

VASCO NOVICE OKTOBER 2014

Pristop k uporabi eRačuna v praksi

Uporabnike Vasco aplikacij pozivamo, da pristopijo k uporabi eRačuna v praksi. Izdaja eRačuna je omogočena preko programov FAW/FAWLT/FAWS. Za prejem eRačuna bo večina uporabnikov uporabljala program KPFW/KPFWLT, lahko pa tudi direktno GKW/GKWLT oziroma KPW v primeru enostavnega knjigovodstva. V primeru, da bi želeli uporabljati tudi elektronsko likvidacijo je predpogoj uporaba programa KPFW/KPFWLT. Seveda je izdaja in prejem eRačuna omogočena tudi v VASCO.WEB programu.

Glede na dejstvo, da se 1.1.2015 hitro približuje in je za vzpostavitev eRačuna potrebna velikokrat tudi sprememba v razmišljanju in načinu dela, Vas pozivamo da čimprej pristopite k uporabi eRačuna. Vsi, ki se boste za ta korak odločili tekom meseca oktobra, se boste po vsej verjetnosti še izognili pretirani gneči, ki bo proti koncu leta vse večja. Za začetek uporabe eRačuna se morate **OBVEZNO** udeležiti VASCO seminarja eRačUN. Cena seminarja je 50,00 € neto na slušatelja, prijava poteka preko telefona na 04/ 27 91 200 ali elektronske pošte info@vasco.si (termin bomo uskladili ob prijavi, so pa seminarji vse dni v tednu). Stranke, ki uporabljate izključno program Fakturiranje, torej vas zanima samo izdaja eRačuna, ne pa tudi prejem le-tega, imate organizirane ločene, krajše seminarje (60 do 90 minut; sicer traja približno tri ure) in posledično nižjo ceno, to je 25,00 € neto na slušatelja.

Vsi, ki ste se že prijavi in vas še nismo poklicali za termin seminarja, boste klic prejeli tekom meseca oktobra in bomo uskladili vaš termin udeležbe na seminarju.

Nova, dodatna telefonska številka podjetja Vasco d.o.o.

Po novem smo dosegljivi na novi, dodatni telefonski številki in sicer na **059 335 550**. Še naprej ostaja »prva« številka našega klicnega centra **04 27 91 200**.

Informator za eRačun

Glede na aktualnost vsebine, bomo v bodoče pod to rubriko objavljali novosti, spremembe, pojasnila in vse kar bo aktualnega na temo eRačuna. Naj tokrat povemo, da mora biti vsak eRačun podpisan z veljavnim certifikatom in da eRačun ni račun v pdf obliki, poslan preko elektronske pošte. Vsak eRačun mora biti posredovan v elektronski predal prejemnika eRačuna.

Pojasnilo za uspešno ureditev dokumentacije pri UJP za uporabnike JS. Ko uspešno opravite prijavo kot prejemnik in/ali izdajatelj e-računov ter uredite prijavo na B2B (na to prijavo ročno napišite da ste uporabnik Vasco aplikacij), se morate za namene prejemanja naših (VASCO d.o.o.) e-računov in e-računov od vaših dobaviteljev, kateri imajo ePredal odprt pri zunanjih ponudnikih posrednikov e-računov (recimo ZZi d.o.o. oziroma BizBox), naročiti na prejemanje e-računov od izdajatelja »PORTAL E-RAČUN«. To naredite tako, da se prijavite na UJPnet in tam pod E-računi/Naročanje na e-račune, kliknete na gumb »Vloga za prijavo na nov e-račun« ter izpolnite podatke tako kot vidite spodaj.

