

AUTOMATSKO KNJIŽENJE E-RAČUNA U ROBNO - UVOZ XML DATOTEKE ERAČUNA

Sadržaj

DOHVAT ERAČUNA	2
POSTAVKE ERAČUNA ZA ROBNO KNJIGOVODSTVO	3
KNJIŽENJE ERAČUNA	4

Od 2026. godine najavljena je Fiskalizacija 2,0 - svi B2B računi slat će se kao eRačun. Prednosti eRačuna su brojne i automatiziraju poslovne procese.

Uvoz eRačuna kroz KISERP znači i arhivu originalne xml datoteke koja se čuva na Vašem disku u mapu PRIMLJENI ERAČUNI.

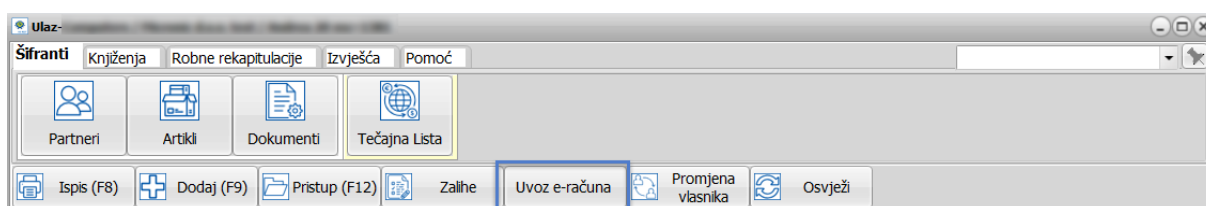
DOHVAT ERAČUNA

Preuzimanje i uvoz sa servisa posrednika iz KIS4WIN

-[Integracija sa posrednikom](#) omogućava preuzimanje dokumenata direktno iz programa, ne morate ih preuzimati i snimati kao datoteke.

Kako preuzeti račun direktno sa servisa posrednika?

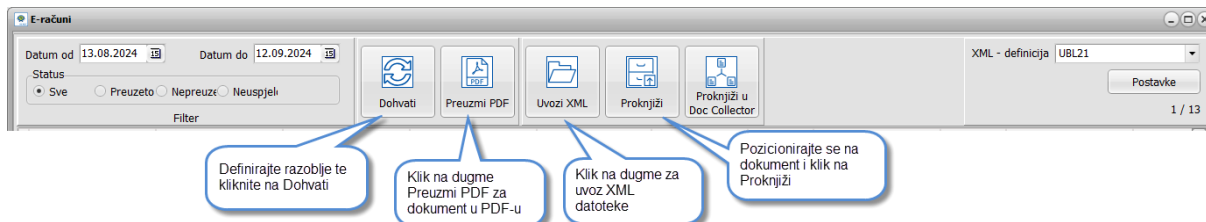
Primjer u VLP Ulaz



Klik na dugme **UVOZ E-RAČUNA**.

Otvora se prozor kao na slici dolje, upišite period te klik na dohvati. Prikazat će se svi eRačuni poslani u zadanom periodu preko posrednika.

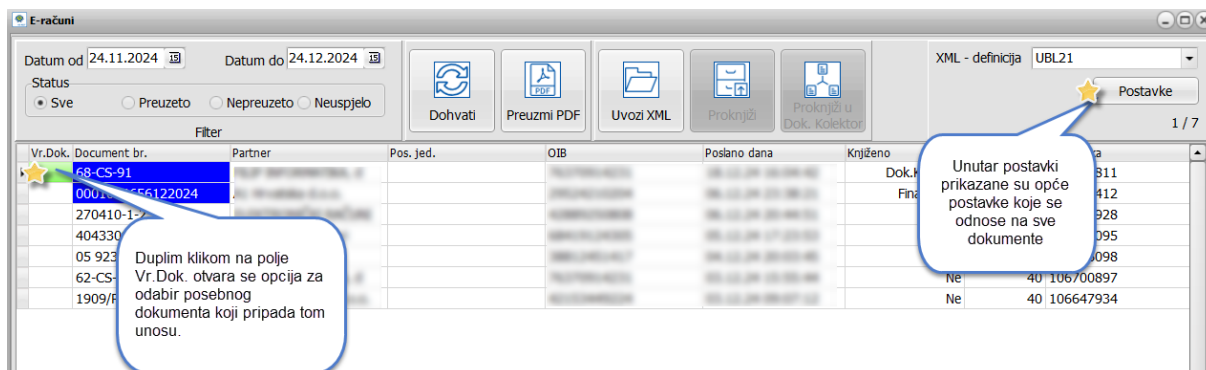
Vidljiv je i status računa u koloni status.



