

Opakovaný prechod do nového roka

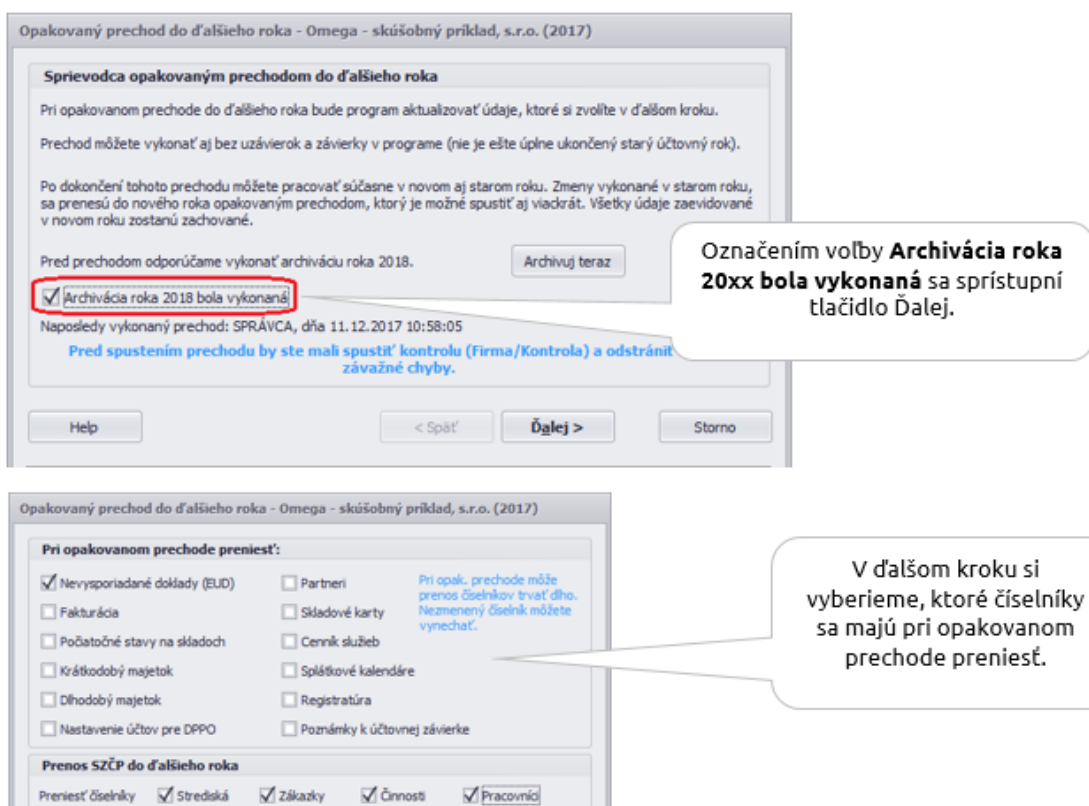
Prechod do nového roka môžeme opakovať viackrát. Aktualizujú sa pri ňom počiatočné stavy a nevyrovnané saldokonto. Doklady, ktoré boli vystavené v starom roku ostanú nezmenené.



Aby sa výsledok hospodárenia preúčtoval na účet 431, tak zopakujeme prechod po vytvorení uzávierky a závierky účtovníctva v starom roku. Po zopakovaní prechodu sa v novom roku v evidencii účtovných dokladov aktualizujú vždy interné doklady so zaúčtovaním počiatočných stavov súvahových účtov.

Ako urobiť opakovaný prechod do nového roka?

Opakovaný prechod spustíme v menu Firma – Prechod do ďalšieho roka. Pred spustením odporúčame spraviť archív databázy nového roka.



Po ukončení prechodu sa opäť vytvorí html súbor, v ktorom sa zobrazí počet aktualizovaných záznamov z jednotlivých evidencií a porovnanie zostatkov v starom a novom roku.

Pri prenose jednotlivých číselníkov a evidencií platia pravidlá

1. Niektoré číselníky sa prenášajú iba pri prvom prechode do nového roka:

menu Firma, resp. Firma - Nastavenia

Číslovanie dokladov

Všeobecné nastavenia

Firemné údaje

Skupiny užívateľov

Sadzby dane z motorových vozidiel

Užívatelia, prístupové práva

menu Evidencia

Spôsob vyradenia

Dohody o zápočte pohľadávok

Importované bankové výpisy

menu Sklad

Cenové úrovne

menu Číselník

Výkazy minulého roka (súvaha, výkaz ziskov a strát)

Cenové úrovne služieb

menu Číselník - Ostatné číselníky

Akcie CRM

Daňové úrady

Cestovné náhrady

Cudzie názvy v reportoch

Vlastné premenné

Kódy KN pre Intrastat



Po prvom prechode neodporúčame už vykonávať prečíslovanie dokladov v evidencii účtovných dokladov a skladový kariet.

2. V iných číselníkoch program porovná záznamy

v starom a novom roku:

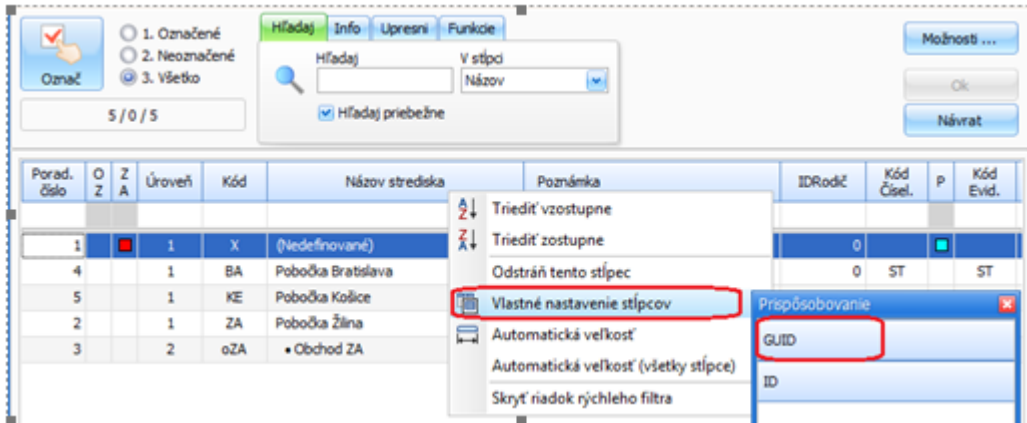
ak je záznam rovnaký v starom aj novom roku, nebude sa prenášať,
ak sa záznam zo starého roka v novom roku nenájde, pridá sa ako nový.

Pri tomto spôsobe sa záznamy starého a nového roku porovnávajú podľa určitého porovnávacieho kritéria:

Menu Číselník

Účtový rozvrh	syntetický a analytický účet
Vlastnosti účtov	názov
Strediská	GUID
Zákazky	GUID
Činnosti	GUID
Pracovníci	GUID
Bankové účty	číslo účtu
Cenník služieb	číslo, názov
Partneri	podľa všeobecného nastavenia
Vlastnosti partnerov	názov
Druhy cenín	kód
Pokladnice	názov
Autá	EČV

Pre zobrazenie stĺpca GUID (automaticky vygenerované číslo) napr. v číselníku stredísk, postupujeme cez menu Číselník – Strediská (zákazky, činnosti, pracovníci), klikneme pravým tlačidlom myši na názov stĺpca napr. Názov strediska a vyberieme možnosť Vlastné nastavenie stĺpcov. Zobrazí sa formulár Prispôsobenie a následne dvojklikom na názov GUID sa stĺpec zobrazí na konci prehľadu.



Porovnávacie kritérium GUID uľahčí prechod do nových účtovných období, v prípade potreby napr. zmeny názvu strediska (zákazky, činnosti, pracovníka). Ak zmeníme názov, tak číslo GUID zostáva rovnaké a po prechode nevznikajú duplicitné záznamy.

