



ÚVODNÍK

Vážení uživatelé systému ACONTO,

ačkoliv zaslouženě nastává čas dovolených a odpočinku, věřím, že si i během tohoto období najdete čas na přečtení ACONTO® Čtvrtletníku, který kromě přehledu novinek a návodu (tentokrát jsme se věnovali **Automatickému účtování v podvojném účetnictví**) přináší i letní křížovku.

Přeji vám pěkné léto, příjemné zážitky z dovolené a těším se na mnoho e-mailů / dopisů od úspěšných luštitelů.

Miroslava Randová
Marketing Executive

NOVINKY

Od 1.4.2007 bylo v programu ACONTO provedeno celkem 8 větších či menších změn a úprav. Kompletní seznam s podrobnějším popisem naleznete v záložce **Modul** → **Informace k aktuálnímu modulu** v levém horním sloupci → třetí tlačítko **Změny v posledních verzích programu pro modul ...** (aktuální modul, který používáte). Mezi hlavní provedené úpravy patří:

14.03.07

Verze 2.73 - EVID - Automatické nastavení vazby při vytvoření DDK z PRF

Do konfigurace **Základní údaje zpracovávaného subjektu** (záložka **Další**) byla doplněna možnost odstavení konfigurace **Automaticky nastavit vazbu VZPRF při vytvoření daňového dokladu z proforma faktury**. Odstavení je třeba provést v případě, kdy na daňovém dokladu odečítáte došlou úhradu proforma faktury, takže daňový doklad má nulovou částku k úhradě.

26.03.07

Verze 2.73 - EVID - Doplnění konfigurace exportu příkazů k úhradě u formátu MultiCash pro ČSSP (MCC)

U metody MCC pro ČSSP byly přidána možnost změnit způsob vyplnění informací o příjemci v exportovaném souboru. Tuto možnost lze použít za účelem zamezení úniku citlivých osobních údajů, zejména při exportu příkazů z mezd.

04.04.07

Verze 2.73 - SKL - Zapnutí / vypnutí objednávkového systému

Do menu **Konfigurace** byla doplněna **Konfigurace objednávek** umožňující zapnutí nebo vypnutí funkcí systému, které vytvářejí vazby na objednávky a rezervace a počítají potenciální (budoucí) skladové zásoby. Vypnutí je vhodné použít za účelem zrychlení programu, pokud uvedené funkce nevyužíváte.

ŠKOLENÍ

| Téma školení | Popis školení | Délka (hod) | Cena (Kč) |
|---|--|-------------|-----------|
| Mzdy ACONTO® Mzdy a personalistika ACONTO® MSP/Corporate (Windows verze) | Jedná se o pilotní školení základního ovládání modulu Mzdy. Přednášet budou odborníci z konzultační společnosti Šach spol. s r. o.. Školení je určeno pro mzdové účetní a výhodou pro jeho úspěšné absolvování je znalost mzdové problematiky a filozofie systému ACONTO®. | 3 | 900 |
| Daňová evidence ACONTO® Zpracování dokladů v daňové evidenci příjmů a výdajů. | Je určeno začátečníkům, navazuje na školení "Evidence ACONTO® - Základy používání programu". Je zaměřeno zejména na další zpracování dokladů pořízených v modulu Evidence. Naučíte se zde rovněž jak zpracovat příznání k dani z příjmu fyzických osob. | 1,5 | 300 |
| Podvojně účetnictví ACONTO® Zpracování dokladů v podvojném účetnictví | Je určeno začátečníkům, navazuje na školení "Evidence ACONTO® - Základy používání programu". Je zaměřeno zejména na další zpracování dokladů pořízených v modulu Evidence. Dále se zde seznámíte s možnostmi výstupů. | 1,5 | 300 |
| Evidence ACONTO® Vytvoření dokladu, tisk dokladu, úhrada dokladu, příkaz k úhradě. | Je určeno pro naprosté začátečníky v programech ACONTO® MSP a Corporate. Je zaměřeno na modul Evidence. Naučíte se zde vytvořit nový doklad, vytisknout jej, vytvořit příkaz k úhradě, provést úhradu dokladu a zpracovat příznání k DPH. | 2,5 | 600 |

* Cena je uvedena bez DPH 19%. Úhrada za hotové v den konání akce, případně převodem na účet 2108100504/0600 (předložit výpis z účtu).

