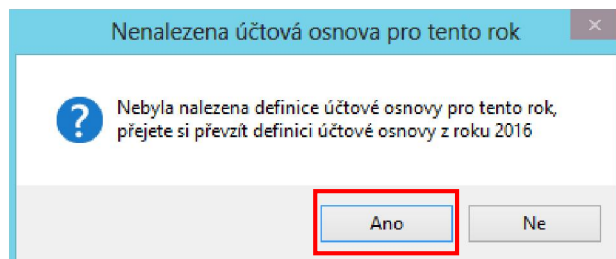


Postup při zahájení nového účetního období 2017 v DMS Klient (SK)

Pro aktualizaci a správné fungování programu Klient v roce 2017 je nutné provést následující kroky:

1) GENERACE ÚČTOVÉ OSNOVY

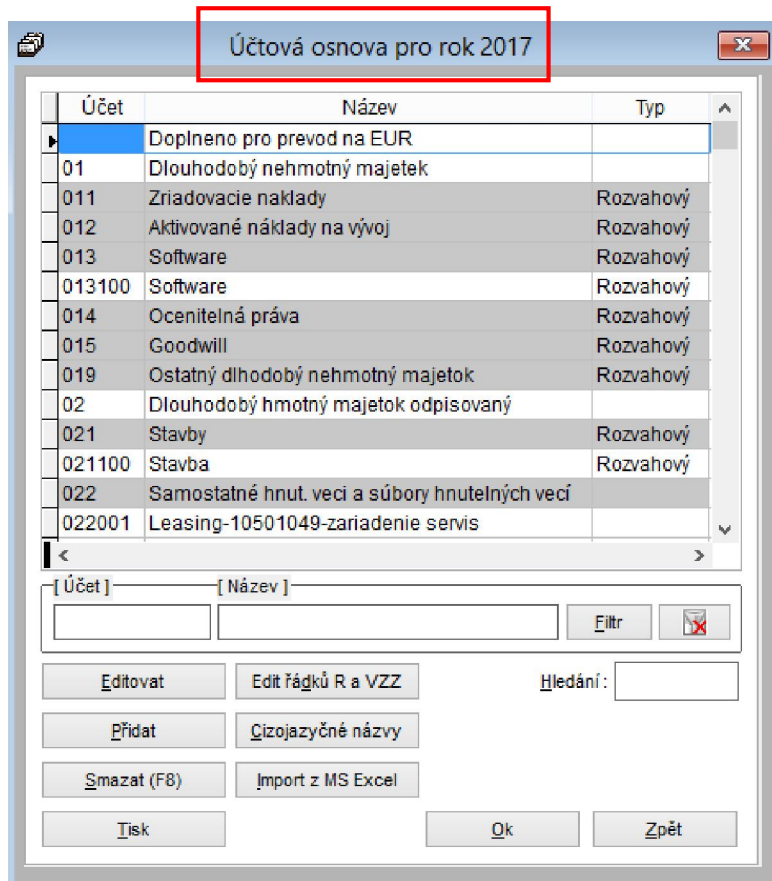
Přihlásíte se do modulu Klient nebo KontoPro, při přihlašování zadáte rok zpracování 2017.



Otevřete účtovou osnovu v menu **Soubory – Účtová osnova** a potvrdíte založení účtové osnovy pro rok 2017.

Poté můžete ve volbě „Účtová osnova“ doplnit tlačítkem „Přidat“ nové účty pro rok 2017 nebo opravit tlačítkem „Editovat“ stávající účty.

V hlavičce účetní osnovy bude po přihlášení do roku 2016 uvedeno **Účtová osnova pro rok 2017**.



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 a snížené sazby.

V modulu **Sklad** doporučujeme pokračovat ve stávající řadě příjmků a výdejků, zde si nezřizujete nové číselné řady. Při pořizování první Příjemky, Výdejky, Prodejky nebo Objednávky roku 2017 je potřeba **ručně přepsat** číslo dokladu (např. 2017001). 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. 20170000. Tím si zajistíte, že další číslo dokladu bude 20170001. 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.

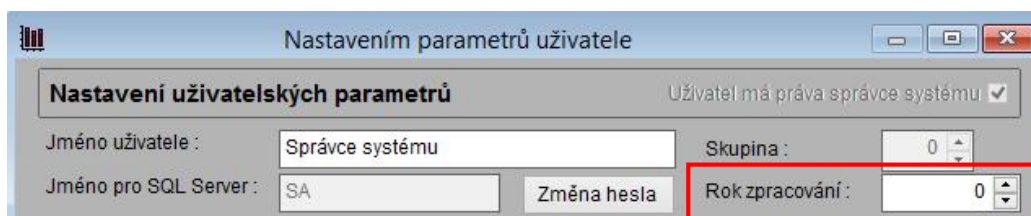
3) NASTAVENÍ PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV DO ČÍSELNÝCH ŘAD

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 nastavíte uživateli přístup do jednotlivých číselných řad. Změny potvrdíte tlačítkem **Uložit** a **OK**.

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**.



Nastavení parametrů uživatele

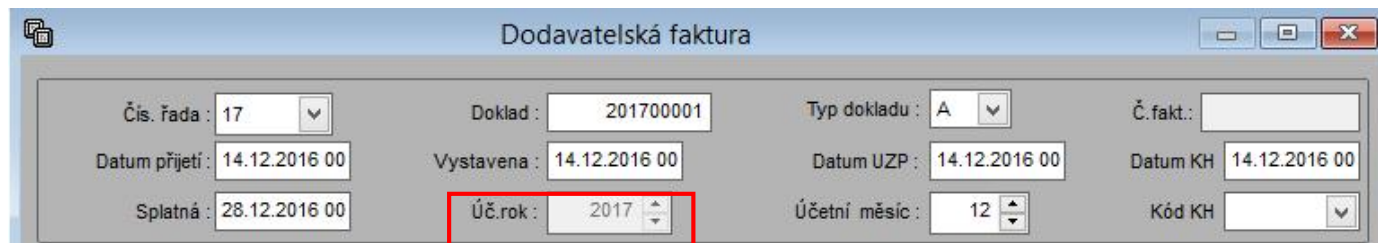
Nastavení uživatelských parametrů Uživatel má práva správce systému

Jméno uživatele: Správce systému Skupina: 0

Jméno pro SQL Server: SA Změna hesla Rok zpracování: 0

Pozor!!!

Je-li nastaven konkrétní **Rok zpracování** – např. rok **2017**, pak se doklady zapisují do roku 2017 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 2017 pořizovat doklad zpětně do minulého roku, je potřeba opravit rok zpracování nastavený u uživatele.



Dodavatelská faktura

Čís. řada: 17 Doklad: 201700001 Typ dokladu: A Č.fakt.:

Datum přijetí: 14.12.2016 00 Vystavena: 14.12.2016 00 Datum UZP: 14.12.2016 00 Datum KH: 14.12.2016 00

Splatná: 28.12.2016 00 Úč.rok: 2017 Účetní měsíc: 12 Kód KH: