

Sadržaj uputstva

Preduslovi	2
Preuzimanje dokumenata.....	2
Registracija usluge u Balansu.....	5
Obrada dokumenata u Balansu - račun	6
Ulazni račun za robu	7
Uvoz SEF računa za robu sa raspodelom po tarifnim stopama	7
Uvoz SEF računa za robu sa izradom ulazne kalkulacije	7
Uvoz SEF računa za robu za postojeće robe prijemnice	8
Ulazni račun za troškove.....	8
Uvoz SEF računa za troškove bez raspodele	8
Uvoz SEF računa za troškove sa raspodelom	8
Račun za dati avans	8
Ulazni račun za komisionu robu.....	9
Ulazni račun po platnoj kartici.....	9
Račun za procenjene troškove.....	9
Obrada dokumenata u Balansu - negativan račun	9
Uvoz SEF odobrenja za vraćenu robu sa povezivanjem na povratnicu.....	9
Uvoz SEF odobrenja za vraćenu robu	9
Obrada dokumenata u Balansu - knjižno odobrenje.....	9
Knjižno odobrenje dobavljača	9
Uvoz SEF finansijskog knjižnog odobrenja.....	9
Uvoz SEF asortimanskog knjižnog odobrenja	10
Povratnica dobavljaču.....	10
Uvoz SEF odobrenja za vraćenu robu sa povezivanjem na povratnicu.....	10
Uvoz SEF odobrenja za vraćenu robu	10

Preduslovi

Kako bi sistem za preuzimanje dokumenata sa SEF-a mogao raditi, neophodno je da budu podešeni parametri koji su neophodni za slanje računa na SEF.

Uputstvo za podešavanje nalazi se na [OVDE](#).

Firme koje već šalju račune na SEF **nemaju** nikakvih dodatnih podešavanja osim obaveze da provere da li je u sekciji Definicije > Firme za vođenje popunjeno polje Reg. broj:

Reg. broj	<input type="text"/>	Mat. broj	<input type="text" value="20167653"/>
Šifra del.	<input type="text"/>	PIB :	<input type="text" value="104465476"/>
		PEPDV:	<input type="text"/>

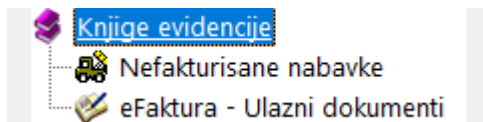
Ovde može biti prepisan i PIB ukoliko nije poznat podatak o registacionom broju.

Bez unetog podatka u ovo polje neće biti moguća obrada preuzetih dokumenata sa SEF-a.

Preuzimanje dokumenata

Dokumenta se preuzimaju iz menadžera DOKUMENTI, grupa Ulazni dokumenti.

Unutar grupe nalazi se nova sekcija:



Nefakturisane nabavke prikazuju skup prijemnica na skladište za koje nisu još uvek vezani ulazni računi za robu. Koristi se kod Balans korisnika koji ne koriste automatsku izradu računa prilikom kreiranja ulazne kalkulacije za robu već račun evidentiraju pri dolasku na SEF, a otpremnicom zaprimaju robu.

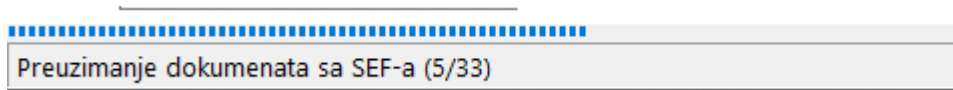
eFaktura – Ulazni dokumenti prikazuje spisak svih preuzetih (a još uvek neobrađenih) dokumenata sa SEF-a.

Dokumenta se sa SEF-a preuzimaju klikom na ikonicu iz linije sa alatima:



Nakon klika, otvara se prozor za odabir perioda za koji se preuzimaju dokumenta.

U donjem delu ekrana će se pojaviti progres bar koji prikazuje koliko je dokumenata pronađeno u tom periodu i koliko ih je skinuto:



Balans preuzima samo dokumenta koja nisu preuzeta, pa se može desiti da je u poruci koja potvrđuje broj preuzetih dokumenata manji od onog koji se na SEF-u nalaze u tom periodu (u situacijama kada se ponovi neki dan iz perioda).

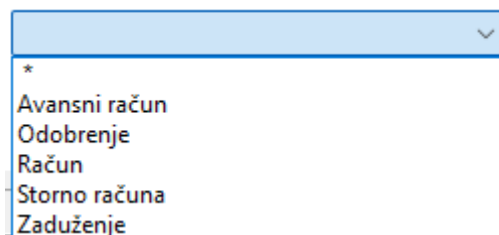
Kada se preuzmu u Balans, na pregledu je moguće videti sledeće podatke:

Ev.broj	SEF	Datum izdavanja	Datum dospeća	Datum prometa	Komitent	Broj od komitenta	Total	Skladište/objekat	Otpremnica
0149/24	Odobreno	19.08.2024	15.08.2024	15.08.2024	RAIFFEISEN B/	K110/2024-18649C	30.00		
0132/24	Odobreno	19.08.2024	19.08.2024	19.08.2024	COMTRADE C	R-24078401	19,908.00		R-24078401

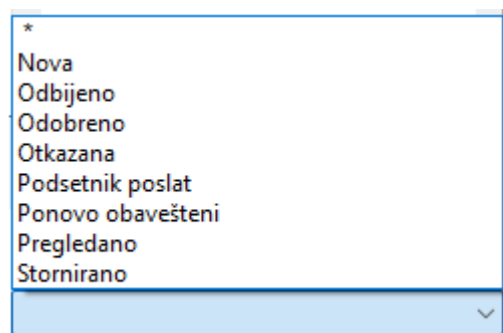
U koloni SEF je vidljiv aktuelni SEF status (u prikazanom primeru su dokumenta već odobrena inače bi bila u statusu Pregledan).

U levom uglu ekrana su dostupna dva nova filtera dokumenata.

U prvom filteru se bira vrsta dokumenta (preporuka je da se uvek prvo obrade avansni računi kako bi se konačni automatski mogli vezivati za njih).

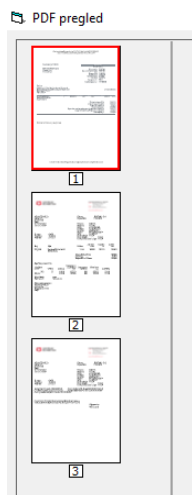


U drugom filteru se može odrediti status dokumenta koji se želi pregledati:



Duplim klikom na dokument, otvara se na ekranu.

Sa leve strane je pregled PDF dokumenata (originalni SEF dokument, i eventualni prilozi koji je dobavljač postavio uz dokument):



Donji deo ekrana sadrži sledeće podatke:



U levom uglu je status dokumenta.

U sredini je opcija da se dokument Odbije ili Prihvati (odabrana opcija šalje izmenu statusa na SEF).

Iz desnog ugla je moguće štampati dokument.

Do ovog koraka je usluga **besplatna** za sve Balans korisnike tj svi mogu preuzeti dokumenta, pregledati ih, štampati, prihvatiti ili odbiti.

Registracija usluge u Balansu

Klikom na dugme Preuzmi prelazi se u modul Balansa koji se naplaćuje.

Prilikom prvog klika na dugme Preuzmi, otvoriće se sledeći prozor za registraciju na uslugu:

Regsitracija licence ×

Forma za registraciju Balans usluge

Poštovani, prijavom na ovu uslugu potvrđujete svoju saglasnost sa pravilima i uslovima za njenu upotrebu.

Aktiviranjem usluge mogu nastati finansijske obaveze prema dobavljaču programa. Molimo da kontaktirate vašeg Balans prodavca za pojašnjenje pre nego što aktivirate uslugu.


Usluga:
Preuzimanje računa i knjižnih pisama iz sistema elektronskih faktura Republike Srbije.

