

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA:
OSTALI SET eDOKUMENATA – MeR OUTGOING DOCUMENT

VERZIJA: 1.3

Datum zadnje revizije: 25/8/2020

POVIJEST REVIZIJA

NAPOMENA: Ciklus povijesti revizija započinje nakon što se zatraže izmjene ili poboljšanja a nakon dovršetka početne verzije dokumenta.

Datum	Verzija	Opis
2014	1.0	Specifikacija dodatnog seta dokumenata
2015	1.1.	Opis XSD sheme ostalog seta dokumenata
2016	1.2.	Ažuriranje OutgoingDocumentsData na verziju 1.2, dodana podrška za dokumente odobrenja, terećenja, odgovora, narudžbe, otpremnice, primke i generalnog dokumenta.
5/2020	1.3.	Ispravljene greške u priručniku, dodani opisi za narudžbenice i otpremnice, opisana promjena strukture odobrenja i terećenja.
8/2020	1.3.1.	Unutar EndpointId polja, potrebno je dodati atribut schemeID="0088" ako se popunjava podatak o GLN-u u spomenutom polju. Izmjena vidljiva u primjerima XML-a za ostali set dokumenata.

PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Pod terminima „Moj eRačun“, "Moj-eRačun“, "moj-eracun" i sl., "Moj DMS", "Moj-DMS" i sl., "Moj eArhiv", "Moj-eArhiv" i sl., "eRa konverter" i sl., „Moj eRačun API v1“, Moj eRačun API v2“ i sl. podrazumijeva se jedan ili više računalnih programa, programskih sučelja, njihov izvorni kod, grafička rješenja te sva relevantna dokumentacija vezana uz sve nabrojano.

Ti računalni programi i sustavi, izvorni kod istih, njihova programska sučelja, grafička rješenja, kao i sva relevantna dokumentacija vezana uz iste, vlasništvo su trgovačkog društva Elektronički računi d.o.o. OIB: 42889250808 (dalje u tekstu: Društvo), koje je isključivi nositelj autorskog prava i ostalih prava intelektualnog vlasništva u odnosu na iste. Bez izričitog pisanog odobrenja Društva nije dopušteno reproducirati, prenositi, distribuirati, niti izmjenjivati sadržaj računalnih programa i sustava, izvornog koda istih, njihovih programskih sučelja, grafičkih rješenja kao i sve relevantne dokumentacije vezane uz iste, bilo u cijelosti bilo u dijelovima, kao ni know-how (znanja i iskustva) prenesen i za koji se saznalo temeljem istih, niti na bilo koji drugi način iskorištavati navedeno; osim za potrebe povezivanja s navedenim računalnim programima i sustavima Društva u cilju korištenja usluga i proizvoda Društva i/ili poslovne suradnje s Društvom

SADRŽAJ

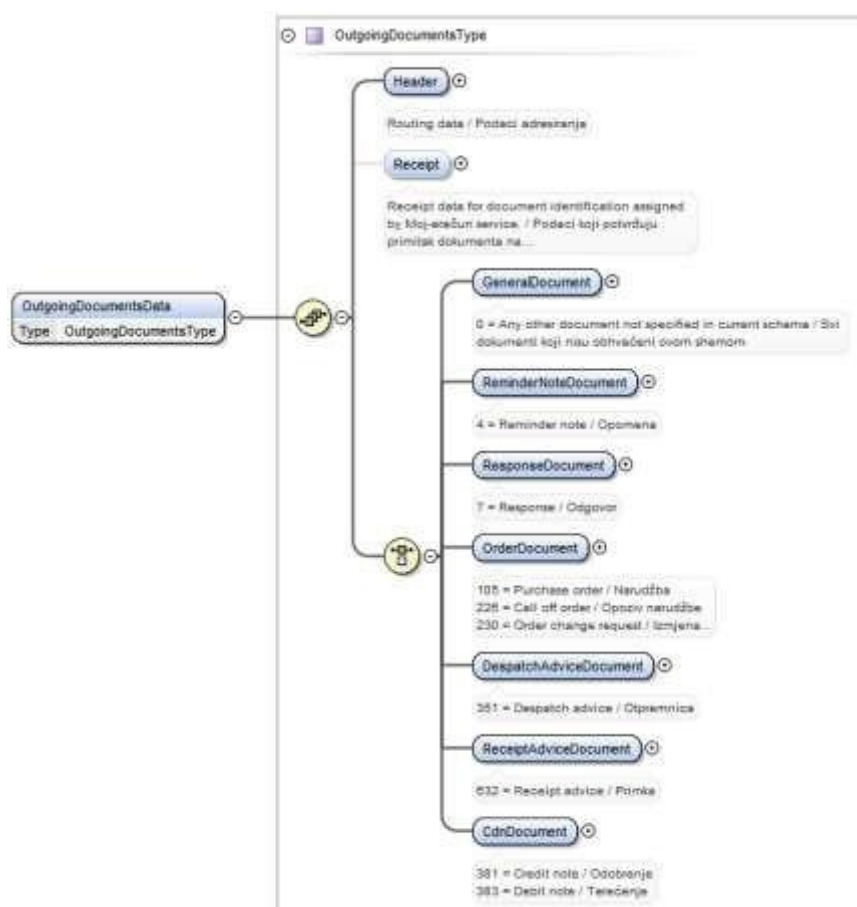
POVIJEST REVIZIJA	2
PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA	2
UVOD	4
HEADER	5
RECEIPT	13
GENERALDOCUMENT - EDOKUMENT	14
REMINDERNOTEDOCUMENT - EOPOMENA	16
RESPONSEDOCUMENT - EODGOVOR	19
RECEIPTADVISEDDOCUMENT - EPRIMKA	21
CDNDOCUMENT – EODOBRENJE I ETEREĆENJE	24
DESPATCHADVISEDDOCUMENT - EOTPREMNICA	26
ORDERDOCUMENT - ENARUDŽBA	30

UVOD

MeR-OutgoingDocument je skup XSD shema namijenjenih za kreiranje i validaciju XML datoteka za razmjenu dokumenata putem servisa Moj-eRačun. U verziji OutgoingDocumentData 1.3 podržani su sljedeći dokumenti:

- Odobrenje (CreditNote)
- Terećenje (DebitNote)
- Primka (ReceiptAdvice)
- Opomena(Reminder)
- Narudžbenica (PurchaseOrder)
- Opoziv narudžbe (Calloff)
- Izmjena narudžbe (Orderchange)
- Odgovor narudžbe (Orderresponse)
- Suglasnost, odbijenica (Approval Note, Reject note)
- Otpremnica (DespatchAdvice)
- Generalni dokument (GeneralDocument)

Kako bi svaki dokument bio uspješno procesiran od pošiljatelja, servisa Moj- eRačun i primatelja, svi UBL dokumenti nalaze se unutar oмотnice koja opisuje dokumentacijski ciklus i adresira dokument.



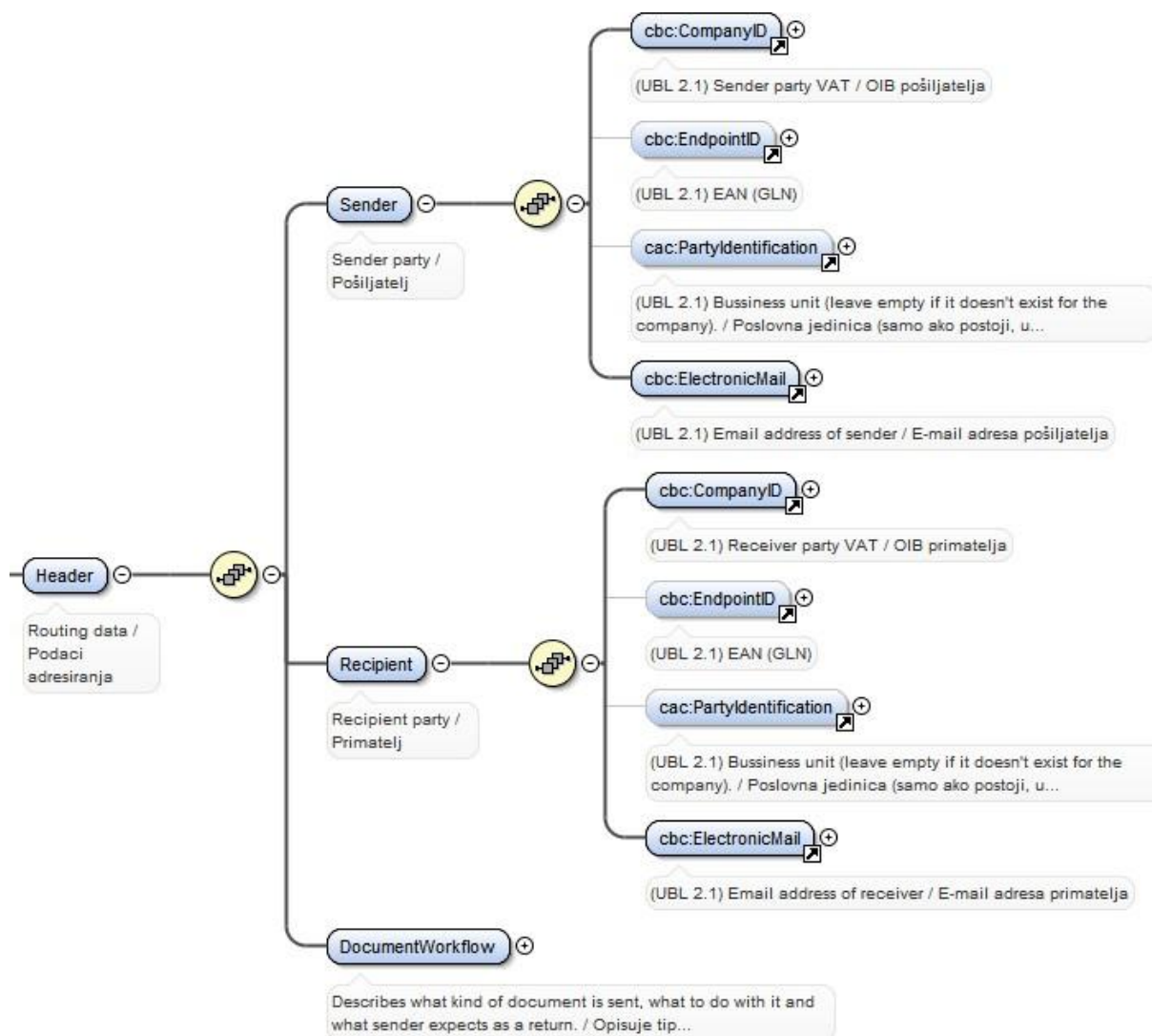
Header čvor adresira dokument i opisuje ciklus dokumenata.

