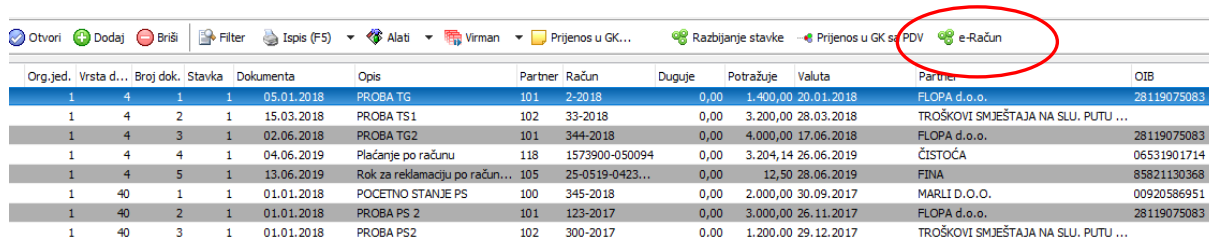
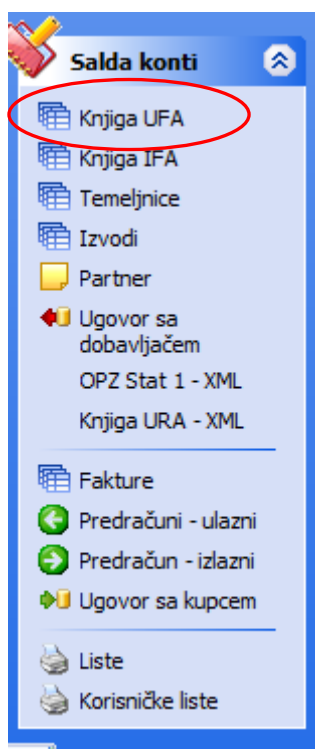


Upute za primanje e-Računa kroz sustav IPIS

VAŽNO : učitavanje primljene XML scheme u sustav IPIS je pomoćni alat koji korisniku olakšava unos primljenog dokumenta. Napominjemo da je to radnja koju korisnik nije obavezan provoditi. Zakonska obaveza korisnika je da putem sustava e-FINA primi račun (xml schemu računa) i kao takvog ga pohrani na željenu lokaciju na disku računala ili nekog drugog medija za pohranu podataka. Korisnik i dalje može knjižiti ulazni račun u sustav IPIS, kao i na dosadašnji način. S obzirom da postoje više pružatelja usluga za slanje i primanje e-Računa, dolazi i do razlika u zapisu podataka u strukturi xml scheme, te će se u praksi dešavati da se sve xml scheme neće moći uspješno učitati. Računi koji se ne mogu očitati, unose se na dosadašnji način rada – kroz ručno knjiženje.

Sustav „IPIS“ omogućava automatsko knjiženje prezetog e-Računa u obliku xml scheme sa portala e-Fina i e-MojRačun.





Nakon što se e-Račun u obliku xml scheme preuzme sa nekog od gore navedenih portala i pohrani na neku lokaciju (mapu) na računalu postupak je sljedeći :



The image shows a screenshot of the IPIS software interface displaying a table of accounting entries. The table has columns for 'Org.jed.', 'Vrsta d...', 'Broj dok.', 'Stavka', 'Dokumenta', 'Opis', 'Partner', 'Račun', 'Duguje', 'Potražuje', 'Valuta', 'Partner', and 'OIB'. The 'e-Račun' button in the toolbar is circled in red.



Org.jed.	Vrsta d...	Broj dok.	Stavka	Dokumenta	Opis	Partner	Račun	Duguje	Potražuje	Valuta	Partner	OIB
1	4	1	1	05.01.2018	PROBA TG	101	2-2018	0,00	1.400,00	20.01.2018	FLOPA d.o.o.	28119075083
1	4	2	1	15.03.2018	PROBA TS1	102	33-2018	0,00	3.200,00	28.03.2018	TROŠKOVI SMJEŠTAJA NA SLU. PUTU ...	
1	4	3	1	02.06.2018	PROBA TG2	101	344-2018	0,00	4.000,00	17.06.2018	FLOPA d.o.o.	28119075083
1	4	4	1	04.06.2019	Plaćanje po računu	118	1573900-050094	0,00	3.204,14	26.06.2019	ČISTOČA	06531901714
1	4	5	1	13.06.2019	Rok za reklamaciju po račun...	105	25-0519-0423...	0,00	12,50	28.06.2019	FINA	85821130368
1	40	1	1	01.01.2018	POCETNO STANJE PS	100	345-2018	0,00	2.000,00	30.09.2017	MARLI D.O.O.	00920586951
1	40	2	1	01.01.2018	PROBA PS 2	101	123-2017	0,00	3.000,00	26.11.2017	FLOPA d.o.o.	28119075083
1	40	3	1	01.01.2018	PROBA PS2	102	300-2017	0,00	1.200,00	29.12.2017	TROŠKOVI SMJEŠTAJA NA SLU. PUTU ...	

Datum valute << **Svi mjeseci** >>

 Prijenos u GK...
  Razbijanje stavke
  Prijenos u GK sa PDV
  e-Račun


Partner	Račun	Duguje	Potražuje	Valuta	Partner
101	2-2018	0,00	1.400,00	20.01.2018	FLOPA d.o.o.
102	33-2018	0,00	3.200,00	28.03.2018	TROŠKOVI SMJEŠTAJA
101	344-2018	0,00	4.000,00	17.06.2018	FLOPA d.o.o.
118	1573900-050094	0,00	3.204,14	26.06.2019	ČISTOĆA
105	25-0519-0423...	0,00	12,50	28.06.2019	FINA
100	345-2018	0,00	2.000,00	30.09.2017	MARLI D.O.O.
101	123-2017	0,00	3.000,00	26.11.2017	FLOPA d.o.o.
102	300-2017	0,00	1.200,00	29.12.2017	TROŠKOVI SMJEŠTAJA

Iz izbornika odaberemo opcije „e-Račun“ nakon čega nam se otvara maska za odabir prethodno preuzete i spremljene xml datoteke.






Datoteka e-računa:


Proknjiži na:


Dokument (UFA)  ULAZNI RAČUN


Ako nema informacije u e-računu:


Ugovor 

Narudžbenica 

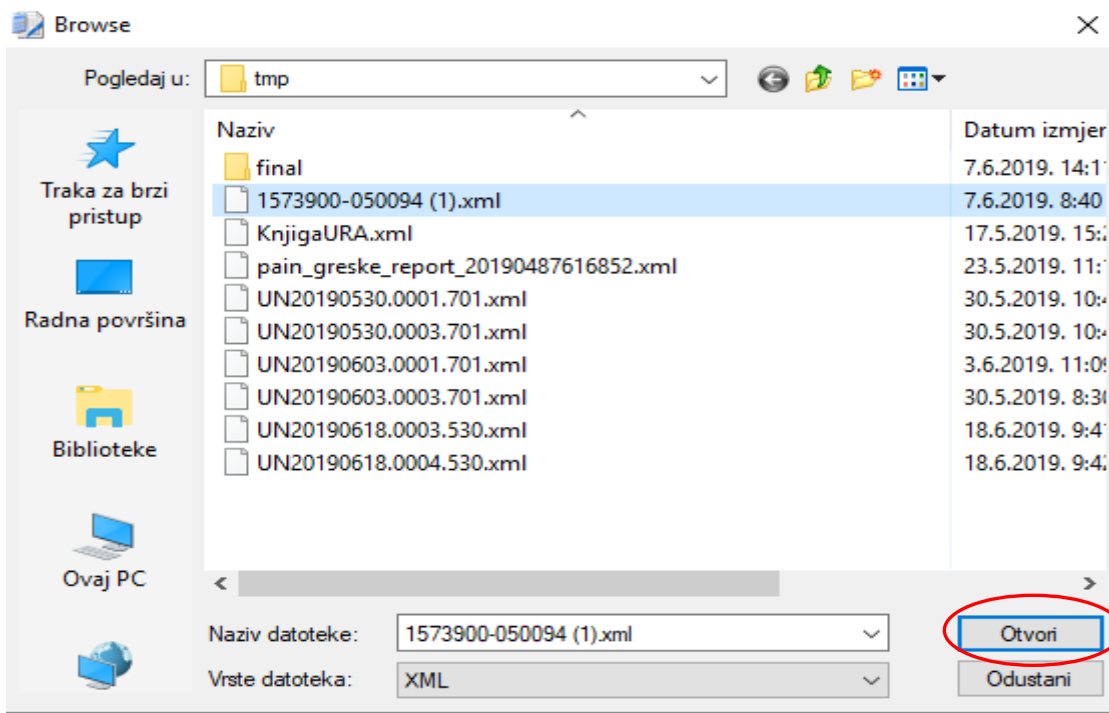
Konto 

Protukonto 

Org. jedinica  FOING NOVA

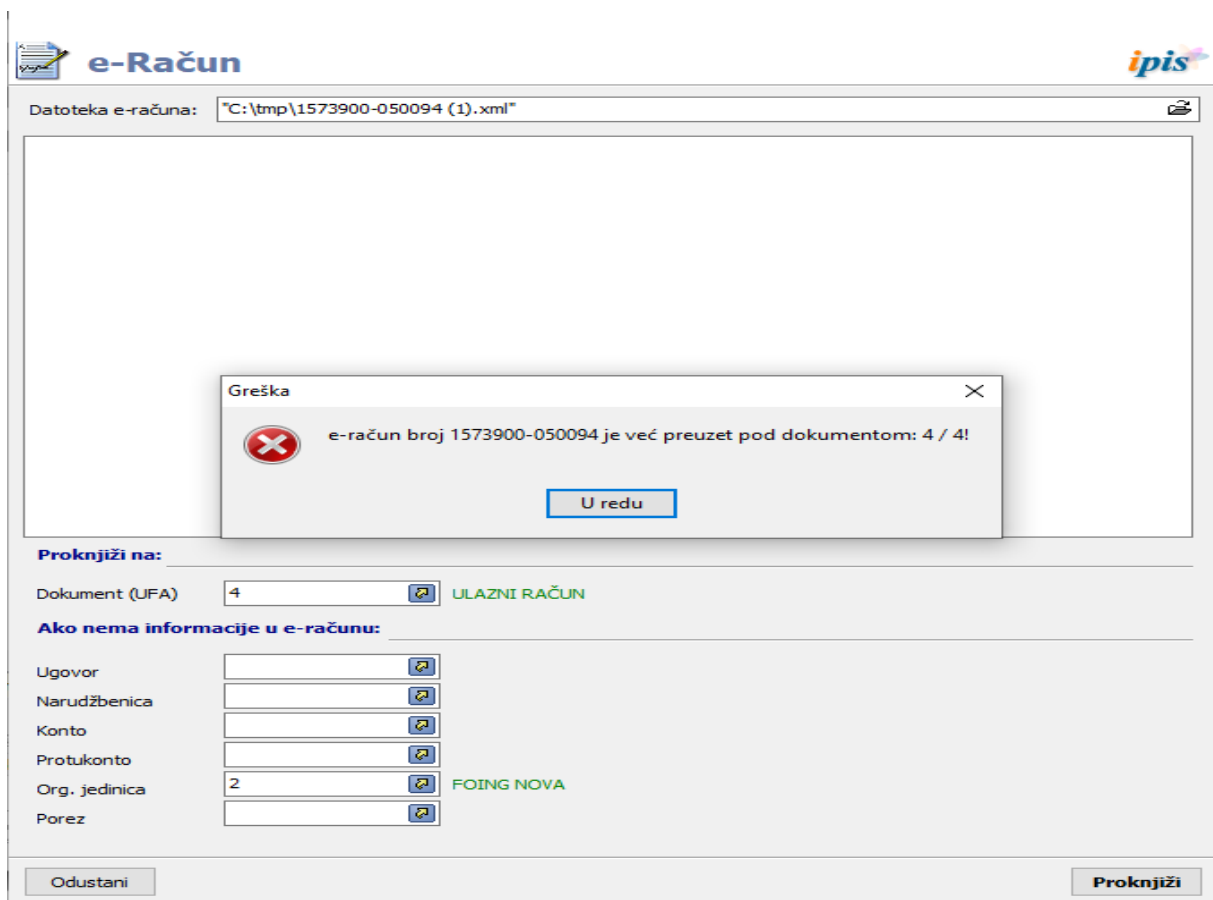
Porez 

Odustani
Proknjiži

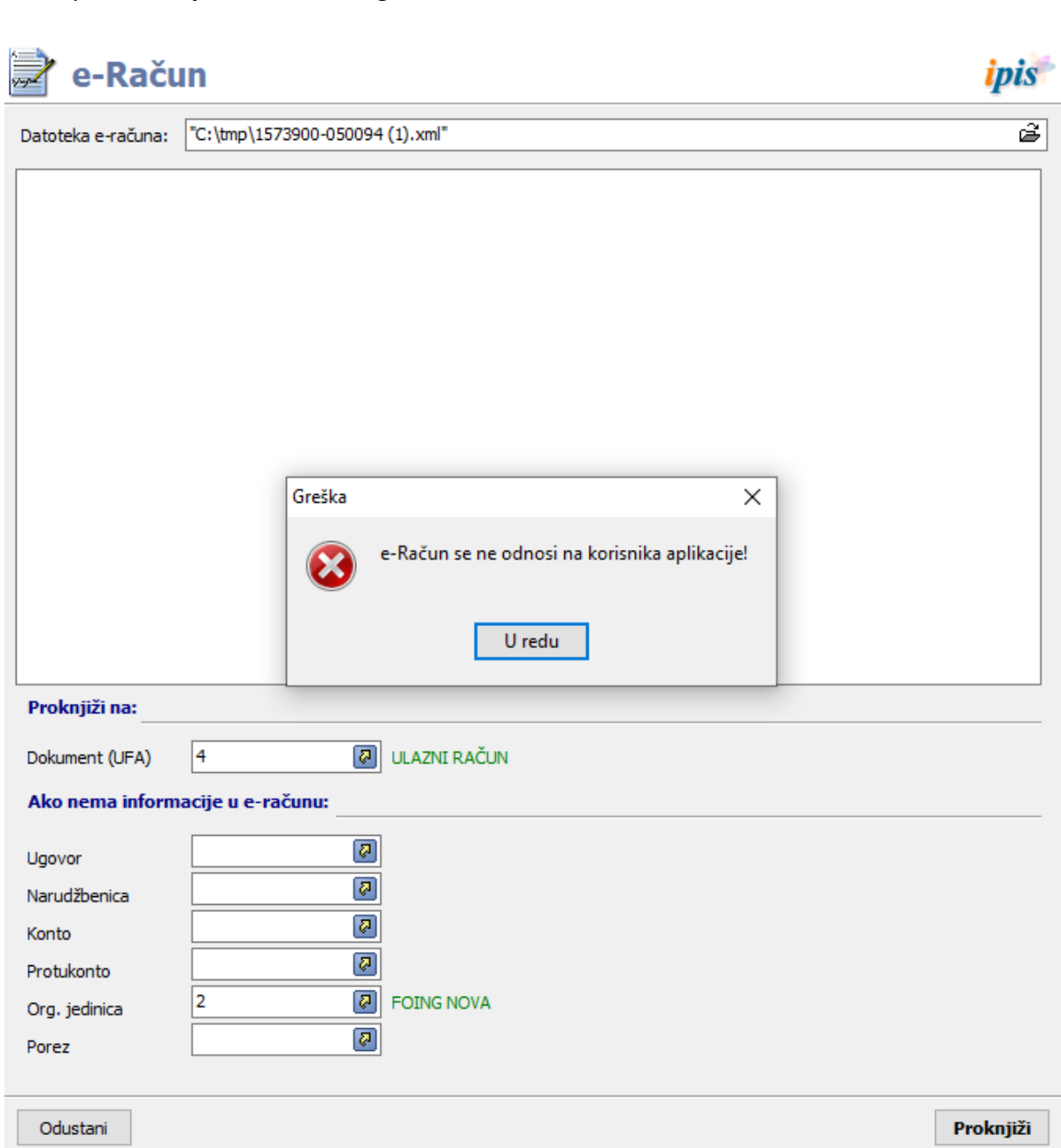


Odaberemo xml datoteku i kliknemo na gumb „Otvori“

- a) Ukoliko je navedena xml datoteka već učitana javlja se poruka i preuzimanje će biti onemogućeno :

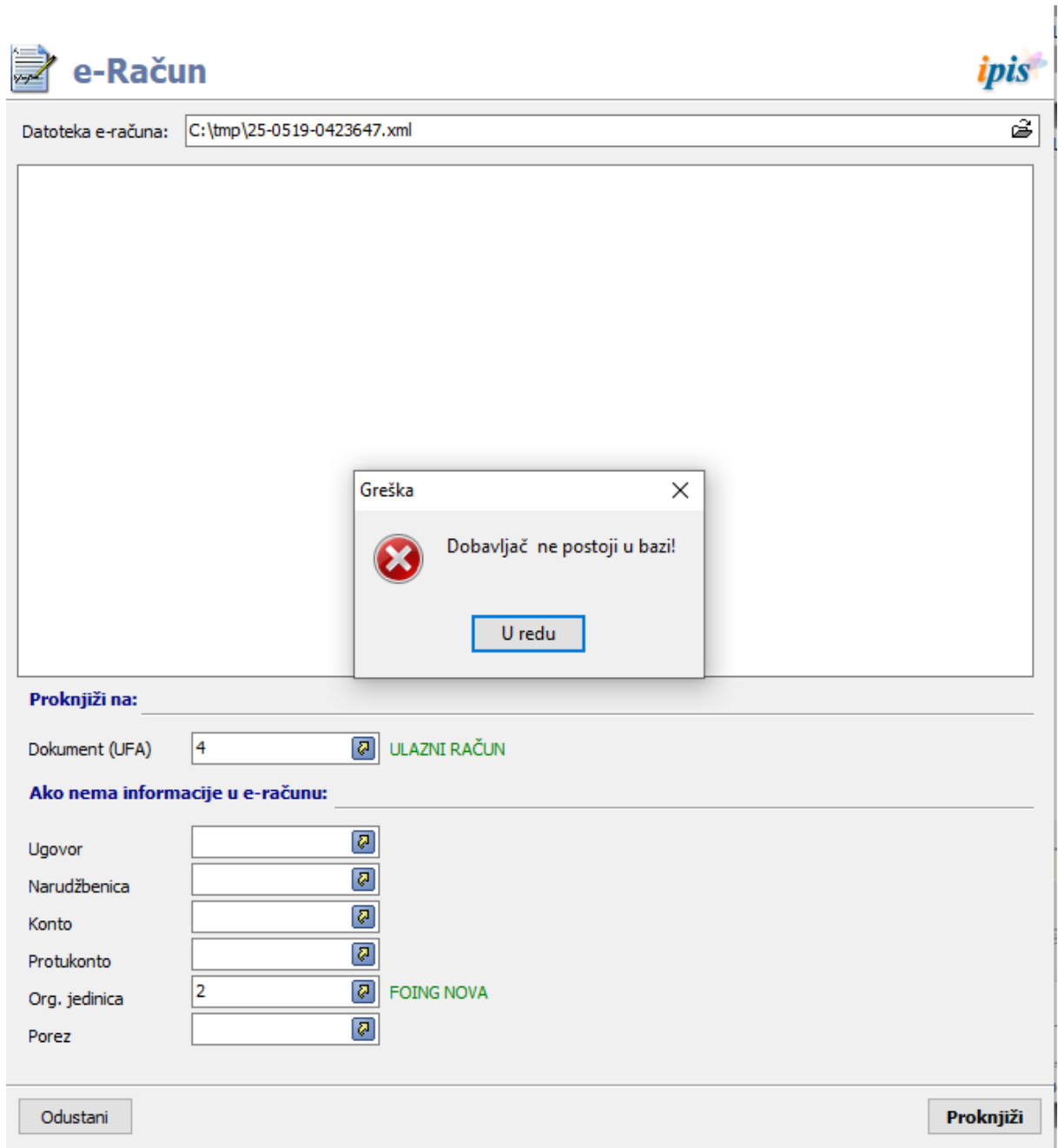


- b) Ukoliko se račun ne odnosi na korisnika aplikacije (onemogućeno je preuzimanje e-računa koji se ne odnosi na korisnika koji ga učitava) javlja se sljedeća poruka i preuzimanje će biti onemogućeno:





The screenshot shows the 'e-Račun' application window. At the top left is the application icon and the title 'e-Račun'. At the top right is the 'ipis' logo. Below the title bar, there is a text field for the file path: 'Datoteka e-računa: "C:\tmp\1573900-050094 (1).xml"'. The main content area is mostly empty, with a modal error dialog box centered on the screen. The dialog box has a title 'Greška' and a close button. It contains a red 'X' icon and the text 'e-Račun se ne odnosi na korisnika aplikacije!'. Below the text is a button labeled 'U redu'. Below the dialog box, there is a section 'Proknjiži na:' followed by a text input field containing '4' and a button with a document icon, with the text 'ULAZNI RAČUN' to the right. Below this is a section 'Ako nema informacije u e-računu:' followed by a list of fields: 'Ugovor', 'Narudžbenica', 'Konto', 'Protukonto', 'Org. jedinica' (containing '2'), and 'Porez'. Each field has a document icon button to its right. To the right of the 'Org. jedinica' field is the text 'FOING NOVA'. At the bottom left is a button labeled 'Odustani' and at the bottom right is a button labeled 'Proknjiži'.

- c) Ukoliko dobavljač iz xml scheme ne postoji ili nema upisan OIB u „Šifarniku partnera“ javlja se sljedeća poruka, te je da bi se xml shema učitala, potrebno prethodno otvoriti-dodati tog dobavljača u „Šifarniku partnera“ u sustavu „IPIS“ ili mu upisati OIB.



The screenshot shows the 'e-Račun' application window. At the top left is the 'e-Račun' logo, and at the top right is the 'ipis' logo. Below the logos, a text field displays the file path: 'Datoteka e-računa: C:\tmp\25-0519-0423647.xml'. The main content area is mostly empty, with a modal error dialog box centered on the screen. The dialog box has a title bar 'Greška' and a close button. It contains a red 'X' icon and the text 'Dobavljač ne postoji u bazi!'. Below the text is a button labeled 'U redu'. Below the main content area, there is a section titled 'Proknjiži na:' with a dropdown menu showing '4' and a button labeled 'ULAZNI RAČUN'. Below this is another section titled 'Ako nema informacije u e-računu:' with several input fields and buttons. The fields are labeled 'Ugovor', 'Narudžbenica', 'Konto', 'Protukonto', 'Org. jedinica', and 'Porez'. The 'Org. jedinica' field contains the value '2' and is followed by the text 'FOING NOVA'. At the bottom of the window, there are two buttons: 'Odustani' on the left and 'Proknjiži' on the right.


- d) Xml schema je ispravna i sadrži točne i koretne podatke i o korisniku aplikacije i dobavljaču, te je schema uspješno učitana. Nakon uspješnog učitavanja gornji prozor se popunjava podacima učitanim iz xml scheme.




Datoteka e-računa: C:\tmp\25-0519-0423647.xml


eRacunID: 25-0519-0423647
OIB dobavljača: 85821130368
Dobavljač: FINA
OIB korisnika: 04755372979
Ugovor:
Narudžbenica:
Datum računa: 2019-06-13
Datum DVO: 2019-06-13
Datum valute: 2019-06-28
Partner IBAN: HR4223900011100017042 HPBZHR2X
Model: HR03
PNBR: 256-05193-04236475
Opis: Rok za reklamaciju po računu: 15 dana od izdavanja računa, na telefaks 01/612-7219 ili e-mail adresu fina.racuni@fina.hrPo isteku dospijeća obračunavamo zakonske zatezne kamate.
Bez PDV: 10,00
Iznos PDV: 2,50
Može se odbiti: 2,50
Ukupni iznos: 12,50
Neoporezivo: 0


Proknjiži na:


Dokument (UFA)  **ULAZNI RAČUN**


Ako nema informacije u e-računu:


Ugovor 

Narudžbenica 

Konto  **POMOĆNI MATERIJAL**

Protukonto  **MATERIJAL I SIROVINE**

Org. jedinica  **FOING NOVA**

Porez 

S obzirom da učitana xml schema ne sadrži sve potrebne podatke za knjiženje (prvenstveno se to odnosi na konto, organizacijsku jedinicu itd), korisnik je dužan sam popuniti te podatke kako bi se IPIS baza popunila sa što više i što točnijim podacima.

Popunjavaju se polja :

Dokument (UFA) : odabire se šifra dokumenta na kji će se knjižiti UFA u sustavu „IPIS“

Ugovor : odabire se broj ugovora ukoliko je račun vezan za ugovor s dobavljačem

Narudžbenica : odabire se broj narudžbenice ukoliko je račun vezan za izdanu narudžbenicu dobavljaču

Konto: upisuje se konto troška (grupa 3,4 ili 5)

Protukonto : program automatski nudi konto obeze (grupa 2) prema ranije definiranim podacima u kontnom planu











Org. Jedinica : odabire se org.jedinica na koju se knjiži račun od dobavljača

Porez : odabire se šifra poreza ukoliko je riječ o knjiženju računa s PDV-om, odnosno ukoliko je korisnik obveznik PDV-a i obvezan knjižiti račun na taj način

Projekt : projekt na koji je račun dobavljača vezan

Aktivnost: proračunska aktivnost na koju je račun vezan

Izvor prihoda/rashoda: izvor prihoda/rashoda

Proknjiži na:	
Dokument (UFA)	4  ULAZNI RAČUN
Ako nema informacije u e-računu:	
Ugovor	<input type="text"/> 
Narudžbenica	<input type="text"/> 
Konto	3222  MATERIJAL I SIROVINE
Protukonto	23222  MATERIJAL I SIROVINE
Org. jedinica	2  FOING NOVA
Porez	1  PDV
Projekt	100  IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA
Aktivnost	1000  OSNOVNA AKTIVNOST
Prihod / rashod	0  Proračunski prihod

Napomena: svi podaci nisu obvezni.

Nakon uspješnog očitavanja kliknemo na gumb „Proknjiži“



Datoteka e-računa: C:\tmp\25-0519-0423647.xml

eRačunID: 25-0519-0423647
OIB dobavljača: 85821130368
Dobavljač: FINA
OIB korisnika: 04755372979
Ugovor:
Narudžbenica:
Datum računa: 2019-06-13
Datum DVO: 2019-06-13
Datum valute: 2019-06-28
Partner IBAN: HR4223900011100017042 HPBZHR2X
Model: HR03
PNBR: 256-05193-04236475
Opis: Rok za reklamaciju po računu: 15 dana od izdavanja računa, na telefaks 01/612-7219 ili e-mail adresu fina.racuni@fina.hrPo isteku dospijeća obračunavamo zakonske zatezne kamate.
Bez PDV: 10,00
Iznos PDV: 2,50
Može se odbiti: 2,50
Ukupni iznos: 12,50
Neoporezivo: 0

Proknjiži na:

Dokument (UFA) ULAZNI RAČUN

Ako nema informacije u e-računu:

Ugovor	<input type="text"/>		
Narudžbenica	<input type="text"/>		
Konto	<input type="text" value="32222"/>		POMOĆNI MATERIJAL
Protukonto	<input type="text" value="23222"/>		MATERIJAL I SIROVINE
Org. jedinica	<input type="text" value="2"/>		FOING NOVA
Porez	<input type="text"/>		

Na ekranu nam se javlja poruka pod kojom vrstom i kojim brojem je dokument učitani u sustav „IPIS“

Datoteka e-računa: C:\tmp\25-0519-0423647.xml

eRačunID: 25-0519-0423647
 OIB dobavljača: 85821130368
 Dobavljač: FINA
 OIB korisnika: 04755372979
 Ugovor:
 Narudžbenica:
 Datum računa: 2019-06-13
 Datum DVO: 2019-06-13
 Datum valute: 2019-06-28
 Partner IBAN: HR4223900011100017042 HPBZHR2X
 Model: HR03
 PNR: 256-05193-04236475
 Opis: Rok za reklamaciju po računu: 15 dana od izdavanja računa, na telefaks 01/612-7219 ili e-mail adresu fina.racuni@fina.hrPo isteku dospjeća obračunavamo zakonske zatezne kamate.
 Bez PDV: 10,00
 Iznos PDV: 2,50
 Može se odbiti: 2,50
 Ukupni iznos: 12,50
 Neoporezivo: 0

Obavijest ✕

Kreiran je dokument pod brojem 4 / 4!

U redu

Proknjiži na:

Dokument (UFA) **ULAZNI RAČUN**

Ako nema informacije u e-računu:

Ugovor

Narudžbenica

Konto **POMOĆNI MATERIJAL**

Protukonto **MATERIJAL I SIROVINE**

Org. jedinica **FOING NOVA**

Porez

Odustani

Proknjiži

Org.jed.	Vrsta d...	Broj dok.	Stavka	Dokumenta	Opis	Partner	Račun	Duguje	Potražuje
1	4	1	1	05.01.2018	PROBA TG	101	2-2018	0,00	1.400,0
1	4	2	1	15.03.2018	PROBA TS1	102	33-2018	0,00	3.200,0
1	4	3	1	02.06.2018	PROBA TG2	101	344-2018	0,00	4.000,0
2	4	4	1	13.06.2019	Usluga	105	25-0519-0423...	0,00	12,5
1	40	1	1	01.01.2018	POCETNO STANJE PS	100	345-2018	0,00	2.000,0
1	40	2	1	01.01.2018	PROBA PS 2	101	123-2017	0,00	3.000,0
1	40	3	1	01.01.2018	PROBA PS2	102	300-2017	0,00	1.200,0



Račun **Dodatni podaci za sustav državne riznice**

Dokument:

Vrsta dok.: Broj dok.: Stavka:

Datum:

Primitak: Dokumenta:
 DVO:

Račun:

Datum ovjere: Ur. broj:

Org.jed.: FOING NOVA

Ugovor broj:

Narudžbenica:

Partner: FINA

IBAN:

Račun: Valuta:
 Opis:

Model: Poziv na broj:

Ponuda: Predračun:

Rezervacija: / Datum:

Knjiženje:

Primitak / trošak: Izvor prihoda / rashoda:

Konto: MATERIJAL I SIROVINE

Projekt: Aktivnost:

Iznos:

Duguje: Potražuje:

Prijenos porezne obveze članak 75. stavak 3. (iznos PDV-a): za mjesec

Potrebno je još izvršiti kontiranje za „Glavnu knjigu“ i postupak je završen.

JKUPNO	Duguje: 0,00	Potražuje: 14.8	
◀ ◀ ▶ ▶ 4 / 7			
Stavke glavne knjige Zatvoreno sa dokumentima Zatvara dokument Ra:			
Stavke glavne knjige			
<input checked="" type="checkbox"/> Otvori	<input checked="" type="checkbox"/> Nova (Ctrl+1)	<input type="checkbox"/> Briši	
◀ Knjiženje po por			
Stavka	Org.jed	Konto	Opis

Unos podataka



Glavna knjiga- stavke



Dokument: **ULAZNI RAČUN**
 Broj dokumenta:
 Br.stav.:

Datum:
 Org. jedinica: **FOING NOVA**
 Konto: **POMOĆNI MATERIJAL**
 Broj zahtjeva:
 Opis:

Duguje: Potražuje:

Projekt:
 Aktivnost:
 Protukonto: **MATERIJAL I SIROVINE**
 Izvor prihoda/rashoda:
 Primitak/Trošak:
 Konto NT:
 Funkcionalno područje:
 OPPD ID:

Odustani

U redu

Ekranski pregled e-Računa – putem filtera u Knjizi URA

Knjiga UFA Datum dokumenta << **Svi mjeseci** >> Dat val

Otvori Dodaj Briši **Filter** Ispis (F5) Alati Virman P

Org.jed.	Vrsta d...	Broj dok.	Stavka	Dokumenta	Opis	Partner
1	4	1	1	05.01.2018	PROBA TG	101
1	4	2	1	15.03.2018	PROBA TS 1	102
1	4	3	1	02.06.2018	PROBA TG2	101
2	4	4	1	13.06.2019	Rok za reklamaciju po račun...	105
1	40	1	1	01.01.2018	POCETNO STANJE PS	100
1	40	2	1	01.01.2018	PROBA PS 2	101
1	40	3	1	01.01.2018	PROBA PS2	102

Knjiga UFA

Knjiga UFA *ipis*

Odaberite kriterije za tablični prikaz podataka.
Odabirom određenih uvjeta biti će prikazane samo stavke koje zadovoljavaju zadane kriterije čime si olakšavate pregled podataka.

Dokument: F3 - Poništi uvjete
 Vrsta dok: Broj: do
 Radna god.: Samo e-računi

Datum:
 Dokumenta: do
 Valuta: do
 Primitka: do
 DVO: do

Račun:
 Org.jed:
 Partner:
 Račun:

Knjiženje:
 Trošak: Konto:
 Aktivnost: Projekt:

Sve stavke Proknjižene u GK Neproknjižene u GK

Krivo kontirane stavke Salda kontija u odnosu na Glavnu knjigu (kontrola knjiženja)
 Bez zatvaranja

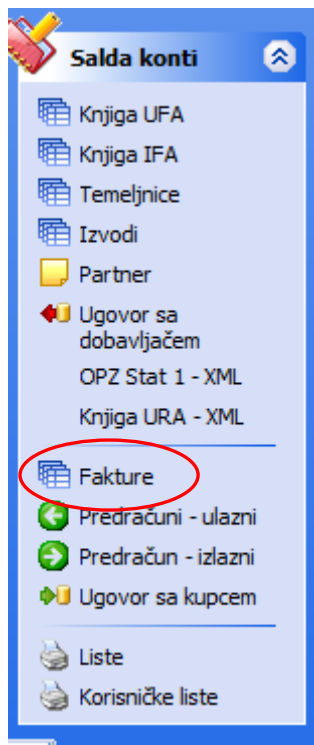
Operator

Odustani **U redu**

Upute za slanje izlaznih računa e-Računa kroz sustav IPIS

VAŽNO: da bi opcija slanja e-Računa bila u funkciji, molimo korisnike-obveznike slanja e-Računa, da nam se obavezno jave, jer moramo prethodno podesiti postavke i parametre za slanje e-Računa.

E-račun se može kreirati i poslati i direktno kroz, za to namijenjen, portal u sustavu e-Fina. Taj sustav se može koristiti u slučaju da iz nekog razloga ne prolazi slanje računa kroz sustav IPIS.



U opciji „Fakture“ kreiramo izlazni račun s pripadajućim stavkama.

Dodavanje privitaka (dokumenata) koji će biti poslani uz e-Račun

Nakon ulaska u opciju „Fakture“ dobivamo popis kreiranih izlazni računa kroz sustav „IPIS“. Uz izlazni račun možemo vezati više, prethodno kreiranih, dokumenata u različitim formatima, koji će kao privici biti poslani uz taj račun. U praksi su to obično izdatnice, narudžbenice, računi u pdf formatu i sl.

Postupak je sljedeći : za odabrani račun u donjoj tabeli odaberemo opciju „Privici eRačuna“

Fakture

Otvori Dodaj Briši Filter Ispis (F5) Alati e-Račun

J...	Org.jed.	Vrsta d...	Broj d...	Dokumenta	Partner	Opis	Konto	Iznos
1	8	5	08.07.2019	120		usluga	16612	
1	8	7	08.07.2019	100		usluga	16615	
2	8	88	17.07.2019	120		USLUGA	16615	
2	8	89	19.07.2019	120		USLUGA	16615	
1	8	100	25.07.2019	120		usluga	16615	

5 / 5

Stavke fakture Privici eRačuna

Privici računa

Novi Briši

Redni Datoteka

1	C:\tmp\Račun ŽS Varaždin.pdf
2	C:\tmp\isprava_20190614000439472695.pdf

Dodavanje pritvika: klikom na gumb „Novi“ i otvara nam se dijaloški okvir za odabir dokumenta pritvika.

Otvori

Pogledaj u: tmp

Naziv	Datum izmjer
Bjelovar	16.7.2019. 12:00
FinaEracunApp_v.1.1 (1)	17.7.2019. 11:00
final	7.6.2019. 14:00
IPIS_FINANCIJSKO	11.7.2019. 11:00
OGSZG	9.7.2019. 9:17
OSPU	16.7.2019. 9:50
xxx	19.7.2019. 12:00
isprava_20190614000439472695.pdf	14.6.2019. 10:00
mv.jpg	18.7.2019. 15:00
Osnovna sredstva-OGSZG.csv	14.5.2019. 13:00
Osnovna sredstva-OGSZG-01.csv	14.5.2019. 14:00
Račun ŽS Varaždin.pdf	25.7.2019. 9:00

Naziv datoteke: Račun ŽS Varaždin.pdf

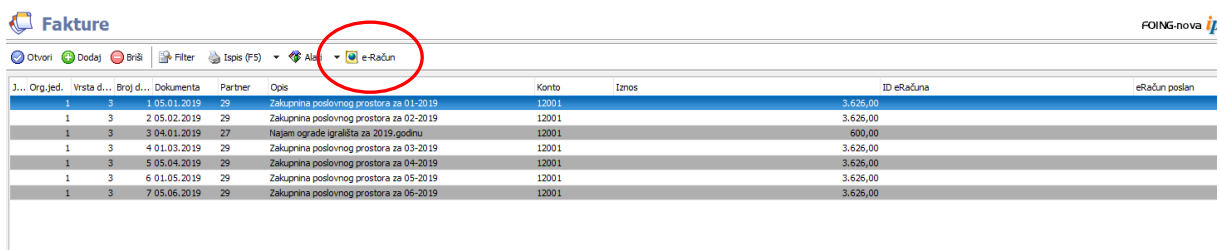
Vrste datoteka: Podržani dokumenti (JPG, JPEG, CSV, PDF, PI)

Otvori Odustani

Odaberemo željeni dokument i kliknemo na gumb „Otvori“. Nakon toga će dokument biti stavljen kao privitak računa. Radnju ponavljamo za svaki željeni privitak. Dokumentat možemo kao privitak izbrisati klikom na gumb „Briši“ .

Slanje e-Računa

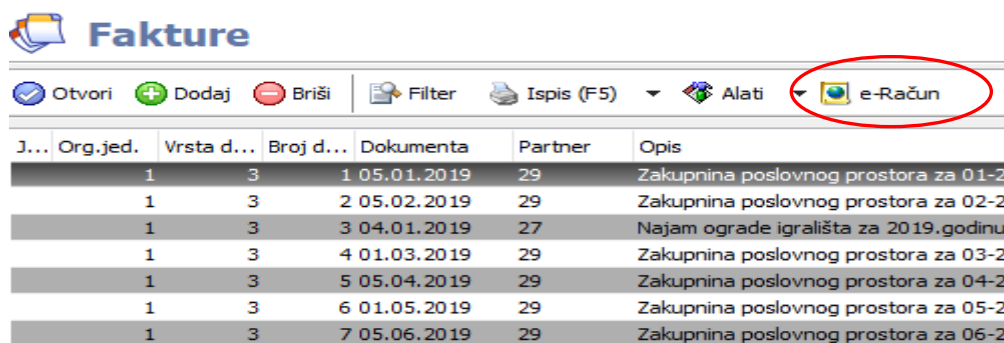
Nakon ulaska u opciju „Fakture“ dobivamo popis kreiranih izlazni računa kroz sustav „IPIS“. Iz prikazanog popisa računa označimo račun koji želimo poslati i kliknemo na gumb „e-Račun“ iz izbornika-



Fakture FOING-nova

Otvori Dodaj Briši Filter Ispis (F5) Alati e-Račun

J...	Org.jed.	Vrsta d...	Broj d...	Dokumenta	Partner	Opis	Konto	Iznos	ID eRačuna	eRačun poslan
1	3	1	05.01.2019	29		Zakupnina poslovnog prostora za 01-2019	12001	3.626,00		
1	3	2	05.02.2019	29		Zakupnina poslovnog prostora za 02-2019	12001	3.626,00		
1	3	3	04.01.2019	27		Najam ograde igrališta za 2019.godinu	12001	600,00		
1	3	4	01.03.2019	29		Zakupnina poslovnog prostora za 03-2019	12001	3.626,00		
1	3	5	05.04.2019	29		Zakupnina poslovnog prostora za 04-2019	12001	3.626,00		
1	3	6	01.05.2019	29		Zakupnina poslovnog prostora za 05-2019	12001	3.626,00		
1	3	7	05.06.2019	29		Zakupnina poslovnog prostora za 06-2019	12001	3.626,00		

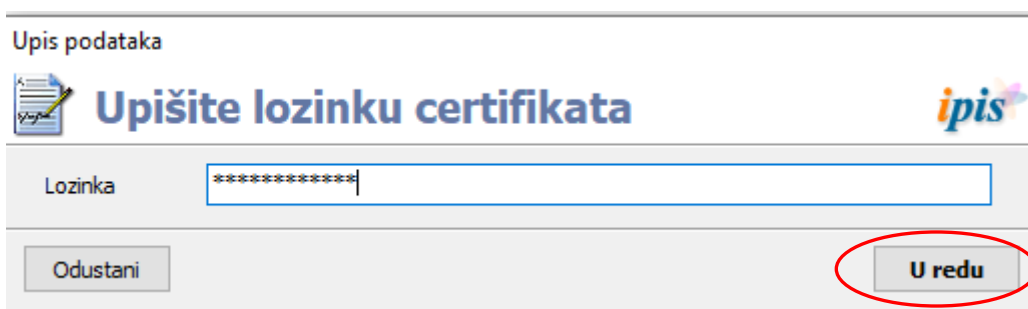


Fakture


Otvori Dodaj Briši Filter Ispis (F5) Alati e-Račun

J...	Org.jed.	Vrsta d...	Broj d...	Dokumenta	Partner	Opis
1	3	1	05.01.2019	29		Zakupnina poslovnog prostora za 01-2
1	3	2	05.02.2019	29		Zakupnina poslovnog prostora za 02-2
1	3	3	04.01.2019	27		Najam ograde igrališta za 2019.godinu
1	3	4	01.03.2019	29		Zakupnina poslovnog prostora za 03-2
1	3	5	05.04.2019	29		Zakupnina poslovnog prostora za 04-2
1	3	6	01.05.2019	29		Zakupnina poslovnog prostora za 05-2
1	3	7	05.06.2019	29		Zakupnina poslovnog prostora za 06-2