Vzhledem ke sníženému zájmu o školení v období dovolených jsme se tento rok rozhodli termíny školení nevypisovat. V případě zájmu o školení nás, prosím, kontaktujte na tel.: 241 091 011 - domluvíme s vámi termín individuálního školení, buď v prostorách PCS - Software, spol. s r.o., Šátalská 1 c/d, 142 00 Praha 4 nebo přímo u vás.

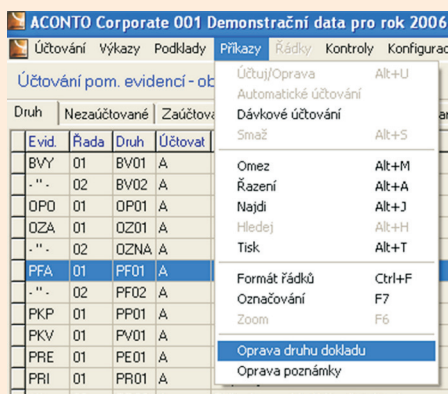
Automatické účtování v podvojném účetnictví systému ACONTO

Princip účtování pomocných evidencí

- Podmínkou k tomu, aby doklad pořízený v pomocné evidenci bylo možné účtovat je jeho předchozí zablokování v pomocné evidenci. Tím je chráněn proti další opravě (změně), což zaručuje za všech okolností jeho souhlas se zaúčtovanou kopií dokladu v modulu účetnictví.
- U skladové evidence je navíc vyžadováno i provedení uzávěrky skladu k datu, aby nemohlo dojít k přepočtu průměrné ceny již zaúčtovaných výdejků.
- Při účtování lze využít funkci automatického účtování. Princip spočívá v tom, že účetní napoprvé „předvede“ programu jak se daný účetní případ zaúčtuje a program automaticky rozpozná stejné, opakující se případy a zaúčtuje je stejným způsobem. Definice „stejného“ případu je nastavována pomocí konfigurace (viz dále).

K účtování dokladů pořízených v pomocných evidencích systému ACONTO slouží volba v menu **Modul** → **Podvojně účetnictví**, dále pak menu **Účtování** → **Účtování pom. evidencí**.

- Tato volba menu slouží k účtování dokladů pomocných evidencí pořízených v jiných modulech systému ACONTO. (Pro nezávislé účtování jakýchkoli jiných dokladů, které nemají žádný vztah k pomocným evidencím, slouží volba menu **Účtování** → **Účtování ostatní**).
- Volba menu **Účtování pom. evidencí** zobrazí automaticky seznam všech dokladových řad všech pomocných evidencí existujících v databázi s výjimkou pomocných evidencí, které se neúčtují (například objednávky nebo dodací listy).
- Dále je možné některé dokladové řady označit jako neúčtované: menu **Příkazy** → **Oprava druhu dokladu** (nebo pravé tlačítko myši).



Toto vyloučení řady z účtování má vliv na zařazení dokladů do následující statistiky stavu zpracování.

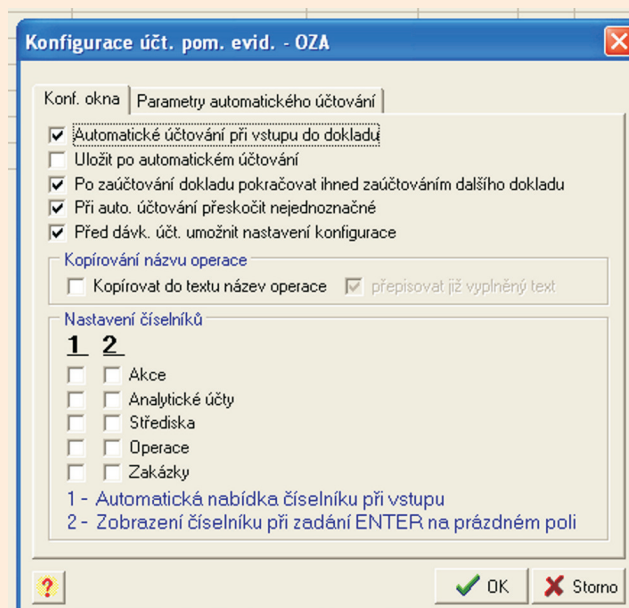
- Statistika počtů dokladů podle stavu zpracování je zobrazena ve sloupcích přehledu:
 - » **Rozpr.** = počet dosud nezablokovaných dokladů, které zatím nelze účtovat.
 - » **Nezaúčtováno** = počet dosud nezaúčtovaných dokladů (z těch co se účtují)
 - » **Neúčt.** = počet dokladů v neúčtované řadě
 - » **Zaúčtováno** = počet zaúčtovaných dokladů
 - » **Storna** = počet stornovaných dokladů
 - » **Dokl. celk.** = počet dokladů celkem
 - » **Účtovat** = Ano / Ne označuje, zda si přejete danou řadu účtovat nebo ne

