iz racuna: 0 PFR broj racuna koji se refundira: U87AFLS-U87AFLS-85 Trazi Vrsta identifikatora: 0 Identifikator: 0

	Naziv	Artikal	Kolicina	MpCijena	MpIznos
	testni artikal	1	5.0000	1.32	6.60
▶	racunar	2	3.0000		
*	artikal 3	3	2.0000		

	Naziv	Artikal	Kolicina	MpCijena	Popust
▶▶					

Kolicina: 3.0000

Zatvori

>>>

0.00

Gotovina Kartica Cek Virman Instant Vaucer Drugo Sva placanja Napomena Zatvori

Brisanje artikla iz refundacije možete da izvršite na sledeći način:

1. Tako što selektujete jedan ili više artikala u tabeli a zatim pritisnete taster *Delete* na tastaturi.

2.4.6 IDENTIFIKACIJA KUPCA U REFUNDACIJI

U **PFR** moraju da budu poslani podaci za identifikaciju kupca (na primjer, broj lične karte). Pošto program unitradePOS Kasa primi odgovor od **PFR**, podaci za identifikaciju kupca moraju da budu prikazani u fiskalnom dokumentu kada se odštampa

Ako se refundacija pravi u slučaju greške (poništanja računa bez povraćaja novca) identifikator kupca je **PIB poreskog obveznika koji izdaje refundaciju**.

U dijelu kartice refundacije nalazi se padajući meni *Vrsta identifikatora* u kome je potrebno da izaberete vrstu indetifikatora (na primjer, ličnu kartu) i da zatim u polje *Identifikator* upišete broj identifikatora (na primjer, broj lične karte).

Refundacija:Prometa/Avansa/Predracuna

RACUN KOJI SE REFUNDIRA

Kupac iz racuna: PFR broj racuna koji se refundira:

Tip fak.: **REFUNDACIJA**

Vrsta identifikatora: Identifikator:

0
10:PIb
11:Jmbg
20:Broj LK
12:PIB i JBKJS
13:FIZICKO LICE - penzionerska
14:PIB - Pravno lice
15:JMBG - Domace fizicko lice -
0

Artikal	Kolicina	MpCijena	Popust

>>>

2.4.7 IZBOR NAČINA POVRAĆAJA NOVCA U REFUNDACIJI

Izbor načina povraćaja novca obavlja se u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji i pratećim aktima, korisnicima programa unitradePOS, omogućeno je sedam načina povraćaja novca:

1. Gotovinom
2. Karticom
3. Čekom
4. Virmanom
5. Instant plaćanje
6. Vaučerom
7. Drugo bezgotovinsko plaćanje



Pošto upišete artikle u refundaciju i kliknete na neki od tastera koji predstavlja određeni način plaćanja, fiskalni dokument će biti poslat u PFR a zatim, pošto ga PFR obradi i pošto programu unitradePOS Kasa pošalje odgovarajući odgovor, i na štampu. Konbinovani način plaćanja (sva plaćanja) smo već objasnili tako da nema potrebe da se ponvljamo.

2.4.8 ŠTAMPA REFUNDACIJE

Posle izbora načina povraćaja, refundacija se šalje na obradu u PFR i pošto PFR dostavi odgovor, refundacija se šalje na štampu.

U slučaju da se kupcu vrši povraćaj novca na licu mjesta, odnosno u slučaju da je izabrani način plaćanja **gotovina**, poslije izbora načina plaćana, refundacija će biti odštampana u dva primjerka, pri čemu je prvi primjerak **promet - refundacija ili avans - refundacija**, koji se predaju kupcu, a drugi primjerak je **kopija - refundacija** koji zadržava prodavac. Fiskalni dokument **kopija - refundacija** mora obavezno da bude potpisan od strane kupca kome je izvršen povraćaj novca na licu mjesta.

2.4.9 KARTICA ZA PREGLED REFUNDACIJA

Kartici za pregled refundacija **promet - refundacija** možete da pristupite tako što u komandnom meniju izaberite stavku *Refundacija* a zatim kliknete dugme *Refundacija prometa prodaja*.

Kartici za pregled refundacija **avans - refundacija** možete da pristupite tako što u komandnom meniju izaberite stavku *Refundacija* a zatim kliknete da dugme *Refundacija avansa prodaja*.

Kartici za pregled refundacija **predračun - refundacija** možete da pristupite tako što u komandnom meniju izaberite stavku *Refundacija* a zatim kliknete da dugme *refundacija predračuna prodaja*

Kartici za pregled refundacija **obuka - refundacija** možete da pristupite tako što u komandnom meniju izaberite stavku *Obuka* a zatim kliknete da dugme *Pregled računa refundacija obuka prodaja*.

Kartica za pregled dokumenata transakcije refundacija (**promet- refundacija**) prikazana je na slici koja slijedi.

PfrRac	BijRac	PfrVri
U87AFLLS-U87AFLLS-78	6/78DzD	12. 6. 2024 10:43
UDH86QZN-UDH86QZN-987	99/987DzD	12. 6. 2024 10:39
U87AFLLS-U87AFLLS-77	5/77DzD	12. 6. 2024 10:01
UDH86QZN-UDH86QZN-941	98/941DzD	11. 6. 2024 13:23
U87AFLLS-U87AFLLS-51	4/51DzD	11. 6. 2024 08:54
UDH86QZN-UDH86QZN-914	97/914DzD	10. 6. 2024 07:58
UDH86QZN-UDH86QZN-912	96/912DzD	9. 6. 2024 20:39
UDH86QZN-UDH86QZN-911	95/911DzD	9. 6. 2024 20:32
U87AFLLS-U87AFLLS-26	3/26DzD	7. 6. 2024 11:03
UDH86QZN-UDH86QZN-844	94/844DzD	6. 6. 2024 20:19
UDH86QZN-UDH86QZN-841	93/841DzD	6. 6. 2024 20:11
UDH86QZN-UDH86QZN-834	92/834DzD	6. 6. 2024 15:16
UDH86QZN-UDH86QZN-825	91/825DzD	6. 6. 2024 14:21
UDH86QZN-UDH86QZN-821	90/821DzD	6. 6. 2024 13:22
UDH86QZN-UDH86QZN-819	89/819DzD	6. 6. 2024 12:34
UDH86QZN-UDH86QZN-777	84/777DzD	5. 6. 2024 09:12

Brisanje i izmjena fiskalnih dokumenata iz ove kartice nisu dozvoljeni.

Ako želite poništiti refundaciju koju ste predhodno uradili definisana je mogućnost po uputstvu Poreske uprave Republike Srpske (ponišćavanje računa refundacije). ESIR mora korisniku omogućiti opciju poništavanja računa refundacije (Promet Refundacija, Avans Refundacija). Program **unitradePOS** Kasa to opciju omogućava tako što ćete prvo markirati red u tabeli u kojem se nalazi taj PFR broj, a zatim kliknete na dugme **“Ponisti racun PROMET-REFUNDACIJA”**

2.5 KOPIJE

2.5.1 KOPIJE - PRODAJA

Fiskalni dokument **kopija - prodaja** predstavlja kopiju prethodno izdatog dokumenta i ne smatra se fiskalnim računom.

2.5.2 IZDAVANJE FISKALNOG DOKUMENTA KOPIJA - PRODAJA

Da biste napravili fiskalni dokument **kopija - prodaja** potrebno je da prvo pronađete fiskalni dokument čiju kopiju želite da napravite. Fiskalni dokument čiju kopiju želite da napravite možete da pronađete u kartici za pregled odgovarajuće vrste fiskalnih dokumenata:

Ako želite da napravite kopiju dokumenta **promet - prodaja**, potrebno je da prvo pronađete dokument čiju kopiju želite da napravite u *kartici za pregled fiskalnih dokumenata promet – prodaja*.

Ako želite da napravite kopiju dokumenta **avans - prodaja**, potrebno je da prvo pronađete dokument čiju kopiju želite da napravite u kartici za *pregled fiskalnih dokumenata avans – prodaja*.

Ako želite da napravite kopiju dokumenta predračun - prodaja, potrebno je da prvo pronađete dokument čiju kopiju želite da napravite u kartici za *pregled fiskalnih dokumenata predračun - prodaja*

Ako želite da napravite kopiju dokumenta **obuka - prodaja**, potrebno je da prvo pronađete dokument čiju kopiju želite da napravite u kartici za *pregled fiskalnih dokumenata obuka – prodaja*.

Kada pronađete dokument čiju kopiju želite da napravite, potrebno je da kliknete desnim tasterom miša na njega a zatim, treba da kliknete na dugme *Fiskalizuj kopiju dokumenta*. Pošto to uradite program će izvršiti autentifikaciju sa procesorom fiskalnih računa. U slučaju da autentifikacija iz bilo kog razloga ne bude uspješna izdavanje fiskalnih dokumenata će biti onemogućeno.

Poslije uspješno izvršene autentifikacije podrazumjevano će se izvršiti štampa kopije prodaje.

2.5.3 KARTICA ZA PREGLED FISKALNIH DOKUMENATA KOPIJA - PRODAJA

Kartici za pregled fiskalnih dokumenata **kopija - prodaja** možete da pristupite na sledeći način:

1. U komandnom meniju izaberite stavku *Prodaja*
2. U meniju kliknite na opciju *Pregled kopija*

Pokrenuće se kartica koja je prikazana na slici ispod:

PfrRac	BijRac	PfrVrt
UDH86QZN-UDH86QZN-986	10/986ĐšĐz	12. 6. 2024 10:38
U87AFLLS-U87AFLLS-76	5/76ĐšĐz	12. 6. 2024 09:55:32
UDH86QZN-UDH86QZN-984	9/984ĐšĐz	12. 6. 2024 09:23
UDH86QZN-UDH86QZN-983	8/983ĐšĐz	12. 6. 2024 09:09:54
U87AFLLS-U87AFLLS-67	4/67ĐšĐz	11. 6. 2024 11:52
U87AFLLS-U87AFLLS-53	3/53ĐšĐz	11. 6. 2024 09:24:44
UDH86QZN-UDH86QZN-917	7/917ĐšĐz	10. 6. 2024 09:43
UDH86QZN-UDH86QZN-916	6/916ĐšĐz	10. 6. 2024 09:31:34
UDH86QZN-UDH86QZN-915	5/915ĐšĐz	10. 6. 2024 09:18
U87AFLLS-U87AFLLS-27	2/27ĐšĐz	7. 6. 2024 11:13:49
UDH86QZN-UDH86QZN-802	4/802ĐšĐz	6. 6. 2024 09:09
UDH86QZN-UDH86QZN-774	3/774ĐšĐz	5. 6. 2024 08:53:05
UDH86QZN-UDH86QZN-773	2/773ĐšĐz	5. 6. 2024 08:44
UDH86QZN-UDH86QZN-772	1/772ĐšĐz	4. 6. 2024 20:44:17
U87AFLLS-U87AFLLS-15	1/15ĐšĐY	29. 5. 2024 17:53

Brisanje i izmjena fiskalnih dokumenata u ovoj kartici nisu dozvoljeni.

2.5.4 KOPIJA - REFUNDACIJA

Fiskalni dokument **kopija - refundacija** predstavlja kopiju prethodno izdatog dokumenta i ne smatra se fiskalnim računom.

2.5.5 IZDAVANJE FISKALNOG DOKUMENTA KOPIJA - REFUNDACIJA

Da biste napravili fiskalni dokument **kopija - refundacija** potrebno je da prvo pronađete fiskalni dokument čiju kopiju želite da napravite. Fiskalni dokument čiju kopiju želite da napravite možete da pronađete u kartici za pregled odgovarajuće vrste fiskalnih dokumenata:

1. Ako želite da napravite kopiju dokumenta **promet - refundacija**, potrebno je da prvo pronađete dokument čiju kopiju želite da napravite u kartici za *pregled promet – refundacija*
 2. Ako želite da napravite kopiju dokumenta **avans - refundacija**, potrebno je da prvo pronađete dokument čiju kopiju želite da napravite u kartici za *pregled avans - refundacija*
 3. Ako želite da napravite kopiju dokumenta **predračun - refundacija**, potrebno je da prvo pronađete dokument čiju kopiju želite da napravite u kartici za *pregled predračun - refundacija*
- Ako želite da napravite kopiju dokumenta **obuka - refundacija**, potrebno je da prvo pronađete dokument čiju kopiju želite da napravite u kartici za *pregled obuka – refundacija*

Kada pronađete dokument čiju kopiju želite da napravite, potrebno je da kliknete na dugme *Fiskalizuj kopiju dokumenta*.

Program potom vrši *autentifikaciju sa procesorom fiskalnih računa*. U slučaju da *autentifikacija* iz bilo kog razloga ne bude uspješna izdavanje fiskalnih dokumenata će biti onemogućeno. Pošto se završi proces autentifikacije dokument će biti poslat procesoru fiskalnih računa na obradu i pošto program primi odgovor od procesora fiskalnih računa, fiskalni dokument **kopija - refundacija** će biti odštampan na štampaču. Kartica pregled kopija refundacija izgleda isto kao i kartica pregled kopija, razlika je u tome što se u kartici pregled kopija refundacije nalaze samo računi tipa kopija-refundacija. Zato nema potrebe da se ponavljamo.

2.6 PORESKE STOPE

2.6.1 SISTEM RADA SA PORESKIM STOPAMA

U skladu sa Zakonom o fiskalizaciji i pratećim aktima, svaki artikal u programu unitradePOS Kasa mora da ima najmanje jednu poresku stopu koja se koristi za obračun poreza prilikom izdavanja fiskalnih dokumenata (na primjer 17%). Svaka poreska stopa ima svoju poresku oznaku, najčešće jedno slovo azbuke (na primer A ili B ili C). Poreska oznaka predstavlja tip poreza (na primjer, PDV 17%).

Korisnik programa obavezno dodjeljuje poresku stopu svakom artiklu prilikom **upisa ili izmene artikla**, sa time da poreska stopa ne može da se upiše proizvoljno, već se bira iz **padajućeg menija** u kome se nalaze poreske stope sa poreskim oznakama koje je propisala Poreska uprava. Poreske stope, koje je propisala Poreska uprava, program unitradPOS Kasa preuzima iz **procesora fiskalnih računa (PFR)** ili iz sistema za upravljenje fiskalizacijom (SUF).

U programu unitradePOS Kasa, u svim **vrstama fiskalnih dokumenata**, mogu da se nalaze isključivo poreske stope koje su preuzete iz **procesora fiskalnih računa (PFR)** ili iz sistema za upravljanje fiskalizacijom (SUF).

Korisnik može da izda komandu za preuzimanje poreskih stopa u bilo kom trenutku ali je preuzimanje poreskih stopa obavezno prije **upisa** ili **uvoza** artikla, odnosno prije izdavanja bilo koje **vrste fiskalnog dokumenta**. Praktično, korisniku će biti onemogućeno da **upisuje** ili **uvozi** artikle kao i da izdaje bilo koju vrstu fiskalnog dokumenta dok ne preuzme poreske stope iz **PFR** ili **SUF**.

Program *unitradePOS Kasa* podržava sve aktuelne poreske stope a predviđena je i mogućnost proširenja u slučaju da zakonodavac odluči da doda nove poreske stope. Program *unitradePOS Kasa* nikada ne koristi druge poreske stope ili iznose osim onih dobijenih od *PFR*.

Napomena: Prilikom upita poreskih stopa, ESIR zaokružuje poresku vrijednost na minimum od dvije decimale (zaokružuje drugu decimalu na manje ako je sledeća cifra manja od 5, odnosno na više ako je jednaka ili veća od 5).

2.6.2 KARTICA ZA PREGLED I PREUZIMANJE PORESKIH STOPA

Kartici za pregled i preuzimanje poreskih stopa možete da pristupite na sledeći način:

1. U komandnom meniju izaberite stavku *Šifarnici*

2. Zatim u meniju izaberite stavku *Poreske stope ili PDV*

Nakon toga prikazuje se kartica za pregled i preuzimanje poreskih stopa koja izgleda kao na slici koja slijedi:

Tarifne stope poreza

Tar.br	Tarifni naziv:	Procenat	Vrsta:	Konto pdv-a

	Tarifni_broj	Naziv	Datum_primjene	Oznaka	Procenat	Nacin_obračuna	Tgld	Tg
▶	1	ECAL	8. 10. 2023 06:40	F	11.00	0	1	P
	2	N-TAX	8. 10. 2023 06:40	N	0.00	0	2	P
	3	PBL	8. 10. 2023 06:40	P	0.50	2	3	P
	4	STT	8. 10. 2023 06:40	E	6.00	0	4	P
	5	TOTL	8. 10. 2023 06:40	T	2.00	1	5	P
	6	VAT	8. 10. 2023 06:40	A	10.00	0	6	P
	7	VAT	8. 10. 2023 06:40	B	0.00	0	6	P
	8	VAT	8. 10. 2023 06:40	Đ-	19.00	0	6	P
	9	VAT-EXCL	8. 10. 2023 06:40	C	0.00	0	7	P

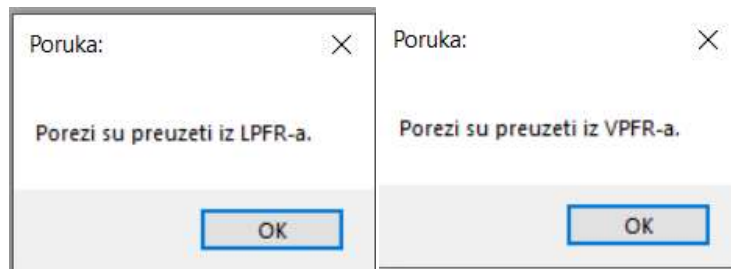
Preuzmi iz LPFR: Preuzmi iz SUF: **Pregled** Izlaz...

U slučaju da prethodno niste preuzeli poreske stope iz PFR ili SUF ova tabela će biti prazna i to znači da nećete moći da upisujete artikle ni da izdajete *fiskalne dokumente bilo koje vrste*.

Preuzimanje poreskih stopa možete da izvršite na jedan od sledećih načina:

- Ako želite da poreske stope preuzmete iz **procesora fiskalnih računa** potrebno je da kliknete na opciju **Preuzmi iz PFR**, koja je prikazana na prethodnoj slici
- Ako želite da poreske stope preuzmete iz sistema za upravljanje fiskalizacijom potrebno je da kliknete na opciju **Preuzmi iz SUF** koja je prikazana na prethodnoj slici

Pošto program preuzme poreske stope bićete u prilici da vidite informaciju o uspješnom preuzimanju (prikazano na slici ispod).



2.7 ŠIFARNIK ARTIKALA I USLUGA

Na početku je važno da napomenemo da kada se program *unitradePOS* Kasa koristi zajedno sa programom za maloprodaju *unitradeMP* ili sa programom *unitradeVP* artikli ili usluge koji se otvore u ovim programima biće vidljivi u programu *unitradePOS* Kasa i obrnuto.

2.7.1 UNOS ARTIKALA I USLUGA U ŠIFARNIK

Da biste pokrenuli karticu za unos artikala i usluga u programu unitradePOS Kasa uradite sledeće:

- U komandnom meniju izaberite stavku *Šifarnici*
- U meniju kliknite na stavku *Artikal ili usluga*

Na ekranu će se prikazati kartica kao na slici ispod:

The screenshot shows the 'Unos artikala' window with the following fields and values:

- Sifra (*): 1
- Naziv (*): testni artikal
- Robna grupa: 0
- Porez (*): 6-9.00(A)
- Jed.mj. (*): kom
- Prodajna cijena: 1.55
- Prodajna cijena checkbox: False
- Unesite naziv artikla: (Click+ENTER)

The table below shows the list of articles:

	Naziv	Tarifa	JedMj	MpC	RoTer
	testni artikal	6	kom	1.55	<input type="checkbox"/>
	Avans (DJ)	6	kom	2.20	<input type="checkbox"/>
	Avans (E)	8	kom	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>
	Avans (G)	7	kom	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>
	Avans (A)	7	kom	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>
	artikal-14	4	kom		<input type="checkbox"/>
	artikal-15	4	kom		<input type="checkbox"/>
	artikal-16	4	kom		<input type="checkbox"/>
	artikal-17	4	kom		<input type="checkbox"/>
	artikal-18	4	kom		<input type="checkbox"/>
	Artikal-19-19	6	kom	2.00	<input type="checkbox"/>
	racunar	1	kg	2.57	<input type="checkbox"/>
	artikal-20	4	kom		<input type="checkbox"/>
	artikal-21	4	kom		<input type="checkbox"/>
	artikal-22	4	kom		<input type="checkbox"/>
	artikal-23	4	kom		<input type="checkbox"/>
	artikal24	4	kom		<input type="checkbox"/>

Buttons at the bottom: Novi, Pregled, Snimi, Izmjeni, Briši, Stampa, Izlaz...

U dijelu kartice za unos artikala nalaze se sledeća polja:

1. *Sifra artikla* to je polje dužine 8 znakova i mogu se unositi i znakovi i brojevi
2. *Naziv artikla* je polje u koje se onosi opis ili naziv artikla ili usluge
3. *Robna grupa* je polje u koje se unose grupe artikala
4. *Porez* je polje u koje se iz padajućeg menija unosi oznaka poreze ili PDV
5. *Jedinica mjere* je polje u koje se unosi jedinica mjere artikla
6. *Prodajna cijena* je polje u koji se unose prodajna cijena artikla.

Bitno je napomenuti da je ovo kartica za brzi unos artikala, gdje su samo definisana osnovna polja koja su potrebna da bi se mogli izdavati računi. Takođe je moguće izvršiti i **uvoz artikala** iz eksell fajla ili CSV fajla. Klikom na dugme *Import* koje se nalazi na slici ispod:

	Sifra	Grupa	Naziv
▶	1	0	testni artikal
	10	0	Avans (DJ)

Eksel fajl u kojem se nalaze artikli mora biti ispravno definisan i moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

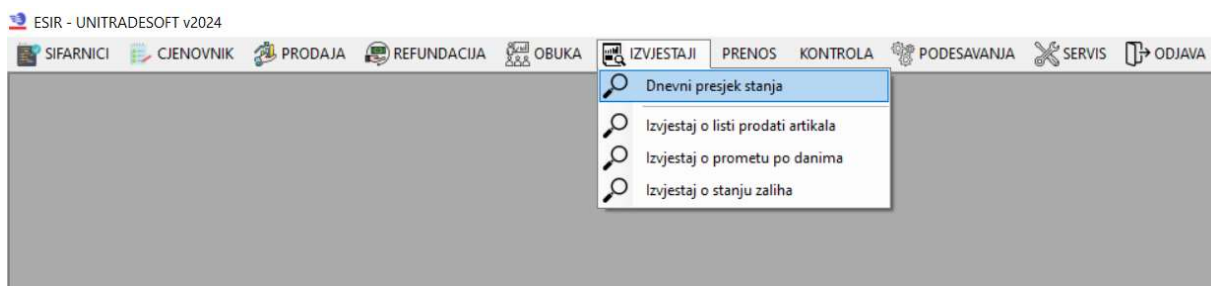
1. Jedan artikal se šalje u jednom redu.
2. U bazi podataka ne mogu da se nalaze dva artikla sa istim nazivom, istom šifrom ili istim GTIN. Postojanje duplih šifara, naziva i GTIN može da se provjeri u ekselu pomoću opcije Conditional Formatting (Conditional Formatting--> Highlight Cell Rules --> Duplicate values - detaljnije informacije možete da pronađete na Microsoftovom sajtu).
3. Znakovi apostrof ('), tacka zarez (;) i navodnici (") nisu dozvoljeni i ne smiju da postoje u fajlu. Postojanje ovih znakova može da se provjeri u ekselu (opcija Find and Replace - detaljnije informacije možete da pronađete na Microsoftovom sajtu).

Ukoliko u tekstu postoje slova specifična za naš jezik (č,ć,ž,š,đ) potrebno je da uradite slijedeće:

- u Control Panelu pristupite regionalnim i jezičkim opcijama (Control Panel > Region and Language /Windows 7/ ili Region /Windows 10/).
- u kartici *Administrative* opcija *Language for non-Unicode programs* /Windows 7/, odnosno *Change system locale* /Windows 10/ treba da bude podešena na *Bosnian (Latin)*.

2.8 IZVJEŠTAJI

Izbor izvještaja možete izvršiti tako što iz komandnog menija izaberete opciju IZVJEŠTAJI, zatim birate izvještaj koji želite da otvorite. Što je prikazano na sledećoj slici:



2.8.1 DNEVNI IZVEŠTAJ PRESJEKA STANJA I PERIODICNI IZVJESTAJ

U dnevnom izveštaju prikazuje se PDV i ukupna vrijednost fiskalnih dokumenata, koji su izdati u određenom danu kao i ukupna vrijednost za svaki način plaćanja, lista prodatih artikla . Izveštaj se formira za svaku poslovnu jedinicu posebno kao i za sve vrste fiskalnih dokumenata i nefiskalnih dokumenata.

Da biste pokrenuli karticu u kojoj se prikazuje spisak dnevnih izveštaja potrebno je da uradite sljedeće:

- 1.U komandnom meniju izaberite stavku *Izveštaji*
- 2.Zatim u meniju izaberite stavku *Dnevni izveštaj*

Prikazuje se kartica sa slike ispod:

Kartica dnevnih izvjestaja (promet-prodaja/promet-refundacija/avans-prodaja/avans-refundacija):

Dokument	Datum	Kasa	Objekt	Pdv	Ukupno	Ostalo
Promet-refun...	13. 7. 2024 1...	1	1	-0.17	-2.09	0
Promet-prodaja	13. 7. 2024	1	1	0.54	6.60	0
Promet-prodaja	13. 7. 2024	1	1	0.34	3.42	0
Promet-prodaja	13. 7. 2024	1	1	0.17	2.09	0
Avans-prodaja	13. 7. 2024	1	1	0.19	2.31	0
Promet-prodaja	13. 7. 2024	1	1	3.41	41.25	0

Summary statistics:

Got:	50.16	Kar:	3.42	Cek:		Vir:		53.58
Vau:		Mob:		Ost:		Porez:	4.48	

Pošto kliknete na padajući meni **Vrsta dokumenata** I izaberete odgovarajuću opciju za prikaz (**SVE**). U kartici će biti filtrirani podaci **za sve vrste fiskalnih I nefiskalnih dokumenata**. U tekst koji slijedi dajemo spisak kolona sa opisom:

Dokument u ovoj koloni se nalaze opisi vrste fiskalnih dokumenata

Datum dokumenta u ovoj koloni je datum kada je kreiran fiskalni dokument

Kasa u ovoj koloni je broj kase na kojoj je kreiran ovaj dokument

Objekat u ovoj koloni je radna jedinica ili objekat

Pdv u ovoj koloni je ukupan iznos PDV-a za dati fiskalni dokument

Ukupno u ovoj koloni je ukupan iznos sa pdv za dati fiskalni dokument

Ostalo ukupan iznos drugog bezgotovinskog plaćanja

Gotovina ukupan iznos gotovinskog plaćanja

Kartica ukupan iznos kartičnog plaćanja

Ček ukupan iznos plaćanja čekom

Virman ukupan iznos virmanskog plaćanja

Vaučer ukupan iznos plaćanja vaučerom

Mobilno ukupan iznos mobilnog plaćanja

Kada izaberemo vrstu dokumenata (**Sve- fiskalne i nefiskalne**) I čekiramo polje **Dnevni izvještaj**, zatimi čekiramo polje (**Pregled po satima**) i izaberemo vrijeme od **00:00:00** i vrijeme do (**trenutnog kreiranja datog dokumenta**) **11:10:00**. Tada će nam se prikazati dnevni presjek stanja ka na slici ispod. Kod periodičnog izvjestaja, čekiramo polje periodični izvještaj i vrijeme od **00:00:00** a vrijeme do **23:59:00** i datum od prvog i zadnjeg dana zadatog perioda prikazanog na slici dole:

4700337550009 UNITRADE SOFT Agencija UNITRADE SOFT Agencija Semberska 57 NOT APPLICABLE			
ДНЕВНИ ПРЕСЈЕК СТАЊА			
Пословна јединица:			1
Каса број:			1
Тип трансакције:			
Sve			
Вријеме од до - датум:			
Датум:	18. 7. 2024		
Вријеме од:	00:00:00		
Вријеме до:	16:25:00		
Број издатих рачуна:			
Промет Продаја:			1
Промет Рефундација:			0
Аванс Продаја:			0
Аванс Рефундација:			0
Износ евидентиране продаје:			
Износ:			6.60
Износ евидентиране рефундације:			
Износ:			
Износ по врсти плаћања:			
Износ готовина:			6.60
Износ картица:			0.00
Износ чек:			0.00
Износ вирман:			0.00
Износ инстант:			0.00
Износ ваучер:			0.00
Друго износ:			0.00
Листа продатих артикала:			
Назив	Коп.	Циј.	Износ
testni artikal/kom(A)	5.000	1.32	6.60
Штампа: 7/18/2024 4:32 PM			

4700337550009 UNITRADE SOFT Agencija UNITRADE SOFT Agencija Semberska 57 NOT APPLICABLE			
ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ			
Пословна јединица:			1
Каса број:			1
Тип трансакције:			
Sve			
Датум и вријеме:			
Датум од:	18. 7. 2024		
Датум до:	19. 7. 2024		
Вријеме од:	00:00:00		
Вријеме до:	23:59:00		
Број издатих рачуна:			
Промет Продаја:			2
Промет Рефундација:			0
Аванс Продаја:			0
Аванс Рефундација:			0
Износ евидентиране продаје:			
Износ:			9.24
Износ евидентиране рефундације:			
Износ:			
Износ по врсти плаћања:			
Износ готовина:			6.60
Износ картица:			2.64
Износ чек:			0.00
Износ вирман:			0.00
Износ инстант:			0.00
Износ ваучер:			0.00
Друго износ:			0.00
Листа продатих артикала:			
Назив	Коп.	Циј.	Износ
testni artikal/kom(A)	7.000	1.32	9.24
Штампа: 7/18/2024 4:33 PM			

2.8.2 IZVJEŠTAJ O LISTI PRODATIH ARTIKALA

U izvještaju o prodatim artiklima prikazuju se informacije o artiklima koji su prodani za određeni period: prodana količina, prodajna cijena, prodajna vrijednost

Da biste pokrenuli ovaj izvještaj potrebno je da uradite sledeće:

1. U komandnom meniju izaberete stavku *Izvještaji*

2. U padajućem meniju izaberete opciju *Izvještaj o listi prodatih artikala*.

Zatim se prikazuje kartica koja je prikazana na slici ispod:

Kartica prodatih artikala (promet-prodaja, refundacija prodaja):

Firma	Godine	Artikel	Naziv	Kolicina	Ct
0	24	2	racunar / kg	631.005	
0	24	15	artikal-15 / kom	24.000	
0	24	3	artikal 3 / kom	238.000	
0	24	6	artikal - 6 / kom	81.000	
0	24	21	artikal-21 / kom	13.000	
0	24	23	artikal-23 / kom	11.000	
0	24	4	artikl - 4 / kom	121.246	
0	24	16	artikal-16 / kom	23.000	
0	24	22	artikal-22 / kom	12.000	
0	24	24	artikal24 / kom	11.000	
0	24	14	artikal 14 / kom	24.000	
0	24	19	Artikal-19-19 / kom	19.000	
0	24	20	artikal-20 / kom	18.000	
0	24	17	artikal-17 / kom	21.000	
0	24	7	artikal - 7 / kom	60.000	

12,888.05

Kada izaberete odgovarajuće filtere (poslovnu jedincu, period – za koji želite izvještaj, vrijeme od-do) i kliknete na dugme *Traži* u desnom dijelu kartice će biti prikazani filtrirani podaci. Kada kliknete na komandno dugme *Štampa* (na kojem se nalazi slika štampača) izvještaj će biti odštampan u format koji je prikazan na slici ispod:

ЛИСТА ПРОДАТИХ АРТИКАЛА			
Датум:	7/2/2024		
Врјеме од:	00:00:00		
Врјеме до:	23:59:59		
Радна јединица:	1		
Артик	Коп.	Прс/ Циј.	Износ
testni artikal/kom			
1	7.000	1.32	9.24
racunar /kg			
2	4.000	1.71	6.84
artikal 3/kom			
3	2.000	2.09	4.18
Укупан износ:			18.94
Штампа:	7/3/2024 8:27:24 AM		

2.9 PRIKAZ KARTICA SA LISTOM IZDATIH RAČUNA

2.9.1 Pregled fiskalnih dokumenata

Svi fiskalni dokumenti koji su izdati pomoću programa *unitradePOS Kasa* trajno se čuvaju u bazi podataka i korisnik može na jednostavan način da im pristupi. **Brisanje i izmjena izdatih fiskalnih dokumenata nisu mogući.**

Sve kartice za pregled fiskalnih dokumenata u poslovnom programu *unitradePOS* izgledaju identično, imaju slične opcije i kriterijume za pretraživanje a uputstva iz ovog članka mogu da budu primejenjena na sledeće prozore:

Kartica za pregled fiskalnih dokumenata **promet - prodaja**

Kartica za pregled fiskalnih dokumenata **avans - prodaja**

Kartica za pregled fiskalnih dokumenata **predračun - prodaja**

Kartica za pregled fiskalnih dokumenata **obuka - prodaja**

Kartica za pregled fiskalnih dokumenata **kopija - prodaja**

Kartica za pregled fiskalnih dokumenata **promet - refundacija**

Kartica za pregled fiskalnih dokumenata **avans - refundacija**

Kartica za pregled fiskalnih dokumenata **predračun - refundacija**

Kartica za pregled fiskalnih dokumenata **obuka - refundacija**

Kartica za pregled fiskalnih dokumenata **kopija – refundacija**

Kartica za pregled fiskalnih dokumenata izgleda kao na slici ispod:

Kartica za pregled racuna (Promet - Prodaja):

Napomena: Prvo markirajte red u tabeli pa onda fiskalizujete kopiju dokumenta.

Fm	God	Pos_bi	Obj	Kas	Tin	PfrRac
0	24	1669	1	1	BA700337550009	UDH86QZN-UDH86QZN-99
0	24	1666	1	1	4700337550009	U87AFLLS-U87AFLLS-84
0	24	1665	1	1	BA700337550009	UDH86QZN-UDH86QZN-99
0	24	1664	1	1	4700337550009	U87AFLLS-Dt10v2o0-4
0	24	1663	1	1	4700337550009	U87AFLLS-U87AFLLS-79
0	24	1655	1	1	4700337550009	U87AFLLS-U87AFLLS-79
0	24	1653	1	1	BA700337550009	UDH86QZN-UDH86QZN-98
0	24	1650	1	1	BA700337550009	UDH86QZN-UDH86QZN-98
0	24	1647	1	1	4700337550009	U87AFLLS-U87AFLLS-75
0	24	1597	1	1	BA700337550009	UDH86QZN-UDH86QZN-94
0	24	1596	1	1	BA700337550009	UDH86QZN-UDH86QZN-94
0	24	1595	1	1	BA700337550009	UDH86QZN-UDH86QZN-94
0	24	1593	1	1	BA700337550009	UDH86QZN-UDH86QZN-94
0	24	1586	1	1	4700337550009	U87AFLLS-U87AFLLS-66
0	24	1585	1	1	4700337550009	U87AFLLS-U87AFLLS-65
0	24	1584	1	1	4700337550009	U87AFLLS-U87AFLLS-64

Objekat:
Kasa broj:
Pos broj:
PFR broj:
Od: 1. 1. 2024 Do: 31. 12. 2024
Zumal
Fiskalizuj kopiju dokumenta - Stampaj na stampac
Fiskalizuj kopiju dokumenta - PDF salji email
Ponisti racun PROMET - PRODAJA
Izlaz...
Porez: 969.01 IZNOS: 11989.99

Osnovni podaci koji su prikazani u ovoj kartici su:

Firma polje prikazuje šifru firme za koju se radi
God prikazuje tekuću godinu
Pos broj prikazuje broj računa
Objekat prikazuje broj objekta ili radne jedinice
Kasa prikazuje broj kase
Tin prikazuje JIB poreskog obveznika
PfrRac prikazuje PFR račun
BrjRac prikazuje broj pfr-a
PfrVri prikazuje pfr vrijeme
Pos_kupac prikazuje šifru kupca
Pos_kupID prikazuje ID kupca
Pos_kupCID prikazuje opcino polje kupca
Pos_dat prikazuje datum izdavanja računa
PorezIzn prikazuje iznos poreza tj.PDV-a
Ukupan_iznos prikazuje ukupan iznos računa

U lijevom dijelu kartice nalaze se *filteri*:

Objekat kada se izabere ovaj filter prikazuju se računi samo za taj objekat
Kasa broj prikazuju se samo računi za tu kasu
PFR broj prikazuju se samo računi za taj pfr broj
Od datuma do datuma prikazuju se samo računi za taj period

U lijevo dijelu kartice nalaze se sledeće opcije

Zurnal kada kliknemo na to dugme prikazuje se žurnal od selektovanog računa
Fiskalizuj kopiju dokumenta – štampaj na štampač kada kliknemo na ovo dugme vrši se autentifikacija sa PFR, I pravi se fiskalni dokumentat *kopija-prodaje* zatim se šalje na štampu
Fiskalizuj kopiju dokumenta – PDF na email klikom na dugme izvrše se autentifikacija sa PFR I šalje račun na email
Poništi račun PROMET-PRODAJA kada kliknemo da ovo dugme prvo se izvrši autentifikacija sa PFR zatim se pravi fiskalni dokumentat za poništavanje određenog tipa računa I šalje se na štampač

3.0 PONIŠTAVANJE FISKALNOG RAČUNA

Kod poništavanja fiskalnog računa, moguće je izvršiti samo poništavanja kompletnog fiskalnog računa. U ovom primjeru pokazati ćemo da kada kliknemo *Poništi račun PROMET-PRODAJA*, Kreira se novi fiskalni račun **promet-refundacija** sa istim elementima računa kao i račun koji se poništava, osim sledećih specijalni stavki :

- u polje **ID kupca** upisuje se **JIB obveznika fisklaizacije**
- u polje **Referentni broj** upisuje se PFR broj računa prodaje koji se poništava

Napomena: Prije poništavanja računa PROMET-PRODAJA, potrebno je izvršiti provjeru da li je za odgovarajući PFR broj već urađena REFUNDACIJA. Pošto je zabranjeno raditi više puta refundaciju istog PFR broja.