Menu Číselník - Ostatné číselníky

Účtová osnova	syntetický účet
Peňažné meny	kód
Peňažné ústavy	názov
Konštantné symboly	symbol
Špecifické symboly	symbol
Mestá	názov
Štáty a stravné	názov
Merné jednotky	názov
Cudzie jazyky	kód
Spôsob dopravy	názov
Formy úhrady	názov

Menu Evidencia

Vlastnosti účtovných dokladov	názov
Vlastnosti KM	názov
Vlastnosti DM	názov

Menu Fakturácia

Odoslané faktúry	číslo dokladu
Odoslané preddavkové faktúry	číslo dokladu
Dodacie listy	číslo dokladu
Zákazkové listy	číslo dokladu
Vlastnosti fakturácie	názov

Menu Sklad

Skladové karty	podľa všeobecných nastavení
Sklady	názov
Vlastnosti skladových kariet	názov
Výrobné čísla, šarže	výrobné číslo, šarža

Splátkové kalendáre – pri opakovanom prechode prenesú iba tie záznamy, ktoré sa dodatočne pridali v starom roku.

Z dôvodu, aby nevznikali duplicity, tak zadáme kritéria pre porovnávanie skladových kariet a partnerov. Cez menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia v časti Prechod/Import/Eshop.

Všeobecné nastavenia - Omega - skúšobný príklad, s.r.o. (2017)

Firma	<p>Porovnávanie partnerov pri prechode, importe a e-shope</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Názov firmy <input type="checkbox"/> Ulica <input type="checkbox"/> Mesto <input type="checkbox"/> Stredisko <input type="checkbox"/> Prevádzka</p> <p><input type="checkbox"/> IČO <input type="checkbox"/> IČO - poradové číslo <small>Vybrané položky musia byť vyplnené na každom partnerovi v číselníku a mali by jednoznačne identifikovať partnera.</small></p> <p><input type="checkbox"/> Kód partnera <input type="checkbox"/> Interné číslo partnera</p> <p>Zvolené položky musia platiť: <input type="radio"/> Aspoň jedna z nich <input checked="" type="radio"/> Všetky súčasne</p> <hr/> <p>Porovnávanie sklad. kariet pri prechode, importe, medzisklad. prevode a e-shope</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Číslo karty <input checked="" type="checkbox"/> Názov <input type="checkbox"/> EAN <input type="checkbox"/> PLU <input type="checkbox"/> JKPOV</p> <p><small>Vybrané položky musia byť vyplnené na každej karte a mali by jednoznačne identifikovať kartu. Sú rozhodujúce aj pre zobrazovanie pohybov na sklade.</small></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pri existencii karty na inom sklade a pri prechode prepísať jej údaje pôvodnou kartou</p>
Užívateľ	
Fakturácia	
Zaučtovanie fakturácie	
Objednávky	
Sklad	
Sklad plus	
ECR	
SZČP	
Registratúra	
Prepojené doklady	
Iné	
Prechod/Import/Eshop	

Vybrané položky musia byť vyplnené na každom partnerovi prípadne na skladovej karte.

3. Po prechode sa automaticky aktualizuje existujúci záznam a záznamy pridané v starom roku sa pridajú aj v novom:

Evidencia účtovných dokladov - neuhradené pohľadávky a záväzky

Prenášajú sa doklady, ktoré obsahujú saldokontne nevysporiadaný účet. Aktualizujú sa všetky zmeny na záznamoch a zároveň sa prenesú aj všetky dodatočne pridané doklady.

Krátkodobý majetok

Prenesú sa vykonané zmeny na kartách krátkodobého majetku iba v tom prípade, ak sa zmenilo aj inventárne číslo majetku a tiež všetky dodatočne pridané nové karty majetku.

Dlhodobý majetok

Pri opakovanom prechode sa prenesú len zmeny vykonané v pohyboch dlhodobého majetku a všetky dodatočne pridané nové karty majetku.

Došlé a odoslané objednávky, prijaté reklamácie

Prenesú sa všetky zmeny vykonané na pôvodne prenesených dokladoch, tzn. ak niektorú objednávku (reklamáciu) v starom roku dodatočne vybavíme prenesie sa táto informácia aj do nového roku.



Pri opakovanom prechode program neaktualizuje skladové karty so zmenenými údajmi, (najmä zmenené číslo, názov). Tiež počiatočné stavy na skladových kartách je potrebné opraviť ručne.