Receipt čvor ubacuje servis Moj-eRačun i u njemu se nalaze podaci bitni za identifikaciju dokumenta.

Ostalih 7 omotnicapredstavlja trenutno podržanih11 UBL dokumenata, a po pravilu XSD sheme samo jedan od njih se može pojavitiistovremeno u XML datoteci.

HEADER

Ovdje se opisuje tko kome šalje dokument, koju vrstu dokumenta i kakav ciklus dokumenta se traži.



Sender je čvor za podatke o pošiljatelju, a **Recipient** je čvor za podatke o primatelju.

U oba čvora obavezno polje je **CompanyID** u koje se upisuje OIB pošiljatelja, odnosno primatelja te **ElectronicMail** u koje se upisuje email adresa pošiljatelja, odnosno primatelja na koju servis Moj-eRačun šalje email obavijest o pristiglom dokumentu.

Opcionalna polja su **PartyIdentification**, koja se koristi za poslovnu jedinicu upisanu u servisu Moj-eRačun, ID iz baze servisa Moj-eRačun ili FINA šifre poslovne jedinice i **EndpointID**, koji predstavlja GLN kôd, ako se dokument šalje iz, odnosno u poslovnu jedinicu.

Slijedi primjer iz XML-a:

```
<Sender>

  <cbc:CompanyID>12345678901</cbc:CompanyID>

  <cac:PartyIdentification>

    <cbc:ID>12345</cbc:ID>

  </cac:PartyIdentification>

  <cbc:ElectronicMail>sender@mail.com</cbc:ElectronicMail>

</Sender>

<Recipient>

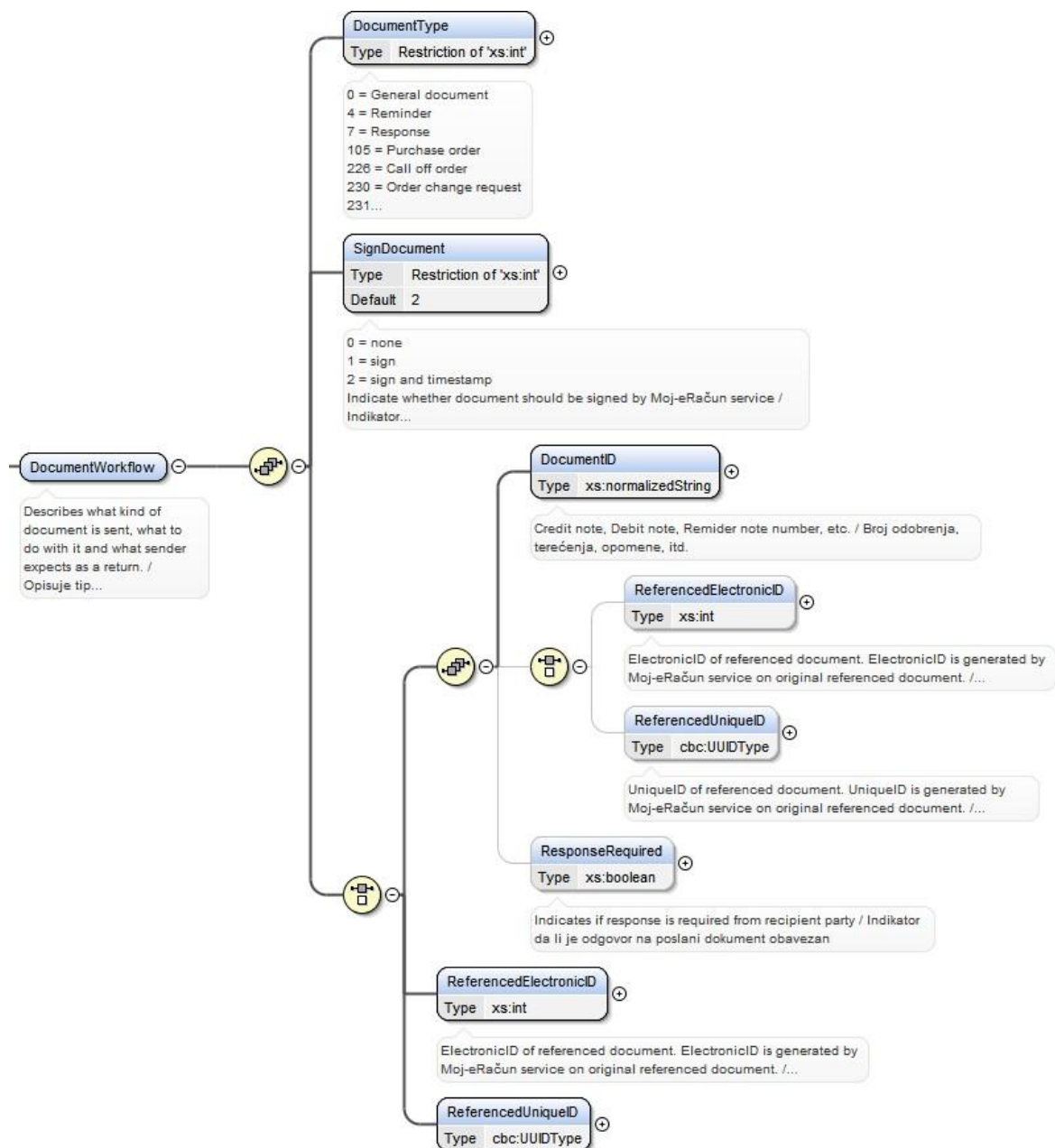
  <cbc:CompanyID>987654321098</cbc:CompanyID>

  <cbc:EndpointID>1234567890123</cbc:EndpointID>

  <cbc:ElectronicMail>recipient@mail.com</cbc:ElectronicMail>

</Recipient>
```

DocumentWorkflow opisuje ciklus dokumenata.



DocumentType definira kakav dokument šaljemo. Definicije su sljedeće:

- 0** = Generalni dokument (General document)
- 4** = Opomena (Reminder)
- 7** = Odgovor (Response) – Suglasnost (Approval note) ili Odbijenica (Reject note)
- 105** = Narudžbenica (Purchase order)
- 226** = Opoziv narudžbe (Call off order)
- 230** = Promjena narudžbe (Order change request)
- 231** = Odgovor na narudžbu (Order response)
- 351** = Otpremnica (Despatchadvice)
- 381** = Odobrenje (Credit note)
- 383** = Terećenje (Debitnote)
- 632** = Primka (Receiptadvice)

SignDocument definira politiku potpisivanja dokumenta elektroničkim potpisom.

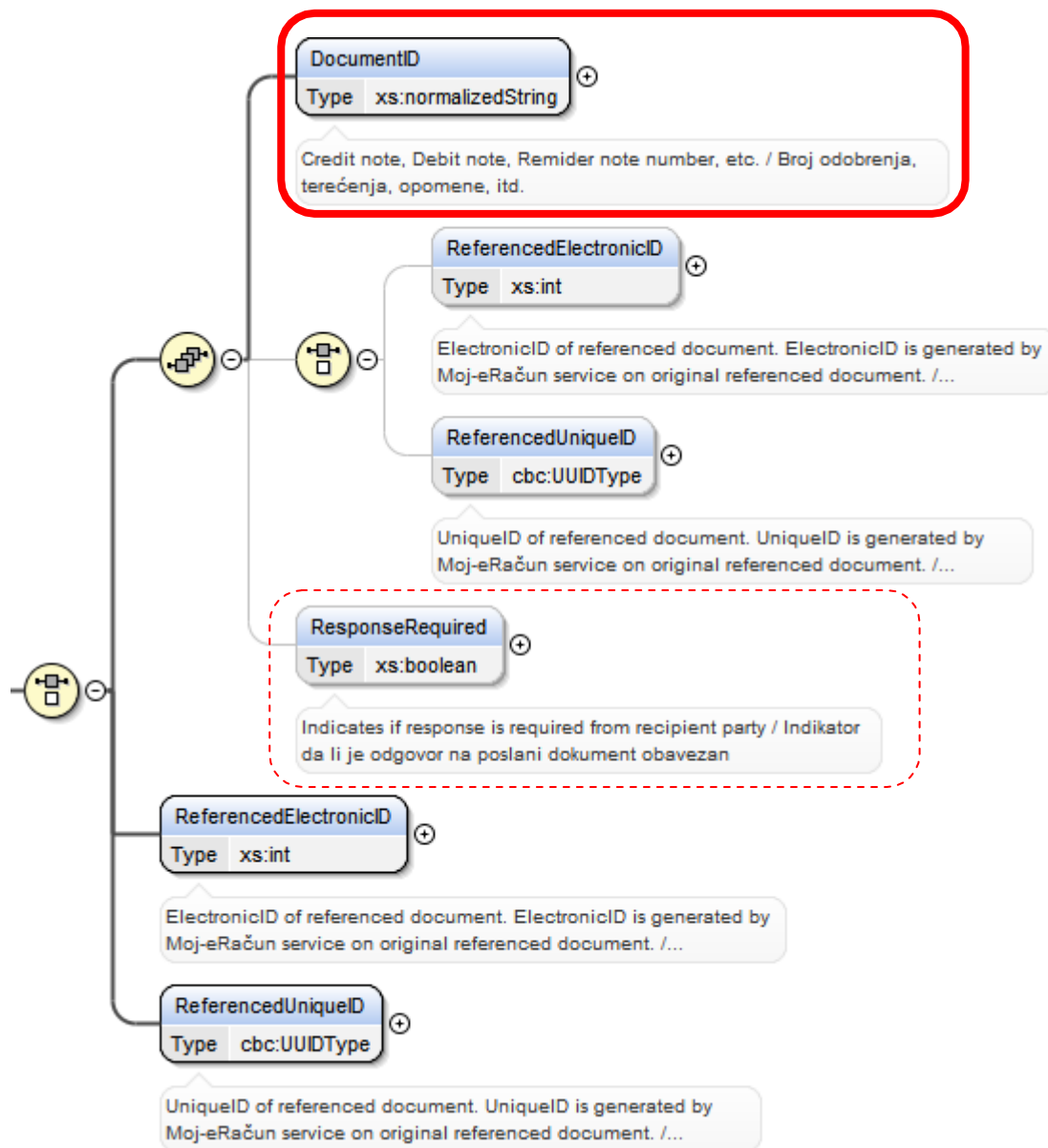
- 0** = bez potpisa
- 1** = samo potpis
- 2** = potpis i vremenski žig

