

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

Dežurna služba se bo odvijala od vključno 12.12.2009 do 03.04.2010 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. 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.

## **Aplikacija Napoved (Letna poročila za DURS in AJPES za leto 2009)**

Z zadnjo verzijo aplikacije Napoved je urejen vnos in oddaja podatkov Letnega poročila za potrebe DURS in AJPES. Oddaja poteka preko datoteke xml, seveda pa omogočamo tudi izpis na tiskalnik.

Za vse, ki še ne poznate aplikacije, pa informacija, da gre za produkt, ki omogoča prenos knjižb iz Glavne knjige ali Knjige prometa, nato obdelavo vseh prilog in končno oddajo Letnih poročil na DURS in AJPES preko datoteke xml. Cena aplikacije za neomejeno število Napovedi znaša 230 € neto, medtem ko opcija za izdelavo 10 Napovedi stane 140 € neto. Plačilo velja za izdelavo Napovedi za eno leto, torej letos za Letna poročila za leto 2009.

## **Varnostno arhiviranje podatkov v ozadju**

Tekom meseca januarja smo v vse aplikacije vgradili nov način varnostnega arhiviranja. Do sedaj vam je aplikacija ob prvem vstopu v program naredila arhiv, ki je bil relativno zamuden in tudi delno moteč, ker je bilo potrebno počakati na dokončanje arhiva. Po novem se arhiv izvede v ozadju in je zato za uporabnika bolj prijazen.

## **ZDDV-1B ter novosti v programih (FAW, GWK, KPFW, BLAW, TKW, KPW)**

V vseh aktualnih aplikacijah smo uredili vnos podatkov v skladu z ZDDV-1B ter uredili izpis novih davčnih knjig. Izdelava obrazcev (DDV-O, RP-O, 76.A), velja za aplikaciji GWK in KPW, bo nared do 10.02.2010. Oddaja obrazcev v sistem E-davkov pa predvidoma kak dan kasneje, prav tako tudi izdelava Temeljnice na podlagi DDV-O v GWK.

## **Aplikacija FAW, prejete fakture in novi DDV**

Nekateri še vedno vnašate prejete fakture, bolj ali manj storitvene v Fakturiranje v meniju 5.Spremljanje plačil. Sicer že vse od prejšnje spremembe DDV-ja, to je od leta 2008, ne podpiramo vseh zakonskih opcij v tem meniju, tako da velja, da tudi sprememb z veljavo 01.01.2010 ne bomo vgrajevali v Fakturiranje, tako da se vnos prejetih storitvenih faktur ukinja. Enako velja tudi za evidenco DDV-ja na prevzemnicah.

V namen enostavnega prehoda na popolno evidenco prejetih faktur in DDV-ja, vam omogočamo brezplačno instalacijo dodatne aplikacije Knjiga prejetih faktur (KPFW Lite), ki omogoča celostno vodenje in plačevanje vseh oblik prejetih faktur. Torej aplikacija je brezplačna, strošek pa predstavlja čas uvajanja, ki se obračuna po dejansko porabljenih urah (35 € neto na uro). Istočasno se podpiše nova Pogodba o vzdrževanju, kjer se dodatno obračuna vzdrževanje nove aplikacije, ki znaša mesečno 12,10 € neto.

## **Zaključek leta v programu FAW (Fakturiranje)**

**Zaključek leta v programu FAW in FAWLITE – programa za materialno in trgovsko evidenco je OBVEZNO!** Torej to velja za vse tiste, ki imate v aplikaciji FAW ali FAWLITE prevzemnice, dobavnice, maloprodajne račune in vsakoletno inventuro.

## **Zaključevanje leta v programu FAWS - program za pisanje storitvenih računov ni POTREBNO!**

**Zaključevanje let programa FAW in FAWLITE priporočamo med 1.2.2010 in 31.3.2010.**

**Ni pa priporočljivo, da delate zaključek leta v mesecu januarju. Razlogi: veliko vas še vnaša listine za nazaj, knjiži plačila, čaka na listine dobaviteljev, usklajuje inventuro, ipd.**

**Po mesecu marcu ni pomoči za zaključevanje preteklih let v programu FAW in FAWLITE!**

Leta je potrebno zaključiti po vrsti od najstarejšega dalje. Če imate nezaključeno leto 2008 zaključite naprej tega potem pa še leto 2009. Veliko je bilo klicev, zakaj se ne da vnašati inventure 2009. Program vam je ob tem javil, da je potrebno narediti najprej inventuro 2008 in potem zaključek tega leta. **Dokler leto 2008 ni zaključeno, program ne dopušča vnosa inventure leta 2009!**

Pred zaključkom leta morate preveriti vsa stanja in za preteklo leto zaključiti vse dokumente, ker kasneje popraviljanje ni več možno! Prepričani morate biti, da ste za preteklo leto uredili vse in da ni minus zalog in

podobnih napak( **preberite tudi navodila november 2009** ). Tudi delovne naloge bi bilo potrebno zaključiti ali prenesti v novo leto.

**Pred zaključkom obvezno najprej naredite arhiv podatkov v meniju 8.A.. Priporočamo zunanji medij CD ali DVD plošček. Na plošček potem napišite vsebino arhive in datum. Nadgradite tudi verzijo programa.**

Program ob zaključku leta (**meni 6.4.A.**) še vpraša katero leto naj zaključi in kam naj kopira podatke starega leta za kasnejše pregledovanje. Vpišite številko baze, katera še ni porabljena, ali pa ste tja že shranili druge programe preteklega leta. Tu predlagamo, da z izbiro številke popazite na zaporedje letnic. Primer, če delate zaključek leta pod številko 1, potem lahko izberete arhiv za preteklo leto na primer na številki 20. Tako boste med številkami 1 in 20 imeli prostor za arhiv bodočih let 2010 na št. 19, 2011 na št. 18. ltd. PRIMER:

1 MARTIN KR PAN d.o.o. 2010  
20 MARTIN KR PAN d.o.o. 2009  
21 MARTIN KR PAN d.o.o. 2008

**POZOR! Na številki, bazi podatkov kjer boste delali zaključek leta, potem nadaljujete s knjiženjem tekočega leta 2010! Torej delate naprej v isti bazi, kjer ste delali do sedaj.**

**Številka kamor ste med zaključkom leta arhivirali stare podatke vam bo služila le za pregled preteklega leta. Naj vas ne moti, ker bodo notri tudi dokumenti in podatki do datuma zaključka tega leta.**

Istočasno program vpraša kaj naj stori z odprtimi plačili preteklega leta in tisti kateri imate vključene servisne naloge boste vprašani, če naj te pobriše ali prenese v tekoče leto ( če boste dali kljukico bo le-te pobrisal ), nato pa začne z operacijo Zaključek leta. 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. ( preberite tudi navodila november 2009 ).** 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 4.1., 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 more pomagati, zato preberite 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, artikle, skupine, kupce, besedila, cenike 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 otvoritev na dan 1.1.20LL.

**Po zaključku leta lahko uredite še napise, letnice preteklih let in tekočega leta. Pred tem priporočamo, da naredite arhiv celotne mape podatkov VASCO s programom za arhiviranje, na primer NERO. Te spremembe naj dela samo zato pristojna oseba v vašem podjetju!**

Na namizju poiščite ikono, program INSTW lahko je tudi opis Program za menjavo verzij (belo-morda disketa ). To ikono kliknite in popravite napise. To lahko naredite tudi tako, da zaženete program FAW in na začetnimaski z ukazom F8 priključite ta meni v načinu popravljanja. Prikazane opise lahko popravite in potem shranite s tipko F9. V samem programu v orodni vrstici zgoraj, kjer je še enkrat opisano ime podjetja imate navadno tudi letnico. Ta napis služi za informacijo v katerih podatkih se trenutno nahajate in za glavo izpisov cenikov, zalog, trgovske knjige, preglede prodaje ipd. To letnico in mogoče tudi napis podjetja popravite v meniju 8.1. Ob naslednjem zagonu programa se ta napis tudi osveži.

Za tekoče leto vas naprošamo da se držite navodil pravičnega knjiženja in blokad obdobj kot je opisano v novicah december 2009. S tem boste imeli manj težav ob naslednji inventuri, pri vseh tekočih izpisih pregleda prodaj, zalog, trgovske knjige ipd.

### **Obračun tečajnih razlik ob koncu poslovnega leta (GKW)**

Obračun tečajnih razlik je možen v menuju 2.5. in sicer za devizne konte. Program bo obračunal in rezultat prenesel v neprenehane knjižbe. Te knjižbe lahko izpišemo na tiskalnik, lahko jih popravljamo ali pa tudi zbrisemo. Pred obračunom tečajnih, moramo vnesti tečajnico. Ni potrebno, da jo vnašamo za vsak dan posebej, dovolj je le, če vnesemo tečaj na prvi dan v intervalu, za katerega računamo tečajne razlike. Navodila za vnos deviznih tečajev si lahko ogledate v poglavju 2.3. – devizni tečaji.

Pri obračunu tečajnih razlik vnesemo datum do katerega naj program pripravi tečajne razlike, konto za katerega naj jih pripravi in konto za pozitivne oziroma negativne tečajne razlike. Vnesemo še podatke, ki jih potrebujemo za temeljnico in izberemo vrsto obračuna.

Na voljo imamo dve vrsti obračuna:

- **Za račune, ki imajo saldo v devizah enak 0:** Za vsak račun program pogleda stanje v valuti. Če je stanje v valuti enako 0, mora biti 0 tudi v EUR. Če stanje v EUR ni enako 0, bo program poknjžil pozitivne oziroma negativne tečajne razlike. Tukaj ročno in avtomatsko zapiranje ne igra nobene vloge.
- **Obračun ob zaključku leta:** Program pogleda v tečajno listo na dan obračuna in po tem tečaju spremeni tudi odprto postavko.

## OPOZORILO:

Če knjižbe niso zaprte (ročno ali po vezi), program ne more obračunati tečajnih razlik.

Pri knjiženju na devizni konto program zahteva tudi znesek v valuti. Ker pri obračunu tečajnih razlik zneska v valuti ne vnašamo, moramo v parametrih določiti simbol za knjiženje tečajnih razlik (meni 7.1. na drugem zavihku). Pri knjiženju pod tem simbolom program ne bo zahteval vnosa zneskov v valuti.

## Zaključek leta v GWK

**Pred zaključkom leta obvezno zamenjajte verzijo 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 (menu 3.1.1. s pomočjo F7 – Popravek opisa, veze) ali pa jih zaprete ročno na kartici (menu 2.1.1.). 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.
- Na nastavitvah kontov imate opcijo (Davčni konto – primer na sliki), ki jo uporabljamo za to, da nam v otvoritev prenese samo odprte postavke na kontih, ki so označeni da so davčni konti. V primeru, da je konto označen, morate imeti ostale postavke na tem kontu zaprte, da vam prenese samo odprte postavke. Postavke na nesaldakontih lahko zaprete v meniju 2.1.2. v kolikor že niso zaprte. Ta parameter mora biti vklopljen v primeru, da delate temeljice DDV-O preko programa GWK in da imate izbrano opcijo, da vam avtomatsko zapira DDV konte.

**Zaključek leta naredite v meniju 6.3.** Pri zaključku vas program vpraša: **Vnesi leto, ki ga želiš zaključiti: vnesemo 2009**, Simbol, Datum knjiženja (dejanski datum knjiženja), **Datum dokumenta (vsekakor 01.01.2010, ker je to otvoritvena temeljnica)**, Številka temeljnice, Opis knjižbe, Knjiga prejetih računov v stolpec 4 pišem: - številka dokumenta, - opis dokumenta, -veza.

Prav tako tukaj preverite in ustrezno ponastavite konte DDV-ja, ki jih uporabljate za vodenje evidenc DDV-ja. Program bo tukaj ponudil in naštel konte za DDV, ki jih je našel v nastavitvah za avtomatsko temeljnico v meniju 3.4.B. na gumbu F6 – Temeljnica in tiste, ki jih bo našel v meniju 1.1. na gumbu Nastavitve kontov, ki ga najdete znotraj F8 – Podatki DDV. Vsi konti, ki bodo na tej maski naštetih se ne bodo saldirali, ampak bo program v novo leto prenesel vsako knjižbo posebej, da bo potem lahko operiral z opcijo avtomatske temeljnice. Če tega ne želite, morate iz maske konte pobrisati.

Na gumbu **Nastavitve** (desno zgoraj) pa vsi tisti, ki imate poslovno leto različno od koledarskega, vpišete ustrezen datum za zaključek leta. Vsi, ki pa imate poslovno leto enako koledarskemu pa tukaj pustite prazno.

Ob zaključku leta program prejete fakture z obdobjem v letu 2009 in datumom prejema v letu 2010 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.

Prva možnost: 10.1.2010 ste prejeli Telekomovo prejeto fakture za december 2009. 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

Druga možnost: 10.1.2010 ste prejeli Telekomovo prejeto fakture za december 2009. 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 2009 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 2009 dodal še podatke GWK za leto 2009.

**Po opravljenem zaključku leta si v meniju 7.Nastavitve, 1.Parametri programa, na zavihku 4.Časovna blokada, nastavite sledeče parametre, 3.od obdobja-mesec na vrednost 1, 4.od obdobja-leto na vrednost 2009, 5.do obdobja-mesec na vrednost 4, 6.do obdobja-leto na vrednost 2010.** S takimi nastavitvami si boste omogočili nemoteno knjiženje tekočega leta 2010, kot tudi prehodne štiri mesece leta 2011, do ponovnega zaključka leta.

#### **Amortizacija in prehod leta v programu KPW (knjiga prometa)**

V programu KPW imate možnost, da lahko tekoče knjižite in knjižbe za leto 2009, kot tudi knjižbe za leto 2010. Številčenje je za oba primera iz leta 2009, vendar se bodo dokumenti z datumom 2010 ob operaciji Zaključek leta preštevilčili na 2010. 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, parameter 4.Obvezno ujemanje datuma dokumenta in izbranega leta ter parameter 5.Obvezno ujemanje datuma pretoka in izbranega leta.

Zaključek leta lahko naredite šele čez čas, ko boste 100% imeli urejene vse dokumente za leto 2009. Sicer pa ga izvršite v meniju 6.3. Zaključek leta (prenos v novo leto). Ob tej operaciji se bodo knjižbe iz leta 2009 prenesla v izvenbilančne knjižbe leta 2010. V primeru, da ste predhodno v meniju 6.2. na zavihku 2.Parametri programa izklopili parameter 3., parameter 4. in parameter 5. je priporočljivo, da jih vklopite nazaj. Po tej operaciji boste knjižbe preteklega leta 2009 lahko gledali tako, da v meniju 6.1.Izbrano leto, korigirate leto pregleda.

#### **Plače SPJS – novosti - spremembe**

##### **Spremembe, popravki v -UL113 (31.12.2009)**

Glede popravka metodologije SPJS smo dopolnili ter popravili naslednje VP-je

VP230 do VP239 so sedaj tip O (Dežurstva) Dežurstva so se sicer lahko uporabljala že prej, vendar pod tipom E. Sam izračun ostaja enak torej enako kot nadure.

VP221 do VP226 Tip E. Tukaj se sedaj nahajajo dodatki za koriščenje nadur. Izračunajo se samo dodatki kateri se upoštevajo pri nadurah in sicer po naslednji poenostavljeni formuli:

(Povprečna urna postavka dodatkov ki se upoštevajo pri nadurah \* ure koriščenja \* procent)

Dodatkom C060, C061 in C062 se spremenijo zneski

Dodan nov VP275 (G100) Začasna odstranitev z dela –nadomestilo 60%

Vse dopolnitve dobite z uvozom novih formul iz interneta v meniju 5.F.A. Pred uvozom priporočamo še menjavo verzije programa (meni 8.M.).

##### **Dodatne kontrole ISPAP**

Na ajpesu bodo z 01.02.2010 uvedli dodatne kontrole za ISPAP. Ker v naprej ni možno predvideti vseh možnih zapletov, priporočamo da preventivno poskusite oddati testno datoteko preko spleta še pred končnim obračunom obvezno pa zamenjajte tudi verzijo programa.

##### **Popravljen lestvica za premije KDPZ**

V verziji Plač V-8.73.1.1 z dne 21.01.2010 je popravljena lestvica za premije KDPZ za 01-2010, katera se bo samodejno nastavila ob menjavi verzije. V meniju 2.B.4. je Popravek višine premij KDPZ pri delavcih na novo lestvico 01-2010 katerega morajo stranke narediti pred obračunom plač za Januar-2010. Pri vseh delavcih se bodo takrat glede na premijske razrede izračunale nove višine premij.

Šenčur, februar 2010

VASCO d.o.o.

