# **VASCO NOVICE DECEMBER 2010**

# Oddaja obrazca VIRVDC za leto 2010 (Plače), rok za poročanje je 31.12.2010

Izplačevalci dohodkov morajo podatke o vzdrževanih družinskih članih sporočiti Davčni upravi RS do konca leta 2010. Izplačevalci dohodkov morajo podatke o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2010 posredovati davčnemu organu najkasneje do 31.12.2010.

Torej boste obrazec pripravili, **obvezno prekontrolirali** ter oddali preko menuja 4.9.. Potrebne podatke za obrazec vnesete v menuju 2.1. na posameznem delavcu na zavihku Družinski člani. Obvezen podatek je Priimek in Ime člana, Davčna številka ter Oznaka. Seveda pa lahko vse podatke za oddajo VIRVDC.DAT vnesete tudi direktno v obrazec v meniju 4.9.2. Smotrno je tudi, da pred pripravo obrazca v menuju 4.9.1., ažurirate zadnje izplačane plače.

### Kriptiranje plačilnih list, obvestil za M4 in dohodnine (Plače, Avhw)

V aplikaciji Plače in Avhw smo nadgradili sistem, da lahko Plačilne liste, Obvestila o izplačilu, Obvestila o M4 in Dohodnini pošiljate po e-pošti v obliki PDF in jih kriptirate z delavčevim geslom v ZIP datoteko. Tak dokument ustreza vsem normativom glede varovanja osebnih podatkov in drugih določil, ki urejajo to področje. Še posebej morajo biti na te zadeve pozorni v javnem sektorju.

Sicer se geslo za posameznega delavca v Plačah vpiše v menuju 2.1. na zavihku 3.Ostalo, medtem ko je ta funkcija v Avhw v menuju 3.1. na zavihku 1.Matični podatki.

# 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 Stimulacija ali podobo, ki izvira iz uspešnosti poslovanja gospodarske družbe. V primeru, da se odločite za Stimulacijo, se od tega plačajo vsi prispevki in dohodnina. Izplačilo se smatra kot del plače (Dohodek 1101), zato gre izplačilo tudi v pokojninsko osnovo oziroma M4.

Če pa ima podjetje v svojem pravilniku oziroma aktu opredeljeno izplačilo Božičnice, pa gre za termin Božičnica. Tudi v tem primeru se plačajo vsi prispevki in dohodnina, vendar se izplačilo smatra za Drug dohodek iz delovnega razmerja (Dohodek 1109 ali eventuelno 1102).

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 30.11.2010).

- pri "Če ni osnove ..." lahko izberemo katerokoli varianto, priporočamo opcijo 16%

Te nastavitve shranimo, nastavimo še podatke za obračun (mesec.leto, ...) in poženemo obračun.

Pri izpisu obrazcev (menu 1.5.2) pri Vrsti obrazca 1-Z 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 prišteti oziroma odšteti ustrezen VP, kot smo ga uporabili za izplačilo našega primera (le v primeru, da imamo izplačilo skupaj s plačo).

V primeru pa, da govorimo o izplačilu recimo Božične bonitete pa stvar obračunate na način, kot Drug dohodek iz delovnega razmerja. Nov VP odprete preko menuja 5.E.1., opcija F. 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 (bodite pozorni na navodila v samem menuju). Za ostale nastavitve se zgledujte pri zgornjem primeru, seveda z ustreznim VP-jem.

# Kontrola blokiranih transakcijskih računov in uporaba VPI storitev

V času težjega gospodarskega in finančnega položaja poslovnih subjektov ter vse večje plačilne nediscipline, nudimo Kontrolo blokiranih transakcijskih računov, katera vam bo pomagala pri nadaljnem poslovanju z vašimi poslovnimi partnerji. Gre za funkcijo, ki s pomočjo internetne povezave preverja status transakcijskih računov vašega partnerja in s tem njegovo plačilno sposobnost. Operacija vam bo olajšala odločanje o poslovanju z določenim partnerjem, pripomogla k večji finančni disciplini in zmanjšala finančno izpostavljenost do slabih terjatev.

Funkcija je na voljo v aplikaciji Fakturiranje in Glavna knjiga. V Faw se status Blokiranih TRR-jev partnerja preverja na vseh prodajnih dokumentih (delovni nalog, predračun, dobavnica, račun) ter omogoča dostopnost tega podatka na izpisih terjatev in podobnih, medtem ko je v Gkw ta funkcija uporabljena pri finančnih izpisih, kot opomba statusa partnerja.

Funkcija je plačljiva in stane 4,20 € neto mesečno. Naročite jo lahko na e-naslov <u>programi@vasco.si</u> ali preko telefonskega centra na 04 27 91 200. Za delovanje funkcije je pogoj naročnina na VPI (Vasco Poslovni Imenik), ki prav tako mesečno stane 4,20 € neto.

Sicer je »Uporabniško ime« in »geslo« za obe storitvi enako, kot je »Uporabniško ime« in »geslo« za menjavo verzij in se vklopi v menuju 8.U.. Funkciji delujeta dan po dnevu oddaje naročila na storitev.

🔛 Nastavitve za dostop do VPI (8.U)							
Uporabniško ime	VASCO001						
Geslo							
Ali želite, da Vasco	o poslovni imenik deluje						
Omogoči preverjanje blokiranih transakcijskih računov v FAW 🔽 Omogoči preverjanje blokiranih transakcijskih računov v GKW 🔽							
V F9 Potrdi		Esc Prekini					

V aplikaciji Webvpogledi pa je funkcija Kontrola blokiranih transakcijskih računov na voljo brezplačno in deluje samodejno brez dodatnih nastavitev. Funkcija je vgrajena na izpisu odprtih postavk do kupcev (zavihek 3A).

Za vse, ki še ne poznate storitve VPI (Vasco poslovni imenik) pa nekaj besed o tem. Gre za **uradno bazo podatkov Ajpes** in sicer **Poslovni register Slovenije**. Storitev vam na podlagi vpisane davčne številke partnerja preko interneta vrne vse potrebne podatke partnerja (matične podatke, telefonske kontakte in TRR-je) in ga istočasno doda tudi v šifrant partnerjev. Gre za ažurne in merodajne podatke, kar pripomore k boljši evidenci podatkov in tudi bistveno hitrejšemu dodajanju novih partnerjev v bazo. V kombinaciji z storitvijo Kontrola blokiranih TRR-jev pa vam omogoča popoln vpogled v finančno stanje poslovnega partnerja.

# 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 menuja 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 ali telefonsko pri gdč. Mateji. Plačilo se izvede pred udeležbo na seminarju na podlagi izdanega predračuna.

# 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: s tipko F2 si odpremo nov izpis, nastavitve na prvem zavihku pa pustite kot kaže slika.

🎽 Nastavljivi izpis - oblikovan	je			
<u>1</u> . Nastavitev izpisa <u>2</u> . Nast	avitev stolpcev	<u>3</u> . Urejenost izpisa		1
Šifra	2			
Naziv izpisa	INVENTURN.	A LISTA		
Stanje na dan			_Širina vr	stice
Pišem prvotne vrednosti OS	3			
Za odpisana vrednost pred	odpisom		133	znakov
Upoštevam odpise od datur	na dalje			7 Help
Prištejem letošnjo amortiza	icijo			+
Amortizacija od meseca		O do meseca	0	
Izpis osnovnih sredstev				
Izpis vsot (seštevkov)				
Katera OS pišem	1 - Aktivna os	novna sredstva	•	
Izpis dograditev	1 - Ne pišem	dograditev v svoji vrstici	-	
Okrepitve, oslabitve	3 - Samo izpi	s osnovnih sredstev	•	
Izpis podsklopov	1 - Ne pišem	podsklopov OS	-	
Prosta vrsta	0 - Brez pros	te vrste med zapisi	-	
Na novo stran	2 - Na novo s	tran po 1. in 2. urejenosti	-	
Izpis na širok papir (A3)				
Izpis je inventurna lista				
F9 potrdi E5	SC prekini	F5 Tiskaj navodila	F6 Vrini stolpec	F7 Briši stolpec

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)
---------------------------	------

Nastavljivi izpis - oblikovanje		
<u>1</u> . Nastavitev izpisa <u>2</u> . Nastavit	ev 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" vp Pri izpisu besedila pod "Vseh mest" š	iši število 0, pod "Decimalk" pa širino stolpca. irino stolpca, pod "Decimalk" pa vpiši 0.	-
Pri izpisu procenta (koef.) pod "Vseh	mest" vpiši širino stolpca, pod "Decimalk" pa število decim	alnih mest.
Pri izpisu DA/NE pod "Vseh mest" vpi	ši širino stolpca, pod "Decimalk" pa vpiši -1.	
#1 - Inventarna štev. (šifra/sklop)	#34 - Tečaj tuje valute #35 - Nebevize vradnost depecijs	#71 - Naziv sobe
#2 - Naziv osnovnega sredstva II	#36 - Nabavita vrednost donacije #36 - Odnicene vrednost donacije	#72 - Naziv SUDE II. #73 - Salakoija (čifra)
F9 potrdi ESC	prekini F5 Tiskaj navodila F6	Vrini 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.

🍯 Nastavljivi izpis - oblikov	anje		<u>_   ×</u>
<u>1</u> . Nastavitev izpisa [ <u>2</u> . Na	astavitev stolpcev 3. Urejenost izpisa		
Urejenost izpisa-1	64 - Naziv strošk. mesta		? Help
Urejenost izpisa-2	67 - Naziv lokacije	•	
Urejenost izpisa-3	1 - Inventarna štev. (šifra/sklop)	•	
Urejenost izpisa-4	0 - (ni nastavljeno)	•	
Urejenost izpisa-5	0 - (ni nastavljeno)	-	
Urejenost-sešteveki	0 - brez seštevkov	<b>_</b>	
Besedilo za inventurno lis	sto:		
Inventurna komisija:			
F9 potrdi	ESC prekini 🛛 F5 Tiskaj navodila	F6 ∨rini stolpec	F7 Briši stolpec

Sedaj nastavitev 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 poknjižimo 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 knjižbe (na primer Premik) ter osnovno sredstvo shranimo.

# 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 nastavitev 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 našteli 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 lanski 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 popišete 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 odkljukamo- Piši samo še neizpisane vnose.

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

Pred tem nujno poženite ponovno nastavitev 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 nastavitev 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 poknjižite 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 6.4.9). Seveda je za ta izpis potrebno vedeti na kateri datum je inventura poknjižena.

# <u>Dodatna opozorila pri knjiženju inventure in pred zaključkom leta v progr</u>amu Fakturiranje (Faw<u>)</u>

Zdaj, ko se bliža konec leta vsi uporabniki hitite z inventurami. Obvezno si zamenjate verzijo programa, naredite inventuro in to poknjižite 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, <u>da zaključka leta ne morate narediti brez dodatno podpisane izjave</u>! 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 nastavitev 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		x
Katere artikle	4 - Samo artikle z negativno zalc 💌	
Kaj izpišem	1 - Vso zalogo 🔹	
Šifra	0 ??? 🖌 - 0 ??? 📝	I
Naziv artikla	-	
Naziv2 artikla	-	
Skupina	0 ??? 🖌 - 0 ??? 📝	I
Nadskupina	0 ??? 4 - 0 ??? 4	I
Dobavitelj artikla	(0) ???	I
Samo artikli selekcije	(0) ???	
Samo za izbrane artikle	e (2 od 4097)	
Samo za izbrane skupi	ne (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	12312	312	DEDEK N	MRAZ	_
Artikel	123		Enota	KOS	Poslovalnica	a	0			
Artikel xx					S	klad. (	(1) Gla	avno sklao	dišče	
			1			. <u>*</u>				
SKLAII	OKUMEN	STEVILKA	DATU	M	NAB. KOL		). KO		TANJE	1
1 [	OB	88192009	28.11	2008		0,00		1,00	-1,00	0

Opis 2: Ne pozabite tudi na meni 6.1 Ponovna nastavitev 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:

Fregled izpisa na zaslon							
MARTIN KRPAN d.o.o. Datum: 02.12.2008		Sti	ran: 1				
Napake pri prevrednotenju							
ZS Opis napake	Vrednost	Šifra artikla	Naziv artikla	т	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		5604	41039	TRST d	1.0.0.	
Artikel	00001		E	Enota	kg		Poslovalni	ica		0			
Sol jediln	а							Sk	lad.	(0) ??	?		
SKLAI	DOKUMENT	STEVIL	KA	DATU	М		NAB. KO	DLIČ	INA IZ	ZD. KO	LIČINA	STANJE	: I
► 0 <b>[</b>	DOB	00001		11.02.	2008			(	0,00		1,00	-1	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.

📑 Kart	📲 Kartica artikla								
Od		Od		Partner	0				
Artikel	00002	E	Enota kos	Poslovalnica	0				
Kame	n kresilni			Sklad.	(10) Konsign	ater xx			
SKL		STEVILKA	DATUM	NAB. KOLIČINA	IZD. KOLIČINA	STANJE N			
1	0 IN-IZ	00102	27.06.2008	0,00	1,00	-1,00			
	0 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 poknjižene 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 neuspelih uskladitvah pokličete k nam, ker stanja iz preteklih obdobij 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 statuse zaradi potrebnih popravkov.

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

Inventuro lahko vnašate tudi z navadnim čitalcem črtne kode. Pogoj je seveda da imamo artikle 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 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					_ @ X
				Filter	Zgodovina
SKLADIŠČE U ŠIFRA NAZIV AR		KACIJA KOLIČINA IZPISAN UPORABNI	K ID_UPORABNIK POSTAJA	TIP_VNOSA KDA	J ZGODOVINA T
					(Blob)
	Vnos v inventuri čitalcem črtne kode				)
	Črtna koda 0943768621 Artikel (101395) N	850 ALIVNO PERO XT 2 Števec artiklov 094376862336 094376862773	voznane šifre (F7 sprazni)	ESC izhod	
•					
F2 nov vnos	F5 izpiši vnos invent.		ENTER popravi		ESC prekini
F3 skok na šifro	F7 briši		Vnos s čitalcem		

# Humor

### **VSAKO LETO**

Za točilnim pultom se glasno pogovarjata dva moška:

Jaz sem Janez! Jaz tudi. Pišem se pa Gorenic! Kaj? Tudi jaz se pišem Gorenjc. Stanujem pa na Gorenjski cesti 25! Neverjetno. Jaz tudi. Jaz imam stanovanje v tretjem nadstropju. To je pa res čudež. Tudi jaz stanujem v tretjem nadstropju.

Pa se oglasi natakar in nekemu možakarju za pultom, ki je opazoval dogajanje, razloži: Vsako leto isto! To sta namreč oče in sin.

Šenčur, december 2010

VASCO d.o.o. Iloud Famar