



# ***Birokrat***

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

## **Hitra navodila za uporabo programa Birokrat POSLOVANJE**

**Hitra navodila so namenjena vsem, ki se prvič srečujete s programom Birokrat. Svetujemo Vam, da si pri začetku dela s programom pomagata s »hitrimi navodili«, odgovore na zahtevnejša vprašanja oz. podrobnejši opis funkcij programa pa boste našli v uporabniškem priročniku.**

**KAZALO:**

1. VNOS POSLOVNIH PARTNERJEV V ŠIFRANT .....	3
2. VNOS STORITEV V ŠIFRANT.....	4
5. IZDELAVA RAČUNA .....	4
6. VNOS PREJETIH RAČUNOV DOBAVITELJEV DOMA .....	6
7. ZAPIRANJE ODPRTIH POSTAVK (RAČUNOV)-banka .....	6
8. PREGLED ODPRTIH POSTAVK (neplačanih računov) .....	7
9. IZDELAVA DOBROPISA (našemu kupcu) .....	8
10. VNOS IN EVIDENCA GOTOVINSKE BLAGAJNE .....	8
11. VNOS IN EVIDENCA POTNIH NALOGOV.....	9

## 1. VNOS POSLOVNIH PARTNERJEV V ŠIFRANT

-šifranti-poslovni partnerji

### **OPOMBA: samo za vnos podjetij in s.p.-jev**

V novi verziji je že nameščen program **DDV Zavezanci**.

Potrebno ga je le osvežiti:

-šifranti-poslovni partnerji in osebe-Register zavezancev

(klikni na ikono Prenos), počakaj nekaj minut, da se prikaže baza zavezancev, Zapri okno z zeleno kljukico.

### **Vnos poslovnega partnerja v Šifrant poslovnih partnerjev:**

Poslovnega partnerja vnosi v Šifrant poslovnih partnerjev **na sledeč način:**

-šifranti-poslovni partnerji in osebe-Poslovni partnerji bližnjica: (Ctrl+Q)

v okence davčna štev. (poleg lupe) vnosi njegovo davčno številko (brez SI) in na tipkovnici pritisni Enter. Ključni podatki se bodo izpisali, Podatke **shrani** z zgornjim plusom.

### **Ročni vnos poslovnih partnerjev:** (tudi fizični kupci)

-šifranti-poslovni partnerji in osebe-Poslovni partnerji bližnjica: (Ctrl+Q)

**oznaka:** pusti prazno

**vrsta:** pusti prazno

**naziv:** vpiši naziv partnerja ( npr. SONCE d.o.o.)

**dodatek naziva:** po potrebi

**kontakt:** po potrebi

**status zavezanca:** klikni rumeno polje 'Zavezanec za DDV' in izberi status

klikni rumeno polje 'Pravna oseba' in izberi

**davčna/ID štev.:** v okence vpiši SI.....

**ulica:** vpiši ulico in številko

**pošta:** vpiši poštno številko, pritisni ENTER (poleg se izpiše kraj)

**telefon:** ni obvezno, po želji

**fax:** ni obvezno, po želji

**E-mail:** ni obvezno, po želji (zelo uporabno, dokument pošlješ direkt na mail)

**hitra opomba:** po potrebi (npr. pazi nereden plačnik zahtevaj avans)

### **Vse skupaj shrani z zgornjim plusom +**

Partnerja nam vrže v spodnji del okna, je že v naši bazi.

### **OPOMBA:**

**SAMO ZA DOBAVITELJE:** vnesti moramo še njegov transakcijski račun. Ravnokar vnesenega dobavitelja, ki se nahaja v spodnjem velikem delu okna, v naši bazi, z miško klikni, da nam ga vrže v zgornjo polovico okna.

Pritisni gumb **Lastnosti**, ki se nahaja med zgornjimi ikonicami.

Odpre se okno Lastnosti.

Na levi svetlomodri strani najdi Bančni račun1 in desno od njega v belo polje vpiši dobaviteljev TRR. Okno zapri z zeleno kljukico.

## 2. VNOS STORITEV V ŠIFRANT

*-šifranti-artikli-prodajni artikli - storitve*

**šifra:** pusti prazno  
**bar koda:** pusti prazno  
**naziv:** vpiši naziv storitve (npr. MONTAŽA)  
**dodatni opis:** (po potrebi, samo splošni opis)  
**skupina:** pusti prazno  
**vrsta:** pusti prazno  
**podvrsta:** pusti prazno  
**enota:** vpiši mersko enoto ( npr: ura, stor.)  
**cena brez davka:** vpiši ceno ( če je cena vedno različna, pusti 0,00 )  
**šifra davka:** pritisni lupo  
 (odpre se šifrant davkov)

**z miško klikni na davek št.4** (promet storitev) in **zapri okno** z zeleno kljukico.  
**OPOMBA!**

Davek št.1.....promet proizvodov (NI PRAVI, ker bo vodil zalogo!)

Davek št.4.....za storitve 22%

**Vse skupaj shrani z zgornjim plusom +**

## 5. IZDELAVA RAČUNA

*-poslovanje-računi-izstavitev in pregled*

Odpre se okno Račun.

**Kupec:** pritisni lupo

(odpre se šifrant poslovnih partnerjev)

Z miško izberi pravega partnerja (kupca) in zapri okno z zeleno kljukico.

**OPOMBA!** Če partnerja še ni v šifrantu, NE ZAPIRAJ OKNA, temveč partnerja dodaj po zgornjih navodilih (**Točka 1**)

**Vrsta prodaje:** (pusti dobava blaga in storitev)

**Naročilnica:** (ni obvezno, po želji ) Pritisni lupo, odpre se nova okence, vpiši številko kupčeve naročilnice, izberi datum in zapri okno z zeleno kljukico.

**Uvodni tekst:** pusti (ali vpiši po želji)

### 5.1. vnos storitev na račun

pritisni spodnji plus +

odpre se okno *Specifikacija*

artikel: klikni lupo

odpre se okno *Prodajni artikli*

z miško izberi pravo storitev in zapri okno z zeleno kljukico. Izbrana storitev se je prikazala v prejšnjem oknu *Specifikacija*.

**Količina:** vpiši količino in pritisni ENTER. V specifikaciji se pojavi prodajna cena (**cena na enoto mere**) za eno storitev in hkrati tudi vrednost. (To informativno ceno vleče iz šifranta prodajnih artiklov). Cena se lahko tudi poljubno spreminja.

**Komentar:** po želji vpiši opis storitve

**Popust:** Vnesi popust v procentih, ali pusti 0,0000

Okno *Specifikacija* zapri z zeleno kljukico. Storitve se na samem računu pojavi v spodnji polovici okna.

OPOMBA! Za vnos naslednje storitve na isti dokument zopet pritisni spodnji plus in ponovi postopek (**5.1.**)

**Kompletni dokument (račun) shrani z zgornjim plusom +**

Pojavi se prazen račun, s pritiskom na gumb **Prejšnji** (modra puščica levo), se pojavi ravnokar shranjen račun.

Ko je dokument ponovno odprt, ga lahko izpišeš (natisneš) s pritiskom na gumb *tiskalnik*. Okno Računa zapri z zeleno kljukico.

**5.2. Popravilo obstoječega dokumenta (Računa)**

Odpri dokument (Račun), ki ga želiš popraviti.

*-poslovanje-računi-kumulativni pregled*

Pritisni lupo *Prikaži* v zgornjem levem kotu. V desni polovici okna se prikažejo vsi Računi, ki so vnešeni v program. Z miško označi račun, ki ga želiš popravljati (kakršna koli sprememba, kupec, datum, prodajna cena, količina,...itd) in dvakrat klikni na sam račun. Odpre se okno računa, popravi podatke in spremembo shrani z Kladivom v orodni vrstici zgoraj.

## 6. VNOS PREJETIH RAČUNOV DOBAVITELJEV DOMA

*-poslovanje-računi dobaviteljev doma-vnos in pregled*

Odpre se okno *Evidenca prispelih računov*, v obliki plačilnega naloga.

**Datum prispetja:** vpiši datum prispetja dokumenta

**Datum knjiženja:** vpiši datum, ko knjižiš dokument v program (isti kot prispetje)

**Datum računa:** vpiši isti datum, kot je na računu dobavitelja

**Datum stor/odpr.:** vpiši isti datum odpreme, kot je na računu dobavitelja

**Datum za DDV:** vpiši isti datum, kot datum prispetja !!!

**Rok plačila:** vpiši isti datum plačila, kot ga nudi dobavitelj

**Vrsta dogodka:** pritisni rumeno polje

Z miško izberi pravi dogodek, ki je vezan na došli račun dobavitelja.

(primeri: Račun dobavitelj TELEKOM d.d. .... telefonske storitve

Račun dobavitelj POŠTA d.d. .... poštne storitve

Račun dobavitelj MERCATOR d.d. .. blago za prodajo

Račun dobavitelj METALKA d.d. .... material za proizvodnjo)

**Način nakazila:** pusti

**Številka dokumenta:** vpiši številko prejetega računa dobavitelja  
(npr. 458 / 14)

**EUR znesek:** vpiši končni znesek prejetega računa (za plačilo)

**Prejemnik:** pritisni lupo

(odpre se *Šifrant poslovnih partnerjev*)

Z miško izberi pravega partnerja (dobavitelja) in zapri okno z zeleno kljukico.

OPOMBA! Če partnerja še ni v šifrantu, NE ZAPIRAJ OKNA, ter partnerja dodaj po

zgornjih navodilih (**Točka 1**)

**Kompletni dokument (Račun dobavitelja) shrani z zgornjim plusom +**

### 6.1. Popravilo obstoječega dokumenta (Računa dobavitelja)

Odpri dokument (Račun dobavitelja), ki ga želiš popraviti.

*-poslovanje-računi dobaviteljev doma-kumulativni pregled*

Pritisni lupo *Prikaži* v zgornjem levem kotu. V desni polovici okna se prikažejo vsi Računi dobaviteljev, ki so vnešeni v program. Z miško označi račun dobavitelja, ki ga želiš popravljati (kakršna koli sprememba, dobavitelj, datum, znesek,...itd) in dvakrat klikni na sam račun dobavitelja. Odpre se okno računa dobavitelja, popravi podatke in spremembo shrani s Kladivom v orodni vrstici zgoraj.

### 6.1. VNOS DOŠLIH DOBROPISOV DOBAVITELJEV doma

(OPOMBA: prejeti dobropis obravnavamo enako kot prejeti račun dobavitelja, le da na obrazcu *Računi dobaviteljev doma*,

Poglej: *-poslovanje-računi dobaviteljev doma-vnos in pregled*

- besedi *Plačilo računa* zamenjamo z DOBROPIS Št.:

- končni znesek napišemo s predznakom minus (npr. -250,00)

## 7. ZAPIRANJE ODPRTIH POSTAVK (RAČUNOV)-banka

OPOMBA:

Najprej je potrebno vnesti začetno stanje našega TRR-ja:

### 7.1. Vnos začetnega stanja na dan 1.1.2014

*-Šifranti-poslovni računi-promet doma*

(Odpre se Šifrant računov)

V spodnjem delu okna kliknemo na Transakcijski račun, da ga vrže v zgornji del okna.

Popravimo *otvoritveno stanje*, ki je trenutno 0,00 na začetno stanje vašega bančnega izpiska št.1 Stanje potrdimo (popravimo) s pritiskom na kladivo.

**ZAPIRANJE ODPRTIH POSTAVK (NEPLAČANIH RAČUNOV):***-poslovanje-prilivi in odlivi iz računa-vnos in pregled*

Odpre se okno *Prilivi in odlivi iz računa-banka*

(OPOMBA: okno *Prilivi in odlivi* simulira bančni izpisek, katerega nam pošlje naša banka)

**datum izpiska:** desno od praznega okenca pritisni majhno polje s tremi pikami (...)  
Odpre se malo okno z datumom, izberi pravi datum in zapri okno.  
(OPOMBA: bodi pazljiv na datum izpiska!)

