

## **Dežurna služba ob SOBOTAH med 8.00 in 14.00**

Dežurna služba se bo odvijala od vključno 06.12.2008 do 04.04.2009 in sicer ob sobotah med 8.00 in 14.00 uro. Dežurna služba se izvaja na običajni telefonski številki podjetja in sicer 04/ 27-91-200. V primeru, da na tej številki nismo dosegljivi, nas prosim pokličite na 041/706-567. Dežurstvo je dostopno vsem pogodbenim strankam ter strankam v garancijskem roku. Pogoji za pomoč uporabniku v času dežurstva je sledeč: VSI RAČUNI, ki so zapadli v valuto, MORAJO BITI PLAČANI. Fizični obiski so v času dežurstva izključeni, torej je pomoč možna preko telefona ali preko interneta.

## **Seminar za INVENTURO v FAW (Fakturiranje)**

Glede na veliko vprašanj in problemov s katerimi se srečujete pri izdelavi inventure v FAW, smo se odločili, da izvedemo seminar na to temo. Seminar bo zajemal celoten postopek od priprave na inventuro, potek popisa ali ročno ali s pomočjo čitalca, vnos inventure v program, ugotovitev in izpis inventurnih razlik ter knjiženje inventurnih razlik. Seminar se bo izvajal individualno za posamezno stranko, torej bo na enem seminarju prisotna samo ena stranka oziroma večje število predstavnikov enega podjetja. Cena seminarja za eno podjetje ne glede na število prisotnih predstavnikov je 24,00 € z vključenim davkom. Na seminarju se bo operiralo s podatki trenutno prisotne stranke, tako da bo prikaz dela identičen, kot potem pri dejanski inventuri. Podatke lahko k nam pošljete preko menuja 8.E. ali jih prinesete s seboj na mediju. Seminarji se bodo odvijali od 08.12. do 18.12.2008 v učilnici na sedežu podjetja Vasco d.o.o.. Seminar za eno stranko lahko traja največ dve uri. Tako da se bodo seminarji pričeli v razmaku dveh ur. Prvi termin je ob 8.00 zjutraj in nato vsaki dve uri. Za prijavo na seminar se smatra plačan predračun, ki ga lahko naročite na [info@vasco.si](mailto:info@vasco.si), s pripisom števila oseb, termina ter imena podjetja.

## **Seminar za PLAČE SPJS (enak seminar kot meseca novembra)**

Glede na veliko vprašanj in nejasnosti okrog obračuna plač za SPJS, smo se odločili, da izvedemo seminar na to temo. Seminar bo potekal predvsem v smislu razlage samega obračuna, načina izračuna dodatkov, izračuna osnove za nadomestila, idej ter predlogov za izboljšanje delovanja aplikacije Plače in je namenjen vsem, ki delate na obračunu plač. Cena seminarja za enega udeleženca znaša 24,00 € z vključenim davkom. Predvideni termini za seminar so: 09.12., 10.12. ter 16.12.2008, vsi s pričetkom ob 12.00 uri v učilnici na sedežu podjetja Vasco d.o.o.. Za prijavo na seminar se smatra plačan predračun, ki ga lahko naročite na [info@vasco.si](mailto:info@vasco.si), s pripisom števila oseb, termina ter imena podjetja oziroma ustanove. Na seminarju so zaželeni konkretna vprašanja, podkrepjena z dokumentacijo, izračuni, preračuni in po potrebi tudi s podatki, ki jih lahko predhodno pošljete k nam na email preko aplikacije Plače s pomočjo ukaza 8.E.

## **Izplačila ob koncu leta – Božičnica – 13. plača – Stimulacija**

Za začetek povejmo, da se je pametno izogibati termina Božičnica ali 13. plača in da raje upoštevajte Stimulacijo 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 smatrate kot Drug prejemek iz delovnega razmerja (VD-1150).

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 30.11.2008).
- pri "Če ni osnove ..." lahko izberemo katerokoli varianto, priporočamo opcijo 16%
- 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.leto, ...) in pošemo obračun.

