

Just sey it!

SAOP ERP

Slanje dokumenata na SEF

računi

avansni računi

konačni računi

knjižna odobrenja

knjižna zaduženja

Datum

11. 01. 2024

Verzija

4

Seyfor

Sadržaj

1. PODEŠAVANJE STRANKE ZA SLANJE DOKUMENATA NA SEF	3
2. KREIRANJE DOKUMENATA	4
2.1 KREIRANJE RAČUNA.....	4
2.2 KREIRANJE AVANSNOG RAČUNA.....	5
2.3 KREIRANJE KONAČNOG RAČUNA (RAČUNA KOJI IMA POVEZAN AVANSNI RAČUN).....	6
2.4 KREIRANJE KNJIŽNOG ODOBRENJA	7
2.5 KREIRANJE KNJIŽNOG ZADUŽENJA.....	12
3. SLANJE DOKUMENATA NA SEF	15
4. PROVERA STATUSA SLANJA DOKUMENATA NA SEF	17

1. Podešavanje stranke za slanje dokumenata na SEF

Kako bi račun (faktura) bio uspešno poslat na SEF, potrebno je proveriti nekoliko stavki:

1. Opšti podaci
 - Ispravnost matičnog broja (8 cifara), PIB-a (9 cifara), poštanskog broja (da li je upisan)
 - U Slučaju da su poljoprivredna gazdinstva, JMBG je potrebno upisati i u polje Matični, i u polje Poreski broj
2. Bankovni računi
 - Da li ih ima unetih na stranci i da li postoji jedan obeležen kao Podrazumevani. Potrebno je podesiti jedan račun kao podrazumevani
 - Da li podrazumevani tekući račun ima štiklirano polje IBAN? Ako ima, potrebno ga je odštiklirati. Ako nije štiklirano, ostaviti tako
3. Izdavanje dokumenata
 - Sledeća podešavanja je potrebno izvršiti na stranci ukoliko ih nema klikom na »Unesi zapis«

Opšti podaci | Kontakti | Trgovinski podaci | Bankovni računi | Događaji | Ostali podaci | Primedba | Po meri | **Izdavanje dokumenata**

Ručno podešavanje izdavanja dokumenata

Tip dokumenta	Naziv	Štampa	Pdf na e-adresu	E-račun na e-adresu	E-račun u or
---------------	-------	--------	-----------------	---------------------	--------------

Saop Šifarnici - promena - SAOP DOO

Izdavanje dokumenata

Tip dokumenta: RačunFAK ... Račun iz Fakturisanja

Način izdavanja: Elektronskim putem (ePoštar)

Ponudač usluga: iCenter

Obrazac: RAČUN (FAK_Racun.qr2)

e-adresa:

Tip koverta: Podrazumevana koverta

eSlog 2.0

Pošalji primaocu

Otkazi Potvrdi

Skrbnik 002

Slika 1

2. Kreiranje dokumenata

2.1 Kreiranje računa

Da li se račun prenosi iz otpremnog naloga, ili se kuca direktno iz Fakturisanja, nije bitno. Sledeće stvari moraju da budu urađene kako bi račun otišao na SEF.

The screenshot shows the Seyfor software interface for creating an invoice. The window title is "Saop Fakturisanje - Seyfor DOO". The main header shows "Račun 2023 / EFAK - nov - EKONOMSKI BIRO DRUŠTVO SA". The status is "Otvoreno" and the issue date is "ePoštar iCenter". The "Vrsta dokumenta" dropdown is set to "Račun". The "Datum" field is set to "18.10.2023". The "Tip dokumenta" dropdown is set to "Narudžbina kupca". The "Oznaka dokumenta" field contains "Dokument". The "Oznaka PDV" dropdown is set to "3.2 Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV (osim 3.1)". The "Tip prodaje" dropdown is set to "Veleprodaja". The "Mesto oporezivanja" field contains "ZRENJANIN". The "Rabat" field is set to "0,00 %". The "Način uzimanja popusta/rabata u iznosu" radio button is selected. The "Način izračuna" radio button is selected as "od umanjene vrednosti". The "Osoba za kontakt" field is empty. The "Dug / Limit" field is set to "0,00 / 0,00". The "Novčana jedinica" is "RSD". The "Datum kursa" is "18.10.2023". The "Cenovno područje" is "VPC". The "Jezičko područje" is "SRB". The "Grupa za popuste" is "NP". The "Prilog" and "Prilog (org.)" fields are empty. The "Fascikla" field is empty. The "e-račun" field is empty. The "Zbirni" field is "002". The "Rate" field is empty. The "O artiklu" field is empty. The "Osveži cene" button is visible. The "Osveži nazive" button is visible. The "Otkazi" and "Potvrdi" buttons are visible.

Slika 2

- Datum u polju **Datum** mora biti datum slanja fakture na SEF
- Podatak iz padajućeg menija **Vrsta računa** mora biti »Račun«
- Podatak iz padajućeg menija **Dokument** mora biti »Narudžbina kupca« i u tekstualnom polju sa mora biti upisan neki podatak.
- Ukoliko se radi iz otpremnog naloga, sistem će već upisati neki podatak; ukoliko se radi direktno iz fakturisanja potrebno je ručno uneti podatak.

2.2 Kreiranje avansnog računa

Prilikom unosa avansnog računa potrebno je obratiti pažnju na nekoliko bitnih elemenata.

Saop Fakturisanje - Seyfor DOO

Račun 2023 / AR - nov - [...]

Status update Otvoreno Način izdavanja ePoštar iCenter

Naziv kupca [...] Za uplatu 0,00 RSD

Opšte (alt+s) | Isporka | Dodatno | Uplata | Opisi | Stavke | Veze

Vrsta dokumenta Račun za pretplatu

Kupac

Kupac 0000050

Naziv 1 [...]

Naziv 2 [...]

Naziv 3 [...]

Ulica [...]

Mesto [...]

Pošta [...]

Država [...]

Poslovnica [...]

Poreski broj [...]

Vies/PIB [...] Provera PIB-a na sajtu Poreske Uprave

Dug / Limit 0,00 / 0,00

Osoba za kontakt [...]

Datumi

Datum 18.10.2023 -> Dospeva

Izvršeno od 18.10.2023 do [...] -> Dospeva

Dospeće 10.10.2023 -8 dana

Osnova za račun

Tip dokumenta Narudžbina kupca

Oznaka dokumenta Avansni račun

Datum dokumenta [...]

Poreski podaci

Oznaka PDV 3.2 Promet za koji je poreski dužnik obezničnik PDV (osim 3.1)

Poreska kategorija [...]

Tip prodaje Veleprodaja

Mesto oporezivanja ZRENJANIN

Akcizno skladište

Rabati

Rabat 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00

Rabat u iznosu 0,00

Način uzimanja popusta/rabata u iznosu

Pre popusti/rabati u %

Za popusti/rabati u %

Način izračuna

od umanjene vrednosti

od osnovne vrednosti

Prilog [...]

Prilog (org.) [...]

Fascikla [...]

e-račun [...]

Zbirovi [...] Rate [...] O artiklu [...] Osveži cene [...] Osveži nazive [...] Otkazi [...] Potvrdi [...]

Skrbnik 002

Slika 3

- Datum u polju **Datum** mora biti datum slanja fakture na SEF
- Podatak iz padajućeg menija **Vrsta računa** mora biti »Račun za pretplatu«
- Podatak iz padajućeg menija **Dokument** mora biti »Narudžbina kupca« i u tekstualnom polju sa mora biti upisan neki podatak.
- Datum koji se unese u polju **Dospeće**, na SEF-u će biti prikazan kao *Datum plaćanja*

Na kartici Stavke unesemo avans (artikal tipa A-Avans, količinu i vrednost) i potvrdimo unos.

2.3 Kreiranje konačnog računa (računa koji ima povezan avansni račun)

Prilikom unosa konačnog računa potrebno je obratiti pažnju, kao i kod avansnog računa, na nekoliko bitnih elemenata.

The screenshot shows the Seyfor software interface for creating an invoice. The window title is "Saop Fakturisanje - Seyfor DOO". The main header displays "Račun 2023 / EFAK - nov - EKONOMSKI BIRO DRUŠTVO SA". The status is "Otvoreno" and the issue method is "ePoštar iCenter". The customer name is "EKONOMSKI BIRO DRUŠTVO SA" and the amount is "0,00 RSD". The document type is "Račun". The date is "18.10.2023". The document label is "Konačni račun sa avansnim računom". The PDV code is "3.2 Promet za koji je poreski dužnik obeznič PDV (osim 3.1)". The sales type is "Veleprodaja" and the tax location is "ZRENJANIN". The discount is "0,00 %". The calculation method is "od umanjene vrednosti".

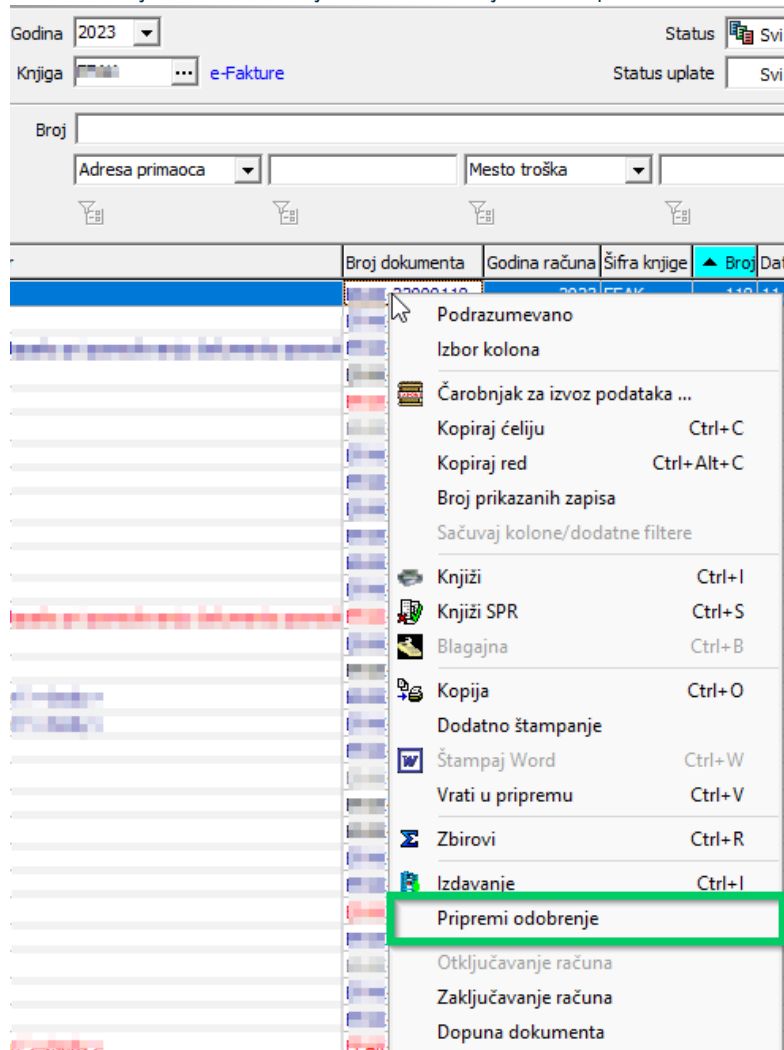
Slika 4

- Datum u polju **Datum** mora biti datum slanja fakture na SEF
- Podatak iz padajućeg menija **Vrsta računa** mora biti »Račun«
- Podatak iz padajućeg menija **Dokument** mora biti »Račun« i u tekstualnom polju sa mora biti upisan neki podatak.

2.4 Kreiranje knjižnog odobrenja

Kreiranje knjižnog odobrenja se radi ili iz fakture (referenciranje na fakturu) ili za period.

1. Ukoliko se knjižno odobrenje odnosi na pojedinačnu fakturu:
Desni klik na račun na koji se odnosi knjižno odobrenje → »Pripremi odobrenje«



Slika 5

Otvoriće se prozor (slika 6);
Potrebno je odabrati da li je robno
knjižno odobrenje ili finansijsko (u
kom slučaju je potrebno upisati
koja je šifra artikla tipa Usluga –
Knjižno odobrenje).
Klikom na potvrdi dokument će se
kreirati i otvoriti..

Saop Fakturisanje [DEMO] - Seyfor DOO

Pripremi odobrenje

Prethodni račun

Godina: 2023

Knjiga: ... e-Fakture

Broj: ...

Stranka: ...

Datum: ...

Dokument: ...

NJ: ...

U odobrenje

Knj. odobrenje: Robni

Godina: 2023

Knjiga: KO Knjižno odobrenje

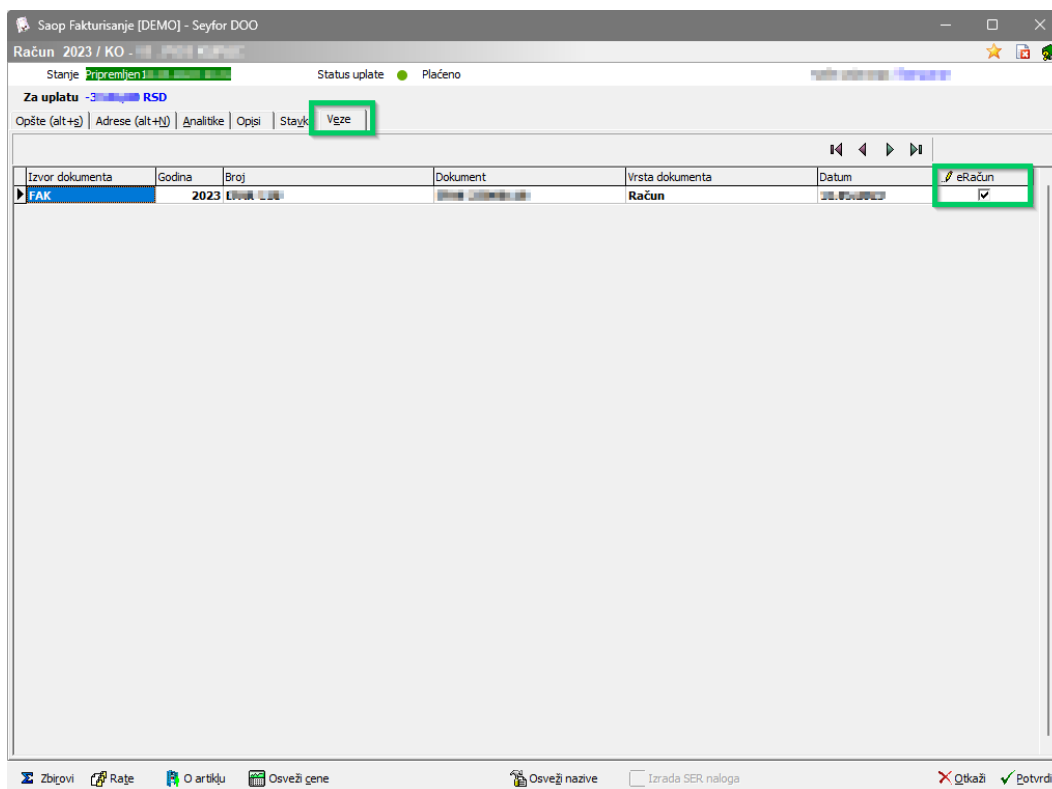
Šifra artikla: 0000045

Otkazi Potvrdi

Skrbnik 002

Slika 6

U otvorenom dokumentu, tab **Veze** je potrebno štiklirati polje u koloni **eRačun**



Slika 7

Ukoliko račun na koji se odnosi knjižno odobrenje sadrži avans, stavku avansa je **neophodno obrisati**.

