

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

INFORMATOR

1,2,3,4 - 2015

OPISANE NOVOSTI VELJAJO V NAVEDENI VERZIJI PROGRAMA ALI VEČ

Birokrat 8.030.017

Datum izida: 05.05.2015

KAZALO:

KAZ	ALO:	2
1.	POSODOBITVE	3
1.1.	PLAČE	3
1.2.	E-RAČUNI	3
1.3.	KONSIGNACIJA	3
2.	UPORABNIŠKE NASTAVITVE	4
2.1.	UPORABNIŠKE NASTAVITVE ZA TA RAČUNALNIK	4
2.2.	NADGRADNJA VSEH POSLOVNIH LET	4
3.	GLAVNA KNJIGA – KOPIRANJE NASTAVITEV	5
4.	POSLOVANJE	6
4.1.	PRENOS IZPISKA IZ ENEGA TRR-JA NA DRUGI TRR	6
4.2.	ODPIRANJE DOKUMENTOV DIREKTNO IZ TRR – ja	7
4.3.	NASTAVITEV VIŠINE VRSTIC PRI VNEŠENIH ARTIKLIH NA DOKUMENTIH	7
4.1.	KOPIRANJE RAČUNOV Z MOŽNOSTJO ZAMENJAVE DELOV TEKSTA PRI ARTIKLIH	9
4.2.	SPECIFIKACIJA PO POSAMEZNIH DOBAVNICAH NA IZDANEM RAČUNU	10
4.3.	ENOTEN KUMULATIVNI PREGLED PREJETIH RAČUNOV V EUR – DOMA IN TUJINA	11
4.4.	KUMULATIVNI PREGLED DODATNIH LASTNOSTI ARTIKLOV	12
5.	DELOVNI NALOG	14
5.1.	DELOVNI NALOG SAMO REZERVIRA BLAGO	14
5.2.	RAZKNJIŽEVANJE MATERIALA NA 1 DELOVNEM NALOGU Z RAZLIČNIMI DATUMI	14
5.3.	LASTNI PROIZVODI S SERIJSKIMI ŠTEVILKAMI	15

1. POSODOBITVE

1.1. PLAČE

Pripravili smo vam **»Informator PLAČE februar - 2015«** z novostmi pri plačah in obračunih prispevkov za samozaposlene osebe ter s povzetki sprememb pri plačah v zadnjih dveh letih.

Informator PLAČE februar - 2015 najdete na naši spletni strani pod meni Posodobitve in podpora - Novosti v programu (informator): <u>http://birokrat.si/nadgradnje-in-podpora/novosti-informator</u>

1.2. E-RAČUNI

Posodobili smo navodila za izdelavo e-računov. Posodobljena navodila najdete na naši spletni strani pod Posodobitve in podpora - Navodila za uporabo – PDF navodila:

<u>http://birokrat.si/nadgradnje-in-podpora/navodila-za-uporabo/pdf-navodila</u> pod Dodatna uporabna navodila: »Navodila za izdelavo eSLOG dokumentov (e-računov) v programu Birokrat«.

Dodatna uporabna navodila

Navodila za izdelavo eSLOG dokumentov (e-računov) v programu Birokrat	
🔎 Izjava za uporabo - pošiljanje eRačunov iz programa Birokrat prek sistema IS.EDICO.SI	
Navodila za vođenje konsignacije v programu Birokrat	

Ostale morebitne novosti, vezane na e-slog dokumente, bodo dodane v že obstoječa navodila.

1.3. KONSIGNACIJA

Posodobili smo navodila za obračun konsignacije. Posodobljena navodila najdete na naši spletni strani pod Posodobitve in podpora - Navodila za uporabo – PDF navodila:

<u>http://birokrat.si/nadgradnje-in-podpora/navodila-za-uporabo/pdf-navodila</u> pod Dodatna uporabna navodila: »Navodila za vodenje konsignacije v programu Birokrat«

Dodatna uporabna navodila

Navodila za izdelavo eSLOG dokumentov (e-računov) v programu Birokrat	
🔎 Izjava za uporabo - pošiljanje eRačunov iz programa Birokrat prek sistema IS.EDICO.SI	
Navodila za vodenje konsignacije v programu Birokrat	

2. UPORABNIŠKE NASTAVITVE

2.1. UPORABNIŠKE NASTAVITVE ZA TA RAČUNALNIK

V meni »Šifranti« smo dodali nov meni – »Uporabniške nastavitve za ta računalnik«, kjer si lahko v primeru, da imate mrežno verzijo programa (do programa dostopate iz različnih računalnikov, ki so v mreži), lahko za vsak računalnik posebej nastavite razmake in odmike pri plačilnih nalogih, poti za arhiviranje, izpis dokumentov, ...

2.2. NADGRADNJA VSEH POSLOVNIH LET

V programu si lahko nastavite, da se vam pri nadgradnji programa nadgradijo ali **vsa leta**, ki jih imate v programu **ali vsa leta z določeno letnico** in s tem posledično tudi tista, iz katerega to leto izhaja. To je predvsem uporabno za stranke, ki vodijo računovodstvo za več podjetij.

