

VASCO NOVICE DECEMBER 2014

Dežurna služba ob SOBOTAH med 8.00 in 14.00 uro

Dežurna služba se bo odvijala od vključno 20.12.2014 do vključno 28.3.2015 in sicer ob sobotah med 8.00 in 14.00 uro. Dežurna služba se izvaja na telefonski številki podjetja in sicer na 04/27-91-200 in 059 335 550. 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.

Poziv k uporabi eRačuna

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. 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. 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 in 059 335 550 ali elektronske pošte info@vasco.si (termin bomo uskladili ob prijavi). 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.

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.

Oddaja obrazca Vir-VDC za leto 2014, rok za poročanje je 31.12.2014

Izplačevalci dohodkov morajo podatke o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2014, posredovati davčnemu organu najkasneje do 31.12.2014.

Obrazec Vir-VDC boste pripravili, **obvezno prekontrolirali** ter oddali preko menija 4.9.. Potrebne podatke za obrazec vnesete v meniju 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 meniju 4.9.1., ažurirate zadnje izplačane plače.

Preko menija 4.9.5. boste podatke za Vir-VDC oddali v sistem eDavkov, obvestila zaposlencem pa najdete v meniju 4.9.6.

Izplačila ob koncu leta – Božičnica – 13. plača – Stimulacija

Za začetek povejmo, da se je pametno izogibati termina Božičnica ali 13.plača in da raje uporabljajte izraz Stimulacija ali podobno, ki izvira iz uspešnosti poslovanja poslovnega subjekta. V primeru, da se odločite za Stimulacijo, se od tega plačajo vsi prispevki in dohodnina. Izplačilo se smatra kot del plače (Dohodek 1101).

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 kot Drug dohodek iz delovnega razmerja (Dohodek 1109 ali eventualno 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 obkljukamo vnos bruto, izpis bruto in izpis neto (to storite v meniju 5.3.). Nato na obračunskih listih pri delavcih pod VP 90 vnesemo bruto zneske (vnos neto zneska ni mogoč) tega izplačila. Ko imamo v celoti vnešene obračunske liste, gremo na Obračunavanje (menu 1.3.) in pri F4-Posebnosti nastavimo:

- pri "Formula za znesek" vnesemo B90 ali če formula že obstaja, k formuli na koncu dodamo +B90
- pri formuli "Formula-dohodki brez prisp." pustimo formulo tako kot je oz. se te vrstice tako ali tako ne da popravljati
- pri "Na koliko mesecev" nastavimo na 12
- pri "Prištejem plačo ki je ažurirana dne (1)": v primeru da je to izplačilo izplačano pri plači oz. skupaj s plačo (imamo samo en skupen obračun), tega datuma ne vnesemo, če pa je izplačilo izplačano posebej (imamo dva ločena obračuna, ni pomembno če gre za dejansko izplačilo na isti datum), tu vnesemo datum shranitve oz. ažuriranja zadnje plače (npr. plača za november 30.11.2013).
- pri "Če ni osnove ..." priporočamo opcijo »Davek računam po minimalni stopnji (16%)«

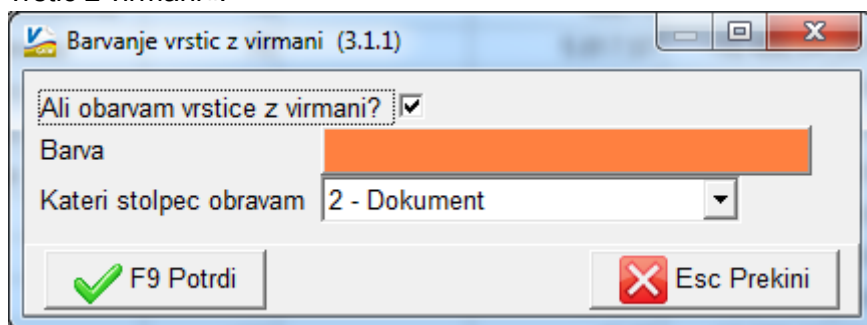
Te nastavitve shranimo, nastavimo še ostale podatke za obračun (mesec leto, ...) in poženemo obračun.

Pri izpisu obrazcev (meni 1.5.2) pri Vrsti obrazca 1-Z oz. 1-ZAP/M nastavimo, da gre za izredno izplačilo plače. V meniju 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 polje »Formula – Obrazec-1 – bruto« dodate na koncu vpisane formule še »-B90«, v polje »Obr-1-Zap/M – izredna izpl. – bruto« pa vpišete »B90«.

