

PosLink NEA

Uputstvo za izradu lokalnog AUDIT-a - slanje računa na server poreske uprave

C

Sadržaj

1 . Info	3
2 . Audit – kada je potrebno uraditi	4
3 . Audit korišćenjem web pretraživača i bezbednosnog elementa	5
3.1 Korak 1 – kopiranje računa na USB flash memoriju	5
3.2 Korak 2 – slanje računa na server poreske uprave	7
3.3 Korak 3 – preuzimanje komandi sa servera i kopiranje na uređaj	
3.4 Korak 4 – prebacivanje komandi sa servera na uređaj	
3.5 Korak 5 – poslednji korak- otpremanje statusa komandi sa uređaja na server	
4 . Audit korišćenjem aplikacije eporezi	15

1 . Info

Audit predstavlja prenos-slanje računa na nalog korisnika bezbednosnog elementa na server poreske uprave kopiranjem računa iz uređaja na prenosnu memoriju (USB flash memorija).

Da bi korisnik izvršio audit potrebno je da ima

- čitač bezbednosnog elementa
- PC računar sa pristupom internetu i Windows OS
- USB flash memoriju
- instaliranu eporezi aplikaciju ako ima digitalni sertifikat

Univerzalni čitač bezbednosnog elementa koje HCP solutions ima u ponudi ima mogućnost čitanja oba tipa bezbednosnog elementa, veliki – 1FF format koji prihvata **Best 7** uređaj, i mali -2FF format za **Best 6** uređaj.



Slika 1. Univerzalni čitač bezbednosnog elementa HCP Solutions

Preporuka je da USB flash memorija bude prazna, tj. da nema fajlova na njoj.

NAPOMENA:

File sistem na USB flash memoriji mora biti FAT32.

Povezivanje na svoj nalog na serveru poreske uprave moguće je uraditi na dva načina:

- ubacivanjem bezbednosnog elementa u čitač i povezivanjem na server poreske uprave preko web pretraživača
- preko aplikacije e-porezi, u tom slučaju potrebno je da imate digitalni sertifikat na ličnoj karti koju izdaje ministarstvo unutrašnjih poslova i nije potrebno vaditi bezbednosni element iz uređaja

2 . Audit – kada je potrebno uraditi

Ukoliko uređaj iz nekog razloga nije poslao račune na server poreske uprave, proveru trenutnog stanja računa možete proveriti preko menija "STATISTIKA RAČUNA" u glavnom meniju "PODEŠAVANJA", Ili je došlo do prelaska limita na kartici, potrebno je uraditi audit, u ovom slučaju uređaj će prikazati grešku na displeju "1400", kao na slici ispod

Greška

Upozorenje: Potrebano je odraditi audit (1400)

ZATVORI



Slika 2. Greška 1400 – potrebno je odraditi audit

Slika 3. Meni "PODEŠAVANJ/STATISTIKA RAČUNA"

U primeru sa slike iznad, uređaj ima 5 neposlatih računa (slika desno – obeležen broj neposlatih računa).

3. Audit korišćenjem web pretraživača i bezbednosnog elementa

3.1 Korak 1 – kopiranje računa na USB flash memoriju

Pokretanje audita je moguće na dva načina. Prvi ubacivanju USB flash memorije u uređaj kada je PoSLInk NEA aplikacija aktivna, pojavljuje se poruka na displeju

Da li želite da uradite lokalni audit?		
	NE	DA

Slika 4. Poruka za lokalni audit nakon ubacivanja flash memorije

Drugi način pokretanja audita je klikom na meni AUDIT otvara se novi "prozor" gde trebate odabrati USB flash memoriju koju ste ubacili u uređaj da bi se kopirali neposlati računi na server poreske uprave.



Slika 5. Meni AUDIT – odabir USB flash memorije za kopiranje neposlatih računa

Na slici iznad obeželena je USB flash memorija koja je priključena na uređaj.

Sledeći korak je klik na taster "SELECT" u donjem desnom uglu, obeleženo na slici ispod.