**številka izpiska:** preveri številko izpiska, mora biti enaka kot je na izpisku.

**Partner:** pritisni lupo  
(odpre se *Šifrant poslovnih partnerjev*)  
Z miško izberi partnerja, ki je na izpisku in zapri okno z zeleno kljukico.

**Vrsta banke:** NE PRITISNI LUPE, temveč črno puščico na desni strani podolgovatega okna. Odpre se *Šifrant dogodkov*, kateri se nanašajo na dogodek, ki ga ravnokar knjižimo

(Primer 1: če nam kupec poravnava račun, izberemo dogodek *Plačilo računa kupca*.

Primer 2: če smo mi poravnali račun dobavitelju, izberemo dogodek *Plačilo računa dobavitelju*)

**Okni Odliv-priliv:** prepisi znesek iz izpiska

**Opomba:** pusti prazno

**Sklic:** pusti prazno

Pritisni ENTER (tipkovnica)

Odpre se okno hitri pregled. (OPOMBA: Če je okno prazno pomeni, da ta dotični račun v Birokratu ni bil poknjizen).

Z miško klikni na znesek in zapri okno z zeleno kljukico. Odpre se novo okence Izbira, katero nam pove, pod katero zaporedno številko je bil ta dotični račun poknjizen v Birokratu. Malo okence Izbira zapri z zeleno kljukico.

Dogodek, ki smo ga ravnokar knjižili, se nam pokaže v spodnji polovici okna *Izpiska*.

Če je na samem bančnem izpisku več dogodkov, ne odpiraj nov izpisek, temveč po istem postopku vnesi vsak dogodek posebej. Po vnosu vseh dogodkov iz bančnega izpiska v *Prilivi in odlivi iz računa – banka*, PREVERI novo stanje.

**8. PREGLED ODPRTIH POSTAVK (neplačanih računov)****8.1. Izdani računi***-poslovanje-Računi-kumulativni pregled*

Odpre se okno *Pregled izdanih računov-obveznosti kupcev*

Pritisni lupo *Prikaži* v zgornjem levem kotu. V desni polovici okna se prikažejo vsi *Izdani računi*, ki so vnešeni v program, plačani in neplačani. Če želiš videti le neplačane, z miško vnesi pikico v Neplačano, ob levem robu okna in zopet pritisni lupo **Prikaži**.

**8.2. Prejeti računi dobaviteljev***-poslovanje-Računi dobaviteljev doma-kumulativni pregled*

Odpre se okno *Pregled prejetih računov-obveznosti do dobaviteljev*

Pritisni lupo *Prikaži* v zgornjem levem kotu. V desni polovici okna se prikažejo vsi *Prejeti računi dobaviteljev*, ki so vnešeni v program, plačani in neplačani. Če želiš videti le neplačane, z miško vnesi pikico v Neplačano, ob levem robu okna in zopet pritisni lupo **Prikaži**.

## 9. IZDELAVA DOBROPISA (našemu kupcu)

### OPOMBA:

Dobropis FINANČNI (ne vrača blaga nazaj na naše skladišče)  
Dobropis BLAGOVNI (vrne blago na naše skladišče)

#### *-Poslovanje-Dobropis-Vnos in pregled*

Odpre se okno *Dobropis*

Čisto spodaj najdi okence Vrsta dobropisa

Z miško izberi pravega (Finančni ali Blagovni)

#### **primer FINANČNI:**

Ob desnem robu okna klikni na rumeno polje Račun in pod poljem pritisni *Lupo Številka*.

Odpre se okno *Pregled izdanih računov-obveznosti kupcev*.

Pritisni lupo *Prikaži* v zgornjem levem kotu. V desni polovici okna se prikažejo vsi izdani Računi, ki so vnešeni v program. Z miško označi Račun, na katerega želimo vezati Dobropis in dvakrat klikni na sam račun.

Odpre se okence za vnos procentov od skupnega zneska. Če smo dogovorjeni za celoten znesek, vpišemo 100%. Ko okence potrdimo z zeleno kljukico nam kompletne podatke iz Računa povleče v Dobropis.

#### **primer BLAGOVNI:**

Ob desnem robu okna klikni na rumeno polje Račun in pod poljem pritisni *Lupo Številka*.

Odpre se okno *Pregled izdanih računov-obveznosti kupcev*.

Pritisni lupo *Prikaži* v zgornjem levem kotu. V desni polovici okna se prikažejo vsi izdani Računi, ki so vnešeni v program. Z miško označi Račun, na katerega želimo vezati Dobropis in dvakrat klikni na sam račun. Kompletne podatke iz Računa povleče v Dobropis.

(PRIMER: na izdanem računu, na katerega želimo vezati Dobropis, *imamo količino pet kosov*. Na samem dobropisu bi želeli imeti *en kos*. Za ta kos kupec zahteva dobropis.

V spodnjem delu okna z miško označi artikel, kateremu želiš spremeniti podatke in pritisni spodnje kladivo. Odpre se okno Specifikacija, kjer spremenimo število kosov iz pet na enega. Z zeleno kljukico zapri okno Specifikacija.

#### **Kompletni dokument (Dobropis) shrani z zgornjim plusom +**

V istem momentu nam program poveča zalogo v našem skladišču za količino, označeno na Dobropisu (v našem primeru za en kos).

## 10. VNOS IN EVIDENCA GOTOVINSKE BLAGAJNE

### 10.1. Vnos otvoritvenega stanja blagajne (npr. na dan 1.1.2014)

#### *-šifranti-uporabniške nastavitve*

Odpre se okno *Nastavitve*. Ob desnem robu okna je drsnik, povleci ga navzdol, dokler se ne prikaže temnomodra vrstica **Gotovinska blagajna**. V polje **Izhodiščni saldo blagajne za domači gotovinski promet** vpiši začetno stanje blagajne na dan (npr. 1.1.2014).

Okno nastavitve zapri z zeleno kljukico, zgoraj levo.

### 10.2. Vnos Blagajniškega prejemka

#### *-Blagajna-Domača blagajna-Blagajniški prejemek*

(Odpre se okno *Blagajniški prejemek*)

**Datum:** s pritiskom na gumb (•••) izberi pravilni datum

**partner:** pritisni lupo (odpre se šifrant poslovnih partnerjev)

Z miško izberi pravega partnerja in zapri okno z zeleno kljukico.

OPOMBA! Če partnerja še ni v šifrantu, NE ZAPIRAJ OKNA, ter partnerja dodaj po zgornjih navodilih (**točka 1**)

Desno od lupic, v spodnji polovici Prejemka v prvo vrstico vnesi znesek.



**Zaradi:** pritisni lupo (Odpri se okno *Šifrant vrst dogodkov blagajne*)  
 Z miško dvakrat klikni na izbrani dogodek, katerega povleče na *Blagajniški prejemek*  
 (npr. *Gotovinsko plačilo kupca*).  
*Blagajniški prejemek* potrdi s pritiskom na gumb plus +.

### 10.3. Vnos Blagajniškega izdatka

*-Blagajna-Domača blagajna-Blagajniški izdatek*  
 (Odpri se okno *Blagajniški izdatek*)

**Datum:** s pritiskom na gumb (... ) izberi pravilni datum  
**partner:** pritisni lupo (odpre se šifrant poslovnih partnerjev)  
 Z miško izberi pravega partnerja in zapri okno z zeleno kljukico.  
 OPOMBA! Če partnerja še ni v šifrantu, NE ZAPIRAJ OKNA, ter partnerja dodaj po gornjih navodilih (**točka 1**)

Desno od lupic, v spodnji polovici Izdatka v prvo vrstico vnesi znesek.

**Zaradi:** pritisni lupo (Odpri se okno *Šifrant vrst dogodkov blagajne*)  
 Z miško dvakrat klikni na izbrani dogodek, katerega povleče na *Blagajniški prejemek*  
 (npr. *Potni stroški*).  
*Blagajniški prejemek* potrdi s pritiskom na gumb plus +.

