

 [Ulazni računi](#)

Učitavanje eURA iz sustava F2.0

Cilj: Ova uputa opisuje proces automatskog preuzimanja i unosa ulaznih računa (eURA). Brix trenutno podržava informacije posrednike **MeR** i **ePoslovanje**.

1. Aktivacija i uvjeti

Automatsko učitavanje URA iz sustava MeR i ePoslovanje aktivno je za sve korisnike koji imaju s MeR-om ili ePoslovanje-m ugovorenu uslugu elektroničke razmjene dokumenata.

2. Proces preuzimanja i status URA

- **Učestalost preuzimanja:** Sustav automatski preuzima ulazne račune jednom dnevno.
- **Status u Brixu:** Svi preuzeti ulazni računi se automatski kreiraju u modulu URA i nalaze se u statusu **Priprema**.
- **Označavanje kod posrednika:** Nakon uspješnog preuzimanja u Brix, URA se kod informacijskog posrednika označava kao preuzet i kupcu dostavljen dokument.
- **Numeracija i dodjeljivanje odjela automatski uvezenim URA:** Automatski uvezeni ulazni računi (URA) moraju biti dodijeljeni unaprijed određenom odjelu kako bi dobili redni broj iz tog brojanog niza. Sustav za automatski uvoz URA koristi podatak iz polja **{Odjel za URA}** u obrascu **Tvrtke**.
 - **Napomena:** Ako ste ranije URA kreirali ručno unutar, nekog drugog odjela, automatski uvezeni URA sada će imati drugačiji brojevi niz (prema upisanom {Odjel za URA} u podacima tvrtke).
 - Korisnici mogu sami odrediti na koji će se odjel automatski uvoziti URA promjenom vrijednosti u polju **{Odjel za URA}** obrasca **Tvrtke**.
 - **Važno!** Ukoliko nije upisan podatak **{Odjel za URA}** u obrascu **Tvrtke**, **automatski uvoz URA neće raditi**.

3. Pohrana izvornog dokumenta (DMS)

- **Spremanje XML i PDF-a:** Zajedno s podacima, sustav preuzima i izvorni oblik ulaznog računa u **PDF i XML formatima**.
- **Automatsko pridruživanje:** PDF dokument se automatski sprema u sustav za upravljanje dokumentima (DMS) i pridružuje kreiranoj ulaznom računu (URA).

4. Dopuna nedostajućih podataka (VAŽNO!)

Zbog prijelaznog razdoblja na [Fiskalizacija 2.0 (F2.0)] i činjenice da neki dobavljači još uvijek šalju eRačune u starijem formatu, Brix sustav ne može automatski izvući sve potrebne podatke iz elektroničkog formata.

Obaveza korisnika: Korisnik mora u modulu URA ručno pristupiti ulaznom računu u statusu

Priprema i dopuniti sve nedostajuće podatke prije konačne obrade i knjiženja.

5. Postupak s neželjenim eURA dokumentima

- **Brisanje eURA:** Brisanje ulaznih računa očitanih putem F2.0 sustava nije trajno rješenje jer će ih sustav u sljedećem ciklusu (sljedeći dan) **ponovno učitati**.
- **Odbijanje računa:** Umjesto brisanja, takve račune u sustavu Brix treba **odbiti**.
- **Računovodstveno postupanje:** * Odbijeni ulazni račun nije obavezno knjižiti niti unositi podatke za obračun PDV-a. Ako se podaci o knjiženju i PDV-u **ne upišu**, takav račun neće biti vidljiv u karticama, bilanci niti u obračunu PDV-a.
 - Ako se u odbijeni račun upišu knjiženja i PDV, ti će podaci **postati vidljivi** u karticama konta i u obračunu PDV-a.
- **Postupanje u slučaju storna:** * Ako dobavljač pošalje storno za prethodno odbijeni eURA, preporučuje se prihvatiti storno i proknjižiti **oba dokumenta** (i izvorni odbijeni eURA i njegov prihvaćeni storno). Na taj način evidencija na karticama konta i u obračunu PDV-a ostaje usklađena, pregledna i knjigovodstveno ispravna.

From:
<https://wiki.micro-process.hr/> -

Permanent link:
https://wiki.micro-process.hr/brix/hr/inc_invoices/aura

Last update: **10/02/2026 23:21**