Šifranti – Uporabniške nastavitve za ta računalnik – v modrem meniju »Splošno« je dodano polje »Nadgradnjo naredi za poslovna leta (letnica ali -1 za vse)«.

a) V kolikor boste v polje vpisali letnico – npr. 2015, se vam bodo ob nadgradnji **nadgradila vsa leta 2015 in** vsa leta, iz katerih ta leta 2015 izhajajo (se pravi tudi leta 2014).

Nastavitve						
Prekliči Zapri						
4 Poslovanje						
Razmak med plačilnima nalogoma (A4) v mm	150					
Odmik pl. naloga od zgomjega roba (A4) v mm	2					
Odmik pl. naloga od levega roba (A4) v mm	0					
4 Splošno		۲				
Prenos cene artikla iz prejšnjega računa, če je cena v ceniku 0						
Nadgradnjo naredi za poslovna leta (letnica ali -1 za vse)	2015					
Povezava pregledov na strežnik neposredno (ne deluje na nekaterih sistemih)						
Lokalna pot do podatkov (pot na strežniku)						
🕴 Arhiviranje		8				

b) V kolikor boste v polje vpisali -1, se vam bodo nadgradila vsa leta, ki jih imate v programu, ne glede na letnico poslovanja.

۲
-1

Nadgradnje za vsa leta oz. za vsa leta z določeno letnico se vam bodo začele izvajati pri naslednji nadgradnji.

Šifran <u>t</u> i	OS	<u>G</u> l. knjiga	CRM	Recepcija	Okna					
Posl	Poslovni partnerji in osebe									
Stro	Stroškovna mesta									
Artikli										
Stopnje davkov										
Obli	ka dol	kumenta (ra	čun, dol	bavnica,)						
Šifra	nt pri	pravljenih te	kstov							
Pošt	Pošte									
Države										
Jezik	Jeziki									
Teča	Tečajna lista									
Posl	ovnel	banke								
Posl	ovni r	ačuni			•					
Intra	stat				•					
Nači	ini pla	čil za dodati	na proda	ajna mesta						
Nači	ini pla	čil za poslov	anje							
Posl	ovna l	eta			•					
Upo	rabniš	ke nastavitv	e za ta r	ačunalnik						
Upo	rabniš	ike nastavitv	e	Ct	rl+E					

3. GLAVNA KNJIGA – KOPIRANJE NASTAVITEV

V kolikor imate v nastavitvah glavne knjige poslovne dogodke, ki niso pokontirani in bi jih radi pokontirali oz. nastavili vse potrebno tako kot imate to pri drugem poslovnem dogodku, lahko le te nastavitve enostavno kopirate iz tega poslovnega dogodka na želenega.

Glavna knjiga – Nastavitve avtomatskega knjiženja – Izberite dogodek, iz katerega bi radi kopirali nastavitve kontov in usmeritve knjižbe, da se obarva črno, nato z desnim klikom miške kliknite na ta dogodek in izberite možnost »Kopiraj nastavitve«.

Pisamiski matenai tina	20	UF	4060	2200	v preme		
Strokovna literatura	21	DF	4060	2200	V bromo		
Potrošni material	22	DF	4070				
NOVI MATERIAL	23			Кор	Kopiraj nastavitve		
Gorivo-osebni avtomobil	25	DF	4021	Pril	Prilepi nastavitve		
Gorivo-tovorno vozilo	26	DF	4021	2200	2200 7 010110		
Place as emdain	20	DE	6500	2200	Vhromo		

Postavite se na poslovni dogodek, kamor bi radi prilepili te nastavitve in z desnim klikom miške izberite možnost »Prilepi nastavitve«.

Fisamiski matenai tina	20	UF	4060	2200	v preme		
Strokovna literatura	21	DF	4060	2200	Vbreme		1
Potrošni material	22	DF	4070	2200	Vbreme		1
NOVI MATERIAL	23						
Gorivo-osebni avtomobil	25	DF	4021	21	Kopiraj nastavitve		
Gorivo-tovomo vozilo	26	DF	4021	21	Prilepi nastavi	tve	T
Blago za prodajo	30	DF	6500	21			
Material za proizvodnio	31	DF	9010	810	Vbreme		1

Program skopira vse nastavitve izbranega dogodka – oznako dokumenta, konto, protikonto, procent knjižbe ter usmeritve zneska knjižbe. **Spremembe potrdite z gumbom »Popravi«.**

