



Birokrat

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

**POS STORITVENI
2022**

1. Nastavitev statusa, ali smo zavezanci za DDV, ali ne:

Šifranti – Uporabniške nastavitve

nastavimo ali smo DDV zavezanci, ali ne

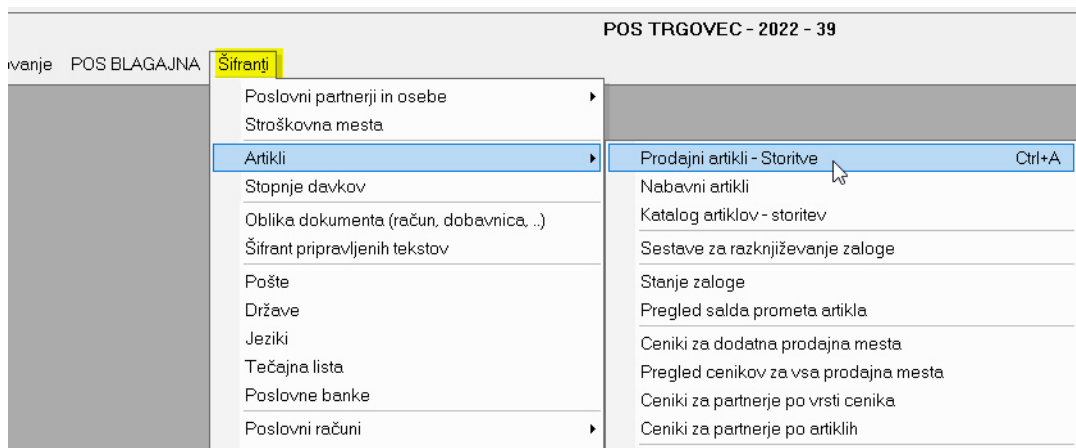
Vrsta osebe	Pravna oseba
DDV Zavezanec	Zavezanec za plačilo DDV
DDV Zavezanec od	
DDV Zavezanec do	
Ime podjetja	BIROKRAT POS TRGOVEC
Naslov	
Kraj	
Direktor	
EMŠO	
Šifra banke podjetja	
Šklic podjetja	
Transakcijski račun	xxxxx-xxxxxxx
Telefon	
E-mail	
Matična številka	
Davčna številka	xxxxxxx (vpiši davčno brez SI)
Davčna izpostava	
Šifra proračunskega uporabnika	
Šifra dejavnosti	
Opis dejavnosti	
Naslov kolektivne pogodbe	
Registracija	
Predpona za ID za DDV	SI

Hkrati potegnemo drsnik ob desni nižje in nastavimo *Cene z davkom*: (tudi nezavezanci)

Prodaja iz dodatnih skladišč	<input type="checkbox"/>
Prenos podatkov med dokumenti	
Prenesi končni tekst predračuna v dobavnico	<input checked="" type="checkbox"/>
Prenesi končni tekst predračuna v avansni račun	<input checked="" type="checkbox"/>
Prenesi končni tekst predračuna v račun	<input checked="" type="checkbox"/>
Prenesi končni tekst dobavnice v račun	<input checked="" type="checkbox"/>
Prenesi končni tekst predračuna v naročilo kupca	<input checked="" type="checkbox"/>
Prenesi končni tekst naročila kupca v dobavnico	<input checked="" type="checkbox"/>
Prenesi uvodni tekst iz predračuna v račun	<input checked="" type="checkbox"/>
Prenesi dostavno mesto iz dobavnice v račun	<input type="checkbox"/>
Pri prenosu dobavnice v račun specifikacijo razdeli po številki dobavnice	<input type="checkbox"/>
Pri prenosu dobavnice v račun prenosi prodajalca	<input type="checkbox"/>
Pri prenosu POS dobavnice v račun specifikacijo NE seštej po artiklih	<input type="checkbox"/>
Ne prenesi dostavnega mesta iz dobavnice v račun	<input type="checkbox"/>
Ne prenesi dodatne številke iz dobavnice v račun	<input type="checkbox"/>
Ne prenesi dodatne številke iz naročila v račun	<input type="checkbox"/>
Ne prenesi predloge iz predračuna v račun	<input type="checkbox"/>
Ne prenesi predloge iz predračuna v dobavnico	<input type="checkbox"/>
Ne prenesi predloge iz predračuna v naročilo kupca	<input type="checkbox"/>
Ne prenesi predloge iz predračuna v avansni račun	<input type="checkbox"/>
NE prenesi sklica dobavnice v račun	<input type="checkbox"/>
NE prenesi sklica naročila v račun	<input type="checkbox"/>
Pri podvojevanju dokumentov vprašaj za ohranitev originalnih datumov	<input type="checkbox"/>
Izstavitve dokumentov	
Prodaja izhaja iz	Cene z davkom določene v prodajnih artiklih
Privzeto skladišče	
Onemogoči spremembo izdelovalca dokumenta	<input type="checkbox"/>
Datum odpreme oz. storitve izpolni avtomatsko z datumom računa	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum zapadlosti izpolni glede na datum odpreme	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum zapadlosti izpolni glede na datum odpreme dobavnice	<input type="checkbox"/>
Kraj izdaje računa, dobavnice ... je lahko poljuben	<input checked="" type="checkbox"/>
Številno decimalnih mest za ceno na enoto mere	2