Program unitradePOS kasa izbacuje sledeću poruku prije poništavanja cijelog računa promet-prodaja, koja je prikazana na sledećoj slici ispod:

The screenshot shows a software window titled "Kartica za pregled racuna (Promet - Prodaja)". It contains a table with columns: Fm, God, Pos_br, Obj, Kas, Tin, and PfrRac. The table lists several rows of data. A dialog box titled "Upozorenje" (Warning) is overlaid on the table, containing a yellow warning icon and the text: "Da li ste sigurni da želite izvršiti ovu operaciju? Provjerite da li je za ovaj PFR broj već napravljena refundacija." (Are you sure you want to perform this operation? Check if a refund has already been made for this PFR number). The dialog has "Yes" and "No" buttons. Below the table, there are buttons for "Zumal", "Fiskalizuj kopiju dokumenta - Stampaj", "Fiskalizuj kopiju dokumenta - PDF salji email", "Ponisti racun PROMET - PRODAJA", and "Izlaz...". At the bottom right, there are fields for "Porez" (1,090.37) and "IZNOS:" (13311.25).

Fm	God	Pos_br	Obj	Kas	Tin	PfrRac
0	24	1749	1	1	4700337550009	U87AFLLS-U87AFLLS-92
0	24	1744	1	1	4700337550009	U87AFLLS-U87AFLLS-88
0	24	1743	1	1	4700337550009	U87AFLLS-U87AFLLS-87
0	24	1741	1	1	4700337550009	U87AFLLS-U87AFLLS-85
0	24	1736	1	1	BA700337550009	UDH86QZN-UDH86QZN-10
0	24	1724	1	1	BA700337550009	UDH86QZN-UDH86QZN-10
0	24	1723	1	1	BA700337550009	UDH86QZN-UDH86QZN-10
0	24	1722	1	1	BA700337550009	UDH86QZN-UDH86QZN-10
0	24	1721	1	1	BA700337550009	UDH86QZN-UDH86QZN-10

4.0 POVEZIVANJE PROGRAMA SA DRUGIM UREĐAJIMA

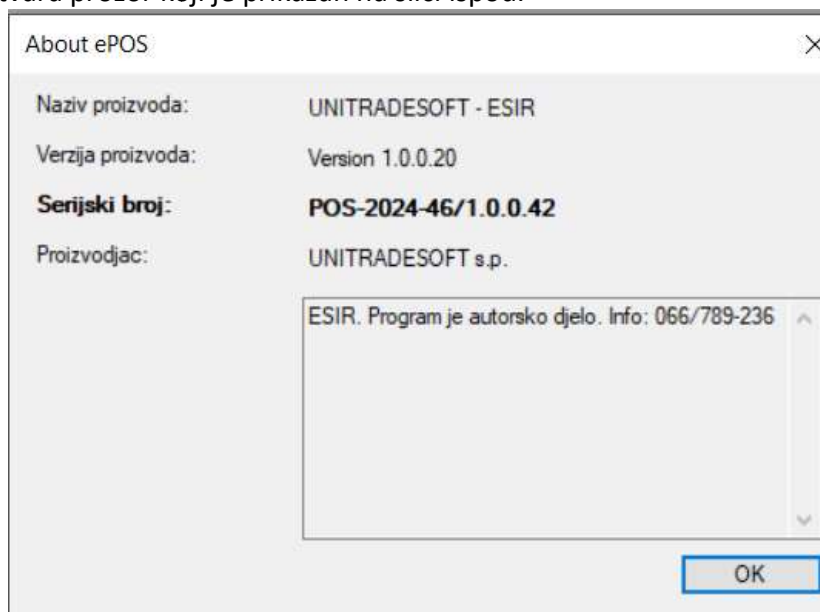
Kod povezivanja **barkod čitača** ili vage za mjerenje težine, instalacija se izvrši preko *Control Panela – add a device*, nakon instalacije drajvera program unitradePOS može nastaviti sa radom bez ikakvih smetnji. Gtin se može skenirati sa instaliranim uređajem.

5.0 PODACI O PROIZVOĐAČU

Do osnovnih podataka o proizvođaču softvera dolazimo na sledeći način:

- iz glavnog menija izaberemo opciju *Servis*
- zatim izaberemo podopciju *About*

Nako toga se otvara prozor koji je prikazan na slici ispod:



Na ovom prozoru su prikazani sledeći podaci (Naziv softvera, verzija softvera, proizvođač softvera, serijski broj softvera).

6.0 TEKSTUALNI PRIKAZ FISKALNIH RAČUNA

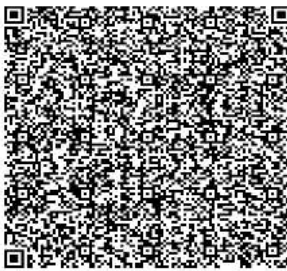
P1-Promet prodaja sa ident.kupca

```

'=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====
4700337550009
UNITRADESOFТ Agencija
UNITRADESOFТ Agencija
Semberska 57
NOT APPLICABLE

Касир: 1
ИД купаца: 10:460001669000
Есир број: 123/1.0
-----ПРОМЕТ-ПРОДАЈА-----
Артикли
-----
Назив Цијена Кол. Попуст% Укупно
testni artikal/kom(A)
1.32 5.000 0 6.60
гасунар /кг(F)
1.71 1.000 0 1.71
-----
За уплату: 8.31
Kartica 7.00
Gotovina 7.00
Примљено средстава: 14.00
Повраћај: 5.69
-----
Ознака Име Стопа Порез
А VAT 9.00 0.55
F ECAL 11.00 0.17
-----
Укупан износ пореза: 0.72
-----
ПФР вријеме: 11. 6. 2024. 08:03:00
ПФР рачун: U87AFLLS-U87AFLLS-45
Број рачуна: 23/45DzDz
-----

```



```

'=====КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА=====

```

P2-Promet refundacija sa iden.kup.

```

'=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====
4700337550009
UNITRADESOFТ Agencija
UNITRADESOFТ Agencija
Semberska 57
NOT APPLICABLE

Касир: 1
ИД купаца: 10:460001669000
Есир бр.: 123/1.0
Реф.бр.: U87AFLLS-U87AFLLS-50
Реф.дат.: 11-06-2024 08:53:08
-----ПРОМЕТ-РЕФУНДАЦИЈА-----
Артикли
-----
Назив Цијена Кол. Попуст% Укупно
testni artikal/kom(A)
1.32 25.000 0 -33.00
-----
За уплату: 33.00
Gotovina 33.00
Повраћај: 0.00
-----
Ознака Име Стопа Порез
А VAT 9.00 2.72
-----
Укупан износ пореза: 2.72
-----
ПФР вријеме: 11. 6. 2024. 08:54:22
ПФР рачун: U87AFLLS-U87AFLLS-51
Број рачуна: 4/51DzD
-----

```



```

'=====КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА=====

```

P3-Kopija prodaja sa iden.kup.

```

'====ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН====
4700337550009
UNITRADESOFТ Agencija
UNITRADESOFТ Agencija
Semberska 57
NOT APPLICABLE

Касир: 3
ИД купаца: 10:460001669000
ЕСИР бр. 123/1.0
Реф.бр. U87AFLLS-U87AFLLS-52
Реф.датум 11-06-2024 09:23:31
-----КОПИЈА-ПРОДАЈА-----
Артикли
-----
Назив Цијена Кол. Попуст% Укупно
testni artikal/kom(A)
1.32 15.000 0.00 19.80
гасунар /кг(F)
1.71 2.000 0.00 3.42
-----
За уплату: 23.22
Gotovina 23.22
Повраћај: 0.00
-----
ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН
-----
Ознака Име Стопа Порез
А VAT 9.00 1.63
F ECAL 11.00 0.34
-----
Укупан износ пореза: 1.97
-----
ПФР вријеме 11. 6. 2024. 09:24:44
ПФР рачун U87AFLLS-U87AFLLS-53
Број рачуна 3/53DzDz
-----
'====ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН====

```



P4-Kopija refundacija sa iden.kupca

'====ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН====
 4700337550009
 UNITRADESOFТ Agencija
 UNITRADESOFТ Agencija
 Semberska 57
 NOT APPLICABLE

Касир: 1
 ИД купац: 10:460001669000
 ЕСИР број 123/1.0
 Реф.бр. U87AFLLS-U87AFLLS-51
 Реф.дат. 11-06-2024 08:54:22

-----КОПИЈА-РЕФУНДАЦИЈА-----
 Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Попуст%	Укупно
testni artikal/kom(A)	1.32	1.000	0	1.32
gasunar /kg(F)	1.71	1.000	0	1.71

За уплату: 33.00
 Gotovina 33.00
 Повраћај: 0.00

ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Ознака	Име	Стопа	Порез
A	VAT	9.00	2.72

Укупан износ пореза: 2.72

ПФР вријеме: 11. 6. 2024. 09:34:11
 ПФР рачун: U87AFLLS-U87AFLLS-54
 Број рачуна: 4/54D5D



Потпис курса: _____
 '====ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН====

P5-Predračun prodaja sa iden.kup.

