



Microsoft
GOLD CERTIFIED



Birokrat

sodobne poslovno-informacijske rešitve



2009
Preferred Partner



Veleprodaja | Maloprodaja | Storitve | Računovodstvo | Proizvodnja | Gostinstvo | Turizem | Hotelirstvo | Ticketing | CRM
| Internetna trgovina | Izdelava internetnih strani | Grafično oblikovanje

NOVOSTI IN NASVETI ZA DELO S PROGRAMSKIM PAKETOM BIROKRAT ZA OS WINDOWS

INFORMATOR

DECEMBER 2016

OPISANE NOVOSTI VELJAJO V NAVEDENI VERZIJI PROGRAMA ALI VEČ

Birokrat 8.035.002

Datum izida: 30.12.2016

KAZALO

1.	ODPIRANJE POSLOVNEGA LETA IN OBRAČUN ZALOG	3
1.1.1.	POZOR UPORABNIKI OS WINDOWS 8 in 10	Error! Bookmark not defined.
2.	POSLOVANJE	4
2.1.	KNJIŽENJE RAČUNA IZ TRETJIH DRŽAV – DOPOLNITEV	5
2.2.	RAČUN IZ TRETJIH DRŽAV S SPECIFIKACIJO ŠPEDITERJA	7
3.	PLAČA	9
3.1.	REK-1 (SPREMEMBA IREK OBRAZCEV)	11
3.2.	LESTVICA ZA ODMERO DOHODNINE ZA LETO 2017	11
4.	E-RAČUNI.....	14
4.1.1.	REFERENČNA OZNAKA KUPCA - ID PREJEM (ESLOG)	14
5.	RAZNO	16
5.1.	RELATIVNO ISKANJE V ŠIFRANTU PARTNERJEV IN ARTIKLOV	16
5.2.	DELNI STORNO MALOPRODAJNEGA RAČUNA (POS).....	17

1. ODPIRANJE POSLOVNEGA LETA IN OBRAČUN ZALOG

Objavljena so nova – posodobljena in še bolj podrobna navodila za odpiranje poslovnega leta in obračun zalog. Navodila so objavljena na www.birokrat.si pod meni [Posodobitve in podpora – Navodila za uporabo – Pdf navodila](#).

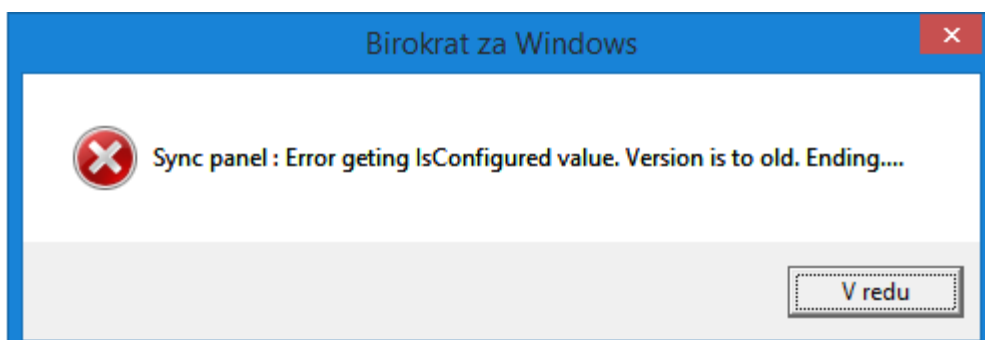
Pred odpiranjem poslovnega leta si obvezno preberite **opombe pred / po odpiranju leta in prenosu otvoritev**:

- [Opombe pred / po odpiranju l. 2017 in navodila za prenos otvoritev](#)
- [Navodila za odpiranje poslovnega leta 2017](#)
- [Navodila za obračun zalog v letu 2016 in prenos zalog v novo poslovno leto 2017](#)

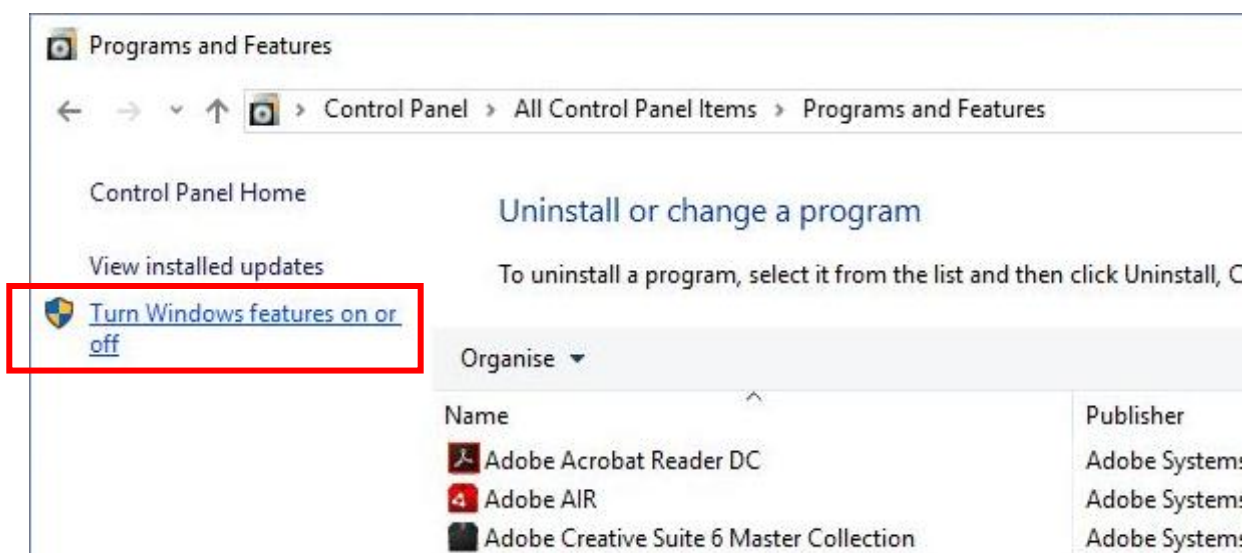
1.1.1. .NET Framework 3.5.

