

Microsoft
GOLD CERTIFIED
Partner



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

INFORMATOR

4,5,6,7 – JULIJ 2012

OPISANE NOVOSTI VELJAJO V NAVEDENI VERZIJI PROGRAMA ALI VEČ

Birokrat 7.4.1050

Datum izida: 11.7.2012

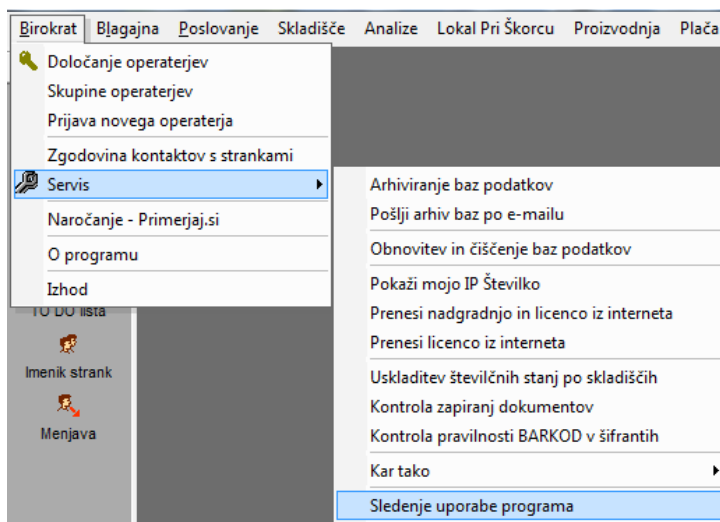
KAZALO:

1. BIROKRAT	3
1.1. SLEDENJE UPORABE PROGRAMA PO UPORABNIKIH (LOG FILE)	3
1.2. SKUPINE OPERATERJEV	3
2. POSLOVANJE	5
2.1. SKUPINSKI PRENOS ODPRTIH DOBAVNIC V IZDANE RAČUNE	5
2.2. HKRATNO TISKANJE DOKUMENTOV GLEDE NA IZBOR IZ KUMULATIVE	7
2.3. NOVO POLJE NA IZHODNIH DOKUMENTIH - NETO ZNESEK RAČUNA, PONUDBE, PREDRAČUNA,	8
2.4. HITREJŠE KNJIŽENJE TRR-ja	8
2.5. NOV STOLPEC OPOMBA V KUMULATIVI TRR-ja	9
2.6. SEPA – MNOŽIČNA PLAČILA	10
2.7. ELEKTRONSKA IZMENJAVA DOKUMENTOV E-SLOG	11
3. SKLADIŠČE	23
3.1. KUMULATIVNI PREGLED DOMAČIH GOTOVINSKIH PREVZEMOV	23
4. PROIZVODNJA	24
4.1. PROGRAM PRI IZDELAVI DELOVNEGA NALOGA OPOZORI NA ODPRTE/ZAPADLE POSTAVKE KUPCA	24
5. PLAČE	25
5.1. REGRES ZA LETNI DOPUST	25
6. ŠIFRANTI	28
6.1. VEČ STOLPCEV ZA RAZVRSTITEV KARTIC ARTIKLOV PO SKUPINAH	28
6.2. PRODAJNI ARTIKLI IN STORITVE SKRAJŠANO	29
6.2.1. Prikaži vse lastnosti artiklov	29
6.2.2. Prikaz stanja zaloge za artikle ko pišete izdan dokument za vaše kupce	30

1. BIROKRAT

1.1. SLEDENJE UPORABE PROGRAMA PO UPORABNIKIH (LOG FILE)

V programu Birokrat imate na voljo nov pregled »Sledenje uporabe programa«. Funkcija ima evidentirane vse dogodke in spremembe v programu po različnih uporabnikih in po časovnih terminih. Pregled prikaže kateri uporabnik je ob kateri uri delal na programu in kaj je delal, kaj je spremenil itd.... Nova funkcija (meni) je po nadgradnji na voljo le nadzornim operaterjem v programu Birokrat, ki pa lahko dostop do menija aktivirajo tudi ostalim, tako kot je opisano v [INFOMATORJU 2-2012](#) v meniju 1.1.



Prikaže se vam podoben izpis:

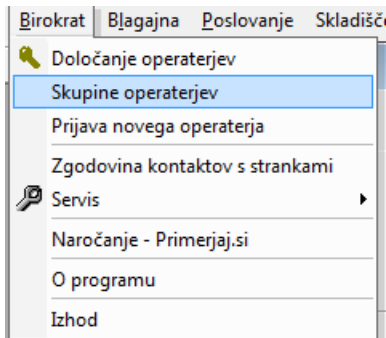
The screenshot shows the 'Uporaba programa' window. It has a toolbar with 'Briši', 'Tiskaj', and 'Zapri' buttons. Below the toolbar are input fields for 'Šifra' and 'Naziv'. The main area is a table with columns: Uporabnik, Lokacija, Dogodek, Ime rač., and Datum in ura. A callout box points to the first row of the table.

Uporabnik	Lokacija	Dogodek	Ime rač.	Datum in ura
1	Birokrat	Sledenje uporabe programa 6548454	ZIVAPC	10.7.2012 8:40:04
1	Predračun	Briši	ZIVAPC	10.7.2012 8:39:59
1	Predračun	Prejšnji	ZIVAPC	10.7.2012 8:39:56
1	Predračun	Dodaj	ZIVAPC	10.7.2012 8:39:55
1	Birokrat	Izstavitve in pregled 31	ZIVAPC	10.7.2012 8:39:51
1	Predračun	Zapri	ZIVAPC	10.7.2012 8:39:49
1	Račun	Zapri	ZIVAPC	10.7.2012 8:39:44
1	Račun	Zapri	ZIVAPC	10.7.2012 8:39:40
1	Nastavitve	Prekliči	ZIVAPC	10.7.2012 8:39:37
1	Birokrat	Uporabniške nastavitve 85	ZIVAPC	10.7.2012 8:39:12
1	Avansni račun	Zapri	ZIVAPC	10.7.2012 8:39:09
1	Avansni račun	Prejšnji	ZIVAPC	10.7.2012 8:38:58
1	Avansni račun	Dodaj	ZIVAPC	10.7.2012 8:38:53
1	Pregled izdanih	Prikaži	ZIVAPC	10.7.2012 8:38:47

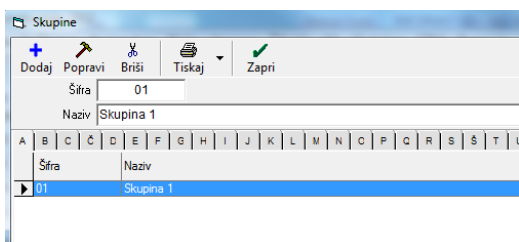
1.2. SKUPINE OPERATERJEV

Vse uporabnike, ki imajo dostop do programa Birokrat lahko razvrstite v skupine uporabnikov, katerim določite različne administracije dostopov - funkcije, ki so jim v programu na voljo in funkcije, ki so jim onemogočene ter kateri meniji so jim vidni ter kateri ne ipd...

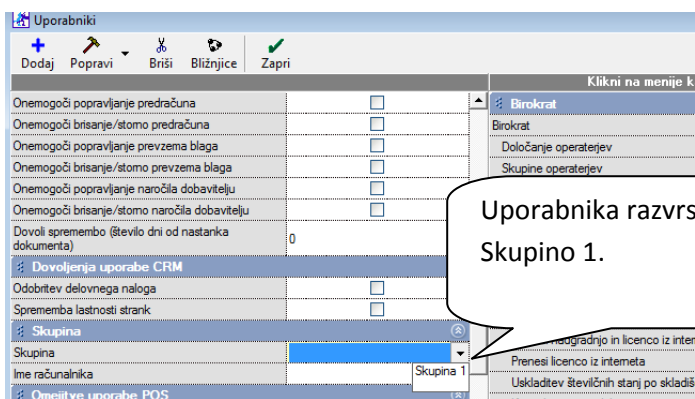
Ista skupina operaterjev ima omogočene enake funkcionalnosti v programu.



Določite skupino, ki jo imenujete po želji ter kliknite gumb dodaj

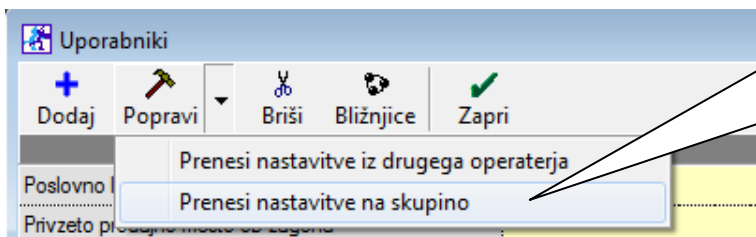


Uporabnike razvrstite v skupine. V isto skupino lahko razvrstite več uporabnikov. V primeru naknadnih sprememb administracij (dostopov) v programu, lahko to spremembo naredite le pri enem uporabniku in spremembe prenesete na vse uporabnike, ki spadajo v isto skupino.



Uporabnika razvrstimo v Skupino 1.

Za vse druge uporabnike, ki sodijo v to skupino, pa lahko s klikom kot prikazuje spodnja slikica prenesete vse nove nastavitve z enkratnim klikom.



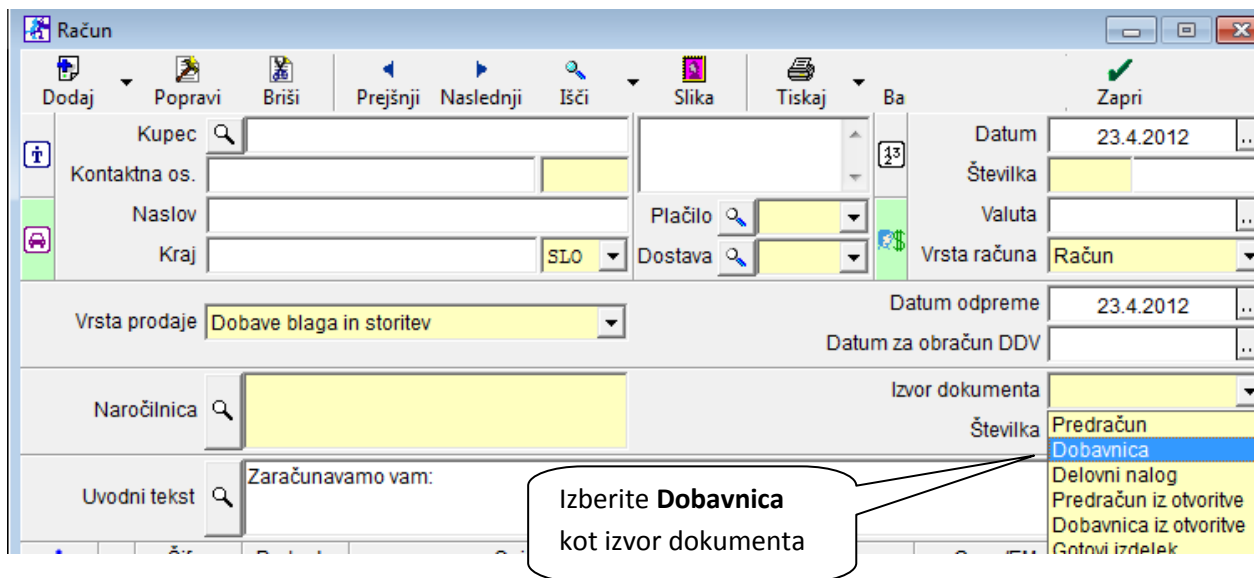
Iz enega uporabnika lahko prenesete spremembo na vse ostale, ki so v tej skupini. Vsi uporabniki v eni skupini imajo omogočene iste funkcionalnosti.

2. POSLOVANJE

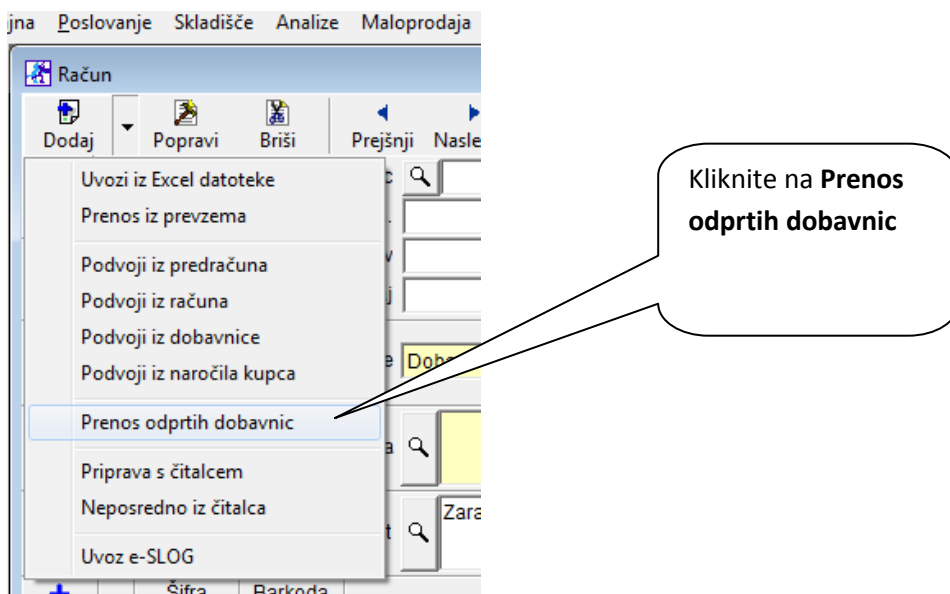
2.1. SKUPINSKI PRENOS ODPRTIH DOBAVNIC V IZDANE RAČUNE

Birokrat omogoča skupinski prenos odprtih dobavnic v izdane račune. Za vse odprte dobavnice (lahko si jih pripravite po vseh kriterijih v kumulativnem pregledu) lahko istočasno naredite z enim klikom več računov.

Kliknete na meni Poslovanje – Računi – Izstavitve in pregled ter za **Izvor dokumenta** označite **Dobavnica**



Nato kliknite na jeziček pri gumbu dodaj in izberite kot vam prikazuje spodnja slika:



Pregled izdanih dobavnic

Prikaži Tiskaj Zapri

Izbior

Številka	0	Skupaj	79,95	Odprto		
Od številke	0	St.	Prejemnik	Datum	Znesek	Vrsta dobavnic
Do številke	0	00001-2012	ALEKSIĆ ADRIANA	23.4.2012	15,99	Dobavnica
Dodatek številke		00002-2012	ALJANČIČ LEA	23.4.2012	31,98	Dobavnica
Šifra partnerja		00003-2012	ARZENŠEK URŠKA	23.4.2012	31,98	Dobavnica
Ime partnerja			SKUPAJ			

Po iskalnih kriterijih v kumulativnem pregledu poiščite dobavnice za katere boste naredili račune in kliknite gumb prikaži.

Označite vse tiste dobavnice, za katere želite izstaviti račun, nato kliknite na kljukico (zapri)

Birokrat za Windows

Ali izdelane račune tudi izpišem ?

Yes No Cancel

Program vas vpraša ali izdane račune, ki jih bo naredil iz označenih dobavnic tudi izpiše.

V našem primeru bo program naredil tri izdane račune iz predhodno označenih treh dobavnic.

Račun

Dodaj Popravi Briši Tiskaj telefon Zapri

Kupec ARZENŠEK

Kontaktna os.

Naslov TRSTENIK 19A

Kraj 4204 Golnik SLO Dostava

Plaćilo

Datum 24.4.2012

Številka 00003 012

Valuta

Vrsta računa Račun

Vrsta prodaje Dobave blaga in storitev

Datum odpreme 23.4.2012

Datum za obračun DDV 23.4.2012

Naročilnica

Izvor dokumenta Dobavnica

Številka 00003

Uvodni tekst Na podlagi dobavnice številka : 00003-2012 (Datum dob. blaga/opr. storitve : 23.4.2012), vam zaračunavamo :

+	Šifra	Barkoda	Opis artikla	Komentar	Cena/EM	Davek
Dodaj	1	040320784300507000	natikač anatomic brilliant III fem p/p 40 ipar	p/p	13,33	

Tretji izpisan račun iz označene dobavnice

2.2. HKRATNO TISKANJE DOKUMENTOV GLEDE NA IZBOR IZ KUMULATIVE

Program vam omogoča, da **hkrati natisnete dokumente, ki ste jih izbrali v kumulativi**. Ne glede na to, po katerem izboru boste iskali v kumulativi. Lahko izbirate od številke do številke, samo za določenega partnerja, od datuma izstavitve, do datuma izstavitve, po stroškovnih mestih, po prodajalcu, ki je izstavil dokument, V našem primeru smo v **kumulativi predračunov**, lahko pa na enak način hkrati tiskate dokumente **iz katerekoli kumulative (kumulativa računov, dobavnic,... plačilnih list, potnih nalogov,....pregled prometa blagajne,...)**.

The screenshot shows a software window titled "Pregled izdanih predračunov". The interface includes a menu bar with options like "Prikaži", "IOP", "Word", "Tiskaj", and "Zapri". A left sidebar contains various filters such as "Izbor", "Številka", "Status", "Prikaži", and "Lastnosti". The main area displays a table of invoices with columns for "Kupec", "Znesek", and "Datum predračuna". A context menu is open over the table, showing options like "na Tiskalnik", "v Microsoft Excel", "Pregled z matičnimi podatki v Excel", "Izpis izbranih predračunov na tiskalnik", "Izpis predračunov v skupen PDF dokument", and "Pošlji izbrane predračune na e-mail".

Callout 1: V našem primeru izberemo po nazivu partnerja

Callout 2: Ko se prikaže kumulativa, katere dokumente želimo tiskati, izberemo opcijo **Izpis izbranih predračunov na tiskalnik**

Kupec	Znesek	Datum predračuna
BRAD.O.O.	14,12	6.4.2012
BRAD.O.O.	102,00	6.4.2012
BRAD.O.O.	12,00	6.4.2012
BRAD.O.O.	33,18	11.4.2012
BRKUPAJ	161,30	
... naj neizvršeni	161,30	
... zapadli		
... vršeni		
Naziv p...	abra	
Vsi	Da	
Tekoče pos...	Da	
Vrsta predrač...	Vsi	
Znesek	0,00	
Po številke		

2.3. NOVO POLJE NA IZHODNIH DOKUMENTIH - NETO ZNESEK RAČUNA, PONUDBE, PREDRAČUNA,..

Na vseh izhodnih dokumentih je po novem dodano še eno polje, kjer lahko vidite skupni neto znesek dokumenta (računa, predračuna, dobavnice...) brez DDV in znesek DDV.

Brez DDV	26,65
DDV	5,33
Skupaj	31,98

The screenshot shows a software window titled 'Račun'. It contains a form with the following fields and values:

- Kupec: SONCE D.O.O.
- Datum: 24.4.2012
- Številka: 00004
- Naslov: Ljubljanska 54
- Kraj: 1000 Ljubljana
- Valuta: 27.4.2012
- Vrsta računa: Račun
- Vrsta prodaje: Dobave blaga in storitev
- Datum odpreme: 24.4.2012
- Datum za obračun DDV: 24.4.2012
- Uvodni tekst: Zračunavamo vam:
- Item table:

	Šifra	Barkoda	Opis artikla	Komentar	Cena/EM	Davek	Kol	Znesek
1	40320784	300507000	natikač anatomic briliant III fem p/p 40 ipar p/p		13,33	2,67	2	31,98
- Končni tekst: Pri plačilu se stikajte na številko #ŠTEVILKA#! Prosimo, da račun poravnate do valute plačila.
- Summary section:

Brez DDV	26,65	Plačano	0,00	Datum		Super rabat	0	Prodajalec	
DDV	5,33	Razlika	31,98	Valuta		Znesek	0,00	Skladišče	
Skupaj	31,98			Tečaj	1,000000	Št. obrokov	0 ak dni	0	

Nova polja - Znesek Brez DDV
In DDV

2.4. HITREJŠE KNJIŽENJE TRR-ja

Nova verzija programa Birokrat omogoča hitrejše knjiženje TRR-ja (plačil izdanih ter prejetih računov).

Hitri ročni vnos priliva ali odliva v TRR naredite na sledeč način:

1. Vpišite **datum izpiska**
2. Vpišite **znesek** priliva v okence **PRILIV** ali v okence **ODLIV**
3. Kliknite **ENTER**
4. Odprlo se bo okence kjer lahko izbirate med odprtimi računi, ki imajo enak znesek kakršnega ste vpisali. Razporejeni so tako, da so partnerji po abecedi od A-Ž (program prikaže tudi otvoritve)
5. Izberete enega izmed njih in račun se zapre (z dvoklikom ali klikom na izbranega in kljukica)

1.) Izberite pravilni datum

2.) Vpišite željeni znesek in kliknite Enter

3.) Odpre se okence z zneski 31,98 EUR saj je znesek 31,98 EUR knjižen kot priliv. Izberimo tistega izmed prikazanih računov, katerega želimo poknjžiti kot plačanega.

Datum	Partner	Odliv	Priliv	Številka dokumenta	Dogodek
16.5.2012	ARZENŠEK URŠKA		31,98		

Datum	Partner	Odliv	Priliv	Številka dokumenta	Dogodek
16.5.2012	ARZENŠEK URŠKA		31,98		

V našem primeru smo vpisali PRILIV 31,98 EUR, kliknili Enter. Odpre se okno Pregled vseh odprtih izdanih računov v znesku 31,98 EUR - tako iz tekočega poslovanja, kot iz otvoritev. Tu lahko izberemo račun glede na željenega PARTNERJA ali ŠTEVILKO RAČUNA. Program avtomatsko izbere tudi vrsto banke (knjižbe) – plačilo računa kupca, plačilo računa kupca-otvoritve, plačilo – dobavitelju, plačilo –dobavitelju otvoritve.

Še vedno pa lahko knjižite na enak način kot ste dosedaj. Izberete partnerja, vrsto banke in znesek.

Zgoraj prikazan način je le bližnjica za tiste, ki želite knjižiti hitreje, ter da vam ni treba predhodno izbirati vrste plačila (banke) in partnerja iz šifranta.

2.5. NOV STOLPEC OPOMBA V KUMULATIVI TRR-ja

Pri knjiženju bančnega izpiska – prilivi in odlivi z računa - vnos v TRR, si lahko pri posamezni vknjižbi vpišete opombo po želji. Le-ta se bo nato izpisala tudi v kumulativi TRR-ja.

Vpišite opombo po želji

Datum	Partner	Odliv	Priliv	Številka dokumenta	Dogodek
24.4.2012	ALEKSIĆ ADRIANA		5,00	00001	Plačilo računa k

2.7. ELEKTRONSKA IZMENJAVA DOKUMENTOV E-SLOG

Uvodne vsebine elektronske izmenjave dokumentov e-SLOG

V programu Birokrat je na voljo možnost elektronske izmenjave prejetih in izdanih **dokumentov e-SLOG**. Priprava vsebin in vodenje podatkov zahteva celovito **pripravo podjetja** na takšen način izmenjave poslovne dokumentacije s posameznimi poslovnimi partnerji.

Za uporabo e-sloga v Birokratu potrebujete dodatno licenco. **Za vse uporabnike programa Birokrat z veljavnimi nadgradnjami je licenca BREZPLAČNA**. Za spremembo licence nas kontaktirajte ali nam pošljite mail na info@birokrat.si

Vsebina in struktura **XML datotek e-SLOG** je predpisana glede na veljavni standard podan s strani **GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE**: <http://www.gzs.si/slo/6679>



V programu je omogočena izdelava oz. izmenjava XML **enostavnega računa verzije 1.5** (predračun, avansni račun, dobropis), **enostavnega naročila verzije 1.1**, ter **enostavne dobavnice verzije 1.1**.

Informacije glede možnosti in pogojev izmenjave dokumentov po standardu e-SLOG dobite v **vaši poslovni banki**, dodatne informacije pa najdete tudi na spletni strani [BANKART](http://www.bankart.si).

Komu je namenjeno elektronsko poslovanje e-SLOG

Elektronsko poslovanje e-SLOG je namenjeno predvsem podjetjem s tehnično in vsebinsko izpopolnjenimi informacijskimi sistemi, ki že sedaj uporabljajo napredne informacijske rešitve:

- **ERP poslovne rešitve** (Birokrat)
- **Elektronsko bančništvo** (Halcom)
- **Elektronska pošta** (e-mail, WAN/LAN sistemi)
- **Internet** (spletne strani, internetna trgovina)
- **CRM sistemi** (upravljanje odnosov s strankami)



POSLOVANJE E-SLOG JE NA VOLJO V OKVIRU DODATNE PROGRAMSKE LICENCE, KI JE ZA VSE UPORABNIKE Z VELJAVNIMI NADGRADNJAMI BREZPLAČNA! Za licenco nas kontaktirajte tel.: 01/5 300 200 ALI POŠLJITE MAIL NA [INFO@BIROKRAT.SI](mailto:info@birokrat.si).

Poglavitne prednosti elektronskih dokumentov e-SLOG

V okviru smernic elektronskega poslovanja je priporočeno postopno **večanje števila poslovnih partnerjev** s katerimi elektronsko izmenjujete dokumente. To vam omogoča naslednje prednosti:

- **povečana hitrost** omogoča izmenjavo dokumentov v krajšem času
- **zmanjšanje stroškov** poštne in poštnega materiala
- **ekološko primerno** za okolje



✓ **Izmenjava dokumentov v krajšem času**



✓ **Manjši stroški poštnin in materiala**

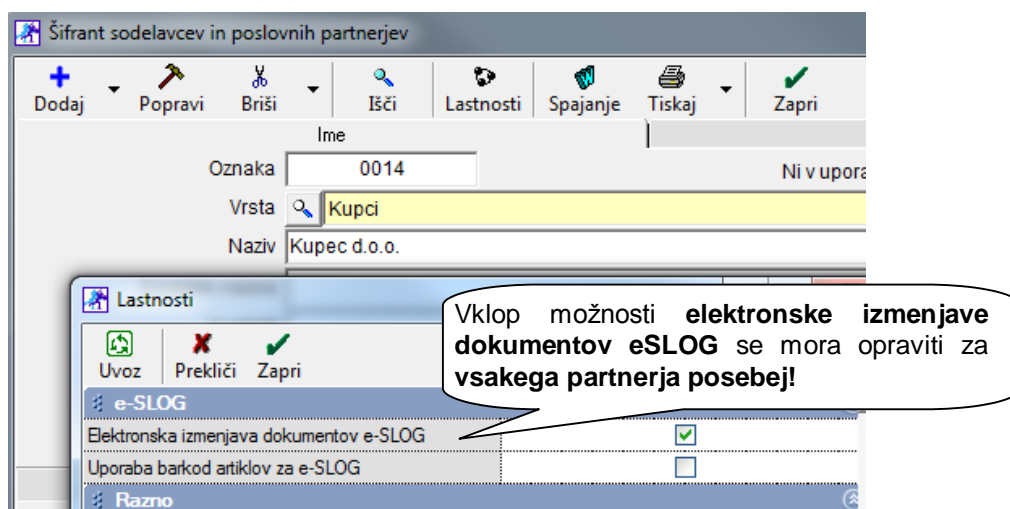


✓ **Elektronska izmenjava je ekološka**

Osnovne nastavitve poslovnih partnerjev za e-SLOG

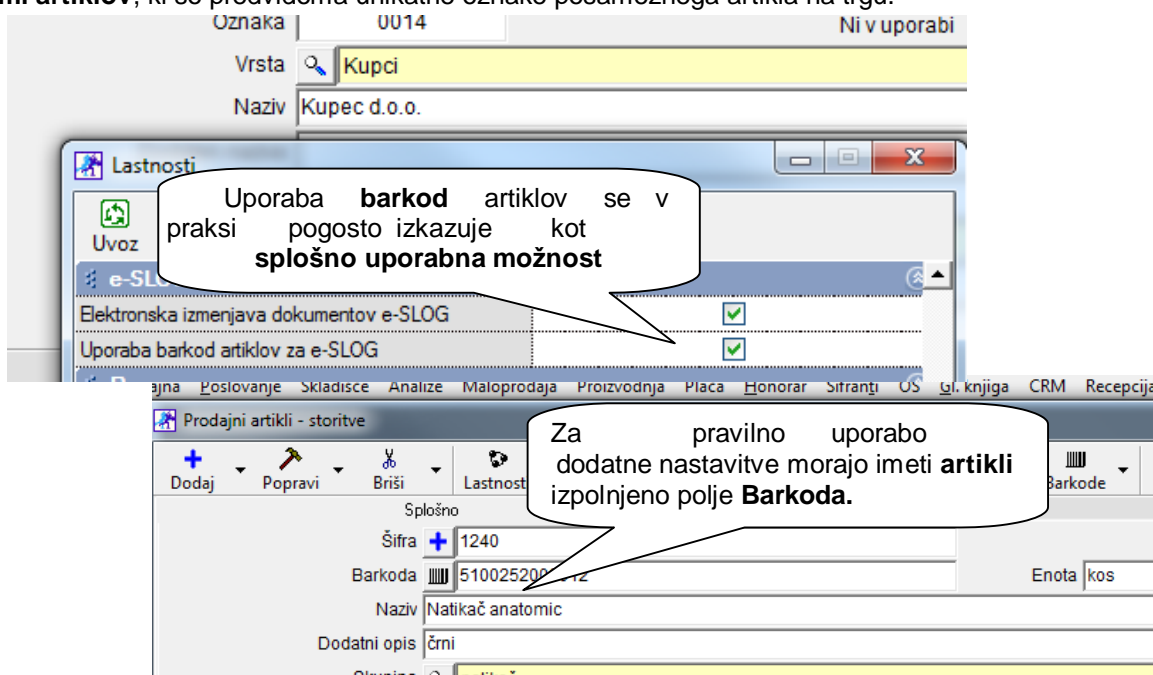
Za uporabo XML datotek e-SLOG s kupci ali dobavitelji, morate **posameznemu poslovnemu partnerju** v lastnostih **obvezno označiti** nastavitve za **elektronsko izmenjavo dokumentov e-SLOG!**

V nasprotnem primeru pošiljanje ali uvoz XML datotek e-SLOG za poslovnega partnerja **ni možna**. Sporazumi o poslovanju e-SLOG se obravnavajo na nivoju posameznega poslovnega partnerja.



Pri poslovnem partnerju lahko **dodatno označite**, da se za izmenjavo skladiščnih dokumentov uporablja dodatno **polje barkoda**, ki v XML dokumentu e-SLOG **nadomesti osnovne šifre artiklov**.

Tako lahko s posameznimi poslovnimi partnerji izmenjujete **skladiščne dokumente** z vsebovanimi **barkodami artiklov**, ki so predvidoma unikatne oznake posameznega artikla na trgu.



OPOMBE:

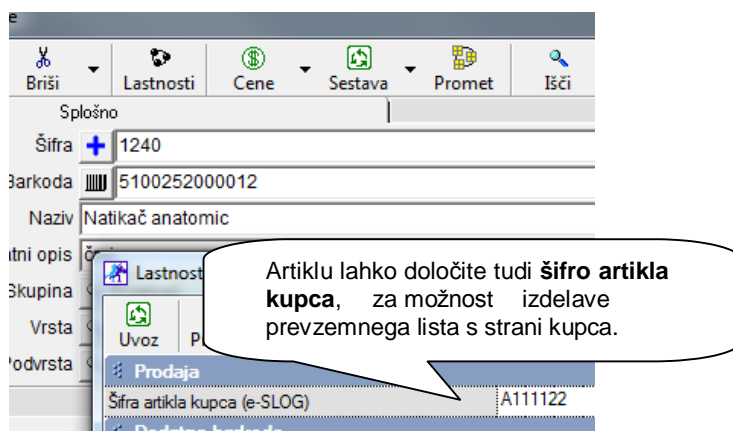
V primeru označene **uporabe barkod artiklov e-SLOG** za partnerja, je ta nastavev prevladujoča pri programski izbiri artiklov za uvoz prejete dobavnice v **prevzemni list** ali druge skladiščne dokumente!

Uporabljeni standard e-SLOG **ne omogoča** izmenjave raznih dodatnih vsebin artiklov, kot so na primer podatki o **serijskih številkah** artiklov in podobno!

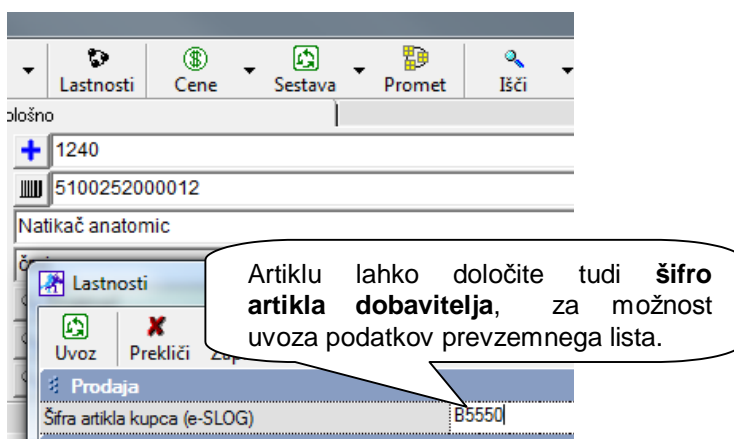
Dodatne nastavitve artiklov za e-SLOG (neobvezno)

Za izmenjavo **skladiščnih dokumentov** e-SLOG je priporočena predvsem uporaba **osnovnih šifer artiklov** iz šifranta ali uporaba **barkod proizvodov**, ki so unikatne oznake posameznega artikla na trgu!

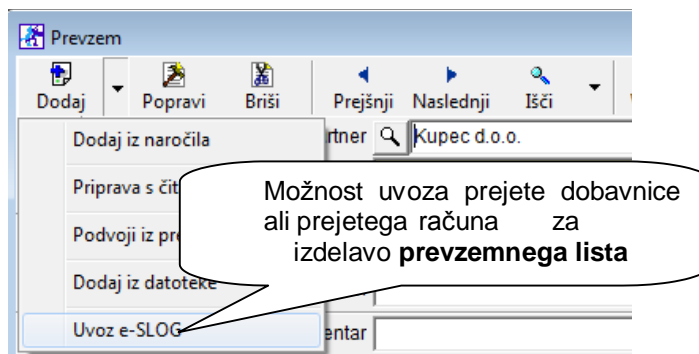
V lastnostih šifranta **prodajnih artiklov** pa je predvidena tudi posebna možnost določitve dodatne **šifre artikla kupca e-SLOG** za posamezni artikel. To vam omogoča prilagoditev izstavitve skladiščnih dokumentov kupcem, ki uporabljajo drugačne šifre artiklov (predvsem prodaja velikim trgovcem in podobno).



