

NOVE VERZIJE – nov način menjave verzij

V vseh aplikacijah je dodan nov način menjave verzije. Najdete ga v meniju 8.Pripomočki M.Menjava verzije programa...Program vam najprej javi, da bo ukaz zamenjal verzijo programa INSTW. To je pomožna aplikacija, ki skrbi za nadaljno nemoteno menjavo verzije same osnovne aplikacije. Po uspešni zamenjavi aplikacije INSTW, vas vpraša, če zamenja tudi verzijo aplikacije, ki jo želite menjati. Po potrditi funkcije z F9, vas vpraša za Uporabniško ime in Geslo. Lahko pa omenjena podatka vpišete tudi v gumb Nastavitve, ki je desno zgoraj v tem oknu. Nato funkcija samodejno zapre aplikacijo v kateri se nahajate, aktivira pomožni program INSTW in začne z menjavo verzije. Po končanju prenosa verzije preko interneta lahko normalno nadaljujete z delom v prvotni aplikaciji.

Aplikacija Napoved 2006 – disketa za DURS

Po neuradnih informacijah s strani DURS-a, so se gospodje odločili, da bodo v primeru oddaje Davčnega obračuna in ustreznih prilog preko diskete, zahtevali datoteko v obliki .xml in ne .dat, ko je bilo objavljeno v Uradnem listu. To pomeni, da vas bodo pozvali k ponovni oddaji diskete z davčnim obračunom. To pomeni, da se celo DURS, torej država sama, ne drži tega kar uzakoni in objavi v Uradnem listu. Seveda si kaj takega, tako mi, kot vi, ne moremo privoščiti. Navkljub vsemu je problem na srečo zelo enostavno rešljiv. Za vse kliente ponovno posnamete diskete, vendar tokrat izberete opcijo Naredim Durs datoteko za eDavke. Papirnatega dela obrazcev vam ni potrebno ponovno oddajati, tako da ne boste imeli težav s podpisovanjem listin s strani vaših klientov. Naj povem še enkrat, to je neuradna informacija. Pa živela demokratična in pravna država.

Oddaja obrazca M4/M8 za leto 2006

Obrazec M4/M8 je potrebno oddati do 30. aprila in sicer še vedno v papirnati obliki A3 obrazca.

V meniju 4.6.1. najprej naredimo IZRAČUN OBRAZCA M4. Pri izračunu moramo nastaviti naslednje podatke ali formule (POZOR! Spodnji primer nastavitve formul je pravilen za tista podjetja, katera imajo pod vrstami plačil 100, 150, 200, 230, 240 seštevke za redno delo, nadure, boleznine, refundacije in skupaj bruto):

- Registrska številka zavezanca: vpišemo registrsko številko
- Redni delovni čas- ur na teden: vpišemo tedensko obveznost v urah
- Redni delovni čas- letni sklad: vpišemo letno obveznost v urah
- Obrazec za leto: 2006
- Formula - ure rednega dela: $U100+ure\ VP\text{-}ja\ Neplačana\ odsotnost$
- Formula - znesek rednega dela: B100
- Formula - ure nadurnega dela: U150
- Formula – znesek nadurnega dela: B150
- Formula - ure nadomestil: $U200+U230$
- Formula - leto osnove za nadomestila: 2005
- Možnost izračuna ur iz Normiranih ur (predvsem aktualno za javni sektor)
- Možnost večih zapisov zaposlenca, zaradi spremembe deleža delovnega časa oz. MD
- Formula - prispevki za PIZ: $sum(b232..b240)*0.2435$
- Od .. od datuma: pri datumih se program ozira na datume shranitve plač po mesecih.
- Razen datuma: nastavimo datume, ki naj jih program izključi iz datumskega obdobja
- Plus datum: nastavimo datum, ki naj ga program priključi k datumskemu obdobju
- Od .. do stroškovnega mesta
- Od .. do meseca: če smo sredi leta spreminjali fond ur, moramo narediti dva obrazca, enega

za prvi del leta, drugega pa za drugi del.

Desno zgoraj imamo gumb NASTAVITVE, kjer lahko nastavimo naslednje:

- Prepoved minus zneskov pri M4: ta parameter je aktualen za obrazce M4 za leto 2001 ali starejše.

