

# WebVasco

# Uporabniška navodila za internetnega odjemalca

Internetni odjemalec **WebVasco** je program, ki je prvenstveno namenjen strankam računovodskih servisov z programom Vasco, kateri želijo biti »on-line« povezani z računovodjo. Omogoča vpogled v tekoče podatke glavne knjige, vnos prejete pošte in faktur, vnos podatkov za plače, plačila v povezavi z elektronsko banko ter še mnogo več. Opcijsko je omogočen tudi elektronski arhiv z skeniranjem ter likvidacijo dokumentov.

Vsebuje naslednje module:

1.	Web Gkw -Vpogled v glavno knjigostr. 2.
-	Prilivi, odlivi in promet trr,
-	Zapadle odprte postavke
-	Kartica konta
-	Bilanca
-	Kartica SM
-	Vnos opominov
-	Nastavljivi Excel pregledi
-	Virmani GK –izvoz na e-banko
2.	Web Plače – vnos podatkovstr. 5.
-	Vnos novih delavcev ter popravki obstoječih
-	Vnos obračunskih podatkov (ure, stimulacije)
-	Vnos opozoril in obvestil za računovodja
3.	Web Kpfw – prejeti dokumentistr. 6.
-	Prejeta pošta
-	Domači prejeti računi
-	Domači prejeti predračuni
-	Devizni prejeti računi
-	Devizni prejeti predračuni
-	Plačila prejetih računov in predračunov z datoteko za banko
-	Likvidacija dokumentov (opcijsko v povezavi z elektronskim arhivom)
-	Elektronski arhiv z skeniranjem dokumentov (opcijsko)str. 10.
4.	Web Blagajnastr. 11.
-	Prejemki
-	Izdatki
-	Blagajniški dnevnik
-	Drugi izpisi
5.	Web Fakturiranje - (V delu)str. 12.
-	Izdaja računov
-	Izpisi
-	Plačila kupcev
6.	Web Potni nalogi - (V delu)str. 12.
-	Potni nalogi domači in tujina
-	Dnevnice, kilometrina, prehrana,
-	Izplačila potnih nalogov
-	Izpisi



Uporabnik kjerkoli iz spletne strani <u>http://www.vasco.si/datoteke/WebVasco.exe</u> potegne klienta (WebVasco.exe) ter se poveže k svojemu računovodji. Potrebuje le internetno povezavo, url strežnika, uporabniško ime ter geslo.

Klient ne zahteva nobene instalacije in se zato lahko zažene tudi na javnih računalnikih. Za varnost je poskrbljeno z 64 bitno interno enkripcijo, možna pa je tudi zagotovitev povezave z protokolom https:. Aplikacija poleg klasičnih izpisov na tiskalnik omogoča tudi zapis podatkov v excel, pdf ter pošiljanje teh datotek po elektronski pošti direktno iz programa.

### Web-Gkw (Glavna knjiga)

Modul omogoča takojšen vpogled v podatke glavne knjige. Vse nastavitve pregledov se v naprej nastavijo v računovodskem servisu v Glavni knjigi tako, da uporabniku ni potrebno izbirati kontov za posamezen pregled. Nastaviti je potrebno pravice, konte in SM za posamezne preglede. V tem delu uporabnik nima možnosti vnosa šifrantov in knjižb ampak samo pregled podatkov iz glavne knjige.

### 1. Prilivi, odlivi in promet trr,...

V tem meniju pregledujemo promete transakcijskih računih. Izbere se konto posameznega trr in klikne osveži pregled. Preglednico je možno natisniti, izvoziti v excel in pdf.

Kanga Podjetje Kanga Podjetje Kanga Podjetje	e d.o.o. WebV /na knjiga _ <u>2</u>	asco verzija: 10.0 , Plače <u>3</u> . KPFV	5.2011 15:18 - [Vp V <u>4</u> . Blagajna {	ogledi] 3. Vzdrževanje <u>X</u> . Izhod						-	e x
Gk	Vpogl	edi	Vnos opominov	Izpis odprtih postavk (IO	P) Poročia	XLS	Vnos plači	Popravljanje plači	Pregled vsel	a virm	anov
👋 1.Nast	avitve 🔌 2.	Prilivi in odivi	3. Zapadle odprte	e postavke 🔌 4. Kartica ko	nta 🔌 5. Bilanca	🔷 6. Kartica SM					
24. 0									-		
28. Promet	u [20. PTIIVI ] 2	22, Odiwi					1				
Konto	1101				-						
Datum dok.	. <u>o</u> d 09.06.20	10 - <u>d</u> o 10.0	5.2011 💌								
Hitro obdob	oje 90 dni		•			📩 Osveži preale	d 🧊 Tiskai	📆 XLS   PDF	Iskanie		
Partner od					7			NU 🔨			
Partner do											
Powed gav	ro stopca za gr	upranje									
E Simbol	Obdobje	Dokument	Datum dok.	Opis dokumenta	Konto	VEZA	Partner	Partner naziv	SM	C	Jebet
	3 8.2010	BK154/10	10.08.2010	TRR	1101			0		0	
	3 8.2010	BK155/10	11.08.2010	TRR	1101			0		0	
	3 8.2010	BK156/10	12.08.2010	TRR	1101			0		0	1.
	3 8.2010	BK156/10	12.08.2010	TRR	1101			0		0	
	3 8.2010	BK157/10	13.08.2010	TRR	1101			0		0	
	3 8.2010	BK157/10	13.08.2010	TRR	1101			0		0	
	3 8.2010	BK158/10	14.08.2010	TRR	1101			0		0	
	3 8.2010	BK159/2010	16.08.2010	TRR	1101			0		0	
	3 8.2010	BK159/2010	16.08.2010	TRR	1101			0		0	1.
	3 8.2010	BK160/10	17.08.2010	TRR	1101			0		0	
	3 8.2010	BK161/10	18.08.2010	TRR	1101			0		0	1.
	3 8.2010	BK162/10	19.08.2010	TRR	1101			0		0	
	3 8.2010	BK163/10	20.08.2010	TRR	1101			0		0	2.
	3 8.2010	BK163/10	20.08.2010	TRR	1101			0		0	
	3 8.2010	BK164/10	23.08.2010	TRR	1101			0		0	1
	3 8.2010	BK165/10	24.08.2010	TRR	1101			0		0	
	3 8.2010	BK166/10	25.08.2010	TRR	1101			0		0	
Þ	3 8.2010	BK166/10	25.08.2010	TRR	1101			0		0	
											76. 🗸
•											F
Naziv podiet	ia: Podietie d.	0.0., OBRTNIŠKA	1. 6000 KOPER-CA	PODISTRIA				Zapis 80	0 od 80		
Unorabnik	lik lik	Dra	vice na kontibi +	Pravice: +0+0+0	URI : http://www.	Baza: 192.168.1.1	d:\vasco\nodatki	SOBER WEB VPOGLE			

### 2. Zapadle odprte postavke

Naslednja preglednica je namenjena hitremu pregledu odprtih postavk partneriev. Omogoča pregled terjatev do kupca in obveznosti do dobavitelja. Poleg prej omenjenih možnosti izpisov je možno natisniti in poslati partnerju tudi IOP. Možno je obarvanje postavk partneriev katerih računi so blokirani.





### 3. Kartica konta

Na kartici konta si pogledamo promet določenega partnerja. Vnesemo konto in partnerja ter pritisnemo osveži. Posamezne kartice je možno datumsko omejiti, tiskati, poslati po mailu (pdf) in izvoziti v excel.

