

VASCO NOVICE AVGUST 2024

Prehod baz podatkov iz FireBird 2.5 na 5.0

Podjetje Vasco za delovanje svojih aplikacij uporablja podatkovno bazo Firebird, ki omogoča zanesljivo in učinkovito upravljanje podatkov. Z veseljem vas obveščamo, da prehajamo na novo različico Firebird 5.0, ki je bila izdana 11. januarja 2024.

Nova različica Firebird 5.0 prinaša številne izboljšave. Je hitrejša in bolj učinkovita, kar pomeni, da boste hitreje dostopali do svojih podatkov in jih lažje upravljali. Poleg tega zagotavlja boljšo varnost, kar pomeni, da bodo vaši podatki bolje zaščiteni pred morebitnimi grožnjami.

Za lažji prehod na novo različico Firebird 5.0 smo razvili namestitveni program za namestitev Firebird 5.0 ter program za konverzijo baz FB5, ki omogoča enostavno pretvorbo baz iz Firebird 2.5 na 5.0. Namestitev Firebird 5.0 se izvede na vsakem računalniku z le nekaj kliki. Program za konverzijo baz pa poženete na strežniku/glavnem računalniku in prav tako z nekaj kliki zaženete postopek konverzije baz.

Na tej povezavi <https://www.vasco.si/datoteke/prehod-na-firebird-5.pdf> so na voljo navodila, ki opisujejo, kako narediti prehod na novo različico Firebird 5.0. Spodbujamo vse, da si ob svojem času, ko programov ne potrebujete za delo, po navodilih uredite prehod na FireBird 5.0. V primeru, da imate kakršna koli vprašanja, vam lahko pomagamo z nasveti ali pa celoten prehod uredimo namesto vas. Kontaktirajte nas lahko na info@vasco.si ali na telefonski številki 0593 35550.

Želite delati z našimi aplikacijami bolje in hitreje?

Vemo, da je proces dela v vsakem podjetju različen, zato tudi razvijamo aplikacije, ki s svojo prilagodljivostjo skušajo kar najbolje pokriti številne želje in pričakovanja naših uporabnikov.

A procesi se lahko spreminjajo, uporabniki zamenjajo in način dela, ki ste ga navajeni, mogoče ni več optimalen. Mogoče se da vaše naloge v aplikacijah opraviti lažje in učinkoviteje, mogoče so se s časom v aplikacijah razvile funkcije, ki bi vam prišle zelo prav, ampak ne veste za njih.

V ta namen ponujamo možnost obiska naših strokovnjakov pri vas, da si ogledamo trenutni proces dela, poslušamo uporabnike in svetujemo na katerem področju se lahko naredijo izboljšave. Izboljšave so lahko zelo majhne, a učinkovite (hitrejše iskanje podatkov, bližnjice, izključitev odvečnih korakov) ali bolj kompleksne v obliki modulov, dodatnih aplikacijah in dodelav.

Obisk ni omejen le na večje, bolj kompleksne stranke, pač pa vabimo tudi vse ostale, saj je prihranek časa ali klikov dragocen za kogarkoli.

Če želite naš obisk, nas pokličite ali pošljite sporočilo in dogovorili se bomo za termin.

Obisk je plačljiv po porabljenem času in kilometrini v eno smer.

Boni s serijskimi številkami (Fakturiranje in mojPOS)

V programu Fakturiranje je že nekaj časa na voljo modul »Boni s serijskimi številkami«, ki ga priporočamo vsem maloprodajam, ki ponujajo svoje eno namenske (za določeno storitev) ali več namenske (xxx EUR) bone. Do sedaj je bilo to seveda že mogoče uporabljati, vendar pa je novi sistem nadgrajen z uporabo dejanskih serijskih številk bonov.

To pomeni, da lahko v programu vodite poljubno serij bonov, vsaka s svojimi serijskimi številkami. Kreirate jih kar v programu Fakturiranje v svoji maski. Bone nato preko maloprodajnega dela Fakturiranja (ali preko mojPOS) prodajate in kasneje koristite. Sistem skrbi za to, da imate vedno pregled nad izdanimi, prodanimi in vnovčenimi boni, ter tudi, da ne morete prodati ali koristiti napačnega.

Sam pregled bonov pokaže tri barve na polju serijska številka:

ZELENA – prost bon; RUMENA – prodan bon; RDEČA – vnovčen bon

00010	Bon enonan	1097	1	Enonamenski bon	12	1	11.06.2024	1	10,00					0	0				
00010	Bon enonan	1098	1	Enonamenski bon	12	1	11.06.2024	1	10,00	11.06.2024	1	1	3	2024					
00010	Bon enonan	1099	1	Enonamenski bon	12	1	11.06.2024	1	10,00	11.06.2024	1	1	1	2024	11.06.20	1	1		

Cena modula je 270,00 eur + ddv, mesečno vzdrževanje 6,10 eur + ddv.

Zakonske novosti

1. Glede na količnik rasti cen prehrabnih izdelkov znaša **višina regresa za prehrano med delom v javnem sektorju od 1. julija 2024 dalje 6,94 evra**.
2. Predpisana **obrestna mera zamudnih obresti (ZOM)** velja za šestmesečno obdobje, ki se začne dne **1. julija 2024, in znaša 12,25 odstotkov**. Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 55/2024 dne 5.7.2024 in je implementirano v programe z novo verzijo le-teh.

Knjiženje bančnega izpiska v Fakturiranju

Za lažje, hitrejšje in bolj natančno knjiženje bančnih izpiskov je pripravljena povezana funkcionalnost Fakturiranja in Glavne knjige. Bančni izpisek najprej uredite v Fakturiranju, potem pa modificiran bančni izpisek (z urejenimi plačili iz Fakturiranja) uvozimo še v Glavno knjigo in uredimo še preostala plačila.

Knjiženje bančnega izpiska v Fakturiranju

V meniju 5.5.2 uvozite bančni izpisek:

IZ	ROČNO	VSEBINA	ZBESK	SESTAVI	PL_M	PL_D	PL_K	STAVNA LETO	PREJETO	FRED ŠTEVILKA PARTNER	PLAČIL V SKLOPIH	PL. ŠTEVILKA	PL. ŠTEVILKA	DANOK
1	✓ POKNJIŽEN	48 54 NE	90	38 638				90	2024					19.02.2024
2	✓ POKNJIŽEN	39 62 NE	90	49				49	2024					19.02.2024
3	✓ POKNJIŽEN	39 62 NE	90	49 644				90	2024					19.02.2024
4	✓ POKNJIŽEN	24 28 NE	90	50 707				90	2024					19.02.2024
5	✓ POKNJIŽEN	35 43 NE	90	43 478				90	2024					19.02.2024
6	✓ POKNJIŽEN	134 50 NE	90	58				90	2024					19.02.2024
7	✓ POKNJIŽEN	229 64 NE	90	127				127	2024					19.02.2024
8	✓ POKNJIŽEN	244 24 NE	90	24 428				90	2024					19.02.2024
9	✓ POKNJIŽEN	54 78 NE	90	128 425				128	2024					19.02.2024

Z zeleno se obarvajo prilivi, ki jih program zna povezati na izdane račune, predračune. Pomeni, da je kupec plačal točen znesek računa oz. predračuna. Z belo se obarvajo prilivi, ki jih program ne zna povezati na račun ali predračun. Ta plačila moramo ročno urediti – najti ustrezen račun oz. predračun ali pa se bo ta priliv v nadaljevanju knjižil v Glavni knjigi (primer: priliv pozitivnih obresti, prejeto posojilo, itd.). Natančna navodila knjiženja plačil najdete tukaj:

<https://www.vasco.si/podpora/fakturiranje-faw/5-spremljanje-placil/5-5-kupci-uvoz-placil/>

Ko uredimo vsa plačila, ki se nanašajo na Fakturiranje, pritisnemo na gumb Poknjiži v plačila:

Knjiženje plačil (2.3.1)

Datum knjiženja

Vrsta plačila

Če pustite dokument prazen se v dokument vpiše številka izpiska iz datoteke.

Dokument

Če pustite polje dokument prazen, v datoteki pa ni številke izpiska v dokument zapišem

Datum in uro (primer 11.10.18 09:59)

Spodnji prefix + datum (11.10.18)

Prefiks

Po knjiženju prestavim knjižbe iz te maske v arhiv

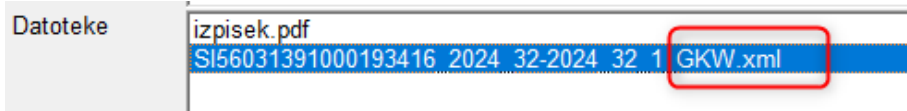
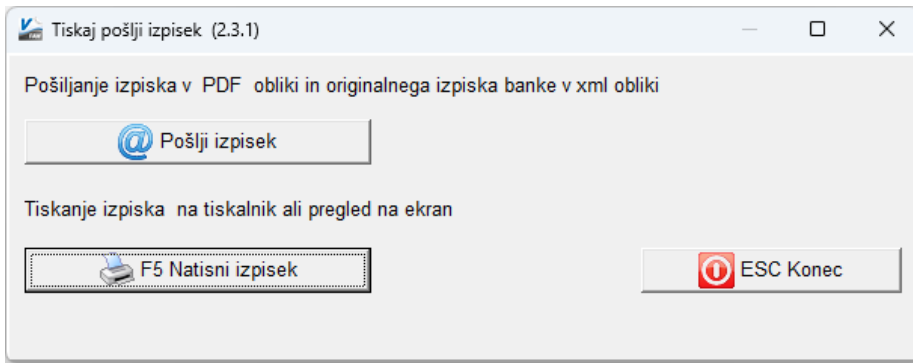
Prestavim vse knjižbe

Samo knjižbe, katerih plačila sem poknjižil, ostale pustim

Vpišemo Datum, Vrsto plačila in Dokument (vse te podatke vidimo kasneje na kartici kupca in so pomembni, če potrebujemo kasneje razčiščevati plačila).

Na koncu pritisnemo tipko F9 in naredi se dvoje:

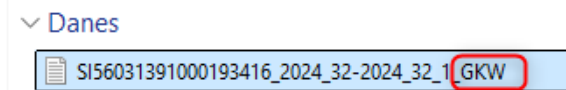
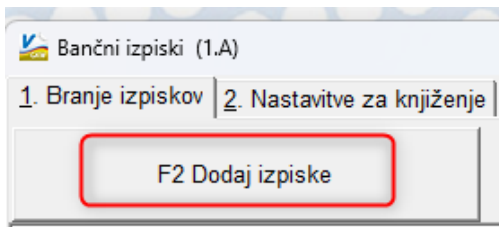
1. Plačila se poknjižijo v Fakturiranje (vidite jih lahko na kartici kupca in vseh pregledih plačil).
2. Pripravi se modificiran bančni izpisek, ki ga pošljete v računovodstvo oz. ga uvozite v glavno knjigo (Pošlji izpisek):



Modificiran bančni izpisek je po vsebini enak originalnemu bančnemu izpisku (vsebuje vse prilive in odlive), z razliko, da so prilivi že razdelani po vezah in kupcih – kot smo jih predhodno urejali. Na ta način boste v Glavni knjigi urejali samo še odlive in tiste prilivi, ki jih še nismo uredili v Fakturiranju.

Nadaljevanje knjiženje bančnega izpiska v Glavni knjigi

V Glavni knjigi v meniju 1.A zgoraj levo kliknete na gumb F2 Dodaj izpiske in poiščete bančni izpisek, ki ima končnico GKW (tega ste prejeli od pošiljatelja, ki je urejal bančni izpisek v Fakturiranju in ste si ga shranili nekam na disk):

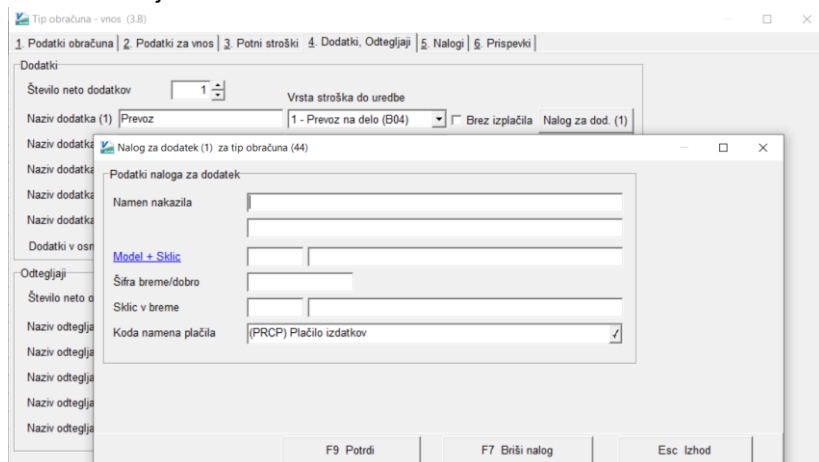


Ustreza	Status zapisa	Opis	Konto	Partner	Naziv partnerja	SM	Veza	Priliv	Odliv	Naziv	
		Datum obdelave: 16.02.2024 (18)									
		Št.izpiska : 202432 Tr : 031391000193416 (SKB banka d.d. Ljubljana) (18)									
		Plaćilo povezano v FAW	120000				0 88		49.69		
		Plaćilo povezano v FAW	120000				0 49		85.42		
		Plaćilo povezano v FAW	120000				0 66		39.82		
		Plaćilo povezano v FAW	120000				0 122		24.28		
		Plaćilo povezano v FAW	120000				0 63		36.48		
		Plaćilo povezano v FAW	120000				0 68		134.08		
		Plaćilo povezano v FAW	120000				0 127		249.66		
		Plaćilo povezano v FAW	120000				0 39		244.34		
		Plaćilo povezano v FAW	120000				0 126		54.78		
		Manjkajo podatki za knjižbo	220000				0			7.039.44	
		Manjkajo podatki za knjižbo	220000				0			10.386.20	
		Manjkajo podatki za knjižbo	220000				0			771.60	
		Podatki ustrezajo	220000				0 24-360-000004			592.74	
		Podatki ustrezajo	220000				0 24-360-000003			38.59	
		Manjkajo podatki za knjižbo	220000				0			430.81	
		Podatki ustrezajo	220000				0 24-301-000051			866.20	
		Podatki ustrezajo	220000				0 4			366.00	
		Podatki ustrezajo	220000				0 24-0020			4.725.72	
									917.54	25.217.30	
									917.54	25.217.30	

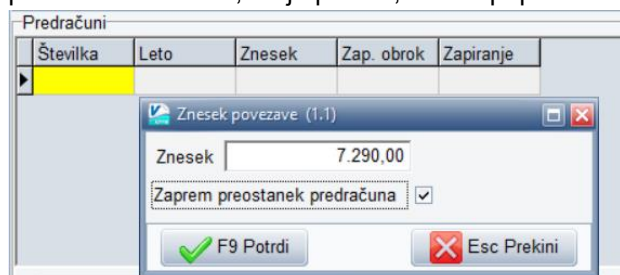
Vsa plačila, ki smo jih uredili v Fakturiranju, se avtomatično zaprejo, tudi skupni znesek prilivov se ujema z zneskom plačil v Fakturiranju. Potrebno je še urediti ostala plačila, ki niso povezana s plačilom FAW (tista, ki imajo rdeče križce) in nato poknjžiti izpisek.

Morda niste vedeli ...

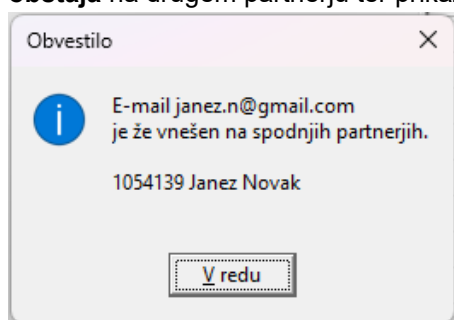
1. Program **Avtorski honorar** je bil v zadnjem obdobju deležen večjega števila nadgradenj, primarno zaradi obračuna Dohodka za vodenje poslovnega subjekta (VD-1144). Pri tem izplačilu se pogosto poleg samega dohodka, izplača tudi potne stroške, prehrano, ... in če želite da imajo dodatki na plačilnem nalogu drugo Kodo namena, je to po novem možno. V meniju 3.B na ustreznem Tipu izplačila, zavihek 4. Dodatki, Odtegljaji, pri posameznem dodatku nastavite željeno Kodo namena. Lahko tudi Namen nakazila in Sklic.



2. V programu **Kpfw in eKpf** je pri vnosu računa na zavihku **Povezave**, pri povezavi na **Predračun**, omogočena **kljukica »Zaprem preostanek predračuna«**. Funkcija je uporabna v primeru da od dobavitelja prejmete predračun, na katerem se zahteva delno plačilo za potrditev naročila. Preostanek dolga naročila plačate po prejemu končnega računa. Na vnosu končnega računa, tako uredite povezavo na delno plačan predračun, istočasno pa predračun označite, da je plačan, ker bo poplačilo izvedeno na podlagi računa.



3. V programu **FAW** je na vnosu partnerja dodan parameter za kontrolo, ki preverja, če vpisani e-naslov že **obstaja** na drugem partnerju ter prikaže na katerem.



Lahko se nastavi prepoved podvojenega vnosa ali samo opozorilo. Naloženo morate imeti verzijo programa z dne 01.08.2024 ali novejšo in v meniju 662 nastaviti spodnji parameter.

Parameter v meniju 662