V primeru pa, da govorimo o izplačilu Božičnice pa stvar obračunate na način, kot Drug dohodek iz delovnega razmerja. Nov VP odprete preko menija 5.E.1., opcija F.Ostali prejemki. In sicer znotraj menija 5.E.1. NE SMETE ročno odpreti novega VP, ampak samo vpišete nezasedeno prosto številko VP-ja (v okviru limite VP-jev, ki jo svetuje čarodej), kamor bo program odprl šifro in uredil nastavitve (bodite pozorni na navodila v samem meniju). V tem primeru velja, da se obrazec 1-ZAP/M ne oddaja.

Morda niste vedeli ...

1. V programu **Glavna knjiga** je mogoče na **kontni kartici obarvati dokumente**, ki imajo v ozadju narejen **plačilni nalog oz. virman**. Na kontni kartici imate levo spodaj gumb »Razno«, nato opcija »Barvanje vrstic z virmani«.



2. Zaradi povečanega obsega dela, predvsem iz naslova eRačuna, bomo imeli **v sredo, 31.12.2014, ter petek, 2.1.2015, običajen delovni čas. V soboto, 3.1.2015, pa bo organizirano dežurstvo.**
3. Na Vasco spletni strani, www.vasco.si, bodo, od 16.12.2014 dalje, na voljo **pisna navodila** za uporabo **eRačuna**.
4. **Strankam v garancijskem roku** po novem **ne bomo** več pošiljali **Vasco novic po klasični poti**, ampak bodo dosegljive na naši spletni strani.

5. **UJP** je na svoji spletni strani objavil **Obvestilo o zaključenem postopku oddaje skupnega javnega naročila za storitve zajema in hrambe računov v elektronski obliki, z oznako SJN 01/2014-eHramba**. UJP je izbral za obdobje 36 mesecev (od 18. 11. 2014 do 17. 11. 2017) Pošto Slovenije d. o. o. Vsebina postopka, pogoji pristopa, vzorci notranjih pravil, cenovna politika ... je dostopna na spletni strani UJP.

Vasco d. o. o. je s strani izbranega ponudnika, Pošte Slovenije d. o. o., pridobil tehnične podatke glede zapisa eDokumentov v njihovo eHrambo. Tako bomo tekom meseca januarja 2015 v aplikacijah Vasco omogočili pošiljanje eDokumentov v eHrambo pri Pošti Slovenije d. o. o.

Povezava na arhiv Pošte Slovenije d. o. o., bo možna tudi za gospodarski sektor. O možnosti uporabe boste obveščeni preko Vasco novic.

Novosti v programih na temo eRačun (obvezna menjava verzij)

1. Programi **KNJIGA PREJETIH FAKTUR, GLAVNA KNJIGA, KNJIGA PROMETA ter VASCO.WEB**; po novem lahko nastavite **branje oz. uvoz eRačunov tako iz ePredala kot tudi iz lokalne mape** (prejete eRačune preko bančnega kanala najprej izvozite iz banke v izbrano mapo, nato lahko te eRačune avtomatsko uvozite v KPFW/GKW/KPW/VASCO.WEB). V meniju 8.7. na zavihku 7. Predali za E-račune, si vklopite parameter »Uvoz e-računov iz mape« ter vpišete »Mapo za uvoz e-računov«. Sam uvoz eRačunov še vedno opravite preko gumba »Prenos iz ePredala«. Po potrditvi začetne maske »Ali zares prenesem iz ePredala vse potrjene dokumente«, vam program ponudi možnosti od kod naj prebere eRačune (iz e-predala; iz lokalne mape; iz e-predala in lokalne mape)
2. Program **KNJIGA PREJETIH FAKTUR, izjema za JS**; v primeru uporabe »likvidacije« je zaradi **eArhiva (Logitus, Pošta Slovenije,...) potrebno v šifrantu likvidatorjev določiti kdo izmed njih je »likvidator«, ki mora prejet račun obvezno likvidirati s certifikatom** (ostali so potrjevalci in ne več likvidatorji). **Dodatni pogoj eArhiva je, da mora biti zadnji likvidator obvezno tisti s certifikatom** (lahko je tudi že kdo prej, a zadnji obvezno). **Verzija z nadgradnjo bo na voljo od 10.12.2014 dalje.**
3. Program **GLAVNA KNJIGA**; je dobil **meni 3.C.**, kjer program preveri knjižbe na kontih Razreda 1 in vrne **informacijo o kupcih iz sistema Javnega sektorja.**
4. Program **GLAVNA KNJIGA**; pri uvažanju eRačunov direktno v program Glavna knjiga, se priporoča **uporaba »svojega simbola« za eRačune.** V **šifrantu simbolov** si odprite nov simbol za uvoz eRačunov, ga označite s kljukico »**To je simbol za prejete E-račune**« in v nadaljevanju po potrebi spremenite privzete nastavitve za »Št.tem/dokumenta«, za »Opis dokumenta« ter »Veza za zapiranje«. **Ločen simbol za uvoz eRačunov** vam bo omogočal **ločeno številčenje prejetih računov.**
5. Program **FAKTURIRANJE; Pošiljanje eRačunov (preko bančnih kanalov)**; prenovili smo vmesnik za **pošiljanje eRačunov preko verificiranih bančnih poti.** Ta pot je namenjena vsem, ki želite pripraviti eRačune in jih odložiti v mapo na računalniku, ter jih kasneje uvoziti v bančni program za pošiljanje. Postopek priprave eRačuna na tak način je sledeč:

Najprej v **meniju 4.3.1 (Partnerji) odprete kupca**, na katerem označite polje »E-računi« na postavko **1 – E-računi za E-banko**. Vnesti morate tudi **datum začetka sprejemanja e-računov**, da bo program vedel od kdaj naj račune tega kupca prikaže v vmesniku.

E-računi	1 - E-računi za E-banko	E-mail
Datum začetka sprejemanja E-računov	4.12.2014	

Po nastavitvi kupca **kreirate račun na enak način, kot do sedaj.** Razlika nastane, ko jih želite poslati preko bančne poti.

Odprete meni 2.L.2 in računi kupcev, ki so bili označeni kot E-računi za banko bodo tukaj že prikazani:

e-Računi (2.L.2)							
1. Pripravljeni eRačuni				2. Poslani eRačuni			
Povlecite glavo stolpca za grupiranje							
ŠTEVILKA	LETO	DATUM	ŠIFRA KUPCA	NAZIV KUPCA	ZNESEK RAČUNA	TRR	E-MAIL ZA OBVESTILO
51	2014	4.12.2014	99793273	Vasco test	35,95	SI56 3400 0101 5735 282	

Na gumbu »nastavitve« si lahko pod parametrom »Pot za E-računi za e-banko« nastavite mapo, v katero bo program odložil datoteke z računi, ki jih boste nato uvozili v bančni program. To nastavite le prvič. Sledi le še pritisk gumba »Naredi račun« ali »Naredi vse račune«, izbira ali želite PDF in XML dokument podpisati s certifikatom in program bo datoteke odložil na nastavljeni mapi. Iz zavihka 1. Pripravljeni eRačuni bodo le-ti tudi izginili, na zavihku 2. Poslani eRačuni pa boste opazili, da so se računi zapisali kot »Pripravljeni za E-banko« skupaj s potjo do vseh treh datotek (ovojnica, xml in pdf). Sedaj vam preostane še skok v bančni program, kjer morate prav tako nastaviti mapo iz katere naj e-račune prebere, da jih boste lahko poslali naprej.

Sprememba vmesnika bo kmalu na voljo tudi v programu Vasco.web.

6. Program **FAKTURIRANJE**; poleg že obstoječe **povezave med prejeta fakturo** v programu **Knjiga prejetih faktur** in **prevzemnico** v programu **Fakturiranje**, smo sedaj dodali še možnost, da se **skenirani dokumenti**, ki ste jih pripeli k prejeti fakturi vidijo tudi na prevzemnici v Fakturiranju. Za uspešno uporabo potrebujete imeti vklopljeno možnost povezovanja prejetega računa in prevzemnice, ter seveda prikaz skeniranih računov v Fakturiranju.

Po vklopu **boste v prevzemu** na mestu, kjer vidite številko prejetega računa, videli **gumb z lupo**:



Klik na lupo vam odpre skenirane dokumente, ki ste jih prej pripeli v programu Knjiga prejetih faktur.

7. **Potrjevanje eRačunov preko pametnih telefonov, tablic ter spleta**; za **stranke Računovodskih servisov in večje uporabnike**, bomo tekom meseca ponudili možnost potrjevanja »svojih« **eRačunov** preko **pametnih telefonov, tablic ter spleta**. Zaenkrat bo storitev omogočena za **Android naprave**, čez čas tudi za **Apple**. Storitve je primarno namenjena temu, da bo lahko lastnik oz. direktor podjetja, ki je prejemnik eRačuna, le-te pregledal kjerkoli in kadarkoli ter jih potrdil za nadaljnjo obdelavo računovodskemu servisu. Vse nadaljnje informacije in navodila za uporabo boste prebrali na naši spletni strani.

Novoletno darilo - DONACIJA

V skladu z dolgoletno tradicijo smo se tudi letos odločili za donacijo Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik. V zahvalo so zapisali:

Spoštovani direktor, gospod Tomaž Čebašek,

Vodstvo ustanove ceni Vašo potezo, da ste prispevali denarna sredstva za nakup opreme za kardiološko ambulanto in diagnostiko ter s tem omogočili bolnikom boljšo obravnavo, zdravstvenemu osebju pa lažje in bolj kakovostno delo.

*mag. Jurij Stariha, dipl. ekon.
namestnik direktorja za upravno in poslovno področje*

Šenčur, december 2014

VASCO d.o.o.