### 10.3. Pregled in izpis Blagajniškega dnevnika (na dan npr. 10.3.2014)

*-Blagajna-Domača blagajna-Blagajniški dnevnik*  
 (Odpri se datumsko okno in izberi zeleni datum). Okno datuma zapri z zeleno kljukico.  
 Odpri se blagajniški dnevnik s prometom in stanjem blagajne na izbrani datum.

### 10.4. Kumulativni pregled blagajne

*-Blagajna-Domača blagajna-kumulativni pregled*  
 (Odpri se okno *Pregled prometa blagajne*)

V zgornjem levem kotu pritisni lupo *Prikaži*.

Prikaže se kronološki pregled vnešenih dogodkov v blagajno. Okno pregleda zapri z zeleno kljukico.

## 11. VNOS IN EVIDENCA POTNIH NALOGOV

OPOMBA:

### 1. Najprej je potrebno določiti izhodiščni kraj

*Blagajna-Potni nalogi-Poti*

**Država:** klikni rumeno polje in izberi Slovenija

V spodnjem delu se pojavijo relacije. Vsako posebej označi z miško in jih zbrši.

Vnos novih relacij:

**Šifra:** vnesi 01

**Od kraja:** vnesite vaš kraj sedeža podjetja

**Do kraja:** vpišite *Relacija*

**Kilometrov v eno smer:** pusti prazno

**Cestnina v eno smer:** pusti prazno

Okno Šifrant poti zapri z zeleno kljukico

### 2. Vnos oseb, ki jih bomo vnašali na potne naloge

*Šifranti-Poslovni partnerji in osebe-kadri zaposleni*

**Ime in priimek:** pritisni lupo, odpre se šifrant poslovnih partnerjev, vanj vnesi zaposlenega. Ko se pojavi v spodnjem delu okna, ga označi in zapri okno z zeleno kljukico. Pojavi se okno Ali ga želiš označiti kot zaposlenega, klikni DA. Oseba je dodana v šifrant zaposlenih.

## VNOS POTNIH NALOGOV:

*-Blagajna-Potni nalogi-Potni nalog*

(Odpri se okno *Potni nalog*)

**Potnik:** pritisni črno puščico na desni strani belega polja in z miško označi potnika

**Datum:** desno od potnika s pritiskom na gumb (...) izberi datum poti

Prevozno sredstvo: z miško klikni rumeno polje in izberi prevozno sredstvo

**OPOMBA:**

Osební avto obračunava kilometrino, službeni avto ne obračunava!

Ob levem robu monitorja pritisni srednji plus (**Dodaj**), odpre se okno *Specifikacija poti*.

**Datum:** Vpiši datum in uro odhoda in prihoda. Če je oseba opravičena za prejem dnevnice, klikni z miško v kvadrček *Obračunaj dnevnicó*.

**Država:** klikni črno puščico na desni strani belega okenca in izberi Slovenija

**Pot:** klikni črno puščico na desni strani belega okenca in izberi Relacija

**Namen poti:** v belo polje desno od lupe napiši relacijo službene poti (npr. Ljubljana-Celje-Velenje-Ljubljana) in hkrati opiši vzrok poti (npr. razvoz blaga, dobavnica št.23, 25,...)

**Kilometrov:** vpiši število kilometrov v obe smeri

Okno *Specifikacija* zapri z zeleno kljukico.

*Če je v istem dnevu še ena ali več poti, ponovimo postopek:*

*Ob levem robu monitorja pritisni srednji plus (**Dodaj**)....*

Med zgornjimi gumbi pritisni gumb *Obračun*.

Predogled obračunanega naloga: med gumbom *Tiskalnik* in zeleno kljukico pritisni črno puščico in označi v *PDF*.

### 11.1. Evidenca izstavljenih potnih nalogov

*-Blagajna-Potni nalogi-kumulativni pregled*

(Odpri se okno *Pregled potnih nalogov*)

Zgoraj levo pritisni *Lupo* in prikažejo se kronološko vneseni potni nalogi.