



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

OKTOBER 2016

OPISANE NOVOSTI VELJAJO V NAVEDENI VERZIJI PROGRAMA ALI VEČ

Birokrat 8.034.084

Datum izida: 19.10.2016

KAZALO

| | |
|--|----|
| 1. POSLOVANJE | 3 |
| 1.1. KNJIŽENJE RAČUNA IZ TRETJIH DRŽAV – tuji dobavitelji iz držav, ki niso članice EU | 3 |
| 1.2. PRIVZETA KOLIČINA 1 ZA SPECIFIKACIJO ARTIKLOV NA DOKUMENTIH | 6 |
| 1.3. POŠILJANJE ELEKTRONSKE POŠTE | 7 |
| 1.3.1. BREZ LOKALNEGA E-MAIL KLIENTA | 7 |
| 1.3.2. Z LOKALNIM E-MAIL KLIENTOM | 7 |
| 1.3.3. PREKO GUMBA TISKAJ V PROGRAMU BIROKRAT | 8 |
| 1.3.4. OBVEZNE NASTAVITVE ZA GMAIL KLIENT | 9 |
| 1.4. eSLOG 1.6 | 10 |
| 2. MALOPRODAJA – Birokrat POS | 11 |
| 2.1. NOVE AR PREDLOGE ZA IZPIS MALOPRODAJNIH RAČUNOV | 11 |
| 2.2. SPREMEMBA NAČINA PLAČILA IN KUPCA NA MALOPRODAJNEM RAČUNU | 12 |
| 2.2.1. SPREMEMBA NAČINA PLAČILA | 12 |
| 2.2.1. SPREMEMBA KUPCA | 14 |
| 2.3. PONOVO POŠILJANJE RAČUNOV oz. POPRAVKOV RAČUNOV NA FURS | 15 |
| 2.3.1. PRIMER PONOVRNEGA POŠILJANJA RAČUNOV NA FURS IZ MALOPRODAJE. | 15 |
| 2.4. IZPIS KUPONA NA MALOPRODAJNEM RAČUNU | 18 |
| 2.5. ARTIKEL S CENO 0,00 € SE NA MALOPRODAJNEM RAČUNU NE IZPIŠE | 19 |
| 3. SERVISNO SKLADIŠČE – SERVISNI DELOVNI NALOGI ZA AVTOMEHANIKE | 21 |
| 4. HOTELIR in STORNACIJA RAČUNOV | 22 |
| 5. UVOZ XML PODATKOV V DRUGE RAČUNOVODSKE PROGRAME | 22 |

1. POSLOVANJE

1.1. KNJIŽENJE RAČUNA IZ TRETJIH DRŽAV – tuji dobavitelji iz držav, ki niso članice EU

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 je začela veljati 1.1.2016 in velja za uvoženo blago, za katero bo obveznost obračuna DDV nastala po 30. juniju 2016.

Račune iz tujine knjižite tako kot do sedaj v meniju »Računi dobaviteljev iz tujine«. Edina sprememba je ta, da je potrebno **na račun vnesti dogodke**, da program naredi samoobdavčitev.

Primer knjiženja računa iz tujine: pojdite v meni »Poslovanje – Računi dobaviteljev iz tujine – Vnos in pregled«. Vnesite vse podatke in kliknite na gumb »Dogodki«

Plačila v tujino

Dodaj Popravi Briši Prejšnji Naslednji Išči Plačila Slike **Dogodki** Zapri

Številka
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 2 Banka 70
SERVIS
Dunajska 191, 1000 Ljubljana
(52) Telefon Referent

3 (20) Nalog št.

4 Način izvršitve plačila:

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

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 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |

Na Specifikaciji, ki se odpre, določite pravi dogodek za blago, ki ga uvažate – npr. »blago za proizvodnjo, blago za prodajo, vaš poljuben dogodek za blago,...«, vpišite znesek tega dogodka in nato kliknite na gumb »Dodaj«.

Specifikacija

+ Dodaj
 🔧 Popravi
 ✂️ Briši
 ✅ Zapri

Vrsta dogodka: 30 Blago za prodajo

Stroškovno mesto: []

Znesek v valuti: 1.500,00

Tečaj: 1,0000

Protivrednost: 1.500,00

Znesek davka: 330,00

| SifraDavka | OpisDavka | ProcentDavka | Osnova | Protivrednost | ZnesekDavka | SeOdsteje | SifraDogodka | OpisDogodka |
|------------|-----------|--------------|--------|---------------|-------------|-----------|--------------|----------------|
| 1 | DDV osnov | 22 | 1500 | 1500 | 330 | Da | 30 | Blago za prod. |

Ko ste končali z vnosom dogodkov, kliknite gumb »Zapri«.

S tem se na računu izpolni »Specifikacija stroškov in samoobdavčitev«.

Plačila 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 Nalog št.: []

4 Način izvršitve plačila:

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

6 Pri: []

7 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. | Sifra 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/pridobitev znotraj EU (ne velja za ECL)

| Sifra davka | Opis davka | % davka | Osnova | Proti vrednost osnove | Znesek davka v EUR | Se odšteje | Sifra dogodka | Opis dogodka | Stroškovno mesto |
|-------------|-------------------|---------|----------|-----------------------|--------------------|------------|---------------|------------------|------------------|
| 1 | DDV osnovna stopi | 22 | 1.500,00 | 1.500,00 | 330,00 | Da | 30 | Blago za prodajo | [] |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |

Program pravilno izpolni tudi obrazec za obračun davka na dodano vrednost:

Na DDV-O se v tem primeru izpolnita polja »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 |

Pozor!

V kolikor program ne naredi samoobdavčitve, preverite, da imate pravilni naslednji dve nastavitvi:

- države, ki niso članice EU, v šifrantu držav NE SMEJO imeti kljukice, da so član EU.

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

- da imate obkljukano možnost: »Prejetim računom iz tujine se davek izračuna avtomatsko«. Pojdite v meni »Šifranti – Uporabniške nastavitve« – kliknite na gumb »Išči« in vpišite besedo **Davek**, kliknite »OK« in preverite, da imate obkljukano to nastavitvev.

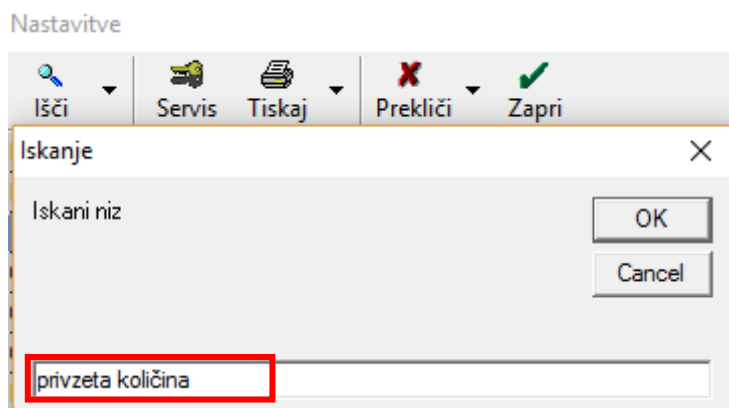
| Opis nastavitve | Preključnik |
|---|-------------------------------------|
| Obračun davka ko je izvršen delni ali celotni priliv - OD DATUMA | |
| V davčnih evidencah upoštevaj vnešeno št. dobaviteljevega dokumenta | <input type="checkbox"/> |
| V davčnih evidencah upoštevaj dokumente iz prejšnjega 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"/> |
| Številno decimalnih mest pri vnosu prejetih računov | 2 |

1.2. PRIVZETA KOLIČINA 1 ZA SPECIFIKACIJO ARTIKLOV NA DOKUMENTIH

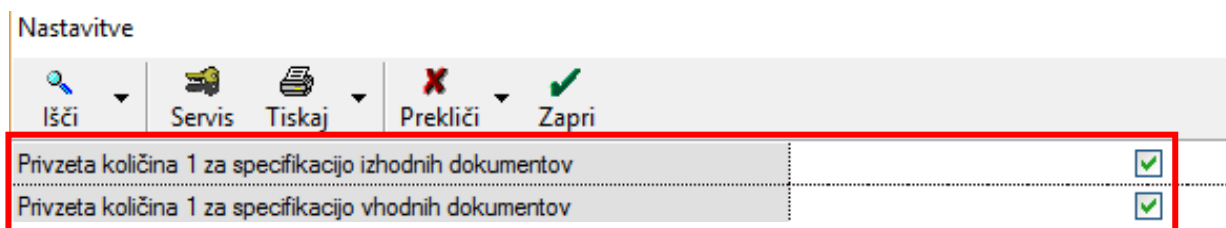
V programu je dodana nova funkcija, ki vam bo olajšala dodajanje artiklov na vhodnih in izhodnih dokumentih (računu, dobavnici, prevzemu, naročilu kupca,...).

Označite si lahko, da vam kot **privzeta količina artikla** pri izdanih ali prejetih dokumentih **ponudi število 1**.

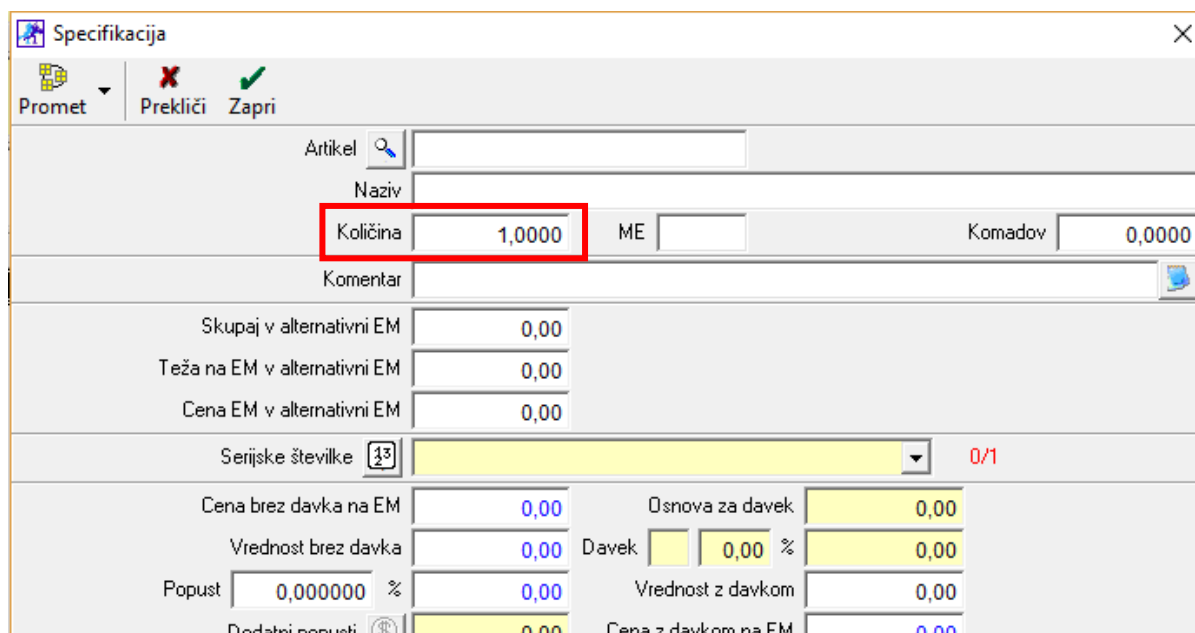
»Šifranti – Uporabniške nastavitve« gumb – »Išči« – vpišite **Privzeta količina** in kliknite »OK/enter«



Dodajte Kljukice pri poljih Privzeta količina 1 za specifikacijo izhodnih in vhodnih dokumentov.



Ko dodajate dokument, se vam v specifikaciji artikla, pri polju »Količina« avtomatsko izpiše število 1, seveda ga lahko poljubno popravite.



1.3. POŠILJANJE ELEKTRONSKE POŠTE

1.3.1. BREZ LOKALNEGA E-MAIL KLIENTA

Program Birokrat se mora zaganjati kot **administrator**.

To preverite tako, da na ikono Birokrat, ki jo imate na namizju, kliknete z desno tipko na miški in izberete zadnjo možnost »Lastnosti«. Izberete gumb »Napredno« in tukaj v vrstici »Zaženi kot skrbnik«, mora biti kljukica.

Vsak partner, kateremu pošiljate dokumente na e-mail, mora imeti vnešen pravilen email naslov v meniju »Šifranti - Poslovni partnerji« v polju »e-mail«.

| | | | | |
|------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|
| Naziv | BIROKRAT IT d.o.o. | Pošta | 1000 | Ljubljana |
| Ime naziva | | Telefon | | |
| Kontakt | | Fax | | |
| Zavezanec za DDV | Zavezanec za DDV | E-mail | test@test.si | |
| Pravna oseba | Pravna oseba | Hitra opomba | | |
| Idna št. | 84046597 | | | |
| | | | | |
| Za DDV | SI84046597 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Pojdite v meni »Šifranti - Uporabniške nastavitve za ta računalnik« in poiščite meni »Pošiljanje e-maila« (s puščico se pomaknite do konca dol).

| | |
|--|-------------------------------------|
| Nastavitve | |
| Prekliči Zapri | |
| Pošiljanje e-maila | |
| e-mail pošlji brez lokalnega e-mail klienta | <input checked="" type="checkbox"/> |
| e-mail iz katerega pošiljamo | test@gmail.com |
| e-mail strežnik | smtp.gmail.com |
| e-mail uporabniško ime | test@gmail.com |
| e-mail geslo | ***** |
| Port na strežniku (če ni privzeto) | |
| Strežnik zahteva SSL | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ne prikaži povzetek e-maila pred pošiljanjem | <input type="checkbox"/> |

Najprej dodajte kljukico pri »e-mail pošlji brez lokalnega e-mail klienta« in vnesite vse potrebne podatke:

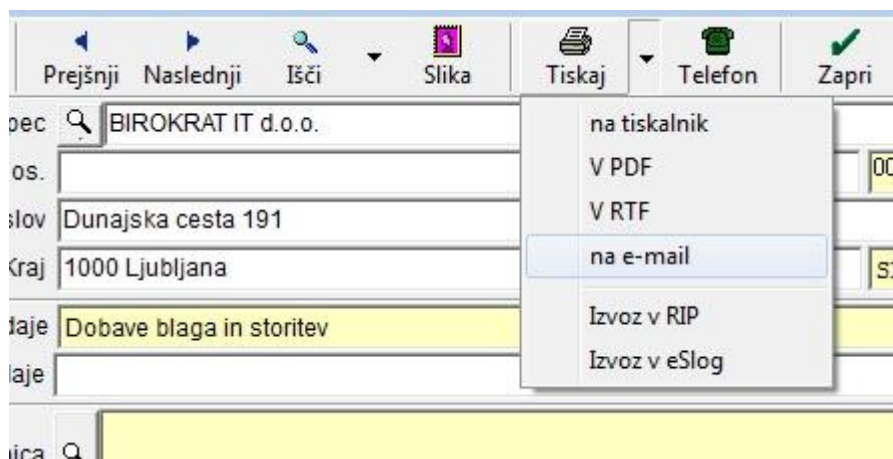
- »E-mail iz katerega pošiljamo«
- »E-mail strežnik«
- »E-mail uporabniško ime«
- »E-mail geslo«
- »Strežnik zahteva SSL«- priporočamo, da se pri vseh odjemalcih pošte to polje potrdi.
- Kliknite na gumb »Zapri«, da si program zapomni spremenjene Nastavitve.

1.3.2. Z LOKALNIM E-MAIL KLIENTOM

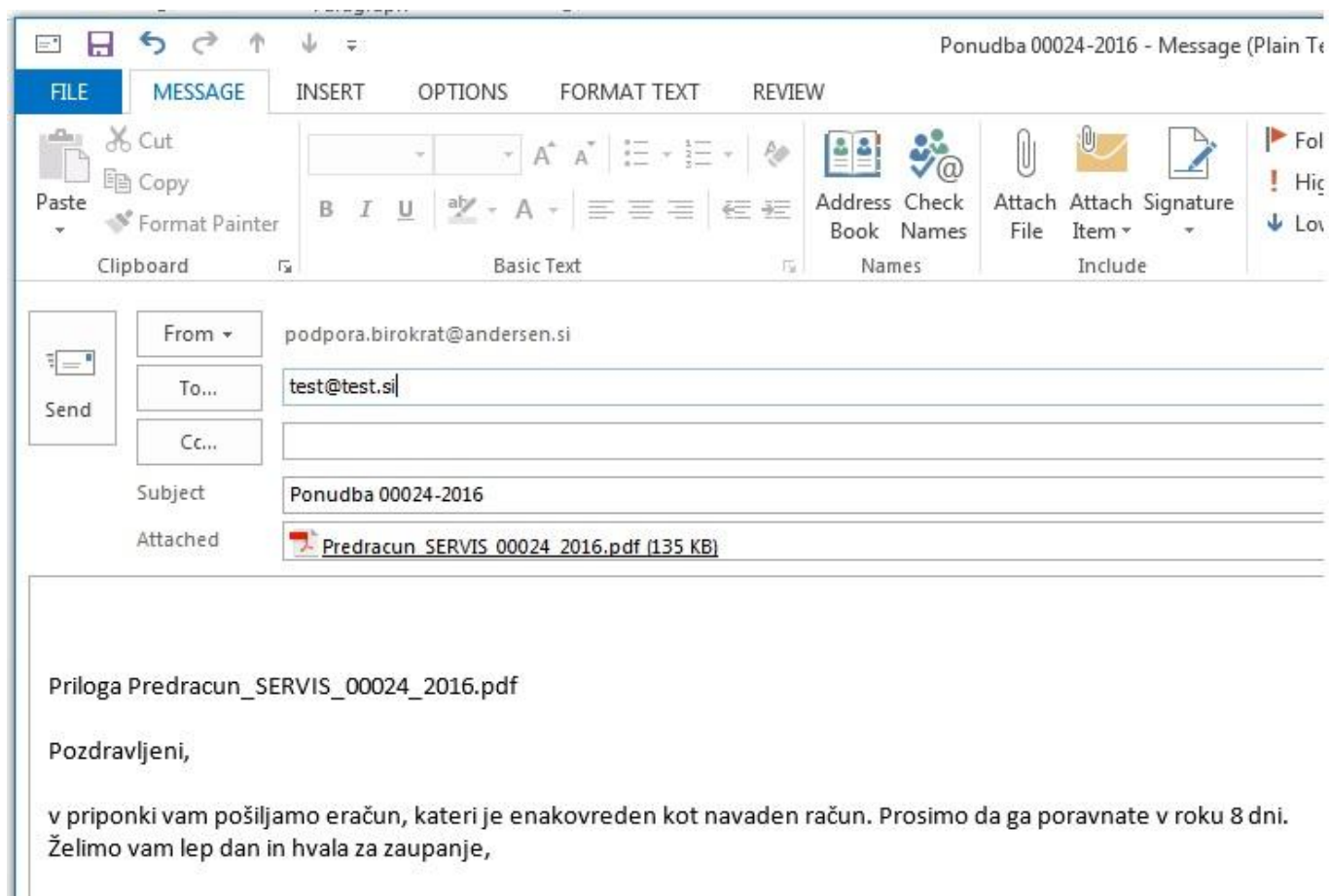
Če želite uporabljati še vedno star način pošiljanja elektronske pošte partnerjem, potem teh nastavitvev **NI** potrebno nastavljati.

1.3.3. PREKO GUMBA TISKAJ V PROGRAMU BIROKRAT

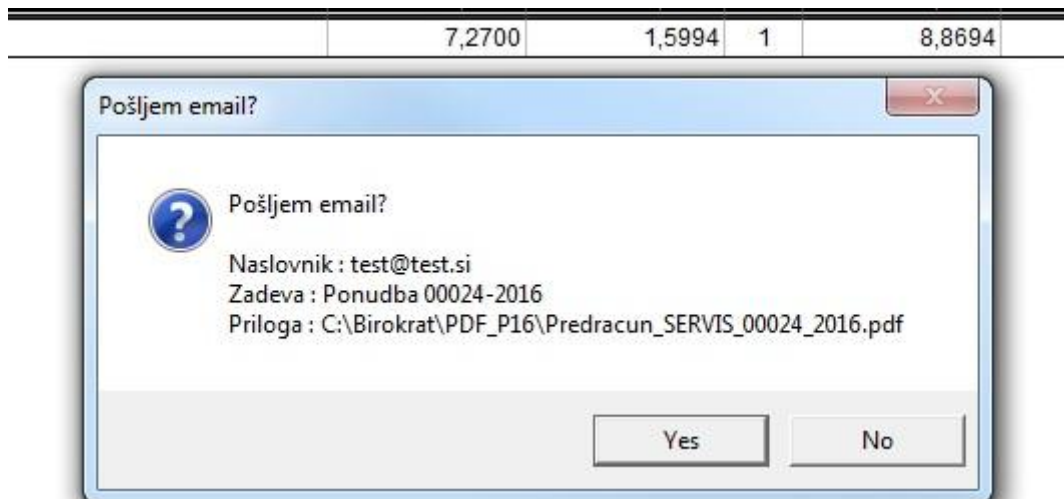
Pojdite na želen dokument. Zraven gumba »Tiskaj« kliknite na puščico in izberite »Na e-mail«



Če imate nastavljeno **po starem, torej z lokalnim e-mail klientom**, se vam bo odprlo okno od vašega odjemalca elektronske pošte (v našem primeru Outlook...) pri katerem lahko spremenite spremni tekst po želji in pošljete e-mail.



Če ste v **Uporabniških nastavitvah** za ta računalnik spremenili nastavitve za pošiljanje elektronske pošte, potem se vam ob izbiri »Tiskaj na email«, odpre okno »Pošljem email?«



Ob kliku na gumb »Yes oz. Da«, se elektronska pošta pošlje brez dodatnega odprtega okna, torej **direktno vašemu partnerju**.

1.3.4. OBVEZNE NASTAVITVE ZA GMAIL KLIENT

Prijavite se preko interneta na vaš gmail račun. Na desni strani zgoraj kliknite na vašo slikico in izberite gumb My account.

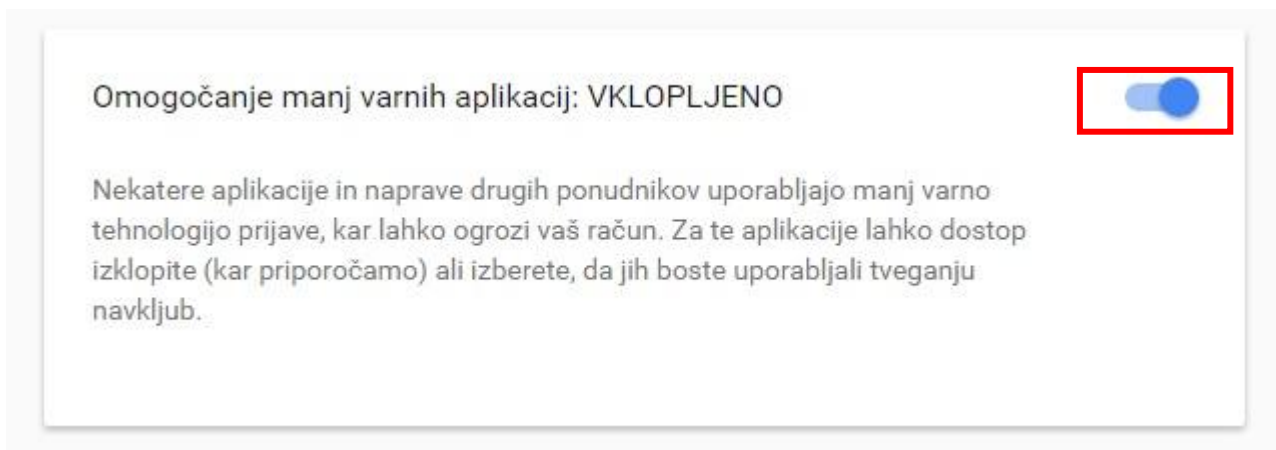
Google+ Profile – Privacy

My account

Ko se vam odpre novo okno, izberite možnost »Nastavitve računa«. Potem na levi strani izberite »Povezane aplikacije in spletna mesta«.



Z drsnikom skrajno desno pojdite do vrstice »Omogočanje manj varnih aplikacij« in kliknite na gumbek desno od te vrstice, da se spremeni iz IZKLOPLJENO v »VKLOPLJENO«.



S tem ste nastavili vse potrebno za pošiljanje dokumentov preko poštnega odjemalca GMAIL.

1.4. eSLOG 1.6

Program omogoča tudi pripravo elektronske izmenjave e-SLOG 1.6 . [Navodila najdete na tej povezavi](#).

| | |
|---|-----|
| Omogočanje elektronske izmenjave dokumentov | |
| ⚙ e-SLOG | |
| Elektronska izmenjava dokumentov e-SLOG | 1.6 |
| Uporaba barkod artiklov za e-SLOG | 1.5 |
| ⚙ Razno | 1.6 |

2. MALOPRODAJA – Birokrat POS

Z verzijo 8.034.084 ali novejšo je program posodobljen na nekaj novosti:

- posodobljen je izpis txt datoteke »Izpis računi glave« in »Izpis računi postavke«,
- posodobljene so AR predloge za izpis maloprodajnih računov,
- omogočeno je popravljanje oz. spreminjanje **načina plačila**,
- omogočeno je popravljanje oz. spreminjanje **kupca**,
- omogočeno je **ponovno pošiljane računov** na FURS,
- možnost izpisa računa **s kuponom**.

2.1. NOVE AR PREDLOGE ZA IZPIS MALOPRODAJNIH RAČUNOV

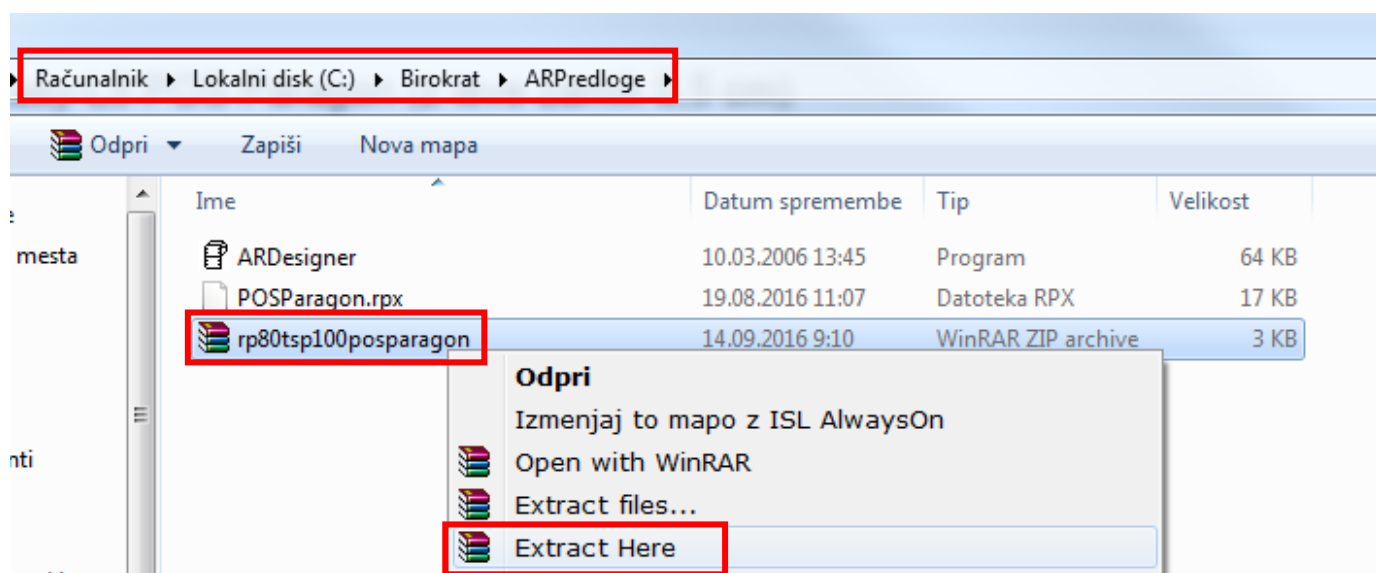
Na naši spletni strani so nove - posodobljene predloge AR dokumentov za maloprodajne račune.

Če se vam izpisujejo »čudni« računi, torej da manjka kakšen podatek o količini, ceni, da je odrezana kakšna črka / številka na levi ali desni strani računa, potem si iz naše spletne strani prenesite novo predlogo za vaš tiskalnik.

Predloge najdete na spodnji povezavi:

www.birokrat.si/nadgradnje-in-podpora/navodila-za-uporabo/ar-predloge-dokumentov#MP

Za posamezen tiskalnik je na voljo več različnih predlog. Kliknite za prenos želene predloge – je v ZIP obliki (stisnjen dokument). Ta dokument je potrebno razširiti (ang. Extract) in AR predlogo shraniti v mapo AR Predloge, ki se nahaja v mapi Birokrat (pri večini strank se ta mapa nahaja na c:\Birokrat\ARPredloge) in prepisite stare.



V programu kliknite na meni »Maloprodaja oz. naziv vašega prodajnega mesta - Blagajna – Nastavitve« in pri »Izpisu računa« izberite želeno predlogo.

2.2. SPREMEMBA NAČINA PLAČILA IN KUPCA NA MALOPRODAJNEM RAČUNU

Sedaj lahko popravite oz. spremenite način plačila in / ali kupca na maloprodajnem računu, brez stornacije računa.

V primeru, ko boste na maloprodajnem računu spremenili:

- kupca, bo program na FURS avtomatsko poslal popravek računa.
- način plačila, program na FURS ne pošlje nič, ker ni potrebno.

Na blagajni kliknite na »[Ponovitev izpisa](#)«, izberite zeleni račun, kliknite na »[Spremeni način plačila](#)«. Odpre se okno »[Plačilo](#)«, popravite zelene podatke in spremembo potrdite z gumbom »[Potrdi](#)«.

| | | |
|-----------|------------------|-----------------|
| 0,00 | Na sobo | Gotovinski |
| Uporabnik | Ponovitev izpisa | Serijske |
| | | Deljena plačila |

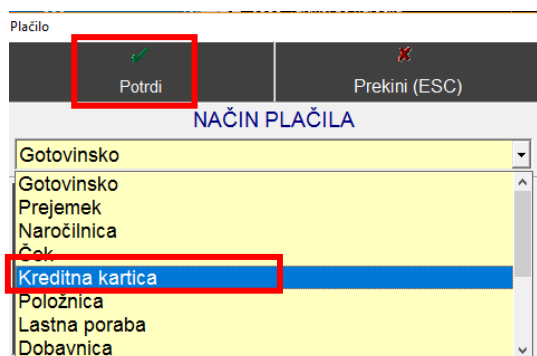
2.2.1. SPREMEMBA NAČINA PLAČILA

V prvem primeru bomo spremenili način plačila iz »gotovinski« v »kreditna kartica«. Izberemo račun in kliknemo na gumb »[Spremeni način plačila](#)«.

The screenshot shows the 'Pregled računov' (Invoice Overview) application. At the top, there are search filters for 'Z obračun št.' and 'Račun št.' (37). A button labeled 'I Spremeni način plačila' is highlighted with a red box. Below the search filters is a table of invoices with columns for 'Številka', 'Datum', 'Znesek', 'Kupec', and '999'. The first row is highlighted in blue. To the right of the table, there is a modal window titled 'Način plačila' (Payment Method) with a dropdown menu showing 'Gotovinski' and a 'Znesek' (Amount) of 150,00. Another red box highlights a technical information box at the bottom right containing details like ZOI, EOR, Prostor, and Datum.

| Številka | Datum | Znesek | Kupec | 999 | 10:25:07 |
|----------|------------|--------|----------|-----|----------|
| 37 | 05.09.2016 | 150,00 | | 999 | 10:25:07 |
| 36 | 05.09.2016 | 100,00 | | 999 | 10:23:30 |
| 35 | 05.09.2016 | 500,00 | Blagajna | 999 | 10:02:45 |
| 34 | 05.09.2016 | 409,80 | Blagajna | 999 | 10:01:55 |
| 33 | 25.08.2016 | 52,99 | Blagajna | 999 | 11:34:25 |
| 32 | 25.08.2016 | 20,49 | 0001 | 999 | 10:50:00 |
| 31 | 25.08.2016 | 65,00 | 0001 | 999 | 10:49:27 |
| 30 | 25.08.2016 | 65,00 | 5332 | 999 | 10:47:55 |
| 29 | 25.08.2016 | 65,00 | 5332 | 999 | 10:47:01 |
| 28 | 25.08.2016 | 20,49 | 5332 | 80 | 10:45:39 |
| 27 | 25.08.2016 | 130,00 | 5332 | 80 | 10:42:27 |
| 26 | 24.08.2016 | 25,00 | Blagajna | 80 | 10:50:14 |
| 25 | 27.07.2016 | 500,00 | Blagajna | 80 | 15:11:46 |
| 24 | 12.07.2016 | 500,00 | Blagajna | 80 | 12:24:05 |
| 23 | 12.07.2016 | 500,00 | Blagajna | 80 | 12:22:55 |
| 22 | 12.07.2016 | 409,80 | Blagajna | 80 | 12:14:32 |
| 21 | 01.07.2016 | 500,00 | Blagajna | 80 | 10:20:34 |
| 20 | 01.07.2016 | 500,00 | Blagajna | 80 | 10:19:39 |
| 19 | 01.07.2016 | 500,00 | Blagajna | 80 | 10:15:26 |
| 18 | 30.06.2016 | 250,00 | Blagajna | 80 | 15:28:57 |
| 17 | 03.06.2016 | 28,50 | 0008 | 80 | 14:48:40 |
| 16 | 08.04.2016 | 25,00 | Blagajna | 80 | 11:33:11 |
| 15 | 08.04.2016 | 25,00 | Blagajna | 80 | 08:58:20 |
| 14 | 01.04.2016 | 25,00 | Blagajna | 80 | 12:45:28 |
| 13 | 01.04.2016 | 25,00 | Blagajna | 80 | 12:40:47 |
| 12 | 01.04.2016 | 25,00 | Blagajna | 80 | 12:12:33 |
| 11 | 01.04.2016 | 25,00 | Blagajna | 80 | 12:06:47 |
| 10 | 30.03.2016 | 100,00 | Blagajna | 80 | 14:30:43 |
| 9 | 23.03.2016 | -30,00 | Blagajna | 80 | 09:49:51 |
| 8 | 23.03.2016 | 30,00 | Blagajna | 80 | 09:49:39 |
| 7 | 14.03.2016 | 100,00 | Blagajna | 80 | 14:02:10 |
| 6 | 09.03.2016 | 30,00 | Blagajna | 80 | 11:58:27 |
| 5 | 02.02.2016 | 30,00 | Blagajna | 80 | 15:41:05 |
| 4 | 02.02.2016 | 30,00 | Blagajna | 80 | 14:15:41 |
| 3 | 01.02.2016 | 600,00 | Blagajna | 80 | 15:58:44 |
| 2 | 08.01.2016 | 30,00 | Blagajna | 80 | 10:58:48 |
| 1 | 06.01.2016 | 30,00 | Blagajna | 80 | 12:12:49 |
| -1 | 03.02.2016 | 300,00 | 0008 | 80 | 11:12:32 |

Odpre se okno »Plaćilo«. Iz spustnega menija smo izbrali novi način plačila – »kreditna kartica« in spremembo shranili z gumbom »Potrdi«



Program zapiše spremembo načina plačila, za FURS se ne spremeni nič.

Pregled računov

Z obračun št. Račun št. Storno Spremeni način plačila Prekini (ESC)

| Številka | Datum | Znesek | Kupec | 999 | 10:25:07 | 0588 | artikel po naročilu | Količina | Znesek | Popust | 05.09.2 |
|----------|------------|--------|-------|----------|----------|------|---------------------|----------|--------|--------|---------|
| 37 | 05.09.2016 | 150,00 | 1 | 999 | 10:23:30 | | | 1 | 150,00 | 0 | |
| 36 | 05.09.2016 | 100,00 | 1 | 999 | 10:02:45 | | | | | | |
| 35 | 05.09.2016 | 500,00 | 1 | Blagajna | 10:01:55 | | | | | | |
| 34 | 05.09.2016 | 409,80 | 1 | Blagajna | 11:34:25 | | | | | | |
| 33 | 25.08.2016 | 52,99 | 1 | Blagajna | 10:50:00 | | | | | | |
| 32 | 25.08.2016 | 20,49 | 1 | 0001 | 10:49:27 | | | | | | |
| 31 | 25.08.2016 | 65,00 | 1 | 0001 | 10:47:55 | | | | | | |
| 30 | 25.08.2016 | 65,00 | 1 | 5332 | 10:47:01 | | | | | | |
| 29 | 25.08.2016 | 65,00 | 1 | 5332 | 10:45:39 | | | | | | |
| 28 | 25.08.2016 | 20,49 | 1 | 5332 | 10:42:27 | | | | | | |
| 27 | 25.08.2016 | 130,00 | 1 | 5332 | 10:50:14 | | | | | | |
| 26 | 24.08.2016 | 25,00 | 1 | Blagajna | 15:11:46 | | | | | | |
| 25 | 27.07.2016 | 500,00 | 1 | Blagajna | 12:24:05 | | | | | | |
| 24 | 12.07.2016 | 500,00 | 1 | Blagajna | 12:22:55 | | | | | | |
| 23 | 12.07.2016 | 500,00 | 1 | Blagajna | 12:14:32 | | | | | | |
| 22 | 12.07.2016 | 409,80 | 1 | Blagajna | 10:20:34 | | | | | | |
| 21 | 01.07.2016 | 500,00 | 1 | Blagajna | 10:19:39 | | | | | | |
| 20 | 01.07.2016 | 500,00 | 1 | Blagajna | 10:15:26 | | | | | | |
| 19 | 01.07.2016 | 500,00 | 1 | Blagajna | 15:28:57 | | | | | | |
| 18 | 30.06.2016 | 250,00 | 1 | Blagajna | 14:48:40 | | | | | | |
| 17 | 03.06.2016 | 28,50 | 1 | 0008 | 11:33:11 | | | | | | |
| 16 | 08.04.2016 | 25,00 | 1 | Blagajna | 08:58:20 | | | | | | |
| 15 | 08.04.2016 | 25,00 | 1 | Blagajna | 12:45:28 | | | | | | |
| 14 | 01.04.2016 | 25,00 | 1 | Blagajna | 12:40:47 | | | | | | |
| 13 | 01.04.2016 | 25,00 | 1 | Blagajna | 12:12:33 | | | | | | |
| 12 | 01.04.2016 | 25,00 | 1 | Blagajna | 12:06:47 | | | | | | |
| 11 | 01.04.2016 | 25,00 | 1 | Blagajna | 14:30:43 | | | | | | |
| 10 | 30.03.2016 | 100,00 | 1 | Blagajna | 09:49:51 | | | | | | |
| 9 | 23.03.2016 | -30,00 | 1 | Blagajna | 09:49:39 | | | | | | |
| 8 | 23.03.2016 | 30,00 | 1 | Blagajna | 14:02:10 | | | | | | |
| 7 | 14.03.2016 | 100,00 | 1 | Blagajna | 11:58:27 | | | | | | |
| 6 | 09.03.2016 | 30,00 | 1 | Blagajna | 15:41:05 | | | | | | |
| 5 | 02.02.2016 | 30,00 | 1 | Blagajna | 14:15:41 | | | | | | |
| 4 | 02.02.2016 | 30,00 | 1 | Blagajna | 15:58:44 | | | | | | |
| 3 | 01.02.2016 | 600,00 | 1 | Blagajna | 10:58:48 | | | | | | |
| 2 | 08.01.2016 | 30,00 | 1 | Blagajna | 12:12:49 | | | | | | |
| 1 | 06.01.2016 | 30,00 | 1 | Blagajna | 11:12:32 | | | | | | |
| -1 | 03.02.2016 | 300,00 | 1 | 0008 | | | | | | | |