V lastnostih šifranta **nabavnih artiklov** je predvidena tudi posebna možnost določitve dodatne **šifre artikla dobavitelja e-SLOG** za posamezni artikel. To vam omogoča uvoz artiklov v prevzemne liste tudi v primeru, da imate šifre artiklov drugačne kot vaši dobavitelji (predvsem nabava od velikih dobaviteljev oz. zastopnikov).



Uvoz prejete dobavnice, računa ali dobropisa za izdelavo **prevzemnega lista** ali **skladiščne povratnice**, poteka tudi na nivoju **vsebin artiklov**. Možnost je uporabna predvsem z vidika **vodenja zaloga**, kar vam olajša delo pri vnosu artiklov v zalogo.



OPOMBA:

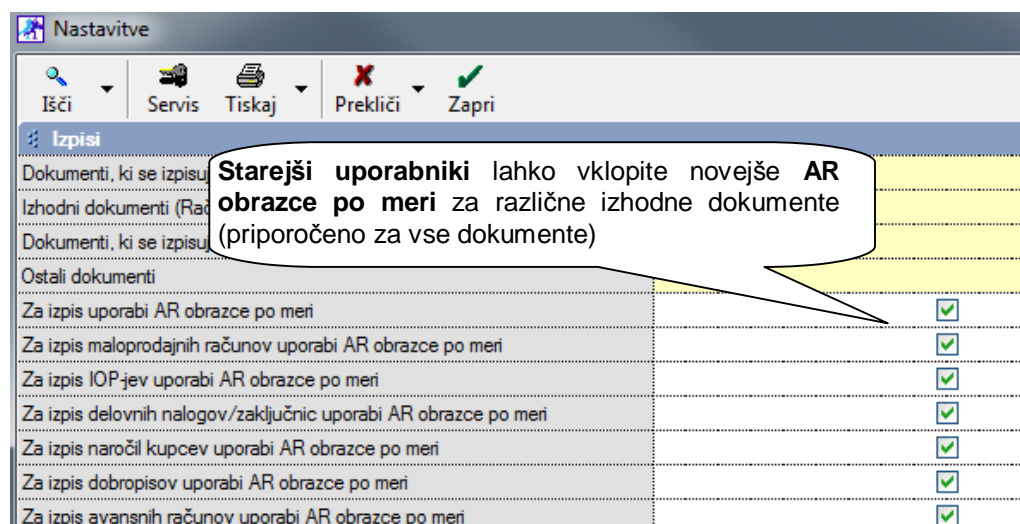
Morebitne **storitve**, ki jih vsebuje prejeta dobavnica ali račun se ne uvaža v prevzemni list, saj to niso skladiščni artikli za vodenje zalog. Zneske teh storitev (prevoz blaga, drugi odvisni stroški,...) vnesete ročno v gumbu »Vodila« za pravilno skupno kalkulacijo vrednosti vsebin prevzemnega lista!

Izhodni AR dokumenti in e-SLOG (samo za starejše uporabnike programa Birokrat)

Posamezni **starejši uporabniki**, ki uporabljate program Birokrat že **veliko poslovnih let**, imate morda nastavljene še starejše Excel dokumente, ki **ne omogočajo** elektronske izmenjave podatkov e-SLOG.

Prehod na novejše **AR dokumente** lahko opravite v **uporabniških nastavitvah**, v poglavju »Izpisi«. Novejši **AR dokumenti**, vam glede na starejše Excel dokumente, **omogočajo vrsto prednosti**:

- možnost uporabe za **elektronsko izmenjavo dokumentov e-SLOG**
- **preglednejša** in **sodobnejša** oblika oz. vsebina izpisanih dokumentov
- dokumenti vsebujejo dodatni prikaz specifikacij **obračunanih davkov**
- možnost neposrednega pošiljanja dokumenta po e-mailu kot **priloga PDF**
- vsebina izpisa glede na **najnovejšo zakonodajo - 76.a člen**
- izdelava **prevodov postavk** in **nazivov artiklov** za izstavitev v tujih jezikih
- možnost naročila izdelave **individualne oblike** dokumentov za podjetje



OPOMBA:

Možnost izdelave oz. izmenjave elektronskih **XML datotek e-SLOG** je možna samo v primeru uporabe novejših **AR dokumentov**! Za **starejše Excel dokumente** elektronska vsebina e-SLOG ni na voljo!

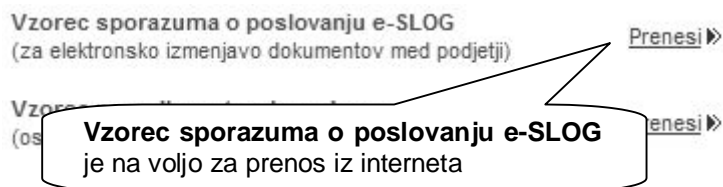
Pri **novejših instalacijah** programskih paketov Birokrat (namestitvah programov ob nakupu), so novejši AR obrazci za vse poslovne dokumente že v osnovi nastavljeni!

Načini elektronske izmenjave dokumentov e-SLOG

Programski paket Birokrat v osnovi predvideva oz. omogoča **dva načina** uporabe elektronske izmenjave računov oz. dokumentov e-SLOG:

- **izmenjava preko bančnih programov** z elektronskim podpisom in povratnicami
- **neposredna izmenjava po e-mailu** brez elektronskega podpisa in povratnic

Navedena načina uporabe v delujeta po **enakem načinu** izdelave in uvažanja XML datotek e-SLOG. Uporabljata tudi enake osnove oz. mape za uvoze ali izvoze XML datotek e-SLOG.

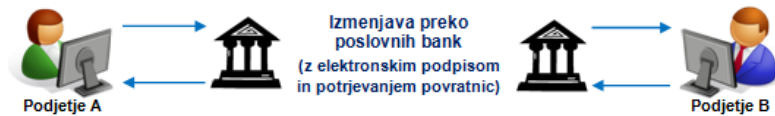


NASVET:

Podjetja, ki želite skleniti medsebojne **sporazume o elektronskem poslovanju e-SLOG**, lahko tudi na naši spletni strani »**Datoteke - poglavje Splošne datoteke**«, najdete vzorec takšnega sporazuma: http://www.andersen.si/default.asp?mID=sl&plD=birokrat_datoteke

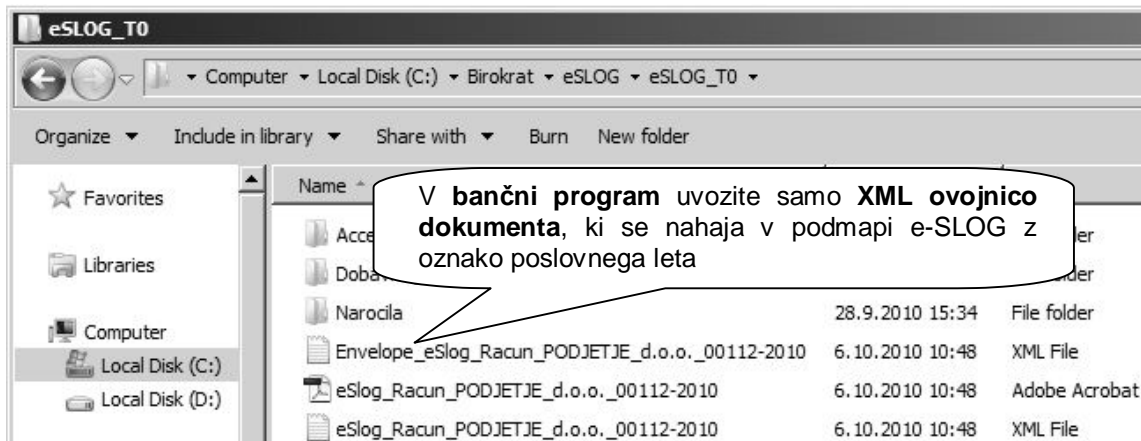
e-SLOG izmenjava računov preko bančnih programov

Na voljo je možnost **elektronske izmenjave računov** (predračun, avansni račun, dobropis) s poslovnimi partnerji, preko **programov poslovnih bank**. Obe podjetji morata biti za takšno uporabo prijavljeni v sistem elektronske izmenjave dokumentov, kar preverite oz. urejate v **vaši poslovni banki**.



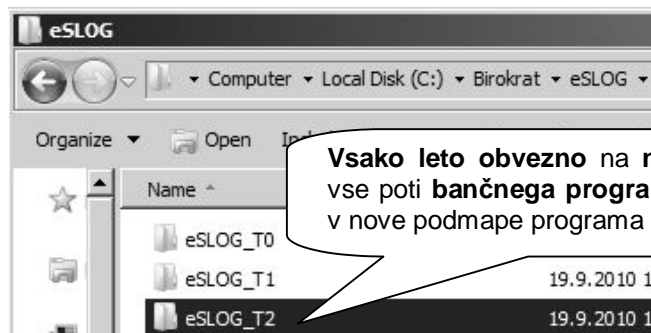
Posamezni bančni programi omogočajo **elektronsko podpisovanje** računov, ter sistem **potrjevanja povratnic**, ki lahko tudi nadomešča papirne knjigovodske listine z žigom in podpisom, ter potrjene povratnice poštne službe.

Informacije glede zahtevanih verzij bančnih programov, ter tehničnih postopkov, imate na voljo v **vaši poslovni banki**, ter tudi na spletni strani **podjetja HALCOM**: <http://www.halcom.si/index.php?section=73>



Za uvoz v **bančni program**, se ob izdelavi računa (dodajanje, popravljanje, ali tiskanje), izdela **XML datoteka dokumenta e-SLOG verzije 1.5**, **XML datoteka Envelope** (ovojnica dokumenta) in **PDF datoteka**, v podmapi **e-SLOG** z oznako poslovnega leta.

V **bančni program** uvozite samo izdelano **XML datoteko Envelope** (ovojnica dokumenta). Na podlagi ovojnice se samodejno uvozi pripadajoči **XML dokument e-SLOG**, ter pripadajoča **PDF datoteka**. Nato dokumenta pošljete kupcu z **vašim bančnim programom!**



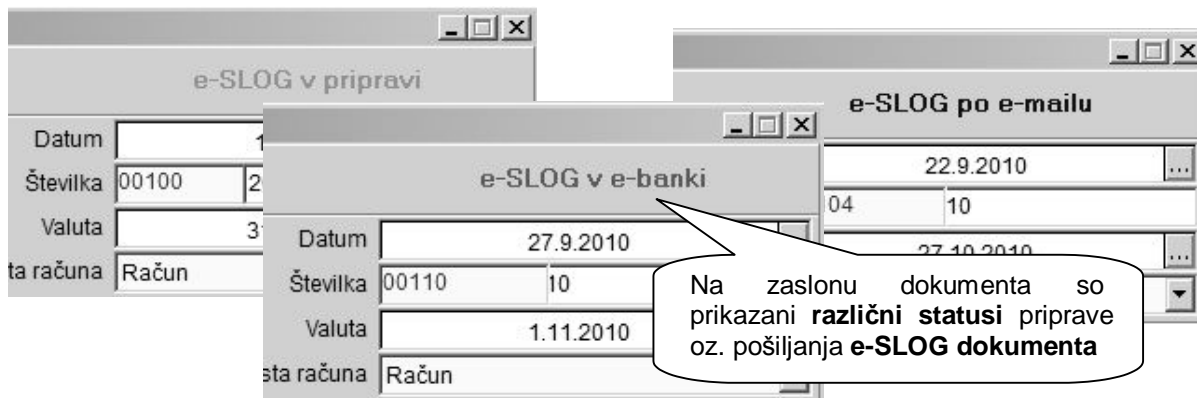
POMEMBNO:

V **bančnem programu** morate vsako poslovno leto na novo nastaviti poti uvoza in izvoza dokumentov e-SLOG! V programu Birokrat se vsako leto kreira nova podmapa z oznako poslovnega leta, ki se uporablja za izmenjavo e-SLOG dokumentov med bančnim programom in Birokratom!

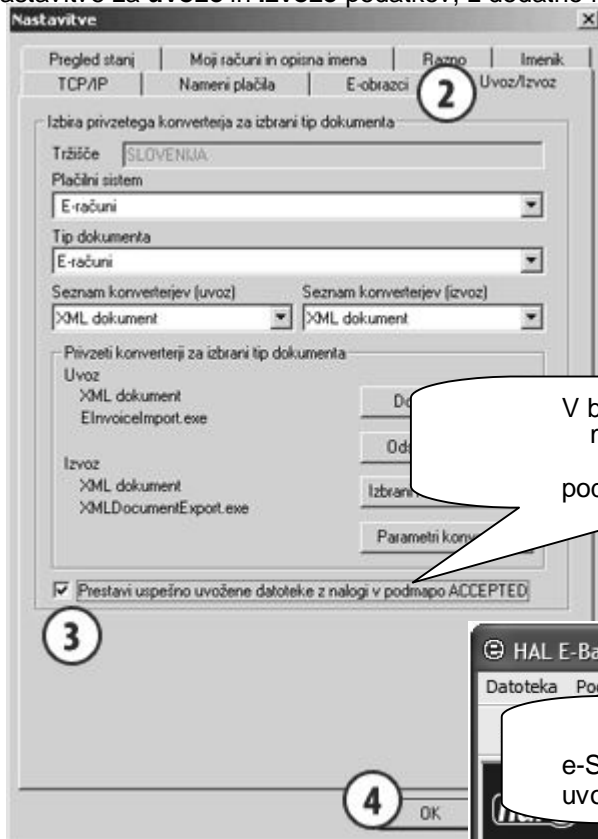
Bančni programi omogočajo izmenjavo **izključno XML datoteke e-SLOG verzije 1.5** (predračun, račun, avansni račun, dobropis). Za dokumente **XML datotek e-SLOG verzije 1.1** kot so **dobavnica** ali **naročilnica** pa **možnost ni na voljo** (te lahko pošljete samo preko e-maila)!

Izhodni dokumenti, ki jih elektronsko pripravite za kupce, so označeni z **oznako statusa e-SLOG**. Status je razviden na zaslону vseh e-SLOG izdelanih dokumentov:

- **e-SLOG v pripravi** (dokument je samo izdelan, ter predvidoma še ni poslan ali zaključen)
- **e-SLOG po emailu** (dokument je poslan preko možnosti pošiljanja po e-mailu)
- **e-SLOG v e-banki** (dokument je bil preko ovojnice uvožen v bančni program)

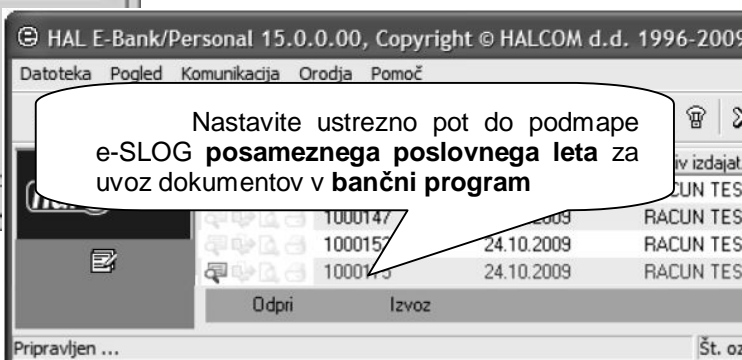


Pred pričetkom uporabe **izmenjave dokumentov** v **bančnem programu** pravilno nastavite vse nastavitve za **uvoze** in **izvoze** podatkov, z dodatno nastavitvijo uporabe podmape »Accepted«!



Postopki za nastavev podmape »Accepted« v bančnem programu Halcom:

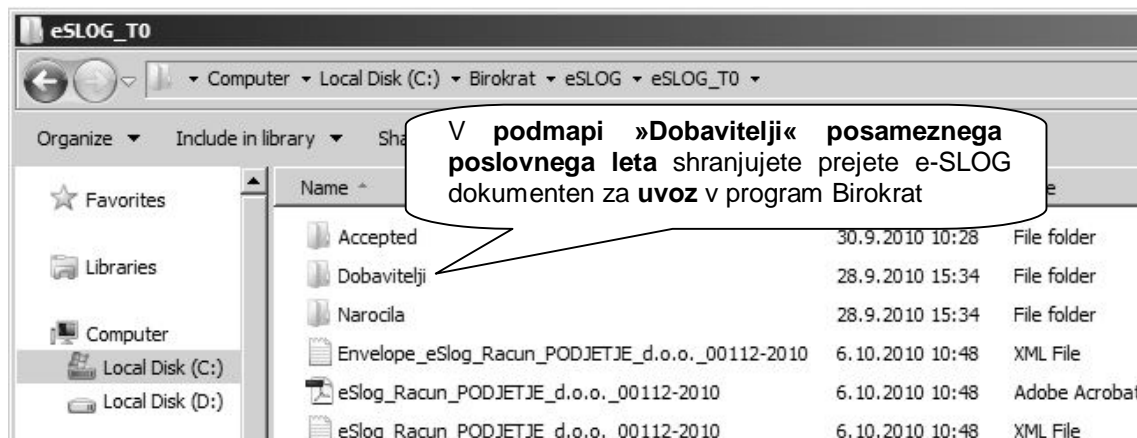
1. Vstopite v Orodja > Nastavitve
2. Izberite zavihek Uvoz/Izvoz
3. Odkljukajte polje Prestavi uspešno uvožene datoteke z nalogi v podmapo ACCEPTED
4. Izbiro potrdite s klikom na V redu (OK)



POMEMBNO!

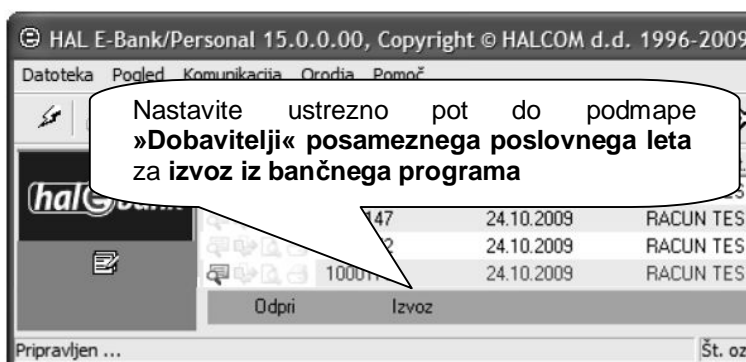
Za možnost pravilnega prikaza izdanih računov s statusom »e-SLOG v e-banki«, morate v vašem bančnem programu najprej **obvezno nastaviti** samodejno prestavljanje uspešno uvoženih dokumentov v podmapo »Accepted«! Priporočena verzija programa Halcom je **17.2.0.00 ali več!**

V program Birokrat lahko tudi **uvozite** prejete e-SLOG dokumente **od vaših dobaviteljev** (račun, avansni račun, dobropis,...). Uvoz prejetih XML datotek e-SLOG vam omogoča hitrejši vnos oz. izdelavo prejetih dokumentov z dodatno **programsko kontrolo** pravilnosti osnovnih vsebin podatkov.



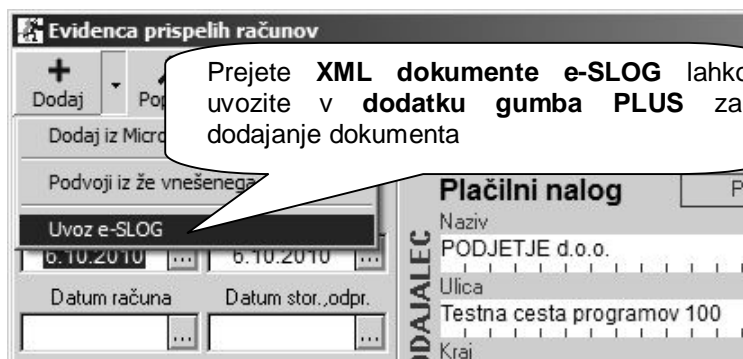
V vašem **bančnem programu** prejete dokumente s prilogami **izvozite** v podmapo »Dobavitelji« za nadaljnji **uvoz v program Birokrat**. Različne prejete datoteke se zaradi hrambe podatkov **ne smejo prepisovat!** Ob uvozu izberete **datoteko dokumenta**, ter ne morebitne ovojnice!

Nastavitve poti izvozov prejetih datotek v podmapo poslovnega leta »Dobavitelji«, vsako leto izdelate na novo v vašem **bančnem programu**. Priporočena verzija **programa Halcom** je **17.2.0.00** ali več!



POMEMBNO:

V **bančnem programu** morate **vsako poslovno leto** na novo nastaviti poti uvoza in izvoza dokumentov e-SLOG! V programu Birokrat se zaradi preprečitve prepisovanja datotek **vsako leto** kreira **nova podmapa z oznako poslovnega leta**, ki se nato uporablja za izmenjavo e-SLOG dokumentov!

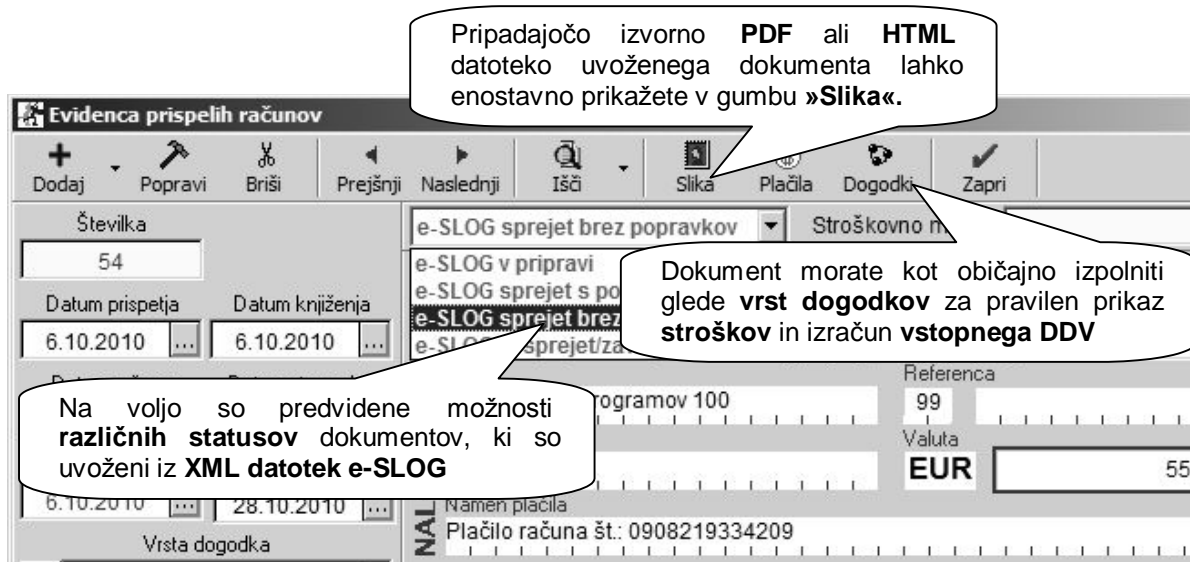


Pri samem **uvozu prejetih dokumentov** v program Birokrat (račun, avansni račun, dobropis, prevzem), pravilno določite tudi **status dokumenta**! Privzeti status je »e-SLOG sprejet brez popravkov«, kar pa lahko tudi spremenite med samim vnosom dokumenta ali naknadno. Uvažate **neposredno XML**

dokument e-SLOG, ter ne uvažate XML ovojnice!

Prejeti dokumenti od dobaviteljev, ki jih elektronsko uvozite, so označeni z **oznako statusa e-SLOG**. Status je razviden na zaslону vseh e-SLOG izdelanih dokumentov:

- **e-SLOG v pripravi** (dokument je samo izdelan oz. kreiran, ter predvidoma še ni zaključen)
- **e-SLOG sprejet s popravki** (dokument je sprejet z izdelanimi vsebinskimi spremembami)
- **e-SLOG sprejet brez popravkov** (dokument je sprejet brez izdelanih vsebinskih sprememb)
- **e-SLOG ni sprejet/zavrjen** (dokument ni sprejet oz. bo v nadaljevanju zavrjen ali STORNO)

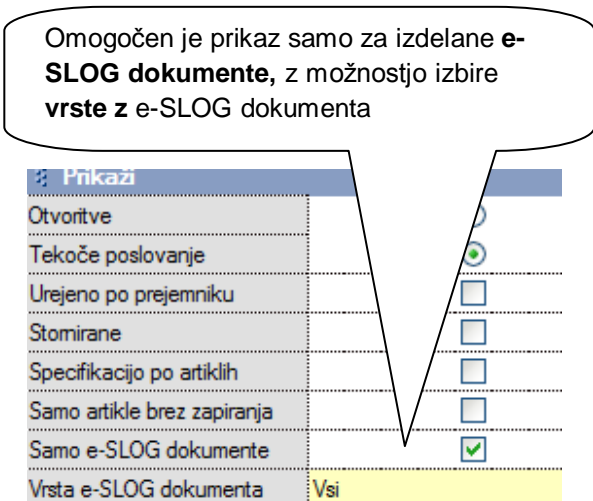
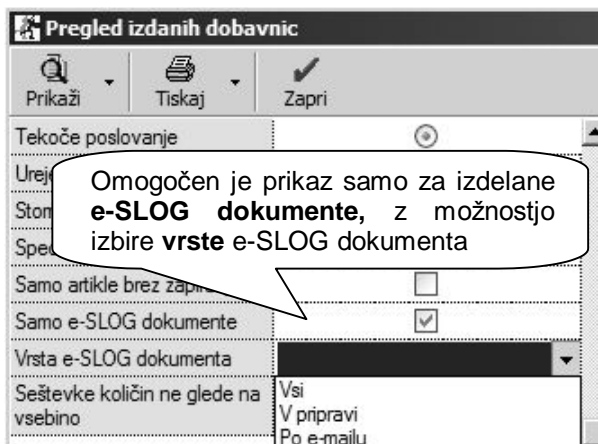


POMEMBNO:

Po **uspešnem uvozu računa** se prejeti XML dokument e-SLOG s pripadajočo PDF ali HTML datoteko prenese v dodatno podmapo »Uvozeno«, ki se nahaja v podmapi »Dobavitelji«. Tako imate bolj pregledno vsebino podmape »Dobavitelji«, v katero shranjujete prejete e-SLOG dokumente dobaviteljev, za uvoz v program Birokrat.

Izvorni dokument **PDF** ali **HTML**, ki mora imeti identičen naziv, ter se mora nahajati na lokaciji podmape »Dobavitelji« enako kot uvoženi XML dokument e-SLOG, lahko odprete (prikažete) z gumbom »Slika«. Tako **ne potrebujete** zamudnega **ročnega skeniranja** za prikaz slike oz. izvornega dokumenta!

Odpiranje izvornega dokumenta e-SLOG se izvrši v **zunanjem programu**, ki je v vašem **operacijskem sistemu privzet** za odpiranje posameznih vrst datotek (Acrobat Reader, Internet Explorer,...).



NASVET:

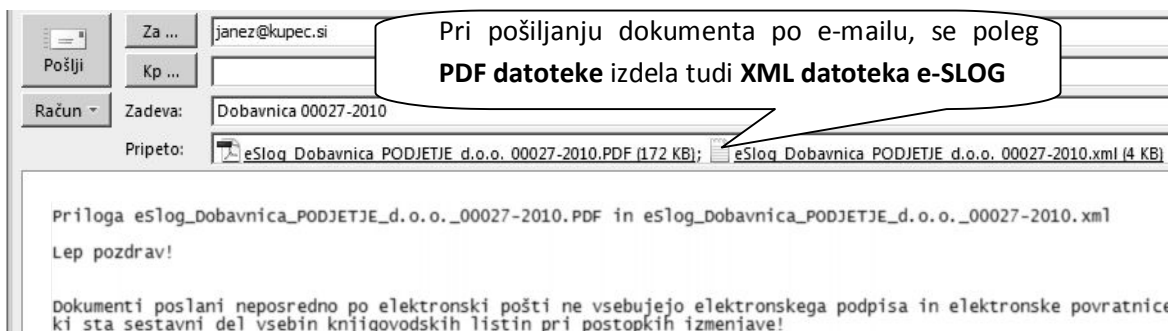
V **kumulativnem pregledu** različnih dokumentov (računi, dobavnice, naročila, prevzemi,...) lahko prikazate **samo e-SLOG dokumente**. Z dodatno izbiro **vrste e-SLOG dokumenta** pa izberete različne možnosti trenutnih statusov dokumentov.

e-SLOG izmenjava dokumentov neposredno preko e-maila

Omogočena je tudi enostavna elektronska izmenjava **različnih dokumentov** (dobavnice, naročilnice, predračuni,...) preko običajne elektronske pošte (e-mail). Program pri pošiljanju dokumenta po e-mailu, priloži **XML datoteko e-SLOG**, ter izvorno **PDF datoteko** za predogled vsebin.

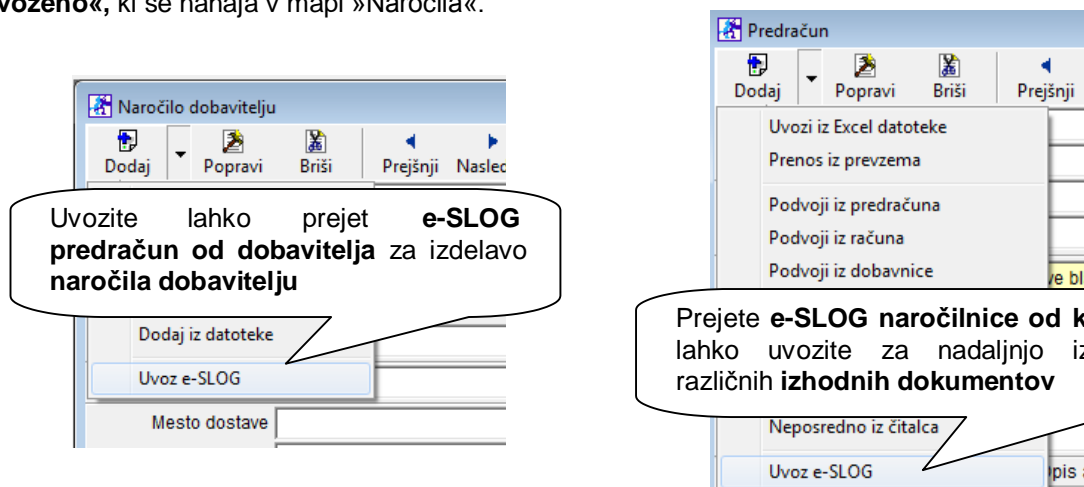
Pri takšnem postopku gre **predvsem za interni dogovor** med podjetjema, saj dokumenti **ne vsebujejo** elektronskega podpisa in povratnic o prejemu. Obvestilo o tem je izpisano tudi v vsakem tako poslanem e-mailu. To pomeni tudi naknadno uporabo dokumentacije z **veljavnim žigom in podpisom!**

Možnost je uporabna pri **dobavah blaga** z večjim številom dobavnic, ki imajo skupni račun in podobno. Uporabno je tudi pri različnih **vnosih naročilnic, uvozih prevzemov**, ter drugih podobnih primerih.



NASVET:

Prejete **e-SLOG naročilnice od kupcev** lahko uvozite tudi za izdelavo različnih izhodnih dokumentov (predračun, dobavnica ali račun) iz podmape »Narocila«, ki se nahaja na isti lokaciji kot ostale e-SLOG podmape poslovnega leta. Po **uspešnem uvozu naročilnice kupca** se ta prenese v dodatno podmapo »Uvozeno«, ki se nahaja v mapi »Narocila«.



OPOMBA:

V primeru uspešno opravljenega **uvoza prevzemnega lista** iz prejete **dobavnice**, se prejeti XML dokument e-SLOG s pripadajočo PDF ali HTML datoteko prenese v dodatno podmapo »Uvozeno«, ki se nahaja v podmapi »Dobavitelji«.

Za uvoz prevzema iz prejetega računa ali uvoz skladiščne povratnice iz prejetega dobropisa to ne velja, saj se prenos v podmapo »Uvozeno« izvrši šele v primeru **uvoza računa** oz. dobropisa v **prejeti račun!**

OPOZORILO!

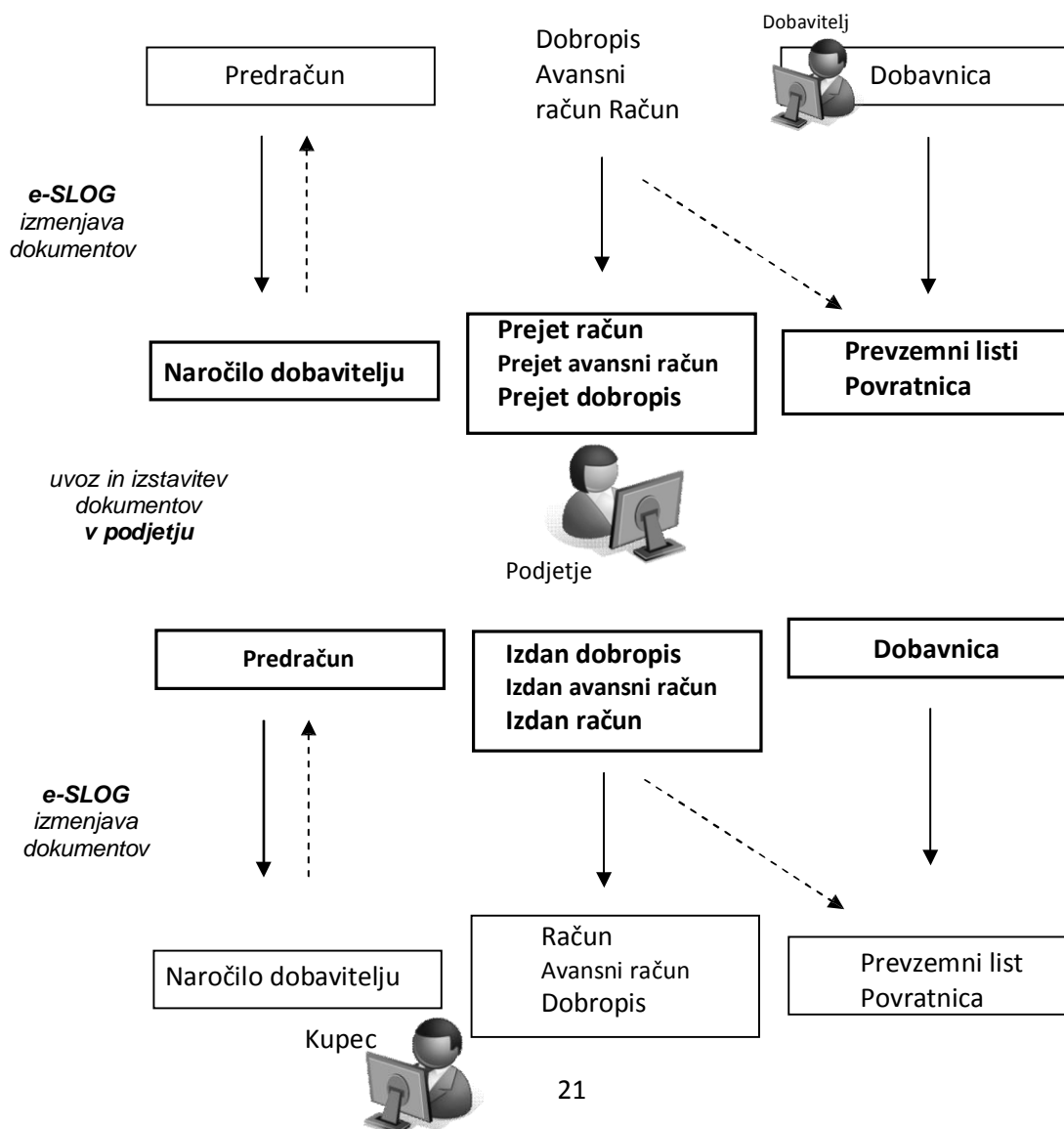
Izhodni dokumenti poslani neposredno po e-mailu **ne vsebujejo** elektronskega **podpisa** in elektronske **povratnice!** To pomeni naknadno uporabo dokumentacije z **veljavnim žigom** in **podpisom**, za kar je lahko uporabna tudi predhodno opisana elektronska izmenjav računov **preko bančnih programov!**

Možnosti izmenjav e-SLOG dokumentov v programu Birokrat

Osnovni zahtevani podatki za izvoz ali uvoz vsebin **XML datoteke e-SLOG**, ki izhajajo iz šifranta partnerjev in nastavitvev v programu Birokrat, so naslednji:

- poslovni partner ima oznako za izmenjavo podatkov e-SLOG
- vnesena davčna oz. identifikacijska številka pošiljatelja in prejemnika
- vnesen transakcijski račun pošiljatelja oz. prejemnika
- uporaba izhodnih AR dokumentov za možnost izvoza elektronskega dokumenta
- dokument nima dodatnega superrabata (standard e-SLOG tega ne predvideva)

Program **Birokrat** omogoča celovite možnosti izmenjave e-SLOG dokumentov, kot je prikazano tudi na shemi (neprekinjen krog elektronske izmenjave dokumentov).



OPOMBE:

Pri postopku elektronske izmenjave e-SLOG gre za **izmenjavo poslovnih listin (dokumentov)**, ter ne za izmenjavo oz. samodejno dodajanje različnih šifrantov (artikli, partnerji,...)! Za izmenjavo dokumentov na nivoju **skladiščnih vsebin artiklov** morata imeti dobavitelj in kupec v šifrantu tudi **predhodno usklajene** šifre, dodatne šifre ali barkode artiklov!

Kreiranje XML dokumenta **naročilo kupca** v programu ni na voljo, saj v standardu XML datotek e-SLOG ta dokument vsebinsko **ni predviden!**

3. SKLADIŠČE

3.1. KUMULATIVNI PREGLED DOMAČIH GOTOVINSKIH PREVZEMOV

Izvor prevzema ima novo opcijo izbire **Domači prevzem – nabava od dobaviteljev iz Slovenije – gotovinsko**. Tako boste lahko za vse prevzeme, ki se nanašajo na gotovinske račune naredili izvor prevzema domači - gotovinsko.

Če označite **Račun**, vam program **avtomatsko naredi prejet gotovinski račun**

Ločeno za **domače gotovinske račune**.

Dodaj	Popravi	Artikel	Komentar	Kol	ME	Nabavna vrednost	Nabavna cena	Marža %	Prodajna vrednost brez davka	Prodajna cena brez davka
+	✎	804032264838	natikač anatomic brilliant III fem č/s 38 ipar č/s	1	kos	1,00	1,00	1.232,50	13,33	13,33

Program vam avtomatsko kreira tudi prejet gotovinski račun:

Znesek izračuna sam glede na nabavno vrednost na prevzemu + DDV.

Brez davka	1,00
Davek	0,20
Z davkom	1,20

Po novem lahko tudi v kumulativi prevzemov vidite vse prevzeme glede na izvor prevzema.

Pregled je tudi v kumulativi ločen za **Domače, Domače gotovinske** in **Tuje** prevzeme

4. PROIZVODNJA

4.1. PROGRAM PRI IZDELAVI DELOVNEGA NALOGA OPOZORI NA ODPRTE/ZAPADLE POSTAVKE KUPCA

Program pri izdelavi **delovnega naloga** opozori, če ima kupec za katerega delate delovni nalog, odprte postavke. V meniju **Šifranti – Uporabniške nastavitve vklopite nastavev** kot prikazuje slika spodaj:

Kraj prejelnika je obvezen podatek za plačilni nalog

Splošno

Pri izstavitvi dokumentov prikaži saldo odprtih postavk

Pri izstavitvi dokumentov prikaži saldo zapadlih postavk

Obvestilo o poteku prikaži v statusni vrstici

Opozori ob odprtju novega poslovnega dogodka

Saldo **odprtih** postavk

Če želite lahko izberete možnost prikaza salda **zapadlih** postavk

Delovni nalog

Naročnik: SONCE D.O.O.

Številka računa	Datum računa	Odprti znesek	Datum zapadlosti
00004	02.01.2012	31,98	15.01.2012
SKUPAJ		31,98	

Program vas, ko izberete kupca, na odprte postavke opozori tudi, ko izdelujete delovni nalog

5. PLAČE

5.1. REGRES ZA LETNI DOPUST

Nastavitve in izdelava obračuna

V programu lahko obračunavate regres **v poljubnem tekočem obračunskem mesecu**, program pa bo poleg obračuna izdelal obrazce in XML vsebine regresa za spletni portal eDAVKI oz. AJPES.

Nastavitve za izračun plač	
+ Dodaj Popravi Briši Internet Tiskaj Zapri	
ali znesku	
Odredbe vlade	
Prehrana na mesec	116,2
Prevoz na delo na mesec	417,29
Regres za letni dopust	1.066,18

V primeru, da je obračun oz. izplačilo plač in regresa na isti dan, regres izdelate kar na samem **obračunu plače** v spodnjem delu, kjer se nahajajo odbitki in dodatki. Tudi v tem primeru bo program izdelal samostojne plačilne liste, obrazce in XML datoteke za **vsebine plač** in **vsebine regresa**.

V primeru, da **se regres ne izplačuje skupaj s plačami**, naredite za regres **samostojne obračune**, izpolnjene samo v spodnjem delu, kjer se nahajajo odbitki in dodatki. Samostojni obračuni regresa **ne smejo** imeti enakega datuma kot redni mesečni obračuni plač, zaradi pravih vsebin obrazcev! Pri samostojnem obračunu regresa oddate samo XML datoteke **vsebin regresa!**

Odbitki dodatki

+ Dodaj Popravi Briši

Odbitki in dodatki

Zapri

Stroškovno mesto

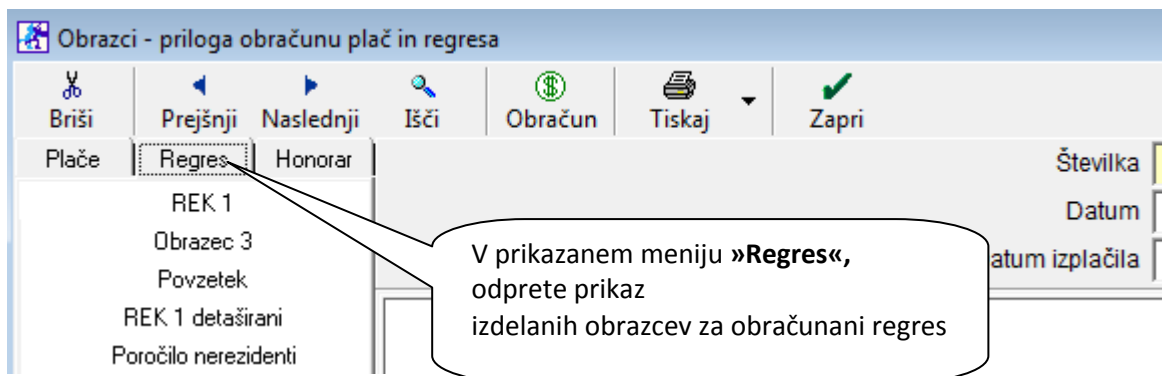
Vrsta Regres

Komentar

Znesek 1.001,00

Obrazci in XML datoteke

Program izdela **samostojne obrazce** za obračun regresa (REK, OBRAZEC 3...). Po izdelavi obrazcev, samostojne obrazce za regres odprete s klikom na izbor **»Regres«**, ki se nahaja v spodnjem levem delu zaslona



Vsebina izdelane **XML datoteke REK-1 za regres**, se ne glede na mesec za katerega obračunavate regres, vedno nanaša na **6. mesec**, kot je to zahtevano na spletnem portalu **eDAVKI**.

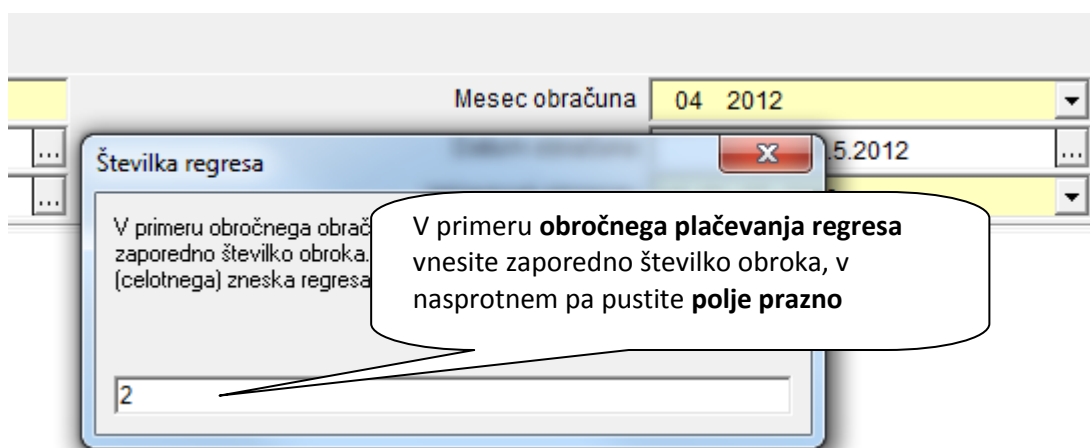
Za regres se izdela **samostojna XML datoteka** obrazcev **REK**, ter tudi **OBRAZEC 3** za pravne osebe (podjetja)

POMEMBNO:

V osnovi se izdeluje **enkratno izplačilo regresa**, za katerega program izdela XML datoteko za eDAVKI. Za pravne osebe (podjetja), pa program izdela tudi XML datoteko OBRAZCA 3 za spletni portal AJPES. V primeru, da izplačujete **regres na več obrokov**, vnesite tudi **zaporedno število obroka** izplačila regresa. Za **OBRAZEC 3** pri **pravnih osebah (podjetjih)**, morate na spletnem portalu AJPES ročno dopolniti zneske predhodnih obrokov regresa!

Program **ne predvideva obračuna regresa nad višino odredbe vlade**, od katerega se plačuje predpisane davke oz. prispevke! Če želite izplačati znesek regresa, ki je višji kot je predpisano, lahko za del nad predpisano višino uporabite druge programske predvidene vsebine pri samem obračunu plače (boniteta, stimulatívni dodatek pri plači oz. dodatek vrednosti obračunanih ur...).

Omogočen je tudi obračun **regresa zaposlenih pri 2. delodajalcu** z enotno stopnjo davčnega odtegljaja (25%), enako kot je to pri obračunu plač za zaposlene pri 2. delodajalcu.



Izračun davčnega odtegljaja (dohodnine) pri regresu

Osnova za izračun dohodnine (davčnega odtegljaja) pri regresu, se v programu obračunava glede na predpisano **povprečno obdavčitev zadnje plače zaposlenega**.