Program Birokrat zahteva, da imate na vašem računalniku .NET Framework 3.5.

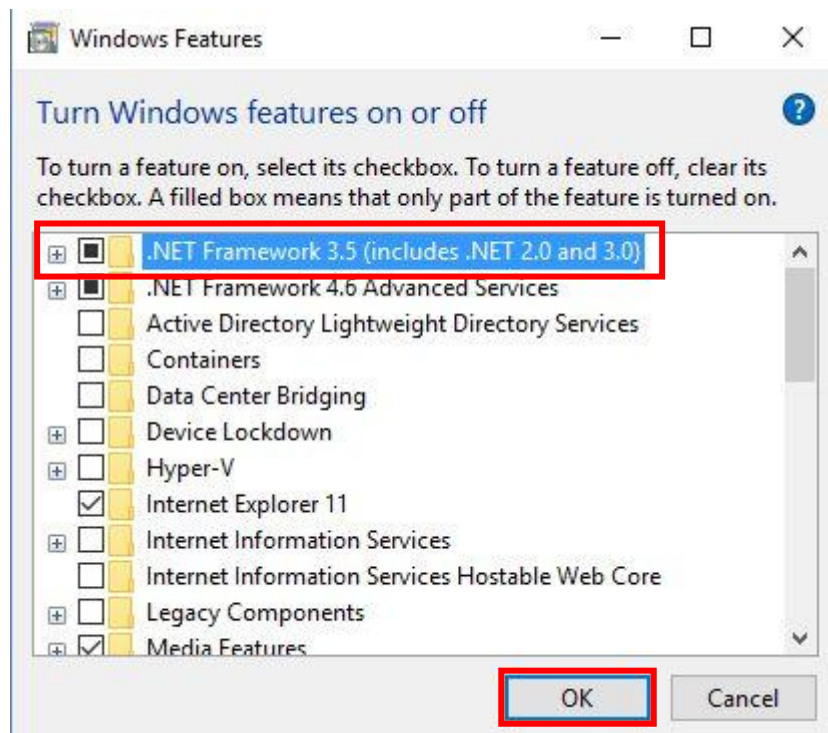
Če program pri odpiranju poslovnega leta javi spodnje opozorilo, je potrebno vklopiti .Net Framework 3.5.



Uporabniki os Windows 8 ali več kliknite gumb [Start - Nadzorna plošča](#) (Control Panel) – [Programi in funkcije](#) (Programs and Features) – na levi kliknite na meni [Vklop ali izklop funkcij sistema Windows](#) (Turn Windows features on or off) in počakajte, da se odprejo nastavitve (na naslednji strani).



Prvi kvadratik - **.NET Framework 3.5 mora biti označen**. Kliknite **OK** in sledite postopku - počakajte, da se program prenese in da se sproži avtomatska nadgradnja os Windows **preko Windows update**.



V kolikor imate os Windows XP, si je potrebno .NET Framework 3.5 prenesti iz interneta in ga ročno namestiti.

2. POSLOVANJE

2.1. KNJIŽENJE RAČUNA IZ TRETJIH DRŽAV – DOPOLNITEV

V Ur.l. RS št. 90/15, z dne 27.11.2015, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1 (novela ZDDV-1I). Novela začne veljati 1.1.2016, velja pa za uvoženo blago, za katero bo obveznost obračuna DDV nastala po 30. juniju 2016.

Račune iz tujine knjižite tako kot do sedaj v meniju »[Poslovanje - Računi dobaviteljev iz tujine](#)«, edina sprememba je ta, da sedaj tudi tukaj naredi samoobdavčitev. Upoštevati je potrebno nekaj pravil.

»[Šifranti – Države](#)«. Država **NE SME** imeti kljukice, da je član EU.

Oznaka države	Ime države	Oznaka valute	Ime valute	Naziv države za pošto	Jezik
ZDA	Amerika	EUR	Euro		002

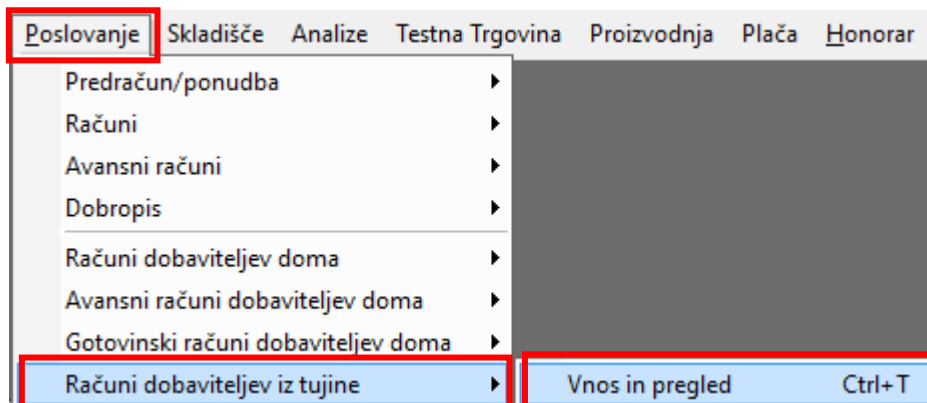
V uporabniških nastavitvah preverite, če imate določeno, da se računom iz tujine avtomatsko izračuna davek: »[Šifranti – Uporabniške nastavitve](#) – kliknite na **Išči** in v iskalno polje vpišite besedo **Davek**, kliknite **OK**«.

