

Zaključek leta v KPFW

Zdaj, ko smo že pošteno zakorakali v leto 2018 in so bilance za nami, bi bilo smiselno razmisliti o zaključku leta v programu KPFW. **Zaključek leta ni obvezen, je pa priporočljiv** za vsa večja podjetja, za podjetja, ki uporabljajo modul Dokumentni sistem (skeniranje) in še posebej za javni sektor, ki še dodatno operira z velikim številom prejetih eRačunov. Z uvedbo sistema prejemanja eRačunov ter množičnejšo uporabo skeniranja, se namreč velikost baz hitro povečuje, posledično pa pada hitrost delovanja sistema. Dodatne težave vse pogosteje predstavlja tudi arhiv.

V izogib naštetim težavam, predlagamo operacijo Zaključek leta. Nahaja se v **meniju 6.E. Zaključek leta**. Program vpraša za »**Leto, do vključno katerega bom naredil zaključek**« in opsijsko še za »**Prejeto pošto zaključim do datuma prejema**«. Program bo v aktivnem letu ohranil podatke tekočega leta ter neplačane račune preteklega leta, v meni Y. Pretekla leta pa skopiral podatke preteklega leta. Ob operaciji **Zaključek leta**, v programu KPFW razen osebe, ki bo pognala operacijo, **NE SME BITI nihče drug**. V primeru res velikih baz, predlagamo, da se glede samega postopka zaključka leta posvetujete z našimi svetovalci.

Verzija KPFW naj bo datuma 28.3.2018 ali novejša.

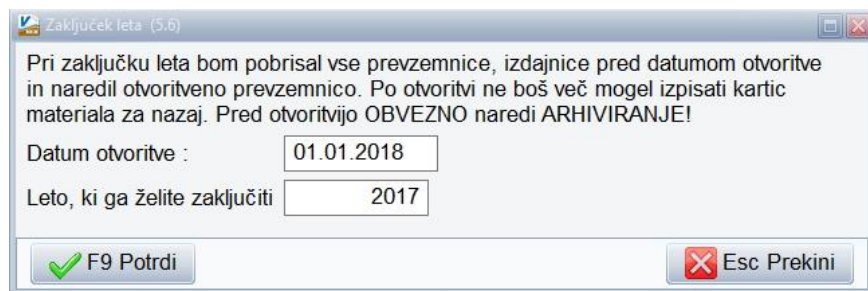
Na tem mestu bi vas opozorili še na **redno uporabo opcije 6.C. Blokada davčnega obdobja**, kjer si z vpisom blokade omejite možnost vnosa računa v napačno davčno oz. obračunsko obdobje. **Blokada davčnega obdobja** preverja polje **Datum prejema oz. Datum za DDV knjigo**. **Blokada obračunskega obdobja** pa preverja **Datum prevzema blaga oz. opravljene storitve ter Obračunsko obdobje**. Blokada velja tako za uvoz eRačunov, kot za ročni vnos.

Zaključek leta v MKW

V programu Mkw zaključek leta ni obvezna operacija. Zato se večkrat zgodi, da imate v tekočih podatkih stare dokumente preteklih let. Posledica tega je lahko tudi počasnejše delovanje programa. V izogib temu predlagamo, da naredite zaključek leta.

Pred zaključkom leta najprej poskrbite, da boste **zamenjali verzijo programa z najnovejšo (meni 8.M)**. Potem obvezno naredite arhiv podatkov v meniju **8.A**. Ko zaključite z arhiviranjem, v programu vstopite v meni **5.7 Ponoven obračun cen za porabo**. S tem boste poskrbeli, da so pred zaključkom vse nabavne cene na karticah materialov pravilno preračune.

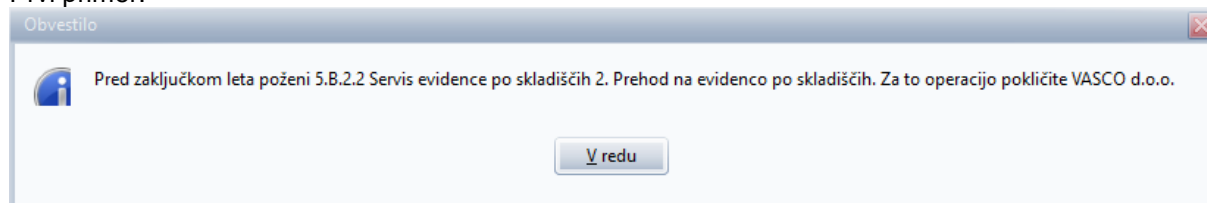
Sedaj lahko izberete meni **5.6 Zaključek leta – otvoritev**. Ustrezno vpišite datum za otvoritev po zaključku leta in izberete leto, ki ga želite zaključiti.



V nadaljevanju sledite programu, ki vas bo vodil čez operacijo. Podatki se bodo skopirali v bazo preteklega leta. Do teh podatkov boste lahko dostopali preko menija Y "Pretekla leta", kjer si boste lahko ogledali podatke preteklih let. V tekočih podatkih vam ostanejo dokumenti od datuma otvoritve dalje.

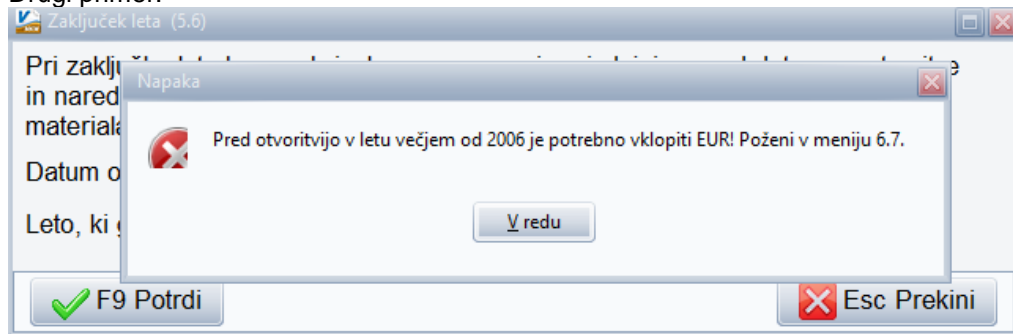
Med postopkom zaključka leta lahko pride do dodatnih obvestil, ki bodo od vas zahtevala dodatne aktivnosti. Taka obvestila so posledica starejših podatkov v programu. Primer dveh takih obvestil:

Prvi primer:



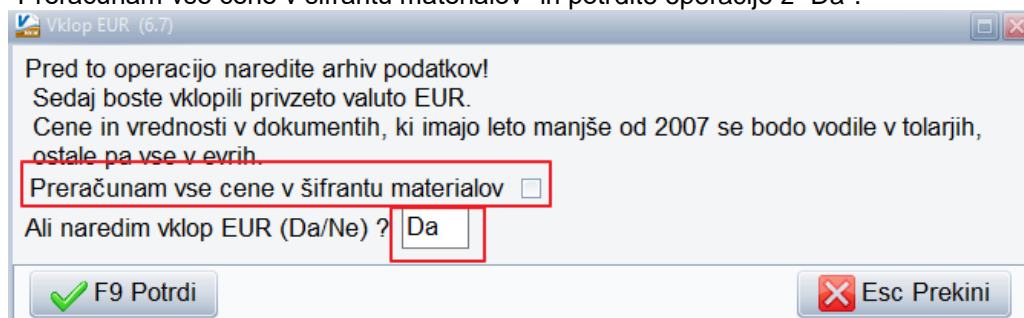
Pri tem opozorilu upoštevate navodila in pokličete v Vasco d.o.o., kjer vam bomo pomagali uskladiti podatke, da boste lahko pravilno zaključili pretekla leta.

Drugi primer:



Ta primer lahko rešite sami. Pred nadaljevanjem se prepričajte, da ste že naredili arhiv podatkov. V nasprotnem primeru to storite v meniju **8.A** Sledite navodilom in odprite meni **6.7**.

Pri aktivnih podatkih sklepamo, da so cene materialov v šifrantu vnesene v evrih. Zato obvezno izklopite kljukico "Preračunam vse cene v šifrantu materialov" in potrdite operacijo z "Da".



Po zaključeni operaciji preglejte podatke materialov v šifrantu. Ob morebitnih nepravilnost nas kontaktirajte, drugače nadaljujte s postopkom zaključka leta.

Regres za letni dopust 2018 – postopek obračuna

1. Najprej vsem delavcem, ki bodo dobili regres, pod ustrezno vrsto plačila (ali VP-231 ali VP-251, za uporabnike SPJS pa VP-401) vnesemo bruto znesek regresa. Če dobijo regres vsi delavci in v enakem znesku, si lahko pomagamo s podprogramom v meniju 1.1.2. Vnos določenega VP-ja za vse delavce.
2. V primeru, da kateri od delavcev dobi regres, ki presega 70% povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec, potem pod VP za regres za znesek do 144. člena ZPIZ-2 (VP-231 oz. VP-251, za SPJS pa VP-401) vnesemo znesek, ki ni obremenjen s prispevki. Pod vrsto plačila za regres za znesek nad 144. členom ZPIZ-2 pa znesek regresa, ki je obremenjen tudi s prispevki (VP-232, lahko VP-252, za SPJS pa VP-402). Če vrste plačila za regres za znesek nad 144. členom ZPIZ-2 še nimamo, si ga hitro lahko nastavimo s Čarodejem za izplačila nad uredbo v meniju 5.E.1.
3. Za uporabnike JS je v meniju 4.1 in 4.2 na voljo izpis »Plačni razredi za Regres«, ki vam služi kot pripomoček za ugotovitev pravičnega bruto zneska regresa.
4. Po vnosu bruto zneskov regresa, gremo v meni 1.3 Obračunavanje. Tu nastavimo obdobje, datum izplačila, višino regresa na zaposlenega (letni podatek in ne znesek trenutnega izplačila) ter ostale podatke. Bistveno je, da izklopite parameter Trgam kredite (seveda le v primeru, da izplačujete regres ločeno od plače), medtem ko večino ostalih podatkov lahko ohranite. Nato pritisnemo tipko »F4 Posebnosti«, kjer nastavimo naslednje podatke:
 - Formula za znesek - nastavimo na B231 oz. B251 oz. za SPJS B401. Kadar izplačujemo tudi regres nad uredbo na B231+B232 oz. B251+B252 oz. B401+B402 za SPJS.
 - Formula-dohodki brez prisp. – sivo polje in ga definira program samodejno
 - Na koliko mesecev - nastavimo na 12 (lahko na 6 ali manj, če regres izplačujemo v dveh ali več delih). Obstaja tudi možnost nastavitve »mesecev« na posameznem delavcu in sicer v meniju 1.2 preko gumba »F8 Povpr.stop.«. Vrednost v polju »Na koliko mesecev« ima višjo prioriteto kot splošna nastavitvev.
 - **Prištejem plačo ki je ažurirana dne - kadar regres izplačujemo ločeno od plače, tu vpišemo datum shranitve zadnje plače, če pa**
 - **regres izplačujemo skupaj s plačo potem ta datum pustimo prazen.**
 - **Če ni osnove za davek potem... - tu nastavimo na opcijo Davek računam po minimalni stopnji 16%** ali na tretjo opcijo Davek računam po povprečni stopnji od delavca. Kadar izberemo tretjo opcijo moramo paziti, da imajo vsaj vsi tisti delavci nastavljen povprečno stopnjo dohodnine pri katerih program ne more povprečne stopnje izračunati iz osnove za davek po lestvici. **Torej ta pogoj (»če ni osnove za davek«) velja le v primeru, da**

program samodejno ne more izračunati osnove za dohodnino (npr., izplačilo regresa osebi na porodniškem dopustu, izplačilo regresa novo zaposleni osebi, ki ji je regres prvo izplačilo pri novem delodajalcu...)

Na koncu nastavitve gumba »F4 Posebnosti« potrdimo z F9 in naredimo Obračunavanje.

- Po končanem obračunavanju preverimo pravilnost izračuna, nato po istem postopku kot pri plači, izpišemo obračunske liste za delavce, obrazce za FURS in AJPES ter plačamo pripravljene naloge (JS odda še datoteko ISPAP v meniju 1.6.F).
- V primeru obračuna regresa v več delih moramo pri drugem (tretjem, ...) delu narediti skupni Obrazec-3 (ne velja za s.p.-je) za regres. V tem primeru moramo v meniju 1.5.2 Izpis obrazcev, na drugem zavihku »Datumi skupnih obrazcev« vnesti datume shranitve prvega, drugega, ... dela regresa. Obrazec-3 za regres lahko oddamo tudi v XML datoteki preko interneta na AJPES-ovi spletni strani na isti način kot Obrazec-1-Zap/M.
- Ko smo regres izplačali, oddali obrazce ter ga poknjžili v Glavno knjigo, ga shranimo v letno evidenco preko menija 1.8 Zaključek – shranitev (ažuriranje) plač.

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.

Prešifracija VP-jev v programu Plače (samo za gospodarstvo)

V zadnjih letih se je **zakonodaja na temo Plač pogosto spreminjala**, uvajale so se nove zadeve kot je **Razlika do minimalne plače, pa nato Razlika do minimalne osnove, spremembe pri obračunu Neplačane odsotnosti**. Zakonodajalec je pri poročanju na iRek obrazec uvedel vrsto novitet, kot sta **poročanje neto izplačil »podatki B« ter poročanje podatkov za M4 »podatki M«**. **Vse te novosti so danes bolj ali manj avtomatizirane**, na žalost pa je to mogoče samo pri novih parametrih, torej podjetjih ki se odprejo na novo. Za aktivne plače, ki vsebujejo parametre stare dve in več let, je avtomatski prevzem novejših parametrov nemogoč. Problem je prepis vseh starih, že izplačanih in ažuriranih plač na nov sistem plač. **V želji, da vam ponudimo čim boljše uporabniško izkušnjo s programom Plače**, vam ponujamo možnost prehoda iz obstoječega, starega sistema parametrov, na nov, sodoben in avtomatiziran sistem parametrov. Z novimi parametri pridobite tudi **prevode VP-jev in plačilne liste v tuje jezike** (angleščina, nemščina, italijanščina, ...) **V okviru medsebojne pogodbe lahko izkoristite brezplačno »prešifracijo« za eno bazo oz. eno podjetje**. Za morebitna dodatna podjetja je strošek »prešifracije« 20,00 EUR plus DDV za eno bazo oz. podjetje. Za vsa vprašanja na to temo smo dosegljivi na 04 27 91 200 in 059 335 550 oziroma na naslovu info@vasco.si.

GDPR

Pojavlja se vedno več vprašanj o **uvedbi Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki prične veljati 25.5.2018**. Hkrati se vzporedno pripravlja tudi slovenska različica zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2.

Programi podjetja Vasco d.o.o. bodo skladni s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), kot z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, če bo slednji seveda sprejet. Nove verzije programov bodo za naše pogodbene stranke na voljo brezplačno v mesecu maju 2018.

Vzporedno s spremembami v programih bomo zaradi dodatnih zahtev na novo uredili tudi pogodbeno razmerja z našimi strankami.

Trenutno so podrobnosti uredbe še nejasne, vsekakor pa vas bomo sproti obveščali o spremembah v naših mesečnih novicah in na spletni strani.

Seminarji za računovodske programe in Vasco.web

Prvi seminar bo za uporabnike iz **javnega sektorja in sicer v ponedeljek, 16.4. ob 8.00 uri** na temo **uporabe Knjige prejetih faktur, zajema eRačunov, evidence prejete pošte, elektronske likvidacije, evidentiranja javnih naročil**. Ne bomo pozabili na **opredelitev DDV-ja, različnih možnosti kontiranja, evidenčnih knjižb ter prenosa računov v Glavno knjigo**. Po krajšem odmoru si bomo ogledali **uvoz bančnega izpiska v Glavno knjigo** ter se dotaknili **izpisov po stroškovnih mestih**. Za konec preverimo še **aktualne tematike v Plačah** (izdelava tekočih obračunov, poračuni zaradi napredovanj, redni poračuni zaradi napak pri vnosu podatkov). Ne bomo pozabili niti na **modul Kadrovska evidenca**. Seminar naj bi se zaključil okoli 14.00 ure. **Dodatni termin je torek, 24.4. ob 8.00 uri**.

Razpisujemo tudi **seminar za računovodske programe in sicer v torek, 17.4. ob 9.00 uri**. Seminar je namenjen tako računovodskim servisom, kot tudi ostalim uporabnikom računovodskih programov. Na seminarju bomo predstavili novitete v programih kot so **Windows logiranje, Skrite mape, Halcom B2B, Sinhronizacija baz, Prevodi v tuje jezike, Kontna kartica za več let, ...**

Poleg tega si bomo ogledali **delo v programu Plače** (izdelava obračuna, direktna oddaja obrazcev na Ajpes in eDavke, pošiljanje plačilnih list in plačilnih nalogov po e-pošti), **v okviru Glavne knjige** si bomo pogledali **uvoz bančnega izpiska ter izpise po stroškovnih mestih**. Če bo želja si lahko ogledamo tudi xls poročila, elzvršbe preko Glavne knjige in podobno.

Posebno pozornost bomo namenili predstavitvi uporabe spletne aplikacije Vasco.web, ki omogoča, da stranke računovodskega servisa preko spleta vnašajo določene podatke (izdelava manj zahtevnih izdanih računov, tudi z vodenjem zaloge; vnašanje, plačevanje in skeniranje prejetih računov; blagajna ter vpogled do osnovnih izpisov Glavne knjige). Vasco.web je prav tako primeren za večje stranke in sicer za evidenco prejetih računov ter dostopanja do ažurnih podatkov stanja v Glavni knjigi. Tak način dela omogoča bolj samostojno delo obeh strank ter nemoten dostop končnega uporabnika do željenih izpisov. **Dodatni termin je ponedeljek, 23.4. ob 8.00 uri**.

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.

Morda niste vedeli ...

- Pri izdelavi **Medsebojnih kompenzacij v programu KPFW v povezavi s programom Fakturiranje**, je po novem mogoče polje »Partner« preskočiti. S tem program **samodejno poišče partnerje, kjer je možna kompenzacija**. Na ekranu se prikaže seznam partnerjev, poljubno izberete enega ali več partnerjev s katerim bi delali kompenzacijo, nato lahko posamezno kompenzacijo tudi pregledate, spremenite oziroma dopolnite.
- Pri **pošiljanju dokumentov po elektronski pošti (program Faw)** lahko preko gumba »Nastavi Zadevo« za posamezni tip dokumenta nastavite privzeto besedilo za polje »zadeva«.
- V programu **AVHW se je spremenila višina prispevka PIZ** za Nagrado dijaku ali študentu za obvezno praktično delo iz 9,89 EUR na 10,16 EUR. Spremenjen je tudi prispevek PIZ za Voluntersko delo iz 6,62 EUR na 6,80 EUR. Enaka sprememba velja za Pavšalne prispevke za posebne primere zavarovanja.
- Z dnem **03.04.2018 bo prenehala veljavnost UPN obrazca z vrstico OCR**, kar pomeni, da izdajanje takšnih položnic ne bo več veljavno. Vsa potrebna navodila za vpeljavo UPN obrazca s QR kodo, najdete na naslovu <https://www.vasco.si/wp-content/uploads/datoteke/Uvedba-UPN-s-QR-kodo-navodila.pdf>
- **Telefonska podpora podjetja Vasco d.o.o.** se izvaja od ponedeljka do petka, med 7.30 in 10.30 ter 11.15 in 15.45 uro. Poleg uveljavljene telefonske številke 04 27 91 200, smo dosegljivi **tudi na 059 335 550**.