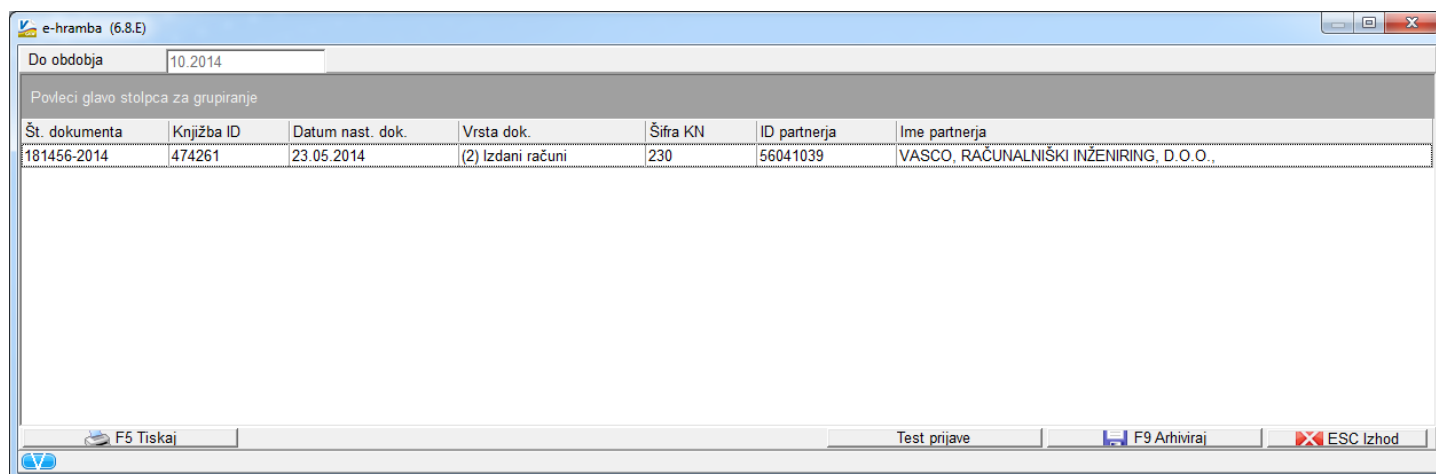
The screenshot shows a web browser window titled 'Plačilni promet UJPnet - Beta - Windows Internet Explorer'. The main content is a form titled 'VLOGA ZA PRIJAVO NA NOV E-RAČUN'. The form is divided into two columns: 'PODATKI O UPORABNIKU' and 'PODATKI O IZDAJATELJU'. Under 'PODATKI O UPORABNIKU', there are input fields for 'Ime in priimek:', 'Naslov:', 'Poštna št. in kraj:', and 'E-naslov:'. Under 'PODATKI O IZDAJATELJU', there is a dropdown menu for 'Izdajatelj:' with 'PORTAL E-RAČUNI - SIS6011111111' selected, a link for 'Spisek', and text for 'E-prijava: Izdajatelj sprejema e-prijave.' and 'Naziv: PORTAL E-RAČUNI'.

Obvezna uporaba Klasifikacijskega načrta za eRačun v JS in eArhiv

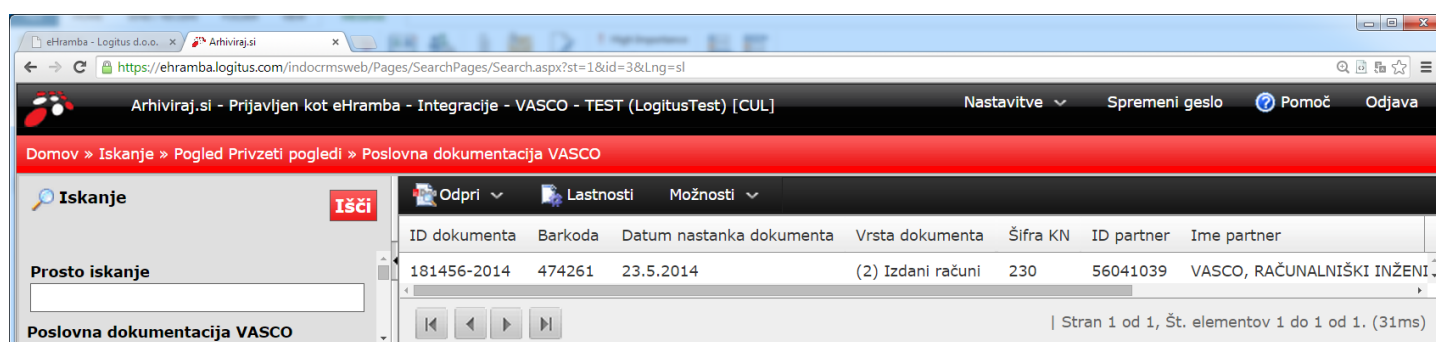
V program Knjiga Prejetih Faktur (KPFV) smo zaradi eRačuna in posledičnega eArhiva, vpeljali obvezen vnos podatka Klasifikacija. Ob menjavi verzije se vam bo avtomatsko napolnil tudi privzet šifrant. Aktualni šifri za vnos Klasifikacije sta zaenkrat samo »12 – Prejeti računi« ter »22 – Prejeti računi, obdavčenje nepremičnin« (Izdane račune v programu Fakturiranje bo sistem označeval sam). Obvezen vnos Klasifikacije se zaenkrat zahteva samo za račun, ki je prispel kot eRačun in samo za uporabnike javnega sektorja. Zahteva pa sicer izhaja iz naslova, da se boste uporabniki prej ali slej morali odločiti tudi za eArhiv in v tem primeru je podatek o Klasifikaciji obvezen. Ker bo imel lahko vsak uporabnik različne interne oznake Klasifikacije pri pošiljanju v eArhiv (odvisno od ponudnika eArhiva in sprejetih Notranjih pravil eArhiva), smo pri šifrah Klasifikacije omogočili tudi vpis oz. uparjanje z šifro »Klasifikacija mojega eArhiva«. Tako bo vsak uporabnik lahko prosto nastavil povezavo med Vasco šifro Klasifikacije ter šifro Klasifikacije uporabnikovega eArhiva.

Glede eArhiva smo zaenkrat podprli eArhiv podjetja Logitus d.o.o. (www.logitus.com/si). Za posredovanje podatkov v eArhiv iz programov Vasco skrbi program Glavna knjiga, ker so tukaj zbrani na enem mestu tako Izdani računi kot Prejeti računi, vključno s prilogami. Arhiv se nahaja v meniju 6.8.E. Hramba e-Računov (verzija datuma 2.10.2014 ali novejša). Pri pošiljanju v arhiv program vpraša samo za Obdobje, ki je zaključeno in pripravljeno za eArhiv, program vam pokaže kateri dokumenti ustrezajo kriteriju eRačun ter izbranemu obdobju in že lahko pošljete dokumente v eArhiv. Dostop in pregledovanje eArhiva pa je možno izključno preko vstopne točke ponudnika eArhiva.

Cenovna politika eArhiva, sprejetja Notranjih pravil in vsega kar je s tem povezano je izključno v domeni ponudnika eArhiva. Torej v povezavi z zaenkrat podprtim arhivarjem Logitus d.o.o., se obrnite direktno na njih oziroma na njihovo spletno stran (www.logitus.com).



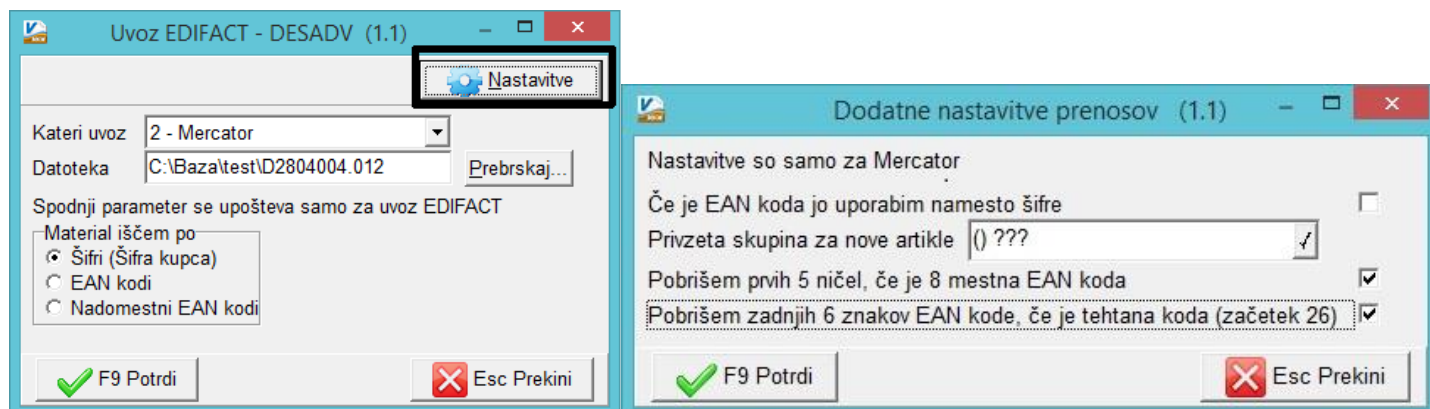
Takole program prikaže, kaj bo poslal v arhiv. Če na kakšni prejeti fakturi manjka klasifikacija, jo boste lahko na tem ekranu dodali.



To pa je slika iz eHrambe. V eHrambi lahko dokumente pregledujete, iščete po različnih kriterijih. Tako se lahko prepričate, da ste eRačune res uspešno poslali v varno hrambo.

Uvoz Mercatorjevih dobavnic v program Materialno Knjigovodstvo (MKW)

Ob vnosu prevzemnice je z verzijo z dne 17.09.2014 možno uvoziti postavke iz datoteke, ki jo pripravi dobavitelj Mercator d.d. V nogi okna je gumb F6 Uvoz, s klikom nanj se prikaže okno, kjer se izbere vrsta uvoza, izberete datoteka za uvoz (leva slika). S klikom na gumb Nastavitve se odpre okno za nastavitve v katerem lahko nastavite privzeto skupino za nove artikle in obkljukate zadnji dve možnosti, če kupujete tudi »tehtane« materiale (delikatesni izdelki, sadje, zelenjava,...) (slika desno).



Pred prvim uvozom je potrebno materiale opremiti z EAN kodami, da program lahko poveže materiale s šifrantom iz datoteke. V primeru, da materiala ne najde v šifrantu, se le-ta avtomatsko doda. Šifra je enaka EAN kodi.

Pri »tehtanih« materialih (delikatesni izdelki, sadje, zelenjava...) se v primeru, da material nima enake šifre z Mercatorjevo, material avtomatsko doda v šifrant z novo šifro.

Morda niste vedeli...

1. Storitev **VPI** (Vasco Poslovni Imenik) od vključno meseca oktobra **beleži tedensko osvežene podatke** baze Ajpes. Storitev **VBTRR** (Vasco Blokirani Transakcijski Računi) pa že vse od uvedbe **beleži dnevno osvežene podatke**.
Mesečna cena posamezne storitve znaša 4,20 € neto. Za storitev VBTRR je predpogoj uporaba storitve VPI.
2. Uporabniki **modula Skeniranje** v programih Vasco (KPFW/KPFWLT ter GKW/GKWLT), imate z novimi verzijami programov, na voljo izboljššan prikaz slike skena v primeru **dveh zaslonov/monitorjev**. Parameter za dva zaslona se vklopi v meniju 8.1 na zavihku 2. Skeniranje, e-računi in sicer parameter »Povezovanje dokumenta na knjižbo na drugem ekranu«.
3. **Glavna knjiga** je dobila nov meni **3.E Pregled e-računov**.
4. **Izpis 3.3.2.** v programu **Glavna knjiga** je dobil možnost izpisa DDV podatkov za konte obveznosti. Predvsem gre za potrebe v primeru stečaja, prisilne poravnave,...
5. **Branje izpiskov** v programu **Glavna knjiga, meni 1.A.** Vse na temo uporabe Branja izpiskov v GKW smo napisali in objavili na naši spletni strani in vas pozivamo k uporabi le-tega.
6. V programu **Plače za Javni sektor** se je parameter »Zaposlitev: **ZUTD-A, ZIUPTDSV**« iz zavihka 3. Ostalo na podatkih delavca, preselil na zavihek 2. Obračun. Status tega parametra oz. pogoje zaposlenca lahko po novem definirate različno glede na posamezno delovno mesto oz. za posamezni podzavihek DM. Tako rešitev potrebujejo predvsem fakultete, ki imajo osebe zaposlene za 100% plus dodatnih 20%.

V povezavi s tem, so se na podzavihkkih »Podatki-DM-2, Podatki-DM-3,...« na delavcu, pojavili tudi dodatni parametri »Pogodba o zaposlitvi«, »Pogodba od-do datuma«, »Brez upoštevanja starostnih oprostitev prispevkov«, »Za obrazec M4 kot delo pri drugem delodajalcu« ter »Individualna pogodba«. Medtem ko za Delovno mesto 1 (v večini primerov imate samo enega), veljajo ti parametri ali iz zavihka 1. Matični ali 3. Ostalo.

V kratkem se pričakuje tudi rešitev problema pri spremembi pogojev zaposlitve zaposlenca na podlagi 39. člena ZUTD-A, če se pogoji spremenijo tekom meseca. Rešitev bo na voljo tako v plačah za JS, kot gospodarstvo.

7. Program **KPFW** in **Vasco.Web** sta dobila lažjo in uporabniku prijaznejšo obliko vnosa likvidatorjev. Pri vnosu podatkov računa, se na zavihku Likvidacija, privzeto prikažejo vsi likvidatorji iz šifranta likvidatorjev. **Uporabnik s klikom miške na posameznega likvidatorja le še določi kdo dejansko je likvidator in s tem določi tudi vrstni red likvidatorjev posamezne fakture.**

Nekateri imate v šifrantu likvidatorjev tudi neaktivne likvidatorje, ki jih zaradi evidenc za nazaj ne morete in ne smete pobrisati. Imate pa po novem možnost **posameznega likvidatorja označiti s statusom »Neaktiven«** in si tako urediti šifrant, ki se bo kot aktiven prikazoval na vnosu likvidacije.

V primeru da vam nov način likvidacije ni všeč oz. bi raje imeli »star način« vnosa likvidatorjev, obstaja v ta namen tudi ustrezen parameter v meniju 6.1. na zavihku 2. Parametri programa ter parameter 62. Način vnosa likvidatorjev.

8. **Vsi Vasco programi so v meniju 8. Pripomočki G. Gesla**, dobili bolj pregleden in enostaven vnos »opomb« oziroma »izjem« za posameznega Uporabnika.

Poročanje Kadrovskega Načrta za Plače JS (rok je 18.10. za stanje na dan 1.10.)

Počasi se približuje 18.10.2014, ko je rok za oddajo oziroma poročanje Kadrovskega Načrta (KN) na stanje 1.10.2014. Z novo verzijo programa Plače (datuma 1.10. ali novejša) je poročanje v meniju 1.6.F. XML datoteka ISPAP za SPJS, prilagojeno tako, da se podatki berejo iz seznama delavcev (meni 2.1.) in ne preko pripravljenih obračunskih listov. To pomeni, da za pripravo Kadrovskega Načrta ni potrebno imeti pripravljenega obračuna.

Če pa boste na formi menija 1.6.F. pokljukali parameter »Za Kadrovski načrt upoštevam tudi VF vnesene po VP«, potem se priprava Kadrovskega Načrta dela iz pripravljenega obračuna kot pri prvem poročanju in mora biti obračun pripravljen.

Humor

Mama reče malemu komarčku, naj se nauči leteti. Komarček je zletel in leta, leta, leta, ... Ko se čez nekaj minut vrne nazaj k mami, ji navdušeno reče: »Veš mami, tako sem dober, da so mi vsi ljudje ploskali, ko sem letel mimo njih!«

Šenčur, oktober 2014

VASCO d.o.o.

