

## E-fakture (SEF)

**Sistem elektronskih fakture (SEF)** je softverski sistem koji omogućava slanje i prijem elektronskih faktura. Prodavac kreira e-fakturu, šalje je na poseban server (SEF), odakle je preuzima kupac. SEF je osnovni deo sistema koji je pod kontrolom PU i preko koga se šalju i primaju sve fakture. Tako će prodavac kreirati e-fakturu i poslaće je na SEF. Kupac dobija obaveštenje da je primio fakturu i može sa SEF-a da skine poslatu fakturu. Na taj način će se prenositi sve fakture, knjižna pisma i avansne fakture. PU ima uvid u sve fakture i odgovarajuće elemente: šifre i nazivi artikala, količine, cene, popusti...



Format ovakvih faktura je XML propisan međunarodnim standardom, a u Srbiji je to standard SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020 (UBL 2.1). XML format je predviđen za računarsku obradu i nije pogodan za direktno korišćenje.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <Invoice xmlns:sbt="http://mfin.gov.rs/srbdt/srbdttext" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" xmlns:cec="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" xmlns:ubl="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">
  - <cec:UBLExtensions>
    - <cec:UBLExtension>
      - <cec:ExtensionContent>
        - <sbt:SrbDtExt>
          - <xsd:InvoicedPrepaymentAmount>
            <cbc:ID>44-212/22</cbc:ID>
          - <cac:TaxTotal>
            <cbc:TaxAmount currencyID="RSD">193.33</cbc:TaxAmount>
          - <cac:TaxSubtotal>
            <cbc:TaxableAmount currencyID="RSD">400.00</cbc:TaxableAmount>
            <cbc:TaxAmount currencyID="RSD">0.00</cbc:TaxAmount>
          - <cac:TaxCategory>
            <cbc:ID/>
            <cbc:Percent>0.00</cbc:Percent>
            - <cac:TaxScheme>
              <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
            </cac:TaxScheme>
          </cac:TaxCategory>
        </cac:TaxSubtotal>