Postup účtování

- Vybereme řadu dokladů kterou chceme účtovat a zobrazíme nezaúčtované doklady přepnutím na záložku **Nezaúčtované**.
- Pro zaúčtování dokladu slouží tlačítko **Účtuj/Oprava** <Alt+U> nebo stejnojmenný příkaz v menu **Příkazy**.
- Pro dávkové účtování většího počtu dokladů slouží tlačítko **Dávk.účt.** nebo stejnojmenný příkaz v menu **Příkazy**.
- Pomocí dále popsaného nastavení (konfigurace) lze řídit postup zpracování i zapnutí funkce automatického účtování.

Nastavení postupu zpracování při účtování

Chování programu lze nastavit pomocí konfigurace (volba menu **Speciální** → **Konfigurace aktuálního okna** <F9> nebo tlačítko **K** v pravém horním rohu obrazovky)



Následující volby umožňují řídit postup práce po zadání příkazu **Účtuj/Oprava**. Význam voleb vyplývá z jejich popisu:

- Automatické účtování při vstupu do dokladu
- Uložit po automatickém účtování
- Po zaúčtování dokladu pokračovat ihned zaúčtováním dalšího dokladu
- Při auto. účtování přeskočit nejednoznačné
- Před dávk. účt. umožnit nastavení konfigurace

Poznámky:

- Program nepovolí zadat současně první tři volby, protože by došlo k automatickému účtování všech dokladů. Místo této varianty použijte příkaz **Dávkové účtování**.
- Podle barvy písma předkontace (čísla účtu v řádku) lze rozpoznat, jak byl řádek zaúčtován:
 - černé písmo** = řádek byl zaúčtován ručně
 - hnědé písmo** = zaúčtování bylo doplněno automaticky
- Nejednoznačné zaúčtování znamená, že stejný případ byl ručně zaúčtován více různými způsoby. Při správném použití automatického účtování je vhodné se této situaci vyhnout.
- Při vstupu do účtování lze také použít příkaz **Automatické účtování** - doplní předkontace, které program dokáže doplnit.
- Doporučené nastavení je využít automatické účtování k automatickému doplnění předkontací a před zápisem dokladu provést vizuální kontrolu správnosti.

Nastavení systému automatického účtování

| | Celkem | DPH | Zaok. | Základ daně |
|-------------------------|--------|-----|-------|-------------|
| Řada | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Číslo dokladu | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Kód operace | | | | Ano |
| Kód odběratele | 0 | | 0 | 0 |
| Kód měny | Ne | | Ne | Ne |
| Kód měrné jednotky | | | | Ne |
| Řada skladu | | | | Ne |
| Odlíšit pohyb na skladu | | | | Ne |
| Středisko | | | 0 | 0 |
| Zakázka | | | 0 | 0 |
| Akce | | | 0 | 0 |
| Text v řádku dokladu | | | | 0 |
| Zahraniční text v řádku | | | | 0 |

Hledat vzor pro auto. účtování i v předchozím období
(Upozornění: Hledání vzorů v předchozím období zpomalí auto. účtování)

Toto nastavení definuje, které údaje z účtovaného řádku jsou rozhodující pro rozpoznání automaticky účtovaného případu. Například, je-li uvedeno **Kód operace = Ano**, potom řádek s jiným kódem operace program považuje za jiný účtovaný případ a vyžaduje „předvedení“, jak se má tento případ zaúčtovat.

Zadání definice obsahuje dva různé typy parametrů

- Některé údaje lze definovat pomocí **Ano / Ne**, což znamená, že údaj je nebo není rozhodující. Změnu v definici lze provést zadáním písmene **A** nebo **N** nebo pomocí klávesy **Mezerník**.
- Některé údaje lze místo **Ano / Ne** zadávat počtem rozhodujících znaků zleva.
- Nabízená kritéria se liší v závislosti na druhu účtované evidence. Například zobrazená konfigurace (viz obr. výše) odpovídá nastavení pro vydané faktury, jak je uvedeno v názvu okna.
- Nabízená kritéria se dále liší pro jednotlivé typy řádků. Tím je míněn například u vydaných faktur řádek s celkovou částkou, řádek obsahující DPH, řádek obsahující zaokrouhlovací rozdíl a řádky obsahující základy daně. Důvodem je, že ne všechny údaje jsou pro daný řádek k dispozici.
- Kromě zobrazených kritérií jsou některé údaje použity jako kritérium automaticky a nelze je potlačit, například sazba a kód členění DPH.

Hlavním doporučeným kritériem pro automatické účtování je **Kód operace**.

- Je vhodné používat kód operace již při pořizování dokladů v pomocných evidencích. Přitom je možné zadávat přímo číslo analytického účtu nebo mnemotechnickou zkratku.
- Doplnění kódů operací do pomocných evidencí (před zaúčtováním) je možné provést také dávkově v oknech pomocných evidencí na třetí záložce **Přehled řádků** pomocí příkazu **Dávková oprava**.
- Zařazení dalších kritérií je ponecháno na uživateli. Závisí obvykle na podrobnosti používaného analytického členění účetnictví (např. závislost na středisku apod.). Obecně lze říci, že více kritérií, tj. přísnější nastavení, znamená vyšší bezpečnost účtování, ale je třeba zadávat více případů ručně. Méně kritérií urychluje účtování, ale vyžaduje větší pozornost.

Výhody používání automatického účtování

Automatické účtování umožňuje rychle a bezpečně zaúčtovat velké množství opakujících se účetních případů a ušetřit tak značné množství času.

Výhodou je také eliminace lidských chyb při účtování, protože program „nedělá překlepy“. Současně je ale třeba věnovat zvýšenou pozornost ve fázi „předvádění způsobu zaúčtování“, protože chybně zadanou předkontaci program automaticky namnoží.

Další výhoda se projeví v okamžiku, kdy je potřeba větší množství dokladů „vrátit“ ke zpracování do modulů pomocných evidencí. To lze provést v pomocné evidenci pomocí příkazu **Odblokovat**, dojde však ke zrušení zaúčtování těchto dokladů. Při používání automatického účtování je posléze jejich opětovné zaúčtování mnohem rychlejší než když byly doklady účtovány jednotlivě ručně.

V neposlední řadě funkce automatického účtování zvyšuje při správném používání bezpečnost účtování. Doporučujeme věnovat pozornost následujícím situacím:

- Pokud program automaticky nedoplní předkontaci ačkoliv se domníváme, že jsme takový případ již účtovali, doporučuje se před neuváženým zadáním předkontace nejprve zjistit důvod. Tato situace může například odhalit nesprávně zadanou sazbu DPH.
- Pokud program hlásí nejednoznačnost zaúčtování, znamená to, že stejný případ byl zaúčtován různým způsobem. To může nebo nemusí indikovat chybné zaúčtování. Je možné tuto situaci ignorovat, ale je vhodnější zjednat nápravu:
- Je-li takto odhaleno chybné zaúčtování, lze na záložce **Účetní případy** zobrazit doklady, kde bylo dané zaúčtování použito.

Konfigurace automatického účtování je nedostatečná.
Dle konfiguračního vzoru existuje více různých účetních případů.







Tlačítkem "Ok" lze vybrat požadovaný účet a pokračovat v automatickém účtování
Tlačítkem "Ignorovat" lze pokračovat v automatickém účtování bez zaúčtování položky
Tlačítkem "Storno" lze automatické účtování ukončit

| Účet | Název |
|------|----------------|
| 3 | Příjaté zálohy |
| 60 | Tržby |

- Je-li zaúčtování v pořádku a skutečně existuje více možností zaúčtování, je vhodné zjednat nápravu následovně:
 - zpřísnit kritéria konfigurace automatického účtování
 - použít podrobnější členění u prvotního dokladu (obvykle rozlišit kódem operace).

LETNÍ KŘÍŽOVKA

Úspěšnými luštitelům, kteří zašlou tajenku do 31.8.2007 e-mailem na: m.randova@pcs.cz nebo na adresu: PCS - Software, oddělení ACONTO, Šátalská 1c/d, 142 00 Praha 4 zašleme **přívěsek na klíče - LED svítelníčka ACONTO®**.
 Nezapomeňte uvést tajenku, Vaše jméno a adresu, na kterou si přejete svítelníčku zaslat.

|  | Část vozu (zdrob.) | Hlavní město Švýcarska | Léčivé byliny | Německy „pod“ | Anglicky „varit“ | Předložka | Jihoslovenské mužské jméno | Povzdech | Náměty |  | Zkratka mezinár. poznávací značky | Popévek | Opuchlá | Cito-slovce smíchu | Nejjednodušší alken | Anglicky „mléko“ |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---------------------|---|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| Opalovat okraje lemováním | | | | | | | | | | Značně větší měrou | | | | | | |
| 1.díl tajenky | | | | | | | | | | Uháněti Korálový ostrov | | | | | | |
| Hmyzožravci (nářeč.) | | | | | | Rus.automobilka MPZ Malajsie | | | | | | Ohořelé dřevo Klystýr | | | | |
| Cizí mužské jméno | | | | | | | Stup.paleogénu Německý souhlas | | | | Zvonivý zvuk Inic.Kozderkové | | | | | |
|  | Uražené vzdorovatí | Starší SPZ Nitry 2.díl tajenky | | | Nejvyšší šířkový duchovní Finta | | | | | | | | | | 3.díl tajenky | Čpavek |
| Třeba (nářeč.) | | | | Žvanilky Náklady | | | | | | | | | Starší zn. něm.auf Lidová kultura | | | |
| Karetní odpor | | | Citoslov. odporu Ženské jméno | | | | | | | | Fibichovy iniciály | | | 999 (římsky) Smeķaf se | | |
| Ušní lékaři (slang.) | | | | | | | | | | | Vlhko | | | | | |
| Komplet | | | | | | | | | | | Americký filmový režisér (Woody) | | | | | |
| Na ono místo | | | | | Svýcarské správní území | | | | |  | Obchodní příruční Rozzvykávané sousto | | | | | |
| Věneček | | | | | | | | | | | Šplhavý pták | | | | | |
| Jogínská pozice | | | | | | | | | | | Kára Ochoťné | | | | | |
| Značka talia | | | Zastaralá spojka (Dát) ve známost | | | Celní kód Spojených států | Český sochař |  | Potřeba dřevorubce | Pekelník Plánovitý postup | | | | | | Podzemní komunikace |
| Elektricky nabitá částice | | | | Fanfára Č.film.rež. a herec (Karel) | | | | Prostý člověk | | | | | Zvuk houkačky Obdařit | | | |
|  | Smutek Značka dětských vláček | | | | | | | Měsíc v roce Básník (knížně) | | | | | | Předložka Uzlíček v tkanině | | |
| Opilec | | | | | | Usrknout Virus vyvolávající AIDS | | | | | Zn.fotoaparátů Výh.vklad. knížka(zk.) | | | | | |
| Rovněž (knížně) | | | | | Jiráskovo rodiště Ukazov. zájmeno | | | | | | | Vespod Cito-slovce bolesti | | | | |
| Sem tam se pohybují | | | | | | | | | 2,5 | | | | | | | |
| Zbavovat plachosti (o zvířeti) | | | | | | | | | Pomocný hlas varhan | | | | | | | Pomůcky: boil, chat, item, klyzma, milk, ifa |

