

VASCO NOVICE NOVEMBER 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 novembra, 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.

Naj računovodski servis 2014

Zbornica računovodskih servisov je podelila priznanje za Naj računovodski servis 2014 v kategorijah »Mali«, »Srednji« in »Veliki« servis.

Ob tej priliki kolektiv Vasco d.o.o. čestita zmagovalcu kategorije »Mali«, podjetju **Karmen d.o.o., Lukovica**. Podjetje namreč za svoje poslovanje uporablja aplikacije Vasco.

Zadeva: Dostop do spletne aplikacije UJPnet prek vmesnika B2B – strežniško digitalno potrdilo (JS)

Vsi proračunski uporabniki ste s strani RS Ministrstva za finance, Uprave RS za javna plačila, Urad UJP, prejeli dopis z zadevo: »Dostop do spletne aplikacije UJPnet prek vmesnika B2B – strežniško digitalno potrdilo«, številka 405-1070/2014-1 z dne 30.10.2014.

Dejstvo, ki izhaja iz tega dopisa je, da bo dostop do spletne aplikacije UJPnet prek vmesnika B2B, po 1.1.2015 možen le s strežniškim digitalnim potrdilom (SIGOV-ca ali SIGEN-ca). **Posledično Vsi preverite ali imate ustrezno strežniško digitalno potrdilo ter v skladu s prejetim obvestilom ustrezno ukrepajte** (ustreznost digitalnega potrdila naj vam preveri oseba/podjetje, ki vam sicer ureja te zadeve). **Zadevo obvezno preverite in uredite čimprej.**

Morebitne posledice menjave digitalnega potrdila na uporabo eRačuna še niso znane. Zato smo se v podjetju Vasco d.o.o. odločili, da bomo pri dveh proračunskih uporabnikih, menjavo digitalnega potrdila tudi sami spremljali ter testirali vpliv na uporabo eRačuna. Tekom meseca novembra bomo potem na naši spletni strani objavili ugotovitve. Končna informacija bo dodatno objavljena tudi v Vasco novicah december.

Seminar za inventuro v Fakturiranju

Nudimo vam možnost udeležbe na seminarju na temo inventure v programu Fakturiranje. 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 50,00 € plus 22% 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 prenosnem 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 na 04 2791 200. Plačilo se izvede pred udeležbo na seminarju na podlagi izdanega predračuna.

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 in naredite popis stanja.

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 počasnejša 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 našli le 5 kosov, torej popravite količino na 5. Pri tej opciji je potrebno poudariti, da je potrebno preveriti vse artikle!

Če ste pri vstopu v meni 6.4.2 opazili že vnesene stare podatke, ki ne spadajo v to inventuro, morate te podatke pobrisati. To so lahko lanske podatke, ali pa podatki kakšnega testiranja programa. Vnesene 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, če se artikel 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 vneseno 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 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 (meni 6.4.3.1).

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 poknjižite inventuro na kartice (**meni 6.4.5**). Po knjiženju inventurnih razlik popravljanje inventure ni več mogoče, ker program postavi avtomatsko blokado v meniju 6.D! 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 poknjižena.

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 poknjižite v tekočem letu 2014 in ne z datumi leta 2015.**

Primer, če imate v zalogi na dan 31.12.2014 vsaj en artikel v minusu, vam bo program potem ob zaključku leta prikazal ta artikel in opozoril, da zaključka leta ne morete 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 in izpis negativnih količin na 31.12.2014. S knjiženjem inventure v tekočem letu 2014 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.**

Artikli

Katere artikle: 4 - Samo artikle z negativno zalc

Kaj izpišem: 1 - Vso zalogo

Šifra: () ??? ✓ - () ??? ✓

Naziv artikla: -

Naziv2 artikla: -

Skupina: () ??? ✓ - () ??? ✓

Nadskupina: () ??? ✓ - () ??? ✓

Dobavitelj artikla: (0) ??? ✓ - (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.	DOKUMENT	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 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 2015. **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 zaslou

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) ???	
SKLAD	DOKUMENT	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	
SKLAD	DOKUMENT	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 meniju 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.

1. Prevzemnica 2. Prodaja 3. Izpisi 4. Šifranti 5. Spremljanje plačil 6. Pomožni programi 7. Ceniki, prenosi 8. Pripomočki 9. Okna X. Izhod

1. Vnos Vnos paragona

Vnos inventurnega stanja (6.4.2)

Vnos v inventuri čitalcem črtne kode (6.4.2)

KONSIGNAT ||| SKLA

Črtna koda 4564532145654

Artikel (000020) VPENJALNE KLEŠČE 185E 0/18,00

Števec artiklov 2,00

Nepoznane šifre (F7 sprazni)

Poznane šifre (F6 sprazni)

8234512345123
7871234567123

ESC izhod

F2 nov vnos F3 skok na šifro F5 izpiši vnos invent. F7 briši ENTER popravi Vnos s čitalcem ESC prekini Ctrl F5 PT

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 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 želel preizkusiti 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 HT682 s postajo	850 EUR*
Dodatna baterija z dvojno kapaciteto	119 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 všteti DDV

Morda niste vedeli ...

1. Pri **ročnem knjiženju Izdanih Računov** v programu **Glavna knjiga** je možnost **avtomatskega svetovanja** za polje »**Rok plačila**«. Če v podatke partnerja, na zavihek 2. Ostalo, pod polje »Rok plačila za kupca« vpišete podatek, vam bo le-tega svetoval pri vnosu izdanih računov.
2. Uporabniki več nivojev **Stroškovnih Mest v Glavni knjigi** lahko po novem za posamezni konto **označite vnos posameznega nivoja SM**. Se pravi za en konto lahko vklopite vnos SM1, na drugem samo SM2 in/ali SM3.
3. Tudi program **Knjiga prometa** (enostavno knjigovodstvo) je dobil **možnost uvoza eRačuna iz ePredala** in sicer v meniju 1.1.. Gumb za prenos iz ePredala se pojavi, če sta predhodno v meniju 8.7. na zavihku 7. Predali za E-račune, vpisana »ZZInet uporabnik« ter »ZZInet geslo«.
4. V okviru programa **Glavna knjiga** je pri knjiženju **deviznih saldakov** možno zneske v tuji valuti zapisati tudi na **knjižbe proti kontov**, torej kontov razreda 3, 4, 6 ali 7. Če boste določen konto iz omenjenih skupin kontov označili tudi kot »devizni konto«, vam bo pri proti knjižbah poleg zneskov v EUR, program zapisal tudi zneske v tuji valuti. Tečaj za proti knjižbo je vedno enak kot pri vodilni knjižbi.
5. V Glavni knjigi, v meniju 3.1.1 - Konto kartica, si lahko na gumbu Razno uredite barvanje vrstic z virmani. Izbirate lahko barvo in tudi katero polje se obarva.

6. Programi **Plače, PlačeLT ter PlačeKE** so bogatejši za sledeče izpise in sicer »**Poročilo o osebnem dohodku** (meni 4.D.A.)«; »**Poročilo o dopustu in regresu** (meni 4.D.B.)«; »**Poročilo ZZZRS o višini plače** (meni 4.D.C.)« ter »**Poročilo CSD o izplačanih plačah** (meni 4.D.D.)«.
7. V programih **Faw/FawLT** v izpisih zaloge (menija 3.2 in 3.3.) je mogoče narediti izpis po poljubnih skupinah artikla. S kljukico označite željeno izbiro in poženite.

Humor

Sodnik: »Je res, da ste sosedu v okno vrgli velik kamen?«

Obtoženi: »Res je, toda moram vam povedati, gospod sodnik, da je bilo sosedovo igranje na trobento res nevzdržno!«

Sodnik: »Pa obžalujete svoje dejanje?«

Obtoženi: »Seveda, saj se je skozi razbito okno trobenta še bolj slišala!«

Šenčur, november 2014

VASCO d.o.o.