Pri izpisu obrazcev (meni 1.5.2) pri vrsti obrazca-1Z oz. 1-ZAP/M nastavimo, da gre za izredno izplačilo plače. V menuju 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) na drugem zavihku Datumi skupnih obrazcev, pod polje 01 vnesemo datum ažuriranja zadnje plače ter vklopimo klukico za Podatke upoštevam samo za Kumulativni davek na bruto. V tem primeru vam program naredi REK za aktivno izplačilo ter skupni obrazec za davek na bruto za aktivno izplačilo ter zadnjo ažurirano plačo. Če je izplačilo oziroma obračun skupen s plačo, potem prištevanja datuma ni.

V primeru pa da govorimo o izplačilu recimo Božične bonitete pa stvar obračunate na način, kot Drug prejemek iz delovnega razmerja. Nov VP odprete preko menuja 5.E.1., opcija D. Ostali prejemki. In sicer znotraj menuja 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.

### **Spremembe v programu Fakturiranje (Faw, paragonski bloki)**

V programu fakturiranje smo zaradi varnosti umaknili možnost popravljanja paragonskih blokov – maloprodajnih računov iz menija 2.4.2.

Ob naslednji menjavi verzije vas bo program v meniju 2.4.2 opozoril na to spremembo. Samo popravljanje bo omogočeno le, če bo direktor vašega podjetja podpisal priloženo izjavo v meniju 2.4.2 o popravljanju. To podpisano izjavo boste morali poslati na naslov podjetja Vasco d.o.o..

Za to spremembo smo se odločili zaradi zaščite lastnikov podjetij. Pogosto se je dogajalo, da je bilo ravno popravljanje paragonskih blokov način, da so prodajalci po odhodu kupca iz trgovine naknadno popravljali paragonske bloke. Zaznali smo naslednje nepravilnosti: prodajalci so dali naknadni rabat, spremenili so prodano količino ali brisali eno od postavk. Razliko so seveda pospravili v žep in s tem oškodovali podjetje. Do sedaj smo morali zaradi tega že večkrat zagovarjati lastnike podjetij na sodišču. Temu bi se radi v bodoče izognili, zato smo naredili to spremembo.

Do zdaj spremenjene paragonske bloke si lahko izpišete v meniju 2.4.B Izpis popravljenih paragonskih blokov.

V tej verziji bodo zaradi varnosti umaknjeni tudi parametri za nastavljanje, delovanje programa iz menija 6.6. Tako bodo na meniju 6.6.2 ostali le nujno potrebni parametri in podatki vašega podjetja. Ostale parametre 6.6.1 bomo odslej nastavljali izključno zaposleni v podjetju VASCO d.o.o.

### **Opozorila za lažje delo ob zaključku leta v programu Fakturiranje (Faw)**

Zdaj, ko se bliže konec leta vsi uporabniki tega programa hitite z inventurami. Navodila za inventuro so v novicah iz Novembra. Priporočljivo je, da zamenjate verzijo programa, naredite inventuro in to poknjžite v tem tekočem letu 2008 in ne z datumi leta 2009.

**Primer, če imate v zalogi na dan 31.12.2008 vsaj en artikel v minus, vam program potem ob zaključku leta ne bo prenesel otvoritvene količine artiklov in cen na dan 1.1.2009.** Potem boste morali otvoritev za leto 2009 vnašati ročno v prevzem.

Spodaj je napisano (Opis 1) kako pred inventuro ali po njej naredite kontrolo, izpis negativnih količin na 31.12.2008. S knjiženjem inventure v tekočem letu 2008 vam bo program sam postavil vsa negativna količinska stanja artiklov na vrednost nič. Seveda je nujno in prav, da vse take nepravilnosti v knjiženju odpravite sami pred inventuro. Nepravilnosti v knjiženju vam javi tudi meni 6.1 Ponovna nastavitve cen (Opis 2).

Opis 1: Pred ali po knjiženju inventure lahko naredite še izpisa zalog v meniju 3.3 Katere artikle izberite 4 – Samo artikle z negativno zalogo. Vsi tisti kateri imate zalogo po skladiščih je nujno, da vpišete od številke skladišča do številke skladišča. Če boste pustili od 0 do 0 vam bo program sešteval negativna in pozitivna količinska stanja! V tem primeru ne boste dobili pravih podatkov.

**Artikli**

Katere artikle: 4 - Samo artikle z negativno zalc

Kaj izpišem: 1 - Vso zalogo

Šifra: ( ) ??? ✓ - ( ) ??? ✓

Naziv artikla: -

Naziv2 artikla: -

Skupina: ( ) ??? ✓ - ( ) ??? ✓

Nadskupina: ( ) ??? ✓ - ( ) ??? ✓

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

Samo artikli selekcije: (0) ??? ✓

Samo za izbrane artikle (2 od 4097):

Samo za izbrane skupine (0 od 526):

Datum vnosa: -

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

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**

Od: Od: Partner: 12312312 DEDEK MRAZ

Artikel: 123 Enota: KOS Poslovalnica: 0

Artikel xx Sklad. (1) Glavno skladišče

SKLAD.	OKUMENT	STEVILKA	DATUM	NAB. KOLIČINA	IZD. KOLIČINA	STANJE
1	OB	88192009	28.11.2008	0,00	1,00	-1,00

Opis 2: Ne pozabite tudi na meni 6.1 Ponovna nastavitve cen po predpisanem načinu vrednotenja zalog po FIFO metodi. Če vam je ta meni med letom javljal napake kot so: artikel nima cene, negativna zaloga ipd. je zelo verjetno, da bo program artikle brez nabavnih cen prenesel v leto 2009. 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:

Pregled izpisa na zaslon

MARTIN KRPAN d.o.o.  
Datum: 02.12.2008  
Stran: 1

Napake pri prevrednotenju

ZŠ	Opis napake	Urednost	Šifra artikla	Naziv artikla	T	Št. dok.	Leto	Datum
1	Zaloga v minus	1,00	00001	Sol jedilna	14	00001	2008	11.02.2008
2	Interni prejem nima cene	0,00	00002	Kamen kreslini	5	00101	2008	03.07.2008

Skupno obema zgoraj javljenima napakama je to, da bi te morale biti odpravljene najkasneje v mesecu marcu prva napaka in druga napaka v mesecu avgustu. Datumi javljenih napak so desno na zgornji sliki. Pod zaporedno številko ena za sol 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

Od [ ] Od [ ] Partner 56041039 TRST d.o.o.

Artikel 00001 Enota kg Poslovalnica 0

Sol jedilna Sklad. (0) ???

↓

SKLAI	DOKUMEN	STEVILKA	DATUM	NAB. KOLIČINA	IZD. KOLIČINA	STANJE
0	DOB	00001	11.02.2008	0,00	1,00	-1,00

Pod zaporedno številko dve je program za kamen kresilni javil interni prejem nima cene. Problem je v datumskih zamikih internega dokumenta. Iz skladišča številka 10 je bila najprej narejena podčrtana izdaja po številki internega dokumenta 00102 iz dne 27.6.2008, potem pa z zamudo po številki internega dokumenta 00101 iz dne 3.7.2008 prenos zaloge na to skladišče. **To javljeno napako odpravite v meniju 2.6.2 z ustreznim datumskim popravkom teh internih prenosov.**

Kartica artikla

Od [ ] Od [ ] Partner 0

Artikel 00002 Enota kos Poslovalnica 0

Kamen kresilni Sklad. (10) Konsignater xx

SKLAI	DOKUMEN	STEVILKA	DATUM	NAB. KOLIČINA	IZD. KOLIČINA	STANJE	N
10	IN-IZ	00102	27.06.2008	0,00	1,00	-1,00	
10	IN-NA	00101	03.07.2008	1,00	0,00	0,00	

