

Data Design

Podgorica, 03.01.2021

Verzija 1.3

Uputstvo za registraciju obveznika fiskalizacije

Dragi korisnici,

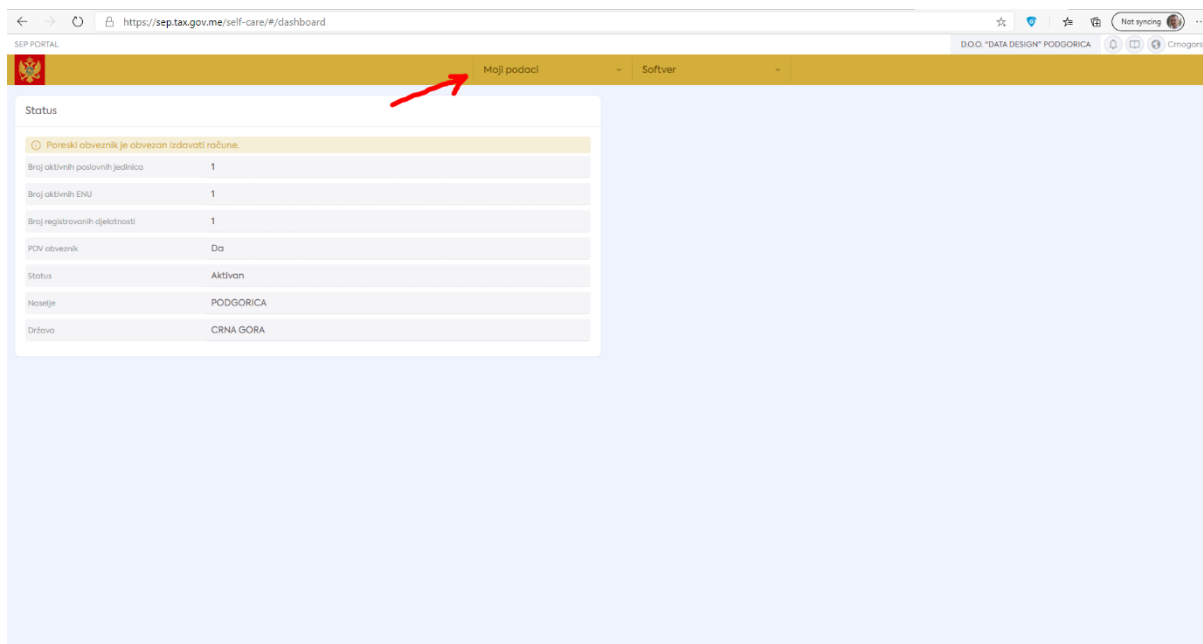
U produžetku Vam dostavljamo uputstvo za registraciju preduzeća kao obveznika elektronske fiskalizacije kako biste mogli pristupiti elektronskoj fiskalizaciji računa. Uputstvo je kreirano na osnovu uputstva koje je objavila Poreska uprava samo sa slikama ekrana i objašnjenjem polja koja trebate popuniti.

1. Registracija obveznika fiskalizacije - ROF

Početni korak u pristupu fiskalizacije poreskog obveznika je registracija poreskog obveznika u registar obveznika fiskalizacije. Kako bi poreski obveznik mogao pristupiti registraciji u ROF, on mora imati valjani certifikat koji izdaje registrovano CA tijelo i koji se već koristi kod poreskih obveznika prilikom elektronske prijave poreza u Poreskoj upravi (<https://eprijava.tax.gov.me/TaxisPortal>). Registraciju poreskog obveznika može da uradi lično ili umjesto njega to može da uradi njegov zastupnik koji je registrovan kao takav u Centralnom registru obveznika i osiguranika Poreske uprave (CROO).

Poreski obveznik uz pomoć validnog certifikata pristupa SEP portalu koji se nalazi na adresi <https://sep.tax.gov.me/self-care>. Na SEP portalu popunjava registracijsku formu, sistem provjerava da li su svi podaci o tom poreskom obvezniku u redu, te ako jesu omogućava se poreskom obvezniku da preda zahtjev za registraciju potpisan svojim certifikatom u ROF.

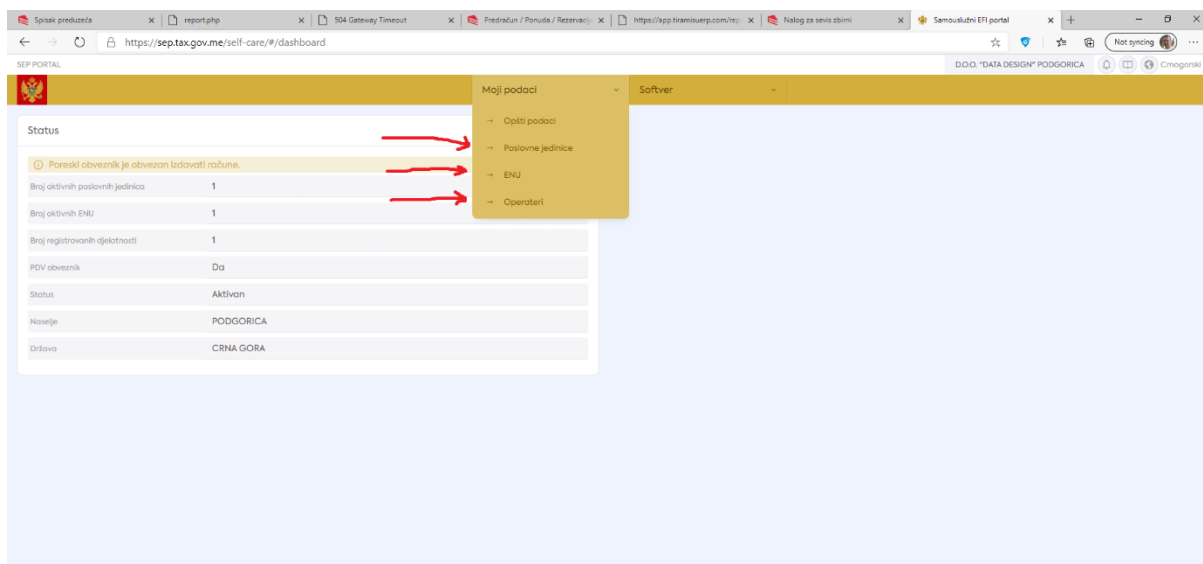
Kada pristupite portalu dobićete ovakav ekran:



Slika 1: statusni podaci nakon pristupa portalu

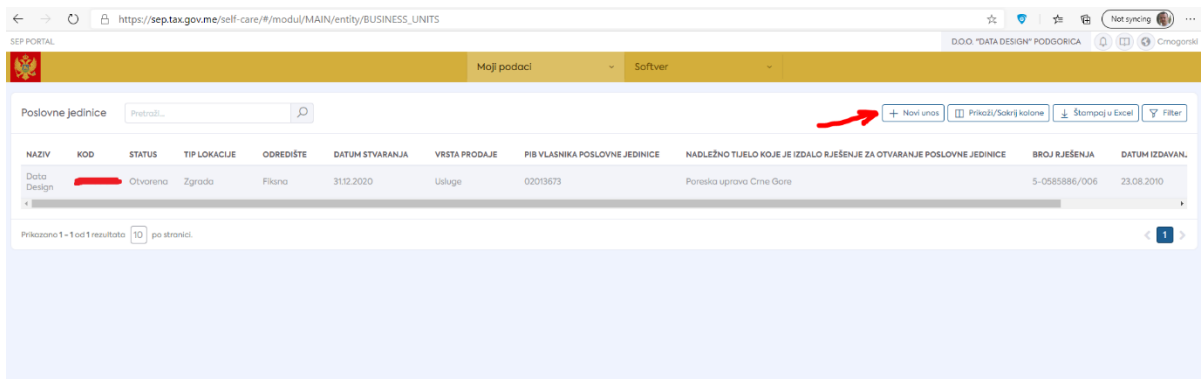
Naravno, na početku će Vam pisati da imate 0 aktivnih poslovnih jedinica, 0 ENU, 0 registrovanih djelatnosti i sl.

Kliknite na meni „Moji podaci“ kako biste izvršili registraciju za elektronsku fiskalizaciju kao na slici 2.



Slika 2: meni za aktiviranje funkcija registracije poslovnih jedinica, ENU i operatera

Iz menija prvo izaberite „Poslovne jedinice“. Kada Vam se otvori forma kliknite na dugme „Novi unos“ kao na slici 3.



SEP PORTAL

Moji podaci | Softver

Poslovne jedinice

Pretraži...

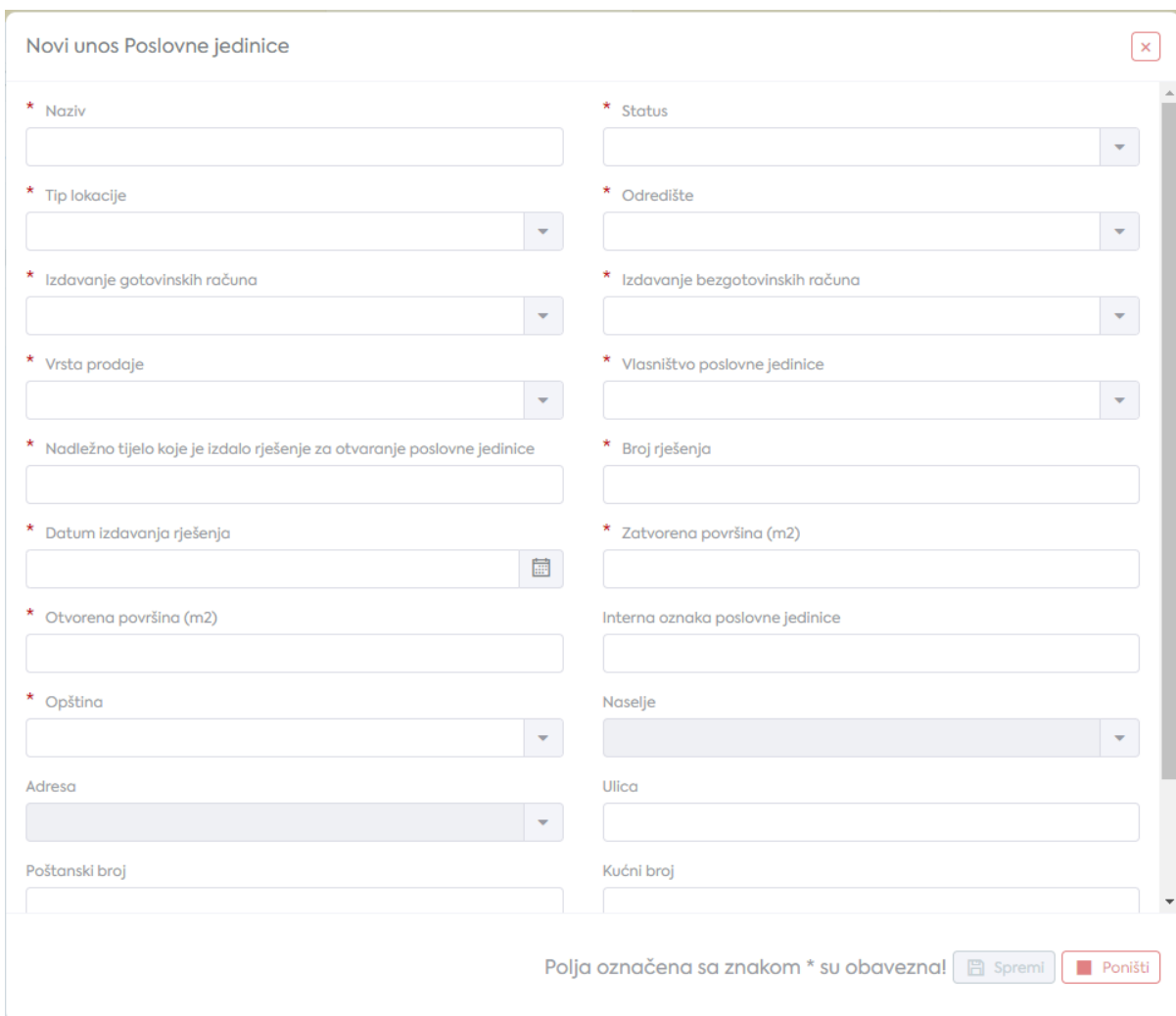
+ Novi unos | Prikazi/Sakrij kolone | Štampej u Excel | Filter

