

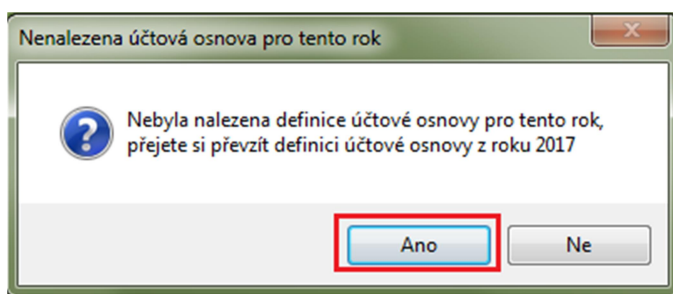
Postup při zahájení nového účetního období 2018 v DMS Klient

Pro aktualizaci a správné fungování programu Klient (KontoPro) v roce 2018 je nutné provést tyto kroky:

1) GENERACE ÚČTOVÉ OSNOVY

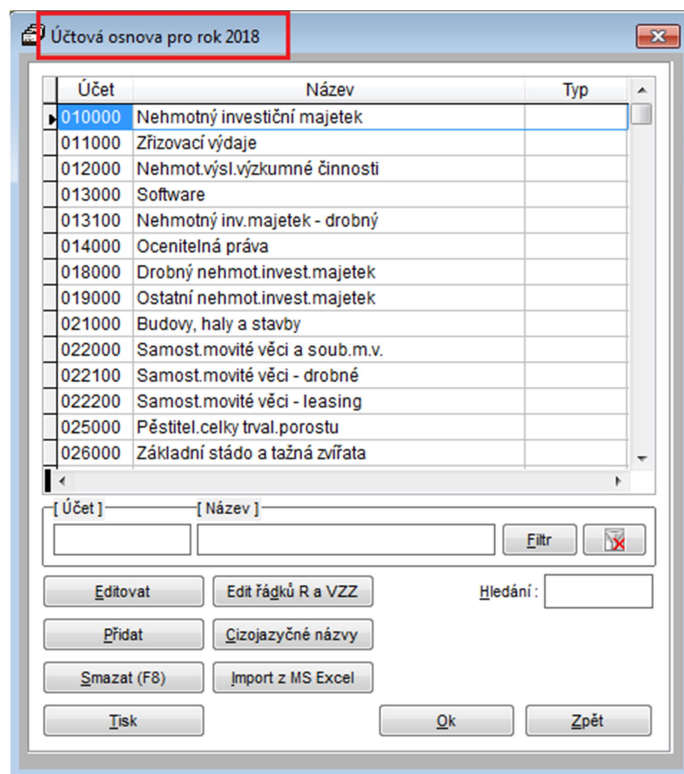
Přihlásíte se do modulu Klient nebo KontoPro, při přihlašování zadáte **rok zpracování 2018**.

Otevřete účtovou osnovu v menu **Soubory – Účtová osnova** a potvrdíte založení účtové osnovy pro rok 2018.



Poté můžete ve volbě „**Účtová osnova**“ doplnit tlačítkem „Přidat“ nové účty pro rok 2018 nebo opravit tlačítkem „Editovat“ stávající účty.

V hlavičce účetní osnovy bude po přihlášení do roku 2018 uvedeno **Účtová osnova pro rok 2018**.



2) NASTAVENÍ ČÍSELNÝCH ŘAD PRO NOVÝ ROK

V programu Klient při přechodu na nové účetní období (nový rok) je potřeba nastavit číslování prvotních dokladů (faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy atd.) odlišné od minulého období (není možné mít stejná čísla prvotních dokladů v různých letech). Existují dvě možnosti nastavení číselných řad:

2.a) ZALOŽENÍ NOVÝCH ČÍSELNÝCH ŘAD

V jednotlivých agendách (Dodavatelé, Odběratelé, Pokladna, Banka, Zálohy dodavatelské, Zálohy odběratelské) založíte nové číselné řady.

Nastavení číselných řad se provádí v jednotlivých modulech programu Klient v menu **Soubory – Číselné řady**:

- Nová číselná řada se zakládá přes tlačítko **PŘIDAT**.
- Zadáte **první číslo dokladu** v číselné řadě. **POZOR - zvolené číslování se nemůže krýt s čísly faktur v jiné číselné řadě ani s doklady z jiných roků.**
- U každé číselné řady je potřeba nastavit účet (účet pokladny, bankovních účtů, dodavatelů, odběratelů, účty DPH a kódy DPH základní, snížené a 2. snížené sazby). V číselné řadě, kde se nepředpokládá použití druhé snížené sazby, se účet a kód DPH k této sazbě nemusí nastavovat (za předpokladu, že v nastavení programu není volba 2. snížené sazby nastavena).

Při zakládání nové číselné řady lze nastavit parametr „**Nově založená řada nebude nikomu přístupná. Přístup do ní se nastaví později**“. Tímto parametrem lze všem uživatelům zamezit nebo povolit přístup k nové číselné řadě.

Poznámka :

Číslování dokladů různých modulů může být shodné. Např. Číslo dokladu z modulu DF může být shodné jako číslo VF anebo pokladní doklad.

Nejčastěji používané kódy DPH v ČR, které budete zadávat v číselných řadách, jsou:

Výstup (vydané faktury):

801 pro sazbu 21 %

802 pro sazbu 15 %

702 pro sazbu 10 %

Vstup (přijaté faktury):

840 pro sazbu 21 %

841 pro sazbu 15 %

741 pro sazbu 10 %

2.b) POKRAČOVÁNÍ VE STÁVAJÍCÍCH ČÍSELNÝCH ŘADÁCH

Když při přechodu na nový rok nebudete přidávat novou číselnou řadu a budete pokračovat ve stávající číselné řadě, potom je nutné zvýšit číslování ručně při vystavení prvního dokladu pro nový rok (nastavení prvního dokladu v editaci číselné řady lze použít jen u nové prázdné číselné řady).

POZOR! Nové číslo dokladu musí být vždy matematicky vyšší než stávající číslo posledního dokladu v řadě.

Příklad: poslední doklad v roce 2017 má číslo např. 20170555 – první číslo dokladu v roce 2018 bude mít tvar např. 20180001 (samozřejmě každý uživatel může mít jinou skladbu čísla). Tuto změnu je třeba provést ručním přepsáním při vystavení prvního dokladu – další doklady se už poté budou číslovat automaticky.

V modulu Sklad doporučujeme pokračovat ve stávající řadě příjemek a výdejek, zde si neřizujete nové číselné řady. Při pořizování první Příjemky, Výdejky, Prodejky nebo Objednávky roku 2018 je potřeba **ručně přepsat číslo dokladu** (např. 2018001). Při dalším pořizování program již nabídne správné vyšší číslo dokladu.

POZOR! Nově zvolené číslo příjemky, výdejky, prodejky musí být větší než poslední číslo dokladu ve starém roce.

TIP: Můžete si založit tzv. startovací doklady, které budou mít tvar např. 20180000. Tím si zajistíte, že další číslo dokladu bude 20180001. Tyto doklady můžete použít jak ve skladech (příjemky, výdejky, prodejky), tak v účetnictví (dodavatelé, odběratelé, pokladna, banka). Po vytvoření alespoň jednoho následujícího dokladu v novém roce startovací doklady smažete.

Pozn.: V modulu Servis se u zakázek nepořizují nové číselné řady. Na začátku roku se pouze ručně přepíše číslo zakázky. I zde se může dopředu založit fiktivní startovací zakázka a to poté, když si bude uživatel jistý, že již žádnou novou zakázku do roku 2017 sepisovat nebude. Startovací doklad pak po vytvoření alespoň jednoho následujícího dokladu v novém roce uživatel opět smaže.

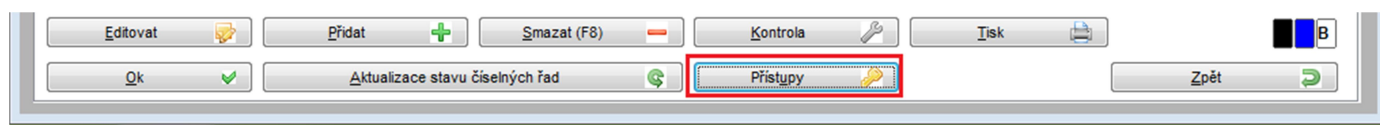
3) NASTAVENÍ PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV DO ČÍSELNÝCH ŘAD

Přístupy pro uživatele do číselných řad lze nastavit v modulu **Správce – menu Soubory – Uživatelé**. Zde vyberte uživatele a použijte volbu **Přístupová práva**. Na záložkách Odběratelé, Dodavatelé atd. zvolíte tlačítko „Číselné řady“ (případně u Pokladny a Banky zvolíte tlačítko „Pokladny“ nebo „Bankovní konta“). Pomocí zatržitek nastavte uživateli přístup do jednotlivých číselných řad. Změny potvrdíte tlačítkem **Uložit** a **OK**.

Nově lze také nastavit přístupy do číselných řad přímo v příslušných modulech Dodavatelé, Odběratelé, Banka, Pokladna, Účetnictví a v modulech záloh přímo v menu **Soubory – Číselné řady** ve spodní části tabulky.

Ag	Subsys	Řada	Název	Účet	První doklad	BS	IBAN
D	1	17	Dodavatelé 2018	321100	20180001		

Ve spodní části tabulky číselných řad – tlač. „Přístupy“



Číslo	Jméno	Přihlášení	Ano/Ne
48	softapp123	softapp123	☐
11	Správce SOFTAPP	saklient	☐
1	Správce systému	SA	☒

Below the table, the '+' and '-' buttons are highlighted with a red rectangle.

Tlačítkem + / - můžete jedním klikem označit nebo odznačit přístupy všech uživatelům do vybrané čís. řady.

4) NASTAVENÍ ROKU ZPRACOVÁNÍ

U jednotlivých uživatelů je nutné zkontrolovat a nastavit „Rok zpracování“. V modulu **Klient – v menu Správce – Soubory – Uživatelé**, zvolíte Editaci uživatele.

Doporučujeme nastavit **Rok zpracování 0** a v tom případě je na přelomu roku možno pracovat ve více účetních obdobích zároveň. Při pořizování faktur se doklady uloží do účetního roku, který se převezme z data UZP.

Pozor!!!

Je-li nastaven konkrétní **Rok zpracování** – např. rok **2018**, pak se doklady zapíší do roku 2018 bez ohledu na to, jaké je datum UZP. Údaj účetní rok je při pořizování nepřístupný a nelze ho měnit. Pokud tedy uživatel bude v roce 2018 pořizovat doklad zpětně do minulého roku, je potřeba opravit rok zpracování nastavený u uživatele.