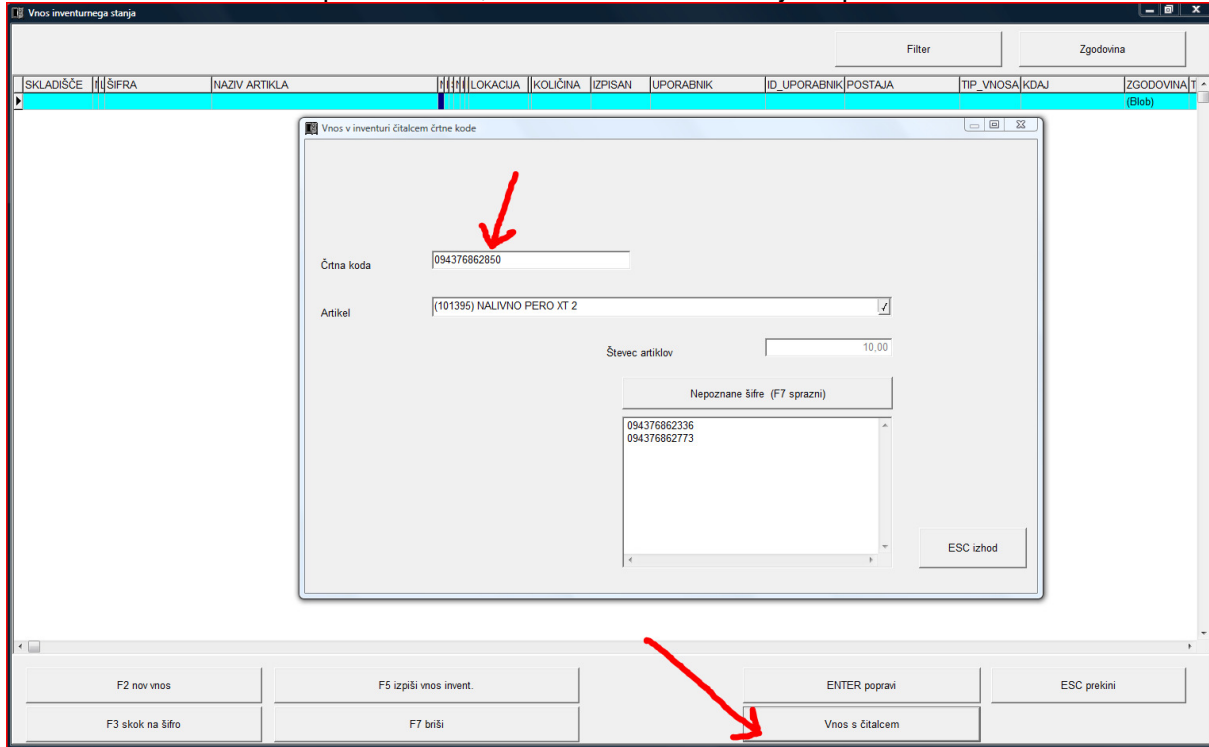
**Nujno potrebno je, da ob zaključku meseca postavite blokado podatkov v meniju 6.D.**

Primer: Ob uskladitvi meseca januar postavite blokado na 31.1.20xx, ob zaključku meseca februar postavite blokado na dan 28.2.20xx. Konec leta naj bi po teh pravilih imeli najmanj 12 blokad po mesecih in eno avtomatsko podčrtano rdeče s strani 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 obdobij niso enaka tistim, ki ste jih knjžili 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 "Prenesen v glavno knjigo" ne zadostuje! Tam namreč ne vodimo evidence, če kdo spreminja statuse zaradi potrebnih popravkov.

## Dodatna navodila za vnos inventure v program Fakturiranje (Faw)

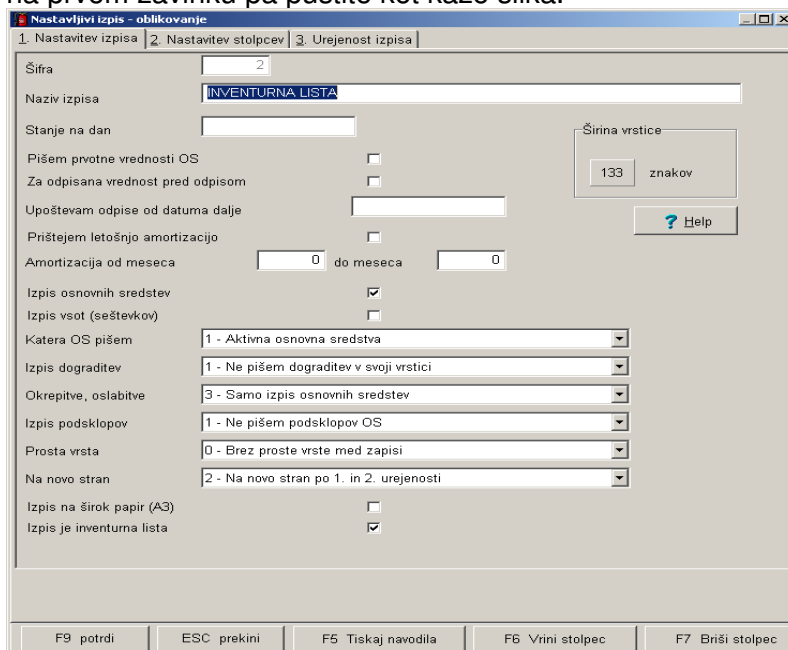
Inventuro lahko vnašate tudi z navadnim čitalcem črtnih kod. Pogoj je seveda da imamo artikole označene s črtnimi kodami. Za to varianto obstajata dve opciji. Prva je, da na maski za vnos inventure uporabimo tipko »F2 nov vnos« enako kot pri ročnem vnosu in nato skeniranjem najdemo artikel ter določimo 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.



Navodila za zaključek leta bomo napisali v januarских novicah!

## Inventura v aplikaciji OSNOVNA SREDSTVA (Osw)

Za inventuro osnovnih sredstev potrebujemo inventurno listo. V ta namen si lahko oblikujete izpis v meniju 4.3. v kolikor tega še nimate in sicer na sledeči način: Z tipko F2 si odpremo nov izpis, nastavitve na prvem zavihku pa pustite kot kaže slika.



Na drugem zavihku nastavimo stolpce in sicer napis pomeni naziv stolpca, s formulo določimo kaj naj se v tem stolpcu izpiše, vseh mest pa širino polja (znakov), decimalke pa pustimo 0, ker ne izpisujemo zneskov. V našem primeru smo nastavili:

- 1 stolpec inventarna številka (formula #01)
- 2 stolpec naziv os (formula #02)
- 3 stolpec šifra SM (formula #63)
- 4 stolpec šifra lokacije (formula #66)
- 5 stolpec opomba (formula #99)

1. Nastavitev izpisa 2. Nastavitev stolpcev 3. **Urejenost izpisa**

Stolpec-1 - Napis: Inv. št. ? Help

Stolpec-1 - Napis (2):

Stolpec-1 - Formula: #01

Stolpec-1 - Vseh mest: 15

Stolpec-1 - Decimalk: 0

Stolpec-2 - Napis: Naziv osnovnega sredstva

Stolpec-2 - Napis (2):

Stolpec-2 - Formula: #02

Stolpec-2 - Vseh mest: 50

Stolpec-2 - Decimalk: 0

Stolpec-3 - Napis: Šifra SM

Stolpec-3 - Napis (2):

Stolpec-3 - Formula: #63

Stolpec-3 - Vseh mest: 15

Pri izpisu zneska pod "Vseh mest" vpiši število 0, pod "Decimalk" pa širino stolpca.  
 Pri izpisu besedila pod "Vseh mest" širino stolpca, pod "Decimalk" pa vpiši 0.  
 Pri izpisu procenta (koef.) pod "Vseh mest" vpiši širino stolpca, pod "Decimalk" pa število decimalnih mest.  
 Pri izpisu DA:NE pod "Vseh mest" vpiši širino stolpca, pod "Decimalk" pa vpiši -1.

#1 - Inventarna številka (šifra/sklop)    #34 - Tečaj tuje valute    #71 - Naziv sobe  
 #2 - Naziv osnovnega sredstva    #35 - Nabavna vrednost donacije    #72 - Naziv sobe II.  
 #3 - Naziv osnovnega sredstva II    #36 - Običajna vrednost donacije    #73 - Selakcija (šifra)

F9 potrdi    ESC prekini    F5 Tiskaj navodila    F6 Vrni stolpec    F7 Briši stolpec

Tretji zavihek je namenjen urejenosti izpisa. Če bi na primer želeli, da se vsaka nova lokacija izpiše na novo stran, SM pa ne uporabljamo, potem lahko SM tukaj izpustimo, na prvem zavihku pa nastavite 1. Na novo stran po prvi urejenosti.

1. Nastavitev izpisa 2. Nastavitev stolpcev 3. **Urejenost izpisa**

Urejenost izpisa-1: 64 - Naziv strošk. mesta ? Help

Urejenost izpisa-2: 67 - Naziv lokacije

Urejenost izpisa-3: 1 - Inventarna številka (šifra/sklop)

Urejenost izpisa-4: 0 - (ni nastavljeno)

Urejenost izpisa-5: 0 - (ni nastavljeno)

Urejenost-sešteveki: 0 - brez seštevkov

Besedilo za inventurno listo:

Inventurna komisija:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

F9 potrdi    ESC prekini    F5 Tiskaj navodila    F6 Vrni stolpec    F7 Briši stolpec

Sedaj nastavev shranimo (F9) in že lahko naredimo testni izpis na ekran Gumb (F5), pazite le, da s selekcijo ne boste česa omejili, saj ponavadi za inventuro želimo cel seznam.

Po končani inventuri manjke poknjžimo v meniju 1.7., nato pa še spremembe lokacije, SM v meniju 1.1. in sicer tako, da samo vnesemo novo lokacijo ali SM osnovnega sredstva, na drugem zavihku pa datum, dokument in vrsto knjžbe (na primer Premik) ter osnovno sredstvo shranimo.

## Uvedba ČRTNE KODE osnovnih sredstev pri inventuri (Osw)

Spremljanje poslovanja z osnovnimi sredstvi zahteva obdelavo velike količine informacij. Klasično poslovanje ne omogoča enostavnega reševanja problemov kot so spremembe nahajališč, odpadle številke, namerne zamenjave številok, ipd. Posledica tega je dolgotrajno ročno usklajevanje stanja in veliko število ljudi (ter porabljenega časa in denarja) za vsakoletni popis osnovnih sredstev.

Računalniško podprta rešitev evidentiranja in spremljanja inventurnega poslovanja s pomočjo črtne kode odpravi večino zgoraj omenjenih pomanjkljivosti. Prednosti evidentiranja in spremljanja inventurnega poslovanja s pomočjo črtne kode so predvsem:



- enostavna in hitra izvedba popisa,
- večja zanesljivost in točnost popisa,
- enolična identifikacija osnovnega sredstva,
- manjša možnost potvarjanja podatkov (namerna zamenjava nalepk praktično ni mogoča, inventarna številka (črna koda) mora biti prebrana z laserskim čitalcem),
- branje nahajališč in inventarnih števil poteka s čitalcem črtna kode,
- vsi podatki se v času popisa hranijo v prenosnem terminalu - ni iskanja in označevanja na papirju,
- avtomatska primerjava starega in novega stanja osnovnih sredstev,
- avtomatski izpis inventurnih razlik (viškov, manjkov, sprememb makro-mikrolokacij, stroškovnih mest, ...) - brez zamudnega ročnega usklajevanja popisnih list s stanjem v bazi podatkov,
- avtomatsko knjiženje razlik identifikacijskih pogojev,
- zaradi tehnologije pri popisu sodeluje manjše število ljudi,
- zaradi hitrosti popisa je strošek vsakoletne inventure manjši.

## Nalepke

Nalepke vam na podlagi poslanih baz podatkov iz programa Vasco Osnovna sredstva natisnemo pri nas. Kvalitetne nalepke s črnimi kodami so izredno pomembne, saj jih želimo tudi drugo leto najti na istem mestu, kot smo jih nalepili. Zato smo se pri podjetju Vasco odločili za nalepke proizvajalca Data Composition (DATA 2), ki je vodilni proizvajalec namensko tiskanih nalepk v ZDA. Podrobnejše informacije lahko seveda dobite pri nas, na željo vam jih tudi nekaj pošljemo brezplačno, da jih boste lahko stestirali v vašem okolju. Nalepke potrebujejo do 24 ur, da se lepilo dobro aktivira.

## Cenik

Nakup čitalca Unitech HT660	1360 EUR*
Aplikacija za popis	300 EUR*
Najem čitalca (minimalno obdobje 2 dneva)	100 EUR*
Najem čitalca (1 teden)	200 EUR*
Cena ene nalepke pri inventuri	0,14 EUR*

\*V ceni ni všteti DDV

## Postopek dela

Ko se odločite za uvedbo črtna kode pri inventurnem poslovanju in se pogovorimo o vseh podrobnostih, bo postopek potekal okvirno takole:

Po elektronski pošti pošljete podatke iz programa Osnovna sredstva v Vasco d.o.o.

Vasco d.o.o. na podlagi vaših podatkov stiska primerne nalepke s črnimi kodami.

Predstavnik Vascota vas obišče in dostavi nalepke in čitalec Unitech HT660, namesti potrebno programsko opremo in nastavi vse potrebno za prenos podatkov na čitalec in obratno po končani inventuri. Pokaže tudi delo s čitalcem in kako prenašati baze med računalnikom in čitalcem.

Po opravljeni inventuri prenesete podatke iz čitalca v program Osnovna sredstva in delo lahko v programu nadaljujete (naredite izpise manjkov ali viškov, ročno uredite stanje, ostalo naredi program). Čitalec se vrne podjetju Vasco (v primeru najema).

## Prezentacija delovanja in dodatne informacije

Vse, ki bi zanimal postopek dela s čitalci in črnimi kodami prosimo, da nas pokličejo na telefonsko številko 04/ 27-91-200 ali pišejo na [osw@vasco.si](mailto:osw@vasco.si). Pripravimo lahko prezentacijo v vašem podjetju ali šoli, v primeru večjih količin prijav pa bomo pripravili tudi brezplačni predstavitveni seminar v podjetju Vasco.

## Ukinitev Davka na izplačane plače (Plače)

Z dne 01.01.2009 se v plačah ukinja Davek na izplačane plače. S prevzemom nove verzije po 23.12.2008 in datumom izplačila v letu 2009, bo program Plače avtomatsko ukinil ta davek.

## Dodelava v aplikaciji Materialno knjigovodstvo (Mkw)

V programu smo zaradi zahtev segmenta partnerjev program dodelali, da se v materiale vnaša tudi davčna stopnja materiala. Program potem v prevzemnici avtomatsko ta DDV prišteje nabavni ceni. Za vse davčne zavezanca pa je potrebno upoštevati navodilo, ki sledi.

V meniju **6.1. Parametri programa**, na zavihku **2. Parametri programa** morate obvezno ponastaviti naslednje parametre: **3. Davčni zavezanec** – vstavite kljukico; **4. Delež odbitnega DDV – procent** – vnesite 100 %

Potem naredite arhiv podatkov v meniju 8.A. in nato servis v meniju **5.A.7. Ponovni preračun prevzemnic (odbitni delež)**. Lahko naredite z omejitvijo datumov ali brez. Ko porogram obdela prevzemnice, obvezno naredite še prevrednotenje v meniju **5.7. Ponovna nastavitve cen za porabo**.

