

Korisničko uputstvo za ESIR

(WIN Fiskal)

Sadržaj

| | |
|--|-----------|
| Sadržaj | 2 |
| Osnovno | 4 |
| Rečnik pojmova | 4 |
| Povezivanje poreskog obveznika sa korisničkim nalogom | 4 |
| Prijavljivanje operatera za rad | 4 |
| Opis elemenata osnovnog ekrana za rad | 5 |
| Statusna traka i notifikacije | 5 |
| Osnovni elementi aplikacije | 5 |
| Sistemske zahteve | 6 |
| Opis proizvoda | 6 |
| Instalacija bezbednosnog elementa u ESIR | 7 |
| Kreiranje računa | 8 |
| VAŽNO UPOZORENJE: | 8 |
| Proces pripreme računa - režim ikonica | 8 |
| Izbor stavki računa | 8 |
| Pregled računa - Korpa | 9 |
| Dodavanje artikla | 9 |
| Privremeno čuvanje računa | 9 |
| Izmena količine artikla | 9 |
| Odabir pravnog lica | 10 |
| Brisanje artikla | 11 |
| Fiskalizacija pripremljenog računa | 11 |
| Opcija "fiskalizuj" | 11 |
| Načini plaćanja | 11 |
| Predračun/Avansni račun | 12 |
| Kusur | 12 |
| Proces pripreme računa - režim pomoću šifara | 13 |
| Dodavanja artikala | 13 |
| Brisanje artikla | 13 |
| Izmena količine artikla | 14 |
| Poništavanje porudžbine | 14 |
| Pregled izdatih i sačuvanih računa | 15 |
| Sačuvane porudžbine | 15 |
| Fiskalizovani računi redovne prodaje | 15 |
| Refundacija - storniranje računa | 16 |
| Izdavanje računa prodaje, na osnovu avansnog računa ili predračuna | 16 |
| Pretraga računa | 16 |

| | |
|---|-----------|
| Profil | 17 |
| Kupci - komitenti | 17 |
| Izveštaji | 18 |
| Inventar lista | 19 |
| Spisak artikala | 19 |
| Dodavanjem novog artikla | 19 |
| Izmena artikla | 20 |
| Brisanje artikla | 20 |
| Podešavanje poreski stopa | 20 |
| Podešavanja | 21 |
| Režim kreiranja računa pomoću šifara | 21 |
| Obuka mod | 21 |
| Način plaćanja i kusur | 22 |
| Poreske stope na zahtev | 22 |
| O ESIR-u | 23 |
| Kontakt podaci i podrška | 23 |
| Import baze | 23 |
| Export baze | 23 |
| Povezivanje štampača | 24 |
| Povezivanje ostalih periferija | 24 |
| Štampa računa | 24 |
| Konfiguracija i komunikacija sa PFR | 24 |
| Moguće greške | 25 |
| Korisničko uputstvo za instalaciju | 26 |

Osnovno

Rečnik pojmova

ESIR (Elektronski Sistem za Izdavanje Računa) - u ovom tekstu se odnosi na konkretan softverski proizvod kompanije.

Operater - rukovalac fiskalnim uređajem. Kasir ili osoba sa naprednim privilegijama, kao npr. ažuriranje liste artikala.

GTIN™ - Globalni broj trgovinske jedinice (Global Trade Item Number™) - koristi se za jedinstvenu identifikaciju trgovinskih jedinica širom sveta.

PFR - Procesor fiskalnih računa

LPFR - Lokalni procesor fiskalnih računa - koristi se za rad bez pristupa Internetu.

VPFR - Virtuelni procesor fiskalnih računa - koristi se za rad sa direktnim pristupom Internetu.

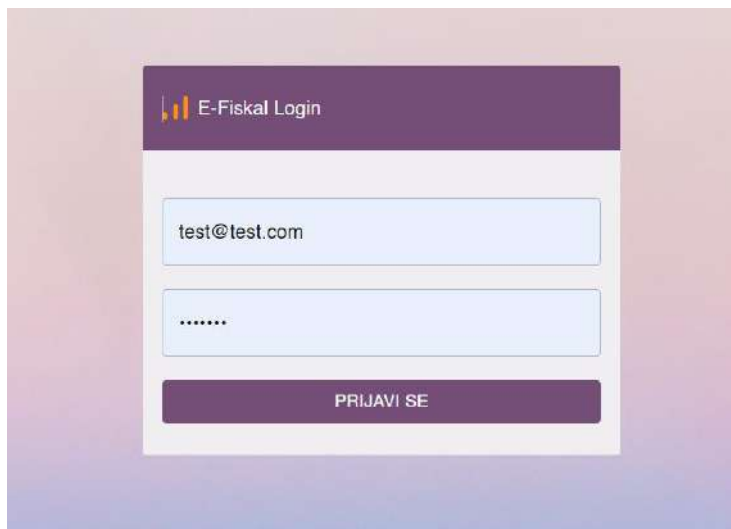
Bezbednosni element (BE) - je fiskalna komponenta projektovana između ostalog i za potpisivanje računa korišćenjem digitalnog sertifikata poreskog obveznika.

Povezivanje poreskog obveznika sa korisničkim nalogom

Prilikom prvog pokretanja WIN Fiskal-a neophodno je da se softver konfigurše za određenog poreskog obveznika. Ukoliko to već distributer kase nije podesio za obveznika, neophodno je da se unese email adresa i lozinka kako bi se uspešno povezala aplikacija sa korisničkim nalogom poreskog obveznika.

Lozinku korisnik dobija prilikom registracije i potpisivanja ugovora sa proizvođačem softvera. Ukoliko to već nije učinio, može se obratiti proizvođaču ili distributeru sa zahtevom za otvaranje korisničkog naloga.

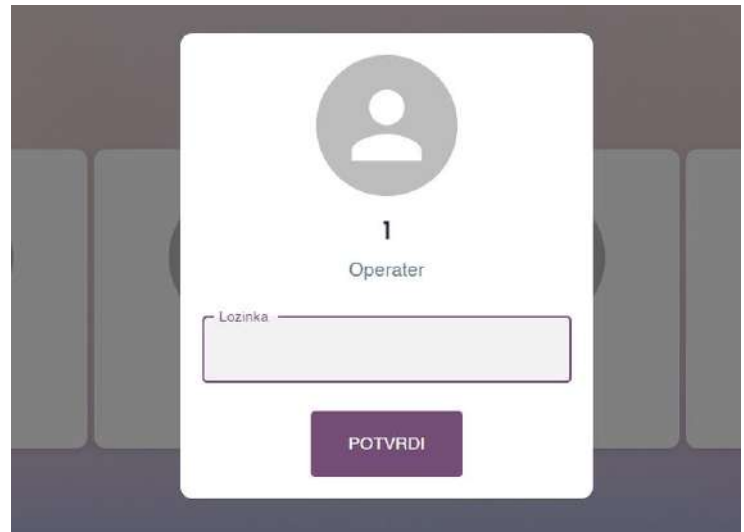
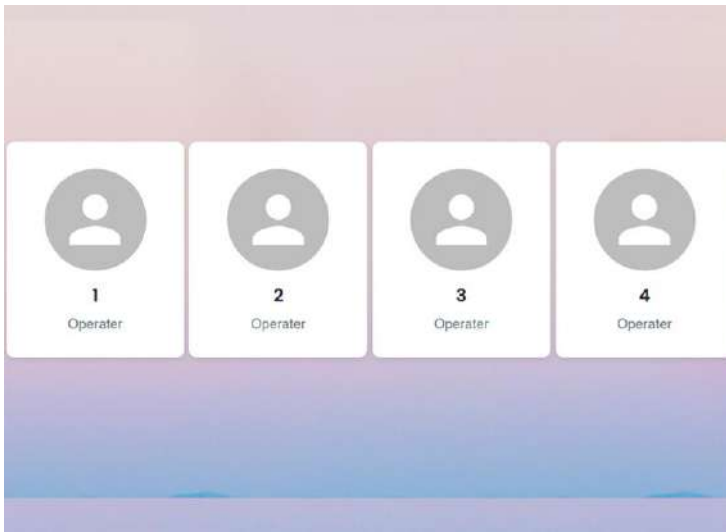
Nakon uspešnog prijavljivanja, softver je spreman za rad, i ovaj korak se neće više prikazivati, sem ukoliko ne dođe do reinstalacije softvera ili čišćenja memorije uređaja.



Prijavljivanje operatera za rad

Nakon uspešno prijavljenog poreskog obveznika u sistem, kasa je spremna za rad. Sledeći korak je prijavljivanje operatera za rad. Ovo je ujedno i početni ekran rada kase u redovnom rukovanju. Na ovom ekranu je prikazana lista svih operatera podešenih od strane administratora kase. Inicijalno je ovo podešeno od strane distributera, i najmanje sadrži jedan administratorski nalog. Kredencijali su podešeni od strane distributera, i dostavljeni korisniku. Rukovalac bira željenog operatera tapkanjem na

odgovarajuće ime, a zatim unosi dodeljenu šifru na tastaturi koja se automatski prikazuje. Nakon ovog procesa operater je spreman za korišćenje kase.

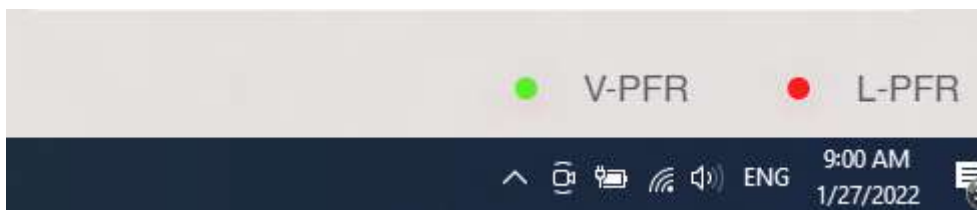


Opis elemenata osnovnog ekrana za rad

Statusna traka i notifikacije

U "statusnom" baru *WIN Fiskal-a*, u delu ekrana gde se nalazi sat, vreme, status baterije i slično, može se videti i status aplikacije. Prilikom pokretanja, *WIN Fiskal* prikazuje ikonice koje označavaju LPFR i VPFR dostupnost.

- "LPFR aktivan" označava da je LPFR konfigurisan i dostupan.
- "LPFR neaktivan" označava da LPFR nije konfigurisan ili postoji problem u komunikaciji.
- "VPFR aktivan" označava da je VPFR konfigurisan i dostupan.
- "VPFR neaktivan" označava da VPFR nije konfigurisan ili postoji problem u komunikaciji.



Osnovni elementi aplikacije

Nakon logovanja operatera, i prilikom redovnog režima prodaje, prikazuje se osnovni ekran prodaje. Ekran je podeljen u nekoliko sekcija ilustrovani na slici.

- Statusna trake sa informacijama opisanim u prethodnoj sekciji.

- **Indikator režima rada** koji opisuje trenutni izabrani režim.
- **Pretraga**, koja je označena i, namenjena je za lakšu navigaciju i pronalženje odgovarajućeg artikla. Ukucavanjem interne šifre, GTIN koda (ako artikal ima svoj GTIN kod) ili naziva artikla, operater može doći do željenog artikla.
- **Izbor artikla**, koji prikazuje artikle sortirane po grupama, kao i klizni izbor grupa artikla. Ovo je sekcija gde operater bira i dodaje artikle u korpu, prolazeći kroz razne kategorije artikala, definisane za dati poslovni prostor. Pritiskom na kategoriju (određeni filter) operateru se prikazuje se odgovarajuća kategorija artikla.
- **Korpa** služi da prikaže odabrane artikle i predstavlja korak ka izdavanju fiskalnog računa.
- **Navigacija - glavni meni** se nalazi sa desne strane ekrana, i omogućava aktiviranje neke od sledećih funkcionalnosti kase: Usluge/artikli, Kupci, Lista računa itd. Ove funkcionalnosti opisane su u sledećim sekcijama ovog uputstva.



Sistemske zahteve

WIN Fiskal zahteva rad laptop ili desktop računaru sa Windows verzijom operativnog sistema, i moguće je izvršavati na bilo kom uređaju sa Windows verzijom operativnog sistema. Podržani su svi desktop ili laptop uređaji koje kompanija IT-Creator odobri kroz proces verifikacije. Za sve desktop ili laptop uređaje na Windows platformi proizvođač nudi tehničku podršku.

Arhitektura WIN Fiskal-a je dizajnirana kao potpuno nezavisna aplikacija, i ukoliko se uređaj povezuje sa drugim uređajima (npr. čitač bar kod čitač, vaga, keš fioka, štampač i slično), svi procesi se obavljaju bez ometanja rada aplikacije, kao i PFR-a i njegovih operacija.

Minimalni zahtevi su:

- Operativni sistem: Windows OS
- Štampač: bilo koji termalni i/ili bluetooth štampač, dimenzija propisanih Zakonom.
- WiFi, mobilni internet, Bluetooth
- USB konekcija

Opis proizvoda

Pri razvoju novih usluga, vodili smo se činjenicom da svaki privredni subjekt, u zavisnosti od obima posla i delatnosti koju obavlja, ima specifične potrebe, zbog čega smo kreirali programsko rešenje WIN Fiskal koje je po meri svakog biznisa. WIN Fiskal je softverski proizvod razvijen za windows platformu za desktop i/ili laptop uređaje.

WIN Fiskal će omogućiti da se svaki pojedinačni račun, putem internet konekcije, prenese na server poreske uprave. Poreska uprava po prijemu računa isti registruje i dodeljuje mu referentni broj koji prosleđuje nazad. Po dobijanju poreskog broja imamo potvrdu da je račun fiskalizovan i isti dajemo kupcu. U roku od par sekundi, završili smo proces fiskalizacije računa. Za potrebe obavljanja elektronske fiskalizacije, korisnici trebaju imati programsko (softversko) rešenje, sa kojim ćete obaviti fiskalizaciju računa.

WIN Fiskal poseduje veliki broj funkcionalnosti koje je kroz ovo Korisničko uputstvo detaljno opisujemo u daljem tekstu a neke od funkcionalnosti ističemo:

- režim rada sa ikonicama,
- režim rada sa internim šiframa,
- inventar lista,
- obuka mod (trening zaposlenih),
- detaljni izveštaji,
- izdavanje svih tipova računa,
- podržane sve metode plaćanja,
- kursor funkcionalnost...

Instalacija bezbednosnog elementa u ESIR

Kompanija IT Creator je razvila WIN Fiskal koja radi sa digitalnom datotekom (rad sa V-PFR) i pametnom karticom (rad sa L-PFR). Prilikom zasnivanja Ugovora o poslovnoj saradnji između IT Creator-a i budućeg korisnika našeg rešenja, dostavljena digitalna datoteka (BE) se pohranjuje u naš sistem koji povezujemo sa korisničkim nalogom. Kako bi klijentu olakšali posao, ovaj proces obavlja IT Creator za svakog svog klijenta.

Bezbednosni element u vidu pametne kartice se, u zavisnosti od hardverskog rešenja koje bira korisnik, ubacuje u čitač kartica koji je, ili integrisan u sam hardver ili je externi čitač, povezan putem USB konekcije sa hardverom gde je instalirana LPFR aplikacija. Kompanija IT Creator nudi svoje LPFR rešenje, ali je moguće koristiti i rešenje nekog drugog proizvođača. Ukoliko se korisnik odluči za rešenje IT Creator, moguće je koristiti isti uređaj na kome je instalirana ESIR aplikacija, ali je moguće da to bude i razdvojeno. U zavisnosti od hardverskog rešenja koje bira korisnik, IT Creator obavlja instalaciju i konfiguraciju WIN Fiskal aplikacije i bezbednosnog elementa.

Kreiranje računa

VAŽNO UPOZORENJE:

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

Proces pripreme računa - režim ikonica

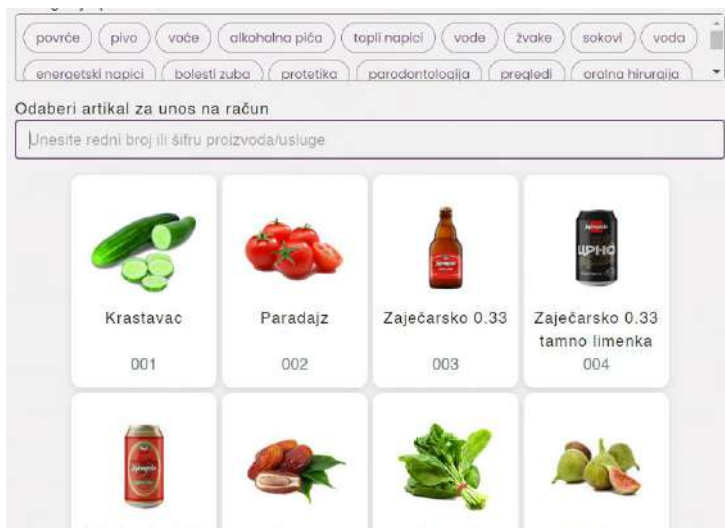
Izbor stavki računa

U podešavanjima je moguće izabrati jedan od dva načina izdavanja računa. Podrazumevani način izdavanja računa je tzv. "moderan interfejs". Ovaj prikaz na kojem se najčešće radi, pruža operateru uvid u proizvode i/ili usluge iz svoje baze artikala, gde pritiskom na ikonicu, određeni artikal se dodaje u na račun koji se priprema za fiskalizaciju.

Alternativno, korisnik može podesiti aplikaciju da za prodaju koristi "interfejs sa šiframa", gde se umesto vizuelnog izbora artikla, koristi isključivo unos šifre artikla. Ovaj režim rada je opisan napred, i pogodan je za korisnike koji imaju ogroman asortiman proizvoda.

Operater na ekranu ima odabir kategorija, ukoliko je to podešeno za dato prodajno mesto. Npr, ima više različitih robnih grupa: voće, povrće i slično. Kretanjem kroz kategorije (pritiskom na određenu kategoriju), operater bira iz koje kategorije želi da uzme određeni artikal i isti stavi na račun tapkanjem na njegovu sliku.

Pretraga koja se nalazi u gornjem delu ekrana, omogućava operateru da ukucavanjem naziva artikla, GTIN koda ili interne šifre artikla, bude odabran i prikazan samo artikal koji je vezan za traženi naziv, GTIN kod i/ili internu šifru.



Pregled računa - Korpa

U desnom delu ekrana nalazi se "korpa" i operater u svakom trenutku ima uvid u artikle koji se nalaze na računu koji se sprema za fiskalizaciju. Račun je u pripremi, koji se može dalje modifikovati, sačuvati ili fiskalizovati. U ovom delu operater može pre slanja na fiskalizaciju da odabere više radnji kao i da uradi određene izmene po potrebi.

Dodavanje artikla

Na pripremljenoj porudžbini moguće je pre fiskalizacije dodati artikal(e). Pritiskom na bilo koji artikal iz liste artikala, operater može nastaviti unos dodatnih artikala.

Privremeno čuvanje računa

Pripremljenu porudžbinu je moguće sačuvati i istu kasnije uređivati. Pritiskom na dugme "sačuvaj" operater čuva porudžbinu koja se kasnije može aktivirati, menjati i poslati na fiskalizaciju. U međuvremenu operater može da koristi ostale funkcije ESIR-a, i/ili da kreira novu porudžbinu za novog kupca. Pregled i pristup svim sačuvanim računima, omogućen je pritiskom opcije "Lista Računa", koja se nalazi u navigacionom meniu u levom delu ekrana. (poglavlje Sačuvane porudžbine)

| STAVKE NA FISKALNOM RAČUNU | | |
|----------------------------|----------|------|
| B2B | | |
| OPIS USLUGE | KOLIČINA | CENA |
| Rotkvica | 2.2 | 132 |
| Smokva | 1 | 60 |
| Paradajz čeri | 1 | 60 |

OSNOVICA: 231.19 DIN
PDV: 37.80 DIN
UKUPNO: 262.00 DIN

OSTALO PONISTI
SAČUVAJ FISKALIZUJ

Izmena količine artikla

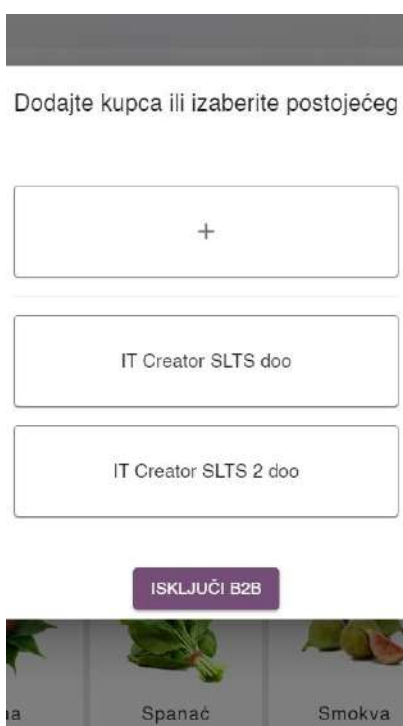
Pritiskom na sam artikal koji se nalazi na porudžbini, koja je spremna za fiskalizaciju, otvara se *pop-up* sa numeričkom tastaturom, koja služi za izmenu količine artikla. Nakon uspešno urađene izmene, ažurirana količina će se pojaviti na ekranu pored artikla za koji je izmenjena količina.

Na slikama ispod navodimo primer, izmene količine za artikal "Rotkvica", gde unosimo količinu 4.2kg. Na sledećoj slici vidi se kako je količina "Rotkvica" promenjena kao i vrednost koja se šalje na fiskalizaciju. Količina se može menjati i u decimalnom formatu.



Odabir pravnog lica

Operater pre slanja porudžbine na fiskalizaciju može istu da dodeli pravnom licu. Pritiskom na dugme “B2B”, u desnom delu ekrana a iznad stavi na računu, otvara se *pop-up* gde se porudžbina koja je spremna za fiskalizaciju dodeljuje pravnom licu. Kreiranje podataka pravnog lica se radi u sekciji “Kupci”, objašnjeno detaljnije napred (poglavlje Kupci - Komitenti). Dugme B2B je sive boje što ukazuje na to da je pravno lice kao kupac povezano sa porudžbinom koja treba da se pošalje na fiskalizaciju. Ponovnim klikom na B2B dugme, pravno lice se sklanja sa porudžbine. Za pravno lice moguće je izdati sve tipove računa, tj. račun prodaja, avansni račun i predračun.



Brisanje artikla

Pritiskom na dugme "-", operater briše artikal sa porudžbine. Obrisani artikal se više ne nalazi na porudžbini koja je spremna za fiskalizaciju. Svi artikli koji se nalaze na listi, na isti način, operater može da ih ukloni sa porudžbine koja se sprema za fiskalizaciju.

| OPIS USLUGE | KOLIČINA | CENA |
|---------------|----------|------|
| Rotkvia | 252 | 252 |
| Šmokva | 80 | 80 |
| Paradajz čeri | 60 | 60 |

OSNOVICA: 341.28 DIN
PDV: 55.80 DIN
UKUPNO: 372.00 DIN

Fiskalizacija pripremljenog računa

Opcija "fiskalizuj"

Nakon uspešno pripremljene porudžbine, opisano kroz ranije poglavlje, Operater pritiskom na dugme "fiskalizuj" šalje porudžbinu na fiskalizaciju. U slučaju aktivne internet veze i dostupnosti VPFR-a, koristiće se ovaj mehanizam za fiskalizaciju, i račun će nakon fiskalizacije biti dostavljen Poreskoj upravi. U slučaju da VPFR iz nekog razloga nije dostupan, koristiće se LPFR, ukoliko je konfigurisan i dostupan. U suprotnom, račun neće moći biti fiskalizovan. Fiskalizacija pomoću LPFR-a, privremeno čuva račun lokalno sve dok se ne obnovi internet veza, kada će svi lokalni računi biti poslani Poreskoj upravi.

Nakon uspešne fiskalizacije račun se štampa zajedno sa poreskim vrednostima dobijenim od PFR-a. Primenuju se samo one stope koje PFR vraća u odgovoru na zahtev. Inicijalno je podešeno da poreski obveznik izdaje račun za fizičko lice i način plaćanja je gotovina. U slučaju da poreski obveznik želi da kupcima pruži druge načine plaćanja, neophodno je da u sekciji "Podešavanja/Način Plaćanja" omogući i druge načine plaćanja (Poglavlje Način plaćanja i kursor).

Načini plaćanja

ESIR podrazumevano radi i štampa račune koji se plaćaju gotovinom. Omogućene su i podržane sve metode plaćanja koje je Poreska Uprava propisala. Operater je prethodno aktivirao u sekciji "Podešavanja/Način plaćanja" (Poglavlje Način plaćanja i Kursor) određene modele plaćanja koje njegovo privredno društvo može da pruži krajnjim kupcima. U slučaju da je operater odabrao još neki način plaćanja sem gotovine koja je podrazumevana, pritiskom na dugme "fiskalizuj" operateru se pre same fiskalizacije računa nudi mogućnost da odabere kojim metodom plaćanja će račun biti plaćen.

Ukoliko se plaćanje vrši kombinovano, višestrukim načinom plaćanja, operater bira ovu opciju, nakon čega mu se prikazuje ekran za unos vrednosti svakog pojedinačnog načina plaćanja. Aplikacija sama obračunava ukupan zbir, i dozvoljava fiskalizaciju samo ako je uneti iznos

Odaberite način plaćanja

Iznos za plaćanje: 188.5

- GOTOVINA
- KARTICA
- VIRMAN
- ČEK
- VAUČER
- MOBILNO
- OSTALO

Unesite iznos: 500

KUSUR: 311.5

ODUSTANI PRIHVATI

zbira sredstava veći ili jednak od iznosa računa. Veći iznos je dozvoljen samo, ukoliko je kusura manji od iznosa gotovog novca, kako bi bio moguć povračaj razlike, tj. kusura.

Npr. dozvoljeno je račun od 3.000,00 din platiti na sledeći način:

- gotovina: 1.000,00 din
- kartica: 2.000,00 din.

Međutim, ukoliko kupac ima samo novčanicu od 2.000,00 din, za gotovinu se unosi 2.000,00 din, a ne 1.000,00. U ovom slučaju dozvoljen je kusura od 1.000,00 din, jer je gotovinom plaćeno više od kusura.

Predračun/Avansni račun

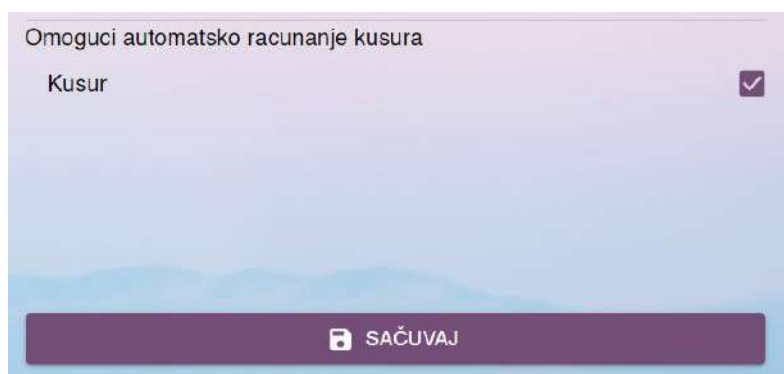
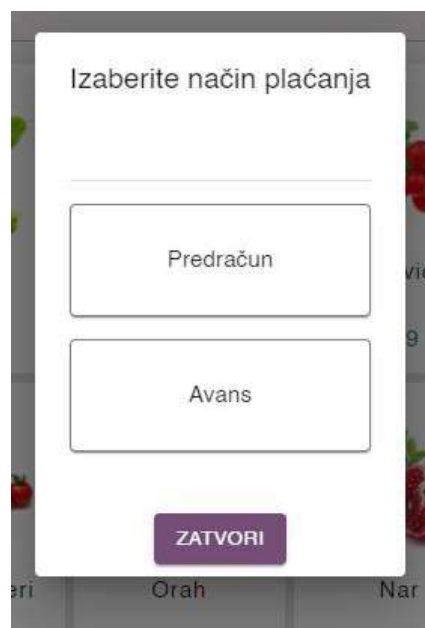
Pritiskom na dugme "ostalo", otvara se *pop-up* sa odabirom tipa računa koji želimo da fiskalizujemo. Mogući dodatni tipovi računa su: avansni i predračun. Najčešće korišćen, redovan tip računa, odnosno račun-prodaja, šaljemo na fiskalizaciju jednostavno pritiskom/dodirom dugmeta "fiskalizuj" opisano na početku ovog poglavlja.

U zavisnosti od odabranog tipa računa, isti će se naći u listi računa koja se nalaze u sekciji "Lista računa". (poglavlje Računi)

Svi tipova računa mogu se vezati za pravno lice (opisano u sekciji "Odabir pravnog lica").

Kusura

Neposredno pre fiskalizacije računa, ukoliko je u aplikaciji podešena opcija "Kusura", ispisuje se opcija da operater unese uplaćeni iznos, a aplikacija sama izračunava tačan kusura i prikazuje ga. Opcija "Kusura" se aktivira u sekciji "Podešavanja/Način plaćanja".



Proces pripreme računa - režim pomoću šifara

Operaterima koji žele da kreiraju račune na sličan način kao što su to radili ranije, korišćenjem numeričke tastature na starim kasama, omogućeno je da se aplikacija konfigurira da izdavanje računa bude na sličan način, unosom šifara artikala. Operater koristi numeričku tastaturu za unos artikala ukucavajući internu šifru ili GTIN kod (ako za artikal postoji GTIN kod). Svaki artikal pohranjen u bazi ima svoju internu šifru. Konfigurisanje ovog načina izdavanja računa je opisano napred u sekciji "Podešavanja/Prikaz artikla".

Dodavanja artikala

Operater dodaje artikle na račun za fiskalizaciju tako što prvo pritisne/ukuca internu šifru ili GTIN kod. Nakon toga je potrebno pritisnuti na prikazani artikal kako bi isti bio pohranjen u korpu za fiskalizaciju. Operater artikle dodaje na račun za fiskalizaciju tako što prvo ukuca količinu, znak "X" a zatim internu šifru ili GTIN kod.

Primer 1

0.70 (količina)

X

501 (interna šifra)

↵ (znak ENTER)

Primer 2

0.70 (količina)

x

5449000215772 (GTIN)

↵ (znak ENTER)

Izmena količine se primenjuje tako što korisnik na numeričke znakove plus "+" i minus "-" povećava tj smanjuje količinu sa računa.

Zaječarsko 0.33 limenka

⊖ 3 ⊕ 204

Brisanje artikla

Operater u svakom trenutku može sa liste artikala dodatih na porudžbinu, a pre slanja na fiskalizaciju, da skloni artikal tako što će pored artikla da pritisne znak minus "-". Nakon ove operacije određeni artikal će biti uklonjen sa liste.



Izmena količine artikla

Operater menja količinu artikla koja se nalazi na pripremljenom računu za fiskalizaciju tako što pritisne na broj koji označava količinu artikala koji se nalazi na listi. Otvara se *pop-up* sa numeričkom tastaturom, pomoću koje operater ukucava željenu količinu. Količina se može menjati i u decimalnom formatu.

Na slici ispod levo, prikazan je primer izmene količine za artikal "Rotkvica", gde unosimo količinu 4.2kg. Na slici desno, vidi se kako je količina "Rotkvica" promenjena. Operator u svakom trenutku može odustati od izmene količine za željeni artikal.



Poništavanje porudžbine

Operater pritiskom na dugme "PONIŠTI" koje se nalazi u donjem delu ekrana poništava ceo proces kreiranja porudžbine. Nakon ovog procesa, pojaviće se i dugme za zamenu izgleda "kase". Operater može po želji da se vrati na prikaz artikala u režimu sa ikonicama opisan ispred.

1. Pritiskom na dugme "fiskalizuj" operater šalje račun na fiskalizaciju.
2. Pritiskom na dugme "Ostalo", nudi se ista funkcionalnost opisna u sekciji "Fiskalizacija pripremljenog računa". Mogući tipovi računa su: avansni račun, predračun i račun prodaje.

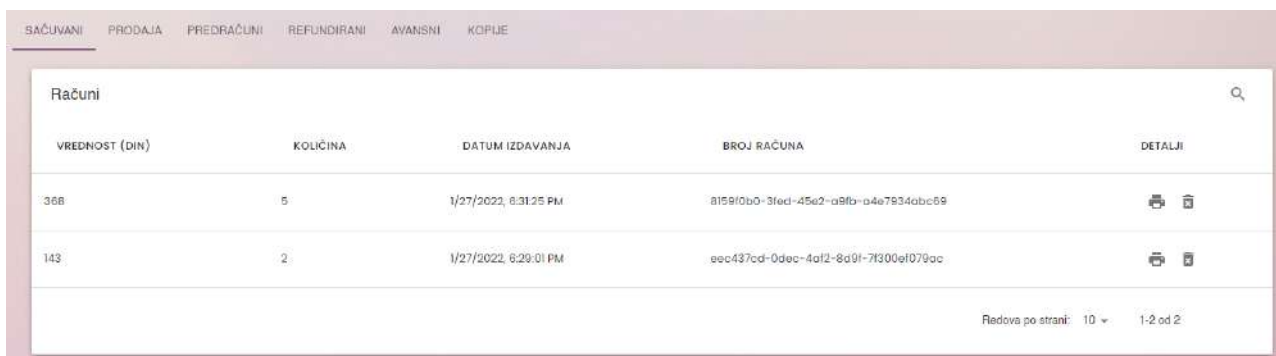


Pregled izdatih i sačuvanih računa

Svi računi koji su izdati, ili privremeno sačuvani, mogu se pretraživati pomoću opcije "Lista računa" koja se nalazi u glavnom meniju - navigaciji. Pomoću ove opcije operater može da ima uvid u sve tipove računa za poslednjih 30 dana po različitim kategorijama. U gornjem delu ekrana nalazi se "Tab meni", koji predstavlja filter računa na osnovu tipa računa. Biranjem odgovarajućeg filtera, izlistavaju se računi odgovarajućeg tipa. Postoje sledeći tipovi računa: sačuvani, fiskalizovani, refundirani, predračuni, avansi i kopije.

Sačuvane porudžbine

Za razliku od svih ostalih kategorija, ova kategorija predstavlja račune koji nisu fiskalizovani, već se nalaze u pripremi. Ove račune je još uvek moguće izmeniti. Pritiskom na željeni račun, tačnije porudžbinu, otvara se standardni ekran za kreiranje računa, sa svim stavkama koje ova porudžbina već sadrži. Na dalje je moguće ovaj račun menjati kao i svaki drugi račun u pripremi, što je opisano u prethodnim sekcijama za kreiranje računa. Sačuvana porudžbina ne može da se štampa, već može samo da se modifikuje, fiskalizuje ili otkaže.



| Sačuvani | | | | | |
|----------------|----------|-----------------------|--------------------------------------|---------|--|
| Računi | | | | | |
| VREDNOST (DIN) | KOLIČINA | DATUM IZDAVANJA | BROJ RAČUNA | DETALJI | |
| 368 | 5 | 1/27/2022, 8:31:25 PM | 8159f0b0-3fed-45e2-a9fb-a4e7934abc69 | | |
| 143 | 2 | 1/27/2022, 6:29:01 PM | eec437cd-0dec-4af2-8d9f-7f300ef079ac | | |

Fiskalizovani računi redovne prodaje

Prikaz svih fiskalizovanih računa redovne prodaje, unazad poslednjih 30 dana, dobija se biranjem opcije filtera "Prodaja". Prikaz jedne stavke se sastoji od jedinstvenog broja računa, ikonice štampanja i ukupne vrednosti. Pritiskom na ikonicu štampanja izdaje se komanda za kreiranje fiskalizovne kopije računa. Ovi računi su formalan način izdavanja kopije računa, i ovaj proces podrazumeva izdavanje novog fiskalnog računa - kopije.



| Prodaja | | | | | |
|---------------|----------------------|--------------------|-----------|--------------|---------|
| Računi | | | | | |
| BROJAČ RAČUNA | BROJ RAČUNA | VREME | TIN | UKUPAN IZNOS | DETALJI |
| 1/100 | 9ATVQ4H4-9ATVQ4H4-I | 23.12.2021 0:48:03 | 108609808 | 26 | |
| 5/1000 | 9ATVQ4H4-9ATVQ4H4-10 | 23.12.2021 1:25:49 | 108609808 | 120 | |
| 4/100P | 9ATVQ4H4-9ATVQ4H4-II | 23.12.2021 1:25:51 | 108609808 | 120 | |

Refundacija - storniranje računa

Fiskalizovan račun prodaje, koji se prikazuje u listi računa "Prodaja", moguće je stornirati ukoliko se pritisne ikonica koja označava storniranje računa. Na ovaj način se zahteva refundacija za željeni račun, i pokreće proces refundacije. Na narednom ekranu neophodno je uneti obavezne zakonske elemente koje mora da sadrži svaki račun refundacije. Ovo se razlikuje u slučaju fizičkog i pravnog lica, kao i u slučaju domaćeg i stranog lica. Nakon ispravno unetih podataka i potvrde štampa se novi račun - refundacija.



| BROJAČ RAČUNA | BROJ RAČUNA | VREME | TIN | UKUPAN IZNOS | DETALJI |
|---------------|----------------------|---------------------|-----------|--------------|---|
| 1/1111 | 9ATVQ4H4-9ATVQ4H4-I | 23.12.2021. 0:48:03 | 108609808 | 2,6 |    |
| 5/10111 | 9ATVQ4H4-9ATVQ4H4-10 | 23.12.2021. 1:25:49 | 108609808 | 120 |    |
| 4/1111P | 9ATVQ4H4-9ATVQ4H4-II | 23.12.2021. 1:25:51 | 108609808 | 120 |    |







Izdavanje računa prodaje, na osnovu avansnog računa ili predračuna

Pomoću filtera "Predračuni" i "Avansni", mogu se izlistati svi računi odgovarajućeg tipa. Pritiskom na ikonicu započinje se proces izdavanja redovnog računa na osnovu datog predračuna, odnosno avansnog računa. Na sledećem ekranu je potrebno potvrditi komandu, nakon čega će se izdati novi račun prodaje, koji se referencira na odgovarajući predračun, odnosno avansni račun. Ovaj račun se može izlistati u filteru "Prodaja".

Pretraga računa

Radi bržeg pronalaženja odgovarajućeg referentnog računa, postoji opcija pretrage **svih** fiskalizovanih računa po jedinstvenom referentnom broju. Ova opcija je označena simbolom lupe u gornjem delu ekrana. Korisnik vrši pretragu svih tipova računa kucanjem referentnog broja sa samog računa u polje pretrage. Ova pretraga **nije** ograničena vremenskim periodom, te je moguće pronaći račun izdat u bilo kom periodu.



| BROJAČ RAČUNA | BROJ RAČUNA | VREME | TIN | UKUPAN IZNOS | DETALJI |
|---------------|----------------------|---------------------|-----------|--------------|---|
| 1/1111 | 9ATVQ4H4-9ATVQ4H4-I | 23.12.2021. 0:48:03 | 108609808 | 2,6 |    |
| 5/10111 | 9ATVQ4H4-9ATVQ4H4-10 | 23.12.2021. 1:25:49 | 108609808 | 120 |    |

Profil

U okviru korisničkog naloga poreskog obveznika, čuvaju se podaci o kupcima - pravnim licima, sa kojima poreski obveznik ima poslovni odnos. Da bi korisnik bio u mogućnosti da izdaje račune, bilo kog tipa, pravnim licima, neophodno je da pravno lice bude definisano u okviru profila poreskog obveznika.

Takođe, u okviru korisničkog naloga obveznika, moguće je zahtevati određene izveštaje o prometu.

Kupci - komitenti

Biranjem opcije "Kupci", koja se nalazi u menu-ju sa leve strane kako je prikazano na slici, prikazuje se ekran sa svim pravnim licima koje je korisnik uneo. Ova pravna lica se koriste prilikom izdavanja avansnih računa, predračuna i računa prodaje. Detaljan postupak izdavanja ovakvih računa opisan je u sekciji "Kreiranje računa".

Ukoliko korisnik želi da kreira novo pravno lice, pritiskom na ikonicu "+" otvara se nova aktivnost gde operater unosi obavezne podatke novogog pravnog lica. Neophodni podaci su: naziv privrednog društva, adresa, PIB i matični broj. Po unosu podataka neophodno je pritisnuti dugme "Sačuvaj", čime se novo pravno lice dodaje na listu kupaca.



| <input type="checkbox"/> | NAZIV FIRME | PIB | MATICNI BROJ | ADRESA | GRAD | KONTAKT MAIL | KONTAKT OSOBA | Akcije |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|---------|----------------------|---------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | IT Creator d.o.o. | 108609808 | 21033826 | Krunka 24 | Beograd | office@it-creator.rs | Zoran Tadić | |
| <input type="checkbox"/> | IT Creator d.o.o. | 108609808 | 21033826 | Krunka 24 | Beograd | office@it-creator.rs | Zoran Tadić | |

Ukoliko korisnik želi da obriše neko pravno lice, ovu akciju započinje čekiranjem checkbox-a pored naziva pravnog lica zatim kantica koja označava brisanje pravnog lica.



| <input type="checkbox"/> | NAZIV FIRME | PIB | MATICNI BROJ | ADRESA | GRAD | KONTAKT MAIL | KONTAKT OSOBA | Akcije |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|---------|----------------------|---------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | IT Creator d.o.o. | 108609808 | 21033826 | Krunka 24 | Beograd | office@it-creator.rs | Zoran Tadić | |
| <input type="checkbox"/> | IT Creator d.o.o. | 108609808 | 21033826 | Krunka 24 | Beograd | office@it-creator.rs | Zoran Tadić | |

Izmenu podataka pravnog lica moguće je pritiskom na "olovku" koja se nalazi u istom redu na desnoj strani. Ova akcija prikazuje formu kao i u slučaju dodavanja korisnika, ali sa već postojećim podacima. Nakon izmene željenih podataka, neophodno je potvrditi izmene pritiskom na "Sačuvaj".

Izveštaji

U ovoj sekciji operater može da pogleda i/ili štampa izveštaje za željeni vremenski interval. U sekciji se nalaze 4 predefinisana filtera “presek stanja”, “današnji dan”, “sedam dana” i “odaberi vremenski period”.

Izveštaj obrađuje i prikazuju sledeće stavke:

1. Utrošene artikle, njihovu bruto cenu, utrošenu količinu kao i ukupnu sumu.
2. Prikazuje i štampa finansijsko stanje za odabrani vremenski period po metodi plaćanja.
3. Prikazuje i štampa PDV stope tj iznos PDV-a za odabrani vremenski period.
4. Prikazuje i štampa iznose koje su operateri koji rade za ESIR-om ostvarili za odabrani vremenski interval.

Pritiskom na ikonicu “štampač” možete štampati obrađeni izveštaj.

Pritiskom na ikonicu “oblak” može eksportovati izveštaj u .csv formatu.

Inventar lista

Biranjem opcije "Usluge/Artikli" iz navigacionog menia, omogućen je uvid i manipulacijama artiklima poslovne jedinice.

Spisak artikala

Svi artikli koji su vezani za poslovnu jedinicu koji se nalaze u bazi ili su isti importovani iz stare fiskalne kase su prikazani u sekciji "Artikli". Import artikala iz stare kase opisan u Podešavanja/Import.

Operater kroz inventar listu ima uvid i u kategorije koje su vezane za poslovnu jednicu koje su joj dodeljene.

Prikaz artikala u ovoj sekciji je opisan i svaki artikal ima svoju sliku, internu šifru, naziv, kategorija kojoj je dodeljen, porez, jedinica mere, itd.

| Usluge/Proizvodi | | | | | | | | + |
|--------------------------|-------|------------|----------|-------|------|-----|--------|---|
| Slika | NAZIV | KATEGORIJA | JEDINICA | POREZ | CENA | KOD | Akcije | |
| <input type="checkbox"/> | | pivo | kom | A | 75 | 004 | | |
| <input type="checkbox"/> | | pivo | kom | A | 88 | 005 | | |
| <input type="checkbox"/> | | voće | kg | A | 00.5 | 006 | | |
| <input type="checkbox"/> | | povrće | kg | A | 00 | 007 | | |
| <input type="checkbox"/> | | voće | kg | A | 00 | 008 | | |
| <input type="checkbox"/> | | povrće | kg | A | 00 | 009 | | |

Dodavanjem novog artikla

Pritiskom na znak "+" započinje se proces dodavanja novog artikla u inventar listu. Prikazuje se ekran sa neophodnim i opcionim podacima, koje operater unosi. Operater može da:

1. Odabere novu sliku ili povuče određenu sliku iz naše baze artikala.
2. Dodeli naziv artikla.
3. Odredi internu šifru artikla
4. GTIN kod (ako artikal ima GTIN kod)
5. Svrsta artikal u određenu kategoriju. Korisnik iz liste predefinisanih kategorija, bira gde će uvrstiti artikal, npr. voće, povrće i slično.
6. Bira poresku stopu artikla, od predefinisanih poreskih kategorija koje su dobijene od PFR.
7. Definiše bruto cenu artikla, tj. cena za krajnjeg korisnika.

Dodavanje usluge/proizvoda

Naziv

Kategorija

Cena

Kod

Jedinica

IZADI POTVRDI

8. Krajnji korak, kako bi se artikal našao u listi artikala, pre izlaska sa ovog ekrana sve izmene je neophodno sačuvati, pritiskom na dugme SAČUVAJ.

Izmena artikla

Operater pritiskom na “*olovku*”, koja se nalazi u redu artikala otvara aktivnost za modifikaciju podataka biranog artikla. Mogu se menjati, cena, naziv i interna šifra dok ostali podaci poput poreske stope i GTIN kod-a (ako artikal isti ima) ne mogu se menjati. Operater za željeni artikal na delu predviđenom za odabir poreske stope, može odabrati neku od poreskih stopa koje su dobijene od PFR.



| Bilka | NAZIV | KATEGORIJA | JEDINICA | POREZ | CENA | KOD | Akcije |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|----------|-------|------|-----|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Zajedarsko 0.33 tamno limenka | pivo | kom | A | 76 | 004 | |
| <input type="checkbox"/> | Zajedarsko 0.33 limenka | pivo | kom | A | 68 | 005 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Urna | voće | kg | A | 60.5 | 006 | |

Brisanje artikla

Ukoliko korisnik želi da obriše određeni artikal, ovu akciju započinje čekiranjem checkbox-a pored naziva artikla a zatim pritisne “kantica” koja označava brisanje odabranog artikla. Potvrdom ove akcije artikal se briše sa liste, ili se može odustati i artikal zadržati u listi.

Podešavanje poreski stopa

Operater za željeni artikal na delu predviđenom za odabir poreske stope, može odabrati neku od poreskih stopa koje su dobijene od PFR. Operater ne može sam proizvoljno unosti poresku stopu već samo može odabrati neku od ponuđenih, a dobijenih od PFR. Primena poreskih stopa i njihovo podešavanje za artikle moguća je prilikom dodavanja novog artikla, i izmene postojećeg.

Podešavanja

Operater u ovoj opciji pristupa svim podešavanjima koja se odnose na ESIR. Dole niže biće opisane sve vrste podešavanja koja se nalaze u samoj aplikaciji. Operator može *WIN Fiskal* da prilagodi svojim potrebama i načinu rada. Operater u sekciji "Artikli" vrši sva podešavanja koja se odnose na same artikle (setovanje cena, kategorija i slično). Opisano u poglavlju Inventar lista.

Režim kreiranja računa pomoću šifara

Aktiviranjem ovog režima sa odabirom prikaza kroz "checkbox" aktiviramo funkcionisanje softvera u načinu rada sa numeričkom tastaturom tj tipke kao na već poznatim kasama koje sada operateri koriste.

Numerička tastatura omogućava kucanje interne šifre artikla i stavljanje istog na porudžbinu za fiskalizaciju. Nakon aktivacije ovog načina rada, ekran "kreiraj porudžbinu" izgleda kao stara fiskalna kasa i samo ima numeričku tastaturu. Način unosa artikla na porudžbinu objašnjen u sekciji "Proces pripreme računa - režim pomoću šifara".

Odabirom "Prikaži artikle u formi šifri" i čekiranjem "checkbox" za isto, korisnik se vraća u moderan način rada, tj. rad sa ikonicama artikala.

Odaberi željeni prikaz artikla

Prikaz artikla:

Prikaži artikle u formi ikonica

Prikaži artikle u formi internih šifri

Obuka mod

Aktivacijom ovog režima rada, ESIR može da se koristi za obučavanje zaposlenih. Obuka mod se pokreće preko "checkbox" dugmeta. Iz Obuka mod operater može da šalje račune i predračune, kako za pravna tako i fizička lica, može da šalje kopije i refundacije odnosno sve tipove računa koje su predviđeni ovim radom od strane PU.

Sekcija o za obuka mod

Ovde možete uključiti/isključiti mod za treniranje

Mod za obuku

Način plaćanja i kusur

Prikazan je ekran gde operater definiše za svoju poslovnu jedinicu metode plaćanja koje će se pojavljivati prilikom naplate računa. Operater može sam da bira koje su sve metode plaćanja podržani u poslovnoj jedinici gde je zaposlen. Metod plaćanja "gotovina" ne može da se isključi, jer je obavezan. Ako poslovna jedinica podržava više metoda plaćanja, onda će se nakon fiskalizacije računa pojaviti *popup* sa svim odabiranim metodama plaćanja koje je operater čekirao. Opisano u sekciji "Fiskalizacija pripremljenog računa".

Aktiviranjem funkcionalnosti "Kusur", operateru se prilikom unosa iznosa koji primi za plaćanje računa nudi automatsko preračunavanje kusura. Aktivaciju funkcionalnosti "KUSUR" je pre izlaska neophodno sačuvati. Opisano u sekciji "Fiskalizacija pripremljenog računa".

| Podešavanja za način plaćanja | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Gotovina | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kartica | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Virman | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Čekovi | <input type="checkbox"/> |
| Vaučer | <input type="checkbox"/> |
| Mobilno | <input type="checkbox"/> |
| Ostalo | <input type="checkbox"/> |
| Omogući izdavanje | |
| Predračun | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Avans | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Omogući automatsko racunanje kusura | |
| Kusur | <input checked="" type="checkbox"/> |

Poreske stope na zahtev

Pritiskom na ovu funkcionalnost korisniku se izlistavaju sve Zakonom definisane poreske stope obveznika. Ovaj podatak je kontrolisan od strane Poreske uprave i ne može se menjati.

ESIR dobija poreske stope upitom PFR-a. Na svakom fiskalnom računu istaknute su poreske stope po oznakama dobijenim od PFR-a i iste ESIR, tj. korisnici ne mogu menjati.

Prilikom upita poreskih stopa, ESIR zaokružuje na dve decimale, zaokruživanjem druge decimale na manje ako je sledeća cifra manja od 5, odnosno na više ako je sledeća decimala jednaka ili veća od 5.

ESIR nije u mogućnosti da koristi druge poreske stope ili iznose dobijene osim onih dobijenih od PFR.

Operator u sekciji artikli za određeni artikal bira poresku stopu koju je dobio od PFR.

Sekcija za pregled pdv-a

Poreske stope:

GRUPA: F PDV: 11%

GRUPA: N PDV: 0%

GRUPA: P PDV: 0.5%

GRUPA: E PDV: 6%

GRUPA: T PDV: 2%

GRUPA: A PDV: 9%

GRUPA: C PDV: 0%

O ESIR-u

Operater ovde može pronaći sve neophodne podatke proizvođaču softvera, verziji koja sa koristi, kao i kontaktima za podršku.

Kontakt podaci i podrška

Proizvođač softvera je kompanija **IT Creator SLTS d.o.o.**, ul. Krunska 24, iz Beograda. Za korišćenje aplikacije neophodno je potpisivanje ugovora o korišćenju softvera i pružanju tehničke podrške. Kontakti podrške su:

email: podrska@elektronskafiskalizacija.rs

telefon: +381 11 4444 588

website: www.elektronskafiskalizacija.rs

Radno vreme i nivo podrške definisani su ugovorom.

Import baze

Ova funkcionalnost omogućava operateru da importuje sve artikle iz stare kase po unapred definisanom .xls formatu. Primer .xls file-a je moguće preuzeti sa:

elektronskafiskalizacija.rs/esir/primer_base.xls

Export baze

Funkcionalnost omogućava operateru da exportuje sve artikle iz ESIR-a po unapred definisanom .csv formatu. Pritiskom na "export" otvara se pop-up za odabir direktorijuma za exportovanje baze.

Sekcija za import/export baze artikla

Import baze

 Dodajte fajl

(Maksimalna veličina: 200MB)

EXPORT BAZE

Povezivanje štampača

Neophodno je da je na desktop ili laptop računaru gde se nalazi *WIN Fiskal* softversko rešenje povezan štampač čiji drajveri su instalirani na samom uređaju. Pokrenut ESIR prepoznaju štampač i na komandu fiskalizacije odmah šalje i račun na štampu sa svim neophodnim elementima koje propisuje novi zakon o fiskalizaciji.

Kada se *WIN Fiskal* nalazi na uređaju koji ima povezan štampač nije neophodno aktivirati bluetooth štampač.

Povezivanje ostalih periferija

Arhitektura aplikacije je dizajnirana kao potpuno nezavisna aplikacija, i ukoliko se uređaj povezuje sa drugim uređajima (npr. čitač bar kod čitač, vaga, keš fioka i slično), svi procesi se obavljaju bez ometanja rada aplikacije, kao i PFR-a i njegovih operacija.

Štampa računa

ESIR štampa račune na papirnoj traci širine od 57mm do 80mm. Operater može štampati račun i na A4 papiru ako je štampač koji je povezan sa WIN Fiskal putem USB/ethernet/bluetooth konekcije. Odštampan račun na A4 formatu neće biti štampan preko celog lista već u dimenziji 58mm ili 80mm širine kao isečak. ESIR nema mogućnost slanja računa putem e-mail, SMS-a ili nekog drugog način.

Konfiguracija i komunikacija sa PFR

Neophodan parametar za ispravan rad LPFR-a je njegova mrežna adresa. Biranjem opcije "L-PFR konfiguracija", prikazuje se dialog za unos mrežne lokacije ovog elementa. Može se uneti validna IP adresa ili DNS zapis. Ovaj podatak unosi korisnik, ukoliko nije već konfigurisano od strane distributera. Ukoliko je LPFR isporučen zajedno sa WIN Fiskal, ova vrednost obično treba da bude **127.0.0.1**

Prilikom pokretanja aplikacije, i uz ispravno podešene parametre za LPFR, aplikacija će koristiti HTTP protokol za komunikaciju i izdavanje računa, a u skladu sa Tehničkim vodičem Poreske uprave. Da bi se LPFR mogao koristiti, neophodno je autentifikovati se unosom PIN koda za bezbednosni element, koji poreski obveznik dobija od Poreske uprave. Ukoliko je potreban unos PIN koda, aplikacija će na pokretanju prikazati ekran za unos koda. Ovo nije obavezan korak, i ukoliko korisnik to ne učini u ovom koraku, može to uraditi u svakom trenutku tapkanjem na LPFR notifikaciju, opisanu u ovom uputstvu.

Obzirom da se komunikacija sa LPFR obavlja preko HTTP protokola, neophodno je da korisnik obezbedi sigurnost svoje mreže na koju povezuje ESIR i LPFR. Softversko rešenje, kompanija IT Creator, kao i Poreska uprava, nisu odgovorni za infrastrukturu korisnika i njenu bezbednost.

Za komunikaciju sa VPFR-om, nije potrebno ništa dodatno konfigurisati, jer se sva potrebna podešavanja obavljaju u toku inicijalne pripreme aplikacije i kreiranje naloga za konkretnog poreskog obveznika.

Aplikacija koristi HTTPS protokol i digitalni sertifikat koji poreski obveznik dobija od Poreske uprave, i dostavlja ga proizvođaču softvera prilikom otvaranja korisničkog naloga.

Moguće greške

Obzirom da se aplikacija konfigurira otvaranjem korisničkog naloga, koje proizvođač obavlja u procesu zasnivanja ugovora sa poreskim obveznikom, moguće greške svedene su na minimum. U tabeli su prikazane najčešće greške, najverovatniji razlozi za njihov uzrok i potencijalna rešenja.

| Situacija/Greška | Verovatan uzrok | Rešenje |
|---|--|---|
| Prilikom pokretanja aplikacije prikazuje se dialog za unos korisničkog naloga i šifra. | U retkim situacijama, moguće je da se obriše konfiguracija aplikacije. Ovo se može dogoditi ukoliko se slučajno obriše keš aplikacije sa podacima. | Potrebno je uneti korisničko ime (email) i šifru, koji su uspostavljeni prilikom potpisivanja ugovora sa obveznikom i isporuke aplikacije. Opisano u sekciji "Povezivanje poreskog obveznika sa korisničkim nalogom" |
| Prilikom pokušaja fiskalizacije svih tipova računara, prikazuje se greška "VPFR i LPFR nisu dostupni. Molimo Vas da proverite konfiguraciju." | Ukoliko je Internet komunikacija u prekidu, i ujedno LPFR nije konfigurisan ili je nedostupan na konfigurisanoj IP adresi. | <ul style="list-style-type: none"> • Proveriti konektivnost uređaja na lokalnoj mreži. Najčešće WiFi konektivnost kojoj se pristupa iz podešavanja, ili tool bara. • Proveriti status VPFR-a i LPFR-a u notifikacionom baru, i proveriti nekom drugom aplikacijom dostupnost Interneta sa uređaja na kome se izvršava WIN Fiskal. Npr. pokretanjem lokalnog browsera i testiranjem neke poznate strane. • Proveriti konfiguraciju LPFR-a, opisanu u sekciji "Konfiguracija i komunikacija sa PFR". |
| Prilikom pristupanju izveštajima, pojavljuje se poruka: "Izveštaji trenutno nisu dostupni". | Ukoliko je Internet komunikacija u prekidu, izveštaji nije moguće pregledati. | Proveriti konektivnost uređaja na lokalnoj mreži. Najčešće WiFi konektivnost kojoj se pristupa iz podešavanja, ili tool bara. |

Korisničko uputstvo za instalaciju

Svi korisnici, softverko rešenje “WIN Fiskal” dobiju URL sa credentials (korisničko ime i lozinka) kojem pristupaju na samom uređaju i nemaju potrebu da se bavi instalacijom softvera.

Sa uređaja na kojem korisnik želi da pristupi “WIN Fiskal” rešenju, kroz bilo koji internet pretraživač pristupa adresi <https://esir.e-fiskal.rs/> i započinje proces pristupa softverskom ESIR-u namenjenom za rad na windows platformi.

Na desktop ili laptop računaru neophodno je imati jedan od popularnih internet pretraživača poput Google Chrome, Firefox Mozilla ili Internet explorer.

U adresu baru korisnik ukucava već pomenutu adresu putem koje pristupa našem softverskom rešenju. Korisnik ne može pristupiti rešenju pre nego je od nas dobio pristine parametre.

