Navodila za uporabo digitalizacije (Pronet d.o.o. DocBox) v programih VASCO

V programih **GKW** in **KPFW** je bila dodana možnost digitalizacije dokumentov v povezavi s podjetjem Pronet d.o.o. Digitalizacija dokumentov poteka s pošiljanjem skeniranih dokumentov v sistem DocBox in prejem dokumentov v obliki eSlog. Za vklop storitve je potrebno najprej poklicati podjetje Pronet d.o.o. na telefon +386 (0)4 2800 800. Potem pošljete mail na <u>info@vasco.si</u> z naročilom, da naročate storitev digitalizacije DocBox Pronet. Cenik za obdelavo dokumentov je prikazan na koncu navodil. Za delovanje potrebujete tudi novi verziji programa **GKW** in **KPFW**.

Nastavitve za posamezno podjetje

V vsakem podjetju, kjer boste uporabljali storitev DocBox se v modulu **GKW** ali **KPFW** v meniju **8.7.** na **7. zavihku »Predali za E-račune**« nastavi **DocBox uporabnika** in **DocBox geslo**, kot je prikazano spodaj na sliki. V primeru prejemanja dokumentov za več različnih podjetij, v vsakem od teh podjetij nastavite istega **DocBox uporabnika** in **geslo**, ki ste ga registrirali pri podjetju Pronet za posamezno podjetje.

Primer: če ste na Pronetu registrirali uporabnika <u>mojca@test.si</u> za podjetje X in Y, potem je v teh dveh podjetjih nastavljeno pod Docbox uporabnik <u>mojca@test.si</u>

🄛 Skupni parametri programa (8.	7)				
<u>1</u> . Podatki o podjetju <u>2</u> . Partn	erji <u>3</u> .Razno <u>4</u> . FTP prenos <u>5</u>	. HTTP, WebVasco <u>6</u> . Gesla <u>7</u> .	Predali za E-račune	<u>R</u> ezultat iskanja	
Nastavitve pred	alov za izmenjavo (pošiljanje in/a	ali prejemanje) dokumentov			
1. Izbira ponudnika	0 - Ni nastavljeno	•			
6. Ime računa za eHrambo					
7. Uvoz e-računov iz mape					
	Pronet DocBox storite	21/			-
9 DocBox uporabnik		docbox	@vasco.si		
10. DocBox geslo		******	6		
	Konica Minolta eRaču	ni			
11. Mapa za račune za v obde	lavo				
12. Mapa za ostale dokument	e za v obdelavo				
		,			
🙀 F3 iskanje	؇ PgUp prejšnja	naslednja 衿		Y F9 potrdi	🗙 ESC prekini

Ko boste vnesli vse zgoraj opisano lahko pričnete s pošiljanjem dokumentov/računov v podjetje Pronet d.o.o.

Pošiljanje dokumentov v Pronet d.o.o

Dokumente za obdelavo pošljete po elektronski pošti na naslov podjetja Pronet d.o.o. kp@accbox.net !!!

Kako deluje sistem

Dokumente skenirate v obliko PDF in v enem mailu pošljete vsak račun v ločenem PDF-ju. Za lažje delo lahko skenirane dokumente pošiljate tudi kar s skenerja, če vaša naprava to omogoča. Skeniranje lahko skrajšate tudi tako, da v glavo začetne strani vsakega dokumenta označite s posebno štampiljko, katero dobite pri podjetju Pronet d.o.o.. Posledično skenirate cel paket dokumentov naenkrat in jih pošljete v eni datoteki PDF na elektronski naslov <u>kp@accbox.net</u>.

Pri pošiljanju dokumentov v obliki TIF ali JPG morate dokumente obvezno označiti s posebno štampiljko, katero dobite v podjetju Pronet d.o.o. in prav tako pošljete na elektronski naslov <u>kp@accbox.net</u> V primeru, da se dokument ne obdela uspešno, dobite povratno obvestilo na elektronski naslov iz katerega je dokument prišel v obdelavo.