      </cac:TaxTotal>
    - <cac:TaxSubtotal>
      <cbc:TaxableAmount currencyID="RSD">966.67</cbc:TaxableAmount>
      <cbc:TaxAmount currencyID="RSD">193.33</cbc:TaxAmount>
      - <cac:TaxCategory>
        <cbc:ID>S</cbc:ID>
        <cbc:Percent>20.00</cbc:Percent>
        - <cac:TaxScheme>
          <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
        </cac:TaxScheme>
      </cac:TaxCategory>
    </cac:TaxSubtotal>
  </cac:TaxTotal>
</xsd:InvoicedPrepaymentAmount>
- <xsd:ReducedTotals>
  - <cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="RSD">0.00</cbc:TaxAmount>
  </cac:TaxTotal>
</xsd:ReducedTotals>
</Invoice>

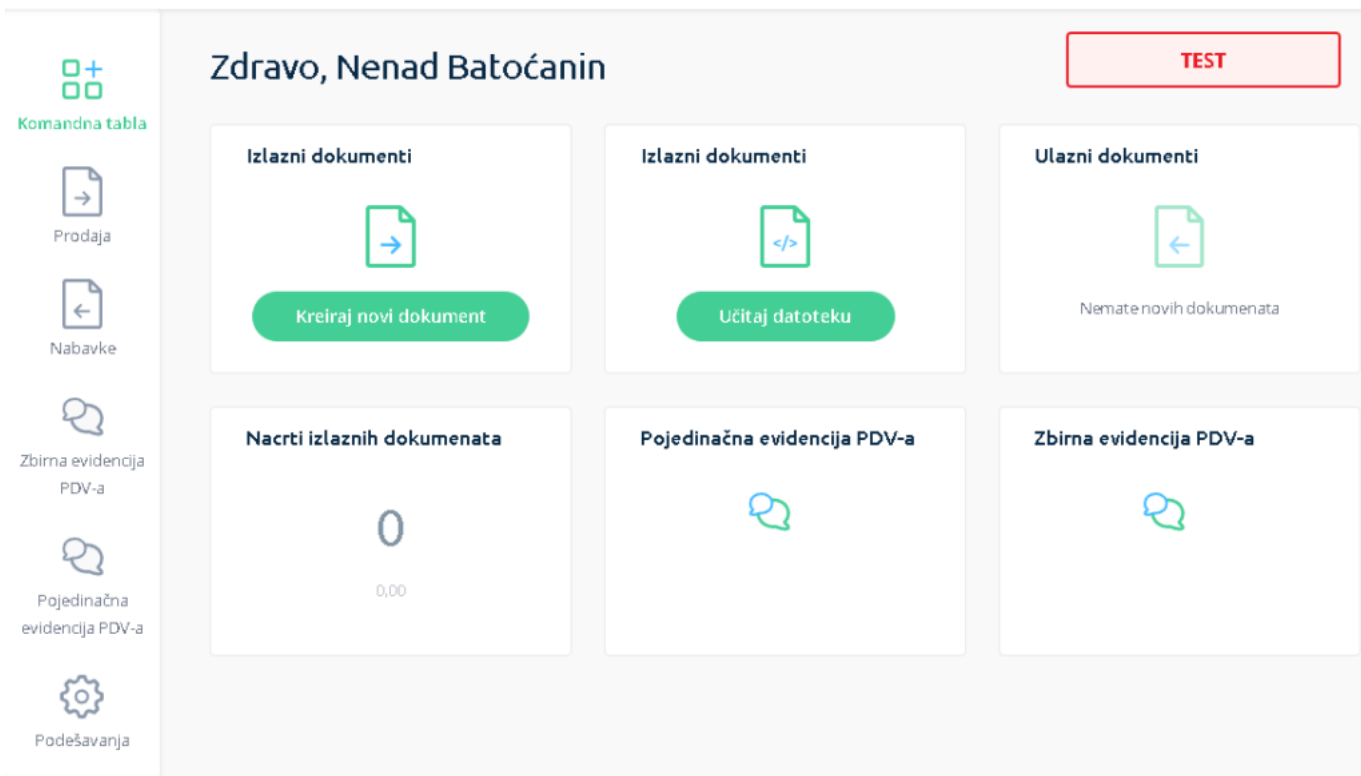
```

Da biste videli njihov sadržaj morate koristiti neki program koji dekodira XML i ispisuje fakturu. Obično se kao deo ovog XML-a šalje i faktura u PDF formatu a takođe i sam SEF generiše svoju PDF fakturu koja se dalje može koristiti za knjiženje. Osnovna prednost XML formata jeste u tome što je olakšano direktno učitavanje faktura u program kupca.

## Kako da počnete da koristite SEF?

Da biste počeli da koristite SEF preko našeg modula za e-fakture, potrebno je da uradite nekoliko koraka:

**1) Prijavljivanje na SEF.** Uputstvo kako se to radi možete naći ovde: [Uputstvo za prijavu na SEF](#). Za prijavu vam je potreban digitalni potpis ovlašćenog lica firme. procedura je jednostavna i svodi se na to da se predstavite preko digitalnog potpisa i da unesete osnovne podatke za vašu firmu. Time ste se registrovali kao korisnik SEF i sve fakture morate slati preko njega.



**2) Proverite da li vaši računari podržavaju nove protokole (TLS 1.2).** Morate imati računar sa najmanje Windows 10 operativnim sistemom. Starije verzije uglavnom neće raditi, mada ima i izuzetaka.

**3) Stavite novu verziju App-a.** Koristite komandu F12 / Instalacija nove verzije. Ovde imate detaljno uputstvo kako se stavlja nova verzija programa.

**4) Registrujte modul za e-fakture,** koristite opciju F12 / Registracija modula / E-fakture, pritisnete Alt+G. Ukoliko komanda ALT+G ne nudi registraciju pozovite nas.

**5) Podesite parametre za pristup SEF.** To se radi u opciji Ostalo / Sistemske opcije / Podešavanje programa / E-fakture. Ovde imate detaljno značenje svih parametara: <https://wings.rs/e-fakture-sistemske-opcije/>

Time ste završili pripremu i možete početi sa korišćenjem modula za e-fakture.

## Slanje e-faktura

Fakture se šalju komandom Alt-E iz pregleda faktura. Za uputstvo kako se šalju fakture pogledajte ovaj tekst.

Iz istog menija (Alt-E) možete pregledati poslate fakture, promene statusa poslatih faktura, proveriti status tekuće fakture, učitati e-fakturu sa SEF, vezati fakturu sa nekom drugom fakturom, otkazati ili stornoirati fakturu, dobiti raspoložive jedinice mere ili uraditi eksport u UBL XML formatu.

E-fakture se mogu slati i masovno, na primer, za određeni vremenski period ili sve fakture za određenog kupca. Za to se koristi komanda Alt-E na regulatoru faktura, ovde možete naći

detaljno uputstvo.

## **Rad sa kupcima**

Ovde se koristi komanda Alt-E/E-fakture kako bi se označili registrovani korisnici SEF. Kada prvi put startujete ovu opciju, program prvo učitava sa SEF spisak svih firmi koje su prijavljene i na osnovu toga označava način slanja za svaku firmu u vašoj evidenciji.

Neke firme traže poseban oblik e-fakture samo za njih (Mercator, Metro, Delhaize, Lilly...). Za njih je neophodno upisati posebnu oznaku u ovo polje i program će kasnije automatski formirati XML za njih. Ovde možete naći detalje o podržanim firmama.

## **Ulazne fakture**

SEF korisnici dobijaju e-fakture od svojih dobavljača i njih mogu da učitavaju direktno u program. Za početak izaberete registrator faktura, aktivirate komandu Alt-E i izaberete opciju Pregled primljenih faktura (SEF). Dobija se tabela svih primljenih faktura u zadatom intervalu. Ovde se vidi spisak primljenih faktura, kao i status svake od njih. Odavde možete videti i PDF verziju originalne fakture, kao i PDF verziju koju generiše SEF (komanda F9). Najvažnija opcija je F2 – učitavanje izabrane ulazne fakture. Prvo se uparuju stavke na fakturi sa vašim artiklima, a zatim se ulazna faktura upisuje u App, čime izbegavate prekucavanje stavki. Ovde imate detaljno objašnjenje kako se to radi.

U istom meniju imate opcije za pregled izmena statusa fakture, proveru statusa, potvrdu ili odbijanje fakture.

## **Evidencija PDV**

SEF u sebi sadrži i tzv. “pojedinačnu i zbirnu evidenciju PDV-a”. Ona se koristi za evidenciju faktura za firme koje nisu registrovane na SEF. App podržava pojedinačnu evidenciju PDV. Knjiženje u ovu evidenciju se obavlja preko komande Alt+E na fakturama.

<http://wings.rs/e-fakture-pojedinacna-evidencija-pdv>

<http://wings.rs/e-fakture-pojedinacna-evidencija-pdv-a>

<http://wings.rs/e-fakture-pojedinacna-evidencija-pdv-a-kif>

## **Kako da sve to probam?**

Korišćenje modula za e-fakture zahteva izmene u vašem sistemu poslovanja, pa vam savetujemo da probate sistem pre korišćenja. Sistem za e-fakture možete probati na sledeći način:

<https://wings.rs/testiranje-sistema-za-e-fakture-sef>

Obavezno pogledajte i spisak najčešćih pitanja i odgovora. Za početak rada pogledajte uputstvo za praktičan rad