Obkljukajte polje »[Prejetim računom iz tujine se davek izračuna avtomatsko](#)« in kliknite »**Zapri**«

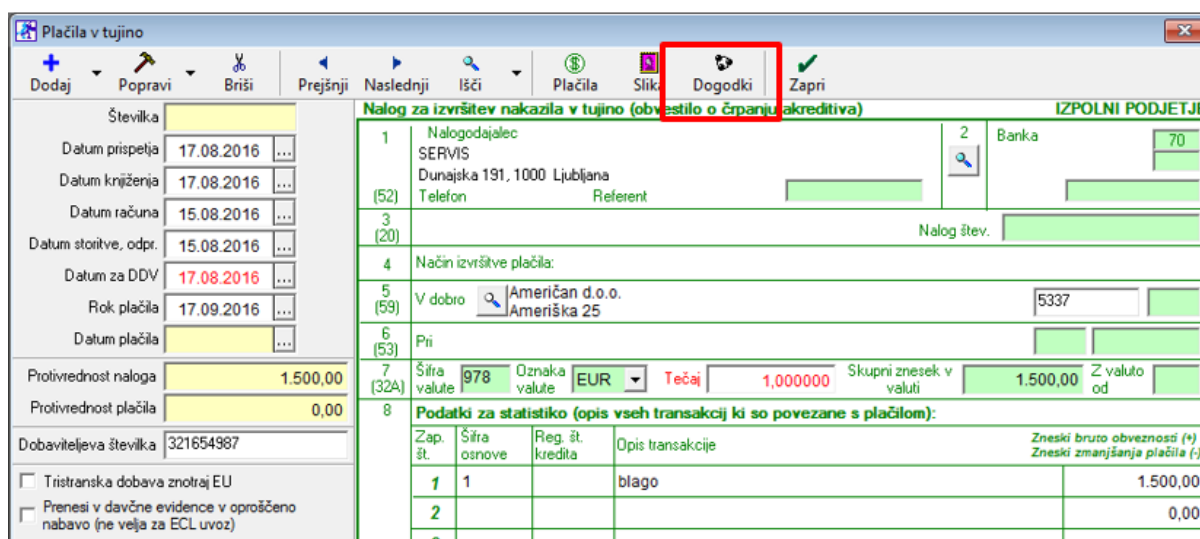
Opis nastavitve	Stanje
Obračun davka ko je izvršen delni ali celotni priliv - OD DATUMA	...
V davčnih evidencah upoštevaj vnešeno št. dobaviteljevega dokumenta	<input type="checkbox"/>
V davčnih evidencah upoštevaj dokumente iz prejšnjega leta	<input checked="" type="checkbox"/>
Izdani računi se obračunavajo z datumom odpreme	<input type="checkbox"/>
V davčnih knjigah izpiši dodatno številko izhodnega dokumenta	<input type="checkbox"/>
V davčnih knjigah izpiši samo vnešeno št. dobaviteljevega dokumenta	<input type="checkbox"/>
Prejetim računom iz tujine se davek izračuna avtomatsko	<input checked="" type="checkbox"/>
Število decimalnih mest pri vnosu prejetih računov	2

Primer knjiženja računa iz tujine:

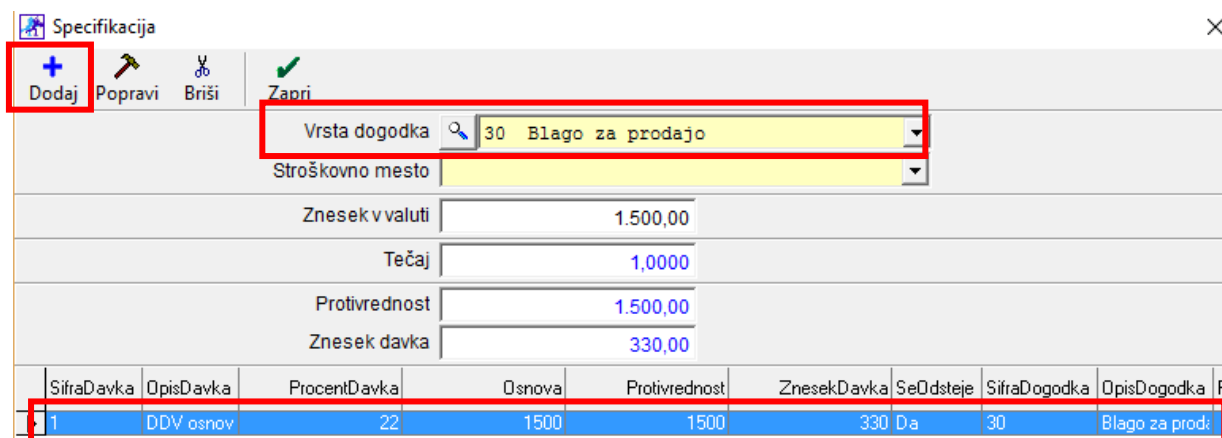
»Poslovanje – Računi dobaviteljev iz tujine – Vnos in pregled«



Vnesite vse podatke in kliknite na gumb »Dogodki«



Določite pravi dogodek za blago, ki ga uvažate »blago za proizvodnjo oz. blago za prodajo oz. vaš poljuben dogodek za blago,...«, vpišite znesek in kliknite na gumb »Dodaj«.



S tem se na računu izpolni »Specifikacija stroškov in samoobdavčitve«

Plaćila v tujino

Dodaj Popravi Briši Prejšnji Naslednji Išči Plačila Slika Dogodki Zapri

Številka: 9

Datum prispetja: 17.08.2016

Datum knjiženja: 17.08.2016

Datum računa: 15.08.2016

Datum storitve, odpr.: 15.08.2016

Datum za DDV: 17.08.2016

Rok plačila: 17.09.2016

Datum plačila: ...