Primer: Skenirane dokument pošljete iz elektronskega naslova <u>mojca@test.si</u> na elektronski naslov od podjetja Pronet d.o.o. <u>kp@accbox.net</u> v obdelavo. Morebitno povratno obvestilo dobite na naslov <u>mojca@test.si</u>

Lahko pa registrirate pri podjetju Pronet d.o.o. več različnih elektronskih naslovov za posamezno podjetje in bo lahko več oseb pošiljalo dokumente v obdelavo.

Primer:

Če računovodski servis pošilja dokumente za podjetje X in Y v Pronet d.o.o. iz elektronskega naslova <u>mojca@test.si</u> lahko pri podjetju Pronet d.o.o. registrirate tudi elektronski naslov stranke računovodskega servisa, in stranka sama pošilja dokumente v obdelavo.

Prevzemanje dokumentov v modulu GKW ali KPFW

Prejem oz. prevzem dokumentov iz sistema DocBox v eSlog obliki je odvisen od zasedenosti DocBox strežnika in lahko traja nekaj minut ali pa tudi več ur.

Kako poteka prevzem in obdelava dokumentov, ki jih prevzamete iz Pronet-a

V modulu GKW se v meniju **1.1. Vnos knjižb pojavi** gumb **Prenos iz Pronet**, kliknete na gumb in prenesete obdelane dokumente.

🦾 Knjiženje (1.1)	
1.Podatki o knjižbi 9. Opomba	
Simbol Chonfiev	 F9 Shrani
Deture kniišania 20.05.2017	ESC Prekini
Datum knjiženja 30.05.2017	F8 Podatki DDV
Obdobje	F6 Evidenčne knjižbe
Št.tem/dokumenta N V več joj	Alt+F1 Konto kartica
Datum dokumenta	Alt+F8 Nalog UPN
	F11 Iskanje računa
	F4 Delitev po ključu
Konto 0???	Alt+F2 Vnos osnovnih sr.
Debet 0.00 EUR	
Kredit 0.00 EUR	
	D.L
	Deber 0,00
Avtomatske protiknjil Protikonto Znesek Stroškovna mesta SM2 SM3 Partner	Kredit 0,00
1. 0???	Saldo 0.00
	₹

V modulu KPFW se v meniju **1.1. Prejete fakture pojavi** gumb **Prenos iz Pronet**, prav tako se ta gumb pojavi tudi v meniju **1.9. – Prejeta pošta** in v **S.1. – Skeniranju.**

KPFW (V-7.55.0.683 30.05.2017) VASCO (5)							- 8
1. Dokumenti 2. Plačila 3. Šifranti 4. Izpisi 5. Prer	nosi <u>6</u> . Razni programi <u>S</u> . Skeniranje <u>8</u> . Prij	pomočki <u>9</u> . Okna <u>X</u> . Izhod					질 🤱 ISL
Prejete fakture (1.1)							e 🔀
Povleci glavo stolpca za grupiranje							
* Zaporedna Naziv partneria	Datum voisa Račun	Valuta	Znesek Dolg Dat	prenosa Kontirana Kni DDV Dat preier			
	N A	7					
		<ni podatkov=""></ni>					
				·			
				2			
Kantirania							
S Delitev po SM							
Opombe							
				~			
-				*			
		×		× 011/57.0 T			
F2 Nov vnos	Enter Popravi	F7 Zavm	vvmi nazaj	Ctrl+F / Brisi		4	Esc Izhod
[Alt]F1 Iskanje	T [Alt]F8 Filter	🍃 Obrazec za zavrnitev	Sporna faktura	Pošlji sporočilo uporabniku	Pregled sporočil	Prenos iz ePredala	Dodaj opombo
V 🍃 Izpis naloga	📚 Izpiši današnje naloge	Prenos iz Pronet					

Ko kliknete na gumb prenos iz Proneta program vpraša za prenos in zadevo potrdite.



Prenesejo se obdelani dokumenti, ki so sedaj v obliki **eSlog**, katere potem vnesete v program GKW ali KPFW.

V programu KPFW je možnost vnosa računa na dva načina:

Prvi način je, da se ob prenosu iz Pronet-a račun že avtomatsko poknjiži, posledično se zapiše podatek o kontiranju in DDV evidenci (v nadaljevanju imate opisan postopek nastavitve za avtomatsko knjiženje). Za avtomatsko knjiženje mora biti vklopljen parameter **»65. E-račun – pri uvozu račun poknjižim avtomatsko**« v meniju **6.1 »Razni progami**« na **2. zavihku »Parametri progama«.** Ta opcija je zaenkrat podprta samo v programu KPFW.

🊰 Parametri (6.1)		
1. Podatki o podjetju 2. Parametri programa 3. Parametri za plačilni nalog 4. F	Parametri za dev.fak. <u>5</u> . Parametri za prenos v Gł	K <u>6</u> . Dodatni moduli <u>7</u> . Skeniranje <u>8</u> . Likvidacija Rezultat iskanja
56. Dodaj fakturo pred SHIFT	0	
57. Dodaj fakturo za CTRL+ATL	0	
58. Dodaj fakturo pred CTRL+ALT	0	
59. Število mest za številko fakture	0	
60. Številčenje po izbiri tipa številčenja		
61. Dodaj partnerja pred šifro	0	
62. Število mest za dobaviteljevo številko računa (30)		
63. Številka uvoza		
64. Vnos DDV-ja	v	
65. E-račun - pri uvozu račun poknjižim avtomatsko	\checkmark	
66. Dodatna eposta v primeru zakljucenega narocila		
67. Pri povezavi naročila na račun	Ni posebnosti	•
68. Pri vnosu povezave s pogodbo upoštevam	atum vnosa	•
69. Priloge naročil prikažem tudi na prejetih fakturah in prejeti pošti		
70. Omogoči tudi izpis nelikvidiranega naročila		

Drugi način je, da v meniju **1.1**. ali **1.9**. ko z **F2** vnesete nov račun, preko gumba »**F12 Poveži**« potrdite povezavo dokumenta/računa na knjižbo.

1. Bolatki o proiziti felturii 2. DDV 2. Kontiennia 4. Devanana 6. Okoešen plašila skonti 7. Bevanana 6.6MV 9. Delitev	Dokut	menti
Stavilla Ff suchi Z 2017 Cht+F1 Pošta	VASCO D.O.O1	U
Det knjight de 2017	POSLOVNA CONA A 021 02.12.	2015
Dat regime listine a loc 2017	4208 ŠENČUR 02.12.1	2015
	ID ốt za DDV: \$133333333 02.12.	2015
	VASCO D.O.O. POSLOVIA COMA A 021	2017
	4208 ČEMČUP	
Skic 340001015/3262 SI 00 1 ((+1=5Lracuna)	Rok plačila Plačano	
Opis (IAR) -1 Stoski gorva	TR račun 25100-9717484117	
Datum računa 30.05.2017 Tip plačila (0) ???	Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 16.09.2014-16.09.2014	
Dat prevzema blaga-op 30.05.2017 Koda namen (SUPP) Plačilo dobaviteljem 🏑	Kupec Skladišće Kome. Naročio Dat. naročia ID št. za DOV kupca Davčni zavezanec 1 Si56041039 je zavezanec	
Rok plačila (F1) 30.05.2017 Skupina (1) Stroški goriva	Straumsia Naziv Kolčina Enota Cena Rabat DDV Vrednost	
Obr. obdobje 5.2017 Debet (4021) Stroški goriva 🕜	SKUPAJ brez DDV 100 100.00 22.00 + DDV 22.00% od osnove 100.00 22.00 22.00 20.00	
Znesek 122,00 Kredit (F4) (2200) Obveznosti do dobaviteljev v državi 🏑	SKUPAJ ZA PLAČILO EUR 122,00	
St.mestd(0) ??? 🖌	Pri plačilu se sklicujte na številko 00 1-1	(++)
Klasifikacija (12) Prejeti računi		\sim
F-arbity		
		JI COI
Opuntar i cled skena	PDF: 0	od 0
		(\mathbf{b})
	RI	0
nuber 0		P
naročihica		
Naziv Usnova UUV		<u>_</u>
7 - DDV 22,0% vstopni 100,00 22,00		
	Direktor	
		-
Konto Naziv Konta Znesek debet Znesek kredit St. mesto Naziv SM		Ostalo
	t.	if
	174	kb
	r IV <- Nazaj r II Naprej -> F12 Povezi Izklopi razvrscanje	
✓ F9 Potrdi 1 F6 F7 F8 Nastaritve F5.F8	Esc Prekini	

V programu GKW v meniju 1.1. Vnos knjižb je desno spodaj gumb »F12 Poveži«, ki omogoča povezavo dokumenta/računa na knjižbo.

🆾 Knjiženje (1.1)																	
1.Podatki o knjižbi 9. C	Dpomba																Dokumenti
Simbol	(2) Prejeti raču	ni	1	Otvoritev				•	<u> </u>	F9 Shrani							\mathbf{O}
Datum knjiženja	30.05.2017	_								ESC Prekini				VASCO	0.00.1		
Obdobio		-							<u> </u>	F8 Podatki DDV							02.12.2015
ču (LL)			л.		-11221			-	Fe	6 Evidenčne knjiž	be			4208 ŠE	NĂ CONĂ A 021 NČUR		02.12.2015
St.tem/dokumenta		Z	Črtna <u>k</u> oda do	okumenta	več 🔎	🔒 🛃 💎	Prenos iz I	Proneta	A	It+F1 Konto karti	ca						02.12.2015
Datum dokumenta										-11 Iskanie račun	a		VASCODOO	ID št. za	DDV: SI33333333		30.05.2017
Opis dokumenta				1					F	4 Delitev po ključ	5u		POSLOVNA CONA A 021	RAČUI	N 1		
Konto	1			1					Alt+	F2 Vnos osnovni	ih sr.		4208 ŠENČUR	ŠENČUR Dobavnic	dne 16.09.2014		
														Rok plačil	a Plačano		
														TR racun	25100-9717484117		
												Datum	dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 16.	9.2014-16.09.2014			
												Kupi 1	ac Skladišče Kome. Naro	ilo Dat. naročila ID št	za DDV kupca Davčni zave Sl56041039 je zaveza	rzanec Inec	
Debet		0,00 EUR										Site with	Naziv	Količina Enota	Cena Rabat DDV	Vrednost	
Kredit		0,00 EUR										00001	Računovodske storitve SKLIPA I brez DDV	1,00 KOS	100,00 0,00 22,0%	100,00	
									Debet		0,00		+ DDV 22,00% od osnove 100,00			22,00	
Avtomatske protiknji	Protikonto		Znesek	Stroškovna mesta	SM2	SM3		P	Kredit		0.00		SROPAJ ZA PLACILO EUR			122,00	
1.	0 ???	4	/						Calda		0.00		Pri plačilu se sklicujte na številko 00	1-1			
<	1.	-	m					÷	Saluo		0,00						
Simbol Dokument	Datum knj.	Mesec Leto	Datum dok.	Opis dokumenta	Konto DEBI	ET KREDIT	SM	Partner	Otvoritev	Protikonto	Rok p						1 od 1
* 2	30.05.2017	0	0							0							🛠 Uredi
																	PDF: 0 od 0
																	R1 📀
																	1 1 1
															Direktor		<u> </u>
																	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
																	0
																	Ostalo
																	.tif
I									1 -			E10 < N	i Namai S E12 Devezi	Izkloni rozurččania		Marra	1/4 kb
						14	4		F9 :	Shrani ESC	Prekini	1 10 ~- 11823	aj ivaprej -> P 12 Povezi	izkiopi razviscanje		Mape	Zavini

Nastavitve pravil za kontiranje in DDV evidenc (KPFW):

Še pred prenosom iz Pronet-a si lahko olajšate delo za knjiženje in sicer v programu KPFW nastavite pravila za knjiženje na konte stroškov pri posameznem partnerju.

Primer: imamo partnerja Petrol d.d. pri katerem predvidevamo, da bodo na računih postavke »stroški goriva«

V šifrantu partnerjev na posameznem partnerju na zavihku **»ostali podatki«, nastavimo Skupino** in **Skupina vrsta knjige PF** za potrebe kontiranja in izpolnjevanja DDV evidence.

🥍 Podatki o partnerju (3.2)		
<u>1</u> . podatki podjetja <u>2</u> . ostali podatki <u>3</u>	. devizni podatki <u>4</u> . TRR-ji <u>5</u> . Pogodbe <u>6</u> . Priloge	
Rok plačila [dni]		
Rok plačila iz šifranta	(0) ???	
Namen plačila	0 ???	
Konto	0 ???	
Št. naročilnice		
Skupina	(1) Stroški goriva	4
Skupina vrsta knjige PF	(1) Knjiga prejetih račununov	 Image: A start of the start of
Skrbnik	(0) ???	<
Opomba		

V šifrantu skupin vnesete poljubne skupine za katere predvidevate, da jih boste uporabljali in nastavite konte debet/kredit. V našem primeru konto. Skupino določite na posameznega partnerja, kjer predvidevate, da naj bi v večji meri uporabljali samo en konto stroška, in ko boste račune prevzeli ter povezali, bo program tudi že vpisal konte.

🔛 Skupina	a prejetih faktur (3.9)						
		Iskan	je po šifri				
Povleci g	lavo stolpca za grupiranje						
* Šifra	Naziv D	ebet Kredit					
1	1 Stroški goriva 4	021 2200					
	2 Pisarniški material 4	060 2200					
	3 Računovodske storitve 4	161 2200					
				🥍 Podatki o skupini	prejete fakture (3.9)		
				Šifra	1		
				Naziv	Stroški goriva		
				Konto debet	(4021) Gorivo	<u>/</u>	
				Konto kredit	(2200) Kratkoročne obvezno	osti do dobaviteljev v državi 📝	
							·
					V F9 Potrdi	Esc Prekini	
				<u>l</u>			
	ENTER Popravi		F2 Nov vnos	F5 Tiskaj	🗙 F7 Briši		
V							

Prav tako lahko nastavite na partnerju **»Skupina vrste knjig za PF«**, kar omogoča izpolnjevanje podatka o DDV-ju. Tukaj je potrebno poudariti, da je v primeru več stopenj davka na računu, še vedno potrebno ročno izpolnjevanje DDV zavihka, kajti progam lahko prepozna samo eno stopnjo DDV-ja.

🔛 Skupine v	rste knjig PF - IZBIRA (3.2)						
		Iskanje po šifri					
Povleci glav	/o stolpca za grupiranje						
* SIFRA	NAZIV	DOVOLJENE_SIFRE			SIFF	RA_DAVEK	
Ĩ	1 Knjiga prejetih račununov	1;				7	
			🧏 Vnos skupine vrste knjig P	F (3.2)			🗆 🔼
			Šifra	1			
			Naziv	Knjiga prejetih račununov			
			DDV	7 - DDV 22,0% vstopni		•	
			- Need				
			I Knjiga preje	tih računov			
			F2 Nov vnos	🗙 F7 briši	Premakni gor	Premakni dol	
				F9 Potrdi	Esc Prekini	i	

Na posamezni skupini je potrebno vnesti naziv, tip DDV-ja ter vrsto knjige prejetih računov.

🏠 Vnos skupine vrste knj	ig PF (3.2)	
Šifra	1	
Naziv	Knjiga prejetih račununov	
DDV	7 - DDV 22,0% vstopni	
Šifra Naziv ▶ 1 Knjiga p	orejetih računov Vrsta knjige PF I F9 Potrdi Esc Prekini	
F2 Nov vnos	F7 briši	
	F9 Potrdi Esc Prekini	

Na spletni povezavi <u>http://accbox.net/video/navodila/documentbox-in-vasco/</u> podjetja Pronet d.o.o., najdete kratek prikaz delovanja digitalizacije v Pronet-u v povezavi s programom Vasco.

Cenik uporabe pošiljanje dokumentov v Pronet d.o.o. :

Mesečni najem	Cena/mesec
Uporaba predala DocBox (na upoabnika na mesec)	2,90 €
Število procesiranih računov	Cena/dokument
Od 0 do 500 dok/mes	0,29 €
Od 501 do 1000 dok/mes	0,27 €
Od 1001 do 2500 dok/mes	0,26 €
Od 2501 do 5000 dok/mes	0,25 €
Od 5001 do 10000 dok/mes	0,24 €
Od 10001 dok/mes naprej	0,23€
Dodatni procesirani dokumentu (na vsak dokument)	+ 0,29 €
Cene so brez DDV	

Stroške pošiljanja dokumentov v Pronet d.o.o. oziroma storitev DocBox vam obračuna podjetje Vasco d.o.o. in sicer enkrat mesečno kot dodatno postavko na mesečnem računu.