

TEST FIRMA GRADEVINA 2025 (idFirma:2)

IZLAZNE FAKTURE

Fakture i OK

Fakture - izvoz

Ponude i predračuni

Računi za predujam (avans)

Liste

eRačun - merBanking

Pregled računa i statusa računa, Prihvatanje vanjskih XML-a

Prihvatanje email adresa za tražnju

XML validacija

Generiranje izl.fakture - Vanjski XML (eRačun)

elzvjestavanje - slanje statusa plaćenih izlaznih računa

elzvjestavanje - slanje popisa neposlatih izlaznih računa

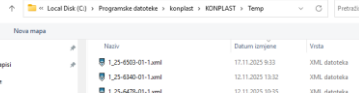
merBanking - kreiranje zahtjeva za privolu

[illegible]

Elektronska razmjena podataka - Statusi računa

Odaberite

Preuzimanje pojedinačne datoteke? Preuzimanje svih xml datoteka iz direktorija? ODUSTANI

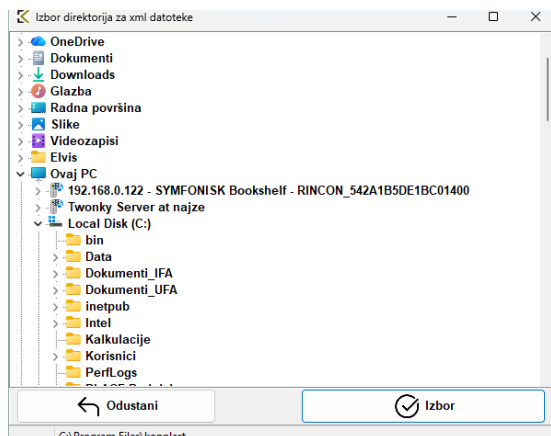


Local Disk (C:) > Programmi dati > konplast > konplast - Temp

Organizing... Nuova mappa

Nome	Datazione immagine	Volume	Velocità
1_25-6320-01-1.xml	17.11.2025 9:01	XMK, dati	50 KB
1_25-6447-01-1.xml	17.11.2025 13:32	XMK, dati	49 KB
1_25-6447-01-1.xml	12.11.2025 10:35	XMK, dati	49 KB
1_25-6447-01-1.xml	11.11.2025 9:10	XMK, dati	11 KB
1_25-6452-01-1.xml	07.11.2025 10:01	XMK, dati	50 KB
1_25-6450-01-1.xml	07.11.2025 10:42	XMK, dati	49 KB
1_gonplast_recurse_INBOC.xml	08.08.2019 13:27	XMK, dati	162 KB
1_gonplast_recurse.xml	07.08.2019 13:38	XMK, dati	225 KB
1_2014-96-01-1.xml	06.02.2014 13:38	XMK, dati	321 KB
1_2014-75-01-1.xml	04.02.2014 11:29	XMK, dati	334 KB

Za preuzimanje više xml datoteka odjednom odabiremo mapu (direktorij) s xml datotekama:



Nakon toga, u tablici se prikazuju podaci iz xml datoteka o prihvaćenim računima:

Od: 05.11.2025

Do: 31.12.2025

Vrlo: Tip:

SINTETIKA - prema broju računa

ANALITIKA - prema broju slanja

Prazni uvjete

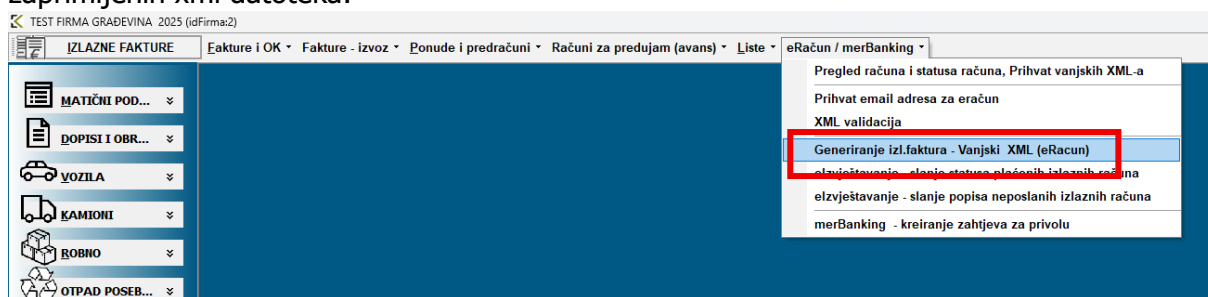
POVUCI PODATKE

Kontrola kod osvežavanja statusa ☐

partner: ...