Protivrednost naloga: 1.500,00

Protivrednost plačila: 0,00

Dobaviteljeva številka: 321654987

Tristranska dobava znotraj EU

Prenesi v davčne evidence v oproščeno nabavo (ne velja za ECL uvoz)

Transitna nabava zunaj EU za EU

OPOMBA

Nalog za izvršitev nakazila v tujino (obvestilo o črpanju akreditiva) IZPOLNI PODJETJE

1 Nalogodajalec: SERVIS, Dunajska 191, 1000 Ljubljana, Telefon: Referent

2 Banka: 70

3 (20) Nalog št.:

4 Način izvršitve plačila:

5 (59) V dobro: Američan d.o.o., Ameriška 25, 5337

6 (53) Pri:

7 (32A) Šifra valute: 978, Oznaka valute: EUR, Tečaj: 1,000000, Skupni znesek v valuti: 1.500,00, Z valuto od:

8 Podatki za statistiko (opis vseh transakcij ki so povezane s plačilom):

Zap. št.	Šifra osnove	Reg. št. kredita	Opis transakcije	Zneski bruto obveznosti (+) Zneski zmanjšanja plačila (-)
1	1		blago	1.500,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
Neto znesek v valuti za plačilo				1.500,00

9 Kraj in datum: 1000 Ljubljana, 17.08.2016, Žig in podpis nalogodajalca

Specifikacija stroškov in samoobdavčitev/pridobitve znotraj EU (ne velja za ECL)

Šifra davka	Opis davka	% davka	Osnova	Proti vrednost osnove	Znesek davka v EUR	Se odšteje	Šifra dogodka	Opis dogodka	Stroškovno mesto
1	DDV osnovna stopnja	22	1.500,00	1.500,00	330,00	Da	30	Blago za prodajo	
2									
3									
4									

Ko naredite obračun DDV za to obdobje, se na obrazu za DDV-O izpolnita polji 26 in 31.

na podlagi samoobdavčitve od uvoza	26									3	3	0	
III. Nabave blaga in storitev (vrednosti so brez DDV)													
Nabave blaga in storitev	31									1	5	0	0

2.2. RAČUN IZ TRETJIH DRŽAV S SPECIFIKACIJO ŠPEDITERJA

Če ste pri računu iz tujine dobili zraven še specifikacijo špediterja in je v tem primeru osnova za DDV višja kot je sam znesek računa, morate račun poknjžiti po ustaljenem postopku, pri določanju dogodkov (samoobdavčitvi), pa je potrebno narediti tako:

- Vrednost prejetega računa: npr. 350€
- Vrednost špedicije: npr. 50€
- Samoobdavčitev je potrebno narediti od skupnega zneska vrednosti računa in špedicije, torej 400€.

Vnesite podatke in račun poknjžite z »[dejansko vrednostjo računa](#)«, v našem primeru 350€. Nato kliknite na gumb »[Dogodki](#)«.

Nalog za izvršitev nakazila v tujino (obvesilo o čipanju akreditiva) IZPOLNI PODJETJE

1 Nalogodajalec: SERVIS, Dunajska 191, 1000 Ljubljana
 2 Banka: 70

3 (20) Nalog št.:

4 Način izvršitve plačila:

5 V dobro: TUJINA - 3države, 5339

6 Pri:

7 Šifra valute: 978, Oznaka valute: EUR, Tečaj: 1,000000, Skupni znesek v valuti: 350,00, Z valuto od:

8 **Podatki za statistiko (opis vseh transakcij ki so povezane s plačilom):**

Zap. št.	Šifra osnove	Reg. št. kredita	Opis transakcije	Zneski bruto obveznosti (+) Zneski zmanjšanja plačila (-)
1	1		blago	350 00
2				0,00

Določite pravi dogodek za blago, ki ga uvažate »[blago za proizvodnjo oz. blago za prodajo oz. vaš poljuben dogodek za blago,...](#)«, pod »[Znesek v valuti](#)« vnesite **dejanski znesek računa**.

V našem primeru je sedaj v polju »[Protivrednost](#)« tudi 350 eur.

Specifikacija

Dodaj Popravi Briši Zapri

Vrsta dogodka: 30 Blago za prodajo

Stroškovno mesto:

Znesek v valuti: 350,00

Tečaj: 1,0000

Protivrednost: 350,00

Znesek davka: 77,00

Šifra davka	Opis davka	% davka	Osnova	Protivrednost osnove	Znesek davka v	Se odšteje	Šifra dogodka	Opis dogodka	Strošek

V polje »[Protivrednost](#)« vpišite znesek od katerega morate narediti samoobdavčitev, v našem primeru je to 350€ + 50€ = 400€ in kliknite gumb »[Dodaj](#)«

Specifikacija

Dodaj Popravi Briši Zapri

Vrsta dogodka: 30 Blago za prodajo

Stroškovno mesto:

Znesek v valuti: 350,00

Tečaj: 0,8750

Protivrednost: 400,00

Znesek davka: 88,00

Šifra davka	Opis davka	% davka	Osnova	Protivrednost osnove	Znesek davka v	Se odšteje	Šifra dogodka	Opis dogodka	Strošek
1	DDV osnovna stopnja	22	350,00	400,00	88,00	Da	30	Blago za prodajo	

Ko naredite obračun DDV za to obdobje, se na obrazu za DDV-O izpolnita polji 26 in 31 pravilno.

na podlagi samoobdavčitve od uvoza	26								8	8
III. Nabave blaga in storitev (vrednosti so brez DDV)										
Nabave blaga in storitev	31								4	0

3. PLAČA

Omogočeno je pošiljanje plačilnih list po elektronski pošti (v MS Excel). Če želite plačilne liste poslati v pdf formatu, pa morate le-te najprej natisniti v pdf in potem zaposlenemu poslati kot priponko na elektronski naslov.