## Osvežena funkcija Pošiljanja podatkov po e-pošti (splošno)

V vseh Vasco aplikacijah imate menu 8.E. Pošiljanje podatkov po elektronski pošti. Gre za zelo uporabno funkcijo v aplikacijah. Ste pa nekateri imeli v zadnjem času nekaj težav z uporabo te funkcije,

ker je bila velikost vašega arhiva večja, kot je bila omejitve velikosti priponke v vaši elektronski pošti. Za odpravo teh težav smo programe v meniju 8.E. nadgradili z funkcijo "Uporabi Vasco prenos podatkov", ki vam bo omogočal pošiljanje tudi večjih priponk. Je pa potrebno opozoriti, da tak način pošiljanja funkcionira samo v primeru, da pošto pošljete na naslov [\\*@vasco.si](mailto:*@vasco.si)

## Nastavitve in spreminjanje gesel v aplikacijah Vasco (splošno)

V meniju 8.7. na zavihku 5. »Gesla« lahko nastavite tudi parametre za minimalno dolžino gesla, kompleksnost gesla, obvezno spreminjane gesla, starost gesla in število napačnih vnosov gesla. Te parametre lahko nastavlja samo skrbnik programa v podjetju oz. oseba, ki ima nastavljene pravice za upravljanje z uporabniki.

**Skupni parametri programa**

1. Podatki o podjetju | 2. Partnerji | 3. Razno | 4. FTP prenos | **5. Gesla** | Rezultat iskanja

Parametri za nastavitve spreminjanja gesel

- Minimalna dolžina gesla:   
-Dolžina gesla se lahko giblje med 2 in 20 znakov (priporočena minimalna dolžina je 6 znakov).
- Kompleksnost gesla:   
-Nezahtevno geslo mora biti dolžine najmanj 2 znaka.  
-Manj zahtevno geslo mora biti dolžine najmanj 6 znakov in ne sme vsebovati imena uporabnika.  
-Srednje zahtevno geslo mora biti dolžine najmanj 6 znakov in mora vsebovati številke in črke.  
-Zelo zahtevno geslo mora biti dolžine najmanj 8 znakov in mora vsebovati več sklopov števil in črk.
- Obvezno spreminjanje gesel vseh uporabnikov:   
-Obvezno spreminjanje gesla za posameznega uporabnika se nastavi pri uporabniku.
- Največja starost gesla:   
-Nastavitev števila dni za starost gesla pri obveznem spreminjanju (vred. od 10 dalje).
- Število napačnih vnosov gesla:   
-Število napačnih vnosov pred zaklenitvijo programa za določenega uporabnika (vred. med 3 in 10).

F3 iskanje | PgUp prejšnja | PgDn naslednja | F9 potrdi | ESC prekini

V meniju 8.G. kjer vnašate gesla, lahko nastavite, da si mora vsak uporabnik obvezno spreminjati geslo, ko geslo poteče (parameter Največja starost gesla v meniju 8.7.)

**Vnos in popraviljanje gesla**

Uporabnik:   je skupina Skupina:

Geslo:  Napačnih vnosov:

Obvezno spreminjanje gesla Zadnja spr. gesla:

Dovoljeni menuji:

Geslo si spremenite v meniju 8.S. »Spreminjane gesla«. Če geslo poteče v obdobju, v katerem bi morali spremeniti geslo, vam program pri vstopu javlja naslednje:

**Opozorilo**

POZOR! Vaše geslo je pred 21 dnevi poteklo.  
Če gesla v naslednjih 10 dneh ne spremenite se vam bo zaklenil dostop do programa.

Vredu

Če bo uporabnik, v našem primeru VASCO petkrat vnesel napačno geslo, se to zapiše v polje število napačnih vnosov in uporabniški račun se blokira. Ko se bo ta uporabnik želel ponovno prijaviti v program

**Opozorilo**

Uporabnik VASCO ima zaradi večkratnih zaporednih napak pri vnosu gesla zaklenjen dostop do programa. Za ponovni dostop do programa se obrnite na skrbnika programa v podjetju (oseba s pravicami za upravljanje z uporabniki). Delo s programom bo sedaj prekinjeno...

Vredu

se bo pojavilo naslednje okno:

Šenčur, december 2008

VASCO d.o.o.

*Robert Tomar*