Godina	Tip	Dok	Broj	Broj dok.	Dat.računa	Status slanja	Dat.slanja	Status	Dat.statusa	ID	Odg.servera	Odobren	Odbijeno	Odb.opis	Šifra	Naziv partnera
2025	380			06503/123456/1	13.11.2025				05.12.2025 9:49:2	0					2	
2025	380	IFP	6447	06447/01/1	10.11.2025				05.12.2025 9:49:2	0					2	
2025	380	IFP	6478	06478/01/1	11.11.2025				05.12.2025 9:49:2	0					2	
2025	380			06402/01/1	05.11.2025				05.12.2025 9:49:2	0					2	
2025	380			06406/01/1	05.11.2025				05.12.2025 9:49:2	0					2	

Sada možemo zatvoriti masku Prihvata i slijedi generiranje izlaznih faktura na osnovu zaprimljenih xml datoteka:



Otvora se maska generiranja izlaznih faktura:

Najprije provjerimo ponuđeni period, korigiramo po potrebi i pritisnemo tipku **Pripremi podatke**,

I prikazat će se pripremljeni podaci za generiranje:

Datum od:01.10.2025

Datum do:17.11.2025

Oznaka fakture:

Poslovnica:

Naplatni uređaj:

Importiraj račune

Računi za koje nije moguće odrediti vrstu dokumenta (IDOK), ili imaju neispravnu dužinu Posl.prostora ili naplatnog uređaja, NEĆE biti importirani!!

Prikaži i već importirane račune

Import	Status	ID	Pošiljatelj OIB	Iddok	Godina	Broj računa	Posl.prost.	Napl.ured.	Oib kupca	Naziv partnera	Datum računa	Iznos	Idok	Broj dok
☐	Nepoznata vrsta dok.(iddok)		0 15146109460	???	2025	006340/01/17	01	17	84577755011	KERMEK d.o.o.	31.10.2025	506.93		634
☐	Neispravna dužina posl.prostora		0 15146109460	IFP	2025	06503/123456/1	???	1	42334540309	FERAG TOOLS d.o.o.	13.11.2025	463.13		656
☒	Ok		0 15146109460	IFP	2025	06402/01/1	01	1	98034707107	MURASPID d.o.o.	05.11.2025	344.38		640
☒	Ok		0 15146109460	IFP	2025	06406/01/1	01	1	66397547501	AUTOKLUB ČAKOVEC	05.11.2025	438.75		640

Program učitava prethodno zaprimljene vanjske eRačune, i priprema podatke za generiranje. Pri tome uspoređuje broj zaprimljenog eRačuna s odgovarajućim naplatnim uređajima i ako je sve u redu, u polju Status piše Ok. U slučaju da program ne uspije pronaći odgovarajući naplatni uređaj na osnovu broja računa ili ako postoji neki drugi podatak koji zahtjeva dodatnu intervenciju, program neće učitati te račune dok se ne izvrše potrebne korekcije (otvori se odgovarajući naplatni uređaj, ili odgovarajuća vrsta dokumenta, na primjer)...

Računi kod kojih program pronađe da je sve ok, tj. koji imaju status Ok, automatski će biti označeni za prihvāt.

Nakon toga, pritiskom na tipku **Importiraj račune**, svi označeni računi će se importirati u program, tj. Generirat će se izlazne fakture, i nakon toga se s njima radi kao da su unesene u sistem. (knjiženja, ispisi,...)

Tom prilikom program će povezati svaki generirani račun s zaprimljenim vanjskim eRačunom, i prilikom idućeg zaprimanja, neće biti prikazani računi koju su već importirani...