Postup při zahájení nového účetního období 2019 v DMS Klient

Pro aktualizaci a správné fungování programu Klient v roce 2019 je nutné provést tyto kroky:

1) GENERACE ÚČTOVÉ OSNOVY

Přihlásíte se do modulu Klient, při přihlašování zadáte **rok zpracování 2019**.

Otevřete účtovou osnovu v menu **Soubory – Účtová osnova** a potvrdíte založení účtové osnovy pro rok 2019.



Poté můžete ve volbě **"Účtová osnova"** doplnit tlačítkem "Přidat" nové účty pro rok 2019 nebo opravit tlačítkem "Editovat" stávající účty.

Účet	Názov	Тур	
013100	Softvér	Súvahový	
021100	Stavba Krajinská	Súvahový	
021200	Stavba Panónska	Súvahový	
021201	R-MINUTE, Dacia, Karosáreň	Súvahový	
021300	Prenosné budovy	Súvahový	
022100	Stroje a zariadenia	Súvahový	
022101	Stroje a zariadenia - leasing	Súvahový	
022200	Dopravné prostriedky	Súvahový	
022201	Dopravné prostriedky - leasing	Súvahový	
022300	Inventár	Súvahový	
029100	Umelecké diela neodpisované	Súvahový	
031100	Pozemky	Súvahový	
041100	Obstaranie DNM	Súvahový	
042100	Obstaranie DHM	Súvahový	
052100	Poskytnuté preddavky na DHM	Súvahový	
•		de se los lo	F
[Účet] —	[Názov]		
		Eitte	r 🛛 🔀
<u>E</u> ditova	t 🔯 Edit riagkov R a VZZ	<u>H</u> l'adanie :	
Pridat	Cudzojazyčné názvy		
Zmazať 📥 Import z MS Excel		Řádky <u>A</u> U dle SU Dopl	tění účtů z 2018
Smarat			

V hlavičce účetní osnovy bude po přihlášení do roku 2019 uvedeno Účtová osnova pro rok 2019.

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) POKRAČOVÁNÍ VE STÁVAJÍCÍCH ČÍSELNÝCH ŘADÁCH

Při přechodu na nový rok nebudete přidávat nové číselné řady, ale budete pokračovat ve stávajících číselných řadách. Přitom je nutné zvýšit číslování <u>ručně při vystavení prvního dokladu pro nový rok</u> (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. <u>Příklad</u>: poslední doklad v roce 2018 má číslo např. 20180555 – první číslo dokladu v roce 2019 bude mít tvar např. 20190001 (samozřejmě každý uživatel může mít jinou skladbu čísla). Tuto změnu je třeba provést ručním přepsáním při vystavení prvního dokladu – další doklady se poté budou číslovat automaticky.

V modulu Sklad <u>doporučujeme</u> pokračovat ve stávající řadě příjemek a výdejek, zde si nezřizujete nové číselné řady. Při pořizování první Příjemky, Výdejky, Prodejky nebo Objednávky roku 2019 je potřeba ručně přepsat číslo dokladu (např. 2019001). 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.

<u>TIP</u>: Můžete si založit tzv. <u>startovací doklady</u>, které budou mít tvar např. 20190000. Tím si zajistíte, že další číslo dokladu bude 20190001. 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.



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 další novou zakázku do roku 2018 sepisovat nebude. Startovací doklad pak po vytvoření alespoň jednoho následujícího dokladu v novém roce uživatel opět smaže.

2.b) 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** (Pokladní konta, Bankovní konta):

- 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 osvobozené sazby. V číselné řadě, kde se nepředpokládá použití osvobozené sazby, se účet a kód DPH k této sazbě nemusí nastavovat.

Agenda :	Dodavatelé	+ 3	Subsystém : 1	Preferovaný	typ dokladu : 🗛 💌
Názov :	Dodavatelia 2019	Čí	selná rada : 11	Evidovať na dol	dade zamestnanca []
Prvý doklad :	31900001	Zahraničie	Mena :		Centrálna pokladňa 📃
Prv.dokl. výdai :	Zriadov	ať v cudzej mene 📃	Kurz : 0,000		Vrátenie DPH
() () () () () () () () () ()		20 ACC4		Súčasný sta	v
Účet :	321100			Posledný	31900000
		Kódy DPH		doklad : výdaj :	-1
				Konečný stav :	0,00
∓ Základná (20%) :	343100	283		Posl. účtovný doklad	0
Znížená (10%) :	343101	252		K dátumu :	19.12.2018
2.Znížená :					Aktualizácia
Kód DPH pre Oslobode	ané :				
Účet kurz.rozdielu zisł	√strata				Dalšie údaje
Pomocné účty DPH	Základná (20%)	Znížená (10%)	2.Znížená		Regist pokladňa
Prechod medzi mesiac	mi				EET pokl.
Krátiaci koeficient				a)	
Krátiaci koeficient - pro	echod				
Osobitný režim/JCD					Spät 🍃
~					

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.

<u>Poznámka :</u>

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

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

Výstup (vydané faktury):	Vstup (přijaté faktury):
263 pro sazbu 20 %	283 pro sazbu 20 %
201 pro sazbu 10 %	252 pro sazbu 10 %



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 "Pokladna" nebo "Bankovní konta"). Pomocí zatržítek nastavíte uživateli přístup do jednotlivých číselných řad.

Majetek	Přijaté z	ál.faktury	Finan	ční analýzy	Servis	
y) Dodava	telé (Přijaté	faktury)	Banka	Pokladna	Účetnictví	
☑ Přístup do agendy						
Faktu	ry	Ses	tavy	Doplňky		
Po	ořízení - 🔽	Přehled faktur - 📝		Postoupení pohledávek - 💀		
0	Oprava - 📝 Tis Poříz./oprava likv 📝 Opis I — Op Prohlížení - 📝 Rozbor		faktur - 👿	Haléřov	vé rozdíly - 📝	
Poříz./oprav			/idace - 👿	e-maili	ing faktur - 📝	
			úhrad - 📝	Rizikoví obch.partneři - [Reverse Charge - [Proforma faktury- [
Prol			ohled 📝			
		Upomínka - 📝				
Zaúč	tování - 🔽					
Párování - 📝		Zá	ipočty - 📝	Fiskaliza	noo faktur 💷	
		Úrok z prodlení - 📝		FISKAIIZACE TAKTUR - V		
	Majetek () Dodava Faktu Poříz./oprav Poříz./oprav Pro Zaúč Pá	Majetek Přijaté z /) Dodavatelé (Přijaté z /) Přístup do Faktury Pořízení - V Poříz/oprava IIX- V Prohlížení - V Zaúčtování - V	Majetek Přijaté zál faktury /) Dodavatelé (Přijaté faktury) Přístup do agendy Pořizení - Ø Pořizení - Ø Pořízení - Ø Pohlížení - Ø Zaúčtování - Ø Párování - Ø Párování - Ø Pořízení - Ø Párování - Ø	Majetek Přijaté zál faktury Finan /) Dodavatelé (Přijaté faktury) Banka Image: Image	Majetek Přijaté zál faktury Finanční analýzy /) Dodavatelé (Přijaté faktury) Banka Pokladna Image: Ima	

Nastaven	í přístup	u k číselným řadám		X
Subsys.	Řada	Název	Ano/Ne	•
▶ 1	1	Odběratelé 2017	V	
1	2	Odběratelé 2018		
1	3	Odběratelé 2019	V	
1	99	Odběratelé předchozí systém		
				-
•			4	
<u>U</u> ložit			+ - <u>Z</u> pět	

Druhá možnost je nastavit přístupy do číselných řad přímo v příslušných modulech Dodavatelé, Odběratelé, Banka, Pokladna, Účetnictví a v modulech záloh v menu **Soubory – Číselné řady (Bankovní konta, Pokladní konta)** ve spodní části tabulky přes tlačítko **"Přístupy"**. Tlačítkem **+ / -** můžete jedním klikem označit nebo odznačit přístupy všech uživatelům do vybrané číselné řady.

٩g	Subsys I	Řada	Název	Účet	První doklad	BS	IB	BAN	-	(··· ··				_
	1	1	Odběratelé 2017	311200	201610401					🛄 Číselna	á řada: 3 Odb	ěratelé 2019		_
٢.	1	2	Odběratelé 2018	311200	2182001									
	1	3	Odběratelé 2019	311200	2190001					Číslo)	Jméno	Příhlášení	Ano/i
	1	99	Odběratelé předchozí systém	311100	0					▶ 2	2 Bežný uživat	el	UZIVATEL	V
										11	1 Jarmila		Jarmila	V
										12	2 Marie		Marie	\checkmark
										10) Skupina uživ	/atelů	PUBLIC	\checkmark
										1	1 Správce sys	tému	SA	V
										3	3 Účetní		UCETNI	1
									_					
							1		_					
	-						-		_					
				_			-		-					
-							-							
-										_				
-							-		_					
-										-				
_				_						-				
			10						F					
		ER.		(50)	((h)		1.3				-			
Ed	tovat	V.	Pridat 👘 Smazat	(F8) 🚥	Kontrola	Tisk			В			1		



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 **Dátumu dodania tovaru/služieb**.

🛄 Nastavením parametrov užívateľa 📃 🗖 💌								
Nastavenie už	vateľských parametrov	Užívateľ má práva správca systému 🔽						
Meno užívateľa :	Správce Softapp	Skupina : 6 🚔						
Meno pre SQL Ser	er : saklient Zmena he	sla Rok spracovania 0 🚔						

Upozornění!

Je-li nastaven konkrétní **Rok zpracování** – např. rok **2019**, pak se doklady zapíší do roku 2019 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 2019 pořizovat doklad zpětně do minulého roku, je potřeba opravit rok zpracování nastavený u uživatele.

0	Dodávateľská faktúra			
	Čís. rada : 102 💌	Doklad : 201800159	Typ dokladu : 🗛 💌	Č.fakt.:
	Dátum prijatia : 22.12.2018	Vystavená : 19.12.2018)	Dátum dod.tov./sl. : 19.12.2018 (Dátum KV : 19.12.2018)
	Splatná : 02.01.2019)	Úč.rok : 2019 🚔	Účtovný mesiac : 12 🚔	Kód KV :