

VASCO NOVICE NOVEMBER 2009

INVENTURA v programu FAKTURIRANJE (Faw)

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 osvežite verzijo programa.**

Najprej poženite ponovno nastavitev nabavnih cen (meni 6.1).

Potem izpišite inventurne liste (**meni 6.4.1**) za inventurno komisijo.

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 bolj počasna možnost, vendar veliko bolj natančna.

Pri drugi možnosti pa program v inventuro že vpiše vse artikle s količinami (na datum inventure), vi pa te samo še popravljate. Npr. artikle 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 treba preveriti vse artikle!

Če pa so v inventuri že vneseni kakšni stari podatki, ki ne spadajo v to inventuro, morate te podatke pobrisati. To so lahko lanski podatki, ali pa podatki kakšnega testiranja programa. Vnešene 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, artikel se 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 vnešeno 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 odkljukamo- 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 pri vnosu oziroma 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.

Potem lahko poknjižite inventuro na kartice. (**meni 6.4.5.**) Po knjiženju inventurnih razlik popraviljanje inventure ni več mogoče, ker program postavi avtomatsko blokado v meniju 6D! 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 diskete, usb ključ., 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 6.4.6)**. Seveda je za ta izpis potrebno vedeti na kateri datum je inventura poknjižena.

Dodatna opozorila pri knjiženju inventure in pred zaključkom leta v programu Fakturiranje (Faw)

Zdaj, ko se bliže konec leta vsi uporabniki hitite z inventurami. **Obvezno si zamenjate verzijo programa, naredite inventuro in to poknjižite v tem tekočem letu 2009 in ne z datumi leta 2010.**

Primer, če imate v zalogi na dan 31.12.2009 vsaj en artikel v minus, vam program potem ob zaključku leta ne bo prenesel otvoritvene količine artiklov in cen na dan 1.1.2010. Potem boste morali otvoritev za leto 2010 vnašati ročno v prevzem!

Spodaj napisano (Opis 1) kako pred inventuro ali po njej naredite kontrolo, izpis negativnih količin na 31.12.209. S knjiženjem inventure v tekočem letu 2009 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 nastavitve 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 kateri 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.

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Katere artikle | 4 - Samo artikle z negativno zaloc | |
| 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) | <input type="checkbox"/> | |
| Samo za izbrane skupine (0 od 526) | <input type="checkbox"/> | |
| 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 | OKUMEN | STEVILKA | DATUM | NAB. KOLIČINA | IZD. KOLIČINA | STANJE |
|-------|--------|----------|------------|---------------|---------------|--------|
| 1 | OB | 88192009 | 28.11.2008 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |

Opis 2: Ne pozabite tudi na meni 6.1 Ponovna nastavitve 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 2010. 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 zaslon

MARTIN KRAPAN d.o.o.
 Datum: 02.12.2008 Stran: 1

Napake pri prevrednotenju

| ZS | Opis napake | Urednost | 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 | DOKUMEN | 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 | DOKUMEN | 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.

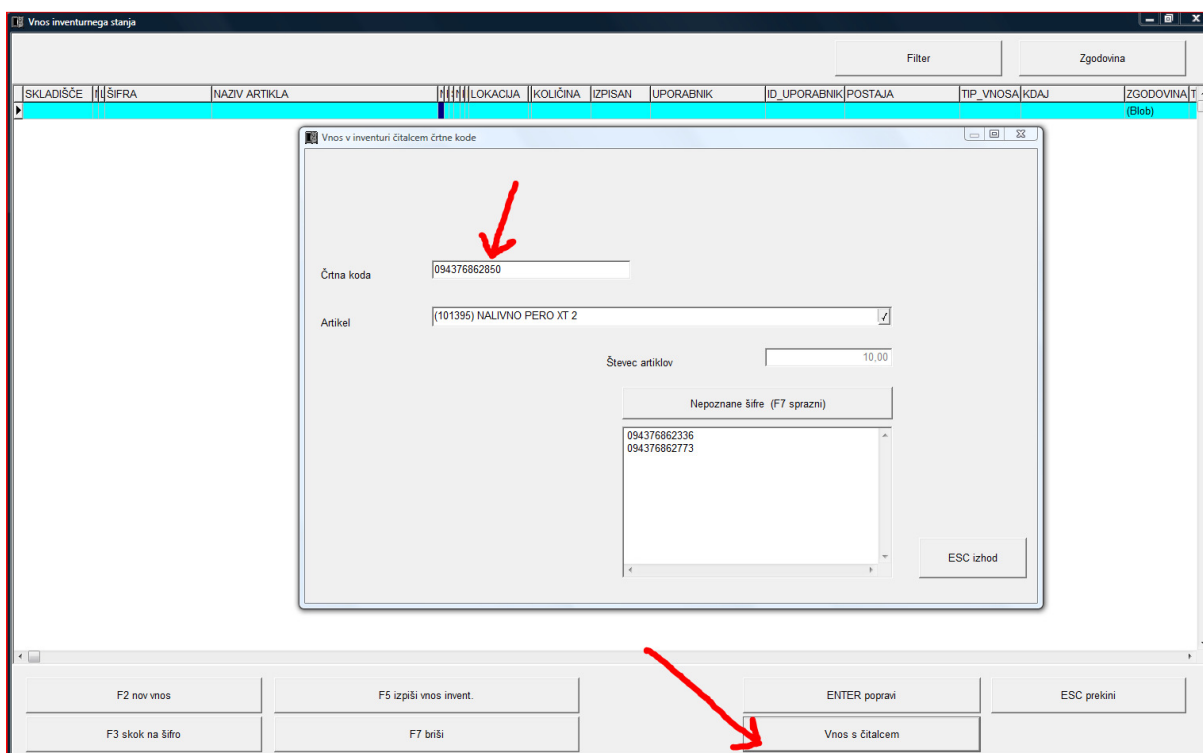
Primer: Ob uskladitvi meseca januar postavite blokado na 31.1.20xx, ob zaključku meseca februar postavite blokado na dan 28.2.20xx. Konec leta naj bi po teh pravilih imeli najmanj 12 blokad po mesecih in eno avtomatsko podčrtano rdeče s strani poknjžene inventure. V podjetju naj bi to delala ena oseba 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 "Prenešen 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 (Faw)

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 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.



Navodila za ZAKLJUČEK LETA v FAW bomo objavili v novicah December.

Seminar za INVENTURO v Fakturiranju (Faw)

Glede na veliko vprašanj in problemov s katerimi se srečujete pri izdelavi inventure v FAW, smo se odločili, da izvedemo seminar na to temo. 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 24,00 € z vključenim davkom. 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 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 pri gdč. Mateji. Plačilo se izvede pred udeležbo na seminarju na podlagi izdanega predračuna.

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 zanimal 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 HT660 | 1360 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

Najem čitalcev

Ob tej priložnosti želimo obvestiti tudi vse šole in podjetja, ki že imajo uveden elektronski popis in letos računajo na najem čitalca pri našem podjetju, da s prijavi pohitijo. To velja predvsem za tiste, ki nimajo veliko fleksibilnosti glede datuma najema. Količina čitalcev, ki bodo naenkrat v obtoku je omejena, zato tisti, ki rezervirajo termin prej, čitalec tudi 100% dobijo. V nasprotnem primeru si bo potrebno izbrati drug termin popisa.

PLAČE SPJS - novitete v formulah

KPDVIZ – Osnova za nadomestila kot če bi delal

Dne 26.10.2009 je bilo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo objavljeno pojasnilo glede določitve osnove za nadomestila v breme delodajalca. V skladu s tem pojasnilom smo prilagodili formule za izračun osnove tako, da se ta izračuna, kot če bi delavec delal cel mesec.

Ker pa je podatek, koliko bi delavec prejel dodatka, če bi delal določljiv samo v primeru, če je vnaprej vnešen pri delavcu na drugem zavijku, pomeni da se ročno vneseni dodatki v obračunske liste še vedno seštevajo v osnovo po starem, torej samo izračunani bruto. Za ročno vnesene podatke ni možno vedno pravilno izračunati koliko bi delavec prejel dodatka če bi delal.

Slednje torej velja le za sektor vzgoje in izobraževanja! Za vklop tega je potrebno vklopiti parameter [Osnova za nadomestila po KPDVIZ (šole-vrtci)] v meniju 1.3., pred tem pa seveda potegniti s spleta nove formule preko 5.F.A.

DODATKI TIP A C se lahko vnašajo tudi v urah na teden

Z vklopom parametra **BO11** [Dodatki C se vnašajo v urah na teden (pri delavcu)] v meniju 1.3. [Obračunavanje], se lahko pri obračunskih podatkih delavca (drugi zavihek pri delavcu) ure potem vnesejo v obliki **URE NA TEDEN** in ne več na mesec. Z vklopom parametra je tudi potrebno pri delavcih vse ure popraviti iz **ure / mesec** na **ure / teden!**

Torej po novem imamo naslednje možnosti vnosa ur: Primer za C204:

- **Ročni vnos ur** v obračun - se vnese dejansko opravljene ure direktno v VP79 v meniju 1.2.. Bruto se izračuna na VP-ju 79. (Pozor dejanskih ur se ne sme vnesti več kot je ur rednega dela!)
- **Vnos ur / mesec** pri delavcu na drugem zavihku -pod DP38 se vnese ure na mesec kot če bi delal cel mesec, v meniju 1.3 je parameter BO11 izklopljen. Bruto se izračuna na VP-ju 104, ure in bruto pa se še preračunata na delež prisotnosti.
- **Vnos ur / na teden** pri delavcu na drugem zavihku -pod DP38 se vnese ure na teden kot če bi delal cel teden, v meniju 1.3 je parameter BO11 vklopljen, vnesti je potrebno še parameter RE7 –število tednov v mesecu. Ta podatek je lahko 4,33 celoletno povprečje v letu (če se vnaša še VP3 za čas počitnic) ali pa dejansko število tednov kot ga objavi MŠŠ in brez VP3)! Bruto se izračuna na VP-ju 104, ure in bruto pa se še preračunata na delež prisotnosti.
- **Vnos števila 999** pri delavcu na drugem zavihku pod DP38 – pomeni, da bo program vedno izračunal enako število ur dodatka kot je rednega dela. Uporabno kadar se dodatek izplača za vsako uro prisotnosti.

Za uporabo omenjene možnosti si pred tem zamenjajte verzijo programa ter poženite 5.F.A.!

SEPA plačilni nalogi v praksi

V vseh aplikacijah Vasco smo podprli uporabo SEPA plačilnega naloga. Za uporabo le-tega si morate osvežiti verzije aplikacij. Prednost uporabe je predvsem v tem, da naj bi bile provizije občutno nižje. Za vse aplikacije velja, da vam pri kreiranju datoteke za plačilni promet, ponudi spodnjo masko. Privzet format datoteke je tkdis.txt, ki ga uporabljate sedaj, imate pa opcijo izbora sepa formata.

V primeru, da se boste odločili za uporabo sepa plačilnega naloga, morate obvezno ponastaviti tudi aplikacijo spletne banke. Več o tem boste izvedeli na podpori za vašo spletno banko.

V bodoče bomo podprli tudi SEPA format za javni sektor, ki uporablja za plačevanje spletno aplikacijo UJP-NET in ima malce prilagojeno strukturo.

Priloga: Priprava datoteke TKDIS.TXT za prenos nalogov

Ostale nastavitve

1. Splošno | 2. Ostali parametri

Pot za datoteko TKDIS.TXT: C:\

Kaj pripravim:

- SEPA
- TKDIS in ostalo

Pošiljanje datoteke po E-pošti NI primerno za plačevanje na banko!!!

Pošlji obrazce in datoteko TKDIS.TXT po E-pošti:

Transakcijski račun:

- 30000-0004640763

Datum plačila: 05.11.2009

Datum izpisa: 05.11.2009

V datoteko TKDIS.TXT dodaj str.mesto:

Kam izpišem napake:

- Pregled na zaslon
- Grafični tiskalnik
- PDF datoteka
- Izvoz v Excel

F9 Potrdi

Esc Prekini

Humor

POSOJILO

Svetlolaska pride v New York v banko in reče:

- Rada bi imela kredit v višini 5000 dolarjev, in to samo za štirinajst dni.

Takoj je pristopil direktor banke in odgovoril:

- Spoštovana gospa! Sploh ni problema za ta vaše posojilo, ampak če bi ga želeli dobiti, rabimo neko jamstvo.

Svetlolaska vrže na pult pred sabo ključe svojega Rollce-Royca in ravnatelju banke so se kar zasvetile oči. Posel je bil sklenjen, svetlolaska je dobila posojilo, ravnatelj banke pa je ves ponosen njen avto odpeljal v garažo banke.

Minilo je štirinajst dni in svetlolaska se je spet pojavila v banki. Na pult je položila 5000 dolarjev in rekla da vrača posojilo, seveda pa so ji zaračunali tudi pripadajoče obresti; in sicer v višini 12 dolarjev, ki jih je z veseljem plačala. Takoj je prišel zraven tudi ravnatelj banke in ji rekel:

- Spoštovana gospa, brez zamere, vendar sem se malo pozanimal o vas in izvedel da ste multimilijonarka, samo to me zanima, zakaj ste pri vsem tem denarju rabili 5.000 dolarjev posojila za štirinajst dni.

Svetlolaska odgovori:

Kje pa mislite, da bi sredi New Yorka našla parkirišče za mojega rollce-royca za 14 dni in to samo za 12 dolarjev, ne da bi mi ga nekdo opraskal ali oropal?

Šenčur, november 2009

VASCO d.o.o.

Alban Fomari