



Microsoft
GOLD CERTIFIED

Partner



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

INFORMATOR

11,12 – DECEMBER 2009

OPISANE NOVOSTI VELJAJO V NAVEDENI VERZIJI PROGRAMA ALI VEČ

Birokrat 7.4.0.960

Birokrat1.ocx 1.0.0.53
Birokrat2.ocx 1.0.0.19
Birokrat3.ocx 1.0.0.34
Birokrat4.ocx 1.0.0.35
Birokrat5.ocx 1.0.0.9
Birokrat6.ocx 2.0.0.0



ANDERSEN

sodobne poslovno-informacijske rešitve

Datum izida: 30.12.2009
(popravek objavljen: 14.1.2010)

Kazalo:

SPLOŠNO	3
VIDEO NAVODILA Z PISNIMI OPOMNIKI.....	3
INFO LINIJA ZA POMOČ UPORABNIKOM	3
POSLOVANJE	4
IZHODNI IN PREJETI RAČUNI DOMA – PREJEMNIKI KOT PLAČNIKI DDV.....	4
NABAVE IN PRIDOBITVE BLAGA IN STORITEV IZ TUJINE	5
IZSTAVITEV RAČUNOV ZA BLAGO IN STORITVE V TUJINO	6
OTVORITVE PREJŠNJIH LET	7
SKLADIŠČE	8
PREVZEM	8
ODPIS	8
SLEDLJIVOST ARTIKLOV	9
SKLADIŠČE – FIZIČNA INVENTURA	10
PLAČA	11
PARAMETRI OBRAČUNA	11
OBRAČUN PLAČE IZ BRUTO VREDNOSTI DELA	13
PRIPRAVA IN DOSTAVA PODATKOV ZA VZDRŽEVANE ČLANE	14
ŠIFRANTI	15
POSLOVNI PARTNERJI – E-MAILI	15
STOPNJE DAVKOV – PAVŠALNO NADOMESTILO	15
STANJE ZALOGE	16
JEZIKI	17
UPORABNIŠKE NASTAVITVE.....	17
GLAVNA KNJIGA	18
AVTOMATSKI PRENOS TEMELJNIC – DOBAVITELJI	18
CENTRALNO SKLADIŠČE – MATERIAL	18

SPLOŠNO

Oglejte si
VIDEO NAVODILA
programa Birokrat

NOVO!

VIDEO NAVODILA Z PISNIMI OPOMNIKI

Video prikaz je lahko učinkovito učno sredstvo za pomoč pri uporabi programa, ter ob aktualnih vsebinah **zaključka** in **obveznega odpiranja novega poslovnega leta**. Priporočamo vam ogled filmov, ki smo jih za vas pripravili na naši spletni strani: [Podpora-Birokrat-Video navodila](#)

Šifranti

Odpiranje novega poslovnega leta [Prenesi](#) >

Vnos artiklov-proizvodi [Prenesi](#) >

Vnos artiklov-storitve

Vnos držav

Vnos poslovnih partnerjev

Oglejte si splošna video navodila za **obvezno odpiranje novega poslovnega leta 2010**, ter druge aktualne vsebine

Osnovna sredstva

Prenos otvoritev osnovnih sredstev [Prenesi](#) >

INFO LINIJA ZA POMOČ UPORABNIKOM

V dogovoru z operaterji, smo s 1.1.2010 **ponovno omogočili** uporabnikom klice na INFO LINIJO, ne glede na to pri katerem **stacionarnem** ali **mobilnem** operaterju imajo svoje telefonske priključke.

To pomeni, da je poleg obstoječe številke **090/72-89**, na voljo tudi dodatna številka **090/71-77**, ki omogoča klice posameznim uporabnikom, ki jim prvotna telefonska številka zaradi različnih pogojev med operaterji do sedaj ni bila dostopna.

090 / 72 89
OSNOVNA ŠTEVILKA

TELEKOM SLOVENIJE
UPC TELEMACH
DETELFONE
DETEL
T-2

090 / 71 77
DODATNA ŠTEVILKA

MOBITEL
SIMOBIL
SIOL

OPOMBA:

Telefonska številka **090/72-89** je **osnovna številka** našega klicnega centra. Ta v okviru sodobnega sistema IP telefonije omogoča vzpostavitev zveze z oddelkom za podporo več uporabnikom hkrati.

Telefonska številka **090/71-77** je **dodatna številka** našega klicnega centra. Ta omogoča vzpostavitev zveze v običajnem zaporednem vrstnem redu za posameznega uporabnika.

POSLOVANJE

IZHODNI IN PREJETI RAČUNI DOMA – PREJEMNIKI KOT PLAČNIKI DDV

Zaradi **novega zakona o DDV** (Uradni list RS št. 85/2009), ki stopi v veljavo s 1.1.2010, so v programu na voljo posamezne **novе tehnične vsebine**, ki jih boste posamezni uporabniki lahko uporabljali za pravilno izdelavo dokumentov že v prvih dneh novo odprtega poslovnega leta 2010.

Ostale vsebine, ki se zakonsko v osnovi niso spremenile, se v programu uporabljajo na enak način kot do sedaj. Novi davčni obrazci (DDV-O, RP-O, PD-O...), bodo na voljo v naslednjih verzijah (februar 2010).

Izstavitev računov v Sloveniji za katere je prejemnik plačnik DDV (76.a člen) – POPRAVEK!

Popravek vsebine prvotnih navodil izstavitve računov po 76.a členu, za katere morate pri izbiri spremenjene stopnje davka, **izbrati 8,5% ali 20% davek** iz šifranta, ter **NE 0%**, kot je bilo to navedeno v navodilih prvotno! Glede na dodatna pojasnila DURS, se mora za kupca iz Slovenije tudi v primeru 76.a člena, **na računu izkazovati predpisana stopnja DDV**, tudi če gre za obrnjeno davčno obveznost!



*popravek je povzetek
navodil iz glasila
Informator 1-2010*

POMEMBNO:

Na dokumentu izstavljenem **po 76.a členu**, najprej izberite kupca, nato vnesite izbrane artikle, na koncu pa izberite vrsto prodaje »**Dobava s spremenjeno stopnjo davka (gradbene storitve, 76.a člen)**«, ter iz šifranta davkov izberite predpisano šifro davka, ki vsebuje **8,5% ali 20% DDV!**

Račun	
Dodaj	Popravi
Briši	Prejšnji
Naslednji	Išči
Slika	Tiskaj
Barkoda	Zapri
Kupec	Kupec d.o.o.
Kontaktna os.	
Naslov	Kupčeva ulica 12
Kraj	1000 LJUBLJANA
Vrsta prodaje	Dobava s spremenjeno stopnjo davka (gradbene storitve, 76.a člen)
Naročilnica	Dobave blaga in storitev
	Oproščena dobava in dobava v članice EU (tudi izvoz)
	Dobava s spremenjeno stopnjo davka (gradbene storitve, 76.a člen)
	Oproščena dobava v tujini - ne gre v DDV (ni za izvoz)
	Tristranska dobava znotraj EU

V tem primeru bo izbrana stopnja davka **8,5% ali 20%** dejansko **izkazana** in **izračunana** na samem računu za kupca, **končni znesek za plačilo pa bo izkazan brez DDV!** Ker pa gre v primeru 76.a člena za obrnjeno davčno obveznost, se znesek davka v letu 2010 v nadaljevanju **ne bo izkazoval** v obračunu DDV in računovodskih vsebinah.

Za **informiranje kupca - davčnega zavezanca**, na izhodnem dokumentu kot končno tekst, lahko dodatno navedete tudi razširjeno **klavzulo** oz. **določbo**, ki kaže na to, da je dobava blaga ali storitev predmet obrnjene davčne obveznosti oz. 76.a člena.

Dodatna pojasnila **DURS** z dne **31.12.2009**, glede omenjene vsebine, najdete na povezavi:

http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_na_dodano_vrednost_pojasnila/dobava_storitev/uedba_mehanizma_obrnjene_davcne_obveznosti_v_dolocenih_sektorjih_v_skladu_s_76a_clenom_zddv_1/

OPOMBA:

Obračun DDV in druge obrazce za obračunsko obdobje **december 2009**, oddate v obstoječi obliki in vsebini, kot je bilo predpisano do sedaj! Obračune in obrazce za obdobje **december 2009** izdelajte obvezno **v poslovnem letu 2009!**

Prejem računov iz Slovenije za katere je prejemnik plačnik DDV (76.a člen)

Za prejete dokumente v **poslovnem letu 2010**, za prejem blaga in storitev od dobaviteljev **davčnih zavezancev iz Slovenije**, kjer je prejemnik plačnik DDV, je treba po novem v programu izdelati na opisan način, da bodo te vsebine pravilno zavedene v davčnih evidencah oz. obrazcu DDV-O!

Za prejem računov po 76.a členu, določite **ново odprtemu poslovnemu dogodku** dodatno možnost **prejemnika kot plačnika DDV**. Poslovni dogodek mora imeti določeno tudi **predpisano stopnjo DDV**, ki se obračuna po sistemu obrnjene davčne obveznosti. Za pravilno **knjiženje v glavno knjigo**, pa določite dogodku tudi **ново samostojno šifro davka**, ki jo odprete v šifrantu davkov.

Šifrant vrst dogodkov obveznosti do dobaviteljev

+ Dodaj Popravi Briši Tiskaj Zapri

Oznaka: 62
Naziv: Gradbene storitve
Vrsta: []
Davek: 7 prejemniki plačniki DDV 8,50
Stroškovno mesto: []

Vstopni davek se odšteje pri obračunu
 Vstopni davek se NE odšteje pri obračunu
 Prejemnik kot plačnik DDV
 Plačilo obveznosti
 Ne upoštevaj odbitka

Za novi poslovni dogodek odprite tudi novo samostojno šifro davka, da boste lahko izdelali samostojne nastavitve za knjiženje davka kot vstopni in izstopni tudi v glavni knjigi

Za poslovni dogodek po novem 76.a členu določite dodatno možnost, ki je na voljo v poslovnem letu 2010

POMEMBNO:

Za račune, pri katerih je prejemnik plačnik DDV (76.a člen), uporabljajte **novе samostojne poslovne dogodke**, ki se v primeru običajnih vrst nabav blaga in storitev od dobaviteljev doma ne uporabljajo!

Uporabite **samostojno šifro davka** za poslovni dogodek, da boste lahko izdelali vse nastavitve za knjiženje **vstopnega in izhodnega DDV**. Podrobne tehnične razlage avtomatskih nastavitvev 76.a člena **za glavno knjigo** bodo na voljo v naslednjih glasilih Informator v letu 2010.

V primeru, da imate prejete račune za gradbene storitve iz leta 2009 z datumom za DDV v 2010, ter **hkrati** tekoče račune v letu 2010 po 76.a členu, **ne uporabljajte istega poslovnega dogodka**, ker se morajo takšni računi v obračunu DDV izkazovati različno!

Za račun izdelan za prejemnika kot plačnika DDV (76.a člen), je to tudi **navedeno** na sami vnosni shemi računa

Plaćano	0,00	Prejemnik kot plačnik DDV	Brez davka	100,00
Neplaćano	100,00		Davek	8,50
			Dokroževanje	0,00
			Skupaj	108,50

Prikaz kalkulacije glede na znesek računa, je za takšen račun prikazan na način obrnjene davčne obveznosti

OPOMBE:

Omenjeni način izdelave prejetih dokumentov oz. izkazovanje teh vsebin z davčnega vidika, se navezuje na storitve gradbenih del, storitve najemanja osebja za opravljanje storitev v gradbenem sektorju, nabave zemljišč in zgradb, za katere je dobavitelj uporabil opcijo obdavčitve, nabave odpadkov, ostankov in rabljenih materialov, ki jih je mogoče reciklirati, skupaj z nekaterimi izdelki, ki izhajajo iz njihove obdelave, ter storitvami obdelave.

Posamezne druge novosti davčnih vsebin, kot so novi obrazec DDV-O, poročilo PD-O za katere je prejemnik plačnik davka, novo rekapitulacijsko poročilo RP-O, ter ostale davčne vsebine, bodo na voljo v naslednjih verzijah programa Birokrat (februar 2010).

Omenjene novosti se bodo uporabljale za obračune, ki veljajo za leto 2010, kar v praksi pomeni da se bodo novi obrazci za januar 2010 oddajali na spletni portal eDAVKI v **februarju 2010**.

NABAVE IN PRIDOBITVE BLAGA IN STORITEV IZ TUJINE

Ker se v novem obrazcu DDV-O, ki je v uporabi za leto 2010, dosledno ločujejo nabave oz. pridobitve blaga in storitev, je treba tudi obstoječo vsebino uporabljati na ta način. Poslovni dogodki morajo imeti pravilno določeno šifro davka, ki se navezuje na **promet proizvodov** ali **promet storitev**.

V gumbu »Dogodki« izdelajte specifikacijo dogodkov, ter vnesite tudi zneske vstopnega DDV, za pridobitve iz držav članic EU

Pravilno določite poslovne dogodke glede na vsebovano šifro davka (promet proizvodov ali promet storitev)

Zneski vpisanih transakcij morajo biti vpisani v **identičnem vrstnem redu in zneskih**, kot je vnos v specifikacijo dogodkov (do 4 možni vnosi)

Šifra davka	Stopnja davka	Znesek osnovne	Znesek davka v EUR	Se odšteje	Šifra dogodka	Opis dogodka
1	osnovna stopnja	20	700,00	700,00	140,00	Da 30 Blago za prodajo
4	DDV osnovna stopnja	20	300,00	300,00	60,00	Da 01 Storitve drugih

Zap. št.	Šifra osnove	Reg. št. kredita	Opis transakcije	Zneski bruto obveznosti (+)	Zneski zmanjšanja plačila (-)
1				700,00	
2				300,00	

POMEMBNO:

Obračun DDV in druge obrazce za obračunsko obdobje **december 2009**, oddate v obstoječi obliki in vsebini, kot je bilo predpisano do sedaj! Obračune in obrazce za obdobje **december 2009** izdelajte obvezno **v poslovnem letu 2009!**

IZSTAVITEV RAČUNOV ZA BLAGO IN STORITVE V TUJINO

Pri dobavi blaga in storitev v tujino, so vsebine na računu v programu tudi z davčnega vidika razdeljene glede na to, katero **šifro davka** imajo artikli določeno v **šifrantu** oz. **ceniku** (davek od prometa proizvodov ali davek od prometa storitev).

To je pomembno za nadaljnje vodenje davčnih evidenc, ker se bodo v letu 2010 dobave blaga in dobave storitev, v posameznih davčnih evidencah **izkazovale ločeno** (poročilo za dobave blaga in storitev v države članice EU – novi obrazec RP-O).

Uvodni tekst						
		Šifra	Barkoda	Opis artikla	Komentar	Cena/EM
+	Dodaj	1	G001	Gotovi izdelek		500,0000
		2	0005	Blago		100,0000
	Popravi	3	S 0001	Storitev		50,0000

NASVET:

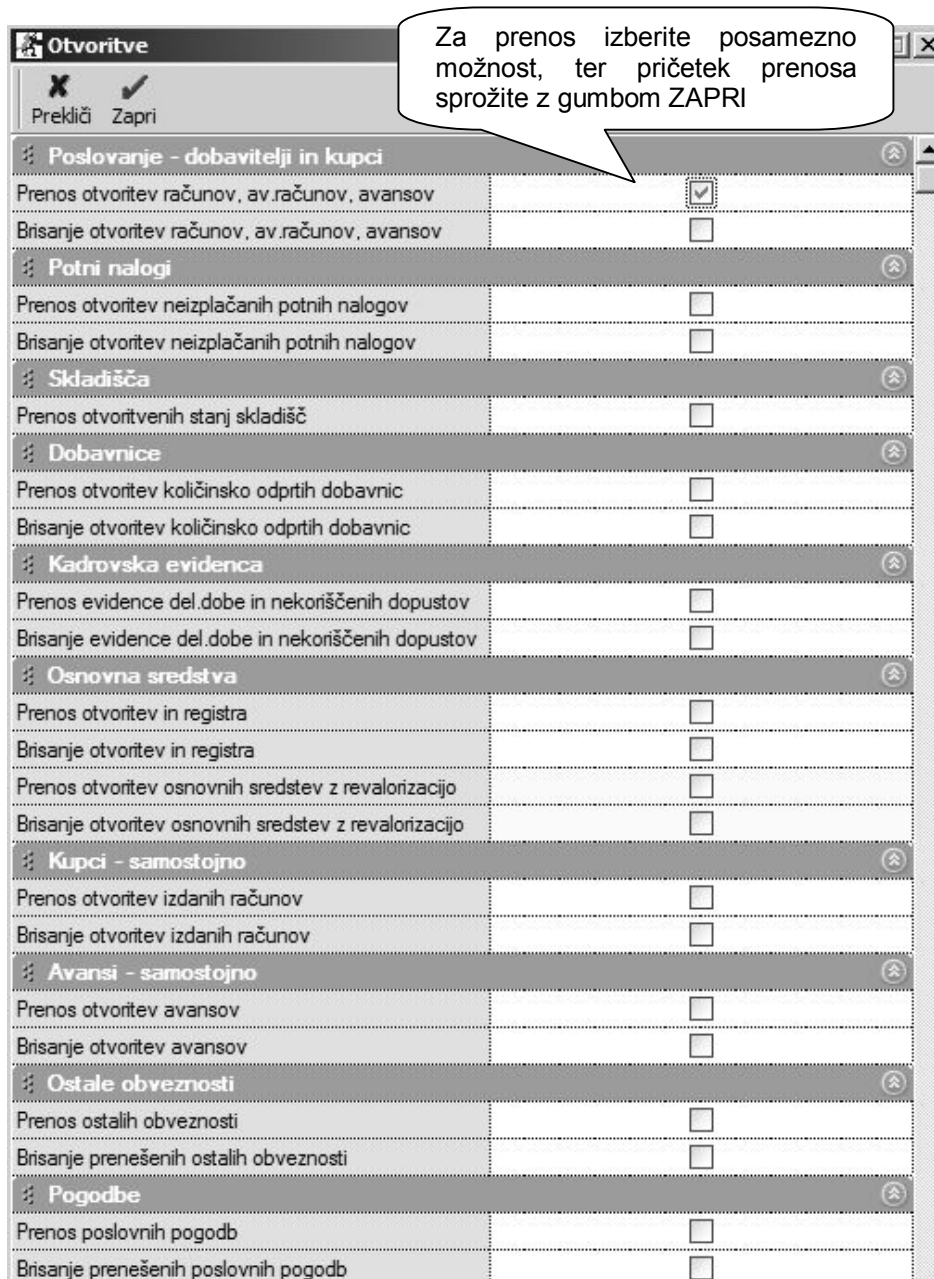
Vse dodatne in podrobne informacije glede sprememb zakona o DDV, najdete na spletnem portalu davčne uprave oz. v objavljeni uradni glasilih (Uradni list RS).



OTVORITVE PREJŠNJIH LET

V novi verziji programa je na voljo **posodobljeno okno** za prenose posameznih otvoritev oz. odprtih postavk iz prejšnjega poslovnega leta. Sama vsebina in delovanje pa ostajata enaka kot do sedaj.

V oknu lahko možnosti izbirate samo posamezno. Za lažje razumevanje vsebin prenosa, so v novem oknu prenosi razdeljeni v samostojna poglavja, v okviru katerih so navedene posamezne vsebine prenosov.



POMEMBNO:

Prenos **šifrantov** (poslovni partnerji, artikli, poslovni dogodki...) v novo poslovno leto, se v programu izvrši samo pri odpiranju (kreiranju) novega poslovnega leta!

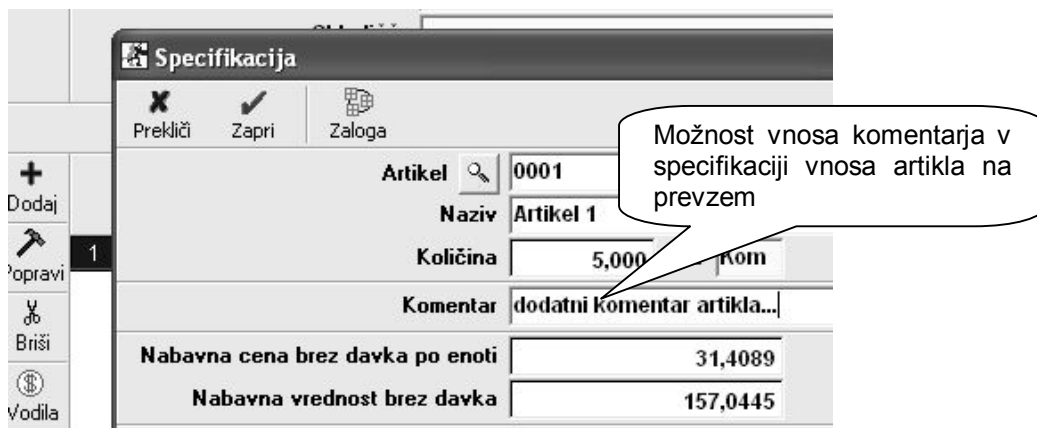
Prenos posameznih **otvoritev** (odprtih postavk), pa lahko glede na dodatne popravke poslovne dokumentacije iz predhodnega leta, v novem poslovnem letu tudi večkrat ponovite.

Za vsebinsko pravilen prenos otvoritev, morajo biti posamezni šifranti (partnerji, artikli, poslovni dogodki...) iz katerih so izdelani dokumenti v otvoritvah, v predhodnem in novem poslovnem letu enaki (šifra, naziv...)!

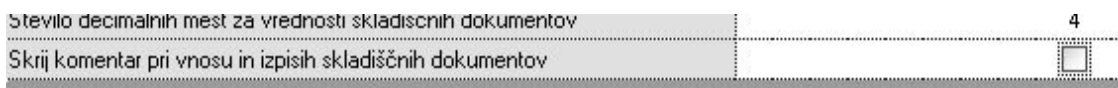
SKLADIŠČE

PREVZEM

Na prevzemnih dokumentih lahko za vsak artikel vpišete tudi dodatni **komentar**, ki je nato tudi prikazan na samem izpisu dokumenta.



V primeru, da morda **ne želite**, da se vpisani komentar izpisuje na prevzemnih dokumentih, lahko to dodatno vklopite v uporabniških nastavitvah v poglavju »Zaloga« (glej sliko).



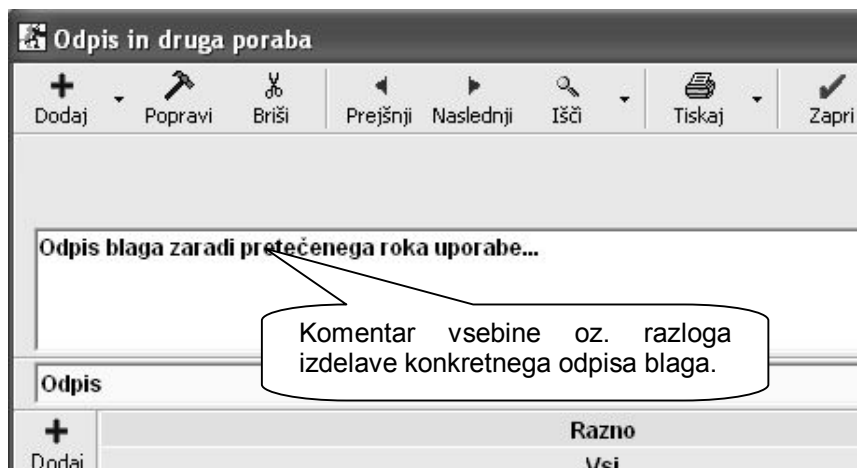
NASVET:

Možnost vnosa komentarja pri nabavi ali prodaji artiklov, vam lahko v nadaljevanju služi kot dodatna informacija sledljivost artiklov (informativna serijska številka artikla...).

Iskanje nabave ali prodaje artiklov po komentarju lahko uporabite menijih »Pregled prodaje po artiklih« in »Pregled prevzemov po artiklih«.

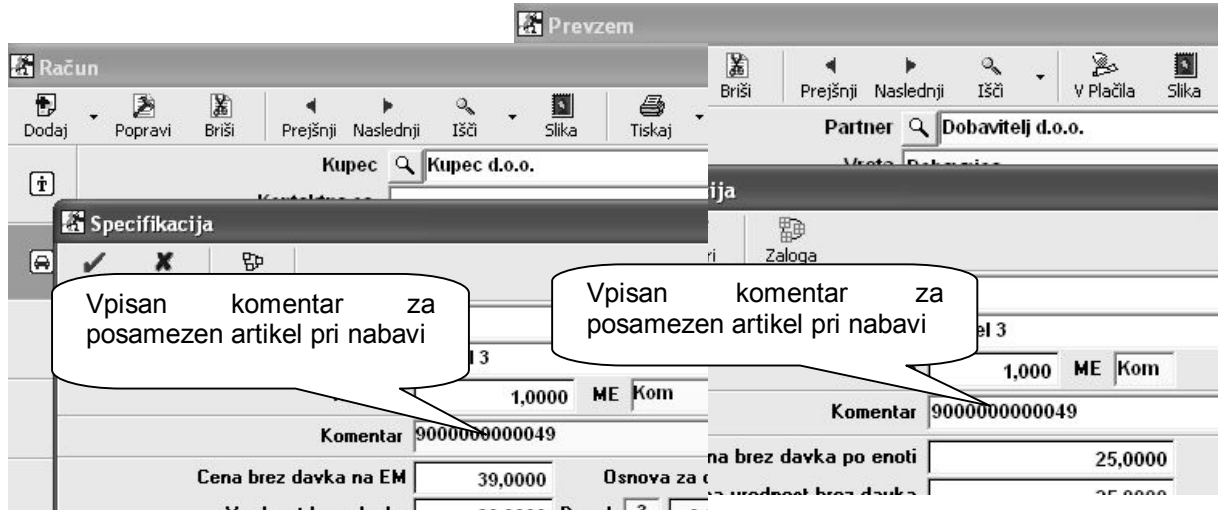
ODPIS

Vsebina zgornjega polja dokumenta odpis, ki je namenjen komentarju, se po novem ravno tako izkazuje na izpisu v obliki prevzemnega lista ali podrobnega izpisa vsebine dokumenta.



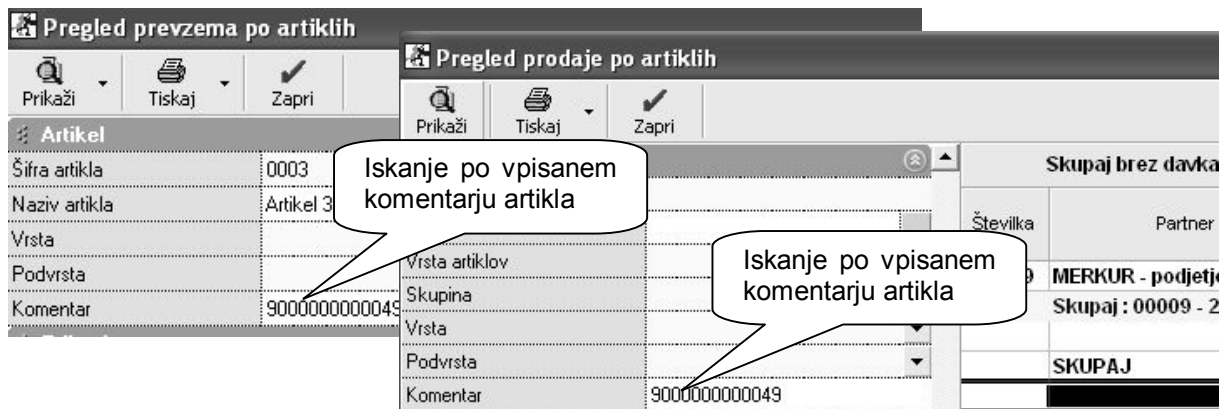
SLEDLJIVOST ARTIKLOV

Z vnosom komentarja pri posameznem artiklu na prevzemnem listu, si lahko omogočite **sledljivost** posameznih artiklov z specifičnimi opisi v polje **komentar**, enako kot je to omogočeno na izhodnih dokumentih (račun, dobavnica...). To pomeni, da je v pregledu prevzemov ali prodaje po artiklih omogočena možnost iskanja dokumenta, na katerem se nahaja vpisani dodatni opis.



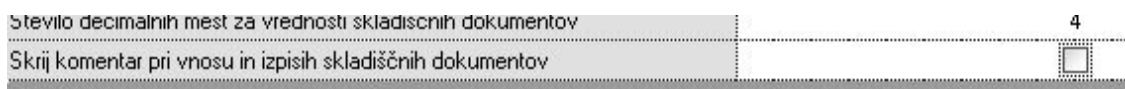
NASVET:

Omenjena možnost je uporabna tudi kot enostavnejši nadomestek sledenja artiklov po posameznih vpisanih **serijskih številkah** v komentar artikla (prevzemni listi in računi). V tem primeru pri posameznem prejetem ali prodanem artiklu v komentar vpišete serijsko številko artikla. S tem imate informacijo kdaj v tekočem poslovnem letu ste artikel posamezne serijske številke prevzeli ali prodali.



OPOMBA:

V primeru, da morda ne želite, da se vpisani komentar izpisuje na prevzemnih dokumentih, lahko to dodatno vklopite v uporabniških nastavitvah v poglavju »Zaloga« (glej spodnjo sliko).



SKLADIŠČE – FIZIČNA INVENTURA

Vsaj enkrat ali večkrat letno, lahko izdelate fizični popis oz. **fizično inventuro**. V primeru, da izdelujete fizično inventuro samo enkrat letno, je najbolj smiselno, da se izdela konec leta na dan **31.12.** S celotnim postopkom pa zagotovite, da so zaloge pred prenosom v novo poslovno leto, količinsko usklajene.

V programu imate v osnovi na voljo dve programski možnosti **usklajevanja zalog** glede na fizično inventuro, za kateri so opisani posamezni postopki.



Ročno usklajevanje zalog glede na fizično inventuro - PRIPOROČENO:

1. Vnos količinskega stanja zalog posameznih artiklov za posamezna skladišča v dokumentih »Inventura-fizična« na dan 31.12. Vsako skladišče ima svojo samostojno fizično inventuro!
2. Izdelajte obračun zaloge do datum 31.12. za vsa skladišča, ki jih imate v uporabi. Za uspešno izdelavo obračuna zalog ne sme biti negativnih stanj posameznih artiklov, kar morate predhodno tudi urediti!
3. Primerjajte vsebine programskega količinskega stanja zaloge in fizične inventure v dokumentu »Povzetek evidence«, kjer je v stolpcu »razlika« vidna količinska razlika. V primeru, da med programskim stanjem zalog in fizično inventuro ni razlik (stolpec »razlika« je v celoti prazen), je vsebina že pravilna za prenos v novo leto. V primeru, da razlike so (pozitivne ali negativne), pa nadaljujte s točko 4.
4. V primeru posameznih razlik, te razlike zabeležite oz. izpišite preglednico, ter pobrišite zadnji obračun zaloge (otvoritev), ki je bil izdelan (obdobje je nato ponovno odprto za vnos sprememb).
5. Ročno spremenite staje manjkov ali presežkov posameznih količin artiklov z dodatnimi internimi skladiščnimi dokumenti (prevzemni list, odpis, lastna poraba...). Pri dokumentu lastna poraba se vsebina zavede tudi v obračun DDV glede na vnesen prodajne cene artiklov na tem dokumentu!
6. Ponovno sprožite obračun zalog do 31.12., ter v dokumentu »Povzetek evidence«, ponovno preverite, da je sedaj ni razlik. S tem ste zalogo uskladili z inventuro, za prenos v novo poslovno leto!

Samodejno usklajevanje zalog glede na fizično inventuro - VIŠKI/MANJKI:

1. Vklopljeni morate imeti obe uporabniške nastavitve za samodejno izdelavo viškov/manjkov, ter usklajevanje stanja glede na predhodno izdelano fizično inventuro,
2. Vnos količinskega stanja zalog posameznih artiklov za posamezna skladišča v dokumentih »Inventura-fizična« na dan 31.12. Vsako skladišče ima svojo samostojno fizično inventuro!
3. Izdelajte obračun zalog do datuma 31.12. za vsa skladišča, ki jih imate v uporabi. Pri obračuni zaloge program samodejno uskladi negativna stanja, ter tudi preveri in uskladi razlike glede na fizično inventuro. S tem postopkom program prilagodi stanja zalog v skladiščih glede na fizično inventuro.
4. Preverite vsebine izdelanih dokumentov »Viški/manjki« v posameznih skladiščih, da ocenite predpisano dovoljeno količino artiklov, ki jih lahko vsebujejo ti dokumenti glede na veljavne predpise.
5. Za presežek nad dovoljenim se obračuna DDV, kar lahko storite z dodatnim dokumentom (lastna poraba, račun) na katerega vnesete artikel (storitev) z prodajno vrednostjo presežka! Obračunano obdobje pa za možnost sprememb pred tem odprete z brisanjem izdelanega obračuna zalog (otvoritev).
6. Nato ponovno izdelate obračune zalog do 31.12., z katerim se programsko ponovno izdelajo zapisniki za viške/manjke. Izdelano stanje zaloge pa lahko nato prenesete v novo poslovno leto!

Priloga prenesu med skladišči	iz stanja zaloge trenutnega dne po prevzu
Izdelaj zapisnik za viške in manjke pri obračunu zaloge	<input checked="" type="checkbox"/>
Uskladi zalogo z inventuro, če obstaja	<input checked="" type="checkbox"/>

NASVET:

Priporočamo vam predvsem prvi način z postopkom **ročnega usklajevanja**, pri katerem se z izbranim vnosom posameznih skladiščnih dokumentov v mesecu decembru (prevzem, odpis, lastna poraba...) doseže programsko stanje zalog, ki je enako vpisani fizični inventuri!

PLAČA

PARAMETRI OBRAČUNA

V programu so na voljo možnosti poimenovanja dodatnih parametrov vrednosti ure pri obračunu plače, ki so na voljo za morebitne dodatne parametre pri določanju višine urne postavke posameznega zaposlenega.

Prve štiri nastavitve so imensko že programsko določene, za nadaljnje štiri možnosti pa lahko v programu **poljubno določite opis** dodatka urnih postavke, ki jih lahko nato uporabljate za obračunavanje plač

Plače	
Poljubni opis dodatka 1 pri plači	Terenska stimulacija
Poljubni opis dodatka 2 pri plači	Nadurna stimulacija
Poljubni opis dodatka	Dodatek na odgovornost
Poljubni opis dodatka	Neuspešnost

Vnesete lahko poljubne nazive za dodatne parametre vrednosti urne postavke

Izdelani nazivi so razvidni v gumbu »Lastnosti« pri vsakem zaposlenem v kadrovske evidenc, kjer določite % posameznega parametra za povečanje oz. zmanjšanje vrednosti urne postavke.

Parametri obračuna	
Indeks ure	0,00
Vrednost ure	0,00
Stimulacija v %	0,00
Minulo delo v %	7,00
Stalnost v %	2,00
Konk. klavzula v %	3,00
Terenska stimulacija v %	4,00
Nadurna stimulacija v %	5,00
Dodatek na odgovornost v %	6,00
Neuspešnost v %	-7,00

OPOMBA:

Nazive dodatnih parametrov lahko vpišete sami, ter veljajo za vse zaposlene v enakem vrstnem redu. Posameznim zaposlenim pa lahko določate samo enega ali več različnih parametrov vrednosti ure v šifrantu kadrov.

Vsebine je ravno tako vidna pri izdelavi obračuna plače za zaposlenega, kjer lahko posamezne vrednosti tudi dodatno ročno spreminjate glede na posamezni obračun plače.

Vnos opravljenega dela

Zapri

Stroškovno mesto

Vrsta dela: Redno delo

Komentar

Število ur	174,00	
Vrednost ure	8,0000	
Stimulacija v %	1,0000	
Minulo delo v %	7,0000	
Stalnost v %	2,0000	0,1600
Konkurenčna klavzula v %	3,0000	0,2400
Terenska stimulacija v %	4,0000	0,3200
Nadurna stimulacija v %	5,0000	0,4000
Dodatek na odgovornost v %	6,0000	0,4800
Neuspešnost v %	-7,0000	-0,5600
Vrednost ure SKUPAJ	9,6800	
Količnik za obračun	1,00	
Vrednost SKUPAJ	1.684,3200	

Vsi dodatni parametri so vidni pri izdelavi obračune plače

Uporabljene vsebine so razvidne tudi na izpisu obračuna plače za zaposlene pri pravnih osebah, kot je prikazano na spodnji sliki izpisa obračuna.

ANDEPSEN d.o.o. Ljubljana		PLAČA						
Ime in priimek delavca	Polde Poldič	Številka	12					
Naslov stalnega bivališča	Poldičeva ulica 300, 1111 Ljubljana	Datum	9.10.2009					
Davčna številka	14711311	Mesec	September					
EMŠO	1804976500240	Leto	2009					
DELOVNI ČAS	Vrednost ure	Št. ur	Količnik	Vred. v %	Osnova za izračun	Vrednost bruto	Vrednost neto	
Redno delo	8,00	174	1			1.392,00	946,34	
Stimulacija				1,00	1.392,00	13,92	9,46	
Minulo delo				7,00	1.392,00	97,44	66,24	
Stalnost				2,00	1.392,00	27,84	18,93	
Konkurenčna klavzula				3,00	1.392,00	41,76	28,39	
Terenska stimulacija				4,00	1.392,00	55,68	37,85	
Nadurna stimulacija				5,00	1.392,00	69,60	47,32	
Dodatek na odgovornost				6,00	1.392,00	83,52	56,78	
Neuspešnost				-7,00	1.392,00	-97,44	-66,24	
SKUPAJ BRUTO PLAČA		174				1.684,32	1.145,07	
DRUGI DEJAVNI IZDATKI		KOMENTAR						

Uporabljeni parametri pri vrednosti ure so prikazani tudi na izpisu oz. podrobnejšem izpisu obračuna plače za zaposlene

OBRAČUN PLAČE IZ BRUTO VREDNOSTI DELA

Po novem je v programu na voljo tudi možnost vnosa zneska **bruto vrednosti delovnih ur** za posamezno vrsto dela. Sam postopek je podoben kot pri običajnem vnosu, ne vnesete pa osnovne vrednosti urne postavke, temveč samo **število ur** in končno **bruto vrednost** ur posamezne vrste dela.

Program nato preračuna oz. prikaže osnovno vrednost delovne ure z upoštevanjem vseh parametrov oz. dodatkov, ki so predhodno vneseni pri posamezni vrsti dela (stimulacija, minulo delo, stalnost, količnik...).

Število ur	Vrednost ure	Stimulacija v %	Minulo delo v %	Stalnost v %	Konkurenčna klavzula v %	v %	v %	v %	v %
174,00	5,1245	2,1603	2,2200	3,3300	4,4400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		0,1107	0,1138	0,1706	0,2275				

NASVET:

Nova možnost izdelave obračuna je uporabna predvsem za vse tiste uporabnike, ki želite določiti **bruto vrednost** obračunanih ur. Nova možnost je zelo primerna tudi za hitro izdelavo **obračuna prispevkov za nosilca obrti**, ki ima vsak običajno vsak mesec določeno drugačno bruto osnovo za izračun prispevkov.

OPOMBA:

Bruto vrednost opravljenih ur se lahko vnaša samo za vsako posamezno vrsto opravljenih ur na obračunu (redno delo, bolniška, dopust...). Vnos skupne bruto vrednosti celotnega obračuna, v primeru uporabe več različnih vrst opravljenih del, na obračunu plače ni možen!

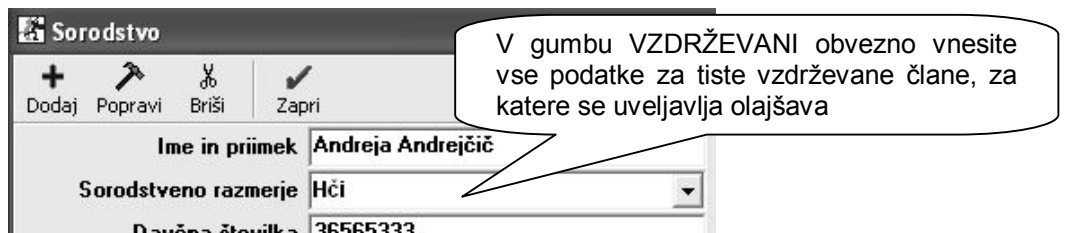
PRIPRAVA IN DOSTAVA PODATKOV ZA VZDRŽEVANE ČLANE

Po novem je treba podatke za vzdrževane družinske člane, za katere ste uveljavljali olajšave v letu 2009, oddati do **31.12.2009!** Do tega termina je treba oddati samo podatke o vzdrževanih družinskih članih (**VIRVDC.DAT**).

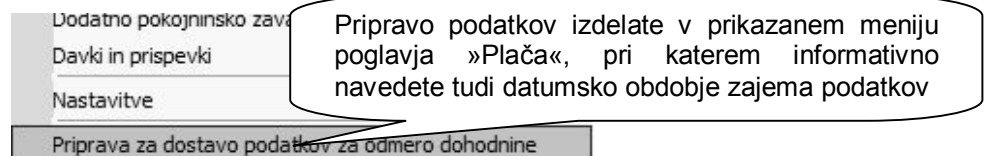
Podatke za odmero dohodnine za leto 2009, pa bo treba pripraviti posebej, ter jih oddati na eDAVKI do predvidenega roka, ki je po novem do **1.2.2010 (VIR.DAT)**.

Priprava podatkov za vzdrževane člane

Najprej vnesite v šifrantu za posamezne kadre obdobje, razmerje, ter ostale podatke izključno samo za **vzdrževane člane**, za katere se uveljavlja olajšava. Vsebina se izkazuje v izdelani datoteki VIRVDC.DAT.

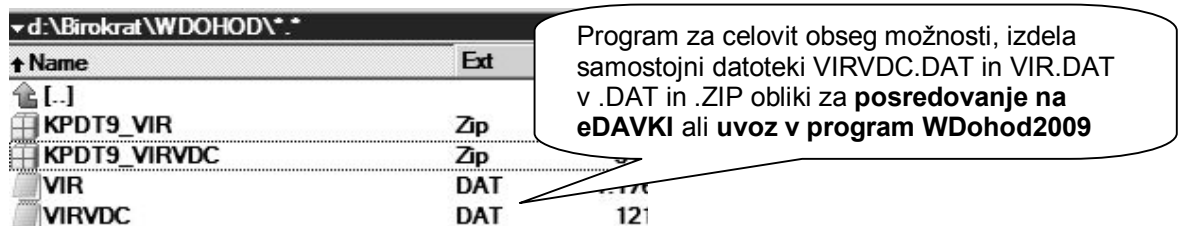


Pripravo podatkov v programu izdelate v poglavju »Plača«, v meniju, ki je prikazan na spodnji sliki. Celotna priprava vseh datotek zajema obračune plač, honorarjev in podatkov o vzdrževanih članih.



Dostava podatkov za vzdrževane člane

Program v podmapi Wdohod izdelava samostojni ločeni datoteki v .ZIP obliki, kjer so vsebine datotek VIRVDC.DAT in VIR.DAT, za neposredno oddajo na spletni portal eDAVKI.



Izdelani datoteki VIRVDC.DAT ali VIR.DAT, lahko uvozite tudi v program **WDohod2009**, v katerem lahko **dodatno urejate in dopolnjujete** vsebine, ki jih nato oddate na spletni portal eDAVKI. Program **WDohod2009** najdete na strani: <http://edavki.durs.si/>



Program **WDohod2009** omogoča uvoz pripravljenih datotek VIRVDC.DAT ali VIR.DAT (ki ste jih izdelali v programu Birokrat), v meniju »Orodja - Združevanje podatkov«.

NASVET:

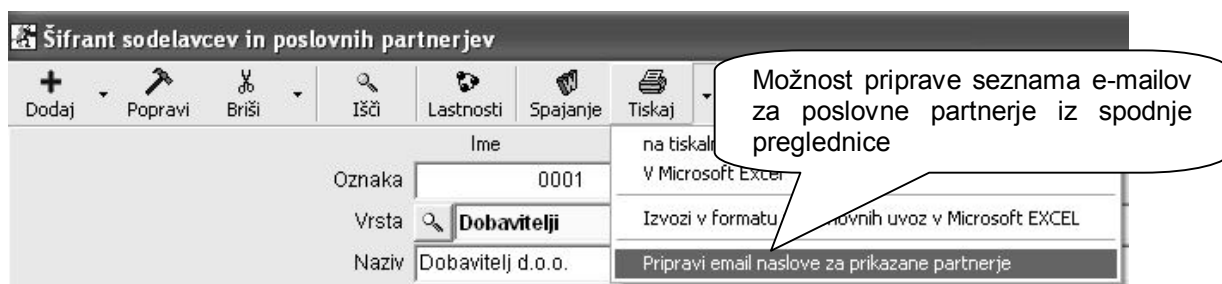
Dodatno podporo s strani **DURS** pri oddaji podatkov preko portala e-DAVKI, uporabi programa **WDohod2009** ali drugo, imate na voljo na tel.: **01/40 00 145** ali e-mail: edavki.durs@gov.si

ŠIFRANTI

POSLOVNI PARTNERJI – E-MAILI

V dodatku gumba za tiskanje, lahko pripravite tudi **seznam e-mailov** poslovnih partnerjev, ki so trenutno prikazani v preglednici.

Seznam se izdela v obliki tekstovne datoteke ločeno z podpičji. Takšno vsebino lahko z uporabo systemske funkcije (**copy/paste**) uporabite v vašem programu za pošiljanje elektronske pošte na vse izbrane naslove hkrati (**bcc** oz. **cc** način pošiljanja e-mailov).

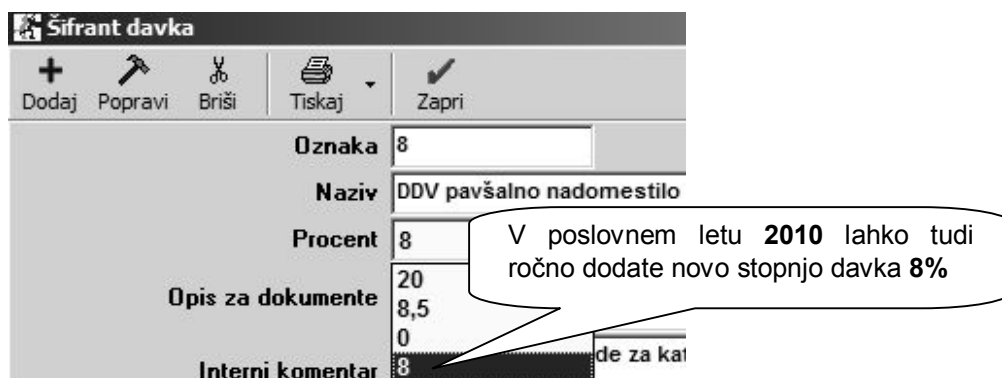


NASVET:

Z možnostjo gumba **W**, pa lahko samostojno pripravite **datoteko** prikazane vsebine preglednice partnerjev, za obdelavo v programu **Microsoft Word**. Tam lahko vsebino poljubno pripravite za izdelavo nalepk, dopisov, voščilnic, itd. Dodatna navodila za delo v različici programa Microsoft Word 2007, najdete tudi na naši spletni strani: [Podpora-Birokrat-Navodila za uporabo](#)

STOPNJE DAVKOV – PAVŠALNO NADOMESTILO

V šifrantu stopenj davkov je v poslovnem letu 2010 na voljo nova izbira stopnje davka 8%. Stopnja davka je namenjena izključno uporabnikom, ki knjižijo prejete račune od kmetov z **pavšalnim nadomestilom** (Uradni list RS št. 85/2009).



NASVET:

Uporabniki, ki boste novo poslovno leto **odpirali z novo verzijo** programa Birokrat, vam bo program v letu 2010 **samodejno** zamenjal stopnjo davka 4% z novo stopnjo davka 8%.

Ostali uporabniki pa boste morali po odprtju novega leta 2010, **ročno** odpreti novo šifro davka z novo stopnjo 8%, ter to stopnjo določiti tudi poslovnemu dogodku, ki ga uporabljate. Nastaviti pa bo treba tudi novi poslovni dogodek oz. novo šifro davka za knjiženje v računovodstvo (glavna knjiga).

POMEMBNO:

Novi obračun DDV za januar 2010 ali naprej, ne sme zajemati morebitnih računov iz leta 2009 z stopnjo 4%, ker je **predpisana stopnja** pavšalnega nadomestila za leto **2010** izključno **8%**!

STANJE ZALOGE

Informativna primerjava količinskega stanja zalog v šifrantu artiklov z izdelano **inventuro**. Pregled služi kot predhodna dodatna informacija glede ujemanja (razlik) z izdelano fizično inventuro v posameznem skladišču.

Prikazani zahtevani **parametri** za prikaz opisane vsebine:

Stanje zaloge					
Izbor					
Vsi artikli	<input checked="" type="radio"/>				
Artikli s stanjem različnim od 0	<input type="radio"/>				
Artikli s pozitivnim stanjem	<input type="radio"/>				
Artikli z negativnim stanjem	<input type="radio"/>				
Artikli pod minimalno zalogo	<input type="radio"/>				
Artikli, ki se nahajajo v enem skladišču v drugem pa ne	<input type="checkbox"/>				
Izloči artikle, katerih uporaba ni dovoljena	<input type="checkbox"/>				
Prikaži					
Prikaži zadnjo nabavno vrednost	<input type="checkbox"/>				
Prikaži iz obračuna	<input type="checkbox"/>				
Prikaži prodajno vrednost brez davka	<input type="checkbox"/>				
Prikaži prodajno vrednost z davkom	<input type="checkbox"/>				
Izloči promet dobavnic	<input type="checkbox"/>				
Izloči promet dobavnic iz otvoritev	<input type="checkbox"/>				
Prikaži samo promet dobavnic	<input type="checkbox"/>				
Prikaži samo promet dobavnic iz otvoritev	<input type="checkbox"/>				
Izloči artikle na konsignaciji	<input type="checkbox"/>				
Prikaži samo artikle na konsignaciji	<input type="checkbox"/>				
Prikaži procent marže	<input type="checkbox"/>				
Primerjaj z inventuro do datuma stanja	<input checked="" type="checkbox"/>				
Inventura za skladišče	Centralno				
Urejenost					
Po šifri artikla	<input checked="" type="radio"/>				
Po vrsti artikla	<input type="radio"/>				
Datumi					
Stanje do datuma	31.12.2008				
Brez prometa do datuma					

Razno					
Vsi					
A	B	C	Č	D	E
	Artikel	Naziv			
1	0001	Artikel 1			
2	0002	Artikel 2			
3	0003	Artikel 3			
4	77777777	Pisarniški paket			
5	9999	Mineralna voda			
6	G001	Gotovi izdelek			
7	K004	Kolo			
8	M001	Repro1			
9	M002	Repro2			
10					
11	Opis zahtevanega pregleda				
12	Vsi artikli				
13	Primerjaj z inventuro do datuma stanja				
14	Inventura za skladišče				
15	Po šifri artikla				
16	Stanje do datuma				
17	Dobavitelji glede na prevzeme				
18	Centralno				
19	Servis				
20	Poslovno leto : T8 PODJETJE d.o.o.				

POMEMBNO:

Za pravilno stanje in primerjavo količin z fizično inventuro, pa je treba obvezno narediti **obračun zaloge** za vsako skladišče, ter primerjati podatke v preglednici »Povzetek evidence« za posamezno skladišče, ter vsebine uskladiti glede na izdelano fizično inventuro konec leta!

V naslednjem poglavju pa so natančno opisani postopki obračuna, usklajevanja in zaključevanja zalog v skladiščih za poslovno leto.

JEZIKI

Možnost prevoda nazivov posameznih postavk za izstavljanje dokumentov v tujino, je sedaj omogočeno tudi za nogo izpisanega dokumenta. Posamezne postavke za vpis prevoda najdete v izbiri jezikov za prevod.

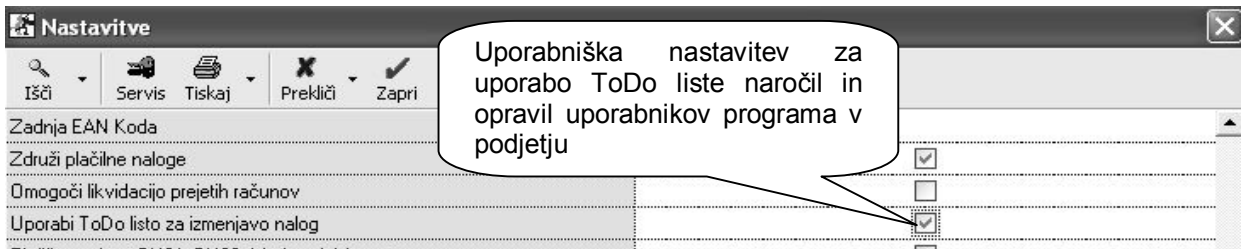
Možnost prevoda nazivov posameznih postavk noge izhodnih dokumentov

PREIZKUS, Testna cesta program... Ljubljana, Mat no.58248181, Bank Account: SI56 3300 0392 2088 528,
Phone: 01/5 300 200, e-mail: andersen@andersen.si, ID number: SI39220885
Osnovni kapital 22.533,80 EUR

UPORABNIŠKE NASTAVITVE

Poslovanje

Na voljo je dodatna uporabniška nastavitvev, ki omogoča vnos vsebin v posebno listo opravil (ToDo lista), ki se uporablja za naročila posameznih opravkov oz. izmenjavo opravil različnih uporabnikov programa Birokrat znotraj podjetja.



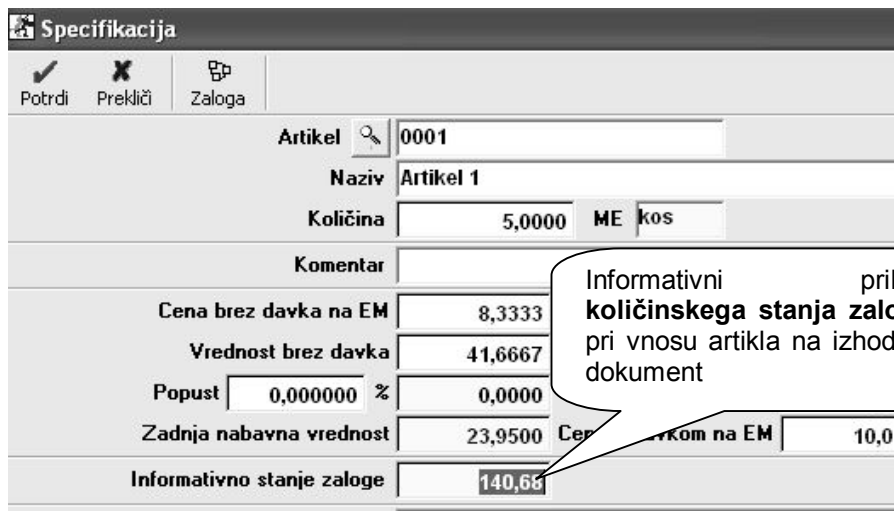
Uporabniška nastavitvev za uporabo ToDo liste naročil in opravil uporabnikov programa v podjetju

Izstavitvev dokumentov

Pri izstavitvi dokumentov lahko nastavite tudi informativni prikaz informativnega **količinskega stanja zaloge** za posamezni artikel.

Privzeta predloga za naročilo dobavitelju	
Pri izstavitvi dokumentov prikaži informativno stanje zaloge	<input checked="" type="checkbox"/>
Ima predloga za izpis seznama postavk	

Podatek se izkazuje v dodatni postavki okna pri specifikaciji vnosa artikla na izhodnih dokument (predračun, račun, dobavnica...).



Informativni prikaz količinskega stanja zaloge pri vnosu artikla na izhodnih dokument

GLAVNA KNJIGA

AVTOMATSKI PRENOS TEMELJNIC – DOBAVITELJI

Dodatna možnost nastavitve, ki poleg interne številke prejetih računov domačih dobaviteljev, prenaša v glavno knjigo v opisu prejetega računa dobavitelja, tudi vpisano **izvorno številko računa** dobavitelja.

Glavna knjiga	
Za pregled uporabi stare obrazce	<input type="checkbox"/>
Pri pripravi podatkov za DURS vedno upo	<input type="checkbox"/>
Izdatke na potnih nalogih knjiži po specifik	<input type="checkbox"/>
Vprašaj po prenumeraciji pri prenosu odprtih temeljnic	<input type="checkbox"/>
Dodaj številko dobaviteljevega računa v opis avtomatske knjižbe	<input checked="" type="checkbox"/>

Možnost vklopa nastavitve za prenos prejetih računov z vsebovanimi izvornimi številkami prejetih računov

CENTRALNO SKLADIŠČE – MATERIAL

V najnovejši verziji programa, so na voljo dodatne nastavitve za prenos zalog in porabe **materiala**, ki se vodi v centralnem skladišču v glavno knjigo. Vsebina se nanaša izključno na artikle, ki so definirani samo kot nabavni artikli - **material**, ter **nimajo** sestave za prodajo.

Do sedaj takšna možnosti za uporabnike, ki uporabljajo centralno skladišče kot proizvodno-storitveno skladišče porabe materiala (proizvodne storitve, poraba preko zaključnic...) ni bila na voljo.

Za možnost prenosa vsebin takšnih artiklov, so v **nastavitvah avtomatskega knjiženja** na voljo dodatne nastavitve za posamezne dokumente (prevzemni list, odpis, zaključnica, prenos med skladišči...), ki **nimajo** oznake šifre v šifrantu.

Poslovni dogodek	Naziv	Nabava			Povratnice			
		Šifra v šifrantu	Oznaka v GK	Konto	Proti konto	Vrsta knjižbe	Kontra knjižba	Procent knjižbe
Blago nabava - Netto nabavna vrednost			BLNA	6500	3100	V dobro	DA	100
Blago nabava - Netto nabavna vrednost	DDV osnovna stopnja	1	BLNA	6500	6600	V dobro	DA	100
Blago nabava - Netto nabavna vrednost	DDV znižana stopnja	2	BLNA	6500	6600	V dobro	DA	100
Blago nabava - Netto nabavna vrednost	DDV oproščen promet	3	BLNA	6500	6600	V dobro	DA	100

Tudi za artikle, ki so samo nabavni, je v centralnem skladišču možno izdelati nastavitve glavne knjige posameznih dokumentov (nastavitve brez šifre v šifrantu)

NASVET:

Za uporabo dodanih možnosti nastavitve omenjenih vsebin, morate najprej sprožiti kontrolo usklajenost nastavitve avtomatskega knjiženja z šifranti, ter nato nastaviti nastavitve za posamezne skladiščne dokumente.

OPOMBA:

Vsebine in možnosti prenosa artiklov, ki imajo tudi elemente sestave prodaje (trgovsko blago...), se uporablja na enak način kot do sedaj.