NAZIV	KOD	STATUS	TIP LOKACIJE	ODREDIŠTE	DATUM STVARANJA	VRSTA PRODAJE	PIB VLASNIKA POSLOVNE JEDINICE	NADLEŽNO TIJELO KOJE JE IZDALO RJEŠENJE ZA OTVARANJE POSLOVNE JEDINICE	BROJ RJEŠENJA	DATUM IZDAVANJA
Data Design		Otvorena	Zgrada	Filana	31.12.2020	Usluge	02013673	Poreska uprava Crne Gore	5-0585886/006	23.08.2010

Prikazano 1 - 1 od 1 rezultata | 10 po stranici

Slika 3: unos nove poslovne jedinice

Forma za unos izgleda kao na slici 4.



Novi unos Poslovne jedinice

* Naziv

* Status

* Tip lokacije

* Odredište

* Izdavanje gotovinskih računa

* Izdavanje bezgotovinskih računa

* Vrsta prodaje

* Vlasništvo poslovne jedinice

* Nadležno tijelo koje je izdalo rješenje za otvaranje poslovne jedinice

* Broj rješenja

* Datum izdavanja rješenja

* Zatvorena površina (m2)

* Otvorena površina (m2)

Interna oznaka poslovne jedinice

* Opština

Naselje

Adresa

Ulica

Poštanski broj

Kućni broj

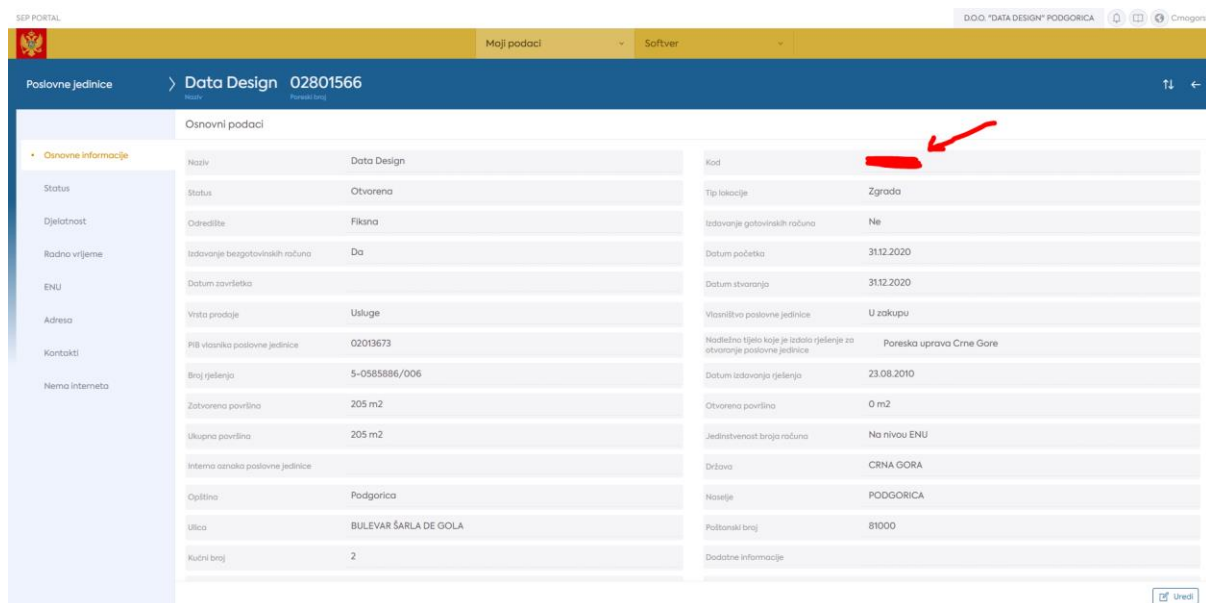
Polja označena sa znakom * su obavezna!

Spremi | Poništi

Slika 4: unos nove poslovne jedinice

Kao poslovnu jedinicu registrujete svaki odvojeni objekat/magacin. Za maloprodaje to je svaki poslovni prostor gdje i sada imate fiskalnu kasu, to jest odakle izdajete račune. Za veleprodaje, to bi

trebao da bude svaki magacin iz kojeg izdajete račune, to jest iz kojeg računi imaju poseban brojač. Ako Vaš biznis funkcioniše samo na jednoj lokaciji onda registrujte jednu poslovnu jedinicu na nivou preduzeća. To je upravo slučaj sa Data Design-om pa Vam pokazujemo kako izgledaju podaci koje smo mi popunili.



SEP PORTAL D.O.O. "DATA DESIGN" PODGORICA Omagarski

Moji podaci Softver

Poslovne jedinice > Data Design 02801566

Osnovni podaci

<p>Osnovne informacije</p> <p>Status</p> <p>Djelatnost</p> <p>Radno vrijeme</p> <p>ENU</p> <p>Adresa</p> <p>Kontakti</p> <p>Nema interneta</p>		<p>Naziv Data Design</p> <p>Status Otvorena</p> <p>Određitelj Fikana</p> <p>Izdavanje bezgotovinskih računa Da</p> <p>Datum završetka</p> <p>Vrsta prodaje Usluge</p> <p>PIB vlasnika poslovne jedinice 02013673</p> <p>Broj rješenja 5-0585886/006</p> <p>Zatvorena površina 205 m2</p> <p>Ukupna površina 205 m2</p> <p>Interni oznaka poslovne jedinice</p> <p>Opština Podgorica</p> <p>Ulica BULEVAR ŠARLA DE GOLA</p> <p>Kućni broj 2</p>	<p>Kod</p> <p>Tip lokacije Zgrada</p> <p>Izdavanje gotovinskih računa Ne</p> <p>Datum početka 31.12.2020</p> <p>Datum stvaranja 31.12.2020</p> <p>Vlasništvo poslovne jedinice U zakupu</p> <p>Nadležno tijelo koje je izdalo rješenje za otvaranje poslovne jedinice Poreska uprava Crne Gore</p> <p>Datum izdavanja rješenja 23.08.2010</p> <p>Otvorena površina 0 m2</p> <p>Jedinstvenost broja računa Na nivou ENU</p> <p>Država CRNA GORA</p> <p>Naselje PODGORICA</p> <p>Politički broj 81000</p> <p>Dodatne informacije</p>
---	--	--	--

Unesi

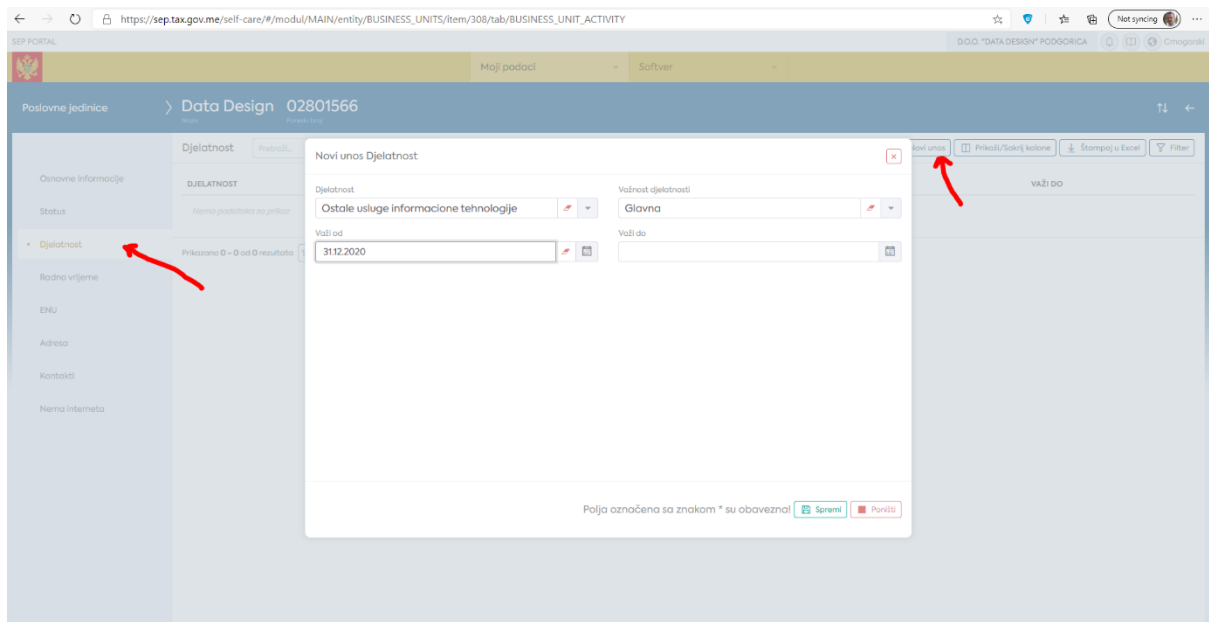
Slika 5: Unešeni podaci za poslovnu jedinicu

Važno je da odredite da li će se izdavati gotovinski ili i bezgotovinski računi. Ono što je zbunjujuće za mnoga preduzeća jeste polje „Nadležno tijelo koje je izdalo rješenje za otvaranje poslovne jedinice“ kao i prateća polja broj rješenja i datum izdavanja rješenja popunite na sljedeći način. Ako je poslovna jedinica koju šifirate maloprodajni objekat onda imate dozvolu za rad maloprodajnog objekta. Slično je i za veleprodaje i magacine koje ste morali registrovati nekada ranije. Unesite to rješenje jer ova polja nemaju neki vid kontrole. Za uslužne djelatnosti koje nikada nisu imale potrebu da registruju djelatnost u nekom poslovnom prostoru smatramo da je dovoljno da unesete rješenje o registraciji preduzeća. Mi smo tako unijeli. Nemamo neka konkretna uputstva od strane Poreske uprave za ova polja.

Važno je i da odredite na kojem nivou su brojevi računa jedinstveni, da li na nivou poslovne jedinice ili na nivou ENU. Za objekte koji imaju samo jednu kasu za gotovinska plaćanja ili za veleprodaje/bezgotovinska plaćanja svejedno je, dok za maloprodajne objekte u kojima postoji više od jedne kase potrebno je izabrati na nivou ENU. Kako i veleprodaje moraju imati makar jedan ENU mi smo odabrali na nivou ENU.

