

VASCO NOVICE MAREC 2012

Spremenjen delovni čas

Obveščamo vas, da imamo od 1.3.2012 spremenjen delovni čas. Naš delavnik je od 7.30 do 10.30 ter od 11.15 do 15.45, ob petkih do 14.00 ure.

Dežurna služba ob SOBOTAH med 8.00 in 14.00

Dežurna služba se odvija od vključno 7.1.2012 do vključno 31.3.2012 in sicer ob sobotah med 8.00 in 14.00 uro. Izvaja se na običajni telefonski številki podjetja in sicer na 04/27-91-200. Dežurstvo je dostopno vsem pogodbenim strankam ter strankam v garancijskem roku. Pogoj 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.

Pomoč je na voljo tudi nepogodbenim strankam, ki se zaračuna 45 € neto za rešen problem oz. se obračuna poraba ur v skladu z veljavnim cenikom, če je obračun ur višji kot postavka rešenega problema.

Novosti v aplikaciji Glavna knjiga

1. Svetovanje konta pri knjiženju prejete ali izdane fakture

V kolikor uporabljate za kupce in dobavitelje več kot eno konto, si lahko v šifrantu partnerjev nastavite konto za izdane fakture (120) in konto za prejete fakture (220). V šifrantu simbolov je potrebno še določiti polje vrsta konta: splošni, debetni (IF) ali kreditni (PF). Ob knjiženju prejete ali izdane fakture bo program po vnosu partnerja popravil konto na pravilnega (vnesenega v partnerju). Pogoj je da je na knjižbi vnesen pravi simbol, na partnerju pa konto.

2. Časovne razmejitve

V meniju 3.1.1. (Kontna kartica ekran) je na desni klik na knjižbi dodana možnost kreiranja temeljnice za časovne razmejitve. Program vpraša na koliko mesecev želimo razmejiti ter prvi (začetni) mesec in leto. Na gumbu 'Nastavitve' se prvič nastavi simbol ter konte za razmejitve (19 in 29). Ta simbol se ne upošteva pri blokadi obdobja navzgor, ker je časovna razmejitev lahko tudi za več let.

Tukaj je primer prejetega računa za obdobje 1.2012, katerega bi želeli časovno razmejiti na 20 mesecev z začetnim obdobjem 1.2012:

| Račun | Konto | Debet | Kredit |
|----------------|--------|-------|--------|
| bruto vrednost | 220000 | | 2880€ |
| ddv | 160000 | 480€ | |
| protiknjižba 1 | 460000 | 2000€ | |
| protiknjižba 2 | 460001 | 400€ | |

Protiknjižba prejetega računa katero želimo časovno razmejiti je 2000€ torej konto 460000. Druge protiknjižbe namenoma ne bomo razmejevali, lahko pa bi jo naknadno, posebej. Torej vnesemo 20 mesecev in začetek z 1.2012 in potrdimo. Program v meniju 1.1. (Knjiženje) pripravi sledečo temeljnico:

| Kaj | Konto | Debet | Kredit | Obdobje |
|------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| storno stroška | 460000 | -2000€ | | 1.2012 |
| prenos na konto razmejitve | 19xxxx | 2000€ | | 1.2012 |
| zapiranje časovne razmejitve | 19xxxx | | 100€ | 1.2012 |
| prenos na strošek | 460000 | 100€ | | 1.2012 |
| zapiranje časovne razmejitve | 19xxxx | | 100€ | 2.2012 |
| prenos na strošek | 460000 | 100€ | | 2.2012 |
| zapiranje časovne razmejitve | 19xxxx | | 100€ | 3.2012 |
| prenos na strošek | 460000 | 100€ | | 3.2012 |
| ... | | | ... | |
| ... | | | ... | |
| zapiranje časovne razmejitve | 19xxxx | | 100€ | 8.2013 |
| prenos na strošek | 460000 | 100€ | | 8.2013 |

Obračun tečajnih razlik ob koncu poslovnega leta (Gkw)

Obračun tečajnih razlik je možen v meniju 2.5. in sicer za devizne konte. Program bo obračunal tečajne razlike in rezultat prenesel v neprenehane knjižbe. Te knjižbe lahko izpišemo na tiskalnik, jih popravljamo ali pa tudi zberemo. Pred obračunom tečajnih razlik je potrebno urediti tečajnico v meniju 2.3.

