

Individualno spletno izobraževanje za inventuro v Fakturiranju

Organiziramo **individualno spletno izobraževanje na temo inventure v programu Fakturiranje**. Izobraževanje bo zajemalo 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. **Izobraževanje se bo izvajalo individualno za posamezno stranko**, torej bo na enem izobraževanju prisotna samo ena stranka oziroma večje število predstavnikov enega podjetja. **Cena izobraževanja za eno podjetje ne glede na število prisotnih predstavnikov je 50,00 eur + ddv..** Izobraževanje se bo **izvajalo preko interneta in sicer preko aplikacije Microsoft Teams**. **Izobraževanje za eno stranko lahko traja največ dve uri**. Prijavo pošljete na naslov info@vasco.si ali telefonsko na 04 2791 200 oz. 059 335 550. Pri prijavi obvezno **sporočite elektronske naslove slušateljev, ki jih bomo nato preko Microsoft Teams povabili k izvedbi spletnega izobraževanja**.

Pri **spletnem izobraževanju** se bo **Vasco tehnik povezal na računalnik uporabnika** in bo celoten postopek izvajal na podatkih uporabnika. Tudi morebitne nastavitve bo uredil na podatkih uporabnika, kar je še dodatna prednost. **Na ceno izobraževanja v času »korone« priznamo 20% popust.**

Izplačilo poslovne uspešnosti

V skladu s spremembo zakonodaje glede izplačila Poslovne uspešnosti po 1.1.2020, zaradi uvedbe nove dohodninske vrste dohodka: 1111 (del plače za poslovno uspešnost), je v programu Plače na voljo REK 1151. Tako za Poslovno uspešnost do uredbe (samo prispevki), kot za Poslovno uspešnost nad uredbo (dohodnina+prispevki).

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.
- Izplačilo je (od 1.1.2020) lahko največ 100% povprečne bruto plače v državi.
- 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 (od 1.1.2020) le del do 100% povprečne bruto plače v RS.

Ustrezno Vrsto Plačila (VP) za izplačilo Poslovne uspešnosti **program SAMODEJNO** nastavi preko menija **5.E.1 Čarodej za izplačila nad Uredbo** in sicer opcija:

- **»X« – Del plače za poslovno uspešnost, nad zneskom določenim v 44. členu ZDoh-2.** (v našem primeru nam je program dodelil VP 275)
- **»Y« – Del plače za poslovno uspešnost (prispevki), ki se ne všteva v davčno osnovo.** (v našem primeru nam je program dodelil VP 276)

Ko odpremo **meni 5.E.1** označimo opcijo **»X« za znesek nad Uredbo** ali **»Y« za znesek do Uredbe** oziroma če bomo imeli izplačilo **»do in nad Uredbo«**, odpremo dva nova VP-ja, torej čarodeja poženemo dvakrat. Program samodejno izbere ustrezen VP, ponudi naziv VP-ja, torej načeloma samo potrdimo izbor z gumbom **F9**.

Trenutno zadnja znana bruto povprečna plača v RS je za mesec avgust 2020 in sicer v višini 1.812,66 eur, kar pomeni, da znaša neobdavčeni del poslovne uspešnosti 1.812,66 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 nastavitve na gumbu **F4 Posebnosti**.

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

- **Formula za znesek** – vpišemo B275 ali če formula že obstaja, k formuli na koncu dodamo +B275
- Formula-dohodki brez prisp. – pustimo formulo tako kot je oz. se te vrstice tako ali tako ne da popravljati
- **Na koliko mesecev** – nastavimo na 12
- **Prištejem plačo ki je ažurirana dne (1)** – v primeru da je poslovna uspešnost izplačana pri plači oz. 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 oz. ažuriranja zadnje plače (datum lahko izberemo s tipko F1)

– **Če ni osnove ...** – tu nastavimo na opcijo Davek računam po minimalni stopnji 16%. 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...)

Te nastavitve shranimo, nastavimo še ostale podatke za Obračun (mesec.let, ...) in shranimo nastavljen preko gumba **F8 Shranitev**. V meniju 1.2 vnesemo ustrezen VP in bruto znesek nagrade. Če imamo veliko zaposlencev in bodo vsi dobili enak bruto znesek nagrade, si lahko pomagamo 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«, moramo 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 dodamo »-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 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 imate dve možnosti:

- Stanje vsakega artikla posebej vnašate v inventuro
- Program pri vsakem artiklu ponudi knjižno stanje. Potem lahko vnašate 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 artikole 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 artikole!

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 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 odkljukamo - 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 poknjžite 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 poknjžena.

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 poknjžite v tekočem letu 2020 in ne z datumi leta 2021.**

Primer, če imate v zalogi na dan 31.12.2020 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 31.12.2020. S knjiženjem inventure v tekočem letu 2020 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 nastavitvev 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 morate nujno pokljukati opcijo »Vsote po skladiščih« sicer vam bo program sešteval negativna in pozitivna količinska stanja in v tem primeru ne boste dobili pravih podatkov! Izpišite si negativno zalogo za vsa skladišča!**

Katere artikle: 4 - Samo artikle z negativno zalogo

Od do šifre artikla: () ??? ✓ - () ??? ✓ 1 ...

Naziv artikla: -

Naziv2 artikla: -

Skupina: () ??? ✓ - () ??? ✓ 1 ...

Nadskupina: () ??? ✓ - () ??? ✓ 1 ...

Blagovna skupina: (0) ??? ✓ - (0) ??? ✓ 1 ...

Dobavitelj artikla: (0) ??? ✓ - (0) ??? ✓ 1 ...

Samo artikli selekcije: (0) ??? ✓ - (0) ??? ✓ 1 ...

Samo za izbrane artikle (0 od 4):

Samo za izbrane skupine (0 od 1):

Datum ročnega vnosa artikla: -

Brez artiklov izven uporabe:

Upoštevam: 1 - Vse artikle

Skladišča: (1) Glavno skladišče ✓ - (10) Izdana konsignacija xx ✓ 1 ...

Vsote po skladiščih: ←

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.

Kartica artikla (1.3)

Od: [] Do: [] Partner: 12312312 TEST d.o.o.

Artikel: 00001 Enota: KOS Poslovalnica: 0

Sklad. (1) Glavno skladišče

SKLADIS	DOKUMENT	STEVILKA	LETO	DATUM	NAB. KOLIČINA	IZD. KOLIČINA	STANJE
1	DOB	00001		11.02.	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 2021 **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:

INVENTURA

Datum: 29.10.

Napake pri prevrednotenju

ZS	Opis napake	Vrednost	Šifra artikla	Naziv artikla	T	Št dok.	Leto	Datum	SKL
1	Zaloga v minus	1,00	00001	Sol jedilna	14	00001		11.02.	1
2	Interni prejem nima cene	0,00	00002	Kamen kresilni	5	00002		03.07.	10

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 (1.3)

Od: [] Do: [] Partner: 12312312 TEST d.o.o.

Artikel: 00001 Enota: KOS Poslovalnica: 0

Sklad. (1) Glavno skladišče

SKLADIS	DOKUMENT	STEVILKA	LETO	DATUM	NAB. KOLIČINA	IZD. KOLIČINA	STANJE
1	DOB	00001		11.02.	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 00001 iz dne 27.6.2020, potem pa z zamudo po številki internega dokumenta 00002 iz dne 3.7.2020 prenos zaloge na to skladišče.

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

SKLADISČE	DOKUMENT	STEVILKA	LETO	DATUM	NAB. KOLIČINA	IZD. KOLIČINA	STANJE
10	IN-IZ	00001		27.06.	0,00	1,00	-1,00
10	IN-NA	00002		03.07.	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 poknjžene 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 poknjži januar, februar vse do decembra. Konec leta po več neuspehlih 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. Pogoj je seveda, da imamo artikle 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.

Vnos inventurnega stanja (6.4.2)

Datum inventure 28.10.2019 Filter Zgodovina

Vnos v inventuri čitalcem črtnih kode (6.4.2)

Skladišče (1) Glavno skladišče ✓

Črtna koda 4564532145654

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

Števec artiklov 2,00

Nepoznane šifre (F7 sprazni)

Poznane šifre (F6 sprazni)

2342314134213
4564532145654

ESC izhod

F2 nov vnos F5 izpiši vnos invent. Uvoz iz Excela ENTER popravi ESC prekini

F3 skok na šifro F7 briši Vnos s čitalcem

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 predstavitveni 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	550 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 vštet DDV

Fakturiranje – razdelitev avansnega plačila

V novi verziji programov Fakturiranje (tudi LT, S) od 15.10.2020 naprej je nova možnost porazdelitve avansnega plačila po poljubnih računih. Novost najdete na kartici kupca, kjer s klikom na plačilo in pritiskom gumba »Razdelitev avansnega plačila« sprožite predlog programa za delitev plačila.

Program bo predlagal delitev po FIFO metodi, lahko pa zapirate tudi poljubne račune.

Primer: kupec vam plača več računov v skupnem znesku in šele kasneje pošlje specifikacijo katere račune je plačal.

Razdelitev avansnega plačila (4.3.1)

Številka	Leto	Datum	Valuta	Znesek računa	Plaćilo
11	2020	03.09.2020	02.11.2020	0,60	0,60
12	2020	03.09.2020	02.11.2020	3,90	3,90
13	2020	03.09.2020	02.11.2020	12,35	12,35
14	2020	03.09.2020	02.11.2020	27,20	27,20
15	2020	03.09.2020	02.11.2020	12,35	12,35
16	2020	03.09.2020	02.11.2020	13,10	13,10
17	2020	03.09.2020	02.11.2020	39,15	39,15
18	2020	03.09.2020	02.11.2020	3,40	3,40
19	2020	03.09.2020	02.11.2020	14,95	14,95
20	2020	03.09.2020	02.11.2020	37,36	37,36
21	2020	03.09.2020	02.11.2020	63,04	35,64
22	2020	03.09.2020	02.11.2020	54,60	0,00
23	2020	03.09.2020	02.11.2020	57,55	0,00
24	2020	03.09.2020	02.11.2020	53,85	0,00
25	2020	03.09.2020	02.11.2020	37,05	0,00
26	2020	03.09.2020	02.11.2020	137,20	0,00
27	2020	03.09.2020	02.11.2020	68,91	0,00
28	2020	03.09.2020	02.11.2020	100,25	0,00
29	2020	03.09.2020	02.11.2020	161,13	0,00
30	2020	03.09.2020	02.11.2020	240,29	0,00
31	2020	03.09.2020	02.11.2020	1.036,14	0,00

Skupaj računi = 2.246,62, Skupaj plačila = 200,00, Ostanek plačila = 0,00.