	Vpogledi	Unos opominov	Izpis odpr	th postavk (IOP) Poro	čia XLS	Vnos p	aõl Pop	avljanje plač	l Pregled	vseh virr
L. <u>N</u> astavitve	2. Prilivi in odlivi	🔌 3. Zapadle odprte	postavke 🔍	🕨 <u>4</u> . Kartica konta 🔌 <u>5</u> . Bilar	nca 🔌 <u>6</u> . Kartic	a SM				
15	200			4	🗌 Pri	kaži opis part	nerja			
er (1	1) Vibor d.o.o.			1	🗌 Pri	kaži telef. šte	viko			
	· 	Utrate	nest	<u> </u>				🧙 Os	reži prealed	
dok. <u>o</u> d	▲ ₫0	♥ Oreje	nost	•				•		
Tickai 🛸	Drealed iz GK	🖶 XIS 🌄 PDF	Doči	i Fanočto						
TISKOJ	Pregled iz ok		Posi	-posto piskanje						
u giavo stoip	ica za grupiranje				1					
ol Dok	kument Datum	dok. Mesec	Leto	Opis dokumenta	V Konto	Partner	Partner naziv	P	artner raču Vez	•
3 BK1	156/10 12.08.	2010 8	2010	PLAČILO RAČUNA	1200	1	Vibor d.o.o.	0	2085-0014 10/	1058
3 BK1	156/10 12.08.	2010 8	2010	PLAČILO RAČUNA	1200	1	Vibor d.o.o.	0	2085-0014 10/	1078
3 BK1	156/10 12.08.	2010 8	2010	PLAČILO RAČUNA	1200	1	Vibor d.o.o.	0	2085-0014 10/	1345
1 10/	/1428 19.08.	2010 8	2010	10/1428	1200	1	Vibor d.o.o.	0	2085-0014 10/	1428
1 10/	/1427 19.08.	2010 8	2010	10/1427	1200	1	Vibor d.o.o.	0	2085-0014 10/	1427
1 10/	/1345 31.07.	2010 7	2010	10/1345	1200	1	Wbor d.o.o.	0	2085-0014 10/	1345
1 10/	/1078 28.06.	2010 6	2010	10/1078	1200	1	Vibor d.o.o.	0	2085-0014 10/	1078
1 10/	/1058 21.06.	2010 6	2010	10/1058	1200	1	Vibor d.o.o.	0	2085-0014 10/	1058
4 40.0	/0991 08.06.	2010 6	2010	10/0991	1200	1	Vibor d.o.o.	0	2085-0014 10/0	0991
1 10/	/0990 08.06.	2010 6	2010	10/0990	1200	1	Vibor d.o.o.	0	2085-0014 10/0	0990
1 10/		2010	2010	10/0773	1200	1	Vibor d.o.o.	0	2085-0014 10/0	0773
1 10/0	0773 30.04.		2010						2085-0014 10/	0768
1 10/ 1 10/ 1 10/ 1 10/ 1 10/	/0773 30.04. /0768 30.04.	2010 4	2010	10/0768	1200	1	Vibor d.o.o.	0	2000 001 . 10/	
1 10/ 1 10/ 1 10/ 1 10/ 1 10/ 1 10/ 1 10/	/0773 30.04. /0768 30.04. /0767 30.04.	2010 4 2010 4 2010 4	2010 2010 2010	10/0768 10/0767	1200 1200	1	Vibor d.o.o. Vibor d.o.o.	0	2085-0014 10/0	0767
1 10/ 1 10/ 1 10/ 1 10/ 1 10/ 1 10/ 1 10/ 1 10/	0773 30.04. 0768 30.04. 0767 30.04. 0551 20.04.	2010 4 2010 4 2010 4 2010 4	2010 2010 2010 2010	10/0768 10/0767 10/0651	1200 1200 1200	1 1 1 1	Vibor d.o.o. Vibor d.o.o. Vibor d.o.o.	0 0 0	2085-0014 10/0 2085-0014 10/0	0767 0651
1 10/ 1 10/ 1 10/ 1 10/ 1 10/ 1 10/ 1 10/ 1 10/ 1 10/	/0773         30.04.           /0768         30.04.           /0767         30.04.           /0551         20.04.           /0477         31.03.	2010 4 2010 4 2010 4 2010 4 2010 3	2010 2010 2010 2010 2010	10/0768 10/0767 10/0651 10/0477	1200 1200 1200 1200	1 1 1 1	Vibor d.o.o. Vibor d.o.o. Vibor d.o.o. Vibor d.o.o.	0 0 0	2085-0014 10/0 2085-0014 10/0 2085-0014 10/0	)767 )651 )477
1 10/ 1 10/	/0773         30.04.           /0768         30.04.           /0767         30.04.           /0767         30.04.           /0767         30.04.           /0767         30.04.           /0767         30.04.           /0767         30.04.           /0433         19.03.	2010 4 2010 4 2010 4 2010 4 2010 3 2010 3	2010 2010 2010 2010 2010 2010	10/0768 10/0767 10/0651 10/0477 10/0433	1200 1200 1200 1200 1200	1 1 1 1 1	Vibor d.o.o. Vibor d.o.o. Vibor d.o.o. Vibor d.o.o.	0 0 0 0	2085-0014 10/0 2085-0014 10/0 2085-0014 10/0 2085-0014 10/0	0767 0651 0477 0433
1 10/ 1 10/	/0773         30.04.           /0768         30.04.           /0767         30.04.           /0651         20.04.           /0477         31.03.           /0433         19.03.           /0341         28.02.	2010 4 2010 4 2010 4 2010 4 2010 3 2010 3 2010 3 2010 2	2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010	10/0768 10/0767 10/0651 10/0477 10/0433 10/0341	1200 1200 1200 1200 1200 1200	1 1 1 1 1 1 1	Vibor d.o.o. Vibor d.o.o. Vibor d.o.o. Vibor d.o.o. Vibor d.o.o. Vibor d.o.o.	0 0 0 0 0 0	2085-0014 10/0 2085-0014 10/0 2085-0014 10/0 2085-0014 10/0 2085-0014 10/0	0767 0651 0477 0433 0341
1 10/ 1 10/	/0773         30.04.           /0768         30.04.           /0767         30.04.           /0651         20.04.           /0477         31.03.           /0433         19.03.           /0341         28.02.           /0169         31.01.	2010 4 2010 4 2010 4 2010 4 2010 3 2010 3 2010 3 2010 3 2010 1	2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010	10/0768 10/0767 10/0651 10/0477 10/0433 10/0341 10/0369	1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200	1 1 1 1 1 1 1 1	Vibor d.o.o. Vibor d.o.o. Vibor d.o.o. Vibor d.o.o. Vibor d.o.o. Vibor d.o.o. Vibor d.o.o.		2085-0014 10/0 2085-0014 10/0 2085-0014 10/0 2085-0014 10/0 2085-0014 10/0 2085-0014 10/0 2085-0014 10/0	0767 0651 0477 0433 0341 0169
1 10/ 1 10/ 10	/0773         30.04.           /0768         30.04.           /0767         30.04.           /0651         20.04.           /0477         31.03.           /0433         19.03.           /0341         28.02.           /0169         31.01.	2010 4 2010 4 2010 4 2010 3 2010 3 2010 3 2010 2 2010 2	2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010	10/0768 10/0757 10/0651 10/0477 10/0433 10/0341 10/0341	1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200	1 1 1 1 1 1 1	Vibor d.o.o. Vibor d.o.o. Vibor d.o.o. Vibor d.o.o. Vibor d.o.o. Vibor d.o.o. Vibor d.o.o.		2085-0014 10/0 2085-0014 10/0 2085-0014 10/0 2085-0014 10/0 2085-0014 10/0 2085-0014 10/0 2085-0014 10/0	0767 0651 0477 0433 0341 0169

### 4. Bilanca

Tukaj si izpišemo bruto bilanco celotnega podjetja ali pa samo za določena stroškovna mesta v kolikor se uporabniku omeji pregled po SM. Iz bilance je možen ogled kontne kartice, seštevek po razredih in pa seveda vse prej omenjene variante izpisov in izvozov.

				-				GKW PLAC	E INPENT IDLAN
Gk 🚽	0			12			1	•	
Vpogledi	Vnos opominov	Izpis odpr	rtih postavk (IOP)	Poročila X	LS	Vnos plačil	Popravljanj	je plačil 🛛 Pre	gled vseh virma
1.Nastavitve 🔌 2. Prilivi ir	odivi 🔌 3. Zapadle odpr	te postavke 🔌	🕴 <u>4</u> . Kartica konta	a 🍬 5. Bilanca	🔖 👩 Kartica SM				
dobje <u>o</u> d 01.01.2010 👻	do 31.12.2010 👻								
nto od	•	Konto do			Datum na izpisu	11.05.2011	•		
Imie u dua uretici		Izbod				10.00			
Izpisujem sintetiko					ura na izpisu	10:25 -			
izpisujem analitiko		<ul> <li>Pregled</li> </ul>	v grid O PI	OF datoteka	V Tzničem čte	viko konta	1		
Samo otvoritev		O Grafični	tiekalnik 🔿 Ta	voz v evcel	Taničan ba	žino korto			
Seštevek po razredih		Grandin		TOL V CACCI	12pisem tuji	o steviko korta			
		Otv.debet	Otv.kredit	Prom.debet	Prom.kredit	Kum.prom.debet	Kum.prom.kredit	Saldo debet	Saldo kredit
2 NEPREMIČNINE		215,857,19	57,138,09		5,730,97	215,857,19	62,869,06	152,988,13	
20 ZEML JIŠČE		19.367.25				19.367.25		19.367.25	
202 ZEMLJIŠČE - OBP	TNIŠKA ULICA 1	19.367.25				19.367.25		19.367.25	
021 OBJEKT - NA DO	INSKI	196.489.94				196,489,94		196,489,94	
0212 OBJEKT - NA OBP	ITNIŠKI UL. 1	196.489.94				196.489.94		196,489,94	
029 POP.VRED.OBJE	TA - NA DOLINSKI		57.138.09		5.730.97		62.869.06		62.869,
0292 POP.VRED.OBJE	(TA - NA OBRTNIŠKI UL. :		57.138,09		5.730,97		62.869,06		62.869,
04 OPREMA IN DRU	SA NEOPREDMETENA OS	271.893,09		6.136,44	13.897,64	278.029,53	13.897,64	264.131,89	
		271.893,09		6.136,44	13.897,64	278.029,53	13.897,64	264.131,89	
or rearried		247.007.00			1.953,68	247.967,38	1.953,68	246.013,70	
0400 OPREMA ZA OPR	AVLJANJE DEJAVNOSTI	247.907,30							
0400 OPREMA ZA OPR 04000 OPREMA - UMETI	AVLJANJE DEJAVNOSTI JIŠKA DELA	247.907,38		400,00		400,00		400,00	
0400 OPREMA ZA OPR 04000 OPREMA - UMETI 04001 POVEČANJE VRE	AVLJANJE DEJAVNOSTI VIŠKA DELA DNOSTI OBSTOJEČIH OS	247.967,38		400,00		400,00 265,08		400,00 265,08	
0400 OPREMA ZA OPR 04000 OPREMA - UMETI 04001 POVEČANJE VRE 0402 RAČUNALNIŠKA	AVLJANJE DEJAVNOSTI IIŠKA DELA ONOSTI OBSTOJEČIH OS OPREMA	247.967,38		400,00		400,00 265,08 5.736,44		400,00 265,08 5.736,44	
0400 OPREMA ZA OPR 04000 OPREMA ZA OPR 04001 POVEČANJE VRE 04001 RAČUNALNIŠKA 0402 RAČUNALNIŠKA 0404 OPREMA ZA TRAJ	AVLJANJE DEJAVNOSTI IIŠKA DELA DNOSTI OBSTOJEČIH OS DPREMA ISPORT	247.967,38 265,08 23.660,63		400,00	11.943,96	400,00 265,08 5.736,44 23.660,63	11.943,96	400,00 265,08 5.736,44 11.716,67	
0400         OPREMA ZA OPR           0400         OPREMA ZA OPR           0400         OPREMA - UMETI           0400         OPREMA - UMETI           0400         POVEČANJE VRE           0402         RAČUNALNIŠKA           0404         OPREMA ZA TRAI           055         POPRAVEK VRED	AVLJANJE DEJAVNOSTI IIŠKA DELA SNOSTI OBSTOJEČIH OS OPREMA ISPORT NOSTI OPREME IN DRUG	247.967,38 265,08 23.660,63	218.387,74	400,00	11.943,96 18.173,23	400,00 265,08 5.736,44 23.660,63 13.109,70	11.943,96 236.560,97	400,00 265,08 5.736,44 11.716,67	223.451,
0400         OPREMA ZA OPR           04001         OPREMA ZA OPR           04002         OPREMA - UMETI           04003         OPREMA - UMETI           04004         OPREMA ZA TRA           04004         OPREMA ZA TRA           05         PORAVEK VRED           050         PORAVEK VRED	AVLJANJE DEJAVNOSTI ILŠKA DELA SMOSTI OBSTOJEČIH OS OPREMA ISPORT NOSTI OPREME IN DRUG NOSTI OPREME IN DRUG	247.967,38 265,08 23.660,63	218.387,74 218.387,74	400,00 5.736,44 13.109,70 13.109,70	11.943,96 18.173,23 18.173,23	400,00 265,08 5.736,44 23.660,63 13.109,70 13.109,70	11.943,96 236.560,97 236.560,97	400,00 265,08 5.736,44 11.716,67	223.451, 223.451,
0400         OPREMA ZA OPR           04000         OPREMA ZA OPR           04001         POVEČANJE VRE           0402         RAČUNALNIŠKA           0404         OPREMA ZA TRAI           05         POPRAVEK VRED           050         POPRAVEK VRED           050         POPRAVEK VRED	AVLJANJE DEJAVNOSTI ILŠKA DELA VNOSTI OBSTOJEČIH OS OPREMA ISPORT NOSTI OPREME IN DRUG NOSTI DELOWNIH SREDS NOSTI OPREME	247.967,38 265,08 23.660,63	218.387,74 218.387,74 218.387,74	400,00 5.736,44 13.109,70 13.109,70 13.109,70	11.943,96 18.173,23 18.173,23 17.618,74	400,00 265,08 5.736,44 23.660,63 13.109,70 13.109,70 13.109,70	11.943,96 236.560,97 236.560,97 236.006,48	400,00 265,08 5.736,44 11.716,67	223.451, 223.451, 222.896,
000         CPREMA ZA OPR           04000         OPREMA ZA OPR           04000         OPREMA - UMETI           04001         POVEČANJE VRE           04002         RAČUNALNIŠKA           0404         OREMA ZA TRAJ           05         PORRAVEK VRED           050         PORRAVEK VRED           0500         PORAVEK VRED           0502         PORAVEK VRED	AVLJANJE DEJAVNOSTI ILŠKA DELA DNOSTI DESTOJEČIH OS PREMA ISPORT NOSTI OREME IN DRUG NOSTI OREME IN DRUG NOSTI OREME NOSTI RAČUNALNIŠKE O	247.967,38 265,08 23.660,63	218.387,74 218.387,74 218.387,74	400,00 5.736,44 13.109,70 13.109,70 13.109,70	11.943,96 18.173,23 18.173,23 17.618,74 554,49	400,00 265,08 5,736,44 23,660,63 13,109,70 13,109,70 13,109,70	11.943,96 236.560,97 236.560,97 236.006,48 554,49	400,00 265,08 5,736,44 11.716,67	223.451, 223.451, 222.896, 554,
0         OREMA ZA OPR           0400         OREMA ZA OPR           04001         OREMA - UMET           04001         OREMA ZA OPR           04001         OREMA ZA OPR           04001         RAČUNALNIŠKA           0404         OREMA ZA TRAI           0404         OREMA ZA TRAI           0550         PORAVEK VRED           0500         PORAVEK VRED           0502         PORAVEK VRED           050         DONAVEK VRED           0502         PORAVEK VRED           050         DONAVEK VRED	AVLJANJE DEJAVNOSTI ILŠKA DELA DNOSTI OBSTOJEČIH OS DREDNA ISPORT NOSTI OPREME IN DRUG NOSTI OPREME IN DRUG NOSTI OPREME NOSTI RAČUNALNIŠKE O TVA V BLAGAJNI	247.367,38 265,08 23.660,63 60,68	218.387,74 218.387,74 218.387,74	400,00 5.736,44 13.109,70 13.109,70 13.109,70 44.941,07	11.943,96 18.173,23 18.173,23 17.618,74 554,49 43.937,28	400,00 265,08 5,736,44 23,660,63 13,109,70 13,109,70 13,109,70 45,001,75	11.943,96 236.560,97 236.560,97 236.006,48 554,49 43.937,28	400,00 265,08 5.736,44 11.716,67 1.064,47	223.451, 223.451, 222.896, 554,
00         OPREMA 2.A OPR           000         OPREMA 2.A OPR           4000         OPREMA -UNET           4001         POIREANLE VRE           0012         RAČINULNIŠKA           404         OPRAVE VRED           00         DPRAVEV VRED           00         DPRAVEV VRED           500         POPRAVEV VRED           00         DORANEV VRED           00         DENARNA SRD2           00         BLAGAJNA	AK JANJE DEJAVNOSTI IŠKA DEJA MOSTI DEŠTO JEČIH OS DPREMA ISPORT OSTI DPREME IN DRUG NOSTI DELOWIH SREDS NOSTI DRLOWIH SREDS NOSTI RAČUNALNIŠKE O TVA V BLAGAJNI	247.967,38 265,08 23.660,63 60,68 60,68	218.387,74 218.387,74 218.387,74	400,00 5.736,44 13.109,70 13.109,70 13.109,70 44.941,07 44.941,07	11.943,96 18.173,23 18.173,23 17.618,74 554,49 43.937,28 43.937,28	400,00 265,08 5.736,44 23.660,63 13.109,70 13.109,70 13.109,70 45.001,75 45.001,75	11.943,96 236,560,97 236,560,97 236,06,48 554,49 43,937,28 43,937,28	400,00 265,08 5.736,44 11.716,67 1.064,47 1.064,47	223,451, 223,451, 222,896, 554,

### 5. Kartica SM

Kartice SM prikazuje stanja na posameznih stroškovnih mestih. Za ta izpis morajo biti prej pripravljeni pregledi v glavni knjigi, šele potem je možno izbrati posamezen izpis.

### 6. Vnos opominov

Uporabnik lahko za posameznega kupca pripravi:

- Opomin za neplačan dolg brez obresti
- Opomin in obresti za neplačan dolg in zamujena plačila
- Obresti za zamujena plačila
- Opomin in obresti za neplačan dolg Možno je izbrati tudi obliko opomina ali obresti v kolikor je v

opomina ali obresti v kolikor je v bazi nastavljenih več oblik. (Opomin, Opomin pred tožbo,..)

	Štavilka I	eto	Datum	Т	Tin opomina	Partner	Naziv natheria	Datum od	Datum do	Zanadlost do	Neplačani dolo Db
	51641160	2010	22.06.2010	t' n	Opomin za neplačan dolo l	1131	(1131) BIZJAK AM	Datamod	22.06.2010	Zapadiosi do	68.27
	60	2010	22.06.2010	0	Opomin za neplačan dolg l	1133	(1133) REKLAM F		22.06.2010		127.72
	61	2010	22.06.2010	0	Opomin za neplačan dolg l	1144	(1144) GEA MAN		22.06.2010		222,10
	62	2010	22.06.2010	0	Opomin za neplačan dolg l	1146	(1146) SCT, d.d.,		22.06.2010		19,03
	63	2010	22.06.2010	0	Opomin za neplačan dolg l	1179	(1179) DINERS C		22.06.2010		597,53
	64	2010	22.06.2010	0	Opomin za neplačan dolg l	1183	(1183) PUB 33 Af		22.06.2010		196,65
	65	2010	22.06.2010	0	Opomin za neplačan dolg l	1206	(1206) GRAFIST		22.06.2010		198,88
	66	2010	22.06.2010	0	Opomin za neplačan dolg l	1231	(1231) MBS PRO		22.06.2010		163,30
	67	2010	22.06.2010	0	Opomin za neplačan dolg l	1235	(1235) DINIT D.0		22.06.2010		970,80
	68	2010	22.06.2010	0	Opomin za neplačan dolg l	1237	(1237) HANO OG		22.06.2010		97,51
	69	2010	22.06.2010	0	Opomin za neplačan dolg l	1238	(1238) T - 2 D.O.(		22.06.2010		46,62
	70	2010	22.06.2010	0	Opomin za neplačan dolg l	1253	(1253) ZIDARSTV		22.06.2010		12,00
	71	2010	22.06.2010	0	Opomin za neplačan dolg l	1274	(1274) SPIT D.O.		22.06.2010		36,61
	72	2010	22.06.2010	0	Opomin za neplačan dolg l	1295	(1295) IPC D.O.O		22.06.2010		5,58
	73	2010	22.06.2010	0	Opomin za neplačan dolg l	1316	(1316) IMAS D.O.		22.06.2010		111,46
	74	2010	22.06.2010	0	Opomin za neplačan dolg l	1329	(1329) GOST D.C		22.06.2010		201,80
	75	2010	22.06.2010	0	Opomin za neplačan dolg l	1330	(1330) VILA POR		22.06.2010		212,77
	76	2010	22.06.2010	0	Opomin za neplačan dolg l	1331	(1331) APS, AVTI		22.06.2010		70,09
	77	2010	02.02.2011	0	Opomin za neplačan dolg l	1	(1) Vibor d.o.o.		31.01.2011		63,08
q				_							•
4	) Osveži		F2 Nov opomin		■ ENTER Popravi	F4 Pošlji po	E-po: 🏼 🏷 FS	5 Izpis 📐	Izpis več opomi	nd 🔀	F7 Briši ESC Izh



### 7. Nastavljivi Excel pregledi

Za izpis nastavljivega excel poročila se potrebuje predloga poročila, ki je v najprej nastavljena in shranjena v bazo. Uporabnik potem samo požene izpis poročila in glede na excel predlogo se

izračuna ter odpre excel poročilo, lahko tudi z grafičnimi prikazi (grafi in podobno). Na spodnji sliki je primer možne uporabe. Zaradi velike uporabnosti smo nekaj osnovnih poročil že pripravili in jih je možno uvoziti v glavno knjigo iz spleta. To lahko stori računovodja v glavni knjigi, uporabnik pa jih uporabi v aplikaciji WebVasco.



### 8. Virmani GK –izvoz na e-banko

V tem delu lahko pripravimo virmane za e-banko v tkdis ali sepa formatu ter jih prenesemo na spletno banko. Pogoj je da se ob knjiženju prejetih faktur v glavno knjigo kreira tudi virman, druga

možnost pa je, da virman vnesemo naknadno v tem meniju. Posamezen virman z tipko plus (+) enostavno označimo za plačilo ali pa znesek vnesemo ročno. Virmane je možno seveda tudi stiskati na obrazce UPN.

v	Vnos pla	čilnih nalogov											
Da	atum plačila		11.05.2011	<b>•</b>					F4 Pla	čaj vse		+ Sv	etuj plačilo
Da	atum valute	do		•					F6 Vsi n	eplačani		<b>*</b> B	riši plačilo
μų.	Šifra	Naziv prejemnik	a 🛆	Dokument	Datum dok.	Datum valute 💧	Namen	TRR		Vrsta posla	Znes	ek	Plačilo
•		DAVEK OD DOB	IČKA PRAVI			11.10.2010	Plačilo akontacije 07-09/1	0110	0-100110531	A5000		20,88	
		DAVEK OD DOB	IČKA PRAVI			10.01.2011	Plačilo akontacije 10-12/1	0110	0-100110531	A5000		20,88	
		Zanienu 2										41.75	0.00
_		Editador. E						_				14,70	0,00
	F2 N	ov vnos	CPI+	EnterPopravi		5 Izpis seznama	🗡 F7 Briši			F9 Pot	di		Esc Prekini
١	/	Kopiranje	<u>Z</u> birni vir	mani Da	it. za <u>b</u> anko	📚 Vsi <u>n</u> alogi	🚴 <u>1</u> nalog						



# Web-Plače

Modul Web Plače je namenjen vnosu novih delavcev, obračunskih podatkov za delavca ter mesečnih ur delavcev. Namen modula je poenostaviti Izmenjavo podatkov za plače delavcev med podjetjem in zunanjim računovodstvom.

### -Vnos in popravljanje delavcev

V ta meni vnašamo nove delavce ter spremembe obstoječim. Delavcu lahko vnesemo vse potrebne matične podatke, podatke za obračun, podatke o kreditih, družinske člane ter deleže po stroškovnih mestih. Pred vsakim novim obračunskim mesecem najprej uredimo delavce, šele nato nadaljujemo z vnosom ur za delavce.

		GKII <b>HEKE</b> KHEII BLAW S
Lače 💑 🛄 Vhos delavcev Paketi za plače Iz	is sharpenhybet Pregled delancer	
Podatki o delavcu (4) JANA NOVAK		
ukanje		
Produci el suo atalena na en minaria		
ita Nativ Na Po	St. mento Prve zepositev [De]De[Ind;zogDotive piece ]	
6 DUSICDANIELA SR KO	1 05 9	
4 JANA NOVAK. KV KO		
3 HARSIC DANILO SIF GR	Ve Podetki o delevca (d) JANA NOVAK	
5 SKRT MATEJ PA KO		
2 SLOKAR TOMO VE KO	J. K Market (2 Distance) (2 Distance) SN (2 Distance PH) (5 Foodile (5 Diruberis) Clave	
	Note:	
	NADOV KYELOVOVOLU	
	PORA KUPEN	
	EMOU L2300/30122	
	Davcha II. (2000/3 pp) ( recomposition +	
	0 ed. mesta	
	Cipie del m.	
	Strawato TI END TA PPANI	
	Barka TI BANKA KOPER D. J	
	05R 10100.0011428422	
	Barb.e(2) [0] 777 V 18/42 0.00 Valia do datama	
	058.2	
	Pred.del.dota.druge 0jet 5jees. 14jdni Datum vitope 00.111.2000 •	
	Pred.del.doba v D0 0)et 0)ees. 0/dra Datumicritipa	
	Individualities pog	
	Lucies place in the second sec	
	TSC Palao	
T F21	ov Dobina pielo O He dobina citale	F7 Brill
abnik: Administrator Administrat Pravice na kon	ht +* Provice +0+0+0 URL http://www.Baza19216811.id/wascolpedatbi/SOBER/WEB_VPOGLE	

#### -Paketi in podatki za plače

V tem meniju vidimo seznam vseh vnesenih obračunov, le te si lahko tudi ogledamo. Ob dodajanju novega obračunskega paketa najprej vnesemo mesečne obračunske podatke, nato pa gremo na drugi zavihek na seznamu delavcev, za vnos obračunskih listov.

vnos deavcev Paket Pakati za plače	i za plače i Izpisi shranjenih plač. Preg	ed delavicev			
t △ Nozie 1 Dista innun 2011	Datum paketa Datum p 02.02.2011	venosa Datum prvega prenosa Mesec Leto	Kondan vnos		
2 Plade Februar 2011	07.03.2011	2 2011	2		
3 Plade Marec 2011	04.04.2011	3 2011			
	V., Dakati na olače				
	Condition of a grant of a	Nativeshills - Diača Margar 2011	Datum response		
	1 Endation paints 2 Vices of	trained bits			
	TT COMPLETE LE COMPLETE LE				
	Constant a contesta	2			
	previeta pakera	a			
	Nazir paketa	Ph/le Marce 2011			
	Datum paketa	04.04.2011 •			
	Obstables (searce later)	2011			
	Obdobje (Nesec iero)	a 2011			
	Mesečni fond ur	194			
	Part free and size				
	Potatov pareca				
	Visis paketa zakijačen				
	Yo with failed a surgery star	a la sectio de la constancia de constantes en 19			
	Kljukico lahko odstranite k	adakuli in nadajujete s spremenbani na paketu, v primeru			
	An evaluation for the start of the	o je pakel prenešen, spremersbe na pakelu riso možne.			
	Oponbs (nas 250 znakov)				
	Opombs (max 250 miskov)			(A)	
	Opombe (mer 250 mekov)			(A)	
	Opombie (meir 250 mekov)				
	Oponibia (mar 250 mailor)			۸	
	Opombe (nex 250 melov)				
	Oponbs (nes 250 metor)			A.	
	Opomba (mae 250 maikor)			e v	
	Opendes (nas 250 maitor)			A. V	
	Opendes (new 250 metror)			a V	
	Openha (new 25) makery			E.	
	Openha (nav 250 malor)			E	
	Operate (new 250 meteor)			C.	
	Opende (nav 250 meter)	X 15(Paulo		T	
	Opentie (nas 250 meter)	X SSC PANG		e r	
	Openda (nas 250 materi	X (SCPass)			
	Operation (name 259 matter)	Хасрыя		F	

V ta seznam za vsakega delavca vnesemo ure po posameznih vrstah plačil. Poleg ur glede na nastavitve lahko vnesemo tudi stimulacije, boleznine, prehrano , prevoz in podobno. Za vsakega delavca lahko vnesemo tudi opombo kot pomoč ali navodilo računovodji pri obračunavanju.

Števika pa	keta Naziv paketa Plače Marec	2011	Datum pr	enosa										
1. Podałk	iopaketu 🙎 Vnosobračunskih listov													
Povleci gl														
SIFRA	NAZIV	STROŠKOVNO MESTO	URE	PROCENT BRU	ITO NETO									
	MOZETIČ VIVIJANA.	ENDTA KRANJ	0,0	0,00	0,00	.00								
	MARŠIĆ DANILO	ENDTA KRANJ	0,0	0,00	0,00	.00								
	JANA NOVAK	ENOTA KRANJ				.00								
	5 SKRT MATEJ	ENOTA KRANJ	0,0	0.00	0.00	.00								
	DUŠIĆ DANIELA	ENOTA KRANJ	0,0	0,00	0,00	.00								
	GRIŽONIČ SAŠA	ENOTA KRANJ	0,0	0,00	0,00	.00	🚣 Vno	s obračunskega lista (4) JANA NOV	AK					
							VP	Naziv VP	Ure	Procent	Dnevi	Bruto	Neto	A
								Redno delo	152,00					
								8 Praznik	8.00					
								1 Letni dopust	24.00					
							1	5 Izredni dopust	0,00					
								7 Redno delo iz doprinosa	0,00					
							1	3 Ure za doprinos	0.00					
			0,0	0,00	0,00	00	8	Stimulacija Bruto					0.00	
					20		8	2 Stimulacija %		15,00				
ENTI	R (vnos) F6 Nastavi posamezne postavke na i	celotnem pałł	Briši postavke	paketa za delavca	iska 🌮 💭		11	Nadure	8,00	1 30,00				
OPON	IBAJANA NOVAK						16	Boleznine v breme DO	0.00					
						<u></u>	16	Nesreča pri delu	0.00					
							16	2 Nesreče izven dela	0.00					
							20	Porodniški dopust	0.00					
						Ψ.	20	2 Starševski dopust	0.00					
FS	Potrd KSC Prekliči							F9 Sheari				ESC Prekliči		



Po končanem vnosu paket označimo kot zaključen kar pomeni, da ta paket lahko sedaj prevzame računovodja v nadaljno obdelavo.

#### Izpisi iz plač

V tem meniju najdemo osnovne izpise o podatkih delavcev ter shranjenih obračunih.

# Web-Kpfw (prejeta pošta-računi)

Modul Web Kpfw je namenjen vnosu prejete pošte in prejetih faktur, katere nato računovodja skontira in poknjiži v glavno knjigo. Uporabniku je omogočen vnos dokumentov preko prejete pošte ali pa direktni vnos v prejete fakture in predračune. Iz vnesenih dokumentov je potem možen prenos plačil v elektronsko banko. Poleg naštetega je opcijsko možen tudi elektronski arhiv z skeniraniem dokumentov. To pomeni, da uporabnik v programu ali računovodia v svojem programu vnese prejeto pošto (račun) nalepi kodo ter jo poskenira. Skenirani dokumenti se lahko potem uporabijo za pomoč pri likvidaciji dokumentov. V takšnem primeru likvidator nato preveri sken in potrdi pravilnost z klikom na gumb likvidiraj. Po uspešni likvidaciji računa se avtomatično pripravi tudi virmani za plačilo. Čakajoče virmane uporabnik izvozi v datoteko za banko. Računovodja na svoji strani račune opremi z davki ter skontira. To lahko stori tako, da ima pri sebi račun ali pa kar iz skeniranega dokumenta.

### Preieta pošta

Modul se uporablja za vnos in likvidacijo (opcijsko) prejete pošte. Med prejeto pošto se vnašajo prejeti računi, predračuni, dopisi in ostala pisemska pošta, ki je pomembna za podjetje in likvidatorje. V prvem delu se vnese osnovne podatke prejete pošte, nato pa se glede na tip pošte še dopolni podatke računa ali predračuna. Številčenje seznama prejete pošte in pa dokumenta (račun, predračun) se vodi ločeno glede na tip dokumenta.

V zgornjem levem delu okna prejete pošte se nahajajo filtri za prikaz seznama, v sredini je seznam prejete pošte pobarvan glede na tip pošte, v spodnjem delu so prikazani podatki računa (v kolikor gre za račun) z opombo likvidatorja ali računovodje, na desni strani pa se lahko prikaže sl

skeniran		
dokument. V	La Podjetje d.o.e. WebVacco venija 11.05.2001 16.01 1. Glavna knjiga - 2. Plače - 3.187PW - 4. Blagajna - 8. Vzdrčevanje - X. Izhod	
primeru vklopljene	Refer Preges polita Prejele Salare Prezestani Devicite Salare Devicite predezioni Vinos pieliti Popravlanje paloti Vinos pieliti predezio. Poprajalo predezio.	
likvidacije se	Prejta potta     Likvidator ni nastavljen! Število 50	V002861
pokažejo	Prikaši @ Na vrsi za likuldacijo C Vse nelikuldirane Poliči	Rev 🐼 1 2 3 4 🗘 🗮 🗈 🎢 🎢
dokumenti katere	Urejenost po letu in številki -	
ima likvidator na	Obdobje         30 dml         Po sprememb intainh popier klinite na gunb POISÓ           Detum prejema         23042011         do         23052011	
	Povled glavo stoloca za grupnanje 	INFO-HOD d.o.e. INAROČILNICA : 00002
visu za	2 zoti 3.11 1 Viber d.o. Viber d.o. 2 State 2	Detakova 34 Šenčur, dne : 17.11.2006
Plant data and a strait of a	3.2011 2.11 I Vibor d.o.o. Vibo	1000 Ljubljane
likvidiranie, vsi ne	4.2011 1/Word.o.o. 0,00 🖓 1	No. 1 and a state block
······································	5.2011 9 VBord.o.o. 0,00 1 6.2011 1 VBord.o.o. 0,00 1	Sifra Nazir Koldina Enota
likvidirani, ali pa	7.2011 1.11 3 Vibor d.o.o. Vibor d.o.o. 35,45 🗖 1	13056 HT650 BT RF - Issenski ročni terminal 6,00 kos 13057 H1560 - komunikacijski podstovek 6,00 kos
intrianani, an pa	0.2011 1.11 3/Word.e.e. 0,00 1	13068 HT660 Quin Grip ročaj za lažio proženje branja črt, kod 6,00 kos
vsi dokumenti	10.2011 1 1/MEGATTO.O.O./MEGATTO.O.O.	13080 HT660 LI-ION baterija (1950m/h/3,7V) 6,00 kos
voi uoitumenti	11.2011 1 MEGAHIT D.O.O.MEGAHIT D.O.O. 100,00 PR9876	
namenjeni temu		
likvidatoriu. V	Podašli o preješ fakturi	
nrimeru če	Stevika 1.2011 Opombe	
	Data metalitaria filiaria 100 2001	
likvidacija ni	Št. račina 1224	
vklopljena, so	Dobevitelj (5183) 1. SSIVIS, d.o.o. Z Opomba prejeta pošta	Neroli-n Dopt Torvat Cenatek
	Datum račina 02.02.7011	WIS20
vedno prikazani	Rek plečila 15.02.2011	Lance and the lance
vsi dokumenti	Znesek 100,00	Vergin n die in externer, fanweigene werklich er Kraue und es "Lainköß zum ist gaanste 100". Werzenerven es kaatrike 195 39 CAR. Deutaat Bester zahr 100 ist die zu Oker Bedak spellen aus konnes, klaptet 1990, 1990 Bertrefer ist Materier aus
	F2 Nov vnos Enter Popravi XF7 Zavmi XCel+F7 Brilli P188 YF8 Filter F6 Kierrej račun	Esc Izhod
oziroma zadnjih	V Lioidrej	
50	Uporabnik: Administrator Administrate Pravice na kontile +* Pravices +0+0+0 URL: http://dagan /Baza: 192.168.1.1/d/vasco/podatk/\SOBER/WEB_VPOGLE	
00.		201



Vnos prejete pošte in računov se začne z gumbom [F2 Nov vnos]. Najprej vnesemo podatke prejete pošte. V primeru, da bomo dokument kasneje tudi skenirali, na prvo stran še nalepimo nalepko z skenirno kodo ter zadnje številke kode vnesemo v polje E-arhiv. Tip pošiljke izberemo glede na vrsto dokumenta in spodaj se že prikaže gumb za za vnos računa ali predračuna. Na tem gumbu bomo kasneje vnesli še podatke računa ali predračuna.

Vnos prejete pošte		
Splošni podatki 2. Nasta	avljiva polja 4. Likvidacija 5. Delitev po st.mesth	
Števika.Leto	11.2011	
Tip pošiljke	(1) Domaća faktura	
Marchine atta	(0.33)	
мавлікаціа	0,00	
Partner	(2) MEGAHIT D.O.O.	
Naziv	MEGAHIT D.O.O.	
Naslov	LJUBLJANSKA CESTA 21d	
Pošta	1241 KAMNIK	
Opis	PR9876	
Datum prejema	20.05.2011 Detum vpise 23.05.2011	
Datum dokumenta	19.05.2011 Št.računa 9876	
Prejemnik	(0) 777	
Opomba	5623-562	
Crt+	+F2 popravi fakturo	

V primeru vklopljene likvidacije na zavihku 4-Likvidacija vnesemo še osebe, ki bodo dokument likvidirale in sicer v zaporedju kot bo potekala likvidacija. V primeru vnosa vzporednega likvidatorja pomeni, da mora dokument likvidirati vsaj en od vzporednih likvidatorjev.

Vnos prejete pošte	and a second second			
Spiośni podatki   2. Nastavlji Vrztni rad   Čifra   Liko	a polja   4. Likvidacija   <u>6</u> . Delitev   idator	po st.mesth		
1 1 116	/IDATOR1		_	
2 2 LIK	IDATOR2			
F2 dodaj likvidatorja	F4 (od)likvidiraj	šifrant skupin	Ogled fakture	
F7 brili likvidatorja	F5 Likvidatorji iz skupine	Navodla	1	
	_			
	🚣 Vn	os likvidatorjev		
	Likvi	dator (4) RAČUNOVODJA	4	
	Vzpo	redni s predhodnikom 🗔		
		EQ. Dated	V ESC - Pretini	
		P3 Polidi	- LOC - Fillowin	

Račun je možno razbiti tudi na deleže po SM še pred knjiženjem oziroma kontiranjem. Za to se uporabi zavihek [6. Delitev po st. mestih]. Vnešeno delitev računovodja lahko potem uporabi pri kontiranju.

Ľ	Vnos preje	te pošte								x
_	<u>1</u> . Splošni pod	atki   <u>2</u> . Nasta	vljiva polja	6. Delitev po st.mestih						
	Delež	Odstotek	St.mesto	Naziv SM						*
	50,00	50,000	1	ENOTA KRANJ						
L	20,00	20,000	2	ENOTA LJUBLJANA						
Þ	30,00	30,000	3	ENOTA KOPER						
										-
										=
										-
١.,										
	F3 Ras	deli po izbran	em ključu	F2 Vnos	Enter	Popravi	F7 Bris	anje	Skupaj: 100,00%	
		]	~	F9 potrdi		K ESC prekini				_
						· · · · · · · · · · · · · · · ·				



Vnos Računa ali Predračuna skozi prejeto pošto poteka tako, da na prvem zavihku kliknemo na gumb [Vnos računa / predračuna]. Odpre se vnosna maska, z predizpolnjenimi podatki katere smo vnesli že pri vnosu prejete pošte. Torej, dopolnimo manjkajoče podatke ter shranimo.

Podatki o prejeti fakt 1. Podatki o prejeti fakt	uri (1.9) kturi		
Tip dokumenta	0 prejeta faktura	-	
Številka (F1 svetui)	4.2011	Ctrl+E1 Pošta	
Dat knjiž listine	23.05.2011		
Dat.prejema listine	20.05.2011		
Št. računa	9876	I	
Dobavitelj	(2) MEGAHIT D.O.O.	1	
Sklic		F1 00 9876	
Opis (F1)	PR9876		
Datum računa	19.05.2011	Tip plačila	(1) Plačilo računa-pravna oseba /
Datum prevz.blop.st	17.05.2011	Koda namen	(SUPP) Plačilo dobavitelju
Rok plačila (F1)	30.05.2011	Skupina	(0) ???
Obr. obdobje	5.2011		
Znesek	100,00		
Posel BS	(0) ???	1	
	1	_	
E-arhiv	*	D X Več >>> Osve	veži ogled Vklop/izklop ogleda dokumenta
Opomba PP	PR_op		
	F9 Potrdi	F5 F6 F7	F8 Nastavitve F5-F8 Ksc Prekini
PoDo.	eno stran nanrei Pol In	• eno stran nazai 📕 Norlačan:	

### Domači prejeti računi

V meniju Domači prejeti Računi imamo seznam vseh prejetih računov ali pa vseh svojih prejetih računov v primeru vklopljene likvidacije. Račun lahko tukaj popravimo ali pa tudi vnesemo mimo prejete pošte. Ob plačilu računa se mu barva spremeni iz rdeče v zeleno.

### Domači prejeti predračuni

namenjeni Predračuni SO predvsem spremljavi ponudb in kreiranju datoteke za banko iz predračuna. V meniju vidimo seznam vseh predračunov, rdeči neplačani, SO zeleni sivi pa stornirani. plačani, Možno je natisnit seznam in nalog za banko.







#### Devizni prejeti računi

Devizni prejeti računi so ločeni od domačih zaradi dodatnih podatkov katere je potrebno vnesti (Država, valuta, ecl,...) Vse ostalo se vnaša enako kot pri domačih računih. Številčenje ločeno od domačih.

Devizni račun		
. Splošni podatki	2. Podatki o fakturi   3. DDV   5. Povezave   9. Likvidacija	
isnovni podatki		
tevilka.Leto	1.2011	
Oobavitelj	(6278) SITRADE ITALIA S.P.A.	
/rsta posla	(11) REDNI UVOZ	
Država	(380) ITALIJA	
/aluta	(978) EUR 📝 Tečaj 1,000000	
	,	
Dpis (F1)	devizna faktura	
Doombe		
	)	
	🖉 F9 potrdi	ESC prekini

#### Devizni prejeti predračuni

Enako kot devizni računi so tudi devizni predračuni v ločenem meniju od domačih, opravljajo pa podobno funkcijo.



### Plačila prejetih računov in predračunov z datoteko za banko

Ta meni nam ponudi seznam vseh likvidiranih faktur za plačilo. Pred prikazom seznama program vpraša za:

-Datum plačila (kdaj nameravamo plačati),

-Valuta do datuma

-Vrsta plačila (Banka, kompenzacija, gotovina,..)

Podrobnosti (2.1)		
Datum plačila	25.05.2011	
Upoštevam račune z valuto do datuma		
Vrsta plačila	(1) TRR	4
Prejemnik	0	4
F9 Potrdi		Esc Prekini

Po potrditvi nam glede na vnešene pogoje program prikaže preglednico z seznamom računov. Po preglednici se pomikamo z tipkama gor-dol in tipko [+] označimo želeni račun za plačilo.

Znesek seveda lahko tudi popravimo tako, da bo račun plačan delno.

🚰 Plačila na dan : 25.05.2011 👘 💷 🕮											
Št.Leto	Naziv	Datum DUR	Valuta	Znesek	Plačio	Skonto	Račun				
1.11	1. SERVIS, d.o.o.	02.02.2011	15.02.2011	100,00	100,00	0,00	1234				
5.11	Vibor d.o.o.	01.05.2011	01.05.2011	200,00	200,00	0,00	1				
3.11	vibor d.o.o.	08.05.2011	15.05.2011	88,00	0,00	0,00	100				
2.11	Vibor d.o.o.	08.05.2011	17.05.2011	100,00	0,00	0,00	101				
4.11	MEGAHIT D.O.O.	19.05.2011	30.05.2011	100,00	50,00	0,00	9876				
6.11	HOTELI PIRAN D.D.	21.05.2011	15.06.2011	500,00	0,00	0,00	654				
<eeendai< th=""><th><b>B</b> Radvar je dedorega <b>S</b> Sel</th><th>onto na rabunu</th><th></th><th>350,00</th><th></th><th></th><th></th></eeendai<>	<b>B</b> Radvar je dedorega <b>S</b> Sel	onto na rabunu		350,00							
				- marcy	L	V I Frond					
< 2	P5 Izpisi Popravi gaŭ	un Bačaj vse	Vsi gepla	ičani							



Ko smo tako vse želene račune označili, kreiramo datoteko za banko z gumbom [F6 pripravi za banko]. Odpre se okno z parametri za kreiranje datoteke. Na zgornjem gumbu -Pot za datoteko: nastavimo pot kamor bo program zapisal datoteko,

-Kaj pripravim? označimo želeno strukturo datoteke (sepa je novejši standard),

-Zap, številka paketa je št. Paketa v dnevu.

-Izberemo transakcijski računv kolikor jih imamo več ter potrdimo.

Na koncu moramo shraniti še seznam plačil z tipko F9 tako, da si bo program zapomnil, da so ti računi že plačani, in jih naslednjič več ne ponudi v plačilo. Datoteko nato uvozimo v bančnem programu.

	Octale pactavitve
1. Splošno 2. Ostali p	parametri
Pot za datoteko TKDIS	.XML D:\
Kaj pripravim	
SEPA Standard Zt	bsXml-V2 (2009-2001)
C ISO-SEPA (Hal-E-	Bank-Xml (posamezni nalogi))
C ISO-SEPA (Hal-E-	Bank-Xml (množična plačila))
(Ostalo) Prenos z	a APP, SKB Net, I-LINK, Proklik
Zap. številka paketa	1
Počiliznje datoteke po	E-počti NI primerpo za plačevanje pa bankol II
Pošiljanje datoteke po Ročlij obrazce in datote	E-pošti NI primerno za plačevanje na banko!!!
Pošiljanje datoteke po Pošlji obrazce in datote	E-pošti NI primerno za plačevanje na banko!!! eko TKDIS.XML po E-pošti 🗌
Pošiljanje datoteke po Pošlji obrazce in datote Transakcijski račun	E-pošti NI primerno za plačevanje na banko!!! eko TKDIS.XML po E-pošti 🗌
Pošiljanje datoteke po Pošlji obrazce in datote Transakcijski račun 10100-00350321 02236-00116788	E-pošt NI primerno za plačevanje na banko!!! eko TKDIS.XML po E-pošti 27 (Banka Koper) 47 (Nova Ljubijanska banka)
Pošiljanje datoteke po Pošlji obrazce in datote Transakcijski račun C 10100-00350321 C 02236-00116788	E-pošt NI primerno za plačevanje na banko!!! eko TKDIS.XML po E-pošti
Pošiljanje datoteke po Pošlji obrazce in datote Transakcijski račun © 10100-00350321 © 02236-00116788 Datum plačila	E-pošt NI primerno za plačevanje na banko!!! ko TKDIS.XML po E-pošti 27 (Banka Koper) 47 (Nova Ljubljanska banka) 25.05.2011
Pošiljanje datoteke po Pošlji obrazce in datote Transakcijski račun © 10100-00350321 © 02236-00116788 Datum plačila Datum izpisa	E-pošt NI primerno za plačevanje na banko!!!     ebošti      27 (Banka Koper)     47 (Nova Ljubijanska banka)     25.05.2011     25.05.2011
Pošiljanje datoteke po Pošlji obrazce in datote Transakcijski račun © 10100-00350321 © 02236-00116788 Datum plačila Datum izpisa V datoteko TKDIS.TXT	E-pošti VII primerno za plačevanje na banko!!! eko TKDIS.XML po E-pošti       Z7 (Banka Koper)     47 (Nova Ljubijanska banka)

### Likvidacija dokumentov (opcijsko v povezavi z elektronskim arhivom)

Likvidacija dokumentov je smiselna predvsem v kolikor se prejeti dokumenti tudi skenirajo tako, da vse poteka elektronsko. Možna sta dva poteka dogodkov.

- 1- Na sprejemu v podjetju uporabnik vnese vso pošto v program ter jo tudi skenira v elektronski arhiv. Vodja, direktor oziroma likvidator nato dokumente elektronsko likvidira (potrdi pravilnost v programu). Likvidator lahko dokumente razvrstiti po stroškovnih mestih kot pomoč računovodji pri kontiranju. Za vse likvidirane dokumente je možno pripravit še nalog za banko. Računovodja dokumente svojem programu še opremi z DDV in konti ter prenese v glavno knjigo.
- 2- Dokumenti se vnašajo v računovodstvu, skenirajo ter ponudijo uporabniku (vodji, direktorju oziroma likvidatorju) v elektronsko likvidacijo. Ta dokument na svojem računalniku likvidira ali zavrne. Seveda ga lahko opremi tudi stroškovnimi mesti. Na koncu računovodja doda DDV ter konte in prenese v glavno knjigo.