2. Vnos storitev v šifrant artiklov:

Šifranti – Artikli – Prodajni artikli



Odpre se okno *Prodajni artikli*

Vnos podatkov o storitvi:

Če želimo storitvi dodati točno določeno **šifro** jo vpišemo,
V nasprotnem primeru pustimo polje prazno in bo program sam oštevilčil storitev.

Vpišemo **naziv storitve** (tudi z minutažo, npr.: Masaža hrbta 60 min, Masaža hrbta 30 min), merska enota pa je **stor!**

Vpišemo MP ceno z davkom (npr. 25,00)

Davek pri prodaji storitve: zelo pomembno!

V vsakem primeru (zavezanci za DDV in nezavezanci)
moramo odpreti rumeno polje *Šifra davka*

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| - davek št. 4 = 22% (storitve) | DDV zavezanci |
| - davek št. 6 = 0% (storitve) | nezavezanci |

šifra pusti prazno, ali vpiši svojo

DDV zavezanci

nezavezanci

Na koncu shrani z gumbom + Dodaj

Storitev shranimo z gumbom **+ Dodaj**

Na isti način vstavljamo še ostale storitve

PRIMERI:

NAJEM KOMBIJA	dan	40,00
URA MEHANIKA	ura	30,00
POPRAVILO KOLESA	stor	0,00

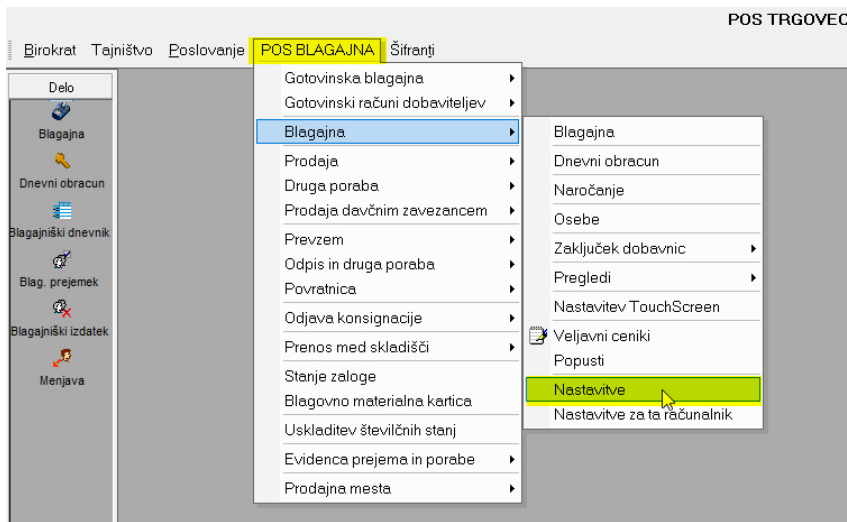
Opomba:

Pri storitvah, kjer je vsakič po dogovoru druga cena, pustimo v šifrantu ceno 0,00
Ceno formiramo na samem računu

5. PRODAJA - BLAGAJNA:

1. nastavitev Blagajne

POS BLAGAJNA (tudi maloprodaja) – Blagajna – Nastavitve



Drsnik potegnemo navzdol, vpišemo svoje podatke:

Nastavitve

Išči Tiskaj Prekliči Zapri

Izpiši komentar artikla na naročilu	<input type="checkbox"/>
Izpiši komentar artikla na računu	<input type="checkbox"/>
Izpiši dodatni opis artikla	<input type="checkbox"/>
Izpiši uro dodajanja artikla za način plačila dobavnica	<input type="checkbox"/>
Izpiši vedno s cenami z davkom	<input type="checkbox"/>
Račun s plačilom NA SOBO tiskaj na hotelirski račun	<input type="checkbox"/>
Odprti računi	
Onemogoči bližnjice za več odprtih računov	<input type="radio"/>
Ena vrstica hitrih bližnjic	<input checked="" type="radio"/>
Dve vrstici hitrih bližnjic	<input type="radio"/>
Tri vrstice hitrih bližnjic	<input type="radio"/>
Prodaja vstopnic	
Članska številka je obvezna pri prodaji članu	<input type="checkbox"/>
Videz	
Po prikazu kumulative ne prikaži skupnih zneskov	<input type="checkbox"/>
Podatki za račun na blagajni	
Naziv za uporabnika POS	Prodajalec
1. vrstica	BIROKRAT POS TRGOVEC d.o.o.
2. vrstica	Dunajska 191
3. vrstica	1000 Ljubljana
4. vrstica	
1. vrstica - spodnji del	samo DDV nezavezanci! DDV ni obračunan po prvem odstavku 94. člena ZDDV-1
2. vrstica - spodnji del	
3. vrstica - spodnji del	Hvala za nakup, se priporočamo
4. vrstica - spodnji del	
Nastavitve tiskalnikov	
Privzeta predloga za račun	
Privzeta predloga za dobavnico	

Z gumbom **Blagajna** ob levi strani odpremo Blagajno:



Odpre se okno Blagajne:

Blagajna											
4	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Količina	0,000										
Šifra	Opis artikla										
Cena	0,00										
Skupaj	0,00										
ODPRTI RAČUNI											
Št.	Znesek	Prodaj									
SKUPAJ			0,00			Gotovina		TotaL			
Artikel	Popust	Popust za cel račun	Briši artikel	Uporabnik	Ponovitev izpisa	Serijske	Deljena plačila	Naročilo	Ločitev	Ime računa	

2. Vnos storitve na račun

Pritisnemo gumb Artikel:

Odpre se šifrant storitev:

Z miško storitev izberemo in okno zapremo z gumbom **Potrdi** (OPOMBA: na storitev lahko naredimo dvoklik)

Artikel	Opis	Cena	Zaloga	Enota	Dodatni opis
0001	MASAŽA HRBTA 30 min	25,00		stor	
0002	MASAŽA HRBTA 60 min	50,00		stor	
0400	NAJEM KOMBIJA	40,00		dan	
K01	POPRAVILO KOLESA	0,00		stor	
210-P	URA MEHANIKA	30,00		ura	

V Blagajni se pojavi prva storitev. Za naslednje storitve ponovno pritisnemo gumb Artikel:

Blagajna

Količina	0,000	Šifra	Opis artikla	Cena EM	Kol	Vrednost	Pop %	Dodatni opis	Datum in ura
Artikel		0001	MASAŽA HRBTA 30 min	25,00 stor	1,000	25,00	0		23.05.2022 14:30
Cena	0,00	0002	MASAŽA HRBTA 60 min	50,00 stor	1,000	50,00	0		23.05.2022 14:30
Skupaj	0,00	0400	NAJEM KOMBILJA	40,00 dan	1,000	40,00	0		23.05.2022 14:35
		210-P	URAMEHANIKA	30,00 ura	3,000	90,00	0		23.05.2022 14:35

ODPRTI RAČUNI		
Št	Znesek	Prodaj
0	145,00	5

SKUPAJ		205,00	Gotovina	T
---------------	--	---------------	-----------------	----------

Artikel	Popust	Popust za cel račun	Briši artikel	Uporabnik	Ponovitev izpisa	Serijske	Deljena plačila	Naročilo	Ločite
---------	--------	---------------------	---------------	-----------	------------------	----------	-----------------	----------	--------

Popust pri storitvi:
 Storitvev označimo, da bo črna in spodaj pritisnemo gumb Popust:

Blagajna

Količina	0,000	Šifra	Opis artikla	Cena EM	Kol	Vrednost	Pop %	Dodatni opis	Datum in ura
Artikel		0001	MASAŽA HRBTA 30 min	25,00 stor	1,000	25,00	0		23.05.2022 14:30
Cena	0,00	0002	MASAŽA HRBTA 60 min	50,00 stor	1,000	50,00	0		23.05.2022 14:30
Skupaj	0,00	0400	NAJEM KOMBILJA	40,00 dan	1,000	40,00	0		23.05.2022 14:35
		210-P	URAMEHANIKA	30,00 ura	3,000	90,00	0		23.05.2022 14:35

ODPRTI RAČUNI		
Št	Znesek	Prodaj
0	205,00	5

SKUPAJ		205,00	Gotovina	T
---------------	--	---------------	-----------------	----------

Artikel	Popust	Popust za cel račun	Briši artikel	Uporabnik	Ponovitev izpisa	Serijske	Deljena plačila	Naročilo	Ločite
---------	--------	---------------------	---------------	-----------	------------------	----------	-----------------	----------	--------

Odre se okno in vpišemo popust (% ali v EUR)
In potrdimo z gumbom **OK** :

Popust

Potrdi Prekini

Popust v procentih 10

Popust v znesku 5,00

7 8 9

4 5 6

1 2 3

- 0 OK

Briši

SKUPAJ 205,00 Gotovina

Artikel	Popust	Popust za cel račun	Briši artikel	Uporabnik	Ponovitev izpisa	Serijske	Deljena plačila	N
---------	--------	---------------------	---------------	-----------	------------------	----------	-----------------	---

Prikazan popust na računu:

Blagajna

Količina	Šifra	Opis artikla	Cena/EM	Kol	Vrednost	Pop %	Dodatni opis	Datum in ura
0,000	0001	MASAŽA HRBTA 30 min	25,00 stor	1,000	25,00	0		23.05.2022 14:30
0,00	0002	MASAŽA HRBTA 60 min	50,00 stor	1,000	45,00	10		23.05.2022 14:30
0,00	0400	NAJEM KOMBIJA	40,00 dan	1,000	40,00	0		23.05.2022 14:35
0,00	210-P	URAMEHANIKA	30,00 ura	3,000	90,00	0		23.05.2022 14:35

SKUPAJ 200,00 Gotovina Total

Artikel	Popust	Popust za cel račun	Briši artikel	Uporabnik	Ponovitev izpisa	Serijske	Deljena plačila	Naročilo	Ločitev	Ime računa
---------	--------	---------------------	---------------	-----------	------------------	----------	-----------------	----------	---------	------------

3. Zaključek in plačilo računa

Račun lahko zaključimo na dva načina:

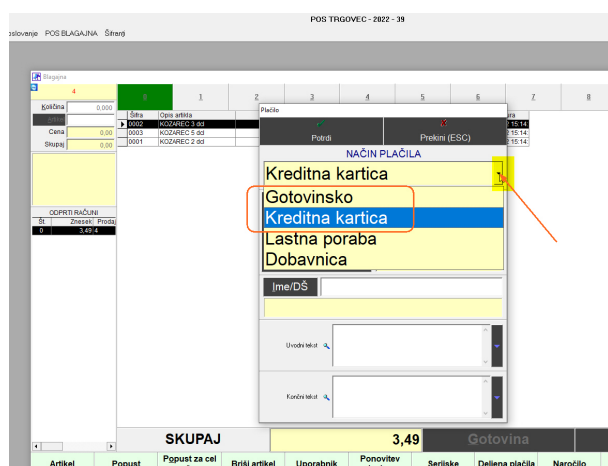
Gumb **Gotovina** Gumb **Total**

Gumb Gotovina:

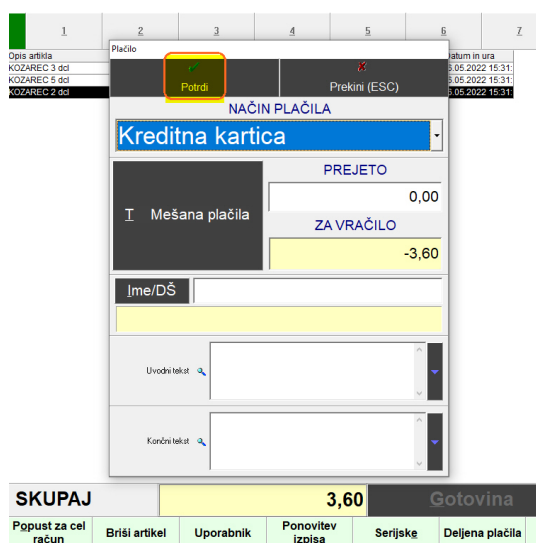
račun se zapre, fiskalizira na Furs, izpiše se na tiskalnik

Gumb Total:

Odpre se okno *Plačilo*, imamo možnost izbire med gotovino in plačilo s kartico.



Po izboru načina plačila plačilo potrdimo z gumbom **Potrdi**:

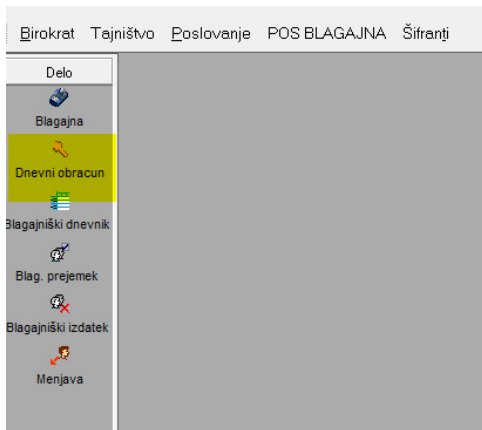


Okno Plačila in račun se zapreta, račun se fiskalizira na FURS.

5. Dnevni zaključek – Z obračun:

Po končanem dnevu je potrebno narediti dnevni obračun prometa, oz Z zaključek. Po tem zaključku se tega dne ne sme več izdati računa!

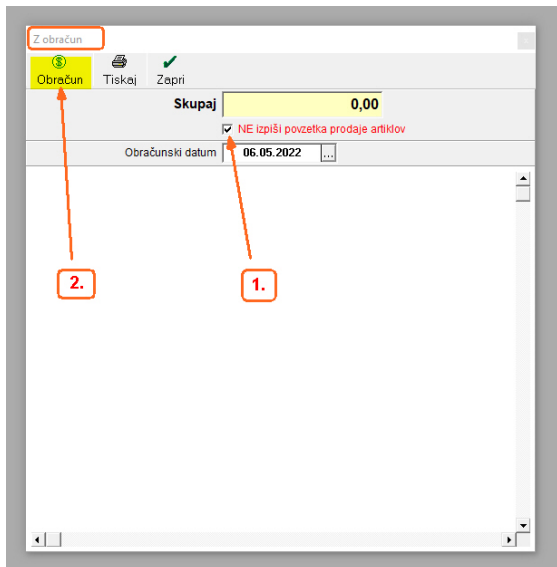
Blagajno zapremo in pritisnemo gumb Dnevni obračun



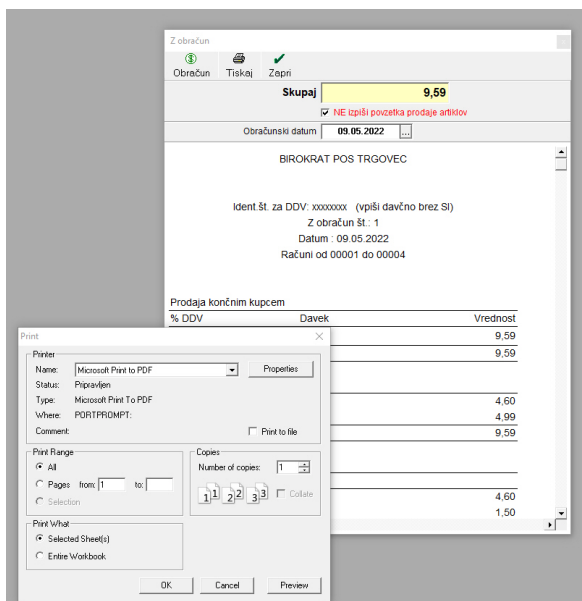
Odpre se okno Obračunov
Kliknemo na Z obračun – zaključek in konec dneva



Vstavimo kljukico: *Ne izpiši povzetka prodaje artiklov*
 Pritisnemo gumb **Obračun**



Prikaže se izdelan obračun in hkrati okno za tiskalnik:



Če računovodja želi papirnat izpis Obračuna (dnevnega zaključka), ga stiskajte.

Izgled iztiskanega Obračuna s podatki o prometu po prodajalcih:

Z obračun

Obračun Tiskaj Zapri

Skupaj 9,59

NE izpiši povzetka prodaje artiklov

Obračunski datum 09.05.2022

BIROKRAT POS TRGOVEC

Ident.št. za DDV: xxxxxxxx (vpiši davčno brez SI)
Z obračun št.: 1
Datum: 09.05.2022
Računi od 00001 do 00004

Prodaja končnim kupcem

% DDV	Davek	Vrednost
22	1,73	9,59
SKUPAJ		9,59

NAČINI PLAČILA

Gotovinsko	4,60
Kreditna kartica	4,99
SKUPAJ	skupen promet celega dne 9,59

PROMET PO OSEBJU

1 prodajalec 1

Gotovinsko	4,60
Kreditna kartica	1,50
SKUPAJ	6,10

4 prodajalec 4

Kreditna kartica	3,49
SKUPAJ	3,49

SPECIFIKACIJA POPUSTOV

4

Z obračun

Obračun Tiskaj Zapri

Skupaj 9,59

NE izpiši povzetka prodaje artiklov

Obračunski datum 09.05.2022

SPECIFIKACIJA POPUSTOV

4	10 %	0,11
SKUPAJ		,11

SPECIFIKACIJA ŠTEVILA RAČUNOV

1	3
4	1
SKUPAJ	4

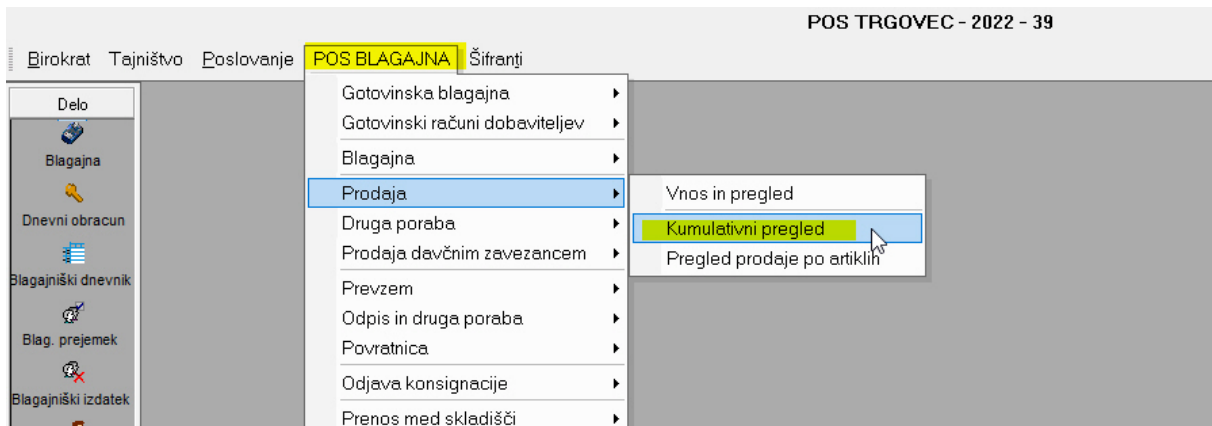
Blagajno zaključil:

1

09.05.2022 ob 13:49

Po obračunanem Dnevnom zaključku (Z-obračunu) se sam obračun prikaže v samem meniju POS BLAGAJNA (lahko tudi **mp**):

POS BLAGAJNA – Kumulativni pregled



Odpre se kumulativni pregled Dневnih zaključkov (Z obračunov), TAKOJ pritisnemo gumb **Prikaži**:

ST	POS	Znesek	Datum	Obračun DDV	Temeljnica	Gotovinsko	Kreditna kartica	Od št. Do št.	Število	22 % Bruto	22 % Osnova	22 % Davek	9,5 % Bruto
00001	0001	Dnevni iztržek - POS	9,59	9.5.2022		4,60	4,99	1-4	4	9,59	7,86	1,73	0,00
SKUPAJ POS BLAGAJNA		9,59				4,60	4,99			9,59	7,86	1,73	0,00

Pokažejo se vsi obračuni od začetka poslovnega leta.