



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**

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 prenesiem údaje z mobilného zariadenia na API (webové rozhranie).
 - Skontrolujem, či v žiadnej agende nezostal nezosynchronizovaný záznam. Nesynchronizované záznamy sú v hlavnom prehľade dokladov označené .
 - Pomocou povelu Detaily synchronizácie v menu tri bodky zistím, prečo sa záznam nepreniesol na API a odstránim príčinu nezosynchronizovania dokladu a zopakujem úkony popísané v predchádzajúcich bodoch tohto bloku.
 - Ak synchronizujem údaje s programom POHODA, overím na webovom rozhraní aplikácie, že žiadny doklad z uzatváraného obdobia nemá nastavený **príznak pozastavenia synchronizácie**  alebo nezosynchronizovaného záznamu .
-  Pre rýchlu kontrolu slúži karta Synchronizácia na informačnej ploche. Záznamy s pozastavenou synchronizáciou údajov, resp. pri ktorých nastala chyba synchronizácie, je možné v niektorých agendách vyhľadať tiež pomocou filtra, kde v sekcii Stav synchronizácie stačí zaškrtnúť hľadané stavy.
- Príznak pozastavenej synchronizácie údajov zachovám len pri dokladoch, s ktorými potrebujem pracovať aj v novom roku a nemajú sa premietnuť do účtovníctva starého roku.

- Kliknutím na ikonu nezosynchronizovaného záznamu  zobrazím dialógové okno, vďaka ktorému zistím, prečo k importu daného dokladu do Pohody nedošlo.
- Odstránim príčinu nezosynchronizovania 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**, (to nájdem v agende Nastavenie dokladov v sekcii Archivácia) 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. Novovytvorená hotovostná pokladňa i bankový účet pre použitie v aplikácii mPOHODA musia byť prenesené.
- 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 :-)**



Videonávod:

Ako sa pripraviť na koniec roka v aplikácii mPOHODA?

Keď si nebudete vedieť poradiť

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