- M4 po enotah: če imamo delavce iz več enot za pokojninsko zavarovanje, moramo vklopiti ta parameter in potem lahko

izpisujemo obrazec M4 po enotah. Enote M4 vpišemo v meniju Šifranti, pri podatkih za delavca pa šifro enote, da program ve pod katero enoto kdo spada.

- Brez kontrole nadur: program ima blokado, da pri izračunu upošteva največ 20 nadur mesečno in največ 180 nadur letno. Če parameter vklopimo, potem te kontrole ni več in se upoštevajo vse nadure.

2. Po izračunu M4 obrazca naredimo POPRAVEK OBRAZCA PRED IZPISOM, če je to potrebno. Program za vsakega delavca v obrazec vstavi samo eno vrstico. V primeru pa, da je osnova za nadomestila iz več let moramo ure nadomestil iz te vrstice razbiti na več zapisov. Pri drugem (tretjem, ...) zapisu pokljukamo polje Druga vrstica, da program pravilno izpiše samo tiste podatke, ki morajo biti izpisani, ker vam drugače obrazec lahko zavrnejo in ga morate oddajati ponovno. Isto moramo storiti pri beneficirani delovni dobi, kjer izpolnimo polja Doba s povečanjem (mesecev, dni), Šifra dobe s povečanjem in pokljukamo polje Druga vrstica. V popravku obrazca tudi ročno doknjžimo manjkajoče ure nadomestil za starševski dopust, če med letom delavcem, ki so bili na straševskem dopustu, nismo vnašali ur starševskega dopusta na obračunske liste.

3. IZPIS OBRAZCA M4 NA TISKALNIK naredimo v meniju 4.6.3. Pri izpisu izbiramo med samostojnim obrazcem 441 ali obrazcem kot priloga k disketi 447. **Bodite pozorni na postavko Vrsta spremembe (za VP-481, 487) Tu imate možnost izpisa za redno zaposlene, kot tudi za zaposlene z opcijo M4-za delo pri drugem zavezancu. Le-ti se poročajo na ločenem obrazcu.** Lahko izpišemo tudi obrazec na ozek papir za kontrolo. Pri izpisu program vpraša še za začetno številko lista. Običajno ponudi številko 1, če pa smo že oddali en del obrazca, moramo začetno št. lista nastaviti na eno več kot je že oddani obrazec vseboval strani drugače bomo dobili obrazec zavrnjen z napako »Napaka v zaporedju – list – številka. **Možnost izpisa je ali na matrični A3 tiskalnik za A3 papir s perforacijo ali na grafični A3 tiskalnik za papir A3 brez perforacije.**

4. ZAPIS OBRAZCA M4 NA DISKETO - izberemo disketni pogon na katerega bomo zapisali obrazec M4 ter začetno številko lista (glej razlago pod Izpis obrazca M4 na tiskalnik). Program nam bo v izbrano mapo zapisal datoteko M4M801.DAT in izpisal prilogo k datoteki Poročilo o posredovanih podatkih M4-M8.

5. BRISANJE OBRAZCA M4 - naredimo pred izračunom obrazca v primeru da je v programu še obrazec lanskega leta in ga še nismo pobrisali ali če želimo ponovno pognati izračun obrazca.

6. NASTAVITEV PODATKOV PODJETJA - tu lahko pred izpisom obrazca ali pripravo diskete nastavimo ali popravimo naziv podjetja, registrsko številko, tedenski in letni sklad ur ter leto obrazca, da nam zaradi tega ni potrebno brisati in ponovno izračunavati obrazca.

Prehod na EURO v programu OSW

Pred začetkom postopka prehoda na EUR-o, si osvežite verzijo. 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.številk. 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 seznamami.
- 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 poženetete 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 vrnili 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).