Podatak u polju **Oznaka PDV** tab-u Opšte (alt+s) treba da bude **3.6 Smanjenje osnovice, odnosno PDV**

2. Ukoliko se knjižno odobrenje odnosi na period:

Saop Fakturisanje - Seyfor DOO

Račun 2023 / KO - 35 - Status ● Pripremljen 12.09.2023 13:36 Status update ● Plaćeno Način izdavanja ePoštar iCenter

Naziv kupca [redacted] Za uplatu -39.634,73 RSD

Opšte (alt+s) | Isporuka | Dodatno | Uplata | Opisi | Stayke | Veze

Vrsta dokumenta **Knjižno odobrenje**

Kupac

Kupac 0000050

Naziv 1 [redacted]
Naziv 2 [redacted]
Naziv 3 [redacted]
Ulica [redacted]
Mesto [redacted]
Pošta [redacted]
Država [redacted]
Poslovnica [redacted]
Poreski broj [redacted]

Vies/PIB Provera PIB-a na sajtu Poreske Uprave

Dug / Limit 0,00 / 0,00

Osoba za kontakt [redacted]

Opšti podaci

Novčana jedinica 941 RSD
Datum kursa 12.09.2023 1,000000 / 1
Cenovno područje VPC Veleprodajni cenovnik
Jezičko područje SRB Srbija
Grupa za popuste NIP Nema popusta

Datumi

Datum 18.10.2023 -> Dospeva
Izvršeno od 01.05.2023 do 15.05.2023 -> Dospeva
Dospeće 18.10.2023 0 dana

Osnova za račun

Tip dokumenta Narudžbina kupca
Oznaka dokumenta KO za 1/2 maja
Datum dokumenta [redacted]

Poreski podaci

Oznaka PDV 3.2 Promet za koji je poreski dužnik obeznik PDV (osim 3.1)
Poreska kategorija [redacted]
Tip prodaje Veleprodaja
Mesto oporezivanja ZRENJANIN
 Akcizno skladište

Rabati

Rabat 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Rabat u iznosu 0,00

Način uzimanja popusta/rabata u iznosu
 Pre popusti/rabati u %
 Za popusti/rabati u %

Način izračuna
 od umanjene vrednosti
 od osnovne vrednosti

Prilog [redacted]
Prilog (org.) [redacted]
Fascikla [redacted]
e-račun [redacted]

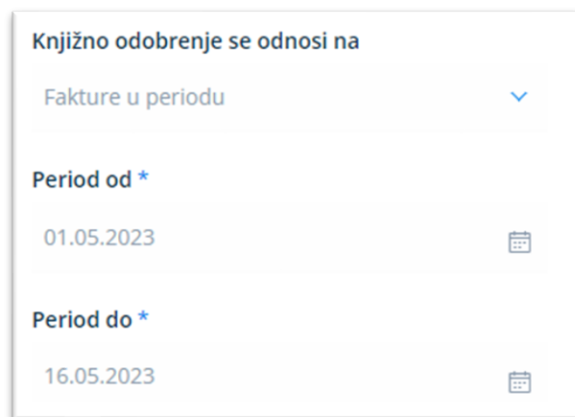
Zbirovi Rate O artiklu Osveži cene Osveži nazive Izrada SER naloga Otkazi Potvrdi

Skrbnik 002

Slika 8

- Datum u polju **Datum** mora biti datum slanja fakture na SEF
- Podatak iz padajućeg menija **Vrsta računa** mora biti »Knjižno odobrenje«
- Podatak iz padajućeg menija **Dokument** mora biti »Narudžbina kupca« i u tekstualnom polju sa mora biti upisan neki podatak.
- Podatak u polju **Oznaka PDV** tab-u Opšte (alt+s) treba da bude **3.6 Smanjenje osnovice, odnosno PDV**

- Datumi koji se unesu u polja NAB od i do, na SEF-u će biti prikazan kao (slika 9):



Knjižno odobrenje se odnosi na

Fakture u periodu

Period od *

01.05.2023

Period do *

16.05.2023

Slika 9

2.5 Kreiranje knjižnog zaduženja

Knjižno zaduženje se radi ili referenciranjem na fakturu ili na period.

1. Ukoliko se knjižno zaduženje odnosi na pojedinačnu fakturu (koja **mora** biti potvrđena da bi referencirano knjižno zaduženje moglo da se pošalje na SEF) sledeće stvari moraju biti upisane/podešene:

Saop Fakturisanje - Seyfor DOO

Račun 2024 / KZ - nov - Status update: Otvoreno Način izdavanja: ePoštar iCenter

Naziv kupca: Za uplatu: 0,00 RSD

Opšte (alt+) | Isporka | Dodatno | Uplata | Opisi | Stayke | Veze

Vrsta dokumenta: Knjižno zaduženje

Kupac

Kupac: 0000050

Naziv 1, Naziv 2, Naziv 3, Ulica, Mesto, Pošta, Država, Poslovnica, Poreski broj

Dug / Limit: 0,00 / 0,00

Osoba za kontakt

Opšti podaci

Novčana jedinica: 941 RSD

Datum kursa: 11.01.2024 1,000000 / 1

Cenovno područje: VPC Veleprodajni cenovnik

Jezičko područje: SRB Srbija

Grupa za popuste: NP Nema popusta

Datumi

Datum: 11.01.2024 -> Dospeva

Izvršeno od: 11.01.2024 do -> Dospeva

Dospeće: 11.01.2024 0 dana

Osnova za račun

Tip dokumenta: Narudžbina kupca

Oznaka dokumenta: Knjižno odobrenje

Datum dokumenta

Poreski podaci

Oznaka PDV: 3.5 Povećanje osnovice, odnosno PDV

Poreska kategorija

Tip prodaje: Veleprodaja

Mesto oporezivanja

Akcizno skladište

Rabati

Rabat: 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00

Rabat u iznosu: 0,00

Način uzimanja popusta/rabata u iznosu

Pre popusti/rabati u %

Za popusti/rabati u %

Način izračuna

od umanjene vrednosti

od osnovne vrednosti

Prilog, Prilog (org.), Faskikla, e-račun

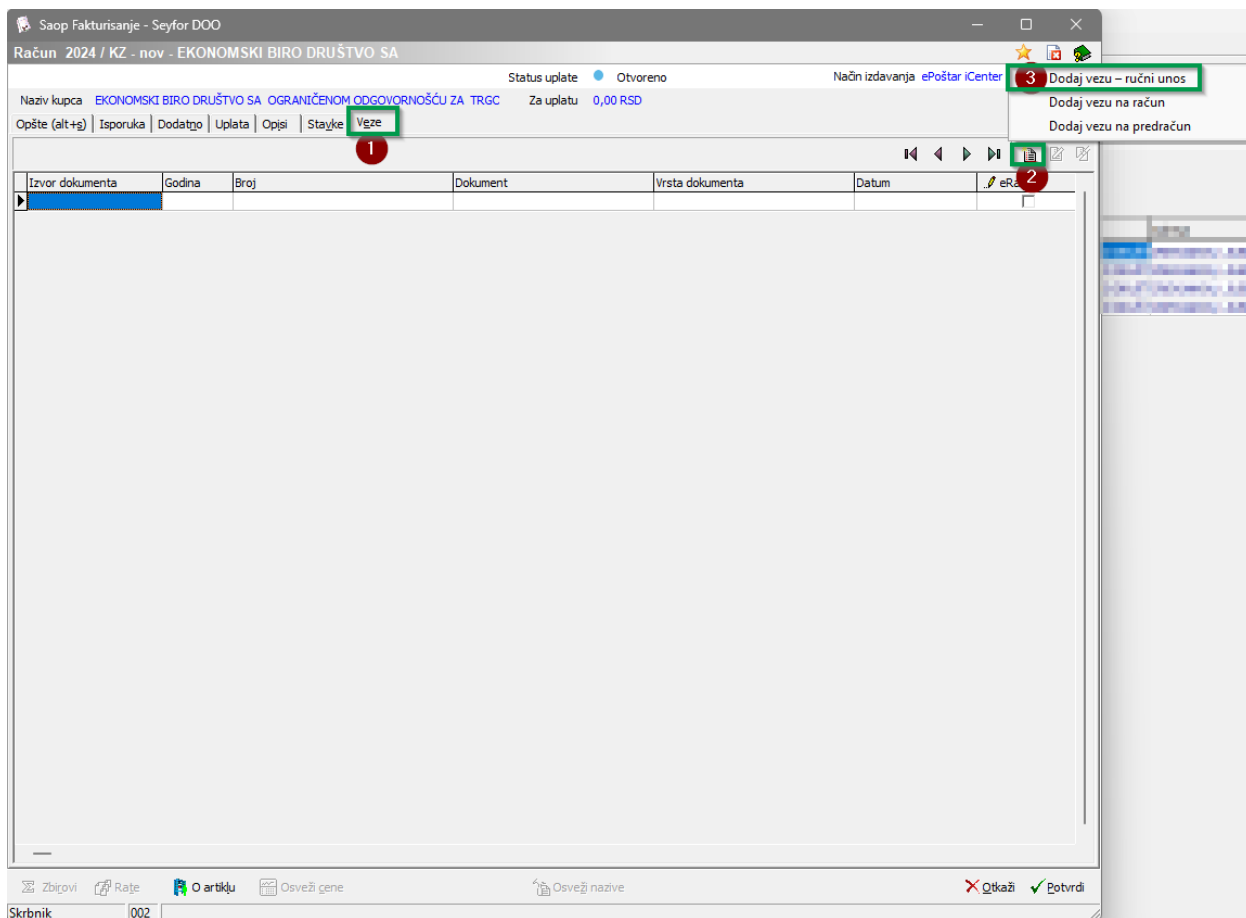
Zbirni, Rače, O artiklu, Osveži cene, Osveži nazive, Otkaži, Potvrdi

Skrbnik: 002

Slika 10

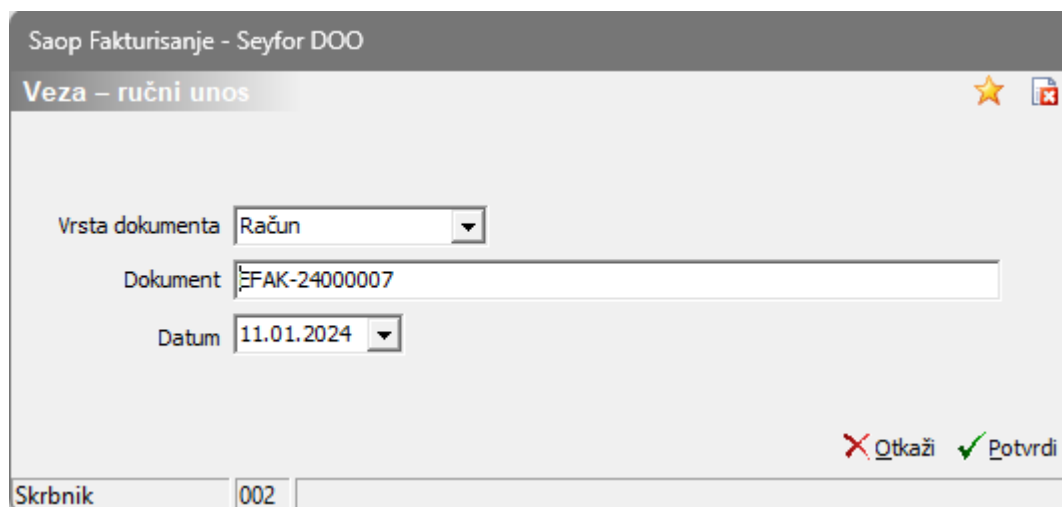
- Datum u polju **Datum** mora biti datum slanja fakture na SEF
- Podatak iz padajućeg menija **Vrsta računa MORA** biti »Knjižno zaduženje«
- **Oznaka PDV: 3.5 Povećanje osnovice, odnosno PDV**

- Preko taba Veze→Unesi red→Dodaj vezu-ručni unos se unosi referentna faktura



Slika 11

- Vrsta dokumenta: Račun
- Dokument: Oznaka fakture koja se može pronaći u koloni »Broj dokumenta« npr: EFAK-24000007
- Datum: Datum referentne fakture



- Na kraju je potrebno štiklirati polje iz kolone »eRačun« sa Slike 11

2. Ukoliko se knjižno odobrenje odnosi na period:

- U poljima „Izvršeno od _____ do _____“ je potrebno uneti datume koji označavaju period na koji se odnosi knjižno zaduženje.
- Kako nema reference na fakture, nema potrebe da se rade bilo kakve izmene na tabu »Veze«; ostala pravila za upis/podešavanje sa taba »Opšte« važe.

Saop Fakturisanje - Seyfor DOO

Račun 2024 / KZ - 5

Status: Priprijeđen 11.01.2024 14:34 Status uplate: Plaćeno Način izdavanja: ePoštar iCenter

Naziv kupca: [redacted] Za uplatu: 0,00 RSD

Opšte (alt+g) | Isporuka | Dodatno | Uplata | Opisi | Stayke | Veze

Vrsta dokumenta: Knjižno zaduženje

Kupac

Kupac: 0000050

Naziv 1: [redacted]

Naziv 2: [redacted]

Naziv 3: [redacted]

Ulica: [redacted]

Mesto: [redacted]

Pošta: [redacted]

Država: [redacted]

Poslovnica: [redacted]

Poreski broj: [redacted]

Vies/PIB: [redacted] Provera PIB-a na sajtu Poreske Uprave

Dug / Limit: 0,00 / 0,00

Osoba za kontakt: [redacted]

Opšti podaci

Novčana jedinica: 941 RSD

Datum kursa: 11.01.2024 1,000000 / 1

Cenovno područje: VPC Veleprodajni cenovnik

Jezičko područje: SRB Srbija

Grupa za popuste: NP Nema popusta

Datumi

Datum: 11.01.2024 -> Dospeva

Izvršeno od: 01.01.2024 do 11.01.2024 -> Dospeva

Dospeće: 11.01.2024 0 dana

Osnova za račun

Tip dokumenta: Narudžbina kupca

Oznaka dokumenta: Knjižno odobrenje za period

Datum dokumenta: [redacted]

Poreski podaci

Oznaka PDV: 3.5 Povećanje osnovice, odnosno PDV

Poreska kategorija: [redacted]

Tip prodaje: Veleprodaja

Mesto oporezivanja: [redacted]

Akcizno skladište

Rabati

Rabat: 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00

Rabat u iznosu: 0,00

Način uzimanja popusta/rabata u iznosu:

Pre popusti/rabata u %

Za popusti/rabata u %

Način izračuna:

od umanjene vrednosti

od osnovne vrednosti

Prilog: [redacted]

Prilog (org.): [redacted]

Fascikla: [redacted]

e-račun: [redacted]

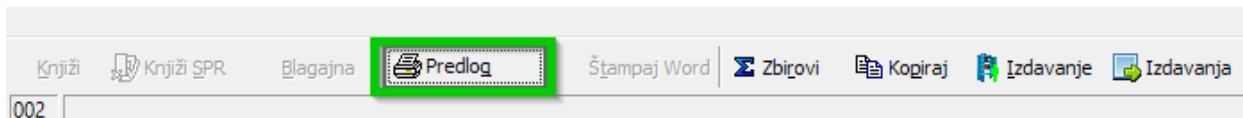
Zbirnici Rače O artiklu Osveži cene Osveži nazive Izrada SER naloga Otkazi Potvrdi

Skrbnik: 002

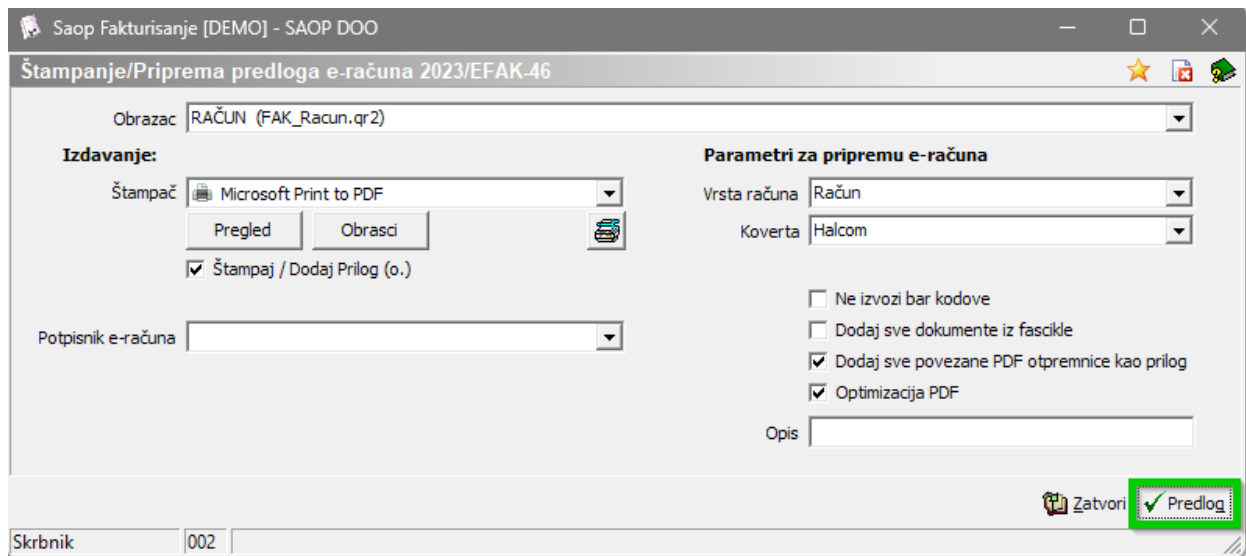
Slika 12

3. Slanje dokumenata na SEF

Slanje dokumenata na SEF se radi preko:
»Predlog«



Slika 13

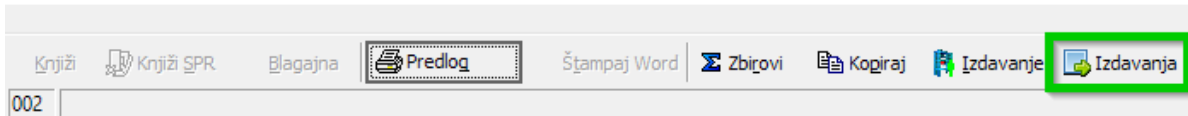


Slika 10

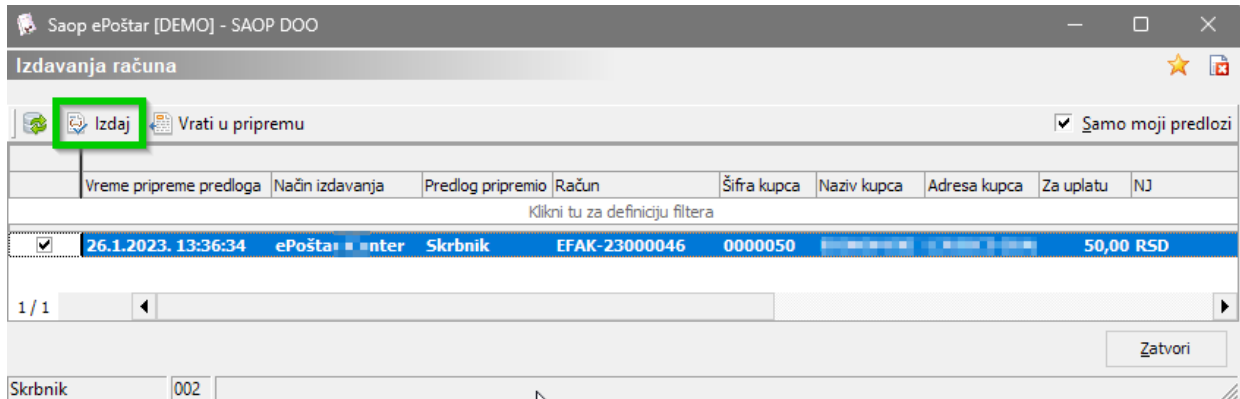
i klikom na dugme »Predlog«.

Po zatvaranju prozora, XML fajl koji se šalje na SEF je formiran.

Sledeći korak je da se taj XML pošalje na SEF. Klikom na dugme »Izdavanja«



Slika 11



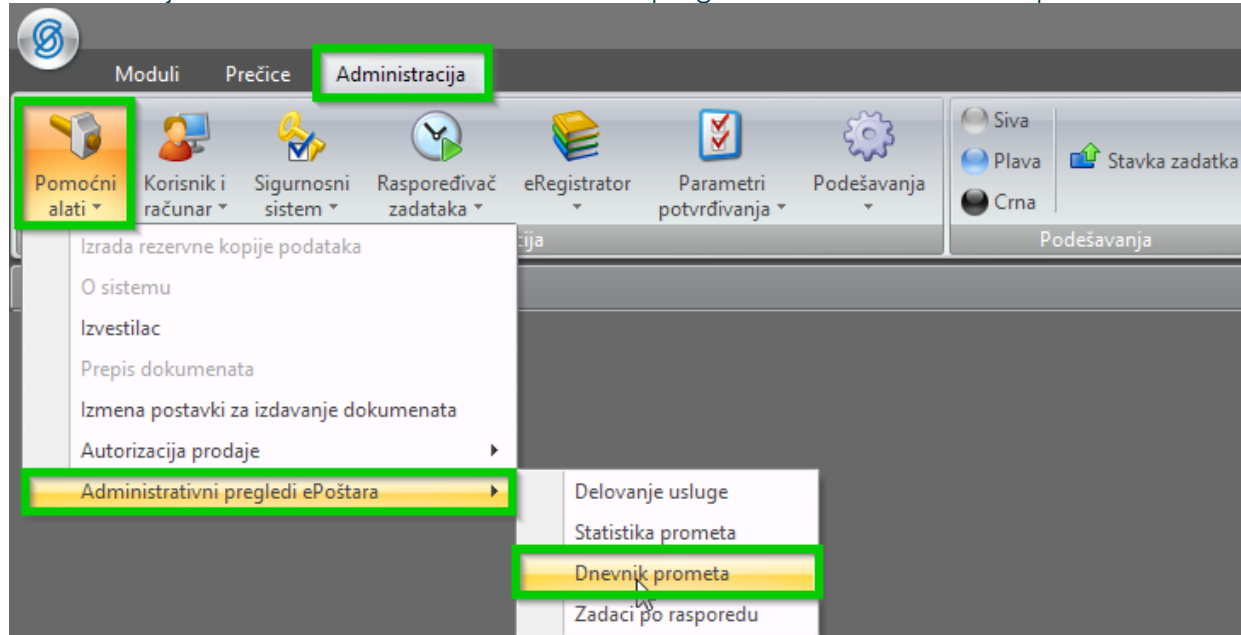
Slika 12

Klikom na »Izdaj«, račun se šalje na SEF.

4. Provera statusa slanja dokumenata na SEF

Proveru slanja prema SEF-u možemo proveriti preko sledeće putanje:

Administracija → Pomoćni alati → Administrativni pregledi ePoštara → Dnevnik prometa.



Slika 13

Na toj preglednici dobijamo sledeći prikaz:

The screenshot shows the 'Dnevnik prometa' (Traffic log) table. The table has columns for 'Nastanak zadatka', 'Status', 'Opis trenutnog statusa', 'Ponudjač', 'Usluga', 'Referenca', 'ID zadatka', 'Korisnik i/centra', 'Zadnja izmena', and 'ID Dokumenta'. The 'Status' column is highlighted with a green box. The table contains several rows of data, each representing a document submission attempt. The first row shows a successful submission with a green checkmark in the 'Status' column. The second row shows a failed submission with a yellow warning icon in the 'Status' column and a message in the 'Opis trenutnog statusa' column: 'Slanje računa ("message": "Nepaka pri posredov... iCenter Slanje e-računa'.

Nastanak zadatka	Status	Opis trenutnog statusa	Ponudjač	Usluga	Referenca	ID zadatka	Korisnik i/centra	Zadnja izmena	ID Dokumenta
26.1.2023. 13:41:16	✓	Slanje računa	iCenter	Slanje e-računa	(Račun: EFAK-23000046)	(8709F1B8-002 SAOP DOO	26.1.2023. 13:41:27	7879	
26.1.2023. 13:20:35	!	Slanje računa ("message": "Nepaka pri posredov... iCenter	Slanje e-računa	(Račun: AR-23000020)	(F96B1CDD-002 SAOP DOO	26.1.2023. 13:21:18			
26.1.2023. 13:18:34	!	Slanje računa ("message": "Nepaka pri posredov... iCenter	Slanje e-računa	(Račun: AR-23000020)	(0684908A-002 SAOP DOO	26.1.2023. 13:19:37			
26.1.2023. 13:08:31	✓	Slanje računa	iCenter	Slanje e-računa	(Račun: EFAK-23000045)	(A962AC23-002 SAOP DOO	26.1.2023. 13:09:33	7876	
26.1.2023. 12:44:56	✓	Slanje računa	iCenter	Slanje e-računa	(Račun: EFAK-23000044)	(D46463D5-002 SAOP DOO	26.1.2023. 12:46:03	7875	
26.1.2023. 12:43:57	!	Slanje računa ("message": "Nepaka pri posredov... iCenter	Slanje e-računa	(Račun: EFAK-23000043)	(864805B7-002 SAOP DOO	26.1.2023. 12:44:21	7874		
26.1.2023. 12:43:57	!	Slanje računa ("message": "Nepaka pri posredov... iCenter	Slanje e-računa	(Račun: AR-23000018)	(864805B7-002 SAOP DOO	26.1.2023. 12:44:19			

Slika 14

Kolona **Status** je najbitnija, jer ona sadrži podatak da li je dokument poslat ili ne.

✓ - znači da je račun poslat

! - znači da račun nije poslat, i u koloni Opis trenutnog statusa se može pročitati razlog (postoji nekoliko razloga, uglavnom se mogu razumeti i protumačiti. Ukoliko ne uspete, kontaktirajte nas)



Just sey it!

Seyfor

Seyfor d. o. o., Valentina Vodnika 21a, 21000 Novi Sad
021/ 63 100 64, info@seyfor.rs, www.seyfor.com