мат нат ф			🔊 🛊 💎 🖹 📋 11:18
≡ USB drive			≡ :
			Name 🔨
нср	LOST.DIR	System Volu	
			SELECT

Slika 6. Meni AUDIT – odabir USB flash memorije (levo), kopranje računa u toku (desno)

Nakon prethodno urađenih koraka, PoSLink NEA aplikacija započinje kopiranje računa na odabranu USB flash memoriju.

Na USB flash memoriji PoSLink NEA aplikacija je kreirala dva foldera, kao na slici ispod.



Slika 7. Folderi za audit na USB flash memoriji

Folder sa imenom HcpLpfrLog- a8291a992c7f6df – sadrži txt fajl sa logom lpfr servisa iz koga se mogu videti potencijalni problemi u radu, i koristan je proizvođaču ukoliko postoje problemi pri slanju podataka.

Folder sa imenom "H874PM2S" predstavlja UID broj bezbednosnog elementa i u njemu se nalaze računi i dodatni fajlovi koje je potrebno poslati na server poreske uprave.



Slika 8. Sadržaj foldera sa UID brojem – neposlati računi i .arp fajl

3.2 Korak 2 – slanje računa na server poreske uprave

Sledeći korak je ubacivanje bezbednosnog elementa u USB čitač koji je povezan sa PC računarom i ubacivanje USB flash memorije na kojoj se nalaze kopirani računi iz uređaja.

Otvoriti web pretraživač (firefox, microsoft edge) i ukucati link za povezivanje sa svojim nalogom na server poreske uprave <u>https://tap.suf.purs.gov.rs</u>

Nakon učitavanja Internet stranice, pojaviće se poruka kao na slici ispod, kliknuti na "Zatvori".

Приј	ава на сервис је могућа само
пом елем	оћу валидног безбедоносног мента (паметне картице) излатог
од ст	гране Пореске управе.

Slika 9. Informacija sa sajta poreske uprave

Ukoliko prvi put radite audit koristeći bezbednosni element, prvo je potrebno instalirati sertifikate da bi mogli bezbedno da se povežete na server poreske uprave sa vašim bezbednosnim elementom.

Informacije kako da instalirate sertifikate nalaze se na samo stranici servera poreske uprave, obeleženo ispod



Slika 10. TAXCORE – server poreske uprave – način instaliranja sertifikata

Nakon uspešno instaliranih sertifkata, moguće da je potrebno isključiti web pretraživač, pa ponovo uključiti i uneti pomenutu adresu <u>https://tap.suf.purs.gov.rs</u> uz prethodno ubačen bezbednosni element u čitač.

Web pretraživač će vam zatražiti da odaberete sa kojim sertifikatom-bezbednosnim elementom želite da se prijavite, kao na slici ispod.

Select a Site tap.s	a certificate for authentication andbox.suf.purs.gov.rs:443 needs your credentials:	×
Ģ	H874 HCP DOO Sandbox SUF Issuing CA 1 4/11/2022	Ô
Ę	8MH2 HCP DOO Sandbox SUF Issuing CA 1 1/19/2022	
Ę	2WLR HCP DOO Sandbox SUF Issuing CA 1 10/8/2021	
	FLSG HCP DOO	~
<u>Certifica</u>	te information OK	Cancel

Slika 11. Odabir sertifikata – bezbednosnog elementa za pristup nalogu na serveru poreske uprave

Odabrati sertifikat koji odgovara UID broju vaše kartice (ukoliko ste povezivali više bezbednosnih elemenata početna slova UID brojeva će se pojaviti u listi, kao na slici iznad).

Nakon odabira kliknuti na taster "OK". Nakon čega će se pojaviti prozor za unos pin koda bezbednosnog elementa

Windows Security	×
Smart Card	
Please enter your PIN.	
Click here for more in	formation
ОК	Cancel

Slika 12. Unos pin kod bezbednosnog elementa

Uneti pin kod i kliknuti na taster "OK".

Nakon uspešno unetog pin koda, otvara se web stranica sa nalogom korisnika bezbednosnog elementa.

TaxCore HCP ×	+			
→ C 🕒 https://tap.sut	.purs.gov.rs/Taxpayer			
TAXCORE TAXPAYER PORTAL	🔏 Почетна страна	🗏 Рачуни ד 🏾 🏝 Локали	но ишчитавање ▼	🖾 Издавање рачуна 🛛 Обавештења 👻 🕩 Одјави се
СР (ПИБ: 1037900	96)			
X	,			
		Добродошл	и на ЕСФ	-Електронске сервисе за фискализацију
	СУФ прух	ка целокупно решење за Пор	еску управу за осигу	уравање поштовања пореских прописа, издавање рачуна, дигитално потписивање и вер
Информације	о регистраци	ији	Адреса се	едишта
ПИБ 10379	0096		Адреса	НАКЕ СПАСИЋ 1
Пословно име НСР			Место	Београд Савски Венац
Индустрија			Општина	Београд-Савски Венац

Slika 13. Izgled korisničkog naloga na serveru poreske uprave

U gornjem delu nalaze se meniji računi, lokalno iščitavanje, izdavanje računa, obaveštenja, odjavi se.

Klikom na meni **računi** korisnik može pregledati sve račune koji su poslati na server poreske uprave i uporediti sa izdatim računima na svom uređaju.

Za audit – slanje računa, kliknuti na meni Lokalno iščitavanje pa zatim na meni Otpremi račune

🏦 Локално ишчитавање 🔻	
🖹 Отпреми рачуне	
	Одаберите рачуне. Компримоване датотеке и рачуни неће бити препознати.
🛓 Преузми команде	Изабери датотеке
🌲 Отпреми статус команди	

Slika 14. Meni za audit – lokalno iščitavanje

Otvara se meni za slanje računa, kliknuti na taster "Izaberi datoteke", nakon čega treba navesti na USB flash memoriju i folder sa UID brojem u kome se nalaze računi koje treba poslati na server poreske uprave.

Odabrati sve fajlove iz foldera sa UID brojem vašeg bezbednosnog elementa, kao na slici ispod, kliknuti na "Open". Nakon čega će vaš računar početi da šalje račune i ako uspešno završi slanje računa, pojaviće se poruka da su računi uspešno otpremljeni (slika desno).

USB Driv > H874PM2S V ひ	✓ Search H874PM	125	
older	=== -	· 🔟 😮	
Name	Date modified	Туре	
H874PM2S.arp	18.05.2022. 14:28	ARP File	
W H874PM2S-H874PM2S-1	18.05.2022. 14:28	JSON File	
H874PM2S-H874PM2S-2	18.05.2022. 14:28	JSON File	
H874PM2S-H874PM2S-3	18.05.2022. 14:28	JSON File	
H874PM2S-H874PM2S-4	18.05.2022. 14:28	JSON File	Одлично урађено
H874PM2S-H874PM2S-5	18.05.2022. 14:28	JSON File	
			Сви рачуни су успешно отпремљени
		>	
le name: "H874PM2S.arp" "H874PM2S-H87. 🗸	Custom files	~	
	Open	Cancel	

Slika 15. Odabir računa i slanje na server

3.3 Korak 3 – preuzimanje komandi sa servera i kopiranje na uređaj

Sledeći korak je preuzimanje komandi sa servera poreske uprave, a te komande moramo vratiti u uređaj da bi PosLink NEA aplikacija imala potvrdu da su računi uspešno poslati na server.

U glavnom meniju na web stranici kliknuti opet na meni **Lokalno iščitavanje** pa zatim na meni **Preuzmi komande**

🛃 Локално ишчитавање 👻
Отпреми рачуне
🛓 Преузми команде
 Отпреми статус команди

Slika 16. Preuzimanje komadni nakon slanja računa



Za preuzimanje komandi otvara se novi meni na web stranici korisničkog naloga, kao na slici ispod.

Преузимање ПФР команди				
Ручно преузмите	команде за ПФР	0		
1. Информације	2. Крај			
Кликците ц		и линк да бисте г		
дос	тупне команде з	за одабрани ПФР		
	еизвршене команде Ко	манде за иницијализацију		
			Претходна	Наредна

Slika 17. Preuzimanje neizvršenih komandi

NAPOMENA:

Ukoliko ne postoji taster "Neizvršene komande", sačekajte par minuta pa probajte ponovo, sve dok se ne pojavi.

Kliknite na taster sa natpisom "Neizvršene komande" čime Internet pretraživač skida fajl sa neizvršenim komandama i čuva ih na vašem računaru u određenom folderu što zavisi od korišćenog Internet pretraživača

Downloads	
H874PM2S.commands Open file	
See more	

Slika 18. Preuzet fajl sa neizvršenim komandama iz microsoft edge web pretraživača

Preuzet fajl potrebno je kopirati u "root" deo USB flash memorije, **ne u folder gde se nalaze računi.**

USB Drive (E:)	
Name	C
H874PM2S	1
HcpLpfrLog-a8291a992c7f6df	1
H874PM2S.commands	1

Slika 19. Sadržaj USB flash memorije – kopiran fajl sa komandama – neizvršenim komandama

3.4 Korak 4 – prebacivanje komandi sa servera na uređaj

Sledeći korak je ponovno povezivanje bezbednosnog elementa u uređaj, unos pin koda kao i priključivanje USB flash memorije na uređaj sa koga su kopirani neposlati računi, aplikacija PosLink NEA treba biti aktivna.

Nakon ubacivanja USB flash memorije, i pojavljivanja poruke na displeju "Da li želite da izvršite lokalni audit" prihvatite – kliknuti na "DA".

Da li želite da uradite lokalni audit?		
	NE	DA
Slika 20. Poruka za lokalni au	ıdit – p	rihvatiti

Na displeju će se opet pojaviti poruka "Lokalni audit u toku ..." kada se poruka ukloni, znači da je uređaj preuzeo komandni fajl (fajl sa neizvršenim komandama) koji smo kopirali i generisao novi fajl sa ekstenzijom .results koji je potrebno sada poslati serveru poreske uprave kao dokaz da je uređaj preuzeo komandni fajl.

USB Drive (E:)		
Name	^	
H874PM2S		
HcpLpfrLog	g-a8291a992c7f6df	
LOST.DIR		
H874PM2S.	.commands	
H874PM2S.	results	

Slika 21. Sadržaj USB flash memorije sa generisanim .results fajlom – obeležen na slici

Sledeći korak je ponovno ubacivanje bezbednosnog elementa u čitač, i USB flash memorije.

Ponovno logovanje na server poreske uprave <u>https://tap.suf.purs.gov.rs</u> i unos pin koda, kao u prvom prijavljivanju na web servis poreske uprave.

Zatim u glavnom meniju pri vrhu kliknuti na Lokalno iščitavanje pa na Otpremi status komandi, obeleženo na slici ispod.

🛓 Локално ишчитавање 🝷
🔓 Отпреми рачуне
🛓 Преузми команде
ᆂ Отпреми статус команди

Slika 22. Slanje .results fajla na server – otpremi status komandi

Sledeći prozor koji se otvara je meni za odabir pomenutog .results fajla koji je uređaj generisao, prikazano na slici ispod.

тпремање статуса ПФР команди	
четна / Отпремање статуса ПФР команди	
Кликните или превуците датотеке за отпремање у ово поље	
K	

Slika 23. Meni za odabir .results fajla na serveru poreske uprave

Kliknuti na polje obeleženo na slici iznad, pa zatim navedite lokaciju na USB flash memoriji gde se nalazi .results fajl.

> USB Drive (E:)	~	Ö	
ew folder			
Name			Date modified
H874PM2S			18.05.2022. 15:51
HcpLpfrLog-a8291a992c7ft	6df		18.05.2022. 15:51
LOST.DIR			18.05.2022. 15:42
H874PM2S.results			18.05.2022. 15:51
<			
File name: H874PM2S.results		~	RESULTS File
			Open

Slika 24. Odabir .result fajla za slanje na server poreske uprave

v1.00

Nakon odabira .results fajla kliknuti na "Open" kada se vrši slanje fajla na server poreske uprave, nakon uspešnog slanja fajla, pojavljuje se poruka "Uspešno ste otpremili status PFR komandi".

TaxCore C)тпремање (статуса П 🗙	+				
\rightarrow G	🖯 ht	ttps://tap.sanc	dbox.suf.	ours.gov.rs/Ta	xpayer/Uploa	d A ^ℕ	Q
	ORTAL		✓ ^y	пешно сте от ФР команди	премили стат	ус 🗙	
Премање етна / отпрем	: СТАТУ(ање статус	са ПФР К са пфр коман,	оман, ди	ди			
0 H87 Ren	1 .1 KB 4PM25.r nove file						

Slika 25. Status otpremanja komandi – uspešan

Ovim je završen proces audita. I bezbednosni element bi trebalo da nulira stanja neposlaih računa i iznosa nepotvršenih računa.To obavezno proverite u delu "STATISTIKA RAČUNA".

NAPOMENA:

Ukoliko stanja nisu nulirana, ponovite proces, jer se može desiti da bezbednosni element, iako je audit bio uspešan, ne prihvati komandu od uređaja da se stanja nuliraju.

4 . Audit korišćenjem aplikacije eporezi

Za upotrebu aplikacije eporezi potrebno je da imate digitalni sertifikat na ličnoj karti sa čipom koju izdaje MUP.

Najčešće korisnici fiskalnog uređaja ovlašćuju svoje knjigovođe da imaju pristup njihovim podacima koji redovno i koriste aplikaciju eporezi.

Na sledećim slikama prikazan je način "logovanja" preko aplikacije eporezi.

Ubacite ličnu kartu u čitač kartica i pokrenite aplikaciju eporezi



Slika 26. Ikonica aplikacije eporezi

Nakon pokretanja aplikacije, otvara se glavni prozor

пореска управа		EHOP	ESM
жња! Три неуспешна покуша	ја уноса ПИН кода блокираће вашу картицу.		°o I
	Windows Security	×	
риступање порталу еПорези	Smart Card		
	Please enter your authentication PIN.	_	
	Click here for more information	на	
	OK Cano	el ectho okd	

Slika 27. Polje za unos pin koda lične karte – tj. Kartice gde vam je sertifikat

Nakon klika na taster "ПОДНЕСИ ПРИЈАВУ" pojavljuje se polje za unos pin koda kartice – lične karte ili kartice preko koje ste dobili sertifikat od MUP-a.

Nakon uspešnog logovanja na sistem, pojavljuje se novi prozor gde birate ESF – elektronske servise za fiskalizaciju i tako pristupate svom nalogu vezanom za vaše fiskalne račune.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ		
Поштовани,		
Подсећамо вас да су, у складу са З фискализације, који подразумева у фискалне рачуне са <u>OR кодом</u>, ка Законом.	коном о фискализацији, сви обвезници фискализације у обавези да <u>најкасније до 30. априла 2022. године</u> пређу на нови модел потребу новог хардверског или софтверског решења. У силаду са тим. потребно је да почев од 1. маја 2022. године, <u>обвезници издају нове</u> со би наставили да раде у складу са Законом о фискализацији, <mark>У супротном. обвезници ће бити подложни казненим мерама</mark> , а у складу са	
Такође, наглашавамо да је одгово QR кода мора бити усклађен са Пр фискалног рачуна. Стога вас упућу	иност пореског обвезника да сви елементи фискалног рачуна буду читлани, укључујући и могућност секчирања ОК кода Величина и формат вилиником о врстама фискалено грачуна, типосинима транскација, позивану на Број другот документа и појединостима осталих елемената јемо да проверите читљивост ОК кода на фискалним рачунима које издајете како бисте пословали у силаду са Законом	
Позивамо вас да, уколико сте об	езник фискализације, у најкраћем року испуните законску обавезу.	
ЕСΦ	(Електронски сервиси за фискализацију)	
ПГЈО	(Пријава са подацима за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије) Изабери	

Slika 28. Odabir "ЕСФ" - електронски сервиси за фискализацију

Koraci koji slede su identični koracima opisanim u poglavlju 3.

Prednost kod audita preko eporezi aplikacije i digitalnog sertifikata jeste taj što ne morate da vadite i vraćate bezbednosni element iz fiskalnog uređaja.