Način plačila: Kreditna kartica Znesek: 150,00

ZDI : 9a9c5a329edb9e58057953c88a5123b8
 EDR : d734103712fe45409eb97cd21641496f
 Prostor : LJ1
 Naprava : BL2
 Davčna številka prodajalca : 95599479
 Datum : 05.03.2016 08:24:05
 Response ID : a0895335e5364b1391821c4371bb29cd

2.2.1. SPREMEMBA KUPCA

V naslednjem primeru bomo spremenili oz. dodali kupca na račun.

V oknu »Plaćilo« smo kliknili na gumb »ime/DŠ« in poiskali kupca iz Šifranta partnerjev. Lahko bi tudi vpisali davčno številko v belo polje poleg gumba »ime/DŠ« in kliknili na tipko enter.

Program bo avtomatsko poslal popravek računa na FURS. Spremenjene podatke lahko vidite na ponovitvi izpisa pri izbranem računu na spodnji desni strani.

```
Način plačila
▶ Kreditna kartica

Testno podjetje d.o.o.
ZOI : 9a9c5a329edb8e58057953c88a5123b8
EOR : d734103712fe45409eb97cd2164f496f
Prostor : LJ1
Naprava : BL2
Davčna številka prodajalca : 95599479
Datum : 05.09.2016 08:24:05
Response ID : a0895335e5364b1391821c4371bb29cd

POPRAVEK
12.09.2016 10:05:46\HP650\1
FURSStevilkaZOI\9a9c5a329edb8e58057953c88a5123b8
FURSStevilkaEOR\2974bc2146d64235909ebb58995af075
FURSPrororOznaka\LJ1
FURSNapravaOznaka\BL2
FURSDavcnaStevilkaProdajalca\95599479
FURSSporociloD\d1a53e513dcb44338b23ccfb93a972ce
FURSSporociloDatum\12.09.2016 08:05:39
FURSSpecialNotes\T-CHSEQ#1DT2016-09-12T10:05:43
FURSStevilkaPopravka\1
FURSErrorCode\NONE
```

2.3. PONOVRNO POŠILJANJE RAČUNOV oz. POPRAVKOV RAČUNOV NA FURS

Omogočeno je ponovno pošiljanje računov oz. popravkov računov na FURS (v primeru inšpekcijskega pregleda, ugotovljenih neskladnosti s strani inšpektorja,...).

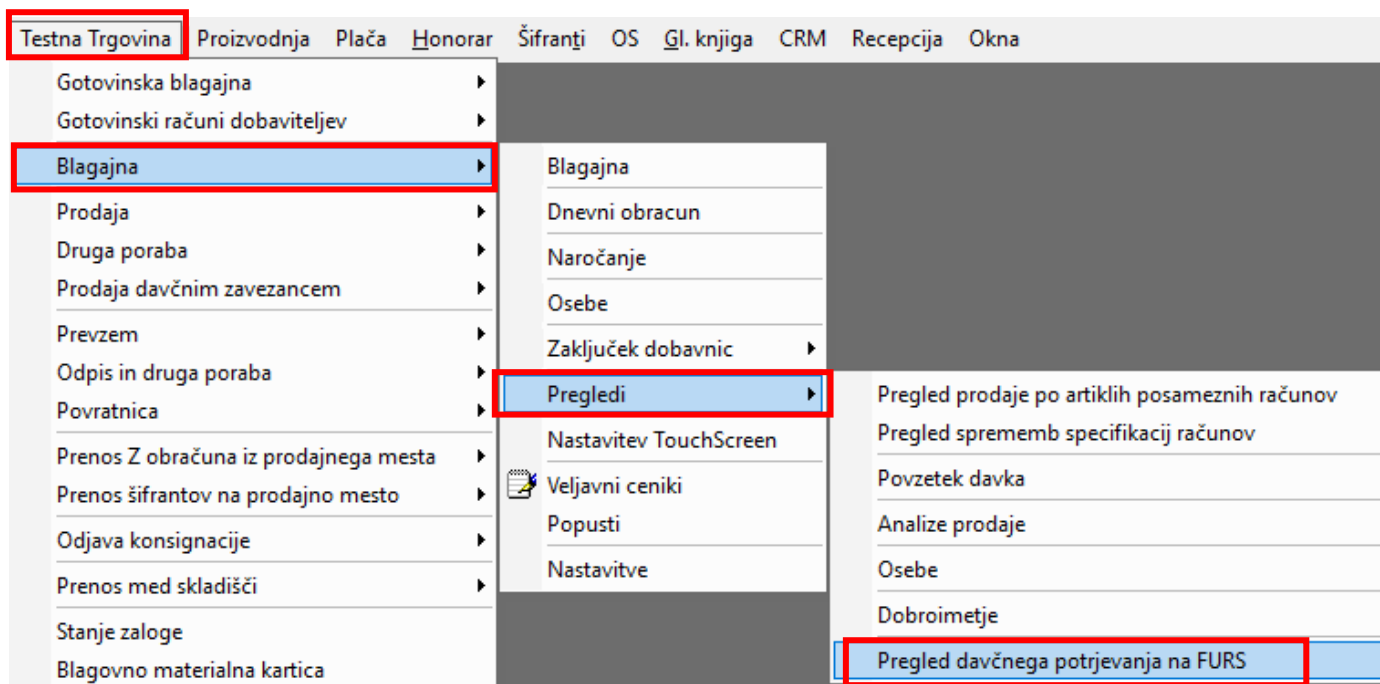
Postopek pošiljanja popravkov je enak za račune iz »Poslovanja« ali iz »Maloprodaje«, razlika je le v tem iz katerega menija pošiljate. Če pošiljate popravke računov iz:

- Poslovanja, izberite »Poslovanje – Računi – Pregled davčnega potrjevanja na FURS«
- Maloprodaje, izberete »Maloprodaja (oz. naziv vašega prodajnega mesta) – Blagajna – Pregledi – Pregled davčnega potrjevanja na FURS«.

POMEMBNO: V primeru, da imate več maloprodajnih mest, je potrebno za vsako maloprodajo sprožiti svoj pregled.

2.3.1. PRIMER PONOVRNEGA POŠILJANJA RAČUNOV NA FURS IZ MALOPRODAJE.

»Maloprodaja oz. naziv prodajnega mesta – Blagajna – Pregledi – Pregled davčnega potrjevanja na FURS«



Odpre se okno »Pregled davčnega potrjevanja iz POS«.