'====ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН====
 4700337550009
 UNITRADESOFТ Agencija
 UNITRADESOFТ Agencija
 Semberska 57
 NOT APPLICABLE

Касир: 1
 ИД купац: 10:460001669000
 ЕСИР број 123/1.0

-----ПРЕДРАЧУН-ПРОДАЈА-----
 Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Попуст%	Укупно
testni artikal/kom(A)	1.32	1.000	0	1.32
gasunar /kg(F)	1.71	1.000	0	1.71

За уплату: 3.03
 Kartica 0.00
 Gotovina 0.00
 Повраћај: 0.00

ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Ознака	Име	Стопа	Порез
A	VAT	9.00	0.11
F	ECAL	11.00	0.17

Укупан износ пореза: 0.28

ПФР вријеме: 11. 6. 2024. 10:29:03
 ПФР рачун: U87AFLLS-U87AFLLS-57
 Број рачуна: 9/57D 0z



'====ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН====

P6-Predračun refundacija sa iden.kup.

'====ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН====
 4700337550009
 UNITRADESOFТ Agencija
 UNITRADESOFТ Agencija
 Semberska 57
 NOT APPLICABLE

Касир: 1
 ИД купац: 10:460001669000
 ЕСИР број 123/1.0
 Реф.бр. U87AFLLS-U87AFLLS-57
 Реф.датум 11-06-2024 10:29:03

-----ПРЕДРАЧУН-РЕФУНДАЦИЈА-----
 Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Попуст%	Укупно
testni artikal/kom(A)	1.32	1.000	0	1.32
gasunar /kg(F)	1.71	1.000	0	1.71

За уплату: 3.03
 Kartica 0.00
 Gotovina 0.00
 Повраћај: 0.00

ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Ознака	Име	Стопа	Порез
A	VAT	9.00	0.11
F	ECAL	11.00	0.17

Укупан износ пореза 0.28

ПФР вријеме 11. 6. 2024. 10:39:20
 ПФР рачун U87AFLLS-U87AFLLS-58
 Број рачуна 4/58D 0



'====ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН====

P7-Obuka prodaja sa iden.kupca

'====ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН====
 4700337550009
 UNITRADESOFТ Agencija
 UNITRADESOFТ Agencija
 Semberska 57
 NOT APPLICABLE

Касир: 2
 ИД купаца: 10:460001669000
 ЕСИР бр. 123/1.0

-----ОБУКА-ПРОДАЈА-----
 Артикли

Назив	Цена	Кол.	Попуст%	Укупно
testni artikal/kom(A)	1.32	5.000	0	6.60
гасунар /kg(F)	1.71	2.000	0	3.42

За уплату: 10.02
 Kartica 7.00
 Gotovina 6.00
 Повраћај: 2.98

ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Ознака	Име	Стопа	Порез
A	VAT	9.00	0.55
F	ECAL	11.00	0.34

Укупан износ пореза: 0.89

ПФР вријеме: 11. 6. 2024. 10:47:54
 ПФР рачун: U87AFLLS-U87AFLLS-59
 Број рачуна: 2/59DŽDž



'====ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН====

P8-Obuka refundacija sa iden.kup.

'====ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН====
 4700337550009
 UNITRADESOFТ Agencija
 UNITRADESOFТ Agencija
 Semberska 57
 NOT APPLICABLE

Касир: 2
 ИД купаца: 10:460001669000
 ЕСИР број: 123/1.0
 Реф.бр. U87AFLLS-U87AFLLS-59
 Реф.датум 11-06-2024 10:47:54

-----ОБУКА-РЕФУНДАЦИЈА-----
 Артикли

Назив	Цена	Кол.	Попуст%	Укупно
testni artikal/kom(A)	1.32	5.000	0	-6.60
гасунар /kg(F)	1.71	2.000	0	-3.42

За уплату: 10.02
 Kartica 7.00
 Gotovina 6.00
 Повраћај: 2.98

ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Ознака	Име	Стопа	Порез
A	VAT	9.00	0.55
F	ECAL	11.00	0.34

Укупан износ пореза: 0.89

ПФР вријеме: 11. 6. 2024. 10:58:02
 ПФР рачун: U87AFLLS-U87AFLLS-60
 Број рачуна: 2/60DŽD



'====ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН====

P9-Avans prodaja sa ident.kupca

'=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====

4700337550009
 UNITRADESOFТ Agencija
 UNITRADESOFТ Agencija
 Semberska 57
 NOT APPLICABLE

Касир: 1
 ИД купца: 10:460007527000
 ЕСИР број: 123/1.0
 Есир вријеме 10.06.2024 11:02:44

-----АВАНС-ПРОДАЈА-----
 Артикли

Назив	Цена	Кол.	Попуст%	Укупно
testni artikal/kom(A)	1.32	15.000	0	19.80
гасунар /kg(F)	1.71	25.000	0	42.75

За уплату: 62.55
 Kartica 30.00
 Gotovina 45.00
 Повраћај: 12.45

Ознака	Име	Стопа	Порез
A	VAT	9.00	1.63
F	ECAL	11.00	4.24

Укупан износ пореза: 5.87

ПФР вријеме: 11. 6. 2024. 11:04:33
 ПФР рачун: U87AFLLS-U87AFLLS-61
 Број рачуна: 4/61DŽDž



'=====КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА=====

P10-Avans refundacija sa iden.kup.

'=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====

4700337550009
UNITRADESOFТ Agencija
UNITRADESOFТ Agencija
Semberska 57
NOT APPLICABLE

Касир: 1
ИД купца: 10:460001669000
ЕСИР број: 123/1.0
Реф.бр: U87AFLLS-U87AFLLS-73
Реф.дат: 12-06-2024 09:28:58

-----АВАНС-РЕФУНДАЦИЈА-----

Артикли

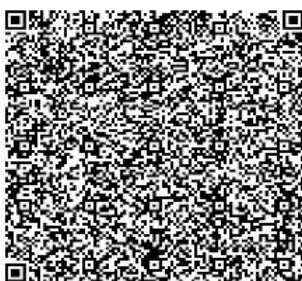
Назив	Цијена	Кол.	Попуст%	Укупно
testni artikal/kom(A)	1.32	1.000	0	-1.32
gasunar /kg(F)	1.71	1.000	0	-1.71

За уплату: 3.03
Gotovina 3.03
Повраћај: 0.00

Ознака	Име	Стопа	Порез
A	VAT	9.00	0.11
F	ECAL	11.00	0.17

Укупан износ пореза: 0.28

ПФР вријеме: 12. 6. 2024. 09:36:01
ПФР рачун: U87AFLLS-U87AFLLS-74
Број рачуна: 4/7400



'=====КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА=====

P11-Promet prodaja

'=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====

4700337550009
UNITRADESOFТ Agencija
UNITRADESOFТ Agencija
Semberska 57
NOT APPLICABLE

Касир: 1
ЕСИР број: 123/1.0

-----ПРОМЕТ-ПРОДАЈА-----

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Попуст%	Укупно
testni artikal/kom(A)	1.32	15.000	0	19.80
gasunar /kg(F)	1.71	25.000	0	42.75

За уплату: 62.55
Gotovina 62.55
Повраћај: 0.00

Ознака	Име	Стопа	Порез
A	VAT	9.00	1.63
F	ECAL	11.00	4.24

Укупан износ пореза: 5.87

ПФР вријеме: 12. 6. 2024. 12:35:00
ПФР рачун: U87AFLLS-Dt10v2o0-4
Број рачуна: 4/40z0z



'=====КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА=====

P12-Kopija prodaja

'===ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН===

4700337550009
UNITRADESOFТ Agencija
UNITRADESOFТ Agencija
Semberska 57
NOT APPLICABLE

Касир: 1
ИД купца: 0
ЕСИР бр: 123/1.0
Реф.бр: U87AFLLS-U87AFLLS-75
Реф.датум: 12-06-2024 09:54:12

-----КОПИЈА-ПРОДАЈА-----

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Попуст%	Укупно
testni artikal/kom(A)	1.32	1.000	0.00	1.32

За уплату: 1.32
Gotovina 1.32
Повраћај: 0.00

ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Ознака	Име	Стопа	Порез
A	VAT	9.00	0.11

Укупан износ пореза: 0.11

ПФР вријеме: 12. 6. 2024. 09:55:32
ПФР рачун: U87AFLLS-U87AFLLS-76
Број рачуна: 5/7600z



'===ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН===

P13-Predračun prodaja

'===ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН===

4700337550009
UNITRADESOFТ Agencija
UNITRADESOFТ Agencija
Semberska 57
NOT APPLICABLE

Касир: 1
ЕСИР број: 123/1.0

-----ПРЕДРАЧУН-ПРОДАЈА-----

Артикли				
Назив	Цијена	Кол.	Попуст%	Укупно
testni artikal/kom(A)	1.32	2.000	0	2.64
gasunar /kg(F)	1.71	2.000	0	3.42

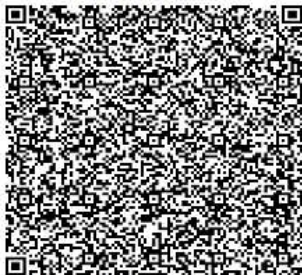
За уплату: 6.06
Kartica 0.00
Gotovina 0.00
Повраћај: 0.00

ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Ознака	Име	Стопа	Порез
A	VAT	9.00	0.22
F	ECAL	11.00	0.34

Укупан износ пореза: 0.56

ПФР вријеме: 11. 6. 2024. 11:56:26
ПФР рачун: U87AFLLS-U87AFLLS-68
Број рачуна: 10/68D Dz



'===ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН===

P14-Obuka prodaja

'===ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН===

4700337550009
UNITRADESOFТ Agencija
UNITRADESOFТ Agencija
Semberska 57
NOT APPLICABLE

Касир: 3
ЕСИР број: 123/1.0

-----ОБУКА-ПРОДАЈА-----

Артикли				
Назив	Цијена	Кол.	Попуст%	Укупно
testni artikal/kom(A)	1.32	12.000	0	15.84
gasunar /kg(F)	1.71	3.000	0	5.13

За уплату: 20.97
Kartica 15.00
Gotovina 15.00
Повраћај: 9.03

ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН

Ознака	Име	Стопа	Порез
A	VAT	9.00	1.31
F	ECAL	11.00	0.51

Укупан износ пореза: 1.82

ПФР вријеме: 11. 6. 2024. 12:04:30
ПФР рачун: U87AFLLS-U87AFLLS-69
Број рачуна: 3/69DzDz



'===ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН===

P15-Avans prodaja

'=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====

4700337550009
UNITRADESOFТ Agencija
UNITRADESOFТ Agencija
Semberska 57
NOT APPLICABLE

Касир: 1
ЕСИР број: 123/1.0
Есир вријеме: 10.06.2024 12:43:34

-----АВАНС-ПРОДАЈА-----

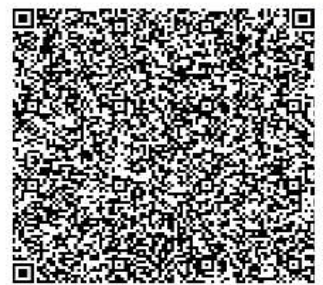
Артикли				
Назив	Цијена	Кол.	Попуст%	Укупно
testni artikal/kom(A)	1.32	12.000	0	15.84
gasunar /kg(F)	1.71	1.000	0	1.71

За уплату: 17.55
Virman 17.55
Повраћај: 0.00

Ознака	Име	Стопа	Порез
A	VAT	9.00	1.31
F	ECAL	11.00	0.17

Укупан износ пореза: 1.48

ПФР вријеме: 11. 6. 2024. 12:44:18
ПФР рачун: U87AFLLS-U87AFLLS-72
Број рачуна: 8/72Dz



'=====КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА=====

P16-promet prodaja ponistavanje

'=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====

4700337550009
UNITRADESOFТ Agencija
UNITRADESOFТ Agencija
Semberska 57
NOT APPLICABLE

Касир: 1
ИД купаца: 4700337550009
ЕСИР бр.: 123/1.0
Реф.бр.: U87AFLLS-U87AFLLS-75
Реф.дат.: 12-06-2024 09:54:12

-----ПРОМЕТ-РЕФУНДАЦИЈА-----

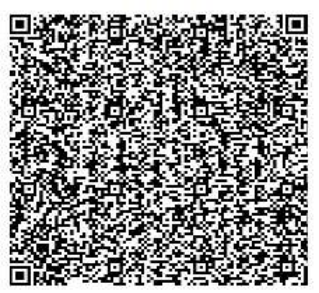
Артикли				
Назив	Цијена	Кол.	Попуст%	Укупно
testni artikal/kom(A)	1.32	1.000	0	-1.32

За уплату: 1.32
Gotovina 1.32
Повраћај: 0.00

Ознака	Име	Стопа	Порез
A	VAT	9.00	0.11

Укупан износ пореза: 0.11

ПФР вријеме: 12. 6. 2024. 10:43:08
ПФР рачун: U87AFLLS-U87AFLLS-78
Број рачуна: 6/780zD



'=====КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА=====

P17-Promet refundacija sa ponist.

'=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====

4700337550009
UNITRADESOFТ Agencija
UNITRADESOFТ Agencija
Semberska 57
NOT APPLICABLE

Касир: 1
ИД купаца: 4700337550009
ЕСИР број: 123/1.0
Реф.бр.: U87AFLLS-U87AFLLS-78
Реф.вријеме: 12-06-2024 10:43:08

-----ПРОМЕТ-ПРОДАЈА-----

Артикли

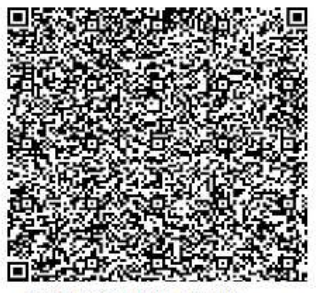
Назив	Цијена	Кол.	Попуст%	Укупно
testni artikal/kom(A)	1.32	1.000	0	1.32

За уплату: 1.32
Gotovina 1.32
Примљено: 1.32
Повраћај: 0.00

Ознака	Име	Стопа	Порез
A	VAT	9.00	0.11

Укупан износ пореза: 0.11

ПФР вријеме: 12. 6. 2024. 10:49:20
ПФР рачун: U87AFLLS-U87AFLLS-79
Број рачуна: 32/790zDz



'=====КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА=====

P18-Avans prodaja sa ponistavanjem

'=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====

4700337550009
UNITRADESOFТ Agencija
UNITRADESOFТ Agencija
Semberska 57
NOT APPLICABLE

Касир: 1
ИД купаца: 4700337550009
ЕСИР број: 123/1.0
Реф.бр.: U87AFLLS-U87AFLLS-80
Реф.дат.: 12-06-2024 11:11:10

-----АВАНС-РЕФУНДАЦИЈА-----

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Попуст%	Укупно
testni artikal/kom(A)	1.32	1.000	0	-1.32

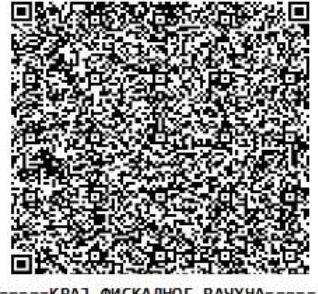
гасунар /kg(F)
1.71 1.000 0 -1.71

За уплату: 3.03
Gotovina 3.03
Повраћај: 0.00

Ознака	Име	Стопа	Порез
A	VAT	9.00	0.11
F	ECAL	11.00	0.17

Укупан износ пореза: 0.28

ПФР вријеме: 12. 6. 2024. 11:14:23
ПФР рачун: U87AFLLS-U87AFLLS-81
Број рачуна: 5/810D



'=====КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА=====

P19-Avans refundacija sa ponis.

'=====ФИСКАЛНИ РАЧУН=====

4700337550009

UNITRADESOFТ Agencija

UNITRADESOFТ Agencija

Semberska 57

NOT APPLICABLE

Касир: 1
ИД купца: 4700337550009
ЕСИР број: 123/1.0
Реф.бр.: U87AFLLS-U87AFLLS-81
Реф.дат.: 12-06-2024 11:14:23

-----АВАНС-ПРОДАЈА-----

Артикли

Назив	Цијена	Кол.	Попуст%	Укупно
testni artikal/kom(A)	1.32	1.000	0	1.32
гасинаг /кг(F)	1.71	1.000	0	1.71

За уплату: 3.03
Gotovina 3.03
Примљено средстава: 3.03
Разлика за повраћај: 0.00

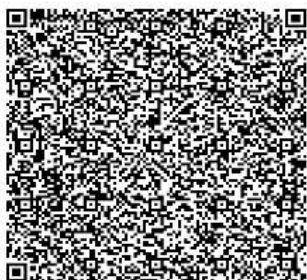
Ознака	Име	Стопа	Порез
A	VAT	9.00	0.11
F	ECAL	11.00	0.17

Укупан износ пореза: 0.28

ПФР вријеме: 12. 6. 2024. 12:13:33

ПФР рачун: U87AFLLS-U87AFLLS-82

Број рачуна: 11/8200z



'=====КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА=====

7.0 SISTEMSKA I KORISNIČKA PODEŠAVANJA

PODEŠAVANJE OSNOVNIH PARAMETARA

Pre daljeg izlaganja važno je da napomenemo da se prilikom instalacije programa **unitradePOS** Kasa automatski postavljaju podrazumjevana podešavanja i da u većini slučajeva nema potrebe da se ona mijenjaju.

U slučaju da imate bilo kakvih nedoumica vezanih za uputstva koja slijede pozovite našu tehničku podršku.

POKRETANJE I IZGLED KARTICE ZA PODEŠAVANJE

Kartici za podešavanje programa unitradePOS Kasa možete da pristupite na sledeći način:

1. U komandnom meniju izaberite stavku *Podešavanja*
2. U meniju izaberite stavku *Podešavanje programa*
3. Otvoriće se kartica koja je prikazana na slici koja slijedi

The screenshot shows a software configuration window titled "Podesavanja programa:". At the top right, there is a "Program" dropdown menu with the value "1". Below this, there are four tabs: "Pregled", "Osnovno", "PFR", and "Fiskalizacija". The "Osnovno" tab is selected. In the main area, there is a "Firma" dropdown menu with a list of options: "UNITRADESOF1", "UNITRADESOF1", "-Select-", and "DEMO II". To the right of the dropdown is a "Godina" text box containing the number "24". At the bottom of the window, there are three buttons: "Pregled", "Izmjeni", and "Izlaz...".

Sve opcije za podešavanje programa unitradePOS Kasa razvrstane su u grupe predstavljenih u dijelu kartice koji je označen na prethodnoj slici. To su sledeće grupe:

1. Osnovno
2. PFR
3. Štampa

Osnovno podešavanje

U osnovno podešavanje spada izbor firme korisnika, klikom na padajuću listu izaberete firmu korisnika ili poslovnu jedinicu, zatim u polju godina ukucate godinu za koju želite raditi. Posle toga kliknete na dugme *Izmjeni* i podešavanje za firmu i godinu će biti snimljeno.

PFR

Ako kliknete na karticu PFR otvoriće se grupa podešavanja vezana za podešavanje procesora fiskalnih računa prikazana na slici koja slijedi

ADRESA SUF I TIP PROCESORA FISKALNIH RAČUNA KOJI SE KORISTI

1. *Adresa sistema za upravljanje fiskalizacijom (SUF)*. U ovo polje potrebno je da upišete adresu sistema za upravljanje fiskalizacijom. Ova adresa se koristi prilikom preuzimanja poreskih stopa. Adresa sistema za upravljanje fiskalizacijom uvijek počinje sa **https://**
2. *Tip procesora fiskalnih računa koji se koristi*. U ovom padajućem meniju možete da izaberete vrstu procesora fiskalnih računa koji koristite. Ponuđene su dvije opcije: *Lokalni procesor fiskalnih računa* i *Virtuelni procesor fiskalnih računa*.

LOKALNI PROCESOR FISKALNIH RAČUNA

1. *Adresa lokalnog procesora fiskalnih računa.* U ovo polje je potrebno da upišete adresu lokalnog procesora fiskalnih računa koja uvijek počinje sa **http://**

VIRTUELNI PROCESOR FISKALNIH RAČUNA

1. *Adresa virtuelnog procesora fiskalnih računa.* U ovo polje je potrebno da upišete adresu virtuelnog procesora fiskalnih računa (**uvijek počinje sa https://**). Napominjemo da je moguće da će biti potrebno da dopišete verziju apija koja se koristi (na primjer, u adresi vsdc.sandbox.suf.poreskaupravars.org/api/v3 dijo /api/v3 predstavlja verziju apija).
2. *Način autentifikacije.* U ovom padajućem meniju možete da izaberete način autentifikacije koji se odnosi na virtuelni procesor fiskalnih računa. Ponuđene su dvije opcije: **Digitalni sertifikat** i **Kartica**.
3. *Lokacija sertifikata.* Ako ste u padajućem meniju *Način autentifikacije* izabrali opciju **Digitalni sertifikat** u ovo polje možete da upišete lokaciju u vašem računaru na kojoj se nalazi digitalni sertifikat.

ŠTAMPA

Na ovoj kartici možete da izvršite podešavanje štampača, podešavanja za štampu QR koda i podešavanja email servera za dostavu računa u elektronskom formatu

Podesavanja programa: ×

Program

Pregled Osnovno PFR **Stampa**

FORMAT, STAMPAC I QR KOD

Format: <input type="text"/>	Nacin fomiranja QR koda: <input type="text"/>
Stampac na kojem se stampaju racuni: <input type="text"/>	Tekstualni prikaz QR koda <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Racuni se stampaju na podrazumjevanom stampacu	
<input type="checkbox"/> Stampaj podatke kupca iznad teksta fiskalnog racuna	

NAPOMENE I PORUKE

Podrazumjevana napomena u dokumentima promet-prodaja avans-prodaja i obuka-prodaja

Podrazumjevana napomena u dokumentu predracun-prodaja

Reklamna poruka posle teksta fiskalnog racuna

E-MAIL NALOG ZA DOSTAVU RAČUNA

E-mail adresa: <input type="text"/>	Naziv posiljaoca: <input type="text"/>
SMTP server: <input type="text"/>	Port: <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Server koristi autentifikaciju	Podrazumjevana podesavanja: <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Koristi se SSL	
Korisnicko ime: <input type="text"/>	
Lozinka: <input type="text"/>	
<input type="button" value="Posalji testni e-mail"/>	

Pregled

FORMAT, ŠTAMPAČ, QR KOD I OPERATER

1. *Format.* Program unitradePOS Kasa omogućava štampu fiskalnih računa na papirnim rolnama širine 57 do 80 milimetara i na papiru formata A4. U ovom padajućem meniju je potrebno da izaberete format na kome će se štampati fiskalni dokumenti a dostupne su tri opcije: 57mm, 80mm i A4
2. *Računi se štampaju na podrazumjevanom štampaču.* Program unitraePOS Kasa omogućava da se fiskalni dokumenti štampaju na štampaču koji je u Windowsu podešen kao podrazumjevani (default) ili na drugom štampaču koji je instaliran, a nije podešen kao podrazumjevani. Ova opcija je korisna u situacijama u kojima se fiskalni dokumenti štampaju na papnim rolnama širine 57 do 80 mm i kada se računar u kome je instaliran program unitradePOS Kasa koristi u dvije svrhe: za izdavanje fiskalnih računa i za štampanje drugih dokumenata. U takvim situacijama, ako bi se štampa fiskalnih dokumenata vršila na štampaču koji u Windowsu podešen kao podrazumjevani (default), onda bi se i drugi dokumenti (kalkulacije, nivelacije i slično) štampali u formatu 57 do 80 mm, što svakako nije poželjno. Ako se računar u kome je instaliran program unitradePOS Kasa, pored izdavanja fiskalnih dokumenata, koristi i za štampanje drugih dokumenata, potrebno je da se uradi sledeće: 1) da se štampač A4 formata, na kome se štampaju drugi dokumenti, podesi kao podrazumevani (default) u Widnows 2) da se dečekira opcija *Računi se štampaju na podrazumevanom štampaču* 3) da se u padajućem meniju *Štampač na kome se štampaju računi* izabere POS štampač, koji štampa na papirnim rolnama širine 57 do 80 mm. Sa druge strane, ako se računar u kome je instaliran program unitradePOS Kasa koristi samo za izdavanje fiskalnih dokumenata onda je potrebno da se POS štampač podesi kao podrazumjevani (default) u Widnows a ova opcija treba da bude čekirana.
3. *Štampač na kome se štampaju računi.* Ova opcija je u vezi sa opcijom *Računi se štampaju na podrazmevanom štampaču* i opisana je u stavci 2.
4. *Način formiranja QR koda.* QR kod koji se prikazuje u fiskalnom dokumentu kada se odštampa može da bude formiran na dva načina: 1) QR kod može da formira **ESIR**, odnosno program unitradePOS Kasa ili processor fiskalnih računa.
5. *Štampaj podatke o kupcu iznad teksta fiskalnog računa.* Ako je ova opcija čekirana u iznad fiskalnog računa, iznad naslova, odnosno iznad teksta *Fiskalni račun* će biti odštampani podaci o kupcu (naziv, adresa PIB i matični broj), pod uslovom da je prilikom izdavanja fiskalnog dokumenta izabran kupac.

NAPOMENE I PORUKE

1. *Podrazumjevana napomena u računu.* U ovo polje možete da upišete napomenu koja će se prikazivati u fiskalnim dokumentima **promet-prodaja i avans-prodaja** u vidu teksta (na primjer, tekst može da bude *Hvala na kupovini*). Napomena koju unesete će biti prikazana posle teksta *Kraj fiskalnog računa*.
2. *Podrazumjevana napomena u predračunu.* U ovo polje možete da upišete napomenu koja će se prikazivati u fiskalnim dokumentima **predracun-prodaja** (na primjer, tekst može da bude *Predračun važi 3 dana*). Napomena koju unesete će biti prikazana posle fiskalnog dokumenta.
3. *Reklamna poruka posle teksta fiskalnog računa.* U ovo polje možete da upišete reklamnu poruku koja će se prikazivati u svim fiskalnim dokumentima posle teksta *Kraj fiskalnog računa* (na primer, *Posjetite nas ponovo itd...*).

E-MAIL NALOG ZA DOSTAVU RAČUNA

Program *unitradePOS* Kasa omogućava da se **fiskalni dokumneti transakcije prodaje** šalju kupcu na e-mail. a da bi program *unitradePOS* Kasa mogao da šalje fiskalne dokumente putem e-maila, potrebno je da podesite parametre za pristup e-mail nalogu sa koga će poruke biti poslate.

1. **E-mail adresa.** U ovo polje potrebno je da upišete e-mail adresu sa koje se poruka šalje
2. **Ime i prezime ili naziv pošiljaoca.** U ovo polje treba da upišete ime i prezime ili naziv pošiljaoca
3. U polje **SMTP server** potrebno je da upišete adresu smtp servera sa koga se poruka šalje
4. U polje **Port** potrebno je da upišete port smtp servera koji se koristi za odlazeće poruke
5. **Server koristi autentifikaciju.** Ako server sa koga šaljete poruke koristi autentifikaciju potrebno je da čekirate ovu opciju
6. **Koristi se SSL.** Ako server sa koga šaljete poruke koristi SSL potrebno je da čekirate ovu opciju
7. **Podrazumjevana podešavanja.** U ovom padajućem meniju postoje dve opcije: *Gmail ili Yahoo mail* koje treba da predstavljaju dva najpopularnija servisa za elektronsku poštu. Ako izaberete jednu od ove dve opcije polja *SMTP server, Port, Server koristi autentifikaciju* i *Koristi se SSL* će biti automatski podešena prema javno dostupnim uputstvima servisa za elektronsku poštu koji ste izabrali
8. **Korisničko ime.** U polje za unos teksta *Korisničko ime* je potrebno da upišete korisničko ime za pristup e-mail nalogu preko koga se poruka šalje
9. **Lozinka.** U polje za unos teksta *Lozinka* upišete lozinku za pristup e-mail nalogu preko koga se poruka šalje
10. **Pošalji testni mejl.** Ovo dugme služi za slanje e-maila koji proverava ispravnosti podataka koji su upisani u prethodno opisanim poljima. Pošto popunite podatke iz prethodno opisanih polja i kliknete na ovo dugme, otvoriće se prozor u kome možete da upišete e-mail adresu na koju želite da pošaljete testni e-mail. Ako testni e-mail bude primljen na adresi koju ste upisali to znači da su podaci u prethodno opisanim poljima ispravni.