

VASCO NOVICE NOVEMBER 2018

Seminarji za računovodske programe in Vasco.web (JS + gospodarstvo)

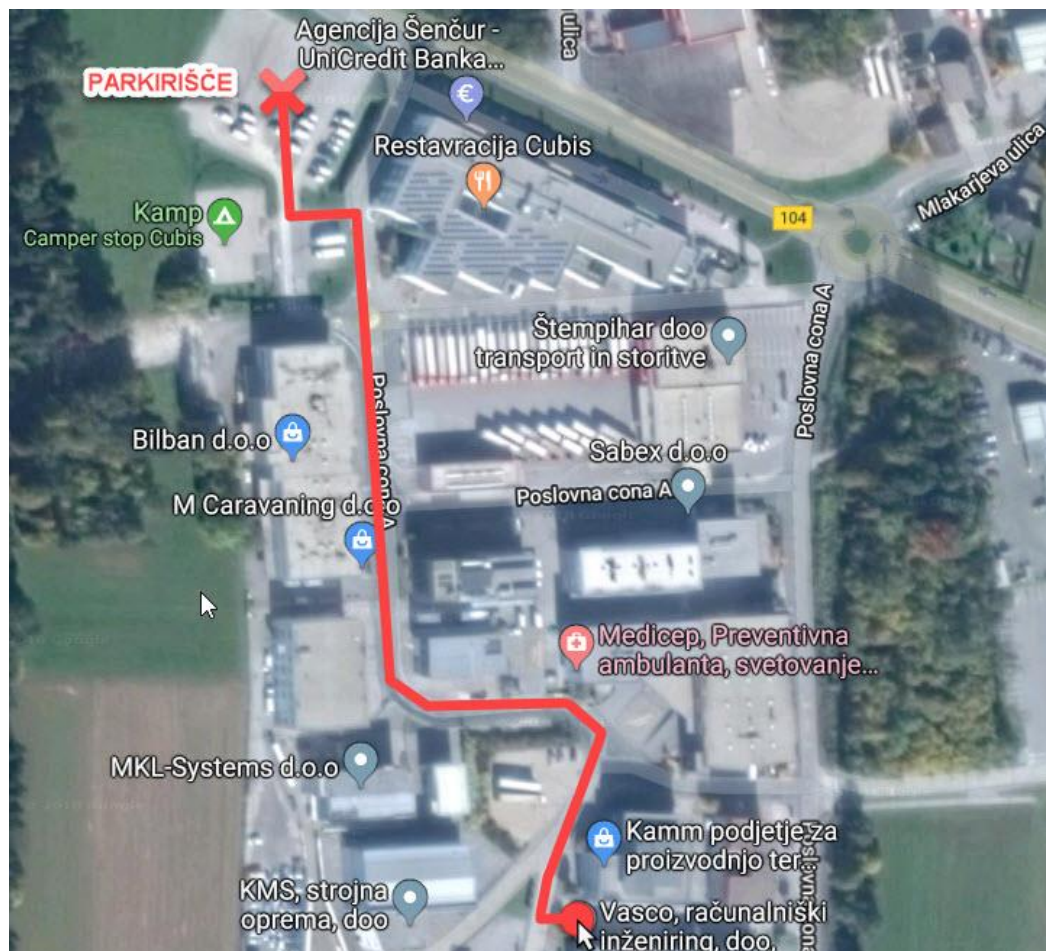
Zaradi velikega zanimanja razpisujemo dodatne termine za seminarje. **Prvi seminar** bo za uporabnike iz **javnega sektorja in sicer v torek, 13.11. ob 8.00 uri** na temo **uporabe Knjige prejetih faktur, zajema eRačunov, evidence prejete pošte, elektronske likvidacije, evidentiranja javnih naročil**. Ne bomo pozabili na **opredelitev DDV-ja, različnih možnosti kontiranja, evidenčnih knjižb ter prenosa računov v Glavno knjigo**. Opcija vnosa **osnovnih sredstev preko programa KPFW ali GKW**. 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 sreda, 21.11. ob 8.00 uri**.

Razpisujemo tudi **seminar za računovodske programe (gospodarstvo) in sicer v sredo, 14.11. 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, ...** Opcija vnosa **osnovnih sredstev preko programa KPFW ali GKW**.

Poleg tega si bomo ogledali **delo v programu Plače** (izdelava obračuna, obračun za napotene delavce, 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; potni nalogi; 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 četrtek, 22.11. ob 9.00 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. Plačljiva parkirna mesta za obiskovalce so na voljo na začetku obrtno poslovne cone Šenčur in sicer peščena parkirišča ob Poslovnem centru Cubis. Parkirišče je od stavbe Vasco oddaljeno 350 metrov.



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 50,00 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 izdane predračuna.

Izplačilo poslovne uspešnosti (13. Plača, Božičnica, ...)

Na podlagi 12. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 se del plače za poslovno uspešnost **izvzema iz davčne osnove** dohodka iz delovnega razmerja **do višine 100% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji**. Gre za izplačilo za poslovno uspešnost, ki je po zakonu, ki ureja delovna razmerja opredeljeno kot sestavni del plače (trinajsta plača, božičnica, novoletna nagrada).

Izplačilo nagrade za poslovno uspešnost ima nekaj pogojev:

- Pred izplačilom nagrade je treba sprejeti interne akte.
- Plačilo je lahko le enkrat letno, ni pa nujno, da v tem času preteče 12 mesecev.
- Za davčno ugodnejšo obravnavo dela plače za poslovno uspešnost ni nujno, da se vsem delavcem, ki so upravičeni do tega dela plače po splošnem aktu delodajalca ali po kolektivni pogodbi, izplača del plače za poslovno uspešnost v enaki višini zneska. Zakonska zahteva je, da so merila in kriteriji določeni enotno za vse delavce.
- Izplačila nagrad so lahko višja, a je iz dohodnine izvzet le del do 100% povprečne bruto plače v RS.

Večina uporabnikov Vas že ima odprt ustrezen VP za izplačilo poslovne uspešnosti.

Če ustreznega VP-ja še nimate na voljo, si ga uredite preko menija **5.E.1 Čarodej za izplačila nad Uredbo** in sicer opcija:

- **»V« - Del plače za poslovno uspešnost (Šifra dohodka: 1151 Del plače za poslovno uspešnost, nad zneskom določenim v 44. členu ZDoh-2).** (v našem primeru nam je program dodelil VP 275)
- **»W« - Del plače za poslovno uspešnost (prispevki) (Šifra dohodka: 1152 Del plače za poslovno uspešnost v znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo).** (v našem primeru nam je program dodelil VP 276)

Ko odprete **meni 5.E.1** označite opcijo **»V«** za znesek nad Uredbo ali **»W«** za znesek do Uredbe oziroma če boste imeli izplačilo »do in nad Uredbo«, odprete dva nova VP-ja, torej čarodeja poženete dvakrat. Program vam samodejno izbere ustrezen VP, ponudi naziv VP-ja, torej načeloma samo potrdite izbor z gumbom **»F9«**.

Trenutno zadnja znana bruto povprečna plača v RS je za avgust 2018 in sicer v višini 1.669,51 EUR kar pomeni, da znaša neobdavčeni del poslovne uspešnosti 1.669,51 EUR.

Če imamo **izplačilo tudi nad Uredbo**, je potrebno urediti še nastavitve na gumbu **»F4 Posebnosti«** v meniju **1.3 Obračunavanje**. Za izplačilo do Uredbe ni potrebna nobena dodatna nastavitvev na gumbu **»F4 Posebnosti«**.

V meniju 1.3 Obračunavanje na gumbu **»F4 Posebnosti«** nastavimo:

- pri "Formula za znesek" vpišete B275 ali če formula že obstaja, k formuli na koncu dodamo +B275
- pri formuli "Formula-dohodki brez prisp." pustimo formulo tako kot je oz. se te vrstice tako ali tako ne da popravljati
- pri "Na koliko mesecev" nastavimo na 12
- pri "Prištejem plačo ki je ažurirana dne (1)": v primeru da je poslovna uspešnost izplačana skupaj s plačo (imamo samo en skupen obračun), tega datuma ne vnesemo. Če pa je izplačilo poslovne uspešnosti posebej (imamo dva ločena obračuna, ni pomembno če gre za dejansko izplačilo na isti datum), tu vnesemo datum shranitve/ažuriranja zadnje plače.
- pri "Če ni osnove ..." priporočamo opcijo **»Davek računam po minimalni stopnji (16%)«**

Te nastavitve shranimo, nastavimo še ostale podatke za Obračun (mesec.leto, ...) in shranimo nastavljen preko gumba **»F8 Shranitev«**. V meniju 1.2 vnesemo ustrezen VP in bruto znesek nagrade. Če imate veliko zaposlencev in bodo vsi dobili enak bruto znesek nagrade, si lahko pomagata z menijem 1.1.2 Vnos določenega VP za vse delavce. Na koncu sledi še Obračunavanje v meniju 1.3, kontrola vsega skupaj, oddaja obrazcev na eDavke ter Ajpes, kreiranje plačilnih nalogov ter knjiženje v Glavno knjigo.

Privzeta nastavitve poročanja izplačila Dela plače iz poslovne uspešnosti na iREK obrazcu je sledeča. Pod polje »A062« se vrednost zapiše v »P01«, pod polje »M4« pa v »M01«. Če gre za izplačilo Dela plače iz poslovne uspešnosti, ki ni vezana na prisotnost delavca in bi se na iREK poročalo pod polji **»A062-P04«** ter **»M4-M05«**, morate v meniju 5.6 Nastavitve izpisov, obrazcev na zavihku 5. M4 popraviti dve formuli. V vrstici **»Znesek ostalih dohodkov (formula)«** je potrebno VP dodan preko čarodeja za izplačilo poslovne uspešnosti, izločiti. Na koncu obstoječe formule dodate **»-B276«** oziroma če imamo izplačilo tudi nad Uredbo **»-B275-B276«**. V vrstico **»Del plače za poslovno uspešnost, ki ni vezana na prisotnost delavca (formula)«** pa ta isti del formule vpišete **»B276«** oziroma če imamo izplačilo tudi nad Uredbo **»B275+B276«**.

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 nastavitev 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 našli le 6 kosov, torej popravite količino na 6. 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 podatki, 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 popižete 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 nastavitev 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 nastavitev 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 popravljajte inventuro 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 2018 in ne z datumi leta 2019.**

Primer, če imate v zalogi na dan 31.12.2018 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 31.12.2018. S knjiženjem inventure v tekočem letu 2018 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.**

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.

SKLAD.	DOKUMEN	STEVILKA	DATUM	NAB. KOLIČINA	IZD. KOLIČINA	STANJE	
1	1	0B	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 2019. **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:

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 jedilna« 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 črtne kode v programu Fakturiranje

Inventuro lahko vnašate tudi z navadnim čitalcem črtne kode. Pogoji je seveda, da imamo artikla označene 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 črtne kode (6.4.2)

KONSIGNAT || SKLA

Črtna 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

Zgodovina

MINIMAL_ID

F2 nov vnos F5 izpiši vnos invent. ENTER popravi ESC prekini

F3 skok na šifro F7 briši Vnos s čitalcem Ctrl F5 PT

NOVO – mOS, Elektronski popis osnovnih sredstev pri inventuri - OSW

Uvedba črtne kode in računalniškega evidentiranja osnovnih sredstev lahko pomeni občutno zmanjšanje časa popisa in obdelave podatkov, kar pomeni, da za inventuro potrebujete manj ljudi in jo opravite bistveno hitreje.

Z novo generacijo programa za elektronski popis **mOS**, ki je prilagojena **sodobnim Android terminalom**, inventurna komisija hitro in natančno evidentira osnovna sredstva in ima enostaven pregled nad popisanimi in nepopisanimi sredstvi. Na terminalu lahko označi predloge za odpis, manjkajoče nalepke ali samo dodaja opombe. Po opravljeni inventuri enostavno poknjžite vse razlike, odpišete predloge za odpis ali izpišete manjkajoče nalepke.

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 ustanovi, v primeru večjih količin prijav pa bomo pripravili tudi brezplačni predstavitevni seminar v podjetju Vasco. Ob kontaktu se pogovorimo o možnostih in načinih popisa, izdelavi nalepk ter samemu postopku dela.

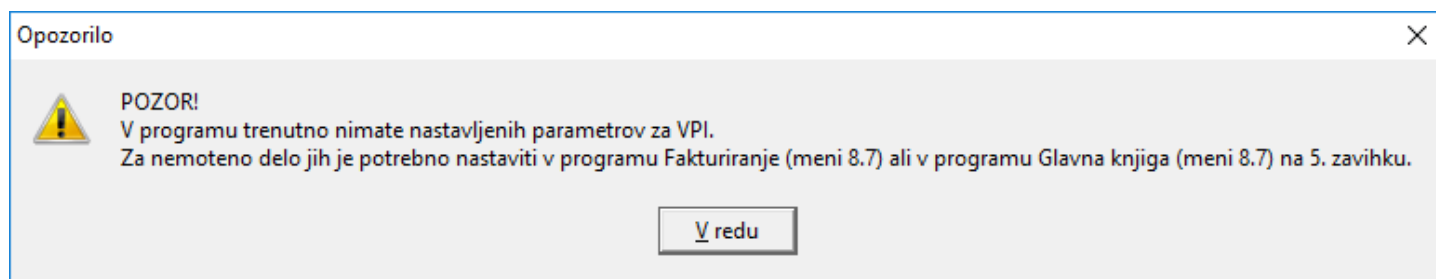
Nudimo vam možnost nakupa ali najema čitalca.

Nakup čitalca	Po ponudbi
mOS - Aplikacija za popis	400 EUR*
Najem čitalca (minimalno obdobje 2 dneva)	100 EUR*
Najem čitalca (1 teden)	200 EUR*
Cena tiskanja ene nalepke	0,14 EUR*

*V ceni ni všteti DDV

Morda niste vedeli ...

- V programu **GKW** je na voljo **izpis DDV obrazcev** (DDV-O, Rekapitulacijsko poročilo, Poročilo o dobavah po 76.a členu) tudi **v tujem jeziku**. Na voljo je izpis v angleškem, nemškem in italijanskem jeziku. Izpis najdete znotraj menija za posamezni obrazec.
- Izpis **3.3.3 (GKW) Pregled terjatev/obveznosti 30,60,90 dni** po novem omogoča **izpis »nezapadlih« po dnevih**. Tak izpis velikokrat zahtevajo banke. Na gumbu »Nastavi dneve« je dodana kljukica »Po mejah prikazujem tudi nezapadle«.
- V program **GKW smo na gumb F8 Podatki DDV** na konto kartici vrnili možnost **vnosa/popravljanja partnerja za DDV**. Poleg tega je omogočen ogled zavihka DDV1 in DDV2.
- Dne 10.11.2018 bo **FURS zamenjal digitalno potrdilo** za vzpostavitev TLS povezave (blagajne.fu.gov.si) **v sistemu davčnih blagajn**. Programi Vasco so na menjavo pripravljeni, saj **menjava certifikata ne zahteva popravka same aplikacije**, torej tudi ni potrebe, da pred datumom menjate verzijo programa.
- **Računovodski servisi**, ki svojim strankam **ponujajo Vasco.web** morajo za nemoteno **uporabo VPI** (Vasco Poslovni Imenik) storitve na webu, v bazi posamezne stranke v programu FAW ali GKW vpisati Uporabniško ime in Geslo za VPI. V nasprotnem primeru se Vasco.web uporabniku pojavi spodnje okno.



Šenčur, november 2018

VASCO d.o.o.

Alen Fomari