



**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

8-9 – SEPTEMBER 2011

*OPISANE NOVOSTI VELJAJO V NAVEDENI VERZIJI PROGRAMA ALI VEČ*

## **Birokrat 7.4.1033**

Birokrat1.ocx 1.0.0.xx  
Birokrat2.ocx 1.0.0.xx  
Birokrat3.ocx 1.0.0.xx  
Birokrat4.ocx 1.0.0.xx  
Birokrat5.ocx 1.0.0.xx  
Birokrat6.ocx 2.0.0.00



**Birokrat**

sodobne poslovno-informacijske rešitve

Datum izida: 27.09.2011

**Kazalo:**

<b>POSLOVANJE .....</b>	<b>3</b>
UPN OBRAZCI.....	3
TISKANJE UPN OBRAZCEV ZA PREJETE FAKTURE.....	5
TISKANJE UPN OBRAZCEV PRI RAČUNIH ALI PREDRAČUNIH NA VEČ OBROKOV.....	5
<b>ŠIFRANTI .....</b>	<b>7</b>
IZVOZ PRODAJNIH ARTIKLOV V EXCEL ZA PONOVEN UVOZ.....	7
DATUM ZAPADLOSTI NA IZDANEM RAČUNU.....	7

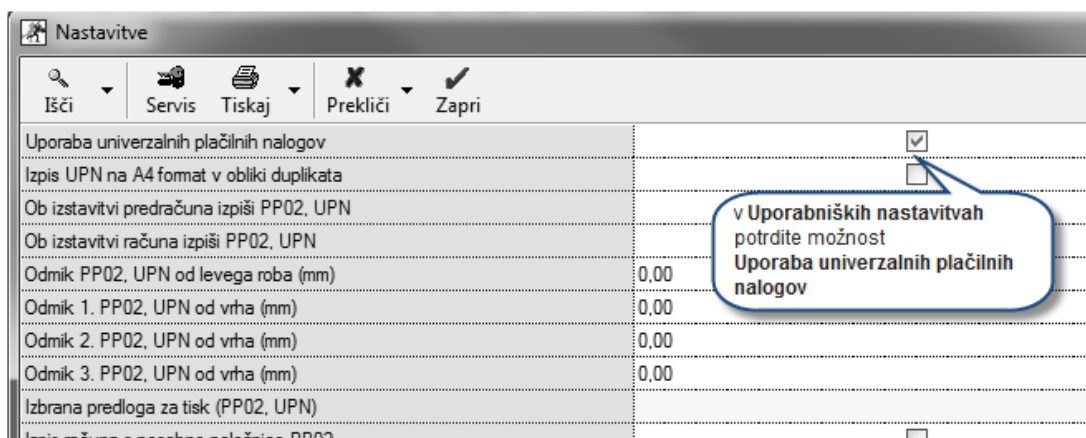
## POSLOVANJE

Oglejte si  
VIDEO NAVODILA  
programa Birokrat

NOVO!

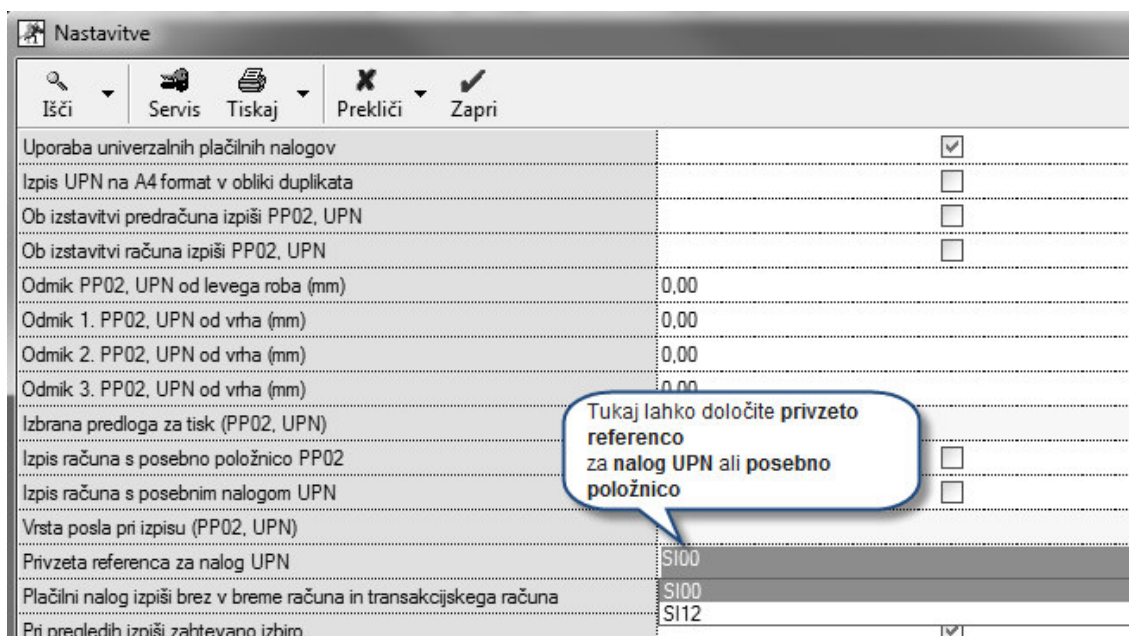
### UPN OBRAZCI

Za uporabo UPN obrazcev pri poslovanju, so v programu dodane nove uporabniške vsebine. V meniju **Šifranti, Uporabniške nastavitve** je potrebno nastaviti **uporabo UPN obrazcev** – Uporaba univerzalnih plačilnih nalogov.



**Privzeta referenca** za uporabo univerzalnih nalogov je **SI00**. Le ta se ob potrditvi možnosti uporabe UPN obrazcev, avtomatsko nastavi v programu.

Poleg te reference lahko še vedno uporabljate referenco SI12, katera je za uporabo posebnih položnic.



V Uporabniških nastavitvah si lahko nastavite tudi **Vrsto posla za UPN**.

Odmik 3. PP02, UPN od vrha (mm)	0,00
Izbrana predloga za tisk (PP02, UPN)	
Izpis računa s posebno položnico PP02	
Izpis računa s posebnim nalogom UPN	
Vrsta posla pri izpisu (PP02, UPN)	
Privzeta referenca za nalog UPN	ACCT Upravljanje z den. sredstvi-znotraj banke
Plačilni nalog izpiši brez v breme računa in transakcijskega računa	ADVA Plačilo vnaprej/predplačilo
Pri pregledih izpiši zahtevano izbiro	AGRT Plačilo v kmetijstvu
Potrdilo o prevzemu za kupca izpiši brez storitev	AIRB Aerotransport
Alternativni izpis plač za SP	ALMY Preživnina
Logotip za izpis internih dokumentov	ANNI Anuiteta
PDF za stranke poimenuj z imenom dokumenta in shrani kot datoteko	ANTS Storitve anestezijske
<b>Elektronska dobavnica za LIRPIS</b>	AREN Vnos/vpis terjatev
Pri tiskanju računa oz. dobavnice izdelaj datoteko za sistem LIRPIS	BECH Otroški dodatek
Številka diskete	BENE Podpora za nezaposlene/invalide
	BEXP Poslovni izdatki
	BOCE Vnos/vpis konverzije v zaledju
	BONU Bonus plačilo
	BUSB Avtobusni transport
	CASH Upravljanje z den. sredstvi-med bankami

Vrste poslov za UPN

Vrsto posla lahko na samem nalogu izberete tudi ročno:

Opomba

Vrsta plačila	Znesek	Datum	Številka dokumenta	Tečaj	Protiv
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Plačilni nalog</b></p> <p>Tiskaj Prekliči Zapri Nastavitve</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Plačilo           <input type="checkbox"/> Dvig gotovine           <input type="checkbox"/> Polog gotovine           <input type="checkbox"/> Nujno         </p> <p> <b>NALOGODAJALEC</b>            Naziv: SERVIS Številka računa: S 156 33000-3922088582            Ulica: Dunajska 191 Referenca: 99            Kraj: 1000 Ljubljana Valuta: EUR 154,82            Namen plačila: Plačilo računa št.: 2011-09         </p> <p> <b>PREJEMNIK</b>            Naziv: Dobavitelj d.o.o. Številka računa: S 156 33000-3922088582            Ulica: Servisna ulica 12 Referenca: 00 2011-09            Kraj: Ljubljana         </p> <p>           Datum predložitve: 12.9.2011            Žig nalogodajalca: Podpis nalogodajalca:         </p> </div>					
					<p>Vrsta posla</p> <p>provizije</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>COMM Plačilo provizije</li> <li>COMI Konsolidirano plačilo tretje stranke z</li> <li>COST Stroški</li> <li>CPYR Avtorska pravica</li> <li>CSDB Denarno izplačilo</li> <li>CSLP Plačilo socialnega posojila banki</li> <li>CVCF Pripomočki za okrevajoče</li> <li>DBTC Debetno plačilo</li> </ul>

