

GDPR, Nove pogodbe o medsebojnem sodelovanju

Glede na uredbo GDPR bomo morali na novo urediti medsebojna pogodbeno razmerja. Nove pogodbe bodo nadomestile obstoječe in sicer »Pogodbo o vzdrževanju in servisiranju programske opreme« ter »Pogodbo o najemu programske opreme«. Nova pogodba je obvezna za nadaljnje servisiranje in obdelavo podatkov, pomoč preko ISL povezave in vsakršen vpogled v podatke stranke. To pomeni, da po 25.5.2018 brez podpisane nove pogodbe ne bo mogoč normalen in nemoten servis oziroma vpogled v podatke.

Točna navodila o novih pogodbah bomo objavili sredi meseca maja na naši spletni strani. Vsekakor ne bo sprememb glede višine same pogodbe, se bodo pa na novo opredelile vsebine glede varovanja osebnih podatkov in določb GDPR. Nove pogodbe bodo izključno v elektronski obliki, tako da bo moč vse potrebno urediti do predpisanega roka.

Določitev nove višine prispevkov za OPSVL in OPSVZ (Plače)

Pri obračunu OPSVL in OPSVZ vas najkasneje meseca maja za obračun prispevkov za mesec april, v primeru da ste davčni obračun na FURS oddali že v mesecu februarju, pa že meseca aprila za obračun prispevkov za mesec marec, čaka izračun nove zavarovalne osnove. Gre za ZPIZ-2 (Ur. l. 96/2012) in sicer 145., 410. ter 411. člen ter Pravilnik o določanju zavarovalne osnove (Ur. l. 89/2013), ki nalagajo nov način izračuna zavarovalne osnove za obračun prispevkov za samostojne podjetnike, kmete in lastnike zasebnih podjetij oz. za zavezance, ki oddajajo obrazca OPSVL ali OPSVZ.

V program Plače v meni 7.1. **Obračun ur in prispevkov za zavezanca**, v polje »Bruto zavarovalna osnova« vpišete vrednost polne zavarovalne osnove, pod polje »Osnova (% od bruto ZO)« pa znižan procent osnove, ki velja za leto 2018 po novih določilih ZPIZ-2 (načeloma 75%, ker je znižanje osnove za 25%). Znižan procent velja izključno za samostojne podjetnike.

Druga možnost je, da v polje »Bruto zavarovalna osnova« vpišete že zmanjšano polno osnovo glede na procent znižanja, medtem ko v polje »Osnova (% od bruto ZO)« vpišete 100%.

Še vedno pa ostaja opcija, da sta polja »Bruto zavarovalna osnova« kot »Osnova (% od bruto ZO)« prazna in se vrednost zavarovalne osnove vpiše direktno v rubriko »Redno delo«.

Seveda pa je vnos vseh omenjenih podatkov v prvi fazi odvisen od vaše nove zavarovalne osnove, kjer je treba paziti tako na izračun dobička iz DDD-DDD, kot na limit najnižje zavarovalne osnove, ki je v letu 2018 enak vrednosti 60% od PP 2017 oz. 60% od 1.626,95 EUR = 976,17 EUR.

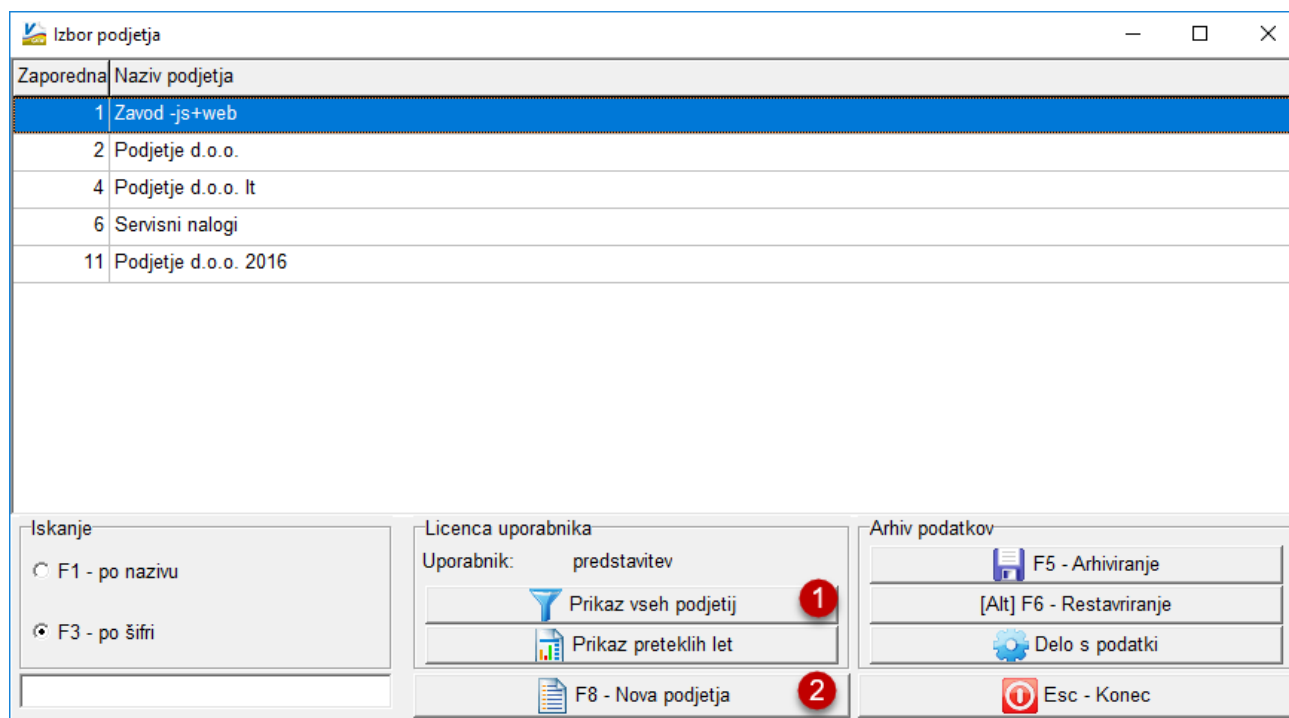
Za izračun zavarovalne osnove za družbenike (OPSVL) ni znižanja osnove. Najnižja zavarovalna osnova v letu 2018 znaša 80% od PP 2017 oz. 80% od 1.626,95 EUR = 1.301,56 EUR.

Opozoriti je potrebno še to, da podatka »Bruto zavarovalna osnova« in »Osnova (% od bruto ZO)« služita dejanskemu izračunu prispevkov, medtem ko sta podatka »Znižanje zavaroval. Osnove (F085)« in »Polna zavarovalna osnova (F105)« informativne narave za potrebe samega obrazca.

Aktivna oziroma neaktivna podjetja/baze

Na izboru podjetij pred vstopom v programe Vasco je dodana možnost **Prikaz vseh podjetji (1)** oz. **Prikaz aktivnih podjetij**. Uporabno je predvsem takrat, ko imamo na seznamu podjetij tudi podjetja, katera več ne vodimo in bi jih želeli pri osnovnem izboru skriti.

Za nastavitev prikaza samo aktivnih podjetij uporabimo tipko **F8 – Nova podjetja (2)** s katero odpremo program za dodajanje in urejanje podjetij.



V odprtem programu za dodajanje in urejanje se postavimo na podjetje oziroma zaporedno številko, ki jo želimo označiti za neaktivno in pritisnemo tipko **Neaktivna**. Podjetje pod označeno zaporedno se bo potemnilo in s tipko **F9 Shrani** shranimo nastavitve.

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 pravilnega 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 nastavljeno 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.

5. 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).
6. 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.
7. 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

Novosti v program Fakturiranje

- Od verzije **Fakturiranja z dne 4.5.2018 je dodana kontrola vnosa roka plačila**. V primeru, da bo rok plačila ročno vnesen na soboto, nedeljo ali praznik, program na to opozori. V primeru, da imate avtomatsko postavljanje roka plačila, pa bo program sam prestavil rok plačila naprej na nov delovni dan.
- Od iste verzije Fakturiranja naprej je **dodan tudi »Namen prevzemnice« pri vnosu v meniju 1.1**

Namen prevzemnice	Prevzemnica
	Prevzemnica
	Vračilo dobavitelju
	Menjava

Pri vseh prevzemih bo namen avtomatsko postavljen na »**Prevzemnica**«, sta pa na voljo še funkciji »**Vračilo dobavitelju**« in »**Menjava**«. Uporabite ju lahko za vračilo artiklov dobavitelju ali ko delate menjavo artiklov. Program bo ob tem preverjal tudi pravilen vnos predznaka minus, da ne morete narediti napake.

Storniranje

- V **menijih 2.3.2 in 2.2.5 (Pregled računov)** je dodan gumb »**Storniranje**«, ki ga lahko uporabite za izdelavo klasičnih povratnic ali dobropisov. Program bo storniran račun obarval sivo, avtomatsko pa naredil povratnico ali dobropis (odvisno ali boste stornacijo naredili na računu z/brez dobavnice). Ob stornaciji vas bo tudi vprašal po nekaj osnovnih podatkih, ki so potrebni za izdelavo dokumenta.

Gumba Stornacija ni mogoče uporabiti na zbirnih računih.

Morda niste vedeli ...

- Pri **prenosu prejetih računov iz KPFW v GWK** se poleg slike/skena računa, sedaj prenese tudi slika/sken povezane naročilnice iz modula Javna naročila (predpogoj sta modula Javna naročila in Dokumentni sistem).
- V **programu KPFW** smo na **ново uredili kontrolo vrednosti računa z vrednostjo prevzemnice v programu FAW**. Privzeta nastavitve za ujemanje oziroma neujemanje zneskov je »vnos prevzemnic brez DDV«. Kontrola je omogočena za primer ene prevzemnice v Faw in en račun v Kpfw in tudi za primer več prevzemnic v Faw in en račun v Kpfw.

Šenčur, maj 2018

VASCO d.o.o.

Edvard Fomarič