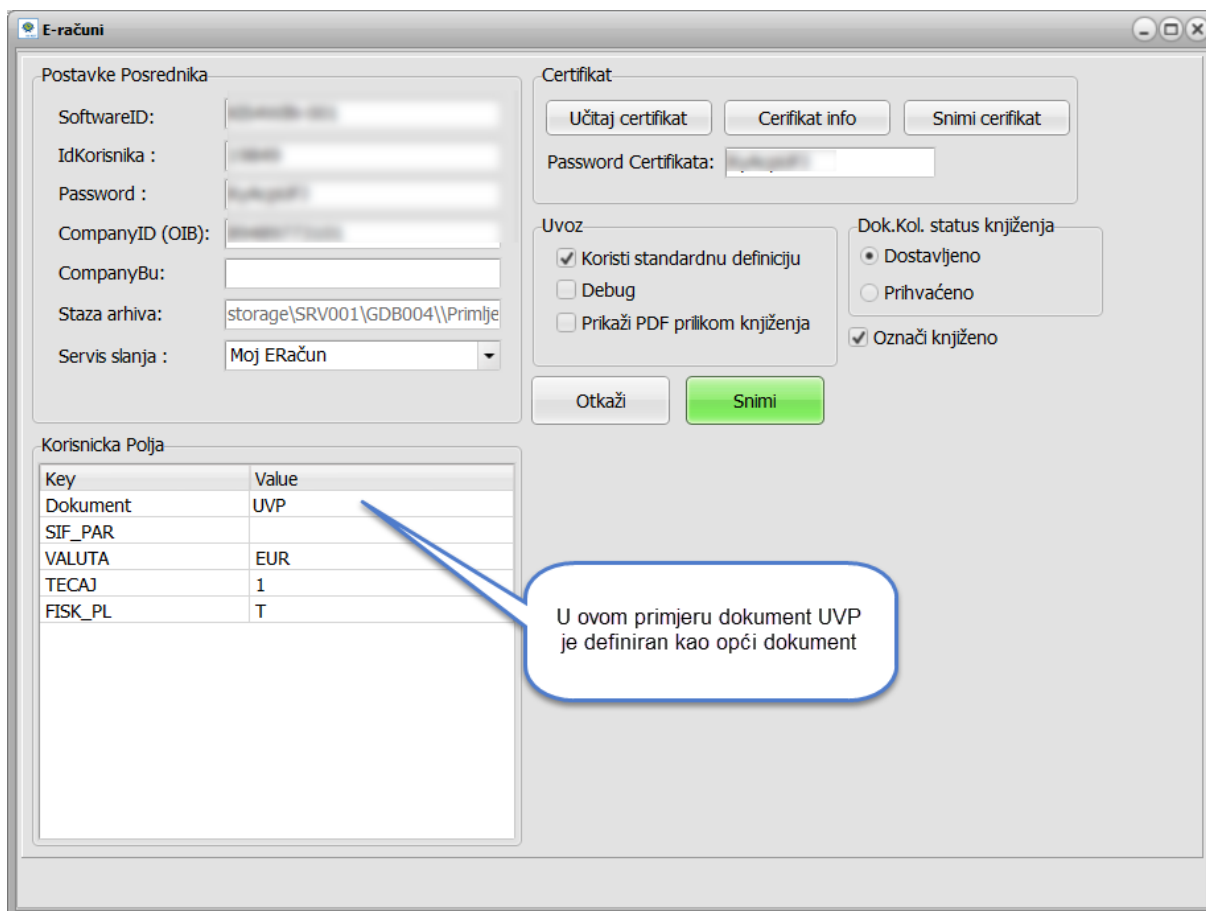
Dokument koji ste odabrali za knjiženje otvara se u pdf formatu. Nakon pregleda zatvorite prozor na Close i ako su svi artikli postojeći i prepoznati samo ćete dobiti poruku GOTOVO! Vaša primka je proknjižena, možete je pregledati, ispisati itd. u pregledu robnih dokumenata.

