

## Novitete vezane na 01.01.2007

Ob prehodu iztekajočega leta 2006 v 2007 se v RS spreminja veliko zakonov, ki se tičejo tudi delovanja Vasco aplikacij. Istočasno pa bomo začeli uporabljati skupno denarno valuto EURO. Glede na to, da je programskih sprememb veliko in da jih še kar nekaj zagotovo bo, vas prosimo, da spremljate tekoča dogajanja na naši spletni strani [www.vasco.si](http://www.vasco.si), kjer so zapisane vse bistvene spremembe, kot so tudi podani napotki za nemoteno delovanje posameznih aplikacij zaradi omenjenih sprememb. Z istim razlogom pa tudi ažurno menjajte verzije posameznih aplikacij. Uporabljajte beta verzija programov.

## Dežurstvo ob SOBOTAH med 8.00 in 13.00

Dežurstvo se bo odvijalo od 16.12.2006 do 07.04.2007 in sicer ob sobotah med 8.00 in 13.00 uro. Dežurna telefonska številka je 041/706-567, dežurstvo je dostopno vsem pogodbenim strankam ter strankam v garancijskem roku. Pogoji za pomoč uporabniku v času dežurstva pa je sledeč: VSI RAČUNI, ki so zapadli v valuto, MORAJO BITI PLAČANI. Tukaj se bomo tega pogoja strogo držali, zato vas prosimo, da to upoštevate. Fizični obiski so v času dežurstva izključeni, torej je pomoč možna preko telefona ali preko interneta. Dežurna telefonska številka pa bo dosegljiva samo v dežurnem času, tako da v rednem delovnem času podpore na tej številki ni. Dežurna telefonska številka je namenjena samo nujnim primerom, torej NIKAKOR raznim vprašanjem, kdaj bo izvršen kakšen obisk; ali neznanje uporabnika; težave, ki brez večjega vpliva lahko počakajo na ponedeljek. V nasprotnem primeru vas bomo žal primorani odsloviti s telefona.

## Nove aplikacije v naši ponudbi

Ponudbo naših aplikacij smo razširili za program PLAČE LITE (PlaceLt). Aplikacija je namenjena vsem manjšim uporabnikom, ki nimajo posebnih želja po nastavitvah formul za način izračuna posameznih postavk v plači. Sicer pa aplikacija omogoča vse zakonsko predpisane postavke, prav tako so podprti vsi zakonsko predpisani obrazci, podprta je elektronska oddaja nakazil, kot tudi oddaja obrazcev preko E-davkov in Ajpes-a. Privlačna pa je tudi akcijska cena in sicer 290,00 EUR neto + 20%DDV. Ravno tako sedaj ponujamo tudi program GWK LITE (GKWLt). Aplikacija je zelo podobna svoji večji sestrici GWK, le da ima določene omejitve: nima stroškovnih mest, nima poročil, nima evidenčnih knjižb. Ima pa devizne saldakonte, obrazec DDV O, plačilne naloge. Cena paketa je 520 EUR + 20%DDV.

## Ukinitev podpore za vse DOS aplikacije

Vse uporabnike DOS aplikacij obveščamo, da se podpora za DOS aplikacije zaključuje z dne 31.12.2006. Veliko vas je še uporabnikov aplikacije Knjige prometa (KP). Prosimo vas, da v najkrajšem možnem času na naslov [info@vasco.si](mailto:info@vasco.si) ali na naš telefon javite prehod na windows aplikacijo Knjige prometa. Ob tem vas prosimo, da nam posredujete tudi informacijo katere sklope programa uporabljate. Torej ali Enostavno knjigovodstvo ali Osnovna sredstva ali Obračun za zavezanca ali Obračun plač za zaposlenca ali seveda več sklopov skupaj. Še vedno pa je tudi nekaj uporabnikov Glavne knjige (GK) in tudi drugih aplikacij. Izteka se zadnji možni čas za nemoten prehod na windows okolje.

## Prehod na EURO v programu KPFW

Vnos domačih in tujih faktur ostane še vedno v ločenih menijih, ne glede na to da gre za isto valuto EUR. Vnos faktur za leto 2007 je enak, kot do sedaj, le da je znesek računa izdanega v letu 2007 VEDNO v EUR.

V primeru plačevanja tolarskih faktur z datumom plačila po 31.12.2006, se znesek odprte tolarske fakture preračuna na stanje v EUR. Nakazilo bo izvršeno v valuti EUR, pri pregledu plačil v meniju 1.1. pa se vidi plačilo v SIT (zaradi boljšega pregleda, ter da se polje dolg ujema s stanjem). Če pri plačevanju po preračunu v SIT ostane odprti del računa manjši kot 0.01 centa, potem se avtomatsko poknjži še razlika npr. 1.2 SIT. Vsi odprti tolarski računi bodo do poplačila izkazani v valuti SIT in se v meniju 1.1. ne bodo prevrednotili v valuto EUR. Enako velja za tolarske predračune.

