

Prihvatanje i odbijanje primljenih efaktura direktno iz Minimaxa

Posljednja izmena 27/02/2023 12:12 pm CET

Od sada direktno iz Minimax programa možete odobravati/odbijati primljene e-fakture.

Ove opcije korisnici imaju u poštanskom sandučetu, u delu **ulazni dokumenti**.

Program tokom noći od SEF-a dobija primljene e-fakture od prethodnog dana i povlači i statuse istih ukoliko su oni prihvaćeni na samom portalu.

Minimax će dobiti primljene e-fakture sa statusima:

-Novi,Pregledano,Odobreno, Podsetnik poslat,Ponovo obavešteni.

Napomena: Minimax neće povući putem API-ja primljene e-fakture koje su odbijene ili stornirane direktno na portalu.

Ukoliko račun nema status (nije ni odobren, a ni odbijena), Minimax neće dozvoliti knjiženje tog računa, dok se ove akcije ne izvrše.

Ikonice za raspoznavanje:



-odobrena faktura



-odbijena faktura



-faktura nije ni odobrena, ni odbijena = Nema status i klikom na crveni x bi bila obrisana iz poštanskog sandučeta

Vrsta	Serijski broj	Stranica	Dodato	Dodaj	Opis	Status
Priloga račun	140201.xml	Ekonomski biro DOD ZR...	23.02.2023 12:18		Prinjen račun od EKONOMSKI BIRO Družstvo SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI ZA TRGOVINU U USLUGE ZREJAVANJE	✓
Priloga račun	2023-17.pdf	SAOP DOD ZA IZRADU I PR...	23.02.2023 14:11		Prinjen račun od EKONOMSKI BIRO Družstvo SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI ZA TRGOVINU U USLUGE ZREJAVANJE	✓
Priloga račun	120277.xml	SAOP DOD ZA IZRADU I PR...	19.02.2023 19:25		Prinjen račun od SAOP EFAKTURE	✓
Priloga račun	120283.xml	SAOP DOD ZA IZRADU I PR...	19.02.2023 19:25		Prinjen račun od SAOP EFAKTURE	✓
Priloga račun	120227.xml	SAOP DOD ZA IZRADU I PR...	19.02.2023 19:25		Prinjen račun od Agencija IN SOFF Kragujevac	✓
Priloga račun	120178.xml	SAOP DOD ZA IZRADU I PR...	19.02.2023 19:25		Prinjen račun od Agencija IN SOFF Kragujevac	✓
Priloga račun	120174.xml	SAOP DOD ZA IZRADU I PR...	19.02.2023 19:25		Prinjen račun od Agencija IN SOFF Kragujevac	✗
Priloga račun	120248.xml	SAOP DOD ZA IZRADU I PR...	19.02.2023 19:25		Prinjen račun od Agencija IN SOFF Kragujevac	✗
Priloga račun	120207.xml	Ekonomski biro DOD ZR...	19.02.2023 19:25		Prinjen račun od EKONOMSKI BIRO Družstvo SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI ZA TRGOVINU U USLUGE ZREJAVANJE	✗
Priloga račun	2023-17.pdf	SAOP DOD ZA IZRADU I PR...	19.02.2023 19:25		Prinjen račun od EKONOMSKI BIRO Družstvo SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI ZA TRGOVINU U USLUGE ZREJAVANJE	✗
Priloga račun	27994.xml	Ekonomski biro DOD ZR...	16.09.2022 10:56		Prinjen račun od EKONOMSKI BIRO DOD Družstvo	✓
Priloga račun	134213.xml	Ekonomski biro DOD ZR...	19.08.2022 28:51		Prinjen račun od	✗
Priloga račun	210279.xml	Ekonomski biro DOD ZR...	12.07.2022 29:11		Prinjen račun od EKONOMSKI BIRO	✗
Priloga račun	10884.xml	Ekonomski biro DOD ZR...	23.12.2021 11:04		Prinjen račun od EKONOMSKI BIRO	✗

Klikom na svaki status dobijamo **informacije o samom statusu** primljene e-fakture.

The screenshot shows the 'Istorija dokumenata' (Document History) window. It contains a table with columns: Datum, Vreme, Korisnik, and Opis. A red arrow points from the 'Status' column in the main table to the 'Opis' column in this window, indicating that clicking on a status provides more details.

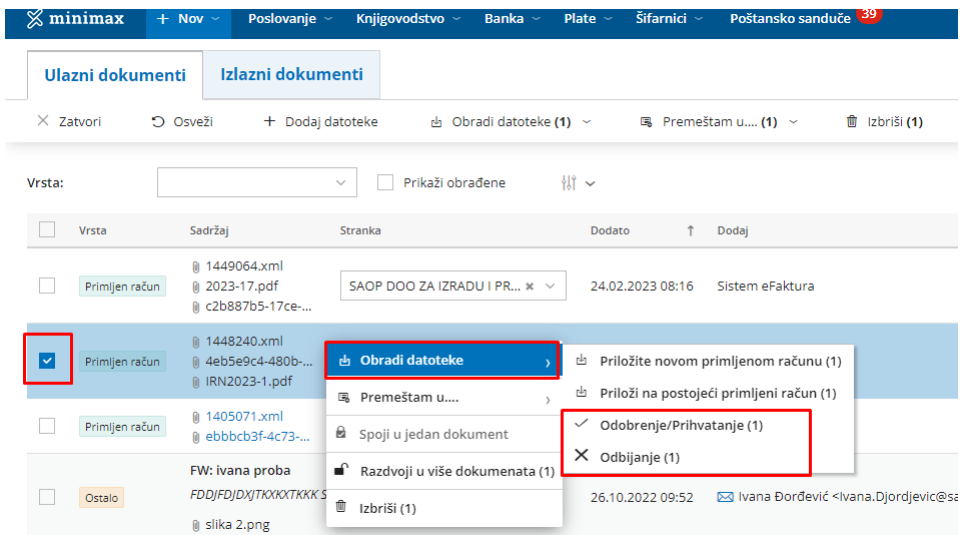
Datum	Vreme	Korisnik	Opis
24.02.2023	08:16	Ivana Djordjevic	Dokument je odobren.
24.02.2023	14:31	Ivana Djordjevic	Dokument je odbijen. Razlog odbijanja: test

Postupak odobravanja/odbijanja fakture

Imamo dva načina:

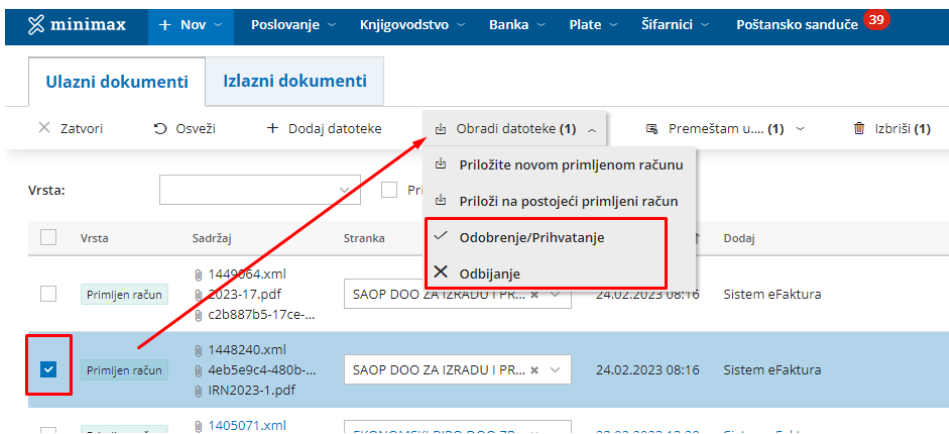
I način:

Označimo fakturu i desnim klikom miša odaberemo prvu opciju obradi datoteke i zatim odobravanje ili odbijanje fakture

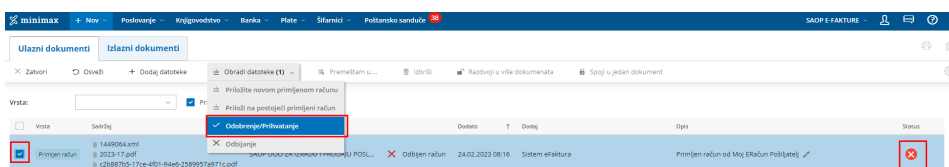


II način:

Označimo (čekiramo fakturu) > Obradi datoteke (opcija u gornjem meniju pošanskog sandučeta) i odaberemo opciju za status fakture



Napomena: Prihvaćene e-fakture ne možemo naknadno da odbijemo, a odbijene e-fakture možemo naknadno odobriti i iz programa.



Ako želimo da odbijemo fakturu dobićemo prozorčić sa opcijom za unos razloga odbijanja koji će biti vidljiv i na SEF-u

Datum	Vreme	Korisnik	Opis
24.02.2023	14:31	Ivana Djordjevic	Dokument je odbijen. Razlog odbijanja: test

Na kraju samo **odobrenu** e-fakturu možemo dalje **priložiti modulu primljenih računa**: