

E-računi (Faw in Kpfw)

Dne 20.05.2009 se je v hotelu Mons pod okriljem Halcoma zgodila konferenca na temo E-računi in SEPA plačila. Na njej so poleg Halcoma sodelovali tudi NLB, Abanka ter poleg še dveh podjetij z lastnimi rešitvami v ERP (Genis d.o.o. in Krajnik računalništvo z Navision) tudi Vasco d.o.o. z svojo rešitvijo. Zamisel je takšna: Izdajatelj pošlje račun v e-obliki na e-banko, ga tam elektronsko podpiše z digitalnim potrdilom (certifikatom), ter odda. Banka sama poskrbi, da račun pride do pravega prejemnika, če tudi prejemnik uporablja drugo banko. Prejemnik v e-banki ta račun sprejme ter po potrebi izvozi iz e-banke za uvoz v računovodski program, lahko pa seveda takoj iz računa pripravi tudi virman za plačilo.

V Vasco d.o.o. smo podprli izdajo e-računov v programu Fakturiranje (FAW) ter uvoz v programu Prejete fakture (KPFW). Pripravljamo tudi uvoz v programu Glavna knjiga (GKW), kateri bi moral zaživeti v mesecu juliju. Za vse pogodbene stranke je uporaba e-računov v programih Vasco brezplačna, s strani bank pa je bilo obljubljeno, da strošek pošiljanja e-računa ne bo presejal cene poštna znamke, za prejemnika pa je enako kot pri klasični pošti storitev brezplačna. Konec meseca maja sta NLB in Abanka kot prvi že omogočili sprejem ter oddajo e-računov preko njihove spletne banke, Telekom in Mobitel pa sta se vključila kot prva ponudnika. Stranka katera želi izdajati e-račune se mora najprej registrirati kot ponudnik, to pa se lahko enostavno naredi kar v e-banki s pomočjo digitalnega potrdila. Tako ni potrebnih nobenih pisnih izjav ali pogodb z banko. K e-računom pri omenjenih bankah lahko pristopijo tudi podjetja, ki niso komitenti bank, želeli pa bi se vključiti samo v e-račune.

Nekateri ste lahko e-račune že srečali in sicer, ko jih ponudnik pošlje prejemniku direktno po e-pošti. Takšni e-računi so lahko problematični predvsem iz vidika varnosti in preverjanja identitete pošiljatelja. Nekateri niti niso elektronsko podpisani, kar pomeni, da niso veljavni kot uradni dokument. Takšen račun bi vam lahko poslal kdorkoli v imenu neke firme z drugim TRR-jem, vi pa bi ga v dobri veri plačali. Vključitev v banko ponuja predvsem varnost, zanesljivost ter avtomatizacijo kreiranja virmana. E-banka poleg pošiljanja in sprejemanja samega e-računa omogoča tudi pošiljanje prilog (PDF, HTML,...). Pri pošiljanju fizičnim osebam je omejitev na eno prilogo in sicer PDF. Te priloge so koristne, ker se lahko izgled prilagodi posamezni stranki. E-računi so zasnovani tako, da v kolikor se jih odpre z internet brskalnikom lahko prikažejo podatke v uporabniško prijaznem načinu (podobno kot pdf), vendar to ne velja za vse. V Vasco d.o.o. smo zaradi čim enostavnejše uporabe in pregledov podprli celoten nabor možnosti e-računa. To pomeni da se poleg samega e-računa (v standardu e-slog 1.5) lahko pošlje tudi priloga v pdf, katere obliko je možno prilagoditi glede na kupca. Tudi sam e-račun se lahko pogleda v uporabniku prijazni vizualni obliki.

V kolikor se boste želeli odreči tudi vsem računom v papirnati obliki, je potrebno vse e-račune elektronsko varno shraniti. Ker so standardi za hranjenje teh dokumentov zakonsko predpisani ter zelo strogi, verjetno vsaj manjša podjetja ne bodo sposobna sama zagotoviti vseh standardov arhiviranja, na srečo pa takšno e-arhiviranje danes že ponuja nekaj ponudnikov. V prihodnosti naj bi tudi banke imele v načrtu arhiviranje e-dokumentov, kar bo zadevo še poenostavilo.

Prijava izdajatelja e-računov v bančni sistem ter samo delovanje sistema se razlikuje glede na banko, zato si lahko navodila delovanje sistema v vaši banki ogledate na spletnih straneh te banke. Glede delovanja v sistemu Vasco pa smo pripravili natančna navodila katera najdete na naši spletni strani.

Prenos in knjiženje IF med Opal d.o.o. in Vasco d.o.o.

V praksi se dogaja, da se pri stranki uporablja produkte različnih programerskih hiš. Da bi stranki poenostavili poslovanje in s tem tudi znižali stroške poslovanja smo se s podjetjem Opal d.o.o. uskladili za poenoteno datoteko za prenos in knjiženje izdanih računov. To pomeni, da se lahko IF prenašajo med fakturnim programom Opal v Vasco glavno knjigo, kot tudi obratno iz fakturnega programa FAW Vasco v Opal glavno knjigo. Prenos je urejen preko datoteke xml.

1. Prenos IF iz Opal-a v Vasco GWK. Iz fakturnega programa Opal preko e-pošte prejmete xml datoteko, ki jo shranite nekam na računalnik (npr. C:\), nato greste v Vasco GWK in v meniju 1.9.8.3. preko gumba Prebrskaj poiščete shranjeno datoteko (v našem primeru smo jo shranili na C:\) in jo uvozite. Knjižbe se zapišejo v menu 1.1., kjer jih pregledate ter daste v knjiženje.
2. Prenos IF iz Vasco FAW v Opal glavno knjigo. V aplikaciji Fakturiranje morate najprej prevzeti novo verzijo, to najlažje storite preko menija 8.M., s pogojem, da ste takrat v aplikaciji Faw samo vi, medtem ko morajo sodelavci aplikacijo zapreti. Sam prenos oziroma kreiranje ustrezne datoteke xml lahko naredite ali preko menija 7.8.4. ali menija 2.2.3., kjer v drugi vrstici pod »Način prenosa« izberete opcijo 5-Prenos preko xml datoteke-skupna struktura(Opal)-pošljem po E-pošti, kjer samo vpišete še enega izmed kriterij za prenos IF ter v končni fazi naslov prejemnika e-pošte. Obstaja pa tudi pod »Način prenosa« opcija 4-Prenos preko xml datoteke-skupna struktura(Opal), a v tem primeru morate dodatno v prvi vrstici pod »Ime datoteke za prenos« vpisati direktorij in ime datoteke kamor bo program shranil datoteko (npr. C:\prenos.fa). Nato pa seveda v Opal glavni knjigi na ustreznem mestu naredite uvoz le-te datoteke.

SOLAW in VRTEC - Računi v tožbi

Vse več se dogaja, da tudi šole poskušajo biti dober gospodar. Tako poskušajo izterjati čim več dolgov od svojih neplačnikov pri čemer se pri določenih izterjavah ne morejo izogniti tožbam.

Da bi vam olajšali delo, smo v programu dodali možnost, da lahko na vsakem otroku določite katere račune ima v tožbi. Tako označeni računi se na opominih ne izpisujejo, razen če pri pripravi opominov to dodatno obkljukate. Pri preknjiževanju preplačil se ti računi ne zapirajo. Račun pa se obarva rdeče in je tako takoj opazen.

SOLAW

Račune označite, da so toženi v meniju 2.1 »Priprava obračuna, knjižbe in plačila«. Izberete gumb F6 »Knjižbe« in poiščete otroka. Odpre se nova maska, kjer v zgornjem delu poiščete toženi račun, se nanj postavite in izberete tipko F8 »Tožba«. V oknu, ki se odpre obkljukate možnost »V tožbi«.

VRTEC

Račune označite, da so toženi v meniju 5.2.1 »Otroci, storitve, knjižbe in plačila«. Izberete gumb F6 »Knjižbe« in poiščete otroka. Odpre se nova maska, kjer v zgornjem delu poiščete toženi račun, se nanj postavite in izberete tipko F8 »NP/Tožba«. V oknu, ki se odpre obkljukate možnost »V tožbi«.

SOLAW in VRTEC – Plačila v datotekah ACD preko UJP Net

Večina javnih zavodov je že prešla na uporabo UJP Neta. Ker se je s tem tudi spremenil način dela in oblika zapisa ACD datotek smo vam uspeli nekoliko olajšati uvoz teh datotek. Datoteke shranjujete iz UJP Neta v ZIP obliki. Ta oblika ni primerna za uvoz v program, zato mora biti najprej odzipana oziroma ekstrahirana. Ker ta postopek veliko strankam, ki niso najbolj vešče računalnika, predstavlja težavo, smo program preuredili tako, da lahko uvozite datoteko ZIP. Torej je ni potrebno ekstrahirati ampak jo samo shranite na lokalni računalnik in uvozite v program, ekstrahiranje pa bo opravil program sam.

Humor

ROKOPIS

Mlademu zdravniku se je zelo mudilo na neki seminar. Moral bi ga voditi on, a ker se mu je zelo mudilo, je s seboj vzel samo zapiske, ki jih je napisal na roko. Pride v dvorano, kjer so bili poslušalci že zbrani, iz žepa vzame zapiske in jih položi na govorniški pult. V dvorani so vsi utihnili, zdravnik pa pregleduje zapiske za govorniškimi pultom. Po nekaj minutnem prelistavanju se zdravnik oglasi:

- Ali je mogoče v dvorani kakšen lekarnar, da mi bo prebral, kar sem napisal?

Šenčur, julij 2009

VASCO d.o.o.

