

VASCO NOVICE SEPTEMBER 2017

Zakonske novosti

- V Uradnem listu RS, št. 46/2017 dne 29.8.2017 je bil objavljen Aneks št. 10 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), ki nalaga odpravo anomalij do vključno 26. plačnega razreda ter na novo opredeljuje določena delovna mesta glede na plačni razred. Na podlagi okrožnice MJU, številka 0100-75/2017/416 dne 4.8.2017 ter okrožnice MIZŠ, številka 6030-1/2017/33 dne 11.8.2017, je pričakovati poračun plač v mesecu oktobru pri plači za mesec september. Poračun se nanaša na obdobje plač od 1.7.2017 do 31.8.2017.

Za potrebe **poračuna plač** je že dalj časa **na voljo programska rešitev**. Vsa navodila in postopek dela najdete na naši spletni strani <https://www.vasco.si/place-spjs-novosti-popravki/> pod naslovom »Plače SPJS novosti, popravki« in nato objava 26.9.2016 »Priprava poračuna za zamenjavo plačnega razreda – postopek«.

Dokumentni sistem v programu BLAW

Vsem uporabnikom, ki imate **modul Dokumentni sistem**, je sedaj le-ta na voljo **tudi v programu BLAW**. Možno je **odajanje skenov na prejeme in izdatke** iz nerazvrščenih skenov ter ogled dodanih na gridu, enako kot je v programu KPFW za račune. **Dodan je menu S. Skeniranje z vsemi podmeniji**. V programu Glavna knjiga je narejena povezava na skene, tako da se na **prenesenih knjižbah vidijo priloge prejemkov in izdatkov**.

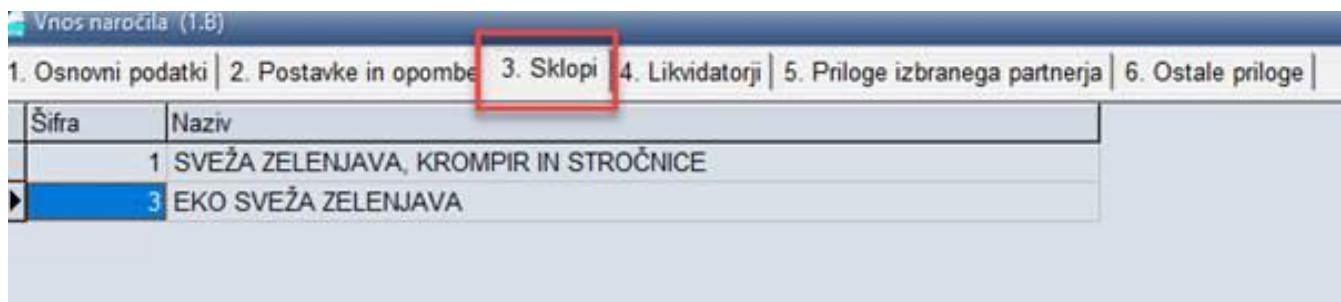
Novosti v modulu KPFW – Javna naročila

- V KPFW je popravljen modul Javna naročila, ki po novem ločuje »navadne« naročilnice od letnih. Letna naročilnica pomeni, da program dovoljuje vnos naročilnice brez zneska. Takšna naročilnica dobi vrednost šele potem ko jo povežemo z računom - vsakič ko na takšno naročilnico povežemo račun se znesek naročilnice poveča za znesek povezave.

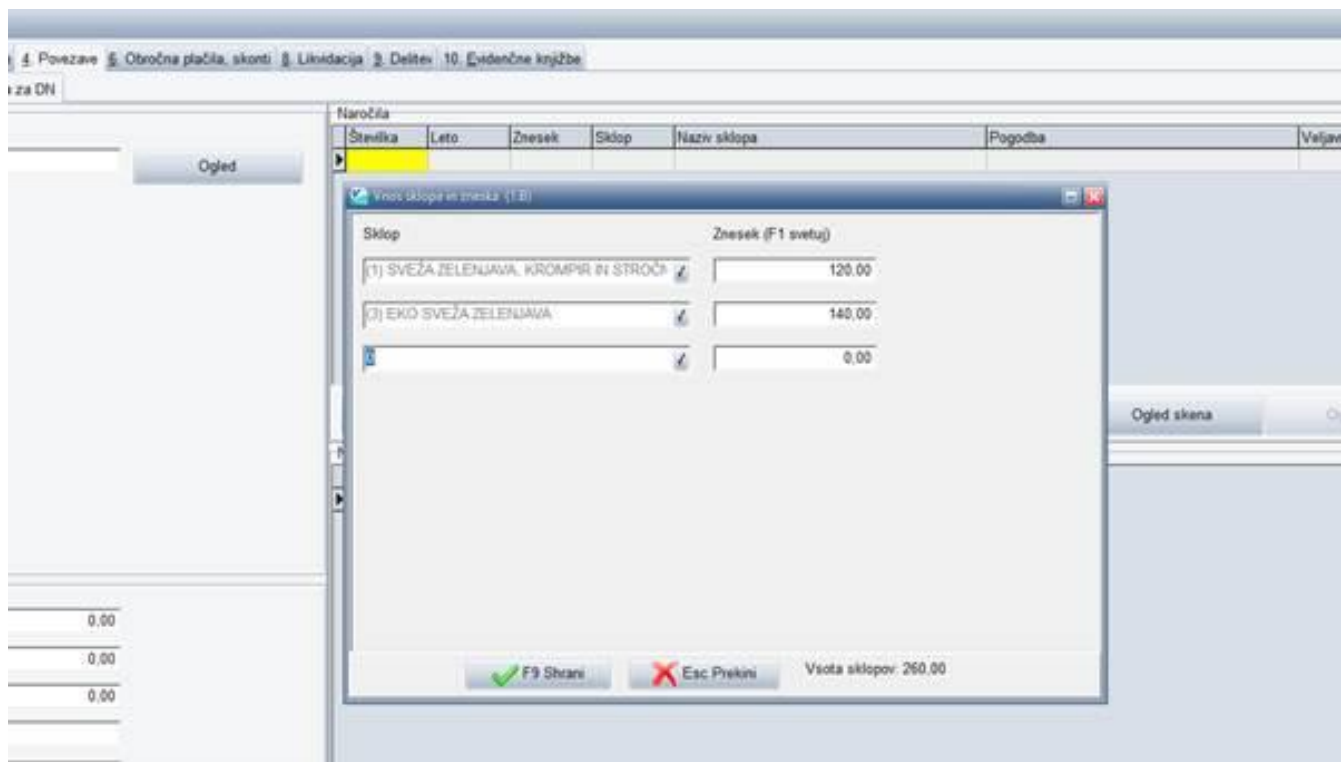
1. Osnovni podatki	2. Postavke in opombe	3. Sklopi	4. Likvidatorji	5. Priloge izbranega partnerja	6. Ostale priloge
Številka	25.2017			Naročila	0,00
Datum naročila/poslano	23.08.2017			Računi	6.000,00
Izbrani partner	(270) VASCO D.O.O.				
Pogodba (F1)					
Zakonska podlaga JN	(1) ZJN-3				
Tip naročila	(1) Blago				
Letna naročilnica	<input checked="" type="checkbox"/>				
Osnova nižja	2.000,00	Osnova višja	0,00		
DDV 9.5% [F8]	0,00	DDV 22% [F5]	0,00		

V primeru, da vnašamo samo letne naročilnice/naročilnice brez zneskov, lahko v parametrih programa v meniju 6.1. na drugem zavihku, obkljukamo parameter 71. Če je obkljukano bo program ob vnosu nove naročilnice že sam vnesel kljukico »Letna naročilnica«.

- Program pri povezovanju prejete fakture z naročilom ponudi znesek brez DDV (če gre za e-račun avtomatsko, če gre za navaden račun pa moramo pred povezavo vnesti še podatke na zavihku DDV)
- Program omogoča spremljanje prejetih računov po sklopih – za namene poročanja preko portala javna naročila (za tiste dobavitelje, s katerimi imamo sklenjeno letno pogodbo in v pogodbi specificirano, po katerih sklopih bomo poročali).



- Sklope, za katere bomo poročali, lahko vnesemo na naročilnico (zavihek Sklopi) in program nam bo vnesene sklope ponudil vsakič ob povezavi prejete fakture na to naročilo. Znesek prejete fakture razdelimo po sklopih (kot pri kontiranju). V primeru, da imamo samo en sklop, si lahko pomagamo s tipko F1 in program ponudi znesek. Če sklopov ne uporabljamo vnos ni obvezen - vnesemo samo znesek.



- Izpis prejetih faktur po sklopih je v meniju 4.6.5. – izpiše se znesek naročila in skupen znesek povezav na naročilo.

Ukinitev podpore za podatkovni bazi Firebird 2.0 in 2.1

Vasco aplikacije za delovanje uporabljajo podatkovno bazo Firebird. Verzije programov, novejšje od 1.9.2017, bodo obvezno zahtevale različico Firebird 2.5. V primeru, da imate na svojem računalniku ali strežniku naloženo verzijo Firebird 2.0 ali 2.1 in boste naložili verzijo kateregakoli programa, ki bo novejša od 1.9.2017, bo program uporabnika opozoril, da obvezno potrebuje tudi novejšo različico podatkovne baze Firebird.

Verzijo Firebird-a preverite v meniju 8. Pripomočki in 4.Stanje datotek, prvo masko potrdite s tipko F9 Potrdi, nato preverite vrstici »Verzija strežnika za bazo« in »Verzija klienta za bazo«. Če je verzija FB manjša kot 2.5, se obrnite na Vasco podporo, da vam uredimo zadevo. Kot že napisano, **nove verzije programov na stari verziji FB-ja ne bodo delovale.**

Verzija strežnika za bazo : WI-U6.3.4.26856 FIREBIRD 2.5.4.
 Verzija klienta za bazo : 2.5.4.26856

Novo šolsko leto 2017/18 - Solaw

Zakorakali smo v novo šolsko leto in učence ste razporedili po razredih, posledično jih morate uskladiti v programu Solaw. To naredimo na sledeči način:

Začnite tako, da otroke prenesete v višji razred/letnik v meniju 4.6.1 – program prenese primer 1A v 2A razred. 9. razrede pa v razred z oznako Z.

Smiselno je, da se razrede z oznako Z (ZA, ZB....) združi v razred ZZ, to naredite v meniju 4.3.6. Šole katere imate več podružnic predlagamo, da razrede z oznako Z združite glede na podružnico (recimo ZP – razred za otroke kateri so odšli in so zaključili šolanje v podružnici Primskovo, razred ZL za tiste iz podružnice Labore...)

Ostane vam še, da vse te razrede katerih otroci so že odšli iz šole (Z), primerno označite, da so neaktivni. To možnost najdete v meniju 4.3.A.

-Preko povezave eAsistent:

Uporabniki eAsistenta morajo najprej narediti prehod v naslednje šolsko leto po navodilih, ki so že pripravljena znotraj programa eAsistent (Pomoč – Navodila – Administrator – Kako prenesem podatke v naslednje šolsko leto?).

Vsi novinci in tudi spremembe na matičnih podatkih že vnesenih otrok se vršijo v sistemu eAsistent in se prenašajo v program Solaw preko menija 2.3.4 "Uvoz prehrane in učencev XML in sicer s pomočjo gumba F6 "Uvoz učencev".

Za navodila in tehnično pomoč pri prehodu v naslednje šolsko leto in vnosu novincev se obrnite na podporo eAsistenta.

- Preko povezave LoPolis:

Najprej preverite, če so v »Matičnem uradu« že uredili vse podatke otrok in uskladili na novo šolsko leto. Tu vas opozorimo, da je smiselno, da so vneseni tudi starši otroka in eden od staršev izbran za plačnika. V tem primeru boste v skladu z zakonom o obilgacijjskih razmerjih imeli položnice pravilno izstavljene na starša.

Nato v programu Solaw v meniju 4.6.1. prenesite otroke v višji razred. Da bi osvežili matične podatke otrok v programu Solaw, najprej vstopite v LoPolis. Tam izberite modul "Banka", odprl se vam bo program Solaw, kjer v meniju 2.3.2 "Podatki Lopolis" naredite prenos. Postavite kljukico "Prenesi delavce" tako se vam bojo v program prenesli tudi razredniki posameznega razreda. V kolikor boste prenesli tudi skrbnike (starše), postavite kljukico tudi pri "Prenesi skrbnike". Ostane še klik na F9, da prenesete podatke iz Lopolisa in ko so ti preneseni, osvežite še podatke v Solaw z F8 "Obnovi prehrano"

Iz LoPolisa se prenašajo vsi aktivni otroci. Torej tudi novinci kateri še niso razporejeni v ustrezne razrede. Tako prenešenega otroka prepoznate po oznaki razreda označeni z "NO". V kolikor so sodelavci novince že postavili v pravilni razred, se razred prenese s predpono "N" (N1A, N1B...). Pri prvem prenosu v naslednjem šolskem letu (torej od 01.09. dalje) pa se ti razredi avtomatsko spremenijo v nazive, ki veljajo za tekoče šolsko leto (recimo 1A, 1B...).

OPOZORILO: Če ste med letom vnesli katerega od otrok ročno, potem te osvežitve ne morete narediti, saj se bodo ti otroci povozili s tistimi, kateri so na isti šifri v LoPolisu!

- Tisti, ki nimate povezave na eAsistent ali Lopolis:

Vse spremembe zaradi prehoda posameznega otroka iz razreda v razred ali pa odhoda iz šole pred zaključkom šolanja, naredite vsakemu otroku posebej v meniju 1.1. preprosto tako, da podatke pretipkate na novo vrednost ali označite s kljukico, da je otrok odšel iz šole.

Novo otroke vnesete v meniju 1.1. na gumbu F2 "Nov vnos". Razrednike osvežite v meniju 3.4.

Solaw – Sprememba pri pripravi zbirnih položnic/UPN nalogov

Že sedaj smo imeli tako v programu **SOLAW kot VRTEC možnost izdelave zbirnih položnic** v primerih ko je v ustanovo vključenih več otrok **istega plačnika**. SOLAW je v tem primeru uporabljala nekoliko neposrečeno rešitev, saj je bila zbirna položnica dodatni dokument. VRTEC pa ima to urejeno tako, da ima eden izmed računov priloženo zbirno položnico.

V verziji od 01.09.2017 naprej je rešitev, ki je bila prej v VRTCUnarejena tudi v SOLAW. Uporabniki ki ste že do sedaj uporabljali zbirne položnice, si osvežite verzijo in sprememba bo narejena samodejno.

V kolikor zbirnih položnic v programu SOLAW do sedaj še niste uporabljali in bi to želeli, morate **pred naslednjim** obračunom narediti sledeče:

1. Preveriti da je na vseh otrokih istega plačnika resnično izbran **isti plačnik**. Pozorni bodite na **šifro plačnika!!**
2. Na plačniku postavite kljukico pod »Zbirna položnica«

Ko imate urejene plačnike in postavljene kljukice lahko nadaljujete z obračunom po običajni poti. Pri izpisu položnic se v primeru zbirne položnice, izpišejo računi za vsakega otroka posebej, pri enem pa bo izpolnjen UPN nalog, ki bo seštevek dolga vseh računov.

Kpfw – Na plačilih in izpisih upoštevam samo fakture, ki so vezane na likvidatorja

V programu KPFW je v meniju 6.1 na zavihku 8. Likvidacija dodan parameter »21. Na plačilih in izpisih upoštevam samo fakture, ki so vezane na likvidatorja«.

Z vklopom tega parametra, se na vnosu in popravljanju plačil uporabniku prikažejo samo tiste fakture, na katerih je uporabnik prisoten v verigi likvidatorjev. Če je uporabnik moderator ali administrator, potem se mu pri plačevanju pokaže dodaten filter »Filter po likvidatorjih«, kjer lahko izbira med »samo moje fakture« ali »vse«. Funkcionalnost je na plačevanju vseh dokumentov: prejetih faktur, deviznih faktur, predračunov in deviznih predračunov.

Poleg tega so na ta parameter vezani tudi izpisi plačanih in neplačanih dokumentov: domačih in deviznih računov ter domačih in deviznih predračunov. To so meniji 411, 412, 413, 423, 424, 431, 432, 441 in 442. Pri moderatorjih in administratorjih se enako kot pri plačilih tudi pri izpisih pojavi dodaten filter za izbiro: »samo moje fakture« ali »vse«.

Sinhronizacija baze – Novost za računovodske servise

V praksi se pojavlja vse več težav pri **izmenjavi podatkov med stranko, ki ima lokalno instaliran program FAW/FAWS/FAWLT in računovodskim servisom**. Baze so vsak dan večje, vse več je skeniranih dokumentov, poleg tega prihaja do težav z usklajevanjem šifranta partnerjev med Fakturiranjem stranke in Glavno knjigo računovodskega servisa. Dodatno izgubo časa v računovodskih servisih predstavlja restavriranje baze stranke za potrebe knjiženja izdanih računov ter vpogleda v podatke za kontrolo samih podatkov, nabave,...

Sinhronizacija baze med stranko in računovodskim servisom prinaša sledeče prednosti:

- **Usklajen šifrant partnerjev** med bazo Fakturiranja in bazo Glavne knjige. Sinhronizacija poteka v obe smeri, torej kdorkoli odpre novega partnerja, se le-ta prepíše tudi na drugo stran.
- **Enostavno pošiljanje datoteke za prenos Izdanih Računov** (zaenkrat samo za »velike« oz. veleprodajne račune). Uporabnik sproži prenos v računovodstvo, v računovodstvu pa knjižbe čakajo v meniju 1.5.
- **Računovodstvo preko Glavne knjige nastavi ali ponastavi kontiranje** v bazi Fakturiranja, ki se dejansko nahaja pri uporabniku.
- **Uporabnik Fakturiranja na enostaven način sproži postopek pošiljanja celotne baze** proti računovodskemu servisu, v servisu pa se računovodji preko noči podatki avtomatsko restavrirajo v dodatno bazo te iste stranke. To je za primer, ko v servisu uporabljajo za tekoče delo vseh programov aktivno bazo, za potrebe restavriranja podatkov Faw stranke, pa uporabljajo dodatno bazo. Nato pa iz te dodatne baze Faw delajo prenose računov v aktivno bazo Gkw.

Storitev oziroma nastavitve sinhronizacije baze je za uporabnike brezplačna, ker pa gre za bolj kompleksno nastavitve, se obrnite na našo telefonsko podporo. Uporabnik se lahko odloči **za koriščenje ene ali več funkcionalnosti sinhronizacije** oziroma se bomo skupaj pogovorili za vsak primer/stranko posebej in svetovali optimalno rešitev.

Je pa **storitev aktualna tudi za podjetja, ki uporabljajo samo Fakturiranje in imajo lokalne instalacije Fakturiranja na več lokacijah**. Zaradi končne centralne obdelave podatkov sedaj pošiljajo baze podatkov iz lokacij na sedež podjetja preko elektronske pošte, nato sledi zamudno restavriranje podatkov na sedežu podjetja, da posledično pridete do podatkov z vseh lokacij.

Pregled zaloge artikla s povezavo na drugo bazo podatkov

V programu Fakturiranje smo dodali **ново funkcionalnost pregleda zaloge artikla iz druge podatkovne baze**. Uporabna je za tiste uporabnike, ki imate program Fakturiranje nameščen na različnih lokacijah (ali na isti lokaciji, delate pa v različnih bazah), hkrati pa v vseh teh bazah uporabljate isti šifrant artiklov. Pri takem načinu dela se je pojavila želja, da bi lahko videli zalogo artikla tako iz vaše baze, kot tudi iz druge (ali več drugih) naenkrat. To je sedaj mogoče nastaviti v meniju 4.1 (šifrant artiklov), označitev artikla in klik na »F9 Zal. Artikla po skl.«, ter desni klik z miško na praznem polju (Nastavitve za zalogo artikla v izbranih bazah):

ZALOGA	SKLADIŠČE	NAZIV	Zaloga 103
10,00	1	Glavno skladišče	98,00

Nastavitve za zalogo artikla v izbranih bazah

Po nastavitvi boste na artiklih, ki imajo enako šifro med nastavljenimi bazami videli aktualno zalogo baze v kateri delate, kot tudi zalogo tega artikla iz drugih baz (skupno ali po skladišču).

Morda niste vedeli ...

- V programu **PLAČE JS** se pri kreiranju datoteke za **ISPAP** pogosto dogaja napaka, da določeni delavci nimajo vpisanega **podatka o Viru Financiranju na posameznem delovnem mestu**. Posledično smo v meniju 1.6.F in 4.D.7 vgradili kontrolo za ta podatek
- **Pri izdelavi obračuna plač je omogočeno iskanje Vrste plačil (VP) po nazivu VP-ja**. To pomeni, da v meniju 1.2 Vnos obračunskih listov, ko odprete vnos obračunskega lista za posameznega delavca in želite vnesti ustrezen VP, v polje VP enostavno vtipkate del naziva VP-ja ki ga želite in program vam bo na ekran prikazal vse zadetke, ki ustrezajo iskanemu nazivu.

Vnos obračunskega lista (5) NOVAK JANEZ

VP	Naziv VP
1	Redno delo
50	Minulo delo
100	BRUTO - REDNO DELO
300	SKUPAJ BRUTO
301	SKUPAJ PRISPEVKI
302	Olajšava za dohodnino
303	OSNOVA ZA DAVEK
304	DAVEK
306	NETO IZPLAČILO
510	OD ZA IZPLAČILO
PRA	


Vrste plačil - IZBIRA VNOSA (1.2)

Iskanje po nazivu

Povlecite glavo stolpca za grupiranje

Šifra	Alfa-Šifra	Naziv
3		Praznik
23	.	Dodatek za delo na praznik
240		Pripravniki
258		Odpravnine nad uredbo
312		Odpravnine ob upokojitvi
313		Odpravnine zaradi odpovedi pogodbe
314		Odpravnine zaradi odpovedi pogodbe za določen čas
315		Odpravnina (upokojitev)

- V praksi telekomunikacijska **podjetja prodajajo mobitele na obroke**. Nakup mobitela knjižite preko pogodbe, obroke nakupa pa vam operater zaračuna na rednem mesečnem računu. To pomeni, da redne stroške računa knjižite na razred 4, medtem ko strošek obroka zapirate na konto 220. Ker je konto 220 saldakonto in **zapirate pogodbo, ki ima različno »vezo« kot pa sam račun, je na polju konta protiknjižbe omogočena funkcija »ALT+F1« - Izbira knjižbe iz kontne kartice (bere se partner, veza, SM)**.
- Pri poročanju **»M02« podatkov na iRek obrazcu pri obračunu Boleznin v breme delodajalca in obračunu Refundacij boleznin**, se v primeru da ima delavec v mesecu poročanja spremembo zaposlitve in ima vpisane podatke na zavihku »Delež MD (M4)« in ima na vnosu VP-ja vpisan datum bolezni/refundacije in obdobje ustreza enemu obdobju zaposlitve iz zavihka »Delež MD (M4)«, ure in znesek bolezni/refundacij avtomatsko zapišejo v ustrezno obdobje »M02« na iRek obrazcu.
Za **javni sektor obstaja še dodatna možnost, da se na vnosu VP-ja vpiše podatek o Delovnem mestu (DM)** in če je na zavihku Obračun na posameznem DM vpisan tudi Datum pogodbe »od..do« in obdobje pogodbe ustreza enemu obdobju podatka iz zavihka »Delež MD (M4)«, se ure in znesek bolezni/refundacij avtomatsko zapišejo v ustrezno obdobje M02 na iRek obrazcu.
- V programu **Potni nalogi, zaenkrat samo v bazah za JS**, se z verzijo 4.9.2017 ali novejšo, **vrednost kilometrine avtomatsko prenese preko interneta**. Ob vstopu v program, le-ta preveri morebitne nove vrednosti kilometrine in jih prenese v meni 3. Šifranti 9. Dnevnice. Program avtomatsko zapiše vrednost bencina in posledično izračuna vse odvisne podatke kot so Kilometrina 18%, Kilometrina 30% ter Kilometrina na delo.

Vasco d.o.o.
Poslovna cona A21

4208 Šenčur

V programu Fakturiranje (Faw LT, Faw S) in Vasco.web (verzija 7.9.2017 naprej) smo zaradi preglednejšega branja podatka Pošte Slovenije zmanjšali presledek med številko in krajem pošte na vseh oblikah.

Šenčur, september 2017

VASCO d.o.o.

Edvard Fomarič