📘 Celotna navodila za uporabo spletne aplikacije »Izdajanje in upravljanje računov«

Uradni celoviti priročnik za izdajanje in upravljanje računov (100 % Vodnik za uporabnike)

1. Registracija, Prijava in Varnost (Zero-Knowledge & 2FA)

1.1 Registracija novega računa

- **Uporabniško ime (Username):** Vaše unikatno uporabniško ime za vstop v sistem (vsaj 3 znaki).
- **Geslo in ponovitev gesla (Password):** Varno geslo (vsaj 6 znakov) za zaščito vašega računa.
- **E-poštni naslov in telefon:** Kontaktni podatki za obvestila, pošiljanje računov in komunikacijo.
- **Začetni podatki o podjetju:** Že ob registraciji lahko vnesete naziv podjetja, naslov, davčno številko in bančne podatke (ali pa jih kadarkoli kasneje dopolnite v svojem profilu).
- **Dvostopenjsko overjanje (2FA):** Za maksimalno varnost sistem ob registraciji prikaže QR kodo in tajni ključ. Skenirajte kodo z varnostno aplikacijo na telefonu (Google Authenticator, Aegis, 2FAS, Bitwarden ipd.) ter vpišite 6-mestno kodo za potrditev.
- **Varnostni ključ za obnovitev (Recovery Key):**
  ⚠ *Zero-Knowledge varnostni ključ:* Sistem vam ob registraciji enkratno generira unikatno 24-mestno kodo v obliki XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX. Ker so vaši osebni podatki v bazi šifrirani (AES-256) in skrbnik nima dostopa do vaših gesel, je ta ključ edini način za ponastavitev gesla, če ga kdaj pozabite. Ključ si obvezno varno shranite (na papir ali z gumbom 💾 *Prenesi .txt*).

1.2 Prijava v račun

- Vnesite svoje uporabniško ime ali e-pošto ter geslo.
- V naslednjem koraku vpišite trenutno 6-mestno varnostno kodo iz mobilne aplikacije za dvostopenjsko overjanje (2FA).

1.3 Pozabljeno geslo in obnova dostopa

- Če pozabite geslo, na prijavni strani kliknite povezavo »Obnovitev z varnostnim ključem (Recovery Key)«.
- Vnesite svoje uporabniško ime ali e-pošto, prilepite shranjeni Recovery Key ter vpišite novo želeno geslo. Vaš dostop se takoj varno obnovi.

2. Nastavitev Podjetja in Profil

Pred izdajo prvega računa v svojem profilu nastavite uradne podatke podjetja, ki se bodo samodejno izpisovali na vseh vaših računih in ponudbah.

2.1 Podatki podjetja / Izdajatelja

- **Naziv podjetja / Ime nosilca:** Polno ime vašega podjetja ali s.p.-ja (npr. Janez Novak s.p., Spletne storitve).
- **Naslov, Poštna številka in Kraj:** Uradni sedež podjetja (npr. Slovenska cesta 1, 1000 Ljubljana).
- **Davčna številka in status DDV zavezanca:** Vaša 8-mestna davčna številka ter označba, ali ste zavezanec za DDV (pred številko se doda SI) ali niste zavezanec (npr. normiranec po 1. odstavku 94. člena ZDDV-1).
- **Matična številka:** Matična številka podjetja iz poslovnega registra (AJPES).

2.2 Bančni podatki (za nakazila kupcev)

- **IBAN / TRR:** Številka vašega poslovnega računa (npr. SI56 0000 0000 0000 000).
- **BIC / SWIFT koda:** Koda banke za mednarodna plačila (npr. LJBASI2X).
- **Ime banke:** Naziv vaše banke (npr. Gorenjska banka d.d., NLB d.d.).

2.3 Kontaktni podatki in celostna podoba

- **E-pošta, telefon in spletna stran:** Podatki, ki bodo navedeni v glavi ali nogi dokumentov.
- **Noga računa / Klavzula:** Privzeto zakonsko besedilo (npr. »DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1.«).
- **Logotip podjetja:** Naložite sliko svojega logotipa (PNG ali JPG), ki bo krasila vaše uradne PDF dokumente.

3. Vodenje Baze Strank in Kupcev

Imenik strank omogoča hiter pregled kupcev in samodejno izbiro podatkov pri izdaji računa z enim klikom.

- **Dodajanje nove stranke (+ Nova stranka):** Vnos naziva podjetja/kupca, davčne številke, statusa DDV, naslova, kraja, e-pošte in telefona.
- **Hitro urejanje in iskanje:** Iskalnik omogoča hipno iskanje po delu naziva, naslova ali davčne številke.
- **E-poštni naslov stranke:** Ključen podatek za samodejno 1-klik pošiljanje izdanih računov in ponudb neposredno naročniku.

4. Ustvarjanje in Izdaja Računov ter Ponudb

Osrednje orodje aplikacije za hitro, zanesljivo in strokovno pripravo uradnih dokumentov.

4.1 Glavni podatki dokumenta

- **Vrsta dokumenta:** Izbira med uradnim Računom ali informativno Ponudbo / Predračunom.
- **Številka računa:** Samodejno zaporedno številčenje (npr. RAC-2026-0001 ali PON-2026-0001), ki ga po želji lahko prilagodite.
- **Kupec (Stranka):** Izbira obstoječe stranke iz spustnega seznama ali takojšnje dodajanje nove stranke.
- **Datumi:** Datum izdaje, datum opravljene storitve ter datum zapadlosti (s hitrimi gumbi za zamik: +8 dni, +14 dni, +30 dni, Konec meseca).
- **Status dokumenta:** Neplačano, Plačano, Zapadlo, Osnutek ali Preklicano.

4.2 Postavke na računu (Artikli in storitve)

- **Opis artikla / storitve:** Jasen opis opravljenega dela ali dobavljenega blaga.
- **Količina, cena in merska enota:** Nastavitev količine ter cene na enoto (€).
- **DDV (%) in Popust (%):** Samodejni izračun stopenj DDV (0 %, 9,5 %, 22 %) in popustov na postavkah.
- **Preračun v realnem času:** Aplikacija sproti sešteva skupni znesek brez DDV, znesek DDV ter končni znesek za plačilo.

4.3 Izdaja, Tiskanje, UPN QR koda in Pošiljanje

- **Slovenska UPN QR koda:** Vsak račun samodejno vsebuje veljavno standardno UPN QR kodo, ki naročniku omogoča takojšnje plačilo s skeniranjem v mobilni banki.
- 📄 **Prenesi PDF / Natisni:** Uradni PDF dokument s celostno podobo, logotipom in podatki za plačilo.

- 📝 **Prenesi Word (.docx):** Wordov dokument za poljubno naknadno urejanje besedila ali vključitev v poročila.
- ✉ **Pošlji po e-pošti (1-klik):** Z enim samim klikom se račun ali ponudba sestavi in pošlje na e-poštni naslov naročnika, v aplikaciji pa se samodejno zabeležita točen čas in prejemnik pošiljanja.

5. Ponavljajoči se Računi in Naročnine Strank

Zmogljivo orodje za podjetja, ki svojim strankam zaračunavajo redne periodične storitve (npr. mesečne pavšale, najemnine, vzdrževanje, licence).

- **Nastavitev ponavljajočega se računa:** Določite naročnika, opis storitve, periodični znesek ter interval ponavljanja (Mesečno, Letno ali Tedensko).
- **Samodejno generiranje:** Sistem ob vsakem vstopu v aplikacijo pregleda zapadle naročnine in samodejno ustvari uraden račun brez vašega ročnega dela.
- **Spremljanje MRR:** Natančen pregled mesečnega ponavljajočega se prihodka.

6. Izdani Računi, Filtriranje in Statusi Plačil

Pregledna evidenca vseh izdanih računov z možnostjo hitrega spremljanja plačil.

- **Filtrirni zavihki:** Hitro preklapljanje med *Vsi*, ✅ *Plačano*, ⏳ *Neplačano*, ⚠ *Zapadlo* ter ✉ *Poslano*.
- **1-klik označitev plačila (✅):** Ko na svojem bančnem računu opazite prejeto plačilo, z enim klikom na zeleni gumb označite račun kot plačan.
- **Zavihek »✉ Poslano«:** Popoln pregled nad vsemi dokumenti, ki so bili poslani strankam po e-pošti, vključno z datumom in uro pošiljanja ter prejemnikom.

7. Nadzorna Plošča in Hitri Pregled

Nadzorna plošča ponuja takojšen celovit finančni pregled nad poslovanjem:

- **Finančni kazalniki:**
  - 🟢 **Plačano:** Skupna vsota vseh poravnanih računov.
  - ⏳ **Neplačano:** Odprte terjatve, ki še čakajo na plačilo.
  - ⚠ **Zapadlo:** Računi, kjer je rok plačila že potekel.
- **Hitre bližnjice:** Hiter dostop do izdaje novega računa, baze strank, osnutkov, naročnin ter izvoza in uvoza.
- **Zadnji izdani računi:** Tabela z zadnjimi dokumenti ter hitrimi gumbi za PDF, Word, pošiljanje po e-pošti in urejanje.

8. Varnostno Kopiranje (Lokalna Zasebnost), Izvoz in Uvoz

Aplikacija deluje po načelu popolne lokalne zasebnosti (Local-First Privacy). Vsi finančni podatki so vaša last in se ne posredujejo tretjim osebam.

8.1 Varnostne kopije (📁 Zavihek Varnostne kopije)

- **1. Točka – Takojšen 1-klik prenos:** Prenos celotne baze računov, postavk in strank v eni lahki .json datoteki na USB ključek ali lokalni disk.
- **2. Točka – Pošiljanje na e-pošto:** Samodejno ali ročno pošiljanje šifrirane varnostne kopije s priponko v vaš e-poštni predal (npr. Gmail, Outlook), kjer so podatki varno shranjeni tudi ob okvari računalnika.
- **3. Točka – Hramba v oblaku:** Podpora za povezavo z varnostno sinhroniziranimi mapami (Tresorit, pCloud Drive) ali WebDAV oblaki (Nextcloud).
- **4. Točka – Pravna razmejitev:** Jasno načelo lokalne zasebnosti, kjer ponudnik ne dostopa do

vaših poslovnih podatkov.

8.2 Izvoz in Uvoz podatkov (Excel, Word, CSV)

- **Izvoz podatkov (📤 Izvoz):** Prenos urejenih Excel preglednic (.xlsx), uradnih Word dokumentov (.docx) ali CSV datotek za računovodstvo.
- **Celotni zbirnik za računovodstvo:** Večzavihčni Excel zvezek z vsemi izdanimi računi in kontakti kupcev.
- **Uvoz podatkov (📥 Uvoz):** Enostaven uvoz računov ali baze strank iz Word, Excel ali CSV datotek.

9. Brezplačna Uporaba in Podpora Projektu

- **100 % Brezplačen in neomejen dostop:** Vsi registrirani uporabniki imajo takojšen poln in neomejen dostop do vseh funkcij izdajanja računov, ponudb, naročnin, izvoza in varnostnih kopij.
- **Brez naročnin in skritih stroškov:** Aplikacija ne zaračunava naročnin ali provizij.
- **Prostovoljna donacija:** Če vam aplikacija pomaga pri poslovanju, lahko avtorja podprete s prostovoljno donacijo za kavo prek povezave v nogi strani.

10. Namestitev kot Aplikacija (PWA)

Aplikacija deluje kot sodobna progresivna spletna aplikacija (PWA):

- Na telefonu ali računalniku lahko v brskalniku izberete »Namesti aplikacijo« (Install App) ali »Dodaj na začetni zaslon«.
- S tem dobite samostojno ikono med nameščenimi programi ter hiter zagon v namenskem oknu brez brskalniških orodnih vrstic.