Vsi izpisi ostanejo enaki, za ločeno izpisovanje do 31.12.2006 in od 1.1.2007. Dva izpisa (4.1.3 plačane fakture in 4.1.5 kartice dobaviteljev) preračunavata stanje v EUR tudi pri izpisu čez to obdobje. Če je izpis omejen čez datum 31.12.2006 potem je avtomatsko vse stanje, saldo, breme in dobro v EUR, tudi za račune iz preteklih let. V primeru izpisa do 31.12.2006 pa je vse v SIT. Ostali izpisi se bodo prilagajali po potrebi.

Pri deviznih fakturah praktično ni sprememb. Pri plačevanju vneseš za tečaj vrednost 1 in potem bo znesek v valuti enak znesku domače valute. Enako velja za devizne predračune.

Zaključek leta v meniju 6.D. (Razni programi.Zaključek leta) ni obvezen.

### **Prehod na EURO v programu BLAW**

---

Pri dokumentih izdanih za leto 2007 se bo kratica SIT avtomatsko zamenjala s kratico EUR. V meniju 5.1. (Pomožni program.Preračunaj začetno stanje v EUR) program preračuna začetno stanje iz valute SIT v valuto EUR. V tem primeru zaključek leta ni obvezen, razen seveda, če so drugi razlogi s strani uporabnika, da se leto zaključi. Sicer pa vas program v meniju 5.6. (Pomožni programi.Zaključek leta) vpraša, če začetno stanje preračuna v valuto EUR.

### **Prehod na EURO v programu PNW**

---

Celotno delo ostaja nespremenjeno. Za začetek dela v letu 2007 je potrebno v meniju 3.8. (Šifranti.Dnevnice) vpisati z datumom 01.01.2007 novo vrednost vseh potrebnih postavk v valuti EUR. Vsa nakazila plačil po datumu 31.12.2006 bodo izvršena v valuti EUR. Zaključek leta v meniju 5.E. (Razno.Zaključek leta) ni obvezen.

### **Prehod na EURO v programu OSW**

---

V meniju 5.4.7. se nahaja podprogram Preračun vrednosti iz SIT v EUR s katerim bomo po zaključku leta 2006 naredili prevrednotenje vseh OS (pri prevrednotenju se bodo tolarske vrednosti osnovnih sredstev in kartic shranile v novo odprta polja v podatkovnih tabelah). Po prevrednotenju bodo vse vrednosti osnovnih sredstev samo še v EUR. Najboljši kriterij za prevrednotenje je Za OS od..do začetka uporabe. V primeru OS v pridobivanju, ki datuma začetka uporabe nimajo vpisanega, pa se prevrednotenje požene naknadno z recimo kriterijem Za OS od..do inv.številke. Tolarskih vrednosti pri pregledu ali popravljanju osnovnih sredstev ali kartic ne bo več. Pred pričetkom prevrednotenja vsekakor naredite v meniju 8.A. arhiv podatkov.

V nekaterih izpisih pa bo možno tudi po prevrednotenju še vedno izpisati vrednosti v SIT v primeru, da bomo nastavili izpis po stanju na dan pred 1.1.2007. V tem primeru bomo dobili izpis s tolarskimi vrednostmi kot so bile na tisti dan po kartici knjiženja. To možnost bomo imeli v naslednjih izpisih:

- Izpis prometa po vrstah (Dnevnik).
- Nastavljivi izpisi oziroma sezname.
- Izpis kartic knjiženja in kartic premikov.
- Izpis obračuna inventure.
- Izpis odtujenih osnovnih sredstev.

Vnos novih nabav se ne spremeni. Operacije iz menija 5.2. (Razno.Zaključek leta) se NE SME delati, razen v izjemnih primerih po predhodnem posvetovanju z avtorjem aplikacije.

### **Prehod na EURO v programu DIW**

---

V verziji programa 1.16.0.0, z datumom 27.11.2006, je v meniju "1.1. Knjiženje", popravljen odpis drobnega inventarja in sicer tako, da bo program vse odpise, ki bodo narejeni po 1.1.2007, vrednostno odpisal v eurih preračunano po centralnem paritetnem tečaju. Vse prejeme po 1.1.2007, vnašate v program v EURO valuti.

Ravno tako so pripravljene izpisi, program preračunava zneske glede na izbrano obdobje izpisa, vsi izpisi po 1.1.2007 so preračunani oz. prikazani v valuti EURO.

### **Prehod na EURO v programu MKW**

---

Prevrednotenje v valuto EUR se izvede v meniju 6.5. in je enkraten dogodek (po vklopu meni izgine iz programa). Ob vklopu se prevrednotijo cene iz šifranta materialov. Ob tem se na vnosnih maskah pojavijo valute, glede na leto dokumenta. Valuta se pojavi tudi na izpisih in sicer v menijih od 3.1. do 3.5., v odvisnosti od datumske omejitve. Ostali izpisi se bodo prilagajali po potrebi.

Zaključek leta v meniju 5.6. (Pomožni programi.Zaključek leta-otvoritev) ni obvezen.

### **Prehod na EURO v programu TKW**

---

Za nemoten začetek dela v letu 2007 je potrebno v meniju 6.1. (Pomožni programi.Parametri) na zavihku 3. (Dokumenti/Artikli) gumb Preračun EUR. Ta operacija opravi prevrednotenje cen artiklov v šifrantu artiklov. Vsi vnosi in izpisi pa delujejo v odvisnosti od datuma dokumenta.

### **Prehod na EURO v programu SDKW**

---

Program deluje nespremenjeno. Zneske nakazil je potrebno ročno pretipkati v valuto EUR ali si pomagati preko desnega klika na miški na posameznem nalogu za avtomatski preračun.

## Prehod na EURO v programu PLAČE

---

Obračun plače za mesec december 2006 ostane nespremenjen. Se pa bodo plačilni nalogi, v primeru datiranja po 31.12.2006, kreirali v valuti EUR.

V meniju 6.A. se nahaja podprogram Preračun vrednosti iz SIT v EUR s katerim bomo po shranitvi plače za December-2006 naredili prevrednotenje vseh zneskov pri delavcih. V EUR se bodo pri delavcih preračunale tudi višine mesečnih olajšav, višine premij PDPZ, višine premij KDPZ in višine plačanih in neplačanih obrokov kreditov.

Podatki shranjenih plač se NE BODO preračunali v EUR. Vendar pa se bodo pri naslednjih izpisih:

- Nastavljivi izpisi iz shranjenih plač (menu 4.2.)
- Izpis shranjenih plač brez nastavitve (menu 4.3.)
- Izpis plačanih kreditov (menu 4.4.)

vrednosti pred izpisom samodejno preračunale v EUR. Še vedno pa bomo lahko izpise nastavili tako, da se nam bodo v izpisih izpisale tolarске vrednosti.

## Prehod na EURO v programu AVHW

---

Obračun izplačil za obdobje do vključno 12.2006 se potek dela ne spreminja. V primeru nakazil plačilnih nalogov za obračune za leto 2006 po datumu 31.12.2006, se bodo le-ti kreirali v valuti EUR. Na obračun zaradi prehoda na novo valuto, ni mogoče vnesti obračunov iz leta 2006 in leta 2007 istočasno.

## Prehod na EURO v programu AVTOŠOLA

---

Pred pričetkom dela v letu 2007 je potrebno v meniju 6.1. (Razno.Parametri programa) pognati preračun v EUR. Operacija preračuna začetno stanje blagajne v novo valuto. Istočasno aplikacija preračuna tolarске vrednosti v meniju 4.4. (Šifranti.Storitev) v valuto EUR.

## Prehod na EURO v programu SOLAW in VRTEC

---

Delovanje programa ostaja tudi v bodoče enako. Pomebno je le to, da pred preračunom zneskov v EUR naredite vse obračune in morebitne popravke, kateri se nanašajo na leto 2006 (preverjamo datum dokumenta). Po preračunu zneskov obračunavanje v SIT ni več možno!

Ko boste prvič vstopili v program v letu 2007 vas bo program vprašal ali opravi preračun saldov v EUR, v kolikor ne boste potrdili, bodo saldi ostali v SIT (preračun boste lahko naredili tudi kasneje), ne glede na to ali boste preračun potrdili ali ne, pa se bodo vsi zneski računov in plačil v tabelah prkazovali v EUR.

**Če uporabljate SOLAW in VRTEC morate pred preračunom v kateremkoli programu zaključiti z vnosom dogodkov za leto 2006 v obeh programih.**

### PRERAČUN V EUR v programu VRTEC

Preračun cen opravite s preprostim klikom na gumb »Preračun EUR« najdetega v meniju 5.6.1 »Parametri« na dnu drugega zavihka »2. Obračun«

Opravi se preračun vseh cen v šifrantu po ustreznem tečaju. Izpisi dogodkov (računov, saldov...) z datumi pred 01.01.2007 se bojo še vedno izpisali v SIT.

**POMEBNO: Pred prvim obračunom v letu 2007 morate obvezno prej pognati preračun v EUR!**

Seveda lahko v tem času knjižite plačila tudi po 01.01.2007, program bo vse te dogodke razumel kot zneske podane v valuti EUR in se po poganem preračunu ne bojo preračunali.

### PRERAČUN V EUR v programu SOLAW

Preračun cen opravite s preprostim klikom na gumb »Preračun v EUR« najdetega v meniju 4.1 »Parametri programa« na dnu drugega zavihka »Ostali parametri«

Opravi se preračun vseh cen po ustreznem tečaju. Izpisi dogodkov (računov, saldov...) z datumi pred 01.01.2007 se bojo še vedno izpisali v SIT.

Seveda lahko v tem času knjižite in izračunavate tudi dogodke po 01.01.2007 program bo vse te dogodke razumel kot zneske podane v valuti EUR in se po poganem preračunu ne bojo preračunali zato pazite **da ne boste imeli vnešenih storitev s tolarскими vrednostmi**.

## Prehod na EURO v programu GWK

---

Program glede na obdobje ponuja vnos zneskov v SIT, oziroma EUR. Če knjižimo dogodek z obdobjem 2006 vnašamo znesek v SIT, če pa knjižimo v obdobje 2007 vnašamo zneske v EUR. Pri knjiženju prejetega računa v januarju 2007 za december 2006, vnesemo seveda vse v SIT. V SIT vnesemo tudi

DDV, čeprav bo v evidencah v EUR. Program bo namreč take račune pri DDV evidencah preračunal v EUR.

Na enak način delujejo tudi pregledi kartic in bilance. V primeru izpisa 1.1.2006 do 31.12.2006 program prikaže tolarske zneske, v primeru izpisa 1.1.2007 do 31.12.2007 pa zneske v EUR. V primeru izpisov oziroma pregledov na ekran brez omejitve po datumu (ali z datumom izpisa po 31.12.2006) bo program vse zneske prikazal v EUR, če je na kartici vsaj ena knjižba z obdobjem v letu 2007.

Odrpte račune iz letošnjega leta bo program na kartici prikazal preračunane v EUR po paritetnem tečaju. Plačila teh računov pa bomo seveda knjižili v EUR. Ker bodo pri tem nastajale razlike zaradi zaokroževanja, program teh postavk ne bo mogel popolnoma zapreti. Ob zaključku leta bo program tolarske zneske dejansko pretvoril v EUR in takrat se bodo takšni zneski tudi zaprli.

Popravljen so tudi knjige DDV. Glede na obdobje za katerega izpisujemo DDV knjige, program prikaže zneske v EUR ali v SIT. Primer: decembra smo izdali dobropis, ki je bil potrjen v januarju. V tem primeru bomo dobropis poknjižili v SIT, datum potrditve pa bo v letu 2007, zato ga bo program prikazal v januarjskih knjigah v EUR.

Pred zaključkom leta bo potrebno v glavni knjigi za vse devizne konte narediti tečajne razlike (za odrpte postavke) na dan 31.12.2006, po tečaju 239,64. To storimo v meniju 6.7.A.1.. Program bo za vse devizne konte pripravil tečajne razlike, temeljnico najdemo v neprenešenih knjižbah, kjer jo lahko pregledujemo in popravljamo in nato zapišemo v dnevnik.

Pred zaključkom leta program preveri:

- če smo pognali obračun tečajnih razlik v meniju 6.7.A.1.
- če je razmerje EUR – SIT 239,64. Program odprtim knjižbam na deviznih kontih prišteje tečajne razlike in preveri če je tečaj enak 1.

Primer:

*Decembra smo knjižili račun za 200.000 sit po trenutnem tečaju in znesek v EUR je bil 834,73. Po paritetnem tečaju bi znesek v EUR moral biti 834,59. Konec leta smo naredili obračun tečajnih po paritetnem tečaju in program je na kartico poknjižil tečajno razliko 34,70 sit (0,14 EUR). Ob zaključku leta bo program tečajno razliko prištel odprti postavki tako da bo znesek, ki je preračunan v EUR pri tem računu enak znesku ki je bil vnešen v EUR (834,73).*

- devizni konti morajo biti pravilno zaprti po valutah. Če se devizni zneski zapirajo med sabo z različnimi valutami, program zaključka leta ne bo naredil, ampak bo javil pri katerih partnerjih smo delali napake (npr. da smo se pri vnosu šifre valute zatipkali in nam dolarji zapirajo evre,...).
- Če so zneski na deviznih kontih enaki (če je znesek v EUR, ki je preračunan iz SIT enak znesku v valuti). Pri tem program tolerira odstopanje 0,02. Odstopanje lahko sicer popravimo tudi na 0,05 ali 0,20, vendar izključno na lastno odgovornost. Program si bo zapomnil da smo popravljali odstopanje in v takšnih primerih se podjetje Vasco ne bo ukvarjalo z reševanjem in popraviljanjem otvoritve.

Ob zaključku leta program otvoritveno temeljnico preračuna v evre in pri tem lahko zaradi zaokroževanja pride do neizravnane temeljnice (za nekaj centov). V takšnem primeru bo potrebno temeljnico ročno popraviti.

## **Prehod na EUR v programu FAW in FAWS**

V meniju 6.G.1. se nahaja podprogram, ki vse tolarske cenike pretvori v EUR. Menija se ne sme pognati v kolikor še nismo zaključili z vsemi dokumenti v letu 2006, razen za testne namene na rezervni ali testni bazi podatkov! Požene se lahko samo enkrat, potem se zablokira tako, da ne moremo dvakratno pretvoriti EUR. Program potem v dokumentih ne bo več ponujal cen v SIT, pač pa v EUR. Torej pomeni, da načeloma še vedno lahko naredite katerikoli dokument za nazaj, vendar boste morali tolarske cene vnašati ročno, ker bo program ponujal cene v EUR. Podprogram ponudi v preračun vse cene, ki niso nastavljene kot devizne. V kolikor imamo vnesene tudi posebne cene pri partnerjih, ponudi tudi preračun le teh. Preračuna se tudi v šifrant zapisana cena zadnje nabave SIT, ki je osnova za prikaz procenta in vrednosti marže do prve cene v šifrantu.

Sami dokumenti se ob tem ne bodo spreminjali, tako da boste lahko z vnosom dokumentov v EUR nadaljevali šele po preračunu šifrantov v EUR. To spet pomeni, da boste načeloma lahko pripravili dokumente za 2006 že v naprej pred preračunom vendar bo program ponujal tolarske cene namesto EUR. Torej do preračuna (meni 6.G.1.) se ponujajo v dokumentih tolarske cene, po preračunu pa cene v EUR.

Narejeni so popravki glede navezovanja dokumentov iz 2007 na dokumente iz 2006 ki bodo ostali v EUR. Stari avansni računi se ob koriščenju preračunajo v EUR. Torej ko hočemo koristiti avans iz 2006 v letu 2007 se znesek avtomatsko spremeni v EUR. Enako se dobropisi iz 2007 lahko navežejo na tolarske račune iz 2006 in preračunajo v EUR.

Dvojno označevanje cen je obrnjeno po letu 2007 in velja enako kot sedaj. Privzeto deluje do 30.6.2007, v parametrih pa je možno nastaviti tudi drug datum do kdaj naj velja dvojno označevanje cen, za račune.

paragone, dobavnice in predračune. Nova je tudi posebna položnica in se izpisuje če je valuta računa oz obroka po 1.1.2007. Ker stare položnice ne bodo več v rabi, si pravočasno priskrbite nove obrazce! Kartica artikla ima sedaj spodaj gumb za menjavo valute - lahko se uporabi že sedaj - privzeto gleda na sistemski datum, 2006 SIT, 2007 EUR - je pa možno tudi v parametrih, nastaviti privzeto valuto izpisa. Vsi pregledi in izpisi, se lahko izpisujejo v SIT do 31.12.2006 in EUR od 01.01.2007. V naziv izpisa se na koncu doda tudi valuto EUR ali SIT. Pri metodah za prevrednotenje nabavne cene se ob prehodu v 2007 vse zneske spremeni v EUR. V šifrantu valut se logika po novem letu obrne - sedaj je 1 USD (tuja valuta) = 220 SIT (domača valuta), po novem letu 1 EUR (domača valuta) = 1,123 USD – (tuja valuta) Na vseh izpisih saldakontov v meniju 5.9. je že sedaj možnost narediti "Izpis v EUR (za obdobje pred 1.1.2007)". Kadar je ta opcija odključana se nam že sedaj dnevnik, kartica ali seznam izpiše preračunano v EUR. Vsi izpisi saldakontov v meniju 5.9. bodo po 1.1.2007 (glede na sistemski datum) avtomatično preračunani in izpisani v EUR. Kadar pa bo izpis datumsko omejen na obdobje pred 1.1.2007, pa bo možno z nastavitvijo parametra »Izpis v SIT« (za obdobje pred 1.1.2007) še vse podatke dobiti izpisane kot sedaj v SIT. V (**meniju 5.D.**) je izračun tečajnih razlik za EUR-devizne račune (račune v 978-Euro). S tem izračunom se vsem odprtim EUR-deviznim računom poknjžijo tečajne razlike za neplačani del računa zaradi razlike med tečajem računa in tečajem menjave EUR. Ta operacija naj bi se poganjala šele, ko bodo poknjžena že vsa plačila v letu 2006. Se pa ta operacija lahko požene večkrat in jo je tudi potrebno ponovno pognati, kadar smo poknjžili ali popravili še kakšno plačilo z datumom dokumenta v letu 2006. V tem primeru se bodo že knjižene tečajne razlike pobrisale, poknjžile pa se bodo na novo izračunane tečajne razlike. Kar se tiče knjiženja plačil se bodo devizni računi (z valuto 978-Eur) še naprej obnašali kot devizni računi vendar se bo pri knjiženju avtomatično upošteval tečaj plačila 1.00 ne glede na to kakšen tečaj bomo pri knjiženju plačil nastavili. Torej enako kot trenutno velja za valuto 705 SIT.

Vse skupaj na kratko pomeni, da potem ko vse letošnje dokumente zaključite, poženete (meni 6.G.1.), potem začnete z delom v letu 2007.

**Opozorilo!** Zgoraj napisane dodelave veljajo v verziji FAW (V-10.40.1 06.11.2006) in novejših, kar pomeni, da program po menjavi verzije ne bo več deloval na **Windows98** ali **WindowsME!**

## INVENTURA FAKTURIRANJE WINDOWS

Letos smo ponovno pripravili navodila za vnos, obračun ter knjiženje inventure v programu FAW. 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).

Najprej izpišemo inventurne liste (**meni 6.4.1**) za inventurno komisijo.

Potem vnesemo inventurno stanje (**meni 6.4.2**). Pred prvim vnosom inventurnega stanja nam 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 varianti je potrebno vsako šifro posebej vnesti v program, npr šifra 0001, količina 10 kom, šifra 0002, količina 5 kom ... To je bolj počasna varianta, vendar veliko bolj natančna.

Pri drugi varianti pa program v inventuro že vpiše vse artikle s količinami (na datum inventure), mi pa le te samo še popravljamo. Npr. artikle 0001 ima v računalniku zalogo 10 kom, mi pa smo našli le 5 komadov, torej popravimo količino na 5. Pri tej opciji je potrebno poudariti, da je treba preveriti vse artikle!

Če pa so v inventuri že vneseni kakšni stari podatki, ki ne spadajo v to inventuro, moramo te podatke pobrisati. To so lahko lanski podatki, ali pa podatki kakšnega testiranja programa. Vnesene podatke pobrišemo v meniju 6.4.4.

Začnemo z vnosom inventurnega stanja. Artiklov, ki nimajo zaloge v skladišču ni potrebno vnašati. Za določen artikel lahko vnašamo količino večkrat, artikel se nahaja v različnih delih skladišča. Program bo pri izračunu razlik vse vnose istega artikla seštel. Vse kar vnesemo lahko tudi sproti izpišemo na tiskalnik. Npr. popisujemo blago po policah in ko popišemo eno polico lahko vneseno stanje takoj izpišemo in preverimo. Nato vnesemo podatke za drugo polico in spet izpišemo. Program bo izpisal samo podatke za drugo polico, za prvo pa ne več. Če želimo da izpiše vse vnose, pred izpisom ne odključamo- Piši samo še neizpisane vnose.

Po vnosu inventurnega stanja izpišemo inventurne razlike (**menu 6.4.3**). Nato preverimo razlike. Če ugotovimo, da smo se pri vnosu oziroma štetju zmotili, potem popravimo stanja na vnosu inventurnih stanj (menu 6.4.2). Nato ponovno izpišemo inventurne razlike. To lahko ponovimo večkrat, dokler ne popravimo vseh napak, ki smo jih našli. Inventura se sicer lahko vnese tudi kasneje za nazaj, da ne bomo zaradi hitenja napravili preveč napak. V izpisu razlik mora biti polje "datum" dan inventure v primeru, da izpisujemo 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.

Potem lahko poknjžite inventuro na kartice. **(menu 6.4.5.)** Po knjiženju inventurnih razlik popravki inventure niso več mogoči. Prav tako ne smete več popravljati dokumentov z datumi pred inventuro. Najbolje je nastaviti blokado obdobja na datum inventure. (menu 6.d), v novejši verziji pa to blokado doda program že sam. 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 diskete, usb ključ., 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 6.4.6)**. Seveda je za ta izpis potrebno vedeti na kateri datum je inventura poknjžena.

## ZAKLJUČEK LETA FAW

Pred zaključkom leta moramo preveriti vsa stanja in za preteklo leto, zaključiti vse dokumente, ker kasneje popravljanje ne bo več možno! Moramo biti prepričani, da smo za nazaj vse že postorili, ter da ni minus zalog in podobnega **(meni 6.1.)**. Tudi delovne naloge razen bi bilo potrebno zaključiti ali prenesti v novo leto. Če naša baza ni velika, tako da nas pri delu ne ovira zaradi počasnejšega delovanja ali prevelike arhive potem zaključek leta v programu FAW ali FAWS ni potreben. Pametno je, da z zaključkom leta počakamo nekaj časa, toliko da se morebitni dobropisi ne bodo več nanašali na preteklo leto in bomo lažje navezali dobropis na račun, brez ročnega vnosa DDV-ja itd. Pred zaključkom obvezno najprej naredimo arhivo podatkov v meniju 8.A.

Program ob zaključku leta **(meni 6.A.)** še vpraša katero leto naj zaključi, kam naj prej kopira podatke starega leta za kasnejše pregledovanje. Povemo številko baze, ki še ni odprta, ali pa smo tja že shranili druge programe preteklega leta. Obenem vpraša kaj naj stori z odprtimi plačili preteklega leta, nato pa začne z zaključkom. Postopek lahko traja dlje časa, odvisno od računalnika in velikosti baze.

Pred zaključkom leta naredite rezervne kopije programov v meniju 8A, na diskete ali druge medije. V primeru kakršne koli napake med prenosom, je mogoče dobiti podatke iz te rezervne kopije. Pred zaključkom morate tudi vedeti, da program v primeru negativnih zalog ne dovoli prenosa zalog v naslednje leto. Negativnih zalog ne boste imeli če ste pred novim letom naredili inventuro. V primeru negativnih zalog vam bosta ponujeni dve možnosti:

1.) Pred zaključkom leta odpravite minus zaloge po vseh skladiščih. Obstoj negativnih zalog preverite v meniju 3.3, katere artikle, izberete 4. samo artikle z negativno zalogo. Negativne zaloge posamezno po postavkah preverite v meniju 41, F6 kartica artikla. Na kartici artikla je razvidno, kje je prišlo do negativnih zalog. Te potem odpravite.

Če ste med letom ignorirali izpis 6.1. ponovna nastavitve cen, kjer vam je sproti prikazoval negativna stanja in nepravilnosti v knjiženju in s takim načinom površnega knjiženja pridelali ogromno količino negativnih stanj vam priporočamo točko 2. Tu vam podjetje VASCO d.o.o. žal ne mora pomagati, zato preberite tudi točko 2.

2.) V primeru velike količine pridelanih negativnih stanj na koncu preteklega leta 31.12.20LL katere ste/boste med letom veselo zanemarjali vam program kljub temu omogoča zaključek leta z naslednjimi omejitvami !!! Program bo prenesel le obstoječe šifrate, artikli, skupine, kupci, besedila, ceniki itd in odprte postavke kupcev, dobaviteljev. Otvoritvena stanja šifre, količine in cene boste potem morali ročno vnašati v tekočem letu na dan 1.1.20LL To je v meniju 6.5.1 Tudi tu vam podjetje VASCO d.o.o. žal ne mora pomagati, ker ste/boste celo leto vsa davčna obdobja zanemarjali evidenco zalog. Hkrati vas tudi opozarjamo, da ste/boste v prekršku, ker se vam v tem primeru ne bo ujema zaključek leta 31.12.20LL in 1.1.20LL.

### OPOZORILO:

Inventuro naj bi delali na koncu leta pred zaključkom leta in ne na 1.1.20xx ali 5.1.20xx.

Vseeno pa je zaključek dobro narediti čim uredite inventure in ostale evidence, s tem boste pridobili na hitrosti izpisov.

Na koncu vas opozarjamo, da program po zaključku preteklega leta nepreklicno blokira vsa popravljanja, brisanje in vnose za preteklo leto.

Pregled otvoritve na ekran je možen v meniju 6.5.1.

Tukaj lahko po želji preverimo pravilnost otvoritve z zaključkom leta. Glede na parameter v meniju 6.6., je možno tudi ročno popravlanje.

## IZPLAČILA OB KONCU LETA

Za začetek povejmo, da se je pametno izogibati termina Božičnica ali 13.plača, in da raje upoštevajte Stimulacija ali podobo, ki izvira iz uspešnosti poslovanja gospodarske družbe. V primeru, da se odločite

za Stimulacijo, se od tega plačajo vsi prispevki, dohodnina ter davek na izplačane plače. Posledično pa to pomeni, da gre izplačilo tudi v pokojninsko osnovo oz. M4.

Če pa ima podjetje v svojem pravilniku oz. aktu opredeljeno izplačilo Božičnice, pa gre za termin Božičnica. V primeru, da gre samo za formalno izplačilo Božičnice in je ta termin uporabljen brez osnove, se plačajo vsi prispevki in dohodnina, medtem ko davka na izplačane plače ni. Posledično pa to pomeni, da izplačilo ne gre v pokojninsko osnovo oz. M4. Z vidika davčne službe je tako izplačilo lahko tudi davčno nepriznan odhodek. Zato v tem primeru svetujemo, da izplačilo imenujete recimo Božična boniteta in jo tudi smatrate kot boniteto.

Pri obračunu Stimulacije moramo najprej odpreti šifro vrste plačila za dodatno izplačilo, ki naj bo nekje med 90 in 100. V našem primeru naj bo 90. Odpremo nov VP pod 90 z ustreznim nazivom in pokljukamo še vnos bruto, izpis bruto in izpis neto. Nato na obračunskih listih pri delavcih pod VP 90 vnesemo bruto zneske tega izplačila. Ko imamo v celoti vnešene obračunske liste gremo na obračunavanje in pri F4-Posebnosti nastavimo:

- pri "Formula za znesek" vnesemo B90 ali če formula že obstaja, k formuli na koncu dodamo +B90
- pri formuli "Od tega regres" pustimo formulo tako kot je, torej samo B231
- pri "Na koliko mesecev" nastavimo na 12
- pri "Prištejem plačo ki je ažurirana dne": v primeru da je to izplačilo izplačano pri plači, tega datuma ne vnesemo, če pa je izplačilo izplačano posebej, tu vnesemo datum shranitve zadnje plače (npr. plača za november 30.11.2005).
- pri "Če ni osnove ..." lahko izberemo katerokoli varianto
- pri "Plača tudi za akont.davka na bruto" obkljukamo da bo obrazec za davek na bruto plače skupni.

Te nastavitve shranimo, nastavimo še podatke za obračun (mesec.let, ...) in poženemo obračun.

Pri izpisu obrazcev (meni 1.5.2) pri vrsti obrazca-1Z oz. 1-ZAP/M nastavimo, da gre za izredno izplačilo plače. V meniju 5.6. na zavihku Obrazec-1 pa je potrebno v ustrezna polja dopisati ustrezen VP kot smo ga uporabili za izplačilo našega primera. Pri izpisu obrazcev (meni 1.5.2) pod polje "Prištejem plačo ki je ažurirana dne" vnesemo tudi datum shranitve zadnje plače, da bodo izpisani skupni obrazci za redno zadnjo plačo in dodatno izplačilo.