	Nastavitve avtomatskega knjiženja poslovnih dogodkov 🗔 🗉 🕰									
🕇 🎾 Dodaj Popravi E	+ > X Q Q S B Dodaj Porravi Briši Prikaži Išči Uskladi Tiskaj Zapri									
Vista do	ogodka <mark>Te</mark>	rjatve dobaviteljev	doma - ne	tto			USM	ERITEV ZNES	KA KNJIŽBE	
Naziv do	ogodka <mark>NC</mark>	OVI MATERIAL					V breme			
Oznaka doku	ımenta DF	-					C V dobro			
	Konto 🔍	4070	DRUGI S	DRUGI STROŠKI MATERIALA 🗖 Dodaj oznako				C. Obeiestranska		
Pro	itikonto 🔍	2200	KRATKOI V DRŽAV	ROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) 1	DO DOBAVITELJEV 🔲 Dodaj	oznako		ansko		
Procent	knjižbe	100,00	Koliko pr	ocentov dogodka se dejansko u	uporabi za knjižbo		🗖 Naredi k	ontra knjižbo		
Dobavitelji tujina	1	Devizna blagaj	ina	Devizni račun	Honorarji	Doda	Dodatno prodajno skl.		Druga poraba	
Dobavitelji gotovins	ko	Negotovina		Potni nalogi	Osnovna sredstva	Pr	oizvodno skl.		Vsi	
Dobavitelji doma Gotovin. blaga			jna	na Žiro račun Plače Cer			entralno skl.	tralno skl. Kupci		
Poslovni dogodek Naziv						Šifra v 0 šifrantu	znaka v Konto GK	Proti konto	Vrsta knjižbe	Kr∧ kn
Terjatve dobaviteljev	doma - netto			NOVI MATERIAL	1	23	DF 4070	2200	Vbreme	

4. POSLOVANJE

4.1. PRENOS IZPISKA IZ ENEGA TRR-JA NA DRUGI TRR.

V kolikor uporabljate več transakcijskih računov, imate sedaj možnost, da **prenesete celoten izpisek** (vse prilive in odlive na določen datum) ali **na drugi transakcijskih račun ali na drugi datum** (v primeru napačne knjižbe).

Poslovanje – Prilivi in odlivi iz računa – Vnos in pregled – postavite se na želen izpisek. Poleg gumba »Popravi« kliknite na puščico navzdol in izberite želeno možnost – ali »**Prenesi na drug račun**« ali »**Prenesi na drug datum**«.

							Prilivi in od	llivi iz računa	- banka	
0	+ Dodaj Po	pravi Briši	▼ Sprazni	∢ Prejšnji N	aslednji Slik	a Tiskaj	- Zapri			
		Prenesi na drug r	ačun	Datum izp	iska	10.04.2015	Pet		Račun 🔍 000	
		Prenesi na drug d	atum	Številka izp	iska	2			Osnovni	račun
	Pr	ejšnje stanje		3.400,00		Odlivi		777,00		Prilivi
				Par	tner 🔍 BIRC	KRAT d.o.o.				
				Vrsta ba	anke 🔍 🔳	Plačilo računa ki	upca			
				OE				0,00	PRILIV	/
				Opor	mba 🛛					
				S	Sklic					
	Datum	Partner			Odliv	Priliv	Številka dokumenta	Dogodek		
	10.04.201	5 SONCE d.o.o.			777,00		22	Plačilo računa (dobavitelju	
►	10.04.201	5 BIROKRAT d.o	0.			523,00	00018	Plačilo računa l	kupca	
	10.04.201	5 LUNA d.o.o.				100,00	00017	Plačilo računa l	kupca	

V kolikor izberete možnost **»Prenesi na drug račun«,** se vam odpre okno z vašimi transakcijskimi računi. Izberite račun, na katerega prenašate izbrani izpisek in spremembo potrdite z gumbom »Zapri«.

2		Šifrant računov za promet doma
∉ Tis	🗟 🗸	Zapri
	Šifra	Opis
	000	Osnovni račun
	001	TRR 2

V kolikor izberete možnost **»Prenesi na drug datum«,** se vam odpre koledar. Izberite datum, na katerega prenašate izbrani izpisek in spremembo potrdite z gumbom »Zapri«.

Datum									
¥ ✓ Prekliči Potrdi									
•	Dat	um 12	. <mark>04.201</mark> 5	i		•			
Мо	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su			
		1	2	3	4	5			
6	7	8	9	10	11	12			
13	14	15	16	17	18	19			
20	21	22	23	24	25	26			
27	28	29	30						

4.2. ODPIRANJE DOKUMENTOV DIREKTNO IZ TRR – ja

Dodana je možnost odpiranje dokumentov (izdani račun, prejeti račun, ...) direktno iz izpiska na TRR-ju.

Poslovanje – Prilivi in odlivi iz računa – Vnos in pregled – postavite se na želen izpisek, izberite želen zapis, da se obarva črno in z desnim klikom miške izberite možnost »Odpri dokument«.

			Pril	ivi in odl	ivi iz rad	čuna - b	anka					- • ×
🕇 🚽	Popravi B	riši <mark>–</mark> [🚡 razni	Prejšnji N	▶ Naslednji	Slika) Tiska	.j -	- Zapri			
	Da	atum izpiska 🛛	10.04.	2015	. Pet	Račun	۹ 000					
	Šte	vilka izpiska 🛛		2			Osnovni	račun				
Prejšnje s	tanje 3	.400,00	Odli	vi	777,	00	Priliv	/i	623,0	0 No	vo stanje	3.246,00
	Partner Q BIROKRAT d.o.o. 0081											
		Vrsta banke		Plačilo raču	ina kupca	1					•	
						<mark>0,00</mark> F	RILIV			523,0	0	
		Opomba										
		Sklic									_	
Datum	Partner		Odliv	I	Priliv	Številka dokumen	ta Do	godek				
10.04.20	15 SONCE d.o.o.		777,00			22	Pla	ačilo rač	ćuna dobavit	elju		
▶ 10.04.20	15 BIROKRAT d.o).0.		52	3,00	00018	Pla	ačilo rač	iuna kupca		Prikaži sr	ecifikacijo računa
10.04.20	15 LUNA d.o.o.			10	0,00	00017	Pla	acilo rad	cuna kupca		Odpri do	kument

V naslednjem koraku se vam odpre izbrani dokument.

4.3. NASTAVITEV VIŠINE VRSTIC PRI VNEŠENIH ARTIKLIH NA DOKUMENTIH

V kolikor imate **na dokumentih vnešene artikle z daljšimi komentarji (dodatnim opisom)**, se le ti v programu ne vidijo v celoti. Do sedaj ste si lahko pomagali tako, da ste si stolec »Komentar« razširili in po potrebi še posamezno vrstico, odvisno, od dolžine komentarja.

Sedaj si lahko nastavite višje vrstice avtomatsko, program pa bo višino vrstice prilagajal glede na dolžino komentarja in največ do nastavljenega večkratnika višine vrstice.

Šifranti - Uporabniške nastavitve – Videz – »Večkratnik višine vrstice računa, predračuna, … če je komentar daljši«. Do te nastavitve lahko pridete, če v »Išči« vpišete besedo <u>večkrat</u> ali če se zapeljete z drsnikom do konca okna. V to polje vpišite želeno številko in spremembo potrdite z gumbom »Zapri«.

Višina vrstice artikla glede na dolžino komentarja se bo avtomatsko prilagodila po že izdelanem dokumentu.

Nasta	avitve
 Servis Tiskaj X Zapri 	
∜ Videz	
Vedno maximiziraj okna	
Poudarjene pisave v oknih (ne velja za okno nastavitev)	
Pisava za artikel na ekranu je enaka nastavitvi izhodnih dokumentov	
Urejenost delavcev po nazivu v roletnih oknih	
Po prikazu kumulative skrij vnosna polja za zahtevo	
Barva ozadja seštevkov v pregledih	
Barva pisave seštevkov v pregledih	
V kumulativah privzete vlejuči stveritve	
Večkratnik višine vrstice računa, predračuna,, če je komentar daljši	5
🕴 Glavna knjiga	
Pri princui padatkau za birakcet NLIPS vadaa upacabi pava stalitura	

V kolikor je **večkratnik višine vrstice nastavljen na 0 ali 1**, je pogled na artikle z daljšimi komentarji v programu naslednji:

			Uvodni tekst 🔍	aračunavamo vam:	Vsi artikli imajo enako višino vrstice in pri
+		Šifra	Opis artikla	Komentar	artiklih z daljšim
Dodaj	1	0001	PRENOSNIK	Operacijski sistem WIN 8.1, RAM 8 GB, Procesor Intel Core	komentariem se le ta
~	2	02	izobraževanje		no vidi v coloti
Popravi	3	0002	Zvočniki za računalnik	Sistem zvočnika: 2.1 sistem	në vidi v celoti.
*	4	0003	Miška za prenosnik	Brezžična povezava: Bluetooth	
Briši	-			1 · · · ·	04.07

V kolikor je večkratnik višine vrstice nastavljen na 5, je pogled na artikle z daljšimi komentarji v programu naslednji:

			Uvodni tekst 🔍 🛛	Zaračunavamo vam:	Program avtomatsko		
+		Šifra	Opis artikla	Komentar			
Dodaj Popravi	Dodaj Popravi 1 0001 PRENOSNIK % 2 02 izobraževanje Briši 3 0002 Zvočniki za računalnik		PRENOSNIK	Operacijski sistem WIN 8.1, RAM 8 GB, Procesor Int Velikost zaslona 13.3 Cola, Kapaciteta trdega diska Frekvenca 1.7 MHz, Število jeder procesorja 2, Grafić Intel Iris HD 4400, Ločijivost zaslona 1920 X 1080 Komentarja. Pri artik			
*			izobraževanje	»Prenosnik« je višina 4			
Briši Info Promet			Zvočniki za računalnik	Sistem zvočnika: 2.1 sistem Izhodna moč: 37 (W) W Izhod za slušalke: 1 Ločen nizkotonec: da AUX vhod: 1 Brezžična povezava: ne	artiklu »Zvočniki za računalnik« pa 6 vrstic.		
13 Serijske	4	0003	Miška za prenosnik	Brezžična povezava: Bluetooth Tip senzorja: laserska Ločljivost miške: 1600 DPI	30,00		

Program avtomatsko prilagaja višino vrstice glede na dolžino komentarja – vsak artikel ima drugačno višino vrstice. V našem primeru je višina vrstic nastavljena na največ 6 vrstic (5 – kratnik) in tako ima artikel »Prenosnik« višino vrstice 4, »izobraževanje« 1, »Zvočniki za računalnik« 6 in »Miška za prenosnik« 3 vrstice.

4.1. KOPIRANJE RAČUNOV Z MOŽNOSTJO ZAMENJAVE DELOV TEKSTA PRI ARTIKLIH.

Če izdelujete enake račune vsak mesec, spreminjajo pa se le deli dodatnega opisa pri artiklu – npr. datum, obdobje, mesec, … (npr. Najemnina za mesec februar, Vzdrževanje 1.2.2015 - 28.2.2015), lahko pri kopiranju računov naenkrat naredite zamenjavo teksta na vseh novih računih npr. iz februar v marec, iz 1.2.2015 - 28.2.2015 v 1.3.2015 – 31.3.2015, določite lahko novo valuto plačila, datum računa, spremenite uvodni tekst - vse naenkrat za vse račune, iz katerih jih kopirate.

Poslovanje – Računi – Izstavitev in pregled – poleg gumba »Dodaj« kliknite na puščico navzdol in izberite možnost Podvoji iz računa. Določite želen izbor dokumentov in kliknite »Išči«. V polja pod meni »Zamenjava« vpišite podatke za zamenjavo, s tipko Shift (označite prvega in zadnjega) ali s tipko CTR (poklikate vsakega posebej) izberite želene račune in potrdite z gumbom »Zapri«.



Program vam izdela nove račune z novimi podatki.

Stari račun:





Novi račun:

Zaračunavamo vam:



4.2. SPECIFIKACIJA PO POSAMEZNIH DOBAVNICAH NA IZDANEM RAČUNU

V kolikor delate **račun na podlagih več dobavnic,** si lahko vklopite možnost, da vam program pri **izpisu računa razvrsti artikle po dobavnicah s številkami, datumi, dostavnimi mesti ter zneski posameznih dobavnic.** Ta pregled vklopite v Uporabn. nast., v Obliki dokumenta je potrebno izbrati združevanje artiklov glede na izvorni dokument.

Na podlagi dobavnic številka : 00001 (Datum odpreme : 16.2.2015), 00002 (Datum odpreme : 16.2.2015), 00003 (Datum odpreme : 16.2.2015), vam zaračunavamo :

Št.	Opis	Količina Enota	Cena brez DDV	Popust	Znesek popusta	Cena s popustom	Davek	Cena z DDV	Znesek
00001	, 16.2.2015, INVOICE Kočevje, Ulica kočevska								8.902,53
1	Soba single (dnevni najem)	12 x	10,00	0 %	0,00	10,00	9,5 %	10,95	120,00
2	Soba tipa B (dnevni najem)	Čtovilka	dobovnic		0,00	72,15	9,5 %	79,00	8.657,53
3	Storitve	SLEVIIK	uopaviiit	е,	0,00	10,42	22 %	12,71	125,00
00002	, 16.2.2015, INVOICE Novo mesto, Novomeška 1,	datum	odpreme,						1.033,09
4	App tip B (8 - dnevni paket)	dostavr	no mesto		0,00	799,09	9,5 %	87,00	799,09
5	App tip A (dnevni najem)			ار	0,00	114,00	9,5 %	124,83	114,00
	1				(\leq	
6	Storitve	12 x	10,00	0 %	0,0	Zneski p	0	12,20	120,00
00000	1 40.2.2045 INVOICE O. F. O. F. L. 4. 4224 M					posamez	znih		007.75
00003	, 16.2.2015, INVOICE Celje, Celjska 1, 1234 M					posume.			997,75
7	Najem	1 x	12,00	0 %	0,0	dobavni	cah	14,64	12,00
	1								
8	Sejna soba	3 x	40,00	0 %	0,00	40,00	22 %	48,80	120,00
9	App tip A (dnevni najem)	12 x	72,15	0 %	0,00	72,15	9,5 %	79,00	865,75
					Znesek br	ez DDV ski	upaj		10.933,37
						DDV ski	upaj		1.085,80
					Znesek	z DDV ski	upaj		12.019,17
Z bes	edo EUR: dvanajsttisočdevetnajst 17/100								12.019,17

Šifranti – Uporabniške nastavitve – kliknite gumb »lšči« in vpišite besedo <u>razdeli</u>in jo potrdite z gumbom enter, da vas program postavi v del, kjer lahko obkljukate možnost: »**Pri prenosu dobavnice v račun specfikacijo razdeli po številki dobavnice«.** Spremembo potrdite z gumbom »Zapri«.

Nastavitve	
🔍 _ 🛤 🖨 _ 🗶 _ 🖌	
Išči Servis Tiskaj Prekliči Zapri	
Pri prenosu dobavnice v račun specifikacijo razdeli po številki dobavnice	
Tip eSiog ovojnice	-
eSlog uporabniško ime	

Šifranti – Oblika dokumenta – obkljukajte možnost »Združi artikle glede na izvorni dokument«.

Izpiši kontaktno osebo na dokume	entu 🗌
Na račun ne prenesi dostavnega	mesta
Dodatni opis artikla v dokument	
Specifikacijo sortiraj po šifri artikla	
Združi enake artikle z enako prod ceno na dokumentu	ajno
Združi artikle glede na izvomi dok	ument 🔽
Združevanje enakih stopenj davk dokumentih	a na
Združevanje artiklov pri izpisu	•
Vključi informacijo: prodajalec, dire sestavil	ektor,

.....

.. . .

4.3. ENOTEN KUMULATIVNI PREGLED PREJETIH RAČUNOV V EUR – DOMA IN TUJINA

V kolikor uporabljate skupen TRR za plačila tujih prejetih računov v EUR (to opcijo imate vklopljeno v Upor. nast.), lahko dobite skupen kumulativni pregled prejetih računov doma in iz tujine.

	Nastavitve				
I	🔍 🗸 🛥 🖨 🗸 🗶 🗸 🖌				
	lšči Servis Tiskaj Prekliči Zapri				
	Uporaba skupnega TRR za plačila tujih prejetih računov v EUR				
	Pri uvozu datoteke ZBS ne upoštevaj šifre partnerja v sklicu dokumenta				
	Vrsta posla pri vnosu plačilnega paloga				

Šifranti – Uporabniške nastavitve – obkljukano »Uporaba skupnega TRR za plačila tujih prejetih računov v EUR«.

Enoten pregled prejetih računov v EUR dobite v Poslovanje – Računi dobaviteljev doma – Kumulativni pregled.

Pod meni **»Prikaži«** je dodano polje **»Poslovanje s tujino v EUR**«. V kolikor je to polje **obkljukano**, vam program **poleg prejetih računov dobaviteljev doma prikaže tudi prejete račune dobaviteljev iz tujine.** Program vam račune iz tujine prikaže vmes med računi dobaviteljev doma, razvrsti jih po številki računa.

🕴 Lastnosti		۲
Vrsta dogodka		-
Namen nakazila		
Dobaviteljeva številka		_
🕴 Stroškovno mesto		۲
Stroškovno mesto		•
🕴 Prikaži		۲
Otvoritve		
Tekoče poslovanje	V	
Dodatne obveznosti		
Poslovanje s tujino v EUR		
Specifikacijo plačil		
Samo seštevke		
Samo stomirane		
Izloči stomirane		
🕴 Urejenost		۲



4.4. KUMULATIVNI PREGLED DODATNIH LASTNOSTI ARTIKLOV

V kolikor imate v programu nastavljene **dodatne lastnosti artiklov** (nabavnih ali prodajnih), lahko le te **sedaj vidite** v kumulativnem pregledu »Prodajni artikli in storitve skrajšano« oz. v »Nabavni artikli skrajšano«.



V kolikor stolpcev z dodatnimi poljubnimi lastnosti artiklov ne vidite, nimate vpisane Dodatne kolone – zaporedje dodatne kolone v šifrantu poljubnih lastnosti.

Šifratni – Artikli - Lastnosti – izberite »Šifrant lastnosti prodajnih artiklov in storitev« oz. »Šifrant lastnosti nabavnih artiklov«, izberite želeno dodatno lastnost in vpišite številko v zadnjem polju pod »Dodatna kolona – Zaporedje dodatne kolone v preglednici«.



*	Lastnosti
🕂 🏷 Dodaj Popravi	∦
Šifra	00 🔲 Okoljsko poročilo
Naziv	Dodatna lastnost nabavnega artikla
Zaporedje	1
Skupina	vpišite skupino 👻
Opis skupine	Naziv glavnega - modrega menija
Nivo	0
	Tekstovno polje
Oznaka	01
	🔽 Splošen podatek, ki ga lahko popravljajo vsi 🛛 🕹 Vpišite zaporedje
	🔽 Podatka po uporabi ni mogoče popraviti dodatne kolone v
	preglednici
0-11	
Upis	
Dodatna kolona	1 Zaporedje dodatne kolone v preglednici
A B C Ĉ	
Šifra	Naziv Okoljsko poročilo Skupina
▶ 00	Dodatna lastnost nabavnega artikla 🛛 🖌 vpišite skupino

Dodatne lastnosti vidite pri lastnostih samega artikla – nabavnega ali prodajnega.



5. DELOVNI NALOG

5.1. DELOVNI NALOG SAMO REZERVIRA BLAGO

V nastavitvah POS (maloprodaja) je dodana možnost, da delovni nalog samo rezervira blago v skladišču. **Blago na delovnem nalogu** se v tem primeru **ne razknjiži**. Blago se bo v tem primeru razknjižilo, ko boste naredili maloprodajni - POS račun in Z obračun.

Meni Maloprodaja (lahko je tudi ime vaše PE) – Blagajna – Nastavitve – v »lšči« vpišite besedo <u>rezervira</u> ali pojdite z drsnikom do konca okna, da pridete do zadnjega menija **»Servisno skladišče«,** kjer lahko obkljukate **»Delovni nalog ne razknjiži zaloge, ampak samo rezervira**«. Spremembo potrdite z gumbom »Zapri«.

<u>- 1</u>	Nastavitve
۹ Išči	✓ ♣ ✓ X ✓ ✓ Tiskaj ✓ Prekliči ✓ Zapri
🕴 Sei	rvisno skladišče
Delovn	i nalog ne razknjiži zaloge, ampak samo rezervira 🗹

5.2. RAZKNJIŽEVANJE MATERIALA NA 1 DELOVNEM NALOGU Z RAZLIČNIMI DATUMI

Na delovnem nalogu v Proizvodnem in v Maloprodajnem skladišču lahko vsakemu materialu posebej določite različni datum razknjiževanja zaloge.

Maloprodaja oz. Proizvodnja – Delovni nalog – Vnos in pregled delovnih nalogov – na delovni nalog dodate lastni proizvod. Program vam v novi stolpec »Datum« pri vsakem materialu posebej izpolni datum, ki je enak datumu naloga. V kolikor želite, da se določeni material razknjiži z drugim datumom, izberite želen material in v specifikaciji materiala popravite datum. Program razknjiži zalogo z datumi, vpisanimi pri posameznih materialih!

*			Delovni na	alog				
+ Dodaj	Popravi Briši	Prejšnji Nasled	o 🗸 🔻	Slika	🖨 🔹 Tiskaj	Zapri		
	Naročnik 🔍 ABITO, d.o.o.						Številka	0022
Орі	s naročila						Datum	01.04.2015
Š	ifra artikla 🔍 <mark>05</mark>	Naziv las	tni proizvod			ME <mark>kos</mark>	Rok izvršitve	15.04.2015
	Količina 📃	1,00					Datum zaključka	20.04.2015
Serijske številke [3] v 0/1								
Stroškov				- 🗷			Spec	ifikacija
Komentar Q					 Prekliči 	i Zapri	atum 10.04.2019	5
+ Dodaj	Datum		Artikel			Artike	l <u></u> β47 Naziv repromateria	11
<u>></u>	01.04.2015	345 artik	el 1	_		ĸ		ME kom
Popravi 👔	01.04.2015	346 artik	el 2					
ኤ 📑	10.04.2015	347 repr	omaterial 1			Serijske številka	e <u>1</u> 3	
Briši 🛛	12.04.2015	348 repr	omaterial 2		Sk	upaj v alternativ	vni EM	0.00
80 1	12.04.2015	349 repr	omaterial 3		Tažana	 FM v altarestic	uni EM	0.00
Promet					1828 118			0,00

5.3. LASTNI PROIZVODI S SERIJSKIMI ŠTEVILKAMI

V programu lahko sedaj lastnim proizvodom določite svoje serijske številke.

Lastni proizvod dodate med prodajne artikle s šifro davka za blago in z normativom – sestavo samega sebe. Ko je prodajni artikel dodan, mu določite, da gre za lastni proizvod.

Nabavnemu artiklu, ki je lastni proizvod, lahko sedaj določite, da boste zanj vodili zalogo po serijskih številkah.

Šifrant – Artili – Nabavni artikel – izberite artikel, ki je lastni proizvod in kliknite »Lastnosti«. V modrem meniju »Serijske številke« obkljukajte opcijo »Za artikel vodi zalogo po serijskih številkah« in v polju »Način vodenja« izberite želeno možnost vodenja serijskih številk za ta lastni proizvod – ali bo vsak kos tega lastnega proizvoda, ki ga boste izdelali, imel svojo serijsko številko ali bo več istih kosov tega lastnega proizvoda imelo isto serijsko številko. Spremembo potrdite z gumbom »Zapri«.



V proizvodnji **lastnemu proizvodu določite želeni normativ** v meniju Proizvodnja – Delovni nalog – Normativi – izberite želeni lastni proizvod in mu dodajte repromaterial, potreben za izdelavo tega lastnega proizvoda.

2			Normativ	/i	
0 Išči	Prenos Sestava Tiskaj	- Zapri			
	Vsi		matice		Ì
			Vsi		·
AB	C Č D E F G Šifra artikla Naziv	3 Н І Ј К L М	NO Merska enota	P Q R Normativ	s š ⊤ ∪
	0010 OMARA	- lastni proizvod	kos	Da	
+ Dodai	Šifra artikla	Naziv	Merska enota	Količina	
2	▶ 347	repromaterial 1	kom	10	
Popravi	348	repromaterial 2	kom	2	
U V	349	repromaterial 3	kom 80		
ð ь Briši					

Serijske številke za lastni proizvod vnesite na delovnem nalogu v meniju Proizvodnja – Delovni nalog – Vnos in pregled delovnih nalogov. Na delovni nalog dodatje lastni proizvod in želeno količino.

Pod poljem količina je sedaj dodano polje **»Serijske številke«. Izberite bel kvadratek Wnos serijskih številk« in v polje »Serijska šteivilka« vnesite vaše serijske številke.**

V kolikor ste lastnemu proizvodu določili opcijo

- a) »Več artiklov ima isto serijsko številko«, vnesite eno serijsko številko za vse kose.0
- b) »Vsak artikel ima svojo serijsko števiko«, vnesite različne serijske številke vsako za svoj kos.

											Delovni	nalog				
+ Dodaj	•	Popravi	∦ Briši	∢ Prejšnji	▶ Naslednji	۹ Išči	Slika	∉ Tis	kaj 🗸	Za	pri					
		1	Naročnik		RAT d.o.o.											
		Opis	: naročila													
		Šif	fra artikla	Q 0010			Naziv	OMARA	- lastni	proizvo	bd				ME	kos
			Količina			5,00										
		Serijske	e številke	13		-	0/0					Vnos sei	iiskih številk			
		Stroškovr	no mesto						+	ブ	X	0	1			•
	Kunnaha D							Dodaj	Poprav	/i Briši	lšči	Zapri				
Komentar			~	4				Artikel 0010								
+	+ Datum				A.1.1			_	Ko	ličina		5				
Dodaj					Artikel			Serijska številka 100223344								
▶ .	1	29.04.2	015	347	reproma	iterial 1				On	ombe					
Popravi	2	29.04.2	015	348	reproma	iterial 2			-		onnoe j	1				
Å	3	29.04.2	015	349	reproma	iterial 3			Zap). št.	Količina	Serijska	a št.	C	Opombe	
Brisi											5	100223	344			
Promet																

Ko boste izdelali lastne proizvode, jih je potrebno prenesti iz proizvodnje v želeno skladišče (centralno, maloprodajno, ...) – odvisno, iz kje prodajte vaše proizvode.

Skladišče – Prenos med skladišči – Vnos in pregled

Lastne proizvode prenašate iz skladišča »Gotovi izdelki 1 proizv« v želeno skladišče. Pazite na datume prenosa, da niso pred datumom potrditve delovnega naloga.

						Prenos	med sklad	išči					
Dodaj	•	Popravi	🚡 Briši	▲ Prejšnji	▶ Naslednji	۵ Išči	Prenesi	- 🖨 Tiskaj	▼ B) arkoda	Zapri		
		Številka	Original številka				a Prenos izdelal						
		Datum	30.04.2015 Predloga nalep					-	Prenos potrdil				
Vrsta prenosa <mark>Iz stanja zaloge tekočega dne po prevzemu</mark> ▼ Datum potrditve 30.04.2015 .								2015					
	Iz skladišča Gotovi izdelki 1 proizv 🗸												
V skladišče Centralno													
Jporabi p	rodaj	ne cene	Ciljne	ga skladiš	ča			-					
Komentar													
+ Dodaj					Artikel		Kome	ntar	Kol	ME	Nabavna vrednost	Nabavna cena	
Popravi	1	001	10 (OMARA - last	ni proizvod				5	kos			

Ko boste stranki pripravili račun za ta lastni proizvod, se vam bo odprlo okno za izbiro serijskih številk.

Poslovanje - Računi – Vnos in pregled – dodajte artikel in v specifikaciji artikla izberite želene serijske številke.

	Račun						
	i 🖀 🖌						
lednji isci Slika Tiskaj Bar	sifile siis	×	Datum				
spe	спікасіја	3	Številka				
Prekliči Zapri			Valuta				
Artikel 🔍 0010		\$	Vrsta računa Račun	ı			
Naziv OMADA lootai ar	Airiad		Datum odpreme				
Količina	Vnos serijskin stevilk		Datum za obračun DDV				
Komentar Dodaj Po	pravi Briši Išči Zapri		Izvor dokumenta				
Skupaj v alternativni EM	Artikel 0010		Številka 🔍				
Teža na EM v alternativni EM	Količina 3						
Cena EM v alternativni EM Serijska	a številka		oira serijskin				
Serijske številke 🔝	Opombe	lšči Prekliči Zapri	i Zapri t.				
Cena brez davka na EM Zap. š	t. Količina Serijska št.	0010 OMARA - lastni proizvod					
Vrednost brez davka		Г. П					
Dodetni popusti		Senjska	Količina				
Zadnja nabavna vrednost		1 100223344	5				
Informativno stanje zaloge							
Skupina artiklov							
Račun							
nacan							
	Specifikacija						
Promet Prekliči Zapri							
Artikel 🔍	0010						
Naziv	OMARA - lastni proizvod						
Količina	3,0000 ME kos	Komadov					
Komentar							
Skupaj v alternativni EM	0,00						
Teža na EM v alternativni EM	0,00						
Cena EM v alternativni EM	0,00						
Serijske številke [<u>1</u> 3]	100223344	▼ 3					
Da Cena brez davka na EM	500,00 Osnova za davek	1.500,00					
Vrednost brez davka	1.500,00 Davek 1 22,00 %	330,00					
Popust 0,000000 %	0,00 Vrednost z davkom	1.830,00					
Zadnia nabavna vrednost	0,00 Cellina vrednost z davkom	0.00					
Informativno stanie zaloge	5.00	0,00					