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 poknjižil pozitivne oziroma negativne tečajne razlike.

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, 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 zneska v valuti.

Obračun spremenjenega odbitnega deleža DDV-ja za prejete fakture (Gkw)

Vsem uporabnikom Glavne knjige, ki imajo obračun DDV-ja za prejete fakture evidentiran po odbitnem deležu in morajo po ugotovitvi dejanskega odbitnega deleža za preteklo leto, narediti popravek knjig prejetih faktur in tudi knjižb za preteklo leto, sta na voljo menija 3.4.C.1. in 3.4.C.2.

Obračun spremenjenega odbitnega deleža DDV-ja za osnovna sredstva (Osw)

Po vsebini enaka funkcija kot v Glavni knjigi, je tudi v Osnovnih sredstvih mogoče narediti popravek nabavne vrednosti OS, zaradi spremenjenega odbitnega deleža DDV-ja. Funkcija se nahaja v meniju 5.4.1. in znotraj tega menija imate desno zgoraj gumb »Pomoč«, kjer imate navodilo in primer, kako preračun tudi narediti.

Zaključek leta v Glavni knjigi

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.**). Za zapiranje R4 in R7 uporabite svoj simbol. Isti simbol tudi vnesite v meni 7.1. na zavihek 2. "Parametri programa" pod številko 2. "Simbol za zapiranje razredov 4,7,8".

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.

| | |
|--|--|
| Konto | 16000 |
| Naziv konta | DDV, v prejetih računih po stopnji 20% |
| Institucionalni sektor | Q ??? |
| 1. Analitika | |
| Saldakonto | <input type="checkbox"/> Vnos veze na nesaldakontu |
| Devizni konto | <input type="checkbox"/> |
| Stroškovno mesto | <input type="checkbox"/> |
| Davčni konto (ne saldiram ob zaključku leta) | <input checked="" type="checkbox"/> |

Na nastavitvah kontov imate opcijo (Davčni konto – primer na sliki), ki jo uporabljamo za to, da nam v otvoritev prenese 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 GKW 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 2011, Simbol, Datum knjiženja (dejanski datum knjiženja), Datum dokumenta (vsekakor 01.01.2012, 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.E. na gumbu F9 – 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 zadevo korigirate v kontnem planu.

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 2011 in datumom prejema v letu 2012, ki so bile v letu 2011 tudi že plačane in tako zaprte, vpiše v ročno evidenco DDV. Ob vpisu v ročno evidenco pa program v stolpec 4 lahko vpiše zgoraj naštetih 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: 10.1.2012 ste prejeli Telekomovo prejeto fakture za december 2011. 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: 10.1.2012 ste prejeli Telekomovo prejeto fakture za december 2011. 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 programi, potem že ponudi 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 2011 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 2011 dodal še podatke GWK za leto 2011.

Po opravljenem zaključku leta si v meniju 7.Nastavitve, 1.Parametri programa, na zavihku 4.Časovna blokada, nastavite sledeče parametre, 3.Dovoljeno obdobje od na vrednost 1.2012, 4.Dovoljeno obdobje do na vrednost 4.2013. S takimi nastavitvami si boste omogočili nemoteno knjiženje tekočega leta 2012, kot tudi prehodne štiri mesece leta 2013, do ponovnega zaključka leta.

Zaključek leta v programu Fakturiranje

Zaključevanje let programa FAW in FAWLITE priporočamo med 15.2.2012 in 31.3.2012.

Zaključevanje leta v programu FAWs - program za pisanje storitvenih računov ni POTREBNO!

Ni pa priporočljivo, da delate zaključek leta pred temi datumi. Razlogi: veliko vas vnaša še listine za nazaj, knjiži plačila, čaka na listine dobaviteljev, usklajuje inventuro, ipd.

Leta je potrebno zaključiti po vrsti od najstarejšega dalje. Če imate nezaključeno leto 2010 zaključite naprej tega, potem pa še leto 2011.

Pred zaključkom leta preverite vsa stanja za preteklo leto, zaključite vse dokumente, ker kasneje popraviljanje ni več možno! Prepričani morate biti, da ste za preteklo leto uredili vse, da ni minus zalog in podobnih napak. Tudi delovne naloge bi bilo potrebno zaključiti ali prenesti v novo leto, kar vas program tudi vpraša ob zaključku leta.

Pred zaključkom obvezno najprej naredite arhiv podatkov v meniju 8.A.. Priporočamo zunanji medij: disk, USB ključ, 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 zaključiti 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.

V letu 2013 boste tako imeli prostor med številkami 1 in 20 za arhiv in zaključek leta 2012 na št. 19, 2013 na št. 18. itd.

Primer:

1 MARTIN KR PAN d.o.o. 2012

20 MARTIN KR PAN d.o.o. 2011

21 MARTIN KR PAN d.o.o. 2010

21 MARTIN KR PAN d.o.o. 2009

POZOR! Na številki, bazi podatkov kjer boste delali zaključek leta, potem nadaljujete s knjiženjem tekočega leta 2012! 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 zadnjega datuma knjiženja pred zaključkom leta.

Ob zaključevanju leta program vpraša kaj naj stori z odprtimi računi preteklega leta, 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.

Predn poženete zaključek morajo vsi ostali uporabniki zapustiti program.

Če imate več računalnikov s strežnikom, priporočamo tudi ponovni zagon strežnika, s tem boste sprostili tudi podatkovno bazo Firebird na kateri v ozadju lahko tečejo nedokončani procesi. S tem se v enih primerih bistveno pozna pri hitrosti zaključka leta.

Pred zaključkom morate tudi vedeti, da program v primeru negativnih zalog na dan 31.12.20LL ne dovoli prenosa zalog v naslednje leto oziroma dovoli pogojno s podpisom izjave v meniju 64F Izjava o prenosu negativne zaloge ob zaključku leta.

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.

2.) V primeru velike količine pridelanih negativnih količinskih stanj na koncu preteklega leta 31.12.20LL katere ste/boste med letom zanemarjali vam program kljub temu omogoča zaključek leta s prenosom negativnih stanj v naslednje leto, pogoj je, da podpišete izjavo v meniju 6.4.F. **Izjava o prenosu negativne zaloge ob zaključku leta.**

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. 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. To ikono kliknite in popravite napise. To lahko naredite tudi tako, da zaženete program FAW in na začetni maski z ukazom F8 priključete ta meni v načinu popravljanja. Prikazane opise lahko popravite in potem shranite s tipko F9. V samem programu orodne vrstice 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, pregleda 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 2011. S tem boste imeli manj težav ob naslednji inventuri, pri vseh tekočih izpisih pregleda prodaj, zalog, trgovske knjige ipd.

Nastavljanje kontrole vnosa podatka (Fakturiranje)

V Fakturiranju in Fakturiranju LT je od zadnjih verzij mogoče večini polj določiti nujnost vnosa podatka. To pomeni, da lahko določite za poljubno polje ali mora uporabnik podatek vnesti ali ne, oz. ali ga na vnos program le opozori. Do sedaj je bilo to preko parametrov mogoče nastaviti le za nekatera polja v programu (komercialist, skupina artikla,...).

Nastavitev naredite tako, da na uporabnika, ki bo imel dovoljenje delati te nastavitve v meniju 8.G, vnesete opombo *NASTAVITVE_NKV in shranite. Ko se boste naslednjič prijavi s tem uporabniškim imenom, pojdite na podatek (masko), ki ga želite urediti in pritisnite ALT F9. Program bo odprl vmesnik za nastavljlivo kontrolo vnosa.

Vnos pogoja (4.1)

Osnovne nastavitve | Nastavitve uporabnikov | SQL kontrola

Tabela: fdat ARTIKEL Polje: PRODAJNA_CENA

Tip kontrole: 2 Obvezen podatek

Tip opozorila: 1 Ne dovolim napačnega vnosa

Samo za popravljanje:

Tekst ob napaki: Vnesi prodajno cenol

Dovoljene/prepovedane vrednosti (vrednosti loči z Entrom)

F9 Zapiši Esc Zapri

Nastavite lahko polje, na katerem bo program preverjal nujnost vnosa. Za to polje lahko nastavite različne pogoje, kot so vnos le določenih vrednosti, vrednosti večje od 0 ali manjše od 0 in podobno. Tip opozorila pove programu ali za podatek le opozarja potrebnost vnosa ali ga enostavno zahteva. Tekst ob napaki pa bo program izpisal, da uporabnika opozori glede vnosa.

Na zavihku »Nastavitve uporabnikov« lahko določite za katere uporabnike kontrola velja. Če ne nastavitve ničesar, velja za vse.