V primeru pa da govorimo o izplačilu recimo Božične bonitete pa stvar obračunate na način, kot klasično materialno oz. denarno boniteto. Nov VP odprete preko menija 5.E.1. in sicer znotraj menija NE SMETE ročno odpreti novega VP, ampak samo vpišete nezasedeno prosto številko VP-ja, kamor bo program odprl šifro in uredil nastavitve. Za ostale nastavitve se zgledujte pri zgornjem primeru, seveda z ustreznim VP-jem ter neobračunavanjem Davka na izplačane plače.

## **Dohodnina 2006 v programu PLACE**

Znan je že osnutek pravilnika o oddaji kontrolnih podatkov za dohodnino 2006. O tem si lahko preberete na internetni strani: [http://www.durs.gov.si/si/aktualno/dohodnina\\_2006/kontrolni\\_podatki\\_za\\_leto\\_2006](http://www.durs.gov.si/si/aktualno/dohodnina_2006/kontrolni_podatki_za_leto_2006) Seveda je potrebno popraviti naš program, kar je seveda samo po sebi umevno. Ampak povsem na novo pa je poročanje o vzdrževanih članih. Problem tega poročanja pa je v tem, da morate vi zbrati podatke od svojih delavcev, ki jih verjetno sedaj še nimate. Zakon pravi:

Navedene podatke morajo posredovati vsi zavezanca za dajanje podatkov, ki so v obdobju od 1.1. do 31.12.2006, na podlagi obvestila zavezanca, pri izračunu akontacije dohodnine upoštevali olajšave za vzdrževane družinske člane.

Za vsakega vzdrževanega člana morate poročati:

- davčna številka vzdrževanega člana
- ime
- priimek
- od meseca
- do meseca
- oznaka vzdrževanega družinskega člana: dovoljene oznake: A1,A2, A3, A4, B, C, D, E

V programu PLACE bomo dopolnili program, ki bo omogočal vnos teh podatkov. Popravljen verzija bo na internetu takoj po novem letu.

V programu KP (DOS) teh popravkov ne bo, ker je s 1.1.2007 ukinjena podpora za ta program. Popravki pa bodo seveda v programu PLACE LT, ki zamenjuje obračun plač v programu KP.

**Marsikdo bo seveda takoj pomislil, kaj v primeru, da zakonec uveljavlja olajšave za dva otroka, pri oddaji dohodnine pa potem vsak zakonec uveljavlja olajšavo za samo enega otroka. Ta vprašanja niso namenjena nam programerjem, zato prosim, da s takimi vsebinskimi vprašanji ne obremenjujete nas, ampak koga drugega.**

## Telefonska podpora

Prihajajo hudi časi za našo telefonsko podporo. Tokrat se je nabralo res veliko sprememb (EURO, dohodnina, zaključek leta). S tem številom sprememb je povezanih tudi veliko vprašanj. Zato smo se tokrat potrudili in napisali obširne novice. Prosim, da te novice ne končajo v računovodstvu v eni mapi, ampak jih posredujete tudi ostalim uporabnikom vasco programov v podjetju, predvsem oddelku, ki uporablja fakturiranje. Novice so objavljene tudi na naši internetni strani, kjer jih lahko preberete in tudi stiskate.

Zato naj vsak uporabnik, predno zavrti telefon najprej pogleda v novice, če ta problem ni opisan v novicah, šele potem pa zavrti telefon ali pošlje email. Zelo smo razočarani, ko nekdo vpraša: kako se naredi zaključek leta. Pa reče, ja veste, bi raje od Vas slišal. To smatramo kot skrajno neresno. Na taka vprašanja bomo rekli vsakomur, naj prebere novice in če potem ne bo jasno, pa lahko pokliče. Pa čeprav je za ta telefonski odgovor čakal v telefonski vrsti pol ure. Kajti predstavljajte si, kako je naši podpora govorit eno stvar 8 ur, ko pa veš, da to vse lepo piše.

## NOVOLETNA DONACIJA



Šenčur, december 2006

Kot že vrsto let, sem se tudi letos odločil, da namesto novoletnih daril namenim sredstva bolnišnici. Današnji tempo življenja je poln stresov, stres pa povroča povišan krvni tlak. Tudi mene je to doletelo. Zdravnik mi je predpisal 24 urno merjenje krvnega tlaka. In ko sem čakal na vrsto, sem si domislil, da bi to čakalno vrsto zmanjšal, zato sem Bolnišnici Golnik kupil dva taka merilca. Na sliki je poleg mene doktor Marčun, ki je bil dragih naprav zelo vesel. Tudi njemu je lažje reči, da je čakalna doba sedaj bistveno krajša.

VASCO d.o.o.

*Alban Fomari*