



ÚVODNÍK

Vážení uživatelé systému ACONTO,

během jara a léta jsme pro vás připravili celou řadu úprav vyvinutých za účelem zvýšení uživatelského komfortu při práci s programem Aconto. Jejich podrobný výčet naleznete v kapitole **NOVINKY**. V tomto rozšířeném čísle Aconto Čtvrtletníku se současně věnujeme některým z nich:

- **Import dat z portálu ARES**
- **Test kredibility (platební důvěryhodnosti / bonity) zákazníka**
- **Možnosti zapsání úhrady VFA, PFA, OZA, OPO v programu Aconto** - zde se novinky týkají:
 - Párování úhrad s vazbou s možností rozepsání na subřádky reflektující toleranci úhrady zadanou uživatelem
 - Dávkové úhrady uživatelem
 - Dávkového nastavení úhrad

Miroslava Randová
Marketing Executive

NOVINKY

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:

Úpravy v modulu ÚČETNICTVÍ

- Do sestav **Kniha středisek**, **Kniha zakázek** a **Kniha akcí** byly doplněny volby pro omezení **Zobrazit rozvahové účty** a **Zobrazit výsledkové účty** (série 530).
- Byla doplněna nová funkce **Účetní párování přes hranici období při změně rozvrhu** umožňující párování položek přes hranici období v případech, kdy došlo ke změně čísla účtu.
- Funkce účetního párování byla doplněna o možnost **automaticky párovat dle spárovaných úhrad**.

Úpravy v modulu EVIDENCE

- Byla doplněna možnost rozepsat rekapitulaci tištěné faktury na vlastní plnění a vypořádání záloh (série 532).
- Ve zpracování DPH byly provedeny úpravy týkající se režimu přenesení daňové povinnosti dle §92a od 1.4.2011 (série 532) a byl doplněn **Výpis z evidence pro daňové účely podle §92a**

zákona o DPH (série 540).

- Ve zpracování DPH byla provedena změna při zařazování přijatého plnění odpovídající legislativní úpravě, kdy od 1.4.2011 vzniká nárok na odpočet až v okamžiku přijetí dokladu (série 540).
- Byl doplněn kód členění DPH pro přijatá plnění vykazovaná na řádku číslo **32** (Dovoz zboží osvobozený podle §71g) a nové kódy členění DPH určené pro opravu výše daně dle §44 (série 541).
- Do evidencí VFA, PFA, OPO, OZA byl doplněn nový příkaz pro **dávkové nastavení úhrady** uživatelem - Považovat za uhrazeno / Úhrada uživatelem.
- Do evidencí BVY a PKL byl současně doplněn obdobný příkaz **Dávkové nastavení úhrad**. (série 550).
- Byla doplněna možnost **zadat toleranci při párování úhrad**, v rámci které jsou doklady plně spárované s úhradou (série 550).
- Do programu bylo doplněno získávání **informací o kredibilitě zákazníka z portálu CreditCheck** (série 550).
- Do okna **Modifikace číselníku** v **Adresáři** byl doplněn příkaz **ARES** umožňující **získání dat z portálu ARES**.

SERVISNÍ ZÁSAH BEZ POPLATKU ZA CESTU TECHNIKA



Servisní zásah pomocí vzdálené správy

Služba Vzdálená správa umožňuje servisní zásah na počítači uživatele vzdáleně pomocí technologie společnosti TeamViewer.

Jedná se o plně zabezpečený přístup pomocí jednorázové spustitelné aplikace na straně klienta (není nutné nic instalovat). Veškerá komunikace mezi klientem a technikem je šifrovaná, takže nehrozí žádný únik dat. Na klientské části se vygeneruje ID a jednorázové heslo. Heslo je platné pouze po dobu probíhající relace, není tedy možné po ukončení zásahu znovu připojení bez vědomí klienta nebo zneužití třetí stranou. Průběh servisu je nahráván a archivován po dobu 6 měsíců.

Více informací naleznete na našich internetových stránkách www.aconto.cz.

Cena servisního zásahu pomocí vzdálené správy: **za každou započatou 1/2hodinu servisu Kč 245,-- bez DPH.**

Import dat z portálu ARES

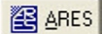
Popis:

Program Aconto umožňuje propojení na internetový portál ARES.

- Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry).
- Ekonomické subjekty, které z jakéhokoli důvodu nemají uvedené IČ a nelze je jednoznačně identifikovat, nemusí být zobrazené (nalezené).
- Více informací naleznete na adrese <http://www.info.mfcr.cz/ares/ares.html.cz>.

Podmínky správné funkce Importu dat z portálu ARES

- Import dat z portálu ARES využívá internetovou aplikaci a je funkční pouze tehdy, je-li stanice, na které je nainstalován program Aconto, připojena k internetu.

Příkaz  naleznete:

Modul (všechny moduly) → menu Podklady → Adresář → příkaz **Nová** <Alt>+<N> → okno Modifikace číselníku

Modul (všechny moduly) → menu Podklady → Adresář → příkaz **Oprava** <Alt>+<O> → okno Modifikace číselníku

*Pozn.: Příkaz ARES je současně funkční i pokud je okno Modifikace číselníku otevřeno zadáním nového **Kódu adresy** při zakládání/opravě dokladu.*

Postup:

→ okno Modifikace číselníku






- zadáme IČ
- použijeme příkaz  <Alt>+<A>

→ okno Import dat z portálu ARES

- okno se zobrazuje pouze v případě, že detail adresy již obsahuje některá základní data:
 - DIČ
 - Instituce
 - Ulice
 - PSČ+Město
 - Číslo
 - Stát
- okno nabízí porovnání aktuálních dat zadaných v detailu adresy a dat na portálu ARES:
 - **Aktuální data v adresáři** - zobrazuje aktuální data zadaná v detailu adresy
 - **Data na portálu ARES** - zobrazuje data, která jsou nabízena portálem ARES
 - v případě použití příkazu **Přenést data** budou data z části **Aktuální data v adresáři** smazána a **nahrazena daty na portálu ARES**.
 - v případě použití příkazu **Storno** budou **Aktuální data v adresáři** ponechána nezměněna a uživatel navracen do editace adresy (okno Modifikace číselníku)
 - zatržené položky budou přeneseny z portálu ARES do adresáře
- barevné označení informací v okně:
 - **modrá** - aktuální data v adresáři
 - **černá** - data na portálu ARES
 - **červená** - zobrazuje rozdíl v datech

Test kredibility (platební důvěryhodnosti / bonity) zákazníka

Popis:

Program Aconto umožňuje propojení na internetovou aplikaci společnosti  **CREDITCHECK** - www.creditcheck.cz. Tato společnost sbírá data z vybraných informačních zdrojů – např. insolvenčního rejstříku, dlužnické databáze, katastru nemovitostí. Tato data analyzuje pomocí až 185 kontrol, které v datech odhalují potenciálně rizikové faktory, a každou firmu okamžitě a zdarma označí semaforem    . Více informací naleznete na adrese www.creditcheck.cz/HowItWorks.aspx.

Ikonky zobrazující informace o kredibilitě zákazníka naleznete:

Modul Evidence (popř. Sklad) → menu Evidence (popř. Sklad):

- Vydané faktury → záložka Řádky dokladu → **Kredibilita odb.** (*odběratele*) v hlavičce dokladu
 - záložka Doklady → příkaz **Nová** → edit. pole **Odběratel** → příkaz <F5> → sloupec **Kred.**
- Objednávky došlé → záložka Řádky dokladu → **Kredibilita odb.** (*odběratele*) v hlavičce dokladu
 - záložka Doklady → příkaz **Nová** → edit. pole **Odběratel** → příkaz <F5> → sloupec **Kred.**
- Objednávky vystavené → záložka Řádky dokladu → **Kredibilita** (*dodavatele*) v hlavičce dokladu
 - záložka Doklady → příkaz **Nová** → edit. pole **Dodavatel** → příkaz <F5> → sloupec **Kred.**

Modul Evidence → menu Evidence :

- **Přijaté faktury** → záložka Řádky dokladu → **Kredibilita** (*dodavatele*) v hlavičce dokladu
 - záložka Doklady → příkaz **Nová** → edit. pole **Dodavatel** → příkaz <F5> → sloupec **Kred.**
- **Pokladna** → záložka Řádky dokladu → **Kredibilita** (*plátce / příjemce*) v hlavičce dokladu
 - záložka Doklady → příkaz **Příjem/Výdaj** → edit. pole **Příjemce / Plátce** → příkaz <F5> → sloupec **Kred.**

Modul (všechny moduly):

- menu Podklady → Adresář → okno Adresář - sloupec **Kredibilita** (popř. v detailu adresy → příkaz **Oprava**)
- menu Speciální → Informace o zákazníkovi <Ctrl>+<F9> → okno Informace o zákazníkovi → sloupec **Kredibilita**

Vysvětlení ikonek



→ V databázi Creditcheck nebyly nalezeny žádné informace o skutečnostech nebo změnách ve firmě, které by mohly (ale nemusely) mít vliv na bonitu. Současně se tato ikonka bude objevovat u adres, jejichž IČO je sice zadáno, ale aplikací Credit Checku nenalezeno jako existující.



→ Jsou k dispozici informace o skutečnostech nebo změnách ve firmě, které mohou (ale nemusí) mít vliv na bonitu.




→ Jsou k dispozici informace o skutečnostech nebo změnách, které zpravidla mají (ale nemusí) významný vliv na bonitu.



→ Test kredibility zákazníka není zapnut v **Konfiguraci testu kredibility zákazníka** nebo detail adresy neobsahuje IČO.

Zapnutí a nastavení testu kredibility zákazníka

→ Modul Evidence (popřípadě Sklad) → menu Konfigurace → Konfigurace testu kredibility zákazníka

- Číslo konfigurace **1092 Pracovat se systémem kredibility** - zapnutí/vypnutí práce se systémem kredibility
 - umožňuje zapnutí (hodnota **Ano**) nebo vypnutí (hodnota **Ne**) práce se systémem kredibility (příkaz **Změnit**)
 - umožňuje libovolně nastavovat a kombinovat její využití pro jednotlivý **Subjekt** a **Řadu adres** (příkaz **Nastav. hodnot** → okno Změna konfigurace → příkaz **Kombinace**)
- Číslo konfigurace **1094 Způsob aktualizace stavu kredibility**
 - nabízí možnost zapnutí (příkaz **Změnit** → výběrem z číselníku <F5>) automatické aktualizace jednou denně (při prvním startu programu Aconto)
 - pokud je pole pro hodnotu ponecháno prázdné je možné aktualizovat v menu Podklady → Adresář → okno Adresář → tlačítko **Kredibilita** 

- současně nabízí možnost zapnout automatickou aktualizaci pouze pro některý **Subjekt** (příkaz **Nastav. hodnot** → okno Změna konfigurace → příkaz **Kombinace**). Subjekt, pro který není hodnota (výběrem z číselníku <F5>) nastavena na **A** je možné aktualizovat v menu **Podklady** → **Adresář** → okno **Adresář** → tlačítko **Kredibilita** (podmínkou je, že je tomuto subjektu nastavena volba **Ano** v konfiguraci **1092 Pracovat se systémem kredibility**)

→ Číslo konfigurace **1095 Zobrazovat údaje za posledních (dnů)**

- hodnotou (příkaz **Změnit**) je číslem (např. 3) vyjádřený počet dnů, za které se zpětně test kredibility zobrazuje v okně **Historie kredibility zákazníka**
- současně je možné zadat jiný počet dnů pro každý **Subjekt** (příkaz **Nastav. hodnot** → okno Změna konfigurace → příkaz **Kombinace**)

Zobrazení historie kredibility zákazníka

Historii kredibility zákazníka je možné zobrazit kliknutím na tlačítko **Kredibilita** nebo dvojklikem (dle místa v programu - viz informace níže) na ikonku (✓, !, ✗, ?) zobrazující stav k poslednímu datu aktualizace.

Adrese s ikonkou ? není historie aktualizována. Důvodem může být:

- test kredibility zákazníka není zapnut v Konfiguraci testu kredibility zákazníka
 - v okně **Historie kredibility zákazníka** je uvedeno **Kredibilita není v systému Aconto zapnuta**.
 - funkci **zapneme** v Konfiguraci testu kredibility zákazníka
- detail adresy neobsahuje IČ

Zobrazení historie kredibility

Modul (všechny moduly) → menu **Podklady** → **Adresář** → příkaz **Oprava** → okno Modifikace číselníku → tlačítko **Kredibilita**

Modul (všechny moduly) → menu **Podklady** → **Adresář** → okno **Adresář** - dvojklik na ikonku ve sloupci **Kredibilita**

Modul (všechny moduly) → menu **Speciální** → **Informace o zákazníkovi <Ctrl>+<F9>** → okno **Informace o zákazníkovi** → dvojklik na ikonku ve sloupci **Kredibilita**

Modul **Evidence** → menu **Evidence** :

- **Vydané faktury** → záložka **Řádky dokladu** → tlačítko **Kredibilita odb.**
- **Přijaté faktury** → záložka **Řádky dokladu** → tlačítko **Kredibilita**
- **Pokladna** → záložka **Řádky dokladu** → tlačítko **Kredibilita**

Modul **Sklad** → menu **Sklad** → **Vydané faktury** → záložka **Řádky dokladu** → tlačítko **Kredibilita odb.**

→ okno **Historie kredibility zákazníka**

- horní část okna ukazuje detail adresy, ke které se historie zobrazuje
- dolní část okna pak historii kredibility pro počet dnů nastavených v **Konfiguraci testu kredibility zákazníka**
- **zobrazit pouze změny** - zatržením volby se seznam omezí pouze na řádky, obsahující změnu stavu kredibility.

The screenshot shows the 'Historie kredibility zákazníka' window. At the top, it displays the address details for 'PCSSW' (PCS - Software, spol. s r.o., IČO 49614649, DIČ CZ49614649). Below this is a table with columns for 'Datum kredibility', 'Datum aktualizace', and 'Kredibilita'. The table shows a series of dates from 08.08.2011 to 08.08.2011, with green checkmarks in the 'Kredibilita' column, indicating successful updates. A 'Zavřít' button is visible at the bottom right of the window.

Možnosti zapsání úhrady VFA, PFA, OZA, OPO v programu Aconto

Popis:

Program Aconto nabízí několik možností zaznamenání úhrady Vydaných faktur (VFA), Přijatých faktur (PFA), Ostatních pohledávek (OPO) a Ostatních závazků (OZA).

Tyto možnosti se dají dle potřeb uživatele a typu úhrad využívat jednotlivě nebo kombinovat.

Možnosti zaznamenání úhrady:

S vazbou

Modul Evidence → menu Evidence → Párování úhrad → Dávkové párování úhrad

Modul Evidence → menu Evidence → Párování úhrad → Ruční párování úhrad

Modul Evidence → menu Evidence → Bankovní výpisy (popř. Pokladna)

umožňuje:

- Párování úhrad s vazbou
- Párování úhrad s vazbou s možností rozepsání na subřádky
- Párování úhrad s vazbou s možností rozepsání na subřádky reflektující toleranci úhrady zadanou uživatelem
- Párování úhrad s vazbou s možností rozepsání na subřádky reflektující kurzové rozdíly

Poznámka: Rozepsáním řádku na subřádky docílíme toho, že s dokladem (fakturou, závazkem ...) bude spárována částka, na kterou byl doklad zaevidován a rozdíl oproti hlavnímu řádku bude označen jako rozdíl v úhradě, případně kurzový rozdíl. Doklad bude označen ve sloupci *Stav úhr.* (stav úhrady) jako **Uhr.** (uhrazený). Tuto variantu použijeme v případě, že se skutečně jedná o zaokrouhlovací rozdíl a již nepředpokládáme doplatek faktury resp. vrácením přeplatku. V opačném případě spárujeme řádek v nerozepsané podobě. Doklad pak bude označen jako **Část.UH** (částečně) nebo **Uhr.více** (více) uhrazený. Doklad později můžeme spárovat z doplatkem nebo vrácením přeplatku.

Funkce **Rozepsání úhrad** musí mít zadány parametry v modulu Evidence → menu Evidence → Konfigurace → Konfigurace automatického rozepisování úhrad.

Bez vazby

Modul Evidence → menu Evidence → VFA, PFA, OPO, OZA → příkaz **Považovat za uhrazeno / Úhrada uživatelem**

umožňuje:

- Úhrada uživatelem <Ctrl>+<H>
- Dávková úhrada uživatelem

Vysvětlení pojmu **Vazba na evidenci**

Vazba na evidenci slouží k uchování informace o platbě/úhradě jak v evidenci BVY/PKL, tak v evidencích dokladů VFA, PFA, OPO, OZA:

Modul Evidence → menu Evidence → Bankovní výpisy (popř. Pokladna) → záložka Řádky dokladu a Přehled řádků

- obsahuje v sloupci **VZEV** číslo dokladu
*Pozn.: Sloupec VZEV lze zobrazit příkazem **Formát řádku** <Ctrl>+<F>*
- **dvojklikem** na číslo dokladu (ve formátu EVD RRŘA/Č) se otevře příslušný doklad

Modul Evidence → menu Evidence → VFA, PFA, OPO, OZA → záložka Doklady a Řádky dokladu

- použijeme příkaz **Zobrazit úhrady** <Ctrl>+<U>
- okno **Úhrady EVD RRŘA/Č (číslo dokladu)** zobrazuje veškeré úhrady dokladu
- příkazem **Otevřít** <V> můžeme snadno otevřít doklad, kterým byla provedena úhrada

Výhody párování úhrad s vazbou

Pro uživatele je výhodné provádět úhradu dokladu párováním s vazbou na evidenci zejména:

- z důvodu snadného vyhledání úhrady dokladu
- párování je přípravou pro snadné zaúčtování a následné spárování v účetnictví

Aconto je upraveno jak pro uživatele, kteří importují své bankovní výpisy prostřednictvím internetového bankovníctví, tak i pro ty, kteří své bankovní výpisy zapisují ručně.

Doporučený postup zapsání úhrady VFA, PFA, OZA, OPO v programu Aconto

1. Dávkové párování úhrad (s vazbou)

Tato funkce umožňuje komfortní párování maxima úhrad. Je obzvláště vhodná pro uživatele, kteří **importují své bankovní výpisy** prostřednictvím internetového bankovníctví. Mohou jí samozřejmě využít i ti, kteří své bankovní výpisy detailně zapisují - program vyhledává dle pojmu (variabilního symbolu), č. účtu + specifický symbol a částky.

Popis funkce Dávkové párování úhrad naleznete v programu Aconto:

Modul Evidence → menu Evidence → Párování úhrad → Dávkové párování úhrad → příkaz **Nápověda <F1>**

Návod na dávkové párování úhrad naleznete v programu Aconto:

Modul Evidence → menu Evidence → Párování úhrad → Dávkové párování úhrad → příkaz **Nápověda <F1>** - [Návody a související odkazy](#)

*Poznámka: Po provedení Dávkového párování úhrad mohou nastat případy, kdy nejsou spárovány všechny úhrady, jelikož program neměl dostatek informací k jejich identifikaci. Pro spárování všech úhrad doporučujeme pokračovat funkcí **Ruční párování úhrad**, kde vidíme seznam všech nepřřazených úhrad nebo funkcí **Párování úhrad** v evidenci Bankovních výpisů a Pokladny přímo v řádcích dokladů.*

2. Ruční párování úhrad (s vazbou)

Popis funkce Ruční párování úhrad naleznete v programu Aconto:

Modul Evidence → menu Evidence → Párování úhrad → Ruční párování úhrad → příkaz **Nápověda <F1>**

Návod na ruční párování úhrad naleznete v programu Aconto:

Modul Evidence → menu Evidence → Párování úhrad → Ruční párování úhrad → příkaz **Nápověda <F1>** - [Návody a související odkazy](#)

3. Párování úhrad v evidenci BVY a PKL (umožňuje s vazbou i bez vazby)

Tato funkce je obzvláště vhodná pro ty uživatele, kteří své **bankovní výpisy zadávají ručně** a chtějí si spárovat BVY přímo s dokladem při zápisu úhrady. Stejně tak je možné v evidenci PKL (jakmile přijímáme/vydáváme platbu v hotovosti a vystavujeme pokladní doklad) spárovat pokladní doklad přímo s VFA, PFA, OPO, OZA.

Popis a Návod na Párování úhrad v evidenci Bankovních výpisů a Pokladny naleznete v programu Aconto:

Modul Evidence → menu Evidence → Bankovní výpisy (popř. Pokladna) → Řádky dokladu (popř. Přehled řádků) → příkaz **Nápověda <F1>** - [Návody a související odkazy](#)

*Poznámka: Současně je v evidenci BVY (popř. PKL) možno označit úhrady, ke kterým neexistuje záznam v evidencích dokladů (např. bankovní poplatky, úroky) za **Vypořádané**. Operace **Považovat za vypořádané** je vratná a zrušíme ji příkazem **Rozpustit vazbu**. Současně je k dispozici jako dávková operace (záložka **Řádky dokladu i Přehled řádků**) pro označené (popř. neoznačené, všechny řádky) - příkaz **Dávkové nastavení úhrad**.*

4. Úhrada uživatelem (bez vazby)

Funkce slouží k pokrytí **nestandardních případů**, kdy VFA je uhrazena, ale v databázi nejsou data o její úhradě nebo pro případy, kdy se uživatel, ze závažných důvodů, rozhodne nepoužívat Párování úhrad v evidenci BVY a PKL nebo Dávkové párování úhrad.

Popis funkce Nastavení úhrady uživatelem naleznete v programu Aconto:

Modul Evidence → menu Evidence → VFA, PFA, OPO, OZA → příkaz **Považovat za uhrazeno / Úhrada uživatelem > Úhrada uživatelem <Ctrl>+<H>**

Popis funkce Dávkové nastavení úhrady uživatelem naleznete v programu Aconto:

Modul Evidence → menu Evidence → VFA, PFA, OPO, OZA → příkaz **Považovat za uhrazeno / Úhrada uživatelem > Dávková úhrada uživatelem**