

# VASCO NOVICE DECEMBER 2013

## 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](mailto:info@vasco.si) ali telefonsko pri gdč. Mateji. Plačilo se izvede pred udeležbo na seminarju na podlagi izdanega predračuna.

## Dežurna služba ob SOBOTAH med 8.00 in 14.00 uro

Dežurna služba se bo odvijala od vključno 27.12.2013 do vključno 29.3.2014 in sicer ob sobotah med 8.00 in 14.00 uro. Dežurna služba se izvaja na običajni telefonski številki podjetja in sicer na 04/27-91-200. 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.

Pomoč je na voljo tudi nepogodbenim strankam, ki se zaračuna 60 € neto za rešen problem oz. se obračuna poraba ur v skladu z veljavnim cenikom, če je obračun ur višji kot postavka rešenega problema.

## Novosti v program Plače in Kadrovska evidenca

### Plače

V meniju 4.D.B. smo dodali obrazec »Potrdilo o višini plače« za Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Verzija plač mora biti vsaj od 18.11.2013.

### Plače

Pri oblikovanju temeljnice v meniju 1.7.1. imate po novem za vsako vrstico temeljnice možnost izbrati definicijo »Kateri delavci«. V naboru opcij so:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Kateri delavci             | 0 - Izpis za VSE delavce   |
| Upoštevam stroškovna mesta | 0 - Izpis za VSE delavce<br>1 - Delavci BREZ statusa oprostitev prispevkov<br>2 - Invalidi nad predpisano kvoto (oprostitev prispevkov)<br>3 - Dopolnjena starost 60 let (oprostitev 30% Pr-PIZ)<br>4 - Izpolnjen pogoj za upokoj. (oprostitev 50% Pr-PIZ)<br>5 - Prva zaposlitev po 157. čl. ZPIZ-2 (vračilo prispevkov)<br>6 - Zaposlitev do starosti 30 let po ZIUPTDSV (oprostitev prisp.) |

## Kadrovska evidenca

V Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanje v RS je določeno, da se spremeni način izračuna dopusta v prvi in drugi alineji četrte točke kolektivne pogodbe in sicer, do sedaj se je izračunaval dopust za otroke samo za matere in očeta-samohranilca. Od 1.1.2014 velja, da vsak zaposlenec za otroka do 7 leta starosti, dobi 2 dni in za otroka nad 7 in do 15 let, 1 dan dopusta (Ul.št.79/11). V kadrovski evidenci je potrebno popraviti formulo za izračun dopusta v meniju K.1.F.. Formulo dvakrat kliknite, odprejo se vam postavke za izračun dopusta, nato lahko popravite formule pri postavkah za otroke kot je prikazano spodaj na sliki. Pri otrocih do 7 let vnesite formulo »KF01(0,6)\*2« pri postavki nad 7 do 15 leta pa »KF01(6,14)«.

| Naziv                  | Formula     |
|------------------------|-------------|
| ▶ Otroci do 7 let      | KF01(0,6)*2 |
| Otroci nad 7 do 15 let | KF01(6,14)  |

## **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), zato gre izplačilo tudi v pokojninsko osnovo oziroma M4.

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 za Drug dohodek iz delovnega razmerja (Dohodek 1109 ali eventuelno 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 pokljukamo vnos bruto, izpis bruto in izpis neto. 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 recimo Božične bonitete 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 prsto 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.

## **Oddaja obrazca VIRVDC za leto 2013, rok za poročanje je 31.12.2013**

Izplačevalci dohodkov morajo podatke o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2013, posredovati davčnemu organu najkasneje do 31.12.2013.

Obrazec VIRVDC 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. Smotno je tudi, da pred pripravo obrazca v meniju 4.9.1., ažurirate zadnje izplačane plače.

Preko menija 4.9.5. boste podatke za VIRVDC oddali v sistem eDavkov (bodite pozorni na to, kdaj bodo eDavki sploh začeli omogočati oddajo za leto 2013), izpis oz. obvestila za posameznike oz. zaposlene pa najdete v meniju 4.9.6.

## **Poročanje v sistem eDavkov za neto dodatke pri plači ter potnih nalogih**

Na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Ur.l.št. 85/2013), bo potrebno po 1.1.2014 na davčni urad oz. eDavke poročati poleg dohodkov od katerih se obračunava in plačuje prispevke in/ali dohodnino tudi neto dodatke oz. izplačila za katere se ne obračunava in plačuje prispevkov in/ali dohodnine (prevoz na delo, prehrana med delom, kilometrina, potni stroški, jubilejne nagrade do uredbe,...).

Istočasno omenjeni Pravilnik uvaja pri obračunu najemnine poročanje o »identifikator vrste premoženja«, torej o šifri katastrske občine, številki stavbe oz. dela stavbe.

Vse zadeve tekoče spremljamo in pripravljamo rešitve, a vam zaenkrat končnih oblik in rešitev v posameznih aplikacijah ne moremo predstaviti, ker zakonodajalec še vedno ni objavil nove sheme za nove REK obrazce ter vzpostavil testno okolje Beta eDavki za testiranje le-teh. Ker jasnih informacij s strani zakonodajalca ni, kdaj bodo zadeve objavljene in dane v testno okolje, bomo vse nadaljne informacije o izplačilu plač, potnih stroškov, najemnin ter izplačila avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb, objavljali na naši spletni strani, tako da spremljajte zapise na spletu ter tudi pojasnila na strani eDavkov.

V to zgodbo je zajeta tudi uveljavitev 18. člena ZPIZ-2 za izplačila AH in Podjemnih pogodb po 1.1.2014, ko se obremenitev izplačila veže na status oz. zavarovalno podlago prejemnika izplačila. V mesecu februarju, torej 1.2.2014 pa stopi v veljavo še Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M), ki bo še dodatno obremenil obračun in izplačilo AH in Podjemnih pogodb, tako na strani izplačevalca, kot tudi na strani prejemnika izplačila. Tudi ta sprememba bo obremenitve vezala na status prejemnika izplačila oz. njegovo zavarovalno podlago.

Da pa se boste glede neto izplačil, kot so prevoz na delo, prehrana med delom, kilometrina in podobno, lahko ustrezno pripravili, morda celo spremenili in reorganizirali način dela in izplačila, navajamo možnosti, ki jih boste imeli po 1.1.2014 za potrebe poročanja v sistem eDavkov:

1. Program Plače/PlačeKe/PlaceLt bo nadgrajen, da bo pri obračunu plače na obrazec REK poročal tudi neto dodatke. Opcija je, da bodo neto dodatki kot tudi eventuelni potni stroški, ročno vnešeni v obračun plače in bo izplačilo na istem obračunu.
2. Lahko bodo potni stroški izplačani kasneje kot plača in se lahko brez težav v obračun plače (dodaten, ločen obračun) vnesejo ročno in ali izplačajo ter poročajo v sistem eDavkov ali samo poročajo, ker je bilo izplačilo urejeno na drug način.
3. Glede na dejstvo, da je lahko potnih stroškov relativno veliko in nima smisla ročno vnašati postavke v obračun plač, vam je na voljo tudi uvoz podatkov preko excela in sicer najdete uvoz v meniju 1.1.8.1. Uvoz podatkov obračuna iz XLS datoteke. V samem meniju imate na voljo navodila, kako mora biti datoteka formirana, v kratkem pa bo na voljo tudi avtomatsko kreiranje vzorčne xls datoteke (uparjanje delavcev je možno ali preko šifre delavca ali preko davčne številke delavca). Tudi v tem primeru velja, da lahko potne stroške uvozite v obračun pri plači ali naknadno v ločen obračun samo za potne stroške.
4. V programu Potni nalogi (PNW) bo po novem na voljo tudi REK obrazec za potrebe poročanja v sistem eDavkov. Torej bo možno potne stroške obračunati, izplačati in po novem tudi poročati, direktno iz programa Potni nalogi. Na voljo je/bo tudi Obvestilo o izplačilu potnih nalogov za prejemnika izplačila, najdete ga v meniju 2.A.1. Izpis obvestil o izplačilih (obvezno si osvežite verzijo programa Potni nalogi).
5. Nekateri pa boste želeli obračunati potne stroške v programu Potni nalogi, nato pa obračune prenesti v program Plače, ali poleg rednega obračuna plač ali naknadno v ločen obračun samo za potrebe potnih stroškov. Za pravilen oz. ustrezen prenos podatkov iz Potnih nalogov v Plače, ni potrebno da so šifre delavcev v obeh bazah usklajene, ker se uparjanje delavcev pri prenosu izvaja izključno na podlagi davčne številke, ki je vpisana v obeh bazah. Sicer se prenos obračunov potnih stroškov v program Plače nahaja v meniju 4.4.2. Prenos podatkov v program Place, medtem ko se oblikovanje prenosa nahaja v meniju 4.4.3. Tu imate možnost da za vsak tip izplačila stroškov definirate željen VP iz sistema Plač, da se bo strošek oz. izplačilo po prenosu zapisalo na ustrezen VP. Pri prenosu podatkov preko menija 4.4.2. morate navesti še ime datoteke, ki je poljubno (recimo Potni ali Pnw ali Pn,...), pomembno pa je, da nato pri uvozu podatkov v programu Plače, ki se nahaja v meniju 1.1.7.1., navedete enako ime prenosne datoteke.
6. Za oba programa, tako Potni nalogi kot Plače, pa še ni znano na kakšen način boste obstoječe stroške oz. VP-je definirali kam po novem sodijo na REK obrazec. Predvideva se izdelava čarodeja, kjer boste obstoječe postavke povezali na določene pozicije REK obrazca. Vse nadaljne informacije pa spremljajte na naši spletni strani.

## **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.

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. 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 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, 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 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 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 poknjžite 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 poknjžena.

## **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 poknjžite v tekočem letu 2013 in ne z datumi leta 2014.**

**Primer, če imate v zalogi na dan 31.12.2013 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, izpis negativnih količin na 31.12.2013. S knjiženjem inventure v tekočem letu 2013 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, 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.**

|                                     |                                     |                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Katere artikle                      | 4 - Samo artikle z negativno zalogo |                             |
| Kaj izpišem                         | 1 - Vso zalogo                      |                             |
| Šifra                               | (0) ???                             | (0) ???                     |
| Naziv artikla                       |                                     |                             |
| Naziv2 artikla                      |                                     |                             |
| Skupina                             | (0) ???                             | (0) ???                     |
| Nadskupina                          | (0) ???                             | (0) ???                     |
| 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 | DOKUMEN | 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 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 2014. **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              | 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 | 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           | DOKUMENT | STEVILKA | DATUM      | NAB. KOLIČINA | IZD. KOLIČINA       | STANJE | N |
| 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   |   |

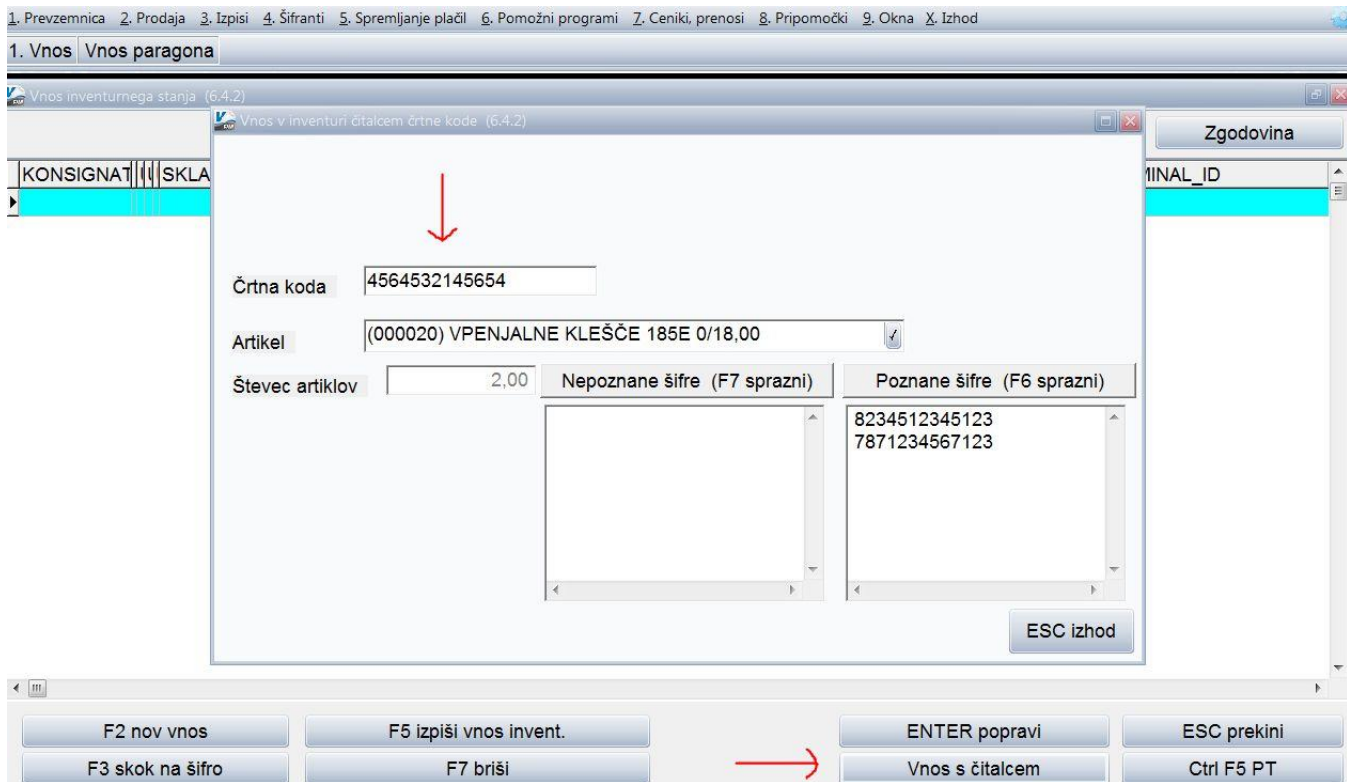
**Nujno potrebno je, da ob zaključku meseca postavite blokado podatkov v meniju 6.D.**

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 neuspelih 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**

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.



## Uvedba črtnih 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 črtnih kode odpravi večino zgoraj omenjenih pomanjkljivosti.

## Prezentacija delovanja in dodatne informacije

Vse, ki bi želeli 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](mailto: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     | 925 EUR*  |
| Dodatna baterija z dvojno kapaciteto      | 130 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 všteta DDV

## Humor

Mali oglasi

»Spoznati želim kmečkega fanta za poroko.  
Pogoj: Slika traktorja obvezna.«

Šenčur, december 2013

VASCO d.o.o.

*Robert Fomari*