

Seminar za inventuro v Fakturiranju

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

Faw/FawLt/Fas – Migracija trajnikov SEPA direktne obremenitve SDD

V zadnji verziji fakturiranja je že možno vklopiti SEPA direktne bremenitve. Parameter za vklop je v meniju 8.7, tretji zavihek »Vklopi prenose za zbirni center SEPA« in nastavitve kode namena (privzeto je COST).

Najprej je potrebno prenesti vse obstoječe aktivne trajnike na novo predpisano strukturo.

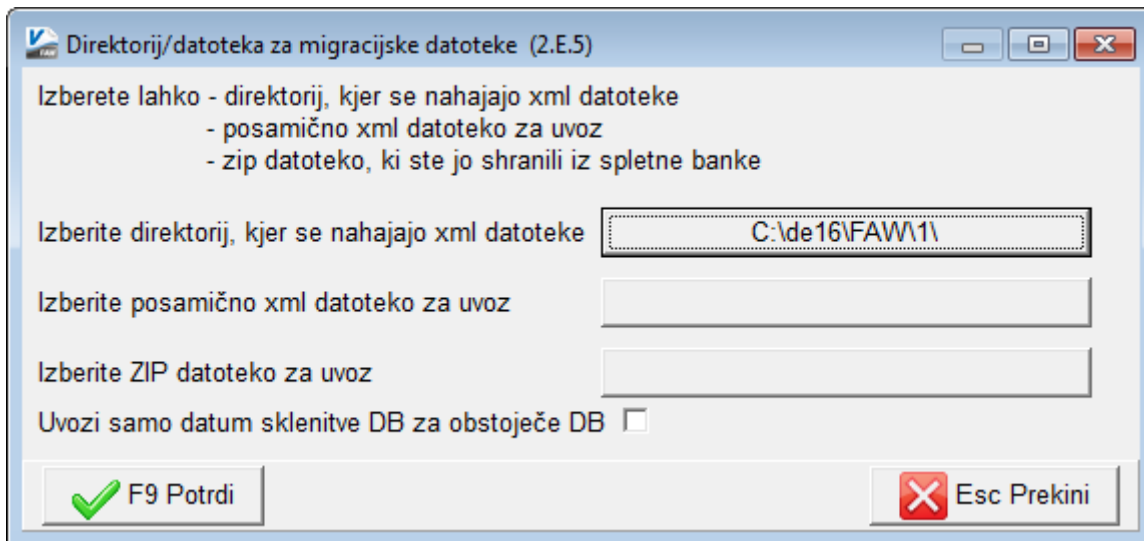
Uvoz migracijskih datotek iz zbirnega centra je možen na desni klik v meniju 8.Z ali 2.E.5 – »Uvoz migracijske datoteke«.

Migracijske datoteke so stari odprti aktivni trajniki, katere bodo vse banke morale konvertirati na novo strukturo SEPA DB do 1.1.2013.

Za prejete migracijske datoteke od bank imate opcijo, da sami razpakirate prejeto *.zip datoteko in določite imenik, kjer se *.xml-ji nahajajo. Vsaka DB je ena *.xml datoteka.

Druga opcija je, da uvozite samo eno *.xml datoteko.

Tretja opcija je ta, da določite kje je *.zip datoteka iz spletne banke in program sam razpakira in uvozi vse podatke.



»Uvozi samo datum sklenitve DB« pomeni, da se uvozi samo datum sklenitve trajnika (to je nov zahtevan podatek) za stare aktivne bremenitve, katere so v bazi. Vse ostale podatke se ne uvaža.

V primeru, če se uvaža vse podatke, program za vsako DB pokaže okno za potrditev podatkov.

Kjer so ob uvozu razlike med uvoženimi podatki in podatki programa v meniju 2.E.1 program izpiše razlike.

Če ob uvozu ne označite »Uvozi samo datume sklenitve DB za obstoječo DB«, vam bo program ponudil pregled, **popravljanje in potrditev za vsako direktno bremenitev**.

Program vam bo razlike podatkov prikazal pri: namenu, referenčni številki, frekvenci in datumu sklenitve. Če v datoteki ni podatka o frekvenci, je privzeta tista, ki je zapisana v bazi.

Potem, ko uredite migracijo obstoječih odprtih direktnih bremenitev, lahko takoj nadaljujete z izvozi paketov po novem standardu v meniju 2.E.2 »Izdelava izhodnega paketa«.

Pri kreiranju *.xml datoteke za uvoz v spletno banko je vse enako.

Razlika je samo v datoteki za izvoz paketa, kjer zdaj uporabite le gumb F9 – Izvozi paket. Ta vas vpraša v kateri imenik želite izvoz datoteke v formatu *.xml po standardu SEPA. To datoteko potem uvozite v program spletne banke.

Predlagamo, da na svoji banki čim prej oddate vlogo za migracijo obstoječih aktivnih direktnih obremenitev, kajti celoten postopek od testa do odobritve migracije lahko traja tudi več kot 20 dni!

Inventura v aplikaciji Osnovna sredstva

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 - oblikovanje

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

Šifra: 2

Naziv izpisa: INVENTURNA LISTA

Stanje na dan: []

Širina vrstice: 133 znakov

Pišem prvotne vrednosti OS:

Za odpisana vrednost pred odpisom:

Upoštevam odpise od datuma dalje: []

Prištejem letošnjo amortizacijo:

Amortizacija od meseca: [0] do meseca: [0]

Izpis osnovnih sredstev:

Izpis vsot (seštevkov):

Katera OS pišem: 1 - Aktivna osnovna sredstva

Izpis dograditev: 1 - Ne pišem dograditev v svoji vrstici

Okrepiteve, oslabitve: 3 - Samo izpis osnovnih sredstev

Izpis podsklopov: 1 - Ne pišem podsklopov OS

Prosta vrsta: 0 - Brez proste vrste med zapisi

Na novo stran: 2 - Na novo stran po 1. in 2. urejenosti

Izpis na širok papir (A3):

Izpis je inventurna lista:

? Help

F9 potrdi | ESC 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

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

Stolpec-1 - Napis: Inv. št.

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 DANE pod "Vseh mest" vpiši širino stolpca, pod "Decimalk" pa vpiši -1.

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| #1 - Inventarna šte. (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 - Odbitna vrednost donacija | #73 - Salarijska (šifra) |

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 - oblikovanje

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

Urejenost izpisa-1: 64 - Naziv strošk. mesta

Urejenost izpisa-2: 67 - Naziv lokacije

Urejenost izpisa-3: 1 - Inventarna šte. (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 Vrini 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.

Inventura v programu Fakturiranje

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** zamenjate 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 imate dve možnosti:

- Stanje vsakega artikla posebej vnašate v inventuro
- Program pri vsakem artiklu ponudi knjižno stanje. Potem lahko vnašate 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. To možnost uporabite tudi tisti, ki uporabljate prenosne čitalce.

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 našteali 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 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 odklikujemo- 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 se pri vnosu oz. 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.

Opozorili bi še na meni **6.4.E**, ki vam bo izpisal podatek o spremembah v dokumentih med časom inventure, kar vam lahko olajša njeno urejanje, če ste med inventuro tudi izdajali fakture, delali prevzeme...načeloma se je dobro tej praksi izogibati.

Potem lahko poknjžite inventuro na kartice. (**meni 6.4.5.**) Po knjiženju inventurnih razlik popravljajte inventuro 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 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 poknjžena.

Dodatna opozorila pri knjiženju inventure in pred zaključkom leta v programu

Fakturiranje

Zdaj ko se bliža konec leta, vsi uporabniki hitite z inventurami. **Obvezno si zamenjate verzijo programa, naredite inventuro in to poknjžite v tekočem letu 2012 in ne z datumi leta 2013.**

Primer, če imate v zalogi na dan 31.12.2012 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 je napisano (Opis 1) kako pred inventuro ali po njej naredite kontrolo, izpis negativnih količin na 31.12.2012. S knjiženjem inventure v tekočem letu 2012 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, ki 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.

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.

| SKLAD | OKUMEN | STEVILKA | DATUM | NAB. KOLIČINA | IZD. KOLIČINA | STANJE |
|-------|--------|----------|------------|---------------|---------------|--------|
| 1 | DOB | 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 2013. 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:

| ZS | 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 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 | 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 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 "Prenesen 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

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.

Uvedba črtne kode osnovnih sredstev pri inventuri

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 števil, 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 jih 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. 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.

Mogoče niste vedeli (Faw/FawLt/FawS)

V verzijah Fakturiranja je od sredine oktobra naprej nova funkcija na računu brez dobavnice. Ko boste vnašali »Datum odpošiljatve blaga/opravljenе storitve«, boste opazili zraven gumb »F3 Dat. Rač«. S pritiskom na gumb vam program skopira datum računa v prvo polje datuma opravljenе storitve in s tem prihrani ročni vnos.

| | | | | |
|---|--------------|------------|------------|--|
| Datum računa | 15.10.2012 | | | |
| Rok plačila | 90 | Valuta | 13.01.2013 | |
| Datum odpošiljatve blaga /opravljenе storitve | F3 Dat. rač. | 15.10.2012 | do | |

Povezava podatkov Glavne knjige z Evidenco (Evi) ter Fakturiranjem

Z dodelavo aplikacij Evidenca (Evi) in Fakturiranje (Faw/FawLt/FawS) je omogočen prenos števila knjižb iz Glavne knjige v Evidenco ter izdelava računov v Fakturiranju na podlagi evidence dela v programu Evidenca. Navodila za novost najdete na spletni strani kot prilogo aktualnim novicam.

Sledljivost Denarnega toka v Glavni knjigi

Med zadnjimi novitetami, ki so nastale v aplikaciji Glavna knjiga je možnost evidence in posledično izpisa Denarnega toka. Podatki o Denarnem toku so dostopni v meniju 4.1. in 4.2. Navodila za novost najdete na spletni strani kot prilogo aktualnim novicam.

Evidenca Pavšalnega 8% DDV glede na datum plačila računa (Kpaw/Gkw/Kpw)

V verziji Knjige prejetih faktur, Glavne knjige in Knjige prometa z datumom 6.11.2012 ali novejši, je evidenca DDV-ja oz. izpis knjige prejetih računov dodelan tako, da se prejet račun s pavšalnim 8% davkom, v knjigo zabeleži z datumom plačila in ne več datumom prejema. V primeru delnega plačila, se račun v knjigo z datumom plačila zapiše v sorazmernem znesku plačila. Za podatke v Glavni knjigi posebej velja, da zadeva deluje, če je plačilo zabeleženo na isto »vezo«, kot račun. Vsi, ki imate med prejetimi računi tudi račune pavšalnikov, ste do sedaj plačila teh računov vodili bolj ali manj ročno. Od sedaj naprej, torej velja za nove prejete fakture, pa vam bo program sam pravilno evidentiral račune pavšalnikov na podlagi plačila. Kot dodaten pripomoček za evidentiranje računov pavšalnikov imate pri izpisu KPR na voljo izpis računov »Pavšal – Vstopni plačan DDV« ter »Pavšal – Vstopni neplačan DDV«.

V primeru, da prejet račun pavšalnika knjižite direktno na konte 1000, 285, 920 ali podobne konte, ki se obnašajo kot gotovinski konti, kjer načeloma samo »zbirate« knjižbe, si tak konto v kontem planu označite s klukico »Konto izločen iz evidenc 66.a člen ZDDV-1D oz.konto založene gotovine«. Na podlagi tega podatka bo program smatral, da gre za plačan račun in ga tako zabeležil v knjigo prejetih računov.

Osvežene oblike opominov in izpisov IOP v programu Glavna knjiga

V programu Glavna knjiga (verzija minimalno datuma 8.11.2012) smo osvežili oblike opominov in IOP-jev.. Nove oblike opominov (meni 7.2.2.1) in IOP (meni 7.2.1) lahko dobite s klikom na gumb »Osnovne nastavitve«. V primeru, da v meniju že obstajajo določene oblike izpisov, program nove oblike doda obstoječim. Stare oblike lahko nato enostavno ponrišete, če pa imate nastavljeno kakšno posebno obliko izpisa, jo seveda ohranite.

Uvoz knjižb iz XLS datoteke v Knjigi prometa

V aplikaciji Knjiga prometa (enostavno knjigovodstvo) je z novo verzijo omogočen uvoz knjižb iz xls datoteke. Uvoz se nahaja v meniju 6.4.8.. Knjižbe se uvozijo kot bilančne knjižbe in se avtomatsko številčijo od zadnje vnesene knjižbe naprej.

Humor

Buček nekaj dni pred svojim rojstnim dnevom:

»Očka, ali veš kateri vlak ima največjo zamudo?«

Foter: »Kateri?«

Mali: »Tisti, ki si mi ga lani obljubil za rojstni dan.«

Šenčur, november 2012

VASCO d.o.o.