Ročna izbira posla na nalogu

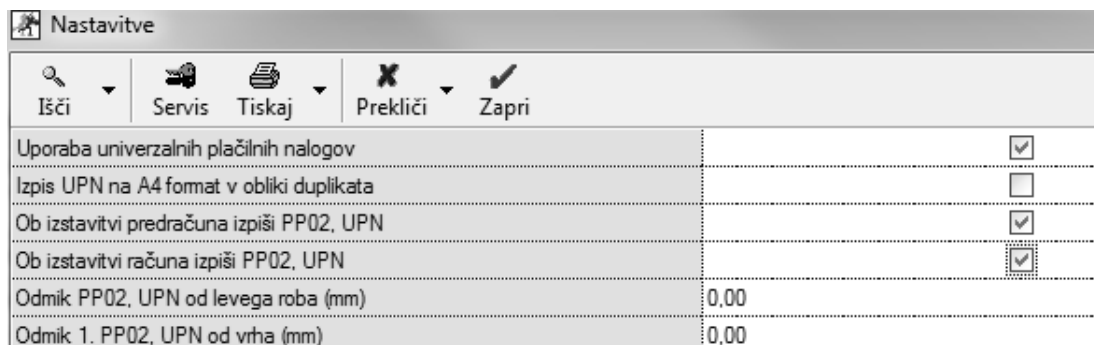
## Tiskanje UPN obrazcev za prejete fakture

**Zapiranje** računov dobavitelji doma potekajo preko **kumulativnega pregleda (neplačano)** ali pa na samem računu preko **gumba Plačila**. V meniju Poslovanje, Prilivi in odlivi iz računa, Priprava nalogov za prenos na banko izberete pravi TRR in datum na katerega ste vnesli plačila ter zraven gumba **Tiskaj**, kliknete na puščico in izberete možnost **Izpis nalogov UPN**.



## Tiskanje UPN obrazcev pri izdanih računih ali predračunih na več obrokov

Poleg nastavitve Uporaba univerzalnih plačilnih nalogov, si nastavite v **Uporabniških nastavitvah** še **Ob izstavitvi predračuna izpiši PP02, UPN** ter **Ob izstavitvi računa izpiši PP02, UPN**.



Na predračunu ali računu vpišete **število obrokov in korak dni** (na koliko dni se obrok plača).

Super rabat	€	0
Znesek		0,0000
Št. obrokov	2	korak dni 30

Ko se dokument tiska v pdf, vas program ponovno vpraša za število obrokov. Po vpisu števila obrokov, še natisnete dokument na tiskalnik.

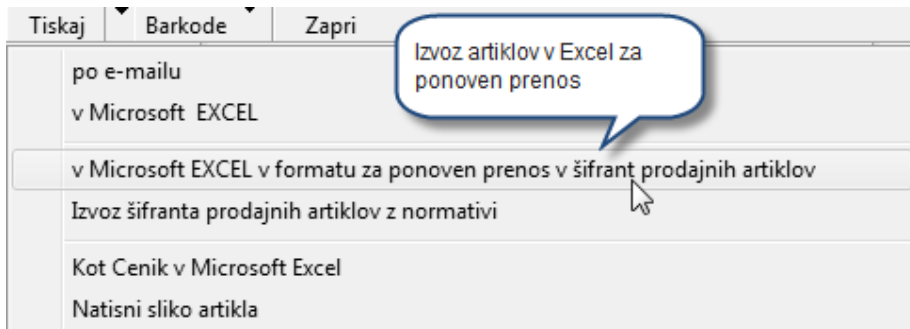
**OPOMBA**

Obvezen je datum valute!

## ŠIFRANTI

### IZVOZ PRODAJNIH ARTIKLOV V EXCEL ZA PONOVEN UVOZ

V meniju **Šifranti, Artikli, Prodajni artikli** lahko sedaj **izvozite** artikle v **Microsoft Excel** za ponoven uvoz skupaj s **komentarji slik**.



### DATUM ZAPADLOSTI NA IZDANEM RAČUNU GLEDE NA DATUM ODPREME NA DOBAVNICI

V meniju **Šifranti, Uporabniške nastavitve**, lahko zdaj nastavite, da se datum zapadlosti (valuta) izpolni glede na datum odpreme na prej narejeni dobavnici. Potrditi morate možnosti **Datum zapadlosti glede na datum odpreme** in **Datum zapadlosti izpolni glede na datum odpreme dobavnice**.

