



### Prelom účtovných období

mPOHODA vytvára dokladové číselné rady automaticky podľa vopred nadefinovaného **formátu číselných radov**. Definícia číselného radu však musí byť platná aj pre nové účtovné obdobie.

- V agende Číselné rady skontrolujem, že je vytvorená definícia číselných radov pre nasledujúci rok.
  - Ak nemám pre nový rok definíciu číselných radov zadanú, vytvorím buď novú, alebo predĺžim platnosť existujúcej, ak vyhovuje nastaveným formátom číselných radov.
  - Ak používam stále rovnaké nastavenie číselných radov, nechám ich definíciu časovo neohraničenú – mPOHODA tak bude v nasledujúcich rokoch vytvárať dokladové číselné rady sama. Keď teda budem vystavovať prvý doklad v príslušnom kalendárnom roku, nechám mPohodu založiť konkrétne dokladové rady.

*Synchronizujem údaje na mobilnom zariadení a pokračujem*



### Ukončenie účtovného obdobia

Skôr, ako Vaša účtovníčka začne uzatvárať účtovné obdobie, je potrebné skontrolovať, či v aplikácii pre uzatváraný kalendárny rok nezostali žiadne **nesynchronizované záznamy**.

- Spustím na používaných mobilných zariadeniach synchronizáciu údajov, čím preniesim údaje z mobilného zariadenia na API (webové rozhranie).
  - Skontrolujem, či v žiadnej agende nezostal nesynchronizovaný záznam. Nesynchronizované záznamy sú v hlavnom prehľade dokladov označené
  - Pomocou povelu Detaily synchronizácie v menu tri bodky zistím, prečo sa záznam nepreniesol na API.
  - Ak synchronizujem údaje s programom POHODA, overím, že žiadny doklad z uzatváraného obdobia nemá nastavený príznak pozastavenia synchronizácie . Príznak zachovám len pri dokladoch, s ktorými potrebujem pracovať aj v novom roku a nemajú sa premietnuť do účtovníctva starého roka.
- Záznamy s pozastavenou synchronizáciou údajov, resp. pri ktorých nastala chyba synchronizácie, je možné v niektorých agendách vyhľadať rýchlejšie pomocou filtra, kde v sekcii Stav synchronizácie stačí zaškrtnúť hľadané stavy.
- Spustím synchronizáciu údajov s Pohodou a skontrolujem nesynchronizované záznamy aj na webovom rozhraní, kde mi prácu uľahčí karta Synchronizácia na informačnej ploche.

- Kliknutím na ikonu nesynchronizovaného záznamu zobrazím dialógové okno, vďaka ktorému zistím, prečo k importu daného dokladu do Pohody nedošlo.

- Odstránim príčinu nesynchronizovania dokladu, resp. zruším príznak pozastavenej synchronizácie a zopakujem úkony popísané v predchádzajúcich bodoch tohto bloku.
- Pri synchronizácii údajov s Pohodou pre istotu prekontrolujem požadované nastavenie archivácie údajov v mPohode, a to pred údajovou uzávierkou v Pohode.

### Nové účtovné obdobie

Na začiatku nového účtovného obdobia je potrebné overiť, že je Vaša firma v aplikácii mPOHODA **pripravená na vystavenie prvého dokladu**.

- Ak na prelome účtovných období neboli upravované číselné rady a zatiaľ nemám v novom roku vystavený doklad, skontrolujem nastavenie číselných radov.
- Ak synchronizujem údaje s programom POHODA, overím, či záznamy boli aktualizované, a to najmä stavy skladových zásob a predajné ceny. Novo vytvorená hotovostná pokladňa pre použitie v aplikácii mPOHODA musí byť prenesená.
- Skontrolujem nastavenie používania foriem úhrad pre jednotlivé typy dokladov.
- Prekontrolujem nastavenie automatickej fakturácie a premenných zadaných na šablónach.
- Ak napr. do firmy prišli noví zamestnanci, nastavím im predplatné a prípadné obmedzenia práce v aplikácii.
- Overím pripravenosť aplikácie z hľadiska nastavenia hardware na mobilných zariadeniach, t. j. eKasa zariadení a prípadne čítačiek cez fotoaparát zariadenia.

*Synchronizujem údaje na mobilné zariadenie a je hotovo :-)*

### Keď si nebudete vedieť poradiť

Keď si nebudete vedieť poradiť, pomôže Vám pomocník aplikácie ([app.mpohoda.sk/napoveda](https://app.mpohoda.sk/napoveda)) alebo naše videonávody ([www.stormware.sk/videonavody](https://www.stormware.sk/videonavody)).