### Elektronski arhiv z skeniranjem dokumentov (opcijsko)

Skeniranje dokumentov poteka lahko v podjetju ali v računovodskem servisu. Ob vnosu dokumenta v program je potrebno prvo stran dokumenta opremiti z nalepko (črtno kodo), ter kodo iz nalepke vnesti v za to pripravljeno polje na vnosni maski dokumenta. Nalepke se lahko predhodno tiskajo v programu (meni 3.S.3.) na ZweckForm 3420 format z laserskim tiskalnikom. Ko smo tako poknjižili in nalepili več dokumentov vložimo dokumente v skener ter v meniju 3.S.2. zaženemo skeniranje. Pomembno je, da je koda vnesena na prvi strani dokumenta, zadaj pa so priložene pripadajoče strani, nato sledi naslednji dokument z kodo itd. Na tak način program po

kodi iz nalepke prepozna dokumentu kateremu spada določen sken, nam ра ni potrebno skenirati vsak dokument posebej, kar bi bilo zelo zamudno. Po uspešnem skeniranju z gumbom [Shrani v bazo] zapišemo oziroma shranimo skene v bazo. Poleg same slike dokumenta se v bazo shrani tudi ocr teksta, kar nam kasneje omogoči tudi iskanje besedila skeniranih ро dokumentih.

Nasta	vitve in skeniranje dokumentov atno VDuplex () Skeniranje DOKUMENTI VODotaja Uspešno zapisan VODo101 Rev:	Stran 1 Tekst 1 Predogled	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tabela: Števika:	KPF_PRILOGE Leto:	ener Tradoff Gysfold Register Bredester	
2 Koda: Baza: Tabela: Števika:	☑ Obstaja Uspešno zapisan V000101 Rev:       KPF_PRILOGE       Leto:	E Constanting Cons	
3 Koda: Baza: Tabela: Števika:	✓ Obstaja □ Uspešno zapisan     V000102 Rev:     Ref_PRILOGE     Leto:	An and and and and and and and and and an	
<b>4</b> Koda: Baza: Tabela: Števika:	Obstaja Uspešno zapisan     V000102     Rev:      KPF_PRILOGE     Leto:	An on Without A	
<mark>5</mark> Koda: Baza: Tabela: Števika:	✓ Obstaja □ Uspešno zapisan     V000103 Rev:     KPF_PRILOGE     Leto:	success and set of the	



# Web-Blagajna

Web Blagajna je namenjena vnosu blagajniških prejemkov in izdatkov. Iz vnesenih podatkov poleg prejemka ali izdatka izpišemo blagajniški dnevnik, računovodja pa lahko kreira avtomatično temeljnico za glavno knjigo.

#### -Vnos dogodkov

V osnovni maski imamo na ekranu seznam vnesenih dokumentov. Za vnos novega dogodka najprej izberemo tip dogodka nato pa kliknemo tipko F2 za vnos.

Podjetje d.o.	o. WebVasco ve	rzija: 26.05. (PFW 4	2011 09:49 Blagaina	8. Vzdrževa	nie X Iz	hod							×
21 old The kinjige	Erridee or		biagajira	of filosilero	nje naz	100					GKW	PLAČE KPF	W BLAW SKEN
Blagaina	+				2		2		2		2		
v	nos dogodkov	Blaga	njniški dnevr	nik I	zpis prejem	kov	Izpis izdatko	v Izpis se	znama prejemko	<ul> <li>Izpis sez</li> </ul>	nama izdatkov	/	
🕌 Blagajniški l	PREJEMKI												
Prijavljen kot:	Administrat	or Admin	istrator										
Tip dogodka	a i	C	Izdatki			Datum o	1 26.04.	2011 <del>v</del> do	26.05.2011	•			
- rejenik			Luutiu							_			
Izberi obdob	je prikaza	30 dn			•			Poisći					
Prostor za grup													
STEVILKA LETO	TIP DATUM	VPLACNIK	PARTNER	VPLACNIK1	VPLACNIK2	OPOMBA		KOMERCIALIST	ZNESEK ZNESE	K_V_VALUT	DATUM_PRE	INOSA OPON	1BA2 VALUTA
2 2011	0 10.05.2011	Janez	0			Vnos preko W	eb-TOMS-NB	LIK1	100,00	0,00	)		0
F2 Prejer	mki 📑 🟦 F3	Izdatki	EI	NTER Popra	vi 🚺	ESC Izhod				6	F6 Izpis	1	
			Zapi	isov 1 od 1									
Uporabnik: Adm	inistrator Admir	istral Prav	ice na kon	tih: +*	Pravice:	+0+0+0 U	RL: http://ww	wy Baza: 192.	168.1.1:d:\vasc	o\podatki\	SOBER\WEB	VPOGLE	
1-1					1.2010					- de la sua da			

Na vnosni maski program ponudi datum dogodka, mi pa najprej vpišemo vplačnika. Potem sledi vnos postavk, kjer vnesemo opis in znesek, opcijsko pa tudi tip plačila, konto, partnerja,

stroškovno mesto vezo in datum dokumenta. Z gumbom F6 Tiskaj prejemek ali izdatek tudi natisnemo.

Nodjetje 🔛	d.o.o. W	/ebVasco verzij	a: 26.05.2011 09:49									
1. Glavna kr	njiga 2	. Plače 3. KPl	FW 4. Blagajna 8. Vz	drževanje X	l. Izhod							
											GKW PLA	ČE KPFW BLAW SKEN
Plagaina		+		2	2	2	6		2		2	
biagajiia	Vnos	dogodkov	Blagajniški dnevnik	Izpis pre	jemkov	Izpis iz	datkov	Izpis	seznama prejemkov	Izpis sezr	nama izdatkov	
Ponrav	lianie PR	EIEMKA										
Drinukon	koti A	dministrator	Administrator									
rijavijen	KUL. A	unninistrator	Administrator									
Številka		3 Leto	2011									
Datum	26.05.2	011	1									
Vplačnik	JANEZ N	IOVAK				S						
Opis (	prejeml	<b>ca</b> (iskanje mo:	žno po šifri ali delu opisa, p	ootem pritisnite	ENTER)	Z	nesek	1	Fip plačila		Konto	
1.X PL	AČILO RA	AČUNA				S	150,0	EUR	Gotovina	•	(1200) TERJATV	E DO KUPCEV 🧹
Pa	rtner (S	02) DELKO D.O.	0. /	St. mesto	(0) ???		ZR	ačun-Ve	za 5632.2011		Datum dok.	1.05.2011
	<u> </u>	.,	<u>-</u>				<u> </u>				(a) and	
2. <u>X</u>				1		S	0,0	EUR		-	(0) ???	<u> </u>
Pa	rtner (0	) ???	1	St. mesto	(0) ???		√ R	ačun-Ve	za		Datum dok.	
3. X						S	0,0	EUR		-	(0) ???	4
Pa	rtner (0	) ???	1	St. mesto	(0) ???	_	I R	ačun-Ve	za		Datum dok.	
			<u></u>	,				-			(0) 222	
4. X	. 10	1 222			(0) 222	5	0,0	EUR			(o)	4
Pa	rtner (u	y eec	4	St. mesto	(0) ***		K	acun-ve	za		Datum dok.	
5. X						S	0,0	EUR		-	(0) ???	1
-				1	100.000			×	4.50	~		
							S	cupaj	150,	00		
				5								<u> </u>
				Č.	F6 Shrani in Iz	oiši			Sec. 1	/ F9 Sh	rani 🔰	ESC Prekliči
			Zapisov 2	od 2								
Unample 2		and a start of a	net Denvice and hear 12	* 0		01.64		Denne 10	216911			cut
oporabnik: A	Auminist	rator Administ	rai Pravice na Kontin: +	Pravi	ce: +0+0+0 0	nu: nttp	c//www.x	Daz9: 19	2.100.1.1:0:\Vasco\	podatki\S	ODER WEB_VPU	

### -Izpisi iz WebBlagajne

Med izpisi blagajne najdemo izpis blagajniškega dnevnika, prejemkov, izdatkov in seznama le teh. Pri izpisu dnevnika je možno ločiti tudi po tipu plačila (kartice, gotovina,...)



# Web-Fakturiranje (v delu)

Modul je namenjen vnosu izdanih računov brez vodenja zalog.

# Web-Potni nalogi (v delu)

Modul je namenjen vnosu potnih nalogov ter obračunu le teh.