Nakon klika na gumb „e-Račun“ traži se dodatna sigurnosna provjera u kojoj korisnik aplikacije mora upisati lozinku certifikata koju je dobio za pristup sustavu e-Račun.



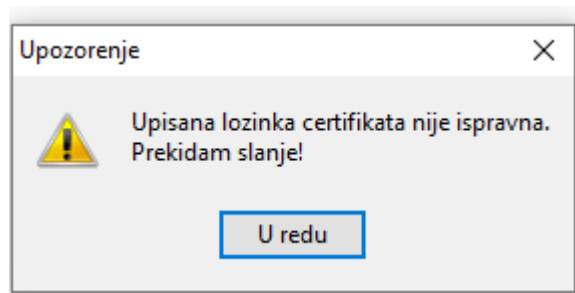
Upis podataka

 **Upišite lozinku certifikata**

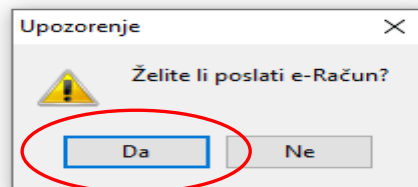
Lozinka

Odustani **U redu**

Ukoliko je lozinka neispravna biti će onemogućeno slanje e-Računa



U slučaju unosa ispravne lozinke certifikata, program će tražiti još dodatnu potvrdu slanja e-Računa



Ukoliko potvrdimo slanje računa klikom na gumb „Da“ račun bi trebao biti poslan u FINA sustav. U slučaju neuspješnog slanja javit će se pogreška.

Nakon uspješnog slanja e-Računa u koloni „ID_eRačuna“ i „eRačun poslan“ pojavit će se podaci o poslanom eRačunu.

Fakture						FOING-nova <i>ipis</i>				
J...	Org.jed.	Vrsta d...	Broj d...	Dokumenta	Partner	Opis	Konto	Iznos	ID eRačuna	eRačun poslan
1	8	4	03.07.2019	100	Usluga		16615		1.367,31 3a65343e-2b27-469a-9f05-91a52ad119fe	05.07.2019


FOING-nova <i>ipis</i>	
ID eRačuna	eRačun poslan
1.367,31 3a65343e-2b27-469a-9f05-91a52ad119fe	05.07.2019

Provjera statusa e-Računa u sustavu FINA

Nakon što je e_Račun poslan i korisnik je o tome obavješten putem zapisa (gore navedeno), moguće je provjeriti status svakog pojedinog poslanog računa. Na taj način dobivamo informaciju da li je račun zaprimljen, preuzet ili odbijen od strane dobavljača.

Koristimo opciju na slijedeći način :

Odaberemo željenu (poslanu) fakturu i kliknemo na gumb „e-Račun status“



 **Fakture**

Otvori Dodaj Briši Filter Ispis (F5) Alati e-Račun **e-Račun status**

J...	Org.jed.	Vrsta d...	Broj d...	Dokumenta	Partner	Opis	Konto	Iznos
1		8	5	08.07.2019	120	usluga	16612	125,00
1		8	7	08.07.2019	100	usluga	16615	450,00
2		8	88	17.07.2019	120	USLUGA	16615	199,00
1		8	110	25.07.2019	120	usluga	16615	125,00
2		8	120	19.07.2019	120	USLUGA	16615	427,50
1		8	130	29.07.2019	120	USLUGA	16615	125,00

Nakon klika na gumb „e-Račun status “ traži se dodatna sigurnosna provjera u kojoj korisnik aplikacije mora upisati lozinku certifikata koju je dobio za pristup sustavu e-Račun.

Upis podataka


 **Upišite lozinku certifikata** 

Lozinka

Odustani **U redu**

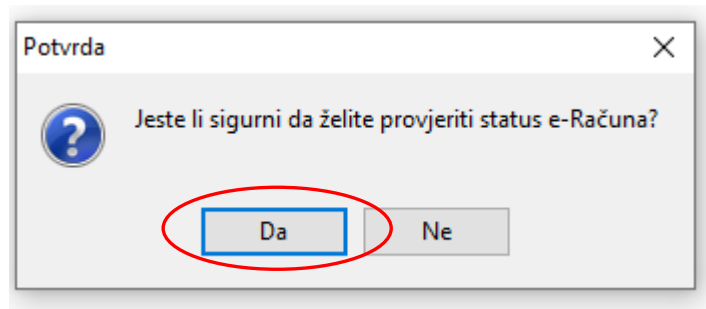
Ukoliko je lozinka neispravna biti će onemogućena provjera statusa e-Računa

Upozorenje

 Upisana lozinka certifikata nije ispravna.
Prekidam slanje!

U redu

U slučaju unosa ispravne lozinke certifikata, program će tražiti još dodatnu potvrdu provjere statusa e-Računa



Nakon provjere statusa dobivamo podatka o statusu računa u sustavu e_FINA.

FOING-nova

ID eRačuna	eRačun poslan	eStatus	Datum eStatusa
125,00			
450,00			
199,00			
125,00 962510	29.07.2019	Poslano	29.07.2019
427,50			
125,00 969946	29.07.2019	Odbijen	29.07.2019

VAŽNO: provjeru statusa moguće je vršiti više puta, jer se i status e-Računa može mijenjati u sustavu e-FINA. Program uvijek daje informacije o posljednjem statusu.