



Microsoft
GOLD CERTIFIED
Partner



2009
Preferred Partner



Veleprodaja | Maloprodaja | Storitve | Računovodstvo | Proizvodnja | Gostinstvo | Turizem | Hotelirstvo | Ticketing | CRM
Internetna trgovina | Izdelava internetnih strani | Grafično oblikovanje

DODATNA NAVODILA ZA DELO S PROGRAMSKIM PAKETOM BIROKRAT

ELEKTRONSKA IZMENJAVA DOKUMENTOV e-SLOG

JUNIJ 2011

OPISANE NOVOSTI VELJAJO V NAVEDENI VERZIJI PROGRAMA ALI VEČ

Birokrat 7.4.1021

Birokrat1.ocx 1.0.0.62
Birokrat2.ocx 1.0.0.33
Birokrat3.ocx 1.0.0.38
Birokrat4.ocx 1.0.0.50
Birokrat5.ocx 1.0.0.12
Birokrat6.ocx 2.0.0.00



Birokrat

sodobne poslovno-informacijske rešitve

Datum izida: 08.06.2011

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.

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 V ČASU AKCIJE BREZPLAČNA ! Za licenco nas kontaktirajte: tel.: 01/5 300 200, e-mail: birokrat@andersen.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** poštnin in poštne materiala
- **ekološko primerno** za okolje



✓ *Izmenjava dokumentov
v krajšem času*



✓ *Manjši stroški
poštnin in materiala*

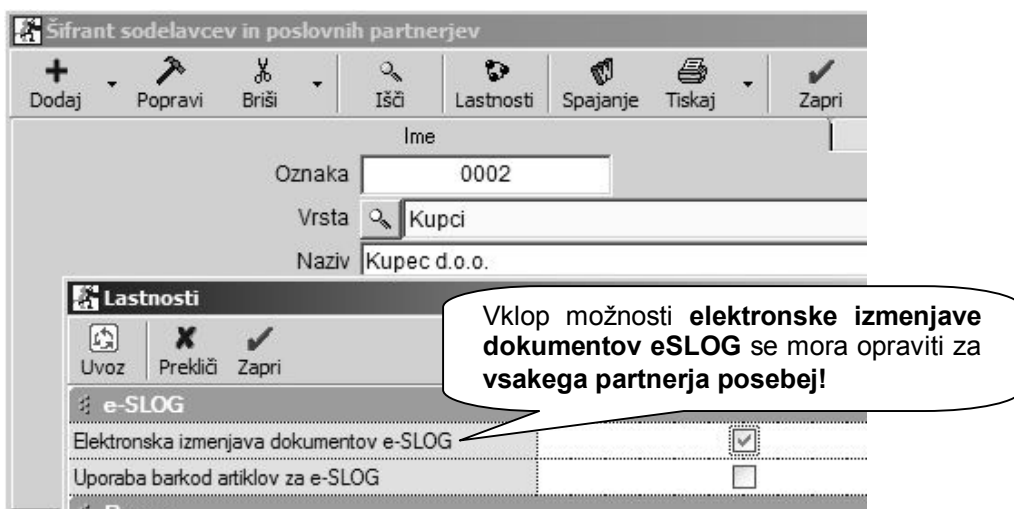


✓ *Elektronska izmenjava
je ekološka*

Osnovne nastavitve poslovnih partnerjev za e-SLOG

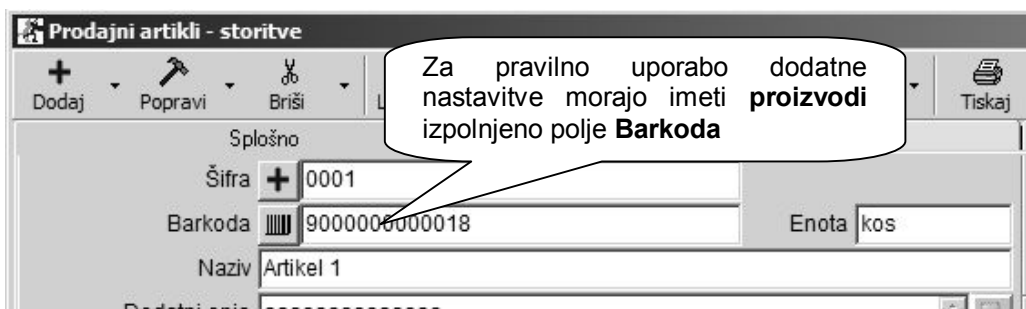
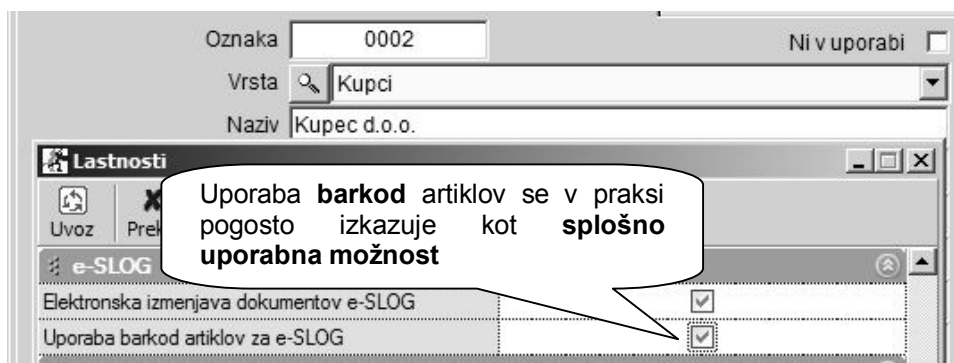
Za uporabo XML datotek e-SLOG s kupci ali dobavitelji, morate **posameznemu poslovnemu partnerju** v lastnostih **obvezno označiti** nastavitve za **elektronsko izmenjavo dokumentov e-SLOG**!

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 proizvodov**, 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).

Prodajni artikli - storitve

Dodaj Popravi Briši Lastnosti Cene

Splošno

Šifra + 0001

Barkoda 9000000000018

Lastnosti

Uvoz Prekliči Za

Prodaja

Šifra artikla kupca (e-SLOG) B88881

Artiklu lahko določite tudi **šifro artikla kupca**, za možnost izdelave prevzemnega lista s strani kupca

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).

Nabavni artikli

Dodaj Popravi Briši Lastnosti Išči

Splošni podatki

Šifra artikla 0001

Barkoda 9000000000018

Lastnosti

Uvoz Prekliči Za

Nabava

Šifra artikla dobavitelja (e-SLOG) A99991

Artiklu lahko določite tudi **šifro artikla dobavitelja**, za možnost uvoza podatkov prevzemnega lista

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 **vođenja zaloga**, kar vam olajša delo pri vnosu artiklov v zalogo.

Prevzem

Dodaj Popravi Briši Prejšnji Naslednji Išči

Dodaj iz naročila Partner Dobavitelj d.o.o.

Priprava s čitalnikom

Podvoji iz prevzema

Dodaj iz datoteke

Uvoz e-SLOG Prevzel 001 Lojze Možič

Možnost uvoza prejete dobavnice ali prejetega računa za izdelavo **prevzemnega lista**

OPOMBA:

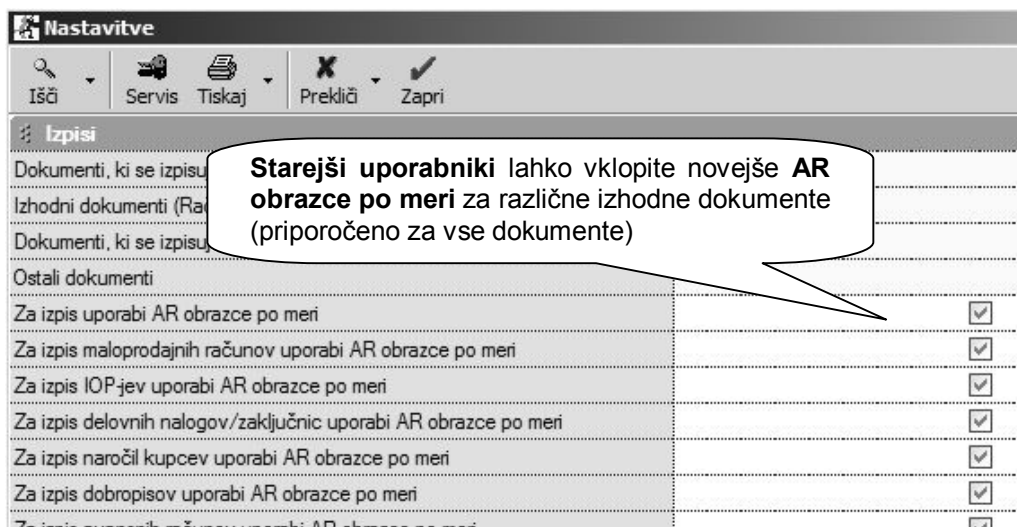
Morebitne **storitve**, ki jih vsebuje prejeta dobavnica ali račun se ne uvaža v prevzemni list, saj to niso skladiščni artikli za vodenje zaloga. Zneske teh storitev (prevoz blaga, drugi odvisni stroški,...) vnesete ročno v gumbu **»Vodila«** za pravilno skupno kalkulacijo vrednosti vsebin prevzemnega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

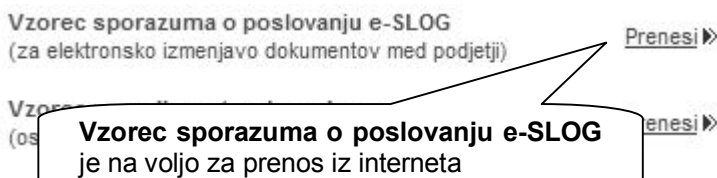
Pri **novejših instalacijah** programskih paketov Birokrat (namestitvah programov ob nakupu), so novejši AR obrazci za vse poslovne dokumente že v osnovi nastavljeni!

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.

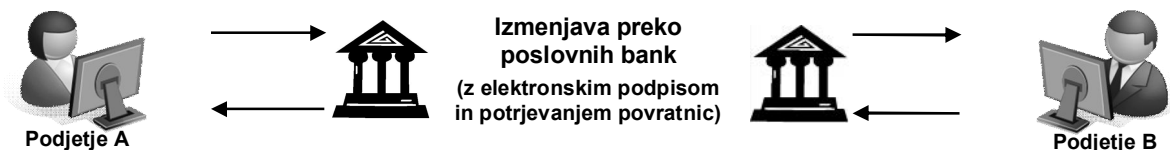


NASVET:

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&pID=birokrat_datoteke

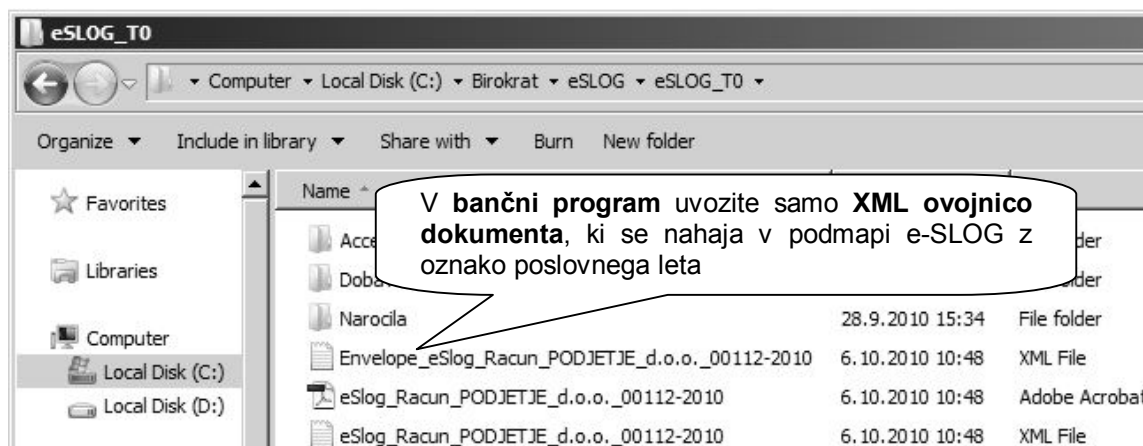
e-SLOG izmenjava računov preko bančnih programov

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**.



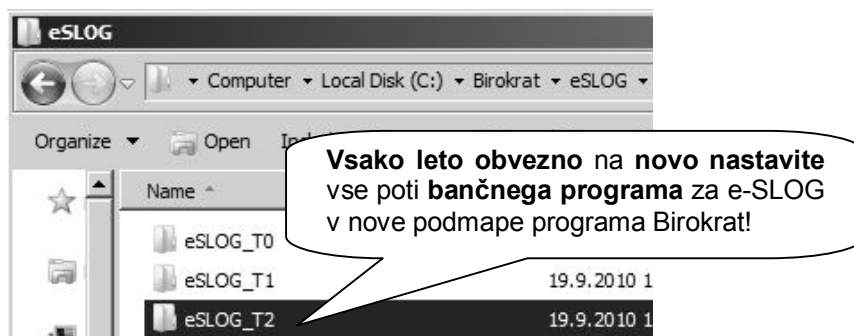
Posamezni bančni programi omogočajo **elektronsko podpisovanje** računov, ter sistem **potrjevanja povratnic**, ki lahko tudi nadomešča papirne knjigovodske listine z žigom in podpisom, ter potrjene povratnice poštne službe.

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**!



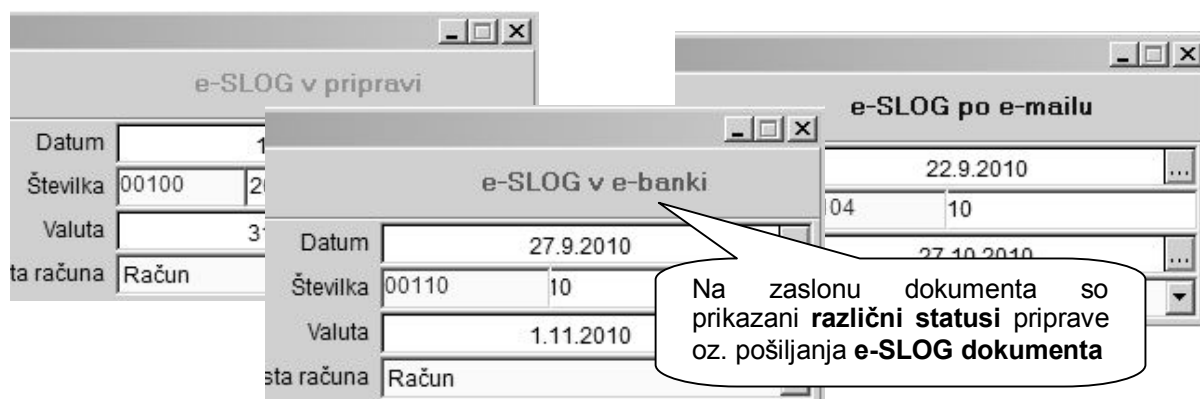
POMEMBNO:

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!

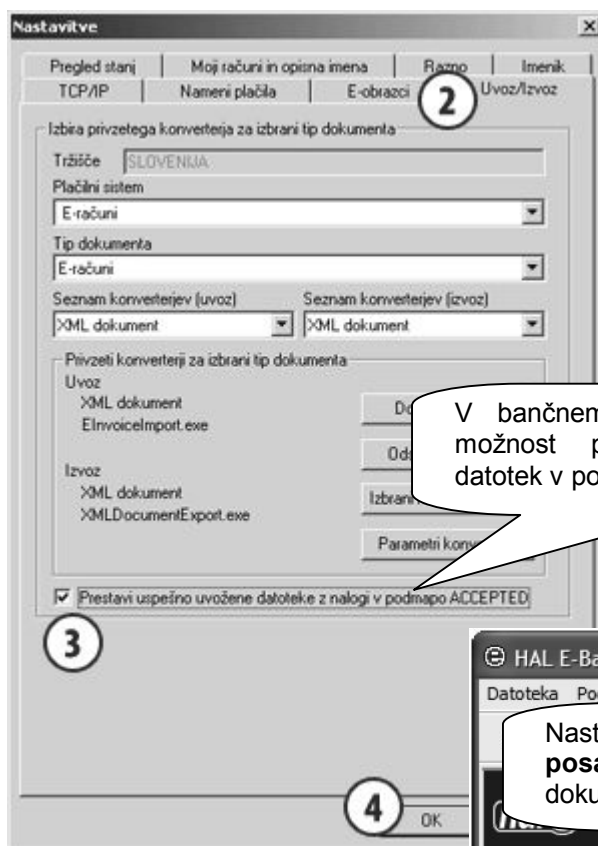
Bančni programi omogočajo izmenjavo **izključno XML datoteke e-SLOG verzije 1.5** (predračun, račun, avansni račun, dobropis). Za dokumente **XML datotek e-SLOG verzije 1.1** kot so **dobavnica** ali **naročilnica** pa **možnost ni na voljo** (te lahko pošiljate samo preko e-maila)!

Izhodni dokumenti, ki jih elektronsko pripravite za kupce, so označeni z **oznako statusa e-SLOG**. Status je razviden na zaslonu 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)



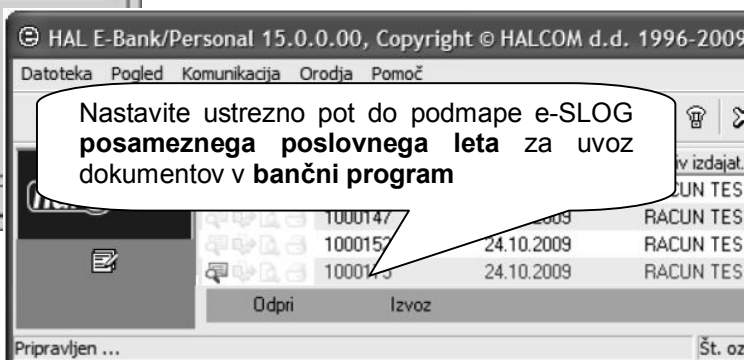
Pred pričetkom uporabe **izmenjave dokumentov** v **bančnem programu** pravilno nastavite vse nastavitve za **uvoze** in **izvoze** podatkov, z dodatno nastavitvijo uporabe podmape »Accepted«!



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

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

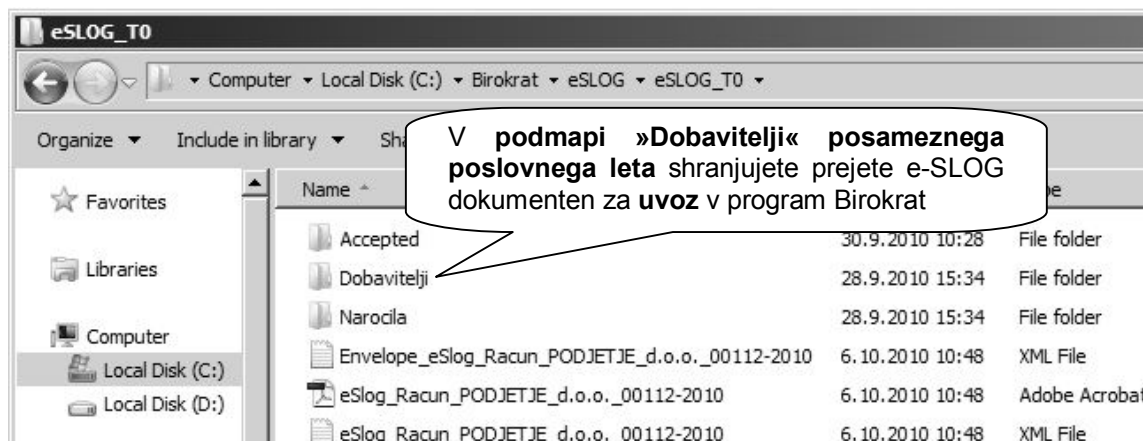
V bančnem programu **obvezno nastavite** možnost prestavljanja uspešno uvoženih datotek v podmapo »Accepted«!



POMEMBNO!

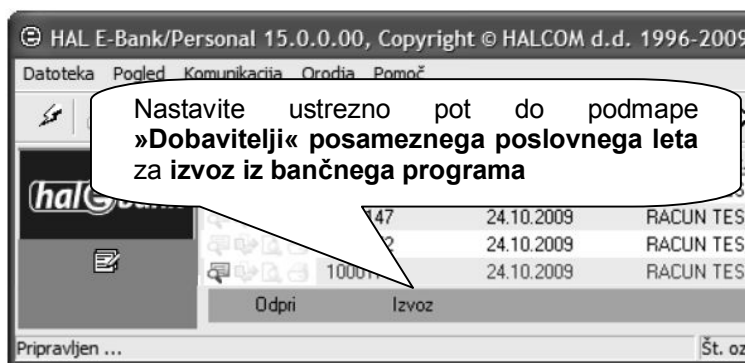
Za možnost pravilnega prikaza izdanih računov s statusom »**e-SLOG v e-banki**«, morate v vašem bančnem programu najprej **obvezno nastaviti** samodejno prestavljanje uspešno uvoženih dokumentov v podmapo »Accepted«! Priporočena verzija programa Halcom je **16.0.0.00 ali več!**

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.



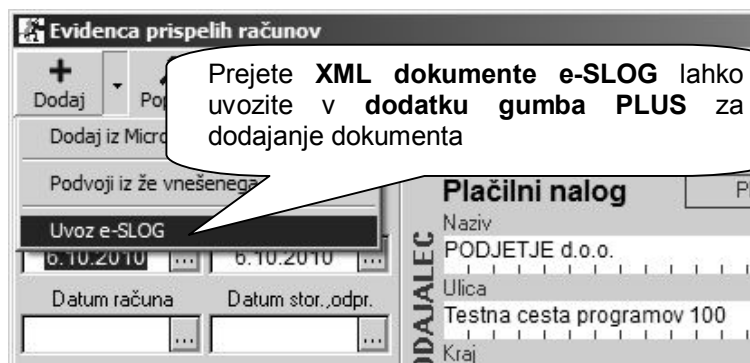
V vašem **bančnem programu** prejete dokumente s prilogami **izvozite** v podmapo »Dobavitelji« za nadaljnji **uvoz v program Birokrat**. Različne prejete datoteke se zaradi hrambe podatkov **ne smejo prepisovat!** Ob uvozu izberete **datoteko dokumenta**, ter ne morebitne ovojnice!

Nastavitve poti izvozov prejetih datotek v podmapo poslovnega leta »Dobavitelji«, vsako leto izdelate na novo v vašem **bančnem programu**. Priporočena verzija **programa Halcom** je **16.0.0.00** ali več!



POMEMBNO:

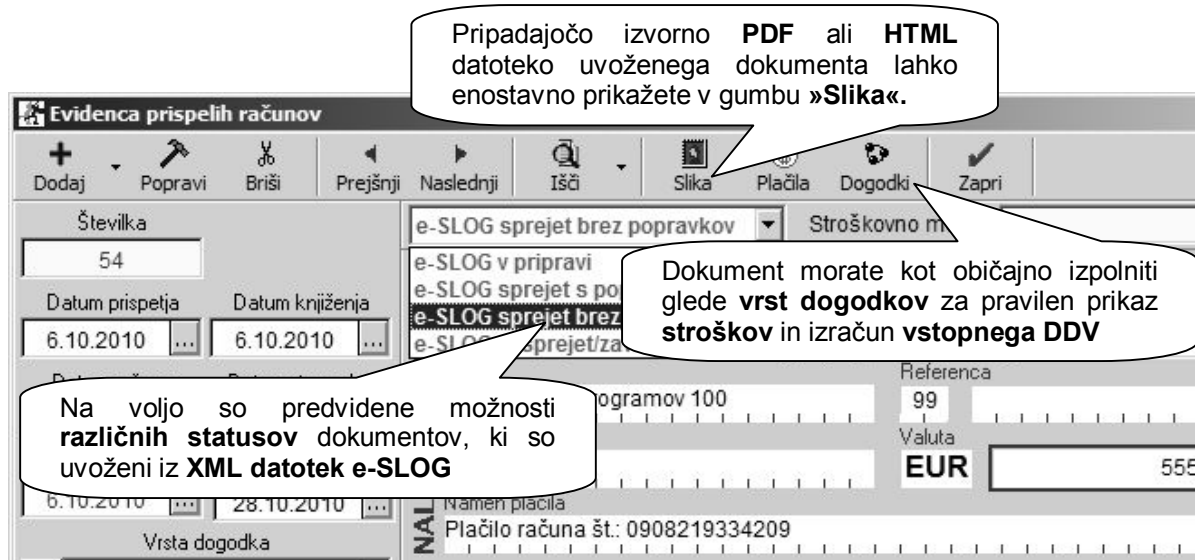
V **bančnem programu** morate **vsako poslovno leto** na novo nastaviti poti uvoza in izvoza dokumentov e-SLOG! V programu Birokrat se zaradi preprečitve prepisovanja datotek **vsako leto** kreira **nova podmapa z oznako poslovnega leta**, ki se nato uporablja za izmenjavo e-SLOG dokumentov!



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 zaslonu 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/zavržen** (dokument ni sprejet oz. bo v nadaljevanju zavržen ali STORNO)

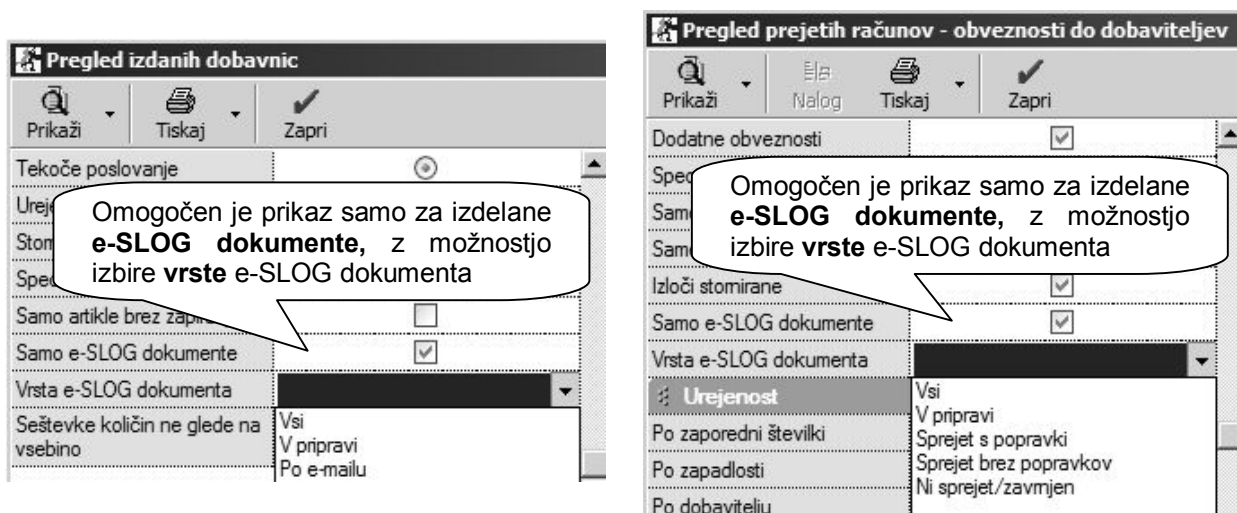


POMEMBNO:

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,...).

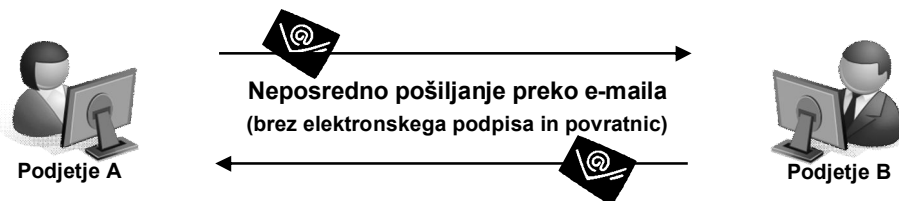


NASVET:

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

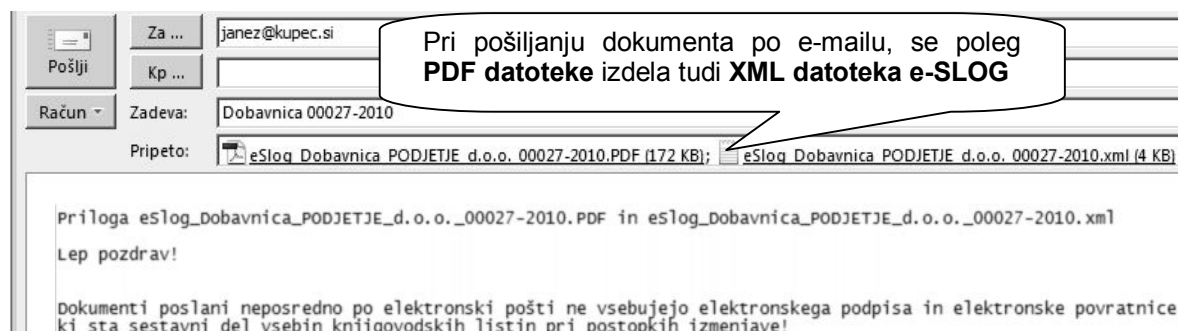
e-SLOG izmenjava dokumentov neposredno preko e-maila

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.



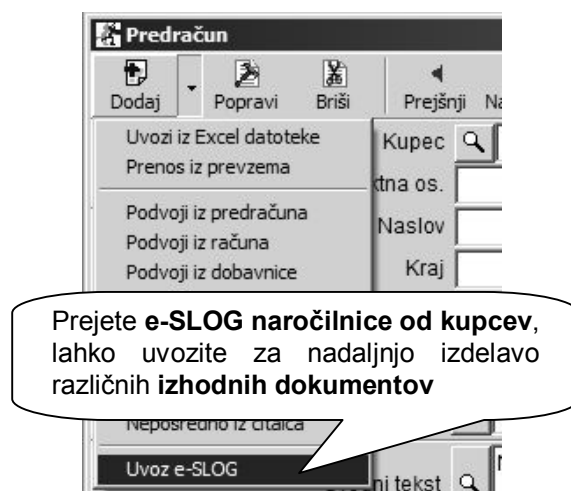
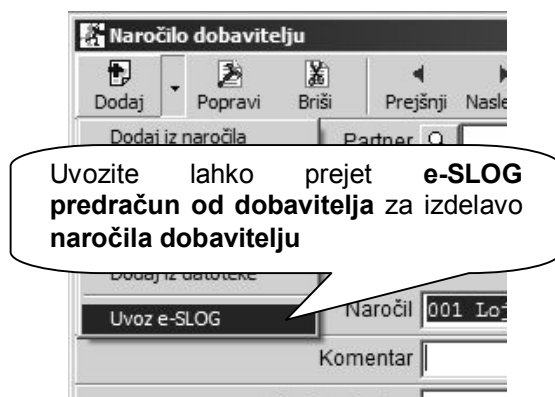
Pri takšnem postopku gre **predvsem za interni dogovor** med podjetjema, saj dokumenti **ne vsebujejo** elektronskega podpisa in povratnic o prejemu. Obvestilo o tem je izpisano tudi v vsakem tako poslanem e-mailu. To pomeni tudi naknadno uporabo dokumentacije z **veljavnim žigom in podpisom!**

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!

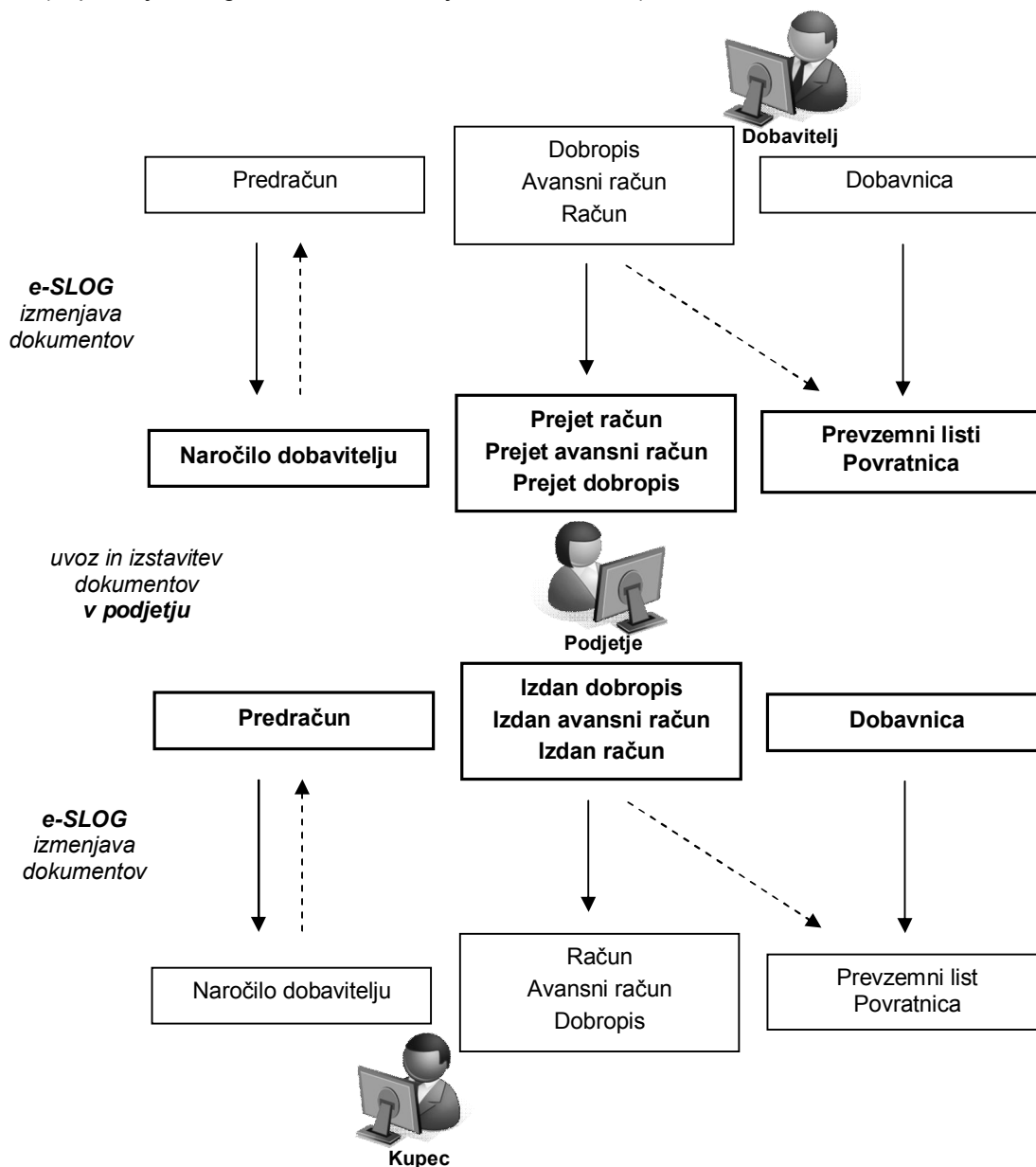
Izhodni dokumenti poslani neposredno po e-mailu **ne vsebujejo** elektronskega **podpisa** in elektronske **povratnice!** To pomeni naknadno uporabo dokumentacije z **veljavnim žigom in podpisom**, za kar je lahko uporabna tudi predhodno opisana elektronska izmenjav računov **preko bančnih programov!**

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 nastavitev 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!**