

VASCO NOVICE NOVEMBER 2016

Seminar za inventuro v Fakturiranju

Nudimo vam možnost udeležbe na seminarju na temo inventure v programu Fakturiranje. Seminar bo zajemal celoten postopek od priprave na inventuro, potek popisa ali ročno ali s pomočjo čitalca, vnos inventure v program, ugotovitev in izpis inventurnih razlik ter knjiženje inventurnih razlik. Seminar se bo izvajal individualno za posamezno stranko, torej bo na enem seminarju prisotna samo ena stranka oziroma večje število predstavnikov enega podjetja. Cena seminarja za eno podjetje ne glede na število prisotnih predstavnikov je 38,00 eur + ddv. Na seminarju se bo operiralo s podatki trenutno prisotne stranke, tako da bo prikaz dela identičen, kot potem pri dejanski inventuri. Podatke lahko k nam pošljete preko menija 8.E. ali jih prinesete s seboj na prenosnem mediju. Seminarji se bodo odvijali v učilnici na sedežu podjetja Vasco d.o.o.. Seminar za eno stranko lahko traja največ dve uri. Za prijavo na seminar se prijavite preko e-pošte na naslov info@vasco.si ali telefonsko na 04 2791 200 oz. 059 335 550. Plačilo se izvede pred udeležbo na seminarju na podlagi izdanega predračuna.

Inventura v programu Fakturiranje

Čeprav je uradno dovoljeno inventuro opraviti do 15.01.LL (naslednjega leta), je zaradi knjiženja ter zaključka leta potrebno narediti inventuro do 31.12.LL (tekočega leta). Pred pričetkom inventure si **OBVEZNO** zamenjate verzijo programa.

Najprej poženite ponovno nastavitve nabavnih cen (meni 6.1).

Potem izpišite inventurne liste (meni 6.4.1) za inventurno komisijo in naredite popis stanja.

Nato vnesite inventurno stanje (meni 6.4.2).

Pred prvim vnosom inventurnega stanja vam program napiše:

Inventura še ni vnesena. Pri vnosu inventure imaš dve možnosti:

- Stanje vsakega artikla posebej vnašaš v inventuro
- Program pri vsakem artiklu ponudi knjižno stanje. Potem lahko vnašaš le spremembe

Pri prvi možnosti je potrebno vsako šifro posebej vnesti v program, npr šifra 0001, količina 10 kos, šifra 0002, količina 5 kos ... To je počasnejša možnost, vendar veliko bolj natančna. To možnost uporabite tudi tisti, ki uporabljate prenosne čitalce.

Pri drugi možnosti pa program v inventuro že vpiše vse artikle s količinami (na datum inventure), vi pa te samo še popravljate. Npr. artikel 0001 ima v računalniku zalogo 10 kos, vi pa ste naštel le 5 kosov, torej popravite količino na 5. Pri tej opciji je potrebno poudariti, da je potrebno preveriti vse artikle!

Če ste pri vstopu v meni 6.4.2 opazili že vnesene stare podatke, ki ne spadajo v to inventuro, morate te podatke pobrisati. To so lahko lanske podatke, ali pa podatki kakšnega testiranja programa. Vnesene podatke pobrišete v meniju 6.4.4.

Potem lahko pričnete z vnosom inventurnega stanja. Artiklov, ki nimajo zaloge v skladišču ni potrebno vnašati. Za določen artikel lahko vnašate količino večkrat, če se artikel nahaja v različnih delih skladišča. Program bo pri izračunu razlik vse vnose istega artikla seštel. Vse kar vnesete, lahko tudi sproti izpišete na tiskalnik. Npr. popisujete blago po policah in ko popišete eno polico lahko vneseno stanje takoj izpišete in preverite. Nato vnesete podatke za drugo polico in spet izpišete. Program bo izpisal samo podatke za drugo polico, za prvo pa ne več. Če želite, da izpiše vse vnose, pred izpisom ne odključamo - Piši samo še neizpisane vnose.

Po vnosu inventurnega stanja izpišete inventurne razlike (meni 6.4.3.1).

Pred tem nujno poženite ponovno nastavitve nabavnih cen (meni 6.1).

Nato preverite razlike. Če ugotovite, da ste se pri vnosu oz. štetju zmotili, potem popravite stanja na vnosu inventurnih stanj (menu 6.4.2). Nato ponovno izpišete inventurne razlike.

Pred tem pa spet nujno poženite ponovno nastavitve nabavnih cen (meni 6.1).

To lahko ponovite večkrat, dokler ne popravite vseh napak, ki ste jih našli. Inventura se sicer lahko vnese tudi kasneje za nazaj, da ne boste zaradi hitenja napravili preveč napak. V izpisu razlik mora biti polje "datum" dan inventure v primeru, če izpisujete za nazaj. Najmanj težav boste imeli, če na datum inventure ni nobenih drugih dokumentov. Za veleprodajo boste verjetno potrebovali izpis po nabavnih cenah, za maloprodajo pa najbolje, da naredite po nabavni ter maloprodajni ceni.

Razlike je možno izpisati tudi samo količinsko (meni 6.4.3.2), uporaben pa je za sprotno kontrolo zaloge v skladišču, če imate veliko bazo artiklov in želite hiter izpis. Vseeno pa je pred knjiženjem potrebno narediti izpis po zgoraj opisanem postopku (meni 6.4.3.1).

Opozorili bi še na meni 6.4.E, ki vam bo izpisal podatek o spremembah v dokumentih med časom inventure, kar vam lahko olajša njeno urejanje, če ste med inventuro tudi izdajali fakture, delali prevzeme...načeloma se je dobro tej praksi izogibati.

Potem lahko poknjižite inventuro na kartice (meni 6.4.5). Po knjiženju inventurnih razlik popravljanje inventure ni več mogoče, ker program postavi avtomatsko blokado v meniju 6.D! Prav tako ne smete več popravljati dokumentov z datumi pred inventuro. Pri izpisu in knjiženju inventurnih razlik je zelo pomemben **datum inventure**. Če se zmotite v datumu inventure le tega ni možno spremeniti, ker so na katerikoli drug dan zaloge tako količinsko kot vrednostno čisto drugačne. Pred knjiženjem inventure je zelo priporočljivo narediti kopijo podatkov na usb ključ (menu 8.A), ki jih hranimo, dokler ne

naredimo zaključka leta. Izpis inventure lahko ponovimo kadarkoli, čeprav smo že zapisali inventurne razlike na kartice. To naredimo v **meniju 6.4.9**. Seveda je za ta izpis potrebno vedeti na kateri datum je inventura poknjižena.

Opozorila pri knjiženju inventure in pred zaključkom leta v programu Fakturiranje

Zdaj ko se bliža konec leta, vsi uporabniki hitite z inventurami. **Obvezno si zamenjate verzijo programa, naredite inventuro in to poknjižite v tekočem letu 2016 in ne z datumi leta 2017.**

Primer, če imate v zalogi na dan 31.12.2016 vsaj en artikel v minusu, vam bo program potem ob zaključku leta prikazal ta artikel in opozoril, da zaključka leta ne morete narediti brez dodatno podpisane izjave!

Kot veste v praksi ni možno delati popisa negativne zaloge, v skladišču ni možnosti, da bi imeli police obložene z negativno zalogo, ni možno prodajati negativne zaloge in ne nazadnje tudi izpisovat razlike v ceni, kot jo rabijo vaši komercialisti in direktor! Zato svetujemo, da si preberete bilten do konca in vidite na primeru kako je "Martin Krpan" naredil izpis samo za negativno zalogo.

Spodaj je napisano (**Opis 1**) kako pred inventuro ali po njej naredite kontrolo in izpis negativnih količin na 31.12.2016. S knjiženjem inventure v tekočem letu 2016 vam bo program sam postavil vsa negativna količinska stanja artiklov na vrednost nič. Seveda je nujno in prav, da vse take nepravilnosti v knjiženju odpravite sami pred inventuro. Nepravilnosti v knjiženju vam javi tudi meni 6.1 Ponovna nastavitve cen (**Opis 2**).

Opis 1: Pred ali po knjiženju inventure lahko naredite še izpisa zalog v meniju 3.3. Katere artikle izberite 4 – Samo artikle z negativno zalogo. Vsi tisti, ki imate zalogo po skladiščih, je nujno da vpišete od številke skladišča do številke skladišča. **Če boste pustili od 0 do 0 vam bo program sešteval negativna in pozitivna količinska stanja! V tem primeru ne boste dobili pravih podatkov.**

Katere artikle	4 - Samo artikle z negativno zalogo
Kaj izpišem	1 - Vso zalogo
Šifra	() ???
Naziv artikla	
Naziv2 artikla	
Skupina	() ???
Nadskupina	() ???
Dobavitelj artikla	(0) ???
Samo artikli selekcije	(0) ???
Samo za izbrane artikle (2 od 4097)	<input type="checkbox"/>
Samo za izbrane skupine (0 od 526)	<input type="checkbox"/>
Datum vnosa	
Skladišča	(1) Glavno skladišče - (10) Izdana konsignacija xx

Knjižbe artikla z negativnim količinskim stanjem si potem lahko ogledate v meniju 4.1 Šifrant artiklov tipka F6 Kartica artikla. Pozorni bodite na skladišče v katerem je bila javljena negativna zaloga.

Od	123	Od		Partner	12312312	DEDEK MRAZ
Artikel	123	Enota	KOS	Poslovalnica	0	
Artikel xx		Sklad.	(1) Glavno skladišče			
SKLAD	OKUMEN	STEVILKA	DATUM	NAB. KOLIČINA	IZD. KOLIČINA	STANJE
1	OB	88192009	28.11.2008	0,00	1,00	-1,00

Opis 2: **Ne pozabite tudi na meni 6.1 Ponovna nastavitve cen po predpisanem načinu vrednotenja zalog po FIFO metodi.** Če vam je ta meni med letom javljal napake kot so: artikel nima cene, negativna zaloga ipd. je zelo verjetno, da bo program artikle brez nabavnih cen prenesel v leto 2016. **Meni 6.1 proceduro vrednotenja zalog bi morali zagnati vsaj enkrat na mesec preden oddajate podatke v računovodstvo ali vedno kadar izpisujete karkoli po nabavnih cenah, kot so razlika v ceni, stanje zalog ipd.**

Primeri napak, kateri se vam pojavljajo v knjiženju in jih program javi v meniju 6.1:

Pregled izpisa na zaslon

MARTIN KRPAN d.o.o.
Datum: 02.12.2008

Stran: 1

Napake pri prevrednotenju

ZS	Opis napake	Urednost	Šifra artikla	Naziv artikla	T	Št. dok.	Leto	Datum
1	Zaloga v minus	1,00	00001	Sol jedilna	14	00001	2008	11.02.2008
2	Interni prejem nima cene	0,00	00002	Kamen kresilni	5	00101	2008	03.07.2008

Skupno obema zgoraj javljenima napakama je to, da bi te morale biti odpravljene najkasneje v mesecu marcu prva napaka in druga napaka v mesecu avgustu. Datumi javljenih napak so desno na zgornji sliki.

Pod zaporedno številko ena za »sol jedilno« je program javil zaloga je v minus. Za ta artikel ni prevzema ali pa ta ne ustreza izdani količini. Stolpec stanje sproti računa vrednost, katera je -1.


To javljeno napako odpravite z dodatnim knjiženjem prevzemnega lista.

Kartica artikla

Od: [] Od: [] Partner: 56041039 TRST d.o.o.

Artikel: 00001 Enota: kg Poslovalnica: 0

Sol jedilna Sklad.: (0) ???



SKLAI	DOKUMEN	STEVILKA	DATUM	NAB. KOLIČINA	IZD. KOLIČINA	STANJE
0	DOB	00001	11.02.2008	0,00	1,00	-1,00

Pod zaporedno številko dve je program za »kamen kresilni« javil interni prejem nima cene.

Problem je v datumskih zamikih internega dokumenta. Iz skladišča številka 10 je bila najprej narejena podčrtana izdaja po številki internega dokumenta 00102 iz dne 27.6.2008, potem pa z zamudo po številki internega dokumenta 00101 iz dne 3.7.2008 prenos zaloge na to skladišče.

To javljeno napako odpravite v meniju 2.6.2 z ustreznim datumskim popravkom teh internih prenosov.

Kartica artikla

Od: [] Od: [] Partner: 0

Artikel: 00002 Enota: kos Poslovalnica: 0

Kamen kresilni Sklad.: (10) Konsignater xx

SKLAI	DOKUMEN	STEVILKA	DATUM	NAB. KOLIČINA	IZD. KOLIČINA	STANJE
10	IN-IZ	00102	27.06.2008	0,00	1,00	-1,00
10	IN-NA	00101	03.07.2008	1,00	0,00	0,00

Nujno potrebno je, da ob zaključku meseca postavite blokado podatkov v meniju 6.D.

Primer: Ob uskladitvi meseca januar postavite blokado na 31.1.20xx, ob zaključku meseca februar postavite blokado na dan 28.2.20xx. Konec leta naj bi po teh pravilih imeli najmanj 12 blokad po mesecih in eno avtomatsko podčrtano rdeče s strani poknjižene inventure. V podjetju naj bi to delala ena oseba v posvetu z računovodjem. Večina, kateri ne delate blokad, se potem sami in z nami soočate z različnimi stanji po mesecih.

Primer: Računovodja poknjiži januar, februar vse do decembra. Konec leta po več neuspešnih uskladitvah pokličete k nam, ker stanja iz preteklih obdobj niso enaka tistim, ki ste jih knjižili v glavno knjigo in to včasih res za kar 11 mesecev nazaj! Glavni problem so odklenjeni dokumenti kateri vplivajo na zalogo kot so: prevzem, dobavnica, paragonski bloki, interni dokument, servisni nalogi. Če nekdo popravi vrednost artikla ali količino na prevzemu v januarju, vam to lahko po ponovni nastavitvi cen v meniju 6.1., preračuna drugače celotna stanja zalog po mesecih. Status dokumenta "Prenešen v glavno knjigo" ne zadostuje! Tam namreč ne vodimo evidence, če kdo spreminja statuse zaradi potrebnih popravkov.

Inventura s pomočjo čitalca črtnih kode v programu Fakturiranje

Inventuro lahko vnašate tudi z navadnim čitalcem črtnih kode. Pogoji so seveda, da imamo artikla označena s črtnimi kodami. Za to varianto obstajata dve opciji. Prva je, da na maski za vnos inventure uporabimo tipko »F2 nov vnos« enako kot pri ročnem vnosu in nato s skeniranjem najdemo artikel ter določimo količino. Druga varianta je, da na maski za vnos inventurnega stanja uporabimo tipko »Vnos s čitalcem«. Če v programu uporabljamo več skladišč je najprej potrebno določiti skladišče inventure nato pa začnemo s skeniranjem. Ta način vnosa inventure zahteva skeniranje vsakega artikla posebej kadar imamo več enakih artiklov. Program nas sproti opozarja na kode, ki jih ne prepozna in hkrati prikaže seznam teh kod. Pri najdenih kodah prikaže zadnji skenirani artikel. Seznam vseh skeniranih artiklov vnesenih v inventuro se prikaže šele, ko masko za skeniranje zapremo.

1. Prevzemnica 2. Prodaja 3. Izpisi 4. Šifranti 5. Spremljanje plačil 6. Pomožni programi 7. Ceniki, prenosi 8. Pripomočki 9. Okna X. Izhod

1. Vnos Vnos paragona

Vnos inventurnega stanja (6.4.2)

Vnos v inventuri čitalcem črtnih kode (6.4.2)

KONSIGNAT | SKLA

Črna koda 4564532145654

Artikel (000020) VPENJALNE KLEŠČE 185E 0/18,00

Števec artiklov 2,00

Nepoznane šifre (F7 sprazni)

Poznane šifre (F6 sprazni)

8234512345123
7871234567123

ESC izhod

F2 nov vnos F5 izpiši vnos invent. ENTER popravi ESC prekini
F3 skok na šifro F7 briši Vnos s čitalcem Ctrl F5 PT

Uvedba črtne kode osnovnih sredstev pri inventuri (Osw)

Spremljanje poslovanja z osnovnimi sredstvi zahteva obdelavo velike količine informacij. Klasično poslovanje ne omogoča enostavnega reševanja problemov kot so spremembe nahajališč, odpadle številke, namerne zamenjave števil, ipd. Posledica tega je dolgotrajno ročno usklajevanje stanja in veliko število ljudi (ter porabljenega časa in denarja) za vsakoletni popis osnovnih sredstev.

Računalniško podprta rešitev evidentiranja in spremljanja inventurnega poslovanja s pomočjo črtne kode odpravi večino zgoraj omenjenih pomanjkljivosti.

Prezentacija delovanja in dodatne informacije

Vse, ki bi zanimal postopek dela s čitalci in črtnimi kodami prosimo, da nas pokličejo na telefonsko številko 04/ 27-91-200 oz. 059 335 550 ali pišejo na osw@vasco.si. Pripravimo lahko prezentacijo v vašem podjetju ali šoli, v primeru večjih količin prijav pa bomo pripravili tudi brezplačni predstavitveni seminar v podjetju Vasco. Ob kontaktu se pogovorimo o možnostih in načinih popisa, izdelavi nalepk ter samemu postopku dela.

Cenik

Nakup čitalca Unitech HT682 s postajo	890 EUR*
Dodatna baterija z dvojno kapaciteto	119 EUR*
Aplikacija za popis	300 EUR*
Najem čitalca (minimalno obdobje 2 dneva)	100 EUR*
Najem čitalca (1 teden)	200 EUR*
Cena ene nalepke pri inventuri	0,14 EUR*

*V ceni ni všteti DDV

Na spletu smo tudi objavili podrobna navodila za pripravo čitalca na popis in kasnejše urejanje podatkov: <http://www.vasco.si/podpora/osnovna-sredstva-osw/6-popis/6-1-priprava-citalca/>

Program Fakturiranje in hitri vnos avansnega računa

V meniju 2.3.1 Vnos računa je dodano možnost hitrega vnosa avansnega računa.

1. Najprej izberete **Tipa računa 4 – račun za avans**.
2. Potem kliknite na gumb **Vnos avansa**.
3. Na levem delu hitrega vnosa avansa **lahko vnašate vrednosti z DDV**.
4. Desno pa lahko z ukaznim **gumbom F1 povežete do 5 predračunov na izbran avansni račun**, program vam ob tem zneske posameznega predračuna prišteva.
5. Na gumbu Nastavi besedilo lahko vpišete še splošne tekste za izpis na postavkah avansnega računa. Ti teksti se delijo na tri dele glede na to ali vnašate le skupen znesek, povežete en predračun ali več predračunov na izbran avansni račun.
6. Po **vpisu vrednosti ali dodajanju predračunov z ukazom F9 Potrdi**, program zapiše vrednosti v postavke avansnega računa.

RAČUN - vnos (2.3.2)

Številka/Leto: 11.2015

Kupec: F8 Podatki: (1) VASCO D.O.O. 1

Tip računa: 4 - račun za avans

Opis: Vnos avansa RAČUN ZA PREDPLAČILO

Tip prometa: 0 - obdaven promet

Datum računa: 11.09.2015

Rok plačila: 11.09.2015

Številka naročila: []

Rabat 1: (0) ???

Besedilo na računu 1: (0) ???

Besedilo na računu 2: (0) ???

Komercialist: (0) ???

Komercialist za DB: (0) ???

Stroškovno mesto: (1) str.m.

ŠIFRA: [] NAZIV: []

Partner: (1) VASCO D.O.O. 3

Predračuni: 4

Vrednost z DDV 22%: 122,00

Vrednost z DDV 9,5%: 0,00

Vrednost z DDV 0%: 0,00

F1 Išči: 00001.2016

F1 Išči: []

F1 Išči: []

F1 Išči: []

F1 Išči: []

Nastavitve besedila (2.3.2)

Opis kadar je avans brez predračuna: []

Opis kadar je avans iz enega predračuna: []

Opis kadar je avans iz več predračunov: []

Enota (lahko je tudi prazno): x

F9 Potrdi

Esc Prekini

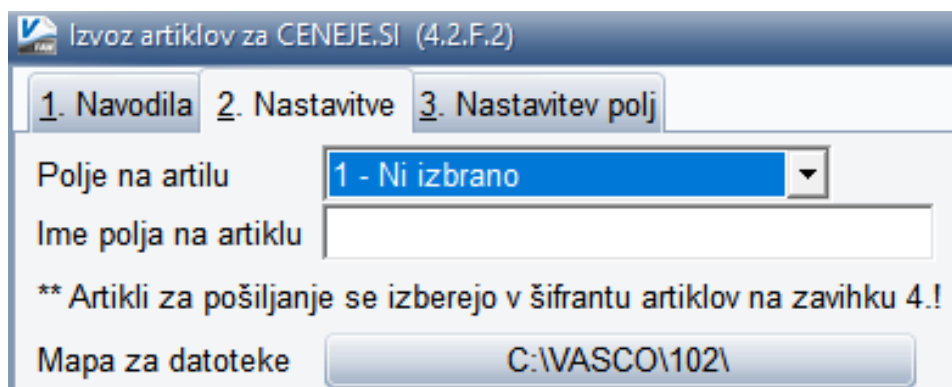
Nastavi besedila

F9 Shrani

ESC Prekliči

Morda niste vedeli ...

- V program Fakturiranje (LT) smo dodali nov **modul »Izvoz artiklov za CENEJE.SI«**. Z njim je mogoče periodično ali na ukaz izvažati artikle s spremljajočimi podatki za potrebe prodaje na spletni strani ceneje.si. Modul se pridružuje obstoječima **za spletne trgovine Mimovrste in Enaa**. Cena modula, ki vsebuje vse tri spletne trgovine je 190,00 eur + ddv. Mesečno vzdrževanje znaša 5,35 eur + ddv.



Seminarji za programa Solaw in Vrtec

Za uporabnike **programa Solaw in Vrtec razpisujemo seminarje**, kjer si bomo ogledali bistvene elemente programa ter se dotaknili nekaterih specifičnih tem. Predvidene teme seminarja so: **Zbirne položnice, e-Izvršbe, Opominjanje, Nastavljivi izpisi, Urejanje plačil ter preknjiževanje med otroki, Sklad šole oz. vrtca**. Z veseljem pa bomo odgovorili tudi na vsa dodatna vprašanja slušateljev. Če bo interes na strani slušateljev lahko predstavimo tudi program **WebVrtec in mVrtec**.

Prvi seminar bo v **torek, 15.11. ob 9.00 uri na temo Solaw**. Naslednji termin je **sreda, 23.11. ob 9.00 uri**.

Na temo **Vrtec bo prvi seminar v sredo, 16.11. ob 9.00 uri**. Dodatni termin pa v **torek, 22.11. ob 9.00 uri**.

Seminar naj bi se zaključil okoli 14.00 ure.

Na seminar se prijavite elektronsko na info@vasco.si ali telefonsko na 04 27 91 200 oz. 059 335 550. Cena seminarja na udeleženca znaša 25,00 EUR neto. Število mest je omejeno.

Nova Vasco spletna stran

Poleg prenove spletne strani www.vasco.si, kjer lahko dobite vse informacije o naših produktih z moduli, cenah in aktualne novice z opisi novih funkcionalnosti, smo pripravili tudi posebno rubriko »Podpora«, www.vasco.si/podpora



V njej smo objavili na novo napisana navodila za večino naših programov. Razdeljena so po menijih, posamezne strani je mogoče tudi tiskati. Če iščete specifično temo, priporočamo uporabo iskalnika na vrhu strani za podporo:



Želimo vam prijetno brskanje.

TOP JOB

Vasco d.o.o. predstavlja uspešno ekipo programerjev in podpore, ki je najbolj znana po lastni programske opreme VASCO za potrebe računovodstva, trgovine na debelo in drobno in mobilnih aplikacij. Namenjena je tako zasebnikom, manjšim in srednjim podjetjem kot tudi večjim poslovnim sistemom.

Verjamemo, da vsak sodelavec pripomore k uspešnosti podjetja, zato veliko vlagamo v znanje in zadovoljstvo zaposlenih.

K sodelovanju vabimo novega/o sodelavca/ko za prosto delovno mesto:

IT in uporabniška podpora strankam (računovodstvo)

Oblika zaposlitve: zaposlitev za nedoločen čas s preizkusnim obdobjem.

Obseg dela:

- Podpora uporabnikom preko telefona ali oddaljene povezave;
- Prodaja, uvajanje in reševanje zahtev na terenu pri novih in obstoječih strankah;
- Delo z bazami podatkov;
- Delo v Vasco Windows poslovnih aplikacijah s poudarkom na računovodstvu (Glavna knjiga, Plače,...);
- Sodelovanje pri razvoju novih in razširitvi obstoječih rešitev;

Pričakujemo:

- Napredno znanje računovodstva;
- Napredno računalniško pismenost;
- Zaželjeno poznavanje Vasco aplikacij Glavna knjiga, Plače, Knjiga prejetih faktur, Osnovna sredstva (ni pogoj);
- Komunikativnost, samoiniciativnost, želja po učenju;
- Zaključena najmanj V. Stopnja ali visokošolska izobrazba organizacijske ali ekonomske - računovodske smeri;
- Aktivno znanje angleškega jezika;
- Naravnost za skupinsko delo;
- Vozniški izpit B kategorije.

Nudimo:

- Delo za nedoločen čas v urejenem, visoko profesionalnem delovnem okolju ter možnost osebnega in strokovnega razvoja;
- Delo s sodobnimi tehnologijami in nenehno pridobivanje novega znanja z izobraževanjem;
- Stimulativni osebni dohodek glede na rezultate opravljenega dela;

Lokacija: Šenčur pri Kranju

Ponudbe pošljite na info@vasco.si

Šenčur, november 2016

VASCO d.o.o.