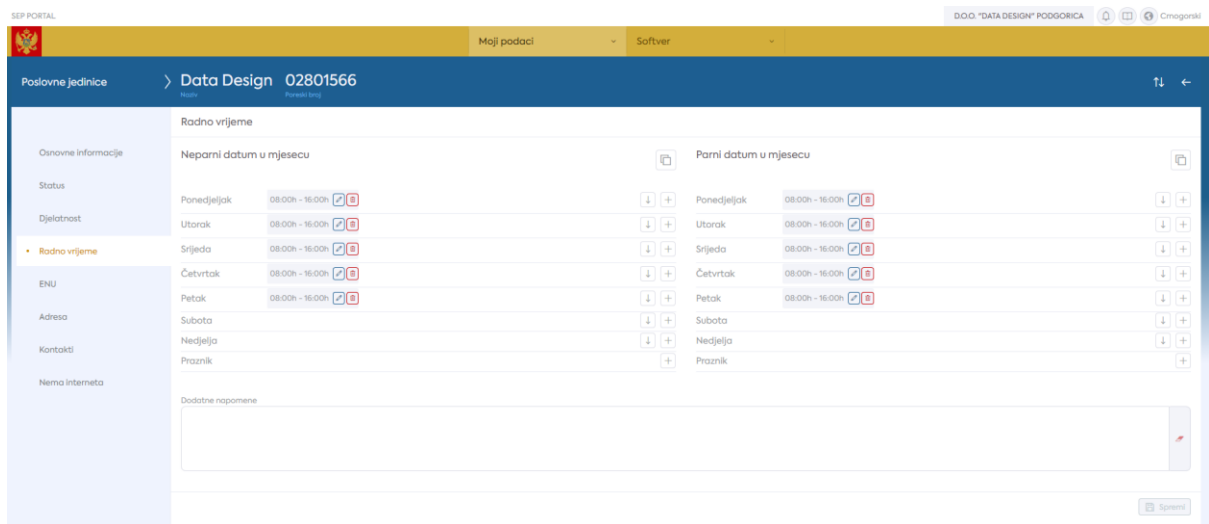
U internu oznaku poslovne jedinice možete upisati šifru magacina.

Sljedeće što treba da uradite jeste da registrujete djelatnost za poslovnu jedinicu. U spisku poslovnih jedinica kliknite na poslovnu jedinicu kako biste ažurirali dodatne podatke za nju. Prvo registrujte djelatnost poslovne jedinice kao na slici 6.



Slika 6: registracija djelatnosti za poslovnju jedinicu

Nakon toga registrujte radno vrijeme poslovne jedinice.



Slika 7: registracija radnog vremena poslovne jedinice

I nakon toga registrujte ENU – Elektronski naplatni uređaj. Za veleprodaje to može biti samo jedan ENU na nivou preduzeća, dok za maloprodaje se kao ENU treba registrovati svaka kasa. Slika 6.

U polju „Softver“ pretražite naziv Tiramisu i u listi vrijednosti ćete dobiti TiramisuERP. Za održavaoca pretražite „Data Design“ i dobićete u listi vrijednosti Data Design d.o.o.

Slika 8: registracija ENU

I na kraju, potrebno je da registrujete Operatere.

Veoma važna napomena: operater može biti samo zaposleni koji je preko JPR prijave prijavljen kao zaposleni u Vašem preduzeću, a provjera se vrši na osnovu JMBG koji morate unijeti.

Za bezgotovinska plaćanja registrujte sve zaposleni koji izdaju račune.

Za gotovinska plaćanja registrujte sve zaposlene koji mogu da rade na kasi, to jest koji se prijavljuju za rad na kasi.

Slika 9: registracija operatera

2. Završne aktivnosti – unos dobijenih kodova u TiramisuERP

Sada kada ste registrovali poslovne jedinice, ENU i operatere važno je da se kodovi unesu u TiramisuERP.

Kod poslovne jedinice koji ste dobili unosite u Šifarnici->Opšti šifarnici->Magacin za onaj magacin koji ste registrovali kao poslovnu jedinicu unesite odgovarajući kod u polje „Fiskalni kod“.

Kod ENU se unosi u poslovnoj funkciji Šifarnici->Opšti šifarnici->Kasa u odgovarajućoj kasi u polje „Fiskalni kod“

Kod operatera se unosi u poslovnoj funkciji Šifarnici->Administracija sistema->Administracija korisnika na odgovarajućem korisničkom nalogu popunite polje „Fiskalni kod“

Navedena polja će biti dostupna na produkcionom sistemu 04.01.2021 do kraja dana.

Za sve nejasnoće stojimo Vam na raspolaganju podrska@datadesign.me i aplikacija podrška unutar TiramisuERP sistema.