Določite »Od številke« in »Do številke« **ALI** »Od datuma izstavitve« in »Do datuma izstavitve« in kliknite »Prikaži«

V pregledu preverite, če so zajeti vsi potrebni računi in klikite na gumb »FURS«

| Številka | Kupec | Znesek | Datum računa | Datum za DDV | Datum in ura spremembe | Davčna številka računa | ZOI | EOR |
|----------|----------|--------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| 18 | Blagajna | 250,00 | 30.06.2016 | 30.06.2016 | 30.06.16 15:28 | LJ1-BL2-18 | 496689fb428af6 | 0215147e894e461eb |
| 19 | Blagajna | 500,00 | 01.07.2016 | 01.07.2016 | 01.07.16 10:15 | LJ1-BL2-19 | 70197c81d2f73d | 415dbacc22fd4c82b3 |
| 20 | Blagajna | 500,00 | 01.07.2016 | 01.07.2016 | 01.07.16 10:19 | LJ1-BL2-20 | d4ebc9cb93afe9 | 21707d820553460c9 |
| 21 | Blagajna | 500,00 | 01.07.2016 | 01.07.2016 | 01.07.16 10:20 | LJ1-BL2-21 | 4fd546a51b18f4 | 854bdead569b4883b |
| 22 | Blagajna | 409,80 | 12.07.2016 | 12.07.2016 | 12.07.16 12:14 | LJ1-BL2-22 | 7461bd2340bf19 | ef43d8cc2856412a93 |
| 23 | Blagajna | 500,00 | 12.07.2016 | 12.07.2016 | 12.07.16 12:22 | LJ1-BL2-23 | b77b5d1e30b42 | f9497b96111d41dbaf |
| 24 | Blagajna | 500,00 | 12.07.2016 | 12.07.2016 | 12.07.16 12:24 | LJ1-BL2-24 | f89b1626de01f8 | 87305703c74747b8a |

Opis zahtevanega pregleda

Od datuma izs 30.06.2016

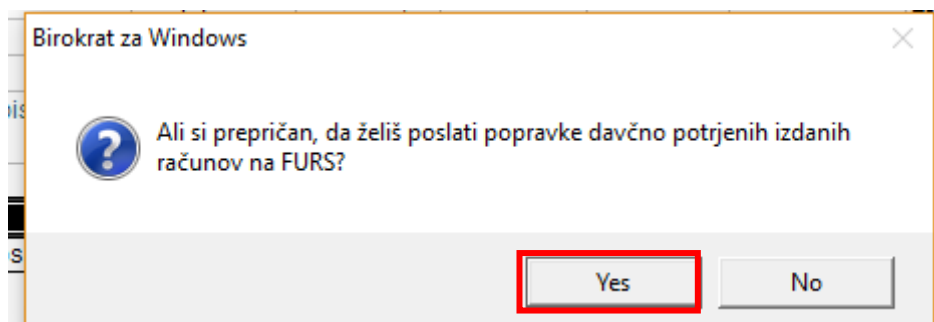
Do datuma izs 12.07.2016

Po številki rač. Da

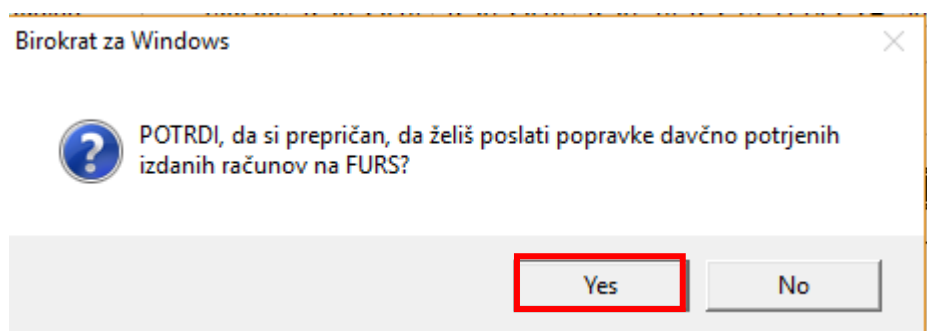
Poslovno leto : 17 17 TEST za stranke 2016

Odpre se okno, v katerem program sprašuje, če želite poslati popravke teh računov na FURS? Kliknite **YES** oz. **DA**«

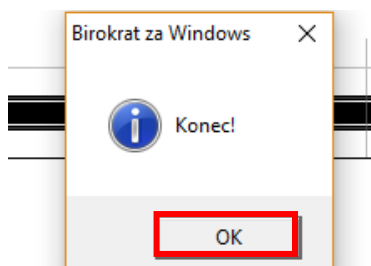
Odpre se novo okno, če ste prepričani v to. Ponovno kliknite »**YES oz. DA**«



Odpre se tretje okno po potrditvi - še enkrat potrdite z »**YES oz. DA**«



Ko program zaključi s pripravo, napiše »**Konec**«, potrdite z »**Ok**«.



S tem program pošlje popravke izbranih računov na FURS.

Ali je bil popravek res narejen, lahko vidite v kumulativni pripravi – **ponovno kliknite gumb »Prikaži«**, da osvežite pregled. V zadnja dva stolpca program zapiše številko popravka (kolikokrat je bil popravek poslan na FURS) in datum zadnjega pošiljanja.

| Številka | Kupec | Znesek | Datum računa | Datum za DDV | Datum in ura spremembe | Davčna številka računa | ZOI | EOR | Faktural | Številka popravka | Datum popravka |
|----------|----------|--------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------|---------------------|
| 18 | Blagajna | 250,00 | 30.06.2016 | 30.06.2016 | 30.06.16 15:28 | LJ1-BL2-18 | 496689fb428af69635220620b0ac7430 | 0215147e894e461ebb4c419c52ec040c | HP65011 | 2 | 2016-09-08 09:19:47 |
| 19 | Blagajna | 500,00 | 01.07.2016 | 01.07.2016 | 01.07.16 10:15 | LJ1-BL2-19 | 70197c81d2f73dc609821a7dcf8261cb | 415dbacc22fd4c82b30cbb5a598bda4c2 | HP65011 | 2 | 2016-09-08 09:19:47 |
| 20 | Blagajna | 500,00 | 01.07.2016 | 01.07.2016 | 01.07.16 10:19 | LJ1-BL2-20 | d4ebc9cb93afe91e292da98d45da36ed | 21707d820553460c9931da4ed0dda631 | HP65011 | 2 | 2016-09-08 09:19:47 |
| 21 | Blagajna | 500,00 | 01.07.2016 | 01.07.2016 | 01.07.16 10:20 | LJ1-BL2-21 | 4fd546a51b18f46f3bbdce7923c57b6e | 854bdead569b4883bead94a4e393d25 | HP65011 | 2 | 2016-09-08 09:19:48 |
| 22 | Blagajna | 409,80 | 12.07.2016 | 12.07.2016 | 12.07.16 12:14 | LJ1-BL2-22 | 7461bd2340bf19a7ae739ff6ef1199de | ef43d8cc2856412a9315b83c092cafee | HP65011 | 2 | 2016-09-08 09:19:48 |
| 23 | Blagajna | 500,00 | 12.07.2016 | 12.07.2016 | 12.07.16 12:22 | LJ1-BL2-23 | b77b5d1e30b422bbc2de8086261d2bfb | f9497b96111d41dbaf8abf278afdac65 | HP65011 | 2 | 2016-09-08 09:19:48 |
| 24 | Blagajna | 500,00 | 12.07.2016 | 12.07.2016 | 12.07.16 12:24 | LJ1-BL2-24 | f89b1626de01f8c1f8a5bcc5ae044c19 | 87305703c74747b8a95f39de60a9fa6c | HP65011 | 2 | 2016-09-08 09:19:48 |

2.4. IZPIS KUPONA NA MALOPRODAJNEM RAČUNU

Sedaj imate možnost, da kupcu na računu podarite kupon, ki ga lahko vaš kupec vnovči pri naslednjem nakupu oz. po vaših željah. Kupon se izpiše skupaj z računom.

Za izpis kupona na računu potrebujete predlogo po meri, v kateri vam na vaše želje določimo izgled, odstotek popusta, pogoje koriščenja, Za ponudbo pišite na info@birokrat.si.

Primer izpisanega kupona na računu.

Testno podjetje d.o.o.
Testna ul.1
1000 Ljubljana
tel: 090 72 89
Ident.št. za DDV: SI10051244

Račun: 1-1-36
Datum: 01.05.2016 22:38
Kraj izdaje : Ljubljana

| KoL. | Art. | Cena | Popust | Znesek |
|------|------|-------|---------------|--------|
| 1 | kos | 25,00 | | 25,00 |
| 0010 | | | Blago 22 test | |
| 1 | kos | 10,00 | | 10,00 |
| 0002 | | | Blago 95 | |

SKUPAJ EUR 35,00

| % DDV | Vrednost |
|-------|----------|
| 0 | 25,00 |
| 9,5 | 9,13 |

Način plačila
Gotovinsko

Prodajalec: 1
registracija
Hvala za zaupanje!
mail: podpora.birokrat@andersen.si
www.birokrat.si

KOPIJA : 6
ZOl:c1eae575f9722e959be1
9b6875708433
EOR:1c101d9f-e896-4854-a
4cf-a22204c87852

**TESTNO PODJETJE
LOGOTIP**

Ob vašem naslednjem
nakupu izkoristite kupon
vrednosti

1,75 EUR

Enakovredno 5% zneska plačila
izdanega računa

**Veljavnost kupona
od 02.05.2016 do 02.08.2016**

Poljubni tekst pogojev koriščenja kupona.
Kupon lahko izkoristite ob naslednjem
nakupu, izplačilo v gotovini ni mogoče.
www.birokrat.si



Račun: 1-1-36

Kupec dobi na računu kupon,
ki ga lahko uveljavi pri nakupu

Določena je veljavnost in
pogoji koriščenja kupona

2.5. ARTIKEL S CENO 0,00 € SE NA MALOPRODAJNEM RAČUNU NE IZPIŠE

Ta nastavitve bo zelo prav prišla vsem, ki imate svoje izdelke, za katere ne vodite zaloge, želite pa, da se vam v ozadju razknjiži porabljen material (npr. zlatarji, ko za izdelavo uhanov porabite zmeraj različno količino materiala).

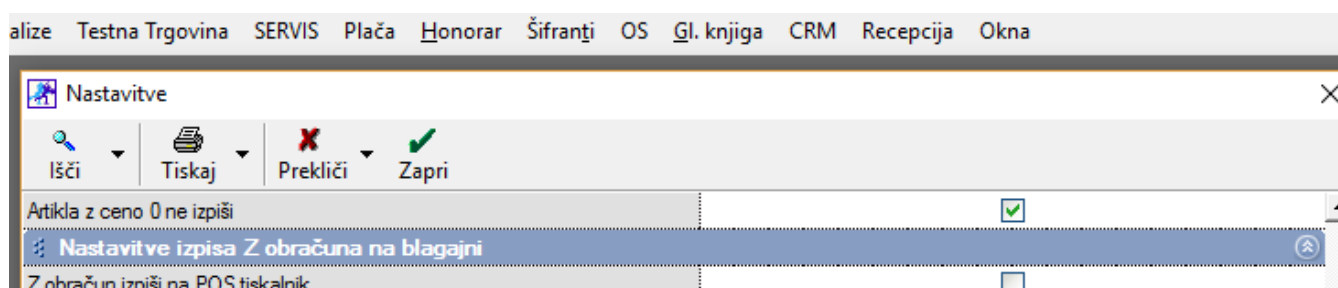
Primer:

V **šifrantu artiklov** si dodajte izdelke:

- Artikel 1 – za tega **ne vodimo** zalogo, **ima vpisano prodajno ceno** (npr. Uhani)
- Artikel 2 – za tega **vodimo** zalogo, **nima vpisane prodajne cene** (npr. Zlato 16 karat, Srebro,...)

V Nastavitvah Pos blagajne, si lahko nastavite, da se artikel s ceno 0,00 € ne izpiše na računu.

»Maloprodaja oz. naziv vašega prodajnega mesta – Blagajna – Nastavitve«– kliknite »Išči« in vpišite »Artikla z ceno 0 ne izpiši« in potrdite s tipko enter ali »OK«:



Primer računa:

Dodamo artikle, Artikel 1 ima prodajno ceno, Artikel 2 pa samo količino:

| | Opis artikla | Cena | EM | Kol | Vrednost | Pop | Dodatni | | |
|---------------|------------------|--------------|----|-------|----------|-----|----------------|-----------------|--------------|
| | 11223: Artikel 1 | 45,00 | x | 1,000 | 45,00 | 0 | | 19.10.2016 | |
| ▶ | 11223: Artikel 2 | 0,00 | x | 2,300 | 0,00 | 0 | | 19.10.2016 | |
| SKUPAJ | | 45,00 | | | | | Na sobo | Gotovina | Total |

Izgled natisnjenega računa:

SERVIS
PE Dunajska
Duanjska cesta 123, 1000 Ljubljana
Ident.št. za DDV: SI24893099

Račun: LJ1-BL2-41

Datum: 19.10.2016 11:20

Kraj izdaje : Ljubljana

| Količina | Artikel | Cena | Pop. - Vred. | Znesek |
|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|
| 1 | x | 45,00 | | 45,00 |
| 1122334469 | Artikel 1 | | | |
| SKUPAJ EUR | | | | 45,00 |

| % DDV | Vrednost | Davek |
|-------|----------|-------|
| 22 | 45,00 | 8,11 |

| Način plačila | Znesek plačila |
|---------------|----------------|
| Gotovinsko | 45,00 |

Prodajalec: 1

ZOI:9212729a2feee65b966b4b71cf29e06f

EOR:9729d30e-6495-44ec-a05a-27bef49b489f



3. SERVISNO SKLADIŠČE – SERVISNI DELOVNI NALOGI ZA AVTOMEHANIKE

Posodobljen je modul »Servis« za izdajo servisnih nalogov za avtomehanike, kjer si sedaj program zapomni vnešene dodatne podatke pri kupcu (npr. o avtomobilu) in jih naslednjič lahko le izberete iz spustnega seznama.

Ko za stranko prvič odpirate delovni nalog, na kartici »Dodatni podatki«, vnesete podatke o vozilu. Ko boste naslednjič izbrali isto stranko, bodo ti podatki o vozilu že na voljo. V kolikor gre za novo vozilo pri isti stranki, vnesite nove podatke. Naslednjič boste imeli pri tej stranki na izbiro dva vozila itd. Lahko dodate poljubno število vozil. Pogoju, da si program zapomni prejšnje podatke je, da vsakič na delovnem nalogu določite naročnika - kupca!

»Vnesite naročnika – kliknite na zavihek »Dodatni podatki« – vnesite podatke o vozilu.

| Opis vsebine naloga | Specifikacija materiala in dela | Dodatni podatki |
|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| AVTO | BERLINGO | |
| REG. | LJ-123-456 | |
| SN | št. šasije: 123456 | |
| PREVOŽENI KM. | 135.000 | |
| LETNIK | 2008 | |
| POLJUBNI OPIS | | |

Kliknite v sivi del polja in vpišite poljuben tekst

Opis na levi strani (Avto, reg., sn,...) je poljuben in si ga nastavite sami, program si ga za naprej zapomni. Nazive oz. opise teh polj vnesete tako, da kliknete v sivo polje - levo od belega polja in vpišite želen naziv polja.

Delovni nalog naprej izpolnite kot ponavadi in ga dodajte v bazo. Navodila najdete na spodnji povezavi: www.birokrat.si/media/informator/Informator-8-9-10-11-2012.pdf - točka 5, od strani 11 naprej.

4. HOTELIR in STORNACIJA RAČUNOV

Za stornacijo računov **NE SMETE** več uporabljati gumb »[ROLL-BACK](#)«, sploh če je račun davčno potrjen.

V tem primeru je potrebno račune, ki ste jih naredili preko rezervacije, stornirati tako, da greste v meni »[Recepcija – Računi](#)«, izberete račun, ki ga želite stornirati in kliknete gumb »[Briši](#)«.



Priporočamo, da ta gumb uporabite samo v primerih, ko ste se npr. zmotili pri dodajanju rezervacije in želite kaj popraviti.

5. UVOZ XML PODATKOV V DRUGE RAČUNOVODSKE PROGRAME

Dodelali smo xml uvoze iz programa Birokrat v druge računovodske programe (v primeru, da vi uporabljate program Birokrat, vaš računovodski servis pa drugi računovodski program).

Možen je uvoz podatkov v SAOP iCenter, Minimax, Vasco, Opal, Hermes, Datalab Pantheon. Za informacije in ponudbo nas kontaktirajte na info@birokrat.si ali 01/ 5300 200.