Iznimku predstavljaju dokumenti **381** (Odobrenje) i **383** (Terećenje) koji se uvijek potpisuju i ovjeravaju vremenskim žigom, kao i **7** (Response) kada je odgovor na **381** ili **383**.

U slučaju da se za **SignDocument** stavi **0**, a dokument se po zakonu mora digitalno potpisati kako bi bio pravaoaljan, onda će po pravilu prioriteta dokument ipak biti potpisan.

Zadnje što je ostalo za opisati iz **DocumentWorkflow** čvora jesu pravila ciklusa dokumenata. Moguća su dva scenarija.

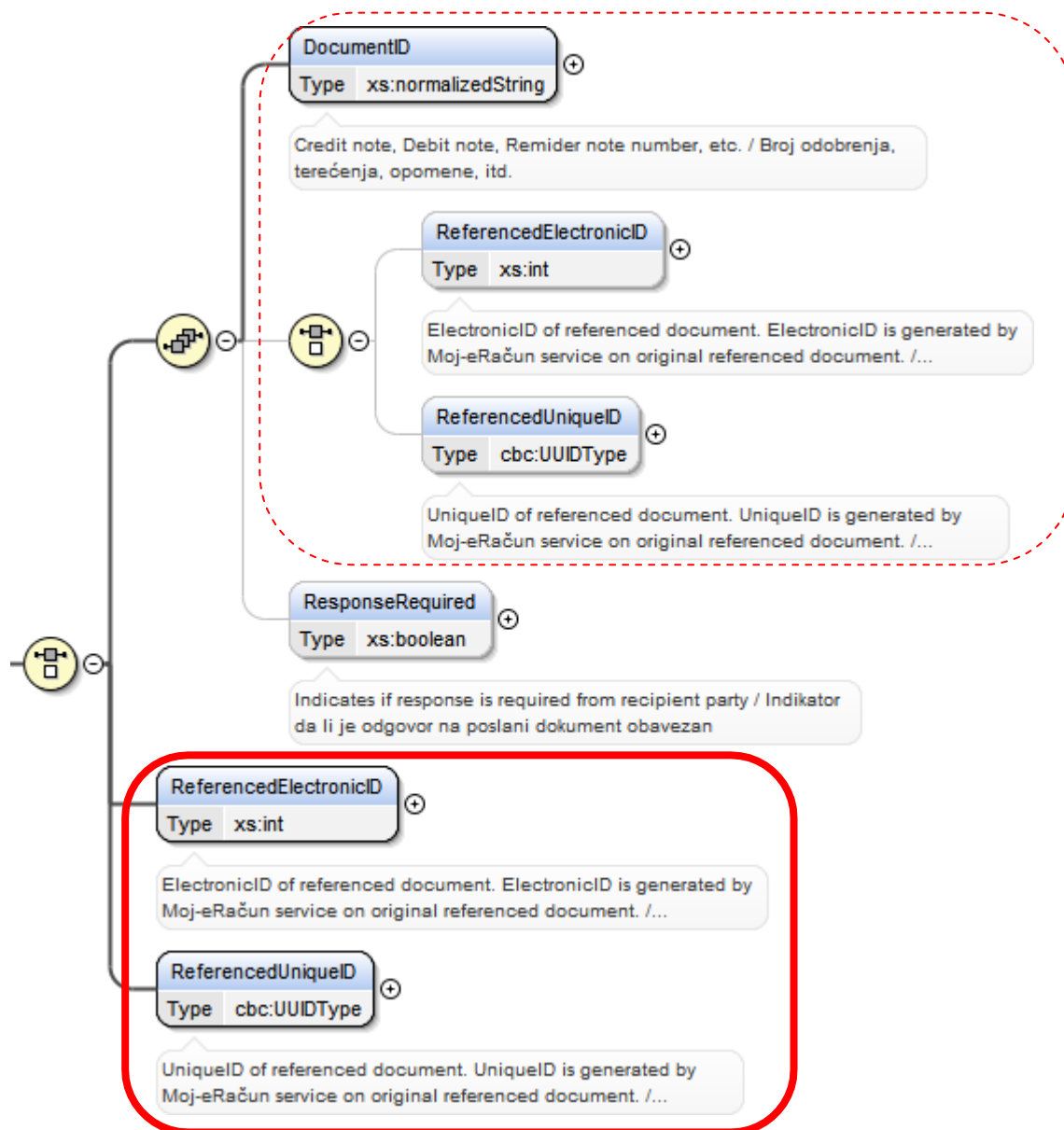
1. Pošiljalatelj šalje dokument bez referenciranja na neki drugi dokument



Ovo je uobičajen scenarij kada pošiljalatelj šalje primatelju novi dokument na koji ne postoji prijašnja poveznica/referenca. Dovoljno je ispuniti polje **DocumentID** u koje se upisuje broj dokumenta koji služi kao njegov identifikator.

Opcionalno polje je **ResponseRequired** kojim se označava želimo li od primatelja dobiti **Odgovor** u vidu Suglasnosti (Approval Note) ili Odbijenicu (Reject Note) za poslani dokument. U slučaju Odobrenja, zakon nalaže potvrdu pa će sustav očekivati odgovor od primatelja bez obzira je li **ResponseRequired** označen ili nije.

2. Primatelj dokumenta šalje odgovor na zaprimljeni dokument



U slučaju kada primatelj dokumenta šalje odgovor u obliku Suglasnosti (Approval Note) ili Odbijenice (Reject Note) na zaprimljeni dokument popunjava se samo jedno od polja koje je zaokruženo punom linijom. Obavezno polje je **ReferencedElectronicID** ili **ReferencedUniqueID** koji su reference na **ElectronicID** iz zaprimljenog dokumenta.

Moguće je zatražiti i odgovor na odgovor ako dokument koji se šalje ima svoj **DocumentID**. Uobičajeni scenarij odgovora na odgovor je postupak razmjene narudžbenica i odgovora na narudžbenice. U tom procesu moguće je nekoliko izmjena dokumenata dok se obje strane ne usuglase. U ovom slučaju popunjavaju se polja koja su zaokružena isprekidano.

Slijede XML primjeri:

1. Slanje generalnog dokumenta koji servis treba potpisati bez vremenskog žiga

```
<DocumentWorkflow>

  <DocumentType>0</DocumentType>

  <SignDocument>1</SignDocument>

  <DocumentID>DocumentID0</DocumentID>

  <ResponseRequired>>false</ResponseRequired>

</DocumentWorkflow>
```

2. Slanje primke za koju tražimo suglasnost primatelja

```
<DocumentWorkflow>

  <DocumentType>632</DocumentType>

  <DocumentID>DocumentID0</DocumentID>

  <ResponseRequired>>true</ResponseRequired>

</DocumentWorkflow>
```

3. Cjelokupni **header** slanja generalnog dokumenta za koji se očekuje odgovor

```
<Header>

  <Sender>

    <cbc:CompanyID>12345678901</cbc:CompanyID>

    <cac:PartyIdentification>

      <cbc:ID>Recipient's business unit</cbc:ID>

    </cac:PartyIdentification>

    <cbc:ElectronicMail>sender@mail.com</cbc:ElectronicMail>

  </Sender>

  <Recipient>

    <cbc:CompanyID>987654321098</cbc:CompanyID>

    <cbc:EndpointID>1234567890123</cbc:EndpointID>

    <cbc:ElectronicMail>recipient@mail.com</cbc:ElectronicMail>

  </Recipient>

  <DocumentWorkflow>

    <DocumentType>0</DocumentType>
```

```
<SignDocument>1</SignDocument>

<DocumentID>DocumentID0</DocumentID>

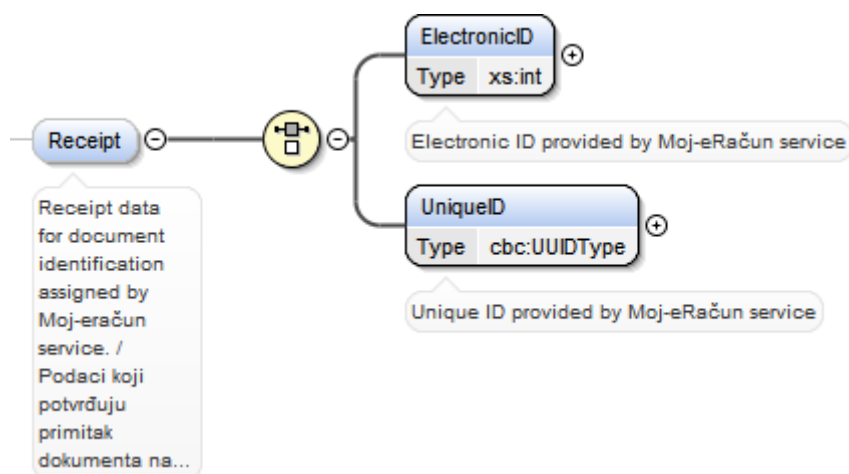
<ResponseRequired>true</ResponseRequired>

</DocumentWorkflow>

</Header>
```

RECEIPT

Ovo je čvor koji generira servis Moj-eRačun i služi identifikaciji dokumenta na servisu.



ElectronicID je ID dokumenta na servisu.

Pravilo kaže da će se samo jedan od ova dva podatka pojaviti u čvoru receipt. Xml primjer

```
<Receipt>
  <ElectronicID>6548715</ElectronicID>
</Receipt>
```

Slijedi popis 7 omotnica za 11 vrsta podržanih dokumenata u ovoj verziji XSD sheme.

Zajedničko za sve dokumente je da se primjenjuje ista UBLExtension shema koja se primjenjuje u **HR-Invoice**, a odnosi se na obavezne elemente računa kao što su mjesto izdavanja, ime osobe, odnosno oznaka tko je izdao dokument i digitalni potpis po XAdES specifikaciji.

GENERALDOCUMENT - EDOKUMENT



Unutar **GeneralDocumentEnvelope** nalazi se UBL 2.1 **AttachedDocument**.

Kroz ovu vrstu vrstu dokumenta može se poslati bilo koji dokument koji nije specificiran u postojećoj specifikaciji, npr. ugovor u docx, xlsx, jpeg i sl. Dokument koji se šalje mora se enkodirati kao base64 string u UBL 2.1 **AttachedDocument** predviđeno polje **Attachment**.

Cijela specifikacija polja je dostupna unutar XSD sheme pod nazivom OutgoingDocumentsData.xsd unutar ZIP datoteke s kojom ste preuzeli ovaj dokument.

Minimalan XMLprimjer

```
<GeneralDocument>

  <GeneralDocumentEnvelope>

    <AttachedDocument>

      <cbc:ID>ID2</cbc:ID>

      <cbc:IssueDate>2006-05-04</cbc:IssueDate>

      <cbc:ParentDocumentID>ParentDocumentID0</cbc:ParentDocumentID>

      <cac:SenderParty>

        <cac:PartyLegalEntity>

          <cbc:RegistrationName>Sender name</cbc:RegistrationName>

          <cbc:CompanyID>12345678901</cbc:CompanyID>

        </cac:PartyLegalEntity>

        <cac:PartyIdentification>

          <cbc:ID>Sender business unit</cbc:ID>

        </cac:PartyIdentification>

      </cac:SenderParty>

      <cac:ReceiverParty>

        <cac:PartyLegalEntity>

          <cbc:RegistrationName>Recipient name</cbc:RegistrationName>
```

```
        <cbc:CompanyID>98765432198</cbc:CompanyID>

    </cac:PartyLegalEntity>

</cac:ReceiverParty>

<cac:Attachment>

    <cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeCode="application/pdf"
filename="test.pdf">ZGVmYXVsdA==</cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>

    <cac:ExternalReference>

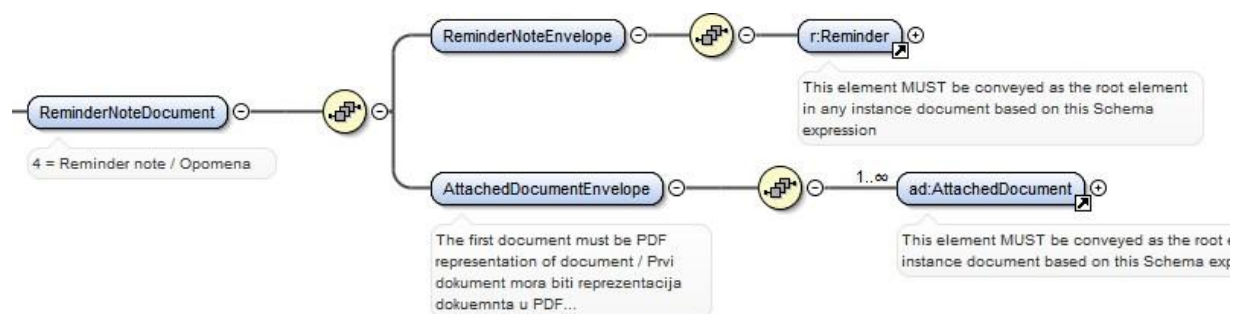
    </cac:ExternalReference>

</cac:Attachment>

</AttachedDocument>

</GeneralDocumentEnvelope>

</GeneralDocument>
```



REMINDERNOTEDOCUMENT - EOPOMENA

eOpomena je dokument koji šalje sam sustav nakon prekoračenja valute plaćanja. Dokument se šalje u predefiniranim rokovima prema poslovnoj praksi pošiljatelja. Time se pospješuje naplata, a nelagoda zbog kontaktiranja dužnika prebacuje se s osobe na sustav.

Prednosti:

- Automatsko slanje prema definiranim rokovima
- Poboljšanje naplate
- Nema nelagode prilikom kontaktiranja dužnika
- Ušteda vremena
- Smanjenje opterećenja na zaposlenike

Unutar **ReminderNoteDocument** nalaze se dvije omotnice. **ReminderNoteEnvelope** koji sadrži UBL 2.1 **Reminder** i **AttachedDocumentEnvelope** unutar kojeg se na prvom mjestu nalazi PDF vizualizacija dokumenta opomene.

Moguće je dodati više dokumenata kao priloge na način da se multipliciraju čvorovi **AttachedDocument** unutar **AttachedDocumentEnvelope** koliko ima dodatnih priloga.

Cijela specifikacija polja je dostupna unutar XSD sheme pod nazivom OutgoingDocumentsData.xsd unutar ZIP datoteke s kojom ste preuzeli ovaj dokument.

Minimalni XML primjer (samo za **ReminderNoteEnvelope**)

```

<ReminderNoteEnvelope>
  <r:Reminder>
    <cbc:ID>ID0</cbc:ID>
    <cbc:IssueDate>2006-05-04</cbc:IssueDate>
  </r:Reminder>
  <ad:AttachedDocument>
    <pdf:PDFDocument>
      <pdf:Header>
        <pdf:PageHeader>
          <pdf:PageHeaderText>
            <pdf:PageHeaderTextText>
              <pdf:PageHeaderTextTextText>
                <pdf:PageHeaderTextTextTextText>
                  <pdf:PageHeaderTextTextTextTextText>
                    <pdf:PageHeaderTextTextTextTextTextText>
                      <pdf:PageHeaderTextTextTextTextTextTextText>
                        <pdf:PageHeaderTextTextTextTextTextTextTextText>
                          <pdf:PageHeaderTextTextTextTextTextTextTextTextText>
                        </pdf:PageHeaderTextTextTextTextTextTextTextTextText>
                      </pdf:PageHeaderTextTextTextTextTextTextTextTextText>
                    </pdf:PageHeaderTextTextTextTextTextTextTextTextText>
                  </pdf:PageHeaderTextTextTextTextTextTextTextTextText>
                </pdf:PageHeaderTextTextTextTextTextTextTextTextText>
              </pdf:PageHeaderTextTextTextTextTextTextTextTextText>
            </pdf:PageHeaderTextTextTextTextTextTextTextTextText>
          </pdf:PageHeaderTextTextTextTextTextTextTextTextText>
        </pdf:PageHeaderTextTextTextTextTextTextTextTextText>
      </pdf:Header>
      <pdf:PageFooter>
        <pdf:PageFooterText>
          <pdf:PageFooterTextText>
            <pdf:PageFooterTextTextText>
              <pdf:PageFooterTextTextTextText>
                <pdf:PageFooterTextTextTextTextText>
                  <pdf:PageFooterTextTextTextTextTextText>
                    <pdf:PageFooterTextTextTextTextTextTextText>
                      <pdf:PageFooterTextTextTextTextTextTextTextText>
                        <pdf:PageFooterTextTextTextTextTextTextTextTextText>
                      </pdf:PageFooterTextTextTextTextTextTextTextTextText>
                    </pdf:PageFooterTextTextTextTextTextTextTextTextText>
                  </pdf:PageFooterTextTextTextTextTextTextTextTextText>
                </pdf:PageFooterTextTextTextTextTextTextTextTextText>
              </pdf:PageFooterTextTextTextTextTextTextTextTextText>
            </pdf:PageFooterTextTextTextTextTextTextTextTextText>
          </pdf:PageFooterTextTextTextTextTextTextTextTextText>
        </pdf:PageFooterTextTextTextTextTextTextTextTextText>
      </pdf:PageFooterTextTextTextTextTextTextTextTextText>
    </pdf:PDFDocument>
  </ad:AttachedDocument>
</ReminderNoteEnvelope>

```



```

<cac:AdditionalDocumentReference>

    <cbc:ID>ID1</cbc:ID>

    <!-- Reminder / opomena = 4 -->

    <cbc:DocumentType>4</cbc:DocumentType>

</cac:AdditionalDocumentReference>

<cac:AccountingSupplierParty>

    <cac:Party>

        <cac:PartyLegalEntity>

            <cbc:RegistrationName>Sender</cbc:RegistrationName>

            <cbc:CompanyID>12345678901</cbc:CompanyID>

        </cac:PartyLegalEntity>

    </cac:Party>

</cac:AccountingSupplierParty>

<cac:AccountingCustomerParty>

    <cac:Party>

        <cac:PartyLegalEntity>

            <cbc:RegistrationName>Receipient</cbc:RegistrationName>

            <cbc:CompanyID>987654321098</cbc:CompanyID>

        </cac:PartyLegalEntity>

    </cac:Party>

</cac:AccountingCustomerParty>

<cac:TaxTotal>

    <cbc:TaxAmount currencyID="HRK">25</cbc:TaxAmount>

</cac:TaxTotal>

<cac:LegalMonetaryTotal>

    <cbc:PayableAmount currencyID="HRK">125</cbc:PayableAmount>

</cac:LegalMonetaryTotal>

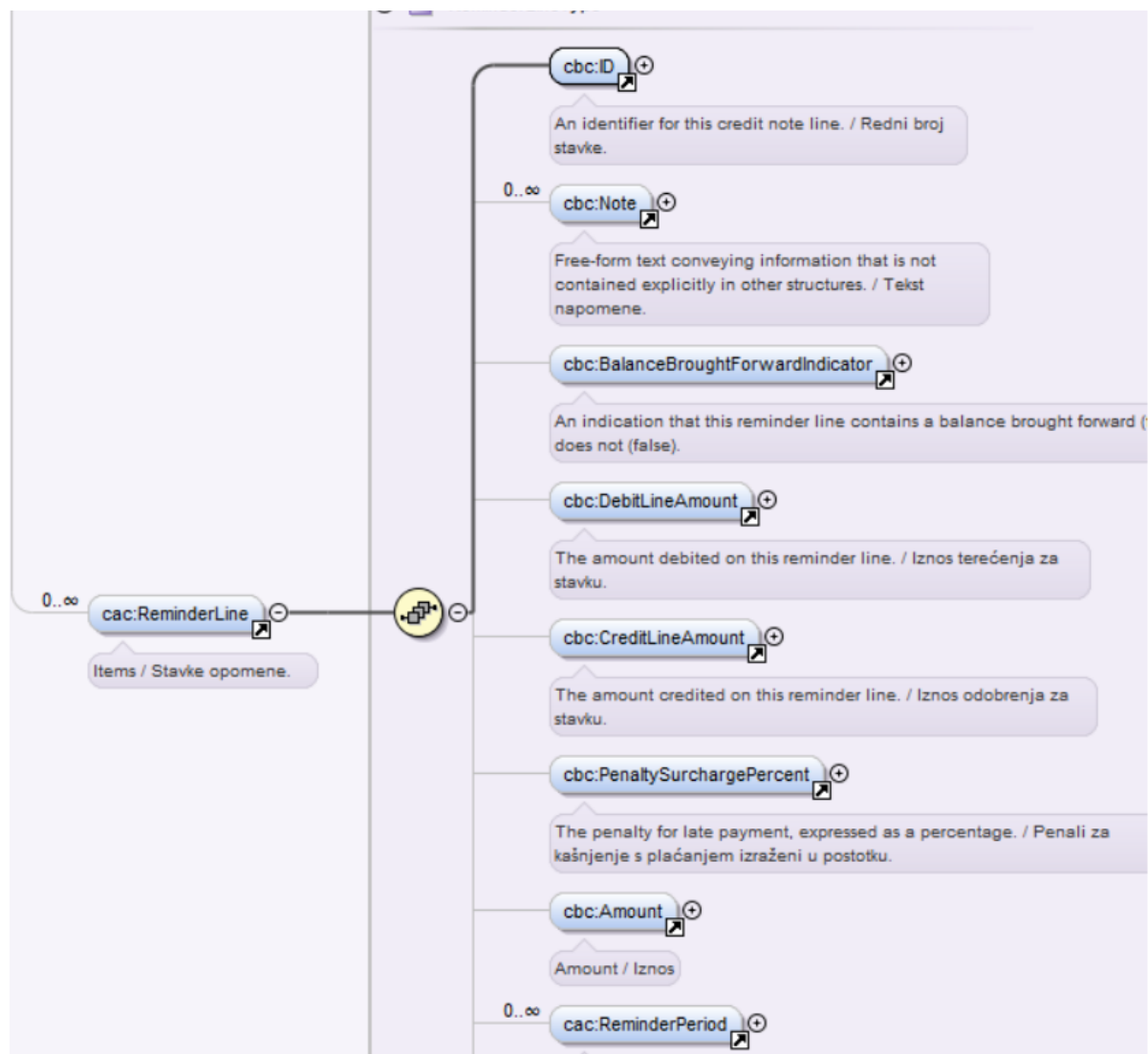
</r:Reminder>

</ReminderNoteEnvelope>

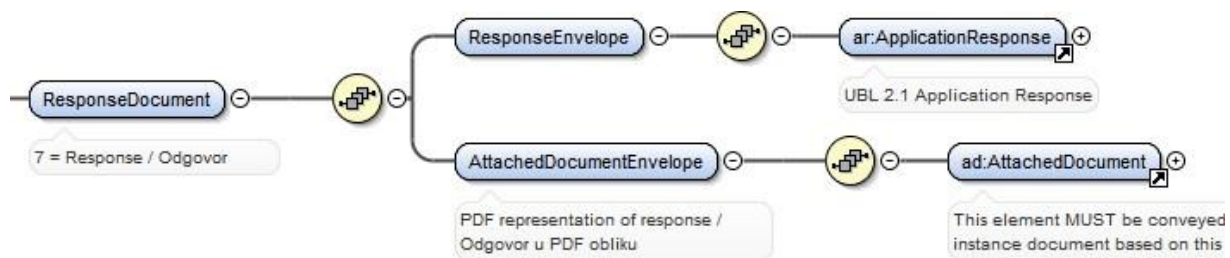
```

Unutar XML datoteke potrebno je kreirati razradu poreza (**TaxTotal** čvor) te kreirati čvor LegalMonetaryTotal s ukupnim iznosom neplaćenih računa.

Stavka opomene može sadržavati niže navedena polja kako biste detaljnije upisali podatke na koje se opomena odnosi:



RESPONSEDOCUMENT - EODGOVOR



Unutar **ResponseDocument** nalaze se dvije omotnice: **ResponseEnvelope** koja sadrži UBL

2.1 **ApplicationResponse** i obavezni **AttachedDocumentEnvelope** unutar kojeg se nalazi jedan UBL 2.1 **AttachedDocument** kao pdf prezentacija XML datoteke **ApplicationResponse**.

Riječ je o dokumentu kojim potvrđujemo ili odbijamo zaprimljeni dokument.

Kako bi potvrda ili odbijenica bile valjane, potrebno je popuniti sva obavezna polja u **ApplicationResponse** dokumentu. Razlog zašto se prihvaća ili odbija, kao i referenca na dokument koji se prihvaća ili odbija, nalazi se u čvoru **cac:DocumentResponse** unutar kojeg se, osim reference na dokument, može priložiti originalni dokument.

Polje **cbc:StatusReasonCode** unutar čvora **cac:Status** definira o kojoj vrsti dokumenta je riječ prema **urn:oasis:names:specification:ubl:odelist:gc:DocumentStatusCode-2.1**:

Confirmed = potvrda

Rejected = odbijenica

Cijela specifikacija polja je dostupna unutar XSD sheme pod nazivom **OutgoingDocumentsData.xsd** unutar ZIP datoteke s kojom ste preuzeli ovaj dokument.

Obvezni element za navoditi je **ReferencedDocumentID** koji sadrži vrijednost jedinstvenog broja dokumenta u Moj-eRačun sustavu (ElectroniID)

Minimalan XML primjer potvrde (samo **ResponseEnvelope**)

```
<RejectNoteEnvelope>

  <ar:ApplicationResponse>

    <cbc:IssueDate>2006-05-04</cbc:IssueDate>

    <cbc:IssueTime>01:01:01.001</cbc:IssueTime>

    <cac:SenderParty>

      <cac:PartyLegalEntity>

        <cbc:RegistrationName>Sender name</cbc:RegistrationName>

        <cbc:CompanyID>12345678901</cbc:CompanyID>

      </cac:PartyLegalEntity>

    </cac:SenderParty>

    <cac:ReceiverParty>

      <cac:PartyLegalEntity>

        <cbc:RegistrationName>Recipient name</cbc:RegistrationName>

        <cbc:CompanyID>987654321098</cbc:CompanyID>

      </cac:PartyLegalEntity>

    </cac:ReceiverParty>

    <cac:DocumentResponse>

      <cac:Response>

        <cac:Status>

          <!-- Confirmed / Rejected -->

          <cbc:StatusReasonCode>Confirmed</cbc:StatusReasonCode>

        </cac:Status>

      </cac:Response>

      <cac:DocumentReference>

        <cbc:ID>ID23</cbc:ID>

        <cbc:DocumentType>1</cbc:DocumentType>

      </cac:DocumentReference>

    </cac:DocumentResponse>

  </ar:ApplicationResponse>

</RejectNoteEnvelope>
```



RECEIPTADVISEDOCUMENT - EPRIMKA

Unutar ove omotnice nalazi se UBL 2.1 **ReceiptAdvice**.

Riječ je o dokumentu primke. ePrimka je dokument kojim kupac vraća informaciju dobavljaču s popisom robe koju je dobio po primitku pošiljke.

Cijela specifikacija polja je dostupna unutar XSD sheme pod nazivom **OutgoingDocumentsData.xsd** unutar ZIP datoteke s kojom ste preuzeli ovaj dokument.