»Šifranti – Poslovni partnerji in osebe – Poslovni partnerji« – poiščite zaposlenega in preverite, če je vpisan pravilen e-naslov. Če ga ni, ga vpišite in kliknite »Popravi«.

Šifranti OS Gl. knjiga CRM Recepcija Okna

Poslovni partnerji in osebe ▶ Poslovni partnerji Ctrl+Q

Šifrant sodelavcev in poslovnih partnerjev

Dodaj Popravi Briši Išči Lastnosti Slika Spajanje Tiskaj Zapri

Ime Kontakti / Dostava Opon

Oznaka 5341 Ni v uporabi Ulica

Vrsta Država SLO Slovenija

Naziv Zaposleni Janko Pošta

Dodatek naziva Telefon

Kontakt Fax

Zavezanec za DDV Pravna oseba E-mail zaposleni.janko@test.si

Davčna in matična št. Hitra opomba

ID št za DDV

Pojdite v meni »Plača – Kumulativni pregled« – izberite mesec obračuna

Plača Honorar Šifranti OS Gl. knjiga

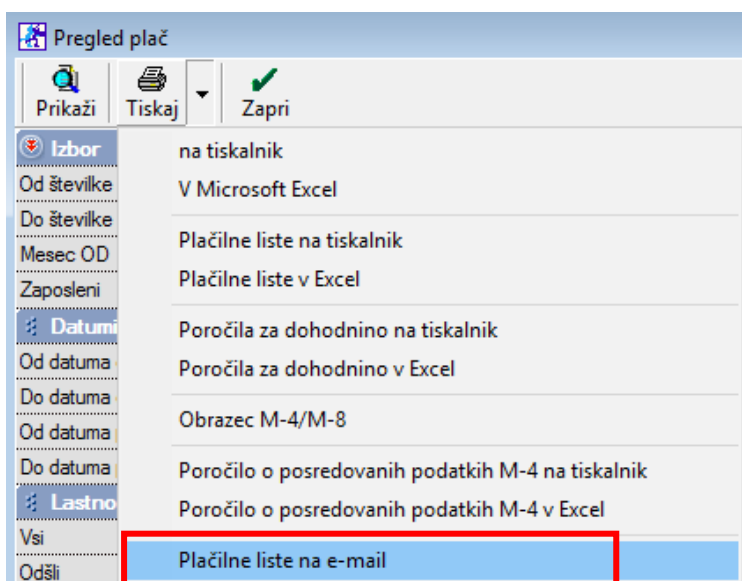
Vnos in pregled obračunov

Kumulativni pregled obračunov

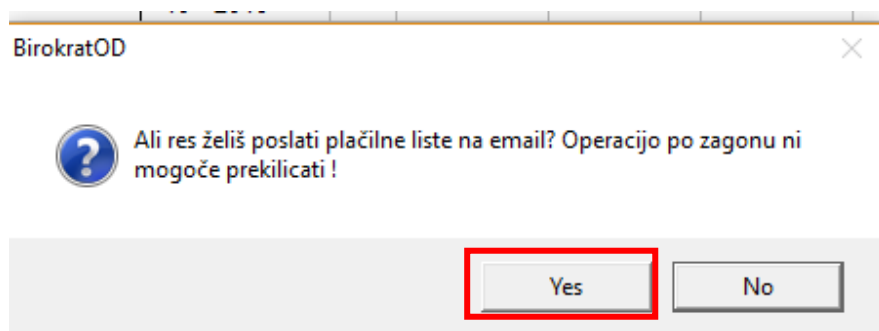
Določite želene parametre - ali pošiljate za vse zaposlene ali samo za enega,...– kliknite »Prikaži« .

St.	Zaposleni	Datum	Mesec OD	Ure	Bruto OD
49	Zaposleni Janko	23.11.2016	10-2016	168	1.500,00
50	Zaposleni Miha	23.11.2016	10-2016	168	1.500,00
SKUPAJ				336	3.000,00

Kliknite na puščico pri gumbu "Tiskaj« – izberite »Plačilne liste na mail«



Program vas opozori



Program bo za vsako plačilno listo in seznama odprl novo sporočilo v MS Outlooku s pripenko plačilne liste v MS Excel datoteki in vpisano zadevo in naslovnikom zaposlenega. Klikajte "Pošlji" oz. "Send".

3.1. REK-1 (SPREMEMBA IREK OBRAZCEV)

Z 22.12.2016 se je spremenila struktura individualnih oz. analitičnih podatkov (iREK obrazci), zato je za oddajo REK-1 obrazcev po tem datumu nujno potrebna nadgradnja.

Če se vam pri uvozu na e-davke pojavi spodnja napaka, nimate pravilne verzije programa:

Uvoz dokumenta

Uvoz podatkov iz datoteke (v obliki XML). Več informacij o uvozu podatkov najdete v pomoči.

Uvoz dokumenta Nobena datoteka ni izbrana ?

Uvozi dokument

Kritične vsebinske napake

- Na mestu '6496' v vrstici '2' je napačen element 'M03U'. Pričakovana lista elementov : 'M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10' in namespace 'http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/PODO-Common-1.xsd'.

Dokumenta s kritičnimi vsebinskimi napakami ne morete vložiti.

Nadgradite program, ponovno obračunajte REK-1 in uvozite v e-davke.

3.2. LESTVICA ZA ODMERO DOHODNINE ZA LETO 2017

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 63/2016, z dne 7. 10. 2016, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (novela ZDoh-2R), ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2017.

Višina dodatne splošne olajšave in višina dohodkovnega praga za upravičenost do nižje dodatne splošne olajšave se ne spreminjata.

Spremembe veljajo tudi za decembersko plačo, ki bo izplačana v januarju 2017!

Stopnje dohodnine:

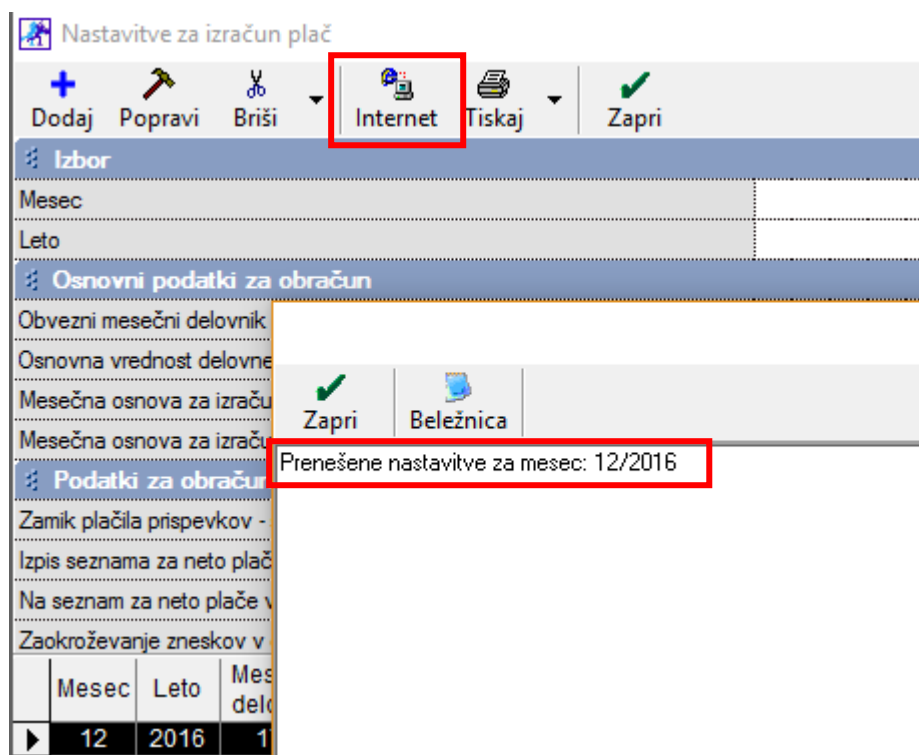
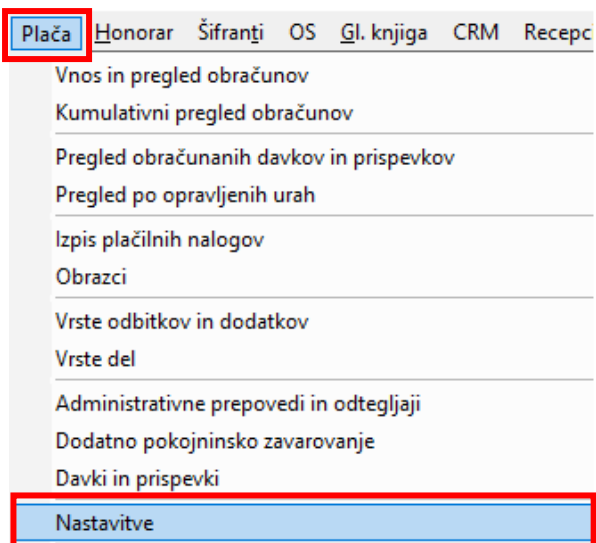
Če znaša neto letna davčna osnova v eurih		Znaša dohodnina v eurih	
Nad	Do		
	8.021,34		16 %
8.021,34	20.400,00	1.283,41	+ 27 % nad 8.021,34
20.400,00	48.000,00	4.625,65	+ 34 % nad 20.400,00
48.000,00	70.907,20	14.009,65	+ 39 % nad 48.000,00
70.907,20		22.943,46	+ 50 % nad 70.907,20

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, se za davčno leto 2017 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta:

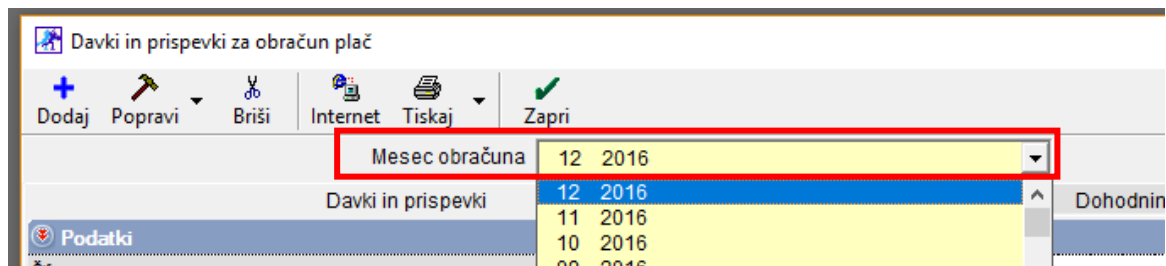
Če znaša neto mesečna davčna osnova v eurih		Znaša dohodnina v eurih	
Nad	Do		
	668,44		16 %
668,44	1.700,00	106,95	+ 27 % nad 668,44
1.700,00	4.000,00	385,47	+ 34 % nad 1.700,00
4.000,00	5.908,93	1.167,47	+ 39 % nad 4.000,00
5.908,93		1.911,95	+ 50 % nad 5.908,93

V program boste davčno lestvico dobili s prenosom nastavitvev za plače iz interneta. Postopek je sledeč:

»Plača – Nastavitve – kliknite na gumb **Internet** – program vam javi, da so prenešene nastavitve 12/2016«

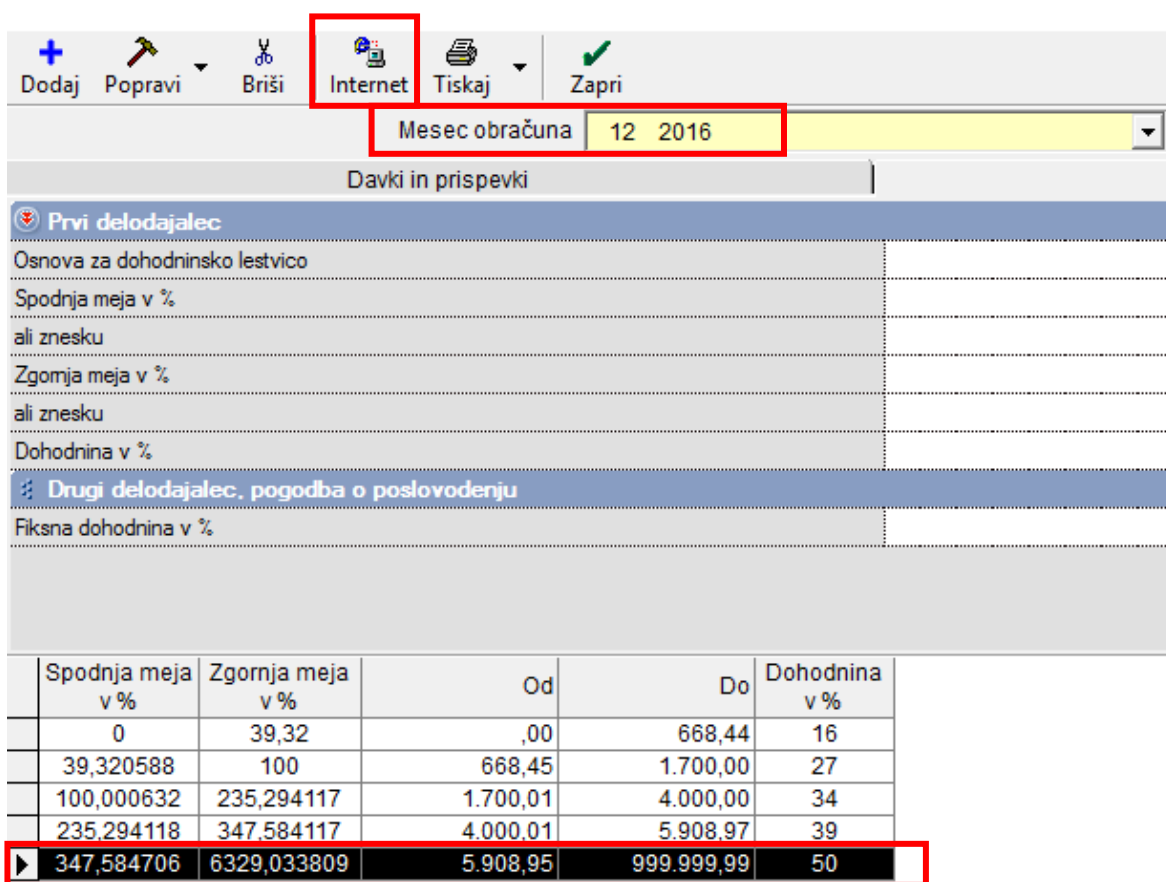


Pojdite v meni »Plača – Davki in prispevki« in izberite »Mesec obračuna 12 2016«



Kliknite na zavihek »Dohodninska lestvica«. Program vam z nastavitvami prenese samo 4 razrede!

Da dobite zraven še 5-ti razred, kliknite na gumb »Internet« in lestvica se vam bo posodobila.

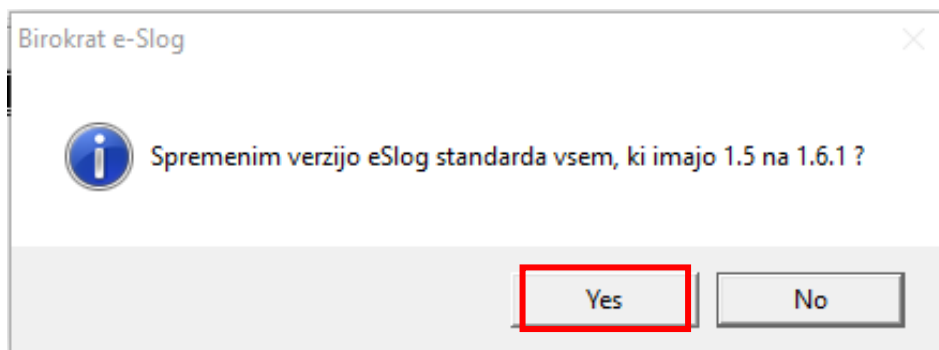


4. E-RAČUNI

S 1.1.2017 prihaja v uporabo nova verzija standarda eSlog 1.6.1 in hkrati prenehanje uporabe standarda eSlog 1.5.

Ob izdelavi e-računa vas bo program vprašal, ali spremeni verzijo eSlog standarda vsem, ki imajo 1.5 na 1.6.1..

Kliknite YES oz. DA in program vam bo spremenil verzijo eSlog-a pri vseh partnerjih.



Natančna navodila za izdelavo e-računa najdete na spodnji povezavi:

http://www.birokrat.si/media/navodila-prirocniki/Navodila_za_izdelavo_eSLOG_dokumentov_v_programu_Birokrat_2015.pdf

4.1.1. REFERENČNA OZNAKA KUPCA - ID PREJEM (ESLOG)

Dodana je možnost vnosa referenčne oznake kupca (uporabljajo jo nekateri proračunski uporabniki). Pojdite v »Šifranti – Poslovni partnerji in osebe – Poslovni partnerji – izberite partnerja in zavihek **Kontakti/Dostava**«

Oznaka	Partner	Ulica	Pošta	Kraj	Telefon	Fax	Kontakt	Email	Identi števil
5309	Testno podjetje d.	Testna ulica 10	1000	LJUBLJANA					SI123

»Vpišite [kontaktne podatke](#), [Id prejem \(eSlog\)](#) in označite [Upoštevaj pri izstavitvi dokumentov](#), kliknite [Dodaj](#)«

	Naziv	Naziv oz. ime	Naslov	Pošta	Kraj	Telefon	Email	Komentar
▶ 1		Testno podjetje d.o.o.	Testna ulica 15	1000	LJUBLJANA			

Če želite, da se vam referenčna številka izpiše v eSlog strukturi, potem pri izdaji računa obvezno izberite dostavno mesto.

»[Poslovanje – Računi](#) – pri kupcu kliknite na [znak z avtom na levi strani](#)«

Odpre se forma, kjer določite dostavno mesto (izberite iz spustnega menija)

5. RAZNO

5.1. RELATIVNO ISKANJE V ŠIFRANTU PARTNERJEV IN ARTIKLOV

Za lažje iskanje po šifrantu partnerjev in artiklov je dodan iskalni niz. Iščete tako, da besedo enostavno tipkate v iskalni niz, program pa sproti išče po šifrantu artiklov.

Prodajni artikli - storitve

Dodaj Popravi Briši Lastnosti Cene Sestava Promet Serijske Išči Tiskaj Barkode Zapri

Splošno Slika Stanje zaloge

Šifra + 1122334463

Barkoda Enota x

Naziv Tobogan

Dodatni opis

Skupina

Vrsta

Podvrsta

Cena brez davka

Cena z davkom

Cena v valuti

Nabavna cena

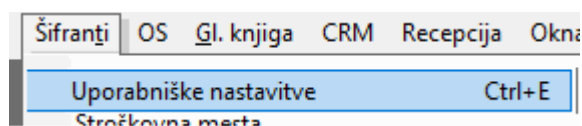
Šifra davka 1

Lastni proizvod NE UPORABLJAJ

Iskani niz

Vsi

Za pravilno delovanje, si nastavite: »Šifranti – Uporabniške nastavitve«



»Kliknite na Išči – vpišite RELATIVNO – kliknite OK ali Enter«

Nastavitve

Išči Servis Tiskaj Prekliči Zapri

Iskanje

Iskani niz RELATIVNO

OK

Cancel

»Dodajte kljukico v polje Pri iskanju v šifrantih uporabi relativno iskanje in kliknite na Zapri«

Nastavitve

Išči Servis Tiskaj Prekliči Zapri

Pri iskanju v šifrantih uporabi relativno iskanje

V šifrantu partnerjev/artiklov v iskalni niz vpišite besedo, ki je sestavni del naziva partnerja/artikla. Program vam bo sproti filtriral šifrant.

ID št. za DDV

Iskani niz

Vse vrste		kupci			dobavitelji			zaposleni						
A	B	C	Č	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Oznaka	Partner	Ulica		Pošta	Kraj								
▶	5309	Testno podjetje d.	Testna	ulica 10	1000	LJUBLJANA								
	5323	Mina Marko	Testna	ulica 5	1000	LJUBLJANA								

OPOMBA:

Če je šifrant partnerjev/artiklov zelo obsežen vam uporabo relativnega iskanje ne priporočamo, ker sam proces iskanja traja dalj časa. V tem primeru priporočamo iskanje z gumbom Išči.

5.2. DELNI STORNO MALOPRODAJNEGA RAČUNA (POS)

Omogočen je delni storno maloprodajenga računa.

Uporabite takrat, ko imate na računu več artiklov, stranka pa vrne samo enega, dva,.....

Postopek stornacije: Na blagajni izberite »[Ponovitev izpisa](#)«

0,00		<u>Na sobo</u>	<u>Gotovina</u>
Briši artikel	Uporabnik	Ponovitev izpisa	Serijske Deljena plačila

Izberite račun, kjer želite stornirati artikle – kliknite »[Storno](#)«

Pregled računov

Z obračun št. <input type="text"/>	Račun št. <input type="text" value="33"/>	Storno	Spremeni način plačila		
Številka	Datum	Znesek	Kupec	Artikel	Koli
▶ 33	25.08.2016	52,99 1	Blagajna 999	▶ 223344 Tobogan	
	32	25.08.2016	20,49 1	0001 999	10: 0666 TEST PRODAJNI

»Odpre se forma za delni storno«.

Delni storno

T Storniraj						Prekini (ESC)
	Opis artikla	Cena	Količina	Vrednost	Popust	Storno
▶ 11223	Tobogan	1,00	1	32,50	50	Da
0666	TEST PRODAJNI	1,00	1	20,49	0	Da

»Artikle, ki jih **NE** želite stornirati **odznačite!**«

V našem primeru, želimo stornirati samo artikel Tobogan, v polju Storno je pri tem artiklu vpisano **DA!**

T Storniraj						Prekini (ESC)
	Opis artikla	Cena	Količina	Vrednost	Popust	Storno
11223	Tobogan	1,00	1	32,50	50	Da
▶ 0666	TEST PRODAJNI	1,00	1	20,49	0	

OPOMBA:

Račun se lahko stornira samo enkrat! Naknadna stornacija ostalih artiklov ni možna.