

Садржај вебинара:

- Омогућено је филтрирање ID бројева улазних и излазних фактура по „Статусу“ и „Датуму од/до“.

Додати су филтери статуса и датумски опсег на purchase-invoices и sales-invoices id методама. Верујемо да ће ова промена бити од великог значаја имплементаторима за бржи рад са електронским фактурама помоћу интерних рачиноводствених софтвера.

Изглед са Swagger-а можете видети на екрану.

- Измењена логика око одабира повезаних фактура за књижно задужење и књижно одобрење.

Измењена је логика око одабира повезаних фактура за књижно задужење и књижно одобрење. Уколико корисник одабере период издавања књижних одобрења или књижних задужења које жели да повеже са фактуром више се неће вршити валидација да ли су таква књижна одобрења или књижна задужења регистрована у ЦРФ-у.

- Омогућено је филтрирање ID бројева фактура носиоца јавне набавке по „Статусу“ и „Датуму од/до“.

Такође су додати филтери статуса и датумски опсег за носиоца јавне набавке у purchase-contractor-invoice id методи.

Изглед са Swagger-а можете видети на екрану.

- "Датум доспећа" више није обавезан елемент.

Дакле, датум доспећа тј. DueDate није више обавезно поље, уколико је на корисничком интерфејсу система унета нека вредност у то поље, можете је обрисати. Поља која садрже карактер * (звезду) на систему електронских фактура јесу обавезна поља. Пример можете видети на екрану у случају поља за унос Датума промета.

- Омогућена је контрола регистрације обавезе у ЦРФ приликом учитавања XML датотеке на СЕФ апликацију

Дакле, сада је могуће одабрати да ли се обавеза по фактури коју издајете учитавањем XML датотеке користећи опцију "Учитај XML датотеку", региструје у ЦРФ. Уколико желите да обавезу региструјете у Централном регистар фактура, потребно је да означите поље „пошаљи у ЦРФ“, Након тога можете учитати XML датотеку кликом на дугме "Отпреми".

- Унапређена функционалност детекције уколико корисник више пута пошаље фактуру са истим RequestID.

Често се дешава да корисници који за рад на систему користе API сервисе, приликом слања фактуре, не мењају параметар requestId и добију назад исте идентификационе бројеве претходно послате фактуре. Сада је унапређена функционалност детекције, уколико корисник више пута пошаље фактуру са истим requestId-ем, у року од 5 минута, систем ће генерисати грешку коју можете видети на екрану:

```
{
  "Message": "Already uploaded ubl with this requestId",
  "FieldName": "requestId",
  "ErrorCode": "UBLUploadRequestIdDuplicate"
}
```

- Уклоњена могућност аутоматског слања у ЦРФ, у случају рада помоћу API сервиса.

Врло важна измена. Дакле, више није могуће одабрати вредност "Auto" за параметар sendToCir. Неопходно је да се експлицитно одреди да ли се фактура шаље у ЦРФ, одабиром " Yes " или "No".

- „Рор-уп“ за пун назив субјекта

У случају предугог имена правног субјекта, на излазној и улазној факури пун назив правног субјекта ће бити приказан кроз рор-уп. Што помаже да нпр. брзо и лако проверимо да ли је одабран одговарајући купац. Промене наведене у документу детаља нове верзије 3.0 можете детаљније погледати у Ажурираном интерно техничко упутству.

Измене параметара, њихови описи и шеме ажуриране су и у докуменуу „Интерно техничко упутство“ које је објављено на порталу у оквиру секције „Инструкције“, што редовни корисници знају, у PDF формату. Молимо Вас да се пре почетка било какве активности на систему добро упознате са упутством, написано је тако да вам може пружити све потребне информације за рад. На презентацији ћемо оставити линк како бисте могли директно да приступите документу. Посебно издвајамо измене које су интересантне у овом тренутку нарочито корисницима који се још увек нису пријавили на систем, с обзиром да се 01. јануар приближава, а то су измене у оквиру поглавља 3.2 и 3.3.

Колегиница је појаснила да је се на Систем електронских фактура могуће пријавити највиши нивоом поузданости и то, помоћу квалификованог електронског сертификата или корисничког имена и лозинке, уз обавезну активацију апликације ConsentID и начин.

Напомињемо да је потребно обратити пажњу да подаци о законском заступнику у надлежним институцијама морају да буду тачни, уколико постоји било какав сувишан размак, случајна грешка у ЈМБГ, можда нпр. није унета адреса заступника, или након промене заступник није измењен, итд. Све то може да направи проблем приликом пријаве, с обзиром да СЕФ комуницира са надлежном институцијом. У случају да сте нерезидент потребно је да поведете рачуна да подаци на квалификованом електронском сертификату буду синхронизовани са подацима у надлежној институцији. Дакле, уколико је на сертификату наведен ЕБС потребно је да ЕБС буде наведен и у надлежној институцији, исто је и са бројем пасоша. Дакле, провера података у регистрима је први неопходан корак да бисте се успешно пријавили на СЕФ.

Врло детаљно и једноставно је у ИТУ на страни бр. 168 појашњено како се региструјете и пријављујете на еИД портал, уколико имате проблема са пријавом, можете се обратити контакт центру еУправе на мејл office@ite.gov.rs, колеге ће вам одговорити у најкраћем року.

- Остале исправке и унапређења:
 - Исправљена је грешка приликом слања коначне фактуре са авансним рачуном који има исти број као отказана фактура.
 - Унапређена логика код аутоматске регистрације привредног субјекта на ЦРФ-у.
 - Омогућено је преузимање потписане фактуре од стране носиоца јавне набавке кроз СЕФ апликацију.

То значи да сада можете за носиоца јавне набавке из веб апликације система е-Фактура преузети потписану фактуру, кликом на "преузми потпис".

- Отклоњен је проблем код слања књижног задужења у случају када се поклапају DocumentID и ReferenceDocumentID.
- Исправљен је проблем ("празна страна") код промене статуса законског заступника.

Корисници су често пријављивали ово неубичајено понашање система и описивали са "бели екран". Тако да уколико сте имали овакве потешкоће, покушајте сада на демо окружењу, а за неколико дана ћете бити у могућности дда поступак спроведете и на продукционом окружењу.

- Исправљен је проблем који се појављивао приликом покушаја освежавања података о контакту. Кликом на дугме које „Освежи податке о контакту“, можете ажурирати податке о контакту уколико је дошло до одрежених промена на страни конкретног субјекта.
- Унапређена је интеграција са „Управом за трезор“ при преузимању података о правном субјекту.
- Исправљена функционалност на коначном рачуну при расподели аванса по пореским категоријама и стопама, и то у случају када се унесе тачка или зарез.

- Исправљен проблем са уносом два зареза у поље "Износ попушта". Такође је измењено да излази порука када се упише износ попушта ван опсега од 0 до 999999999999.99.
- Исправљено појављивање погрешног језика при коришћењу „Сторно“ на српском језику.
- Исправљена грешка у случају промене роле корисника са истом адресом електронске поште, када је један корисник у статусу "Чека на одобрење" и други корисник у "Активном" статусу.
- Исправљен проблем и код преузимања ПДФ-а фактуре кад постоје ћирилична слова.
- Нова верзија је донела и проширење у броју карактера, па корисник може да пошаље фактуру са називом производа до 2000 карактера.

У претходном демо, а тренутној продукционој верзији система је могуће унети 1024 карактера у оквиру назива ставке. Бенефит ће највише приметити корисници који имају потребу да у називу производа детаљно описују услугу коју су извршили. И на крају, уколико премашите лимит у броју карактера, систем ће показати упозорење, видите на екрану како то изгледа.

- Исправљено је експортовање XML датотеке са исправним подацима из XML-а, с обзиром да су након експорта одређена поља недостајала.
- Исправљено је да када се промени купац на књижном одобрењу и књижном задужењу, да се уклоне све претходне унете референце.
- Измењена је лабела "Укупна основица умањена за авансе - по стопи од 20% и 10%" на ПДФ-у.
- Уклоњено је упозорење да није означено поље пошаљи у ЦРФ за кориснике јавних средстава тип 7.

Корисници јавних средстава из групе 7 су углавном јавна или јавна-комунална предузећа чије се обавезе, као што знате не региструју у ЦРФ, па је из тог разлога упозорење уклоњено.

- Исправљена грешка - није се приказивала укупна вредност изабраних фактура у случају када изабране фактуре нису у истој валути. Сада је омогућено приказивање укупне вредности.
- Код брисања претраге поправљен је проблем промене активне странице.
- Омогућено да се при отварању повезаног књижног одобрења/књижног задужења, документ отвара у новом прозору.
- Исправљена порука грешке при додавању правног лица за случај да је законски заступник нерезидент.
- Претрага контакта је унапређена да занемари да ли је контакт унет ћирилицом или латиницом. Чиме је олакшана могућност претраге.
- Уклоњено поље "Service ID" са листе контакта.

Service ID број је служио за интерну расподелу контаката. Могућност расподеле по броју је уклоњен у прошлим верзијама система, а у верзији је уклоњено поље из колоне где се налази.

- При слању фактуре помоћу API сервиса где је број фактуре у недозвољеном формату, фактура у статусу "Нацрт" неће бити креирана.
- На шифарнику роба и услуга онемогућен је унос јединичне цене са више од 2 децимална места.
- Фактура добије статус "Нова" када се учита на СЕФ преко API сервиса. Сада је омогућено је брисање излазних фактура у статусу "Нова". Корисници су се јављали са проблемом да систем генерише фактуре са поменути статусом, а које нису довршене нити валидне, сада је овакав документ могуће обрисати. Напомињем да говоримо искључиво о излазном документу.
- Омогућено је несметано преузимање фактура са листе фактура. Постојао је проблем код појединих корисника, тако да знате да је сада проблем отклоњен успешно.
- Када корисник креира фактуру са дужином напомене од 2000 карактера, неће се креирати фактура у статусу "Нова". Напомена може да садржи до 2000 карактера. Што је и назначено у доњем левом углу прозора у коме креирате документ. У претходној верзији система лимит је био 1024 карактера. Лимити се повећавају у складу са потребама пословног амбијента Републике и сугестијама редовних корисника.

- Уклоњен је статус "Обрисана" из филтера у оквиру секције „набавке“.
- Додата је валидациона порука за коментар при сторнирању фактуре која није постојала.
- Исправљен је проблем приликом уноса аванса на коначном рачуну, тако да је омогућено приказивање укупног износа искоришћеног аванса по тренутној фактури
- При уносу књижног одобрења и аванса, омогућено је приказивање повезаних докумената без обзира да ли су издати пре обавезне примене ЗоЕФ-а или не.
- Додата могућност прихватања фактуре која је делимично или у потпуности измирена на ЦРФ порталу.
- Више није могуће унети обрачун ПДВ-а са стране примаоца за фактуре које немају обрнуту наплату ПДВ-а, у питању ПДВ категорија „АЕ“.
- Коригована је порука о грешци приликом отпремања XML-а који садржи више TaxSubtotal-а.

Корисници који су неисправно креирали XML на овај начин нису могли да пошаљу документ као такав и грешка која би се појавила је XML invalid. Нова верзија конкретизује грешку.

- Исправљен је проблем код преноса поља "Напомена" на страни примаоца.
- Решен проблем код додавања новог правног субјекта код кога је он исто законски заступник.