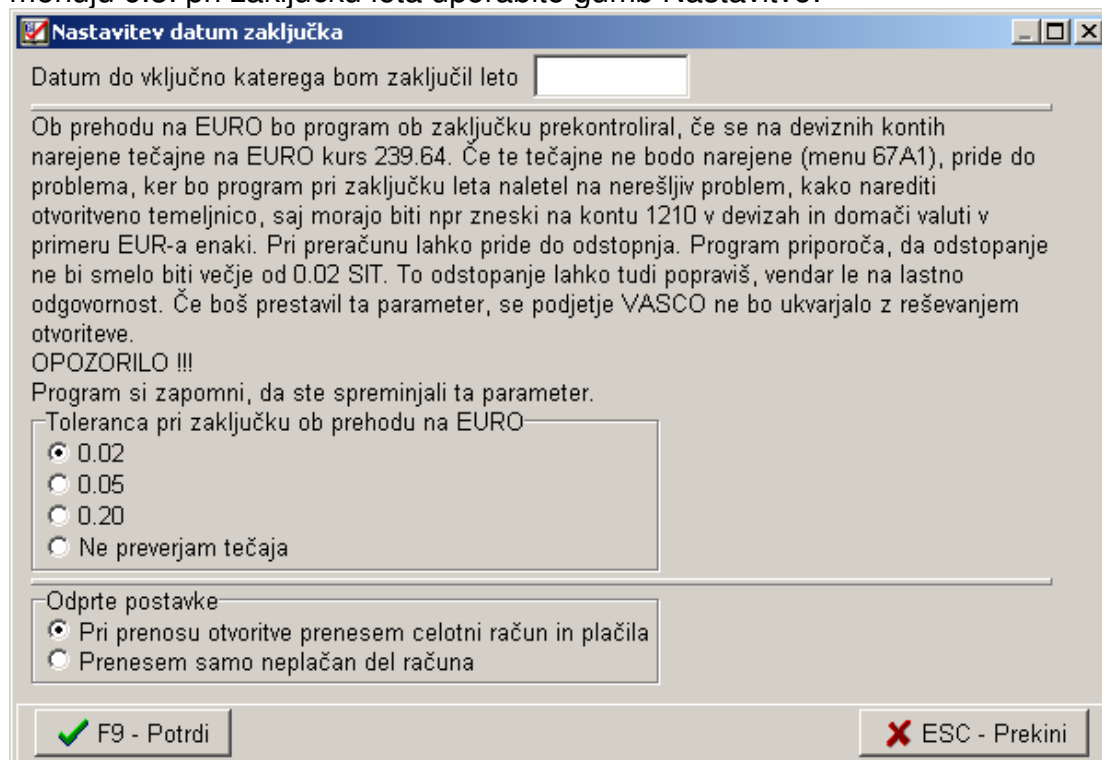
Zaključek leta v GWK

Pred zaključkom leta priporočamo menjavo verzije programa, ta naj bo vsaj V-2.43. 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.

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.

Zaključek leta 2006 ima posebnost, ker mora program ob prehodu narediti tudi preračun v EURO. V prejšnjih novicah je bilo posebej poudarjeno, da morate obvetno narediti operacijo 6.7.A.1 (prirejen obračun tečajnih razlik). Ta operacija je preračunala stanje deviznih kontov na tečaj 239.64. Vendar sodeč po telefonih, vas je to le malo naredilo. Večinoma ste pognali klasičen obračun tečajnih ali pa pa tečajne poknjžili v enem znesku. In to je žal usodno, kajti s tem ste si nakopali veliko dela. Pa se mogoče sprašujete, zakaj se menu 6.7.A.1. menu razlikuje od obračuna tečajnih. Razlika je v tem, da je tečajne narejene v meniju 6.7.A.1. program ob zaključku leta najprej združil z računom in tako dobljen znesek v SIT preračuna v EURO. In tako je ob zaključku sigurno pri enem računu tečaj 239.64. Ravno tako je za operacijo 6.7.A.1 prepozno, kajti ta operacija naredi tečajne na datum 31.12.2006 in s tem lahko spremeni bilanco. To pa je seveda nesprejemljivo, saj smo bilance že vsi oddali. Kaj sedaj? V meniju 6.3. pri zaključku leta uporabite gumb Nastavitve:



Datum pustite prazen (to vnašajo le tisti, ki imajo polovno leto različno od koledarskega). Pri toleranci pa označite možnost Ne preverjam tečaja. Dodana je tudi možnost, da ob zaključku program prenese le neplačan del računa. Primer:

- imamo račun za 100.000 in plačilo za 40.000. Pri prvi opciji (tako je program tudi delal pretekla leta) program prenese obe odprti postavki v naslednje leto. Pri drugi možnosti

(Prenesem samo neplačan del računa) pa program prenese samo neplačan del, to je 60.000

Po tej operaciji program generira knjižbe v neprenešenih knjižbah. In če želimo te knjižbe zapisati v knjiženje, program javi morje napak, npr:

1. Podatki o knjižbi | 2. DDV-PF | 9. Opomba

Simbol	(7) OTVORITEV	<input checked="" type="checkbox"/>	Otvoritev
Datum knjiženja	01.01.2007		
Obdobje	1.2007		
Št.tem/dokumenta	2808.2006	<input type="button" value="N"/>	<input type="button" value="V"/>
Datum dokumenta	23.10.2006		
Opis dokumenta	PF RENO 214090		
Konto	(2210) DOBAVITELJI V TUJINI	<input checked="" type="checkbox"/>	
Veza	2808.2006	<input type="button" value="Delno"/>	
Partner	(2988) Dobavitelj 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
V valuti			
Debet	0,00	EUR	(978) EUR <input checked="" type="checkbox"/>
Kredit	567,50	EUR	Debet 0,00
Rok plačila	22.12.2006	<input type="button" value="D"/>	Kredit 567,63
Protikonto	Avtom. <input type="checkbox"/> 0 ???	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="F3"/>

Napake je v tem, da je na levi strani znesek 567,50, na desni pa 567,63. Ker je na obeh straneh po novem EUR, tega program ne more sprejeti. Sedaj morate popravljati tako, da bo na obeh straneh enako. Za tujca je desna stran pravilna, njega ne zanimajo naše tečajne, v bilanci pa imamo levo stran. Torej na levi strani popravljate zneske, nekje spodaj pa za ta popravljani znesek zmanjšujete tečajno razliko.

Ja zamudno opravilo, samo žal druge varinate ni. Ampak to je žal zaradi tega, ker ne berete navodil.

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 naštete 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 prejeta fakture 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.

Regres za letni dopust 2007 – postopek obračuna

1. Najprej vsem delavcem, ki bodo dobili regres pod ustrezno vrsto plačila (običajno VP-231) vnesemo bruto znesek regresa. Če dobijo regres vsi delavci in v enakem znesku si lahko

pomagamo s podprogramom v meniju 1.1.2. Vnos določenega VP za vse delavce.

2. V primeru, da kateri od delavcev dobi regres nad uredbo, potem pod VP za regres do uredbe (VP-231) vnesemo znesek do uredbe, pod vrsto plačila za regres nad uredbo pa znesek regresa, ki presega 70% Povprečne mesečne bruto plače v RS (BOD), (v našem primeru bo to VP-232). Če vrste plačila za regres nad uredbo še nimamo si jo hitro lahko nastavimo s Čarodejem za izplačila nad uredbo v meniju 5.E.1.

3. Po vnosu bruto zneskov regresa gremo v meni 1.3. Obračunavanje. Tu nastavimo obdobje in datum izplačila, višino regresa na zaposlenega ter ostale podatke. Nato pritisnemo tipko F4 za Posebnosti pri obračunu davka kjer nastavimo naslednje podatke:

- Formula za znesek - nastavimo na B231 oziroma (v našem primeru) na B231+B232 kadar izplačujemo tudi regres nad uredbo.
- Od tega regres - nastavimo na B231 (v obeh primerih)
- Na koliko mesecev - nastavimo na 12 (lahko na 6 ali manj, če regres izplačujemo v dveh ali več delih)
- Prištejem plačo ki je ažurirana dne - kadar regres izplačujemo ločeno tu vpišemo datum shranitve zadnje plače, če pa
- regres izplačujemo skupaj s plačo potem ta datum pustimo prazen.
- Če ni osnove za davek potem... - tu nastavimo na opcijo Davek računam po minimalni stopnji ali na tretjo opcijo Davek 2računam po povprečni stopnji od delavca. Kadar izberemo tretjo opcijo moramo paziti, da imajo vsaj vsi tisti delavci nastavljeno povprečno stopnjo dohodnine pri katerih program ne more povprečne stopnje izračunati iz osnove za davek po lestvici.

Na koncu nastavitvev posebnosti potrdimo (z F9) in naredimo obračunavanje.

4. Po končanem obračunavanju preverimo pravilnost izračuna, Nato po istem postopku kot pri plači izpišemo obračunske liste za delavce in obrazce za DURS in AJPES, plačamo pripravljene naloge in pošljemo sezname o izplačanem regresu na banke.

