

## **Seminar za INVENTURO v Fakturiranju (Faw)**

Nudimo vam možnost udeležbe na seminarju na temo inventure v FAW. 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 38,00 € plus 20% DDV. 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 menija 8.E. ali jih prinesete s seboj na mediju. Seminarji se bodo odvijali v učilnici na sedežu podjetja Vasco d.o.o.. Seminar za eno stranko lahko traja največ dve uri. Za prijavo na seminar se prijavite preko e-pošte na naslov [info@vasco.si](mailto:info@vasco.si) ali telefonsko pri gdč. Mateji. Plačilo se izvede pred udeležbo na seminarju na podlagi izdanega predračuna.

## **Uvajanje UPN naloga v VASCO aplikacije in spremembe v SEPA strukturah**

Glede na uveljavljene spremembe v plačilnem SEPA sistemu in novemu obrazcu UPN vam sporočamo, da so popravki SEPA struktur že narejeni in dostopni v novih verzijah. Postopek priprave plačilnih nalogov ostaja enak kot do sedaj. V vseh programih kjer se izdelujejo plačilni nalogi je program popravljen tako, da se za vsak plačilni nalog določa »Koda namena« katera je sedaj obvezen podatek. Večino nalogov (predvsem PLACE in AVHW) smo že sami opremili z ustreznimi kodami. V kolikor vam prednastavljena koda ne ustreza, jo lahko na nastavitvah nalogov popravite.

Tisti ki oddajate naloge v stari TKDIS strukturi vam »Kodo namena« ni potrebno vnesti saj jih ta struktura ne podpira in se za to ne prenašajo. Moramo pa vas opozoriti, da se ta struktura ukinja in jo je smiselno nadomestiti s SEPA strukturo.

**OPOZORILO: Če še vedno oddajate naloge v TKDIS formatu in uporabljate HALCOM E-BANK vas opozarjamo, da boste naloge lahko sprovedli le v primeru, da imate verzijo 15.0.0.00 ali novejšo.**

## **Avansni računi v Knjigi prejetih faktur (Kpfw)**

V zadnjih verzijah, kot ste verjetno že ugotovili, smo dodali nova polja, ki so povezana s prejetimi avansnimi računi. Tako je sedaj narejen vnos, kontiranje in spremljanje porabe danih avansov. Pri tej dodelavi smo se podobno kakor v programu FAW držali računovodskih predpisov in načel kontiranja ter evidentiranja avansnih računov v DDV knjigah.

To pomeni, da se kontiranje avansnega računa naredi zgolj za znesek vračunanega DDV in ustrezno evidenca v DDV knjigi. Pri prenosu končnega računa v GWK pa se poleg rednih knjižb dodajo knjižbe za storno DDVja v višini porabljenega avansa ter knjižbe za prenos avansa na konte obveznosti (zmanjšanje obveznosti za povezani avans). Poraba avansa (storno) zabeleži tudi v DDV knjigo.

Da bi omenjeno dodelavo lahko uporabljali, je potrebno narediti par nastavitvev. Navodila za nastavitve najdete na naši spletni strani.

## **INVENTURA v programu Fakturiranje (Faw)**

Čeprav je uradno dovoljeno inventuro opraviti do 15.01.LL (naslednjega leta), je zaradi knjiženja ter zaključka leta potrebno narediti inventuro do 31.12.LL (tekočega leta). Pred pričetkom inventure si **OBVEZNO** osvežite verzijo programa.

**Najprej poženite ponovno nastavitve nabavnih cen (meni 6.1).**

Potem izpišite inventurne liste (**meni 6.4.1**) za inventurno komisijo.  
Nato vnesite inventurno stanje (**meni 6.4.2**).

Pred prvim vnosom inventurnega stanja vam program napiše:  
Inventura še ni vnesena. Pri vnosu inventure imaš dve možnosti:  
Stanje vsakega artikla posebej vnašaš v inventuro  
Program pri vsakem artiklu ponudi knjižno stanje. Potem lahko vnašaš le spremembe

Pri prvi možnosti je potrebno vsako šifro posebej vnesti v program, npr šifra 0001, količina 10 kos, šifra 0002, količina 5 kos ... To je bolj počasna možnost, vendar veliko bolj natančna.

Pri drugi možnosti pa program v inventuro že vpiše vse artikle s količinami (na datum inventure), vi pa te samo še popravljate. Npr. artikel 0001 ima v računalniku zalogo 10 kos, vi pa ste našli le 5 kosov, torej popravite količino na 5. Pri tej opciji je potrebno poudariti, da je treba preveriti vse artikle!

Če pa so v inventuri že vneseni kakšni stari podatki, ki ne spadajo v to inventuro, morate te podatke pobrisati. To so lahko lanske podatki, ali pa podatki kakšnega testiranja programa. Vnešene podatke pobrišete v meniju 6.4.4.

Potem lahko pričnete z vnosom inventurnega stanja. Artiklov, ki nimajo zaloge v skladišču ni potrebno vnašati. Za določen artikel lahko vnašate količino večkrat, artikel se nahaja v različnih delih skladišča. Program bo pri izračunu razlik vse vnose istega artikla seštel. Vse kar vnesete, lahko tudi sproti izpišete na tiskalnik. Npr. popisujete blago po policah in ko popižete eno polico lahko vnešeno stanje takoj izpišete in preverite. Nato vnesete podatke za drugo polico in spet izpišete. Program bo izpisal samo podatke za drugo polico, za prvo pa ne več. Če želite, da izpiše vse vnose, pred izpisom ne odključamo- Piši samo še neizpisane vnose.

Po vnosu inventurnega stanja izpišete inventurne razlike (**meni 6.4.3.1**).

**Pred tem nujno poženite ponovno nastavitve nabavnih cen (meni 6.1).**

Nato preverite razlike. Če ugotovite, da ste pri vnosu oziroma štetju zmotili, potem popravite stanja na vnosu inventurnih stanj (menu 6.4.2). Nato ponovno izpišete inventurne razlike.

**Pred tem pa spet nujno poženite ponovno nastavitve nabavnih cen (meni 6.1).**

To lahko ponovite večkrat, dokler ne popravite vseh napak, ki ste jih našli. Inventura se sicer lahko vnese tudi kasneje za nazaj, da ne boste zaradi hitenja napravili preveč napak. V izpisu razlik mora biti polje "datum" dan inventure v primeru, če izpisujete za nazaj. Najmanj težav boste imeli, če na datum inventure ni nobenih drugih dokumentov. Za veleprodajo boste verjetno potrebovali izpis po nabavnih cenah, za maloprodajo pa najbolje, da naredite po nabavni ter maloprodajni ceni.

Razlike je možno izpisati tudi samo količinsko (**meni 6.4.3.2**) uporaben pa je za sprotno kontrolo zaloge v skladišču, če imate veliko bazo artiklov in želite hiter izpis. Vseeno pa je pred knjiženjem potrebno narediti izpis po zgoraj opisanem postopku.

Potem lahko poknjžite inventuro na kartice. (**meni 6.4.5**) Po knjiženju inventurnih razlik popravljanje inventure ni več mogoče, ker program postavi avtomatsko blokado v meniju 6D! Prav tako ne smete več popravljati dokumentov z datumi pred inventuro. Pri izpisu in knjiženju inventurnih razlik je zelo pomemben **datum inventure**. Če se zmotite v datumu inventure le tega ni možno spremeniti, ker so na katerikoli drug dan zaloge tako količinsko kot vrednostno čisto drugačne. Pred knjiženjem inventure je zelo priporočljivo narediti kopijo podatkov na diskete, usb ključ..(menu 8.A.), ki jih hranimo, dokler ne naredimo zaključka leta. Izpis inventure lahko ponovimo kadarkoli, čeprav smo že zapisali inventurne razlike na kartice. To naredimo v (**meniju 6.4.6**). Seveda je za ta izpis potrebno vedeti na kateri datum je inventura poknjžena.

## **Dodatna opozorila pri knjiženju inventure in pred zaključkom leta v programu Fakturiranje (Faw)**

Zdaj, ko se bliža konec leta vsi uporabniki hitite z inventurami. **Obvezno si zamenjate verzijo programa, naredite inventuro in to poknjžite v tekočem letu 2010 in ne z datumi leta 2011.**

**Primer, če imate v zalogi na dan 31.12.2010 vsaj en artikel v minus, vam bo program potem ob zaključku leta prikazal ta artikel in opozoril, da zaključka leta ne morate narediti brez dodatno podpisane izjave!**

**Kot veste v praksi ni, možno delati popisa negativne zaloge, v skladišču ni možnosti, da bi imeli police obložene z negativno zalogo, ni možno prodajati negativne zaloge in ne nazadnje tudi izpisovat razlike v ceni, kot jo rabijo vaši komercialisti in direktor! Zato svetujemo, da si preberete bilten do konca in vidite na primeru kako je "Martin Krpan" naredil izpis samo za negativno zalogo**

Spodaj napisano (Opis 1) kako pred inventuro ali po njej naredite kontrolo, izpis negativnih količin na 31.12.2010.. S knjiženjem inventure v tekočem letu 2010 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 nastavitvev 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 zalogo

Kaj izpišem 1 - Vso zalogo

Šifra (0) ???

Naziv artikla

Naziv2 artikla

Skupina (0) ???

Nadskupina (0) ???

Dobavitelj artikla (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.	DOKUMEN	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 nastavitvev 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 2011. **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 KRAPAN d.o.o.  
Datum: 02.12.2008

Stran: 1

Napake pri prevrednotenju

ZS	Opis napake	Vrednost	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 kresilni	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
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 poknjiži januar, februar vse do decembra. Konec leta po več neuspehlih uskladitvah pokličete k nam, ker stanja iz preteklih obdobj niso enaka tistim, ki ste jih knjižili 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 menuju 6.1., preračuna drugače celotna stanja zalog po mesecih. Status dokumenta "Prenešen v glavno knjigo" ne zadostuje! Tam namreč ne vodimo evidence, če kdo spreminja status zaradi potrebnih popravkov.

## Inventura s pomočjo čitalca črtna kode v programu Fakturiranje (Faw)

Inventuro lahko vnašate tudi z navadnim čitalcem črtna kode. Pogoj je seveda da imamo artikla označene s črnimi 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 s 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.

Vnos inventurnega stanja

SKLADIŠČE	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	LOKACIJA	KOLIČINA	IZPISAN	UPORABNIK	ID_UPORABNIK	POSTAJA	TIP_VNOSA	KDAJ	ZGODOVINA
											(Glob)

Vnos v inventuri čitalcem črtna kode

Črna koda: 094376862850

Artikel: (101395) NALIVNO PERO XT 2

Števec artiklov: 10,00

Nepoznane šifre (F7 prazni)

094376862336  
094376862773

ESC izhod

F2 nov vnos      F5 izpiši vnos invent.      ENTER popravi      ESC prekini

F3 skok na šifro      F7 briši      Vnos s čitalcem

## 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.

### Prezentacija delovanja in dodatne informacije

Vse, ki bi zanimal postopek dela s čitalci in črtnimi 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. Ob kontaktu se pogovorimo o možnostih in načinih popisa, izdelavi nalepk ter samemu postopku dela.

### Cenik

Nakup čitalca Unitech HT680 s postajo	1065 EUR*
Dodatna baterija z dvojno kapaciteto	130 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 vštet DDV

### Najem čitalcev

Ob tej priložnosti želimo obvestiti tudi vse šole in podjetja, ki že imajo uveden elektronski popis in letos računajo na najem čitalca pri našem podjetju, da s prijavi pohitijo. To velja predvsem za tiste, ki nimajo veliko fleksibilnosti glede datuma najema. Količina čitalcev, ki bodo naenkrat v obtoku je omejena, zato tisti, ki rezervirajo termin prej, čitalec tudi 100% dobijo. V nasprotnem primeru si bo potrebno izbrati drug termin popisa.

## Nastavitev pozicije oken v programih Vasco

Vsi programi Vasco so dobili novo funkcijo shranjevanja oken (form) po želji uporabnika. To pomeni, da si lahko katerokoli okno v naših programih pomanjšate in postavite v zeleno pozicijo, nato pa nastavitev shranite. Okno se bo od shranitve naprej vedno prikazalo v prednastavljenem načinu. S to možnostjo si lahko uredite recimo prikaz večih oken naenkrat in s tem povečate hitrost dela.

### Kako nastaviti posamezno okno?

Odprite zeleni meni in okno s klikom na njegov rob pomanjšajte oz. prestavite na zeleno pozicijo. Če se okno najprej odpre čez cel ekran in roba ne morete premakniti, najprej kliknite na ikonico »Obnovi navzdol« na zgornjem desnem robu okna. Ko boste s pozicijo okna zadovoljni, z DESNIM gumbom miške kliknite na zgornjo vrstico okna, kjer je opis menija v katerem ste (slika spodaj) in izberite meni »Vasco funkcije« ter »Shranjevanje pozicije forme«. Od tu naprej imate le dve možnosti – ali shranite nastavitev ali pa zbrisate staro nastavitev. To okno se vam bo od tega trenutka dalje vedno odpiralo v poziciji, ki ste si jo nastavili.

DOBAVNICA - vnos (2.1.1)

1. Dobavnica | 2. Avansi, dobropisi, predračuni

Splošne funkcije  
Shranjevanje pozicije forme  
Shrani pozicijo forme  
Briši shranjeno pozicijo

Številka/Leto: 00018.2010 Prodajalna: F1 0

Datum dobavnice: 29.10.2010

Kupec: F8 Podatki A (0) ???

Številka naročila: \_\_\_\_\_

Datum naročila: \_\_\_\_\_

Predvid. datum dostave: \_\_\_\_\_

Tip prometa: 0 - obdavčen promet

Tip dobavnice: 0 - dobavnica

Projekt: (0) ???

Rabat 1: 0,00 F1 Kopiranje rabata po postavkah

Rabat 2: 0,00 F1 Kopiranje rabata po postavkah

Rok plačila: 0

Besedilo na dobavnici 1: (0) ???

ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	KOLIČINA	ENOTA	PROC. DDV	PRODAJNA CENA

Post. 0 Kol. 0,00 T+ Vrednost 0,00



## Humor

### VHOD

Policijska postaja je dobila sporočilo o ropanju banke. Ko pridejo na kraj zločina, poveljnik ukaže:

- Takoj zastražite vse izhode iz banke!

Po končanem delu poveljnik vpraša:

- Ste jih ujeli?
- Nismo.
- Kaj niste zastražili vseh izhodov?
- Smo! Toda verjetno so nam ušli pri vhodu.

Šenčur, november 2010

VASCO d.o.o.

*Alban Fomari*