

## **NOVE VERZIJE – ugodna ponudba**

Kot uporabnika Vasco aplikacij, Vas prosimo, da si še vedno ažurno menjate verzije prav vseh aplikacij. Verzija posameznega programa naj ne bo starejša od enega tedna. Po samem prehodu na novo domačo valuto EURO, se je pokazalo še kar nekaj težav in zapletov v samih aplikacijah, ki pa se tekoče odpravljajo z novimi verzijami.

## **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.

## **Intrastat v programu FAW**

Za poročanje Intrastat je letos nekaj sprememb. Po novem se statistična in fakturna vrednost poročata na dve (2) decimalni mesti, neto masa in količina v dodatni merski enoti pa na tri (3) decimalna mesta. To pomeni, da morate v parametrih programa prestaviti število decimalnih mest za težo artikla. V meniju 6.6. (Parametri programa) se postavite na zavihek 2. (Maska artikli). Poiščite parameter številka 61. (Število decimalnih mest za težo artikla) in ga nastavite na tri (3) decimalna mesta. Sam način priprave poročila bo v programu ostal enak, kot do sedaj, spremeni pa se način poročanja.

Nov način poročanja podatkov se je aktiviral v tem tednu in s tem se je ukinil star način pošiljanja preko avtomata. Po novem se podatki pošiljajo na spletni portal Intrastata, program FAW pa vam omogoča neposredno nalaganje podatkov na omenjeni portal. Za delovanje morate priskrbeti digitalna potrdila (več o tem si preberite na <http://intrastat-surs.gov.si/potrdila.html>) in izpolniti prijavo za dostop do Intrastatovega spletnega portala (obrazec se nahaja na <http://intrastat-surs.gov.si/intprod/PrijavaVkljucitevSistem-dot>). Pošiljanje podatkov bomo v februarju izvajali postopoma – sprti vas bomo obveščali o novostih v verziji in načinu pošiljanja. **Naj pa na tem mestu poudarimo, da vsi ki ste plačali omenjeno storitev za leto 2007, da vas bo naš uslužbenec poklical po telefonu in vam uredil vse potrebno kar se tiče nastavitvev v programu FAW in nemotene oddaje podatkov.**

## **Popravek aplikacije NAPOVED za leto 2006**

V Uradnem listu št. 4/2007 z dne 16.01.2007 je bilo objavljeno Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov. V skladu s tem je Ajpes že prilagodil oddajo teh poročil tudi na svoji spletni strani in s tem omogočil vnos in oddajo podatkov za leto 2006. Nasprotno pa na spletni strani DURS-a še vedno piše, da je na spletni strani Ministrstva za finance objavljen le Predlog za oddajo finančnih poročil za leto 2006. In glede na nastalo situacijo smo se odločili, da do uradnega sprejetja poročil za potrebe DURS-a, aplikacija Napoved ne bo na voljo. V roku desetih (10) dni od objave obrazcev za DURS pa bo ustrezna verzija aplikacije Napoved dostopna tudi vsem uporabnikom.

Vsem ki ste že ali še boste naročili in plačali verzijo za Napoved 2006, bomo po elektronski pošti poslali navodila za delo z aplikacijo in vam po potrebi tudi uredili instalacijo, če le-te še nimate. Vse to pa, kot že prej rečeno, v roku desetih dni od uradne objave obrazcev za potrebe DURS-a.

## Prehod na EURO v programu PLAČE

---

Prehod na EURO lahko izvršite šele, ko boste plače za mesec DECEMBER 2006 v meniju 1.8. shranili oz. ažurirali v letno evidenco.

V meniju 6.A. se nahaja podprogram Preračun vrednosti iz SIT v EUR s katerim bomo 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. POZOR!!!!

V meniju 6.A. vas program **na treh zavihkih sprašuje** kaj želite prevrednotiti iz tolarskih vrednosti v eurske. Bodite zelo natančni in dosledni in označite res tisto kar dejansko vsebuje tolarsko vrednost in ne vseh mogočih podatkov (točke, procenti, koeficienti). Ne vklaplajte prevrednotenja za recimo količnike oz. koeficiente v javnem sektorju...

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 tolarske vrednosti.

## Plače in PlaceLt za obračun in nakazilo Prispevka za izobraževanje

---

Z obračunom plače za zaposlenca pri samostojnih podjetnikih (s.p.) za januar 2007 veljava predpis, da se Prispevek za izobraževanje v višini 1% na bruto, nakazuje na nov račun, odprt pri območnih obrtnih zbornicah. Za ta namen, morate v meniju 3.4. (Šifranti, Prispevki) Prispevku za izobraževanje v polju Vrsta prispevka, izbrati opcijo 6-Ostali prisp.(samo za delavce, ločen nalog) ter na zavihku Nalogi za zasebnike, vpisati ustrezen TRR in sklic. Nekateri imate poleg Prispevka za izobraževanje, podobno za urediti recimo Prispevek za stanovanjsko gradnjo, ali še kaj tretjega.

## Plače za javni sektor in plača direktorjev, ravnateljev,...

---

Pri plači za mesec januar 2007 velja nova višja lestvica za KDPZ. Osvežite jo v meniju 3.M. s klikom na gumb Postavi na novo celo lestvico. Podobno je z Plačnimi razredi v meniju 3.O., ki jih osvežite z klikom na gumb Ponastavi plačne razrede.

Sedaj pa še par besed o načinu obračunavanja plače za direktorja, ravnatelja,...(oseba) Osnovna plača Osebe je Plačni razred, ki ga najdete v meniju 2.1. na zavihku 1.Matični. Nato sledi z januarjem 2007 sprememba podatka Zmanjšanje po odredbi iz 2% na 1.5%, ta podatek najdete v meniju 2.1. na zavihku 2.Obračun in sicer je to podatek pod DZ26. To je tudi osnova za obračun plače oz. bolj natančno samo za postavko Redno delo (VP1). Dodatek za delovno dobo se izračuna avtomatsko in sicer v procentu samo na postavko Redno delo (VP1).

**Osnova za izračun nadomestil** (praznik, dopust, boleznine v breme lastne ustanove) pa je podatek pod rubriko **DZ27 Bruto osnova-pretekli mesec (Z124)**, najdete ga v meniju 2.1. na zavihku 2.Obračun. Najprej napišimo formulo za ta podatek:

$Z124 = \text{Plačni razred} - \text{zmanjšanje za 2\%} + A40 + C10 + C20 + C40 + C50 + C150.$

Kot prvo naj navedem, da je to osnova iz meseca decembra 2006, ko je bilo zmanjšanje Plačnega razreda še v višini 2%. V ta znesek se štejejo še navedene postavke iz zgornje formule, seveda za pretekli mesec. (A40-Razlika do plače glede na 49.člen ZSPJS, C10-Položajni dodatek, C20-Dodatek za delovno dobo, C40-Dodatek za spec.,magisterij ali doktorat, C50-Dodatek za dvojezičnost, C150-Dodatek za stalnost) Sicer pa si celotni šifrant alfanumeričnih šifer lahko ogledate v meniju 3.T.

Nekateri pa imajo potem še druge dodatke (C30-Dodatek za mentorstvo, C160-Dodatek za povečan obseg,...), ki so izkazani pod svojimi VP-ji. Več o teh zadevah pa si seveda lahko preberete v samem zakonu.

## Amortizacija v programu OSW

---

Program Osnovna sredstva (OSW) nam omogoča izračun in izpis amortizacije osnovnih sredstev ter vnos in izpis odtujitev osnovnih sredstev. Pred pričetkom amortizacije je priporočljivo v meniju 4.3. narediti izpis Kontrolnih vrednosti OS na dan 31.12.2006, da preverite ali se stanje OS ujema s stanjem v glavni knjigi. Če se stanje ujema lahko nadaljujete z delom v programu OSW.

Najprej v meniju 2.1. naredimo Obračun amortizacije za leto 2006 za vseh 12 mesecev. V primeru, da smo med letom že obračunali amortizacijo za nekaj mesecev lahko sedaj naredimo obračun amortizacije še za manjkajoče mesece do decembra ali pa v meniju 5.3.1. naredimo Uničevanje že obračunane amortizacije ter nato naredimo končni Obračun amortizacije za celo leto. Ker se pogosto dogaja, da delamo razne vnose osnovnih sredstev tudi za nazaj, je bolj priporočljiva zadnja opcija.

Izpis amortizacije po kontih v meniju 2.3. imamo za potrebe knjiženja AM v glavno knjigo. Izpis amortizacije po amortizacijskih skupinah v meniju 2.2. in Izpis amortizacije po OS v meniju 2.6. pa potrebujemo za potrebe davčnih kontrol. Za samostojne podjetnike in za primere revizije potrebujemo tudi izpis obrazcev v meniju 2.8. Obračun vrednosti amortizacije in v meniju 2.9. Popisni list OS.

Pozor! Vse te izpise amortizacije in obrazce je potrebno narediti pred knjiženjem amortizacije na kartice, ker se po knjiženju amortizacije na kartice ne da izpisati več nobenega izpisa amortizacije. Ravno tako se teh izpisov ne da izpisati za pretekla leta zato jih je potrebno obvezno izpisati sedaj, ker se lahko zgodi, da jih bomo še potrebovali.

Pri vseh naštetih izpisih je za pričakovan rezultat treba paziti na dva podatka:

- Pri izbiri KATERA OS UPOŠTEVAM izberemo opcijo VSA OS
- Pri izbiri KATERA ODPISANA OS UPOŠTEVAM je izbira odvisna od tega kako bomo delali Izpis odtujenih OS. Izberemo opcijo NE UPOŠTEVAM ODPISANIH OS ali pa opcijo UPOŠTEVAM ODPISANA OS V TEKOČEM LETU.

V primeru, da imamo tudi Odpise osnovnih sredstev, te vnašamo preko menija 1.7. Odtujitev OS, kjer za vsako inventarno številko vnesemo datum, dokument in vrsto knjiženja za odtujitev. Pogoji za vnos odtujitev je obračunana amortizacija najmanj do meseca odtujitve. Izpis odtujenih OS se nahaja v meniju 4.7.

Za potrebe Knjiženja amortizacije v glavno knjigo lahko uporabimo meni 2.A. Finančna temeljnica. Pred tem vnesemo konte za temeljnico v meniju 3.1. Amortizacijske skupine na zavihku 2. Konti za temeljnico.

Na koncu ostane še ukaz 2.B. kjer naredimo Knjiženje amortizacije na kartice OS. Po tem ukazu izpisi v meniju 2. Amortizacija niso več možni.

V primeru, da ste se pri vnosu odpisov ali pri knjiženju amortizacije na kartice prenačili ali je prišlo zaradi drugih razlogov do napake sta na voljo menija 5.3.2. Brisanje poknjižene amortizacije ter 5.3.3. Vrnitev odpisanega OS v uporabo, vendar predlagamo, da se pri teh zadevah posvetujete z našimi serviserji.

Na koncu bi želel omeniti še opcijo, da lahko obračunamo amortizacijo tudi po Mednarodnih računovodskih standardih (MRS). Zadeva se vklupi v meniju 5.1. Parametri na strani Amortizacija.

Seveda pa ne pozabite na končno kontrolo Nabavne, Odpisane ter Sedanje vrednosti osnovnih sredstev z glavno knjigo. To je identičen postopek kot je opisan na začetku sestavka, le da se enkrat dela kontrola pred pričetkom amortizacije, drugič pa po zaključenem knjiženju finančne temeljnice v glavno knjigo ter knjiženju amortizacije na kartice OS. S to kontrolo se izognete napakam v bilanci.

Za tiste, ki radi raziskujete po aplikaciji naj podamo nasvet, da menija 5.2. mi, kot skrbniki aplikacije ne odobravamo in naj se v programu OSW ne dela nikakršnega zaključka leta ali česa podobnega.

## **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.števila. 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.

### **POZOR!!!**

Prevrednotenje iz SIT v EUR naredite šele, ko boste oddali vsa potrebna poročila na DURS in AJPES, da ne bi prihajalo do neljubih situacij zaradi prehitrega in s tem napačnega prevrednotenja. Povratnega ukaza za to funkcijo NI. Lahko pa že pred prevrednotenjem vnašate tudi nove nabave in sicer v valuti EUR. Je pa res, da do prevrednotenja potem ne dela obračun amortizacije za leto 2007 in seveda izpisi s podatki za 2007 v valuti EUR.

## **Zaključek leta in prehod na EURO v programu KPW (knjiga prometa)**

---

V programu KPW imate možnost, da lahko tekoče knjižite in knjižbe za leto 2006, kot tudi knjižbe za leto 2007. Če boste vnašali dokument z datumom za leto 2006 ga vnašate v SIT, če je datum dokumenta v letu 2007 ga vnašate v EUR. Številčenje je za oba primera iz leta 2006. Vendar se bodo dokumenti z datumom 2007 ob operaciji Zaključek leta preštevilčili na 2007. Da pa boste lahko knjižili pred zaključkom leta obe leti, morate v meniju 6.2. na zavihku 2.Parametri programa izklopiti parameter 3.Obvezno ujemanje datuma knjiženja in izbranega leta ter parameter 4.Obvezno ujemanje datuma dokumenta in izbranega leta.

Zaključek leta lahko naredite šele čez čas, ko boste 100% imeli urejene vse dokumente za leto 2006. Sicer pa ga izvršite v meniju 6.3. Zaključek leta (prenos v novo leto). Ob tej operaciji se bodo knjižbe iz leta 2006, ki se bodo prenesla v izvenbilančne knjižbe leta 2007, prevrednotila v EURO. V primeru, da ste predhodno v meniju 6.2. na zavihku 2.Parametri programa izklopili parameter 3.Obvezno ujemanje datuma knjiženja in izbranega leta ter parameter 4.Obvezno ujemanje datuma dokumenta in izbranega leta, je priporočljivo, da ga vklopite nazaj. Po tej operaciji boste knjižbe preteklega leta 2006 lahko gledali tako, da v meniju 6.1.Izbrano leto, korigirate leto pregleda.

Prevrednotenje za osnovna sredstva in drobni inventar pa najdete v meniju 3.A. Vklon EUR. To operacijo obvezno poženete šele po zaključeni amortizaciji za leto 2006 v meniju 3.8.Zaključek leta-knjiženje amortizacije.

## **Blokade obdobj v glavni knjigi**

---

Zaradi prehoda na evro smo v glavni knjigi dodali nekaj kontrol oziroma blokad, ki se tičejo obdobja knjiženja. Tako po novem na eni temeljnici ne morete knjižiti v dve različni leti (npr. 12.2006 in 1.2007), temveč morate vsako temeljnico poknjižiti posebej. To velja tudi za prenose iz drugih programov (npr. FAW, KPFW,...), kar pomeni da naredite prenos za vsako obdobje posebej.

Zaradi pojavljanja nezaključenih glavnih knjig smo v program vrnilo generalno blokado obdobja, tako kot je bila v dos glavni knjigi. To pomeni, da program pusti knjižiti v trenutno leto knjiženja + 4 mesece v naslednjem letu. Če hočemo knjižiti naprej moramo zaključiti leto.

Če Vam torej program ob zapisu knjižb javlja generalno blokado programa, preverite ali ste zaključili leto 2005, oziroma če so v glavni knjigi knjižbe ki imajo obdobje starejše od 1.2006 (to lahko preverite če izpišete bilanco za nazaj - ta mora bit prazna, ali pa v meniju 3.6. – iskanje knjižb s pogoji).

## **Zaključek leta v GWK**

---

Pred zaključkom leta priporočamo menjavo verzije programa. Ob zaključevanju leta naj opozorimo še na nekatere stvari, ki jih je potrebno narediti pred zaključkom leta:

- zapiranje kontov razreda 4 in 7: To lahko storite v meniju 6.2. ali ročno naredite temeljnico. Seveda za vsak razred posebej. Razredi se zapirajo na zadnji dan v letu (31.12.).
- zapiranje saldakontov: če saldakontov ne zapirate med letom, jih je potrebno zapreti pred zaključkom, sicer jih program prenese v novo leto kot odprte postavke. Zapirate jih tako da popravljate vezo ali pa jih zaprete ročno na kartici. Če želite za kakšen konto v novo leto prenesti samo saldo, lahko to označite v kontnem planu, tako da odprete konto in izberete način zaključka leta za ta konto.

Zaradi prehoda na evro morajo biti devizni konti urejeni. To pomeni da morajo imeti vse knjižbe na deviznih kontih vnešeno šifro valute in vezo. Pred zaključkom je potrebno za vse devizne konte pripraviti tečajne razlike po tečaju zamenjave. To lahko storimo v meniju 6.7.A.1. Program pripravi temeljnico, ki jo nato izpišemo in poknjižimo. Če bodo na karticah knjižbe za tečajne razlike brez vnešenih vez ali šifer valut, zaključka leta ne moremo narediti.

Ob zaključku leta program vse devizne konte in partnerje na katerih so napake izpiše in zaključka leta ne naredi! Izpiše tudi partnerje in konte pri katerih devizni zneski ne ustrezajo tolarskim preračunanim po tečaju zamenjave.

Zaključek leta naredite v meniju 6.3. Pri zaključku nas program vpraša: Vnesi leto, ki ga želiš zaključiti: vnesemo 2006, Simbol, Datum knjiženja, Številka temeljnice, Opis knjižbe, Knjiga prejetih računov v stolpec 4 pišem: -številka dokumenta, -opis dokumenta, -veza.

Ob zaključku leta program prejete fakture z obdobjem v letu 2006 in datumom prejema v letu 2007 vpiše v ročno evidenco DDV. Otvoritvene knjižbe namreč ne morejo imeti podatka o DDV-ju. Ob vpisu v ročno evidenco pa program v stolpec 4 lahko vpiše zgoraj naštetih možnosti. Če pri prejetih fakturah vpisujete številko dobaviteljevega računa v polje številka dokumenta, morate na vprašanje (Knjiga prejetih računov v stolpec 4 pišem) odgovoriti: številka dokumenta.

Možnost 1: 10.1.2007 ste prejeli Telekomovo prejeta fakture za december 2006. Pri knjiženju na konto 2200 vpišete pod številko dokumenta vašo zaporedno številko prejete fakture, v polje veza pa vpišete Telekomovo številko računa. V tem primeru morate na vprašanje (Knjiga prejetih računov v stolpec 4 pišem) odgovoriti: veza

Možnost 2: 10.1.2007 ste prejeli Telekomovo prejeto fakturo za december 2006. Pri knjiženju na konto 2200 vpišete pod številko dokumenta Telekomovo številko računa, polje veza pa pustite prazno ali vnesete svojo zaporedno številko računa. V tem primeru morate na vprašanje (Knjiga prejetih računov v stolpec 4 pišem) odgovoriti: številka dokumenta

Program po vnosu teh podatkov najprej skopira podatke na rezervno številko. To pomeni da je na novi številki samo kopija v kateri ne knjižimo ničesar, saj je namenjena ogledu podatkov za pretekla leta. Če so podatki v skupni bazi z ostalimi Win programi, potem ponudi že številko področja, kamor bo dodal podatke programa GWK.

Primer: v skupni bazi uporabljate program FAW in GWK (pod zaporedno številka 1). Konec januarja ste zaključili leto 2006 v programu FAW. Ob zaključku ste podatke shranili pod zaporedno 2. Ob zaključku v GWK pa tudi te podatke shranite pod zaporedno 2. Program bo k podatkom FAW za leto 2006 dodal še podatke GWK za leto 2006.

## Arhiviranje podatkov

### VARNOSTNO KOPIRANJE POSLOVNIH PODATKOV – V ČASU KO ZAKLJUČUJETE BILANCE JE VSAK DAN DELA POMEMBEN – NE IZGUBITE GA!!!

V sodelovanju s podjetjem MR2 d.o.o. iz Lesc smo se odločili ponuditi preizkušeno rešitev varnostnega kopiranja podatkov iStor, ki je namenjena vsakodnevni (lahko celo vsakourni) popolni zaščiti pomembnih poslovnih podatkov in elektronske pošte.

Na kratko: vaši podatki se vsak dan preko interneta prenesejo na varne iStor-ove podatkovne strežnike. Sistem deluje popolnoma avtomatsko, podatki se najprej skrčijo in šifrirajo na vašem računalniku ter šele nato pošiljajo preko interneta na oddaljeno lokacijo, (lastnik ključa/certifikata, ki šifrira vaše podatke ste samo vi). O celotnem poteku izvajanja varnostnega kopiranja vam program vsako jutro pošlje poročilo o opravljenem delu in s tem zagotavlja povratno informacijo o uspešnosti, primer:

This is an automated backup status report generated on 26.1.2007 9:00:25

| Account  | Group | Computer | Policy    | Status | Start                  | Duration | Selected Bytes | Stored Bytes | Errors | Warnings |
|----------|-------|----------|-----------|--------|------------------------|----------|----------------|--------------|--------|----------|
| 02051234 | SEDEŽ | RAC01    | Dokumenti | OK     | 2007.01.26<br>02:45:01 | 00:00:12 | 316,160,265    | 22,128       | 0      | 0        |
| 02051234 | SEDEŽ | RAC01    | Knjiga6   | OK     | 2007.01.26<br>02:15:00 | 00:00:39 | 48,946,771     | 194,752      | 0      | 0        |
| 02051234 | SEDEŽ | RAC02    | Knjiga7   | OK     | 2007.01.25<br>20:00:00 | 00:00:25 | 52,461,196     | 163,664      | 0      | 0        |
| 02051234 | SEDEŽ | RAC02    | Vasco     | OK     | 2007.01.26<br>02:30:01 | 00:07:57 | 97,813,081     | 17,523,520   | 0      | 1        |

Precej pomembno pri varnostnem kopiranju ni samo redno kopiranje, pač pa tudi **PREVERJANJE USPEŠNOSTI** – berljivosti varnostne kopije, na kar pa velikokrat pozabimo. Kolikokrat ste preverili, če so kopirani podatki na CD, DVD, DAT ali USB ključek zares zapisani? Problem se pojavi šele, ko to varnostno kopijo res potrebujemo, podatkov z nje pa ne moremo prebrati. Takrat je na žalost prepozno!

Delovanje rešitve smo preizkusili tudi sami, nameščena je bila pri več uporabnikih in izkazala se je za precejšnje olajšanje dela ter popolnoma odredišla razmišljanja o kakovosti zaščite poslovnih podatkov – vse poskusne stranke so se namreč odločile za nakup.

Zato pa - še cene:

- testna inštalacija - brezplačno 30 dni
- v primeru naročila storitve
  - inštalacija 125 € + DDV - enkraten strošek
  - priključnina 28 € + DDV - enkraten strošek

-----  
mesečna naročnina (v odvisnosti od količine podatkov)

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| do 0,5 GB podatkov | 16,25 € + DDV |
| do 1 GB podatkov   | 27,50 € + DDV |
| do 2 GB podatkov   | 32,50 € + DDV |
| do 3 GB podatkov   | 46,65 € + DDV |

za večje kapacitete po dogovoru

Za manjše uporabnike zadošča 1 GB, za računovodske servise pa do 3 GB. Seveda te številke veljajo, če arhivirate samo podatke za naše Vasco programe. Če pa želite arhivirati še elektronsko pošte in ostale dokumente, pa se potreba po večji kapaciteti poveča.

Glede na zanesljivost, varnost ter mesečni strošek in stroške samega dela, ki nastanejo ob morebitni izgubi podatkov, menimo da je storitev IStor podjetja MR2 finančno upravičena. V primeru, da želite izvedeti več informacij o ponujeni rešitvi, nam pošljite vprašanja na elektronski naslov [istor@mr2.si](mailto:istor@mr2.si) ali nas pokličite na telefonsko številko 051-376-031.

## Humor

---

### 100% blond

Nekaj mesecev po poroki najde blondinka na moževi obleki črn las. "varaš me s črnolasko!" kriči na moža, ki se brani na obtožbe na vse možne načine. Čez nekaj dni odkrije na moževi srjaci rdeč las. "varaš me z rdečelasko!" plane besno na moža! Naslednji teden po dolgem iskanju ne najde ničesar. "Tega imam pa dost! Zdej me varaš pa še z eno plešasto!"

Šenčur, februar 2007

VASCO d.o.o.