To pomeni, da zaposleni z različno visokimi plačami oz. olajšavami, prejmejo **različne neto zneske regresa** pri enaki bruto osnovi!

Nekaj okvirnih primerov obračunov regresa zaposlenim z različnimi višinami plač:

✓ zaposleni z **visoko bruto plačo**, bo dobil nižje neto izplačilo regresa, ker bo obdavčitev regresa z davčnim odtegljajem precejšna, ker je tudi njegova plača tako obdavčena (zaposleni spada v višji dohodninski razred)

✓ zaposleni s **povprečno bruto plačo**, bo imel nižjo obdavčitev regresa, ter s tem višje neto izplačilo regresa (obdavčitev regresa bo predvidoma okrog 16%, dejanska izračunana višina pa je seveda odvisna od splošnih osnovnih in povečanih olajšav, ter upoštevanih posameznikovih olajšav za vzdrževane družinske člane pri plači)

✓ zaposleni, ki za polni delovnik prejema plačo **na nivoju minimalne plače**, bo imel neto znesek regresa običajno enak bruto regresu, ker njegovo plačo predpisane olajšave presegajo (nima obračunanega davčnega odtegljaja pri plači, zato tudi pri regresu davčni odtegljaj ne bo obračunan)

6. ŠIFRANTI

6.1. VEČ STOLPCEV ZA RAZVRSTITEV KARTIC ARTIKLOV PO SKUPINAH

V šifrantih prodajnih in nabanih artiklov imate lahko vaše vaše artikle in storitve urejene po **skupinah, vrstah in podvrstah tako, da je bolj pregledno**. Lahko si nastavite 2,3,.. ali več vrstic/stolpcev za kartice s skupinami (vrstami, podvrstami). Opcijo aktivirate v uporabniških nastavitvah (Šifranti – Uporabniške nastavitve). Pri izbiri Število vrstic za kartice s skupinami v šifrantih (splošno) si po želji izberite število 2, 3 ali več. V našem primeru smo izbrali 2 vrstici.

Nastavitve

Išči Servis Tiskaj Prekliči Zapri

Onemogoči samodejno izdelavo sestave za razkriževanje iz artiklov/storitev

Videz šifrantov

Število prikazanih zapisov za šifrant artiklov in partnerjev 20000

Leva poravnava šifre artikla v šifrantih

Privzeta urejenost po nazivu v šifrantih

Pri razvrščanju upoštevaj dolžino šifre artikla

Število vrstic za kartice s skupinami v šifrantih (splošno) 2

Število vrstic za kartice z vrstami v šifrantih (splošno) 2

Število vrstic za kartice s podvrstami v šifrantih (splošno) 2

Število vrstic za kartice z vrstami v šifrantu partnerjev 0

Šifrant partnerjev prikaži v skrajšani obliki

Želim imeti dve vrstici za pregled skupin

Želim imeti za vsako vrsto dve vrstici za podvrste za posamezno vrsto

Želim imeti dve vrstici za pregled artiklov po vrstah

Dodaj Popravi Briši Lastnosti Cene Sestava Promet Išči Tiskaj Barkode Zapri

Splošno Slika Stanje zaloge

Šifra 1235

Barkoda 51002520000

Naziv natikač anatomic 2

Dodatni opis beli

Skupina natikač

Vrsta moški

Podvrsta beli

Vsi moški 5001 otroški 5002 ženski

Vsi rdeči rumeni črni

Šifra artikla Naziv Merska enota Cena brez davka Cena z davkom Davek Opis

Šifra artikla	Naziv	Merska enota	Cena brez davka	Cena z davkom	Davek	Opis
1234	natikač anatomic 1	kos	15,00	18,00	20	DDV osnovna stopnja
1235	natikač anatomic 2	kos	15,00	18,00	20	DDV osnovna stopnja
1236	natikač anatomic 3	kos	15,00	18,00	20	DDV osnovna stopnja
1237	natikač anatomic 4	kos	15,00	18,00	20	DDV osnovna stopnja

Imam dve vrstici za vrste

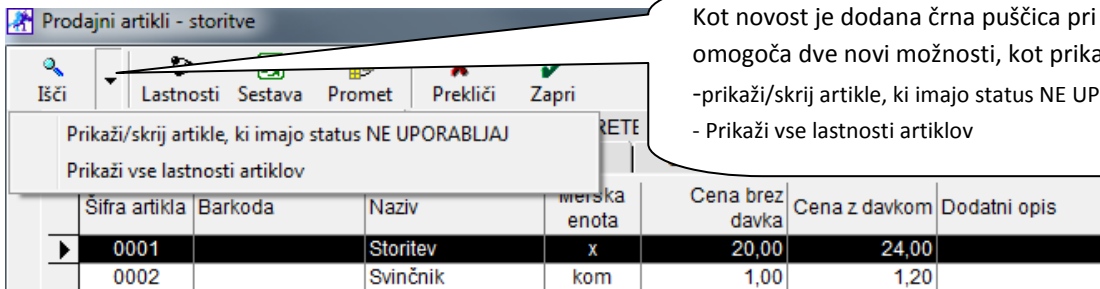
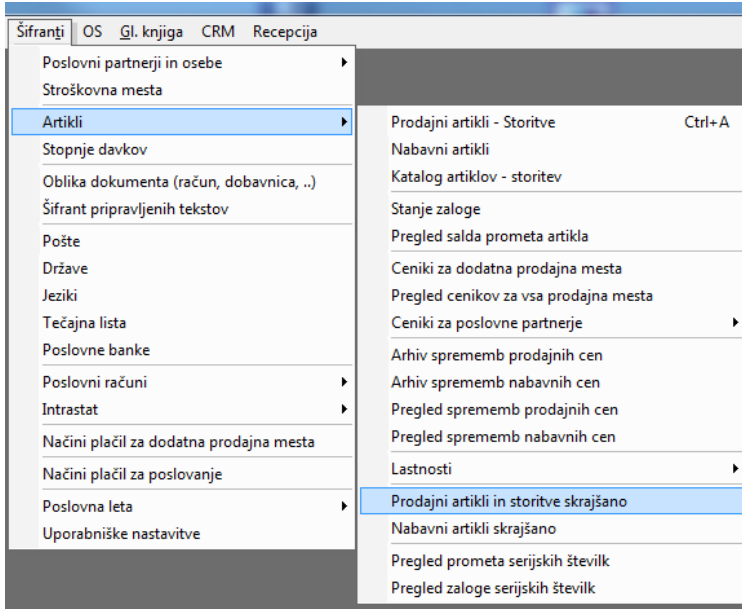
Vsaka vrsta ima dve vrstici za podvrste

Dve vrstici za skupine

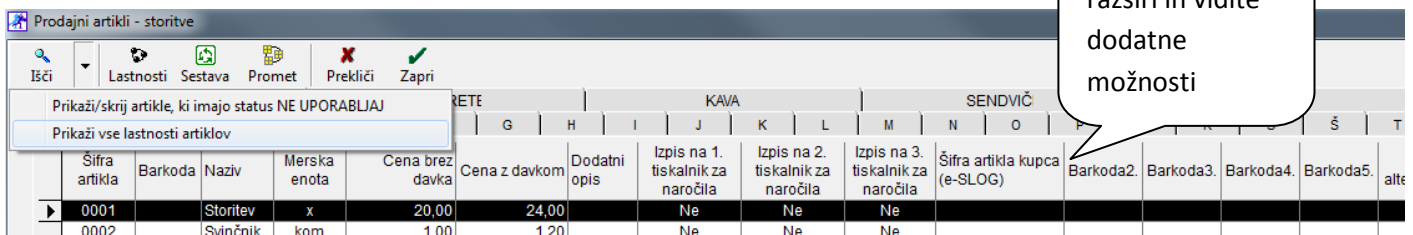
6.2.PRODAJNI ARTIKLI IN STORITVE SKRAJŠANO

6.2.1. Prikaži vse lastnosti artiklov

Vmeniju Šifranti –Artikli imate nov meni za uporabo programa, kot prikazuje slika. Kliknite na Šifranti – Artikli – **Prodajni artikli in storitve skrajšano**. Pregled artiklov omogoča tudi prikaz vseh lastnosti artiklov v tabelaričnem prikazu kot je prikazano spodaj.



Kliknite na prikaži vse lastnosti artiklov, in prikažejo se vam vse lastnosti za vse artikle.



6.2.2. Prikaz stanja zaloge za artikle ko pišete izdan dokument za vaše kupce

Ko ste delali izdani dokument za kupca, se vam je pri izbiri artikla/storitve odprlo okno, kot prikazuje spodnja slikica

A	B	C	Č	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	Š
Šifra artikla	Naziv	Merska enota	Cena brez davka	Cena z davkom	Davek	Opis davka	Šifra davka	Barkoda	Šifra artikla kupca (e-SLOG)	Dodatni opis										
0005	depilacija	x	0,00	0,00	20	DDV osnovna stopnja	4													
0006	Kuli	kom	1,00	1,20	20	DDV osnovna stopnja	1													
0007	Otroške barvice	kom	3,33	4,00	20	DDV osnovna stopnja	1													
0001	Storitev	x	20,00	24,00	20	DDV osnovna stopnja	4													
0002	Svinčnik	kom	1,00	1,20	20	DDV osnovna stopnja	1													
0008	Vaza	kom	2,30	2,76	20	DDV osnovna stopnja	1													

Sedaj je **kot novost dodana** opcija, katero morate vklopiti v uporabniških nastavitvah. Ta novost je, da vidite artikle/storitve v skrajšani obliki, poleg tega pa takoj vidite stanje zaloge za vse artikle. V Šifranti – Uporabniške nastavitve obkljukajte kot prikazuje spodnja slika:

Videz šifrantov	
Število prikazanih zapisov za šifrant artiklov in partnerjev	20000
Leva poravnava šifre artikla v šifrantih	<input type="checkbox"/>
Privzeta urejenost po nazivu v šifrantih	<input checked="" type="checkbox"/>
Pri razvrščanju upoštevaj dolžino šifre artikla	<input type="checkbox"/>
Število vrstic za kartice s skupinami v šifrantih (splošno)	1
Število vrstic za kartice z vrstami v šifrantih (splošno)	1
Število vrstic za kartice s podvrstami v šifrantih (splošno)	0
Število vrstic za kartice z vrstami v šifrantu partnerjev	0
Šifrant partnerjev prikaži v skrajšani obliki	<input type="checkbox"/>
Šifrant artiklov prikaži v skrajšani obliki	<input checked="" type="checkbox"/>
V šifrantu artiklov v skrajšani obliki prikaži zalogo	<input checked="" type="checkbox"/>
Za šifrant partnerjev uporabi OCX modul	<input type="checkbox"/>

Po želji lahko vklopite tudi šifrant partnerjev v skrajšani obliki

Vklopite možnost, kot je prikazano:

- Šifrant artiklov prikaži v skrajšani obliki
- V šifrantu artiklov v skrajšani obliki prikaži zalogo

Zelo dobrodošla novost za vse tiste, ki ste hoteli videti **stanje zaloge vaše artikle ko pišete izdani dokument za kupca**

Ko delate ponudbo/račun,..za kupca in ko želite dodati artikel, se vam odpre sledeči prikaz:

Za vse artikle vidite tudi zalogo.

A	B	C	Č	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Šifra artikla	Barkoda	Naziv	Merska enota	Cena brez davka	Cena z davkom	Dodatni opis	Zaloga						
0005		depilacija	x	0,00	0,00								
0006		Kuli	kom	1,00	1,20		100,						
0007		Otroške barvice	kom	3,33	4,00		23,						
0001		Storitev	x	20,00	24,00								
0002		Svinčnik	kom	1,00	1,20		74,						
0008		Vaza	kom	2,30	2,76		13,						