POSTAVKE ERAČUNA ZA ROBNO KNJIGOVODSTVO

U postavkama prozora E-računi definirate inicijalni dokument u koji se proknjiži račun. Također, duplim klikom na polje Vr. Dok. otvara se opcija za odabir posebnog dokumenata koji pripada tom unosu (kao na slici)



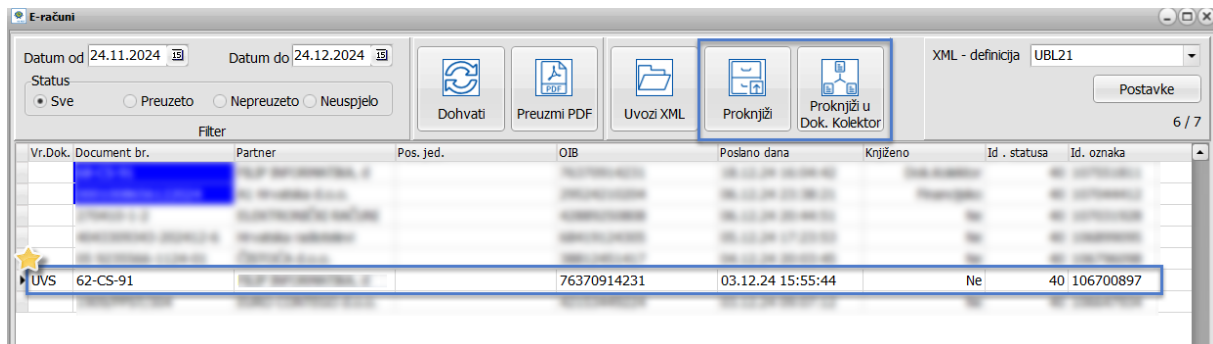
U primjeru je definira UVP kao inicijalni dokument. To znači ukoliko u polju Vr. Dok. nije drugačije definirano, račun će se proknjižiti u UVP.



Napomena! Ukoliko ne želite da se dokument proknjiži u UVP, duplim klikom se otvara šifarnik dokumenata te izabirete dokument koji Vam odgovara.

KNJIŽENJE ERAČUNA

Klikom na Proknjiži, račun će se proknjižiti. U ovom primjeru to je dokument UVS.



Kako će program prepoznati artikle iz xml datoteke eRačuna?

Prepoznavanje postojećih artikala

Program prepoznaje postojeće artikle po bar kodu i kataloškom broju definiranom za artikle u šifrniku.

Ukoliko program ne prepozna artikl po bar kodu ili kataloškom broju otvorit će šifrarnik. Na vrhu će pisati naziv artikla kojeg nije povezao. Potrebno je pronaći artikl te potvrditi sa ENTER, pojavit će se upit "Zalijepi bar kod". Odaberite DA kako bi program u budućnosti odmah prepoznao artikl po bar kodu / kataloškom broju. Na ovaj način gradite bazu artikala i "učite" aplikaciju za buduće prepoznavanje.

Prepoznavanje novih artikala

Ukoliko se radi o novom artiklu dodajte novu šifru F9-DODAJ. Program će u polje naziv automatski napisati naziv artikla iz datoteke. Ako je artikl novi ili nema definiranu prodajnu cijenu pojavit će se prozor sa podacima o nabavi iz računa a potrebno je definirati ili maržu ili prodajnu cijenu.

Zaglavlje računa automatski će se popuniti. Artikli će se unijeti u tabelu kalkulacije sa svim podacima o nabavi i prodaji. Kalkulacija je gotova. Možete je pregledati i ispisati.

