

Program SIBILA : NOVO OBDOBJE, AKCIJE OB KONCU LETA

Najprej odpremo novo obdobje (navodilo je posebej napisano). Ni pomembno, ali smo prejšnje obdobje že zaključili. Je pa priporočljivo, da je čim več 'poštimanega', npr.

- v glavni knjigi - saldakonti,
- v materialnem vsi prevzemi (zaradi cen in šifer)
- pri fakturiranju vnesite v šifrant partnerjev še vse 'predvidene' nove stranke..

Pri odpiranju obdobja ni pomembno, kje smo pozicionirani, akcijo lahko izvedemo za vsa (oz. izbrana) podjetja naenkrat.

Novo obdobje prenese vse potrebne šifrante (partnerji, artikli, konti ...), delovne datoteke so prazne. Izjema so plače, kjer se prenesejo vsi podatki, zato z delom nadaljujemo kar v novem obdobju - tudi če popravljamo kaj 'za nazaj'.

Prenos vrednosti (odprte postavke, vrednost osnovnih sredstev, zalogo ...) prenesemo za vsako podjetje posebej. Vrednosti prenašamo vedno tako, da se postavimo v novo obdobje in nato na meniju izberemo ustrezen program za prenos.

Računovodski servisi: ne odpirajte obdobja za tiste stranke, ki vam 'vse prinesejo marca' - ker boste sicer imeli prazne šifrante partnerjev ipd.!!

NAREDITE ARHIVE !!! na poseben USB ključ - da ne bo kaj 'izginilo'.

----- POKLIČITE, ČE ČESA NE VESTE - po toči zvoniti je prepozno !!! -----

PLAČE

Ko odpremo novo obdobje, plače že kar obračunavamo na 'novem', pa čeprav gre za decembrsko plačo --- razen v primeru, če imamo plače ločene (niso npr. v obdobju baza10)

Objavljena je nova dohodninska lestvica. Na programu je v ta namen dodana akcija ('Vpis dohodninske lestvice 2011' (z rdečim, v koloni Šifranti / spodaj) . Dohodninska lestvica je skupna in bi bilo dovolj, če jo samo pri enem podjetju zaženete - program pa poleg doh. lestvice popravljata tudi olajšave za 1,2 al 3 otroke, zato zaženite *Vpis* pri vsaki firmi, ki ima delavce z 'olajšavami'.

Najbolje bo, če 'renovirate' lestvico in olajšave v delavcu preden arhivirate novembrsko plačo. Pri vpisu podatkov za nov obračun namreč prebere podatke iz delavca na novo. Če ste že arhivirali in pripravili decembrsko plačo, potem boste morali pri vnosu podatkov (plačilna lista) klikniti na 'Ponovno včitaj podatke iz delavca', da popravi olajšave (prvič je potrebno 2x klikniti - zaradi letnice)...

GLAVNA KNJIGA

Ko odprete novo obdobje, lahko že kar knjižite. Problem mogoče povzroča knjiženje banke, ker odprtih postavk zelo verjetno še nimamo poštimanih.

Priporočam, da čimprej uredite 120xx in 220xx ter prenesete odprte postavke (bilance seveda kasneje, marca). Če se bo kasneje izkazalo, da je katera od odprtih postavk napačna, jo

popravite na obeh koncih - v starem in novem obdobju - ni problema, lahko me pokličete in bomo skupaj rešili problem.

V novo obdobje lahko prepisujemo le zaključene knjižbe ('rdeč' okvirček). Zato morate pred prepisom odprtih postavk (ki je nujno potreben, če želimo knjižiti banko) potrditi vse knjižbe.

Če je otvoritveno iz prejšnjega obdobja (iz leta 2009 v letu 2010) še vedno 'zelene' barve, ga potrdite 'skupinsko' v programu za nedokončane knjižbe.

V vednost:

Ko boste zapirali razred 4 in 7 ter knjižili zaključne temeljnice, upoštevajte: v evidencah za prenos knjig DDV in Izpisa konto kartic na DURS je predvidena posebna oznaka za otvoritev in za zaključek obdobja. Za otvoritev imamo že urejeno - mesec 0 in dokument ZACST, za zaključek pa ne, zato predlagam, da odprete dokument 'ZAK' (to je predvidena oznaka v ur.listu) , ki je tipa temeljnica in s tem dokumentom 'zaključujete' glavno knjigo.

MATERIALNO/ZALOGE

- staro obdobje: Ko končate z vsemi dokumenti, ne pozabite pognati FIFO metodo za vsako skladišče posebej ter uskladitev zalog .
- novo obdobje: Kar začnemo z delom, otvoritev lahko kasneje prepisemo.
- Tisti, ki inventuro delate 31.12., počakajte s prepisom otvoritvene zaloge, dokler ne zaključite inventure. Ostali pa poskrbite , da bo zaloga kolikor toliko v redu - računalnik vam ne prepíše negativnih zalog !!

OSNOVNA SREDSTVA

Čas za zaključek je do oddaje bilanc. V novo obdobje prenesemo, ko smo res zaključili. Če pa vrednosti v novem obdobju potrebujete že prej, lahko tudi prenesete, saj obstaja možnost brisanja in ponovnega prepisa v primeru, da ste še kaj dodajali ali popravljali v starem obdobju.

RAZNO

DDV - novo rekapitulacijsko poročilo - pripravljeno bo po 5.januarju

UPN - plačilni nalogi - postopoma bo treba preiti na nove plačilne naloge.

V programe jih bomo vgradili v kratkem.