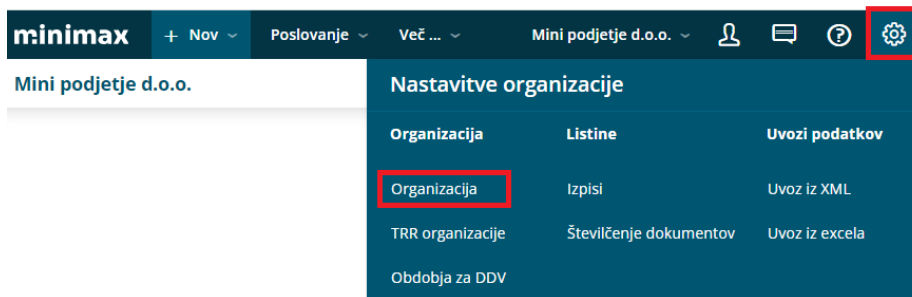


Nastavitve organizacije

Zadnja sprememba 16/09/2024 2:49 pm CEST

V nastavitvah organizacije vnašamo **splošne podatke** o organizaciji in nastavitvene podatke za **posamezne module**.

Začetne podatke uredimo ob odprtju nove organizacije, v meniju **Nastavitve > Organizacija**.



Splošni podatki

- 1 Če smo organizacijo poiskali na seznamu javne baze, je večina podatkov že prepisana v spodnja polja. Podatke preverimo in po potrebi dopolnimo.
- 2 Če organizacije ni v javni bazi, podatke ročno vnesemo. Podatki označeni z ***** so obvezni.
- 3 Vnesemo (skrajšani) **Naziv** organizacije. Podatek bo prikazan na vseh oknih programa, izpisih, obrazcih, ki jih pripravijo posamezni moduli, kot nalogodajalec v plačilnih nalogih.
- 4 Vnesemo **Naslov** organizacije, ulico in hišno številko. Podatek je sestavni del podatkov naslovnika.
- 5 Izberemo **Državo** organizacije.
- 6 Izberemo **Pošto** organizacije, številko in kraj. Podatek je sestavni del podatkov naslovnika.
- 7 Vnesemo **Matično številko**. Podatek program izpiše na vseh listinah, ki ga zahtevajo.
- 8 Vnesemo **Davčno številko**. Podatek program izpiše na vseh listinah, ki ga zahtevajo.
- 9 Vnesemo **GLN** - to je **globalna lokacijska številka**, ki se v gospodarstvu uporablja v **elektronskem poslovanju** za identifikacijo udeležencev. Podatek je sestavljen z 13-ih številčk.
- 10 Izberemo **Dejavnost**. Podatek program izpiše na vseh listinah, ki ga

zahtevajo.

11 Vnesemo **Začetek vodenja v sistemu Minimax**. Podatek določa spodnjo mejo datuma poslovnih dogodkov, ki jih vnašamo v Minimax.

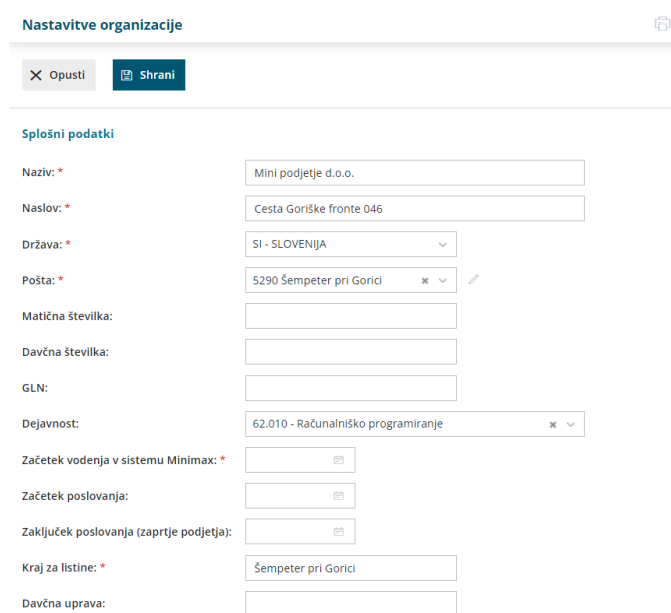
12 Vnesemo **Začetek poslovanja**. Podatek program izpiše na vseh listinah, ki ga zahtevajo.

13 Polje **Zaključek poslovanja (zaprtje podjetja)** pustimo prazno. Datum vnesemo samo v primeru, ko prenehamo s poslovanjem.

14 Vnesemo **Kraj za listine**. Ta podatek program izpiše na vseh listinah, ki ga zahtevajo.

15

Iz seznama izberemo **Davčno upravo**.