5. V primeru obračuna regresa v večih delih moramo pri drugem (tretjem, ...) delu narediti skupni Obrazec-3 za regres. V tem primeru moramo v meniju 1.5.2. Izpis obrazcev spodaj v rubriki Skupni obrazci za več izplačil vnesti datume shranitve prvega, drugega, ... dela regresa. Obrazec-3 za regres lahko oddamo tudi v XML datoteki preko interneta na AJPES-ovi spletni strani na isti način kot Obrazec-1-Zap/M.

6. Ko smo regres izplačali in preverili, da je res vse pravilno ga še shranimo v letno evidenco in zadeva je zaključena.

Zaključek leta FAW

Glede na to, da je bil s 1.1.2007 izveden prehod na EURO, bo letos obvezen zaključek leta 2006 do konca meseca aprila. V kolikor tega ne boste izvedli do 1. aprila vas bo program ob vходу opozarjal na to. V kolikor tega ne boste izvedli tudi do 1. maja 2007, ne bo več možno vnašati novih paragonov in dobavnic, dokler leto 2006 ne bo zaključeno. Stare dokumente boste še vedno lahko pregledovali v kopiji baze, ki jo program naredi ob zaključku leta. Zaključek leta bo obvezen zato, da se naredi razmejitev med podatki v tolarji in eurih. Zaključek ni obvezen za uporabnika programa FAW – Fakturiranje storitve

Prav tako pa po zaključku leta v meniju 6.5.1. na gumbu Izpis EUR SIT izpišete razlike, ki so nastale zaradi preračuna iz tolarjev v eure zaradi večje vrednosti eura.

V kolikor ste naredili inventuro do 31.12.2006, in jo poknjižili, potem večjih težav z zaključkom leta nebi smeli imeti. Pred zaključkom leta še enkrat preverite, po potrebi izpišite stanje zaloga na 31.12.2006, zaključite vse dokumente, ker kasneje popraviljanje ne bo več možno! V kolikor inventure za 2006 niste naredili potem bi bilo pametno, da najprej preberete bilten 12.2006, ki ga najdete na www.vasco.si. Vse delovne naloge bi bilo potrebno zaključiti ali prenesti v novo leto, ter preveriti vse saldakonte v kolikor v faw knjižite tudi plačila. Pred zaključkom obvezno

najprej naredite še arhivo podatkov v meniju 8.A. V primeru kakršne koli napake med prenosom, je mogoče dobiti podatke iz te rezervne kopije. Program ob zaključku leta (**meni 6.4.A.**) še vpraša katero leto naj zaključi, kam naj prej kopira podatke starega leta za kasnejše pregledovanje. Povemo številko baze (firme), 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 morate tudi vedeti, da program v primeru negativnih zalog ne dovoli prenosa zalog v naslednje leto. Negativnih zalog pa ne boste imeli če ste pred novim letom naredili inventuro ter jo poknjžili. V primeru negativnih zalog pomeni, da inventura ni bila narejena tako kot se za inventuro zahteva in bo potreben ročni vnos otvoritve. Po zaključku leta je možen pregled otvoritve na ekran 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 popravljanje.

Varnostno kopiranje poslovnih podatkov iStor iDBS2

Veliko vas je spraševalo, kako bi bilo dobro, če bi imeli kakšno rešitev za kopiranje podatkov. Mi se dobro zavedamo, kakšno vrednost predstavljajo vaši podatki. Posebej občutimo, ker smo prisotni vsem težavam ob stresih, ko nekdo nekaj izgubi. Takrat je namreč vse prepozno. Včasih smo mi shranjevali vaše podatke (ko ste nam pošiljali za reševanje problemov, smo mi shranili). Sedaj pa tudi tega ne delamo, ker imamo sedaj zakon o varovanju podatkov. Ugotovili smo, da sami nismo sposobni narediti dobrega sistema za kopiranje, zato smo poiskali zunanjo rešitev, mi pa smo jo maksimalno integrirali v naše programe.

Kopiranje podatkov na medije, kot so diskete, CD, DVD, USB ključi, DAT kasete, ipd. že dolgo niso več primeren način za zaščito naših poslovnih podatkov, od katerih je odvisno naše poslovanje. Zaradi naše vse večje odvisnosti od informacijske tehnologije je zato ključnega pomena, kako zavarovati poslovne podatke pred vsemi možnimi elementi, ki lahko ogrozijo poslovanje (napake strojne in programske opreme, človeške napake, virusi, kraje, požari,...).

Da bi zadostili vsem kriterijem in standardom o varovanju poslovnih podatkov, smo se v sodelovanju s podjetjem MR2 d.o.o. iz Lesc odločili ponuditi preizkušeno rešitev varnostnega kopiranja podatkov mednarodnega podjetja iStor, enega vodilnih podjetij na področju varnega shranjevanja podatkov.

Rešitev iStor iDBS2 je namenjena popolni zaščiti pomembnih poslovnih podatkov tako posameznikom, malim in srednjim podjetjem, kot tudi velikim korporacijam.

Na kratko: vaši podatki se vsak dan preko interneta prenesejo na varne iStor-ove podatkovne strežnike. Sistem deluje popolnoma avtomatsko, kar vas razbremeni razmišljanja o tem, da je potrebno izdelovati varnostne kopije in predvsem preverjanju delovanja varnostne kopije. S tehnično rešitvijo iStor se vaši podatki najprej že na vašem računalniku skrčijo in zašifrirajo ter šele nato pošiljajo preko interneta na oddaljeno lokacijo, (lastnik ključa/certifikata, ki šifrira vaše podatke ste samo vi). V sistem lahko vključite neomejeno število računalnikov, na katerikoli lokaciji (podružnice, doma, prenosniki,...) ter tako resnično poskrbite, da bodo varovani vsi pomembni poslovni podatki (baze, dokumenti, elektronska pošta,...).

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 02:45:01	00:00:12	316,160,265	22,128	0	0
02051234	SEDEŽ	RAC01	Knjiga6	OK	2007.01.26 02:15:00	00:00:39	48,946,771	194,752	0	0
02051234	SEDEŽ	RAC02	Knjiga7	OK	2007.01.25 20:00:00	00:00:25	52,461,196	163,664	0	0
02051234	SEDEŽ	RAC02	Vasco	OK	2007.01.26 02:30:01	00:07:57	97,813,081	17,523,520	0	1

Berljivost varnostne kopije je poleg rednega izvajanja kopiranja zelo pomemben element varovanja podatkov, na katerega pa pri "običajnih" rešitvah v večini primerov pozabimo. Kolikokrat ste preverili, če so kopirani podatki na CD, DVD, DAT ali USB ključek zares zapisani? Problem se pojavi šele, ko 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 programske opreme Vasco in izkazala se je za precejšnje olajšanje dela ter popolnoma odrešila razmišljanja o zaščiti poslovnih podatkov – vse poskusne stranke so se namreč odločile za nakup.

Zato pa - še cene:

- testna inštalacija	-	brezplačno 15 dni
- v primeru naročila storitve (plačate samo 1x)		
inštalacija	125 € + DDV	- enkraten strošek
priključnina	28 € + DDV	- enkraten strošek

mesečna naročnina (mesečni strošek)		
0,5 GB podatkov	16,25 € + DDV	
1 GB podatkov	27,50 € + DDV	
2 GB podatkov	32,50 € + DDV	
3 GB podatkov	46,65 € + DDV	

Glede na zanesljivost, varnost ter mesečni strošek in stroške samega dela, ki nastanejo ob morebitni izgubi podatkov, menimo da je rešitev iStor iDBS2 finančno upravičena. V primeru, da želite izvedeti več informacija o ponujeni rešitvi, nam pošljite vprašanja na elektronski naslov istor@mr2.si in z veseljem vam bomo svetovali.

Izbor za računovodjo leta 2007

Vsi se dobro zavedamo, da je dober računovodja pogoj za uspešno podjetje. Ker mislim, da ste vi najboljši, vas vabim da se prijavite in zmagate. Če zmaga kdo izmed vas, ki uporabljate naš program, Vam podjetje Vasco podarki 1 letno brezplačno vzdrževanje vaših programov. Pohitite s prijavi.

IZBOR ZA RAČUNOVODJO LETA 2007

Kaj pa odlikuje vašega računovodjo?



RAČUNOVODJA LETA



SPOROČITE VAŠO IZBIRO!

www.konferenca-racunovodja.si



Informacije in prijave na www.konferenca-racunovodja.si ali po telefonu 01 510 11 16

KONFERENCA RAČUNOVODJA

Šenčur, april 2007

VASCO d.o.o.