Minimalan XML primjer (samo za **ReceiptAdviceEnvelope**)

```
<ReceiptAdviceEnvelope
  >

  <ReceiptAdvice>

    <cbc:ID>ID0</cbc:ID>

    <cbc:IssueDate>2006-05-04</cbc:IssueDate>

    <cbc:IssueTime>01:01:01.001</cbc:IssueTime>

    <cac:DespatchDocumentReference>

      <cbc:ID>123</cbc:ID>

      <!-- Despatch advice / otpremnica = 351 -->

      <cbc:DocumentType>351</cbc:DocumentType>

    </cac:DespatchDocumentReference>

    <cac:BuyerCustomerParty>

      <cac:Party>
```

```

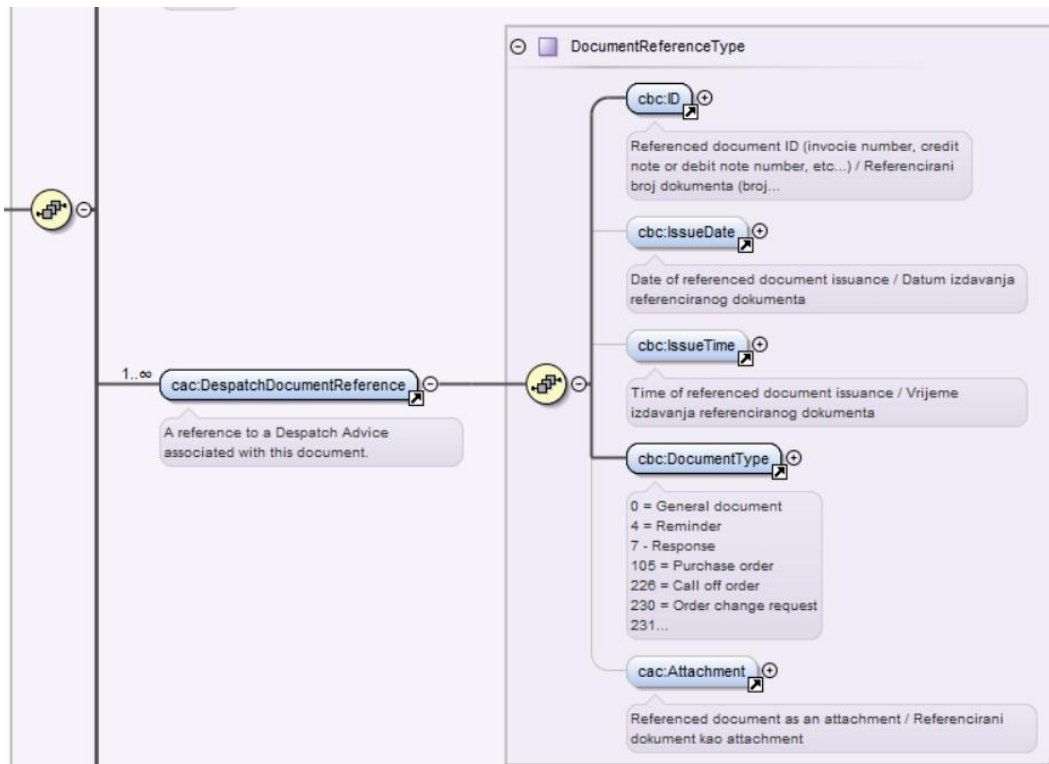
        <cac:PartyLegalEntity>
            <cbc:RegistrationName>Customer</cbc:RegistrationName>
            <cbc:CompanyID>987654321098</cbc:CompanyID>
        </cac:PartyLegalEntity>
    </cac:Party>
</cac:BuyerCustomerParty>
<cac:SellerSupplierParty>
    <cac:Party>
        <cac:PartyLegalEntity>
            <cbc:RegistrationName>Supplier</cbc:RegistrationName>
            <cbc:CompanyID>12345678901</cbc:CompanyID>
        </cac:PartyLegalEntity>
    </cac:Party>
</cac:SellerSupplierParty>
<cac:ReceiptLine>
    <cbc:ID>1</cbc:ID>
    <cbc:ReceivedQuantity>10</cbc:ReceivedQuantity>
    <cac:Item>
        <cbc:Name>Item name</cbc:Name>
    </cac:Item>
</cac:ReceiptLine>
</ReceiptAdvice>
</ReceiptAdviceEnvelope>

```

Unutar čvora **Header** postoji mogućnost unosa **GLN-a ili šifre poslovnice** koji se referenciraju na pošiljatelja i primatelja. Više o popunjavanju možete provjeriti u dijelu dokumenta koji se odnosi na **Header** čvor.

Spomenut ćemo nekoliko bitnih čvorova unutar XML datoteke ePrimke

- **DespatchDocumentReference** – čvor za unos reference na otpremnicu; obavezni elementi za kreiranje i popunjavanje su ID i DocumentType.



- **Item** – polje u koje se upisuju podatci o artiklima
 - **BuyersItemIdentification** – šifra artikla u sustavu kupca
 - **SellersItemIdentification** – šifra artikla u sustavu dobavljača
 - **AdditionalItemIdentification** – GTIN šifra artikla
 - **ItemInstance**
 - **ManufactureDate** – datum proizvodnje
 - **BestBeforeDate** – datum do kojega je artikl valjan
 - **SerialID** – serijski broj artikla
 - **LotIdentification**
 - **LotNumberID** – LOT broj artikla

eOdobrenje

eOdobrenje je dokument koji se kreira kako bi se umanjilo već nastalo zaduženje. Kreira se i šalje izravno iz računovodstvenog programa. Kako bi kupac preuzeo eOdobrenje putem web servisa, otvara mu se dodatan prozor spredefiniranim poljima uz dokument odobrenja. Popunjavanjem tih polja, kupac kreira i šalje dobavljaču Izjavu o knjiženju predporeza u formatu eOdgovora. Nakon što kupac pošalje eOdgovor, sustav mu nudi preuzimanje eOdobrenje.

Prednosti:

- Izbjegava se kašnjenje s potvrdama odobrenja
- Proces ovjeravanja se u prosjeku s 20 dana smanjuje na 2 dana
- Veća razina poslovnog odnosa s partnerima

eTerećenje

eTerećenje je dokument koji se šalje kada se poslovnog subjekta tereti po točno određenom računu, to jest kada se kupac nije držao prethodnog dogovora, primjerice u slučaju naknadnog, dodatnog plaćanja računa ili aktiviranja ugovornih penala. Kreira se i šalje prema kupcu direktno iz računovodstvenog programa te je moguće slati potvrdu dobavljaču primitku dokumenta.

Prednosti:

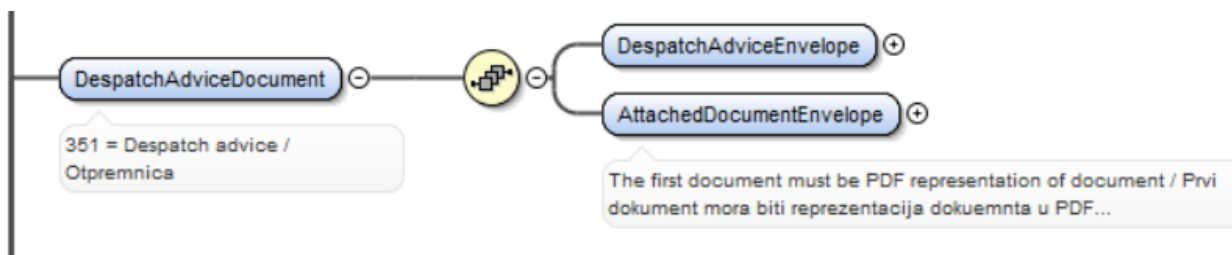
- Brzina dostave
- Potvrda o preuzimanju/ne preuzimanju dokumenta
- Smanjenje troškova

S obzirom na odluku prelaska na strukturu računa prema Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (tzv. EU norma), struktura dokumenata odobrenja i terećenja se prema HR Invoice strukturi više neće upotrebljavati.

Više informacija kako kreirati eOdobrenje i eTerećenje, možete pronaći na poveznici <https://www.mingo.hr/page/kategorija/e-racun> gdje se nalazi dokument specifikacije za kreiranje XML-a za ovaj set dokumenata.

Za partnere koji su do sada kreirali eOdobrenje i eTerećenje prema shemi HR Invoice, kreirali smo dokument Razlike HR Invoice i EU norme kako bismo vam olakšali prelazak na novu strukturu XML-a.

Napomena: eTerećenje se od eRačuna, prema strukturi EU norme, razlikuje isključivo u vrijednosti InvoiceTypeCode polja koje definira o kojoj vrsti dokumenta je riječ.



Otpremnica je dokument koji koristimo prilikom otpremanja robe sa skladišta. Kreira se u dva primjerka od kojih se jedan predaje kupcu prilikom dostave robe, a drugi vraća u računovodstvo.

eOtpremnica se kreira u računovodstvenom programu koji je, pomoću mobilne aplikacije, povezan s uređajem kod vozača (tablet, mobitel). Aplikacija omogućava kupcu da digitalno potpiše dokument prilikom preuzimanja robe, a isto tako ostavlja mogućnost za kreiranje zapisnika o višku ili manjku robe u slučaju potrebe.

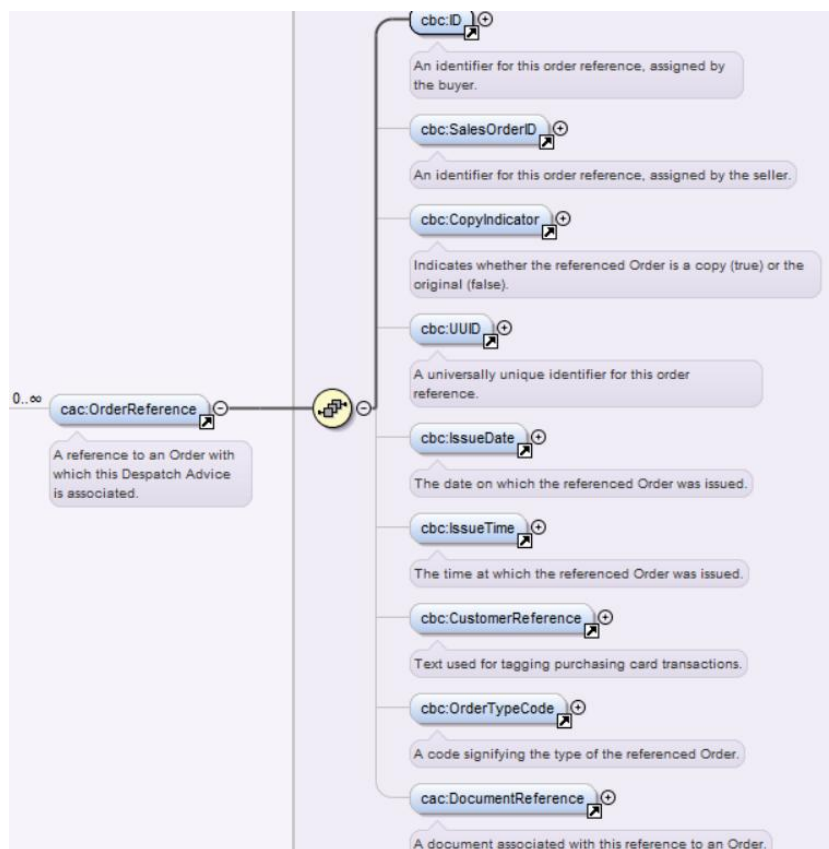
Prednosti:

- Omogućava digitalno potpisivanje dokumenta prilikom predaje i preuzimanja robe
- Nemoguće izgubiti ili oštetiti dokument
- eOtpremnica se odmah pri potpisu vraća u računovodstvo kroz mobilnu aplikaciju
- Mogućnost izdavanja eRačuna odmah nakon potpisivanja eOtpremnice
- U potpunosti eliminira papir
- Pojednostavnjuje vođenje robe u skladištu
- Smanjuje troškove

Unutar **DespatchAdviceDocument** nalaze se dvije omotnice: **DespatchAdviceEnvelope** koji sadrži podatke o otpremnici i obavezni **AttachedDocumentEnvelope** unutar kojeg se nalazi minimalno jedan UBL 2.1 **AttachedDocument** kao PDF prezentacija XML datoteke.

Riječ je o dokumentu otpremnice. S obzirom na to da XML eOtpremnica sadrži mnogo polja koja se mogu koristiti za detalje dokumenta, istaknut ćemo samo neke čvorove i polja. Cjelokupnu strukturu dokumenta možete provjeriti u XSD shemi koja se nalazi u istoj ZIP datoteci u kojoj se nalazi ovaj dokument.

Reference na narudžbu:

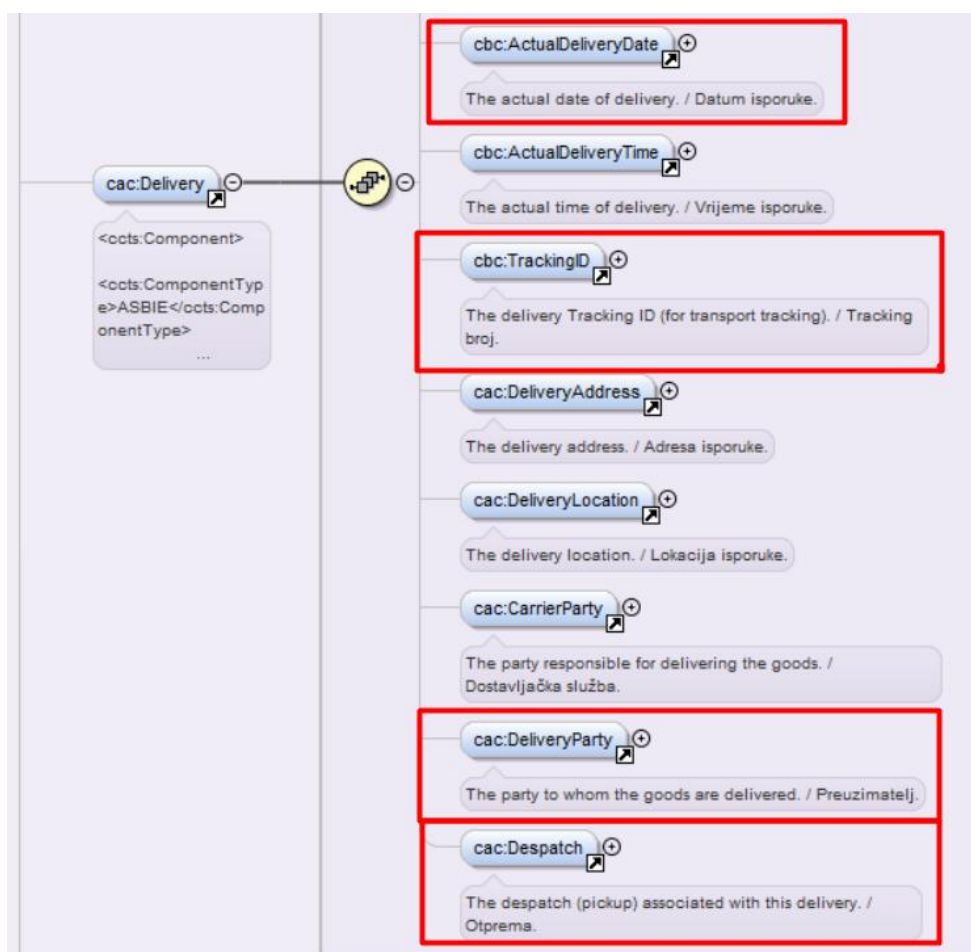


Podatci o pošiljci:

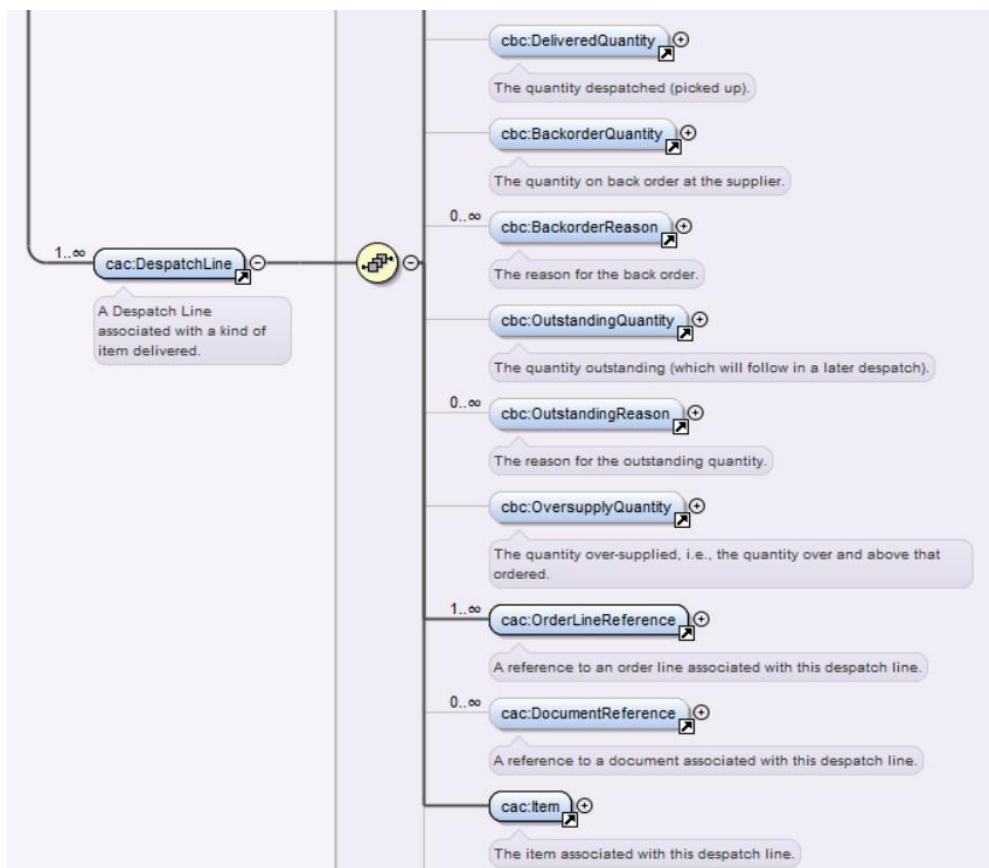


Unutar čvora **Shipment** postoje 34 čvora/polja koja mogu opisati podatke o pošiljci. Čvorovi koje ćemo istaknuti su:

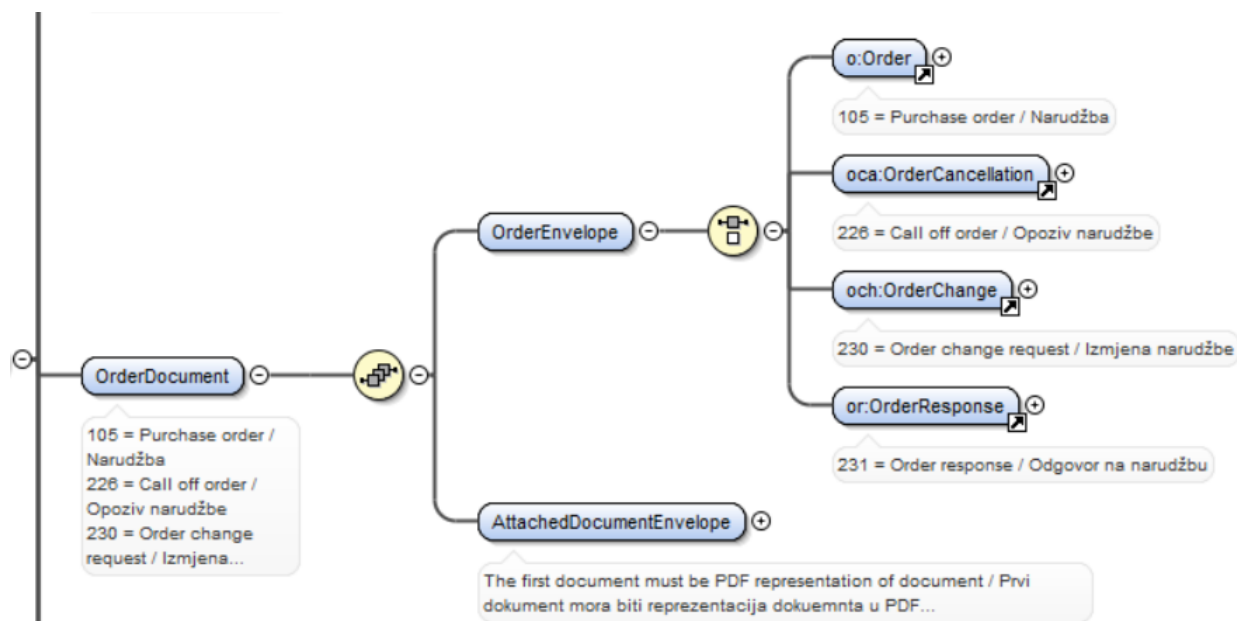
- **TotalGoodsItemQuantity** – ukupna količina robe u pošiljci
- **DeliveryInstructions** – opisno detalji vezani za pošiljku
- **Delivery** – čvor u kojem se nalaze polja i čvorovi vezani za dostavu
 - **ActualDeliveryDate** – datum dostave
 - **TrackingID** – prateći broj pošiljke
 - **DeliveryParty** – čvor u kojem se unose podatci o primatelju pošiljke
 - **Despatch** – čvor u koji se unose podatci o pošiljatelju



- **DespatchLine** – podatci o otpremljenoj robi
 - **DespatchedQuantity** – količina isporučenih artikla
 - **Item**
 - **BuyersItemIdentification** – šifra artikla u sustavu kupca
 - **SellersItemIdentification** – šifra artikla u sustavu dobavljača
 - **AdditionalItemIdentification** – GTIN šifra artikla
 - **ItemInstance**
 - **ManufactureDate** – datum proizvodnje
 - **BestBeforeDate** – datum do kojega je artikl valjan
 - **SerialID** – serijski broj artikla
 - **LotIdentification**
 - **LotNumberID** – LOT broj artikla



ORDERDOCUMENT - ENARUDŽBA



Narudžbenica je komercijalni dokument izdan prema dobavljaču koji ukazuje na vrstu, količinu i cijene proizvoda ili usluga koje će dobavljač isporučiti kupcu. Slanje narudžbenice dobavljaču predstavlja ponudu za kupovinu proizvoda ili usluga.

Prednosti:

- Pojednostavnjenje poslovnih procesa
- Povećanje učinkovitosti
- Jednostavniji i bolji pregled praćenje narudžbi
- Smanjenje vremena obrade narudžbe
- Smanjenje troškova

Unutar OrderReference čvora nalaze se **OrderEnvelope** koji sadrži podatke o narudžbi i obavezni **AttachedDocumentEnvelope** unutar kojeg se nalazi minimalno jedan UBL 2.1 **AttachedDocument** kao PDF prezentacija XML datoteke.

Riječ je o dokumentu narudžbe. eNarudžba ima jedinstvenu strukturu u odnosu na ostali set dokumenata. Razlog tome je što se unutar **OrderReference** čvora definira o kojoj podvrsti narudžbe je riječ:

- klasična narudžba
- opoziv narudžbe
- izmjena narudžbe
- odgovor na narudžbu.

S obzirom na to da XML eNarudžbenice sadrži mnogo polja koja se mogu koristiti za detalje dokumenta, istaknut ćemo samo neke čvorove i polja. Cjelokupnu strukturu dokumenta možete provjeriti u XSD shemi koja se nalazi u istoj ZIP datoteci u kojoj se nalazi ovaj dokument.

Napomena: svaka od podvrsta eNarudžbe ima svoje specifičnosti uz različite šifre dokumenata stoga je potrebno obratiti pažnju prilikom kreiranja dokumenta.

Šifre dokumenta su:

- 105**= Narudžbenica (Purchase order)
- 226**= Opoziv narudžbe (Call off order)
- 230**= Promjena narudžbe (Order change request)
- 231** = Odgovor na narudžbu (Order response)

Klasična narudžba:

- **ValidityPeriod** – period u kojem vrijedi narudžba
- **OriginatorDocumentReference** – referenca na dokument koji je prethodio narudžbi (npr. broj ponude, kataloga i slično)
- **Contract** – referenca na ugovor
- **PaymentMeans** – podatci za uplatu
- **TransactionCondition** – specifikacija vezana za plaćanje ili narudžbu koja može sadržavati dodatne uvjete vezane za narudžbu
- **AnticipatedMonetaryTotal** – predviđeni troškovi narudžbe
- **OrderLine** – stavka narudžbe
 - **Note** – polje za upis detalja vezanih za stavke narudžbe
 - **LineItem**
 - **Quantity** – količina artikla
 - **LineExtensionAmount** – neto cijena proizvoda
 - **Price** – podatci o jediničnoj cijeni i količini proizvoda
 - **Item**
 - **Name** – naziv artikla
 - **BuyersItemIdentification** – šifra proizvoda u sustavu kupca
 - **SellersItemIdentification** – šifra proizvoda u sustavu dobavljača
 - **ManufacturersItemIdentification** – proizvođačeva šifra proizvoda
 - **CatalogueLineReference** – referenca na kataloški broj proizvoda

Opoziv narudžbe

- **CancellationNote** – detalji otkazivanja narudžbe
- **OrderReference** – referenca na narudžbu koja se otkazuje

Izmjena narudžbe

- **ValidityPeriod** – period u kojem vrijedi narudžba
- **OrderReference** – referenca na narudžbu koja se mijenja
- **OriginatorDocumentReference** – referenca na dokument koji je prethodio narudžbi (npr. broj ponude, kataloga i slično)
- **Contract** – referenca na ugovor
- **PaymentMeans** – podatci za uplatu
- **TransactionCondition** – specifikacija vezana za plaćanje ili narudžbu koja može sadržavati dodatne uvjete vezane za narudžbu
- **AnticipatedMonetaryTotal** – predviđeni troškovi narudžbe
- **OrderLine** – stavka narudžbe
 - **Note** – polje za upis detalja vezanih za stavke narudžbe
 - **LineItem**
 - **Quantity** – količina artikla
 - **LineExtensionAmount** – neto cijena proizvoda
 - **Price** – podatci o jediničnoj cijeni i količini proizvoda
 - **Item**
 - **Name** – naziv artikla
 - **BuyersItemIdentification** – šifra proizvoda u sustavu kupca
 - **SellersItemIdentification** – šifra proizvoda u sustavu dobavljača
 - **ManufacturersItemIdentification** – proizvođačeva šifra proizvoda
 - **SellerProposedSubstituteLineItem** – čvor u kojemu dobavljač **predlaže** izmjenu proizvoda narudžbe
 - **SellerSubstitutedLineItem** – podatci o **zamijenjenom** proizvodu umjesto naručenog proizvoda od strane dobavljača
 - **BuyerProposedSubstituteLineItem** – čvor u kojemu kupac **predlaže** izmjenu proizvoda narudžbe
 - **BuyerSubstitutedLineItem** – podatci o **zamijenjenom** proizvodu umjesto naručenog proizvoda od strane kupca
 - **CatalogueLineReference** – referenca na kataloški broj proizvoda

Odgovor na narudžbu

- **OrderReference** – referenca na narudžbu na koju se odnosi odgovor

- **OriginatorDocumentReference** – referenca na dokument koji je prethodio narudžbi (npr. broj ponude, kataloga i slično)
- **Contract** – referenca na ugovor
- **PaymentMeans** – podatci za uplatu
- **TransactionCondition** – specifikacija vezana za plaćanje ili narudžbu koja može sadržavati dodatne uvjete vezane za narudžbu
- **AnticipatedMonetaryTotal** – predviđeni troškovi narudžbe
- **OrderLine** – stavka narudžbe
 - **Note** – polje za upis detalja vezanih za stavke narudžbe
 - **LineItem**
 - **Quantity** – količina artikla
 - **LineExtensionAmount** – neto cijena proizvoda
 - **Price** – podatci o jediničnoj cijeni i količini proizvoda
 - **Item**
 - **Name** – naziv artikla
 - **BuyersItemIdentification** – šifra proizvoda u sustavu kupca
 - **SellersItemIdentification** – šifra proizvoda u sustavu dobavljača
 - **ManufacturersItemIdentification** – proizvođačeva šifra proizvoda
 - **SellerProposedSubstituteLineItem** – čvor u kojemu dobavljač **predlaže** izmjenu proizvoda narudžbe
 - **SellerSubstitutedLineItem** – podatci o **zamijenjenom** proizvodu umjesto naručenog proizvoda od strane dobavljača
 - **BuyerProposedSubstituteLineItem** – čvor u kojemu kupac **predlaže** izmjenu proizvoda narudžbe
 - **BuyerSubstitutedLineItem** – podatci o **zamijenjenom** proizvodu umjesto naručenog proizvoda od strane kupca
 - **CatalogueLineReference** – referenca na kataloški broj proizvoda