Za aktivaciju usluge potrebno je potvrditi saglasnost i uneti jedinstveni broj licence.

Saglasan sam sa uslovima za upotrebu Balans usluge i finansijskim obavezama koje iz toga mogu da nastanu.

Vlasnik licence
MELANY TEAM D.O.O. BEOGRAD

Broj licence



Potrebno je da korisnik označi da je saglasan sa uslovima i unese broj licence koji će dobiti slanjem upita na adresu prodaja@melany.rs ili svom Balans distributeru.

Bitna napomena za firme koje imaju više pravnih lica:

Prilikom slanja zahteva, potrebno je navesti za koje pravno lice se registruje usluga i kome će ista biti fakturisana na kraju meseca.

Obrada dokumenata u Balansu - račun

Nakon uspešne registracije, otvoriće se prozor za obradu dokumenta.

Sa leve strane se nalaze podaci o dokumentu:

invoice

COMTRADE DISTRIBUTION DOO BEOGRAD

Pažnja! Detektovan je duplikat 'R-24078401'!
Broj je '0244/24', unet 20.08.2024 11:52:46
Dragana Čović

Broj računa	R-24078401
Broj otpremnice	R-24078401
Datum izdavanja	19.08.2024
Datum prometa	19.08.2024
Datum isporuke	19.08.2024
Rok za plaćanje	19.08.2024
Nastanak poreske obaveze	Prema datumu prometa (35).
Iznos računa	19,908.00
Ukupan porez	3,318.00
Osnovica 20% [S]	16,590.00
Porez 20% [S]	3,318.00

Stavke računa

1. Smartphone ZTE Nubia Neo 5G 8GB/256GB/crna		
1 KOM	16,590.0000	16,590.00

U primeru je dokument (konkretno račun) već evidentiran u Balansu što je naznačeno u crveno obojenom polju. Ukoliko dokument nije evidentiran u Balansu, crveno polje ne postoji.

Središnji blok ekrana predstavlja spisak Balans dokumenata koji mogu nastati, a od odabrane opcije zavise dalji koraci:

Ulazni račun za robu

Ova opcija se bira ako je preuzeti dokument račun za primljenu robu.

Uvoz SEF računa za robu sa raspodelom po tarifnim stopama

Ova opcija je prilagođena prvenstveno knjigovodstvenim agencijama koje robu vode po tarifnim stopama, a ne po artiklima.

Red.br.	Stopa(%)	Kateg.	Oslobodjenje	Akcija	Vrsta artikla	Tarifa	Šifra artikla	Opis artikla	Jed.mere
1.	20%	S		>>					

Potrebno je kliknuti na zeleno dugme u koloni Akcija i odabrati artikal (primeru bi odgovarao neki artikal koji se "zove" "Roba 20%").

Nakon odabira artikla iz Balans kataloga, dobija se ovakav primer:

Red.br.	Stopa(%)	Kateg.	Oslobodjenje	Akcija	Vrsta artikla	Tarifa	Šifra artikla	Opis artikla
1.	20%		S	>>	Usluga	opšta stopa 20%	1416	System in

Na primeru je Vrsta artikla usluga jer je odabran takav artikal, na svakom korisniku je da odabere artikle koji će koristiti.

U slučaju da je na računu više stavki sa različitim PDV stopom, Balans će izvršiti grupisanje po stopi, pa dati opciju da se odabere artikal za opštu stopu, posebnu stopu i eventualno oslobođeno od PDV.

Klikom na dugme Dalje iz donjeg desnog ugla, otvara se ulazna kalkulacija koju je potrebno snimiti.

Uvoz SEF računa za robu sa izradom ulazne kalkulacije

Opcija je namenjena svima koji izrađuju direktno ulazne kalkulacije iz računa na SEF-u.

Red.br.	Šifra	Opis	Stopa	Akcija	Vrsta artikla	Tarifa	Šifra artikla
1.	ZTE_8150N	Smartphone ZTE Nubia Neo 5G 8GB/256GB/crna	20%	>>			

U ovom slučaju su prikazane pojedinačno sve stavke sa računa.

Balans će pokušati da pronađe sam artikal po barkodu ili šifri dobavljača. Ako ne uspe (kao na primeru), potrebno je svakom artiklu dodeliti artikal iz Balansa na prethodno opisani način. Balans će zapamtiti odabir za sledeći račun od istog dobavljača. Ukoliko artikal ne postoji, iz kataloga koji se dobije klikom na zeleno dugme u koloni Akcija, moguće ga je otvoriti.

Kada se odredi svaki artikal, može se kliknuti na opciju Dalje pri čemu se otvara ulazna kalkulacija koju je potrebno snimiti (ili najpre uneti eventualne promene prodajnih cena).

Primer odabranog artikla:

Datum ažuriranja: 30.09.2024.

Red.br.	Šifra	Opis	Stopa	Akcija	Vrsta artikla	Tarifa	Šifra artikla	Opis art
1.	ZTE_8150N	Smartphone ZTE Nubia Neo 5G 8GB/256GB/crna	20%	>>	Samostalni	opšta stopa 20%	1399	Mobilni

Uvoz SEF računa za robu za postojeće robe prijemnice

Opcija predviđena za kompanije koji robu najpre zaprimaju po otpremnicama dobavljača, pa kasnije povezuju sa računima.

Razrada u posebnom uputstvu.

Ulazni račun za troškove

Ova opcija se bira ako je preuzeti dokument račun za troškove.

Uvoz SEF računa za troškove bez raspodele

Ova opcija se koristi ako se sve stavke sa računa stavljaju na istu vrstu troška (konto).

Red.br.	Stopa(%)	Kateg.	Oslobođenje	Akcija	Obračunska struktura	Vrsta troška	Troškovno mesto	An
1.	20%	S		>>				

Klikom na zeleno dugme u koloni Akcija, otvara se prozor za odabir vrste troška (konta), obračunske strukture, eventualno projekta. Svi uneti podaci se pamte uz dobavljača za sledeći račun.

Primer odabira:

Red.br.	Stopa(%)	Kateg.	Oslobođenje	Akcija	Obračunska struktura	Vrsta troška	Troškovno mesto	An
1.	20%	S		>>	a. PDV Ulaz	51261 Trosak za alat i sitan inventar (kancelarija)Glavna		

Klikom na opciju Dalje otvara se ulazni račun za trošak gde je moguće uneti poziv na broj, odabrati račun primaca (iz kartice komitenta), račun uplatioca (iz firme za vođenje) kako bi se mogao kreirati nalog za plaćanje za uvoz u Halcom.

Po završenoj obradi, snima se račun.

Uvoz SEF računa za troškove sa raspodelom

Opcija zahteva da se svim stavkama sa računa odredi vrsta troška (po gore opisanoj proceduri).

Po odabiru, klikne se na dugme Dalje, a ostatak procedure je isti kao prethodno opisani.

Račun za dati avans

Ova opcija se koristi za evidenciju računa za dati avans.

Preporuka je da se uvek prvo obrade avansni računi.

Po gore opisanoj proceduri, neophodno je odrediti koju vrstu troška predstavlja avansna uplata dobavljaču:

Uvoz SEF ulaznog avansnog računa.

Red.br.	Stopa(%)	Kateg.	Oslobođenje	Akcija	Obračunska struktura	Vrsta troška	Troškovno mesto
1.	20%	S		>>	a. PDV Ulaz	5530 Troskovi platnog prometa u zemlji (provizije i dr.)	PR Prodaja

Prilikom obrade konačnog računa, Balans će proveriti da li postoji avansni račun koji je zaveden u xml konačnog računa na SEF. Ukoliko postoji, prilikom snimanja će izvršiti automatsko povezivanje računa za dati avans i ulaznog računa za trošak/robu.

Ukoliko avansni račun ne postoji, prilikom obrade dokumenta će biti iskazana poruka o tome:

Nepoznati avansni računi!
'1405734479'

Korisnik može da odluči da li želi da sprovede izradu računa bez obzira na ovu grešku.

Ulazni račun za komisionu robu

Procedura još uvek nije implementirana u Balans.

Ulazni račun po platnoj kartici

Procedura još uvek nije implementirana u Balans.

Račun za procenjene troškove

Procedura još uvek nije implementirana u Balans.

Obrada dokumenata u Balansu - negativan račun

U slučaju da na SEF stigne negativan račun, od njega je moguće napraviti Povratnicu dobavljaču:

Uvoz SEF odobrenja za vraćenu robu sa povezivanjem na povratnicu

Opcija predviđena za situacije kada je urađen robni povrat robe, pa se čeka odobrenje od dobavljača.

Uvoz SEF odobrenja za vraćenu robu

Opcija će (nakon odabira svih artikala po gore opisanoj proceduri) kreirati dokument povrat dobavljaču koji je neophodno snimiti.

Obrada dokumenata u Balansu - knjižno odobrenje

Kada se sa SEF-a preuzme dokument prepoznat kao knjižno odobrenje, moguće su sledeće opcije:

Knjižno odobrenje dobavljača

Uvoz SEF finansijskog knjižnog odobrenja

Opcija se koristi u situacijama kada se odobrenje od dobavljača zavodi kao finansijsko, po PDV stopama, bez odabira artikala.

Opis svojstva		Vrednost									
Obračunska struktura.		a. PDV ulaz							Odabir	X	
Osnov za knjiženje.		Rabat na osnovu ostvarenog prometa							Odabir	X	
Red.br.	Stopa(%)	Kateg.	Oslobodjenje	Tarifna grupa	...	Obračunska struktura	...	Osnovica	PDV	Ukupno	Potvrda
1.	10%	S		1 - 10% Posebna stopa	...	a. PDV ulaz	...	7,709.47	770.96	8,480.43	<input type="checkbox"/> OK
2.	20%	S		0 - 20% Opšta stopa	...	a. PDV ulaz	...	4,934.43	986.88	5,921.31	<input type="checkbox"/> OK

Biraju se obračunska struktura i osnov za knjižno odobrenje.

Da bi se mogli kliknuti na dugme Dalje, neophodno je svaku stavku potvrditi klikom na OK u koloni Potvrda.

Klikom na dugme Dalje, otvara se dokument CassaSconto/Knjižno odobrenje dobavljača koje je potrebno snimiti.

Uvoz SEF asortimanskog knjižnog odobrenja

Opcija se koristi kada se želi znati po kom artiklu je dobavljač odobrio koliki iznos.

Opis svojstva		Vrednost									
Obračunska struktura.		a. PDV ulaz								Odabir	X
Osnov za knjiženje.		Rabat na osnovu ostvarenog prometa								Odabir	X
Red.br.	Šifra	Opis	Stopa	Akcija	Vrsta artikla	Tarifa	Šifra artikla	Opis artikla			
1.	BG91942	Krav.Sveze ml.2.8%D3 vit.1L DC	10%	>>	Samostalni	10% Posebna stopa	5435	KRAVICA SVEZE MLEKO 2,8% D3 1L DC			

Biraju se obračunska struktura i osnov za knjižno odobrenje.

Biraju se artikli na gore opisan način i ide se na dugme Dalje pri čemu se otvara dokument CassaSconto/Knjižno odobrenje dobavljača koje je potrebno snimiti.

Povratnica dobavljaču

Uvoz SEF odobrenja za vraćenu robu sa povezivanjem na povratnicu

Opcija predviđena za situacije kada je urađen robni povrat robe, pa se čeka odobrenje od dobavljača.

Uvoz SEF odobrenja za vraćenu robu

Opcija će (nakon odabira svih artikala po gore opisanoj proceduri) kreirati dokument povrat dobavljaču koji je neophodno snimiti.