F9 Shrani razdelitev

Esc Izhod

AltF3 Uredi avans	Odprti avansi
Predhodnji kupec	F1 Izberi kupca
Naslednji kupec	F2 Poknjži stot.razliko
F4 Odprte postavke	F3 Spremeni vezo
F5 Tiskaj račun, dob., DN	F6 Tiskaj kartico
F10 Račun po e-pošti	Deljenje plačila
1 Razdelitev avansnega plačila	Esc Izhod

Avtomatsko knjiženje DDV na prejetih fakturah - KPFW

V programu KPFW smo pripravili novo funkcionalnost avtomatskega knjiženja davka v DDV knjigo za enostavne račune. Avtomatizem si nastavimo na vsakem dobavitelju posebej. Na posameznem dobavitelju si na zavihku **2. Ostali podatki** v šifrant **Vrste knjig PF** vnesemo dovoljeno šifro davka in pripadajočo DDV knjigo (*na sliki spodaj*), za katero bo program ob vnosu računa izvedel avtomatsko knjiženje davka za DDV knjigo. Na posameznem partnerju lahko izberemo največ eno vrsto davka. Avtomatizem se izvede, v kolikor na DDV zavihku še nimamo vnesenih vrst davka.



Šifra	Naziv
1	Knjiga prejetih računov

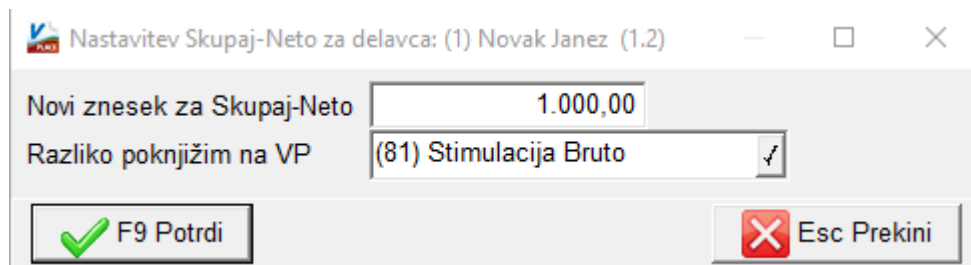
Ta funkcionalnost je že delujoča tudi v programu GWK, nastavitvev prav tako izvedete na partnerju. Program bo samodejno poknjižil izbrane vrste davka takoj ko vstopite na zavihek DDV.

Novost v programu Plače – nastavitve končnega neto zneska plače

V vseh novih verzijah programa Plače je dodan nov pripomoček, s pomočjo katerega lahko nastavite željeno neto plačo delavca za trenutni obračun.

Najprej potrebujemo nov VP, katerega odpremo v šifrantu 5.3 Vrste plačil v območju šifer med 50 in 100. VP-ju obvezno vklopimo Vnos bruto, Izpis bruto in Izpis neto. Poimenujemo ga poljubno. Lahko pa uporabimo tudi katerikoli VP (npr. VP za bruto stimulacijo), ki te parametre že ima vklopljene.

Nato na vnosu obračunskega lista za določenega delavca s kombinacijo tipk **Ctrl+F2** na ekran prikličemo omenjen pripomoček. V prvo polje, »Novi znesek za Skupaj-Neto«, vpišemo željen neto znesek za neto izplačilo plače. V drugo vrstico, »Razliko poknjižim na VP« pa vpišemo VP, ki smo si ga predhodno odprli oziroma izbrali za ta namen. Na izbran VP, bo program poknjižil bruto znesek s katerim dobimo neto razliko do željenega neto izplačila. Pomembno je, da razliko do neto plače vnašate povsem na koncu, ko so vse ostale postavke za obračun pravilno vnesene.



Morda niste vedeli ...

1. Spremljamo dogajanje okrog **Aneksa h KP za negospodarske dejavnosti v RS na temo ureditve obračuna kilometrine** pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi od 1. oktobra 2020 dalje. Na podlagi ustrezne objave na MJU, bomo v nekaj dneh pripravili pisna navodila za program Potni nalogi.
2. V programu **Plače** se v meniju 1.5.C nahaja **obrazec R-1 oz. Zahtevek za nadomestilo plače med opravljanjem nalog (vojska, gasilci, ostalo-sodišča)**. Ustrezna oblika obrazca je zagotovljena z verzijo datuma 16.10.2020 ali novejša.

Šenčur, november 2020

VASCO d.o.o.