Plače

Če smo aktivirali meni **Plače**, lahko v nastavitvah organizacije naknadno urejamo sledeče nastavitve:

1 Vnesemo **Registrsko številko zavezanca za ZPIZ**. Podatek zahteva priprava obrazca M4.

2

Polja **Pooblaščenca** izpolnimo, v kolikor pooblastimo drugo podjetje ali osebo za oddajo podatkov družbe (npr. računovodski servis).

- Vnesemo **Podjetje oziroma ime in priimek** osebe, ki je odgovorna za oddajo podatkov obračuna plač.
- Vnesemo **Naslov** odgovornega za oddajo podatkov obračuna plač.

- Vnesemo **Davčno številko** odgovornega za oddajo podatkov obračuna plač.

Plače

Registrska številka pri ZPIZ:

Pooblaščenec

Podjetje oziroma ime in priimek:

Naslov:

Davčna številka:

DDV

Vnesemo **Identifikacijsko številko**. Ta podatek program izpiše na vseh listinah, ki ga zahtevajo.

DDV

Identifikacijska številka:

Izdani računi

Če smo aktivirali meni **Izdani računi** lahko naknadno urejamo sledeče nastavitve:

1

Vnesemo **dneve za zapadlost**. Podatek program samodejno upošteva pri vnosu [nove stranke](#).

- Pri vnosu izdanega in prejetega računa pa program upošteva število dni za zapadlost iz menija **šifranti > stranke**.

2

Izberemo **od katerega datuma se računa zapadlost**:

- **od datuma opravljanja do** ali
- **od datuma računa**.

3

Vnesemo **Upoštevanje predplačil od datuma**.

4

Polje **Ročni vnos stopenj DDV** označimo, če je slovensko podjetje registrirano kot zavezanec za DDV v drugi državi članici EU. Več o ročnem vnosu stopenj DDV lahko preberemo [tukaj](#).

5

Polje **Vnos analitike na vrstici izdanega računa** označimo, če želimo na vrsticah izdanega računa upoštevati analitiko za kasnejše [pregledovanje prek zbirov](#). Več o vnosu analitike na vrstici izdanega računa lahko preberemo [tukaj](#).

6 Polje **Vodenje prejetih predplačil v odprtih postavkah:** če polje označimo, bo program na temeljnici končnega izdanega računa poknjžil prejeto predplačilo na **saldakontni konto 2308** in lahko **predplačilo zapremo preko odprtih postavk**. Če polja ne označimo pa program poknjži na temeljnici končnega izdanega računa prejeto predplačilo na finančni konto 2300.

7 Polje **Uporaba dodatnega skladišča pri razbremenjevanju zalog:** označimo v primeru, ko imamo več skladišč in želimo pri vnosu izdanega računa samodejni prenos na osnovno skladišče ter istočasno prodajo iz osnovnega skladišča. Na prenos ima vpliv tudi nastavitve sestavnice na artiklu. Več o tem preberite.. [tukaj](#).

8 Polje **Knjiženje izdanih računov po VOD standardu:** označimo v primeru, da bomo knjižbe temeljnic izdanih računov izvažali v drug program (zunanje računovodstvo), ki podpira VOD standard. Program pripravi podrobneje razdeljene knjižbe.

Izdani računi

Dnevi za zapadlost:

Datum zapadlosti se računa od:

- datuma opravljanja do
 datuma računa

Upoštevanje predplačil od datuma:

Ročni vnos stopenj DDV:



Vnos analitike na vrstici izdanega računa:



Vodenje prejetih predplačil v odprtih postavkah:



Uporaba dodatnega skladišča pri razbremenjevanju zalog:



Knjiženje izdanih računov po VOD standardu:



Prejeti računi

Prepis vrstic iz eRačuna: če je polje označeno, program ob uvozu e-računa iz nabiralnika poleg vrstice odhodka prikaže tudi vrstice artiklov iz e-računa.

Prejeti računi

Prepis vrstic iz eRačuna:



e-Dokumenti

V razdelku e-Dokumenti urejamo nastavitve, če bomo e-dokumente (e-račune in e-dobavnice) prejeli in/ali izdajali preko izbranega ponudnika in nastavitve priprave e-dobavnice.

- 1 V polju **Ponudnik elektronske poti** izberemo lahko ponudnika **bizBox (ZZI d.o.o.)**.
- 2 Če e-dokumente ne bomo prenašali preko ponudnika elektronskih poti, polje pustimo prazno.
- 3 Če izberemo **bizBox**, vnesemo **uporabniško ime in geslo**, ki smo ga prejeli ob registraciji na omenjen portal. Več o registraciji oziroma nastavitvah bizBoxa v Minimaxu preberite [tukaj](#).

4

V polju **Priprava e-dobavnice** izberemo eno izmed možnosti:

- o **Se ne pripravlja** - je privzeta možnost, kar pomeni, da program ob izstavitvi e-računa ne bo pripravil e-dobavnice.
- o **Iz računa** - če v programu ne vodimo zalog (nimamo aktiviranega menija Poslovanje > Zaloge), lahko izbiramo ali želimo, da program ob izdaji e-računa pripravi **tudi e-dobavnico**.
- o Če smo **aktivirali zaloge v meniju Poslovanje > Zaloge**, pa lahko izberemo ali želimo, da program pripravi e-dobavnico **ob izstavitvi izdanega računa ali potrditvi izdaje iz zalog**. Privzeta je možnost **iz izdaje**, kar pomeni, da bo program pripravil dobavnico samo ob potrjeni izdaji iz zalog.

e-Dokumenti

Ponudnik elektronske poti:	<input type="text" value="bizBox (ZZI d.o.o.)"/>	<input type="button" value="x"/>	<input type="button" value="v"/>
Uporabniško ime:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Geslo"/>	
Najprej preveri možnost dostave v internem omrežju Edonet:	<input checked="" type="checkbox"/>		
E-pošta:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Geslo"/>	<input type="button" value="Spremeni uporabniško ime"/>
<small>Vnesite novo uporabniško ime in določite geslo. Z vpisanimi prijavnimi podatki bo program opravil registracijo v Edonet.</small>			
Način obračuna dostave v internem omrežju Edonet:	<input type="text"/>		
<small>Cenik storitev Edonet >></small>			
<input type="checkbox"/> Strinjam se s pogoji uporabe Edonet.			
Priprava e-dobavnice:	<input type="radio"/> Se ne pripravlja		
	<input checked="" type="radio"/> Iz računa		
	<input type="radio"/> Iz izdaje		

Zaloge

Če smo aktivirali meni Zaloge, lahko naknadno urejamo sledeče nastavitve:

1 Če polje **Razbremenitev zalog neposredno z vnosom**

računa označimo, bo program v primeru izstavitve izdanega računa samodejno razbremeni zalogo z vnosom nove izdaje.

2 Nastavitev **Vnos odvisnih stroškov** omogoča **vnos vrednosti in odstotka odvisnih stroškov** pri nabavi blaga ali materiala na vnosu prejema na zalogo in prejetega računa s povezavo na zalogo ter omogoča **ločeno vodenje vrednosti blaga in materiala ter odvisnih stroškov** (na primer: prevoz, poština, skladiščenja,...).

3

Dodana kljukica v polju **Vnos serij na artiklih** omogoča vnos serij na **Prejemih** oziroma je vnos serije obvezen podatek. Več o vnosu serij in serijskih števil lahko preberemo [tukaj](#).

Zaloge

Razbremenitev zalog neposredno z računom:

Vnos odvisnih stroškov: ⓘ

Vnos serij na artiklih:

Nastavitev vpliva na prikaz dodatnih polji za vrednost in odstotek odvisnih stroškov pri nabavi blaga ali materiala, ki na vnosu prejema na zalogo in prejetega računa s povezavo na zalogo omogočajo ločeno vodenje vrednosti blaga in materiala ter odvisnih stroškov na primer prevoza, poštine, skladiščenja,...

Potni nalogi

1 Možnost imamo, da nastavimo obračun dnevnic za enodnevna potovanja. Vpisan podatek v polju **za enodnevna potovanja se dnevnice obračunajo le v primeru, ko potovanje pričnemo pred določeno uro ali zaključimo po določeni uri** pripomore k hitrejšemu vnosu podatkov potnih nalogov.

2

Izberemo **način številčenja potnih nalogov**:

- **Po delavcih** > sistemsko predlaga program.
- **Zaporedno**.

Spremenjen način številčenja se upošteva pri izstavitvi **prvega potnega potnega naloga za koledarsko leto**. Izbran način številčenja se po izstavitvi potnega naloga lahko spremeni šele v novem koledarskem letu.

Potni nalogi

za enodnevna potovanja se dnevnice obračunajo le v primeru, ko se potovanje prične pred : uro ali zaključí po : uri.

Način številčenja potnih nalogov: x [i](#)

Ostalo

1 Če polje **Zaporedno številčno šifriranje artiklov** označimo, program pri vnosu novega artikla samodejno ponudi zaporedno številko oziroma šifro artikla.

2 Dodana kljukico v polju **Vnos serijskih števil na artiklih**, omogoča vnos serijskih števil na **Izdajah** oziroma je vnos serijskih števil obvezen podatek. Več o vnosu serij in serijskih števil lahko preberemo [tukaj](#).

Ostalo

Zaporedno številčno šifriranje artiklov:

Vnos serijskih števil na artiklih: