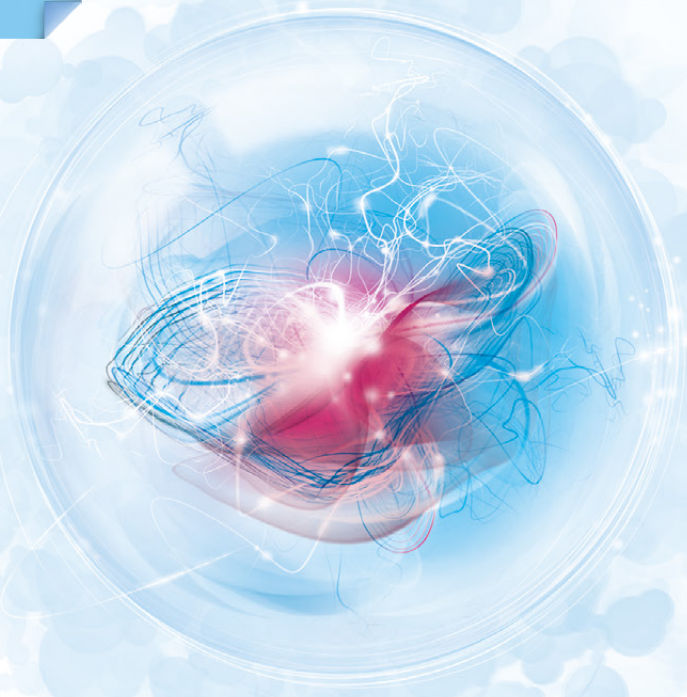
STORMWARE Office

Príručka užívateľa



STORMWARE

POHODA

Ekonomický systém

STORMWARE

POHODA

Ekonomický systém

Príručka užívateľa

Ekonomický systém POHODA

Príručka užívateľa

© 2018 STORMWARE s.r.o.

Príručka k programu POHODA® pre Windows®
vo verzii Január 2018, release 11802

Príručka popisuje program k vyššie uvedenej verzii. Ak máte novšiu verziu programu, sú nové funkcie a vlastnosti zdokumentované v pomocníkovi k programu. Súpis noviniek jednotlivých release je súčasťou vášho balenia na zvláštnom liste alebo ho nájdete na internete na adrese www.stormware.sk.

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukovaná, vydávaná, ukladaná v zobrazovacích systémoch alebo prenášaná akýmkoľvek iným spôsobom vrátane elektronického, fotografického či iného záznamu bez výslovného povolenia vydavateľa.

STORMWARE, POHODA, TAX a WINLEX sú registrované ochranné známky.

STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 4962/45, PS 22, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 112 612, fax: +420 567 112 610, info@stormware.cz

Pobočky v SR:
STORMWARE s.r.o., Matúšova 48, 811 04 Bratislava
STORMWARE s.r.o., Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
STORMWARE s.r.o., Závodská cesta 2945/38, 010 03 Žilina
STORMWARE s.r.o., Michalovská 2, 040 11 Košice

Pobočky v ČR:
STORMWARE s.r.o., U Družstva Práce 94, 140 00 Praha 4 Braník
STORMWARE s.r.o., Vinařská 1a, 603 00 Brno
STORMWARE s.r.o., Železárenská 636/4, 709 00 Ostrava
STORMWARE s.r.o., Hradební 853/12, 500 02 Hradec Králové
STORMWARE s.r.o., Šlechtitelů 21, Budova VTP UP, 779 01 Olomouc
STORMWARE s.r.o., Kollárova 355/11, 301 00 Plzeň

www.stormware.sk
www.pohoda.sk

Projekty spoločnosti STORMWARE:
Fakturácia zadarmo, www.fakturacia-zadarmo.sk
Pohodová škola, www.pohodovaskola.sk
POHODA Plus, www.pohodaplus.sk
Firmy POHODA, wwww.firmy.pohoda.sk
Certifikát POHODA, www.stormware.sk/certifikat-pohoda/
Aplikácia mPOHODA, www.mpohoda.sk

OBSAH

KAPITOLA 1 **Úvod**

1/1 Úvodné informácie ... 11
1/2 Zákaznícka podpora ... 11
1/3 Ak si neviete poradiť ... 14
1/4 Prehľad podporovaných funkcií ... 15
1/5 Oznámenie o plnení relevantných noriem ... 19
1/6 Ako používať túto príručku ... 20
1/7 Systémové požiadavky ... 21
1/8 Inštalácia ... 23
1/9 Prehľad povelov ponúk ... 27
1/10 Ovládanie programu pomocou kláves a klávesových skratiek ... 49
1/11 Prehľad tlačidiel nástrojovej lišty ... 51
1/12 Popis okna programu ... 52

KAPITOLA 2 **Základné vedomosti**

2/1 Vkladanie záznamov ... 63
2/2 Šablóny dokladov ... 63
2/3 Úprava existujúceho záznamu ... 64
2/4 Zmazanie záznamu ... 65
2/5 Triedenie záznamov ... 66
2/6 Výber záznamov ... 67
2/7 Uzamknutie záznamov ... 73
2/8 Tlač zostáv ... 75
2/9 Zálohovanie údajov ... 85

KAPITOLA 3 **Nastavenie**

3/1 Zavedenie účtovnej jednotky ... 91
3/2 Ako postupovať pri nastavení programu ... 93
3/3 Globálne nastavenie ... 94

3/4 Užívateľské nastavenie ... 97
3/5 Legislatíva ... 101
3/6 Prístupové práva ... 102
3/7 Externé nástroje ... 106
3/8 Voliteľné parametre ... 107
3/9 Hotovostné pokladne ... 112
3/10 Bankové účty ... 113
3/11 Zoznamy ... 114
3/12 Cudzie meny ... 120
3/13 Ponuka Zobraziť ... 121

KAPITOLA 4 **Adresár**

4/1 Firemné adresy ... 125
4/2 Kontaktné osoby ... 129
4/3 Udalosti ... 131
4/4 Doklady ... 134
4/5 Individuálne zľavy ... 134
4/6 Bankové účty ... 135
4/7 GDPR ... 136
4/8 Zmluvy ... 137
4/9 Organizácia dokumentov ... 137
4/10 Komunikačné funkcie ... 142
4/11 Pomocné funkcie ... 143
4/12 Hromadná fakturácia ... 143
4/13 Úlohy ... 144
4/14 Zásielky ... 146
4/15 Dopravcovia ... 147
4/16 Pomocné agendy ... 148
4/17 Podrobné nastavenia ... 149

KAPITOLA 5 **Jednoduché účtovníctvo**

5/1 Základné princípy a metódy ... 157
5/2 Predkontácie ... 157

5/3 Peňažný denník ... 162
5/4 Banka ... 164
5/5 Pokladňa ... 168
5/6 Likvidácia pohľadávok a záväzkov ... 170
5/7 Interné doklady ... 178
5/8 Daň z príjmov ... 181
5/9 Obrat pre DPH ... 182
5/10 Priznanie k DPH ... 183
5/11 Kontrolný výkaz DPH ... 188
5/12 Súhrnný výkaz ... 194
5/13 Registrácia DPH v EU ... 196
5/14 Mini One Stop Shop (MOSS) ... 199
5/15 Daň z motorových vozidiel ... 201
5/16 Účtovanie na prelome účtovných období ... 204
5/17 Uzávierka účtovníctva ... 204
5/18 Podrobné nastavenia ... 205

KAPITOLA 6 **Podvojné účtovníctvo**

6/1 Základné princípy a metódy ... 217
6/2 Predkontácie ... 217
6/3 Účtová osnova ... 219
6/4 Účtovný denník ... 221
6/5 Časové rozlíšenie ... 224
6/6 Daň z príjmov ... 225
6/7 Saldo ... 229
6/8 Analýza ... 231
6/9 Počiatočné stavy ... 232
6/10 Uzávierka ... 235
6/11 Neziskové organizácie ... 237
6/12 Prechod z jednoduchého účtovníctva na PÚ ... 239
6/13 Podrobné nastavenia ... 242

KAPITOLA 7 **Fakturácia**

7/1 Zákazky ... 247
7/2 Prijaté a vydané ponuky ... 248
7/3 Prijaté a vydané dopyty ... 249
7/4 Prijaté a vydané objednávky ... 250
7/5 Vydané faktúry ... 253
7/6 Vydané zálohové faktúry ... 265
7/7 Ostatné pohľadávky ... 268
7/8 Prijaté faktúry ... 268
7/9 Prijaté zálohové faktúry ... 272
7/10 Ostatné záväzky ... 273
7/11 Príkazy na úhradu ... 274
7/12 Zápis dokladu v cudzej mene ... 276
7/13 Intrastat ... 277
7/14 Podrobné nastavenia ... 280

KAPITOLA 8 **Sklady**

8/1 Princípy a metódy ... 287
8/2 Zavedenie skladovej evidencie ... 289
8/3 Organizácia skladového hospodárstva ... 292
8/4 Cenové akcie ... 298
8/5 Zásoby ... 299
8/6 Pohyby ... 311
8/7 Inventúra a inventúrne zoznamy ... 312
8/8 Evidenčné čísla ... 315
8/9 Príjemky ... 319
8/10 Výdajky ... 321
8/11 Výroba ... 323
8/12 Prevod ... 325
8/13 Agendy Reklamácie a Servis ... 326
8/14 Predajky ... 329
8/15 Kasa ... 331
8/16 Čiarové kódy ... 343

8/17 Účtovanie spôsobom A 344
8/18 Využitie cudzích mien v skladoch 347
8/19 Podrobné nastavenia 348

KAPITOLA 9 **Personalistika a mzdy**

9/1 Princípy a metódy 361
9/2 Personalistika 361
9/3 Pracovné pomery 368
9/4 Mzdy 379
9/5 Nastavenie miezd 388
9/6 Legislatíva 392
9/7 Výkazy 392
9/8 Zoznamy 394

KAPITOLA 10 **Kniha jázd**

10/1 Princípy a metódy 399
10/2 Vozidlá 401
10/3 Jazdy 402
10/4 Zoznam vodičov 404
10/5 Podrobné nastavenia 404

KAPITOLA 11 **Majetok**

11/1 Dlhodobý majetok 409
11/2 Krátkodobý majetok 417
11/3 Leasingový majetok 418
11/4 Členenie a umiestnenie majetku 418
11/5 Podrobné nastavenia 418

KAPITOLA 12 **Dátová komunikácia**

12/1 Hardware 423
12/2 Homebanking 429
12/3 Internetové obchody 430
12/4 Import a export údajov 435

12/5 XML import/export 439
12/6 XML log 441
12/7 Pobočkové spracovanie údajov 442
12/8 POHODA Kasa Offline 462
12/9 mPOHODA 472
12/10 POHODA mServer 477

KAPITOLA 1

Úvod

Vitajte v programe POHODA.

Táto kapitola uvádza základné súhrnné informácie o ekonomickom systéme POHODA.
V kapitole nájdete nasledujúce témy:

1/1 **Úvodné informácie**

1/2 **Zákaznícka podpora**

1/3 **Ak si neviete poradiť**

1/4 **Prehľad podporovaných funkcií**

1/5 **Oznámenie o plnení relevantných noriem**

1/6 **Ako používať túto príručku**

1/7 **Systémové požiadavky**

1/8 **Inštalácia**

1/9 **Prehľad povelov ponúk**

1/10 **Ovládanie programu pomocou kláves a klávesových skratiek**

1/11 **Prehľad tlačidiel nástrojovej lišty**

1/12 **Popis okna programu**

1/1 Úvodné informácie

Ďakujeme vám, že ste si zvolili ekonomický systém POHODA z produkcie spoločnosti STORMWARE s. r. o.

Tento software používa tisíce živnostníkov, podnikateľov a firiem nielen na spracovanie účtovníctva, skladového hospodárstva, majetkovej evidencie, personalistiky a miezd, ale i pre správu obchodných kontaktov a každodenné získavanie aktuálnych ekonomických a obchodných informácií o svojich firmách.

Veríme, že ekonomický systém POHODA bude prínosom i pre vaše podnikanie a značne uľahčí vašu každodennú prácu. Sme pripravení poskytnúť vám plnú podporu a súvisiace služby, kedykoľvek ich budete potrebovať.

Skontrolujte obsah krabice

Balenie produktu obsahuje predovšetkým inštalačné CD, príručku k programu POHODA a ďalšiu sprievodnú tlačenú dokumentáciu.

Identifikačné číslo zákazníka
Svojim zákazníkom prideľuje spoločnosť STORMWARE jedinečné identifikačné čísla, tzv. **ID zákazníka**. Svoje ID zákazníka nájdete na prílohe k daňovému dokladu o kúpe licencie. Toto číslo dôkladne uschovajte. Budete ho potrebovať:

– pri kontakte so zákazníckou podporou,
– pre vytvorenie profilu v Zákazníckom centre na adrese www.stormware.sk/zc.

V prípade, že nemáte doposiaľ pridelené ID zákazníka a zakúpili ste program POHODA prostredníctvom siete obchodných partnerov, získate svoje ID zákazníka v priebehu registrácie do Zákazníckeho centra.

1/2 Zákaznícka podpora

Spoločnosť STORMWARE poskytuje užívateľom ekonomického systému POHODA širokú škálu služieb.

Súbor služieb zákazníckej podpory, ktorý je súčasťou zakúpeného programu POHODA, nesie názov SERVIS a zahŕňa automatický prísun aktualizácií, informácií a služieb odbornej podpory. Podrobné a aktuálne informácie o rozsahu súboru služieb SERVIS sú k dispozícii na www.stormware.sk/podpora.

Ďalším okruhom služieb poskytovaných zákazníkom je pestrá ponuka odborných školení pre začínajúcich i pokročilých užívateľov ekonomického systému POHODA. Školenia prebiehajú v moderne vybavených školiacich strediskách

v Bratislave, Zvolene a v Košiciach. Popis a náplň jednotlivých kurzov spolu s aktuálnymi termínmi konania nájdete na www.stormware.sk/skoleni.

Pre zákazníkov, ktorí vyžadujú rýchle a bezchybné zavedenie ekonomického systému do prevádzky, okamžité zaškolenie personálu, vykonanie dátovej údržby, či už preventívne alebo v prípade poruchy, je určená ponuka individuálnych služieb. Podrobné informácie o typoch služieb zahrnutých do tejto kategórie sú k dispozícii na www.stormware.sk/sluzby.

Zákaznícke centrum

Zákaznícke centrum je komunikačný portál určený pre zákazníkov spoločnosti STORMWARE a užívateľov programov STORMWARE Office. Svoj profil v Zákazníckom centre môžete obsluhovať z akéhokoľvek počítača pripojeného k internetu. Vďaka prehľadnému usporiadaniu a jednoduchému ovládaniu môžete so spoločnosťou STORMWARE „komunikovať" bez ohľadu na pracovnú dobu zákazníckej podpory, obchodného oddelenia alebo pobočiek.

Zákaznícke centrum je úplne zadarmo a ponúka a prináša tieto možnosti a výhody:

ÚPLNÝ PREHĽAD ZAKÚPENÝCH LICENCIÍ A ICH INŠTALAČNÝCH ČÍSEL

Vo svojom profile v Zákazníckom centre nájdete vždy aktuálny a úplný prehľad zakúpených produktov z ponuky STORMWARE Office vrátane ich inštalačných čísel. Nemusíte si teda viesť žiadnu vedľajšiu evidenciu alebo narýchlo, napríklad v prípade preinštalácie, kontaktovať obchodné oddelenie s prosbou o oznámenie inštalačného čísla. Všetky platné inštalačné čísla i výpis aktuálne zakúpených produktov a prípadných doplnkov z ponuky STORMWARE Office nájdete v Zákazníckom centre prehľadne usporiadané.

SŤAHOVANIE NOVÝCH VERZIÍ A UPDATOV

Po zakúpení nového produktu alebo pri vydaní novej verzie programu, ku ktorému vlastníte licenciu, už nebudete musieť čakať, pokiaľ vám poštou príde inštalačné CD a doklad s inštalačným číslom. Inštaláciu si môžete v predstihu stiahnuť priamo v Zákazníckom centre a nový alebo aktualizovaný program začať používať o niekoľko dní skôr. V Zákazníckom centre sú tiež zverejňované jednotlivé aktualizácie programov, tzv. updaty.

ZAPOJENIE DO DISKUSNÉHO FÓRA UŽÍVATEĽOV PRODUKTOV STORMWARE OFFICE

Každý užívateľ sa po prihlásení do Zákazníckeho centra môže tiež zapojiť do diskusného fóra k softwarovým produktom STORMWARE Office. Môžete sa tu s ostatnými užívateľmi podeliť o svoje skúsenosti s používaním produktov z našej ponuky, pýtať sa a hľadať odpoveď na svoje otázky.

JEDNODUCHÁ AKTUALIZÁCIA KONTAKTNÝCH ÚDAJOV

Vo svojom profile môžete ľahko meniť a upravovať fakturačnú alebo dodaciu adresu a udržiavať tak svoje údaje v databáze spoločnosti STORMWARE aktuálne bez toho, aby ste museli kontaktovať obchodné oddelenie.

VOĽBA SPÔSOBU ZASIELANIA DOKLADOV A NOVÝCH VERZIÍ NA CD
V Zákazníckom centre si môžete vybrať, akým spôsobom chcete dostávať faktúry a ďalšie doklady od spoločnosti STORMWARE, a či potrebujete zasielať CD s novými verziami programu, alebo radšej uprednostníte sťahovanie nových verzií priamo zo Zákazníckeho centra, resp. priamo z programu POHODA.

MOŽNOSŤ VYTVORIŤ ÚČTY ĎALŠÍM UŽÍVATEĽOM A ADMINISTROVAŤ ICH PRÁVA
V každom zákazníckom profile môže administrátor vytvoriť účty ďalším užívateľom s rôznou úrovňou práv. Napríklad do zoznamu licencií a inštalačných čísel môžete nastaviť prístup iba obmedzenému okruhu osôb, rovnako ako do sekcie, z ktorej je možné sťahovať produkty alebo aktualizácie. Iným užívateľom zase sprístupníte sťahovanie dokumentov alebo prehľad aktualít a udalostí a pod. Práva je možné nastaviť taktiež kombináciami.

Kto sa môže do Zákazníckeho centra registrovať?
Pre úspešnú registráciu zákazníka (firmy) do Zákazníckeho centra je potrebné poznať ID a IČO zákazníka. Svoje ID zákazníka nájdete na prílohe k daňovému dokladu o kúpe licencie k akémukoľvek produktu z ponuky STORMWARE Office. Prvý užívateľ, ktorý zadá správnu kombináciu ID a IČO konkrétneho zákazníka, sa automaticky stáva administrátorom zákazníckeho profilu v Zákazníckom centre. Táto osoba môže v zákazníckom profile vytvoriť účty ďalším užívateľom, a to s rôznou úrovňou užívateľských práv. Preto je nevyhnutné, aby registráciu zákazníka do Zákazníckeho centra vykonala osoba s dostatočnými kompetenciami, teda majiteľ alebo riaditeľ spoločnosti, hlavný účtovník, správca siete a pod.

Ako sa do Zákazníckeho centra zaregistrovať?
Zákaznícke centrum nájdete na internetových stránkach www.stormware.sk/zc. Ak ste sa ešte nezaregistrovali a nemáte teda v Zákazníckom centre vytvorený svoj profil, postupujte podľa pokynov v časti Registrácia zákazníka a vyplňte požadované údaje. Na e-mailovú adresu, ktorú pri registrácii zadáte, obratom obdržíte správu o registrácii nového užívateľa do Zákazníckeho centra. Túto správu do 2 dní od doručenia potvrďte, inak bude nutné vykonať novú registráciu. Po potvrdení správy o registrácii nového užívateľa sa do svojho profilu v Zákazníckom centre budete prihlasovať pomocou svojej e-mailovej adresy a zvoleného hesla.

Kedy je registrácia v Zákazníckom centre nevyhnutná?
V prípade, že ste licenciu k programu z ponuky STORMWARE Office zakúpili prostredníctvom siete obchodných partnerov, je registrácia produktu v Zákazníckom centre nevyhnutnou podmienkou pre získanie nároku na súbor služieb zákazníckej podpory. V takom prípade postupujte podľa pokynov v časti Registrácia produktu a vyplňte požadované inštalačné číslo produktu a svoje ID zákazníka. Zaregistrovaný produkt potom nájdete v zozname licencií vo svojom profile.

1/3

Ak si neviete poradiť

Ak si pri práci s ekonomickým systémom POHODA nebudete vedieť poradiť, môžete využiť nasledujúce informačné zdroje:

TIP *Internetovú verziu tejto príručky nájdete na adrese www.stormware.sk/prirucka-pohoda-online*

PRÍRUČKY. Príručka užívateľa, ktorú práve čítate, je základnou súčasťou dokumentácie k produktu POHODA. Obsahuje množstvo informácií dôležitých hlavne pre začínajúcich užívateľov. Predtým ako do programu zavediete vlastnú firmu a začnete účtovať „naostro", odporúčame zoznámiť sa najprv s touto príručkou.

POMOCNÍK. Program POHODA obsahuje bohatého interaktívneho pomocníka. Stačí stlačiť kláves F1 a objaví sa stránka so základným popisom otvorenej agendy a hypertextovými prepojeniami na všetky súvisiace texty. Vždy tak máte k dispozícii kompletnú dokumentáciu.

Pri zapisovaní dokladov môžete navyše využiť ďalšieho pomocníka, a to kontextového pomocníka ku každému políčku formulára, v ktorom sa momentálne nachádza kurzor. Tohto pomocníka vyvoláte klávesovou skratkou CTRL+F1.

Okrem kontextového pomocníka je k dispozícii obsah a abecedný register spracovaných tém pomocníka, ktorý je prístupný cez povel **Témy pomocníka** z ponuky **Pomocník**. Ak neviete, ako využiť všetky možnosti pomocníka, použite povel **Ako používať pomocníka**.

VIDEONÁVODY. Na adrese www.stormware.sk/videonavody sú pripravené videonávody, ktoré poslúžia ako začínajúcim, tak skúsenejším užívateľom. Ukazujú vybrané základné funkcie a pracovné postupy, ale i zložitejšie operácie účtovného i technického charakteru v systéme POHODA. Galériu videonávodov priebežne dopĺňame s ohľadom na časté otázky užívateľov programu POHODA.

E-LEARNING POHODA – krok za krokom. Predovšetkým pre začínajúcich užívateľov je pripravený 10dielny videokurz, ktorý ich zoznamuje s programom POHODA, s jeho ovládaním, možnosťami a niektorými užitočnými funkciami. Spustiť si ho môžete na www.stormware.sk/e-learning. Jednotlivé lekcie môžete absolvovať kedykoľvek a zadarmo.

FAQ NA INTERNETE. Odpoveď na nejaké otázky môžete nájsť tiež na internetových stránkach www.stormware.sk/podpora/faq/. FAQ na internete predstavujú databázu najčastejších otázok užívateľov programu POHODA. Pre rýchle nájdenie požadovanej odpovede slúži fulltextové vyhľadávanie. Odporúčame sledovať časté otázky na spomínanom internetovom odkaze, pretože je pravdepodobné, že tu nájdete odpoveď na svoju otázku.

DISKUSNÉ FÓRUM V ZÁKAZNÍCKOM CENTRE. Ďalším miestom, kde môžete nájsť odpoveď na svoju otázku, je diskusné fórum s príspevkami užívateľov.

Tip pre vašu prácu
Ak budete práve pracovať v programe POHODA, môžete využiť povely **Najčastejšie otázky a odpovede (FAQ)**, **Videonávody**, **Príručka užívateľa** a **Diskusné fórum**, ktoré nájdete pod ikonou s miestnym pomocníkom v nástrojovej lište. Uvedené povely vám zobrazia témy podľa toho, v akej agende programu POHODA sa práve nachádzate.

TIP *Ak vo svojom profile v Zákazníckom centre uvediete telefónne číslo, z ktorého budete na našu zákaznícku podporu pravidelne volať, nemusíte už zadávať svoje ID zákazníka. Systém váš hovor rozpozná a automaticky vás spojí s niektorým z odborných konzultantov.*

ZÁKAZNÍCKA PODPORA. V prípade, že stále nebudete mať všetky potrebné informácie, obráťte sa na tím zákazníckej podpory. Náš tím odborníkov môžete kontaktovať týmito spôsobmi:

- Telefonická podpora: pracovníci telefonickej podpory sú vám k dispozícii počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 hod. Pri kontakte so zákazníckou podporou budete vyzvaní k oznámeniu identifikačného čísla (ID) zákazníka.
- E-mailová podpora: Takto prijaté otázky sú spracovávané nezávisle na obsadenosti telefónnych liniek. Použitie tejto formy odporúčame najmä v prípade väčšieho počtu otázok. Svoju odpoveď môžete obdržať veľmi rýchlo a tiež lacnejšie ako telefonicky. V otázke nezabudnite uviesť svoje ID zákazníka.

ŠKOLENIA A KONZULTÁCIE. Účasťou na školení značne urýchlite úspešné nasadenie nového ekonomického systému. Ak nemôžete z časových dôvodov čakať na voľné termíny odborných školení, využite možnosti individuálneho zaškolenia.

1/4

Prehľad podporovaných funkcií

Čo umožňuje ekonomický systém POHODA? V tomto texte uvádzame stručný súhrn možností a princípov použitých v programe. Vzhľadom k rozsiahlej funkčnosti programu POHODA sa nejedná o ich úplný zoznam. Konkrétny rozsah a kombinácie funkcií závisia od inštalovaného variantu programu a doplnkových moduloch.

Podvojné a jednoduché účtovníctvo

Ekonomický systém POHODA je určený pre spracovanie finančného účtovníctva malých, stredných a väčších firiem z radov fyzických i právnických osôb. Podporuje spracovanie podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov alebo neziskových organizácií, ako aj vedenie jednoduchého účtovníctva. V programe sú dodržiavané relevantné princípy a postupy účtovania. POHODA umožňuje sledovanie nákladov a výnosov, resp. výdavkov a príjmov v členení na strediská, činnosti a zákazky.

PÚ **PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO**
Systém POHODA obsahuje všetky povinné účtovné knihy potrebné pre spracovanie podvojného účtovníctva. Pri účtovaní sa používajú pomenované účtovné súvzťažnosti, tzv. predkontácie. Vo výnimočných prípadoch je možné použiť

i priame účtovanie bez použitia predkontácií. Čísla účtov sú minimálne šesťmiestne a maximálne deväťmiestne. Prvé tri čísla tvoria syntetický účet, ďalšia trojica až šestica čísel tvorí účet analytický. Prostredníctvom rozlíšenia nákladových a výnosových účtov na daňové a nedaňové rieši program oblasť dane z príjmov. Zo systému je možné vytlačiť štandardné zostavy účtovnej uzávierky podnikateľov v podvojnom účtovníctve pre malé a veľké účtovné jednotky, mikro účtovné jednotky, ako aj poznámky k individuálnej účtovnej závierke.

JÚ **JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO**
POHODA obsahuje všetky povinné údaje potrebné pre vedenie jednoduchého účtovníctva. Nepodporuje však pomocnú knihu o finančnom majetku, knihu oceňovacích rozdielov k nadobudnutému majetku a knihu o ďalších zložkách majetku. Daňové a nedaňové príjmy a výdavky rozlišuje pomocou typu predkontácie. Dátum uskutočnenia účtovného prípadu je dátum platby.

Obchodná evidencia

Systém podporuje základné obchodné agendy. Umožňuje evidenciu dopytov, ponúk a objednávok a samozrejme ich elektronické spracovanie. Rieši fakturáciu (i zálohovú), vrátane spracovania príkazov na úhradu a evidencie úhrad vrátane homebankingu (internetového bankovníctva). POHODA ponúka komfortný adresár obchodných partnerov s evidenciou udalostí, dokumentov a zmlúv.

Skladové hospodárstvo

Na ocenenie skladových zásob používa POHODA metódu váženého aritmetického priemeru. O obstaraní a úbytku skladových zásob je možné v podvojnom účtovníctve podľa voľby užívateľa účtovať spôsobom A alebo B. Vedľajšie obstarávacie náklady sú rozpočítavané podľa podielu cien jednotlivých zásob v dodávke. POHODA podporuje i záruky, šarže, výrobné čísla, individuálne cenníky a jednoduchú aplikáciu rozpisu materiálu pre výrobu. Skladové zásoby je možné predávať na internete prostredníctvom podporovaných internetových obchodov tretích strán alebo pomocou objednávkového systému STORMWARE eForm.

V maloobchodných predajniach je umožnené nasadenie špecializovaného modulu pre predaj skladových zásob, prispôsobeného pre ľahké a prehľadné ovládanie z klávesnice, v ideálnom prípade s výberom tovaru prostredníctvom čítačky čiarových kódov a výstupom na fiškálne zariadenie. Umožnený je tiež predaj cez dotykový displej.

Mzdová evidencia

Mzdová agenda programu POHODA je určená pre organizácie s akýmkoľvek počtom zamestnancov. Program POHODA podporuje evidenciu viacerých pracovných pomerov pri jednom zamestnancovi a rôzne zložky mzdy. Ku každému zamestnancovi môžete nastaviť odpočítateľné položky či daňový bonus a pri jednotlivých pracovných pomeroch odvody poistného, zložky mzdy, pravidelné zrážky a neprítomnosť v zamestnaní. Program podporuje starobné a doplnkové

dôchodkové sporenie platené zamestnancom i zamestnávateľom, ako aj životné poistenie. V programe je tiež možné vykonať rôzne podania do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní i na Finančnú správu.

Mzdy je možné automaticky zaúčtovať do účtovného denníka. V programe je k dispozícii celý rad tlačív, ktoré sú navrhnuté zhodne s úradným vzorom. Postačí ich vytlačenie alebo priamo vyexportovanie do formátu pre elektronické podanie na príslušný úrad alebo inštitúciu. Mzdy, ktoré sú súčasťou ekonomického systému POHODA nepodporujú evidenciu nepravidelného rozvrhu pracovnej doby.

Majetok

POHODA podporuje evidenciu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vrátane súborov hnuteľných vecí a dlhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku. Pri dlhodobom majetku je automaticky vypočítaná výška daňových odpisov podľa nastaveného spôsobu odpisovania a odpisovej skupiny. Účtovné odpisy sú vypočítané na základe odpisového plánu a doby životnosti majetku. Evidovať môžete i krátkodobý majetok a majetok leasingový obstaraný do 31. 12. 2003. Vzhľadom na legislatívne zmeny platné od 1. 1. 2004 je potrebné leasingový majetok obstaraný po tomto dátume evidovať ako hmotný alebo nehmotný majetok a mesačné splátky vytvoriť v agende Ostatné záväzky.

Daň z pridanej hodnoty

Program POHODA spracováva celú agendu týkajúcu sa DPH automaticky zo zapísaných prvotných daňových dokladov, v ktorých užívateľ rozčlení cenu účtovného prípadu na základ a DPH. Členenie DPH je štruktúrované podľa daňového priznania. Môžete vystaviť, elektronicky podať a archivovať priznanie riadne, opravné a dodatočné v súlade s úradným vzorom.

POHODA podporuje vystavenie, archiváciu a elektronické odoslanie Kontrolného výkazu DPH. Podkladom pre jeho zostavenie sú daňové doklady, ktoré majú priradené členenie KV DPH s príslušnou sekciou Kontrolného výkazu DPH.

Samozrejmosťou je i možnosť vystavenia, elektronického podania a archivácie podkladov k súhrnnému výkazu v prípade dodania tovaru a služieb do iného členského štátu Európskej únie osobe registrovanej k dani v inom členskom štáte.

POHODA si tiež poradí s registráciou DPH v členských štátoch EÚ, zjednoduší vystavovanie dokladov so sadzbami, ktoré sa líšia od sadzieb platných v Slovenskej republike, a umožní tlačiť podklady k DPH pre každý štát.

Ak poskytujete telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby osobe nepovinnej k dani v rámci EÚ, môžete využiť režim MOSS (zvláštny režim jedného správneho miesta). Samozrejmosťou je i možnosť vystavenia a elektronického podania priznania.

Daň z príjmov

Program POHODA tiež spracováva agendu týkajúcu sa priznania dani z príjmov. Umožňuje vystavenie podkladov pre priznanie k dani z príjmov, ako aj samotné spracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických i právnických osôb. Program podporuje automatické načítanie niektorých údajov do priznania priamo z databázy účtovnej jednotky, zvyšné údaje je potrebné vyplniť ručne.

Program POHODA umožňuje vystaviť, elektronicky podať a archivovať priznanie riadne, opravné a dodatočné v súlade s úradným vzorom.

Daň z motorových vozidiel

Program POHODA vďaka samostatnej agende Priznanie k dani z motorových vozidiel umožňuje užívateľom v jednoduchom i podvojnom účtovníctve vytvárať a archivovať riadne, opravné i dodatočné priznania k dani z motorových vozidiel.

Cudzie meny

Ekonomický systém POHODA podporuje prácu s valutovými pokladňami a devízovými účtami a vystavovanie dokladov v cudzej mene. V účtovnom denníku sa zobrazí tiež zaúčtovanie v cudzej mene. Pri vystavovaní dokladu je načítaný kurz cudzej meny z kurzového lístka, ktorý je možné automaticky aktualizovať podľa dátového súboru poskytovaného Európskou centrálnou bankou. Pri úhrade dokladov v cudzej mene je automaticky vypočítaný kurzový rozdiel.

Inventarizácia

POHODA podporuje pomocou vopred pripravených tlačových zostáv spracovanie inventúry peňažných prostriedkov v hotovosti, zásob, záväzkov, pohľadávok a majetku.

E1 SQL

Cudzojazyčné rozhranie

Spoločnosti so zahraničnou majetkovou účasťou a s medzinárodným pracovným kolektívom stálych zamestnancov, prípadne stážistov, môžu využiť cudzojazyčné rozšírenie systému POHODA – English UI. Ide o licenciu obsahujúcu užívateľské rozhranie v angličtine. Toto rozšírenie zaisťuje užívateľom, ktorí nehovoria slovensky, samostatnosť pri práci s programom. Licencia POHODA English UI rozširuje základnú licenciu a inštaluje sa na rovnaký server. Jazykovú verziu užívateľského rozhrania tak môžu mať k dispozícii všetci užívatelia pristupujúci ku spoločnej serverovej inštalácii systému POHODA SQL alebo POHODA E1, a to bez nutnosti individuálnych inštalácií na klientske počítače.

Sieťová prevádzka

Sieťové verzie systému POHODA s označením NET a prídavné sieťové licencie označované ako CAL umožňujú súčasnú prácu viacerých užívateľov na počítačoch prepojených do siete. Jednotliví zamestnanci rôznych profesií, typicky

napr. fakturanti, skladníci, účtovníci či obchodní manažéri, pracujú s firemným ekonomickým systémom zo svojich počítačov, pričom môžu mať presne definované prístupové práva do jednotlivých častí systému podľa svojich právomocí.

Pobočkové spracovanie údajov

Doplnok označovaný ako PSÚ umožňuje zohrávanie údajov z firemných pobočiek do centrálneho firemného systému, resp. z účtovníctva klientov do systému účtovnej firmy. Doklady jednej účtovnej jednotky môžete vytvárať na niekoľkých vzájomne neprepojených miestach (pobočkách). Údaje účtovnej jednotky z konkrétnych pobočiek sa zhromažďujú do centrálnej databázy (centrály). Medzi centrálou a pobočkami dochádza k výmene údajov oboma smermi.

Aktualizácia systému

Program POHODA je spoločnosťou STORMWARE priebežne aktualizovaný. Hodnoty stanovené legislatívou (napríklad sadzby DPH, odpočítateľné položky) si však užívateľ môže upraviť tiež ručne.

Bezpečnosť

Bezpečnosť systému je zaisťovaná použitím prístupových práv a hesiel. Účtovnú databázu je možné taktiež zabezpečiť proti neoprávnenému prístupu z iných programov. Mieru bezpečnosti je možné zvýšiť voľbou niektorého z radov systému POHODA postavených na technológii klient-server (POHODA SQL, POHODA E1).

1/5 Oznámenie o plnení relevantných noriem

Ekonomický systém POHODA je vyvíjaný v súlade s platnou legislatívou a spĺňa požiadavky stanovené nižšie uvedenými predpismi.

Ekonomický systém POHODA spĺňa požiadavky zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v platnom znení. Pre podvojné i jednoduché účtovníctvo sú v programe podporované potrebné účtovné doklady, zápisy, účtovné knihy a vykonanie účtovnej uzávierky v rozsahu potrieb malých a stredných podnikateľských subjektov a neziskových organizácií. Produkt dodržiava princípy a postupy predpísané pre účtovanie o majetku a vedenie zásob.

POHODA spĺňa požiadavky stanovené zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, týkajúce sa náležitostí daňového dokladu a výpočtu DPH. Umožňuje spracovanie a vytlačenie priznaní k dani z pridanej hodnoty a evidenciu záznamov o prijatých a uskutočnených zdaniteľných plneniach v príslušnom členení.

Software POHODA ďalej rešpektuje požiadavky zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov tým, že fyzickým osobám umožňuje v jednoduchom účtovníctve rozúčtovanie účtovných záznamov podľa daňového hľadiska na daňové a nedaňové a ďalej s ohľadom na jednotlivé čiastočné základy dane. Právnické osoby môžu vo svojom podvojnom účtovníctve rozlíšiť nákladové a výnosové účty na daňové a nedaňové. Systém POHODA umožňuje vystavenie podkladov pre priznanie k dani z príjmov fyzických i právnických osôb, ako aj spracovanie daňového priznania k dani z príjmov.

Ekonomický systém POHODA pri spracovaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel dodržiava ustanovenia zákona č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel.

Mzdová evidencia v programe POHODA spĺňa relevantné ustanovenia zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, a zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov.

1/6 Ako používať túto príručku

Príručka užívateľa je jednou zo súčastí kompletnej dokumentácie k ekonomickému systému POHODA.

Príručka užívateľa nie je tlačenou verziou elektronickej dokumentácie. Obidva typy dokumentácie majú rozdielny rozsah a určenie. Príručka neobsahuje podrobný popis niektorých okrajových funkcií, ktorých popis nájdete v pomocníkovi, a až na výnimky neobsahuje podrobný popis jednotlivých polí prístupných v programe po stlačení klávesovej skratky CTRL+F1.

Zatiaľ čo pomocník v programe je aktualizovaný priebežne niekoľkokrát ročne, nové vydania tlačenej príručky sú k dispozícii v dlhších časových intervaloch. V niektorých prípadoch sa preto v príručke odkazujeme na aktuálne informácie uvedené v pomocníkovi programu alebo na internete. (V úvode príručky si môžete prečítať, ku ktorej verzii ekonomicko-informačného systému POHODA bola príručka užívateľa aktualizovaná.)

Orientácia v príručke

Kapitola, ktorú práve čítate, obsahuje základné informácie o produkte a jeho inštalácii. Kapitola Základné vedomosti zahŕňa ovládanie programu POHODA a najčastejšie používané funkcie a postupy. Kapitola Nastavenie sprevádza krok za krokom založením účtovníctva a popisuje nastavenie systému. Ďalšie kapitoly sa už konkrétne venujú jednotlivým funkčným celkom a popisujú príslušné agendy a funkcie programu.

Orientáciu v príručke uľahčujú symboly uvádzané na okrajoch strán:



Tip pre urýchlenie práce alebo uľahčenie orientácie.



Dodatočná upresňujúca informácia nad rámec hĺbky a podrobnosti bežného textu.



Text sa týka iba jednoduchého účtovníctva.



Text sa týka iba podvojného účtovníctva.


Text sa týka iba sieťových verzií programu a prídavných sieťových licencií.

Text sa týka iba radu SQL.



Text sa týka iba radu E1.



Popis konkrétnej agendy.



Popis konkrétneho povelu.



Popis konkrétnej tabuľky.



Popis konkrétneho formulára.


Popis tlačových zostáv agendy.

V závere príručky je register s abecedným zoznamom pojmov.

1/7 Systémové požiadavky

Skôr ako začnete inštalovať, uistite sa, či je vaše technické vybavenie pre nasadenie programu POHODA dostačujúce. Ak budete s programom pracovať na jednom počítači, postačí vám bežné vybavenie. Ak chcete program využívať v sieťovej verzii na viacerých počítačoch, odporúčame kvalitnejšie vybavenie. Aktualizované hardwarové a softwarové odporúčania pre aktuálnu verziu programu POHODA nájdete tiež na www.stormware.sk/systemove-pozadavky.

Všeobecné požiadavky a odporúčania

Pre účely údržby a defragmentácie odporúčame na všetkých serveroch a pracovných staniciach udržiavať voľné miesto vo veľkosti 25 % kapacity pevného disku. Splnenie tejto systémovej požiadavky poskytuje spolu so splnením ďalej popísaných odporúčaní základný predpoklad pre bezproblémovú inštaláciu a používanie programov STORMWARE Office.

Pri inštalácii aplikácií STORMWARE Office na iné ako slovenské prostredie môže v databáze dôjsť k deformácii slovenských znakov. Ak nemáte vo svojom operačnom systéme slovenské prostredie, odporúčame doinštalovať tzv. MUI Pack (Multilingual User Interface Pack) určený pre váš operačný systém.

V operačnom systéme Windows je potrebné mať v ovládacích paneloch nastavený jazyk: slovenčina (Slovensko). Ďalej je potrebné vybrať jazyk pre programy nepodporujúce sadu Unicode: slovenčina (Slovensko).

Pred inštaláciou produktov STORMWARE Office odporúčame aktualizovať operačný systém na najnovšiu verziu Service Pack (SP) pre daný typ Windows.

Systémové požiadavky uvedené v nasledujúcej tabuľke predstavujú odporučené parametre pracovných staníc jednotlivých užívateľov programov STORMWARE Office. Môžete ich použiť tiež ako **minimálne parametre servera** file-serverových (sieťových) verzií/radov programov STORMWARE Office.

Operačný systém: Windows 10, Windows 8/8.1 a Windows 7 SP1.

Procesor: Intel Core 2 Duo 2 GHz.

Pamäť: 2 x 2048 MB.

Pevný disk: 2 x SATAII, 7200 ot./min.



UPS: Počítač napájajte najlepšie zo záložného zdroja UPS, zabránite tak strate údajov alebo porušeniu databázy pri výpadku prúdu.

Tlačiareň: Laserová tlačiareň a pre rýchlu tlač paragónov paragónovú tlačiareň.

Voliteľné doplnky: K svojmu počítaču môžete pripojiť celý rad zariadení, ktoré sú podporované ekonomickým systémom POHODA, napr. čítačku čiarových kódov, pokladničný displej, pokladničnú zásuvku, registračnú pokladňu, fiškálnu tlačiareň alebo elektronickú váhu. Bližšie informácie získate na www.stormware.sk/pohoda/hw.aspx.

Ďalšie systémové odporúčania pre sieťovú verziu

Sieťové verzie POHODA s označením NET umožňujú pracovať s údajmi umiestnenými na serveri až z 3 staníc (v prípade sieťovej verzie NET3), resp. až 5 staníc (v prípade sieťovej verzie NET5) prepojených do siete. Pre každý ďalší počítač, na ktorom potrebujete sieťovú verziu používať, sú určené prídavné sieťové licencie CAL.

POHODA využíva file-server technológiu postavenú na databázovom stroji MS Jet, podobne ako známy kancelársky produkt Microsoft Access. V prípade systémov POHODA SQL a POHODA E1 je použitá technológia klient-server a databázové prostredie Microsoft SQL Server. Vďaka tomu dochádza k výraznému zvýšeniu výkonu a bezpečnosti celej aplikácie. Užívateľom je tiež umožnené

bezproblémovo a súbežne spracovávať veľké množstvo údajov bez toho, aby dochádzalo k akémukoľvek spomaleniu systému.

Každá aplikácia vyžaduje pre svoju prevádzku technickú infraštruktúru (server, klientske počítače, sieťové prvky a operačné systémy) s parametrami zodpovedajúcimi najmä zaťaženiu aplikácie v plnej prevádzke. Pri sieťovej práci sa po sieti prenášajú značné objemy údajov a na celkový výkon systému POHODA tak má rozhodujúci vplyv optimálne dimenzovanie všetkých prvkov infraštruktúry a ich vyvážené zostavenie.

Doplňujúce všeobecné požiadavky pre prevádzku sieťových verzií programu POHODA nájdete na http://www.stormware.sk/systemove-pozadavky/.

Špecifikácia konkrétnych postupov pre hardware jednotlivých výrobcov a šírka vyrábaných typov výrazne presahujú obsahový rámec tejto užívateľskej príručky. Korektnosť vykonaných zásahov a technická precíznosť sú predpokladom správneho fungovania a očakávaných výsledkov. Preto vám odporúčame, aby ste nasadenie sieťovej verzie zverili kvalifikovaným odborníkom.

V prípade záujmu o tieto služby sme pripravení vám vyhovieť. Naši špecialisti vás navštívia a poskytnú servisné služby typu inštalácie alebo nastavenia systému, individuálne vás zaškolia alebo vykonajú servisný zásah podľa potreby. Podrobné informácie nájdete na www.stormware.sk/sluzby.

1 / 8

Inštalácia

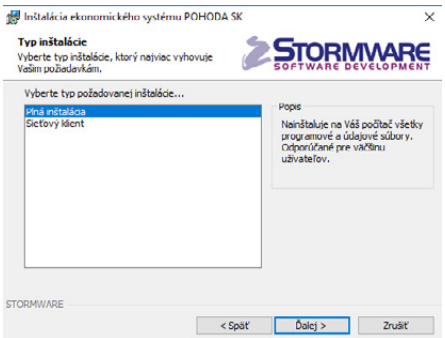
Najprv ukončite všetky programy, ktoré máte spustené v prostredí Microsoft Windows. Tým uvoľníte pamäť a zabránite prípadným konfliktom medzi inštalačným programom a ostatnými programami. Do operačného systému sa prihláste účtom (prístupom), ktorý má oprávnenie k inštaláciám programov (napr. účet administrátora).



Ak sa inštalácia nedarí, môže byť inštalačné CD znečistené. Skúste ho opatrne očistiť. Ak to nepomôže, obráťte sa na výrobcu.

Pri opakovanej inštalácii programu POHODA do rovnakého priečinka, napr. pri inštalácii aktualizácie, sa uistite, že program nie je z tohto priečinka spustený, a to na vašom počítači, ani na inej stanici, ktorá má právo spúšťať programy z vášho počítača. Využiť môžete funkciu **Zákaz spustenia programu**..., ktorú nájdete v ponuke **Databáza** agendy **Účtovné jednotky**. Tá dočasne znemožní užívateľom program otvoriť. Počas platnosti zákazu otvorí program POHODA iba užívateľ, ktorý pozná heslo nastavené pri zákaze spustenia.

Spustenie inštalácie



Po vložení CD do jednotky sa automaticky spustí úvodná prezentácia. V prípade, že máte automatické spúšťanie zakázané, je nutné spustiť túto ponuku ručne (Tento počítač/CD-ROM/Start.exe). Inštaláciu spustíte kliknutím na text Inštalácia a v nasledujúcom okne na text napr. POHODA 2018, resp. POHODA 2018 E1/SQL.

Na stránke s informáciami o práve inštalovanom produkte si overte, že skutočne inštalujete aktuálnu verziu programu. V ďalšom kroku budete vyzvaní k vyplneniu svojho mena, názvu firmy a inštalačného čísla programu POHODA. Toto číslo nájdete vo svojom profile v Zákazníckom centre alebo na prílohe k daňovému dokladu o kúpe programu POHODA. Spolu s programom POHODA sa automaticky a zadarmo nainštaluje i editor tlačových zostáv REPORT Designer. Na ďalšej strane môžete zvoliť typ inštalácie. Ponechajte možnosť **Plná inštalácia**.

V nasledujúcom okne vyberte priečinok, do ktorého chcete program nainštalovať. Ako východiskový priečinok pre umiestnenie údajov vám bude ponúknutý východiskový priečinok pre užívateľské údaje systému Microsoft Windows. Jeho umiestnenie závisí od použitého operačného systému Windows. Ponúknuté umiestnenie programu môžete zmeniť. Ak to sprievodné inštrukcie pre inštaláciu aktualizácie neuvádzajú inak, použite pre všetky nasledujúce aktualizácie programu rovnaký priečinok. Vďaka tomu program pri spustení automaticky prevedie existujúce dátové súbory do novej verzie.

V priebehu samotnej inštalácie inštalačný program skopíruje súbory z CD. Nakoniec vytvorí zástupcu na ploche a v ponuke Start. V niektorých prípadoch vás inštalačný program ešte vyzve na reštart počítača, aby sa mohli do pamäte správne zaviesť niektoré komponenty programu. Kliknete na tlačidlo **OK** a po znovuzavedení systému už môžete ekonomický systém POHODA prvýkrát spustiť.

E1 SQL

Inštalácia SQL verzie programu

Systémy POHODA SQL a POHODA E1 používajú pre ukladanie údajov SQL Server. Ako prvý krok pri inštalácii programu POHODA E1/SQL je nevyhnutné vytvoriť materskú databázu na príslušnom SQL Serveri. Vytvoríte ju pomocou aplikácie StwPhBuilder. Postup vytvorenia materskej databázy pomocou StwPhBuilder nájdete na inštalačnom CD v priečinku Návody.

TIP *Podrobné návody inštalácie nájdete na www.stormware.sk/podpora/faq/. Inštalácii systému POHODA sa rovnako venuje videonávod na www.stormware.sk/videonavody.*

Sieťová inštalácia

Ak ste si zakúpili sieťovú verziu, je potrebné spôsobom popísaným v nasledujúcich odsekoch najprv vykonať inštaláciu z CD na hlavný počítač (server).

Z tejto inštalácie na hlavnom počítači potom nainštalujete program POHODA na ostatné počítače (klientov).

INŠTALÁCIA NA SERVER
Na server nainštalujte plnú inštaláciu programu POHODA. Sprievodca vám po zadaní inštalačných adresárov (programového i údajového) ponúkne možnosti nastavenia ich zdieľania. V prípade novej inštalácie (do nového priečinka) je zvolená prvá možnosť **Vytvoriť zdieľanie**. Východiskové hodnoty názvov zdieľania pre túto možnosť sú prednastavené podľa názvov priečinkov, do ktorých je POHODA inštalovaná. V prípade aktualizácie už inštalovaného sieťového variantu je vybraná druhá možnosť **Zvoliť sieťovú cestu**. Tu sú vyplnené názvy existujúceho zdieľania priečinkov programu POHODA. Tretia možnosť **Nevytvárať zdieľanie** je hlavne pre skúsených užívateľov (administrátorov), ktorí môžu vytvoriť zdieľanie po inštalácii sami.

INŠTALÁCIA KLIENTA
Na jednotlivých počítačoch nájdete pomocou ikony Sieť (Miesta v sieti) zdieľaný priečinok programu POHODA a v ňom spustite ekonomický systém POHODA súborom **Pohoda.exe**. Takto spustíte inštalačný program, ktorý dodá do systému sieťového klienta všetky potrebné súbory. Zároveň sa na ploche vytvorí zástupca, z ktorého budete program POHODA spúšťať pre svoju prácu.

Priečinok programu

Inštalačný priečinok systému POHODA (aplikačný i údajový adresár) obsahuje alebo môže obsahovať nasledujúce podpriečinky:

- **Data** – obsahuje dátové súbory všetkých firiem; podpriečinok **Zálohy** je určený pre záložné kópie údajov, zálohy systémovej a globálnej databázy.
- **Dokumenty** – pre automatické ukladanie firemných dokumentov, obrázkov a súvisiacich súborov; podpriečinok **Šablóny\Personalistika** obsahuje vzory pracovnoprávnych dokumentov.
- **Hardware** – obsahuje ďalšie podpriečinky určené pre podporu prídavných zariadení, ktoré nájdete v agende **Hardware**.
- **Info** – obsahuje súbory informačnej plochy a adresára so súbormi šablón pre XML komunikáciu.
- **Log** – obsahuje záznamy o priebehu importu a ďalšie súbory.
- **Tisk** – obsahuje súbory tlačových zostáv; podpriečinok **Zálohy** je určený pre tlačové zálohy, podpriečinok **Copy** slúži pre užívateľské zostavy a podpriečinok **Edit** pre užívateľské náhrady originálnych zostáv. Podpriečinok **Export** obsahuje exportované zostavy do formátu HTM, TXT a XLS.
- **Update** – slúži na inštaláciu sieťových klientov a update.
- **PZD** – obsahuje balíčky údajov vytvorené pomocou pobočkového spracovania údajov.
- **XML** – slúži na ukladanie XML súborov vygenerovaných z programu POHODA.

Formát databázy

Ekonomický systém POHODA využíva dátový formát databázy Microsoft Access 2000.

Pozor, neodborným zásahom do dátových súborov MDB, otvorených z iného programu než z programu POHODA, sa vystavujete nebezpečenstvu nenávratného porušenia databázy a vzťahov medzi jednotlivými tabuľkami. Výrobca v žiadnom prípade neručí za takto spôsobené problémy!

E1 SQL

Ekonomicko-informačný systém POHODA E1/SQL používa pre ukladanie údajov SQL Server, ktorý prináša zvýšenie výkonu a bezpečnosti aplikácie, umožňuje spracovanie veľkého množstva údajov a súbežnú prácu väčšieho počtu užívateľov.

Skúšobné údaje

Po spustení vám POHODA ponúkne zavedenie skúšobných údajov firmy Nováčik (resp. Nový s. r. o.). Máte tak možnosť vyskúšať si základné spôsoby práce s programom. Potom môžete skúšobnú firmu zmazať a začať účtovať „naostro". Najprv je však potrebné zaviesť počiatočné stavy a nastaviť parametre programu na mieru účtovanej firmy. Viac sa dozviete v kapitole Nastavenie.

Aktivácia programu

Aktivácia systému POHODA slúži na overenie legálnosti inštalovanej licencie programu, podobne ako ste zvyknutí pri systéme Microsoft Windows. Aktivácia má za účel znemožniť inštaláciu programu na viac počítačoch, ako je v súlade s licenčnou zmluvou. Program je potrebné do 30 dní po inštalácii aktivovať prostredníctvom sprievodcu aktiváciou, ktorý sa zobrazí po spustení programu, alebo ho vyvoláte povelom **Aktivovať**... z ponuky **Pomocník**. Odporúčame vykonať online aktiváciu cez internet, ktorá je časovo nenáročná.

Ak chcete zvolenú inštaláciu programu používať na inom počítači ako doteraz, je potrebné vykonať jej deaktiváciu prostredníctvom povelu **Pomocník/ Deaktivovať**... Potom už môžete program nainštalovať a aktivovať na inom počítači.

V prípade používania terminálových služieb umožňuje licenčná zmluva užívateľovi, ktorý má na vyhradenom počítači pridelenú vlastnú licenciu, túto licenciu zdieľať. To znamená, že užívateľ, ktorý má vyhradený počítač a na ňom vyčlenenú prístupovú licenciu, nemusí na pripojenie k terminálovým službám čerpať ďalšiu prístupovú licenciu. Systém aktivácie túto licenčnú výhodu žiaľ neumožňuje využiť. Z toho dôvodu bol do programu POHODA zavedený druhý licenčný systém, a tým je monitoring využitia licencií na terminálovom serveri.

V režime monitoringu sa aktivujú iba fyzické počítače, licencie v terminálovej prevádzke sa neaktivujú, resp. aktivuje sa iba jedna licencia na serveri. Tento režim je založený na monitorovaní využitia všetkých licencií, a to fyzických

i terminálových. Monitoring sleduje používanie programu a zaznamenáva každé jeho spustenie jednotlivými užívateľmi. Program zostavuje údaje do tzv. reportov, ktoré odosiela na licenčný server spoločnosti STORMWARE.

Monitoring zapnete v agende **Účtovné jednotky** z ponuky **Databáza** povelom **Správa licencií**. Na záložke **Aktivácia/Monitoring** vyberte voľbu **Používať monitorovanie využívaných licencií**.

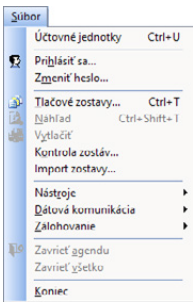
Pre monitorovanie použitia licencií sa vyžaduje povolenie pripojenia jednotlivých užívateľov k internetu. Ak z nejakého dôvodu nemajú užívatelia toto pripojenie povolené, môžu administrátori v rámci internej siete inštalovať proxy reportovací server, cez ktorý sa správy o použití odosielajú na licenčný server STORMWARE. Návod na inštaláciu a nastavenie proxy reportovacieho servera nájdete na stiahnutie v Zákazníckom centre, príp. na inštalačnom CD programu POHODA v priečinku **Návody**.

Zmena licenčného čísla

V dialógovom okne **Správa licencií** je tiež možné zmeniť licenčné číslo programu POHODA pomocou tlačidla **Zmeniť**. Zmena licenčného čísla slúži iba pre prechod medzi variantmi, nie však medzi radmi. Nie je možné teda prejsť medzi radom MDB a E1. V prípade prechodu z lokálnej verzie na sieťovú je nutné použiť zmenu klasickou reinštaláciou programu, aby došlo k správnemu zavedeniu programu pre sieťovú prevádzku.

1/9 Prehľad povelov ponúk

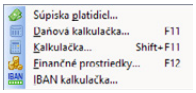
Na nasledujúcich stranách uvádzame prehľad povelov ponúk so stručným popisom a uvedením prípadnej klávesovej skratky. Konkrétny obsah ponúk ekonomického systému POHODA závisí od inštalovaného variantu produktu a od nastavenia prístupových práv užívateľov.



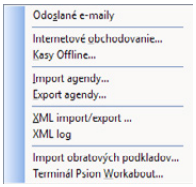
Ponuka Súbor

Názov	Popis	Kláves/Skratka	Str.
Účtovné jednotky	Otvorí agendu Účtovné jednotky	CTRL+U	91
Prihlásiť sa...	Umožní prihlásiť sa do programu ako iný užívateľ		103
Zmeniť heslo...	Umožňuje zadať heslo proti neoprávnenému prístupu		103
Tlačové zostavy...	Vyvolá tlačové zostavy	CTRL+T	79
Náhľad	Zobrazí náhľad východiskovej zostavy	CTRL+SHIFT+T	82

Vytlačiť	Vytlačí východiskovú zostavu		82
Kontrola zostáv...	Skontroluje užívateľské zostavy		85
Import zostavy...	Importuje užívateľskú zostavu		85
Zavrieť agendu	Zatvorí agendu		50
Zavrieť všetko	Zatvorí všetky otvorené agendy		
Koniec	Ukončí aplikáciu		

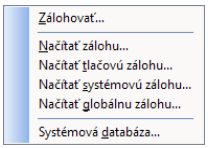


Nástroje	**Popis**	**Kláves/Skratka**	**Str.**
Súpiska platidiel...	Otvorí dialógové okno pre tlač súpisky platidiel		116
Daňová kalkulačka...	Otvorí dialógové okno pre výpočet DPH	F11	51
Kalkulačka...	Otvorí kalkulačku	SHIFT+F11	51
Finančné prostriedky...	Zobrazí stav finančných prostriedkov k zadanému dátumu	F12	51
IBAN kalkulačka...	Vyvolá kalkulačku s možnosťou prevodu účtu na IBAN formát		51

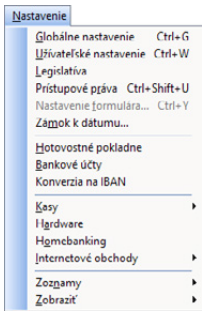


Dátová komunikácia	**Popis**	**Str.**
Odoslané e-maily	Agenda slúži na evidenciu odoslaných e-mailov pomocou poštového klienta SMTP	99
Pobočkové spracovanie údajov...	Prijme alebo odošle údaje z/na pobočku či centrálu	442
Internetové obchodovanie...	Vykoná odoslanie/stiahnutie pre elektronické obchodovanie	432
Kasy Offline...	Vykoná import/export pre modul POHODA Kasa Offline	462
Pokladňa Euro (offline)...	Vykoná import/export pre registračnú pokladňu Euro	426
Elektronická váha MoTEX...	Vykoná export skladových zásob pre elektron. váhu MoTEX	427
Import agendy...	Vykoná import údajov z inej databázy	435

Export agendy...	Vykoná export vybraných údajov do inej databázy	435
Export databázy... (E1)	Export databázy vo formáte Access	436
XML import/export ...	Obdoba XML importu a exportu cez príkazový riadok	439
XML log	Eviduje importované súbory prostredníctvom údajov vo formáte XML	441
Import obratových podkladov...	Vykoná import podkladov pre Obrat	183



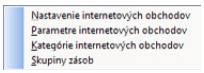
Zálohovanie	Popis	Str.
Zálohovať...	Zálohuje údaje	86
Načítať zálohu...	Načíta údaje vybranej firmy zo záložnej kópie	86
Načíta tlačovú zálohu...	Umožní zobrazenie a tlač zálohovanej tlačovej zostavy	83
Načítať systémovú zálohu ...	Umožní načítanie systémovej databázy zo skôr vytvorenej zálohy	87
Načítať globálnu zálohu...	Umožní načítanie globálnej databázy zo záložnej kópie	87
Systémová databáza...	Otvorí nastavenie pre odmazávanie záloh systémovej databázy	87



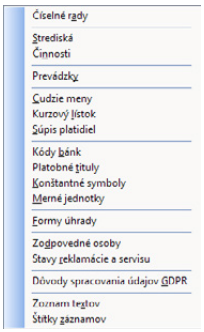
Ponuka Nastavenie

Názov	Popis	Kláves/Skratka	Str.
Globálne nastavenie	Otvorí nastavenie účtovnej jednotky spoločné pre všetkých užívateľov	CTRL+G	94, 96
Užívateľské nastavenie	Otvorí nastavenie účtovnej jednotky platné pre prihláseného užívateľa	CTRL+W	97, 100
Legislatíva	Otvorí nastavenie legislatívy		101
Prístupové práva	Umožňuje administrátorovi prideľovať prístupové práva užívateľom	CTRL+SHIFT+U	102

Nastavenie formulára...	Nastaví polia formulára prístupné z klávesnice	CTRL+Y	55
Zámok k dátumu...	Slúži na uzamknutie/odomknutie vybraného okruhu dokladov k zvolenému dátumu		73
Externé nástroje (E1)	Slúži na nastavenie externej aplikácie, ktorú je možné spustiť vo vybranej agende		106
Voliteľné parametre (E1)	Otvorí nastavenie voliteľných parametrov		107
Hotovostné pokladne	Eviduje hotovostné pokladne		112
Bankové účty	Eviduje bankové účty		113
Konverzia na IBAN	Vykoná hromadnú konverziu čísel účtov v tuzemskom tvare do medzinárodného tvaru IBAN		
Pobočky	Otvorí zoznam pobočiek		443
Kasy	Otvorí nastavenie pre agendu Kasa a modul Kasa Offline		331 463
Hardware	Otvorí nastavenie komunikácie prídavných zariadení		423
Homebanking	Otvorí nastavenie bankových služieb		429

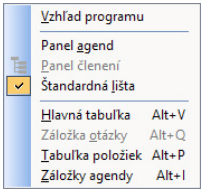


Internetové obchody	**Popis**	**Str.**
Nastavenie internetových obchodov	Otvorí nastavenie internetových obchodov	431 432
Parametre internetových obchodov	Otvorí nastavenie parametrov pre internetové obchody	435
Kategórie internetových obchodov	Otvorí agendu pre zadanie kategórií internetových obchodov	435
Skupiny zásob	Otvorí agendu pre vytvorenie skupiny zásob	292

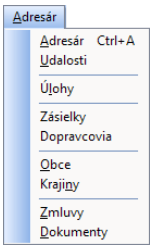


Zoznamy	**Popis**	**Str.**
Číselné rady	Nastavenie číselných radov dokladov	94, 97 114
Strediská	Eviduje strediská	115
Činnosti	Eviduje činnosti	115
Prevádzky	Eviduje prevádzky	116

Cudzie meny	Eviduje zoznam cudzích mien	120
Kurzový lístok	Eviduje kurzové lístky	120
Súpis platidiel	Otvorí zoznam nominálnych hodnôt bankoviek a mincí	116
Kódy bánk	Eviduje zoznam kódov bánk	116
Platobné tituly	Eviduje zoznam platobných titulov	116
Konštantné symboly	Eviduje zoznam konštantných symbolov	116
Merné jednotky	Eviduje zoznam merných jednotiek	116
Formy úhrady	Eviduje používané formy úhrad	117
Zodpovedné osoby	Eviduje zoznam zodpovedných osôb	117
Stavy reklamácie a servisu	Eviduje používané spôsoby vybavenia reklamácií a servisu	117
Dôvody spracúvania údajov GDPR	Eviduje právne dôvody spracúvania osobných údajov	136
Zoznam textov	Otvorí agendu pre definíciu textov, ktoré je možné využiť pri tvorbe dokladov	118
Štítky záznamov	Otvorí agendu pre nastavenie štítkov záznamov, ktoré je možné využiť pre lepšie filtrovanie záznamov	118

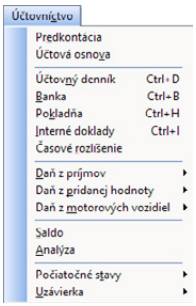


Zobraziť	Popis	Kláves/Skratka	Str.
Vzhľad programu	Umožní nastaviť vzhľad programu		121
Panel agend	Zapne/vypne panel agend		122
Panel členení	Zapne/vypne panel členení		122
Štandardná lišta	Zapne/vypne štandardnú lištu		122
Hlavná tabuľka	Zobrazí hlavnú tabuľku agendy	ALT+V	122
Záložka otázky	Zobrazí záložku s otázkou	ALT+Q	122
Tabuľka položiek	Prepína medzi prvou tabuľkou položiek a hlavnou tabuľkou	ALT+P	122
Záložky agendy	Zobrazí postupne záložky agendy	ALT+I	122



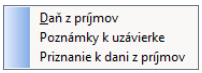
Ponuka Adresár

Názov	Popis	Kláves/Skratka	Str.
Adresár	Otvorí adresár obchodných partnerov firmy	CTRL+A	125
Udalosti	Otvorí históriu udalostí obchodných kontaktov		131
Úlohy	Otvorí agendu pre zadanie úloh a upozornení		144
Zásielky	Otvorí agendu evidujúcu zásielky pre prepravné služby		146
Dopravcovia	Otvorí zoznam dopravcov a profilov ich služieb		147
Obce	Otvorí databázu obcí a poštových smerovacích čísel		148
Krajiny	Umožňuje úpravu zoznamu krajín, ktoré chcete používať v adresári		148
Zmluvy	Eviduje zmluvy a dodatky k zmluvám		137
Dokumenty	Otvorí priečinok dokumentov v Prieskumníkovi		137



Ponuka Účtovníctvo

Názov	Popis	Kláves/Skratka	Str.
Predkontácia	Otvorí zoznam predkontácií		157, 217
Účtová osnova	Otvorí účtovú osnovu		219
Peňažný denník	Otvorí peňažný denník	CTRL+D	162
Účtovný denník	Otvorí účtovný denník	CTRL+D	221
Banka	Otvorí bankové výpisy	CTRL+B	164
Pokladňa	Otvorí pokladničné doklady	CTRL+H	168
Interné doklady	Otvorí interné doklady	CTRL+I	178
Časové rozlíšenie	Otvorí agendu pre časové rozlíšenie		224
Saldo	Otvorí agendu salda		229
Analýza	Otvorí agendu pre definíciu a tlač finančných analýz		231

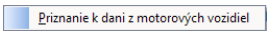


Daň z príjmov	Popis	Str.
Daň z príjmov	Spracuje podklady pre priznanie k dani z príjmov	181, 225

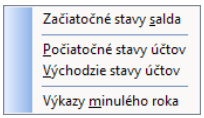
Poznámky k uzávierke	Otvorí agendu pre vyplnenie poznámok k individuálnej účtovnej závierke	228
Priznanie k dani z príjmov	Umožní spracovať daňové priznanie k dani z príjmov	226



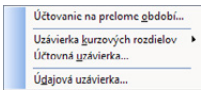
Daň z pridanej hodnoty	Popis	Kláves/Skratka	Str.
Priznanie DPH	Otvorí agendu priznanie k dani z pridanej hodnoty	CTRL+SHIFT+D	183
Kontrolný výkaz DPH	Otvorí agendu pre spracovanie kontrolného výkazu DPH	CTRL+SHIFT+I	188
Súhrnný výkaz	Otvorí agendu pre spracovanie súhrnného výkazu	CTRL+SHIFT+V	194
Členenie DPH	Eviduje členenie DPH		184
Členenie KV DPH	Eviduje členenie KV DPH		189
Priznanie MOSS	Otvorí agendu pre spracovanie priznania k dani		199
Registrácia DPH v EU	Eviduje štáty EU, v ktorých je účtovná jednotka registrovaná k DPH		196
Sadzby DPH v EU	Otvorí agendu slúžiacu na evidenciu štátov spotreby v režime MOSS		197



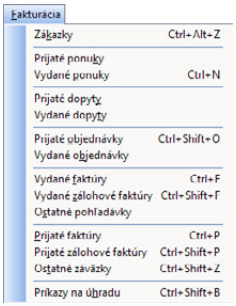
Daň z motorových vozidiel	Popis	Str.
Priznanie k dani z motorových vozidiel	Umožní spracovať priznanie k dani z motorových vozidiel	202



Počiatočné stavy	Popis	Str.
Začiatočné stavy salda	Otvorí agendu začiatočných stavov salda	232
Počiatočné stavy účtov	Otvorí agendu počiatočných stavov účtov	233
Východzie stavy účtov	Otvorí agendu počiatočných stavov účtov pri prechode v priebehu roka	234
Výkazy minulého roka	Otvorí agendu uzávierkových výkazov minulého roka	235

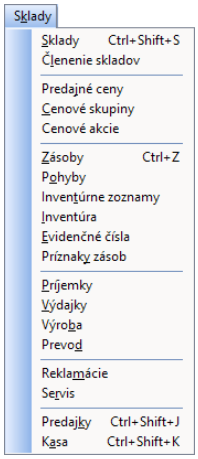


Uzávierka	Popis	Str.
Účtovanie na prelome období...	Umožní vystavovať doklady na počiatku ďalšieho účtovného obdobia	204
Uzávierka kurzových rozdielov	Vykoná zaúčtovanie kurzových rozdielov k poslednému dňu účtovného obdobia	235
Účtovná uzávierka...	Vykoná účtovnú uzávierku	237
Údajová uzávierka...	Nenávratne prevedie potrebné údaje z roka na rok	204, 239



Ponuka Fakturácia

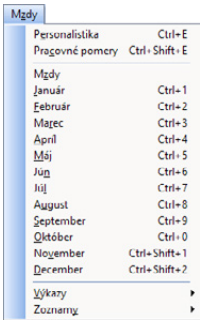
Názov	Popis	Kláves/Skratka	Str.
Zákazky	Eviduje zákazky	CTRL+ALT+Z	247
Prijaté ponuky	Otvorí agendu prijatých ponúk		248
Vydané ponuky	Otvorí agendu vydaných ponúk	CTRL+N	248
Prijaté dopyty	Otvorí agendu prijatých dopytov		249
Vydané dopyty	Otvorí agendu vydaných dopytov		249
Prijaté objednávky	Otvorí agendu prijatých objednávok	CTRL+SHIFT+O	250
Vydané objednávky	Otvorí vydané objednávky		250
Vydané faktúry	Otvorí vydané faktúry	CTRL+F	253
Vydané zálohové faktúry	Otvorí vydané zálohové faktúry	CTRL+SHIFT+F	265
Ostatné pohľadávky	Otvorí pohľadávky nevyplývajúce z fakturácie		268
Prijaté faktúry	Otvorí agendu pre spracovanie prijatých faktúr	CTRL+P	268
Prijaté zálohové faktúry	Otvorí agendu pre spracovanie prijatých zálohových faktúr	CTRL+SHIFT+P	272
Ostatné záväzky	Otvorí záväzky nevyplývajúce z fakturácie	CTRL+SHIFT+Z	273
Príkazy na úhradu	Otvorí príkazy na úhradu	CTRL+SHIFT+B	274



Ponuka Sklady

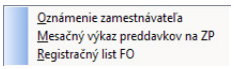
Názov	Popis	Kláves/Skratka	Str.
Sklady	Otvorí agendu pre založenie a výber skladov	CTRL+SHIFT+S	289 292
Členenie skladov	Otvorí agendu pre vytváranie a úpravy členenia skladov		293
Predajné ceny	Otvorí agendu pre definíciu cenových hladín		295
Cenové skupiny	Otvorí agendu cenových skupín		296
Cenové akcie	Otvorí agendu pre nadefinovanie cenových akcií		298
Zásoby	Otvorí agendu skladových kariet	CTRL+Z	299
Pohyby	Otvorí informatívny náhľad na skladové pohyby		311
Inventúrne zoznamy	Otvorí agendu pre vytváranie a úpravu inventúrnych zoznamov		312
Inventúra	Otvorí agendu pre vykonanie inventúry k zvolenému dátumu		312
Evidenčné čísla	Otvorí agendu evidenčných čísel zásob		304 315
Príznaky zásob	Otvorí agendu príznakov zásob pre offline prenos zásob do EURO pokladne		301
Príjemky	Otvorí agendu pre príjem na sklad		319
Výdajky	Otvorí agendu pre výdaj zo skladu		321
Výroba	Otvorí agendu pre prevod skladových zásob na výrobky		323
Prevod	Otvorí agendu pre prevod položiek medzi skladmi a štruktúrami		325
Reklamácie	Otvorí agendu pre zápis reklamovaného tovaru		326
Servis	Otvorí agendu pre evidenciu záručných a pozáručných opráv		328

Predajky	Otvorí agendu pre hotovostný predaj	CTRL+SHIFT+J	329
Kasa	Otvorí agendu pre hotovostný predaj	CTRL+SHIFT+K	331

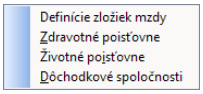


Ponuka Mzdy

Názov	Popis	Kláves/Skratka	Str.
Personalistika	Otvorí agendu personalistiky	CTRL+E	361
Pracovné pomery	Otvorí agendu pracovných pomerov	CTRL+SHIFT+E	364 368
Mzdy	Otvorí agendu na prehliadanie všetkých miezd		379
Január	Otvorí agendu pre spracovanie miezd za január	CTRL+1	379
Február	Otvorí agendu pre spracovanie miezd za február	CTRL+2	379
Marec	Otvorí agendu pre spracovanie miezd za marec	CTRL+3	379
Apríl	Otvorí agendu pre spracovanie miezd za apríl	CTRL+4	379
Máj	Otvorí agendu pre spracovanie miezd za máj	CTRL+5	379
Jún	Otvorí agendu pre spracovanie miezd za jún	CTRL+6	379
Júl	Otvorí agendu pre spracovanie miezd za júl	CTRL+7	379
August	Otvorí agendu pre spracovanie miezd za august	CTRL+8	379
September	Otvorí agendu pre spracovanie miezd za september	CTRL+9	379
Október	Otvorí agendu pre spracovanie miezd za október	CTRL+0	379
November	Otvorí agendu pre spracovanie miezd za november	CTRL+SHIFT+1	379
December	Otvorí agendu pre spracovanie miezd za december	CTRL+SHIFT+2	379

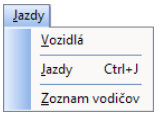


Výkazy	Popis	Str.
Oznámenie zamestnávateľa	Eviduje zoznam vytvorených Oznámení zamestnávateľa	392
Mesačný výkaz preddavkov na ZP	Eviduje zoznam vytvorených výkazov pre jednotlivé zdravotné poisťovne	393
Registračný list FO	Eviduje zoznam registračných listov pre Sociálnu poisťovňu	394



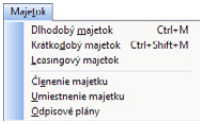
Zoznamy	Popis	Str.
Definície zložiek mzdy	Slúži na definíciu jednotlivých zložiek mzdy	374 394
Zdravotné poisťovne	Eviduje zoznam zdravotných poisťovní	394
Životné poisťovne	Eviduje zoznam životných poisťovní	394
Dôchodkové spoločnosti	Eviduje zoznam dôchodkových spoločností	394

Ponuka Jazdy

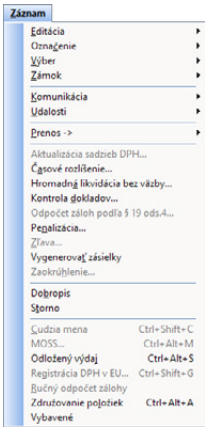


Názov	Popis	Kláves/Skratka	Str.
Vozidlá	Eviduje vozidlá používané vybranou firmou		401
Jazdy	Otvorí knihu jázd	CTRL+J	402
Zoznam vodičov	Otvorí zoznam vodičov		404

Ponuka Majetok



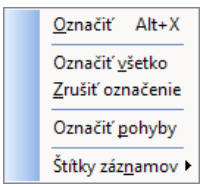
Názov	Popis	Kláves/Skratka	Str.
Dlhodobý majetok	Otvorí knihu dlhodobého majetku	CTRL+M	409
Krátkodobý majetok	Otvorí knihu krátkodobého majetku	CTRL+SHIFT+M	417
Leasingový majetok	Otvorí knihu leasingového majetku		418
Členenie majetku	Otvorí zoznam členení, ktoré chcete používať na evidenciu členenia majetku		418
Umiestnenie majetku	Otvorí zoznam miest, ktoré chcete používať pre evidenciu umiestnenia majetku		418
Odpisové plány	Otvorí zoznam odpisových plánov pre účtovné odpisy		415



Ponuka Záznam

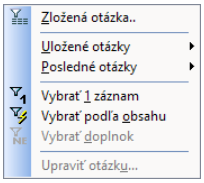
Ponuka **Záznam** je obzvlášť dôležitá. Obsahuje okrem iného povely pre prácu s aktuálnym záznamom otvorenej agendy, ktoré popisujeme v kapitole Základné vedomosti. Obsah ponuky sa dynamicky mení podľa práve otvorenej agendy a obsahuje teda i ďalšie povely, ktoré sú špecifické pre danú agendu.

Editácia	Popis	Kláves/Skratka	Str.
Editovať	Povolí editáciu aktuálneho záznamu	F9	
Vložiť	Vloží nový záznam do agendy	INSERT	63
Kopírovať	Skopíruje aktuálny záznam a pripraví ho na vloženie do agendy	CTRL+K	63
Uložiť	Uloží aktuálny záznam agendy na disk	CTRL+ENTER	63
Zmazať	Zmaže aktuálny záznam	CTRL+DELETE	65
Prečíslovať...	Prečísluje vybrané doklady		
Upraviť všetko...	Zapíše novú hodnotu do zvoleného poľa vybraných záznamov		129 454
Upraviť štítky záznamov...	Hromadne upraví štítky vybraných záznamov		120
Zmazať všetko	Zmaže všetky alebo vybrané záznamy v tabuľke		454
Fakturovať...	Pre vybrané adresy vygeneruje faktúry podľa vzoru		143
Kopírovať ind. zľavy	Pre vybrané adresy skopíruje individuálne zľavy		135
Kopírovať všetko...	Hromadné kopírovanie zásob do iného členenia/skladu		305
Zviazať všetko...	Hromadné zviazanie zásoby k vybraným zásobám		305
Upraviť záložku Internet...	Úprava záložky Internet v agende Zásoby		305

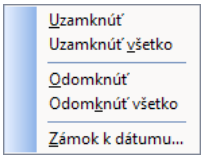


Označenie	Popis	Kláves/Skratka	Str.
Označiť	Označí aktuálny záznam	ALT+X	69
Označiť všetko	Označí všetky alebo vybrané záznamy v tabuľke		69

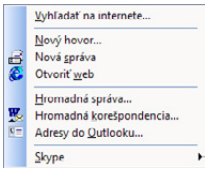
Zrušiť označenie	Zruší označenie všetkých alebo vybraných záznamov v tabuľke
Označiť pohyby	Označí pohyby skladových položiek generované vybranými dokladmi
Štítky záznamov	Označenie dokladu štítkom či prepnutie do rovnomennej agendy



Výber	Popis	Str.
Zložená otázka...	Umožní vybrať záznamy podľa ľubovoľných kritérií	70
Uložené otázky/ Pridať do zoznamu...	Pridá aktuálnu otázku do zoznamu uložených otázok	71
Uložené otázky/ Upraviť zoznam...	Umožní úpravy uložených otázok	71
Posledné otázky/ Vymazať zoznam	Vymaže zoznam skôr vykonaných otázok	72
Vybrať 1 záznam	Vyberie jeden aktuálny záznam	71
Vybrať podľa obsahu	Vyberie záznamy s rovnakým obsahom poľa ako aktuálny záznam	71
Vybrať doplnok	Vyberie záznamy, ktoré nezodpovedajú podmienke	71
Upraviť otázku...	Umožní upraviť aktuálnu otázku	



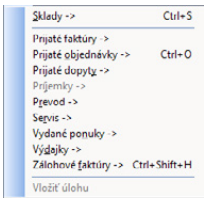
Zámok (v agendách ponúk Účtovníctvo a Fakturácia)		Str.
Uzamknúť	Zamkne aktuálny záznam	73
Uzamknúť všetko	Zamkne všetky/vybrané záznamy aktuálnej agendy	73
Odomknúť	Odomkne aktuálny záznam	74
Odomknúť všetko	Odomkne všetky/vybrané záznamy aktuálnej agendy	74
Zámok k dátumu...	Slúži na uzamknutie/odomknutie vybraného okruhu dokladov k zvolenému dátumu	73



Komunikácia (agenda Adresár a dokladové agendy)		**Str.**
Vyhľadať na internete...	Umožňuje vyhľadávanie na internete	142
Nový hovor...	Umožňuje vytočiť zvolené telefónne číslo	142
Nová správa	Založí novú správu elektronickej pošty	142
Otvoriť web	Otvorí web v internetovom prehliadači	142
Hromadná správa...	Umožní zaslanie elektronickej pošty vybraným adresám	142
Hromadná korešpondencia...	Hromadná korešpondencia pomocou programu MS Word	142
Adresy do Outlooku...	Kopírovanie adries do kontaktov aplikácie MS Outlook	142
Skype	Zahájí komunikáciu s kontaktom typu Skype	142

Údržba (agenda Adresár)	**Popis**	**Str.**
Duplicity...	Vyhľadá duplicitné záznamy v adresári	143
Spojenie adries...	Vykoná spojenie vybraných adries	143
Obrat...	Aktualizuje pole Obrat pri vybraných odberateľoch	143

Udalosti (dokladové agendy)	**Popis**	**Str.**
Vložiť udalosť	Pridá udalosť k aktuálnemu dokladu	257
Otvoriť udalosti	Otvorí udalosti k vybranému záznamu	257
Otvoriť naviazané udalosti	Otvorí udalosti k vybranému záznamu a záznamom, ktoré sú na ne naviazané	257



Prenos →	**Popis**	**Kláves/Skratka**	**Str.**
Bankové účty →	Pridá novú položku vybranú z bankových účtov		275
Cenové skupiny →	Vloží cenovú skupinu k aktuálnej adrese		
Inventúrne zoznamy →	Pridá nové položky z inventúrneho zoznamu		313
Komponenty →	Pridá novú položku zo skladu na záložku Komponenty		
Likvidácia →	Zaúčtuje úplnú/čiastočnú úhradu pohľadávky/záväzku podľa variabilného symbolu	CTRL+L	171

Likvidácia výberom →	Zaúčtuje úplnú/čiastočnú úhradu pohľadávky/záväzku	CTRL+SHIFT+L	172
Hromadná likvidácia →	Zaúčtuje úplnú/čiastočnú úhradu vybraných pohľadávok/záväzkov		173
Hromadná likvidácia podľa adresy →	Zaúčtuje úplnú/čiastočnú úhradu vybraných pohľadávok/záväzkov podľa adresy		173
Položky servisu →	Pridá novú položku servisu vybranú zo skladu		328
Položky z výdajky →	Pridá nové položky servisu z výdajky		328
Predajky →	Pridá nové položky z predajky		
Prevod →	Pridá nové položky z prevodky		
Prijaté ponuky →	Pridá nové položky z prijatej ponuky		
Prijaté faktúry →	Pridá nové položky z prijatej faktúry		
Prijaté objednávky →	Pridá nové položky z objednávky	CTRL+O	251 324
Prijaté dopyty →	Pridá nové položky z prijatého dopytu		
Príjemky →	Pridá nové položky z príjemky		288
Príjmový pokladničný doklad →	Pridá nové položky z príjmového pokladničného dokladu		327
Servis →	Pridá nové položky zo servisu		328
Sklady →	Pridá novú položku vybranú zo skladu	CTRL+S	306
Vložiť úlohu	Vytvorí úlohu typu upozornenie k aktuálnemu záznamu		145
Výdavkový pokladničný doklad →	Pridá nové položky z výdavkového pokladničného dokladu		327
Vydané faktúry →	Pridá nové položky z vydanej faktúry		264
Vydané ponuky →	Pridá nové položky z vydanej ponuky		249
Vydané objednávky →	Pridá nové položky z objednávky	CTRL+O	251

Vydané dopyty →	Pridá nové položky z vydaného dopytu		250
Výdajky →	Pridá nové položky z výdajky		288
Zálohové faktúry →	Vykoná odpočet zálohy výberom zo zálohových faktúr	CTRL+SHIFT+H	267
Záväzky →	Založí nový príkaz k úhrade výberom zo záväzkov		274
Vzájomný zápočet →	Zaúčtuje úhradu pohľadávky/ záväzku ich vzájomným započítaním		180

Agendy ponuky Nastavenie	**Popis**	**Str.**
Načítať kurzy...	Vyvolá Sprievodcu importom kurzových lístkov	121
Globálne práva	Prepína režim nastavenia práv	
Vytvoriť	Vyvolá Sprievodcu pre vytvorenie zoznamu práv	
Oprava jednotky	Umožňuje prečíslovať záznamy	452

Agenda Adresár	**Popis**	**Str.**
Overiť IČO...	Umožňuje overiť IČO v Registri účtovných závierok	126
Overiť IČ DPH (VIES) ...	Umožňuje overiť IČ DPH v systéme VIES	126
Overiť IČ DPH (FS)...	Umožňuje overiť IČ DPH na portáli FS	127
Otvoriť udalosti	Otvorí udalosti k vybraným adresám	132
Vložiť udalosť	Pridá udalosť k aktuálnej adrese	131
Vložiť hromadnú udalosť	Pridá udalosť hromadne k vybraným adresám	132
Aktualizovať dátumy použitia adresy...	Otvorí Sprievodcu pre vyplnenie dátumov použitia adries na dokladoch	136
Vložiť kontaktnú osobu	Pridá kontaktnú osobu k aktuálnej adrese	129

Agendy ponuky Účtovníctvo	**Popis**	**Kláves/ Skratka**	**Str.**
Použité účty	Aktualizuje použité účty osnovy		219
Rozúčtovanie	Rozúčtuje zápis v denníku na dva rôzne účty	CTRL+R	222

Zdrojový doklad	Otvorí zdrojový doklad	222
Automatická likvidácia	Spáruje nezlikvidované pohľadávky a záväzky s hradiacimi dokladmi	167
Načítanie výpisov...	Vyvolá Sprievodcu importom bankových výpisov	166
Načítanie avíza SLSP	Vyvolá Sprievodcu importom avíz Slovenskej sporiteľne	429
Načítanie avíza Tatra banky	Vyvolá Sprievodcu importom avíz Tatra banky	429
Odoslanie priznania k DPH...	Elektronicky podá zvolené priznanie k DPH	187
Vysporiadanie osob. úpr. DPH...	Vyvolá Sprievodcu pre vysporiadanie dokladov osobitnej úpravy	192
Kontrola IČ DPH	Vyvolá Sprievodcu pre kontrolu IČ DPH	191
Odoslanie KV DPH...	Elektronicky podá zvolený kontrolný výkaz DPH	192
Odoslanie Súhr. výkazu...	Elektronicky podá súhrnný výkaz	196
Odoslanie priznania MOSS...	Elektronicky podá zvolené priznanie MOSS	201
Vystaviť záväzok...	Vytvorí ostatný záväzok pre odvod DPH k priznaniu MOSS	201
Elektronicky odoslané	Nastaví, resp. zruší príznak o elektronicky podanom zázname	192 196
Aktualizovať vozidlá	Vyvolá sprievodcu Aktualizácia vozidiel	203
Odoslanie priznania k DMV...	Vyvolá Sprievodcu pre elektronické podanie priznania k dani z motorových vozidiel	203
Uzavrieť priznanie...	Uzavrie zvolené priznanie k dani z motorových vozidiel	203
Oficiálne	Označí zvolené priznanie k dani z motorových vozidiel ako oficiálne	203
Uzavrieť...	Uzavrie zvolené priznanie k DPH	187
Vrátenie platby	Vytvorí ostatný záväzok, resp. pohľadávku na vrátenie platby	167

Agendy ponuky Fakturácia	Popis	Kláves/Skratka	Str.
Aktualizácia cien...	Zaktualizuje ceny skladových položiek v ponukách a prijatých objednávkach podľa aktuálnych predajných cien		249 250
Aktualizácia sadzieb DPH...	Umožní vykonať zmenu sadzby DPH pri všetkých položkách dokladu		249 250 252
Cudzia mena	Zapne/vypne doklad v cudzej mene	CTRL+SHIFT+C	276
Časové rozlíšenie...	Spustí sprievodcu zavedením časového rozlíšenia		224
Daňový doklad	Vystaví k úhrade zálohovej faktúry daňový doklad		266
Hromadná likvidácia bez väzby...	Vykoná alebo zmaže likvidáciu pohľadávok/záväzkov bez väzby na účtovníctvo		176
Intrastat	Umožní pri jednotlivých položkách faktúr evidovať údaje pre Intrastat		277
Kontrola dokladov...	Skontroluje vybrané doklady		264
MOSS...	Zapne doklad v režime Mini One Stop Shop		199
Odoslanie príkazov...	Vyvolá Sprievodcu exportom príkazov na úhradu		276
Odložený výdaj	Zapne, resp. vypne režim vkladania textových položiek s väzbou na agendu Zásoby	CTRL+ALT+S	263
Odpočet zálohy...	Vykoná odpočet zálohy bez väzby na vydanú alebo prijatú faktúru		267
Odpočet záloh podľa § 19 ods. 4...	Umožní nastaviť spôsob výpočtu podľa § 19 ods. 4 pri dokladoch s odpočtom zálohy		263
Dobropis	Vystaví dobropis k aktuálnej faktúre		257
Penalizácia...	Vystaví penalizačné faktúry k vybraným faktúram po splatnosti		259 268

Registrácia DPH v EU...	Zapne doklad v režime registrácie DPH v EU		197
Rezervácia	Označí objednávku príznakom Rezervované		252
Ručný odpočet zálohy	Vykoná odpočet zálohy bez väzby na zálohovú faktúru, resp. na vydanú/prijatú faktúru		262
Združovanie položiek	Povolí združovanie položiek na aktuálnom doklade	CTRL+SHIFT+A	309
Zľava...	Pridá zľavu na všetky položky dokladu		259
Sledovanie zákaziek...	Otvorí agendu Sledovanie zákaziek s prehľadom dokladov		248
Stále platby...	Vygeneruje doklady pre stále platby podľa zadaných kritérií v agende Ostatné záväzky, resp. pohľadávky		268
Storno	Vykoná storno aktuálneho dokladu		65, 258
Trvalý doklad	Označí záznam príznakom Trvalý doklad		249 250 252
Vygenerovať zásielky	Vygeneruje záznamy do agendy Zásielky		264
Vymeranie DPH...	Vystaví daňový doklad na uskutočnené plnenie DPH a na odpočet tejto dane pri nadobudnutí tovaru z Európskej únie		269
Vyrovnanie DPH	Vykoná vyrovnanie DPH pri faktúre uhradenej zálohou		260
Vybavené	Označí záznam príznakom Vybavené		249 252 321
Zaokrúhlenie...	Upraví zaokrúhlenie dokladu		259, 341
Zádržné...	Umožní zadať k faktúre čiastku s odloženou platbou		260
Zrušenie exportu...	Zruší príznak exportu príkazu na úhradu		276

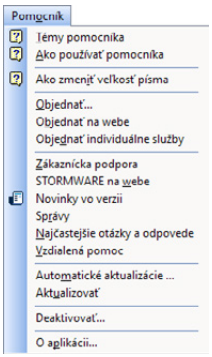
Agendy ponuky Sklady	**Popis**	**Str.**
Fixácia cien...	Umožní zafixovanie/odfixovanie cien vybraných zásob	307
Spojenie zásob...	Vykoná spojenie vybraných zásob	306
Synchronizácia skladov... (E1)	Vykoná synchronizáciu vybraných zásob s ostatnými skladmi	306
Precenenie nákupných cien...	Umožní prepočet nákupnej ceny skladových zásob	306 307
Precenenie predajných cien...	Umožní prepočet predajných cien vybraných skladových zásob	306 308
Hromadná úprava kurzov...	Vykoná hromadnú úpravu kurzov	
Automatické objednávky...	Umožní automaticky vystaviť objednávky na zásoby	306
Zostavenie inventúry...	Otvorí dialógové okno pre zadanie parametrov zostavenia novej inventúry	312
Zaúčtovanie inventúry...	Otvorí Sprievodcu pre zadanie parametrov zaúčtovania inventúry	314
Otvorenie inventúry (E1)	Otvorí zoznam všetkých položiek, ktoré boli zahrnuté do inventúry	313
Zrušenie zaúčtovania	Umožní zrušenie zaúčtovania inventúry	314
Inventúra evid. čísel (E1)	Otvorí agendu inventúry evidenčných čísel	314
Rozdelenie výdaja a príjmu	Umožňuje oddeliť dátum výdaja a dátum príjmu	325
Zásoba	Otvorí zásoby	292
Neúčtovať	Zaúčtovanie príjemky v účtovnom denníku nebude vytvorené, resp. bude zmazané	321
Vedľajšie náklady	Pridá novú položku pre vedľajšie náklady	320
Zaúčtovať predajky...	Zaúčtuje predajky do pokladne/ostatných pohľadávok	330
Zaúčtovať vklady a výbery...	Zaúčtuje do pokladne vklady a výbery	330
Kontrola pred zaúčtovaním...	Skontroluje úhrady vybraných dokladov	329
Zrušenie fixácií...	Zrušenie fixácií cenových akcií	298

Agenda Reklamácie a Servis	**Popis**	**Str.**
Servis	Vytvorí nový servisný záznam s reklamovanou zásobou	327
Opakovaná reklamácia	Vytvorí nový reklamačný záznam pri opätovnej reklamácii tovaru, ktorý už bol skôr reklamovaný	327
Hromadné odoslanie...	Hromadne vloží do záložky Stavy položku Odovzdané do servisu	327
Neprevádzať uzávierkou	Označí záznam príznakom Neprevádzať	328
Vystaviť prijatý dobropis	Vytvorí prijatý dobropis z reklamačného záznamu	327
Vystaviť vydaný dobropis	Vytvorí vydaný dobropis z reklamačného záznamu	327
Vystaviť príjmový pokladničný doklad	Vytvorí príjmový pokladničný doklad z reklamačného záznamu	327
Vystaviť výdavkový pokladničný doklad	Vytvorí výdavkový pokladničný doklad z reklamačného záznamu	327
Vystaviť pokladničnú zálohu	Vytvorí príjmový pokladničný doklad zo servisného záznamu	328
Vystaviť zálohovú faktúru	Vytvorí vydanú zálohovú faktúru/pokladničný doklad zo servisného záznamu	328

Agendy ponuky Mzdy	**Popis**	**Str.**
Ročné zúčtovanie...	Vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň vybraných zamestnancov	366
Odoslanie ročného hlásenia...	Otvorí Sprievodcu pre elektronické podanie ročného hlásenia	367
Zaúčtovanie záloh...	Zaúčtuje zálohy na mzdy za jednotlivé pracovné pomery	376
Oznámenie zamestnávateľa...	Otvorí Sprievodcu pre vytvorenie Oznámenia zamestnávateľa	377
Registračný list FO...	Otvorí Sprievodcu pre vytvorenie Registračného listu FO	377
Údaje do ELDP...	Otvorí Sprievodcu pre vyplnenie údajov do ELDP	377
Odoslanie ELDP...	Otvorí Sprievodcu pre elektronické podanie ELDP	378
Odoslanie MVPP...	Otvorí Sprievodcu pre elektronické podanie mesačného výkazu poistného	386
Odoslanie VPP...	Otvorí Sprievodcu pre elektronické podanie výkazu poistného	386

Mesačný výkaz preddavkov na ZP...	Otvorí Sprievodcu pre vytvorenie mesačného výkazu na zdravotné poistenie	387
Odoslanie prehľadu o príjmoch...	Otvorí Sprievodcu pre elektronické podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti	387
Zaúčtovanie miezd...	Zaúčtuje mzdy zadaného mesiaca	387
Export...	Otvorí Sprievodcu pre elektronické podanie	392 393 394
Písomné predloženie...	Otvorí Sprievodcu pre predloženie v písomnej podobe	393 394
Elektronicky odoslané	Označí záznam príznakom El. odoslané	393 394

Agendy ponuky Majetok	**Popis**	**Str.**
Vyradenie...	Vyradí majetok z evidencie, resp. vyradí krátkodobý majetok z evidencie	416



Ponuka Pomocník

Názov	**Popis**	**Str.**
Témy pomocníka	Otvorí pomocníka	14
Ako používať pomocníka	Zobrazí popis používania pomocníka	14
Ako zmeniť veľkosť písma...	Zobrazí postup zmeny veľkosti písma v programe	
Objednať...	Zaháji sprievodcu objednávkou softwaru	
Objednať na webe	Otvorí križovatku objednávok na www.stormware.sk	
Objednať individuálne služby	Otvorí objednávku individuálnych služieb na www.stormware.sk	
Zákaznícka podpora	Zobrazí informácie o zákazníckej podpore k programu POHODA a otvorí e-mailovú správu pre otázku na zákaznícku podporu	15
STORMWARE na webe	Otvorí www.stormware.sk	
Novinky vo verzii	Otvorí zoznam noviniek aktuálnej novej verzie	
Správy	Otvorí internetovú stránku so zoznamom správ pre užívateľa systému POHODA	

Najčastejšie otázky a odpovede	Otvorí FAQ na www.stormware.sk	15
Voľba jazyka	Prepne jazykové prostredie do anglickej verzie	
Vzdialená pomoc	Otvorí okno pre pripojenie pracovníka zákazníckej podpory k pracovnej ploche vášho počítača	
Automatické aktualizácie...	Otvorí dialógové okno pre nastavenie automatických aktualizácií programu	
Aktualizovať	Vykoná kontrolu a prípadnú aktualizáciu programu	
Aktivovať.../ Deaktivovať...	Spustí sprievodcu aktiváciou, resp. deaktiváciou programu	26
O aplikácii...	Zobrazí informácie o programe, číslo verzie a autorské práva	

1 / 10

Ovládanie programu pomocou kláves a klávesových skratiek

Ovládaním pomocou klávesnice a klávesových skratiek môžete svoju prácu v programe POHODA mnohonásobne zrýchliť. Pretože možnosti použitia týchto praktických klávesových povelov sa v jednotlivých častiach programu líšia, konkrétnu dostupnú ponuku nájdete vždy v kontextovom pomocníkovi. Na tomto mieste uvádzame tie najdôležitejšie a najčastejšie používané klávesy a klávesové skratky.



Klávesové povely a skratky pre formulár

Formulárom nazývame hornú časť okna agendy zobrazujúcu detail aktuálneho záznamu.

Režim editácie	F9 alebo kliknutie myšou
Ďalšie pole	ENTER alebo TAB
Predchádzajúce pole	SHIFT+TAB
Vloženie dnešného dátumu	MEDZERNÍK
Zvýšenie dátumu o jeden deň	+
Zníženie dátumu o jeden deň	–
Rozbalenie zoznamu	F4
Otvorenie agendy zoznamu	F5
Potvrdenie výberu a návrat (v agende zoznamu po F5)	ENTER

Zrušenie výberu a zatvorenie agendy zoznamu (v agende zoznamu po F5)	ESC
Výber položky zoznamu, ktorá začína daným písmenom	klávesy písmen
Vybrať pole s podčiarknutým písmenom v názve	ALT+klávesy písmen
Aktivácia ďalšej záložky formulára	CTRL+PAGEDOWN
Aktivácia predošlej záložky formulára	CTRL+PAGEUP



Klávesové povely a skratky pre tabuľku

Tabuľka je spodná časť okna agendy, ktorá zobrazuje zoznam záznamov agendy.

Záložka * (hlavná tabuľka)	ALT+V
Záložka otázky	ALT+Q
Záložka položiek	ALT+P
Záložky agendy	ALT+I
Predchádzajúci záznam	ŠÍPKA HORE
Nasledujúci záznam	ŠÍPKA DOLE
Predchádzajúca obrazovka	PAGE UP
Nasledujúca obrazovka	PAGE DOWN
Prvý záznam	CTRL+HOME
Posledný záznam	CTRL+END
Záznam zadaného čísla	F7
Označenie stĺpca	CTRL+MEDZERNÍK

Obsah tabuliek bielej farby môžete priamo editovať. Jedná sa predovšetkým o tabuľky položiek dokladov.

Označenie obsahu bunky	F2
Rozbalenie zoznamu	F4
Otvorenie agendy zoznamu	F5
Prechod na ďalšiu položku	SHIFT+ENTER

Funkčné klávesy

Zobrazenie pomocníka	F1
Zobrazenie pomocníka k políčku formulára = kontextový pomocník	CTRL+F1
Aktivácia zoznamu	F2
Vyhľadanie záznamov, ktoré obsahujú zapísaný text v aktuálnom stĺpci	F3
Vyhľadanie položiek, ktoré obsahujú zapísaný text v aktuálnom stĺpci	SHIFT+F3
Rozbalenie zoznamu	F4
Zatvorenie agendy	CTRL+F4
Otvorenie agendy zoznamu	F5
Prepnutie do ďalšej časti okna	F6
Prepnutie do ďalšej otvorenej agendy	CTRL+F6
Prechod na záznam zadaného poradového čísla	F7
Šablóny	F8
Editácia záznamu	F9

Aktivácia hlavnej ponuky	F10
Daňová kalkulačka	F11
Stav pokladní a účtov	F12
Kalkulačka	SHIFT+F11

1 / 11 Prehľad tlačidiel nástrojovej lišty

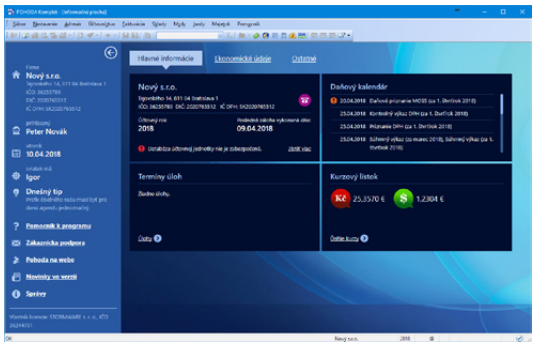
Štandardná nástrojová lišta obsahuje tlačidlá najčastejšie používaných funkcií. Nasledujúci prehľad tlačidiel lišty je doplnený stručným popisom, prípadnou klávesovou skratkou a zodpovedajúcim povelom.

Tlačidlo	Názov	Kláves/Skratka	Povel
	Zavrieť agendu	CTRL+F4	Súbor/Zavrieť agendu
	Tlačové zostavy	CTRL+T	Súbor/Tlačové zostavy
	Vytlačiť		Súbor/Vytlačiť
	Náhľad	CTRL+SHIFT+T	Súbor/Náhľad
	Exportovať východiskovú zostavu do PDF a vložiť do e-mailu		
	Nový záznam	INSERT	Editácia/Vložiť
	Šablóny	F8	
	Prenos	CTRL+ALT+P	Záznam/Prenos
	Uložiť	CTRL+ENTER	Editácia/Uložiť
	Uložiť a Nový	CTRL+SHIFT+ENTER	
	Kópia adresy		
	Vyhľadávacie pole	CTRL+Q	
	Zložená otázka	Výber/Zložená otázka	
	Obľúbené záznamy		
	Súpiska platidiel		Súbor/Nástroje
	Daňová kalkulačka	F11	Súbor/Nástroje
	Kalkulačka	SHIFT+F11	Súbor/Nástroje

Tlačidlo	Názov	Kláves/Skratka	Povel
	Finančné prostriedky	F12	Súbor/Nástroje
	IBAN kalkulačka		Súbor/Nástroje
	Iba formulár		
	Zobraziť normálne		
	Iba tabuľka		
	Miestny pomocník	SHIFT+F1	

1 / 12 Popis okna programu

Informačná plocha



POHODA poskytuje aktuálne informácie na ploche aplikácie, ktorú nazývame **Informačná plocha**. Zobrazuje sa po spustení programu, pri otvorení nového účtovníctva a vždy, keď sú zatvorené všetky agendy.

Z ľavého panelu informačnej plochy sa názov práve otvorenej firmy, meno prihláseného užívateľa alebo napríklad to, kto dnes oslavuje sviatok. Je tu tiež uvedený vlastník licencie, pre ktorého je program POHODA aktivovaný. Zobrazujú sa tu tiež tipy pre zrýchlenie a zjednodušenie práce s programom. Každým otvorením informačnej plochy sa zobrazí nový tip. Ak nebudete chcieť s týmto panelom pracovať, môžete ho jedným kliknutím jednoducho skryť.

Hlavná časť informačnej plochy je rozdelená do prehľadných záložiek. Na záložke **Hlavné informácie** sú uvedené informácie o aktuálne otvorenej účtovnej jednotke. Zobrazuje sa tu tiež kalendár s niekoľkými najbližšími daňovými termínmi, kurzový lístok a zoznam vašich úloh.

Súhrn zásadných ekonomických údajov z vášho programu POHODA nájdete pod druhou záložkou. Uvidíte neuhradené záväzky, zálohy i pohľadávky. Nájdete tu tiež i aktuálny stav dnešnej a mesačnej fakturácie a počet nevybavených reklamácií a ponúk.

Záložka **Ostatné** obsahuje informácie o stave finančných prostriedkov a zoznam pripojených užívateľov v sieťovej verzii programu. Pomocou povelu **Viac...** zobrazíte v radoch POHODA E1 a POHODA SQL zoznam užívateľov programu POHODA, ktorí pracujú s aktuálnou účtovnou jednotkou. V sekcii **Mzdové údaje** nájdete informácie o počte zamestnancov k dnešnému dňu, naposledy vystavených mzdách a zostávajúcich dňoch do výplaty miezd. **Štatistika využitia programu** slúži užívateľom programu POHODA MDB na zistenie veľkosti práve otvorenej účtovnej jednotky a počte záznamov vo vybraných agendách. Môžete tak lepšie zvážiť prechod na vyšší variant programu POHODA.

Ekonomické informácie (stav pohľadávok, záväzkov a finančných prostriedkov) sa zobrazujú administrátorovi programu POHODA a ďalej užívateľom, ktorí majú prístup k administrátorským funkciám. Užívateľovi, ktorý nemá v prístupových právach zaškrtnutú voľbu **Informačná plocha**, sa nezobrazí žiadna informácia.

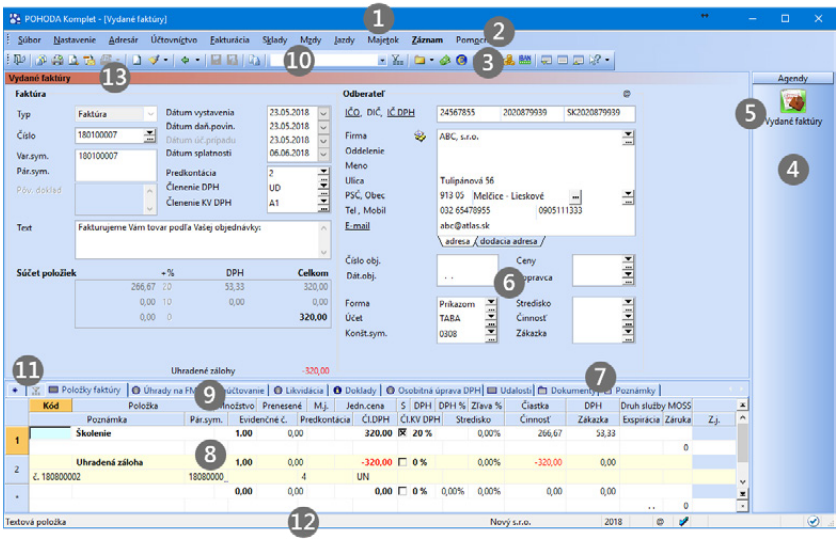
Prostredníctvom povelov, ktoré sú k dispozícii po stlačení pravého tlačidla myši na informačnej ploche, môžete prepínať nastavenie plochy. Povelom **Podrobná plocha so záložkami** sa zobrazí vždy základná informačná plocha popísaná vyššie, zatiaľ čo povelom **Zjednodušená plocha bez záložiek** iba jej zjednodušený variant. Pri ňom nenájdete žiadne záložky, ekonomické informácie v skrátenej forme sa zobrazia na úvodnej strane plochy. Povelom **Pôvodná plocha** zobrazíte vzhľad informačnej plochy zo starších verzií, kde boli všetky informácie zobrazené naraz iba v hlavnej časti informačnej plochy.

Prostredníctvom povelu **Farebná schéma** môžete vybrať farebný vzhľad informačnej plochy.



Okno agendy

Vo všetkých agendách ekonomického systému POHODA sa jednotlivé operácie vykonávajú rovnakým spôsobom. Väčšinu operácií môžete vykonať pomocou klávesnice alebo s použitím myši. Údaje, ktoré zapisujete do programu POHODA, sú uložené v databáze na pevnom disku počítača, resp. na serveri. Jednotlivým vetám databázy (napr. adresa, číselný rad) budeme hovoriť všeobecne záznam. Ak sa jedná o záznam účtovnej agendy (napr. faktúra, výdavkový doklad), používame termín doklad.



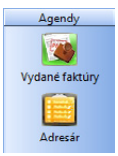
Výberom povelu z ponuky alebo stlačením klávesovej skratky môžete otvoriť požadovanú agendu (napr. Vydané faktúry). Okno obsahuje niekoľko častí, ktoré majú v programe svoju špecifickú funkciu.

1. **Titulkový pruh** uvádza názov programu a za pomlčkou v hranatých zátvorkách i názov otvorenej agendy.

2. **Hlavná ponuka** obsahuje jednotlivé dostupné povely. Prehľad povelov ponúk je uvedený v kapitole 1/9. Podrobného pomocníka získate stlačením F1 po výbere daného povelu v ponuke.

3. **Štandardná lišta** urýchli a uľahčí vykonávanie základných operácií so záznamami. Prehľad tlačidiel nástrojovej lišty nájdete v kapitole 1/11.

4. **Panel agend** urýchľuje prepínanie medzi agendami a zobrazuje prípadné väzby medzi nimi. Otvorené agendy tak môžete prepínať jedným stlačením ľavého tlačidla myši. Panel potom vypnete povelom **Panel agend** z ponuky **Nastavenie/Zobraziť**.



5. **Ikona agendy** v paneli agend. Obrázok šípky v ikone indikuje režim vkladania z jednej agendy do druhej. Obrázok ceruzky v ikone indikuje režim editácie záznamu. Ľahko tak spoznáte, že v tejto agende je rozpracovaný, doteraz neuložený doklad.

6. **Formulár agendy** slúži na zápis a úpravu údajov jednotlivých záznamov. Bližší popis uvádzame ďalej v tejto kapitole.

7. **Deliaci pruh** je možné uchopiť myšou a meniť pomocou neho veľkosť formulára a tabuľky. Dve tlačidlá na konci nástrojovej lišty posunú deliaci pruh do krajných polôh a zobrazia buď iba formulár, alebo iba tabuľku.

Pomocou prostredného tlačidla môžete prepnúť zobrazenie do východiskového nastavenia (Zobraziť normálne).

8 **Tabuľka agendy** zobrazuje všetky záznamy agendy alebo ich výber, umožňuje pohodlné prehliadanie a listovanie medzi nimi. Bližší popis uvádzame ďalej v tejto kapitole.

9 **Záhlavie stĺpca** umožňuje zotriedenie a výber záznamov. Bližšie informácie uvádzame v kapitole Základné vedomosti.

10 **Vyhľadávacie pole** je určené na vyhľadávanie a výber záznamov. Bližšie informácie uvádzame v kapitole Základné vedomosti v časti popisujúcej výber záznamov.

11 **Záložka otázky** umožňuje vrátiť sa k skôr vykonaným výberom záznamov. Bližšie informácie uvádzame v kapitole Základné vedomosti.

12 **Stavový riadok** zobrazuje rad informácií, napr. číslo aktuálneho záznamu a celkový počet záznamov, krátke správy o vykonávanej akcii, stav účtu/pokladne podľa dátumu aktuálneho dokladu, zatriedenie zásoby v rámci skladu. Ak stlačíte záhlavie stĺpca tabuľky, ktorý obsahuje čiastky, zobrazí sa tu súčet čiastok všetkých vybraných dokladov. V pravej časti stavového riadku je uvedený názov firmy a účtovný rok. Po stlačení pravého tlačidla myši môžete prepnúť firmu/rok výberom z miestnej ponuky. Ďalšia časť ukazuje iniciály a práva prihláseného užívateľa.

13 **Farebné rozlíšenie agend** slúži na rýchle rozlišovanie aktuálne otvorených agend.

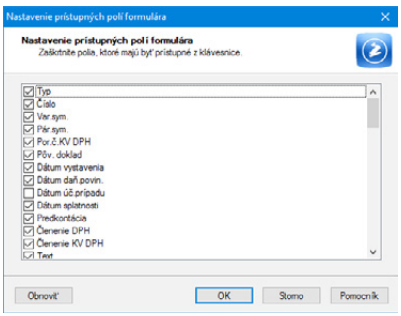
Formulár

Formulár agendy

Formulár v hornej časti okna agendy zobrazuje detailný pohľad na aktuálny záznam. Formulár slúži predovšetkým na zápis nových záznamov alebo na ich opravu. V ľavom hornom rohu záznamu je jeho názov (faktúra, adresa a pod.).

Polia bielej farby sú voľne prístupné. Môžete do nich zapisovať a upravovať existujúci obsah. Bližší popis týchto operácií uvádzame v kapitole Základné vedomosti.

Presun na ďalšie pole formulára sa vykonáva klávesmi ENTER alebo TAB, na predchádzajúce pole sa presuniete pomocou klávesovej skratky SHIFT+TAB. K niektorým poliam je priamy prístup cez kláves ALT+konkrétne písmeno.

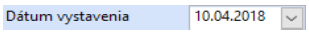


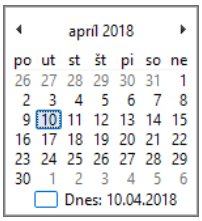
Rýchlosť vytvárania údajov môžete optimalizovať tak, že pomocou funkcie **Nastavenie formulára**... vypnete

k niektorým poliam prístup z klávesnice. Názvy polí, ku ktorým nemáte prístup z klávesnice, sú odlíšené jemne šedou farbou. Pri presúvaní pomocou kláves ENTER/TAB, resp. SHIFT+TAB sú tieto polia preskakované. Avšak do ktoréhokoľvek z týchto polí ľahko vstúpite aj myšou.

Polia šedej farby nemôžete ovládať z klávesnice, ani pomocou myši. V niektorých prípadoch je dôvod uvedený v stavovom riadku (napr. **Likvidácia, Storno**). Niektoré polia nie sú prístupné preto, že účtovná jednotka nie je platcom DPH. Polia v sekcii **Čiastka** nie sú prístupné v okamihu, kedy je doklad vyplnený položkami. Záporné čiastky sú zobrazené červenou farbou.

Polia pre zápis dátumu (Dátumové pole)





Špeciálne pole s dátumom umožňuje rýchly zápis a úpravu dátumu s kontrolou správnosti zapísaného údaja. Dátum nemusíte zapisovať celý. Ak zapíšete iba deň, program automaticky vyplní aktuálny mesiac a rok. Pri zápise dňa a mesiaca si program automaticky doplní rok. Rok môžete uvádzať v dvojmiestnom (18), ako aj v plnom formáte (2018).

Aktuálny (dnešný) dátum sa ľahko zapíše jediným stlačením klávesu MEDZERNÍK. Ak chcete zvýšiť dátum o jeden deň, stlačte kláves plus (+). Zníženie dátumu o jeden deň vykonáte stlačením klávesu mínus (–).

Kompletný kalendár jednoducho vyvoláte stlačením klávesu F4. Dátum sa v kalendári mení kurzorovými klávesmi. Stlačenie ľavého tlačidla myši nad názvom mesiaca otvorí ponuku mesiacov, nad letopočtom umožní zmenu roka.

Výklopný zoznam

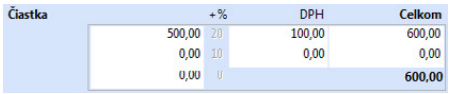


Špeciálny výklopný zoznam programu POHODA zaisťuje rýchly výber údajov zo zoznamu, ktoré sú definované v agende zoznamu. Napríklad v agende **Členenie DPH** si zavediete vlastné typy členení, pomenujete si ich a pridelíte im ich vlastnú skratku. Vo výklopnom zozname, napr. vo formulári v poli **Členenie DPH**, si potom podľa navolených skratiek vyberáte žiadaný údaj.

Vôbec najrýchlejším spôsobom výberu je zápis počiatočného písmena (resp. písmena) skratky. Prechodom na iné políčko sa výklopný zoznam sám vyplní skratkou, ktorá týmto písmenom začína. Je teda vhodné, aby ste názvy skratiek navrhovali s ohľadom na rýchly výber, tzn. aby začínali zakaždým iným písmenom alebo číslicou. Ak si svoje skratky ešte presne nepamätáte, môžete nimi listovať pomocou šípok hore a dole na klávesnici. Ak potrebujete prehliadať zoznam skratiek a popisných textov, otvoríte ich jednoducho klávesom F4 (tlačidlom).

Ak potrebujete zoznam upraviť, otvorte klávesom F5 (tlačidlom) agendu zoznamu, následne vložte alebo upravte zodpovedajúci záznam a stlačením klávesu ENTER ho vložte do dokladu. Klávesom ESC potom môžete výber z agendy zoznamu zrušiť.

Sekcia Čiastka
Polia, ktoré sa nachádzajú v tejto sekcii, sú určené na zápis čiastok bezpoložkového dokladu (resp. textovej faktúry).



Čiastka		+ %	DPH	Celkom
	500,00	20	100,00	600,00
	0,00	10	0,00	0,00
	0,00	0		**600,00**

Platca DPH má k dispozícii všetky potrebné polia pre zápis čiastok v jednotlivých sadzbách DPH. Po zápise základu dane v určitej sadzbe (prvý stĺpec) sa daň automaticky dopočíta. Rovnako pri zápise celkovej čiastky vrátane DPH (tretí stĺpec) sa čiastka rozpočíta na základ a daň. Tieto výpočty sa vykonajú presne podľa legislatívy pre výpočet DPH. Neplatca DPH má sprístupnené iba pole pre zápis celkovej čiastky (ak nemá zaškrtnutý zvláštny režim **Evidovať DPH u výdavkov neplátcu** v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Dane/DPH** v časti **Daň z pridanej hodnoty**).

Čiastky položkového dokladu sa zapisujú priamo do tabuľky položiek. Táto časť potom slúži iba na zobrazenie súčtov. Akákoľvek ďalšia editácia v nej nie je možná.



Tabuľka agendy

Tabuľkou rozumieme spodnú časť okna pod deliacim pruhom. Zobrazuje predovšetkým zoznam záznamov agendy a umožňuje s nimi vykonávať rad operácií. Jednotlivé riadky sú pre lepšiu orientáciu farebne oddelené. Vzhľad tabuľky v každej agende si môžete sami nastaviť. Záložky nad tabuľkou sprístupňujú v jednotlivých agendách ďalšiu škálu údajov.

Záložky tabuľky
V hornej časti tabuľky nájdete niekoľko záložiek. Záložka s hviezdičkou slúži na zobrazenie všetkých záznamov agendy. Záložka s lievikom ukazuje len vybrané záznamy agendy podľa poslednej otázky. Záložka položiek otvorí tabuľky položiek dokladu. Detailnejší popis nájdete v kapitole Základné vedomosti.

Ak je ikona pred textom záložky šedá, je tabuľka po aktivácii tejto záložky prázdna. Záložky, ktoré obsahujú akékoľvek údaje, sú znázornené žltou ikonou. Vďaka farebnému rozlíšeniu teda ihneď spoznáte, či faktúra obsahuje položky alebo poznámku, či bola zlikvidovaná a zaúčtovaná do účtovného denníka a pod.

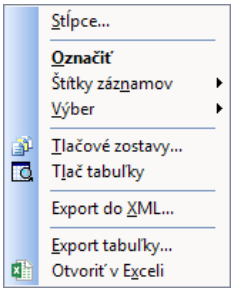
Hlavná tabuľka
Hlavná tabuľka obsahuje jeden riadok pre každý záznam. Slúži na listovanie všetkými záznamami, na ich výber a triedenie. Bližší popis týchto operácií opäť nájdete v kapitole Základné vedomosti.

Podľa stĺpcov tabuľky môžete predovšetkým veľmi jednoducho záznamy vyhľadávať a triediť. Po stlačení záhlavia niektorých stĺpcov sa zobrazia dynamické záložky a vy tak môžete výber záznamov vykonať jedným kliknutím myšou.

Pre ľahkú prácu s tabuľkou je k dispozícii celá ponuka povelov. Tie sprístupníte stlačením pravého tlačidla myši nad tabuľkou. Tabuľku si môžete ľahko

vytlačiť, pričom zachováte nastavené šírky a poradie stĺpcov, bezproblémovo ju tiež otvoríte v Exceli, vyexportujete do XML alebo súborov niekoľkých ďalších formátov.

Údaje v hlavnej tabuľke nie je možné priamo editovať. Na ich úpravu slúži formulár v hornej časti okna.



Stĺpce tabuľky
Každé políčko agendy, ktoré vidíte vo formulári, môže byť zobrazené v tabuľke. Z akéhokoľvek záznamu v tabuľke stlačte pravé tlačidlo myši a zobrazí sa lokálna ponuka. Vyberte povel **Stĺpce**... a zaškrtnite stĺpce, ktoré chcete mať v tabuľke zobrazené. Všetky dostupné stĺpce môžete zapnúť tlačidlom **Všetky**. K pôvodnému nastaveniu výrobcu sa vrátite stlačením tlačidla **Obnoviť**.

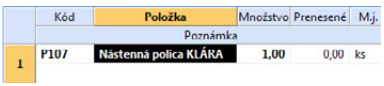
Nastavenie šírky stĺpcov
Šírku stĺpcov nastavíte myšou podobne ako v tabuľkovom programe (napr. MS Excel). Akonáhle sa kurzor pri prechádzaní medzi záhlaviami stĺpcov zmení na obojstrannú šípku, stačí stlačiť ľavé tlačidlo myši a ťahom zmeniť šírku stĺpca.

Nastavenie poradia stĺpcov
Poradie stĺpcov upravíte tak, že označíte stĺpec kliknutím na jeho záhlavie, stlačíte kláves SHIFT a znovu kliknete na záhlavie stĺpca. Kurzor sa zmení na šípku. Potom môžete stĺpec ťahom myši presunúť.

Nastavenie stĺpcov sa ukladá do databázy. I v prípade sieťovej verzie programu POHODA môže mať každý užívateľ svoje vlastné nastavenie tabuliek jednotlivých agend.

Tabuľka položiek
Záložkou **Položky** je aktivovaná tabuľka pre zápis položiek dokladu. Jednotlivé položky sú dvojriadkové a farebne odlíšené. Názov aktívneho políčka je zvýraznený tučným písmom. Medzi políčkami položky sa presúvate klávesmi so šípkami vľavo a vpravo, ďalej klávesom TAB alebo ENTER, prípadne priamo kliknutím myšou. Klávesmi so šípkami hore, resp. dole sa presúvate na rovnaké pole predchádzajúcej, resp. nasledujúcej položky.

Položky dokladu
Do políčok môžete priamo písať. Program sám zapne režim editácie pri prvom zapísanom znaku. Na obrázku je aktívne pole **Položka**.

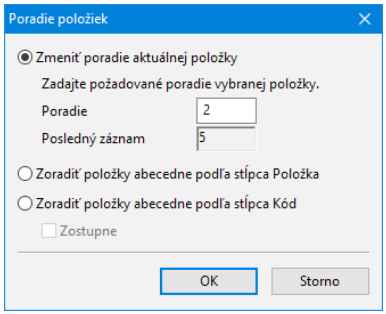


	Kód	Položka	Množstvo	Prenesené	M.j.
		Poznámka			
1	P107	Nástenná polica KLÁRA	1,00	0,00	ks

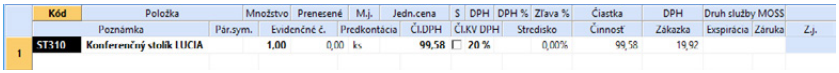
POZOR: Ak zapíšete položku ručne, nemá tento zápis väzbu na sklad, a to ani v prípade, keď zásoba rovnakého názvu na sklade už existuje. Na to slúži výhradne povel **Záznam/Prenos →/Sklady →** (CTRL+S).

Novú položku do dokladu vložíte klávesovou skratkou SHIFT+ENTER.

Poradie položiek dokladu ovplyvníte povelom **Poradie** z kontextovej ponuky po stlačení pravého tlačidla myši. Vybranej položke dokladu môžete sami určiť jej poradie ručným zadaním čísla riadku, alebo môžete všetky položky radiť abecedne podľa stĺpcov **Položka** alebo **Kód**.



Po zápise jednotkovej ceny sa prepočíta celková čiastka za položku a DPH v závislosti od sadzby a zľavy. Ak vykonáte priamy zápis do poľa **Čiastka**, automaticky sa podľa zadaného množstva dopočíta alebo prepočíta jednotková cena.



	Kód	Položka	Množstvo	Prenesené	M.j.	Jedn.cena	S	DPH	DPH %	Zľava %	Čiastka	DPH	Druh služby MOSS	
		Poznámka	Pár.sym.	Evidenčné č.		Predkontácia	ČLDPH	ČLKV DPH		Stredisko	Činnosť	Zákazka	Expirácia	Záruka	Zľ.
1	ST310	Konferenčný stolík LUCIA		1,00	0,00	ks	99,58	☐	20 %		0,00%	99,58	19,92		

KAPITOLA 2

Základné vedomosti

V tejto časti príručky sa naučíte pracovať s jednotlivými záznamami. Uvedené znalosti, ktoré vďaka informáciám v tejto kapitole získate, využijete pre svoju prácu v ktorejkoľvek agende ekonomického systému POHODA. Kapitola popisuje:

2/1 **Vkladanie záznamov**

2/2 **Šablóny dokladov**

2/3 **Úprava existujúceho záznamu**

2/4 **Zmazanie záznamu**

2/5 **Triedenie záznamov**

2/6 **Výber záznamov**

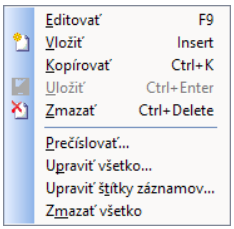
2/7 **Uzamknutie záznamov**

2/8 **Tlač zostáv**

2/9 **Zálohovanie údajov**

2/1 Vkladanie záznamov

V systéme POHODA sú k dispozícii tri rozdielne spôsoby pre vloženie nového záznamu. Povel **Vložiť** predvyplní rad polí záznamu v závislosti na agendách **Globálne** a **Užívateľské nastavenie**. Povel **Kopírovať** vyplní polia podľa kopírovaného záznamu. Povel **Šablóny** použije vzor typového dokladu.



Vloženie nového záznamu

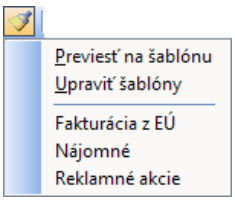
- Stlačte kláves INSERT alebo kliknite na tlačidlo .
- Kurzor sa nastaví na prvé pole nového záznamu a môžete začať zapisovať.
- Stlačením klávesovej skratky CTRL+ENTER alebo kliknutím na tlačidlo záznam uložte.

TIP *Bližšie informácie o zápise účtovných dokladov v jednotlivých agendách, ďalšie postupy a návody nájdete v kapitole týkajúcej sa vždy už konkrétnej agendy.*

Vloženie nového záznamu kopírovaním

Ak opakovane zapisujete podobný (alebo zhodný) záznam, prácu vám uľahčí jeho skopírovanie a následná úprava bez toho, aby ste ho zapisovali celý znovu.

- Vyberte záznam agendy, ktorý chcete skopírovať.
- Stlačením klávesovej skratky CTRL+K ho skopírujte.
- Upravte záznam podľa potreby.
- Upravený záznam uložte.

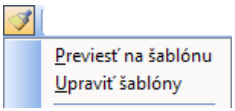


Vloženie záznamu zo šablóny

Pri častom zapisovaní podobného (rovnakého) záznamu vám prácu uľahčí založenie šablóny, ktorú potom budete ďalej používať ako vzorovú.

- Stlačte kláves F8 alebo tlačidlo .
- Zvoľte si šablónu z ponuky.
- Upravte záznam podľa potreby a potom ho uložte

2/2 Šablóny dokladov



Šablónami rozumieme vzory najčastejšie používaných typov dokladov. Po zavedení účtovníctva je zoznam šablón v každej agende prázdny. Ponuka obsahuje iba povel **Previesť na šablónu**, ktorým založíte novú šablónu z aktuálneho dokladu, a ďalej povel **Upraviť šablóny**. Ten slúži na prepnutie agendy do režimu zápisu a úpravy šablón.

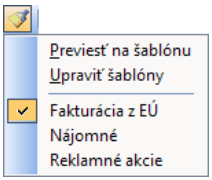
Zápis šablón

Šablóny sa zapisujú v rovnakom formulári ako bežné záznamy, a to týmto spôsobom:

- Aktivujte ponuku šablón tlačidlom alebo klávesom F8.
- Zvoľte povel **Upraviť šablóny**. V titulkovom pruhu je teraz indikovaný režim zápisu šablón (napr. **Kniha jázd – šablóny**).
- Pred polom s textom vo formulári sa objaví nové pole. Do tohto poľa zapíšte názov šablóny.
- Šablóny vypĺňajte rovnakým spôsobom, ako keď zapisujete bežné záznamy. Vypĺňajte iba tie polia, ktoré chcete mať predvyplnené pri ďalšom použití šablóny.
- Režim zápisu šablón ukončíte opäť tlačidlom .

TIP *Napr. vo faktúrach si vytvoríte typy Dobierková faktúra, Dodanie tovaru do EÚ atď. V agende Ostatné záväzky si vytvoríte napr. typ Leasingová splátka alebo Odvod DPH.*

TIP *Vložením znaku & do názvu šablóny vytvoríte klávesovú skratku pre vyvolanie šablóny. Aby ste napríklad vložili doklad šablónou &Dobierka, stlačte najprv kláves F8 a potom prvé písmeno po znaku &, v tomto prípade písmeno D.*



Nastavenie východiskovej šablóny

Ak chcete mať po každom vložení nového záznamu pomocou klávesu INSERT alebo tlačidla niektoré polia rovno predvyplnené, môžete využiť možnosti nastavenia východiskovej šablóny.

- Aktivujte zoznam šablón tlačidlom alebo stlačením klávesu F8.
- Ďalej stlačte kláves SHIFT a kliknite myšou na názov tej šablóny, ktorú chcete mať ako východiskovú.

Týmto spôsobom ste si zvolili východiskovú šablónu, ktorá bude použitá pre vkladanie nových záznamov. Pri jej názve je značka . Rovnakým spôsobom môžete nastavenie východiskovej šablóny zrušiť.

2/3 Úprava existujúceho záznamu

Úpravu už uloženého záznamu v databáze môžete vykonať kedykoľvek. Výnimkou sú však účtovné doklady, pre ktoré platia určité obmedzenia.

- Stlačte kláves F9 alebo priamo myšou kliknite na políčko formulára, ktorého obsah požadujete zmeniť.
- Upravte záznam podľa potreby.
- Upravený záznam uložte.

TIP *Ak máte v agende Užívateľské nastavenie nastavené Potvrdiť režim editácie, musíte najprv opravu dokladu potvrdiť v dialógovom okne.*

Niektoré polia účtovných dokladov môžu byť neprístupné. Dôvod je uvedený v stavovom riadku (napr. **Likvidácia, Storno, Priznanie DPH**). Ak existuje pádny dôvod, prečo takýto doklad upraviť, potom môžete storno, likvidáciu a priznanie DPH zrušiť a až potom vykonať potrebné úpravy.

! *Uvedené obmedzenia sa nevzťahujú na agendy, v ktorých nemajú opodstatnenie. Typickou je napríklad agenda Adresár.*

Úprava položiek dokladu

- Vyberte záznam, pri ktorom chcete vykonať úpravu položky dokladu. Stlačte klávesovú skratku ALT+P alebo prejdite myšou na záložku tabuľky s položkami dokladu.
- Upravte obsah vybranej bunky. Niektoré bunky nie je možné editovať, napr. názov položky vydanej zo skladu, vypočítané čiastky atď. Spoznáte to podľa čiernej podkladovej farby.
- Upravený záznam uložte.

2/4 Zmazanie záznamu

Takmer všetky záznamy môžete nenávratne odstrániť z databázy. Výnimku tvoria účtovné doklady, pre ktoré platia určité obmedzenia.

Vymazanie záznamu

- Vyberte záznam, ktorý si prajete zmazať.
- Stlačte klávesovú skratku CTRL+DELETE.
- Potvrdením otázky **Naozaj chcete zmazať aktuálny záznam?** dôjde k nenávratnému zmazaniu dokladu.

Storno dokladu

Storno sa vždy vykonáva vystavením stornovacieho dokladu.

- Vyberte záznam, ktorý si prajete stornovať.
- Zvoľte povel **Storno** z ponuky **Záznam**. Program automaticky vloží stornovací doklad, na ktorom sú všetky čiastky uvedené záporne a červenou farbou. Vo formulári je potom modrým písmom uvedený text Stornovací doklad. Pole **Text** sa vyplní napr. takto: *** Storno prijatej faktúry č. 22111 ***. (Záleží samozrejme od typu stornovaného dokladu.) Formuláciu textu si môžete sami upraviť tak, že do tohto poľa kliknete ľavým tlačidlom myši.
- Vykonajte potrebné úpravy a stornovací doklad uložte.

TIP *Rýchly výber stornovaných a stornovacích dokladov vykonáte kliknutím na záhlavie stĺpca K likvidácii a výberom záložky Stornované.*

Stornovaný doklad zostáva v evidencii. Vo formulári má modrým písmom uvedený text Stornovaný doklad, takže ho ľahko rozlíšite.

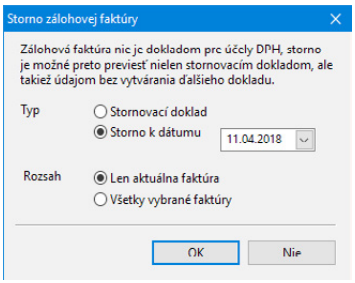
Po uložení stornovacieho dokladu v agendách **Vydané faktúry, Prijaté faktúry, Vydané zálohové faktúry, Prijaté zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky** a **Ostatné záväzky** sa automaticky vykoná pri stornovanom i stornovacom doklade likvidácia bez väzby. Pri firmách, ktoré vedú podvojné účtovníctvo, sa pri stornovacom doklade automaticky doplní párovací symbol stornovaného dokladu tak, aby došlo k vyrovnaniu salda.

Stornovanie dokladu je možné zrušiť zmazaním stornovacieho dokladu.

Storno zálohových faktúr

V agendách zálohových faktúr môžete vykonávať storno i bez vytvorenia stornovacieho dokladu.

Stornovanie dokladu povelom **Storno k dátumu** zrušíte opätovným vyvolaním funkcie **Storno** na stornovanom doklade.



2/5 Triedenie záznamov

Záznamy sú v databáze na disku uložené v poradí, v akom boli zadané. Toto poradie nie je možné fyzicky zmeniť. Akonáhle sú agendy systému POHODA otvorené, poradie uložených záznamov je v pamäti zotriedené vzostupne tak, aby čo najlepšie vystihovalo potreby užívateľa. Pole, podľa ktorého sú záznamy zotriedené, je označené šípkou v záhlaví stĺpca tabuľky.

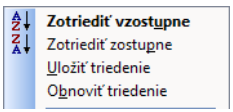
Záznamy si môžete zotriediť vzostupne a zostupne podľa ľubovoľného stĺpca tabuľky. Zoradenie zaistí nielen lepšiu orientáciu v tabuľke, ale najmä ovplyvní poradie záznamov na tlačových zostavách.

! *Vykonané zotriedenie platí až do uzavretia agendy.*

Zotriedenie záznamov

- Najprv sa presvedčte, či pole, podľa ktorého chcete záznamy triediť, je v tabuľke zapnuté. Ak nie je, stlačte pravé tlačidlo myši a v miestnej ponuke zvoľte povel **Stĺpce...** Zapnete tie stĺpce, podľa ktorých požadujete vykonávať zoradenie.
- Ak máte potrebný stĺpec vybraný a zapnutý, kliknite dvakrát ľavým tlačidlom myši na jeho záhlavie. Agenda sa zotriedi vzostupne. Ak požadujete zostupné triedenie, najprv stlačte kláves SHIFT a až potom dvakrát kliknite na záhlavie vybraného stĺpca.

TIP *Viacnásobné zotriedenie záznamov vykonáte opakovaním tohto postupu s rôznymi stĺpcami tabuľky.*



Povely vyvoláte i voľbou z miestnej ponuky. Kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie stĺpcov tabuľky a zvoľte príslušný povel.

Ručne vykonané triedenie sa automaticky zruší pri uzavretí agendy. Nabudúce bude opäť použité východiskové triedenie agendy. Ak chcete, aby sa vami nastavené zotriedenie zachovalo i po uzavretí programu, zvoľte z miestnej ponuky povel **Uložiť triedenie**.

	X	Firma	PSČ
1	☐	AAA Consult	110 00
2	☐	AAA Consult	110 00
3	☐	AAA Consult	110 00
4	☐	ABC, s.r.o.	913 05
5	☐	AgroZet a.s.	958 01

TIP *Dvojitým kliknutím na záhlavie stĺpca PSČ zotriedite adresy pred tlačou adresných štítkov a podacích listov pre hromadné zásielky.*

Zrušenie zotriedenia záznamov

- Kliknite dvakrát na záhlavie nultého stĺpca tabuľky (ľavý horný roh) alebo z miestnej ponuky zvoľte povel **Obnoviť triedenie**.

2/6

Výber záznamov

TIP *Naučte sa používať otázky na rýchle získanie informácií o stave účtovanej firmy. Ušetríte tak zbytočnú tlač celých zostáv.*

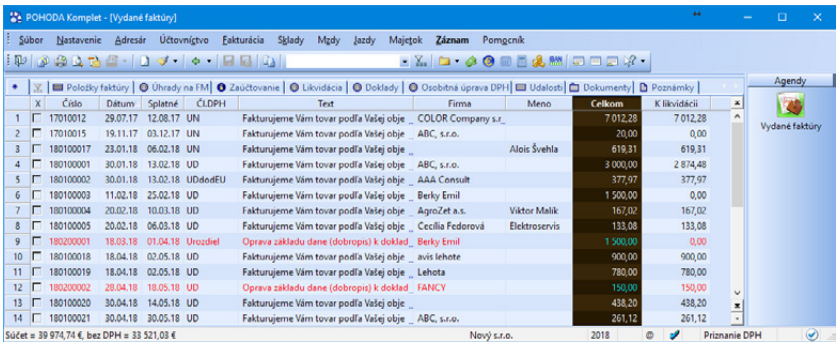
POHODA umožňuje originálnym a vysoko efektívnym spôsobom vyhľadávať záznamy podľa zadaných podmienok. Dynamické záložky pomocou niekoľkých kliknutí myšou okamžite vyhľadajú záznamy zodpovedajúce zložitej kombinácii podmienok. Okrem nich je k dispozícii celý rad ďalších funkcií v ponuke **Výber**. Ponuka obsahuje tiež názvy skôr vykonaných a uložených otázok, ktoré tak môžete priamo vyvolať. Výberovým podmienkam hovoríme otázka. Záznamy vybrané otázkou sa zobrazia v tabuľke otázky. Opakovaným vyhľadávaním nad rôznymi stĺpcami získate výsledok akokoľvek zložitej otázky.

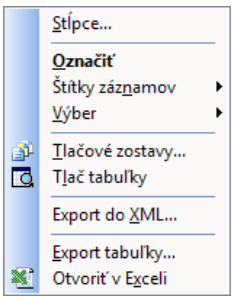
TIP *Záleží len na vás, ako tento silný analytický nástroj dokážete využiť. Môžete sa napr. pozrieť na februárovú fakturáciu pomocou troch kliknutí myšou. Súčet sa zobrazí v stavovom riadku.*

Čo s vyhľadanými záznamami?

Okrem toho, že sa môžete jednoducho pozrieť na záznamy zodpovedajúce vášmu výberu, napríklad na všetkých vašich odberateľov z Bratislavy, POHODA umožňuje:

- prehliadať na obrazovke zostavu, ktorá obsahuje iba vybrané záznamy,
- vytlačiť zostavu s vybranými záznamami,
- vykonať rýchly súčet číselných položiek vybraných dokladov, a to kliknutím na záhlavie stĺpca.





Vyhľadané záznamy môžete tiež:

- vyexportovať v rôznych dátových formátoch,
- otvoriť v aplikácii Microsoft Excel.

Obidve voľby nájdete v miestnej ponuke, ktorú vyvoláte stlačením pravého tlačidla myši v tabuľke.

Výber záznamov podľa textu alebo dátumu zapísaného do vyhľadávacieho poľa



Vyhľadávacie pole je umiestnené v štandardnej nástrojovej lište.

- Kliknite na záhlavie textového či dátumového stĺpca, podľa ktorého chcete vyhľadávať. Názov stĺpca sa zobrazí tučným písmom.

- Začnite písať hľadaný text. Kurzor sa presunie na prvý zodpovedajúci záznam. Dátum môžete zapísať ako v plnom (dd/mm/rrrr), tak v skrátenom formáte (dd/mm/rr).
- Stlačte kláves ENTER. Záznamy, ktoré obsahujú vo zvolenom stĺpci zadaný text, sa v tabuľke vyberú. Na záložke **Otázka** sa objaví zapísaná otázka (napr. Meno = Dub, Dátum = 28. 03. 2018 atď.). K výsledku tejto otázky sa môžete vrátiť i neskôr stlačením záložky.

Stlačením klávesu F3 môžete opakovať výber s použitím textu vo vyhľadávacom poli. Stlačením klávesovej skratky CTRL+Q presuniete kurzor do vyhľadávacieho poľa.

TIP *Po vykonaní otázky je aktívna záložka Otázka, ktorá obsahuje vyhľadané záznamy. Ak chcete opäť zobraziť všetky záznamy agendy, kliknite na záložku s hviezdičkou.*

V prípade, že aktivujete tabuľku položiek dokladu, môžete pomocou vyhľadávacieho poľa prehľadávať i položky daného dokladu.

Rozsah výberu môžete rozšíriť v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Adresár**, a to povelom **Inteligentný výber záznamov podľa názvu firmy a mena**. Ak zaškrtnete túto voľbu, bude POHODA prehľadávať zároveň stĺpce **Firma** a **Meno** vždy, keď zvolíte prehľadávanie jedného z nich.

TIP *Logický súčin viacerých otázok (otázky oddelené operátorom ALEBO) získate stlačením klávesovej skratky CTRL+ENTER pri zadaní druhej a ďalších otázok.*

Výber záznamov podľa čiastky zapísanej do vyhľadávacieho poľa

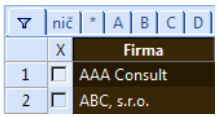
- Kliknite na stĺpec s čiastkami, podľa ktorého chcete vyhľadávať. Názov stĺpca sa zobrazí tučným písmom.
- Začnite písať hľadanú čiastku. Kurzor sa presunie na prvý zodpovedajúci záznam.

Čiastku môžete uviesť buď presne, alebo neznáme číslice nahradíte sprava otáznikmi. (Napr. pri zadaní čísla „1??“ vyhľadá POHODA všetky trojmiestne čiastky začínajúce číslom jeden.)

Potom stlačte kláves ENTER. Záznamy, ktoré vo zvolenom stĺpci obsahujú zadanú čiastku, sa v tabuľke vyberú.

TIP *Ak napíšete napr. TRN, nájde sa Trnka i Strnád. Ak dáte pred text bodku, vyhľadajú sa reťazce, ktoré týmto textom začínajú.*

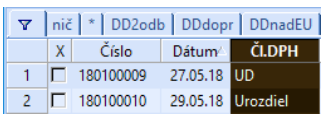
Výber záznamov podľa začiatočného písmena
Po stlačení záhlavia textového stĺpca tabuľky zobrazí POHODA dynamické záložky písmen pre rýchly výber záznamov.



- Najprv zvoľte stĺpec, podľa ktorého chcete vyhľadávať. Voľbu vykonajte stlačením klávesovej skratky CTRL+MEDZERNÍK alebo kliknutím na záhlavie stĺpca.
- Kliknite na záložku s požadovaným písmenom.
- Záznamy, ktoré začínajú vo zvolenom stĺpci na zadané písmeno, sa zobrazia v tabuľke.

TIP *Tu sa popisuje iba výber podľa stĺpcov tabuľky. Ak chcete vyhľadávať podľa ľubovoľného poľa agendy, použite povel Zložená otázka.*

Výber záznamov podľa položky zoznamu
Po stlačení záhlavia zoznamového stĺpca tabuľky zobrazí POHODA dynamické záložky položiek zoznamu pre rýchly výber záznamov.

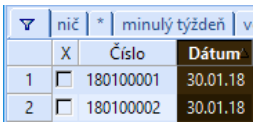


- Najprv zvoľte stĺpec, podľa ktorého chcete vyhľadávať. Voľbu vykonajte stlačením klávesovej skratky CTRL+MEDZERNÍK alebo kliknutím na záhlavie stĺpca.
- Kliknite na záložku so zodpovedajúcou položkou zoznamu. Vybrané záznamy sa zobrazia v tabuľke.

TIP *Znak ? (otáznik) zastupuje jeden znak. Napr. hľadaný účet 601?00 vyberie účty 601100 i 601200.*

Výber záznamov podľa časového obdobia

Po stlačení záhlavia stĺpca s dátumom v tabuľke zobrazí POHODA dynamické záložky časových období (týždne, mesiace, kvartály, rok) pre rýchly výber záznamov.



- Najprv označte stĺpec s dátumom, podľa ktorého chcete vyhľadávať. Voľbu vykonajte klávesovou skratkou CTRL+MEDZERNÍK alebo kliknutím na záhlavie stĺpca.
- Kliknite na príslušnú záložku. Záznamy za zvolené časové obdobie sa zobrazia v tabuľke.

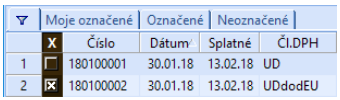
Časové obdobia na záložkách sa relatívne vzťahujú k aktuálnemu dátumu:

- **Dnes** – vždy dnešný dátum
- **Včera** – vždy včerajší dátum
- **Týždeň** (minulý týždeň, tento týždeň) – kalendárny týždeň v aktuálnom kalendárnom roku
- **Mesiac** (január, ...) – kalendárny mesiac v aktuálnom účtovnom roku
- **Kvartál** (1q, ...) – kalendárny štvrťrok v aktuálnom účtovnom roku
- **Rok** – aktuálny účtovný rok

TIP *Funkcia Záznam/Označenie/Označiť všetko označí všetky vybrané záznamy.*

Výber označených záznamov

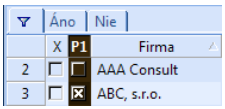
Po stlačení záhlavia stĺpca so zaškrtávacími poliami zobrazí POHODA dynamické záložky logických hodnôt pre rýchly výber záznamov.



- Najprv označte jednotlivé záznamy stlačením klávesovej skratky ALT+X alebo dvojklikom myši. Môžete tiež použiť funkcie z ponuky **Záznam/Označenie**.
- Zvoľte prvý stĺpec tabuľky agendy stlačením klávesovej skratky CTRL+MEDZERNÍK alebo kliknutím na záhlavie stĺpca.
- Ak chcete vybrať všetky označené (zakrížikované) záznamy, kliknite na záložku **Označené**. Na záložke **Moje označené** sú vybrané iba záznamy označené prihláseným užívateľom.

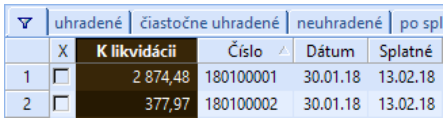
Označenie záznamov v stĺpci **X** je spoločné pre všetkých užívateľov programu. Na toto pamätajte zvlášť v prípade, keď v jednej agende sieťovej verzie programu POHODA pracuje súčasne viac užívateľov.

Pri výbere označených záznamov mimo stĺpec **X** (napr. v stĺpcoch kľúčov **P1-P6** v adresári alebo v stĺpci **Použité** v účtovej osnove) sa pre výber záznamov používajú záložky:



- **Áno** – výber označených záznamov
- **Nie** – výber neoznačených záznamov

Výber faktúr podľa likvidácie
Po stlačení záhlavia stĺpca **K likvidácii** zobrazí POHODA dynamické záložky pre rýchly výber záznamov.

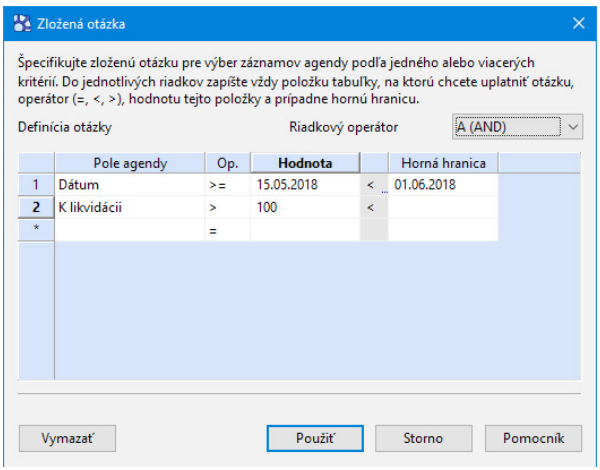


- Najprv zvoľte v tabuľke faktúr stĺpec **K likvidácii**, a to kliknutím na záhlavie stĺpca.
- Kliknutím na niektorú zo záložiek môžete vybrať úplne či čiastočne uhradené faktúry, neuhradené faktúry, ďalej faktúry uhradené po splatnosti alebo uhradené po tolerovanej splatnosti či stornované doklady.

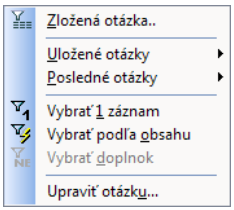
TIP *K bleskovej informácii o súčte neuhradených faktúr postačí, keď označíte záhlavie stĺpca K likvidácii. Čiastka sa zobrazí v stavovom riadku.*

Výber záznamov zloženou otázkou
Povel **Zložená otázka...** z ponuky **Výber** umožňuje vyhľadať záznamy agendy podľa ľubovoľných kritérií. Tento nástroj používajte všade tam, kde vám možnosti dynamických záložiek a výber podľa stĺpcov tabuľky agendy už nepostačujú.

Polia pre zápis definície otázky (viď obrázok):
- Pole databázy agendy, podľa ktorého chcete vyhľadávať.
- Operátor vyhľadávania.
- Hodnota, ktorú majú mať vyhľadané záznamy vo zvolenom poli.
- Horná hranica vyhľadávania.



Riadkový operátor sa uplatní iba pri viacriadkových otázkach.
- A (AND) – Každý vyhľadaný záznam bude zodpovedať všetkým podmienkam (otázkam na všetkých riadkoch definície).
- ALEBO (OR) – Každý vyhľadaný záznam bude zodpovedať aspoň jednej podmienke.



Pri opätovnom vyvolaní povelu je zachovaná otázka, ktorú ste v rovnakej agende použili naposledy. Rýchlo tak môžete doplniť či upresniť posledný výber. Ak chcete zapísať inú otázku, stlačte najprv tlačidlo **Vymazať**.

Výber jedného záznamu
Ak chcete vybrať iba jeden záznam (napr. pre tlač v niektorých zostavách), použite povel **Vybrať 1 záznam**.

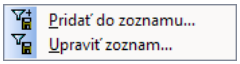
- Stlačte pravé tlačidlo myši nad požadovaným záznamom.
- Zvoľte povel **Vybrať 1 záznam** z ponuky **Výber**.

Výber záznamov podľa obsahu
Ak chcete vybrať všetky záznamy, ktoré sa obsahovo zhodujú s práve zvoleným polom, použite povel **Vybrať podľa obsahu**.

- Presuňte kurzor do požadovaného poľa tabuľky.
- Zvoľte povel **Vybrať podľa obsahu** z ponuky **Výber**.
- Záznamy, ktoré majú zhodný obsah zvoleného poľa, sa zobrazia v tabuľke.

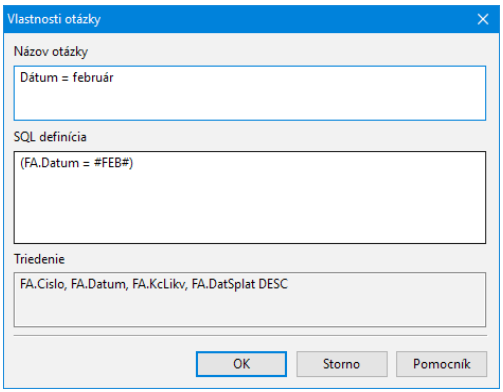
Výber doplnku otázky
Ak ste si v tabuľke vybrali akékoľvek záznamy, môžete vybrať i všetky ostatné, tzn. doplnok vybraných, a to povelom **Vybrať doplnok** z ponuky **Výber**.

Uloženie otázky do zoznamu
Naposledy použitú otázku, ktorej názov je uvedený na záložke otázky, môžete ľahko pridať do zoznamu uložených otázok pre budúce opakované používanie.



Povel **Pridať do zoznamu...** otvorí okno, v ktorom si môžete otázku pomenovať podľa seba. Stlačením tlačidla **OK** sa otázka uloží. Neskôr môžete otázku použiť cez ponuku **Výber/Uložené otázky**.

Uložené otázky
Určite sa vám oplatí, keď si často používané otázky pomenujete a uložíte pre neskoršie použitie. Povel **Upraviť zoznam...** z ponuky **Výber/Uložené otázky** otvorí zoznam uložených otázok, umožní ich editáciu (pridávanie, úpravy, mazanie) a tiež ich priame používanie.



Tlačidlá pre prácu s uloženými otázkami:

Pridať otázku – otvorí okno pre pridanie naposledy použitej otázky

Zmazať otázku – odstráni označenú otázku zo zoznamu

Vlastnosti otázky – zobrazí okno pre modifikáciu uloženej otázky

Dialógové okno **Vlastnosti otázky** obsahuje názov otázky a pod ním jeho modifikovanú SQL definíciu.

POZOR: Ak sa považujete za „bežného užívateľa", neodporúčame vám zasahovať do definície otázky.

TIP *K otázke môžete uložiť triedenie záznamov.*

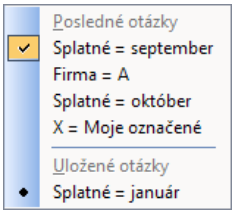
Názov otázky si však môžete upraviť podľa seba. Na rozdiel od bežných otázok, ktoré môže používať iba autor, sa zaškrtnutím voľby **Pre všetky** uložená otázka zverejní všetkým užívateľom programu POHODA, ktorí sú uvedení v agende **Prístupové práva**.

Výber uloženej otázky
Užívateľsky pevne definované uložené otázky vyvoláte najrýchlejšie takto:

- Stlačte pravé tlačidlo myši nad záložkou otázok.
- Zvoľte uloženú otázku z druhej časti zoznamu **Uložené otázky**.

Výber skôr vykonanej otázky
POHODA uchováva 16 posledných otázok každého užívateľa. Užívateľ má prístupné iba svoje otázky.

- Stlačte pravé tlačidlo myši nad záložkou otázok.
- Zvoľte otázku z prvej časti zoznamu **Posledné otázky**.



Nastavenie východiskovej otázky
Po otvorení agendy sa v tabuľke zobrazia všetky záznamy. Ak chcete po otvorení agendy automaticky zobraziť iba vybrané záznamy, nastavte východiskovú otázku. Ako východiskovú môžete označiť iba uloženú otázku.

- Stlačte pravé tlačidlo myši nad záložkou otázok.
- Potom stlačte kláves SHIFT a ľavým tlačidlom myši zvoľte zodpovedajúcu otázku zo zoznamu **Uložené otázky**.
- Názov otázky zvolenej ako východisková sa označí bodkou (viď obrázok).

Rovnakým spôsobom môžete nastavenie východiskovej otázky agendy zrušiť.

Zmazanie zoznamu otázok
Zoznam naposledy vykonaných otázok užívateľa odstránite povelom **Vymazať zoznam** z ponuky **Záznam/Výber/Posledné otázky**. Rovnaký povel nájdete i v miestnej ponuke, ktorú vyvoláte stlačením pravého tlačidla myši v tabuľke.

2 / 7

Uzamknutie záznamov



Funkcie v ponuke **Záznam/Zámok** umožňujú uzamknúť zvolené záznamy a chrániť ich tak pred nežiaducimi úpravami. Uzamknutie záznamu je indikované vo formulári i v stavovom riadku ikonou zámku.

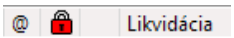
Uzamknutie aktuálneho záznamu

TIP *Ak chcete uzamknúť záznamy v denníku, vykonajte uzamknutie prvotných dokladov v zdrojových agendách. Na ich otvorenie môžete použiť funkciu Zdrojový doklad.*

- Vyberte si požadovaný záznam (napr. pokladničný doklad, faktúru a pod.).
- Zvoľte povel **Uzamknúť** z ponuky **Záznam/Zámok**.
- Program uzamkne aktuálny záznam, vrátane jeho prípadného zaúčtovania do denníka, a označí ho ikonou zámku.

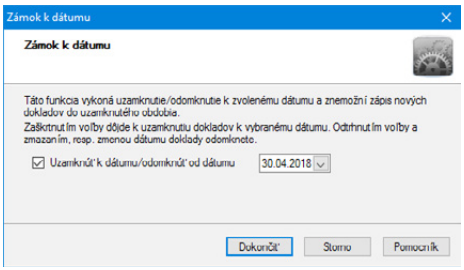
Uzamknutie agendy alebo vybraných záznamov

- Otvorte požadovanú agendu (napr. **Pokladňa**).
- Zvoľte povel **Uzamknúť všetko** z ponuky **Zámok**.
- Program uzamkne všetky vybrané záznamy aktuálnej agendy, vrátane ich prípadného zaúčtovania do denníka.



Rozsah uzamknutých záznamov môžete obmedziť výberom záznamov pomocou ponuky **Výber**.

Uzamknutie celého účtovníctva – zámok k dátumu



- Táto funkcia umožňuje vykonať kompletné uzamknutie účtovníctva k zvolenému dátumu a navyše znemožní zápis nových dokladov do uzamknutého obdobia.
- Po zvolení povelu **Zámok k dátumu...** z ponuky **Zámok** alebo z ponuky **Nastavenie** zobrazí program dialógové okno **Zámok k dátumu**, kde vyplníte dátum uzamknutia účtovníctva.
- Ak potvrdíte vybraný dátum, uzamkne POHODA všetky záznamy účtovných agend do uvedeného dátumu vrátane. Pojmom účtovné agendy v tomto prípade rozumieme všetky agendy umožňujúce zaúčtovanie dokladu do agendy **Účtovný denník** (s výnimkou majetkových agend).

Odomknutie záznamov

Záznamy, ktoré máte uzamknuté, nezmeníte žiadnou funkciou. Jedinú výnimku tvoria hromadné databázové operácie (prepočty váženej nákupnej ceny, opravy

integrity databázy, importy a prevody databázy, údajové uzávierky). Ak potrebujete s uzamknutými záznamami pracovať, musíte ich najskôr odomknúť.

Odomknutie aktuálneho záznamu

- Vyberte si požadovaný záznam (napr. pokladničný doklad, faktúru).
- Zvoľte povel **Odomknúť** z ponuky **Zámok**.
- Program odomkne aktuálny záznam vrátane jeho prípadného zaúčtovania do denníka.

Odomknutie agendy alebo vybraných záznamov

- Otvorte požadovanú agendu (napr. **Vydané faktúry**).
- Zvoľte povel **Odomknúť všetko** z ponuky **Zámok**.
- Program odomkne všetky záznamy aktuálnej agendy vrátane ich prípadného zaúčtovania do denníka. Rozsah odomykaných záznamov je možné obmedziť selekciou záznamov pomocou ponuky **Výber**. Ak zvolíte povel **Odomknúť všetko**, dôjde k odomknutiu všetkých záznamov aktuálne zobrazených v tabuľke.

TIP *Zámok k dátumu má vyšší stupeň uzamknutia než povel Uzamknúť, resp. Uzamknúť všetko. Ak je teda nejaký doklad uzamknutý zámkom k dátumu, nie je možné ho odomknúť povelom Odomknúť, resp. Odomknúť všetko.*

Odomknutie celého účtovníctva

- Po zadaní povelu **Zámok k dátumu…** z ponuky **Zámok** alebo **Nastavenie** zobrazí program dialógové okno pre zadanie dátumu odomknutia účtovníctva.
- Keď dátum potvrdíte, odomkne POHODA všetky záznamy účtovných agend od uvedeného dátumu vrátane.

E1

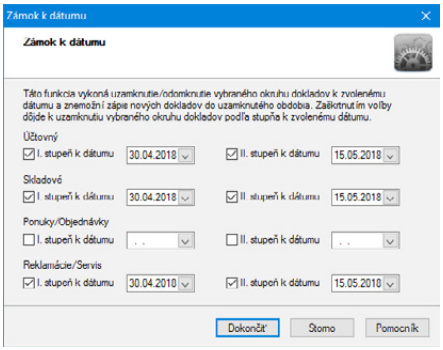
Uzamykanie záznamov v informačnom systéme POHODA E1

Informačný systém POHODA E1 umožňuje tzv. dvojstupňové uzamykanie, resp. odomykanie dokladov. Pri uzamykaní/odomykaní dokladov k zvolenému dátumu, ktoré vykonáte pomocou povelu **Nastavenie/Zámok k dátumu…**, si navyše môžete zvoliť okruh dokladov, ktoré chcete uzamknúť/odomknúť.

Stupne uzamknutia/odomknutia
I. stupeň – Doklady uzamknuté prvým stupňom môžu editovať iba užívatelia, ktorí majú v agende **Prístupové práva** nastavené právo **Editácie záznamov uzamknutých I. stupňom**.

II. stupeň – Takto uzamknuté doklady sú uzamknuté i pre užívateľov s vyšším oprávnením a nie je možné ich editovať. Zrušiť uzamknutie týchto dokladov môžu len užívatelia, ktorí majú v agende **Prístupové práva** nastavené právo **Odomykania záznamov II. stupňa**.

Vybrané oblasti dokladov
Účtovné – Uzamknutie/odomknutie účtovnej oblasti dokladov sa vzťahuje na doklady v týchto agendách: **Banka, Pokladňa, Interné doklady, Počiatočné stavy účtov, Východzie stavy účtov, Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky, Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry** a **Ostatné záväzky**.



Skladové
Uzamknutie/odomknutie dokladov v skladovej oblasti sa vzťahuje na doklady v týchto agendách: **Príjemky, Výdajky, Predajky, Prevod** a **Výroba**. POHODA uzamkne, resp. odomkne tieto doklady vrátane ich prípadného zaúčtovania do denníka.

Ponuky/Objednávky
Uzamknutie/odomknutie oblasti Ponuky/Objednávky sa vzťahuje na doklady v týchto agendách: **Prijaté ponuky, Vydané ponuky, Prijaté dopyty, Vydané dopyty, Prijaté objednávky** a **Vydané objednávky**.

Reklamácie/Servis
Uzamknutie/odomknutie reklamačných a servisných dokladov, resp. záznamov sa vzťahuje na agendy **Reklamácie** a **Servis**.

2/8 Tlač zostáv

Záznamy (doklady, adresy), ktoré máte zapísané v programe POHODA, môžete vytlačiť jednotlivo alebo v celom rade súpisiek a prehľadov. Takýmto výstupom hovoríme tlačové zostavy. Rozdelené sú do niekoľkých kategórií, kde každá má svoju ikonu.

- **Dokladové zostavy**
- **Tlačivá**
- **Súpisky**
- **Prehľady**
- **Grafy**
- **Štítky**
- **Kontrolné zostavy**
- **Zostavy vo formáte HTML**

Všetky vyššie uvedené zostavy sú prispôsobené pre tlač na formát A4. Nasledujúce tri typy zostáv sa tlačia na iné formáty.

- **Listové obálky**
- **Zostavy pre pokladničné tlačiarne**
- **Poštové poukážky**

Záznamy sa tlačia vždy tak, ako sú v tabuľke konkrétnej agendy vybrané a zotriedené. Môžete si teda vytlačiť akýkoľvek ich výber a poradie.

Dokladové zostavy

TIP *Ak máte v agende Globálne nastavenie zaškrtnuté použitie cudzích mien, sú vám k dispozícii zostavy Objednávka v cudzej mene a Faktúra v cudzej mene, a to anglicky, nemecky a francúzsky.*

Zostavy, ktoré zobrazujú jeden záznam vo formáte A4 na výšku, označujeme ikonou . Ide predovšetkým o účtovné doklady typu pokladničný doklad, faktúra atď.

POHODA umožňuje i hromadnú tlač dokladov. Stačí, keď si vyberiete požadované záznamy, stlačíte súčasne klávesovú skratku CTRL+T alebo ikonu tlačiarne na paneli nástrojov, potom v dialógovom okne zvolíte dokladovú zostavu a stlačíte tlačidlo **Vytlačiť všetko**. Náhľad východiskovej tlačovej zostavy, ktorá je vyznačená tučným písmom v zozname zostáv agendy, otvoríte klávesovou skratkou CTRL+SHIFT+T.

Tlačivá

TIP *Prostredníctvom programu REPORT Designer môžete tlačové zostavy upraviť podľa svojich požiadaviek.*

Zostavy s ikonou sú navrhnuté zhodne s úradným vzorom, a preto im hovoríme tlačivá. Nemusíte ich prepisovať do originálnych formulárov. Po vytlačení ich môžete odovzdať na príslušný úrad či inštitúciu.

Príklady tlačív nachádzajúcich sa v programe POHODA: **Priznanie k dani z pridanej hodnoty**, **Kontrolný výkaz DPH**, **Príkaz na úhradu**, **Ročné zúčtovanie preddavkov na daň** a celý rad ďalších. V podvojnom účtovníctve ešte nájdete tlačové zostavy pre malé a veľké účtovné jednotky **Účtovná závierka PÚ (UZPOD)** a pre mikro účtovné jednotky **Účtovná závierka PÚ (UZMUJ)** a v jednoduchom účtovníctve **Účtovná závierka JÚ (UZFO)**.

Súpisky

Zostavám, ktoré riadkovo zobrazujú buď všetky, alebo len vybrané záznamy, či už na výšku či šírku , hovoríme súpisky. Takto označené zostavy rešpektujú aktuálny výber záznamov. Súpisky s ikonou oproti tomu obsahujú všetky záznamy agendy bez ohľadu na výber.

Vo väčšine súpisiek rozlišujeme:

- hlavičku súpisky, ktorá obsahuje názov a popis stĺpcov,
- telo súpisky, ktoré zobrazuje všetky záznamy patriace do súpisky,
- pätičku súpisky, ktorá zahŕňa alebo dopĺňa vyššie uvedené údaje.

Typickou súpiskou sú napríklad zostavy **Vydané faktúry, Zoznam číselných radov** a pod.

Prehľady

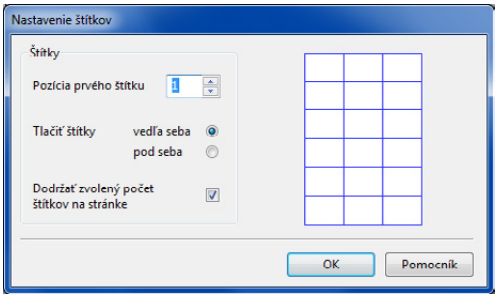
Prehľadové zostavy poskytujú užívateľovi ekonomického systému POHODA súhrnné informácie o stave jeho účtovníctva, zásob, financií, uskutočnených predajoch a pod.

Grafy

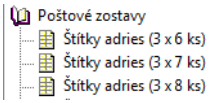
Grafy, podobne ako prehľady, poskytujú užívateľovi systému POHODA súhrnné informácie o stave jeho účtovníctva, zásob, financií, uskutočnených predajoch atď. Navyše však obsahujú grafickú interpretáciu zahrnutých údajov. Nájdete ich pod ikonou . Patrí medzi ne napr. **Mesačná fakturácia**, **Mesačný prehľad predaja**, **Vývoj kurzov** a ďalšie. Zostavy obsahujú okrem grafu tiež tabuľku číselných hodnôt.

Štítky

POHODA obsahuje niekoľko variantov zostáv pre tlač na hárky samolepiacich štítkov.



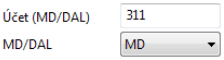
Adresné štítky sú ideálne pre prípravu hromadnej korešpondencie. Pred tlačou odporúčame zoradiť vybrané záznamy podľa PSČ.

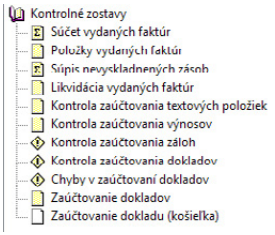


POHODA ponúka okrem adresných štítkov i štítky, ktoré môžete využiť napr. pre tlač cenoviek, čiarových kódov alebo inventárnych štítkov. Všetky tlačové zostavy samozrejme rešpektujú i váš aktuálny výber záznamov. Pred tlačou zostavy typu môžete upraviť tlačový výstup v dialógovom okne.

Do poľa **Pozícia prvého štítku** zadajte prvý voľný štítok na hárku. Vďaka voľbe **Tlačiť štítky** nastavíte, či chcete tlačiť zľava doprava či zhora dole. Voľbu **Dodržať zvolený počet štítkov na stránke** nezaškrtávajte, ak chcete, aby okraje zostavy mohli ovplyvniť počet štítkov, ktorý sa vojde na stránku.

Kontrolné zostavy





Kontrolné zostavy slúžia na kontrolu správnosti zaúčtovania a k prípadnému dohľadaniu chybne zaúčtovaných dokladov. Príkladom kontrolnej zostavy je **Kontrola zaúčtovania dokladov**. Pred vyvolaním tejto zostavy je možné v dialógovom okne **Tlač**, v poli **Účet (MD/DAL)**, zadať číslo účtu. Zostava pracuje tak, že ak je doklad zaúčtovaný na iné číslo účtu, ako je uvedené v poli **Účet (MD/DAL)**, program vždy nahlási chybu, a to i v prípade, keď je doklad zaúčtovaný správne, avšak na iný účet. Zostava takto upozorňuje na netypické zaúčtovanie pre danú agendu.

Zostavy vo formáte HTML

Zostavy, ktoré sú označené ikonou , môžete odosielať e-mailom. Pomocou tlačidla **Náhľad** v dialógovom okne **Tlač** zobrazíte zostavu vo svojom internetovom prehliadači, odkiaľ ju môžete rovno vytlačiť. Prostredníctvom tlačidla **Odoslať** vložíte zostavu ako prílohu e-mailu.

Vo formáte HTML sú v programe POHODA k dispozícii zostavy: **Faktúra, Ponuka, Dopyt, Dopyt s cenami, Objednávka, Objednávka s cenami, Potvrdenie prijatia objednávky, Dodací list, Koncový** a **Dealerský cenník**.

Listové obálky

Tieto zostavy ✉ sú určené pre priamu tlač listových obálok niekoľkých najobvyklejších a najvyužívanejších formátov. Obsahujú nielen adresu príjemcu, ale i adresu odosielateľa.

Priamo v dialógovom okne tlače môžete na záložke **Tlač** určiť adresu príjemcu, ktorá má byť na obálke vytlačená. Ponúknutá vám bude adresa hlavná, dodacia alebo obidve. Zaškrtnutím voľby **Bez duplicít** vylúčite duplicitnú tlač v prípade, že sú obidve adresy totožné.

Na záložke **Tlačiareň** môžete pomocou prepínača nastaviť tzv. menšie formáty. To znamená, že si určíte, kam sa bude zvolená adresa tlačiť. Či vpravo hore, vpravo v strede alebo vľavo dole. Táto voľba je vhodná napr. pri tlačiarňach s držiakom na vedenie papiera.

Poštové poukážky

TIP *Ak sa vám na tlačiarni nedarí docieliť správnu potlač, ani po presnom zasunutí poštovej poukážky do podávača, môžete upraviť umiestnenie priamo v dialógovom okne Tlač. V prípade väčšieho nesúladu vykonajte optimalizáciu v programe REPORT Designer.*

Zostavy špeciálnych formátov majú označenie ▭. Patria sem predovšetkým poštové poukážky a balíkové sprievodky, ktoré sa tlačia priamo do poštových formulárov, napr. **Poštová poukážka (typ A), Balíková sprievodka** atď. Zostavy sú určené hlavne pre tlač z agend pohľadávok (**Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky**). V takom prípade obsahujú nielen adresu odosielateľa a príjemcu, ale tiež čiastku, čiastku slovami a variabilný symbol platby.

Zostavy je možné tlačiť tiež z adresára. V tomto prípade môžete čiastku doplniť v dialógovom okne **Tlač**.

Zostavy pre pokladničné tlačiarne

Zostavy, ktoré sú označené ikonou 🖶, sú určené pre tlač v pokladničných tlačiarňach. Zostavy pre pokladničnú tlačiareň síce nemôžete zobraziť v náhľade, ale môžete editovať ich podobu. Tlač na pokladničnú tlačiareň sa nevykonáva v grafike, ale v znakoch. Ak zakúpená tlačiareň nemá vlastný ovládač, je možné do operačného systému Windows nainštalovať všeobecnú tlačiareň.

Dôležité je nastaviť vstupný formát údajov na RAW. Toto nastavenie je možné vykonávať pri všeobecnej tlačiarni prostredníctvom povelu **Vlastnosti/Detaily/Zaraďovanie/Formát údajov/RAW**.

Zostava je definovaná v textovom súbore (**HDDoklad.txt** pre agendu **Pokladňa** a **PHDoklad.txt** pre agendu **Predajky**) v adresári **Tisk**. Zostavu si môžete upraviť tak, že skopírujete súbor do adresára **Tisk\Edit**, zrušíte atribút *len na čítanie* a súbor v programe Poznámkový blok upravíte podľa potreby. Musíte však dodržať správny formát súboru.

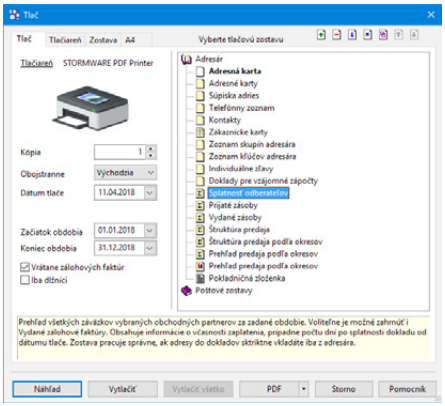
TIP *Informácie o formáte súboru nájdete v online pomocníkovi.*

Ak na vašej tlačiarni nie je možné papier odtrhnúť tesne nad tlačovou hlavou, je potrebné každý paragón dotlačiť niekoľkými prázdnymi riadkami. Ak je pre vás táto metóda nehospodárna, potom odporúčame, aby ste prvých niekoľko riadkov, ktoré obsahujú obvykle identifikačné údaje firmy, presunuli zo začiatku zostavy na jej úplný koniec. Hlavička paragónu sa tak bude tlačiť zároveň s predchádzajúcim dokladom, pričom miesto pre odtrhnutie zostane nad ňou. Počítajte s tým, že prvý doklad, ktorý takto vytlačíte, hlavičku obsahovať nebude. Vytlačíte teda najprv testovací paragón. Každý ďalší paragón už bude kompletný.

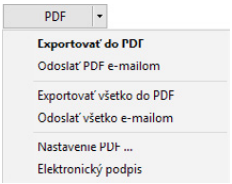


TIP *Podľa ikony zostavy, uvedenej pred jej názvom, spoznáte typ zostavy.*

Tlač zostavy



- Otvorte príslušnú agendu a vyberte si doklad, ktorý chcete vytlačiť. Ak chcete tlačiť viac záznamov naraz, vyberte požadované záznamy a v prípade potreby vykonajte ich zotriedenie.
- Stlačte tlačidlo , alebo klávesovú skratku CTRL+T.
- Zvoľte tlačovú zostavu z ponúknutého zoznamu tlačových zostáv agendy. Strom zostáv môžete rozbaľovať klávesmi plus (+) a mínus (-) na numerickej časti klávesnice. Dialógové okno zväčšíte podľa potreby uchopením za jeho pravý alebo dolný okraj, resp. pravý dolný roh.
- Pred tlačou nastavte počet kópii a prípadne i ďalšie parametre, ktoré nájdete v ľavej časti dialógového okna **Tlač**.
- Stlačte tlačidlo **Vytlačiť** pre tlač zostavy alebo tlačidlo **Náhľad**, aby ste si mohli zostavu ešte pred tlačou prehliadnuť.



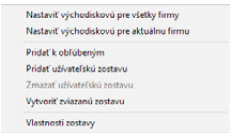
! *Východiskové hodnoty pre nastavenie elektronického podpisu zadajte v agende Užívateľské nastavenie / PDF elektronický podpis.*

Export do PDF

Stlačením povelu **PDF** v dialógovom okne **Tlač** vytvoríte dokument vo formáte PDF. Hromadný export do formátu PDF vyvoláte pomocou povelu **Exportovať všetko do PDF**. Tlačovú zostavu vo formáte PDF odošlete e-mailom povelom **Odoslať PDF e-mailom**. Otvorí sa vám nová správa vo východiskovom, resp. SMTP klientovi elektronickej pošty. Zostava vo formáte PDF je pripojená k správe vo forme prílohy. Ak máte nastaveného SMTP klienta, môžete hromadne odosielať zostavy prostredníctvom povelu **Odoslať všetko e-mailom**. Export tlačových zostáv prebieha na základe parametrov, ktoré môžete definovať pomocou povelu **Nastavenie PDF**. K PDF súboru môžete pripojiť i **elektronický podpis**. Ponuku týchto povelov nájdete vo výklopnom zozname tlačidla **PDF** priamo v dialógovom okne **Tlač**.

Dialogové okno tlače

Povel **Tlačové zostavy** otvorí hlavné dialógové okno pre nastavenie tlače, výber a nastavenie tlačovej zostavy, popis zostavy, náhľad a vlastnú tlač. Umožňuje tiež pridávať nové tlačové zostavy. Dialógové okno tlače obsahuje záložky **Tlač, Tlačiareň, Zostava a A4**.



Vo väčšine prípadov je výrobcom programu nastavená východisková zostava na prvú dokladovú zostavu v ponuke tlačových zostáv konkrétnej agendy.

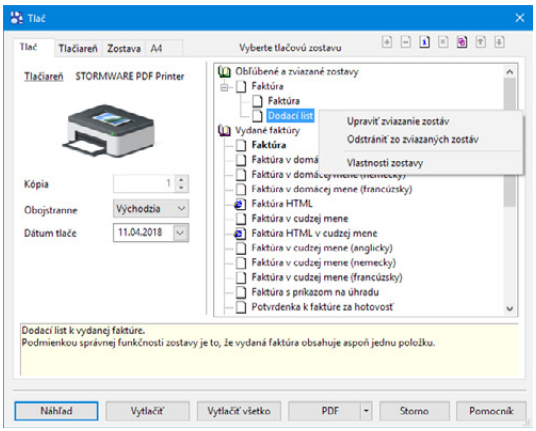
Východisková zostava
Východisková zostava, ktorá sa automaticky zobrazuje v náhľade zvolenom priamo z agendy (zobrazenie tiež pomocou klávesovej skratky CTRL+SHIFT+T), je zvýraznená tučným písmom. Vy máte pochopiteľne možnosť nastaviť si ako východiskovú tú zostavu, ktorú najčastejšie tlačíte a používate.

Ak chcete zvoliť východiskovú zostavu pre všetky firmy v programe POHODA, zvoľte si zo zoznamu tú požadovanú, stlačte pravé tlačidlo myši v miestnej ponuke a zvoľte povel **Nastaviť východiskovú pre všetky firmy**. V prípade, ak chcete tlačovú zostavu použiť ako východiskovú iba pre aktuálnu firmu (účtovnú jednotku), zvoľte povel **Nastaviť východiskovú pre aktuálnu firmu**.

Výber východiskovej zostavy:
- Kliknutím myšou vyberte zostavu, ktorú požadujete nastaviť ako východiskovú.
- Stlačte pravé tlačidlo, zobrazí sa miestna ponuka.
- Ľavým tlačidlom vyberte povel **Nastaviť východiskovú zostavu pre všetky firmy** alebo **Nastaviť východiskovú zostavu pre aktuálnu firmu**.
- Druhá možnosť je stlačiť kláves SHIFT a kliknúť na požadovanú zostavu.

Ak chcete zrušiť svoje nastavenie a vrátiť sa k pôvodnej východiskovej zostave priamo od výrobcu, zvoľte východiskovú zostavu v ponuke (strome) zostáv. Stlačte pravé tlačidlo myši a v miestnej ponuke dajte znovu povel **Nastaviť východiskovú zostavu pre všetky firmy**, a to v prípade, ak tlačová zostava mala vybranú túto voľbu. Ak mala vybranú voľbu **Nastaviť východiskovú pre aktuálnu firmu**, vyberte pre východiskovú tlačovú zostavu od výrobcu tento povel. Prípadne stlačte kláves SHIFT a potom kliknite na pôvodnú zostavu.

Zviazané zostavy
Ku každej dokladovej tlačovej zostave môžete pripojiť niekoľko vedľajších zostáv, ktoré sa potom budú automaticky tlačiť spolu s hlavnou zostavou. Napríklad s vydanou faktúrou tak môžete zároveň vytlačiť i napojený dodací list či výdajku.



V dialógovom okne **Tlač** použijete pri hlavnej zostave povel **Vytvoriť**

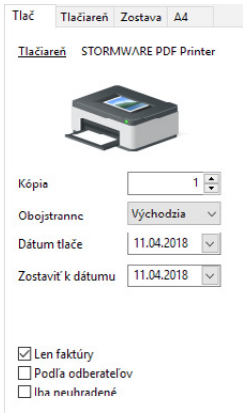
zviazanú zostavu, ktorý nájdete v miestnej ponuke zobrazenej cez pravé tlačidlo myši. Zobrazí sa dialógové okno **Zviazané zostavy** so zoznamom všetkých dokladových zostáv konkrétnej agendy. Po výbere zostáv, ktoré chcete zviazať s hlavnou zostavou, sa všetky zaškrtnuté zostavy presunú do sekcie **Obľúbené a zviazané zostavy**.

TIP *Ak chcete zmeniť poradie zviazaných zostáv v strome, použite ikony šípok v pravom hornom rohu dialógového okna.*

Dialógové okno **Zviazané zostavy** slúži i pre neskoršie úpravy väzieb medzi zostavami. Vyvoláte ho povelom **Upraviť zviazanie zostáv** z miestnej ponuky alebo ikonou . Povel **Odstrániť zo zviazaných zostáv** zmaže všetky väzby medzi hlavnou zostavou a zviazanými zostavami.

Pri tlači sa postupne vytlačia všetky zostavy, pri odoslaní zostáv vo formáte PDF e-mailom sa všetky zostavy automaticky vložia do e-mailu ako prílohy.

Záložka Tlač

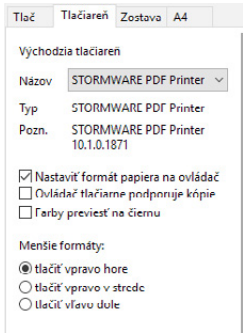


Úvodná strana dialógového okna slúži predovšetkým na nastavenie parametrov tlače zvolenej zostavy. Pri prechádzaní zoznamom zostáv sa jej obsah v dolnej časti dynamicky mení. V hornej časti je zobrazená tlačiareň, počet kópií pre vybranú zostavu či pole pre nastavenie obojstrannej tlače. Kliknutím na text **Tlačiareň** môžete nastaviť niektoré parametre ovládača tlačiarne.

Dole je uvedený prednastavený počet kópií pre vybranú zostavu a dátum tlače. **Dátum tlače** pri väčšine zostavách definuje deň, ku ktorému sú tlačené, a pri niektorých zostavách (napr. **Prehľad denných tržieb** atď.) definuje deň, ku ktorému sú vypočítané hodnoty. Pri vybraných zostavách je možné priamo uviesť začiatok a koniec obdobia. Pred tlačou zostavy typu štítky si môžete zvoliť, akú adresu na ne tlačiť. Niektoré zostavy umožňujú zadať ešte ďalšie parametre tlače.

TIP *Bližší popis nájdete v interaktívnom pomocníkovi, ktorého si zobrazíte stlačením klávesu F1.*

Záložka Tlačiareň



Pod záložkou **Tlačiareň** môžete určiť východiskovú tlačiareň pre tlač z programu POHODA. Na túto tlačiareň sa budú tlačiť všetky zostavy, ktoré nemajú vlastné nastavenie tlačiarne uvedené pod záložkou **Zostava**.

Voľbu **Nastaviť formát papiera na ovládač tlačiarne** je možné vypnúť v prípade problémov alebo pri tlači na traktorový papier.

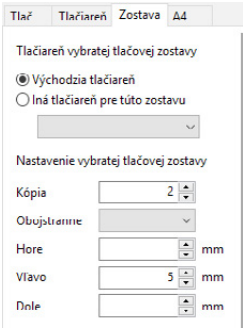
Voľba **Ovládač tlačiarne podporuje kópie** je po inštalácii vypnutá, takže POHODA posiela na tlač každú kópiu zvlášť. Pri niektorých ovládačoch môžete zapnutím tejto voľby tlač urýchliť.

Voľba **Farby previesť na čiernu** umožní správnu tlač na niektorých čiernobielych tlačiarňach.

Prepínačom **Menšie formáty** sa určí, na ktorú časť papiera majú byť tlačené zostavy pre obálky, poštové poukážky atď. Hodí sa pri tlačiarňach s držiakom na vedenie papiera.

TIP *Nechajte tieto nastavenia prázdne, ak nepotrebujete individuálne nastavenie jednotlivých zostáv.*

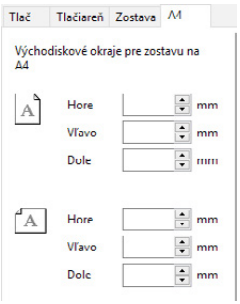
Záložka Zostava



Pod záložkou **Zostava** môžete vykonať nastavenie tlače pre konkrétne vybranú zostavu.

Pri vami zvolenej zostave môžete ľahko nastaviť (predefinovať) počet kópií, obojstrannú tlač alebo okraje tlače. Ak nechcete alebo nemôžete tlačiť všetky zostavy na jednom type tlačiarni, môžete tu vykonať nastavenie tlačiarní k ďalším zostavám. Zostavám môžete priradiť tiež ľubovoľné sieťové tlačiarne. V prípade sieťových verzií programu POHODA si každý počítač v sieti udržiava vlastné nastavenie tlače.

Záložka A4

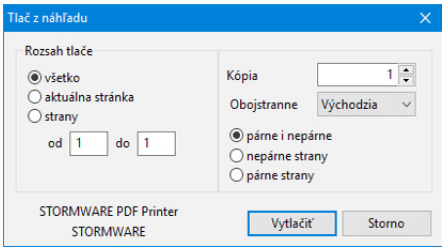


Záložka **A4** slúži na nastavenie okrajov pre všetky zostavy formátu A4 spolu. Túto možnosť uvítate v okamihu, kedy vaša tlačiareň v základnom nastavení od výrobcu tlačí zostavy posunuté.

TIP *Ak chcete upraviť okraje, zobrazte si najprv náhľad a rozmyslite si, ako najlepšie okraje posunúť.*

Hodnoty pre nastavenie okrajov určujú relatívny posun (+/–). Nastavenie **Vľavo** na –10 znamená, že sa tlačí o jeden centimeter doľava, +10 predstavuje tlač o jeden centimeter doprava. Nastavenie **Hore** na –10 zmenší horný okraj o jeden centimeter, nastavenie **Dole** na +10 zväčší dolný okraj o jeden centimeter.

Náhľad zostavy



Pred tlačou zostavy sa môžete v náhľade pozrieť ako bude zostava vyzerať na papieri.

- V dialógovom okne **Tlač** stlačíte tlačidlo **Náhľad**.
- Náhľad si môžete zväčšiť klávesom + (plus) a zmenšiť klávesom – (mínus).
- Stlačením tlačidla **Tlač** môžete ešte v režime náhľadu upraviť rozsah tlače. Až potom zvoľte **Vytlačiť**.
- Tlačidlom **Zavrieť** sa vrátite do agendy.

TIP *Rozsah tlače si môžete zvoliť iba z náhľadu.*

Náhľad východiskovej tlačovej zostavy, ktorá je zvýraznená tučným písmom v zozname zostáv agendy, je možné otvoriť priamo klávesovou skratkou CTRL+SHIFT+T alebo tlačidlom na nástrojovej lište. Stlačením tlačidla **Tlač** v náhľade môžete určiť rozsah tlače, počet kópií a potom zostavu vytlačiť.

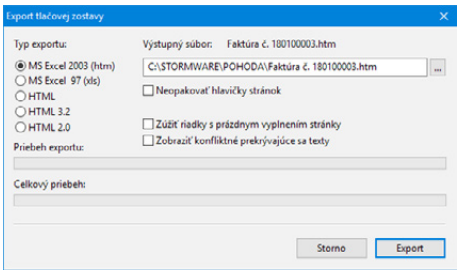
Nástrojová lišta náhľadu obsahuje tieto povely:



	Zatvoriť náhľad	ALT+F4
	Tlačové zostavy	CTRL+T
Tlač	Tlač dokumentu	
	Prvá	HOME
	Predchádzajúca	ALT+P
	Ďalšia	ALT+A
	Posledná	END
	Viac strán	ALT+D
	Zväčšiť	ALT+V
	Zmenšiť	ALT+M
REPORT Designer	Editor zostáv	ALT+R
	Export do formátu PDF	
	Export zostavy	ALT+E
	Záloha zostavy	ALT+Z
	Miestny pomocník	CTRL+F1

Export zostavy z náhľadu

Tlačovú zostavu je možné z náhľadu exportovať do niekoľkých bežných formátov, aby ste ju mohli poslať napríklad e-mailom.



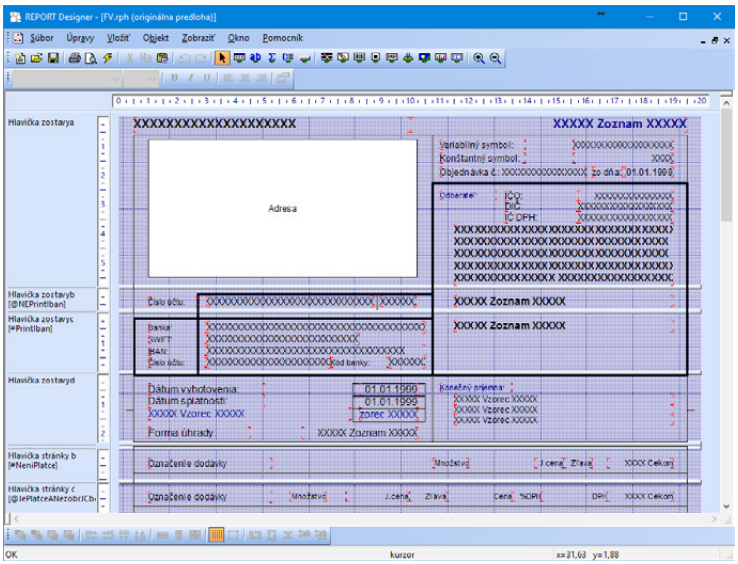
Záloha zostavy z náhľadu

Tlačovú zostavu môžete z náhľadu uložiť do súboru. Súbory s tlačovými zálohami sa ukladajú do adresára **Tisk/Zálohy**. Zálohovanú zostavu kedykoľvek otvoríte povelom **Zálohovanie/Načítať tlačovú zálohu...** z ponuky **Súbor** a z náhľadu je potom možné zostavu vytlačiť v pôvodnom tvare. Do tlačovej zálohy sa neukladá logo firmy, aby zálohované súbory zaberali menej miesta na disku. Tlačové zálohy môžete využiť na zasielanie zostáv e-mailom medzi dvoma užívateľmi programu POHODA.

TIP *Zálohu zostavy môžete poslať komukoľvek e-mailom spolu s odkazom na stránku: www.stormware.sk/aktualni-verze, kde príjemca získa prehliadač REPORT Viewer, v ktorom je možné zostavu zobraziť i vytlačiť, i keď príjemca nevlastní software POHODA.*

Tlačové zálohy sú spoľahlivým spôsobom archivácie dôležitých údajov z účtovníctva, napr. priznania k DPH, peňažného denníka alebo niektorých iných zostáv a tlačív, pri ktorých chcete mať zaručený pôvodný vzhľad i po rokoch.

REPORT Designer



Editor zostáv REPORT Designer zaisťuje komfortnú užívateľskú úpravu tlačových zostáv produktov STORMWARE Office. Inštalovaný je zadarmo s každým zakúpeným produktom.

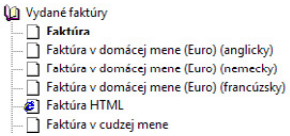
V tejto príručke v krátkosti priblížime niektoré funkcie, ktoré sú dôležité pri práci s užívateľskými zostavami.

Ak máte právo upravovať zostavy pomocou programu REPORT Designer, sprístupnia sa v programe POHODA tieto tlačidlá:

- tlačidlo **Pridať**, resp. **Zmazať užívateľskú zostavu** v dialógovom okne **Tlač**, ktoré založí/zmaže novú užívateľskú zostavu do/zo stromovej štruktúry,
- tlačidlo **REPORT Designer** v náhľade zostavy, ktorým otvoríte zostavu v editore zostáv a môžete ju začať upravovať.

Z hľadiska práce s REPORT Designer delíme tlačové zostavy do troch skupín:

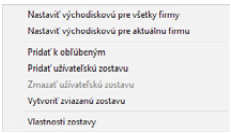
Originálne predlohy
Tlačové zostavy typu **Originálna predloha** sú súbory vytvorené výrobcom a umiestnené v priečinku **Tisk** v inštalačnom priečinku programu POHODA. Súbory majú príponu **RPH** a majú nastavený atribút **len na čítanie**.



Užívateľské náhrady originálu
Tlačové zostavy typu **Užívateľská náhrada originálu** sú súbory, ktoré si užívateľ vytvoril sám tak, že upravil originálnu predlohu pomocou programu REPORT Designer. Nájdete ich v priečinku **Tisk/Edit**. Zostava tohto typu nemá vlastný záznam v zozname zostáv, pretože priamo nahrádza originálnu zostavu výrobcu. Ak chcete opäť používať originálnu verziu zostavy, použite funkciu **Zmazať užívateľskú zostavu**.

Užívateľské zostavy
Tlačové zostavy typu **Užívateľská zostava** sú súbory vytvorené užívateľom pomocou funkcie **Pridať užívateľskú zostavu** a potom upravené v editore zostáv REPORT Designer. Súbory sú umiestnené v priečinku **Tisk/Copy**.

TIP *Povely pre pridanie či zmazanie užívateľskej zostavy nájdete v miestnej ponuke. Vyvoláte ju stlačením pravého tlačidla myši v strome zostáv.*



Od akejkoľvek zostavy zvolenej v zozname zostáv je možné odvodiť ľubovoľný počet užívateľských zostáv. Zostava je uvedená v stromovej štruktúre zostáv v samostatnej vetve pod názvom, ktorý si definoval užívateľ. V každej účtovnej jednotke môžete vytvoriť rôzne užívateľské zostavy. Ak chcete doplniť alebo zmeniť atribúty užívateľskej zostavy, použite funkciu **Vlastnosti zostavy**. Pre odstránenie užívateľskej zostavy použite povel **Zmazať užívateľskú zostavu**.

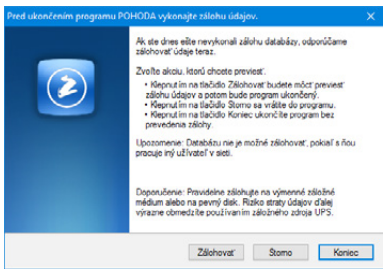
Export upravených užívateľských tlačových zostáv z jedného programu POHODA do druhého vykonáte v dialógovom okne Tlač, kde označíte príslušnú zostavu a potom na ňu kliknete pravým tlačidlom myši. V zobrazenej miestnej ponuke zvolíte povel **Export užívateľskej zostavy**. Naopak import takýchto užívateľských zostáv vykonáte cez ponuku **Súbor/Import zostavy...**

Kontrola užívateľských zostáv
Kontrolu užívateľských zostáv môžete vykonávať prakticky kedykoľvek, rozhodne ju ale odporúčame po každej aktualizácii programu POHODA. Jej priebeh môžete kedykoľvek prerušiť a zobraziť si výsledok už skontrolovaných zostáv. Ak je v tlačovej zostave použité neexistujúce databázové pole, POHODA vás na túto skutočnosť upozorní. Kontrolu ľahko vykonáte prostredníctvom povelu **Súbor/Kontrola zostáv...**

2 / 9 Zálohovanie údajov

TIP *Povely pre zálohovanie nájdete v ponuke Súbor/Zálohovanie.*

Pravidelné zálohovanie je jedným z najdôležitejších a najspoľahlivejších spôsobov ochrany údajov pred ich stratou alebo poškodením. Tieto riziká môžu byť spôsobené nečakaným výpadkom elektrického prúdu alebo závažnejšou poruchou počítača. Nielen pre tieto prípady ponúka POHODA zálohovanie údajov pri každom ukončení práce s programom.



Zálohy sa môžu vykonávať na akékoľvek médium, či už na záložný pevný disk, výmenný disk, na CD nosiče, flash disky a pod. Záleží na vás, akú frekvenciu záloh si zvolíte – dennú, mesačnú, pred ukončením roka atď. Médiá so zálohovanými údajmi ukladajte prehľadne na bezpečné miesto. Pri poškodení či strate údajov vám jedine záloha môže zachrániť vaše účtovníctvo.

TIP *Nájdite si každý deň niekoľko minút a vytvárajte si zálohy údajov. Pomocou funkcie Zálohovať len zmenené súbory môžete zálohovať iba tie účtovné jednotky, s ktorými ste v ten deň pracovali.*

Zálohovať môžete aktuálnu účtovnú jednotku, všetky databázy dohromady, ale tiež iba databázy vybraných firiem, pri ktorých ste v agende **Účtovné jednotky** cez voľbu **Záznam/Ponúkať k zálohovaniu** nastavili príznak pre zálohovanie. Po otvorení vybranej účtovnej jednotky vykonáte samotné zálohovanie cez ponuku **Súbor/Zálohovanie/Zálohovať**.

TIP *Ponúkať k zálohovaniu. Táto funkcia umožňuje vybrať iba tie databázy, pri ktorých má prebehnúť správa databázy a následne ich záloha. Povel je prístupný z agendy Účtovné jednotky cez ponuku Záznam.*

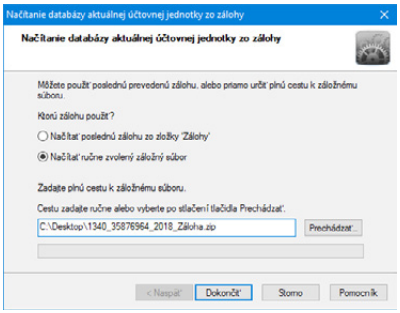
Názov záložného súboru, ktorý POHODA vytvorí, obsahuje dátum a čas zálohy, názov súboru (štandardne IČO účtovnej jednotky) a účtovný rok. Napríklad pre databázu účtovnej jednotky s IČO 12345678 sa vytvorí záložný súbor 180119–0853–12345678_2018_Záloha.zip. Zálohované údaje sú skomprimované do formátu ZIP.

Ak chcete zálohovať iba účtovné jednotky, pri ktorých prebehla zmena, zvoľte v sprievodcovi Zálohovanie databáz možnosť **Zálohovať len zmenené súbory**.

Obnovenie údajov zo zálohy

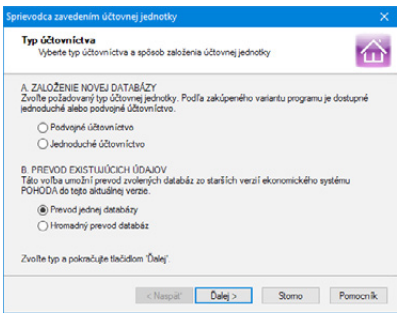
TIP *Údajová uzávierka je nevratná operácia. Skôr ako ju vykonáte, urobte si mimoriadnu zálohu svojich účtovných údajov.*

Zálohované údaje môžete samozrejme znovu zaviesť do aktuálneho účtovníctva. Skôr ako tak urobíte, uistite sa, že účtovnú jednotku, ktorú chcete zo zálohy obnoviť, máte práve otvorenú. Ak áno, zvoľte povel **Načítať zálohu...** z ponuky **Súbor/Zálohovanie**. Buď môžete použiť naposledy vykonanú zálohu, alebo priamo určiť plnú cestu k záložnému súboru.



Mať otvorenú správnu účtovnú jednotku a vybrať zodpovedajúce zálohy je dôležité preto, že existujúce (aktuálne otvorené) údaje budú prepísané záložnou kópiou.

Pripomíname, že môžete načítať iba údaje, ktoré boli skôr zálohované. Keď údaje obnovíte, bude vaše účtovníctvo v tom stave ako v okamihu vytvorenia záložnej kópie.



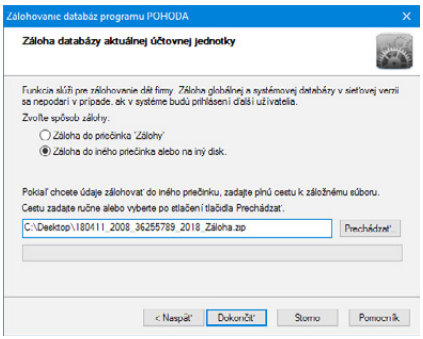
Obnoviť môžete i inú účtovnú jednotku ako tú, ktorú máte zavedenú, prípadne máte možnosť tiež obnoviť už zavedené účtovníctvo do úplne novej firmy.

Ako na to? Otvorte agendu **Účtovné jednotky**. Stlačte kláves INSERT a zvoľte **Prevod jednej databázy**. Na ďalšej strane sprievodcu vyberte príslušnú záložnú kópiu, z ktorej program vytvorí nové účtovníctvo. (Pri uvedenom postupe nedochádza k prepisu žiadneho z už zavedených účtovníctiev.)

Zálohovanie a obnovenie systémovej a globálnej databázy

Funkcia **Súbor/Zálohovanie/Zálohovať…** skomprimuje automaticky i systémovú a globálnu databázu a uloží ju do priečinka **Data/Zálohy**, resp. **ZálohySYS** v údajovom priečinku programu POHODA.

Ak chcete zálohovať do iného priečinka alebo na iný disk, voľbami **Vrátane systémovej databázy** alebo **Vrátane globálnej databázy** rozhodnete o zálohovaní týchto databáz do iného priečinka. Globálna databáza uchováva informácie o úlohách evidovaných v programe POHODA. Systémová databáza uchováva informácie o účtovných jednotkách, prístupových právach a pod.



Poškodenú systémovú databázu obnovíte cez ponuku **Súbor/Zálohovanie/Načítať systémovú zálohu…** Môžete použiť buď naposledy vykonanú zálohu, alebo priamo určiť plnú cestu k záložnému súboru.

Pomocou dialógového okna **Nastavenie mazania záloh systémovej databázy** si môžete vybrať, či chcete mazať staré zálohy systémovej databázy, príp. si nastaviť počet ponechaných zálohovaných databáz. Dialógové okno zobrazíte prostredníctvom povelu **Súbor/Zálohovanie/Systémová databáza…** Tento povel nájdete iba v základnom rade systému POHODA. Globálnu databázu obnovíte prostredníctvom ponuky **Súbor/Zálohovanie/Načítať globálnu zálohu…**

Tipy a odporúčania pre bezpečné zálohovanie

- Zálohy vykonávajte pravidelne (denne, mesačne, pred ukončením roka). Pri výpadku elektriny alebo poruche počítača vám jedine záloha môže zachrániť vaše údaje.
- Používajte bezpečné médiá – záložný pevný disk, výmenný disk, CD nosiče, flash disky a pod.
- Ak máte sieťovú verziu POHODA NET, môžete zálohu vykonať iba v prípade, že iný užívateľ sieťovej verzie nepracuje s týmto účtovníctvom. Navyše odporúčame vykonávať automatickú údržbu databázy.

- Občas vyskúšajte poslednú zálohu údajov. Vylúčite tak bezcenné zálohovanie v prípade poruchy média.
- Chráňte svoje údaje. Uložte dôležité zálohy na bezpečné miesto a vytvárajte si viac kópií dôležitých záloh, ktoré uložte na viacero miest pre prípad poškodenia, krádeže či živelnej pohromy. POHODA umožňuje vytvárať a používať zálohy, ale zaistenie zabezpečenia údajov je plne na užívateľovi. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu vašich údajov.

KAPITOLA 3
Nastavenie

POHODA maximálne automatizuje mnoho každodenných i mimoriadnych účtovných a ďalších postupov a procesov. Základom je správne nastavenie programu, ktoré popisuje táto kapitola.

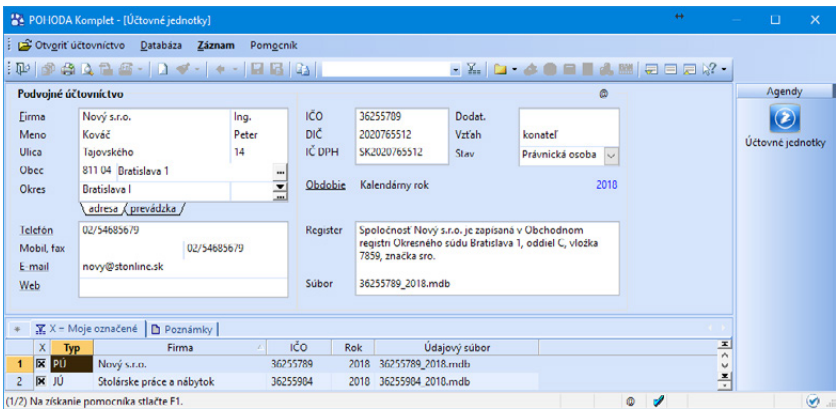
3/1 **Zavedenie účtovnej jednotky**
3/2 **Ako postupovať pri nastavení programu**
3/3 **Globálne nastavenie**
3/4 **Užívateľské nastavenie**
3/5 **Legislatíva**
3/6 **Prístupové práva**
3/7 **Externé nástroje**
3/8 **Voliteľné parametre**
3/9 **Hotovostné pokladne**
3/10 **Bankové účty**
3/11 **Zoznamy**
3/12 **Cudzie meny**
3/13 **Ponuka Zobraziť**

3 / 1 Zavedenie účtovnej jednotky

Táto kapitola popisuje postup pri zavedení novej účtovnej jednotky do programu vrátane súvisiacich nastavení. Účtovnou jednotkou rozumieme účtovníctvo jednej firmy v jednom účtovnom roku. Pre zákazkové vedenie účtovníctva umožňuje POHODA zaviesť prakticky neobmedzený počet účtovných jednotiek.

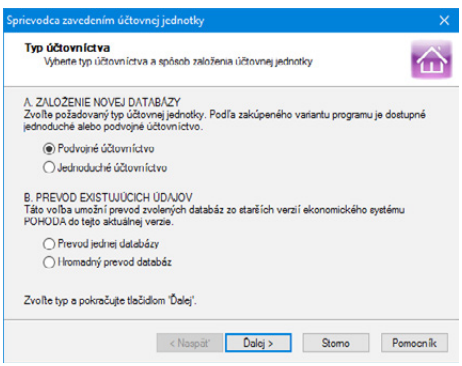
TIP *Sprievodca zavedením účtovnej jednotky vám uľahčí založenie skúšobnej firmy alebo import databázy účtovníctva zo staršej verzie programu.*

Pri prvom štarte programu sa automaticky spustí sprievodca zavedením účtovnej jednotky, ktorý je popísaný nižšie. Predpokladajme, že ste si najprv založili účtovníctvo skúšobnej firmy, pozreli ste sa na jeho obsah, zoznámili sa s programom a teraz chcete začať pracovať „naostro". Vôbec prvým krokom je zadanie informácií o vašej firme do agendy **Účtovné jednotky** v ponuke **Súbor**. Tú vyvoláte stlačením klávesovej skratky CTRL+U.



TIP *Každá účtovná jednotka je fyzicky umiestnená v jednom dátovom súbore na pevnom disku počítača a má tiež svoj záznam v agende Účtovné jednotky.*

Založenie nového účtovníctva sa vykonáva rovnako ako založenie nového záznamu v iných agendách, teda stlačením klávesu INSERT, resp. povelom **Vložiť**. V **Sprievodcovi zavedením účtovnej jednotky** zvoľte vami používaný typ účtovníctva. Ak zvolíte **Podvojné účtovníctvo** a stlačíte tlačidlo **Ďalej**, môžete si vybrať účtovníctvo pre podnikateľov alebo účtovníctvo pre neziskové organizácie. Na ďalšej strane zaškrtnete voľbu **Založiť novú účtovnú jednotku**, následne stlačte tlačidlo **Dokončiť** a vyplňte formulár agendy.



V prípade voľby Jednoduché účtovníctvo je sprievodca kratší. Stlačte tlačidlo **Ďalej** a na nasledujúcej strane zaškrtnite možnosť **Založiť novú účtovnú jednotku**. Potom kliknete na **Dokončiť** a vyplníte formulár agendy.

Podrobnejšie informácie k jednotlivým poliam agendy získate v kontextovom pomocníkovi dostupnom po stlačení klávesovej skratky CTRL+F1. Tu vám stručne predstavíme niektoré z nich.



Do poľa **Firma** uveďte obchodné meno podľa obchodného registra alebo živnostenského listu. Do ďalších polí zadajte fakturačnú adresu firmy a ďalšie identifikačné údaje. Ak máte viac prevádzok, nadefinujte ich v agende **Nastavenie/Zoznamy/Prevádzky**.

TIP *Ak je pri fyzickej osobe názov zhodný s menom, nie je potrebné meno vypĺňať, pretože bude na tlačových zostavách vynechané.*

Pole **Stav** je v jednoduchom účtovníctve nastavené na voľbu **Fyzická osoba** a v prípade podvojného účtovníctva na voľbu **Právnická osoba**. Týmto nastavením iba ovplyvňujete výpočet dane z príjmov, ktorý vyvoláte povelom **Daň z príjmov** v ponuke **Účtovníctvo**.

Obdobie je prednastavené na **Kalendárny rok** a do tohto poľa môžete uviesť rok, ktorý si prajete spracovávať. Ak ale potrebujete zadať iné obdobie, potom kliknite ľavým tlačidlom myši na podčiarknutý text **Obdobie**, resp. zvoľte z ponuky **Záznam** povel **Účtovné obdobie** a v dialógovom okne zadajte príslušné údaje.

! *POHODA umožňuje bezproblémové spracovanie účtovníctva i z predchádzajúcich rokov. Jednoduché účtovníctvo od roku 1995 vrátane a podvojné od roku 1998.*

Do poľa **Register** vyplňte údaj o zápise do obchodného registra alebo inej evidencie podľa platnej legislatívy tak, ako sa má uvádzať na obchodné doklady (napr. na vydané faktúry).

Názov dátového súboru sa automaticky vyplní na tvar IČO_rok.mdb, ale môžete si ho zmeniť podľa svojho uváženia (napr. Novák_2018.mdb).

TIP *Odporúčame do názvu súboru zakomponovať účtovný rok, aby nedošlo k omylu v prípade, že vediete účtovníctvo jednej firmy viac rokov.*

Po úspešnom vyplnení všetkých údajov stlačte klávesovú skratku CTRL+ENTER alebo tlačidlo **Uložiť**. POHODA uloží záznam novej účtovnej jednotky na disk a databázu účtovníctva máte založenú.

Dátové súbory

Databázy sú uložené v priečinku **Data** v dátovom priečinku programu. Zoznam účtovných databáz je uložený v systémovej databáze Pohoda.sys. Program pri každom spustení zisťuje a kontroluje obsah priečinka **Data**, prípadne opravuje konzistenciu týchto databáz.

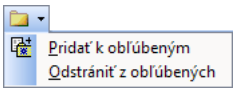
! *Pre zmenu názvu dátového súboru sa môžete rozhodnúť i neskôr. Po úprave názvu v tomto poli a uložení záznamu sa dátový súbor účtovnej jednotky premenuje.*

V prípade, že sa systémová databáza poruší (napr. z dôvodu výpadku elektriny), dokáže sa automaticky zotaviť. Ak priečinok **Data** obsahuje účtovné databázy, ktoré v systémovej databáze nie sú, ponúkne ich zaradenie do programu. Vďaka tejto vlastnosti môžete napríklad pridať (nahrať) ďalšie účtovníctvo zo záložného média a program ho pri spustení automaticky zaradí. A naopak, ak chýbajú niektoré súbory, označí ich záznamy v agende **Účtovné jednotky** a situáciu môžete vyriešiť obnovením daných súborov zo zálohy alebo zmazaním označených záznamov.

Údržbu systému je možné vykonávať i automaticky, a to prostredníctvom načasovaného spustenia programu POHODA, avšak s nastavenými parametrami /K a /Z.

Práca s databázami
V ponuke **Databáza** nájdete povel **Správa databáz...** Ten umožňuje vykonávať zálohovanie a údržbu databáz. Bližšie informácie sú k dispozícii v interaktívnom pomocníkovi.

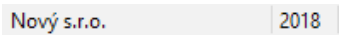
Zabezpečenie databáz zabráni iným programom otvoriť databázu účtovníctva a ochráni tak vaše údaje pred nežiaducimi prístupmi.



Obľúbené účtovné jednotky
Zoznam vytvorených účtovných jednotiek môžete filtrovať na prehľad obľúbených jednotiek, teda dátových súborov, s ktorými najčastejšie pracujete. Kliknutím na šípku dole na tlačidlo sa vysunie roletová ponuka s povelom pre pridanie aktuálneho záznamu do zoznamu obľúbených účtovných jednotiek. Obľúbené účtovné jednotky potom rýchlo vyberiete kliknutím na tlačidlo . Pre odstránenie aktuálneho záznamu zo zoznamu obľúbených účtovných jednotiek vyberte v roletovej ponuke povel **Odstrániť z obľúbených**.

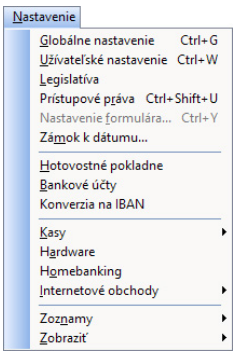
Ak program používa viac užívateľov zapísaných v agende Prístupové práva, môže mať každý z nich svoj zoznam najčastejšie používaných účtovných jednotiek.

Otvorenie účtovnej jednotky



Účtovníctvo otvoríte stlačením klávesu ENTER alebo povelom **Otvoriť účtovníctvo** z hlavnej ponuky agendy **Účtovné jednotky**. V stavovom riadku sa zobrazuje názov práve otvorenej účtovnej jednotky. Stlačením pravého tlačidla myši na názve účtovnej jednotky v stavovom riadku zobrazíte ponuku so zoznamom účtovných jednotiek. Takto rýchlo zvolíte inú účtovnú jednotku bez nutnosti opätovného otvorenia agendy **Účtovné jednotky**. Ak máte niektoré účtovné jednotky označené ako obľúbené, bude sa vám v stavovom riadku ponúkať len tento zúžený zoznam.

3/2 Ako postupovať pri nastavení programu



Ďalším krokom je správne nastavenie programu, ktoré je základom a zárukou vašej ďalšej plynulej a bezchybnej práce. Venujte mu preto náležitú pozornosť. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov a pomocníka k uvedeným agendám.

- Otvorte agendu **Prístupové práva/Užívatelia** z ponuky **Nastavenie**. Zaveďte jednotlivých užívateľov, prideľte im práva a prístupové heslo. Toto vykonajte i v prípade nesieťovej verzie. (Popis agendy uvádzame ďalej v tejto kapitole.)
- Otvorte agendu **Globálne nastavenie** z ponuky **Nastavenie**. Doplňte príslušné logo a pečiatku firmy a vykonajte ďalšie nastavenie v jednotlivých sekciách. (Nastavenie loga popisujeme ďalej v tejto kapitole, ostatné nastavenia v kapitolách príslušných agend.)

- Skontrolujte a prípadne aktualizujte nastavenie v agende **Legislatíva**. Najmä sadzby DPH a dane z príjmov, odpočítateľné položky, údaje pre výpočet miezd, odpisové koeficienty a sadzby náhrad pre výpočet jázd.
- V prípade podvojného účtovníctva otvorte agendu **Účtová osnova** v ponuke **Účtovníctvo**. Účtovú osnovu upravte podľa postupov účtovania používaných vo svojej firme. Analytické účty, ktoré používate, je potrebné doplniť. Nové účty bez problémov zadáte i v priebehu účtovacieho obdobia.
- Otvorte agendu **Predkontácia** z ponuky **Účtovníctvo** a upravte, resp. doplňte zoznam pripravených predkontácií zaúčtovania. Niektoré z pripravených predkontácií už môžu byť použité v agendách **Globálne** alebo **Užívateľské nastavenie**. Skôr ako vykonáte ich vymazanie, si skontrolujte, či nie sú práve tieto predkontácie použité v iných agendách.
- Otvorte agendy **Bankové účty** a **Hotovostné pokladne** z ponuky **Nastavenie** a doplňte bankové účty a pokladne, ktoré používate. V agendách **Banka** a **Pokladňa** (dostupných v ponuke **Účtovníctvo**) potom zadajte počiatočné stavy.
- Upravte alebo doplňte zoznam pripravených číselných radov. **Číselné rady** nájdete v ponuke **Nastavenie/Zoznamy**.
- Postupne otvorte všetky zostávajúce agendy z ponuky **Nastavenie/Zoznamy**. Prejdite si ich obsah, vykonajte kontrolu a v prípade potreby ich upravte.
- Nezabudnite na agendu **Nastavenie/Užívateľské nastavenie**. V nej môžete pre každého užívateľa uviesť konkrétne hodnoty. Tými sa potom automaticky predvyplní novo založený doklad v každej agende, ktorá príslušné polia obsahuje. Úplné a správne vyplnenie týchto polí je kľúčové pre urýchlenie a zjednodušenie vašej práce, najmä pri vytváraní nových dokladov. Toto základné nastavenie môže mať každý užívateľ rozdielne.
- V prípade podvojného účtovníctva otvorte agendu **Počiatočné stavy účtov** z ponuky **Účtovníctvo/Počiatočné stavy** a doplňte počiatočné stavy účtov k začiatku účtovného roka. Ak začínate program POHODA používať v priebehu účtovného obdobia, zvoľte namiesto toho agendu **Východzie stavy účtov**.
- Ak máte zvolené účtovníctvo, otvorte agendu **Začiatočné stavy salda** z ponuky **Účtovníctvo/Počiatočné stavy** a doplňte pohľadávky a záväzky z predchádzajúceho účtovného obdobia. Postupujte podľa pomocníka k tejto agende alebo podľa popisu v kapitole týkajúcej sa podvojného účtovníctva.
- Ak máte k dispozícii databázu obchodných partnerov, vykonajte jej import do adresára programu POHODA pomocou povelu **Súbor/Dátová komunikácia/Import agendy**. Rovnakým spôsobom postupujte tiež pri databáze skladových zásob.



3/3

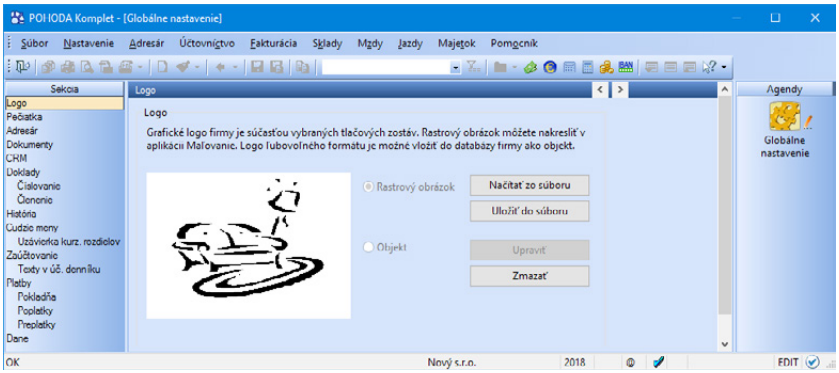
Globálne nastavenie

CTRL+G
Otvorí agendu Globálne nastavenie.

Globálne nastavenie slúži pre všeobecnú konfiguráciu účtovnej jednotky. Nastavenie v tejto agende je spoločné pre všetkých užívateľov. Obsahuje niekoľko sekcií, ktoré sa aktivujú výberom zo zoznamu v ľavej časti formulára.

Logo

V sekcii **Logo** si môžete nastaviť logo svojej firmy, ktoré sa bude tlačiť na vybraných tlačových zostavách, napr. na faktúrach.



Voľba **Rastrový obrázok** slúži pre nahranie súboru vo formáte BMP, ktorý je zrejme najčastejšie používaný pre svoju jednoduchosť a bezproblémovosť. Obrázok (logo) môžete nakresliť v aplikácii Maľovanie, ktorá je súčasťou Microsoft Windows. Potom ho už len pomocou tlačidla **Načítať zo súboru** vložíte do systému POHODA. Rovnakým spôsobom môžete načítať obrázok formátu WMF alebo EMF. Ak máte logo v inom formáte, použijete pre jeho nahranie voľbu **Objekt**. Správne zobrazenie a tlač loga závisí v danom prípade od správnej konfigurácie Windows.

V sekcii **Doklady** v poli **Rozvrhnutie adresy a loga** môžete vybrať, ako sa hlavná adresa firmy, prevádzka a logo budú zobrazovať na tlačových zostavách.

Program REPORT Designer umožňuje zmeniť veľkosť a umiestnenie loga

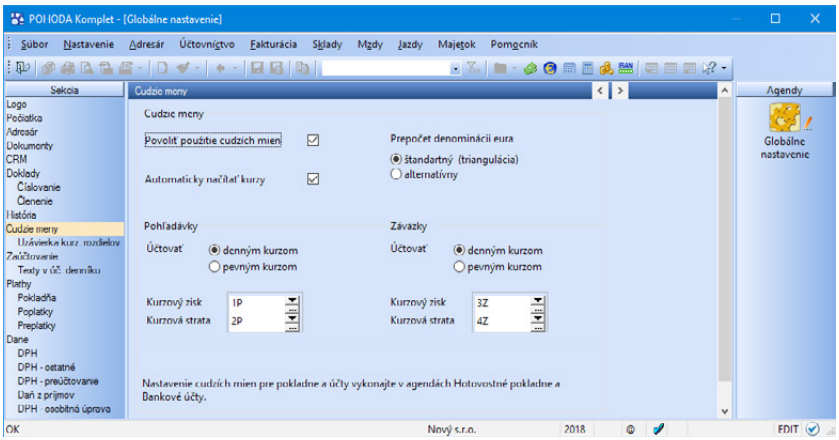
Logo vo formáte BMP je vhodné použiť vo veľkosti 600 × 400 pixlov.

Logo musí mať vzájomný pomer strán 3:2. Ak máte nastavenú tlač loga na šírku (v poli Rozvrhnutie adresy a loga), môžete v agende Globálne nastavenie/Doklady použiť pomer strán 9:1,75.

*V sekcii Pečiatka je možné nastaviť pečiatku firmy, ktorá sa bude tlačiť na zostavách. Každému užívateľovi je možné priradiť odlišnú pečiatku v agende Užívateľské nastavenie. Obrázky pečiatky musia byť vo formáte *.png, *.jpg, *.bmp.*

Cudzie meny

V sekcii **Cudzie meny** v agende **Globálne nastavenie** povolíte použitie cudzích mien a zároveň vykonáte ich základné nastavenie.



Pevný kurz si môže stanoviť účtovná jednotka vo svojich interných predpisoch na určité obdobie, pričom vychádza z kurzového lístka ECB. Pevný kurz môže byť v priebehu stanoveného obdobia zmenený pri zvýšení či znížení hodnoty eura.

! *Denný kurz vyhlasuje denne ECB vo svojom kurzovom lístku. Jeho výhoda spočíva vo vernom, presnom a aktuálnom ocenení nákladov a výnosov, majetku a záväzkov.*

TIP *Výhodou pevných kurzov je nízka prácnosť, nevýhodou je možnosť odchýlenia od reálnych kurzov a skreslenia ocenenia v účtovníctve, ku ktorému nedochádza pri kurzoch denných.*

Voľbu **Povoliť použitie cudzích mien** zaškrtnete, ak chcete v systéme POHODA pracovať s cudzími menami. Zaškrtnutím sprístupníte použitie cudzích mien v agendách **Hotovostné pokladne**, **Bankové účty**, **Banka**, **Pokladňa**, **Interné doklady**, **Prijaté ponuky**, **Vydané ponuky**, **Prijaté dopyty**, **Vydané dopyty**, **Prijaté objednávky**, **Vydané objednávky**, **Prijaté faktúry**, **Prijaté zálohové faktúry**, **Ostatné záväzky**, **Vydané faktúry**, **Vydané zálohové faktúry**, **Ostatné pohľadávky**, **Príjemky**, **Výdajky**, **Príkazy na úhradu** a **Predajné ceny**.

Ak chcete, aby program každý deň automaticky stiahol kurzy pri otvorení účtovnej jednotky, zaškrtnite voľbu **Automaticky načítať kurzy**. Podľa zvoleného variantu sa do agendy **Kurzový lístok** načíta príslušný denný kurz z ECB.

Voľbu **Prepočet denominácií eura** už v súčasnej dobe nevyužijete a v programe zostáva iba pre zachovanie kompatibility s predchádzajúcimi verziami programu. Voľba **Účtovať denným**, resp. **pevným kurzom** vám umožní zvoliť, či pri prepočte pohľadávok a záväzkov bude použitý denný alebo pevný kurz.

PÚ

V podvojnom účtovníctve môžete uviesť predkontácie, ktoré sa použijú pre zaúčtovanie kurzového zisku a kurzovej straty pri pohľadávkach a záväzkoch.

V podsekcii **Uzávierka kurz. rozdielov** zadajte predkontácie, ktoré sa použijú pre zaúčtovanie kurzového zisku a kurzovej straty pri vykonaní uzávierky kurzových rozdielov devízových účtov a valutových pokladní. Túto uzávierku vykonáte pomocou povelu **Uzávierka kurzových rozdielov/Devízových účtov a valutových pokladní** z ponuky **Účtovníctvo/Uzávierka**.

E1 SQL

POHODA Business Intelligence

Táto sekcia je určená pre vlastníkov riešenia POHODA Business Intelligence. Pri každej účtovnej jednotke, s ktorou budete pracovať v riešení POHODA Business Intelligence, zaškrtnite voľbu **Zapnúť podporu POHODA BI**. Táto voľba je dôležitá predovšetkým kvôli jednotlivým aktualizáciám programu POHODA. Na program POHODA ako taký vplyv nemá, ale zvýši komfort analýz vytváraných pomocou riešenia POHODA Business Intelligence.

TIP *Zobrazte si v agende Súbor/Účtovné jednotky stĺpec POHODA BI. Vďaka nemu získate rýchly prehľad o firmách, resp. účtovných jednotkách, ktoré máte pripojené k riešeniu POHODA Business Intelligence.*

O nástroji pre analýzu a reporting údajov POHODA Business Intelligence sa všetko podstatné dozviete na internetových stránkach www.stormware.sk/pohoda/business-intelligence.

Ostatné sekcie

Popis ostatných sekcií agendy **Globálne nastavenie** nájdete v ďalších kapitolách tejto príručky. Možnosť pracovať s určitými sekciami závisí od zakúpeného variantu systému POHODA.

3 / 4

Užívateľské nastavenie

CTRL+W
Otvorí agendu Užívateľské nastavenie.

Agenda **Užívateľské nastavenie**, ktorú nájdete v ponuke **Nastavenie**, slúži na konfiguráciu účtovnej jednotky. Nastavenie v tejto agende platí pre prihláseného užívateľa, ktorý si môže uvedené voľby upraviť podľa svojich potrieb. Nastavenie je rozdelené do niekoľkých sekcií. Tie sa aktivujú výberom zo zoznamu v ľavej časti formulára.

Sekcie s názvami jednotlivých agend

TIP *Správne vyplnenie v agende Užívateľské nastavenie maximálne urýchli a zjednoduší vytváranie dokladov.*

Uveďte tu hodnoty, ktorými sa automaticky predvyplní novo založený doklad v príslušnej agende – najpoužívanejšie predkontácie, členenie DPH, členenie KV DPH a text, ktorý má platiť v konkrétnej agende. Pre príjmové a výdavkové doklady je možné tieto hodnoty nastaviť zvlášť. Predkontácie, členenie DPH, členenie KV DPH, sadzbu DPH a bankový účet je tiež možné nastaviť zvlášť pri každej adrese v agende **Adresár**.

Sekcia Doklady

Tu môžete uviesť východiskové hodnoty pre polia **Stredisko**, **Činnosť** a **Zákazka**. Týmito hodnotami sa danému užívateľovi automaticky vyplní novo založený doklad v každej agende, ktorá príslušné polia obsahuje. To isté platí pre najčastejšie používanú sadzbu DPH, ktorá sa bude rovno vypĺňať pri ručne zadávaných položkách dokladov.

V prípade, ak vytvorená šablóna nebude mať vyplnené polia **Pokladňa**, **Číselný rad**, **Stredisko**, **Činnosť** alebo **Zákazka**, automaticky sa prihlásenému užívateľovi vyplnia pri založení nového dokladu zo šablóny prednastavené údaje z agendy **Užívateľské nastavenie**. Stačí mať zaškrtnutú voľbu **Prenášať hodnoty do šablón**.

! *Sekcia Číselné rady sa sprístupní iba vtedy, ak je v agende Globálne nastavenie v podsekcii Doklady/Číslovanie zaškrtnutá voľba Užívateľské nastavenie voľby číselných radov podľa prihláseného užívateľa.*

Sekcia Číselné rady

V tejto časti uveďte číselné rady, ktoré sa majú aktuálne prihlásenému užívateľovi automaticky vyplniť pri založení nového dokladu v agendách. Užívateľské nastavenie číselných radov je zmysluplné predovšetkým v sieťovej verzii programu. V nesieťovej verzii je vhodnejšie neviazať číslovanie dokladov na prihláseného užívateľa.

TIP *Zoznam agend neobsahuje tie agendy, ku ktorým nemá užívateľ prístupové práva. Po prípadnom neskoršom odobratí práv k zvolenej agende sa jej nastavenia automaticky zrušia.*

Sekcia Ostatné

Užívateľské nastavenie prostredia a správanie programu nastavíte práve v tejto časti.

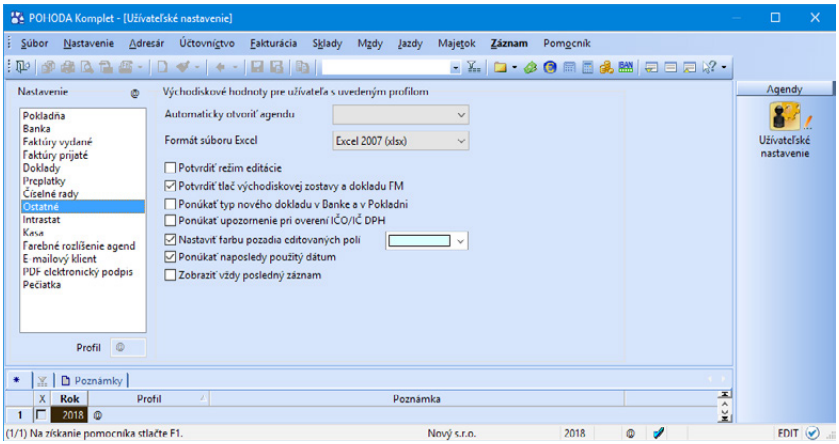
Voľba **Formát súboru Excel** umožňuje nastaviť východiskový formát pre súbory Excel. Tento formát sa použije pri zvolení povelu Otvoriť v Exceli. Možnosť Excel 97 (xls) je určená pre verzie Microsoft Excel 97 a vyššie, Excel 2007 (xlsx) je určená pre Microsoft Excel 2007 a vyššie.

TIP *Ak chcete skutočne editovať existujúci záznam (bez vyvolania upozornenia), použite kláves F9, ktorý slúži na aktiváciu režimu editácie.*

TIP *Ak opakovane pracujete s jednou agendou, ušetrite čas vďaka funkcii Automaticky otvoriť agendu.*

Voľbu **Potvrdiť režim editácie** zaškrtnite, ak chcete zabezpečiť už zapísané doklady pred ich nechcenou úpravou. V tomto prípade sa po kliknutí myšou do formulára už existujúceho dokladu vyvolá dialógové okno s upozornením a voľbou, či chcete založiť nový doklad či upraviť ten existujúci.

Odporúčame vám zaškrtnúť voľbu **Potvrdiť tlač východiskovej zostavy a dokladu FM**. Tá má za úlohu uchrániť užívateľa pred nechcenou tlačou zostavy, ktorú má užívateľ nastavenú ako východiskovú. Ďalším odporučením je zaškrtnutie voľby **Ponúkať typ nového dokladu v Banke a v Pokladni**, aby ste sa mohli rozhodnúť medzi ručným vložením dokladu a likvidáciou pohľadávky alebo záväzku.



Zrušte zaškrtnutie pri voľbe **Ponúkať upozornenie pri overení IČO/IČ DPH** v prípade, že nechcete zobrazovať prvú stranu **Sprievodcu pre overenie adresy na základe IČO**, **Sprievodcu pre overenie IČ DPH v zoznamoch FS** a **Sprievodcu pre overenie IČ DPH v IS VIES**. Tým sa zobrazí priamo výsledok overenia správnosti.

Ak začínate s programom POHODA, je dobré zvoliť možnosť **Nastaviť farbu pozadia editovaných polí**. Zvýraznením poľa, v ktorom sa práve nachádza kurzor, docielite väčšiu prehľadnosť pri práci. Farbu poľa si vyberiete z výklopného zoznamu ponúkaných farieb.

Ak chcete, aby sa pri zápise nového dokladu ponúkal dátum posledného zadaného dokladu, zaškrtnite voľbu **Ponúkať naposledy použitý dátum**, inak sa bude pri zápise nového dokladu ponúkať aktuálny (dnešný) dátum.

Ak požadujete, aby sa pri otvorení agendy, ktorá má časovo radené záznamy, kurzor nastavil na posledný riadok v tabuľke, zaškrtnite voľbu **Zobraziť vždy posledný záznam**. Ak bude voľba vypnutá, kurzor sa pri otvorení agendy nastaví na posledný použitý záznam.

E1 Ak chcete byť upozorňovaní pred vykonaním automatickej synchronizácie skladov, zaškrtnite voľbu **Ponúkať upozornenie pri automatickej synchronizácii**.

Sekcia Farebné rozlíšenie agend

Po zavedení novej účtovnej jednotky sú už niektoré vybrané agendy automaticky farebne rozlíšené. Každý užívateľ si však môže farbu nastaviť i v akejkoľvek ďalšej agende, ktorú bude používať. Pre nastavenie farby slúži výklopný zoznam poľa **Farba**. Je len na vás, či zvolíte pre každú agendu inú farbu, alebo naopak, použijete rovnakú pre všetky agendy. Ak časom nebudete chcieť túto možnosť využívať, vymažte agendy zo zoznamu v tejto sekcii pomocou klávesu DELETE.

Sekcia E-mailový klient

TIP *Pre často používané texty e-mailových správ, príp. pre správy často posielané na rovnaké e-mailové adresy, si môžete vytvoriť vlastné šablóny.*

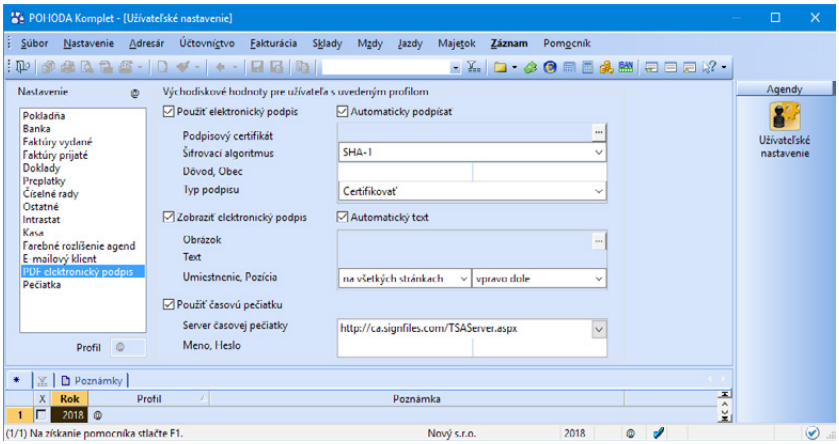
V tejto sekcii môžete vybrať e-mailového klienta pre elektronickú komunikáciu. Ako východiskový je pri každom užívateľovi nastavený e-mailový klient. Ide o štandardnú službu, pri ktorej POHODA automaticky použije východiskového poštového klienta operačného systému, napr. Microsoft Outlook. V prípade používania aplikácie Microsoft Outlook je možné využiť voľbu **MS Outlook (COM)**. Pri výbere voľby **SMTP** nastavte minimálne adresu poštového SMTP servera a e-mailovú adresu. V poli **Zabezpečenie komunikácie** môžete vybrať kryptografický protokol SSL alebo TLS pre bezpečnejšiu komunikáciu s internetovými servermi. Východiskovým nastavením je **Bez zabezpečenia**. Voliteľne môžete nastaviť tiež užívateľské meno a heslo, ak to SMTP server vyžaduje. Povelom **Nastaviť** môžete pri oboch klientoch upraviť východiskový vzhľad e-mailovej správy alebo si nadefinujete priečinok pre ukladanie príloh.

Pri odosielaní PDF dokumentov sa zobrazí dialógové okno **Odoslanie e-mailu**, v ktorom máte možnosť upraviť e-mailovú adresu, pridať alebo upraviť predmet a text správy, príp. vložiť ďalšie prílohy.

Ak pre odoslanie e-mailov použijete protokol SMTP, zobrazia sa všetky poslané e-maily v agende **Súbor/Dátová komunikácia/Odoslané e-maily**. Ak nedôjde k správnemu odoslaniu požadovaného e-mailu, môžete e-mail upraviť a pokúsiť sa ho priamo z tejto agendy znovu odoslať.

Sekcia PDF elektronický podpis

V tejto sekcii môžete nastaviť podpisovanie PDF dokumentov vrátane časovej pečiatky. Zaškrtnutím voľby **Použiť elektronický podpis** môžete vybrať podpisový certifikát, šifrovací algoritmus, typ podpisu a ďalej zadať údaje, ktoré sa budú zobrazovať vo vlastnostiach podpisu vytvoreného PDF dokumentu. Ak chcete automaticky podpísať všetky PDF dokumenty vytvorené a posielané z programu POHODA, zaškrtnite voľbu **Automaticky podpísať**.



Zaškrtnutím voľby **Zobraziť elektronický podpis** bude automaticky nastavený východiskový obrázok a text podpisu. Môžete si zadať svoj vlastný obrázok i text. Nastaviť si môžete tiež ďalšie vlastnosti podpisu ako umiestnenie na stránke (vpravo dole, vpravo hore, vľavo dole, vľavo hore) alebo opakovanie v rámci celého dokumentu (na všetkých stránkach, na prvej alebo poslednej stránke).

Pri použití časovej pečiatky si môžete vybrať server pre overovanie časového okamihu, pred ktorým dokument zaručene existoval. Časová pečiatka obsahuje predovšetkým aktuálny dátum a čas, sériové číslo pečiatky a identifikáciu autority, ktorá túto pečiatku vydáva. Pre prístup na server je dôležité zadať meno a heslo užívateľa.

Všetky údaje, ktoré k podpisovaniu PDF dokumentov zadáte v agende **Užívateľské nastavenie**, môžete dodatočne zmeniť v dialógovom okne **Elektronické podpísanie PDF**, ktoré sa zobrazuje pri vytváraní PDF dokumentu.

Profily užívateľských nastavení

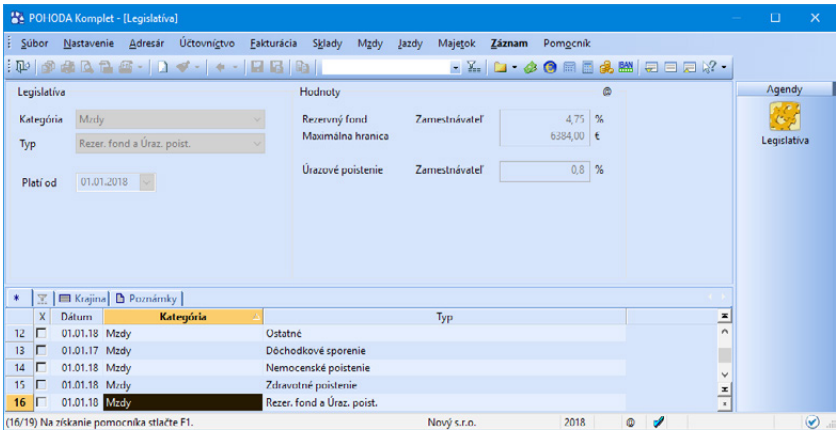
Jednému záznamu v agende **Užívateľské nastavenie** hovoríme profil. Každý užívateľ alebo určitá skupina užívateľov (napr. fakturantky) môžu mať svoje nastavenie (profil). Názvy profilov jednotlivých užívateľov prideľuje administrátor v agende **Prístupové práva**. Profil sa vytvorí pri prvom prihlásení užívateľa do programu. Všetky hodnoty profilu sa nastavia podľa východiskového nastavenia výrobcu programu a každý užívateľ si samozrejme môže hodnoty zmeniť.

Úprava východiskového nastavenia administrátorom
Nie vždy je nastavenie priamo od výrobcu vyhovujúce, preto si ho môže každý upraviť sám, prípadne jeho editáciu vykoná administrátor. Upravené hodnoty nahradia pôvodné hodnoty nastavené výrobcom pri novom prihlásení užívateľa.

Legislatíva

Vyvolanie agendy Legislatíva uzavrie všetky ostatné otvorené agendy programu.

Agenda **Legislatíva** v ponuke **Nastavenie** obsahuje číselné hodnoty stanovené platnou legislatívou.



V agende je zobrazená legislatíva platná pre účtovný rok aktuálne otvorenej účtovnej jednotky. POHODA má tieto hodnoty prednastavené v súlade s platnou legislatívou k dátumu vydania príslušnej verzie. Ak od tej doby došlo k legislatívnym zmenám, je potrebné vykonať aktualizáciu údajov.

Automatický import legislatívy

POHODA udržiava obsah agendy **Legislatíva** v súbore Pohoda.sys. Pre všetky účtovné jednotky platí rovnaká legislatíva. Spoločnosť STORMWARE zaisťuje aktualizáciu prostredníctvom aktualizačného súboru Pohoda.leg. Pri aktualizácii sa aktuálny súbor Pohoda.leg nahrá do priečinka **Pohoda/Data**. Pri následnom spustení POHODA otestuje, či v tomto adresári existuje novšia legislatíva. Ak áno, vykoná jej import automaticky.

Je možné zadávať iba záznamy s dátumom platnosti vyšším, ako sú dátumy zo súboru Pohoda.leg.

Ručná aktualizácia legislatívy

Ak nemáte aktualizačný súbor k dispozícii, môžete vykonať zápis nových hodnôt ručne. Pri ručnom zápise je nevyhnutné ponechať existujúce záznamy bez zmien a pre nové hodnoty zapísať do agendy **Legislatíva** nové záznamy platné od daného dátumu.

Vložte nový záznam stlačením klávesu INSERT, zvoľte kategóriu a typ údajov, uveďte dátum platnosti a zapíšte všetky hodnoty v pravej časti formulára. Pre každý typ zobrazí dynamický formulár agendy zvláštnu sekciu pre zápis konkrétnych hodnôt.

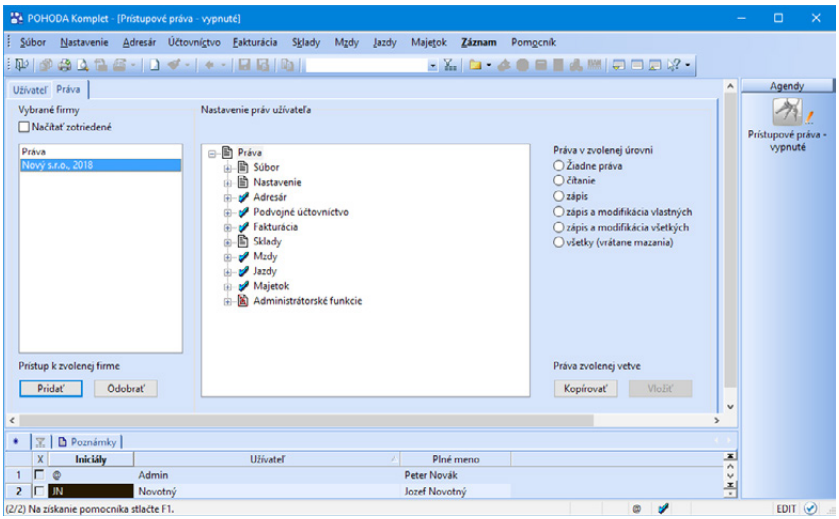
Ručnú úpravu legislatívnych hodnôt je možné vykonávať maximálne k 31.3. roku nasledujúceho po skončení platnosti príslušnej verzie programu POHODA. Úpravy po tomto dátume je možné vykonávať iba v aktuálnej verzii programu POHODA pre daný rok.

3/6

Prístupové práva

CTRL+SHIFT+U
Otvorí agendu Prístupové práva.

V agende **Nastavenie/Prístupové práva/Užívatelia** zapisuje administrátor jednotlivých užívateľov a prideľuje im prístupové práva k jednotlivým agendám a funkciám programu. Práva užívateľa môžu byť rovnaké pre všetky účtovné jednotky (tzv. globálne práva) alebo je možné nastaviť rozdielne práva pre prístup do každej konkrétnej firmy.



TIP *Užívateľské nastavenie, šablóny, obľúbené záznamy a upravený vzhľad agend uchováva POHODA pre každého užívateľa zvlášť.*

Systém užívateľských práv odporúčame používať vždy, keď s programom POHODA pracuje viac osôb (či už na jednom, alebo v prípade sieťovej verzie na viacerých počítačoch). Zavedenie užívateľov je potrebné tiež v prípade, ak má byť na dokladových zostavách vytlačené meno užívateľa, ktorý doklad vystavil.

Do agendy **Prístupové práva** má prístup buď administrátor systému označený ako užívateľ Admin, alebo užívateľ, ktorý dostane od administrátora právo na vykonávanie tejto operácie. Pri takomto užívateľovi stačí zaškrtnúť voľbu **Prístupové práva**. Program pri prihlásení užívateľa nevyžaduje zadanie užívateľského hesla dovtedy, kým nie je heslo zadané pri administrátorovi (viď. Aktivácia systému práv).

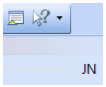
TIP *Rady POHODA E1 a POHODA SQL umožňujú nastavenie práv k jednotlivým číselným radom, bankovým účtom a strediskám.*

Užívateľ

Užívateľ je definovaný zápisom do agendy **Prístupové práva/Užívatelia** na záložke **Užívateľ**. Každý užívateľ má meno, ktorým sa prihlasuje do systému,

a iniciály, ktoré sú zapísané pri každom zázname, ktorý tento užívateľ v programe zapísal alebo pozmenil. Ďalej je možné uviesť plné meno užívateľa, ktoré sa zobrazí pri tlači na tlačových zostavách, jeho telefón, e-mail a voliteľne tiež vstupné heslo. Údaj v poli **Profil** určuje užívateľské nastavenie programu.

Indikácia užívateľa



Iniciály užívateľa, ktorý zapísal alebo naposledy upravil aktuálny záznam, sú zobrazené v pravom hornom rohu formulára aktuálneho záznamu pod tlačidlom miestneho pomocníka. Iniciály užívateľa, ktorý je momentálne prihlásený do programu, sú indikované v stavovom riadku. Meno a práva užívateľa k otvorenej agende zistíte tak, že nad panel užívateľa v stavovom riadku nastavíte kurzor myši.



Profil užívateľa

Administrátor môže určitým skupinám užívateľov priradiť rovnaký profil, čo znamená, že títo užívatelia budú mať užívateľské nastavenie spoločné. Ak jeden z užívateľov skupiny zmení niektoré nastavenia, prejaví sa táto zmena pri všetkých užívateľoch s rovnakým profilom.

Administrátor

Administrátor (Admin) môže ostatným užívateľom zmeniť heslo bez toho, aby musel poznať heslo staré.

Administrátor je programom definovaný užívateľ s neobmedzenými právami. V programe je uvedený ako Admin s iniciálmi @. Po inštalácii programu a jeho prvom spustení je užívateľ automaticky administrátorom bez vstupného hesla, čo znamená, že správa užívateľov a ich práv je vypnutá.

Nastavenie práv užívateľa

Jednotlivým užívateľom môžete nastaviť práva k agendám, ktoré sú do programu POHODA pridané v rámci vydaných aktualizácií.

Stromová štruktúra na záložke **Práva** v sekcii **Nastavenie práv užívateľa** znázorňuje jednotlivé časti programu, ku ktorým je možné nastaviť práva. Pre lepšiu orientáciu sú jednotlivé agendy a funkcie usporiadané podobne ako v hlavnej ponuke programu POHODA.

Jednotlivé vetvy môžete rozbaľovať rovnakým spôsobom ako v aplikácii Prieskumník vo Windows, tzn. kliknutím myšou na štvorček pred ikonou. Môžete využiť i klávesy plus (+) a mínus (–) na numerickej časti klávesnice.

Práva môže administrátor nastaviť užívateľovi pre konkrétnu položku vetvy v stromovej štruktúre alebo pre celú vetvu. Ak má užívateľ nastavené oprávnenie pre celú vetvu, platí nastavené oprávnenie i pre ostatné položky tejto vetvy. Oprávnenie je vždy znázornené ikonou pred názvom vetvy či položky. Ak majú jednotlivé položky v danej vetve rovnaké oprávnenie, je ikona pre príslušné oprávnenie uvedená i pred názvom celej vetvy.

Administrátorské funkcie

Jednotlivým užívateľom je možné nastaviť práva k špeciálnym operáciám, a to v stromovej štruktúre pod voľbou **Administrátorské funkcie**. Užívateľovi môžete nastaviť právo napr. na hromadné operácie, export databázy do Accessu či zmenu účtovného obdobia.

Práva vo zvolenej úrovni

Sekcia **Práva vo zvolenej úrovni** slúži na nastavenie prístupových práv pre zvolenú vetvu alebo položku stromovej štruktúry. Jednotlivé práva sú rozlíšené ikonou:

- **žiadne práva** – užívateľ nemá pre danú položku alebo vetvu žiadne práva,
- **čítanie** – užívateľ má právo prehliadať záznamy, ale nemôže ich modifikovať ani pridávať,
- **zápis** – užívateľ má právo prehliadať záznamy a pridávať ďalšie,
- **zápis a modifikácia vlastných** – užívateľ má právo prehliadať záznamy, pridávať ďalšie a ním vytvorené záznamy modifikovať,
- **zápis a modifikácia všetkých** – užívateľ má právo prehliadať, pridávať a modifikovať všetky záznamy,
- **všetky (vrátane mazania)** – užívateľ má právo pridávať, prehliadať, modifikovať a mazať všetky záznamy, tzn. prístup bez obmedzenia.

TIP *V rade POHODA E1 si môžete kompletné prístupové práva užívateľa zobraziť na záložke Efektívne práva.*

E1

Práva na tlačové zostavy

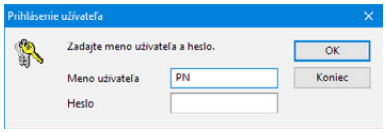
Zabezpečenie firemných údajov môžete zvýšiť prostredníctvom nastavenia práv k tlačovým zostavám. Na záložke **Priame práva** v sekcii **Nastavenie práv užívateľa** vyberte z výklopného zoznamu typ **Tlačové zostavy** a z druhého výklopného zoznamu vyberte požadovanú agendu, ku ktorej chcete nastaviť prístupové práva k zostavám. Práva môže administrátor nastaviť užívateľovi pre konkrétne tlačové zostavy v stromovej štruktúre, pre tlačové zostavy celej agendy alebo pre všetky zostavy v agendách.

TIP *Administrátor môže užívateľovi priradiť práva tiež pomocou úlohy definovanej v agende Nastavenie/Prístupové práva/Úlohy.*

Okrem toho môžete konkrétnemu užívateľovi nastaviť, či má byť po aktivácii systému práv automaticky prihlásený do programu, mať zobrazenú informačnú plochu, či môže pridávať a editovať prístupové práva ostatným užívateľom alebo sťahovať aktualizácie a pod. To všetko nastavíte na záložke **Užívateľ**.

TIP *V radoch POHODA E1 a POHODA SQL je možné definovať práva na rôzne typy exportov po jednotlivých agendách, a tým zvýšiť zabezpečenie údajov.*

Práva vybranej firmy



Prístupové práva je možné nastaviť k jednotlivým účtovným jednotkám zvlášť na záložke **Práva** v sekcii **Vybrané firmy**. Tento režim umožňuje i nastavenie práv k jednotlivým pokladniam a skladom konkrétnej účtovnej jednotky.

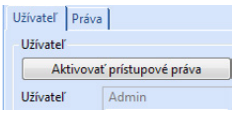
Po vložení účtovnej jednotky pomocou tlačidla **Pridať** sa pre každú firmu pridá nová stromová štruktúra **Práva firmy – názov firmy**, ktorá udržiava nastavenie prístupu užívateľa k tejto konkrétnej účtovnej jednotke. Počiatočné nastavenie práv firmy sa prevezme z hlavnej stromovej štruktúry **Práva**. Týmto môžete urýchliť nastavenie prístupu k viacerým účtovným jednotkám.

Ak nie sú nastavené práva pre vybrané firmy, nastavujú sa prístupové práva užívateľa ku všetkým účtovným jednotkám naraz. V praxi to znamená, že má užívateľ prístup a rovnaké práva ku všetkým účtovným jednotkám.

E1 SQL

Zaškrtnutím voľby **Podľa číselných radov** sa do stromu nastavenia práv užívateľa pridajú číselné rady príslušnej agendy nastavenej v agende **Číselné rady**.

K týmto číselným radom môžete priradiť rovnaké práva ako pre agendu. Voľba **Žiadne práva** pri číselnom rade určuje, že užívateľ nebude mať prístup k dokladom s týmto číselným radom. Rovnakým spôsobom môžete nastaviť práva pre zobrazenie skladových pohybov a účtovných záznamov v denníku podľa stredísk, a to zaškrtnutím voľby **Podľa stredísk**.

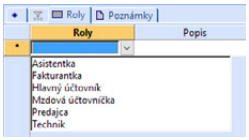


Aktivácia systému práv
Používanie systému užívateľských práv zapnete tlačidlom **Aktivovať prístupové práva**. Ak nemá administrátor zadané heslo, zobrazí sa dialógové okno pre zmenu hesla. Potom sa pri každom spustení programu musí každý užívateľ prihlásiť menom a heslom.

Systém práv môžete zrušiť pomocou povelu Deaktivovať.

POHODA ponúka možnosť nastavenia pravidiel, podľa ktorých si majú užívatelia vytvárať svoje heslá. Tieto pravidlá môžu od užívateľov vyžadovať, aby svoje heslo kombinovali z malých i veľkých písmen, ale i číslic a špeciálnych znakov. Bezpečnosť hesla je možné zvýšiť nastavením minimálnej dĺžky hesla.

Parametre hesla sa nastavujú iba pri užívateľoch typu **Admin** v agende **Nastavenie/Prístupové práva/Užívatelia** na záložke **Užívateľ**. Tlačidlo **Nastaviť** otvorí dialógové okno **Pravidlá hesla**. Tu sa určia parametre, ktoré musí každé heslo spĺňať. Ak nebude existujúce heslo užívateľa pri prihlásení spĺňať nastavené parametre, zobrazí sa dialógové okno pre zmenu hesla. Pri zadaní nového hesla, ktoré nebude parametre spĺňať, zobrazí POHODA pomocníka s informáciou, aké parametre sú pre heslo nastavené.

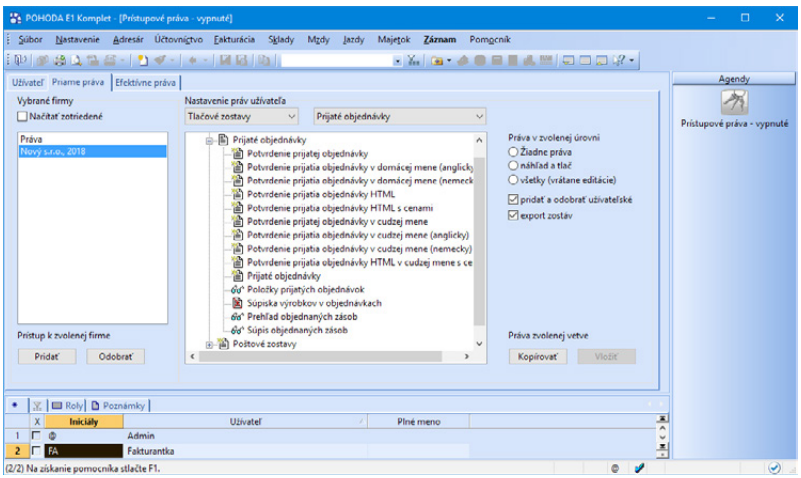


E1

Roly

Role sú definované zápisom do agendy **Prístupové práva/Roly**. Každá rola má názov a popis a je možné ju priradiť jednému i viacerým vybraným užívateľom. K roly je možné nastaviť prístupové práva k jednotlivým agendám a funkciám programu. Jednotlivé role sa môžu skladať z podrol, ktoré priradíte na záložke **Podroly** v tabuľke agendy.

Na záložke Priradené v tabuľke agendy uvidíte, ktorým užívateľom bola zvolená rola priradená, resp. pri ktorých rolách je použitá ako podrola.

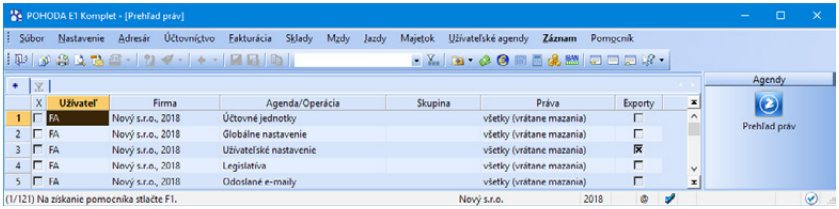


Definované role priradíte vybraným užívateľom v agende **Prístupové práva/Užívatelia** na záložke **Roly**.

Prehľad práv

Agenda **Nastavenie/Prístupové práva/Prehľad práv** vám umožní zobraziť súhrn práv podľa vybraných účtovných jednotiek a užívateľov.

Zoznam práv môžete vytvoriť pomocou sprievodcu, ktorého vyvoláte z ponuky **Záznam/Vytvoriť...**



E1 3/7

Externé nástroje

TIP *Pre jednu agendu programu POHODA je možné nastaviť viac externých nástrojov.*

Agenda **Externé nástroje** v ponuke **Nastavenie** umožňuje nastaviť externé aplikácie, ktoré spustíte vo vybranej agende cez ponuku **Záznam/Externé nástroje**. Vytvárať a editovať záznamy v agende **Externé nástroje** môže iba administrátor.

Ak ste užívateľom doplnku POHODA PSÚ, môžete nastaviť externé nástroje zvlášť pre centrálu a zvlášť pre pobočku. Ak máte definované externé nástroje pre niektorú z agend na centrále a chcete ich používať v rovnakej agende tiež na pobočke, potom na pobočke je ich potrebné nastaviť zvlášť.

Nastavenie externých nástrojov

Aby ste mohli využívať externé nástroje, je potrebné zadať tieto údaje:

Názov a popis – V povinnom poli **Názov** uveďte názov externého nástroja, ktorý bude prístupný v príslušnej agende z ponuky **Záznam/Externé nástroje**. Text v poli **Popis** sa zobrazuje v stavovom riadku, a to vždy po vybraní daného povelu.

TIP *Ak chcete použiť voľbu Externé nástroje vo všetkých agendách programu POHODA, ponechajte pole Agenda prázdne.*

Agenda – Z výklopného zoznamu zvoľte agendu, z ktorej bude externý nástroj spustený.

Príkaz – V tomto povinnom poli je potrebné zvoliť umiestnenie aplikácie, ktorú chcete vo zvolenej agende spúšťať.

Parametre – Vyberte parametre, ktorými bude externý nástroj spúšťaný.

Pracovný – Zahŕňa preddefinované priečinky z konfiguračného súboru PhDir.ini. Vyberte priečinok, ktorý bude použitý ako pracovný. Ak ponecháte pole prázdne, bude použitý aplikačný priečinok programu POHODA.

Voľbou **Zistiť parametre pri spustení externého nástroja** zobrazíte ešte pred spustením externej aplikácie dialógové okno, ktoré informuje o parametroch, ktorými bude externý nástroj spustený. Jednotlivé parametre je možné v dialógovom okne pridávať alebo meniť.

Voľba **Pri spustení skryť okno externého nástroja** spustí externú aplikáciu z programu POHODA v minimalizovanej podobe.

Voľba **Počkať na dokončenie činnosti externého nástroja** umožňuje zákaz práce s programom POHODA počas spustenia externého nástroja.

Voľba **Povoliť ukončenie externého nástroja** umožňuje ukončiť činnosť práve spustenej externej aplikácie. Túto voľbu je možné použiť v prípade zaškrtnutej voľby **Počkať na dokončenie činnosti externého nástroja**. V priebehu činnosti externého nástroja je zobrazený dialóg, na základe ktorého je možné ukončiť prebiehajúce akcie.

Záložka História spúšťania

Táto záložka obsahuje históriu externých aplikácií, ktoré boli spustené z programu POHODA. Záznamy na záložke **História spúšťania** zmažete povelom **Záznam/Zmazať históriu spúšťania**. História spúšťaných aplikácií je zapísaná v súbore **ExtTools.log**. Nájdete ho v adresári **Log** programu POHODA.

E1 3/8

Voliteľné parametre

Informačný systém POHODA E1 umožňuje užívateľské rozšírenia programu, ktoré spočívajú v možnosti doplnenia dátového modelu a následné využitie VBS (Visual Basic Script) pre definovanie požadovanej užívateľskej funkčnosti. Vzhľadom na to, že VBS je súčasťou aplikácie Microsoft Office, vychádzame tak v ústrety väčšine užívateľom, ktorí sa nemusia učiť iný programovací jazyk. Bližšie informácie o voliteľných parametroch systému POHODA a ich použití nájdete na internetových stránkach www.stormware.sk/dnload/Volitelne_parametry.zip.

TIP *Ak ste užívateľmi doplnku POHODA PSÚ, môžete voliteľné parametre nastaviť a editovať iba na centrále. Pred aktiváciou voľby sa uistite, či máte zhrané údajové balíčky zo všetkých pobočiek na centrálu. Po nastavení všetkých voliteľných parametrov na centrále vytvoríte nové inicializačné balíčky pre všetky pobočky.*

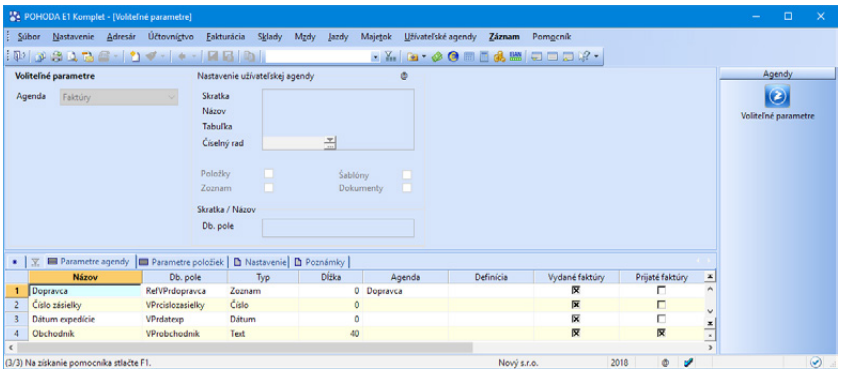
Agenda Voliteľné parametre

Agenda **Voliteľné parametre** v ponuke **Nastavenie** umožňuje doplniť štruktúru vybraných tabuliek databázy o stĺpce preddefinovaných typov, vytvoriť novú užívateľskú agendu, užívateľský zoznam, pridať šablóny, položky a dokumenty k vytvoreným dokladom. Ak máte vytvorenú užívateľskú agendu, užívateľské zoznamy alebo máte doplnenú existujúcu agendu o voliteľné parametre, je možné i pri nich využiť dátovú komunikáciu, do ktorej patrí pobočkové

spracovanie údajov, XML komunikácia, ale tiež export/import agendy do rôznych formátov.

Voliteľné parametre je možné aktivovať z ponuky **Nastavenie/Globálne nastavenie/Voliteľné parametre** a následne zaškrtnúť voľbu **Povoliť použitie voliteľných parametrov**. Po uložení tohto nastavenia budete môcť využívať agendu **Voliteľné parametre**, ktorú následne otvoríte z ponuky **Nastavenie/Voliteľné parametre**. Nastavenie voliteľných parametrov môže vykonávať iba administrátor alebo užívateľ s administrátorskými funkciami.

POHODA vám navyše umožňuje zväčšiť strany formulára pre voliteľné parametre na záložke **Parametre** v agende **Zásoby** a zároveň zrušiť náhľad obrázkov v tejto agende. Stačí zaškrtnúť voľbu **V agende Zásoby povoliť zväčšenie strany parametrov so skrytím náhľadu obrázka**, ktorú nájdete tiež v agende Zásoby.



Agendy, v ktorých je možné voliteľné parametre využiť, sú: **Adresár**, **Banka**, **Činnosti**, **Číselné rady**, **Členenie skladov**, **Dopyty**, **Evidenčné čísla**, **agendy faktúr**, **Interné doklady**, **Jazdy**, **Krátkodobý majetok**, **Leasingový majetok**, **Majetok**, **Objednávky**, **Personalistika**, **Pokladňa**, **Ponuky, Pracovné pomery**, **Predajky**, **Prevod**, **Príjemky**, **Reklamácie**, **Servis**, **Strediská**, **Účtová osnova**, **Účtovný denník**, **Udalosti**, **Vozidlá**, **Výdajky**, **Výroba**, **Zákazky**, **Zásoby**, **Zmluvy** a **Zoznam vodičov**. Výber vymenovaných agend uskutočníte z výklopného zoznamu, ktorý sa nachádza v ľavej časti formulára agendy. Potom zadáte hodnoty na záložke **Parametre agendy** a **Parametre položiek** a nastavené hodnoty rozvrhnete vo formulári agendy.

TIP *Voliteľné parametre je možné použiť v agendách informačného systému POHODA E1 (64 parametrov), ale tiež v Užívateľskej agende (128 parametrov), ktorú si každý užívateľ môže vytvoriť podľa vlastných požiadaviek.*

Záložky Parametre agendy a Parametre položiek

Na záložke **Parametre agendy** môžete nastaviť údaje rôznych dátových typov.

Pre agendy **Banka**, **Vydané**, **resp. Prijaté faktúry**, **Ostatné pohľadávky**, **resp. Záväzky**, **Vydané**, **resp. Prijaté zálohové faktúry**, **Interné doklady**, **Vydané** resp. **Prijaté ponuky**, **Vydané** resp. **Prijaté dopyty**, **Vydané**, resp. **Prijaté objednávky**, **Pokladňa**, **Prevod**, **Príjemky**, **Predajky**, **Reklamácie**, **Servis**,

Výdajky a **Výroba** je možné zadať navyše na záložke **Parametre položiek** i voliteľné parametre pre položky dokladov. Tieto údaje môžete následne vložiť do tlačových zostáv alebo ich využiť v iných aplikáciách, napr. pre internetové obchody. Jedná sa o tieto parametre:

Názov – Názov poľa, ktorý sa bude zobrazovať vo formulári zvolenej agendy.

Db. pole – Názov databázového poľa, ktoré bude zapísané priamo do databázy. Program automaticky doplní pred zadaný názov skratku VPr a v prípade dátového poľa typu **Zoznam** skratku RefVPr.

TIP *Ak uložíte záznam v agende Voliteľné parametre a nevyplníte záložku Parametre agendy, nebude možné vo vybranej agende nastaviť jednotlivé prvky formulára.*

Typ – Požadovaný dátový typ (napr. Text, Text (dlhý), Mena, Číslo, Číslo (celé), Áno/Nie, Dátum a Zoznam).

Dĺžka – Požadovaná dĺžka textového poľa.

Agenda – Pole je aktívne, keď vyberiete dátový typ **Zoznam**. Prostredníctvom tohto poľa je možné vybrať jeden z variantov preddefinovaných údajov v agende **Užívateľské zoznamy**. Dátový typ **Zoznam** je možné naviazať i na agendy **Strediská, Činnosti** (zobrazovanie týchto dvoch agend nie je ovplyvnené voľbou **Používať činnosti**, resp. **Používať strediská** v agende **Globálne nastavenie** v podsekcii **Doklady/Členenie**), **Krajiny** a **Sklady**.

Definícia – Ak je vybraný **Počítaný stĺpec** z výklopného zoznamu v poli **Typ**, je potrebné vyplniť výraz do poľa **Definícia**. Pomocou neho sa bude automaticky dopočítavať hodnota tohto stĺpca. Pole Definícia preto bude obsahovať názov iného stĺpca z rovnakej tabuľky (nie je možné použiť priamo Počítaný stĺpec), ktorý bude prepojený pomocou operátora. Napríklad pre agendu Zásoby môže pole Definícia vyzerať nasledovne: StavZ*VNakup (StavZ je Stav zásob a VNakup je Vážená nákupná cena). Ak dôjde k vynásobeniu týchto stĺpcov, vypočíta sa hodnota, ktorá v tomto prípade znázorňuje ocenenie skladov. Ak bude v definícii chybne zapísaný výraz, program POHODA vám nedovolí takýto záznam uložiť a na chybnú syntax či chybný názov stĺpca vás upozorní.

Poradie zadaných položiek zmeníte povelom **Poradie**, ktorý je prístupný po stlačení pravého tlačidla myši v tabuľke položiek.

Definície parametrov sa ukladajú priamo do databázy systému POHODA E1, kde dochádza k pridaniu tabuliek sVP a sVPpol.

Tabuľka sVP – Tu sa ukladajú všetky nastavené agendy, vrátane užívateľskej agendy.

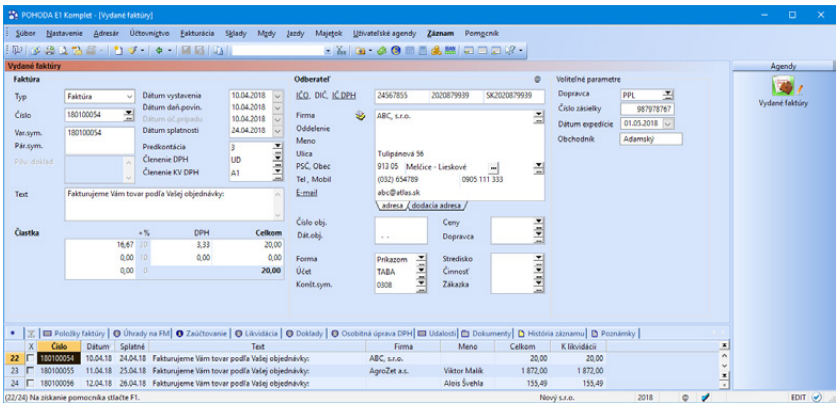
Tabuľka sVPpol – Dochádza tu k uloženiu všetkých položiek, ktoré boli nastavené pre jednotlivé agendy, vrátane položiek užívateľskej agendy.

V niektorých prípadoch je možné voliteľné parametre prenášať z jednej agendy do druhej. Podmienkou je, aby zdrojová agenda a cieľová agenda mali definované zhodné parametre. Napríklad sa môže jednať o prenos parametrov zo

skladovej zásoby do položiek dokladov alebo prenos parametrov do účtovného denníka.

TIP *Umiestnenie prvkov v dialógovom okne Úprava formulára zmeníte pomocou myši a klávesu so šípkou.*

Práca s formulárom



V dialógovom okne **Úprava formulára**, ktoré vyvoláte vo formulári agendy pravým tlačidlom myši, je možné definovať formulár zvolenej agendy. V ľavej časti dialógového okna **Úprava formulára** môžete vidieť **Parametre agendy**, ktoré ste si nastavili v agende **Voliteľné parametre**. Pri zobrazení dialógového okna **Úprava formulára** máte možnosť z ľavého stĺpca vybrať dvojklikom myši ten parameter agendy, ktorý bude vo zvolenej agende dostupný. Akonáhle nastavíte tieto parametre v dialógovom okne, bude po stlačení tlačidla **OK** formulár agendy dostupný pre ďalšiu prácu vo zvolenej agende.

Veľkosť, šírku a zarovnanie parametrov upravíte a navolíte pomocou nástrojovej lišty. Rovnako tak si môžete pozmeniť umiestnenie jednotlivých popisov. Ak chcete označiť viac ako jeden prvok vo formulári, stlačte najprv kláves SHIFT a potom klikajte na zodpovedajúce prvky

Nástrojová lišta v dialógovom okne Úprava formulára

- Vloží vybraný parameter do formulára
- Vloží popis
- Vloží tlačidlo
- Vloží odkaz
- Vloží rámček skupiny
- Vloží rámček
- Vloží obrázok
- Zarovná doľava
- Zarovná doprava
- Zarovná hore
- Zarovná dole
- Rovnaká šírka
- Rovnaká výška
- Rovnaké rozmery

Definícia úprav formulárov jednotlivých agend, vrátane agendy užívateľskej, sa ukladajú priamo do databázy informačného systému POHODA E1 do tabuľky **sUsrFrm**.

Užívateľská agenda

TIP *Užívateľské agendy je možné otvoriť prostredníctvom ponuky s rovnakým názvom zobrazenej na štandardnej lište.*

Ak vyberiete agendu typu **Užívateľská agenda**, sprístupní sa sekcia **Nastavenie užívateľskej agendy**. V tej musíte zadať názov, skratku a označenie agendy v databáze (pole **Tabuľka**). Ku každej užívateľskej agende môžete nastaviť vlastný číselný rad.

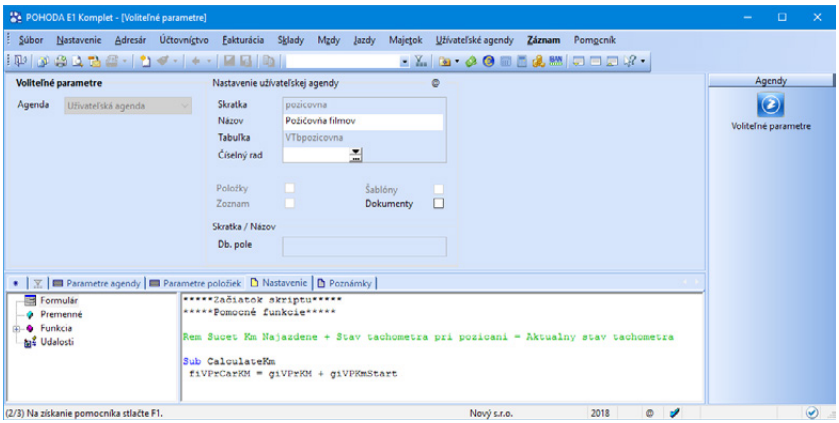
Ak chcete v užívateľskej agende využívať záložku **Položky dokladov** či pracovať so šablónami alebo dokumentmi, zaškrtnite požadovanú voľbu v sekcii **Nastavenie užívateľskej agendy**.

TIP *Ak si chcete prispôsobiť užívateľskú agendu podľa svojho, nezabudnite vyplniť ešte záložku Nastavenie, ktorá obsahuje programový kód vo VBScripte.*

Vlastnú manipuláciu so súbormi a zobrazenie súborov sprostredkováva záložka **Dokumenty**. Nájdete ju v konkrétnej užívateľskej agende. Následne môžete pomocou záložiek **Parametre agendy** a **Parametre položiek** pridávať voliteľné parametre rôznych dátových typov, podobne ako v prípade pridávania voliteľných parametrov do ostatných agend. Prostredníctvom voľby **Úprava formulára** je možné v každej užívateľskej agende pridať pole **Číslo**, ktorým vyberiete číselné rady, a ďalej pole **Editoval** s informáciou o užívateľovi, ktorý záznam naposledy upravoval.

Pomocou programového kódu VBS (Visual Basic Script) je možné reagovať na udalosti v agende, upravovať a kontrolovať zadané hodnoty parametrov a prispôsobiť si tak užívateľskú agendu vlastným potrebám.

Záložka **Nastavenie** obsahuje dve časti. V ľavej môžete vidieť jednotlivé funkcie, udalosti a premenné, ktoré sa pre prispôsobenie agendy používajú. Táto časť sa nazýva **Navigačný panel**. Pravá časť záložky **Nastavenie** slúži pre zápis samotného kódu a nazývame ju **Editačné okno**.



TIP *Jednotlivé parametre sú sprístupnené ako objekty s metódami cez identifikátor Db.pole s prefixom fi (agenda) a gi (položky).*

Pri práci s agendou sú vyvolávané udalosti (On), v ktorých je možné riadiť správanie editácie údajov v agende. Ak teda potrebujete definovať udalosť alebo funkciu pre parametre agendy, musíte použiť pred samotným názvom databázového poľa skratku **fi** (napr. fiVPr). V prípade položiek je potrebné vyplniť pred názvom databázového poľa skratku **gi** (napr. giVPr).

Agenda Užívateľské zoznamy

TIP *Vlastné užívateľské agendy môžete otvoriť z hlavnej ponuky.*

Agenda **Užívateľské zoznamy** je určená na definovanie zoznamov použiteľných pri návrhu polí v agende **Voliteľné parametre** a následne na použitie v jednotlivých agendách. Na záložke **Položky zoznamu** je ponúknutá možnosť vyplniť jednotlivé položky, z ktorých sa užívateľský zoznam poskladá. Takto nadefinovaný zoznam sa potom bude ponúkať v agendách, v ktorých je možné voliteľné parametre použiť. Užívateľské zoznamy otvoríte cez ponuku **Nastavenie/Užívateľské zoznamy**.

TIP *Užívateľské zoznamy je možné priradiť iba k dátovému typu Zoznam na záložke Parametre agendy v agende Voliteľné parametre.*

Akonáhle sa záznam s dátovým typom **Zoznam** uloží, pridá sa pred zadaný názov databázového poľa (v stĺpci **Db. pole**) navyše skratka **RefVPr**. Definície užívateľských zoznamov sú uložené priamo v databáze systému POHODA E1, kde dochádza k pridaniu tabuliek **sVPUL** a **sVPULpol**.

Tabuľka sVPUL – Tu sa ukladajú všetky užívateľské zoznamy, ktoré boli vytvorené.

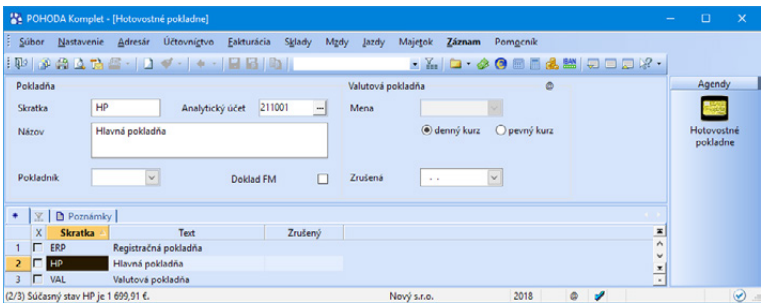
Tabulka sVPULpol – Tu sa ukladajú všetky položky užívateľských zoznamov, ktoré boli vytvorené.

Agenda 3/9

Hotovostné pokladne

TIP *Pokladne zapíšte pred zahájením vlastného účtovania a nastavte východiskovú pokladňu v agende Užívateľské nastavenie/ Pokladňa.*

Agenda **Hotovostné pokladne** v ponuke **Nastavenie** je určená pre zápis všetkých pokladní, ktoré bude aktuálna účtovná jednotka využívať.



Do jednotlivých polí formulára zadajte základné údaje o pokladni a prípadne zvoľte i pokladníka. Ak sa časom rozhodnete, že už pokladňu nechcete používať, vyplňte pole **Zrušená**. Od uvedeného dátumu sa pokladňa nebude v príslušnej agende ponúkať.

TIP *Pole Pokladník slúži na pridelenie prístupových práv konkrétnemu užívateľovi k danej pokladni. Ostatným užívateľom budú práva odobrané. Výberom * (hviezdičky) sprístupníte pokladňu všetkým užívateľom.*

PÚ

V podvojnom účtovníctve obsahuje agenda **Hotovostné pokladne** navyše pole **Analytický účet**, ktoré využijete vtedy, keď chcete konkrétne pokladne účtovať na zvláštne analytické účty založené v agende **Účtová osnova**. Keď zaúčtujete hotovostný doklad, POHODA automaticky zmení v predkontácii účet 211000 na zvolený analytický účet, takže nie sú potrebné predkontácie s analytickými účtami.

Ak máte povolenú prácu s cudzími menami, a to nastavením v sekcii **Cudzie meny** v agende **Globálne nastavenie**, potom valutovú pokladňu založíte výberom meny a typu kurzu v sekcii **Valutová pokladňa** v agende **Hotovostné pokladne**.

Počiatočný stav

! *Pri pokladni účtovanej v domácej mene nechajte pole Mena prázdne.*

Počiatočný stav každej poklade, ak ich používate viac, vyplníte v agende **Účtovníctvo/Pokladňa**. Odporúčame, aby ste pri týchto záznamoch uvádzali v čísle dokladu ešte nejaký text. Zaistíte tak, aby sa doklad zaradil mimo bežný číselný rad.

PÚ

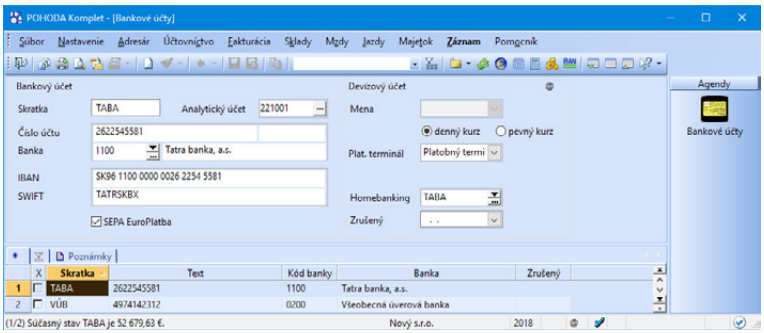
Pri zázname, ktorým v podvojnom účtovníctve zadávate počiatočný stav pokladne, zadajte predkontáciu **Bez**, pretože zaúčtovanie počiatočného stavu je vykonané v agende **Počiatočné stavy účtov**.

Agenda 3 / 10

Bankové účty

Agendu **Bankové účty** nájdete v hlavnej ponuke **Nastavenie**. Zapisujú sa do nej bankové účty, ktoré bude aktuálna účtovná jednotka používať.

TIP *Účty zapíšte pred zahájením vlastného účtovania a nastavte východiskový účet v agende Užívateľské nastavenie/Banka.*



! *Pri bankovom účte v domácej mene nechajte pole Mena prázdne.*

Ak zapíšete číslo bankového účtu, POHODA pri jeho ukladaní automaticky skontroluje, či zodpovedá norme NBS. (V opačnom prípade vás program upozorní.) Ku každému založenému bankovému účtu môžete priradiť i službu internetového bankovníctva (homebanking) a platobný terminál. Viac nájdete v kapitole Dátová komunikácia.

TIP *Prácu s cudzími menami musíte sprístupniť v agende Globálne nastavenie v sekcii Cudzie meny.*

! *Pri zaúčtovaní bankového výpisu si POHODA automaticky zmení v predkontácii účet 221000 na zvolený analytický účet.*

Ak pracujete s cudzími menami, môžete si založiť devízový účet výberom meny a typu kurzu v sekcii **Devízový účet**. Odporúčame, aby ste tiež vyplnili SWIFT kód banky, ktorý je dôležitý na dokladoch (napr. faktúrach v cudzej mene) pre zahraničných partnerov.

Pri platobnom styku v krajinách Európskej únie určite vyplňte pole **IBAN**. Tento medzinárodný štandard formátu čísel bankových účtov sa tlačí na vydaných a vydaných zálohových faktúrach v cudzej mene a pre zahraničný platobný styk je nevyhnutný.

PÚ

V podvojnom účtovníctve obsahuje agenda **Bankové účty** navyše pole **Analytický účet**. Vyplňte ho iba v prípade, ak chcete jednotlivé bankové účty účtovať na zvláštne analytické účty, ktoré ste si založili v agende **Účtová osnova**.

Ak už nechcete niektorý zadaný bankový účet používať, vyplňte dátum v poli **Zrušený**. Od uvedeného dátumu sa účet nebude v príslušnej agende ponúkať.

Počiatočný stav

Počiatočné stavy jednotlivých bankových účtov vyplňte v agende **Účtovníctvo/Banka**. Odporúčame, aby ste pri týchto dokladoch uvádzali v čísle dokladu ešte napr. text **Začiatok**. Zaistíte tak, aby sa doklad zaradil mimo bežný číselný rad.

PÚ

Pri záznamoch, ktorým v podvojnom účtovníctve zadávate počiatočný stav bankového účtu, zadajte predkontáciu **Bez**, pretože zaúčtovanie počiatočného stavu je vykonané v agende **Počiatočné stavy účtov**.

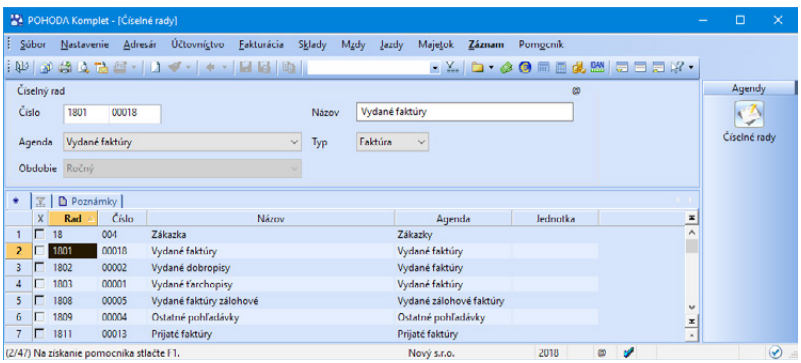
Agenda 3 / 11

Zoznamy

Agendám, v ktorých definujeme zoznamy hodnôt pre použitie v iných agendách, hovoríme **Zoznamy**. Všetky zoznamy spomínané v tejto časti kapitoly sú prístupné z ponuky **Nastavenie/Zoznamy**.

Číselné rady

! *Číslo dokladu môže byť až desatímiestne.*



TIP *Pre agendu Adresár môžete používať rovnaký číselný rad pre viacero účtovných rokov, stačí v poli Obdobie vybrať typ Trvalý.*

Agenda **Číselné rady** obsahuje zoznam číselných radov, ktoré sú používané pre automatické číslovanie dokladov aktuálnej účtovnej jednotky. Ku každej agende môžete založiť ľubovoľný počet číselných radov. Skôr ako začnete účtovať, upravte si číselné rady podľa účtovných zvyklostí vo svojej firme. Číselné rady, ktoré nepoužívate, môžete z agendy vymazať. Nové rady bez problémov pridáte kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia.

! *Pri zadávaní prefixu majte na pamäti, že z čísla dokladu je vytvorený variabilný symbol a v ňom sú vypustené všetky nenumerické znaky.*

Každý číselný rad sa skladá z pevného prefixu (predpony) a vlastného čísla, ktoré sa automaticky zvyšuje o jednotku. Prefix môžu tvoriť alfanumerické znaky a musí byť unikátny. Nesmie teda začínať či byť prefixom iného číselného radu.

Pre hotovostné doklady v agende **Pokladňa** môžete mať nastavené zvláštne rady pre príjmové a výdavkové doklady alebo si všetky doklady číslovať v jednom rade. V takom prípade je ale dôležité, aby ste ponechali pole **Typ** pri danom číselnom rade prázdne. V poli **Typ** stlačte kláves MEDZERNÍK a toto pole zostane nevyplnené.

V prípade, že chcete číslovať každú pokladňu v samostatnom rade, zaškrtnite pole **Nastavenie voľby číselných radov hotovostných dokladov podľa zvolenej pokladne** v podsekcii **Doklady/Číslovanie** v agende **Globálne nastavenie**. K číselným radom potom priradíte jednotlivé pokladne. Konkrétna pokladňa bude používať len pridelený číselný rad. I pri faktúrach si môžete rozlíšiť číselné rady, a to zvlášť pre vlastné faktúry, dobropisy a ťarchopisy. Pre rozlíšenie slúži pole **Typ**.

Strediská

! *Agendy Strediská a Činnosti sú prístupné iba vtedy, ak je v agende Globálne nastavenie v podsekcii Doklady/Členenie zaškrtnutá príslušná voľba.*

Tento zoznam využijete pre zápis jednotlivých stredísk, ktoré sa používajú v aktuálnej účtovnej jednotke. Uvedené strediská môžete následne priraďovať k jednotlivým dokladom a ich položkám v dokladových agendách. Ku každému stredisku môžete priradiť prevádzku.

Činnosti

TIP *Záložka Doklady zobrazí zoznam dokladov, v ktorých sú strediská, činnosti a zákazky použité.*

Do tejto agendy môžete zapisovať činnosti, ktoré vykonávate v aktuálnej účtovnej jednotke.

V jednoduchom účtovníctve môžete činnosti využiť na rozlíšenie čiastkových základov dane z príjmov. Hlavný typ príjmu sa nastavuje v podsekcii **Dane/Daň z príjmov** v agende **Globálne nastavenie** a na dokladoch sa už neuvádza. Pre každý ďalší typ príjmu založíte samostatný záznam v agende **Činnosti** a priradíte zodpovedajúci daňový typ. Tieto príjmy je potrebné označiť zvolením zodpovedajúcej činnosti na príslušných daňových dokladoch.

JÚ

PÚ

V podvojnom účtovníctve môžete agendu **Činnosti** dobre využiť pre rozčlenenie dokladov, podobne ako rozdeľujete napríklad zákazky.

Prevádzky

Ak potrebujete evidovať viac prevádzok, zadajte ich do tejto agendy. Jednotlivé prevádzky si potom priradíte k príslušnému stredisku v agende **Nastavenie/Zoznamy/Strediská**. Nastavenie prevádzok sa týka najmä tlačových zostáv. Ak totiž na doklade vyberiete vo formulári agendy stredisko, na ktoré je prevádzka naviazaná, bude na dokladových tlačových zostavách príslušná prevádzka uvedená. Zadanie strediska na položkách dokladu nemá na tlačové zostavy vplyv. Ak vo formulári dokladu nie je vybrané žiadne stredisko, na zostave sa zobrazí prevádzka z agendy Súbor/Účtovné jednotky, samozrejme za predpokladu, že je tu vyplnená. Prevádzky si môžete priradiť i k jednotlivým kasám v agende **Nastavenie/Kasy/Kasy**.

Súpis platidiel

V tejto agende vyplňte menu, kód, symbol požadovanej meny a hodnoty platidiel. Pre rozlíšenie mincí a bankoviek je možné zaškrtnúť voľbu **Mince** na záložke **Položky**. Nadefinovaný zoznam môžete použiť pre kontrolu stavu hotovosti nielen v domácej, ale i zahraničnej mene. Prostredníctvom ikony  alebo povelu **Súbor/Nástroje/Súpiska platidiel** otvoríte dialógové okno pre zadanie počtu kusov platidiel v konkrétnej mene a v poli **Celkom** sa zobrazí ich celková hodnota.

Kódy bánk

Táto agenda obsahuje zoznam bankových ústavov s ich platnými bankovými kódmi, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou bankového účtu. Hodnoty zoznamu môžete vyberať v poli **Banka**, a to v rôznych agendách, oi. tiež v agende **Bankové účty**.

Platobné tituly

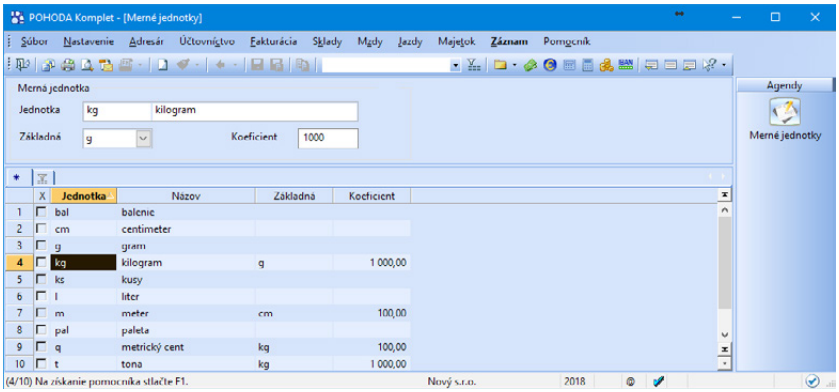
Agenda obsahuje zoznam platobných titulov pre účely zahraničného platobného styku. Ak z nich vyberáte do zahraničného príkazu k úhrade, nezabudnite, že sa vám budú ponúkať iba platobné tituly, pri ktorých máte zaškrtnutú voľbu **Ponúkať**.

Konštantné symboly

Agenda je prehľadným zoznamom konštantných symbolov, ktoré sú dôležité najmä pri bezhotovostnom platobnom styku. Konštantné symboly môžete z tohto zoznamu vyberať v agendách, ktoré obsahujú pole **Konšt. sym.**

Merné jednotky

Zoznam merných jednotiek využijete predovšetkým v poli **M.j.** v položkách dokladových agend pri ručnom zápise položky dokladu a v agende **Zásoby**. Medzi jednotkami nastavíte prepočítacie koeficienty, ktoré sa použijú na priradenie odvodenej mernej jednotky pri skladových položkách. Pri vkladaní skladovej položky do položky dokladu je možné vyberať iba z jednotiek, ktoré sú priradené ku skladovej zásobe.



Formy úhrady

V tejto agende sú evidované používané formy úhrad. Nájdete v nej osem základných a najpoužívanejších typov: **Cudzia mena, Dobierka, Hotovosť, Ostatné, Platobná karta, Prevodom, Stravný lístok, Šek** a **Záloha**, ktoré je možné použiť v agendách predajok a ostatných agendách programu POHODA.

Forma úhrady **Stravný lístok** umožňuje zadať hodnotu stravného lístka. Forma úhrady **Cudzia mena** umožňuje vybrať požadovanú cudziu menu a prednastaviť kurz na prepočet. Ak používate cudzie meny, je možné kurz načítať z kurzových lístkov pomocou povelu **Načítať kurz** alebo cez **Záznam/Načítať kurzy**. Zaškrtnutím voľby **Nastaviť kurz automaticky** bude kurz načítaný automaticky pri prvom otvorení účtovnej jednotky z agendy **Kurzový lístok**.

Zodpovedné osoby

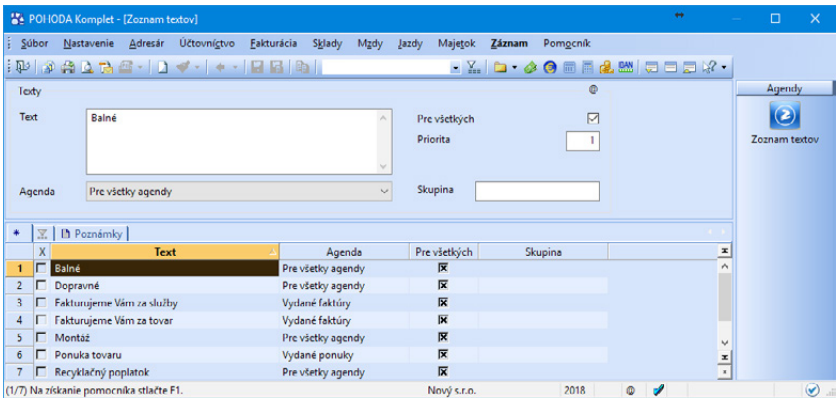
V agende sa evidujú osoby zodpovedné za jednotlivé adresné kontakty, zákazky a reklamačné a servisné záznamy. Ak sa jedná o externého pracovníka, zadajte ho do agendy ručným zápisom. Ak ide o osobu, ktorú máte zaznamenanú v agende **Personalistika**, vložte ju prostredníctvom povelu **Záznam/Prenos →/ Personalistika →**. Pri výbere zodpovednej osoby v agendách **Adresár**, **Zákazky**, **Reklamácie** a **Servis** bude zoznam obsahovať iba tie osoby, pri ktorých nie je vyplnený dátum odchodu. Na záložke **Záznamy** uvidíte zoznam všetkých dokladov, v ktorých konkrétna osoba figuruje.

Stavy reklamácie a servisu

Agenda slúži pre zápis stavov, ktoré môže reklamácia v priebehu jej vybavovania ponúkať, napr. **Prijaté zo servisu**, **Odovzdané zákazníkovi** atď. Ku každému stavu je možné priradiť i spôsob vybavenia reklamácie – napr. **Oprava**, **Neuznaná reklamácia** atď. Nadefinované stavy reklamácie, vrátane spôsobu vybavenia, použijete v agende **Sklady/Reklamácie** na záložke **Stavy**. Ak chcete zapísať nový stav reklamácie, vykonajte tieto kroky: zadajte jeho skratku a názov a vo výklopnom zozname vyberte jeden zo spôsobov vybavenia reklamácie.

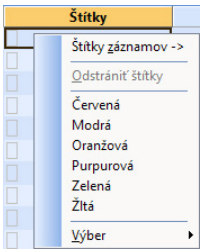
Zoznam textov

Agenda je určená pre zápis textov, ktoré sa na dokladoch často opakujú, napr. poštovné alebo dopravné. Pripravené texty z tejto agendy môžete vložiť do poľa **Text** vo formulári alebo do poľa **Položka** na záložke **Položky faktúry (dokladu)** priamo z danej ponuky alebo prenosom cez povel **Vložiť text/Zoznam textov ->**. V jednotlivých agendách sú texty primárne radené podľa abecedy. Ich usporiadanie v miestnej ponuke môžete ovplyvniť pomocou poľa **Priorita**. Pre prehľadnejšiu prácu odporúčame vyplniť tiež pole **Skupina**. POHODA zoskupí prednastavené texty s rovnakým názvom skupiny a vy ich potom v miestnej ponuke požadovanej agendy práve pod týmto názvom ľahšie dohľadáte. Ak chcete, aby sa texty zobrazovali všetkým užívateľom, zaškrtnite pole **Pre všetkých**. V opačnom prípade ich uvidí iba užívateľ, ktorý ich vytvoril.



Štítky záznamov

Agenda vám ešte viac uľahčí triedenie a značenie záznamov v dokladových a ďalších agendách, ako sú: **Adresár**, **Zásoby**, **Personalistika**, **Pracovné pomery**, **Majetok**, **Drobný majetok**, **Príkazy na úhradu**, **Zákazky**, **Strediská**, **Činnosti** a **Kniha jázd**.



V agendách **Účtovný denník**, **Peňažný denník** a **Pohyby** nie je možné štítky pridávať, napriek tomu podľa nich môžete jednotlivé záznamy vyberať. POHODA totiž záznamom priraďuje konkrétne štítky na základe ich zdrojového dokladu. Pre zobrazenie štítkov stačí pridať do tabuľky agendy stĺpec **Štítky**.

Agenda **Štítky záznamov** slúži na správu jednotlivých štítkov. Východiskové farby štítkov odporúčame premenovať, aby ste si lepšie zapamätali, na čo je aká farba určená. V agende nájdete i praktickú tlačovú zostavu, ktorá prehľadne zobrazuje zoznam dokladov, pri ktorých je použitý aktuálny štítok. Zostavu **Súpiska dokladov so štítkom záznamu** vyvoláte cez ponuku **Súbor/Tlačové zostavy**.

Pre jednotlivé štítky je dostupná záložka **Väzby**. Na nej sa evidujú záznamy agend, pri ktorých je štítok použitý. Pomocou pravého tlačidla myši sa potom môžete prepnúť priamo na záznam.

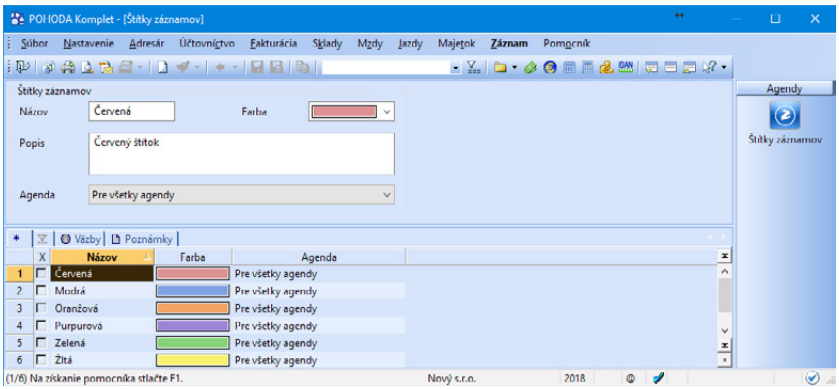
Pri založení štítku nastavte jeho vlastnosti, ktoré určia jeho použitie:

Názov – Pole slúži k samotnému pomenovaniu štítka. Tento názov sa následne zobrazí v miestnej ponuke vyvolanej cez pravé tlačidlo myši i v ponuke **Záznam/Označenie /Štítky záznamov**.

Farba – Ponuka obsahuje základné farby prednastavených štítkov. Vo výklopnom zozname sa zobrazí šesť východiskových a päť naposledy použitých farieb. Vlastnú farbu si vytvoríte prostredníctvom možnosti **Ďalšie farby...**

Popis – Textové pole slúži ako rozšírený popis k štítku. Tento text sa následne zobrazí v stavovom riadku programu POHODA v momente, keď je aktívny stĺpec **Štítky** v agende a zároveň je vybraný konkrétny záznam.

Agenda – Ponuka jednotlivých agend slúži na určenie toho, kde sa má štítok používať. Ak ho chcete používať vo všetkých uvedených agendách, vyberte v poli typ **Pre všetky agendy**.



Priradiť štítok k záznamom môžete hneď niekoľkými spôsobmi:

Miestna ponuka nad stĺpcom Štítky – Vo všetkých agendách, kde je možné štítky použiť, si môžete zobraziť stĺpec Štítky. V jeho miestnej ponuke vyvolanej stlačením pravého tlačidla myši stačí vybrať názov štítka a POHODA ho priradí vybranému záznamu. Rovnaká ponuka sa zobrazí i pomocou povelu **Záznam/Označenie/Štítky záznamov**.

Prenos z agendy Štítky záznamov – Štítky môžete k jednotlivým záznamom priradiť tiež prenosom z agendy **Štítky záznamov**, do ktorej sa prepnete pomocou povelu **Štítky záznamov →**. Ten nájdete v miestnej ponuke vyvolanej nad stĺpcom **Štítky** a v ponuke **Záznam/Označenie/Štítky záznamov**. V otvorenej

agende potom priradíte záznamu konkrétny štítok pomocou povelu **Preniesť do dokladu**.

Hromadné priradenie štítkov – V tomto prípade stačí vybrať požadované záznamy a zvoliť povel **Upraviť štítky záznamov...** z ponuky **Záznam/Editácia**. Pomocou tejto funkcie môžete hromadne vybrané štítky odobrať, ako aj pridať (vybrané štítky sa pridajú iba k tým záznamom, pri ktorých zatiaľ nie sú priradené), alebo nastaviť (vybrané štítky sa pridajú ku všetkým záznamom bez ohľadu na existujúci obsah).

Hľadanie a filtrovanie podľa štítkov

Pre základné vyhľadávanie v stĺpci **Štítky** využijete vyhľadávacie pole agendy, do ktorého jednoducho vpíšete hľadaný text. Môžete tiež použiť funkciu **Vybrať podľa obsahu**, ktorá je dostupná z ponuky **Záznam/Výber** alebo z miestnej ponuky stĺpca **Štítky** a povelu **Výber**. Nech zvolíte akúkoľvek cestu, záznamy s rovnakým štítkom sa zobrazia v tabuľke agendy.

Na filtrovanie záznamov slúži funkcia **Zložená otázka**. Tá je dostupná z ponuky **Záznam/Výber**, stlačením ikony na štandardnej lište alebo z miestnej ponuky vyvolanej nad niektorým zo stĺpcov agendy. Pri tvorbe zloženej otázky zvolíte v stĺpci **Pole agendy** možnosť **Štítky** a v poli **Hodnota** vyberiete názov požadovaného štítku.

3 / 12

Cudzie meny

V agende prístupnej z ponuky **Nastavenie/Zoznamy** doplňte jednotlivé cudzie meny, ktoré chcete pri svojej práci v programe používať. Nezabudnite pri každej mene uviesť jej **Kód** podľa platného kurzového lístka ECB a **Symbol**, ktorý môžete vložiť do tlačových zostáv. Ďalej zvoľte **Množstvo** cudzej meny pre kurzový prepočet a krajinu, v ktorej sa daná mena používa.

Agendy Cudzie meny a Kurzový lístok sú prístupné iba v prípade, ak je v agende Globálne nastavenie v sekcii Cudzie meny zaškrtnutá voľba Povoliť použitie cudzích mien.

Meny, ktoré chcete využívať ihneď, označte zaškrtnutím voľby **Mena sa používa**. Len takto označené meny budú ponúkané v ostatných agendách. Ak je cudzia mena použitá v inej agende (napríklad v agende **Kurzový lístok** či **Vydané faktúry**), program POHODA nedovolí jej zmazanie.

Kurzový lístok

Skôr ako začnete s vlastným účtovaním dokladov v cudzej mene, najprv vyplňte kurzy mien v agende **Kurzový lístok**. Jednotlivé kurzy pre daný deň vyplníte v tabuľke pod záložkou **Kurzy**, kde sú zobrazené meny z agendy **Cudzie meny**, ktoré majú zaškrtnuté pole **Mena sa používa**, a zároveň nemajú zaškrtnuté pole **Denominácia eura**.

Polia týkajúce sa denominácie eura v súčasnej dobe už nepoužijete. V programe sú však ponechané z dôvodu kompatibility so staršími verziami programu.

Ak používate pevný kurz s platnosťou od určitého dátumu, je potrebné, aby ste doplnili kurzový lístok práve pre uvedený dátum a vo formulári zvolili **Pevný**

kurz platný od dátumu. Ak pracujete len s dennými kurzami, musíte pre každý deň doplniť príslušný kurz. Pri týchto kurzoch vyberte vo formulári voľbu **Denný kurz**.

TIP *V rade POHODA E1 môžete nastaviť i skladový kurz pre určité obdobie, ktorý použijete pre hromadnú úpravu kurzov v agende Zásoby na záložke Dodávatelia.*

Načítať kurzy
Aktuálny kurzový lístok vo forme dátového súboru máte možnosť načítať do programu povelom **Načítať kurzy...** z ponuky **Záznam**. POHODA podporuje načítanie kurzového lístka Európskej centrálnej banky zverejneného na internetových stránkach.

Ak v agende **Globálne nastavenie/Cudzie meny** zaškrtnete voľbu **Automaticky načítať kurzy**, tak každý deň automaticky pri otvorení účtovnej jednotky stiahne POHODA denné kurzy z internetových stránok ECB a načíta ich do agendy **Kurzový lístok**. Viac informácií o tejto funkcii nájdete v kapitole **Globálne nastavenie/Cudzie meny**.

Automatické načítanie kurzu do dokladu
Aby sa do poľa **Kurz** v dokladových agendách vo formulári v sekcii **Čiastka v cudzej mene** alebo v súvisiacich dialógových oknách načítala vždy správna hodnota, musia byť niektoré nastavenia a hodnoty v logickom súlade.

Načítanie kurzu v agendách pohľadávok a záväzkov
Ak nastavíte v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Cudzie meny** voľbu **Účtovať pevným kurzom**, potom by ste mali mať v agende **Kurzový lístok** aspoň jeden platný záznam typu **Pevný kurz platný od dátumu**, pričom tento dátum musí byť nižší ako dátum zapisovaného dokladu.

Ak máte v globálnom nastavení zvolené **Účtovať denným kurzom**, uveďte v agende **Kurzový lístok** záznam typu **Denný kurz** s dátum zapisovaného dokladu.

Načítanie kurzu v agendách Pokladňa alebo Banka a pri likvidácii
Ak máte nastavený pri použitom devízovom účte (v agende **Bankové účty**), resp. pri valutovej pokladni (v agende **Hotovostné pokladne**) pevný kurz, potom je dôležité, aby ste mali v agende **Kurzový lístok** aspoň jeden korektný záznam typu **Pevný kurz platný od dátumu**. Uvedený dátum musí byť nižší ako dátum zapisovaného dokladu. Ak máte pri použitom devízovom účte (v agende **Bankové účty**), resp. valutovej pokladni (v agende **Hotovostné pokladne**) nastavený denný kurz, v agende **Kurzový lístok** musíte mať záznam typu **Denný kurz** s dátumom zapisovaného dokladu.

3 / 13 Ponuka Zobraziť

Ponukou **Zobraziť** môžete ovplyvniť vzhľad programu a rovnako tak i zobrazenie aktuálnej agendy. Možnosť **Vzhľad programu** umožní užívateľské nastavenie vzhľadu programu, a to v štýle Microsoft Office 2000, Microsoft XP alebo Microsoft 2003.

Povel ALT+V sa používa na prepnutie do hlavnej tabuľky

Panel agend zobrazí alebo zruší zobrazenie panelu agendy. Detailnejší popis panelu agend sme pripravili v kapitole Popis programu.

Panel členení zobrazí alebo zruší zobrazenie panelu členení. Bližšie informácie o panely členení získate v kapitole Sklady.

Štandardná lišta je voľba, ktorá zapne a opačne vypne nástrojovú lištu, ktorá obsahuje celý rad tlačidiel sprístupňujúcich najpoužívanejšie povely. Ďalšie informácie o štandardnej lište nájdete v kapitole Popis programu.



Ďalšie možnosti sú určené na ovládanie tabuľky agendy. Povelom **Hlavná tabuľka** zobrazíte hlavnú tabuľku agendy. Ak používate pri práci s počítačom myš, stačí, keď kliknete na prvú záložku tabuľky označenú *. Akonáhle vykonáte výber záznamov, či už akýmkoľvek spôsobom, vami vybrané záznamy sa zobrazia v tabuľke otázky. Samotný názov otázky uvidíte zobrazený na záložke.

Pri prepínaní záložiek sa k tabuľke s poslednou otázkou vrátite kliknutím na záložku s lievikom, stlačením klávesovej skratky ALT+Q alebo zvolením povelu **Záložka otázky** z ponuky **Nastavenie/Zobraziť**.

Podľa farby ikony na záložke rozlíšite, či je aktuálny záznam súčasťou otázky. Takúto informáciu uvítate pri práci v položkách dokladu. Modrá ikona záložky indikuje, že aktuálny záznam je súčasťou aktívnej otázky. Ak je otvorená tabuľka položiek, klávesová skratka ALT+P vykoná návrat do tabuľky otázky. Šedá ikona záložky určuje, že žiadna otázka nie je aktívna. Ak je otvorená tabuľka položiek, stlačením klávesovej skratky ALT+P sa vrátite do hlavnej tabuľky. Pravým tlačidlom myši nad záložkou s otázkou vyvoláte ponuku s názvami skôr vykonaných a uložených otázok, z ktorých môžete vyberať.

Tabuľku položiek otvoríte stlačením klávesovej skratky ALT+P alebo kliknutím myšou na príslušnú záložku.

Povel **Tabuľka položiek** otvorí položky dokladu, ktoré sa zapisujú do samostatnej tabuľky. Tabuľka položiek je k dispozícii v rôznych agendách. Ich možnosti zápisu a ovládania sa líšia podľa konkrétneho zamerania agendy. Ak sa nachádzate v tabuľke položiek, prenesie vás použitie povelu alebo klávesová skratka ALT+P do hlavnej tabuľky.

Podrobne je tabuľka položiek popísaná v kapitole Popis programu.

Okrem záložiek hlavnej tabuľky a tabuľky otázky môže agenda obsahovať ešte ďalšie záložky. Medzi týmito záložkami sa môžete pohybovať pomocou povelu **Záložky agendy** alebo klávesovej skratky ALT+I. Opakované vyvolanie povelu cyklicky prepína jednotlivé záložky.

KAPITOLA 4

Adresár

Pre príjemnú a prehľadnú prácu s databázou vašich obchodných partnerov je určená agenda Adresár. Kapitola obsahuje nasledujúce časti:

4/1 **Firemné adresy**

4/2 **Kontaktné osoby**

4/3 **Udalosti**

4/4 **Doklady**

4/5 **Individuálne zľavy**

4/6 **Bankové účty**

4/7 **GDPR**

4/8 **Zmluvy**

4/9 **Organizácia dokumentov**

4/10 **Komunikačné funkcie**

4/11 **Pomocné funkcie**

4/12 **Hromadná fakturácia**

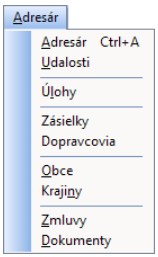
4/13 **Úlohy**

4/14 **Zásielky**

4/15 **Dopravcovia**

4/16 **Pomocné agendy**

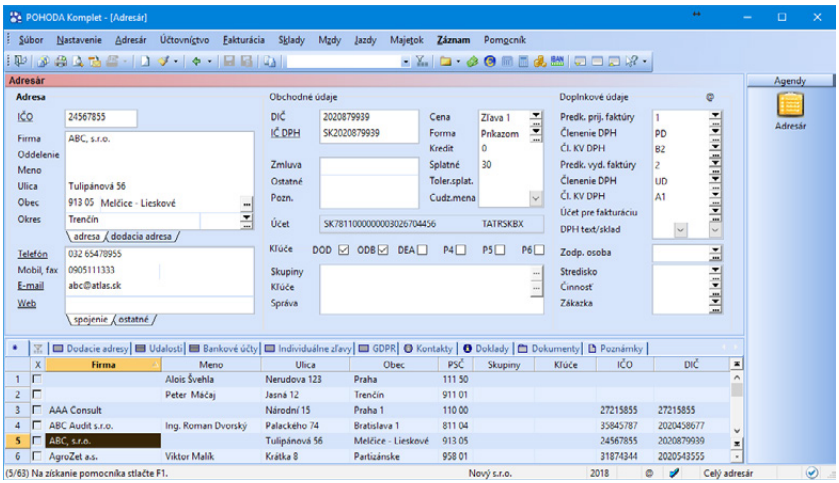
4/17 **Podrobné nastavenia**



Agenda **Adresár** vám umožňuje efektívne vytvárať, udržiavať a využívať adresár obchodných partnerov a zákazníkov. Zapisujete do nej dva typy záznamov – firmy a ich kontaktné osoby. Agenda pomáha zorganizovať všetky dokumenty súvisiace s danou adresou. V agende **Adresár/Udalosti** môžete evidovať priebeh obchodného styku s jednotlivými obchodnými partnermi. K dispozícii sú tiež informácie o súvisiacich účtovných dokladoch a prehľadové zostavy s vyhodnotením odberateľov.

4/1 Firemné adresy

Adresu firmy vložíte klávesom INSERT alebo stlačením tlačidla na nástrojovej lište. Na nasledujúcich riadkoch vám popíšeme iba niektoré polia formulára, pričom podrobného pomocníka ku všetkým ďalším získate stlačením klávesovej skratky CTRL+F1 v príslušnom poli.



TIP *Pri dodacej adrese môžete evidovať telefón a e-mail. Zadané údaje sa budú prenášať automaticky s dodacou adresou.*

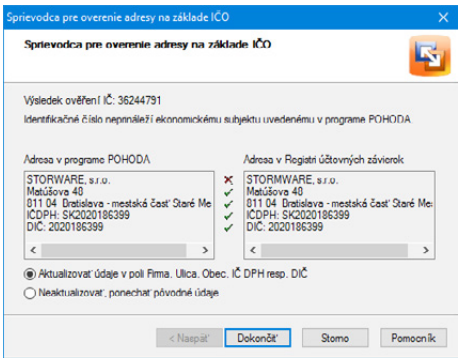
Formulár

Časť pre evidenciu adresy má dve záložky. Do záložky **adresa** vyplníte adresu sídla firmy. Ide o hlavnú, resp. fakturačnú adresu. Druhá záložka je určená pre adresu dodaciu. Vyplňte ju iba v prípade, že je odlišná od fakturačnej adresy. Uviesť môžete ľubovoľné množstvo dodacích adries. Tú, ktorú označíte ako **východisková**, sa bude automaticky zobrazovať na tejto záložke. Vyplnená dodacia adresa je vo formulári indikovaná žltou farbou záložky, takže sa rýchlo zorientujete.

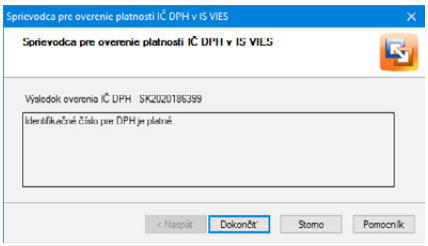
TIP *Pri právnickej osobe sa po vyplnení DIČ automaticky do poľa IČ DPH za zadaný kód SK doplní IČ DPH.*

Adresu novo zadávanej firmy môžete automaticky vyplniť na základe IČO. Pre túto funkčnosť je potrebné mať v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **CRM** zaškrtnutú voľbu **Načítať adresu po zadaní IČO**. Akonáhle v agende **Adresár** zadáte identifikačné číslo (IČO) svojho obchodného partnera do príslušného poľa s popisom IČO, POHODA doplní automaticky údaje, ktoré sú pri príslušnej firme v Registri účtovných závierok a zo zoznamov Finančnej správy sa vyplní pole IČ DPH. V ostatných agendách sa po doplnení IČO najprv vyhľadá firma

v agende Adresár a ak ju program nenájde vyplní údaje o adrese z Registra účtovných závierok a zoznamov Finančnej správy.



V agende **Adresár** môžete tiež overiť zhodnosť IČO s fakturačnou adresou, ale tu je samozrejme potrebné, aby údaje v sekcii **Adresa** boli už zaznamenané. Kliknite na IČO , resp. zvoľte povel **Overiť IČO...** z ponuky **Záznam**. Program skontroluje na registri účtovných závierok aktuálnosť zoznamov. V prípade nájdenia aktuálnejších zoznamov vás upozorní a ponúkne ich aktualizáciu. Ak sa rozhodnete zoznamy neaktualizovať, program neoveruje alebo nedopĺňa IČ DPH. Po aktualizácii zoznamov sa zobrazí **Sprievodca pre overenie adresy na základe IČO** a na základe zadaného IČO bude overená existencia príslušného ekonomického subjektu. Ak program obsahuje aktuálne zoznamy, zobrazí sa priamo Sprievodca bez výzvy k aktualizácii zoznamov. V prípade, že budete mať v programe POHODA rozdielne údaje v poli Firma, Ulica, Obec, IČ DPH a DIČ, je možné vykonať aktualizáciu podľa Registra účtovných závierok.



Pomocou elektronického systému VIES (VAT Information Exchange System) môžete overiť platnosť IČ DPH prideleného pre účely DPH v jednotlivých štátoch Európskej únie. Overenie IČ DPH je dôležité predovšetkým pre uplatnenie správneho daňového režimu pri obchodovaní s partnermi z krajín EU. Kliknutím na IČ DPH, resp. po zvolení povelu **Záznam/Overiť IČ DPH (VIES)...** sa zobrazí **Sprievodca pre overenie platnosti IČ DPH v IS VIES**. Na druhej strane sprievodcu sa ukáže výsledok overenia platnosti IČ DPH.

Ak je v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **CRM** zaškrtnutá voľba **Evidovať históriu overenia IČ DPH prostredníctvom VIES**, ukladajú sa záznamy o jednotlivých kontrolách v systéme VIES do histórie. Údaje z nej je možné vyvolať povelom **História overenia IČ DPH prostredníctvom VIES**, ktorý nájdete pri príslušnom IČ DPH po kliknutí na ikonu IČ DPH.

Overenie adresy v zoznamoch Finančnej správy

Pomocou kontroly IČ DPH v zozname platiteľov DPH, rizikových platiteľov DPH a platiteľov osobitnej úpravy DPH môžete vykonať kontrolu IČ DPH na aktuálny Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH, Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, pri ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie a tiež Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu. Overenie je

možné vykonávať automaticky po uložení dokladu v agendách **Vydané faktúry**, **Vydané zálohové faktúry**, **Ostatné pohľadávky**, **Prijaté faktúry**, **Prijaté zálohové faktúry**, **Ostatné záväzky**, **Pokladňa** a **Interné doklady**, a to ak je v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **CRM** zaškrtnutá voľba **Overiť IČ DPH v zoznamoch Finančnej správy pri uložení dokladu**. Kontrolu môžete spustiť tiež ručne z vyššie uvedených agend a tiež z agend **Adresár**, **Zákazky**, **Prijaté ponuky**, **Vydané ponuky**, **Prijaté dopyty**, **Vydané dopyty**, **Prijaté objednávky** a **Vydané objednávky** voľbou **Overiť IČ DPH (FS)...**, ktorú zobrazíte kliknutím na IČ DPH vo formulári agendy, resp. z ponuky **Záznam**.

Informácie k niektorým poliam v časti Obchodné údaje

! Nastavenie predajnej ceny k odberateľovi je k dispozícii v tých variantoch programu, ktoré obsahujú sklady.

Svojmu odberateľovi môžete prostredníctvom poľa **Cena** prideliť jednu z cenových hladín, ktoré máte zapísané v agende **Predajné ceny**. Pri zápise nového dokladu najprv vložte príslušnú adresu z adresára a až potom položky zo skladu. Zásoby sa vyskladnia v cenovej hladine, ktorú ste si pri adrese odberateľa sami uviedli. Svojmu odberateľovi tiež môžete v poli **Forma** priradiť špecifickú formu úhrady, ktorá sa po vložení adresy do dokladu automaticky nastaví.

TIP Ak chcete vždy vidieť hlásenie o výške pohľadávok pri vložení adresy, zadajte hodnotu 0 (nula).

Ak chcete, aby POHODA pri vložení adresy do agend **Vydané faktúry, Ostatné pohľadávky** a **Prijaté objednávky** testovala, či nezaplatené pohľadávky odberateľa neprevyšujú určenú čiastku, uveďte tolerovanú výšku pohľadávok odberateľa do poľa **Kredit**.

Každému odberateľovi ľahko priradíte i iný počet dní splatnosti faktúr ako ten, ktorý je uvedený v poli **Splatnosť pohľadávok** v sekcii **Pohľadávky** v agende **Globálne nastavenie**. Pri vložení adresy do faktúry sa nastaví dátum splatnosti, a to pripočítaním počtu dní uvedených v poli **Splatné** k dátumu vystavenia faktúry. Rovnako tak môžete pri každom odberateľovi v poli **Toler. splat.** evidovať počet dní, počas ktorých ste ochotní tolerovať, že doposiaľ neuhradil vašu pohľadávku po splatnosti.

Pole **Správa** využijete vtedy, ak chcete pri vložení adresy obchodného partnera do dokladu zobraziť nejaké upozornenie.

Pri každom kontakte môžete individuálne nastavovať predkontáciu, členenie DPH, členenie KV DPH a sadzbu DPH pre textové a skladové položky, ktoré sa prenesú spolu s adresou do prijatej alebo vydanej faktúry. Na vyplnenie týchto údajov slúžia polia **Predk. prij. faktúry**, **Predk. vyd. faktúry**, **Členenie DPH**, **Čl. KV DPH** a **DPH text/sklad**. Pri vystavovaní faktúr pre partnerov, pri ktorých budú polia pre predkontáciu, členenie DPH, členenie KV DPH a sadzbu DPH prázdne, bude POHODA pracovať s hodnotami z užívateľského nastavenia. Pre každú adresu je možné zvoliť cudziu menu, v ktorej prebieha fakturácia.

Účet alebo pokladňa priradená pri konkrétnom kontakte v agende **Adresár** v poli **Účet pre fakturáciu** sa po prenose adresy do dokladu vloží do poľa **Účet** v agendách **Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry** a **Ostatné pohľadávky**. Zadaný účet vstúpi zároveň do tlačovej zostavy **Upomienky**

faktúr v omeškaní a **Upomienky faktúr v omeškaní v cudzej mene**. Ak toto pole zostane prázdne, preberajú sa hodnoty nastavené v agende **Užívateľské nastavenie**.

Do poľa **Zodp. osoba** môžete uviesť pracovníka, ktorý s konkrétnou firmou komunikuje. Vybrať je možné pracovníkov zadaných v agende **Zodpovedné osoby**. Na záložke **Záznamy** v agende **Zodpovedné osoby** uvidíte počet adries, v ktorých figuruje daná osoba. Kliknutím myšou alebo povelom **Otvoriť** po stlačení pravého tlačidla myši nad daným záznamom sa môžete prepnúť do zdrojovej agendy, kde priamo uvidíte výber dokladov vzťahujúcich sa k vybranej osobe.

Údaje vopred vyplnené v poliach **Stredisko, Činnosť** a **Zákazka** sa budú automaticky prenášať do dokladov spolu s adresou obchodného partnera. Nemusíte ich preto vypĺňať pri každom doklade ručne. Tieto polia sa prenášajú tiež do udalostí vytvorených k dotyčnej adrese.

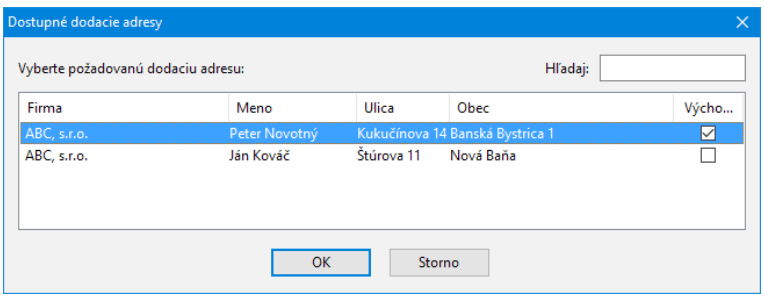
Pre zadanie kontaktných údajov, ako sú telefónne čísla, fax, e-mail alebo internetová adresa, môžete využiť vo formulári agendy záložku **Spojenie**, na záložke **Ostatné** môžete zase uviesť Skype kontakt, ICQ číslo a GPS súradnice obchodného partnera.

Vloženie adresy do dokladu v inej agende

! Výklopný zoznam pre zrýchlený výber má obmedzenú kapacitu 100 záznamov. Ak potrebujete vyberať z väčšieho množstva kontaktov, je lepšie použiť výber priamo z adresára.

Údaje o svojich obchodných partneroch, ktoré máte v agende **Adresár**, ľahko vložíte do dokladov v iných agendách. Vo vybranej agende v poli **Firma** stlačte kláves F4 (myšou ▼) a rozbalí sa zoznam adries označených v adresári tlačidlami P1 (dodávateľ), resp. P2 (odberateľ). Ak chcete vyberať zo všetkých adries z agendy **Adresár**, stlačte kláves F5 (myšou ▪▪▪). Výber požadovanej adresy potvrďte klávesom ENTER, prípadne zrušte klávesom ESC.

Pri vložení adresy do odberateľských agend, teda tých s dodacou adresou (napr. **Vydané ponuky, Prijaté objednávky...**), sa okrem adresy sídla firmy vloží i dodacia adresa (ak je vyplnená) a v tlačových zostavách bude potom uvedená v sekcii **Konečný príjemca**. Ak je pri adrese vyplnených viac dodacích adries, zobrazí sa pri jej vložení do dokladu dialógové okno **Dostupné dodacie adresy**, v ktorom si vyberiete požadovanú dodaciu adresu. Pomocou vyhľadávacieho poľa môžete automaticky filtrovať adresy obsahujúce zadávaný text.



Adresné kľúče

Ideálna štruktúra rozčlenenia adries závisí od konkrétnych potrieb každej firmy a nie je možné uvádzať všeobecne platný návod.

Agenda **Adresár** je cennou a často využívanou databázou v každodennej podnikateľskej praxi. Sú tu uvedené záznamy rôznych typov, ktoré je potrebné rozčleniť do kategórií. Tým si zaistíte rýchlu prácu s adresárom a významne ušetríte svoj čas.

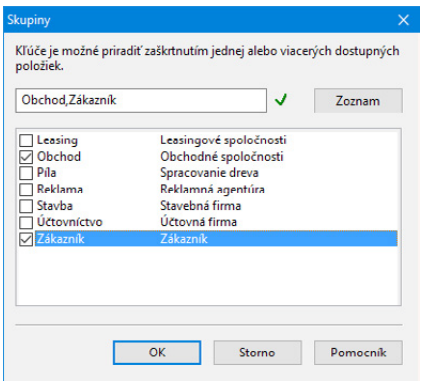
Adresár obsahuje polia a nástroje pre efektívnu organizáciu adries:

- Polia **Skupiny** a **Kľúče** sú určené pre zápis ľubovoľného počtu textových kľúčov.
- Šesť volieb logických kľúčov (**P1–P6**), ktoré môžete pomenovať v sekcii **Adresár** v agende **Globálne nastavenie**.

TIP Na hromadnú úpravu kľúčov môžete použiť funkciu Upraviť všetko... z ponuky Záznam/Editácia, ak môžete používať administrátorské funkcie.

Použitie týchto polí a logických kľúčov je značne variabilné. Všetky možnosti, ktoré ich používanie ponúkajú, oceníte hlavne v prípade, ak je váš adresár obsiahly a skupiny obchodných partnerov a zákazníkov značne pestré.

Výber textových kľúčov a skupín
Dialógové okno pre výber skupín, resp. logických kľúčov, a ich priradenie k aktuálnej adrese ľahko vyvoláte stlačením klávesu F5 (myšou ▪▪▪) v poli **Skupiny**, resp. **Kľúče**.



Často používané **Skupiny** a **Kľúče** je dobré priradiť do zoznamu, ktorý je súčasťou databázy programu POHODA. Okrem týchto vopred definovaných skupín môžete do toho istého poľa adresára ručne zapisovať tie skupiny alebo kľúče, ktoré v zozname obsiahnuté nie sú. Tlačidlo ✓ priradí všetky takéto skupiny do zoznamu hlavných skupín, ktorý potom vyvoláte stlačením tlačidla **Zoznam**.

Editačné pole dialógového okna **Skupiny** zobrazuje najskôr obsah poľa **Skupiny** v adresári, ktoré môžete doplniť ručne alebo môžete využiť možnosti zaškrtnutia jednej či viacerých dostupných skupín. Stlačením tlačidla **OK** prenesiete priradené skupiny do svojho adresára.

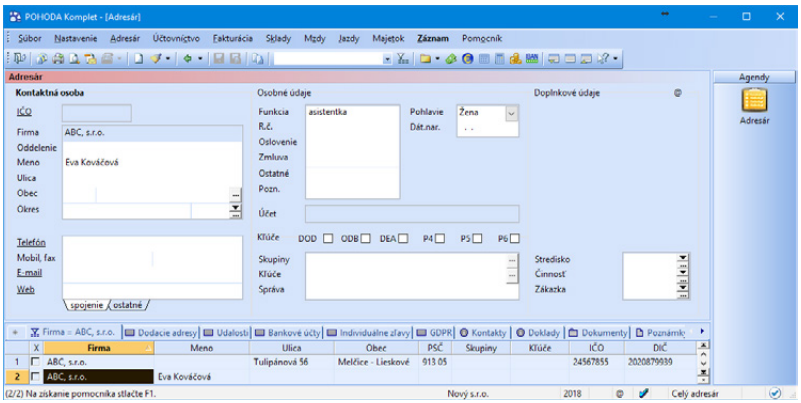
4/2 Kontaktné osoby

Údaje o kontaktnej osobe sú zvláštnym záznamom adresára a majú väzbu na záznam firmy. Kontaktnú osobu vložíte k vybranej firme tak, že kliknete do poľa **Firma** a vzápätí stlačíte klávesovú skratku SHIFT+INSERT. Použiť môžete tiež povel **Vložiť kontaktnú osobu** z ponuky **Záznam**.

Do formulára pre zápis kontaktných osôb môžete uvádzať napr.:

- kontaktné osoby vo firme obchodného partnera s celým radom obchodných a osobných údajov,
- strediská odberateľa s rôznou dodacou adresou a spojením, ale rovnakým IČO a fakturačnou adresou,
- súkromné kontakty atď.

Polia tohto formulára sú takmer zhodné s formulárom firmy. Navyše tu nájdete okrem iného polia **Oslovenie** a **Pohlavie**, ktoré využijete napríklad na vytváranie listov prostredníctvom funkcie **Hromadná korešpondencia...**



Vloženie kontaktnej osoby do iných agend

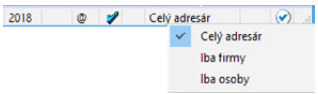
TIP *S kontaktnou osobou sa na doklad prenesie tiež pole Stredisko, Činnosť a Zákazka.*

Záznam kontaktnej osoby môžete tiež vkladať do iných agend. Adresa uvedená pri kontaktnej osobe sa v tomto prípade chápe ako dodacia adresa.

Pri vložení kontaktnej osoby do odberateľských agend (s dodacou adresou) sa vloží adresa sídla firmy a do záložky **Dodacia adresa** sa uvedie adresa, ktorú máte zapísanú pri kontaktnej osobe. Ak nie je vyplnená, bude dodacia adresa dokladu tvorená východiskovou dodacou adresou firmy a menom kontaktnej osoby. Ak nemáte uvedenú žiadnu dodaciu adresu firmy, bude dodacia adresa dokladu tvorená adresou firmy a menom kontaktnej osoby.

V ostatných agendách (bez dodacej adresy) nemá príliš zmysel vkladať záznam osoby, pretože sa vždy vloží iba hlavná adresa firmy. Pri záznamoch súkromných osôb (súkromné kontakty, príbuzní atď.) môžete samozrejme uviesť súkromnú adresu s tým, že pri prípadnom vložení do inej agendy bude ale opäť dodacou adresou.

Rozsah adresára

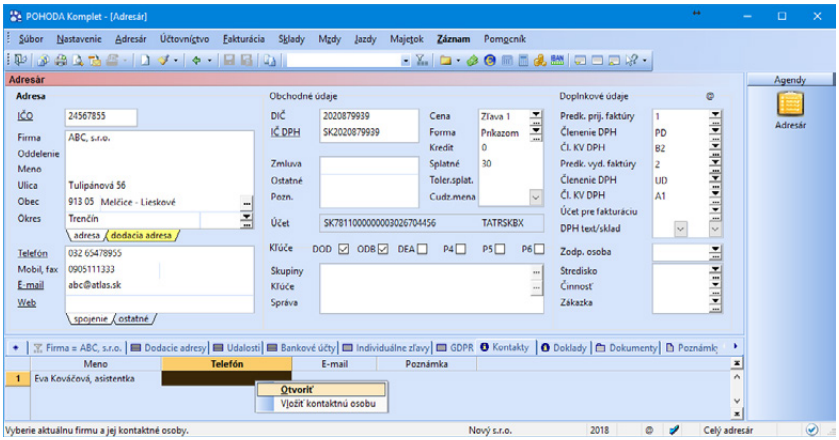


Obsah a rozsah adresára môžete obmedziť povelmi **Iba firmy** a **Iba osoby**, ktoré sú prístupné z miestnej ponuky po stlačení pravého tlačidla myši nad panelom v pravej časti stavového riadku.

Tabuľka

Kontakty

Prostredníctvom záložky **Kontakty** pri firemnej adrese si môžete prehliadnuť zoznam kontaktných osôb firmy. Ak chcete začať vybraný kontakt editovať, stačí otvoriť záznam osoby dvojklikom myši alebo povelom **Otvoriť** z miestnej ponuky.



4/3 Udalosti

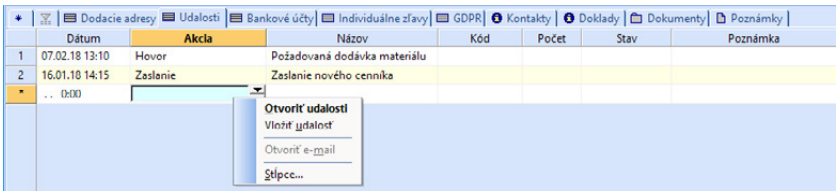
TIP *Ak je udalosť vytvorená zo záznamu z inej agendy s väzbou na adresu v agende Adresár, zapíše sa udalosť i k tejto adrese na záložku Udalosti.*

Adresár vám umožňuje zaznamenávať ku každej adrese obchodné informácie ľubovoľného typu. Týmto záznamom hovoríme **Udalosti**. Udalosti, ktoré zapíšete k aktuálnej adrese, sú k dispozícii na záložke **Udalosti**. Kompletný zoznam umožňujúci efektívnu prácu s jednotlivými záznamami sprístupňuje agenda **Adresár/Udalosti**. Tá obsahuje i udalosti vytvárané z ďalších agend, ktoré túto funkciu podporujú.

Vloženie udalosti k aktuálnej adrese

TIP *Pomocou povelu Stĺpce..., ktorý je dostupný v miestnej ponuke po stlačení pravého tlačidla myši, si môžete zobraziť potrebné stĺpce.*

Plnohodnotnú prácu s udalosťami umožňuje agenda **Udalosti**. Povelom **Vložiť udalosť** z ponuky **Záznam** alebo z miestnej ponuky, ktorú vyvoláte stlačením pravého tlačidla myši v tabuľke **Udalosti**, vytvoríte nový záznam do agendy **Udalosti**. Firma a meno odkazujú na adresu, ku ktorej udalosť zapisujete, takže si overte, či údaje zaznamenávate skutočne na správne miesto.



Zapisovanie nových a úpravy existujúcich udalostí sa dajú s istými obmedzeniami vykonávať priamo v tabuľke **Udalosti** v agende **Adresár**. Nezmažete tu ale jednotlivé udalosti. Tabuľka rovnako neumožní pridávať a zobrazovať dokumenty k vašim udalostiam.

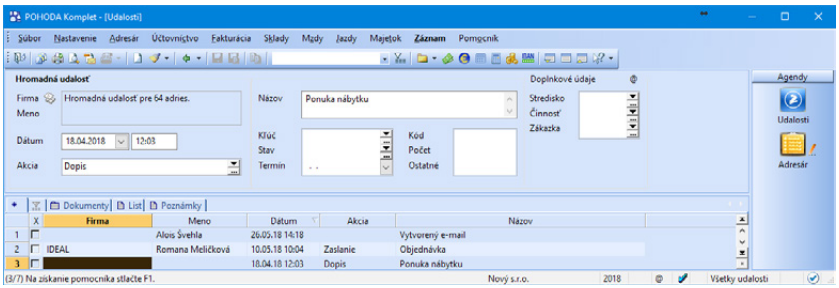
Náplň evidencie udalostí závisí prevažne od vašich konkrétnych potrieb. Ako príklad uveďme napríklad zápis zo stretnutia, zaznamenanie dôležitého telefónneho hovoru, zápis o uzavretí zmluvy k adrese obchodného partnera, záznam o prijatí reklamácie a pod.

Povel

Vloženie hromadnej udalosti

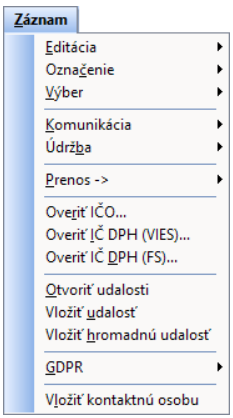
Udalosť, ktorá sa týka viacerých vybraných adries naraz, zapíšete povelom **Vložiť hromadnú udalosť** z ponuky **Záznam** v agende **Adresár**. Takýto zápis je vhodný napr. pre rozoslanie zásielok predplatiteľom, vykonanie hromadnej ponuky, mailingu atď. Povel otvorí agendu **Udalosti** v režime hromadného zápisu. Formulár je pomenovaný **Hromadná udalosť** a v poli **Firma** je uvedený počet záznamov, ktorý vo finále vytvoríte.

! *Hromadnej udalosti môžete tiež priradiť jeden dokument. K jednotlivým udalostiam sa uloží jeho zástupca. Bližšie viď. Organizácia dokumentov.*



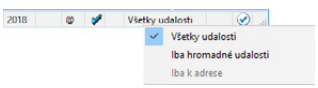
TIP *Pre urýchlenie zápisu často používaných typov udalostí si môžete založiť šablóny.*

K hromadnému zapísaniu dôjde až v momente, keď záznam uložíte. Pri tlači hromadných udalostí sa môžete pomocou voľby **Hromadné udalosti vrátane adries** rozhodnúť, či sa má hromadná udalosť vytlačiť s každou adresou, alebo len raz a bez adresy.



Otvorenie udalostí

Potrebujete si prehliadnuť všetky udalosti, ktoré máte zaznamenané pri konkrétnom obchodnom partnerovi? Jednoducho dvakrát kliknite myšou v tabuľke pod záložkou **Udalosti** v agende **Adresár** alebo zvoľte povel **Otvoriť udalosti**, ktorý nájdete v miestnej ponuke po stlačení pravého tlačidla myši nad tabuľkou.



POHODA otvorí agendu **Udalosti** a zobrazí výber všetkých, ktoré sú späté s aktuálnou adresou. Agenda **Udalosti** je otvorená v rozsahu **Iba k adrese**. Rozsah môžete zmeniť cez miestnu ponuku, ktorú vyvoláte stlačením pravého tlačidla myši na stavovom riadku. Zobraziť si tak môžete **Všetky udalosti** zapísané

v agende **Udalosti** alebo **Iba hromadné udalosti**, ktoré sa vzťahujú k viacerým adresám naraz.

Ak použijete povel **Otvoriť udalosti**, ktorý je k dispozícii v ponuke **Záznam** v agende **Adresár**, otvoria sa všetky udalosti momentálne vybraných adries. Ak ste žiadne nevybrali, zobrazia sa záznamy patriace k aktuálnej adrese.



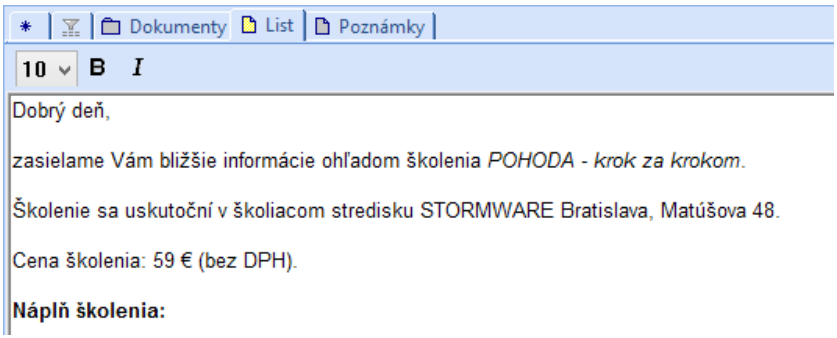
Agenda Udalosti

V agende **Udalosti** sa zaznamenávajú všetky udalosti vytvorené v agendách **Adresár, Zákazky, Zmluvy** a ďalej v dokladových agendách (umožňujúcich zadanie adresy obchodného partnera) z ponuky **Účtovníctvo**, **Fakturácia** a **Sklady** a tiež priamo v agende **Udalosti**.

TIP *Vďaka previazaniu agendy Udalosti s konkrétnymi dokladmi môžete mať prehľad napríklad o priebehu celej zákazky od ponuky až po vyúčtovanie.*

V prípade, že v rámci udalosti odosielate klasický list, môžete ho celý vytvoriť priamo pod záložkou **List**, kde je sprístupnený editor pre zapisovanie textu k udalosti. Pri zápise môžete použiť základné formátovanie textu, a to povely: **Tučné** (klávesová skratka CTRL+B), **Kurzíva** (klávesová skratka CTRL+I) a **Veľkosť písma**. Uvedené povely, ktorými naformátujete svoj text, nájdete na lište pod záložkou **List**. Z miestnej ponuky po stlačení pravého tlačidla myši sú dostupné tiež povely pre kopírovanie a vkladanie textu. Riadkovanie vykonáte stlačením klávesovej skratky SHIFT+ENTER. List vytlačíte prostredníctvom tlačovej zostavy.

TIP *Na zápis dátumu plánovaných akcií je možné využiť pole Termín.*



V agende **Globálne nastavenie/CRM** v sekcii **Automaticky zaznamenávať udalosti** si môžete zvoliť, ktoré druhy udalostí má POHODA vytvárať automaticky. K dispozícii sú funkcie pre zaznamenanie udalostí pri každom vytvorení či odoslaní e-mailu z programu POHODA a tiež pri každom začatí komunikácie s programom Skype.

TIP *Povel Otvoriť adresu otvorí v agende Adresár adresu, na ktorú je udalosť naviazaná. Povelom Doklad zobrazíte doklad, z ktorého bola udalosť vytvorená. Z automaticky zaznamenanej udalosti je možné sa kedykoľvek prepnúť povelom Otvoriť e-mail do agendy Odoslané e-maily.*

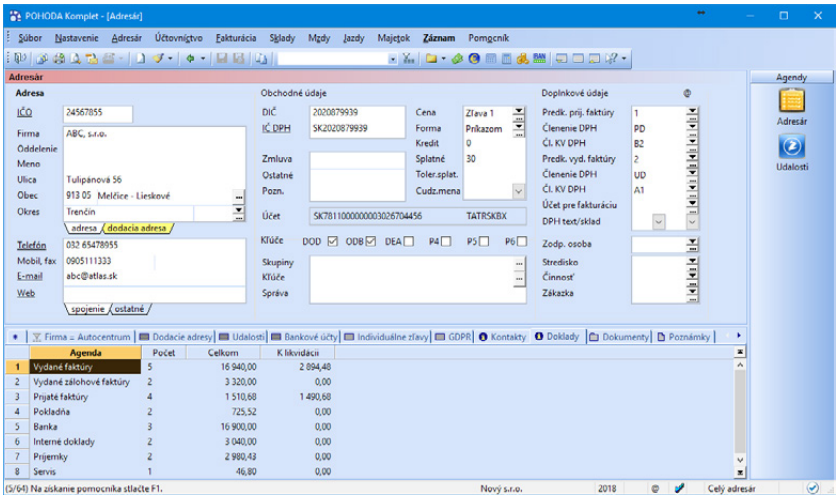
Pre jednoduchú orientáciu sú záznamy zotriedené chronologicky zostupne podľa dátumu – novšie (aktuálnejšie) nachádzate v úvode celého zoznamu.

4/4 Doklady

Tabuľka

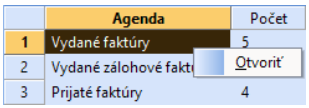
Záložka **Doklady** v agende **Adresár** poskytne prehľadnú informáciu o dokladoch zapísaných s danou adresou v ostatných agendách účtovníctva POHODA. Tieto informácie využijete pri svojej každodennej obchodnej práci. Napr. pri telefonickom príjme objednávok máte okamžite prehľad o pohľadávkach pri konkrétnom odberateľovi a pri reklamácii chybne vystaveného dokladu môžete tento doklad vyvolať priamo z adresára.

TIP *Informácie o čiastkach sú pri sieťovej verzii zobrazené len v prípade, ak má užívateľ nastavené príslušné práva v agende Prístupové práva.*



TIP *Pre otvorenie agendy z tabuľky Doklady musí mať užívateľ sieťovej verzie právo prístupu pre danú agendu.*

Zdrojovú agendu s vybranými dokladmi otvoríte dvojklikom myši alebo povelom **Otvoriť**, ktorý sa objaví po stlačení pravého tlačidla myši nad záznamom.



4/5 Individuálne zľavy

! *Prehľadnú informáciu o individuálnych zľavách poskytuje tlačová zostava Individuálne zľavy.*

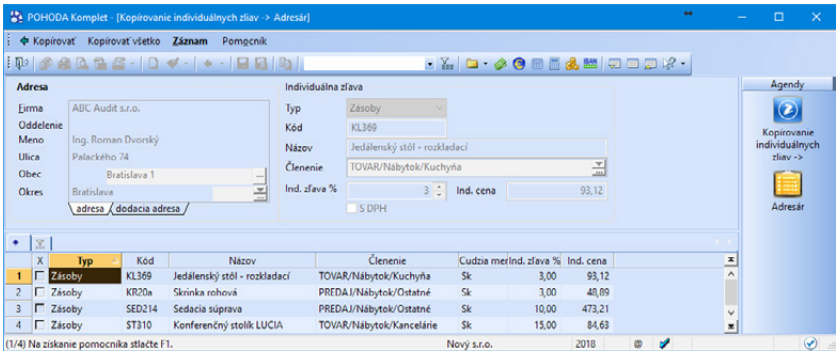
Tabuľka

Ak v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Sklady/Ceny a zľavy** zaškrtnete voľbu **Povoliť individuálne zľavy**, zobrazí sa v agende **Adresár** tabuľka **Individuálne zľavy**, v ktorej ľahko nastavíte špeciálne ceny skladových zásob platné pre daného obchodného partnera.

Do tabuľky na záložke **Individuálne zľavy** môžete prostredníctvom miestnej ponuky alebo ponuky **Záznam** vložiť konkrétnu skladovú zásobu alebo cenovú skupinu. Každá skladová zásoba či cenová skupina môže byť v tabuľke uvedená iba raz. Dvojklikom myši na konkrétnom zázname otvoríte záznam v príslušnej agende. Podrobný popis tabuľky nájdete v interaktívnom pomocníkovi k programu, ktorého otvoríte stlačením klávesu F1.

Ak je cenová skupina alebo skladová zásoba zmazaná, odstráni sa i príslušný záznam z tabuľky Individuálne zľavy v agende Adresár.

Individuálne zľavy môžete z jednej adresy skopírovať i ďalším odberateľom. V agende **Adresár** je potrebné vybrať všetky adresy, ku ktorým chcete individuálne zľavy skopírovať, a tiež zdrojovú adresu, na ktorej musí byť pred spustením kopírovania umiestnený kurzor. Následne povelom **Záznam/Editácia/ Kopírovať ind. zľavy** otvoríte agendu pre kopírovanie individuálnych zliav. Skopírovať môžete zvolenú individuálnu zľavu k vybraným adresám povelom **Kopírovať**, príp. všetky aktuálne vyfiltrované individuálne zľavy povelom **Kopírovať všetko**.



Pre hromadné zmazanie individuálnych zliav využijete povel **Záznam/Editácia/ Zmazať ind. zľavy**. V zobrazenom sprievodcovi zvolíte, či chcete zmazať individuálne zľavy z aktuálnej, alebo zo všetkých vybraných adries.

Ak vkladáte do vydaného dokladu skladovú zásobu, pre ktorú ste pri obchodnom partnerovi nastavili individuálnu zľavu, resp. zásobu patriacu do cenovej skupiny, pre ktorú je individuálna zľava nastavená, zásoba sa do dokladu automaticky ponúkne s cenou rešpektujúcou individuálnu zľavu.

4/6 Bankové účty

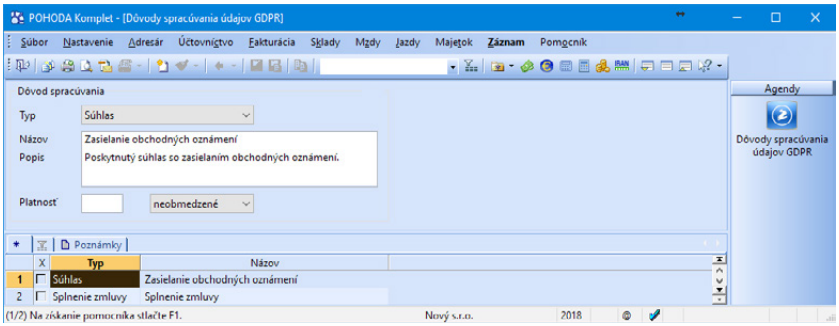
Cez záložku **Bankové účty** otvoríte tabuľku so zoznamom bankových účtov konkrétnej firmy. Účet, pri ktorom zaškrtnete pole **Východiskový**, sa bude automaticky zobrazovať v hornom formulári agendy a tiež na vybraných tlačových zostavách. Pri vkladaní adresy firmy do dokladov sa zobrazí dialógové okno s názvom **Dostupné bankové účty**, v ktorom si môžete vybrať bankový účet.

4/7 GDPR

Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov alebo GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

Povinnosť byť v súlade s GDPR by mala primárne vychádzať z prijatia vnútornej koncepcie, vykonania procesných zmien a zavedenia opatrení, ktoré dodržujú najmä zásady zámernej ochrany osobných údajov. V programe POHODA potom môžete využiť sadu nástrojov pre uľahčenie týchto činností. Tieto aktivujete v agende **Globálne nastavenie/Adresár** voľbou **Povoliť GDPR**.

Všeobecné nariadenie formuluje v článku 6 podmienky, pri ktorých splnení je možné v zodpovedajúcom rozsahu spracúvať osobné údaje subjektov. Na základe týchto podmienok môžete stanoviť skupinu právnych dôvodov, ktoré máte pre spracúvanie osobných údajov subjektov, ktoré evidujete. Tie môžete zapísať do agendy **Dôvody spracúvania údajov GDPR**, ktorú nájdete v ponuke **Nastavenie/Zoznamy**.



Ak máte definovanú skupinu používaných právnych dôvodov, môžete ich v agende **Adresár** priradiť jednotlivým subjektom na záložku **GDPR**. Tu vyberiete konkrétny právny dôvod či dôvody, ktoré máte pre spracúvanie osobných údajov o danom subjekte, vrátane dátumu od kedy a prípadne i do kedy je tento dôvod pre daný subjekt platný.

TIP *Bližšie informácie o tom, ktoré doklady spadajú medzi predpredajné, predajné a popredajné, nájdete v pomocníkovi programu POHODA.*

Na záložke **GDPR** v agende **Adresár** nájdete tiež tri dátumové polia. Tie obsahujú dátum posledného vystavenia **predpredajného, predajného** a **popredajného** dokladu. Napríklad vás tak informujú, kedy naposledy ste danú adresu použili pri fakturácii. Tieto údaje sa neaktualizujú automaticky, je potrebné ich aktualizovať pomocou **Sprievodcu pre vyplnenie dátumov posledného použitia adries v dokladoch**, ktorého zobrazíte povelom **Záznam/GDPR/ Aktualizovať dátumy použitia adresy...**

Funkcia **Aktualizovať dátumy použitia adresy...** umožňuje načítať dátumy posledného použitia adries na dokladoch z aktuálnej i zo starších účtovných

jednotiek. Po načítaní sa dátumy zobrazia v príslušných stĺpcoch agendy **Adresár** a tiež na záložke **GDPR**.

TIP *Ak máte od subjektu údajov udelený súhlas pre spracúvanie osobných údajov v papierovej podobe, môžete jeho naskenovanú kópiu evidovať pri každej adrese na záložke Dokumenty.*

Po spustení **Sprievodcu pre vyplnenie dátumov posledného použitia adries na dokladoch** zvoľte na prvej strane, či chcete načítať dátumy aj zo starších jednotiek. Ak ste z nich dátumy už raz načítali, nie je zvyčajne potrebné túto operáciu vykonávať znovu, ak medzitým nedošlo k zmene dátumov v uzatvorených účtovných jednotkách.

Na druhej strane sprievodcu vyberte účtovné jednotky, z ktorých chcete dátumy načítať. K dispozícii je vždy aktuálna účtovná jednotka a ďalej, ak ste sa tak rozhodli na prvej strane, historické jednotky s rovnakým IČO a starším rokom, ako má aktuálna jednotka.

Po stlačení tlačidla Dokončiť sa vykoná načítanie dátumov k jednotlivým adresám. Dátumy sa načítajú do príslušných stĺpcov v tabuľke agendy **Adresár**, pričom každá skupina dokladov má stĺpec pre aktuálne i predchádzajúce obdobie. Predchádzajúce obdobie sa vypĺňa iba v prípade, ak bola na druhej strane sprievodcu vybraná aspoň jedna staršia účtovná jednotka. Nakoniec sa vyberie vždy novší dátum a načíta sa do poľa v hornej časti záložky GDPR v agende Adresár. Na záložke je tak vidieť, kedy bol naposledy pre adresu vystavený príslušný typ dokladu.

4/8 Zmluvy

V agende **Zmluvy** v ponuke **Adresár** evidujete zmluvy a dodatky, ktoré ste uzavreli či dodatočne vytvárali so svojimi obchodnými partnermi. Všetky zmluvy si tak môžete vďaka programu prehľadne usporiadať.

Počet zmlúv, ktoré máte v agende **Zmluvy** pri príslušnej firme zapísané, sa zaznamená v agende **Adresár** pri tej istej firme na záložke **Doklady**. Z tej sa povelom **Otvoriť** prepnete do agendy **Zmluvy** s filtrom zodpovedajúcich zmlúv.

Na záložke **Dodatky** si evidujete dodatky k jednotlivým zmluvám. Dodatok k zmluve môžete vložiť povelom **Záznam/Vložiť dodatok** alebo prostredníctvom rovnakého povelu, ktorý si vyvoláte pravým tlačidlom myši priamo na záložke **Dodatky**. Akonáhle si k zmluve založíte dodatok, automaticky sa vyplní **Typ, Kategória, Obdobie** a **Adresa** presne podľa údajov zmluvy, ktorej sa dodatok týka.

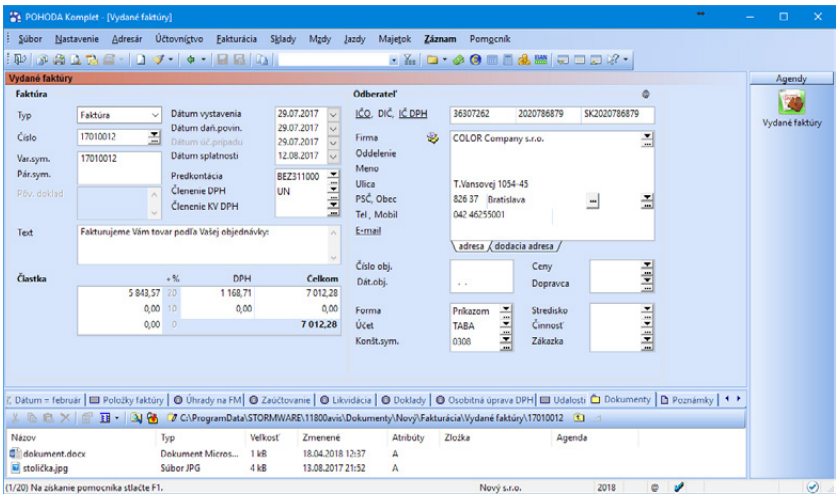
4/9 Organizácia dokumentov

Všetky svoje listy, zmluvy, tabuľky a akékoľvek ďalšie dôležité dokumenty a záznamy si môžete v programe POHODA prehľadne usporiadať. Ľahko ich

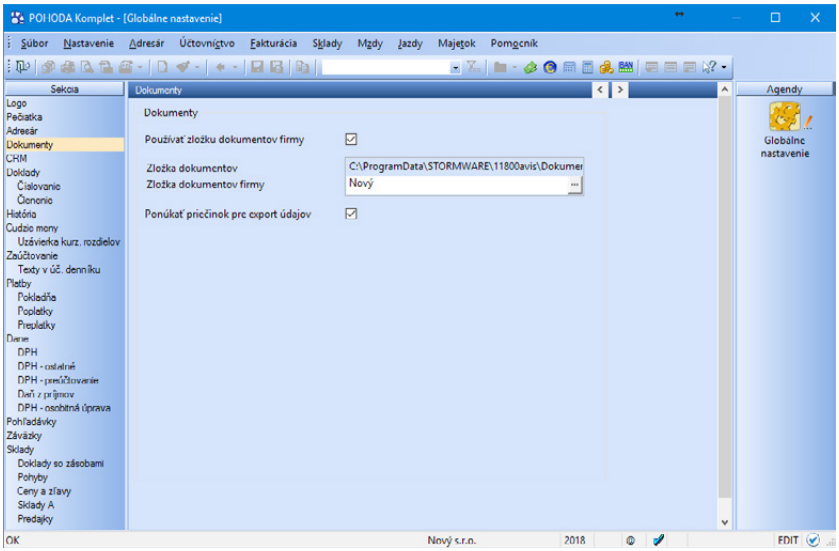
priradíte k adresám i k udalostiam a pristupovať k nim môžete nielen z programu Prieskumník v Microsoft Windows, ale tiež z agend:

- **Adresár**,
- **Udalosti**,
- **Zmluvy**,
- **Banka**,
- **Pokladňa**,
- **Interné doklady**,
- **Časové rozlíšenie**,
- **Poznámky k uzávierke**,
- **Priznanie k dani z príjmov**,
- **Priznanie DPH**,
- **Kontrolný výkaz**,
- **Súhrnný výkaz**,
- **Priznanie MOSS**,
- **Priznanie k dani z motorových vozidiel**,
- **Účtovný** a **Peňažný denník**,
- **Príjemky**,
- **Výdajky**,
- **Výroba**,
- **Prevod**,
- **Predajky**,
- **Zásoby**,
- **Inventúrne zoznamy**,
- **Personalistika**,
- **Pracovné pomery**,
- **Mzdy (konkrétny mesiac)**,
- **Vozidlá**,
- **Zoznam vodičov**,
- **Dlhodobý majetok**,
- **Krátkodobý majetok**,
- **Zákazky**

a zo všetkých agend ponuky **Fakturácia** cez záložku **Dokumenty**.



Vôbec prvým krokom je nastavenie zložky, do ktorej sa budú všetky dokumenty ukladať. V agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Dokumenty** najprv zaškrtnite možnosť **Používať zložku dokumentov firmy**. Potom si všimnite tieto polia:



Zložka dokumentov
V tomto poli sa automaticky ponúkne cesta k adresáru vo vašom počítači. Ide o údajový priečinok programu POHODA, ktorý sa založí automaticky počas inštalácie programu. Odporúčame toto umiestnenie nemeniť.

Zložka dokumentov firmy
Do tohto poľa POHODA automaticky doplní názov vytváranej zložky, ktorá bude pomenovaná po účtovnej jednotke, v ktorej toto nastavenie vykonávate. Ak chcete zložku nazvať inak, jednoducho do nej kliknite a prepíšte ju. (Názov zložky v tomto poli je automaticky skrátený o doplnky typu s.r.o., a. s. a pod.)

Toto nastavenie uložte. Existenciu novo vytvorenej zložky dokumentov firmy si môžete hneď overiť, a to kliknutím na výberové tlačidlo s troma bodkami v poli **Zložka dokumentov firmy**, kde by ste ju v strome zložiek mali vidieť.

V každej účtovnej jednotke je možné založiť vlastnú zložku pre ukladanie dokumentov. Keď zaškrtnete voľbu **Ponúkať priečinok pre export údajov**, tak sa vytvárané súbory pre elektronické podania a pre exporty údajov a tlačových zostáv budú po novom ukladať do priečinka dokumentov firmy.

Záložka Dokumenty a vkladanie súborov k záznamom

Vyššie uvedenými krokmi ste zabezpečili to, že sa v už spomínaných agendách programu POHODA sprístupní záložka **Dokumenty** (v tabuľke agendy).

Pre vlastnú prácu so súbormi slúži ponuka povelov a tlačidiel. Vyberte záznam, ku ktorému chcete priradiť dokumenty. Najprv tu kliknite na tlačidlo

<<**Priečinok nie je definovaný**>>. POHODA zobrazí dialógové okno, v ktorom rovno ponúkne umiestnenie a vytvorenie zložky pre daný záznam.

K vybranému záznamu v agende vložíte súbor pomocou tlačidla **Začleniť súbory**. Otvorí sa okno, z ktorého obvyklým spôsobom vyhľadáte súbor zo svojho počítača. Vo výklopnom zozname môžete vybrať, akým spôsobom sa má súbor preniesť, a síce:

- **skopírovať** – vkladaný súbor zostane na pôvodnom mieste a jeho kópia sa vloží do nadefinovanej zložky pre dokumenty (táto možnosť je v dialógovom okne nastavená ako východisková),
- **vytvoriť zástupcu** – súbor zostane stále na pôvodnom mieste a z programu POHODA sa na neho budete iba odkazovať,
- **presunúť** – súbor sa z pôvodného umiestnenia presunie do nadefinovanej zložky.

Akonáhle niektorú z týchto troch operácií zvolíte, vybraný súbor sa objaví pri danom zázname na záložke **Dokumenty** programu POHODA.

Tabuľka

Ak na nejaký súbor na záložke **Dokumenty** kliknete, aktivujú sa ďalšie tlačidlá pre prácu so súborom.



Prvé tri tlačidlá slúžia pre vystrihnutie, skopírovanie a vloženie súboru do priečinka. Ide o štandardné funkcie operačného systému. Tlačidlom vymažete súbor zo zložky dokumentov a pomocou tlačidla nastavíte vlastnosti súboru. Zobrazenie súborov v zložke dokumentov ovplyvníte ikonou a otvoríte ich ľahko v aplikácii Prieskumník tak, že stlačíte ikonu.

Ak zložka dokumentov adresy neobsahuje, vyvolá sa v prípade presunu a kopírovania povel **Zmeniť priečinok**. Tlačidlom môžete zložku vytvoriť alebo premenovať.

TIP *Pod záložkou Dokumenty v agende Adresár sú prístupné nielen dokumenty priradené aktuálnej adrese, ale i dokumenty, ktoré ste priradili ku všetkým jej udalostiam. Podľa stĺpca Agenda potom ľahko spoznáte, či sa jedná o dokument priradený k adrese alebo k udalosti.*

Prostredníctvom ikony môžete vložený dokument automaticky odoslať e-mailom.

Povel

Práca so súbormi a zložkami

Kliknite dvakrát na názov súboru a ten sa otvorí priamo v aplikácii, v ktorej bol vytvorený. Na vybranom súbore stlačte pravé tlačidlo myši. Tak otvoríte miestnu ponuku so škálou ďalších povelov.

Pri zápise hromadnej udalosti, ktorý spustíte povelom **Vložiť hromadnú udalosť**, môžete uviesť iba jeden dokument, ktorý sa k jednotlivým udalostiam uloží vo forme zástupcu. Vlastný súbor sa v prípade presunu alebo kopírovania umiestni do zložky dokumentov firmy, v prípade zástupcu sa ponechá na svojom pôvodnom mieste.

Zložku dokumentov, resp. zložku dokumentov firmy, otvoríte tiež v aplikácii Prieskumník cez **Dokumenty** z ponuky **Adresár**. Zložku otvoríte i pokynom **Preskúmať**.

Umiestnenie a štruktúra zložiek

Organizácia obchodných dokumentov programu POHODA bola navrhnutá tak, aby sa bežný užívateľ nemusel zaoberať štruktúrou priečinkov na pevnom disku. Postačí, aby potvrdil názov zložky firmy a zložiek jednotlivých agend pri ich prvom použití. Pre skúsenejších užívateľov ale uvádzame ešte ďalšie informácie.

TIP *Zložku dokumentov, resp. zložku dokumentov firmy, otvoríte tiež v aplikácii Prieskumník cez Dokumenty z ponuky Adresár. Zložku otvoríte i pokynom Preskúmať.*

Optimalizácia umiestnenia zložiek

Operačný systém Microsoft Windows umožňuje ukladať súbory do priečinka Dokumenty priamo na ploche počítača. POHODA má vlastný priečinok **Dokumenty**. Obidva tieto koncepty sa môžu spojiť nastavením rovnakého priečinka, ktorý bude určený pre správu dokumentov. Vy tak budete mať všetky súbory prehľadne usporiadané v jednej stromovej štruktúre priečinkov, navyše pohodlne a prakticky prístupné z plochy počítača a programu Prieskumník v Microsoft Windows, ako aj z programu POHODA.

Ak budete chcieť zmeniť umiestnenie priečinka vytvoreného v Microsoft Windows, kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Dokumenty na ploche počítača a potom zvoľte príkaz Vlastnosti. V dialógovom okne Dokumenty/Vlastnosti zadajte cieľ C:\Dokumenty.

Umiestnenie priečinka dokumentov programu POHODA môžete zmeniť úpravou súboru Pohoda.ini v priečinku programu POHODA.

Upravte riadok: **Dokumenty** = na **Dokumenty** = **C:\Dokumenty**.

Zmena sa prejaví až po ďalšom spustení programu POHODA.

TIP *Po inštalácii obsahuje ďalší priečinok Šablóny\Ostatné, Personalistika a Smernice s niekoľkými vzorovými dokumentmi vo formáte aplikácie WordPad, ktorá je súčasťou Microsoft Windows.*

Štruktúra priečinkov

Každá účtovná jednotka i každá adresa môže mať vlastný priečinok pre ukladanie dokumentov. Po inštalácii programu POHODA do priečinka Disk:\Pohoda má východiskové nastavenie pre ukladanie súboru k adrese túto štruktúru:

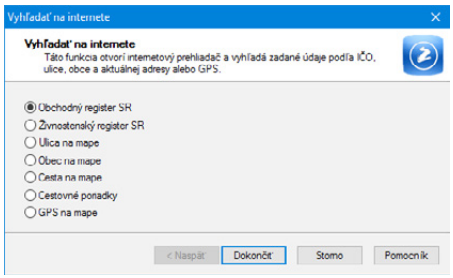
Disk:\Pohoda\Dokumenty\Firma\Adresár\Adresa\súbor.doc.
kde:

- Disk:\Pohoda\Dokumenty – je priečinok dokumentov.
- Disk:\Pohoda\Dokumenty\Firma – je priečinok dokumentov firmy (účtovné jednotky).
- Disk:\Pohoda\Dokumenty\Firma\Adresár\Adresa – je priečinok dokumentov adresy, t.j. priečinok určený pre dokumenty konkrétneho obchodného partnera.

4 / 10 Komunikačné funkcie

Povel

Ponuka **Záznam/Komunikácia** agendy **Adresár** obsahuje povely, ktoré výrazne uľahčujú komunikáciu s obchodnými partnermi.



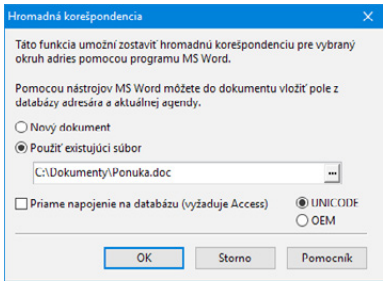
Vyhľadať na internete...
Umožní rýchle vyhľadanie informácií o vašom obchodnom partnerovi.

Nový hovor...
Ak máte modem, môžete týmto povelom vytáčať telefónne čísla, ktoré máte priradené k aktuálnej adrese obchodného partnera. (Čísla vytáčate a hovor prebieha priamo z agendy **Adresár**.)

Nová správa
Týmto povelom založíte novú správu elektronickej pošty. Vaša e-mailová správa bude odoslaná na e-mail, ktorý máte uvedený v poli **E-mail** pri danom obchodnom partnerovi (adrese).

Otvoriť web
Týmto povelom otvoríte internetové stránky, ktoré máte pri vybranom zázname zapísané v poli **Web**.

Hromadná správa...
Pre zaslanie hromadnej e-mailovej správy použite tento povel. Prostredníctvom neho vytvoríte súbor s e-mailovými adresami zo všetkých aktuálne vybraných adries.



Hromadná korešpondencia...
Táto funkcia umožní zostaviť pre vybraný okruh adries zlučovací dokument pomocou textového programu Microsoft Word. Vytvoriť môžete buď úplne nový dokument, alebo použiť dokument existujúci, do ktorého napojíte vybrané adresy.

Adresy do Outlooku...
Pomocou tohto povelu skopírujete adresy zo systému POHODA do kontaktov v programe Microsoft Outlook.

Skype
V tejto ponuke nájdete povely pre zahájenie rôznych spôsobov komunikácie prostredníctvom programu Skype.

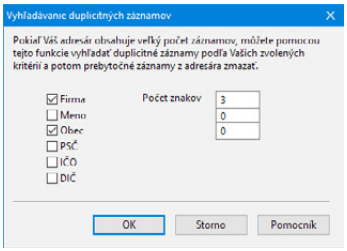
Všetky vyššie spomenuté funkcie z ponuky **Komunikácia** sú okrem adresára dostupné tiež v agendách **Zákazky, Udalosti, Zmluvy** a ďalej v dokladových

TIP *Môžete tak napr. napísať e-mail obchodnému partnerovi priamo z prezeranej zmluvy alebo vytvoriť textový súbor s e-mailovými adresami všetkých odberateľov z aktuálne vybraných faktúr.*

agendách (umožňujúcich zadanie adresy obchodného partnera) z ponuky **Účtovníctvo, Fakturácia** a **Sklady**.

Podmienkou správneho fungovania komunikačných funkcií z týchto agend je, aby záznamy boli naviazané na adresy v agende **Adresár**.

4/11 Pomocné funkcie



Funkcia **Duplicity...**, ktorá je dostupná v ponuke **Záznam/Údržba** v agende **Adresár**, vyhľadá duplicitné adresy podľa zadaných kritérií. Zoznam adries môžete optimalizovať zmazaním jedného či viacerých duplicitných záznamov.

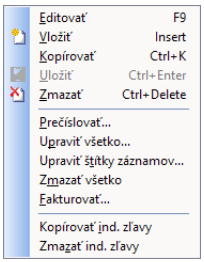
V tej istej ponuke sa nachádza aj funkcia **Spojenie adries...**, ktorá dokáže spojiť dve alebo viac duplicitných adries do jedného záznamu. Odkazy na adresy uvedené na dokladoch, ktoré sú vytvorené v rôznych agendách, sú prevedené na aktuálnu adresu s tým, že sa naďalej zachovajú pôvodne zadané údaje.

TIP *Ak potrebujete porovnávať aktuálny obrat s obratom minulého účtovného obdobia, zostavte pred údajovou uzávierkou Obrat 2 za celé účtovné obdobie a rok uzatvorte. V novo vytvorenej účtovnej jednotke budete pracovať iba s polom Obrat. V poli Obrat 2 zostanú stále údaje z minulého obdobia.*

Ak vykonávate vyhodnotenie výšky odberov jednotlivých predajcov, privítate funkciu **Obrat...** Spočíta všetky zaplatené odbery za vybrané obdobie a výslednú čiastku zobrazí modrým písmom v poli **Obrat** pri každej adrese v prípade, že je výsledná čiastka vyššia než nula. Pri zostavení obratu si môžete zvoliť, či sa pre jeho výpočet použije hodnota s DPH či bez DPH. Podľa obsahu tohto poľa je možné triediť i vyhľadávať. Stačí, keď aktualizujete obrat a vyberiete predajcov, ktorí spadajú do určitej hladiny.

Súčasťou nástrojovej lišty je tlačidlo , ktoré podobne ako v produktoch Microsoft Office, umožňuje zaradiť vybrané záznamy medzi tzv. obľúbené. V našom prípade sú to tie kontakty (zákazníci), s ktorými pracujete a komunikujete najčastejšie. Kliknutím na tlačidlo **Výber obľúbených** si túto skupinu adries vyberiete.

4/12 Hromadná fakturácia



Vďaka funkcii **Fakturovať...** z ponuky **Záznam/Editácia** môžete vykonávať hromadnú fakturáciu, tzn. vygenerovať väčšie množstvo faktúr podľa vybranej vzorovej faktúry a jej čísla pre zvolený okruh adries.

Skôr ako zahájite hromadnú fakturáciu, uistite sa, či máte:

- bezchybne a kompletne pripravenú vzorovú faktúru a poznáte jej číslo,
- vybrané všetky požadované adresy v adresári (v záložke otázky tabuľky),
- správne nastavený číselný rad faktúry.

TIP *Pred začiatkom práce vykonajte zálohu databázy. V prípade, že operáciu vykonáte chybne, a tým vytvoríte mnoho chybných vydaných faktúr, môžete obnoviť pôvodný stav z tejto zálohy.*

Postup prípravy vzorovej faktúry:
Ideálne je, keď pre hromadne generované faktúry vyčleníte vlastný číselný rad, aby ste sa pri práci dobre orientovali. Otvorte si agendu **Vydané faktúry**, resp. **Vydané zálohové faktúry** a zapíšte vzorovú faktúru. Do poľa **Firma** uveďte napr. text *Vzor* a ostatné adresné polia nechajte prázdne. Správny obsah pre polia s adresami a pre pole **Ceny** sa do každej vygenerovanej kópie načíta z adresára.

Odporúčame, aby ste si označili vzorovú faktúru pomocou klávesovej skratky ALT+X (označenie ostatných faktúr najprv odstráňte) pre neskorší rýchly výber vygenerovaných faktúr podľa ich označenia. Zároveň nezabudnite zmazať vytvorenú vzorovú faktúru pred tlačou.

Podporované typy faktúr
Podľa zapísaného čísla určí program číselný rad a automaticky vygeneruje doklady typu zálohová faktúra alebo proforma v agende **Vydané zálohové faktúry**, resp. faktúra v agende **Vydané faktúry**.

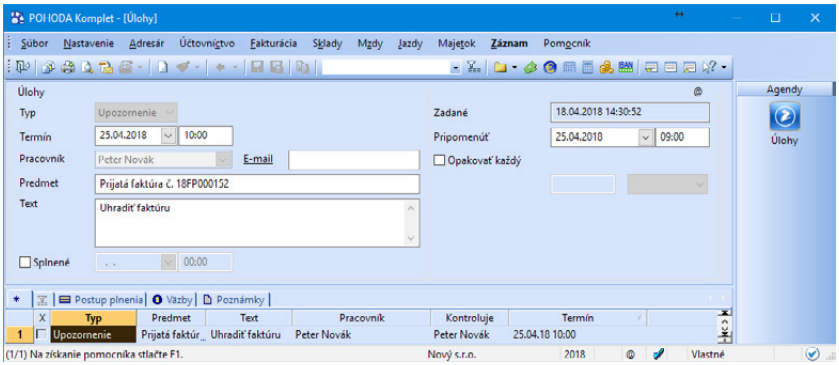
Agenda 4 / 13

Úlohy

Ak potrebujete počas práce v programe POHODA zapísať poznámku, na ktorú budete chcieť byť v budúcnosti upozornení, môžete pre tento účel využiť agendu **Úlohy**. Do záznamu typu **Upozornenie** zadáte predmet a text poznámky, dátum a čas, kedy má dôjsť k jeho zobrazeniu.

! *Agenda je spoločná pre všetky účtovné jednotky. Pri práci v programe POHODA budete v pravý čas informovaní o všetkých svojich upomienkach či uplynulých termínoch úloh, bez ohľadu na skutočnosť, v ktorej účtovnej jednotke sa práve nachádzate.*

Agendu môžete využiť tiež na zadávanie úloh ostatným užívateľom programu POHODA, prípadne i sebe. Stačí na novom zázname zmeniť existujúci typ na typ **Úloha** a vyplniť potrebné náležitosti.



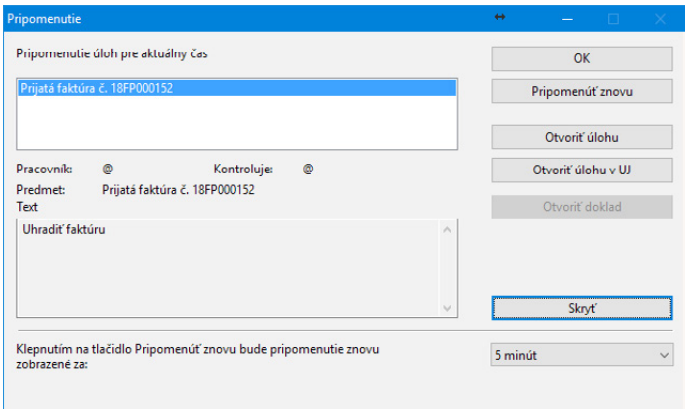
Po prihlásení do programu POHODA sa v dialógovom okne **Pripomenutie** zobrazia všetky aktuálne nevybavené úlohy, ktoré majú exspirovaný termín pripomenutia. Okno môžete kedykoľvek skryť. Znovu ho zobrazíte z agendy **Úlohy**, a to povelom **Záznam/Zobraziť pripomenutie**. Dialógové okno

Pripomenutie sa zobrazí tiež vo chvíli, keď dôjde k vypršaniu termínu pre pripomenutie niektorého záznamu v agende **Úlohy**.

TIP *Na zdrojový záznam sa samozrejme môžete prepnúť i v okamihu pripomenutia úlohy typu Upozornenie, a to povelom Otvoriť úlohu v UJ v dialógovom okne Pripomenutie.*

Novú úlohu typu **Upozornenie** môžete vytvoriť:

- z ľubovoľného záznamu v agendách **Adresár**, **Udalosti**, **Zmluvy**, **Zákazky**, **Personalistika** a **Pracovné pomery**,
- zo **všetkých dokladových agend** v ponuke **Účtovníctvo**, **Fakturácia**, **Sklady**,
- z agend slúžiacich pre evidenciu majetku – **Dlhodobý majetok** a **Krátkodobý majetok.**



V každom z vyššie uvedených prípadov použite povel **Vložiť úlohu** z ponuky **Záznam/Prenos →**. Do takto vytvoreného upozornenia sa zároveň zo zdrojového záznamu predvyplní pole **Predmet**. Upozornenie má tak väzbu na svoj zdrojový záznam. Do zdrojového záznamu sa môžete priamo z upozornenia prepnúť cez záložku **Väzby**.

Ak chcete niektorú úlohu zobrazovať v budúcnosti opakovane, využite možnosť pre opakovanie úlohy, ktorú vyvoláte zo zdrojovej úlohy ponukou **Záznam/Opakovaná úloha**. Zobrazí sa dialógové okno **Opakované úlohy**, kde do prvého poľa zadáte počet úloh, ktoré sa majú vygenerovať. V druhom poli vyplníte číselnú hodnotu periódy a na záver stanovíte čas opakovania.

TIP *Nastavením prístupových práv môžete ovplyvniť zadávanie úloh ostatným užívateľom a tiež viditeľnosť úloh.*

Nastavenie užívateľských práv pre zadávanie úloh iným užívateľom:
V agende **Prístupové práva** v strome práv **Administrátorské funkcie** v sekcii **Úlohy** je potrebné povoliť možnosť **Zadávať úlohy užívateľom**. Pole **Hierarchia** ovplyvňuje, komu smie užívateľ úlohu zadať, pričom platí, že užívateľ nemôže zadať úlohu inému užívateľovi s vyššou číselnou hodnotou v tomto poli.

Užívateľ s administrátorským právom **Meniť majiteľa úlohy** môže v agende **Úlohy** vidieť úlohy všetkých užívateľov a v prípade potreby pri ktorejkoľvek úlohe zmeniť osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu tejto úlohy.

4 / 14 Zásielky

Záznamy v tejto agende vznikajú zo zdrojových dokladov na základe vyplneného poľa Dopravca a tiež použitím povelu Vygenerovať zásielky z ponuky Záznam v zdrojovej agende (Prijaté objednávky, Vydané faktúry).

Väzba na zdrojový doklad je zachovaná na záložke Doklady. Rovnako tak môžete v agende Adresár na záložke Doklady sledovať, aké záznamy sú v agende Zásielky pre odberateľa evidované.

Takto vzniknutá zásielka má prednastavené údaje podľa nastavenia použitého dopravcu z agendy Dopravcovia a sekcie odberateľ zo zdrojového dokladu. Zásielky môžete založiť i ručne bez nadväznosti na zdrojový doklad alebo adresár. V tom prípade stačí pri založení nového záznamu zvoliť príslušné prednastavenie v poli Dopravca a program automaticky vyplní všetky dostupné údaje podľa nastavenia v agende Dopravcovia.

Záznamy majú nasledovné vlastnosti:

Číslo dokladu je predvyplnené podľa zvoleného číselného radu. Ak vám toto číslo nevyhovuje, zvoľte iné klávesom F4 alebo klávesom F5 otvoríte agendu, kde môžete rad najprv vytvoriť alebo upraviť.

Východiskový stav zásielky môže byť nastavený ako **Na vybavenie**, kedy zásielka vstúpi do exportovaného súboru pre dopravcu, alebo stav **Vybavené**, kedy je zásielka už spracovaná a teda nevstúpi do ďalšieho exportu súboru pre dopravcu. Stav Vybavené program automaticky nastaví záznamu práve potom, ako vstúpi do exportu pre dopravcu. Pri záznamoch s týmto stavom už nie je možné editovať vlastnosti dopravy alebo položky podania.

Dátum vystavenia sa automaticky vyplní podľa voľby Ponúkať naposledy použitý dátum v agende Nastavenie/Užívateľské nastavenie, a to buď dnešným, alebo dátumom posledného zadaného dokladu.

Sekcia odberateľ je prenesená zo zdrojového dokladu, alebo je prázdna a pripravená pre zápis odberateľa.

Položky podania obsahujú prenesené údaje z agendy Dopravcovia a dostupné hodnoty zdrojového dokladu, ak zásielka vznikla generovaním z dokladu.

Export zásielok pre ePodací hárok Slovenskej pošty

Rozsah exportovaných záznamov agendy Zásielok v stave **Na vybavenie** môžete ovplyvniť pomocou použitia filtra záznamov. Z ponuky Záznam/Export pre dopravcov zvoľte možnosť Slovenská pošta. V zobrazenom sprievodcovi je možné skontrolovať údaje a určiť kam sa výsledný export uloží. Vyexportovaný

záznam je možné jednoducho nahrať na portál Slovenskej pošty a následne cez portál vytlačiť Adresné štítky.

4/15 Dopravcovia

Agenda **Dopravcovia** slúži na prednastavenie jednotlivých druhov dopravy a pridružených služieb. Prednastavené profily dopravcu môžete následne vyberať v agendách Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Prijaté objednávky a Výdajky.

Pri generovaní zásielok z agendy Vydané faktúry a Prijaté objednávky program použije nastavenie dopravcu pre vygenerovanie záznamu v agende Zásielky. Tu je možné záznam ďalej editovať alebo exportovať pre import do aplikácie dopravcu.

Nastavenie dopravcu Slovenská pošta

Názov – Uveďte názov prednastavenia dopravcu tak, aby ste boli schopní ľahko rozlíšiť, o aký typ dopravy ide, napr. Pošta-balík. Tento názov sa ponúka v poli Dopravca v agendách Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Prijaté objednávky a Výdajky.

Typ – Zvoľte zo zoznamu dopravcu Slovenská pošta, aby sa zo záznamu generovali zásielky prednastavené pre export do aplikácie vybraného dopravcu.

Identifikátor podávateľa – Vyplňte, ak ho máte od Slovenskej pošty pridelený. V opačnom prípade pole ponechajte prázdne.

Druh zásielky – vyberte zo zoznamu príslušný druh zásielky. POHODA tento druh automaticky priradí zásielkam generovaným zo zdrojových dokladov a následne sa označenie druhu zásielky prenesie i do aplikácie dopravcu.

Spôsob úhrady – Zvoľte príslušný spôsob úhrady za zásielky pre nastaveného dopravcu.

Spôsob úhrady dobierky – V prípade zásielok na dobierku zvoľte spôsob úhrady dobierky, ktorý bude použitý pri zásielke na dobierku.

Trieda – Zvoľte druh triedy pre konkrétneho dopravcu.

Vybrané služby – Do tohto poľa vyberte typ služby priradenej k zásielke. Kombinácie povolených služieb pre jednotlivé druhy zásielok určuje Slovenská pošta. Nastavenie môžete meniť aj na konkrétnej zásielke.

Pridelený rozsah podacích čísel – Z programu POHODA je možné vzniknutým zásielkam pre dopravcu Slovenská pošta automaticky generovať podacie číslo

zásielky podľa zmluvy s dopravcom. Ak chcete nechať priradenie čísla zásielky na dopravcovi, ponechajte túto voľbu neaktívnu.

Prefix – Zadajte dva znaky prefixu podacieho čísla. Prefix prideľuje Slovenská pošta.

Číslo od – Zadajte počiatočné číslo podacieho čísla, od ktorého bude program číslovať doklady. Rozsah podacích čísel prideľuje Slovenská pošta.

Číslo do – Zadajte koncové číslo podacieho čísla, do ktorého má program automaticky číslovať zásielky. Rozsah podacích čísel prideľuje Slovenská pošta.

Sufix – Zadajte dvojznakový sufix podacieho čísla pridelený Slovenskou poštou.

Adresa odosielateľa prevádzky – Zaškrtnite, ak chcete vracať zásielku späť na inú adresu ako je hlavná adresa firmy z agendy Účtovné jednotky a vyplňte Názov prevádzky, Ulicu, PSČ a Obec.

Poistenie zásielky – Zaškrtnite, ak chcete, aby program automaticky vkladal hodnotu zásielky z dokladu. V prípade agendy Prijaté objednávky z poľa Celkom a v prípade agendy Vydané faktúry z poľa K likvidácii.

Typ dopravcu – **Ostatné** slúži pre možnosť založenia druhu dopravy, pre ktorú následne **nebudú** generované zásielky. Napríklad osobný odber na predajni a pod.

4 / 16 Pomocné agendy



V ponuke **Adresár** máte k dispozícii pomocné zoznamy **Obce** a **Krajiny**, ktoré sa využívajú pri vypĺňaní adries.

Pri zápise adresy vykonáva program automatické dopĺňanie údajov z databázy obcí. Ak vyplníte PSČ, automaticky sa doplní obec a okres.

Ak vyplníte najprv obec, obdobne sa doplnia zvyšné údaje. V poli **Obec** je možné stlačiť kláves F5 (myšou ...) a vybrať údaje priamo z databázy obcí. Zápis adries v ktorejkoľvek agende si značne urýchlite.

V ponuke nájdete i zložku **Dokumenty**, do ktorej môžete umiestniť akékoľvek vytvorené dokumenty (súbory). Výhodou je, že do nich máte prístup priamo z programu POHODA. O tomto sa detailnejšie zmieňujeme v časti Organizácia dokumentov.

4 / 17

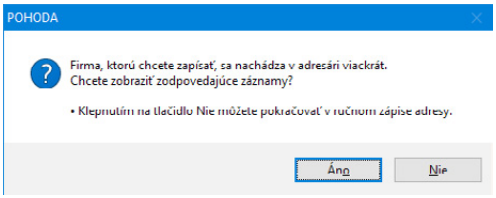
Podrobné nastavenia

Nastavenie adresára vykonávajte v sekcii **Adresár** v agende **Globálne nastavenie**.

Inteligentný zápis adries dokladov

Táto voľba automatizuje rad operácií pri zápise adresy do dokladu. Aktiváciou tohto nastavenia získate nižšie popísané funkcie.

Automatické doplnenie adresy podľa názvu firmy



Akonáhle zapíšete v doklade (napríklad do faktúry) názov firmy (alebo len začiatok názvu) v poli **Firma**, POHODA automaticky kontroluje zhodu zapísaného údaja s adresárom. Ak nájde zhodnú firmu, bude až po vašom potvrdení vložená do dokladu. Samozrejme sa môže stať, že máte v adresári viac firiem s rovnakým názvom. V takom prípade program ponúkne otvorenie adresára so zodpovedajúcimi záznamami, aby ste mohli vykonať ich rýchly výber.

Automatické doplnenie adresy podľa IČO



Ak máte pri zápise nového dokladu (napr. faktúry) k dispozícii identifikačné číslo (IČO) firmy, môžete ho zapísať do poľa **IČO**. V okamihu, keď toto pole opustíte, POHODA sama doplní adresu, ktorá je s týmto IČO uvedená vo vašom adresári. Ak ste zapísali len časť IČO alebo zapísanému číslu zodpovedá viac adries, otvorí sa adresár so zodpovedajúcimi záznamami, aby ste mohli vykonať ich jednoduchý a rýchly výber. Ak chcete doplniť adresu podľa IČO, musia byť ostatné polia adresy prázdne.

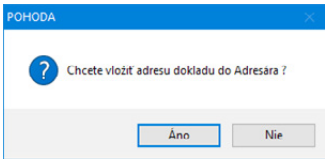
TIP *POHODA vám pomôže udržať väzbu medzi vašim adresárom a jednotlivými dokladmi, čo oceníte najmä v súvislosti s používaním záložky Doklady.*

Automatické naviazanie adresy na Adresár

Ak adresa na doklade (napr. na faktúre) nie je naviazaná na agendu **Adresár** v okamihu keď doklad ukladáte, POHODA automaticky skontroluje zhodu zapísanej adresy s adresárom. Ak nájde totožnú adresu priamo v adresári (tzn. ak je zhoda v **IČO** alebo v poliach **Firma, Ulica, PSČ, Obec**), po potvrdení bude adresa dokladu naviazaná na adresár. Adresa dokladu zostane po naviazaní tak, ako bola zapísaná, nedôjde k žiadnej jej zmene. Práve vďaka tomu sa adresa na doklade môže líšiť napr. menom uvedenej osoby, čo je v praxi bežná situácia. Ak je podobných adries v adresári uložených viac, program umožní vybrať jednu z nich. Väzba adresy dokladu na **Adresár** je indikovaná ikonou .

Automatické vloženie adresy do agendy Adresár

Ak nie je adresa naviazaná na adresár a ani sa v ňom nevyskytuje, tak vo chvíli, keď ukladáte doklad (napr. faktúru), POHODA ponúkne jej vloženie do adresára. Podmienkou je vyplnenie tzv. poštovej adresy, čo znamená, že musíte mať vyplnené polia **Firma, Ulica, PSČ** a **Obec**.



Úprava väzby adresy na Adresár

TIP *S väzbou adresy na Adresár môžete pracovať pomocou miestnej ponuky.*

S inteligentným zápisom adries dokladov úzko súvisí tiež úprava väzby adresy na agendu **Adresár**. Stlačte tlačidlo myši nad ikonou vo formulári dokladu v sekcii **Dodávateľ/Odberateľ**. Zobrazí sa ponuka s povelmi pre údržbu väzby adresy na agendu **Adresár**.



Adresár →

Týmto povelom otvoríte adresár v režime výberu adresy do tejto agendy. Rovnakú funkciu vyvoláte tiež stlačením klávesu F5 (myšou) v poli **Firma**. Výber potvrďte klávesom ENTER, príp. zrušte klávesom ESC.

Odviazať

Tento povel zruší väzbu adresy dokladu na **Adresár**. Adresa dokladu ale zostane nezmenená.

Vymazať

Týmto povelom vyprázdnite polia adresy dokladu a zrušíte prípadnú väzbu adresy dokladu na **Adresár**.

Naviazať

Povel umožňuje naviazať adresu dokladu na adresu vybranú z adresára. Adresa dokladu zostane bez zmien. Využijete ho v prípadoch, keď adresa dokladu bola zapísaná ručne bez väzby na adresár a túto situáciu potrebujete napraviť, aby ste mohli doklad zaradiť napr. do tabuľky **Doklady** a do tlačových zostáv v agende **Adresár**.

Vložiť

Tento povel spätne vloží adresu do adresára. Pre vloženie adresy do agendy **Adresár** je potrebné mať vyplnené pole **Firma** alebo **Meno** a ďalej **Ulica**, **PSČ** a **Obec**.

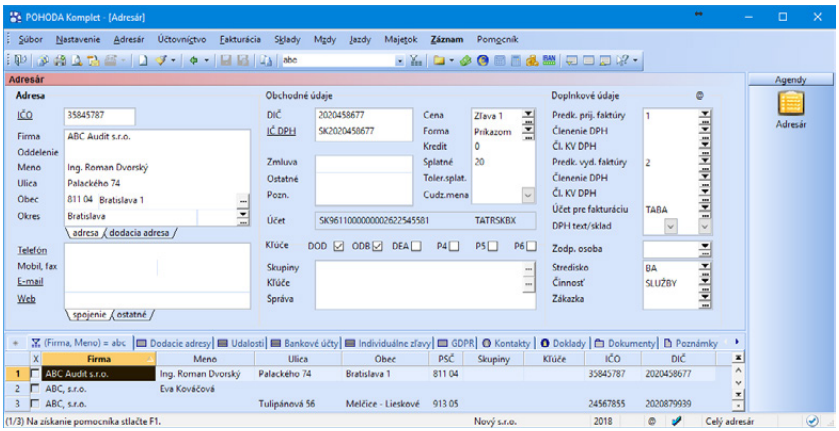
V tejto súvislosti si ale uvedomte, že i keď je medzi adresami na doklade v adresári určitá väzba, pri neskoršej úprave adresy, či už na doklade, alebo v adresári, nedôjde k premietnutiu zmeny na jednej či druhej strane, čo je ale správne a nevyhnutné pre reálne použitie. Adresa na doklade je totiž platná k dátumu jeho vystavenia, zatiaľ čo v adresári je vhodné mať vždy aktuálnu platnú adresu.

Inteligentný výber záznamov

TIP *Ak pri zapnutej voľbe Inteligentný výber záznamov chcete výnimočne vyhľadať iba podľa jedného stĺpca, zadajte otázku v dialógovom okne Zložená otázka.*

Pri výbere adries podľa názvu firmy alebo mena, ktoré zapisujete do vyhľadávacieho poľa, sa často stáva, že hľadaný text je obsiahnutý v inom poli, než ktoré práve prehľadávate. Dochádza tak k zdržaniu, pretože musíte opakovať výber nad iným stĺpcom.

Predovšetkým pri adresách fyzických osôb môže byť hľadané meno (alebo názov firmy) uvedené v poli **Firma** alebo **Meno**, ale samozrejme i v obidvoch. Text, podľa ktorého vyhľadávate, môže byť navyše uvedený iba v dodacej adrese.



Ak zaškrtnete voľbu **Inteligentný výber záznamov podľa názvu firmy a mena**, potom pri prehľadávaní jedného zo stĺpcov **Firma** alebo **Meno** sa uplatní vyhľadávacia otázka na obidva stĺpce zároveň, a to ako v adrese firmy, tak aj v dodacej adrese. Tým zvýšite úspešnosť nájdenia požadovaných záznamov.

Číslovanie zákazníkov

! *Ak vám vyhovuje vyhľadávanie zákazníkov podľa ich kódu, uveďte si ho do poľa Číslo.*

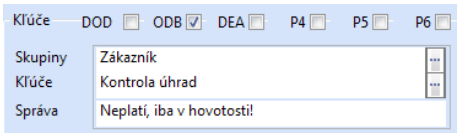
Ak si zaškrtnete pole **Číslovanie zákazníkov**, v agende **Adresár** sa sprístupní pole **Číslo**, ktoré je určené pre výber čísla podľa číselného radu v adresári. Pole **Číslo** nájdete na pozícii poľa **Zmluva**, ktoré však nie je možné pri aktivovanom číslovaní zákazníkov využívať.

! *Pre správnu funkciu čítačky čiarových kódov je potrebné, aby žiadne z polí adresy, s výnimkou poľa Firma, nebolo vopred vyplnené.*

Pri zadávaní či oprave záznamu v agende **Adresár** môžete prostredníctvom čítačky načítať čiarový kód do poľa **Číslo**. Načítanie čiarového kódu zákazníka zrýchli predaj pri používaní zákazníckych kariet a sériovej čítačky čiarových kódov.

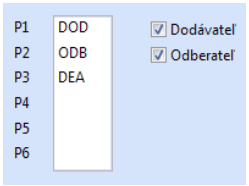
Pri vytváraní nového dokladu umiestnite kurzor do poľa **Firma** a pomocou čítačky načítajte kód zákazníka. POHODA automaticky vloží zodpovedajúcu adresu do dokladu. Ak ju nenájde, ponúkne výber adresy z agendy **Adresár**. V prípade, že nebudete v režime editácie, program vyhľadá adresu zákazníka, ktorá zodpovedá čiarovému kódu, ktorý ste získali pomocou čítačky.

Názvy logických kľúčov P1–P6



Adresár obsahuje šesť logických kľúčov pre označovanie adries a ich neskorší výber. V agende **Globálne nastavenie** môžete uviesť názvy kľúčov pre lepšiu orientáciu vo formulári adresára. Možnosti ich použitia popisujeme v časti Adresné kľúče.

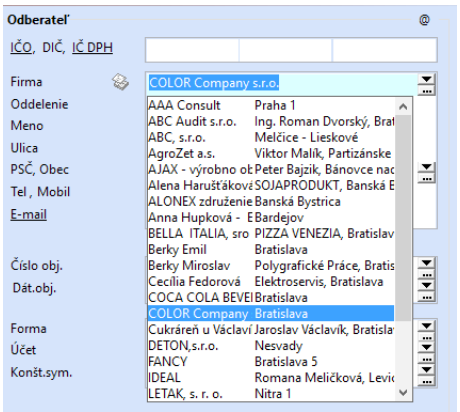
> ! *Ak zrušíte zaškrtnutie polí Dodávateľ a Odberateľ, zoznam adries sa nebude nachádzať vo výklopnom zozname v príslušných agendách.*



Ak zaškrtnete voľbu **Dodávateľ**, môžete využiť kľúč **P1** na označenie adries, ktoré sa ponúknu v zozname dodávateľov, a to po stlačení klávesu F4 v poli **Firma** alebo po stlačení tlačidla v agende **Prijaté faktúry**, ale i v ďalších, v ktorých pracujete so svojimi dodávateľmi.

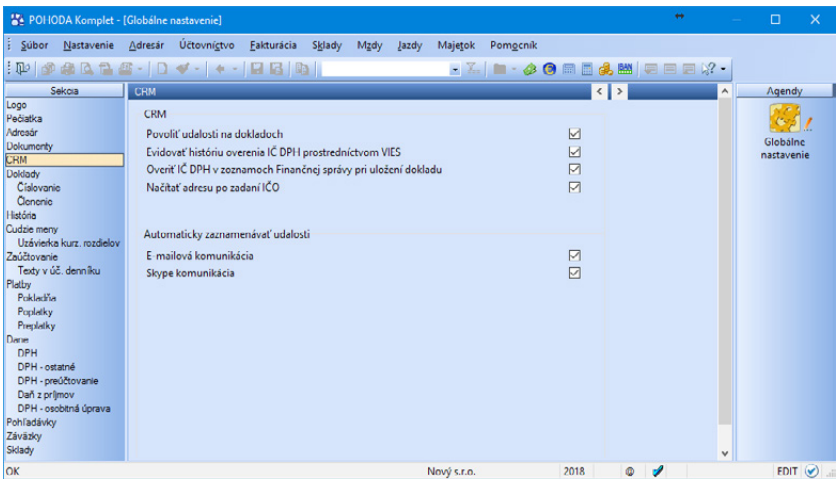
> TIP *Zaškrtnutím polí Dodávateľ a Odberateľ zrýchlite výber obchodných partnerov v dokladových agendách.*

Ak máte v adresári veľa záznamov a iba niekoľko dodávateľov, touto voľbou značne urýchlite výber adresy do formulárov rôznych agend. A opačne, ak máte veľký počet dodávateľov, odporúčame voľbu nezaškrtávať a adresy vyberať klávesom F5, resp. pomocou tlačidla ▪▪▪.



Obdobne môžete využiť kľúč **P2** pre označenie svojich odberateľov.

Sekcia CRM – nastavenie niektorých pokročilejších funkcií



Niektoré funkcie, ktoré sú určené pre efektívnejšiu prácu s obchodnými kontaktmi alebo udalosťami, nastavíte v sekcii **CRM** agendy **Globálne nastavenie**. Väčšina volieb bola už detailnejšie popísaná v predchádzajúcich kapitolách.

Povoliť udalosti na dokladoch
Ak nechcete zaznamenávať udalosti v iných agendách, ako sú **Adresár** a **Udalosti**, zrušte zaškrtnutie pri tejto voľbe. Vo všetkých agendách, ktorých sa to týka, skryje POHODA záložku **Udalosti** a ponuku **Záznam/Udalosti**.

Evidovať históriu overenia IČ DPH prostredníctvom VIES
Zaškrtnutím tejto voľby sa bude zaznamenávať história overenia IČ DPH prostredníctvom systému VIES. Agendu **História overenia IČ DPH prostredníctvom VIES** vyvoláte kliknutím na **IČ DPH** vo formulári agendy.

Overiť IČ DPH v zoznamoch Finančnej správy pri uložení dokladu
Pri zaškrtnutej voľbe sa bude po každom uložení dokladu z vybraných agend kontrolovať IČ DPH firmy v zozname platiteľov DPH, zozname rizikových platiteľov DPH a zozname platiteľov osobitnej úpravy DPH, zverejnených na portáli Finančnej správy.

Načítať adresu po zadaní IČO
Táto voľba umožní automaticky po vyplnení IČO v agende **Adresár** načítať údaje o obchodnom partnerovi (Firma, Ulica, Obec, PSČ, Okres a DIČ) z Registra účtovných závierok a zo zoznamov Finančnej správy sa vyplní pole IČ DPH. V ostatných agendách sa po doplnení IČO najprv vyhľadá firma v agende Adresár a ak ju program nenájde, vyplní údaje o adrese z Registra účtovných závierok a zo zoznamov Finančnej správy.

Nové udalosti môžu byť vytvárané automaticky počas niektorých operácií. Slúžia na to voľby, ktoré nájdete v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **CRM** v časti **Automaticky zaznamenávať udalosti**.

E-mailová komunikácia
Zaškrtnutím tejto voľby dôjde k vytvoreniu novej udalosti pri každom založení alebo odoslaní e-mailu.

Skype komunikácia
Vďaka tejto voľbe budú zaznamenávané udalosti ku každej komunikácii prostredníctvom programu Skype, ktorú zahájite z programu POHODA.

KAPITOLA 5

Jednoduché účtovníctvo

Základné účtovné agendy ekonomického systému POHODA sú obsiahnuté v ponuke Podvojné účtovníctvo. V kapitole Jednoduché účtovníctvo nájdete nasledujúce informácie:

5/1 **Základné princípy a metódy**

5/2 **Predkontácie**

5/3 **Peňažný denník**

5/4 **Banka**

5/5 **Pokladňa**

5/6 **Likvidácia pohľadávok a záväzkov**

5/7 **Interné doklady**

5/8 **Daň z príjmov**

5/9 **Obrat pre DPH**

5/10 **Priznanie k DPH**

5/11 **Kontrolný výkaz DPH**

5/12 **Súhrnný výkaz**

5/13 **Registrácia DPH v EU**

5/14 **Mini One Stop Shop (MOSS)**

5/15 **Daň z motorových vozidiel**

5/16 **Účtovanie na prelome účtovných období**

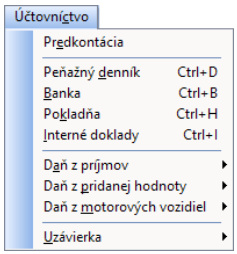
5/17 **Uzávierka účtovníctva**

5/18 **Podrobné nastavenia**

Niektoré agendy, ktoré sú rovnaké i v podvojnom účtovníctve, popisujeme iba v tejto kapitole. Informácie, ktoré sa týkajú iba jednej z účtovných agend, sú označené príslušným symbolom.

JÚ 5 / 1

Základné princípy a metódy



Základným stavebným prvkom jednoduchého účtovníctva je **Peňažný denník**. Ten sa v ekonomickom systéme POHODA vytvára automaticky na základe dokladov zadaných v agendách **Pokladňa** a **Banka**. **Typ** predkontácie určuje, či ide o daňový alebo nedaňový príjem, resp. výdaj, a zároveň do akých stĺpcov peňažného denníka má byť uvedená čiastka rozúčtovaná.

Doklady sú do peňažného denníka automaticky zaúčtované s dátumom platby a jednotlivé príjmy a výdavky môžete sledovať v členení na strediská a zákazky. Ku každému záznamu môžete uviesť informáciu o činnosti, ktorú využijete na rozlíšenie čiastkových základov dane z príjmov. Vo výnimočných prípadoch môžete vykonať ručné rozúčtovanie priamo v agende **Peňažný denník**.

Účtovné zápisy, ktoré upravujú základ dane z príjmov, ale neovplyvňujú stav peňažných prostriedkov v hotovosti alebo na bankových účtoch, zadávate priamo do agendy **Interné doklady**.

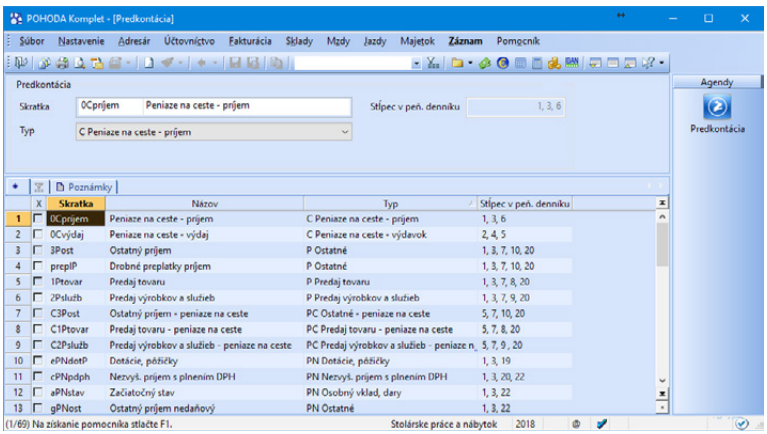
Program POHODA nepodporuje: pomocnú knihu o finančnom majetku, knihu oceňovacích rozdielov k nadobudnutému majetku, knihu zákonných rezerv, ani knihu o ďalších zložkách majetku neuvádzaných v účtovných knihách.

JÚ Agenda 5 / 2

Predkontácie

TIP *Pre každý typ predkontácie si môžete nadefinovať ľubovoľný počet členení, ktoré využijete pri analýze svojich príjmov a výdavkov.*

Predkontácia určuje predovšetkým zaúčtovanie dokladu do príslušných stĺpcov peňažného denníka.



Ak zakladáte novú účtovnú jednotku, je zoznam predkontácií vyplnený štandardnými predkontáciami. Môžete si ho samozrejme doplniť, existujúce názvy predkontácií a ich skratky upraviť, prípadne odstrániť predkontácie, ktoré nebudete používať. Jednoducho si zoznam prispôsobíte podľa svojich zvyklostí a potrieb.

Každej predkontácii, ktorú si v programe vytvoríte, priraďte určitý **Typ** predkontácie. Program definuje niekoľko desiatok typov predkontácií, ktoré vychádzajú z legislatívnej úpravy účtovníctva. Názvy jednotlivých typov predkontácií začínajú písmenami, ktoré sami napovedajú, pre ktoré doklady je daný typ predkontácie určený a často používaný.

Predkontácie pre príjmové doklady

Pre príjmové doklady sú určené predkontácie typu **P (príjem), PN (príjem nedaňový)** a **PC (príjem – peniaze na ceste)**. Pre príjmy, ktoré sú výsledkom podnikateľskej činnosti a zvyšujú ako stav peňažných prostriedkov (účet, hotovosť), tak aj základ dane z príjmov, použite nasledujúce typy predkontácií. Daň z pridanej hodnoty zaúčtovanú pri týchto príjmoch (iba pri platcovi DPH) zaúčtuje POHODA do stĺpca denníka **DPH príjem**, pričom do základu dane z príjmov sa nepremietne.

- Ptovar **P Predaj tovaru**
- Pslužb **P Predaj výrobkov a služieb**
- Post **P Ostatné**

Nedaňové príjmy sú tie, ktoré nie sú výsledkom podnikateľskej činnosti, a preto z nich neplatíte daň z príjmov. Zvyšujú stav peňažných prostriedkov, ale základ dane z príjmov neovplyvňujú. Pri tomto druhu príjmov nie je možné uplatniť DPH, a preto sa tu DPH nesleduje. Výnimkou je typ cPNpdph **Nezvyšujúci príjem s plnením DPH**, ktorý umožňuje zaúčtovať menej obvyklé prípady.

- PNstav **PN Začiatočný stav.** Stavy na účtoch a pokladniach na začiatku roka.
- PNúvr **PN Úver.** Hodnota prijatých finančných prostriedkov z úverov.
- PNzdr **PN Príjmy zdanené zrážkou**. Príjem, ktorý už bol zdanený a daň bola odvedená.
- PNdot **PN Dotácie, pôžičky.** Vypožičané prostriedky, ktoré nemajú charakter úverov a nechceme sledovať ich splácanie.
- PNodph **PN Príjmy DPH – nadmerný odpočet.** Nadmerný odpočet vrátený platcovi DPH správcom dane.
- PNpdph **PN Nezvyšujúci príjem s plnením DPH.** Umožňuje zaúčtovať prípady, kedy príjem síce nesúvisí s podnikaním a nezvyšuje teda základ dane z príjmov, ale DPH je potrebné priznať a odviesť správcovi dane.
- PNost **PN Ostatné.** Vlastné vklady peňažných prostriedkov do podnikania, dary a ostatné nedaňové príjmy.

- SoFoStv **PN Začiatočný stav sociálneho fondu.** Používa sa pre vyjadrenie začiatočného stavu sociálneho fondu, ktorým je zostatok z predchádzajúceho obdobia.
- SoFoTv **PN Sociálny fond – tvorba.** Príjem prostriedkov, napr. na bankový účet, určených na navýšenie sociálneho fondu.

Pre účtovanie peňazí na ceste sa používajú zvláštne typy predkontácií, ktoré zvýšia stav peňažných prostriedkov o uvedenú čiastku. POHODA tieto predkontácie zároveň automaticky zaúčtuje do denníka ako **Priebežný výdaj**. Takto zaúčtujete príjmovým pokladničným dokladom príjem do pokladne pri čiastke prevádzanej z účtu.

- Cpríjem **C Peniaze na ceste – príjem**.
- CPtovar **PC Predaj tovaru – peniaze na ceste**.
- CPslužb **PC Predaj výrobkov a služieb – peniaze na ceste**.
- CPost **PC Ostatné – peniaze na ceste**.

Predkontácie pre výdavkové doklady

Pre výdavkové doklady sú určené predkontácie typu **V (výdaj), VR (výdaj režijný), VN (výdaj nedaňový), VC (výdaj – peniaze na ceste), VCR (výdaj režijný – peniaze na ceste)** a **VCN (výdaj nedaňový – peniaze na ceste)**. Predkontácie typu V sa používajú pre výdavky, ktorými dosahujeme, zabezpečujeme a udržiavame príjmy charakteru priamych nákladov.

Tieto výdavky znižujú ako stav peňažných prostriedkov, tak i základ dane z príjmov. Daň z pridanej hodnoty zaúčtovanú pri týchto dokladoch (iba pri platcoch DPH) zaúčtuje program do stĺpca denníka **DPH výdaj**, pričom do zníženia základu dane z príjmov sa nepremietne.

Ak zaúčtujú DPH neplatcovia dane, potom sa do príslušného stĺpca peňažného denníka započíta cena vrátane DPH. Základ dane z príjmov sa pri neplatcoch zníži o nimi zaplatenú DPH.

- Vzásoby **V Zásoby**. Výdavky na nákup materiálu a zásob určených na ďalšie spracovanie.
- Vslužby **V Služby.** Výdavky na nákup služieb.
- Vdm **V Krátkodobý majetok**. Výdavky na nákup krátkodobého majetku neinvestičnej povahy.
- Vmzdy **V Mzdy pracovníkov**. Výdavky na mzdy pracovníkov.
- Vfzam **V Platba do fondov za zamestnancov**. Platby sociálneho a zdravotného poistenia strhnuté zamestnancom.
- VpSP **V Odvody podnikateľ SP poistné**. Poistné podnikateľa na sociálne poistenie.
- VpZP **V Odvody podnikateľ ZP preddavky**. Preddavky podnikateľa na zdravotné poistenie.
- VoZP **V Odvody podnikateľ ZP ostatné**. Ostatné platby podnikateľa na zdravotné poistenie.

- VsocF **V Sociálny fond**. Výdavky na tvorbu povinného prídelu, resp. ďalšieho prídelu do sociálneho fondu.
- VRceniny **VR Ceniny**. Zaúčtuje sa nákup cenín (stravné lístky, poukážky na PHM a podobne).
- VRostV **VR Ostatné výdavky**. Slúži pre zaúčtovanie všetkých ostatných režijných výdavkov. Ak chcete sledovať tieto výdavky podľa druhu, doplňte si vlastné členenie (napríklad režijný materiál, telefónne poplatky, nájomné, upratovanie, pohonné hmoty atď.).

Nedaňové výdavky sú tie, ktoré nie sú určené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, a preto sa z hľadiska dane z príjmov za výdavky nepovažujú. Tieto výdavky znižujú stav peňažných prostriedkov, ale základ dane z príjmov neovplyvnia. Odpočet DPH nie je možné uplatniť, a preto sa tu DPH nesleduje. Výnimkou sú predkontácie eVNodph **Nedaňový výdaj s odpočtom DPH**, bVNim **Nákup hmotného a nehmotného majetku** a fVNrez **Výdavky na účely kryté rezervou**, kde sa DPH pri platcoch dane započíta do daňového priznania k DPH.

- VNosob **VN Prevody pre osobnú potrebu**. Výber peňažných prostriedkov na osobné výdavky nesúvisiace s podnikaním (napr. na prevádzku domácnosti).
- VNim **VN Nákup hmotného a nehmotného majetku**. Nákup hmotného a nehmotného majetku nemožno zahrnúť do výdavkov na podnikanie naraz. Do výdavkov sa dostáva formou odpisov. Pri platcovi DPH sa zaúčtovaná DPH nezapočíta do vstupnej ceny majetku, takže sa odpisuje iba z ceny bez DPH. Daň sa započíta do daňového priznania k DPH. Nárok na celý odpočet DPH vzniká za predpokladu, že platca použije majetok plne pre svoju ekonomickú činnosť. Pri neplatcovi DPH je vstupnou cenou majetku cena vrátane DPH.
- VNdph **VN Platba DPH – daňová povinnosť**. Odvod DPH vyplývajúci z daňového priznania k DPH platcom DPH nie je daňový výdaj.
- VNdzp **VN Daň z príjmu**. Odvod dane z príjmov (prípadne zálohy) nie je daňový výdaj.
- VNodph **VN Neznižujúci výdavok s odpočtom DPH**. Slúži pre zaúčtovanie menej častých prípadov, kedy výdavok neznižuje základ dane z príjmov, ale zaplatenú DPH je možné uplatniť. Má zmysel iba pre platcov DPH.
- VNrez **VN Výdavky na účely kryté rezervou**. Úhrada výdavkov na účely kryté zákonnou rezervou.
- VNsú **VN Splátka úverov (bez úrokov)**. Úhrada splátok úverov nie je považovaná za výdavok na podnikanie. Likvidáciou splátky znížite celkový úver.
- VNost **VN Ostatné**.
- SoFoČer **VN Sociálny fond – čerpanie.** Slúži pre zaúčtovanie výberu prostriedkov zo sociálneho fondu.

Pre účtovanie peňazí na ceste sa používajú zvláštne typy predkontácií, ktoré znížia stav peňažných prostriedkov o uvedenú čiastku a zároveň ju zaúčtujú do

denníka ako **Priebežný príjem**. Takto napríklad zaúčtujete na základe výpisu z BÚ výdavok z účtu pri čiastke prevádzanej do pokladne.

- Cvýdaj **C Peniaze na ceste – výdavok**.
- CVzásoby **VC Zásoby – peniaze na ceste**.
- CVslužby **VC Služby – peniaze na ceste**.
- CVdm **VC Krátkodobý majetok – peniaze na ceste**.
- CVmzdy **VC Mzdy pracovníkov – peniaze na ceste**.
- CVfzam **VC Platba do fondov za zamestnancov – peniaze na ceste**.
- CVpSP **VC Odvody podnikateľ SP poistné** – **peniaze na ceste**.
- CVpZP **VC Odvody podnikateľ ZP preddavky** – **peniaze na ceste**.
- CVoZP **VC Odvody podnikateľ ZP ostatné** – **peniaze na ceste**.
- CVsocF **VC Sociálny fond – peniaze na ceste**.
- CVRceniny **VCR Ceniny – peniaze na ceste**.
- CVRostV **VCR Ostatné výdavky** – **peniaze na ceste**.
- CVNim **VCN Nákup HM a NM – peniaze na ceste**.
- CVNost **VCN Ostatný výdaj nedaňový** – **peniaze na ceste**.
- CSoFoČer **VCN SF čerpanie – peniaze na ceste**.

Prevod z roka na rok

Pre nastavenie začiatočných stavov vedenia jednoduchého účtovníctva, ktoré neovplyvnia stav peňažných prostriedkov, sa používa zaúčtovanie typu **Prevod**. Pri prvom zavedení jednoduchého účtovníctva sa tieto údaje zadajú ručne, pri prechode z roka na rok ich už POHODA automaticky vytvorí.

- Xpprij **X Priebežný príjem – ročný prevod.** Táto predkontácia sa používa, ak neboli priebežné príjmy a výdavky na konci roka vyrovnané a priebežné príjmy boli vyššie ako priebežné výdavky. Dôjde k zaúčtovaniu rozdielu medzi priebežnými príjmami a výdavkami. Zadaný údaj sa započíta do stĺpca **Priebežný príjem**.
- Xpvýd **X Priebežný výdavok – ročný prevod.** Ide o podobný princíp, ktorý sme popísali v predchádzajúcej predkontácii. Použije sa, ak priebežné výdavky boli vyššie ako priebežné príjmy. Rozdiel medzi priebežnými výdavkami a príjmami sa započíta do stĺpca **Priebežný výdaj**.
- Xzú **X Zostatok úverov.** Použije sa pre zaúčtovanie zostatku všetkých úverov k začiatku účtovného roka. Zaúčtuje sa do príjmov nezvyšujúcich základ dane z príjmov ako úver.

Nepeňažné operácie

Pre zápis nepeňažných operácií je určená agenda **Interné doklady**. Zmyslom všetkých nepeňažných operácií je úprava daňového základu bez toho, aby bol ovplyvnený stav peňažných prostriedkov na účtoch či v hotovosti.

- ZprijTov **Z Príjmy zvyšujúce základ dane – predaj tovaru.** Používa sa pre zaúčtovanie čiastok z predaja tovaru, ktoré zvyšujú základ dane z príjmov.

- ZprijVaS **Z Príjmy zvyšujúce základ dane – predaj výrobkov a služieb.** Používa sa pre zaúčtovanie čiastok z predaja výrobkov a služieb, ktoré zvyšujú základ dane z príjmov.
- Zpríjem **Z Príjmy zvyšujúce základ dane – ostatné.** Používa sa pre zaúčtovanie čiastok, ktoré zvyšujú základ dane z príjmov.
- ZvýdZas **Z Výdavky znižujúce základ dane – zásoby.** Používa sa pre zaúčtovanie čiastok, ktoré znižujú základ dane z príjmov. (Vy, ako podnikateľ, vložíte do podnikania zásoby, ktoré ste si obstarali pred zahájením činnosti, a práve tu ich zaradíte do výdavkov.
- ZvýdSlúž **Z Výdavky znižujúce základ dane – služby.** Používa sa pre zaúčtovanie čiastok, ktoré znižujú základ dane z príjmov.
- ZvýdOst **Z Výdavky znižujúce základ dane – ostatné výdavky.**
- ZtvRez **Z Tvorba zákonnej rezervy.** Využíva sa výhradne pre vytvorenie zákonnej rezervy. POHODA eviduje celkovú výšku rezerv a inventárnu knihu rezerv musí viesť podnikateľ ručne.
- ZNprijN **Z Príjmy neovplyvňujúce základ dane.** Používa sa pre zaúčtovanie čiastok, ktoré nezvyšujú základ dane z príjmov.
- ZNvýdN **Z Výdavky neovplyvňujúce základ dane.** Slúži pre zaúčtovanie čiastok, ktoré nezvyšujú základ dane z príjmov.
- ZoprAkt **Z Opravná položka – aktívna**. Aktívna opravná položka znižuje daňový základ.
- Zopas **Z Opravná položka – pasívna**. Pasívna opravná položka zvyšuje daňový základ.

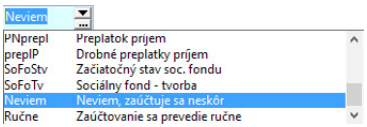
Nezaúčtované doklady skresľujú výstupy z účtovníctva; pred ich tlačou je potrebné všetky doklady zaúčtovať. Kontrolné zostavy nájdete v agende Peňažný denník.

Ak opravíte doklad s predkontáciou Ručne, je potrebné ho tiež preúčtovať ručne.

Špeciálne predkontácie

Súčasťou zoznamu predkontácií v agendách prvotných dokladov (zobrazíte ich stlačením klávesu F4 v poli **Predkontácia**) sú navyše predkontácie **Neviem** a **Ručne**.

Predkontáciu **Neviem** použite, keď chcete rozhodnutie o správnom zaúčtovaní odsunúť. Táto predkontácia negeneruje zápis do peňažného denníka.



Predkontáciu **Ručne** použite len vo výnimočných prípadoch, keď nechcete položkový doklad rozúčtovať podľa položiek, ale chcete zvoliť odlišné zaúčtovanie a zapísať ho priamo do denníka. Po uložení dokladu s predkontáciou **Ručne** vám budú ponúknuté záznamy peňažného denníka, do ktorých doplníte zaúčtovanie ručne, prípadne vykonáte **Rozúčtovanie**.

JÚ Agenda 5/3

Peňažný denník

Peňažný denník môžete využiť ako hlavnú knihu jednoduchého účtovníctva. Denník umožňuje zápis dokladov z bežného alebo nasledujúceho účtovného obdobia. Do daňového základu dane z príjmov sa zahŕňajú iba doklady z bežného účtovného obdobia.

Zápisy do denníka

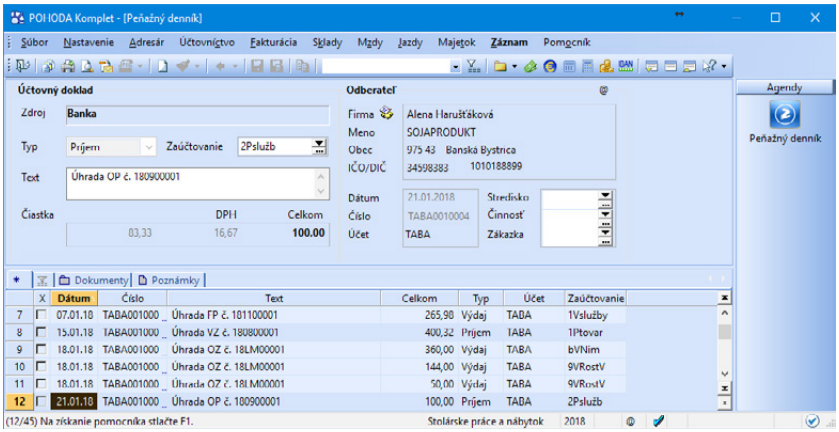
Účtovné doklady rozdeľujeme v peňažnom denníku na **Príjem, Výdaj** a **Prevod**. Zápisy typu **Príjem** a **Výdaj** vytvára POHODA v peňažnom denníku automaticky, akonáhle sa uložia doklady v agendách **Banka** a **Pokladňa** na základe nastavenej predkontácie. Pre bankové a pokladničné doklady, ktoré generujete likvidáciou pohľadávok a záväzkov, vypĺňajte predkontáciu už v agendách faktúr, ostatných pohľadávok a záväzkov.

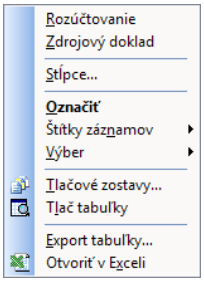
Priame zápisy do agendy **Peňažný denník** sa vykonávajú iba pri doklade typu **Prevod** a pri oprave a rozúčtovaní jednotlivých riadkov denníka. Väčšina práce sa teda presúva do agend **Banka** a **Pokladňa**.

Zaúčtovanie dokladu do viacerých riadkov denníka

Účtovný doklad môžete rozúčtovať dvoma spôsobmi:

- V položkových agendách (**Pokladňa, Banka**) je možné na každej položke dokladu uviesť inú predkontáciu pre zaúčtovanie. Pre každú z nich sa vygeneruje samostatný riadok v peňažnom denníku.
- Ak nie je možné alebo vhodné rozúčtovať prvotný doklad, rozúčtujte priamo riadok peňažného denníka.



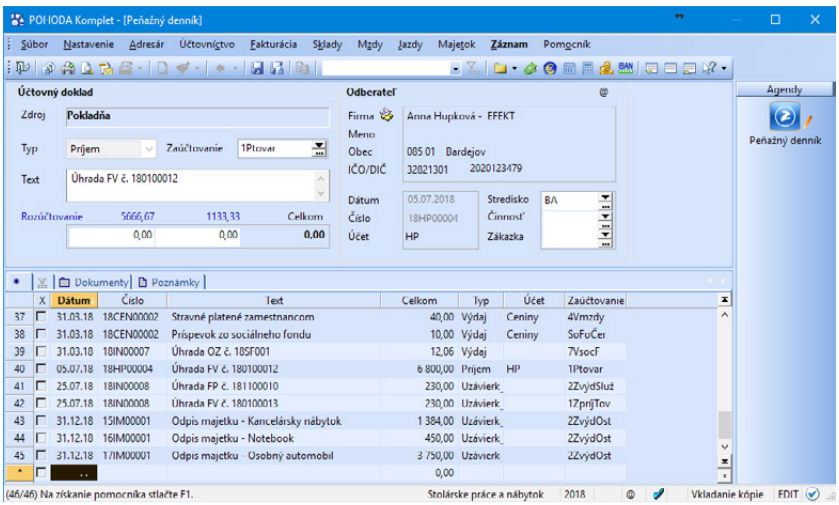


Rozúčtovanie dokladov

Povel **Záznam/Rozúčtovanie** umožní rozúčtovať aktuálny riadok peňažného denníka na viac riadkov. Po vyvolaní povelu sa založí nový záznam denníka s hodnotami pôvodného záznamu. Nad polom **Čiastka** je modrým písmom uvedené slovo **Rozúčtovanie** a čiastky pôvodného záznamu. Ak vložíte čiastku, POHODA automaticky zníži čiastku pôvodného riadku.

- Vyberte si riadok, ktorý chcete rozúčtovať.
- Zvoľte povel **Záznam/Rozúčtovanie** (alebo pomocou klávesovej skratky CTRL+R).

- Do poľa **Čiastka** zapíšte čiastku, ktorú chcete zaúčtovať inak a uveďte zaúčtovanie, stredisko, činnosť alebo zákazku. Klávesovou skratkou CTRL+ENTER záznam uložte.



Dôsledky ručných úprav
Úpravy dokladov v denníku síce vykonávať môžete, ale ak práve nepatríte medzi profesionálov, skúste sa im radšej vyhnúť a vykonávajte ich priamo v agendách **Banka** a **Pokladňa**. Ak totiž rozúčtujete alebo ručne zmeníte automaticky vygenerovaný riadok v peňažnom denníku, zmení sa predkontácia zdrojového dokladu na špeciálnu predkontáciu s názvom **Ručne**.

Automatické zaúčtovanie, ku ktorému dôjde napríklad pri následných opravách daného dokladu, sa vypne. Tým je zaistené, že pri ďalšej oprave dokladu o pôvodné úpravy neprídete.

Tlačové zostavy

Ponuka tlačových zostáv agendy **Peňažný denník** oi. obsahuje: peňažný denník (v dvoch variantoch) alebo prehľad príjmov a výdavkov v hotovosti, resp. na bankových účtoch podľa toho, ako ovplyvňujú základ dane. Prehliadnite si tiež ponuku kontrolných tlačových zostáv.

5/4

Banka

CTRL+B
Otvorí agendu Banka.

Agenda **Banka** slúži na evidenciu pohybov na bankových účtoch. Zapisujete sem výpisy z účtov, a to prevažne formou likvidácie pohľadávok a záväzkov pomocou funkcií **Likvidácia →, Likvidácia výberom →**, **Hromadná likvidácia →** a **Hromadná likvidácia podľa adresy →**, ktoré bližšie popisujeme v kapitole **Likvidácia pohľadávok a záväzkov**. Všetky ostatné pohyby na bankovom účte už zadávate ručne.

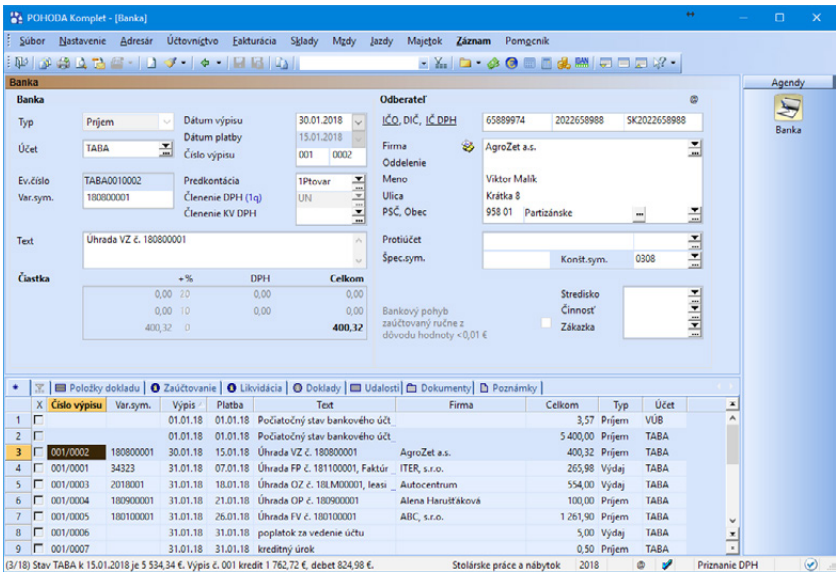
Likvidácia znamená preplatenie pohľadávok alebo záväzkov.

Každému bankovému pohybu, teda každému riadku výpisu, zodpovedá práve jeden záznam, tzn. celý bankový výpis je v agende **Banka** zapísaný jedným alebo viacerými riadkami. Výpisy sú prehľadne oddelené rôznou farbou záznamov v tabuľke.

Akonáhle bankový doklad uložíte, dôjde k automatickému zaúčtovaniu dokladu do denníka podľa vyplnenej predkontácie. Náhľad na záznamy vzniknuté v peňažnom denníku získate aktiváciou záložky **Zaúčtovanie**.

V agende Užívateľské nastavenie si každý užívateľ môže nastaviť zvlášť pre príjem a výdaj najčastejšie používané hodnoty polí Predkontácia a Text, ktorými sa automaticky vyplní novo založený doklad.

Agenda **Banka** obsahuje i záložku **Položky dokladu**, ktorá slúži pre zaúčtovanie úhrady faktúry do peňažného denníka v tom členení, v akom je rozpísaný zdrojový doklad. Položky nemá zmysel zapisovať ručne, s výnimkou potreby rozúčtovania pohybu na viac riadkov denníka.



Zavedenie účtov

Účty, ktoré používate, zapíšte do agendy **Nastavenie/Bankové účty**. Ak prechádzate na ekonomický systém POHODA od prvého dňa účtovného obdobia, po zápise svojich účtov zapíšte ich zostatky vykázané na konci minulého účtovného obdobia do agendy **Banka**.

JÚ

Pre každý bankový účet založte nový doklad. Zvoľte typ **Príjem** a v poli **Dátum platby** zvoľte prvý deň účtovného obdobia. Vyberte predkontáciu **PN Začiatočný stav**, ktorá neovplyvňuje základ dane z príjmov. Čiastku zadajte do sadzby 0 %. V prípade, že je váš účet vedený v cudzích menách, zadajte čiastku v cudzej mene a kurz platný k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia.

V ďalších účtovných rokoch nastavenie počiatočných stavov zaistí automaticky funkcia Údajová uzávierka.

Ak začínate s programom POHODA pracovať v priebehu účtovného obdobia a nechcete do neho zavádzať celé doterajšie účtovníctvo, vytvorte v agende **Banka** príjmový doklad na hodnotu zostatku na danom účte k dátumu prechodu. Vyberte predkontáciu **PN Začiatočný stav**.

Číslovanie bankových výpisov

Ak zadáte nový bankový pohyb, pole **Číslo výpisu** sa automaticky prednastaví naposledy zadaným číslom výpisu v danom kalendárnom roku a pole **Číslo pohybu** je priamo nastavené číslom o jedno vyšším ako naposledy zadané číslo pohybu.

V rámci jedného čísla výpisu odporúčame dodržiavať rovnaký rozsah radu čísla pohybu.

V prípade, že vkladáte nový bankový pohyb a zároveň zmeníte bankový účet v poli **Účet**, je **Číslo výpisu** prednastavené na najvyššie číslo výpisu, ktoré sa vzťahuje k príslušnému účtu v danom kalendárnom roku. **Číslo pohybu** je zase o jedno vyššie, ako je naposledy zadané číslo pohybu, ktoré sa týka práve tohto výpisu a účtu. Ak zmeníte obsah poľa **Účet**, na bankovom pohybe, ktorý máte už uložený, obsah polí **Číslo výpisu** a **Číslo pohybu** zostane bez zmeny.

Údaje o kredite a debete za aktuálny bankový výpis sa zobrazia v stavovom riadku agendy Banka.

V situácii, keď budete mať v poslednom bankovom pohybe vyplnené iba **Číslo výpisu**, ale **Číslo pohybu** je prázdne, pri novom bankovom pohybe, ktorý zadáte, sa rovnako neprednastaví číslo pohybu. Prvý bankový pohyb na konkrétnom účte zaznamenáva iba začiatočný stav účtu a obidve polia (**Číslo výpisu, Číslo pohybu**) zostávajú nevyplnené.

Majte tiež na pamäti, že ak zmeníte pri novom bankovom pohybe dátum v poli **Dátum výpisu**, dôjde k zvýšeniu hodnoty v poli **Číslo výpisu** o jedno vyššie a v poli **Číslo pohybu** je prednastavená hodnota 0001.

Použitie dialógového okna pre výber typu dokladu

Funkcie pre ručnú likvidáciu pohľadávok a záväzkov sú popísané v samostatnej kapitole.

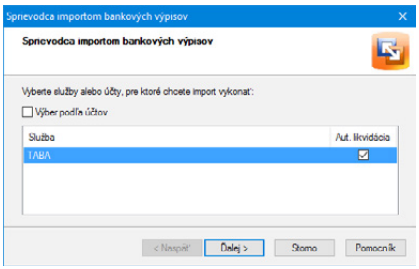
V prípade, že máte v sekcii **Ostatné** v agende **Užívateľské nastavenie** zaškrtnutú voľbu **Ponúkať typ nového dokladu v Banke a v Pokladni**, zobrazí sa po stlačení klávesu INSERT v agende **Banka** dialógové okno, v ktorom môžete vybrať medzi ručne zapisovaným dokladom (príjmovým, výdavkovým) a funkciami pre automatický zápis úhrady pohľadávky alebo záväzku (expresná likvidácia, likvidácia výberom).

Postup pri automatickej likvidácii

Skôr ako prvýkrát použijete túto funkciu, je potrebné vykonať nastavenie v agendách Homebanking a Bankové účty.

Import bankových výpisov

Ak máte k dispozícii bankové výpisy, nemusíte vykonávať likvidáciu pohľadávok a záväzkov ručným zadaním, pretože POHODA podporuje import výpisov z účtov vrátane automatického spárovania, likvidácie a zaúčtovania jednotlivých pohybov. Import spustíte povelom **Záznam/Načítanie**



výpisov... a ďalej postupujete podľa pokynov sprievodcu. Bližšie informácie získate v pomocníkovi dostupnom po stlačení klávesu F1.

Program tiež umožňuje importovať naraz i niekoľko bankových výpisov z rôznych bankových domov, ktoré využívajú rozličné služby homebankingu.

TIP *Po vykonaní automatickej likvidácie vždy skontrolujte správnosť spárovania, likvidácie i zaúčtovania každého bankového pohybu.*

Po vykonaní importu sa v tabuľke agendy **Banka** objavia nové riadky vložené z bankových výpisov. POHODA vždy overuje zhodnosť čísla bankového účtu, pre ktorý platí bankový výpis, s číslami účtov uvedenými v agende **Bankové účty**. Bankové výpisy, ktoré nie sú v tejto agende uvedené, nie je možné importovať. Akonáhle sa z bankových výpisov importujú bankové pohyby, program sa pokúsi zlikvidovať jednotlivé pohľadávky a záväzky, ktoré sa potom objavia na záložke **Likvidácia** v príslušnom bankovom doklade.

TIP *Povel Vrátenie platby z ponuky Záznam využijete pri viacnásobnej platbe, kedy vám odberateľ zaplatí doklad dvakrát, a vy túto platbu chcete vrátiť, resp. použiť na úhradu iného dokladu.*

Bankové pohyby majú nastavenú predkontáciu z likvidovaného dokladu. Zoznam bankových dokladov, ktoré sa nepodarilo zlikvidovať, nájdete vo výsledkoch automatickej likvidácie v dialógovom okne. Takéto bankové doklady majú nastavenú predkontáciu **Neviem**.

Automatická likvidácia...
V agende Banka prostredníctvom povelu **Automatická likvidácia...** môžete rýchlo a ľahko spárovať pohľadávky, záväzky alebo doklady v cudzej mene s hradiacimi dokladmi. Tento povel použijete v prípade, ak chcete likvidáciu vykonávať na existujúcom doklade (bez založenia nového). Príkladom je situácia, kedy stiahnutie výpisov cez službu homebanking vykonávate ešte skôr, ako zaeviduje doklady, napr. faktúry do evidencie, a nie je teda možné likvidáciu vykonať priamo už pri načítaní výpisu. Automatická likvidácia bude vykonaná pre vybrané doklady, ktoré majú vyplnený **variabilný symbol** a zároveň ešte **nie sú spárované** s prvotnými dokladmi, napr. s faktúrami.

Podrobnejšie informácie získate v sprievodcovi automatickej likvidácie bankových dokladov v interaktívnom pomocníkovi, dostupnom po stlačení tlačidla Pomocník.

Zápis dokladu v cudzej mene

TIP *Pri zaškrtnutí voľby Automaticky načítať kurzy v agende Globálne nastavenie/Cudzie meny dôjde pri otvorení účtovnej jednotky k automatickému stiahnutiu denných kurzov. Tie sa potom načítajú do agendy Kurzový lístok.*

V agende **Banka** si možnosť používania cudzej meny na doklade zapnete tak, že si vo formulári agendy vyberiete devízový účet, ktorý ste si nadefinovali v agende **Bankové účty**.

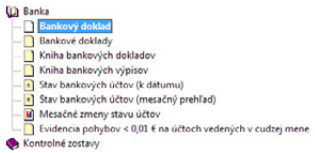
Kurz cudzej meny sa načíta automaticky z agendy **Kurzový lístok**. Program vyhľadá platný denný, resp. pevný kurzový lístok pre príslušný dátum. V prípade, že nie je kurzový lístok nájdený, nastaví hodnotu jedna a vy ho potom musíte zadať sami ručne.

! *Informatívne pole Množstvo udáva počet jednotiek cudzej meny, pre ktoré platí daný kurz.*

Pri zápise bezpoložkového dokladu zadáte čiastku v cudzej mene do poľa **CM** (cudzia mena). Ak ide o doklad položkový, zapíšete jednotlivé položky vrátane čiastok v cudzej mene priamo do tabuľky položiek. Súhrnnú čiastku v cudzej mene POHODA prepočíta na domácu menu a zobrazí v poli **€** vo formulári. Kurz,

čiastku v domácej i cudzej mene môžete bez problémov kedykoľvek ručne opraviť a POHODA automaticky dopočíta správne hodnoty do ostatných súvisiacich polí.

Tlačové zostavy



Ponuka tlačových zostáv v agende **Banka** umožňuje zobraziť a vytlačiť napríklad jeden bankový doklad, prehľadnú súpisku jednotlivých dokladov, knihu bankových dokladov alebo knihu bankových výpisov vrátane jednotlivých položiek a konečných stavov bankových účtov. Stavy účtov si môžete zobraziť i v grafickej podobe. Zaškrtnutím voľby **Zahrňovať i pokladňu** v dialógovom okne **Tlač** zahrniete do výpočtu i agendu **Pokladňa**.

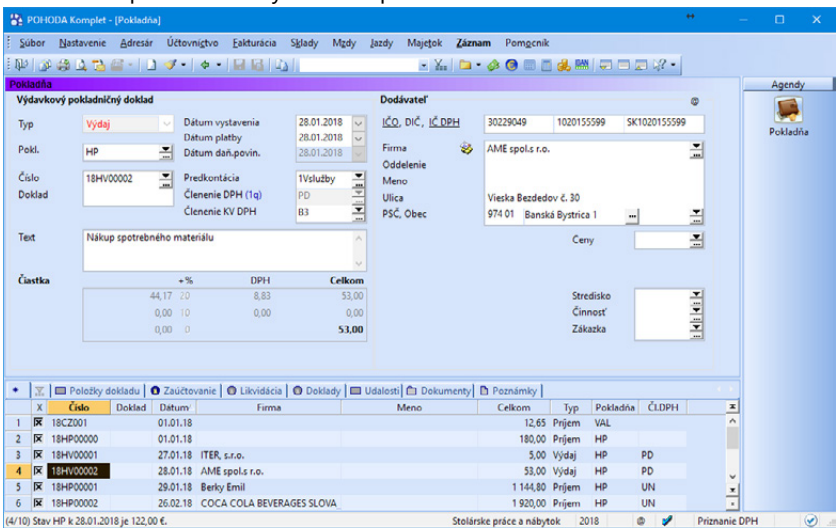
5 / 5 Agenda

Pokladňa

CTRL+H
Otvorí agendu Pokladňa.

Agenda **Pokladňa** slúži na vystavovanie a evidenciu výdavkových a príjmových hotovostných účtovných dokladov, na nákup a predaj skladových zásob v hotovosti a na zápis hotovostných úhrad pohľadávok a záväzkov.

Po uložení dokladu je automaticky vykonané zaúčtovanie dokladu do peňažného denníka podľa vyplnenej predkontácie.



Náhľad na svoje záznamy v peňažnom denníku získate aktiváciou záložky Zaúčtovanie.

Aktuálny stav vybranej pokladne vidíte v dolnej časti obrazovky v stavovom riadku.

Zavedenie pokladní

Pokladne, ktoré budete používať v programe POHODA, je potrebné zapísať do agendy **Nastavenie/Hotovostné pokladne**. Ak prechádzate na ekonomický systém POHODA od prvého dňa účtovného obdobia, po zápise pokladní zapíšte ich zostatky vykázané na konci minulého účtovného obdobia do agendy **Pokladňa**, podobne ako pri zavedení a zápise bankových účtov.

Ak na ekonomický systém POHODA prechádzate v priebehu účtovného roka a nechcete do neho zavádzať celé doterajšie účtovníctvo, vytvorte v agende **Pokladňa** príjmový doklad na hodnotu zostatku pokladne k dátumu prechodu. Vyberte predkontáciu **PN Začiatočný stav**.

Zápis pokladničného dokladu

Ak chcete zadať pokladničný doklad, ktorým nie je hradená pohľadávka alebo záväzok, najprv v poli **Typ** určite, či ide o príjem alebo výdaj peňažných prostriedkov.

! V agende Užívateľské nastavenie si každý užívateľ môže nastaviť zvlášť pre príjem a výdaj najčastejšie používané hodnoty Číselný rad, Predkontácia, Členenie DPH a Text, ktorými sa automaticky vyplní novo založený doklad.

V prípade, že zapisujete výdavkový doklad, uveďte do poľa **Doklad** číslo, ktoré máte uvedené na prijatom doklade (číslo paragónu). Pri zapisovaní jednoduchého textového dokladu zapíšte text dokladu do poľa **Text** a prípadne na záložku **Poznámky**. Čiastky zapíšte priamo do poľa **Čiastka**. Platca DPH môže čiastku rozpísať na základ a DPH v konkrétnych sadzbách. V poli **Pokladňa** nezabudnite správne zvoliť účtovanú pokladňu. Rovnakú cestu použite i v prípade, ak potrebujete zapísať doklad príjmový.

TIP Bližšie informácie nájdete v kapitole Sklady a Fakturácia.

Pokladničný doklad s položkami
Položky dokladu môžete zapísať ručne alebo ich vložiť zo skladu, prípadne z iného dokladu (príjemky, prijatej/vydanej objednávky, vydanej ponuky).

Zápis dokladov likvidáciou
Zápisy hotovostných úhrad pohľadávok a záväzkov sa v pokladni riešia funkciami **Likvidácia →, Likvidácia výberom →**, **Hromadná likvidácia →** a **Hromadná likvidácia podľa adresy →**, ktoré viac popisujeme v kapitole **Likvidácia pohľadávok a záväzkov**.

Zápis dokladu v cudzej mene

V agende **Pokladňa** si možnosť používania cudzej meny na doklade zapnete tak, že si zvolíte valutovú pokladňu či už vo formulári, alebo pri expresnej likvidácii, ktorú ste si nadefinovali v agende **Hotovostné pokladne**. Ďalej postupujte rovnakým spôsobom ako v prípade zápisu dokladu v cudzej mene pri bankovom účte (viď kapitola Banka).

Zaokrúhlenie

Východiskové zaokrúhlenie nových príjmových a výdavkových pokladničných dokladov nastavíte v agende **Globálne nastavenie/Platby/Pokladňa**. Zmena tohto nastavenia sa prejaví iba pri novo vkladaných dokladoch. Na skôr zapísané doklady nemá žiadny vplyv.

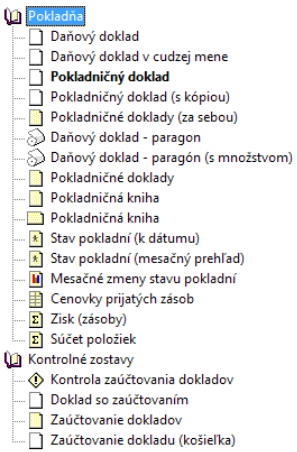
Povel

Na rozdiel od toho povel **Zaokrúhlenie**... z ponuky **Záznam** umožňuje aktuálny doklad zaokrúhliť práve odlišne od východiskového nastavenia alebo vykonať úpravu zaokrúhlenia existujúceho dokladu. Samostatne môžete nastaviť zaokrúhlenie DPH a tiež celkovej čiastky dokladu. Po stlačení tlačidla **OK** dôjde k prepočtu podľa vami zvoleného nastavenia. Úpravy čiastok musíte ešte potvrdiť tak, že doklad uložíte stlačením klávesovej skratky CTRL+ENTER.

Použitie dialógového okna pre výber typu dokladu

V prípade, že máte v sekcii **Ostatné** v agende **Užívateľské nastavenie** zaškrtnutú voľbu **Ponúkať typ nového dokladu v Banke a v Pokladni**, zobrazí sa vám po stlačení klávesu INSERT v agende **Pokladňa** dialógové okno, v ktorom môžete vybrať medzi ručne zapisovaným dokladom (príjmovým, výdavkovým) a funkciami pre automatický zápis úhrady pohľadávky alebo záväzku (expresná likvidácia, likvidácia výberom).

Tlačové zostavy



V tejto ponuke si môžete vybrať napríklad daňový doklad so všetkými potrebnými náležitosťami, a to i vrátane väzieb. To znamená, že sa bude v tlačovej zostave zobrazovať zoznam väzieb, ktoré sa vzťahujú k uvedenému dokladu vrátane čísla zviazaného dokadu.

PÚ

V podvojnom účtovníctve si ešte môžete zvoliť, či má byť na doklade uvedené i jeho zaúčtovanie, tzv. košieľka dokladu.

Ak chcete tlačiť na pokladničnú tlačiareň, môžete si vybrať medzi dvoma variantmi zostavy **Daňový doklad – paragón**. V prvom variante neobsahujú položky dokladu množstvo, v druhom však áno. Pri každej paragónovej zostave si môžete určiť, či chcete na doklade tlačiť ceny s DPH a zobrazovať percento zľavy.

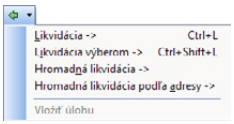
Dôležitou tlačovou zostavou je **Pokladničná kniha**. Vytlačiť si ju môžete pre jednotlivé hotovostné pokladne v zadanom období. Zostava obsahuje začiatočný a koncový stav a všetky pohyby peňažných prostriedkov konkrétnej pokladne.

5/6

Likvidácia pohľadávok a záväzkov

TIP *Pre rýchly výber uhradených/neuhradených faktúr si zobrazte v tabuľke agendy stĺpec K likvidácii (pravé tl. myši/Stĺpce). Kliknutím na záhlavie stĺpca a výberom záložky vykonáte výber.*

Termín likvidácia používame v programe POHODA pre súhrnnú účtovnú operáciu, ktorá je určená pre zápis úhrad pohľadávok a záväzkov. Likvidácia, vďaka ktorej sa automaticky vytvorí účtovný doklad, sa vykonáva z agend **Banka** a **Pokladňa**, a to s ohľadom na to, či ide o úhradu bankovým prevodom alebo v hotovosti. Využiť môžete expresnú likvidáciu podľa variabilného symbolu platby, likvidáciu výberom alebo hromadnú likvidáciu.



Expresnú likvidáciu spustíte povelom **Likvidácia →** (alebo klávesovou skratkou CTRL+L) z ponuky **Záznam/Prenos →**. Druhú, takzvanú komfortnú likvidáciu s výberom pohľadávky alebo záväzku podľa ľubovoľných kritérií, spustíte povelom **Likvidácia výberom →** (alebo klávesovou skratkou CTRL+SHIFT+L) z ponuky **Záznam/Prenos →**. Hromadné likvidácie spustíte tiež z tejto ponuky.

Úplne zlikvidovaný záznam pohľadávky alebo záväzku spoznáte tak, že v tabuľke agendy v stĺpci **K likvidácii** je číselný údaj rovný nule. Záložka **Likvidácia** obsahuje informácie o vykonaných úhradách. Niektoré políčka záznamu sú uzamknuté, preto ich obsah nezmeníte bez toho, aby ste likvidáciu najprv zrušili. Viac informácií sa dozviete v časti Zrušenie likvidácie.

PÚ

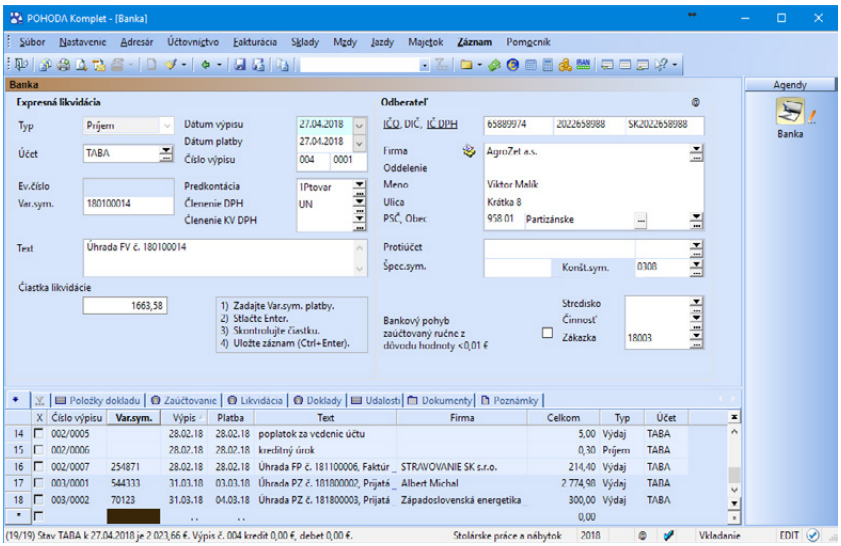
Pri vzájomnom zápočte pohľadávok a záväzkov v agende **Interné doklady** alebo pri likvidácii dokladov v agendách **Pokladňa** a **Banka** pridáva POHODA do likvidačných dokladov položku, v ktorej je uvedený párovací symbol. Vy si môžete tento symbol zmeniť a ovplyvniť tak zoskupenie dokladov v salde.

Expresná likvidácia

Povel

TIP *Pred prvou likvidáciou skontrolujte nastavenie v agendách Globálne nastavenie a Užívateľské nastavenie.*

Pre expresnú likvidáciu vám stačí variabilný symbol platby. V prípadoch, kedy by variabilný symbol chýbal, vykonajte likvidáciu výberom. Tá totiž umožňuje vykonať spárovanie podľa čiastky, názvu firmy a ďalších údajov.



! *Pri optimálnom nastavení programu stačia k expresnej likvidácii iba tri údery do klávesnice. Nepočítame samozrejme zápis variabilného symbolu.*

Postup expresnej likvidácie

- Otvorte agendu **Banka** alebo **Pokladňa**.
- Stlačte klávesovú skratku CTRL+L. Tým sa formulár agendy prepne do režimu expresnej likvidácie.
- Ďalším krokom je zápis variabilného symbolu platby.

- Následne stlačte kláves ENTER alebo TAB. Program začne vyhľadávať požadovanú pohľadávku alebo záväzok. Ak uspeje, doplní chýbajúce údaje a presunie kurzor do poľa **Dátum výpisu**, resp. **Dátum vystavenia**.
- Skontrolujte a prípadne upravte **Dátum platby**, resp. pri prvom bankovom pohybe sú to **Dátum výpisu** a **Číslo výpisu**. Ak budete likvidovať viac dokladov za sebou, tieto údaje upravíte iba pri ich zmene. Dátum môžete zvyšovať klávesom plus (+).
- Čiastku k likvidácii starostlivo skontrolujte so skutočne uhradenou čiastkou. V prípade čiastočnej úhrady čiastku upravte.
- Všetky ďalšie údaje dokladu by už mali byť vyplnené automaticky podľa nastavenia a zdrojového dokladu. Záznam uložte klávesmi CTRL+ENTER.

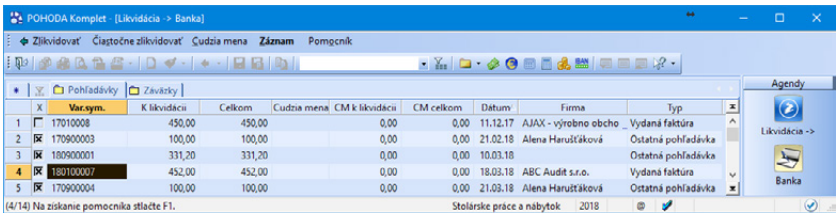
TIP *Pri likvidácii dokladov v režime likvidácie môžete vyberať doklady na základe čísla prijatej objednávky. Túto možnosť oceníte najmä v prípade, keď vám zákazník pri úhrade uvedie číslo prijatej objednávky do variabilného symbolu. Stĺpec Obj. č. nie je implicitne nastavený. Jednoducho ho pridáte cez pravé tlačidlo myši povelom Stĺpce...*

Ak je zapísaný údaj pre spárovanie (variabilný symbol) nejednoznačný, čo sa môže stať, ak bol zapísaný chybne, čiastočne alebo mu zodpovedá viac pohľadávok a záväzkov, POHODA sama ponúkne likvidáciu výberom, ktorá vám pomôže dohľadať požadovaný záznam komfortnejším spôsobom.

Povel

Likvidácia výberom

Likvidácia s výberom pohľadávky alebo záväzku podľa ľubovoľných kritérií poslúži v prípadoch, keď variabilný symbol platby nie je k dispozícii alebo nie je presný a správne uvedený, a teda podľa neho nemôžete vykonať expresnú likvidáciu.



Postup likvidácie výberom

- Stlačte klávesovú skratku CTRL+SHIFT+L. Otvoríte zoznam všetkých pohľadávok a záväzkov.
- Vyberte si správny riadok zoznamu alebo svojim obvyklým spôsobom pre výber záznamov dohľadajte požadovanú pohľadávku či záväzok podľa ľubovoľného stĺpca.
- Čiastku k likvidácii skontrolujte so skutočne uhradenou čiastkou. Ak chcete úplne zlikvidovať zvolený doklad, vyberte povel **Zlikvidovať** (alebo použite klávesovú skratku ALT+L alebo kláves ENTER). Vytvorí sa hradiaci doklad, ktorý je vyplnený podľa zvolenej pohľadávky/záväzku.
- Ak je uhradená čiastka nižšia, doklad môžete zlikvidovať len čiastočne, povelom **Čiastočne zlikvidovať** (alebo stlačením klávesovej skratky ALT+S).
- Skontrolujte si dátum platby, resp. dátum výpisu a číslo výpisu, a prípadne ho upravte. Ak budete likvidovať viac dokladov za sebou, potom tieto údaje budete upravovať iba pri ich zmene.
- Všetky ďalšie údaje dokladu by už mali byť vyplnené automaticky podľa nastavenia a zdrojového dokladu. Uložte záznam klávesmi CTRL+ENTER.

Ak chcete túto likvidáciu vykonávať na existujúci doklad (bez založenia nového), použite povel **Pridať likvidáciu výberom →**, ktorý nájdete v kontextovom pomocníkovi po stlačení pravého tlačidla myši pod tabuľkou **Likvidácia**.

Povelom **Pridať likvidáciu výberom VS →**, ktorý je prístupný po stlačení pravého tlačidla myši na záložke **Likvidácia** pri už vloženom doklade, sa prepnete do zoznamu neuhradených dokladov, ktoré majú rovnaký variabilný symbol ako na vybranom bankovom doklade. V zozname môžu byť tiež zobrazené neuhradené doklady s vyplnenou adresou, ktoré majú v poli **Zmluva** (resp. **Číslo**) zadaný rovnaký variabilný symbol.



Hromadná likvidácia

Ide o komfortnú hromadnú likvidáciu s výberom pohľadávok a záväzkov rôznych partnerov podľa ľubovoľných kritérií.

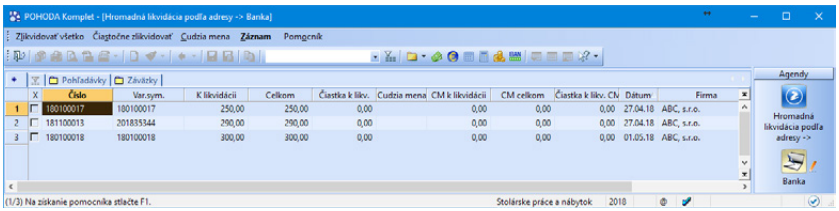
Postup hromadnej likvidácie

- Vložte nový záznam a zvoľte príslušnú banku alebo pokladňu, vyplňte dátum platby a číslo výpisu.
- Povelom **Záznam/Prenos →/Hromadná likvidácia →** otvorte zoznam všetkých neuhradených pohľadávok a záväzkov.
- Požadované doklady označte klávesovou skratkou ALT+X alebo dvojklikom myši. Čiastku k likvidácii skontrolujte so skutočne uhradenou. Ak je uhradená čiastka nižšia, doklad môžete zlikvidovať len čiastočne, a to povelom **Čiastočne zlikvidovať**.
- Likvidáciu dokončíte povelom **Zlikvidovať všetko**. Tým dôjde k hromadnej likvidácii vybraných dokladov v čiastkach k likvidácii. Hradiace doklady sa vytvoria pre každú pohľadávku alebo záväzok zvlášť.
- Vytvorené doklady skontrolujte.



Hromadná likvidácia podľa adresy

Pomocou funkcie pre hromadnú likvidáciu podľa adresy vám POHODA umožní vybrať všetky potrebné doklady týkajúce sa konkrétneho obchodného partnera a následne ich jedným povelom zlikvidovať.



Postup hromadnej likvidácie podľa adresy

- Vložte nový záznam a zvoľte príslušnú banku alebo pokladňu. Vyplňte dátum platby, číslo výpisu a vyberte obchodného partnera, voči ktorému má byť likvidácia dokladov vykonaná.

- Povelom **Záznam/Prenos →/Hromadná likvidácia podľa adresy →** otvorte zoznam všetkých pohľadávok a záväzkov voči vybranej firme.
- Požadované doklady označte klávesovou skratkou ALT+X alebo dvojklikom myši. Čiastku k likvidácii skontrolujte so skutočne uhradenou. Ak chcete pohľadávku alebo záväzok zlikvidovať iba v čiastočnej výške, zvoľte na danom doklade povel **Čiastočne zlikvidovať**.
- Pri označení dokladu v cudzej mene sa zobrazí dialógové okno **Likvidácia v cudzej mene**, v ktorom vyplníte kurzy likvidácie.
- Rovnakým spôsobom pokračujte vo výbere ďalších dokladov.
- Likvidáciu dokončíte povelom **Zlikvidovať všetko**. Tým dôjde k hromadnej likvidácii vybraných dokladov v čiastkach k likvidácii. Hradiace doklady sa vytvoria zvlášť pre príjem a zvlášť pre výdaj.
- Pri dokladoch v cudzej mene sa vytvoria hradiace doklady pre každú úhradu zvlášť.
- Vytvorené doklady skontrolujte.

TIP *Celkovú čiastku k likvidácii za všetky vybrané doklady zistíte zo stavového riadka, kde sa zobrazujú hodnoty Debet a Kredit.*

Likvidovať môžete tiež na už uložený bankový doklad (bez založenia nového). Predovšetkým v prípadoch, keď nedôjde k automatickému spárovaniu záznamov načítaných cez homebanking, pretože úhrada bola napríklad zložená z viacerých hradiacich dokladov.

TIP *Na stavovom riadku sa zobrazia informácie o hodnote bankového dokladu a hodnote, ktorú musíte ešte dolikvidovať.*

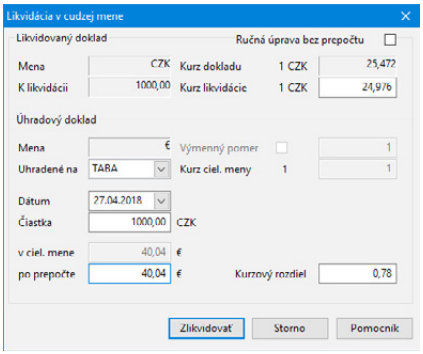
Povel **Hromadná likvidácia podľa adresy →** pre likvidáciu na existujúci doklad nájdete v miestnej ponuke po stlačení pravého tlačidla myši na záložke **Likvidácia** v agende **Banka**. Týmto povelom opäť otvoríte agendu zo zoznamom neuhradených dokladov danej firmy, kde iba stačí vybrať tie správne doklady k likvidácii.

Hromadné likvidácie môže vykonávať iba užívateľ, ktorý má v agende **Prístupové práva** v strome práv **Podvojné účtovníctvo/Ostatné** zaškrtnutú voľbu **Hromadná likvidácia**.



Likvidácia v cudzej mene

Povel **Cudzia mena** z ponuky **Likvidácia výberom** slúži na likvidáciu pohľadávky alebo záväzku v cudzej mene. Ak je likvidovaný doklad vystavený v cudzej mene, stlačením klávesu ENTER v zozname pohľadávok/záväzkov vyvoláte priamo dialógové okno **Likvidácia v cudzej mene**. Pohľadávku/záväzok v cudzej mene môžete likvidovať úhradou v rovnakej mene, v inej i domácej mene.



- Skontrolujte si, aby bol v agende **Kurzový lístok** uvedený platný kurz pre dátum úhrady (v prípade nastavenia pokladne alebo účtu pre prepočet denným kurzom), resp. pevný kurz platný od dátumu.

- Ak likvidujete hotovostnou úhradou, otvorte si agendu **Pokladňa** (klávesovou skratkou CTRL+H), ak bezhotovostnou úhradou, otvorte agendu **Banka** (klávesovou skratkou CTRL+B).
- Stlačte klávesovú skratku CTRL+SHIFT+L alebo zvoľte povel **Likvidácia výberom →**, **Hromadná likvidácia →** či **Hromadná likvidácia podľa adresy →** z ponuky **Záznam/Prenos →**. Otvorí sa zoznam všetkých pohľadávok a záväzkov.
- Vyberte požadovanú pohľadávku/záväzok v cudzej mene.
- Stlačte kláves ENTER alebo vyberte povel **Cudzia mena** (klávesová skratka ALT+C). Otvorí sa dialógové okno **Likvidácia v cudzej mene**.
- Mena vašej úhrady sa odvodzuje od zvolenej valutovej pokladne, resp. od devízového účtu v tomto poli. Nastavenie hodnoty v poli **Uhradené na** vychádza z agendy **Banka** z poľa **Účet**, resp. z agendy **Pokladňa** z poľa **Pokladňa** a zostáva pri opätovnom vyvolaní likvidácie rovnaké ako v predchádzajúcom prípade. To uľahčuje opakovanú likvidáciu pre rovnakú pokladňu alebo účet.
- V poli **Dátum** je uvedený dátum platby. Táto hodnota je prevzatá z agendy **Banka**, resp. **Pokladňa** z poľa **Dátum platby**.
- V poli **Čiastka** je v mene likvidovaného dokladu uvedená celková čiastka k likvidácii. Ak je uhradená čiastka nižšia, zapíšte správnu čiastku.
- V poli **Kurz dokladu** je pre informáciu uvedený kurz, ktorý bol použitý pri zápise likvidovaného dokladu.
- V poliach **Kurz likvidácie** (kurz meny likvidovaného dokladu použitý pri likvidácii) a **Kurz ciel. meny** (kurz meny hradiaceho dokladu použitý pri likvidácii) sa kurz načíta automaticky z kurzového lístka k dátumu úhrady. Všetky tieto uvedené údaje ale môžete ručne zmeniť. Pri úprave jedného z údajov vykoná program automaticky prepočet všetkých súvisiacich polí. Ak zaškrtnete voľbu **Ručná úprava bez prepočtu** a vykonáte zmenu jedného z údajov, ostatné polia zostanú bez zmeny. Akékoľvek prípadné kurzové a zaokrúhlovacie rozdiely nájdete v poli **Kurzový rozdiel**.
- Nakoniec stlačte kláves ENTER alebo tlačidlo **Zlikvidovať…**, resp. **Zlikvidovať všetko…**

Týmto postupom ste si do agendy založili nový doklad. Ak už nebudete vykonávať žiadnu ďalšiu úpravu, uložte ho jednoducho stlačením klávesovej skratky CTRL+ENTER.

JÚ V jednoduchom účtovníctve je o vzniknutý kurzový rozdiel upravená uhradená čiastka v domácej mene.

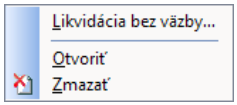
PÚ V podvojnom účtovníctve je kurzový rozdiel automaticky zaúčtovaný. Ak je rozdiel kladný, účtuje sa ako **Kurzové zisky – pohľadávky** (resp. **Kurzové straty – záväzky**), a záporný rozdiel ako **Kurzové straty – pohľadávky** (resp. **Kurzové zisky – záväzky**). Viď časť Cudzie meny v agende Globálne nastavenie.

Program POHODA automaticky účtuje o kurzovom rozdiele, ktorý vzniká z titulu likvidácie vydanej zálohovej faktúry/daňového dokladu v cudzej mene a konečnej zúčtovacej faktúry z dôvodu rozdielneho kurzu týchto dokladov. Ekonomický systém vám ponúkne možnosť v konečnej zúčtovacej faktúre

prepočítať odpočet zálohy na domácu menu kurzom likvidácie vydanej zálohovej faktúry, prípadne kurzom daňového dokladu zo zálohy. Pri preklápaní zálohovej faktúry do konečnej zúčtovacej faktúry sa vám zobrazí dialógové okno Odpočet zálohy v cudzej mene, kde sa nachádza pole Kurz likvidácie/daň. dokladu k zálohe. Po uložení konečnej zúčtovacej faktúry sa na záložku Zaúčtovanie automaticky vyčísli hodnota kurzového rozdielu. Viac informácií získate v pomocníkovi dostupnom po stlačení klávesu F1.

Pri likvidácii prijatej zálohovej faktúry v cudzej mene sa však automaticky neúčtuje o kurzovom rozdiele. Kurzový rozdiel už musíte ručne zaúčtovať sami, a to v agende **Interné doklady**. Toto zaúčtovanie však vykonávajte až v okamihu odpočtu prijatej zálohy z konečného dokladu.

Likvidácia bez väzby na účtovníctvo



TIP *Preddefinovanú otázku s názvom Likvidácie bez väzby nájdete v miestnej ponuke, ktorú vyvoláte cez pravé tlačidlo myši nad záložkou tabuľky. Po zvolení povelu Likvidácie bez väzby dôjde k automatickému vyfiltrovaniu všetkých dokladov s plnou či čiastočnou likvidáciou bez väzby.*

Likvidácia bez väzby umožňuje zlikvidovať pohľadávku alebo záväzok bez väzby na účtovníctvo, tzn. že nie je potrebné vytvárať zviazaný (bankový, pokladničný) hradiaci doklad. Túto funkciu však využijete len vo výnimočných prípadoch.

Likvidácia bez väzby je dostupná priamo v agendách pohľadávok alebo záväzkov. Otvorte si napríklad agendu **Vydané faktúry** a kurzor umiestnite na faktúru, ktorú chcete likvidovať bez väzby na účtovníctvo. Potom otvorte záložku **Likvidácia**, stlačte pravé tlačidlo myši pod záložkou a zvoľte povel **Likvidácia bez väzby...** z kontextovej ponuky. Zobrazí sa dialógové okno **Likvidácia bez väzby**, kde zadáte čiastku, ktorá sa má uhradiť bez väzby a dátum vykonania likvidácie. Dialógové okno potvrďte a záznam uložte. Akonáhle sa daná likvidácia vykoná, v poli **K likvidácii** sa zníži čiastka a na záložke **Likvidácia** pribudne záznam o vykonanej akcii. Na rozdiel od likvidácie s väzbou na účtovníctvo nie je pri tomto spôsobe likvidácie uvedené číslo hradiaceho dokladu.

Pri rekonštrukcii účtovníctva určite využijete funkciu pre hromadnú likvidáciu bez väzby. Po výbere potrebných dokladov zvoľte povel **Hromadná likvidácia bez väzby...** z ponuky **Záznam**. Zobrazí sa sprievodca **Hromadná likvidácia bez väzby**, v ktorom vyberiete, či chcete vykonať likvidáciu bez väzby alebo zmazať tú, ktorú ste vykonali nesprávne. Na ďalšej strane sprievodcu sa zobrazí počet vybraných záznamov. Pri zadávaní likvidácie budete na tejto strane tiež vypĺňať dátum likvidácie.

Zrušenie likvidácie

Môže sa vám samozrejme stať, že likvidáciu vykonáte chybne. Pre nápravu ponúka POHODA tieto spôsoby:

- **Kompletné zrušenie už vykonanej likvidácie**
  Toto docielite zmazaním celého hradiaceho dokladu z agend **Banka** alebo **Pokladňa**. Zároveň dôjde k odstráneniu všetkých väzieb, ktoré boli doteraz zaznamenané na záložke **Likvidácia**. Vznikne ľudovo povedané „diera" v číselnom rade, ktorú budete musieť vyplniť vystavením nového bankového alebo pokladničného dokladu.

- **Zrušenie väzby medzi hradiacim pokladničným/bankovým dokladom a uhradenou pohľadávkou/záväzkom**
  V záložke **Likvidácia** pri konkrétnom hradiacom doklade umiestnite kurzor na zlikvidovanú pohľadávku, resp. záväzok a zmazanie vykonajte klávesovou skratkou CTRL+DEL. Hradiaci doklad potom uložte. Týmto postupom je zrušená väzba, ale samotný hradiaci doklad zostáva i naďalej v evidencii. Na tento doklad môžete vykonať novú likvidáciu prostredníctvom povelu **Pridať likvidáciu výberom →** alebo **Pridať likvidáciu výberom VS →**, ktorý nájdete v kontextovej ponuke po stlačení pravého tlačidla myši pod záložkou **Likvidácia**.

- **Zrušenie likvidácie bez väzby**
  Zmažte túto likvidáciu zo záložky **Likvidácia** pri pohľadávke alebo záväzku. Ak chcete zmazať viac záznamov s likvidáciou bez väzby, môžete použiť povel **Záznam/Hromadná likvidácia bez väzby…**

Automatická voľba predkontácie pri likvidácii

JÚ Ak vediete jednoduché účtovníctvo, potom sa pri likvidácii bankového alebo pokladničného dokladu prenesie predkontácia automaticky z pohľadávky alebo zo záväzku.

PÚ Ak vediete podvojné účtovníctvo, pri likvidácii pohľadávok a záväzkov POHODA automaticky nastaví predkontáciu dokladu, ktorý vznikol likvidáciou, a to podľa predkontácie zadanej vo formulári pri likvidovanej pohľadávke/záväzku.

Pri likvidácii pohľadávky sa likvidačný doklad zaúčtuje tak, že na strane DAL bude uvedené číslo účtu MD zo zaúčtovania príslušnej pohľadávky a na strane MD číslo účtu banky alebo pokladne.

Doklad, ktorý vznikne likvidáciou záväzku, bude zaúčtovaný tak, že na strane MD bude uvedené číslo účtu DAL zo zaúčtovania záväzku a na strane DAL číslo účtu pokladne alebo banky.

Podmienkou však je, aby pohľadávky a záväzky boli zaúčtované a predkontácia pre zaúčtovanie úhrady pohľadávok a záväzkov existovala v agende **Predkontácia**, inak sa automaticky doplní predkontácia **Neviem**.

V prípade, ak používate analytické členenie pokladní, resp. bankových účtov, nemusíte vytvárať predkontácie pre agendy **Banka** a **Pokladňa** s použitím analytických účtov jednotlivých bankových účtov a pokladní. Predkontácie vytvorte so syntetickým účtom. Pri zaúčtovaní úhrady je potom tento syntetický účet automaticky nahradený analytickým účtom uvedeným pri použitej pokladni alebo použitom bankovom účte v poli **Analytický účet** v agendách **Hotovostné pokladne** a **Bankové účty**.

Pri zálohových faktúrach, o ktorých sa neúčtuje (majú nastavenú predkontáciu **Bez**), bude do likvidačného bankového alebo pokladničného dokladu doplnené číslo účtu z predkontácie, ktorá je uvedená v poli **Predkontácia Uhradená**

záloha v agende **Užívateľské nastavenie** v sekcii **Faktúry vydané**, resp. **Faktúry prijaté**. Zaúčtovanie likvidačných dokladov, ktoré vznikajú práve likvidáciou zálohových faktúr, prebieha rovnakým spôsobom, ktorý sme uviedli vyššie, iba s rozdielom, či ide o pohľadávku alebo záväzok.

Vzťah likvidácie a DPH

Hradiace doklady v agendách **Pokladňa** alebo **Banka**, ktoré vznikli likvidáciou pohľadávky alebo záväzku, majú pole **Členenie DPH** automaticky nastavené na voľbu **Nezahŕňať do priznania DPH**, a to jednoducho preto, že údaje o DPH sú do daňového priznania zahrnuté už z likvidovaného prvotného dokladu, napr. z vydanej faktúry. Pole **Členenie DPH** je vo formulári hradiacich dokladov neprístupné.

JÚ

TIP *Príklad výpočtu uvádza interaktívny pomocník k programu POHODA.*

Postupná likvidácia

Pri postupnej likvidácii (splácaní) pohľadávok a záväzkov je v jednoduchom účtovníctve najprv vysporiadaná DPH a až potom základ dane. Preto sa pri likvidácii prenesie do dokladu najprv DPH a následne, ak je celá DPH z likvidovanej faktúry vyčerpaná, sa prenáša cena, ktorá tvorí daňový základ.

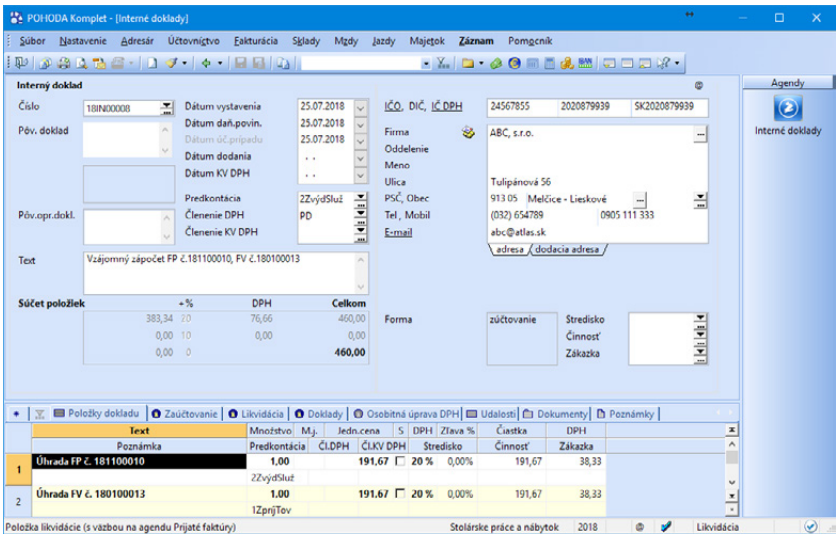
Agenda 5/7

Interné doklady

CTRL+I
Otvorí agendu Interné doklady

Agenda **Interné doklady** je určená predovšetkým na zápis vnútrofiremných dokladov. Doklady sem zapisujete obvyklým spôsobom. Akonáhle ich uložíte, je pri nich automaticky vykonané zaúčtovanie do denníka podľa vyplnenej predkontácie. Náhľad na tieto zaúčtované záznamy, ktoré vznikajú v denníku, získate aktiváciou záložky **Zaúčtovanie**.

TIP *Prostredníctvom stĺpca Zdroj dokladu vyberiete interné doklady, ktoré boli automaticky vytvorené z iných agend. Tento stĺpec využijete napr. pre výber všetkých mzdových záznamov, dokladov vytvorených povelom Vymeranie DPH..., kurzových rozdielov a daňových dokladov zo záloh.*



JÚ V jednoduchom účtovníctve do uvedenej agendy zapisujte prevažne nepeňažné operácie, ktoré ovplyvňujú okrem dane z príjmov tiež daň z pridanej hodnoty.

PÚ Voľbu **K likvidácii** zaškrtnete, ak si prajete zúčtovávať úhradu daného interného dokladu formou likvidácie.

Interné doklady môžete vytvárať i v cudzej mene. Majte ale na pamäti, že takéto doklady nemôžete označiť ako doklady k likvidácii.

Agenda interných dokladov slúži na vytváranie dokladov na samovymeranie dane a uplatnenie nároku na jej odpočet, ak nakupujete tovar, resp. služby z iného členského štátu Európskej únie od osoby, ktorá je registrovaná k dani práve v danom členskom štáte EU, prípadne z tretích krajín.

Do agendy **Interné doklady** budú tiež umiestnené daňové doklady k prijatým, resp. poskytnutým zálohovým platbám v prípade, že do 15 dní odo dňa prijatia platby nedôjde k uskutočneniu zdaniteľného plnenia a nebude vystavená konečná zúčtovacia faktúra.

Vzájomné zápočty

Agendu **Interné doklady** využijete tiež na vytvorenie vzájomného zápočtu pohľadávok a záväzkov. Vzájomné zápočty môžete v programe POHODA vykonávať buď postupnou likvidáciou dokladov, alebo hromadnou likvidáciou pohľadávok a záväzkov.

Postupná likvidácia dokladov
Vzájomný zápočet postupným výberom a likvidáciou dokladov využijete najmä pri zápočte dokladov vystavených v rôznych menách.

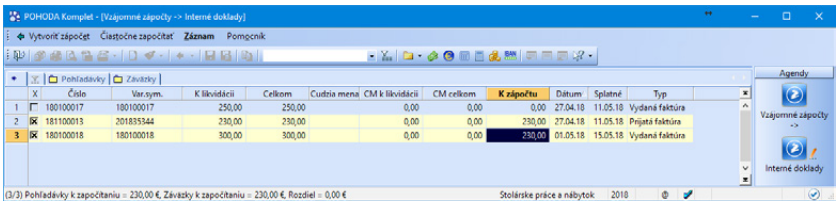
V agende **Interné doklady** založte obvyklým spôsobom nový doklad, napr. klávesom INSERT. Prostredníctvom povelu **Záznam/Prenos →/Likvidácia výberom →** otvorte agendu **Likvidácia**, v ktorej vyberte neuhradený doklad a zlikvidujte ho v plnej výške povelom **Zlikvidovať** alebo iba v čiastočnej výške povelom **Čiastočne zlikvidovať**. Opätovným použitím povelu **Likvidácia výberom →** vykonajte zápočet ďalších neuhradených pohľadávok a záväzkov. Po postupnom zlikvidovaní všetkých dokladov interný doklad prekontrolujte a uložte. Ak potrebujete pridať doklad do už uloženého interného dokladu, použite povel **Pridať likvidáciu výberom →**. Tento povel sa nachádza v miestnej ponuke vyvolanej po stlačení pravého tlačidla myši na záložke **Likvidácia**.

Hromadná likvidácia dokladov
Ak nechcete doklady pre zápočet vyberať postupne a neustále sa prepínať do agendy **Likvidácia**, využite funkciu hromadného výberu pohľadávok a záväzkov, ktoré majú byť voči sebe zlikvidované. Túto funkciu je však možné využiť iba pre zápočet dokladov vystavených v rovnakej mene.

Klávesom INSERT alebo obvyklým spôsobom založte nový interný doklad. Najprv vyberte obchodného partnera, voči ktorému má byť zápočet vykonaný, a potom zvoľte povel **Vzájomný zápočet →** z ponuky **Záznam/Prenos →**.

TIP *V stĺpci K zápočtu môžete prekontrolovať jednotlivé čiastky k započítaniu. Pri označených dokladoch sa v ňom zobrazuje čiastka k likvidácii dokladu, resp. čiastka zadaná v dialógovom okne Čiastočný zápočet.*

Po zvolení povelu sa vykoná kontrola, či na vybranú firmu existujú pohľadávky a záväzky, ktoré je možné vzájomne započítať. Až potom sa zobrazí agenda **Vzájomné zápočty**, v ktorej vyberiete doklady pre započítanie.



Vzájomný zápočet je možné vykonávať tiež v cudzej mene. Vytvorte interný doklad v cudzej mene, vyberte obchodného partnera a až potom zvoľte povel **Vzájomný zápočet →**. Tento spôsob vykonania zápočtu umožňuje voči sebe započítavať iba doklady vystavené v rovnakej mene.

V agende **Vzájomné zápočty** sa ponúkajú všetky nezlikvidované pohľadávky a záväzky voči vybranej firme, ktoré sú vystavené v mene zápočtu. Jednotlivé doklady pre započítanie označíte povelom (klávesovou skratkou) ALT+X. Ak sa má pohľadávka alebo záväzok započítať iba v čiastočnej výške, zvoľte na danom doklade povel **Čiastočne započítať**. V zobrazenom dialógovom okne **Čiastočný zápočet** zadajte do poľa **K započtu** čiastku, ktorá sa má započítať. Potvrdením dialógového okna bude doklad automaticky označený pre započítanie.

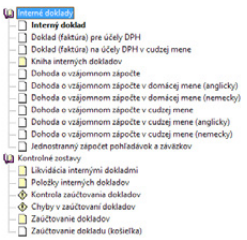
! *Čiastky zápočtu sa načítajú zvlášť pre pohľadávky a zvlášť pre záväzky, pričom v stavovom riadku je vidieť ich celková hodnota a rozdiel.*

Zápočet dokončíte povelom **Vytvoriť zápočet**. Tým dôjde k hromadnej likvidácii vybraných dokladov v čiastkach k zápočtu. Na položkách interného dokladu sa automaticky k jednotlivým započítaným dokladom priradí predkontácia. Doklad prekontrolujte a uložte.

! *Pred použitím povelu nie je potrebné označené doklady filtrovať.*

V tlačových zostavách agendy **Adresár** je uložená zostava **Doklady pre vzájomné zápočty**. Tá obsahuje súpis obchodných partnerov, voči ktorým je možné vykonať vzájomný zápočet a pri každom z nich zobrazí jednotlivé neuhradené doklady. V prípade, ak v dialógovom okne **Tlač** zaškrtnete voľbu **Zápočet v rovnakej mene**, vstúpia do zostavy od vybraného obchodného partnera iba pohľadávky a záväzky vystavené v rovnakej mene.

Tlačové zostavy



Z tejto ponuky môžete vytlačiť napríklad zostavu **Interný doklad**. Tá má všetky potrebné náležitosti a zodpovedá požiadavkám zákona o DPH. Pripravená je tu tiež zostava **Kniha interných dokladov** alebo **Dohoda o vzájomnom zápočte**.

TIP *K vytvorenému internému dokladu si môžete vytlačiť dohodu o vzájomnom zápočte, ktorú obidve strany podpíšu.*

5 / 8

Daň z príjmov

Agenda

Agenda **Daň z príjmov** sa používa na vystavenie podkladov pre daňové priznanie dane z príjmov fyzických osôb. Program na základe dokladov, ktoré sú zadané v agende **Peňažný denník**, vypočíta predpokladanú daň z príjmov.

Výpočet dane môžete vykonať kedykoľvek v priebehu účtovania. Výpočet nemá žiadny vplyv na zaúčtované doklady a je možné ho kedykoľvek opakovať.

Čiastkové základy dane

Celkový daňový základ sa skladá z jednotlivých čiastkových základov dane. Aby bol program schopný spočítať daň z príjmov, musí vedieť, ktoré doklady sú daného daňového typu. Čiastkové základy dane sú definované v zákone číslo 595/2003 Z.z., o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov a v programe POHODA sú reprezentované týmito daňovými typmi:

TIP *Pred vystavením podkladov pre priznanie skontrolujte údaje v sekcii Daň z príjmov v agende Globálne nastavenie/Dane i v agende Legislatíva.*

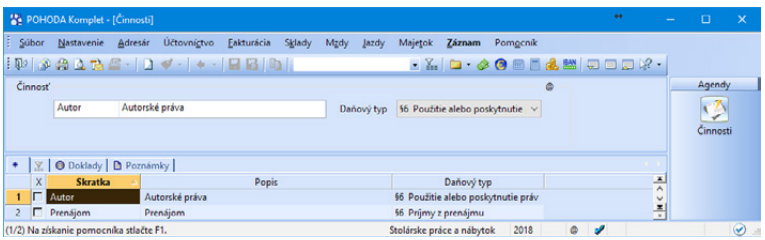
§5 Závislá činnosť	§6 Príjmy z prenájmu
§6 Remeselná živnosť	§7 Úroky z vkladov na BÚ
§6 Živnosť	§7 Výdavky nemožno uplatniť
§6 Iné podnikanie	§7 Výdavky možno uplatniť
§6 Podiely spoločníkov v.o.s. a k.s.	§8 Výdavky nemožno uplatniť
§6 Použitie alebo poskytnutie práv	§8 Výdavky možno uplatniť
§6 Nezávislé povolanie	§8 Výdavky uplatniť do výšky príjmov

TIP *Rozlíšenie čiastkových základov DzP pomocou daňových typov sa týka iba fyzických osôb.*

Príjmy z kapitálového majetku (podľa § 7 zákona 595/2003 Z.z.) a ostatné príjmy (podľa § 8 tohto zákona) majú uvedený celý rad možností, ktoré sa dajú zhrnúť do nasledujúcich troch variantov:

- **Výdavky možno uplatniť** – POHODA pri výpočte čiastkového základu uplatní všetky výdavky, ktoré sú pri tomto type uvedené.
- **Výdavky nemožno uplatniť** – POHODA pri výpočte čiastkového základu neuplatní žiadne výdavky, i keď sú pri tomto type uvedené.
- **Výdavky uplatniť do výšky príjmov** – POHODA pri výpočte čiastkového základu uplatní len takú sumu výdavkov, ktorá neprevyšuje príjmy uplatnené pri tomto type. Inými slovami – pri tomto type nemôže vzniknúť strata.

TIP *Detailnejší pohľad na daňové a nedaňové príjmy a výdavky vrátane ich rozdielov zobrazia tlačové zostavy Príjmy a výdavky podľa typu predkontácie a Príjmy a výdavky podľa predkontácií v agende Peňažný denník.*



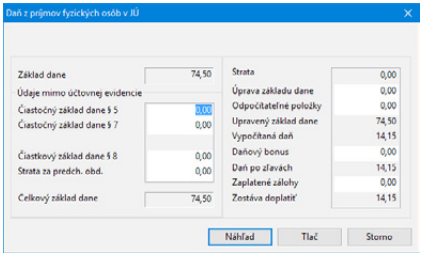
Agenda

V agende **Činnosti** najprv zadajte čiastkové základy dane a rozlíšte ich prostredníctvom poľa **Daňový typ**, v ktorom nájdete vyššie uvedené členenia. Následne

priraďte vytvorené činnosti jednotlivým účtovným dokladom, ktoré sú zaúčtované ako daňové príjmy alebo výdavky. Tým zároveň priradíte dané doklady do požadovaného čiastkového základu dane.

TIP *Doklady podľa čiastkových základov dane oveľa ľahšie vyberiete prostredníctvom stĺpca Činnosť.*

Ak používate prevažne jeden čiastkový základ dane, nemusíte ho v zozname činností vytvárať, ale uveďte ho v poli **Hl. príjem** v sekcii **Daň z príjmov** v agende **Globálne nastavenie/ Dane**. Všetky doklady, pri ktorých nevyplníte pole **Činnosť**, spadajú do tohto východiskového daňového typu.



TIP *Paušálna sadzba výdavkov sa použije iba pri zaškrtnutí voľby Pri výpočte používať paušálne výdaje. Voľbu nájdete v agende Globálne nastavenie/ Dane v sekcii Daň z príjmov. Jej uplatnenie radšej konzultujte so svojim daňovým poradcom.*

Čiastkové základy dane nesledované v jednoduchom účtovníctve
Čiastkové základy dane, ktoré v jednoduchom účtovníctve nesledujete, napr. príjmy zo závislej činnosti, môžete zahrnúť do výpočtu dane priamo v dialógovom okne **Daň z príjmov fyzických osôb**.

Agendu **Priznanie k dani z príjmov** môžete využiť pre vytvorenie priznania k dani z príjmov fyzických alebo právnických osôb. Vplyv na typ priznania má nastavenie fyzickej alebo právnickej osoby v poli **Stav** v ponuke **Súbor/Účtovné jednotky**. Bližšie informácie získate v pomocníkovi dostupnom po stlačení klávesu F1.

5/9 Obrat pre DPH

Tlačová zostava **Obrat pre DPH** vám pomôže vypočítať približnú výšku obratu pre účely dane z pridanej hodnoty. POHODA zisťuje výšku obratu zhodne pre platiteľa i neplatiteľa dane z pridanej hodnoty. Upozorňujeme, že výpočet slúži pre informatívne účely.

Zostava je umiestnená v agende Účtovný denník (PÚ), resp. Peňažný denník (JÚ) a tiež v tlačových zostavách v časti Kontrolné zostavy na informačnej ploche programu POHODA. Obdobie obratu sa odvíja podľa dátumového poľa Začiatok, resp. Koniec obdobia, ktorý sa vypĺňa pred náhľadom tejto zostavy.

Do kontrolnej zostavy sa načítajú záznamy, ktoré majú v agende Účtová osnova (PÚ), resp. Predkontácia (JÚ) zaškrtnutú voľbu **Obrat pre DPH**. V podvojnom účtovníctve je voľba prístupná len pre výsledkové účty daňového typu. V jednoduchom účtovníctve je voľba povolená pre daňovo účinné predkontácie typu P (príjem), PC (príjem – peniaze na ceste) a uzávierkové predkontácie ovplyvňujúce základ dane typu Z.

Najprv musíte voľbu Obrat pre DPH pri vybraných účtoch (predkontáciách) ručne nastaviť. Po vykonaní údajovej uzávierky si už nastavenie bude POHODA

pamätať. Zároveň sa údaje z minulého účtovného obdobia automaticky prevedú do databázy novo vzniknutej účtovnej jednotky.

V podvojnom účtovníctve sa do obratu načítajú výnosy z účtovného denníka, ktoré majú v agende Účtová osnova zaškrtnutú voľbu Obrat pre DPH, vrátane východzích stavov daných účtov. Zostava je správna za predpokladu, že všetky výnosové transakcie sú zaúčtované. Údaje vstupujú z účtovného denníka podľa poľa **Dátum**.

V jednoduchom účtovníctve sa do obratu načítajú príjmy z peňažného denníka, ktoré majú v agende Predkontácia zaškrtnutú voľbu Obrat pre DPH. Zostava je správna za predpokladu, že všetky príjmové transakcie sú zaúčtované. Údaje vstupujú z peňažného denníka podľa poľa **Dátum**.

Ak pracujete v účtovnej jednotke, ktorá je po údajovej uzávierke, a zo staršieho obdobia vám v aktuálnej jednotke chýbajú podklady pre obrat, využite funkciu **Import obratových podkladov...** z ponuky Súbor/Dátová komunikácia.

Prostredníctvom povelu sa otvorí dialógové okno **Import obratových podkladov**, v ktorom je potrebné vybrať požadované účtovné jednotky k prevodu podkladov pre obrat. Ak by sa podklady nenačítali, POHODA vás bude o tomto stave informovať prostredníctvom upozornenia.

Podrobnejšie informácie k sledovaniu obratu pre účely dane z pridanej hodnoty, vrátane algoritmu výpočtu, nájdete v pomocníkovi programu POHODA.

5 / 10 Priznanie k DPH

Všetky agendy týkajúce sa DPH obsahuje ponuka **Účtovníctvo** v agende **Daň z pridanej hodnoty**.

CTRL+SHIFT+I
Otvorí agendu Priznanie DPH.

Daň z pridanej hodnoty POHODA spočíta automaticky na základe údajov, ktoré sú uvedené v prvotných daňových dokladoch vystavených v agendách **Pokladňa**, **Banka** (iba JÚ), **Vydané faktúry**, **Ostatné pohľadávky**, **Prijaté faktúry**, **Ostatné záväzky** a **Interné doklady**, ktorých dátum vzniku daňovej povinnosti spadá do zvoleného obdobia a ktoré nemajú voľbu **Členenie DPH** typu **Nezahrňovať do priznania DPH**.

Zálohové faktúry nie sú daňovým dokladom, a preto sa do priznania k DPH nezapočítavajú. Daň z pridanej hodnoty je vysporiadaná až v konečnej faktúre, príp. na daňovom doklade, ktorý vystavíte k úhrade zálohy.

Ak nedôjde do 15 dní odo dňa prijatia platby zálohy k vzniku daňovej povinnosti a nebude vystavený bežný daňový doklad, je vašou povinnosťou vystaviť k tejto platbe samostatný daňový doklad, ktorý vstúpi do priznania DPH.

Z konečnej faktúry vstúpi do priznania k DPH iba rozdiel čiastok DPH faktúry a DPH uplatnenej zálohy.

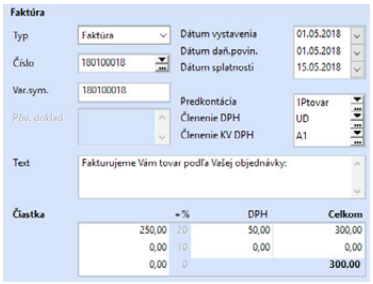
Rovnako doklady v agendách **Pokladňa** alebo **Banka**, ktoré vznikli likvidáciou pohľadávky alebo záväzku, sa do priznania k DPH nezahŕňajú, pretože údaje, ktoré sú potrebné pre daňové priznanie, sú v ňom zahrnuté z likvidovaného prvotného dokladu (napr. z vydanej faktúry). Z uvedeného dôvodu je pri hradiacich dokladoch vo formulári pole **Členenie DPH** a v agende **Pokladňa** i pole **Dátum daň. povinnosti** neprístupné.

Zadanie daňových dokladov

Bezchybnosť vášho priznania k DPH závisí od toho, či ste správne uviedli všetky potrebné údaje na daňových dokladoch zadaných vo svojom účtovníctve.

! *Samozrejmým predpokladom správnosti je správne nastavenie programu v sekcii Dane (a ostatných častiach tejto sekcie) v agende Globálne nastavenie.*

Dátum daňovej povinnosti/odpočtu
Zaradenie dokladu do zdaniteľného obdobia ovplyvníte pri pohľadávkach vyplnením dátumu daňovej povinnosti a pri záväzkoch zase dátumu odpočtu.



Členenie DPH
V poli **Členenie DPH** priamo v prvotných dokladoch určíte, akým spôsobom bude doklad zaradený do daňového priznania. Jednotlivé členenia sú definované podľa platného tlačiva dane z pridanej hodnoty. Program umožňuje platcom DPH pridávať nové členenia DPH v agende **Členenie DPH**.

TIP *Dátum daňovej povinnosti/odpočtu, ktorý je rozhodujúci pre zaradenie dokladu do priznania DPH, je rovnako rozhodujúci pre zaradenie dokladu do kontrolného výkazu DPH. Funkčnosť tohto výkazu je popísaná v kapitole Kontrolný výkaz DPH.*

TIP *Pole Riadok v priznaní k DPH informuje o čísle riadku daňového priznania, do ktorého vstúpia doklady s príslušným členením dane.*

V nej nájdete typy členení rozlíšené podľa typu prvotného dokladu:

- **Uskutočnené plnenia** – začínajúce skratkou **U**
- **Prijaté plnenia** – začínajúce skratkou **P**
- **Samovymeranie DPH** – začínajúce skratkou **D**
- **Registrácia v inom štáte EU/režim Mini One Stop Shop (MOSS)** – začínajúce skratkou **R**

Pri výbere sa budú ponúkať iba tie členenia, ktoré majú aktivovanú voľbu **Ponúkať**. V agende **Členenie DPH** sú navyše typy pre daň na vstupe, ako aj výstupe, pre § 68d zákona o DPH. V skratke názvu týchto členení je uvedené pôvodné členenie DPH a za pomlčkou je uvedený text: „OsU“ (napr. UD-OsU, PD-OsU). Pri použití týchto členení bude daň do Priznania DPH a Kontrolného výkazu DPH vstupovať až po prijatí platby.

Členenia DPH, pri ktorých je použité členenie začínajúce skratkou R, sa ponúkajú pre vloženie iba do dokladov vytvorených v režimoch registrácie DPH v EU a MOSS. Funkčnosť týchto režimov je popísaná v kapitolách Registrácia DPH v EU a Mini One Stop Shop (MOSS).

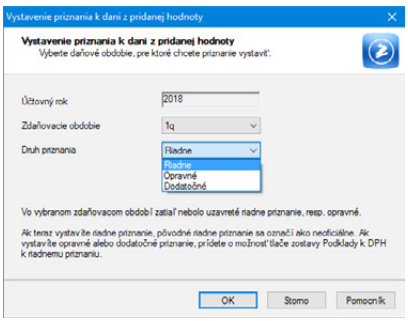
Do poľa **Text na doklade** uveďte doplňujúci text, ktorý sa bude tlačiť na daňových dokladoch v prípade, ak je vybrané príslušné členenie.

Do poľa **Text pre vymeranie DPH** môžete zapísať text, ktorý sa použije v daňových dokladoch v prípade, že ich vytvoríte povelom **Záznam/Vymeranie DPH...**

Sekcia Čiastka
Informáciu o základe dane a DPH v jednotlivých sadzbách nájdete v prvotných daňových dokladoch v sekcii **Čiastka**.

Vystavenie priznania k DPH

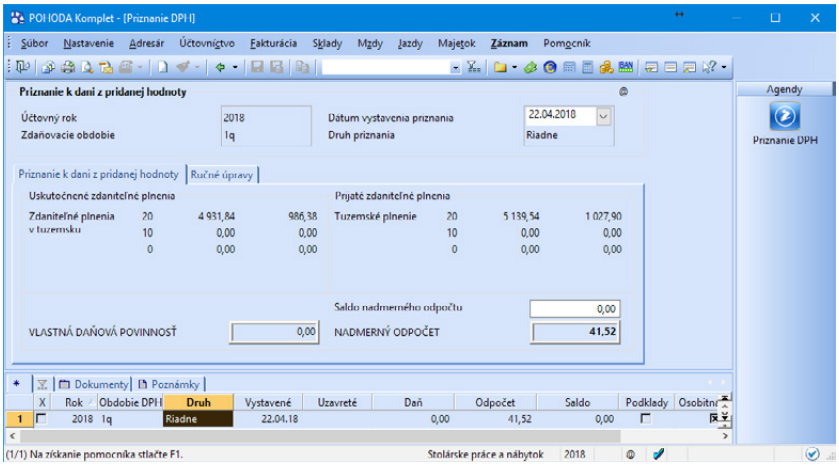
Na vystavenie a následnú archiváciu priznaní k DPH slúži agenda **Priznanie DPH**.



Vlastné spracovanie priznania k DPH sa spúšťa klávesom INSERT. Po stlačení tohto klávesu sa otvorí dialógové okno pre spracovanie priznania. V ňom určíte predovšetkým zdaňovacie obdobie a požadovaný druh priznania.

V zozname zdaňovacích období ponúka POHODA jednotlivé mesiace či štvrťroky podľa zadania v sekcii DPH v agende Globálne nastavenie/Dane.

Riadne priznanie k DPH
Ak doteraz nemáte v agende žiadne priznanie za zvolené obdobie, po stlačení tlačidla **OK** bude vystavené **Riadne priznanie**. POHODA automaticky spracuje priznanie z údajov, ktoré obsahujú príslušné daňové doklady a spracované výsledky uloží do nového záznamu agendy. Všetky spočítané údaje budú uvedené vo formulári.



Doklady z agend **Pokladňa**, **Banka** (iba JÚ), **Vydané faktúry**, **Ostatné pohľadávky**, **Prijaté faktúry**, **Ostatné záväzky** a **Interné doklady**, ktorých dátum

vzniku daňovej povinnosti spadá do zvoleného daňového obdobia, sa vo formulári označia skratkou zdaňovacieho obdobia pri poli **Členenie DPH**, kde v zátvorke je uvedené číslo mesiaca alebo kvartálu, napr. v tvare (1q). Tieto doklady sú uzamknuté proti opravám.

Vo formulári **Priznania k dani z pridanej hodnoty** nájdete súpis uskutočnených a prijatých zdaniteľných plnení a tiež je tu vypočítaná vlastná daňová povinnosť, resp. nadmerný odpočet. Formulár **Ručné úpravy** využijete pri ručnej úprave a vyrovnaní odpočtu dane.

Ak máte príjmy i za oslobodené dodania, musí byť podľa zákona o dani z pridanej hodnoty nárok na odpočet krátený v pomere udanom vypočítaným koeficientom. Program plnenia na vstupe vykráti za podmienky, že do agendy **Globálne nastavenie/Dane** do sekcie **DPH** zadáte hodnotu ročného koeficientu. V priznaní k DPH za posledné zdaňovacie obdobie roka potom dôjde k automatickému vysporiadaniu odpočtu dane pomocou vysporiadacieho koeficientu. Pri vystavovaní prvého priznania v novom účtovnom období bude vypočítaný vysporiadací koeficient prevedený do poľa **Ročný koeficient** v sekcii **DPH** agendy **Globálne nastavenie/Dane** a po celý nasledujúci rok poslúži na krátenie odpočtu dane.

Voľbu **Vypočítať vysporiadací koeficient** zaškrtnite po zostavení posledného priznania v prípade, že v priebehu roka došlo k zrušeniu registrácie k dani. Dôjde tak k prepočítaniu priznania DPH s ohľadom na tento koeficient.

TIP *Podklady k DPH vytlačte a uložte ako tlačovú zostavu, a to ku každému priznaniu k DPH, pretože POHODA tieto podklady uchováva vždy len k naposledy vytvorenému priznaniu.*

Ak nemáte priznanie k DPH uzatvorené funkciou **Záznam/Uzavrieť…**, môžete ho vystavovať opakovane. Pôvodné, **Riadne priznanie**, sa pritom premenuje na **Neoficiálne** a zostane v evidencii. Môžete ho ale samozrejme i zmazať. Zostavu **Podklady k dani z pridanej hodnoty** budete môcť tlačiť len pre novo vystavené priznanie.

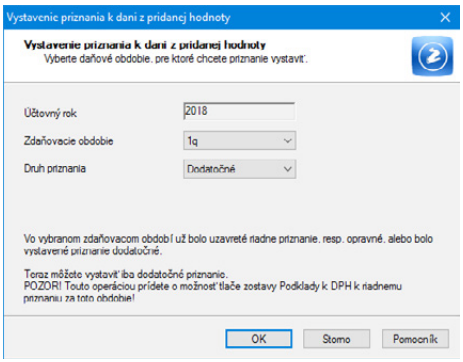
Ak má užívateľ v agende **Prístupové práva** nastavenú administrátorskú funkciu na úrovni **Editácia dokladov PN a UN**, môže zadávať, resp. editovať doklady s členením **PN** a **UN** – **Nezahrňovať do priznania DPH** už vystaveného, resp. uzavretého priznania k DPH.

**! ***Opravné priznanie obsahuje všetky doklady za zvolené obdobie. Pri tlači zostavy Priznanie k dani z pridanej hodnoty program automaticky na tlačive zaškrtne typ Opravné priznanie.*

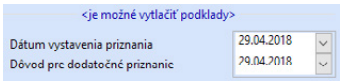
Opravné priznanie
V prípade, že odovzdáte priznanie k DPH ešte pred stanoveným termínom pre podanie riadneho daňového priznania a zistíte, že obsahuje neúplné informácie, môžete priamo v programe POHODA zostaviť a vytlačiť opravné priznanie k DPH. Vložíte nový záznam (klávesom INSERT) a v dialógovom okne **Vystavenie priznania k dani** z pridanej hodnoty vyberiete v poli **Druh priznania** typ **Opravné**.

Dodatočné priznanie
POHODA podporuje spracovanie dodatočného priznania v súlade s platnou legislatívou. Dodatočné priznanie obsahuje všetky údaje v správnej výške za zvolené obdobie. Vystavujete ho vtedy, keď zistíte, že riadne daňové priznanie obsahuje chyby a je už po termíne pre podanie riadneho priznania.

Pre vstup do dokladov, ktoré spadajú do uzavretého obdobia, použite funkciu **Zrušiť uzavretie priznania a sprístupniť príslušné daňové doklady** z dialógového okna funkcie **Záznam/Uzavrieť…** Po tomto kroku už môžete existujúce doklady opravovať, prípadne zapisovať do zvoleného obdobia doklady nové.



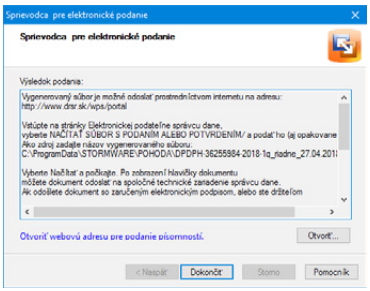
Akonáhle všetky opravy dokladov vykonáte, spustite spracovanie dodatočného priznania stlačením klávesu INSERT. Otvorí sa dialógové okno, kde zvoľte zdaňovacie obdobie a nastavte druh priznania na **Dodatočné**. Pôvodné, riadne priznanie, resp. opravné, musí byť zachované, pretože je nevyhnutným podkladom pre výpočet dodatočného priznania.



Všetky súvisiace údaje, z ktorých bolo dodatočné priznanie zostavené, sú uvedené v príslušných formulároch, ktoré sme už popisovali pri riadnom priznaní. Tu však navyše pribudlo pole **Dôvod pre dodatočné priznanie**. Vyplňte do neho dátum, kedy ste zistili dôvod pre podanie dodatočného priznania.

Odoslanie priznania elektronickou cestou

Ekonomický systém POHODA podporuje a umožňuje podať priznanie k dani z pridanej hodnoty v elektronickej podobe (vo forme XML) v súlade s platnou legislatívou.

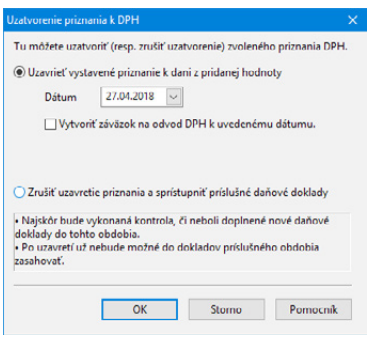


Povelom **Odoslanie priznania k DPH…** z ponuky **Záznam** vyvoláte **Sprievodcu pre elektronické podanie DPH**, ktorý vám umožní priznanie k DPH vyexportovať vo forme XML a elektronicky podať prostredníctvom podateľne finančnej správy.

> **TIP** *Automatickým odoslaním sa priznanie k DPH označí príznakom El. odoslané. Spätne je možné príznak zrušiť cez ponuku Záznam/Elektronicky odoslané.*

Uzavretie priznania k DPH

Prostredníctvom povelu **Záznam/Uzavrieť…** zobrazíte dialógové okno **Uzatvorenie priznania k DPH**. Voľbou **Uzavrieť vystavené priznanie k dani z pridanej hodnoty** úplne uzavriete prístup do dokladov zvoleného zdaňovacieho obdobia. Týmto povelom priamo zakážete zápis nových dokladov s dátumom vzniku



> **!** *POHODA sama kontroluje, či medzi vystavením a uzavretím DPH neboli do zvoleného obdobia zapísané ešte niektoré nové daňové doklady. Ak áno, nie je možné priznanie uzavrieť a je potrebné ho opätovne vystaviť.*

daňovej povinnosti, resp. s dátumom odpočtu, ktorý spadá do zvoleného obdobia. Zaistíte tak, že vaše účtovné záznamy zostanú v súlade s odovzdaným priznaním k DPH. Uzavretie je indikované vo formulári záznamu uzavretého priznania.

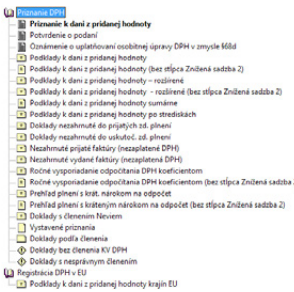
TIP *Predkontáciu pre automaticky vytvorený ostatný záväzok môžete zadať v agende Globálne nastavenie/Dane v poli Vlastná daňová povinnosť.*

Vybraním voľby **Zrušiť uzavretie priznania a sprístupniť príslušné daňové doklady** opäť úplne sprístupníte doklady v danom období. Zároveň sa odstráni označenie vo formulári týchto dokladov, takže údaje pre tlač zostavy **Podklady k dani z pridanej hodnoty** už nebudú naďalej pre toto priznanie k dispozícii.

Zaškrtnutím voľby **Vytvoriť záväzok na odvod DPH k uvedenému dátumu** sa zároveň s uzavretím vystaví doklad v agende **Ostatné záväzky**. Pre tento automaticky vytvorený doklad je možné v agende **Globálne nastavenie/Dane** v sekcii **DPH** nastaviť východiskový číselný rad.

Tlačové zostavy

V agende **Priznanie DPH** nájdete napríklad zostavu **Priznanie k dani z pridanej hodnoty**, ktorá zodpovedá úradnému vzoru, **Podklady k dani z pridanej hodnoty** alebo **Doklady nezahrnuté do prijatých (uskutočnených) zd. plnení.**



5/11 Kontrolný výkaz DPH

Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona o DPH za splnenia určitých podmienok každý platiteľ dane za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Kontrolný výkaz sa podáva iba elektronickou formou prostredníctvom aplikácie elektronickej podateľne finančnej správy.

POHODA vytvára Kontrolný výkaz DPH na základe daňových dokladov zapísaných v agendách **Pokladňa**, **Vydané faktúry**, **Ostatné pohľadávky**, **Prijaté faktúry**, **Ostatné záväzky** a **Interné doklady** (v JÚ navyše agenda **Banka**). Do kontrolného výkazu vstupujú doklady, ktoré majú dátum vzniku daňovej povinnosti, resp. dátum odpočtu/dodania spadajúci do zvoleného obdobia (rovnako ako pri priznaní DPH) a majú priradené príslušné členenie KV DPH v poli **Členenie KV DPH**.

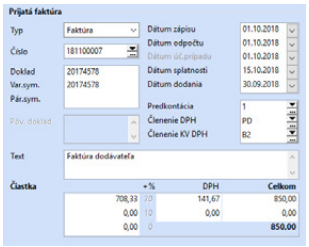
Previazanie kontrolného výkazu a priznania k DPH
Poradie, v ktorom sa vystaví kontrolný výkaz a priznanie k DPH za zdaňovacie obdobie, je nepodstatné. Dôležité je, aby boli v oboch dokumentoch správne obsiahnuté všetky doklady.

Bezchybnosť Kontrolného výkazu DPH závisí od toho, či ste správne uviedli všetky potrebné údaje na daňových dokladoch zadaných vo svojom účtovníctve. Pre

správne zadávanie údajov do kontrolného výkazu odporúčame využiť pomocníka k programu POHODA.

Dátum daňovej povinnosti/odpočtu, resp. dodania

Zaradenie dokladu do kontrolného výkazu ovplyvníte pri pohľadávkach vyplnením dátumu daňovej povinnosti a pri záväzkoch zase dátumu odpočtu, resp. dátumu dodania. Výnimkou je členenie pre sekciu B1. Doklady vstupujúce do tejto sekcie z agendy Interné doklady, vstupujú do kontrolného výkazu na základe dátumu vyplneného v poli Dátum KV DPH.

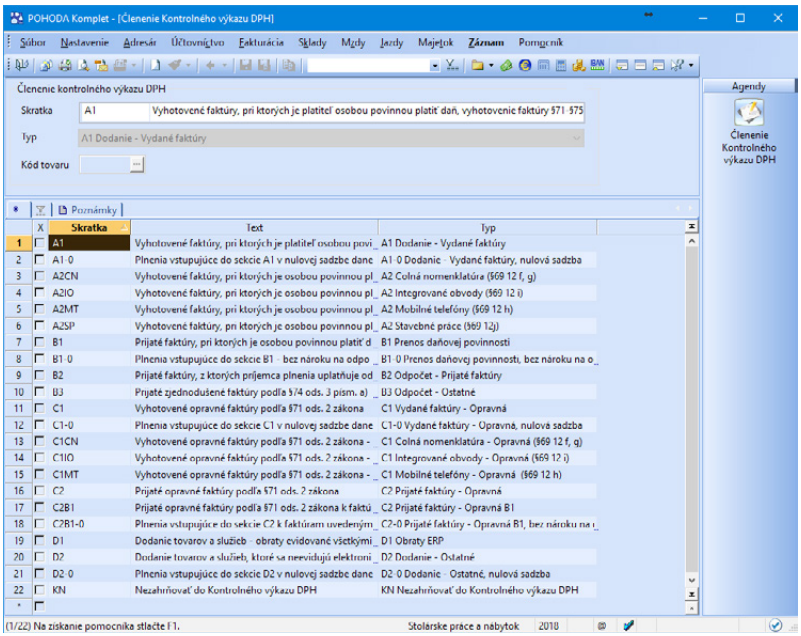


Členenie KV DPH

V poli **Členenie KV DPH** priamo v prvotných dokladoch určíte, akým spôsobom bude doklad zaradený do kontrolného výkazu. Na základe typu členenia KV DPH zadaného vo formulári alebo položke dokladu bude doklad alebo položka vstupovať do príslušnej sekcie Kontrolného výkazu DPH. Ak doklad nemá vstupovať do kontrolného výkazu, pole členenie KV DPH nevypĺňajte.

Kontrolný výkaz DPH pozostáva z častí A., B., C. a D., pričom každá z týchto častí obsahuje jednotlivé sekcie, do ktorých sa uvádzajú príslušné údaje.

Zoznam členení používaných pre zaradenie dokladov do príslušných sekcií kontrolného výkazu obsahuje agenda **Členenie KV DPH** v ponuke **Účtovníctvo/ Daň z pridanej hodnoty**. V nej nájdete typy členení KV DPH rozlíšené podľa jednotlivých sekcií Kontrolného výkazu DPH.



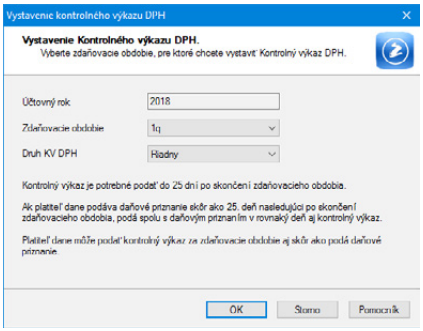
Do sekcie A.1., A.2., B.1., B.2., C.1. a C.2. vstupuje každý doklad osobitne do samostatného riadku príslušnej sekcie. Do sekcie B.3., D.1. a D.2. vstupujú doklady sumárne za obdobie.

Novelou zákona o DPH sa s účinnosťou od 1. 4. 2016 zaviedla povinnosť pre platiteľov dane v kontrolnom výkaze v časti B.3. vykazovať aj údaje o dodávateľoch tovarov a služieb (identifikačné číslo pre daň), ak za zdaňovacie obdobie celková suma odpočítanej dane v sekcii B.3. dosiahne čiastku 3 000,- € a viac. Po zostavení kontrolného výkazu POHODA podľa výšky odpočítanej dane vyplní automaticky údaje do tlačovej zostavy Kontrolný výkaz DPH a do výstupu XML buď sumárne v jednom riadku do časti B.3.1. alebo rozpísané podľa jednotlivých IČ DPH dodávateľov do časti B.3.2. Správny vstup týchto plnení je zabezpečený len za predpokladu, že v programe budú jednotlivé plnenia zapísané v samostatných dokladoch s uvedením IČ DPH v adrese dodávateľa.

Podrobnejšie informácie o vstupe členení KV DPH do jednotlivých sekcií KV DPH nájdete v interaktívnom pomocníkovi priamo v programe POHODA.

Vystavenie Kontrolného výkazu DPH

Na vystavenie a evidenciu kontrolných výkazov slúži agenda **Kontrolný výkaz DPH** v ponuke **Účtovníctvo/ Daň z pridanej hodnoty**. Nový kontrolný výkaz vytvoríte klávesom INSERT (ako pri založení nového záznamu agendy). Otvorí sa dialógové okno pre spracovanie kontrolného výkazu.



> ! *V zozname zdaňovacích období ponúka POHODA jednotlivé mesiace či štvrťroky podľa zadania v sekcii DPH v agende Globálne nastavenie/ Dane.*

V ňom vyberiete zdaňovacie obdobie a požadovaný druh kontrolného výkazu. Program POHODA ponúka jednotlivé mesiace či štvrťroky podľa zdaňovacieho obdobia nastaveného v agende Globálne nastavenie v sekcii Dane/DPH.

Riadny kontrolný výkaz DPH
Ak agenda doteraz neobsahuje kontrolný výkaz za zvolené obdobie, POHODA vystaví riadny kontrolný výkaz. Program automaticky spracuje kontrolný výkaz z údajov uvedených v daňových dokladoch a uloží výsledky do nového záznamu agendy. Hodnoty, ktoré do kontrolného výkazu vstupujú, nájdete v agende **Položky kontrolného výkazu DPH**.

Ak je Kontrolný výkaz DPH vystavený a na doklade vstupujúcom do kontrolného výkazu dodatočne zmeníte údaje alebo do evidencie zadáte nový doklad, v agende **Položky kontrolného výkazu DPH** k zmene nedôjde. Zmenu stavu aktualizujete zostavením nového Kontrolného výkazu DPH.

Ak nie je riadny kontrolný výkaz označený príznakom **El. odoslané**, môžete ho vystavovať opakovane. Pôvodný riadny výkaz sa pritom premenuje na **Neoficiálny** a zostane v evidencii. Môžete ho ale samozrejme i zmazať.

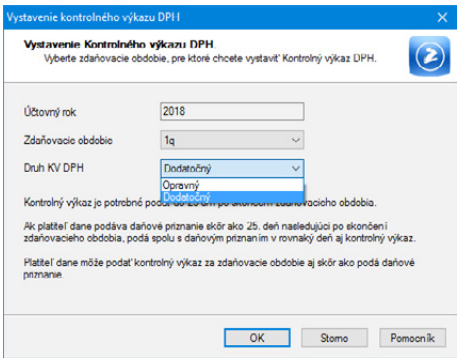
Opravný kontrolný výkaz DPH
Ak má riadny výkaz príznak **El. odoslané**, pôjde vystaviť opravný kontrolný výkaz, ktorý slúži na opravu údajov uvedených v predchádzajúcich podaniach.

Opravný kontrolný výkaz sa podáva pred uplynutím lehoty na podanie kontrolného výkazu a uvádzajú sa v ňom všetky správne údaje.

Opravný kontrolný výkaz vystavíte štandardným spôsobom. Vložíte nový záznam (klávesom INSERT) a v dialógovom okne **Vystavenie Kontrolného výkazu DPH** vyberiete v poli **Druh KV DPH** typ **Opravný**. Opakovaným vystavením opravného výkazu sa pôvodný premenuje na **opravný neoficiálny** a zostane v evidencii.

Dodatočný kontrolný výkaz DPH
Ak má riadny alebo opravný výkaz príznak **El. odoslané**, pôjde vystaviť dodatočný kontrolný výkaz, v ktorom sa uvádzajú len doplnené alebo opravené údaje.

Dodatočný kontrolný výkaz sa podáva po uplynutí lehoty na podanie kontrolného výkazu, ak platiteľ zistí, že údaje v podanom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, prípadne na výzvu správcu dane. Za zdaňovacie obdobie je možné podať viac dodatočných KV DPH.



Dodatočný kontrolný výkaz vystavíte štandardným spôsobom. Vložíte nový záznam (klávesom INSERT) a v dialógovom okne **Vystavenie Kontrolného výkazu DPH** vyberiete v poli **Druh KV DPH** typ **Dodatočný**. Opakovaným vystavením dodatočného výkazu sa pôvodný premenuje na **dodatočný neoficiálny** a zostane v evidencii.

Ak je vystavený riadny kontrolný výkaz, pre dodatočný výkaz sa posudzujú zmeny oproti riadnemu kontrolnému výkazu.

Ak je vystavený riadny aj opravný kontrolný výkaz, pre dodatočný výkaz sa posudzujú zmeny oproti opravnému kontrolnému výkazu.

Povel

Na zostavený kontrolný výkaz umožňuje program POHODA prostredníctvom povelu **Záznam/Kontrola IČ DPH...** kontrolu na IČ DPH s prefixom „SK“ vo všetkých sekciách, kde sa IČ DPH nachádza. Kontrola sa vykonáva na aktuálny Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH, Zoznam platiteľov

dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie a Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu, zverejnených na portáli Finančnej správy SR (detailnejšie je sprievodca popísaný v interaktívnom pomocníkovi k programu POHODA).

Povel

V agende **Kontrolný výkaz DPH** (i v agende **Priznanie DPH**) nájdete v menu **Záznam** povel **Vysporiadanie osob. úpr. DPH…** Povel vyvolá sprievodcu pre vysporiadanie dokladov osobitnej úpravy. Vysporiadanie dokladov osobitnej úpravy vykoná platiteľ vtedy, ak má v evidencii prijaté doklady od dodávateľov uplatňujúcich režim osobitnej úpravy a niektorý z dodávateľov tento režim ukončil. Funkcia vysporiada zatiaľ neodpočítanú DPH z dokladov, ktoré nie sú alebo sú len čiastočne zlikvidované a majú použité členenie DPH typ „OsUdod". Sprievodca umožňuje vykonané vysporiadanie i zrušiť (detailnejšie je sprievodca popísaný v interaktívnom pomocníkovi programu POHODA).

Povel

Odoslanie Kontrolného výkazu DPH elektronickou cestou

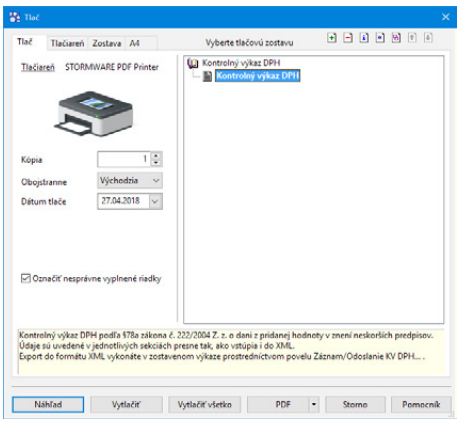
TIP *Kontrolný výkaz DPH sa odovzdáva iba v elektronickej podobe. POHODA umožňuje podanie kontrolného výkazu na portál finančnej správy v elektronickej podobe v súlade s platnou legislatívou.*

S odoslaním vám pomôže **Sprievodca pre elektronické podanie**, ktorý umožní kontrolný výkaz vyexportovať vo forme XML a elektronicky podať prostredníctvom podateľne finančnej správy. Spustíte ho povelom **Záznam/Odoslanie KV DPH…**

Odoslaný kontrolný výkaz je vo formulári indikovaný príznakom **El. odoslané**. Ak budete chcieť príznak zrušiť (napr. v prípade, že nedôjde k samotnému odoslaniu XML súboru), použite povel **Záznam/Elektronicky odoslané**.

Tlačové zostavy

V agende **Kontrolný výkaz DPH** nájdete tlačovú zostavu **Kontrolný výkaz DPH**, ktorá zodpovedá úradnému vzoru. Údaje sú uvedené v jednotlivých sekciách presne tak, ako vstúpia i do XML. Zaškrtnutím voľby **Označiť nesprávne vyplnené riadky** v dialógovom okne **Tlač** zobrazíte pri jednotlivých položkách i označenie pri nesprávne vyplnených položkách.



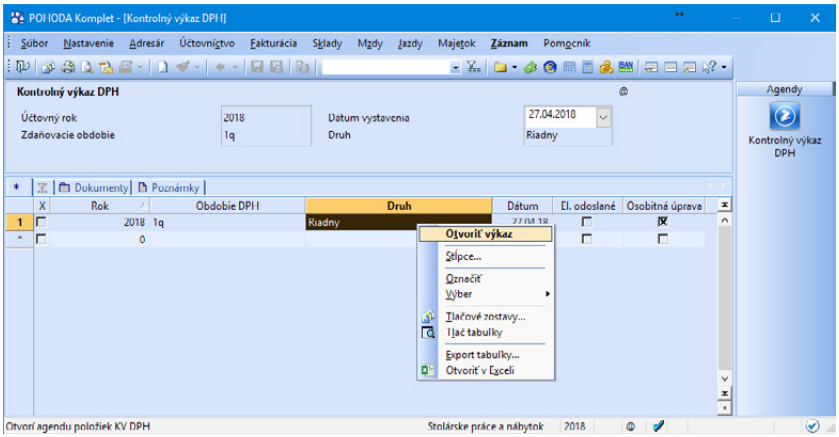
Agenda

Položky Kontrolného výkazu DPH

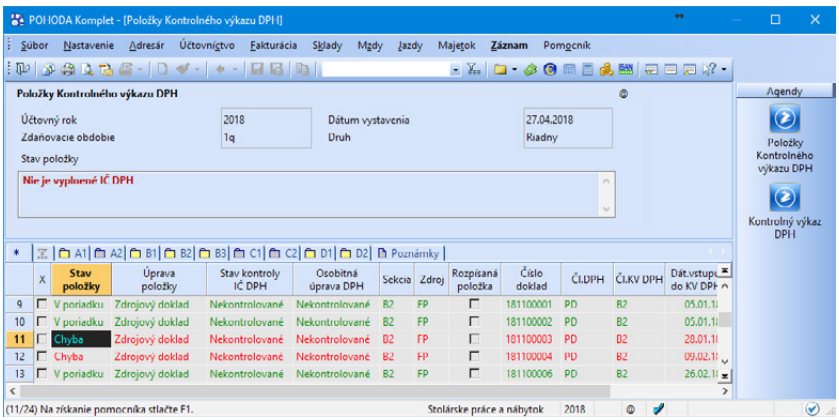
TIP *V agende nájdete tiež tlačovú zostavu Položky Kontrolného výkazu DPH*

Doklady, ktoré do kontrolného výkazu vstupujú, nájdete v agende **Položky Kontrolného výkazu DPH**. Túto agendu otvoríte z vytvoreného záznamu kontrolného výkazu pre príslušné obdobie dvojklikom myši, klávesom ENTER alebo

pomocou miestnej ponuky vyvolanej pravým tlačidlom myši a zvolením povelu **Otvoriť výkaz**.



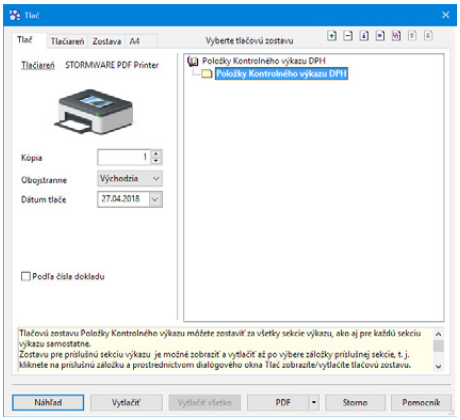
Agenda obsahuje rad záložiek pomenovaných podľa sekcií kontrolného výkazu, v ktorých sa automaticky zobrazujú jednotlivé doklady, ktoré do výkazu vstupujú. Jednoducho si tak všetky tieto doklady skontrolujete. Pri vybraných sekciách môžete vykonávať úpravy niektorých polí priamo v tejto agende. Nedôjde však k zmene údajov na zdrojovom doklade. Údaj zostane zachovaný pre elektronické podanie a prípadné vystavenie nasledujúceho kontrolného výkazu typu Opravný. V agende **Položky Kontrolného výkazu DPH vykonáva POHODA kontrolu** a zisťuje, či sú načítané záznamy správne zadané. **Chybne** vyplnenú položku označí **červenou**, prípadne zobrazí vo formulári agendy **varovanie s popisom upozornenia**. Ak v zostavenom výkaze nájdete chybu, ktorá sa preniesla už z dokladu, odporúčame upraviť daný zdrojový doklad a znovu spustiť spracovanie Kontrolného výkazu DPH.



Agenda v ponuke **Záznam** obsahuje rôzne povely ako napr. **Aktualizovať stav položky**, **Aktualizovať stav všetkých položiek**. Podrobnejšie informácie

o funkčnosti jednotlivých povelov nájdete v interaktívnom pomocníkovi priamo v programe POHODA.

Tlačové zostavy



V agende **Položky Kontrolného výkazu DPH** nájdete tlačovú zostavu **Položky Kontrolného výkazu DPH**, ktorú je možné zostaviť za všetky sekcie výkazu naraz, ako aj pre každú sekciu výkazu samostatne. Zostavu pre príslušnú sekciu výkazu je možné zobraziť a vytlačiť až po výbere záložky príslušnej sekcie, tj. kliknete na príslušnú záložku a prostredníctvom dialógového okna **Tlač** zobrazíte/vytlačíte tlačovú zostavu. Zostava rešpektuje i aktuálny výber, ako aj vlastné zoradenie záznamov.

5/12 Súhrnný výkaz

Povinnosť podávať súhrnný výkaz má platca DPH, ktorý predal, vyviezol tovar alebo službu podľa § 43 zákona o DPH, ktoré sú oslobodené od DPH z tuzemska do iného členského štátu EU. Povinnosť sa týka aj platcu, ktorý sa zúčastnil trojstranného obchodu podľa § 45 ako prvý odberateľ. Súhrnný výkaz sa podáva mesačne alebo štvrťročne, v závislosti od hodnoty dodaných tovarov a služieb. Súhrnný výkaz sa podáva iba elektronickou formou prostredníctvom aplikácie elektronickej podateľne finančnej správy.

POHODA vytvára súhrnný výkaz na základe daňových dokladov zapísaných v agendách **Pokladňa, Vydané faktúry, Ostatné pohľadávky** a **Interné doklady** (v JÚ navyše agenda **Banka**), ktoré majú dátum vzniku daňovej povinnosti spadajúci do zvoleného obdobia, IČ DPH členských štátov EU a obsahujú členenie DPH UDdodEU (U04), UKdodEU (U05), ktoré do súhrnného výkazu vstupujú bez vyplneného kódu, UDdod3 (U07) s vyplneným kódom 1 v poli **Kód pre súhrnný výkaz** a členenie UDzahrSl (U23) s kódom 2.

Kódy pre súhrnný výkaz:
- kód 1 slúži pre trojstranné obchody,
- kód 2 slúži pre služby a
- ostatné dodávky tovaru sa uvádzajú bez kódu.

Vystavenie súhrnného výkazu

Na vystavenie a evidenciu súhrnných výkazov slúži agenda **Súhrnný výkaz** v ponuke **Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty**. Nový súhrnný výkaz vytvoríte

klávesom INSERT (ako pri založení nového záznamu v ostatných agendách). Otvorí sa dialógové okno pre spracovanie súhrnného výkazu. V ňom vyberiete zdaňovacie obdobie a požadovaný druh hlásenia.

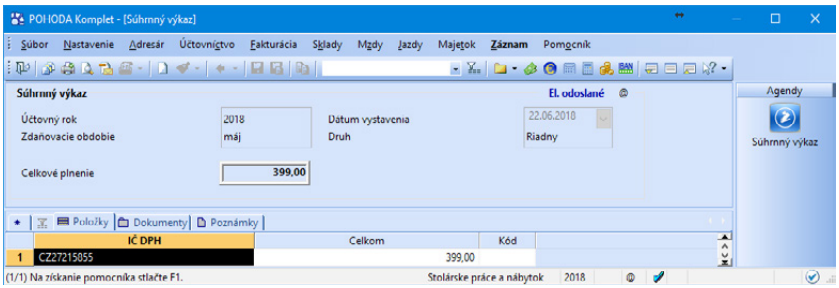
TIP *Súhrnný výkaz podávate za každý kalendárny mesiac/štvrťrok a to do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca/štvrťroka.*

Riadny súhrnný výkaz
Ak agenda doteraz neobsahuje súhrnný výkaz za zvolené obdobie, bude vystavený riadny súhrnný výkaz. Program automaticky spracuje súhrnný výkaz z údajov uvedených v daňových dokladoch a uloží výsledky do nového záznamu agendy. Celkovú hodnotu plnenia uvedie vo formulári. Na záložke **Položky** sú uvedené doklady, ktoré súhrnný výkaz ovplyvňujú.

Doklady, ktoré majú dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia spadajúci do zvoleného obdobia, sa označia vo formulári skratkou zdaňovacieho obdobia pri poli **Členenie DPH**, kde v zátvorke je uvedené číslo mesiaca alebo kvartálu, napr. SV(1q). Tieto doklady nie sú uzamknuté proti opravám.

TIP *Zostavu Podklady pre súhrnný výkaz môžete tlačiť pre všetky vystavené výkazy.*

Ak nie je riadny súhrnný výkaz označený príznakom **El. odoslané**, môžete ho vystavovať opakovane. Pôvodný riadny výkaz sa pritom premenuje na **Neoficiálny** a zostane v evidencii. Môžete ho samozrejme zmazať.



Opravný súhrnný výkaz
Ak má riadny súhrnný výkaz príznak **El. odoslané**, pôjde vystaviť opravný súhrnný výkaz, ktorý slúži na opravu neúplných alebo nesprávnych údajov v predchádzajúcom podaní. Podáva sa pred uplynutím lehoty na podanie súhrnného výkazu.

Opravný súhrnný výkaz vystavíte štandardným spôsobom. Vložíte nový záznam (klávesom INSERT) a v dialógovom okne **Vystavenie súhrnného výkazu** vyberiete v poli **Druh** typ **Opravný**. Opakovaným vystavením opravného súhrnného výkazu sa pôvodný premenuje na **Opravný neoficiálny** a zostane v evidencii.

Dodatočný súhrnný výkaz
Dodatočný súhrnný výkaz sa podáva po uplynutí lehoty na podanie súhrnného výkazu, ak platca zistí, že údaje v podanom výkaze sú neúplné alebo nesprávne. V dodatočnom výkaze sa uvádzajú len doplnené alebo opravené údaje, pričom vo formulári v poli **Celkové plnenie** bude uvedené celkové plnenie za obdobie.

Pred vystavením dodatočného súhrnného výkazu musí byť vystavený riadny alebo opravný súhrnný výkaz, ktorý musí obsahovať príznak **El. odoslané**. Ak je

vystavený riadny výkaz, pre dodatočný výkaz sa posudzujú zmeny oproti riadnemu výkazu. Ak je vystavený riadny aj opravný výkaz, pre dodatočný výkaz sa posudzujú zmeny oproti opravnému výkazu.

Odoslanie súhrnného výkazu elektronickou cestou

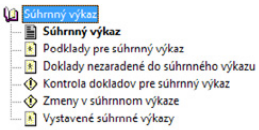
TIP Súhrnný výkaz sa odovzdáva iba v elektronickej podobe. Ekonomický systém POHODA umožňuje podanie súhrnného výkazu na portál finančnej správy v elektronickej podobe v súlade s platnou legislatívou.

S odoslaním vám pomôže **Sprievodca pre elektronické podanie** (detailnejšie je sprievodca popísaný v interaktívnom pomocníkovi k programu), ktorého spustíte povelom **Záznam/Odoslanie súhr. výkazu…**

Pomocou sprievodcu vytvoríte XML súbor. Výkaz môžete odoslať automaticky priamo na Daňový portál Finančnej správy SR. Podanie máte možnosť vykonať tiež ručne cez internetovú stránku Finančnej správy SR.

Odoslaný súhrnný výkaz je vo formulári indikovaný príznakom **El. odoslané**. Ak budete chcieť príznak zrušiť (napr. v prípade, že nedôjde k samotnému odoslaniu XML súboru), použite povel **Záznam/Elektronicky odoslané**.

Tlačové zostavy



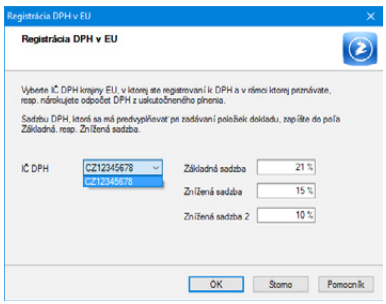
! Správne zadanie IČ DPH znamená, že máte uvedený kód krajiny a aspoň päť znakov.

Pre kontrolu hodnôt, ktoré vstupujú do výkazu, môžete využiť zostavu **Súhrnný výkaz**. Ide iba o kontrolný opis, ktorý nemôžete použiť pre podanie na finančnú správu. Doklady, pri ktorých bolo za vybrané obdobie použité členenie DPH, ktoré spadá do súhrnného výkazu, a ktoré nemajú zadané IČ DPH (alebo je uvedené v nesprávnom formáte), do súhrnného výkazu nevstúpia a zobrazia sa v zostave **Doklady nezaradené do súhrnného výkazu**.

Ku každému hláseniu je tiež možné vytlačiť súpisku daňových dokladov zahrnutých do súhrnného výkazu, a to prostredníctvom tlačovej zostavy **Podklady pre súhrnný výkaz**. Do tlačovej zostavy **Kontrola dokladov pre súhrnný výkaz** vstúpia všetky doklady, ktoré sú súčasťou súhrnného výkazu, rozdelené podľa jednotlivých mesiacov, resp. štvrťrokov.

5 / 13 Registrácia DPH v EU

Ak ste platcami dane z pridanej hodnoty v inom členskom štáte Európskej únie, umožňuje vám program POHODA evidovať štáty, v ktorých ste zaregistrovaní, vrátane pridelených IČ DPH, a vystavovať doklady s možnosťou zadania sadzby DPH platnej pre príslušný členský štát.

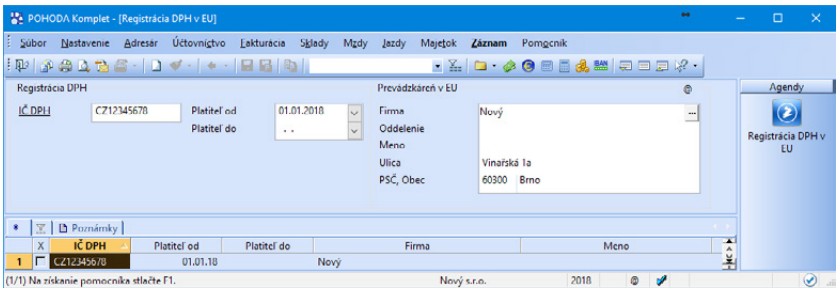


Registrácia

Ak neuvediete dátum ukončenia registrácie, predpokladá sa, že je daná registrácia stále v platnosti.

V agende sa neeviduje tuzemské IČ DPH.

Tento režim je potrebné aktivovať v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Dane/DPH – ostatné**, a to zaškrtnutím voľby **Registrácia DPH v EU**. Podmienkou je i zaškrtnutie voľby **Ponúkať historické sadzby DPH**. Tým sa v ponuke **Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty** sprístupnia agendy **Registrácia DPH v EU** a **Sadzby DPH v EU**. Do agendy **Registrácia DPH v EU** zapíšte všetky daňové identifikačné čísla, ktoré vám boli v iných členských štátoch EU pridelené, vyplňte dátum začiatku registrácií a uveďte adresu svojej prevádzky v týchto krajinách.



Sadzby DPH v EU

Účtovné jednotky vedúce podvojné účtovníctvo môžu k základným zníženým resp. druhým zníženým sadzbám DPH priradiť tiež analytické účty. Čiastky DPH vyčíslené na dokladoch vystavených v režime registrácie DPH v EU sa potom zaúčtujú analyticky.

V tejto agende môžete k jednotlivým krajinám na záložke **Sadzby DPH** zadať percentuálne sadzby DPH. Ak je v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Cudzie meny** povolená práca s cudzími menami, môžete vybranej krajine priradiť menu, v ktorej sa automaticky založí doklad vytváraný v režime Registrácie DPH pre túto krajinu EU. Polia pre analytické účty pri základnej, zníženej a príp. druhej zníženej sadzbe DPH vyplňte vtedy, keď chcete čiastku DPH v danej sadzbe účtovať na zvláštne analytické účty založené v agende **Účtová osnova**. Keď zaúčtujete doklad s DPH v režime **Registrácia DPH v EU**, POHODA automaticky zmení v predkontácii účet 343000 na zvolený analytický účet, takže nie sú potrebné predkontácie s analytickými účtami.

Vystavenie dokladu v režime registrácie DPH v EU

Obvyklým spôsobom (napr. klávesom INSERT) založte nový doklad. Režim registrácie DPH v EU aktivujete povelom **Záznam/Registrácia DPH v EU…** V dialógovom okne **Registrácia DPH v EU** vyberte požadované IČ DPH podľa štátu, ktorého sa uskutočnené plnenie týka. Do polí **Základná sadzba**, **Znížená sadzba**, resp. **Znížená sadzba 2** sa automaticky doplnia sadzby DPH uvedené pri vybranej krajine v agende **Sadzby DPH v EU**. Sadzbu môžete ručne zmeniť. Upozorňujeme, že toto dialógové okno nie je možné vyvolať opakovane. Potvrdením údajov v dialógovom okne sa založí doklad v režime registrácie DPH v EU, ktorý je v ľavom dolnom rohu formulára označený príznakom zvolenej registrácie.

Ak je v agende Sadzby DPH v EU v poli Mena zadaná cudzia mena, potvrdením dialógového okna Registrácia DPH v EU sa automaticky založí doklad v cudzej mene.

Na položkách dokladu sa po výbere sadzby DPH **Hist. zákl. s.**, **Hist. zníž. s.**, resp. **Hist. zníž. s. 2** vkladajú do poľa **DPH %** sadzby uvedené v dialógovom okne.

Režim je možné používať v týchto agendách programu POHODA: **Pokladňa**, **Banka** (iba JÚ), **Interné doklady**, **Prijaté** a **Vydané ponuky**, **Prijaté** a **Vydané dopyty**, **Prijaté** a **Vydané objednávky**, **Vydané** a **Prijaté faktúry**, **Vydané** a **Prijaté zálohové faktúry**, **Ostatné pohľadávky** a **Ostatné záväzky**, **Príjemky** a **Výdajky**.

Ak je záznam v agende **Registrácia DPH v EU** platný i v nasledujúcom účtovnom období, prevedie sa automaticky údajovou uzávierkou do ďalšieho roka. Inak sa prevedie iba vtedy, keď existuje pre danú registráciu doklad prevádzaný do ďalšieho účtovného obdobia.

Vkladanie zásob a prenos medzi dokladmi

TIP *Po uložení dokladu v tomto režime môžete vytlačiť zostavy s IČ DPH uvedeným v agende Registrácia DPH v EU.*

Skladové zásoby sa do dokladov vytvorených v režime registrácie DPH v EU vkladajú so sadzbou DPH zvolenej krajiny. Aká sadzba DPH (základná, znížená, resp. druhá znížená) bude ku skladovej položke priradená, sa riadi podľa sadzby DPH uvedenej v poli **DPH nákup**, resp. **DPH predaj**, v agende **Zásoby**.

Skladové položky sa prenášajú medzi dokladmi vytvorenými v režime registrácie DPH v EU zároveň so zahraničnými sadzbami DPH uvedenými v prenášanom doklade. Ak ide o prenosy, pri ktorých sa mení typ dokladu z nákupu na predaj (napr. prenos vydaného dopytu do vydanej ponuky), nastaví sa pri skladových položkách na novo vytvorenom doklade zahraničná sadzba DPH danej krajiny EU podľa typu sadzby **DPH predaj** v agende **Zásoby**. Ak sa zmení pri prenose typ dokladu z predaja na nákup (napr. prenos vydanej ponuky do vydanej objednávky), nastaví sa pri skladových položkách na novo vytvorenom doklade zahraničná sadzba DPH podľa typu sadzby **DPH nákup** v agende **Zásoby**.

Pri prenose položiek medzi dokladmi, ak prenášaný doklad je v režime registrácie DPH v EU a novo vytváraný doklad nie je, dôjde k prenosu položiek so sadzbou DPH podľa našej legislatívy.

Prenesenie položiek z jedného dokladu do iného je možné iba v prípade, ak je prenášaný a novo vytváraný doklad v rovnakom režime registrácie DPH, alebo je jeden z dokladov v režime registrácie a druhý bez registrácie DPH v EU.

Priznanie k DPH

Dokladom vytvoreným v režime registrácie k DPH v EU môžete priradiť členenia DPH typu R (napr. RDdodEU). Tieto členenia použijete pri tých uskutočnených plneniach, pri ktorých potrebujete vyčísliť čiastku DPH odvádzanú, resp. nárokovanú v inom členskom štáte, ale zároveň sa tieto plnenia musia prejaviť v tuzemskom priznaní. Do neho vstupuje iba základ dane. S dokladmi vytvorenými v režime registrácie DPH v EU môžete pracovať ako s akýmikoľvek inými.

TIP *Odporúčame vám, aby ste si vytvorili rôzne členenia DPH, napr. podľa jednotlivých riadkov priznania.*

Pri dokladoch, ktoré vstupujú iba do priznania iného členského štátu, použijete členenie DPH **Nezahrnovať do priznania**.

Zostavenie priznania k dani z pridanej hodnoty podávaného v inom členskom štáte EU vám uľahčí tlačová zostava **Podklady k dani z pridanej hodnoty krajín EU**. Nájdete ju v agende **Priznanie DPH**.

5 / 14 Mini One Stop Shop (MOSS)

Ak poskytujete telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby osobe nepovinnej k dani v rámci EU, sú tieto služby vždy zdaňované v mieste príjemcu služby. Od 1. októbra 2014 máte možnosť dobrovoľne sa zaregistrovať na Daňovom portáli Finančnej správy SR a vstúpiť do tohto zvláštneho režimu jedného správneho miesta, tzv. Mini One Stop Shopu (MOSS).

Nastavenie režimu MOSS
Aby ste mali všetko v programe POHODA správne nastavené, je potrebné najprv zaškrtnúť v agende Globálne nastavenie/Dane/DPH – ostatné voľby **Ponúkať historické sadzby DPH** a **Mini One Stop Shop (MOSS)**.

Zaškrtnutím voľby **Mini One Stop Shop (MOSS)** sa sprístupní agenda **Sadzby DPH v EU** v ponuke Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty, kde si môžete evidovať štáty spotreby Európskej únie vrátane platných sadzieb DPH, do ktorých uvedené služby poskytujete. Ďalej agenda **Priznanie MOSS**, ktorá slúži na vystavenie a rovnako archiváciu riadneho a dodatočného priznania v tomto režime.

PÚ

Ak vediete podvojné účtovníctvo, môžete k základnej a obidvom zníženým sadzbám DPH pripojiť tiež analytické účty. Uvedené čiastky DPH na dokladoch vystavených v režime MOSS sa následne zaúčtujú analyticky.

Vystavenie dokladu v režime MOSS
Doklad v režime MOSS vystavíte povelom **Záznam/MOSS…** Prístupný je iba v agendách **Pokladňa** (príjem), **Banka** (príjem – iba JÚ), **Ponuky**, **Prijaté objednávky**, **Vydané faktúry**, **Vydané zálohové faktúry**, **Ostatné pohľadávky**, **Výdajky** a **Interné doklady**. Keď ho zvolíte, zobrazí sa dialógové okno, kde vyberiete príslušný štát spotreby. Týmto krokom sa zároveň automaticky prednastaví výška DPH, ktorej hodnotu si POHODA prevezme práve z agendy **Sadzby DPH v EU**.

TIP *Doklad sa označí príznakom napr. MOSS CZ, ľahko si tak môžete podľa stĺpca MOSS vyfiltrovať potrebné záznamy a získať prehľad o fakturácii do konkrétneho štátu EU.*

TIP *V dialógovom okne Mini One Stop Shop tiež môžete vybrať dôkazné prostriedky (napr. bankové informácie alebo fakturačnú adresu zákazníka), ktoré sú dôležité k stanoveniu miesta plnenia. Ďalej v agende Zásoby na záložke Zaúčtovanie môžete nastaviť druh služby, ktorú poskytujete osobe nepovinnej k dani v rámci štátov Európskej únie. Po vystavení Priznania MOSS sa tieto údaje prenesú na záložku Podklady.*

Ak máte v agende **Sadzby DPH v EU** zadanú cudziu menu, potvrdením dialógového okna **Mini One Stop Shop (MOSS)** automaticky založíte doklad v cudzej mene.

K dokladom, ktoré vytvoríte v režime MOSS, môžete priradiť členenie DPH typu R (napr. RDzahr). Tieto členenia použijete pri uskutočnených plneniach, pri ktorých potrebujete uviesť čiastku DPH odvádzanú, resp. nárokovanú v inom členskom štáte a zároveň sa toto plnenie musí prejaviť v tuzemskom priznaní, do ktorého vstupuje základ dane. Pri dokladoch, ktoré vstupujú iba do priznania iného členského štátu, využijete typ členenia **Nezahrňovať do priznania**.

Ak je miesto dodania služby iný členský štát EU, uplatňujú sa fakturačné pravidlá daného členského štátu spotreby. POHODA vypočíta daň automaticky podľa

slovenskej legislatívy, a preto v prípade potreby vypočítanú daň upravíte ručne alebo zvolíte iný spôsob zaokrúhlenia dokladu.

Priznanie MOSS



V programe POHODA tiež umožňujeme prostredníctvom agendy **Priznanie MOSS** vystavovať daňové priznanie v tomto režime. Agendu nájdete v ponuke Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty.

Podkladom pre zostavenie Priznania MOSS v ekonomickom systéme POHODA sú doklady zapísané v agendách **Pokladňa** (príjem), **Banka** (príjem – iba JÚ), **Vydané faktúry**, **Ostatné pohľadávky** a **Interné doklady**, ktoré majú dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia spadajúci do zvoleného obdobia, a sú v **režime MOSS...** (označené príslušným štátom spotreby).

Zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok. Ak podávate prvé daňové priznanie iba za časť zdaňovacieho obdobia, v agende **Globálne nastavenie/Dane/DPH – ostatné** vyplníte pole **Registrácia od**.

Daňové priznanie je evidované v eurách. Doklady pre Priznanie MOSS, ktoré máte evidované v inej mene než EUR, sa prepočítajú výmenným kurzom Európskej centrálnej banky, ktorý je potrebné zadať ručne do agendy Kurzový lístok, voľba **Výmenný kurz ECB (MOSS)**. Kurz zadáte s dátumom posledného dňa zdaňovacieho obdobia.

Riadne priznanie MOSS

Ak agenda doteraz neobsahuje Priznanie MOSS za zvolené obdobie, bude po stlačení tlačidla OK vystavené Riadne priznanie. Program automaticky spracuje priznanie z údajov uvedených v dokladoch a uloží výsledky do nového záznamu agendy. Celkovú hodnotu DPH v eurách uvedie vo formulári, rovnako tak **jedinečné referenčné číslo**.

TIP *Referenčné číslo program POHODA generuje automaticky, a to v tvare: kód štátu identifikácie, IČ DPH a zdaňovacie obdobie.*

Ak nie je riadne priznanie elektronicky odoslané povelom **Záznam/Odoslanie priznania MOSS...**, môžete ho vystavovať opakovane. Pôvodné Riadne priznanie sa pritom premenuje na Riadne neoficiálne a zostane v evidencii. Môžete ho samozrejme tiež zmazať.

Dodatočné priznanie MOSS

Ak má riadne priznanie príznak **El. odoslané**, pôjde vystaviť iba **Dodatočné priznanie MOSS**, ktoré slúži na opravu údajov uvedených v predchádzajúcich podaniach. Dodatočné priznanie MOSS je možné podať do troch rokov od uplynutia lehoty pre podanie daňového priznania.

Dodatočné priznanie MOSS vystavíte štandardným spôsobom. Vložíte nový záznam (klávesom INSERT) a v dialógovom okne **Vystavenie priznania Mini One Stop Shop (MOSS)** vyberiete v poli **Druh** typ **Dodatočné**. Opakovaným vystavením dodatočného priznania sa pôvodné premenuje na **Dodatočné neoficiálne** a zostane v evidencii. Akonáhle bude mať dodatočné priznanie tiež príznak

El. odoslané, vystaví sa znovu dodatočné priznanie a zahrnie zmeny vykonané od posledného vystaveného dodatočného priznania.

Cez ponuku **Záznam** povelom **Vystaviť záväzok...** vytvoríte predpis k platbe do agendy Ostatné záväzky. Predkontácia, číselný rad a variabilný symbol záväzku sa prednastaví rovnako ako pri Priznaní DPH podľa nastavenia agendy Globálne nastavenie/Dane, resp. DPH. Do Správy pre príjemcu sa uvedie jedinečné referenčné číslo daňového priznania pre príslušný štvrťrok.

Odoslanie priznania MOSS

S odoslaním vám pomôže **Sprievodca pre elektronické podanie** (detailnejšie je sprievodca popísaný v interaktívnom pomocníkovi programu), ktorého spustíte povelom **Záznam/Odoslanie priznania MOSS...**

Osoba povinná k dani podáva daňové priznanie **iba cez aplikáciu MOSS**. Do aplikácie MOSS sa môžete prihlásiť kvalifikovaným certifikátom alebo pomocou prihlasovacích údajov. Program POHODA vygeneruje dátovú vetu vo formáte XML, ktorú ručne načítate do tejto aplikácie.

Tlačové zostavy



V ponuke tlačových zostáv nájdete napríklad **Priznanie k dani Mini One Stop Shop**. Ide iba o kontrolný opis, ktorý nie je možné použiť na podanie na finančnú správu. Ku každému priznaniu je tiež možné vytlačiť súpisku daňových dokladov zahrnutých do priznania, a to prostredníctvom tlačových zostáv **Podklady k dani Mini One Stop Shop** a rozšírenej verzii **Podklady k dani Mini One Stop Shop (dôkazné prostriedky)**. Tlačové zostavy sú rozdelené podľa jednotlivých štátov spotreby.

5 / 15 Daň z motorových vozidiel

Program POHODA umožňuje užívateľom v jednoduchom i podvojnom účtovníctve vytvárať a archivovať priznania k dani z motorových vozidiel.

Program zostaví priznanie na základe údajov zapísaných v agende **Vozidlá** v časti Daň z motorových vozidiel. Do priznania sa zahrnú všetky vozidlá s vyplneným údajom v poli **Daňovník**, okrem tých, ktorých Dátum zaradenia a Dátum vyradenia nezasahuje do zvoleného zdaňovacieho obdobia. Vplyv na bezchybnosť priznania závisí aj od ostatných zapísaných údajov, napr. Prvá evidencia, Druh vozidla, Objem motora, Oslobodenie, Zníženie sadzby a ďalšie.

Vystavenie priznania k dani z motorových vozidiel

TIP *Ak potrebujete vystaviť priznanie k dani z motorových vozidiel len za časť zdaňovacieho obdobia, je potrebné vo vystavenom priznaní upraviť dátum v poli Zdaňovacie obdobie od/do.*

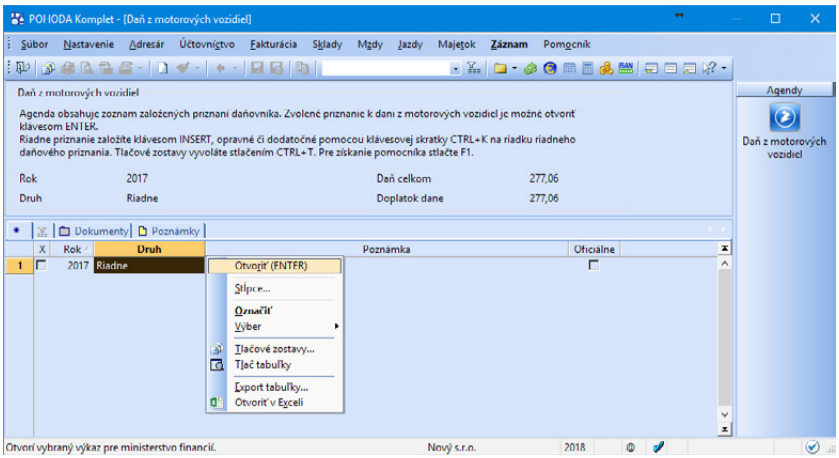
Na vystavenie a evidenciu priznaní k dani z motorových vozidiel slúži agenda **Daň z motorových vozidiel** v ponuke **Účtovníctvo/Daň z motorových vozidiel/Priznanie k dani z motorových vozidiel**.

Riadne priznanie k dani z motorových vozidiel
Riadne priznanie vytvoríte klávesom INSERT (ako pri založení nového záznamu). Otvorí sa **Sprievodca založením priznania k dani z motorových vozidiel**, po ktorého dokončení sa založené priznanie automaticky otvorí.

Opravné a Dodatočné priznanie k dani z motorových vozidiel
Pre vytvorenie opravného či dodatočného priznania k už existujúcemu priznaniu je potrebné nastaviť sa na existujúce riadne priznanie a použiť klávesovú skratku CTRL+K. Otvorí sa dialógové okno **Kópia priznania**, v ktorom vyberiete požadovaný druh priznania.

Priznanie k dani z motorových vozidiel

Formulár daňového priznania sa otvorí automaticky po vytvorení nového priznania. Existujúce priznanie sa otvára klávesom ENTER alebo pomocou miestnej ponuky vyvolanej pravým tlačidlom myši a zvolením povelu **Otvoriť (ENTER)**.

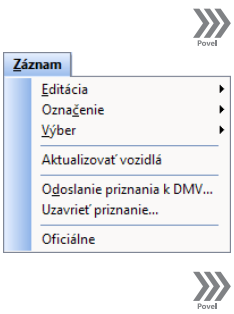


Formulár obsahuje niekoľko prehľadných sekcií, ktorých zoznam je k dispozícii na paneli sekcii na ľavej strane. Jednotlivé sekcie sú vyplnené programom automaticky, a to na základe údajov uvedených v agendách Súbor/Účtovné jednotky, Globálne nastavenie/Dane/Daň z príjmov (Oprávnená osoba) a Vozidlá.

Ručne je možné upraviť alebo doplniť informácie o Daňovníkovi a Zástupcovi v rovnomenných sekciách. Sekcia Vozidlo umožňuje v prípade potreby upraviť mesiace, v ktorých vozidlo podlieha dani, zvoliť najbližšiu nižšiu sadzbu dane

v prípade jazdnej súpravy a určiť, že vozidlo bolo používané v rámci kombinovanej dopravy. V sekcii Daň je potrebné doplniť čiastku zaplatených preddavkov.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých sekciách priznania k dani z motorových vozidiel nájdete v interaktívnom pomocníkovi priamo v programe POHODA.



Aktualizovať vozidlá
Tento povel nájdete v ponuke **Záznam**. Prostredníctvom neho premietnete zmeny vykonané v agende Vozidlá do už vystaveného priznania. Do priznania sa prenesú vozidlá, ktoré boli do agendy pridané a vymažú sa vozidlá, ktoré sa už v agende nenachádzajú. Vkladanie a mazanie vozidiel ovplyvňuje tiež obdobie, v ktorom vozidlo podlieha dani z motorových vozidiel, tzn. **Dátum zaradenia** a **Dátum vyradenia vozidla**.

Odoslanie priznania k dani z motorových vozidiel elektronickou cestou

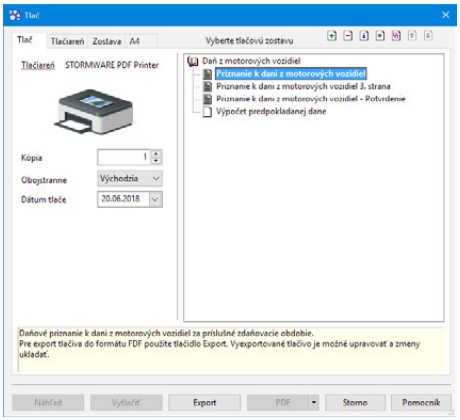
S odoslaním vám pomôže **Sprievodca pre elektronické podanie**, ktorého spustíte povelom **Záznam/Odoslanie priznania k DMV...**

Pomocou sprievodcu vytvoríte XML súbor. Priznanie môžete odoslať automaticky priamo na podateľňu Finančnej správy SR.

Priznanie môžete uzavrieť alebo označiť ako oficiálne prostredníctvom povelov **Uzavrieť priznanie...** alebo **Oficiálne** v ponuke **Záznam**.

Tlačové zostavy

V agende **Daň z motorových vozidiel** (i v agende **Priznanie k dani z motorových vozidiel**) nájdete tlačové zostavy k priznaniu k dani z motorových vozidiel, ktoré zodpovedajú úradnému vzoru. Z tohto dôvodu sa zostavy exportujú do formátu FDF. Pre export použijete rovnomenné tlačidlo v dialógovom okne **Tlač**. Takto vyexportované tlačivo je možné vytlačiť, ale tiež upravovať a zmeny ukladať.



Tlačová zostava **Výpočet predpokladanej dane** predstavuje súpisku vozidiel, ktoré vstupujú do výpočtu predpokladanej dane na účely preddavkov. Obsahuje výpočet predpokladanej dane za každé vozidlo osobitne.

5 / 16

Účtovanie na prelome účtovných období

Po ukončení kalendárneho roku potrebujete ešte určitý čas účtovať v účtovníctve roku minulého, aby ste doplnili zvyšné doklady a účtovníctvo doladili s ohľadom na daňovú povinnosť. Zároveň však potrebujete zapisovať doklady z nového účtovného obdobia, vystavovať faktúry, spracovať mzdy a priznanie k DPH. Napríklad v januári 2018 ste ešte neuzavreli rok 2017, ale už potrebujete účtovať doklady z roka 2018.

Povel

Povel **Účtovanie na prelome období...** v ponuke **Účtovníctvo/Uzávierka** umožňuje prepínať bežné účtovné obdobie a obdobie nasledujúceho roka. Údaje pritom zostávajú stále v rovnakom súbore. Po vystavení priznania dane z príjmov môžete údaje rozdeliť na dva súbory (napríklad na rok 2017 a 2018) funkciou **Údajová uzávierka**.

Účtovanie v novom účtovnom období bez údajovej uzávierky je v stavovom riadku indikované písmenom p za číslom roka (napr.: 2018p znamená prechodné účtovanie v roku 2018 bez uzavretia roka 2017).

TIP *V dialógovom okne Účtovanie na prelome účtovných období môžete v hospodárskom roku ešte meniť kalendárny rok pre prácu v agendách miezd a pre priznanie DPH.*

Keď zaškrtnete voľbu **Účtovanie v nasledujúcom období bez údajovej uzávierky**, zobrazí sa možnosť automatického zaúčtovania odpisov majetku pre nasledujúce účtovné obdobie. Povelom **Áno** sa zaúčtujú do denníka odpisy majetku pre nasledujúci rok, a to ešte pred údajovou uzávierkou. Ak zvolíte povel **Nie**, odpisy majetku sa zaúčtujú pre nasledujúce obdobie až po údajovej uzávierke.

PÚ

Možnosť zaúčtovať doklady k časovému rozlíšeniu pre nasledujúce účtovné obdobie sa ponúka iba pri vedení podvojného účtovníctva.

5 / 17

Uzávierka účtovníctva

Uzávierka účtovníctva sa vykonáva po ukončení účtovného obdobia. Jej cieľom je skontrolovať správnosť účtovania vykonávaného v priebehu roka, pripraviť prevod účtovných údajov do roka nasledujúceho, doplniť údaje potrebné pre výpočet daňového základu dane z príjmov a skompletizovať tlačové zostavy určené na úschovu. Ešte pred vykonaním údajovej uzávierky odporúčame vykonať všetky kroky a práce, ktoré popisuje téma **Uzávierka účtovníctva** v interaktívnom pomocníkovi dostupnom v programe POHODA po stlačení klávesu F1.

TIP *Pred vyvolaním údajovej uzávierky odporúčame uzatváranú firmu zálohovať. Jedine zálohované údaje vám umožnia údajovú uzávierku zrušiť a vrátiť sa do stavu pred jej vykonaním.*

Údajová uzávierka

Údajová uzávierka slúži na prevod potrebných údajov z roka na rok. Rozdelí existujúce účtovníctvo do dvoch samostatných súborov. Údajovú uzávierku

spustíte prostredníctvom povelu s rovnakým názvom z ponuky **Účtovníctvo/ Uzávierka**.

Nová databáza
V agende **Účtovné jednotky** pribudne nová účtovná jednotka – firma rovnakého mena, pripravená na ďalšie účtovné obdobie. Obsahuje všetky doklady nového účtovného obdobia, ktoré sú vytvorené v existujúcom účtovníctve. Prevezmú sa do nej stavy všetkých bankových účtov a pokladní ku koncu minulého obdobia, to znamená, že sa nastavia počiatočné stavy pokladní a bežných účtov. Ďalej sa prevedú všetky adresy z agendy **Adresár**, neuhradené pohľadávky a záväzky, nevybavené dopyty a ponuky, neuplatnené zálohové faktúry, skladové zásoby, majetok, ktorý nebol v minulom roku vyradený, zoznamy vrátane číselných radov, ktorým program do prefixu (predpony) vloží dve číslice charakterizujúce nové účtovné obdobie, a všetky ďalšie nastavenia programu.

Do novej databázy sa tiež prevedú všetci zamestnanci z agendy **Personalistika**, s ktorými nebol v predošlom roku rozviazaný pracovný pomer, vrátane možných vystavených miezd v agende **Mzdy**, ktoré už spadajú do nového účtovného roka.

PÚ

Ak vediete podvojné účtovníctvo, potom ešte pred vykonaním údajovej uzávierky musíte spustiť účtovnú uzávierku. Počas údajovej uzávierky nastaví POHODA i príslušné hodnoty, ktoré prevzala z účtovnej uzávierky, do agendy **Počiatočné stavy účtov**. Okrem iného sú do agendy **Začiatočné stavy salda** prevedené nezlikvidované pohľadávky a záväzky.

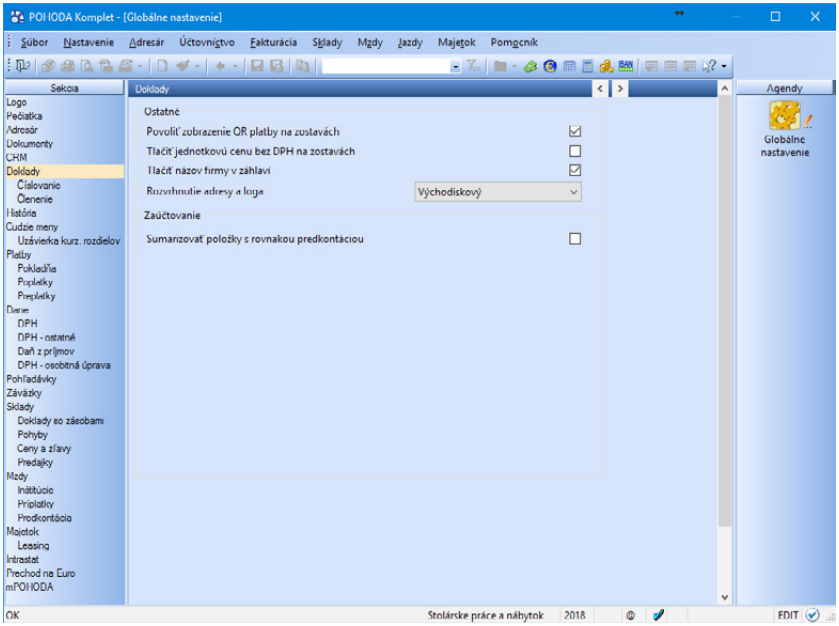
TIP *K prevedeným neuhradeným dokladom z minulého účtovného obdobia sa automaticky priradí predkontácia s názvom Vlastná predkontácia BEZ. Doklady, pri ktorých bola predkontácia Neviem, Bez či Ručne, sa do ďalšieho účtovného obdobia prevedú s predkontáciou BEZ.*

Stará databáza
Účtovníctvo starého účtovného obdobia zostane i naďalej v zozname účtovných jednotiek v agende **Účtovné jednotky**. Údajová uzávierka z tejto databázy odstráni všetky záznamy s dátumom nového účtovného obdobia, ktoré boli prevedené do novej databázy. S týmto účtovníctvom môžete ďalej pracovať, poslúži vám najmä na prehliadanie, vyhľadávanie a tlač zostáv. V starom účtovníctve už však nevykonávajte žiadne opravy dokladov.

5 / 18 Podrobné nastavenia

Základné nastavenie účtovníctva vykonáte v stromovej štruktúre agendy **Globálne nastavenie** v sekciách **Doklady** (Číslovanie, Členenie), **História**, **Platby** (Pokladňa, Poplatky, Preplatky) a **Dane** (DPH, DPH – ostatné, Daň z príjmov, DPH – osobitná úprava).

Doklady



Ak chcete, aby vám program POHODA na dokladových zostavách zobrazoval QR kód spĺňajúci normy pre QR platbu, nechajte zaškrtnutú voľbu **Povoliť zobrazenie QR platby na zostavách**. Kód QR platby slúži pre načítanie do bankovej aplikácie v telefóne alebo tablete. Pre správne generovanie QR platby je potrebné mať na doklade čiastku k úhrade väčšiu ako nula, pri bankových údajoch mať správny formát IBAN, ktorý nastavíte v agende Nastavenie/Bankové účty, a forma úhrady musí byť Príkazom.

Na vybraných tlačových zostavách si môžete podľa potreby zobrazovať i jednotkovú cenu bez dane. Aby sa na tlačových zostavách jednotková cena zobrazovala, je potrebné zaškrtnúť voľbu **Tlačiť jednotkovú cenu bez DPH na zostavách**. Zaškrtnutie tejto voľby sa prejaví na tlačových zostavách agend **Pokladňa**, **Banka** (iba pri JÚ), **Vydané faktúry**, **Ostatné pohľadávky**, **Interné doklady** a **Predajky**.

Voľba sa týka iba položkových dokladov, na ktorých je aspoň jedna položka uvedená v cenách vrátane DPH. Nesmie sa ale jednať o položku typu **Uhradená záloha**. V prípade, že na položkovom doklade nebude uvedená ani jedna položka vrátane dane, na tlačových zostavách sa jednotková cena bez DPH nezobrazí.

Ak chcete, aby sa na dokladových tlačových zostavách v záhlaví dokladu zobrazoval názov vašej firmy, zaškrtnite voľbu **Tlačiť názov firmy v záhlaví**. Voľba sa týka napr. zostáv Faktúra, Objednávka, Daňový doklad atď.

V poli **Rozvrhnutie adresy a loga** vyberte možnosť zobrazovania sídla vašej firmy, loga a prípadne prevádzky na dokladových tlačových zostavách.

JÚ

Ak máte zapnutú voľbu **Sumarizovať položky s rovnakou predkontáciou**, potom POHODA sčíta položky prvotného dokladu s rovnakou predkontáciou do jedného riadku denníka. Výhodou je značná úspora objemu databázy účtovnej jednotky. Nevýhodou môže byť však neprehľadné označenie riadkov v denníku (text zaúčtovania sa zobrazuje pri všetkých položkách rovnaký podľa textu dokladu).

Pri vypnutej sumarizácii sa zaúčtujú do denníka položky prvotného dokladu zvlášť. **Peňažný denník** je potom tvorený položkami dokladov. Výhodou je presnejšie označenie riadkov denníka (text zaúčtovania vstupuje z položiek dokladu).

Číslovanie

V tejto časti sa vykonáva súhrnné nastavenie číslovania dokladov a ich členení. Zaškrtnutím voľby **Užívateľské nastavenie voľby číselných radov podľa prihláseného užívateľa** zaistíte, aby boli číselné rady automaticky zvolené v závislosti od prihláseného užívateľa. Aktiváciu tejto voľby zvlášť odporúčame pri sieťovej verzii programu POHODA, kedy v jednej agende pracuje súčasne viac užívateľov na rôznych staniciach sieťovej inštalácie.

Nastavenie číselných radov pre konkrétneho užívateľa vykonáte v sekcii **Číselné rady** v agende **Užívateľské nastavenie**.

V agende **Pokladňa** môže byť praktické používať pre každú pokladňu zvláštny rad. Zvolený rad pre pokladňu je vhodné používať i v momente, keď sa užívatelia, resp. pracovníci zodpovední za pokladňu, zmenia. Ak požadujete viazať automatické zvolenie číselného radu v závislosti od vybranej pokladne, aktivujte **Nastavenie voľby číselných radov hotovostných dokladov podľa zvolenej pokladne**.

Členenie

Používanie stredísk, činností a zákaziek je voliteľné. Ak nepotrebujete členiť doklady podľa uvedených kritérií, zrušte zaškrtnutie pri príslušných voľbách. Práca s programom bude prehľadnejšia a rýchlejšia.

Ak zaškrtnete voľbu **Uzavretím zákazky uzamknúť pole Zákazka**, nebudete mať možnosť spätne meniť pri vytvorených dokladoch pole **Zákazka**.

Voľbu **Uzatvorené zákazky neprevádzať údajovou uzávierkou** nechajte zaškrtnutú, ak nechcete, aby sa zákazky so stavom uzatvorená preniesli údajovou uzávierkou do ďalšieho účtovného obdobia.

! *Ak je voľba Zapnuté neaktívna, skryje POHODA pre lepšiu prehľadnosť záložku História záznamu z agend a príslušné kontrolné tlačové zostavy.*

TIP *Ak evidujete históriu zmien, môžete prostredníctvom povelu Označiť všetko, resp. Zrušiť označenie nastaviť rovnakú voľbu pri všetkých agendách naraz. Povel sa zobrazí po stlačení pravého tlačidla myši na záhlaví stĺpca Zapnuté, resp. Záložka.*

História

POHODA zaznamenáva a vedie evidenciu opráv dokladov tak, ako ukladá zákon o účtovníctve, a to prostredníctvom voľby **Evidovať históriu zmien**. Ak nechcete pri niektorej agende históriu zmien záznamov sledovať, zrušte pri nej zaškrtnutie voľby **Zapnuté**.

Záložka **História záznamu** sa sprístupní v tých agendách, pri ktorých bude zaškrtnutá voľba **Záložka**. Ak tak neurobíte, užívatelia pri vybraných agendách záložku neuvidia, ale história sa bude ďalej na pozadí zaznamenávať. Túto záložku bude mať i napriek tomu zobrazenú užívateľ, ktorý má priradenú administrátorskú funkciu **Zobraziť záložku História** alebo je administrátorom programu POHODA.

História je možné zaznamenávať v týchto agendách: **Zákazky**, **Banka**, **Pokladňa**, **Interné doklady**, **Prijaté a Vydané ponuky**, **Prijaté a Vydané dopyty**, **Prijaté a Vydané objednávky**, **Prijaté a Vydané faktúry**, **Prijaté a Vydané zálohové faktúry**, **Ostatné pohľadávky a Ostatné záväzky**, **Príkazy na úhradu**, **Príjemky**, **Výdajky**, **Výroba**, **Prevod**, **Reklamácie**, **Servis**, **Predajky**, **Kasa**, **Položky Kontrolného výkazu DPH** a v programe **POHODA Kasa Offline**.

E1 História opráv dokladov môžete navyše sledovať i v agendách **Dlhodobý majetok**, **Drobný majetok**, **Leasingový majetok**, **Adresár**, **Zásoby**, **Personalistika**, **Vozidlá** a **Kniha jázd**.

Ak v agende opravíte údaj, ktorý patrí medzi sledované náležitosti, uloží sa pôvodná verzia dokladu automaticky na záložku **História záznamu**. Na uvedenej záložke sú farebne označené zmazané, zmenené a novo vložené údaje. V stĺpcoch **Editoval** a **Dátum editácie** sa zobrazia iniciály užívateľov, ktorí záznam menili, dátum a čas editácie.

Historické verzie všetkých zmien sú potom k dispozícii v agende **História záznamu**, ktorú otvoríte prostredníctvom ikony , ktorú nájdete na záložke **História záznamu** v jednotlivých agendách. Pomocou ikony sa tiež prepnete do agendy **História záznamu**, ale program automaticky vyfiltruje všetky zmazané záznamy v danej agende. Zobraziť si ich môžete na tlačovej zostave **História zmazaných dokladov**.

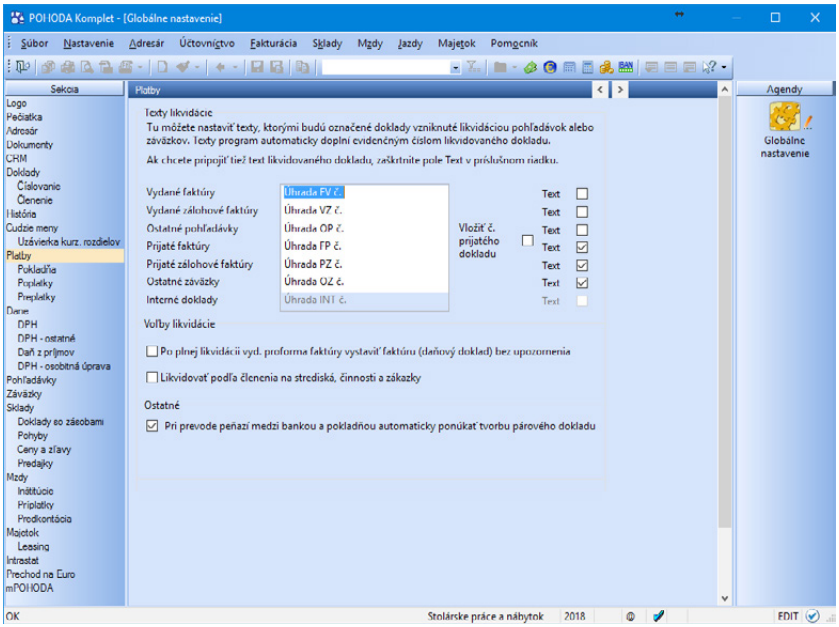
Vďaka histórii spätne kedykoľvek zistíte, ktorý užívateľ (pracovník) v akom termíne, zmazal doklad alebo dodatočne upravoval položky predajky, čo minimalizuje i prípadné podvodné konanie zamestnancov.

Platby

V časti **Platby** si ľahko nastavíte texty, ktorými budú označené doklady vzniknuté likvidáciou. Tie potom POHODA automaticky doplní číslom a voliteľne ešte textom z likvidovaného dokladu. Ak chcete texty namiesto evidenčného čísla doplniť číslom prijatého dokladu, tzn. číslom faktúry z poľa **Doklad**, zaškrtnite voľbu **Vložiť č. prijatého dokladu**.

TIP *Vytvorené faktúry sú označené v poli X, ľahko ich preto vyberiete podľa označenia.*

Voľbu **Po plnej likvidácii vydanej proforma faktúry vystaviť faktúru (daňový doklad) bez upozornenia** zaškrtnite, ak chcete automaticky vytvoriť faktúru pri likvidácii vydanej zálohovej faktúry typu **proforma**. Akonáhle všetky likvidácie dokončíte, otvorte agendu **Vydané faktúry**, kde starostlivo skontrolujte likvidáciu vystavenej faktúry, vytlačte ju a zašlite odberateľovi. Tento spôsob je rýchlejší, ak obvykle likvidujete zároveň väčší počet pohľadávok.



! *Automatická likvidácia bankových výpisov pomocou funkcie Homebanking zobrazí v konečnej sumarizácii Sprievodcu importu bankových výpisov počet takto vytvorených faktúr.*

Ak necháte pole s uvedenou voľbou nezaškrtnuté, POHODA sa sama najprv spýta, či chcete faktúru vytvoriť. Pri ručnej likvidácii bude otázky zobrazovať pri každej plnej likvidácii proforma faktúry. Vašim odsúhlasením sa priamo otvorí agenda **Vydané faktúry**, už nastavená na práve založenej faktúre, ktorú po overení uložte klávesmi CTRL+ENTER. Pre ďalšiu likvidáciu sa prepnite späť do agendy **Pokladňa**, resp. **Banka**.

Likvidovať podľa členenia na strediská, činnosti a zákazky je voľba, ktorú zaškrtnete, keď chcete premietnuť do účtovníctva členenie na strediská, činnosti a zákazky uvedené v záhlaví a položkách likvidovaného dokladu. Ak necháte voľbu nezaškrtnutú, likvidácia premietne do účtovníctva iba predkontácie likvidovaného dokladu, členenie na strediská, činnosti a zákazky v položkách ignoruje.

JÚ Úhrada bude v peňažnom denníku rozúčtovaná nielen podľa polí **Stredisko, Činnosť** a **Zákazka**, ale i podľa predkontácií uvedených v položkách likvidovaného dokladu.

Ak chcete pri prevode peňazí medzi bankou a pokladňou automaticky ponúkať tvorbu párového dokladu, ponechajte zaškrtnutú voľbu **Pri prevode peňazí medzi bankou a pokladňou automaticky ponúkať tvorbu párového dokladu**. V opačnom prípade voľbu odškrtnite.

Pokladňa

V oddieloch **Príjem** a **Výdaj** nastavte najobvyklejšie zaokrúhlenie prijatých a vydaných pokladničných dokladov, ktoré sa bude automaticky nastavovať pri nových dokladoch.

Zmenu zaokrúhlenia konkrétneho dokladu môžete vykonať povelom **Záznam/ Zaokrúhlenie...** Samostatne je možné nastaviť zaokrúhlenie DPH a zaokrúhlenie celkovej čiastky dokladu.

Zaškrtnutím voľby **Vypočítať DPH zo zaokrúhlenia** sa DPH na dokladoch vypočíta zo základu dane vrátane zaokrúhlenia.

Poplatky

V tejto časti môžete uviesť predkontáciu pre zaúčtovanie poplatkov pri načítaní avíza od SLSP a Tatra banky.

Preplatky

V sekcii **Preplatky** môžete povoliť použitie preplatkov a nastaviť ich automatické účtovanie. Preplatky ale môžete evidovať iba v domácej mene v agende **Banka**.

Zaškrtnutím voľby **Automatizovať prácu s preplatkami** POHODA umožní vykonať úhradu vo vyššej hodnote, ako je uvedená na faktúre. Rozdiel medzi hodnotou faktúry a skutočnou úhradou je evidovaný v agende **Banka** na záložke **Položky dokladu** ako preplatok. Preplatky členíme na drobné a veľké.

Za **drobné preplatky** sa považujú čiastky od 0,01 do hodnoty zadanej v poli **Limit pre drobný preplatok** vrátane. Pri úhrade faktúry a zadaní čiastky k likvidácii vyššej ako je hodnota nezlikvidovanej čiastky faktúry, program najprv skontroluje, či sa jedná o čiastku do zadaného limitu.

Ak áno, vytvorí sa doklad o úhrade, v ktorom bude prvá položka predstavovať skutočnú úhradu faktúry a druhá preplatok. Tento preplatok bude zaúčtovaný podľa nastavenej predkontácie v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Platby/ Preplatky**, a to zvlášť pre príjmové a výdavkové bankové doklady. Drobný preplatok sa účtuje priamo do nákladov, resp. výnosov.

Za **veľké preplatky** sa považujú čiastky prevyšujúce hodnotu zadanú v poli **Limit pre drobný preplatok**. Ak sa jedná o čiastku, ktorá prevyšuje zadaný limit, vytvorí sa doklad o úhrade, v ktorom bude prvá položka skutočná úhrada faktúry a druhou položkou je veľký preplatok. Daný preplatok sa zaúčtuje

podľa nastavenej predkontácie v agende **Globálne nastavenie** sekcia **Platby/ Preplatky**, a to zvlášť pre príjmové (preúčtovanie s účtom **325 – Ostatné záväzky**, v jednoduchom účtovníctve s predkontáciou **PNprepl**) a výdavkové bankové doklady (preúčtovanie s účtom **315 – Ostatné pohľadávky**, v jednoduchom účtovníctve s predkontáciou **VNprepl**).

Na čiastku veľkého preplatku sa automaticky vytvorí ostatný záväzok, resp. pohľadávka s predkontáciou (**Globálne nastavenie** sekcia **Platby/Preplatky**) a číselným radom podľa agendy **Užívateľské nastavenie/Preplatky**. Ak budete likvidovať vydané faktúry vo vyššej čiastke, potom sa na daný rozdiel vytvorí ostatný záväzok. Pre likvidáciu prijatej faktúry vo vyššej čiastke sa na vzniknutý rozdiel vytvorí ostatná pohľadávka. Ďalšie informácie nájdete v interaktívnom pomocníkovi priamo v programe POHODA.

Dane

V skupine **Daňový úrad** doplňte všetky údaje, ktoré sú potrebné pri tlači oficiálnych tlačív, napr. daňového priznania k dani z pridanej hodnoty alebo hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov zo závislej činnosti.

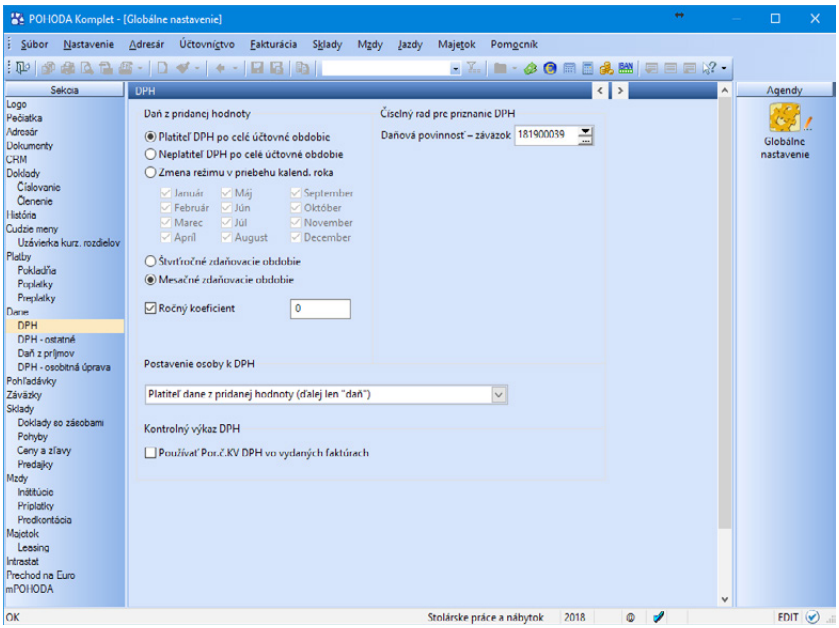
V časti **Právna forma** sa zadávajú do poľa **Popis** a **Kód** údaje, ktoré sú potrebné v tlačivách k dani z príjmov zo závislej činnosti.

Štatistický údaj **SK NACE** môžete zadať v poliach **Kód** a **Názov**. Ide o kód podtriedy klasifikácie ekonomických činností, ktorý bude program uvádzať v tlačových zostavách odovzdávaných na finančnú správu.

DPH

Správne nastavenie údajov o konkrétnom platcovi DPH má podstatný vplyv na korektnosť výpočtov, ktoré program POHODA vykonáva. Zvoľte, či ste platcom alebo neplatcom DPH po celý účtovný rok. Ak sa stávate platcom či neplatcom DPH v priebehu roka, vyberte **Zmena režimu v priebehu kalend. roka** a zaškrtnite voľby pri tých mesiacoch, v ktorých ste boli platcom DPH. Ak sa stávate platcom DPH, nezabudnite určiť svoje zdaňovacie obdobie.

Ak patríte medzi neplatcov DPH, môžete si zaškrtnutím voľby **Evidovať DPH u výdavkov neplatcu** overiť, či pre vás nie je výhodnejšie stať sa platcom DPH.



Pole **Ročný koeficient** zaškrtnite v prípade, ak podľa zákona o dani z pridanej hodnoty musíte nárok na odpočet krátiť v pomere udanom ročným koeficientom. Po vypočítaní jeho hodnoty ju sem zapíšte.

V poli **Postavenie osoby k DPH** vyberte zo zoznamu, v akom postavení je osoba, ktorá podáva daňové priznanie.

Zaškrtnutím voľby **Používať Por.č.KV DPH vo vydaných faktúrach** sa v agende Vydané faktúry prístupní pole Por.č.KV DPH. Pre Kontrolný výkaz DPH program POHODA prioritne použije údaj z tohto poľa a ak nebude vyplnené, načíta údaj z poľa Číslo.

Pre automatické vytvorenie záväzku na daňovú povinnosť podľa potreby nastavte číselný rad v skupine **Číselný rad pre priznanie DPH**.

PÚ

Predkontáciu pre automaticky vytvorený ostatný záväzok môžete zadať v poli **Daňová povinnosť – záväzok**.

TIP *Údaje zadané v poliach Účet (IBAN) a Kód (SWIFT) sa využívajú pri tlači daňového priznania k dani Mini One Stop Shop (MOSS) a tiež sa prenesú na predpis pre platbu dane (Ostatný záväzok) pri využití funkcie Záznam/Vystaviť záväzok...*

DPH – ostatné

Zaškrtnutím voľby **Ponúkať historické sadzby DPH** môžete zadávať do dokladov vytváraných k aktuálnemu dátumu sadzby DPH, ktoré boli platné v predchádzajúcich rokoch. Na položkách dokladu stačí vybrať pri požadovanej položke v poli **DPH** typ **Hist. zníž.**, resp. **Hist. zákl. sadzba** a v poli **DPH %** uviesť požadovanú sadzbu DPH. Na základe týchto údajov POHODA automaticky spočíta novú výšku DPH. Pri použití historických sadzieb sa hodnoty vo formulári

zoskupujú v rámci základnej, zníženej, resp. nulovej sadzby. Túto možnosť využijete predovšetkým pri zmene sadzieb DPH, kedy k vyúčtovaniu dokladov (napr. zálohových faktúr) dochádza až v nasledujúcich rokoch. Pridaním stĺpca **Hist. sadzby** zistíte, pri akom doklade boli historické sadzby DPH použité.

Voľbu **Registrácia DPH v EU** zaškrtnite, ak ste platcom dane z pridanej hodnoty v inom členskom štáte Európskej únie a ak potrebujete na dokladoch vyčíslovať zahraničnú DPH. Viac sa o vystavení dokladov v režime registrácie DPH v EU dočítate v kapitole Registrácia DPH v EU.

Ak poskytujete telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby osobe nepovinnej k dani v rámci EU, môžete dobrovoľne vstúpiť do zvláštneho režimu jedného správneho miesta. V tomto prípade zaškrtnite voľbu **Mini One Stop Shop (MOSS)**. Viac sa dozviete v kapitole Mini One Stop Shop (MOSS).

Aktivovaním voľby **Kontrolovať toleranciu DPH** bude program kontrolovať, či zadaná výška DPH zodpovedá základu dane alebo zadanej odchýlke. Akonáhle pri ukladaní dokladu čiastka DPH presiahne vašu nastavenú toleranciu, POHODA na túto skutočnosť upozorní. Odchýlku DPH môžete stanoviť buď pevnou čiastkou v domácej mene, alebo čiastkou percentuálnou. Potom, čo si jeden z variantov vyberiete, doplňte požadovanú pevnú čiastku, resp. percento odchýlky.

Daň z príjmov

Predĺžený termín podania priznania je možnosť, ktorú si zaškrtnete, ak odovzdávate priznanie v predĺženom termíne, napríklad ak využívate služby daňového poradcu. Ak budete prepnutí do nasledujúceho účtovného obdobia pomocou funkcie **Účtovanie na prelome období**, po prekročení tohto termínu vás POHODA upozorní na nevhodnosť práce v takomto režime.

JÚ Voľbu **Pri výpočte používať paušálne výdaje** zaškrtnite ak chcete, aby program pri výpočte dane použil paušálne výdaje. Ide o možnosť, ktorá je prístupná iba pri fyzických osobách (viď agenda **Účtovné jednotky**). Pre prechod z vykazovania skutočných výdavkov na uplatnenie paušálnych výdavkov je potrebné splniť ďalšie podmienky, preto tento krok konzultujte s daňovým poradcom.

JÚ V poli **Hl. príjem** vyberte daňový typ príjmov, ktorý je hlavným zdrojom vašich príjmov. K nemu budú pri spracovaní podkladov pre daň z príjmov fyzických osôb priradené všetky doklady, ktoré nemajú vyplnené pole **Činnosť**. Detailnejšie je toto popísané v časti, ktorá sa venuje dani z príjmov.

Možnosť nastavenia fyzickej alebo právnickej osoby oprávnenej na podpis daňových tlačív využijete v okamihu, ak je odlišná od osoby platcu.

DPH – osobitná úprava

Táto sekcia umožňuje nastaviť obdobie pre osobitnú úpravu uplatňovania dane na základe prijatia platby. Ak začítane uplatňovať osobitnú úpravu uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, vyplňte dátum v poli **Obdobie od**. Osobitnú úpravu je možné začať používať vždy len k 1. dňu zdaňovacieho obdobia (mesiac, štvrťrok). Dátum v poli **Obdobie do** vyplňte, ak chcete ukončiť uplatňovanie osobitnej úpravy dane. Ďalšie informácie nájdete v interaktívnom pomocníkovi priamo v programe POHODA.

KAPITOLA 6

Podvojné účtovníctvo

Základné účtovné agendy ekonomického systému POHODA sú obsiahnuté v ponuke Účtovníctvo. V tejto kapitole, ktorá sa podvojnému účtovníctvu venuje, popisujeme nižšie vymenované agendy a funkcie. Ostatné už boli popísané v predchádzajúcej kapitole:

6/1 **Základné princípy a metódy**

6/2 **Predkontácie**

6/3 **Účtová osnova**

6/4 **Účtovný denník**

6/5 **Časové rozlíšenie**

6/6 **Daň z príjmov**

6/7 **Saldo**

6/8 **Analýza**

6/9 **Počiatočné stavy**

6/10 **Uzávierka**

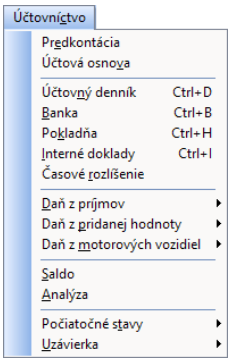
6/11 **Neziskové organizácie**

6/12 **Prechod z jednoduchého účtovníctva na PÚ**

6/13 **Podrobné nastavenia**

6/1

Základné princípy a metódy



Ekonomický systém POHODA je určený pre spracovanie finančného účtovníctva neobmedzeného počtu firiem a podporuje spracovanie podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov a neziskových organizácií.

Pri automatickom zaúčtovaní dokladov sa využívajú pomenované účtovné súvzťažnosti tzv. predkontácie, ale POHODA vo výnimočných prípadoch umožňuje použiť i priame účtovanie na účty bez použitia predkontácií. Rozlíšením nákladových a výnosových účtov na daňové a nedaňové budete mať prehľad o výške základu dane pre daň z príjmov.

Jednotlivé účtovné doklady sú do denníka automaticky zaúčtované s dátumom uskutočnenia účtovného prípadu a je pri nich možné rozúčtovanie podľa stredísk, činností a zákaziek. Zo systému si môžete vytlačiť štandardné zostavy účtovnej uzávierky v plnom rozsahu a máte k dispozícii tiež všetky ostatné povinné účtovné knihy.

Agenda 6/2

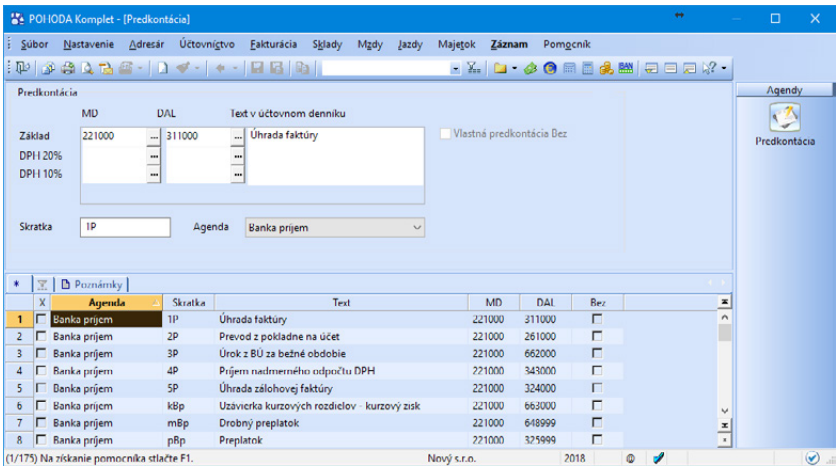
Predkontácie

Formulár

Pre zaúčtovanie účtovných dokladov sa v programe POHODA používajú predkontácie. Vytvoriť ich môžete v agende **Predkontácia** v ponuke **Účtovníctvo**. Prvý riadok vo formulári obsahuje súvzťažné účty pre zaúčtovanie základu dane. Ďalšie riadky slúžia pre zaúčtovanie DPH v základnej a zníženej sadzbe. Riadky s DPH nemusia byť vyplnené. DPH môžete účtovať na jeden analytický účet, pretože daňové priznanie k DPH sa vytvára priamo z prvotných dokladov a voľba analytických účtov v predkontácii ich teda neovplyvní.

! *Každá agenda má svoje vlastné predkontácie.*

TIP *Ak skratky predkontácií uvediete číslicami, zoradia sa podľa nich vo výklopnom zozname.*



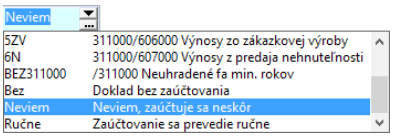
Predkontácie sú zoradené podľa svojej skratky. Jej správnym zvolením si preto môžete zaistiť, aby sa často používané predkontácie radili pri výbere na začiatok zoznamu.

Ak ste zvyknutí zadávať pri účtovaní iba súvzťažný účet, potom jeho číslo zadajte priamo do skratky predkontácie. Pri vlastnom zadávaní dokladu uveďte číslo súvzťažného účtu priamo do pola **Predkontácia**.

! Hlavnú pokladňu spojíte napr. s analytickým účtom 211001. Pri zaúčtovaní pokladničného dokladu vyberiete predkontáciu s účtami 211000/601000. Doklad sa automaticky zaúčtuje ako 211001/601000.

Pri vytváraní predkontácií pre účty 211 (Pokladňa) a 221 (Bankové účty) môžete využiť automatické dosadzovanie analytického účtu. Analytický účet, ktorý je spojený s konkrétnou pokladňou alebo bežným účtom, zadáte v agendách **Hotovostné pokladne** a **Bankové účty**. Agendy nájdete v ponuke **Nastavenie**. Do predkontácie potom uviediete iba syntetický účet (napríklad 211000). Pri účtovaní sa automaticky nahradí analytickým účtom, ktorý zodpovedá práve účtovanej pokladni, resp. banke.

Špeciálne predkontácie



Súčasťou zoznamu predkontácií, ktorý máte k dispozícii v agendách prvotných dokladov po stlačení klávesu F4 v poli **Predkontácia**, sú špeciálne predkontácie **Bez**, **Neviem** a **Ručne**. Ich výber ľahko vykonáte priamo stlačením začiatočného písmena (b, n, r) a prechodom na ďalšie pole klávesmi TAB alebo ENTER.

Doklady s neskorším zaúčtovaním
Predkontáciu **Neviem** použite, keď chcete rozhodnutie o správnom zaúčtovaní odsunúť a zaúčtovať neskôr, napr. keď zaúčtovanie vykonáva daňový/účtovný poradca raz za čas atď. Uvedená predkontácia negeneruje zápis do denníka.

POZOR: Nezaúčtované doklady skresľujú výstupy z účtovníctva, preto je dôležité, aby ste pred tlačou účtovných zostáv všetky doklady zaúčtovali. Tie nezaúčtované ľahko vyberiete v konkrétnej agende kliknutím myšou na záhlavie stĺpca **Predkontácia** a výberom záložky **Neviem**. Nezaúčtované doklady sú tiež uvedené v tlačovej kontrolnej zostave **Doklady k zaúčtovaniu (predkontácia Neviem)**, ktorú nájdete v agende **Účtovný denník**.

Ručne zaúčtované doklady
Po uložení dokladu s predkontáciou **Ručne** vám budú ponúknuté záznamy denníka, do ktorých doplníte účty ručným zápisom.

Upozornenie: Ak vykonáte na doklade s touto predkontáciou úpravu, či už v podobe opravy alebo editácie, skôr vygenerované a upravené riadky denníka sa zrušia a zaúčtovanie musíte vykonať znovu. Preto odporúčame, aby ste práve predkontáciu **Ručne** používali minimálne, len v odôvodnených a nevyhnutných prípadoch. Predkontácia **Ručne** sa nastaví automaticky pri ručnej úprave alebo rozúčtovaní dokladov priamo v agende **Účtovný denník**. Viac je popísané v kapitole **Účtovný denník**.

PÚ

Doklady bez zaúčtovania
Predkontácia **Bez** sa používa na doklady bez zaúčtovania, teda pre také, o ktorých vo svojom účtovnom denníku neúčtujete. Táto predkontácia, rovnako ako predkontácia **Neviem**, negeneruje zápis do agendy **Účtovný denník**.

PÚ

Vlastná predkontácia Bez
Táto predkontácia slúži na výber účtu, ktorý bude použitý pri likvidácii dokladu. Nevytvorí žiadny zápis do agendy **Účtovný denník**. Je možné ju využiť iba pri dokladoch, ktoré nemajú byť v aktuálnom roku, resp. v príslušnom mesiaci, zaúčtované v agende **Účtovný denník**. Môže sa jednať napr. o záväzok na výplatu mzdy zamestnanca. Pri úhrade takto zadaného dokladu sa použije prednastavený účet s účtom banky, resp. pokladne.

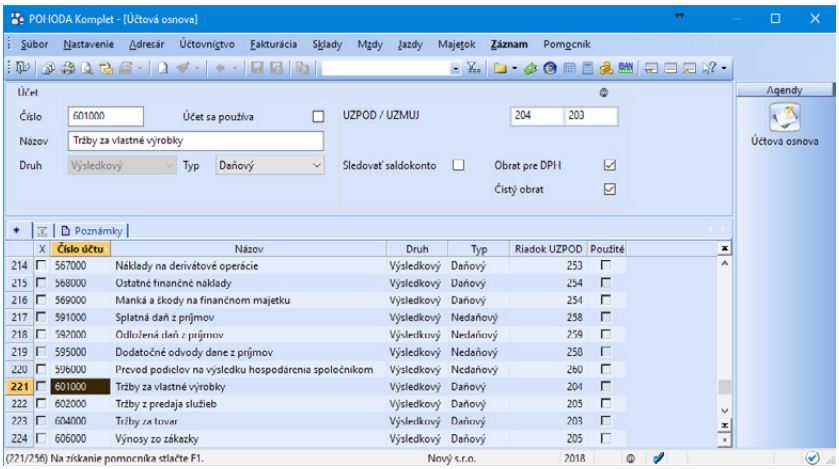
TIP *Program POHODA vlastnú predkontáciu BEZ tiež nastaví automaticky k neuhradeným dokladom s dátumom minulého účtovného obdobia, ktoré sa previedli údajovou uzávierkou do ďalšieho obdobia.*

Voľbu môžete zaškrtnúť len pri vytvorení novej predkontácie pre agendy **Vydané faktúry** a **Prijaté faktúry**, **Vydané zálohové faktúry, Prijaté zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky** a **Ostatné záväzky**. Keď si uvedenú voľbu zaškrtnete, sprístupní sa iba pole **MD**, resp. **DAL** pre výber účtu, ktorý bude použitý pri likvidácii dokladu. Skratka predkontácie sa automaticky vytvorí zo slova BEZ + zadaný účet.

Agenda 6/3

Účtová osnova

Agenda **Účtová osnova** v ponuke **Účtovníctvo** obsahuje po založení novej účtovnej jednotky štandardnú účtovú osnovu, ktorá vychádza zo smerodajnej účtovej osnovy. Tú je potrebné upraviť na účtový rozvrh konkrétnej účtovnej jednotky. Používané analytické účty si môžete doplniť, napr. skopírovaním pôvodného syntetického účtu.



TIP *Ak nechcete zakaždým vykonávať úpravu ručne, môžete pôvodný obsah agendy prepísať importom účtovej osnovy, ktorú ste si už skôr pripravili. Na tento účel si založte zvláštnu účtovnú jednotku s predvyplnenými údajmi, z ktorých budete niektoré importovať; či už po agendách, alebo tak, že z tejto vzorovej účtovnej jednotky založíte novú prevodom.*

Účty zahrnuté do účtového rozvrhu ľahko označíte voľbou **Účet sa používa**. Označenie použitých účtov vám uľahčí povel **Použité účty** z ponuky **Záznam**,

prostredníctvom ktorého POHODA sama označí vyššie uvedenú voľbu pri všetkých účtoch, na ktoré bolo v danom účtovnom období účtované, resp. ktoré boli použité v predkontáciách. Použité účty následne vyberiete pomocou dynamických záložiek dostupných nad stĺpcom **Použité**. Účtový rozvrh vytlačíte formou tlačovej zostavy **Účtová osnova**.

Číslo účtu v programe POHODA je vždy pri založení novej účtovnej jednotky šesťmiestne. Prvé trojčíslie uvádza syntetický účet, zostávajúce tri čísla umožňujú užívateľské analytické členenie. Ak nechcete niektorý účet analyticky členiť, ponechajte ho v účtovej osnove s nulami práve v druhom trojčíslí, tzn. v tvare SSS000 (účet s analytikou 000).

Rozsah analytických účtov môžete zmeniť v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Zaúčtovanie** v poli **Počet miest analyt. účtov**. Analytický účet môže byť založený až na šesť miest, v tomto prípade by číslo účtu bolo deväťmiestne. Rozsah analytických účtov odporúčame zmeniť pri založení nového podvojného účtovníctva alebo po údajovej uzávierke.

Nové účty môžete bez problémov zadávať i v priebehu účtovného obdobia.

Pridanie analytického účtu vykonáte najlepšie kópiou zvoleného účtu, úpravou posledného trojčíslia a názvu účtu. Ak je účet analyticky členený, nie je väčšinou úplne vhodné, aby ste účtovali priamo na účet SSS000. Napriek tomu tento účet ponechajte v osnove, pretože POHODA jeho názov používa v syntetických tlačových zostavách **Obratová predvaha, Obraty účtov, Súvaha** a **Výsledovka**.

Pri jednotlivých účtoch môžete zaškrtnúť voľbu **Sledovať saldokonto** a zaistiť tak ich tlač v zostave **Saldo**. Podrobnejšie informácie nájdete v časti venovanej agende **Saldo**.

Pri účtoch účtovnej triedy 6 nájdete pole **Čistý obrat**. Ak je pole zaškrtnuté, konečný zostatok účtov účtovnej triedy 6 vstupuje do riadku **Čistý obrat** výkazu **Účtovná závierka PÚ (UZPOD)**, do stĺpca 1 – bežné účtovné obdobie.

Druh a typ účtov

Druh účtu je automaticky doplnený podľa účtovej triedy. Tá je určená prvou číslicou v čísle syntetického účtu. Obsah pola **Typ** sa mení podľa druhu účtu. Môžete ho zvoliť z ponúknutého zoznamu. Jednotlivé druhy a typy účtov uvádzame v nasledujúcom prehľade, ktorý sa vzťahuje na podnikateľské organizácie.

Súvahové účty
Súvahové sú účty tried 0 až 4. Aktívne účty majú zostatok na strane MD, pasívne na strane DAL. Podľa vyplnenia polí **UZPOD/UZMUJ** sa načítajú do tlačiva **Účtovná závierka PÚ (UZPOD)** (malá, veľká účtovná jednotka), resp. **Účtovná závierka PÚ (UZMUJ)** (mikro účtovná jednotka) v agende **Účtovný denník**.

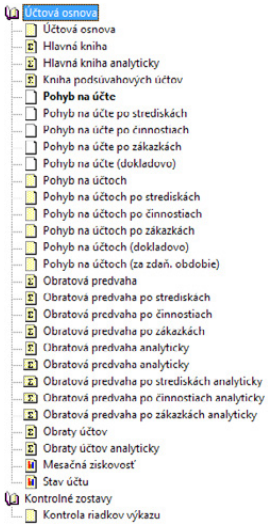
Výsledkové účty
Účty triedy 5 sú nákladové a zostatok majú na strane MD. Účty triedy 6 sú výnosové so zostatkom na strane DAL. Daňové účty ovplyvňujú základ dane z príjmov, nedaňové účty výšku daňového základu neovplyvnia. Všetky výnosové

a nákladové účty ovplyvnia hospodársky výsledok. S ohľadom na vyplnené polia **UZPOD/UZMUJ** sa načítajú do tlačiva **Účtovná závierka PÚ (UZMUJ)** (malá, veľká účtovná jednotka), resp. **Účtovná závierka PÚ (UZMUJ)** (mikro účtovná jednotka).

Závierkové účty
Účty triedy 7 slúžia najmä na prenos stavov súvahových účtov z roka na rok.

Konečné stavy vnútropodnikových účtov sa pri údajovej uzávierke do nového roka neprevádzajú.

Podsúvahové účty
Účty 750 až 799 sú určené na podsúvahovú evidenciu. Účtuje sa na ne podvojne, ako protiúčet sa v programe POHODA používa účet 799. Pri každom účte musíte zadať, či sa jedná o aktívny alebo pasívny účet. Konečné stavy podsúvahových účtov sa prevedú údajovou uzávierkou do účtovníctva pre ďalšie účtovné obdobie.



Podsúvahové účty môžete prehľadne vytlačiť v zostave Podsúvaha v agende Účtovný denník.

Vnútropodnikové účty
Účty triedy 8 a 9 sú rezervované pre vnútropodnikové účty.

Tlačové zostavy

Ponuka tlačových zostáv oi. obsahuje: účtovú osnovu firmy, účtový rozvrh, hlavnú knihu, knihu podsúvahových účtov, obratovú predvahu, mesačnú ziskovosť alebo kontrolnú zostavu **Kontrola riadkov výkazu**. Vďaka poslednej spomínanej zostave si ľahko overíte, či sú k jednotlivým účtom priradené riadky výkazov podľa odporučenej definície.

6/4

Účtovný denník

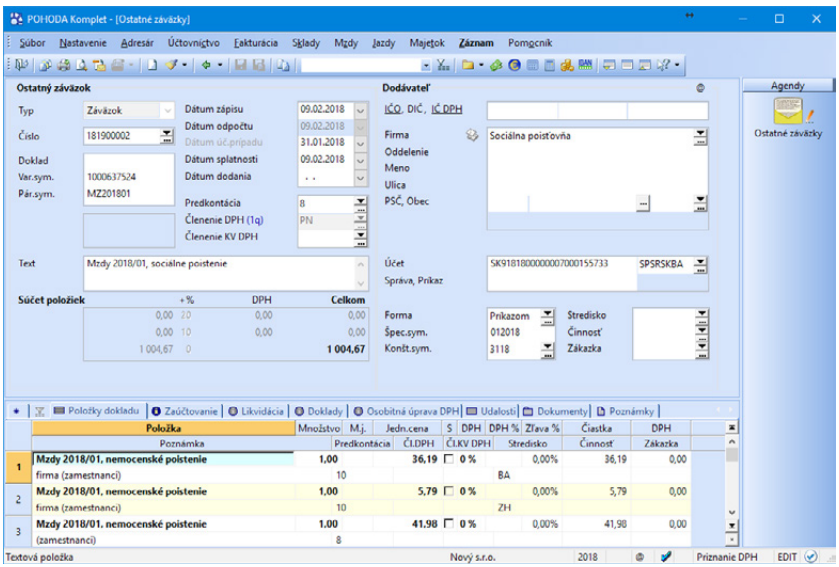
CTRL+D
Otvorí agendu Účtovný denník.

Účtovný denník je hlavnou účtovnou knihou. Zápisy v účtovnom denníku vytvára POHODA automaticky pri zápise a opravách prvotných dokladov v agendách **Banka, Pokladňa, Interné doklady, Časové rozlíšenie, Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky, Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry, Ostatné záväzky, Dlhodobý majetok** a tiež v skladových agendách, ak účtujete zásoby spôsobom A. Ak je v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Cudzie meny** zaškrtnutá voľba **Povoliť použitie cudzích mien**, vstupujú do účtovného denníka i údaje v cudzej mene. Zaúčtovanie do účtovného denníka sa vykonáva podľa vyplnenej predkontácie vo formulári a položkách prvotného dokladu. Priame zápisy do denníka sa vykonávajú iba pri ručnom rozúčtovaní jednotlivých riadkov denníka.

Ak opravíte prvotný doklad, dôjde k jeho preúčtovaniu podľa zvolenej predkontácie.

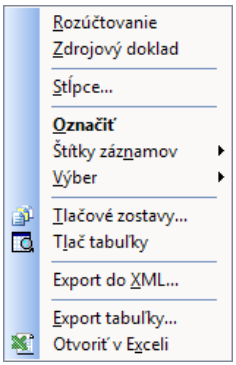
Jeden doklad je v denníku interpretovaný jedným alebo viacerými riadkami podľa zaúčtovania, resp. rozúčtovania prvotného dokladu.

Zaúčtovanie jedného dokladu na viac účtov



Rozúčtovanie čiastok na základ dane a DPH je zadané priamo v jednotlivých riadkoch predkontácie. Často sa však dostanete do situácie, kedy je potrebné doklad rozúčtovať na viac súvzťažných účtov. Zaúčtovanie jedného dokladu na viac účtov v účtovnom denníku môžete vykonať dvoma postupmi. Pri položkových agendách (napr.: **Pokladňa, Banka, Ostatné pohľadávky**) je možné na každej položke dokladu uviesť inú predkontáciu. Ak ju pri niektorej položke neuvediete, použije sa predkontácia vo formulári dokladu. Položky s rovnakými súvzťažnými účtami sa sčítajú a vytvoria jeden riadok v účtovnom denníku. Výhodou tohto postupu je, že sa zaúčtovanie zachová i počas prípadných opráv dokladu.

Ak nie je možné alebo vhodné rozúčtovať prvotný doklad, využite druhý spôsob, a to priame rozúčtovanie riadku účtovného denníka povelom **Rozúčtovanie** z ponuky **Záznam**. Tento postup je vhodný pre účtovné operácie, ktoré využívate zriedka a nemusíte teda vytvárať ďalšie predkontácie.



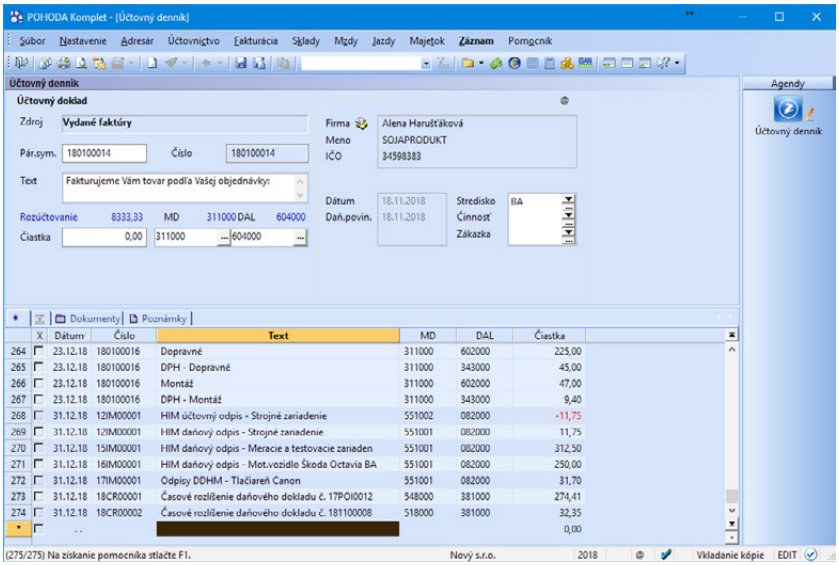
Rozúčtovanie dokladov

Povel **Rozúčtovanie** z ponuky **Záznam** umožní rozúčtovať aktuálny riadok účtovného denníka na viac riadkov. Po vyvolaní povelu sa založí nový záznam denníka s hodnotami pôvodného záznamu. Nad polom **Čiastka** je modrým písmom uvedené slovo **Rozúčtovanie** a príslušné čiastky a účty pôvodného záznamu. Akonáhle čiastku uložíte, POHODA automaticky zníži čiastku pôvodného záznamu.

Ako rozúčtovať doklad?

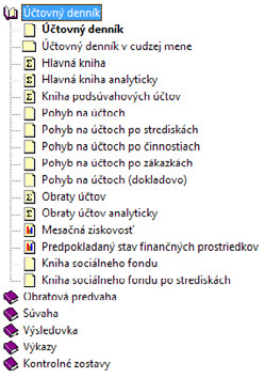
- Vyberte záznam, ktorý chcete rozúčtovať.

- Zvoľte povel **Záznam/Rozúčtovanie** (CTRL+R).
- Do pola **Čiastka** vpíšte čiastku, ktorú chcete rozúčtovať, a ďalej zapíšte príslušné účty.
- Záznam uložte klávesmi CTRL+ENTER.



Ak rozúčtujete alebo ručne zmeníte automaticky vygenerovaný riadok v účtovnom denníku, zmení sa predkontácia zdrojového dokladu na špeciálnu predkontáciu s názvom **Ručne** a automatické zaúčtovanie pri následných opravách dokladu sa tým vypne.

Tlačové zostavy



V agende **Účtovný denník** máte k dispozícii veľké množstvo tlačových zostáv. Medzi najčastejšie používané patrí **Účtovný denník, Hlavná kniha, Kniha podsúvahových účtov, Pohyb na účtoch, Obratová predvaha** alebo **Obraty účtov**.

K dispozícii sú tiež v časti **Výkazy** tlačivá **Účtovná závierka PÚ (UZPOD)** a **Účtovná závierka PÚ (UZMUJ)**. Tieto zostavy úplne zodpovedajú úradným tlačivám, po vytlačení ich môžete rovno odovzdať na finančnú správu. Výkaz účtovnej závierky UZPOD (malé, veľké účtovné jednotky) je možné vyexportovať do FDF i v anglickom a nemeckom jazyku. Vybranú jazykovú verziu môžete po otvorení a vyplnení údajmi následne prostredníctvom povelu **Súbor/Uložiť ako** uložiť do PDF.

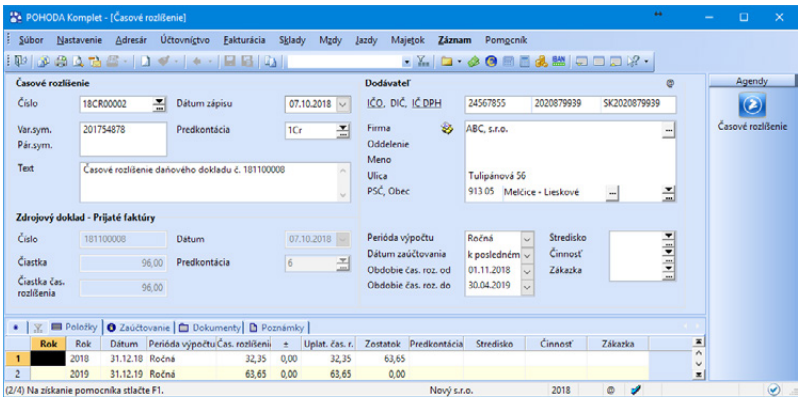
6/5

Časové rozlíšenie

Správne zaradenie nákladov a výnosov do príslušného účtovného obdobia umožňuje v programe POHODA agenda **Časové rozlíšenie**.

Vkladať záznamy do tejto agendy môžete dvoma spôsobmi:

- automatickým vytvorením zo zdrojového dokladu v agendách **Vydané faktúry, Ostatné pohľadávky, Prijaté faktúry, Ostatné záväzky, Pokladňa** a **Interné doklady** prostredníctvom povelu **Záznam/Časové rozlíšenie...** alebo
- ručným zadaním.



Pre správny výpočet je potrebné nastaviť obdobie výpočtu, teda od kedy do kedy chcete časovo zadanú hodnotu rozlíšiť. Dátumy, ktoré uviediete, sa do výpočtu započítavajú. Hodnoty sa prepočítavajú na kalendárne dni. Podľa zadanej periódy výpočtu v účtovnom období sa zaúčtujú jednotlivé hodnoty buď za rok, alebo za jednotlivé štvrťroky, či mesiace, a to vždy k poslednému alebo prvému dňu zvoleného obdobia.

Pomocou **Sprievodcu zavedením časového rozlíšenia** môžete časovo rozlíšiť:

- celú hodnotu dokladu jednou položkou, kedy sa v agende **Časové rozlíšenie** vytvorí jeden záznam,
- celú hodnotu dokladu po položkách, kedy sa v agende **Časové rozlíšenie** vytvorí na každú položku jeden záznam,
- vybrané doklady vždy v celkovej výške každého dokladu, kedy sa v agende **Časové rozlíšenie** na každý vybraný doklad vytvorí jeden záznam,
- konkrétnu položku dokladu, kedy sa v agende **Časové rozlíšenie** vytvorí jeden záznam na vybranú položku.

Pre vytvorenie záznamu v agende **Časové rozlíšenie** je potrebné mať zdrojový doklad zaúčtovaný na účty časového rozlíšenia. POHODA neumožní časovo rozlíšiť doklad, ktorý bol už raz prevedený do agendy **Časové rozlíšenie**. Ak je doklad iba čiastočne rozlíšený, prenesú sa iba tie položky, ktoré sú zaúčtované na účet časového rozlíšenia a nie sú ešte doposiaľ prenesené.

TIP *Prostredníctvom povelu Otvoriť zdrojový doklad je možné otvoriť doklad, z ktorého bolo časové rozlíšenie vytvorené.*

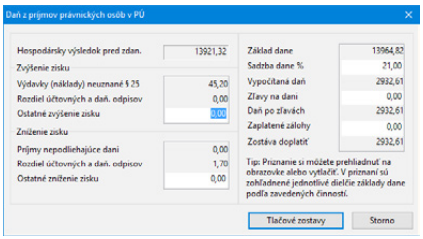
TIP *Pre správne zaúčtovanie časového rozlíšenia je potrebné v agende Časové rozlíšenie doplniť predkontáciu.*

TIP *Doklad, ktorý bol časovo rozlíšený, je označený príznakom Čas. rozlíšené. Pomocou stĺpca Časovo rozlíšené môžete tieto doklady tiež vybrať.*

TIP *Časové rozlíšenie, ktoré bolo založené ručne, je označené príznakom Ručne.*

6/6 Daň z príjmov

Funkcia **Daň z príjmov** v ponuke **Účtovníctvo/Daň z príjmov** sa používa na vystavenie podkladov pre daňové priznanie dane z príjmov v podvojnom účtovníctve.



Výpočet dane môžete vykonať kedykoľvek v priebehu účtovania. Nemá totiž žiadny vplyv na zaúčtované doklady a môžete ho kedykoľvek opakovať. Výpočet dane ovplyvňuje nastavenie pola **Stav** v agende **Účtovné jednotky**, v ktorom môže byť zvolená **Právnická osoba** alebo **Fyzická osoba**.

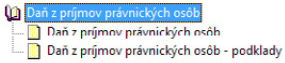
Daň z príjmov právnických osôb

V prvom poli dialógového okna **Daň z príjmov právnických osôb v PÚ** je uvedený **hospodársky výsledok pred zdanením** spočítaný programom na základe údajov, ktoré sú zapísané v účtovníctve. V oddiele **Zvýšenie zisku** sú uvedené údaje zistené z účtovníctva z nedaňových nákladových účtov, ktoré daňový základ zvyšujú. V poli **Ostatné zvýšenie zisku** môžete zvýšenie ručne upraviť. Obdobne sa v oddiele **Zníženie zisku** zobrazujú údaje z účtovníctva z nedaňových výnosových účtov, ktoré daňový základ znižujú. I zníženie zisku ručne upravíte v poli **Ostatné zníženie zisku**.

Rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi je v priznaní uvedený v oboch oddieloch. Podľa povahy rozdielu ho POHODA správne zapíše iba do jedného z nich. Ak sú účtovné odpisy vyššie ako daňové, základ pre výpočet dane sa zvyšuje, ak sú nižšie, základ sa znižuje.

Sadzba dane sa nastaví podľa údaja uvedeného v agende **Legislatíva**. S ohľadom na platnú legislatívu vyplňte tiež pole **Zľavy na dani**. Nezabudnite do pola **Zaplatené zálohy** doplniť súčet všetkých záloh na daň z príjmov pre aktuálny účtovný rok, ktoré ste uhradili. Po zadaní všetkých údajov si môžete podklady prehliadnuť alebo vytlačiť.

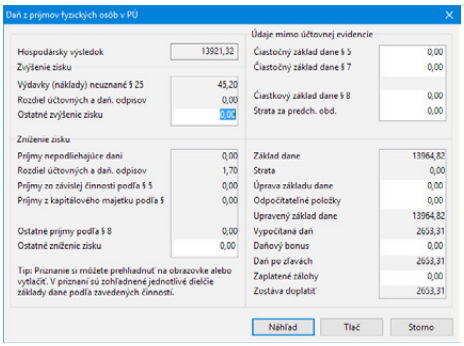
Tlačové zostavy



Priamo z programu si môžete vytlačiť súpisku podkladov pre daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb vrátane podkladov, ktoré zahŕňajú účtové skupiny nákladov a výnosov rozčlenené na daňové a nedaňové. Ďalej môžete vytlačiť podklady pre prílohy k daňovému priznaniu. Jedná sa o výdavky (náklady) neuznané za výdavky (náklady), ktoré boli vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a odpisy hmotného a nehmotného majetku.

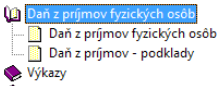
Daň z príjmov fyzických osôb

V oddiele **Údaje mimo účtovnej evidencie** je možné ručne uviesť ďalšie čiastkové základy dane, ktoré v programe POHODA nesledujete. Celkový **Základ dane** je súčtom všetkých týchto údajov. Pole **Úprava základu dane** slúži na modelovanie a skúšobné výpočty. **Odpočítateľné položky** vyplňte podľa údajov zapísaných v agende **Legislatíva**.



Rovnako ako v prípade právnickej osoby i tu vyplňte **Zľavy na dani** a **Zaplatené zálohy**. V poli **Zostáva doplatiť** sa zobrazí iba nedoplatok dane, nie preplatok.

Tlačové zostavy



Po zadaní všetkých údajov si vytlačte zostavu **Daň z príjmov fyzických osôb**, ktorá obsahuje podklady pre daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb rozčlenené podľa jednotlivých čiastkových základov dane. Údaje môžete použiť pri vyplňovaní daňového priznania. Rozčlenenie príjmov a výdavkov podľa jednotlivých daňových typov (činností) zobrazuje tlačová zostava **Daň z príjmov – podklady**.

Priznanie k dani z príjmov

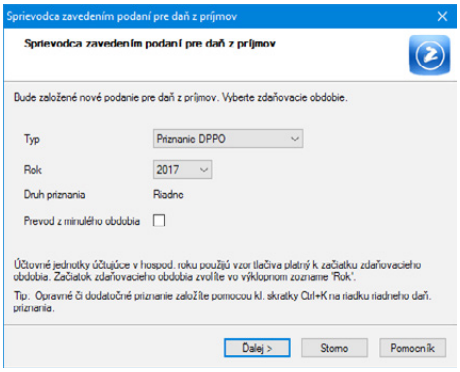
Agenda

Agendu **Priznanie k dani z príjmov** môžete využiť pre vytvorenie priznania k dani z príjmov fyzických alebo právnických osôb. Vplyv na typ priznania má nastavenie fyzickej alebo právnickej osoby v poli **Stav** v ponuke **Súbor/Účtovné jednotky**.

Vystavenie priznania k dani z príjmov

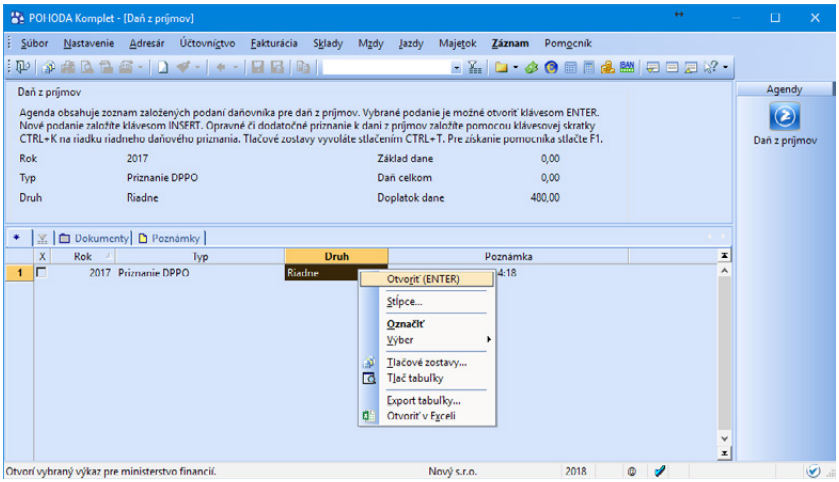
Riadne priznanie k dani z príjmov

Riadne priznanie vytvoríte klávesom INSERT (ako pri založení nového záznamu) alebo prostredníctvom ikony Nový záznam. Otvorí sa **Sprievodca zavedením podaní pre daň z príjmov**, v ktorom vyberiete Typ a zdaňovacie obdobie v poli Rok. Po dokončení sprievodcu sa založené priznanie automaticky otvorí.



Opravné a Dodatočné priznanie k dani z príjmov
Pre vytvorenie opravného či dodatočného priznania k už existujúcemu priznaniu je potrebné nastaviť sa na existujúce riadne priznanie a použiť klávesovú skratku CTRL+K. Otvorí sa dialógové okno **Kópia priznania**, v ktorom vyberiete požadovaný druh priznania.

Vybrané priznanie k dani z príjmov je možné otvoriť klávesom ENTER alebo pomocou miestnej ponuky vyvolanej pravým tlačidlom myši a zvolením povelu **Otvoriť (ENTER)**.



Program následne otvorí vstupný formulár pre zápis daňového priznania. Formulár obsahuje niekoľko prehľadných sekcií, ktorých zoznam je k dispozícii na paneli sekcii na ľavej strane. Podrobnejšie informácie o jednotlivých sekciách priznania k dani z motorových vozidiel nájdete v interaktívnom pomocníkovi priamo v programe POHODA.

Odoslanie priznania k dani z príjmov elektronickou cestou

S odoslaním vám pomôže **Sprievodca pre elektronické podanie**, ktorého spustíte povelom **Záznam/Odoslanie podania...**

Pomocou sprievodcu vytvoríte XML súbor. Priznanie môžete odoslať automaticky priamo na podateľňu Finančnej správy SR.

Priznanie môžete uzatvoriť alebo označiť ako oficiálne prostredníctvom povelu **Záznam/Uzavrieť priznanie...** alebo **Záznam/Oficiálne**.

Tlačové zostavy

V agende **Daň z príjmov** nájdete tlačové zostavy k priznaniu k dani z príjmov, ktoré zodpovedajú úradnému vzoru.

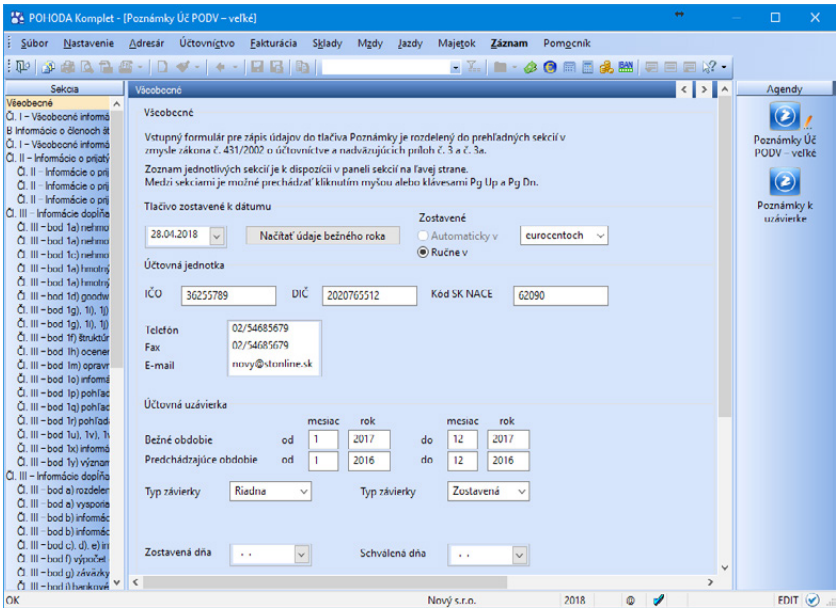
Pre export priznania do formátu FDF je možné v dialógovom okne Tlač použiť tlačidlo **Export**. Takto vyexportované tlačivo je možné upravovať a zmeny ukladať.

Poznámky k uzávierke

Agenda

Agenda **Poznámky k uzávierke** umožňuje zostavenie poznámok individuálnej účtovnej závierky. V ponuke **Účtovníctvo/Daň z príjmov** ju nájdete v účtovných jednotkách typu podvojné účtovníctvo (PÚ) a neziskové organizácie (PÚN).

Pre vytvorenie tlačiva **Poznámky individuálnej účtovnej závierky** zadajte v poli **Rok** príslušné obdobie pre zostavenie tlačiva a záznam uložte. Po uložení sa otvorí formulár, v ktorom môžete v jednotlivých sekciách dopĺňať príslušné údaje, potrebné k zostaveniu tlačiva.



Zoznam jednotlivých sekcií je k dispozícii na ľavej strane v paneli **Sekcia**. Medzi sekciami je možné prechádzať kliknutím myšou alebo klávesmi Page Up a Page Down. V jednotlivých sekciách je zase možné pohybovať sa obvyklým spôsobom myšou, tabulátorom alebo pomocou šípok na klávesnici. V časti **Všeobecné** sa automaticky vyplnia dostupné údaje o účtovnej jednotke a v prípade potreby ich môžete ručne upraviť. Bližšie informácie získate v pomocníkovi dostupnom po stlačení klávesu F1.

Tlačové zostavy

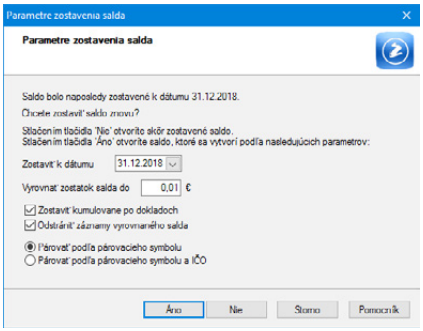
Po zadaní všetkých údajov si vytlačte zostavu **Poznámky k uzávierke**. Pre export tlačiva do formátu FDF je zapracovaný formát edit save, tj. vyexportované tlačivo je možné upravovať a zmeny ukladať.

6/7

Saldo

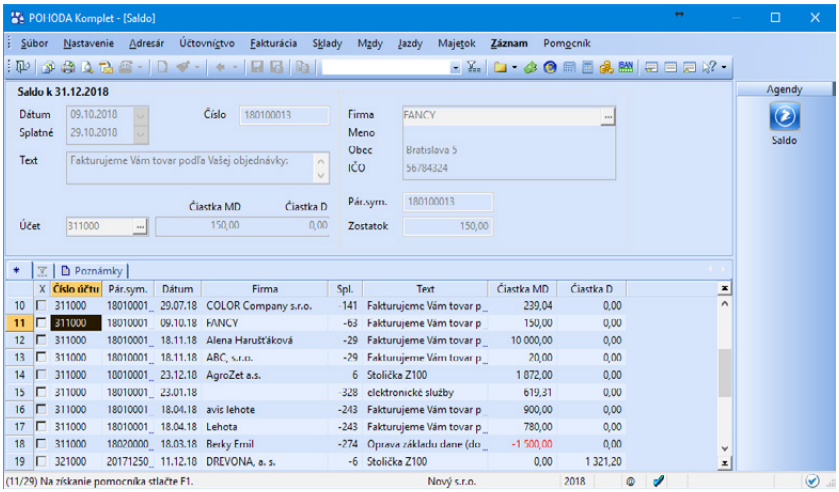
TIP *Informácie o platobnej morálke obchodného partnera zistíte pomocou zostavy Splatnosť odberateľov z agendy Adresár.*

Saldokonto sleduje vynulovanie čiastok strán MD a DAL vo vnútri jednotlivých skupín spárovaných dokladov. Pre tieto účely vyberie POHODA účtovné prípady na účtoch, ktoré majú v agende **Účtová osnova** zaškrtnutú voľbu **Sledovať saldokonto**.



Výber dokladov zahrnutých do salda ovplyvníte zadaním niekoľkých parametrov v dialógovom okne pri jeho zostavení.

Saldo môžete zostaviť vždy k určenému dátumu. Máte však možnosť sa rozhodnúť, či ho chcete zostaviť **kumulovane po dokladoch** alebo **položkovo**. Ak chcete pre prehľadnosť zobraziť iba skupiny doteraz nevyrovnaných účtovných prípadov, zaškrtnite voľbu **Odstrániť záznamy vyrovnaného salda**. Ak budú zostatky nevyrovnaného salda nižšie ako zadaná hodnota v poli **Vyrovnať zostatok salda do**, budú zostatky salda považované za vyrovnané.



Jednotlivé doklady sú identifikované variabilným alebo párovacím symbolom a podľa nich sú v zostave **Saldo** zoskupené. Ak použijete párovací symbol, má pred variabilným symbolom prednosť, preto sa párovacie symboly používajú na sledovanie celých skupín účtovných prípadov. Ak nie je párovací symbol

uvedený, zoskupia sa doklady podľa variabilného symbolu. Ak zvolíte **Párovať podľa párovacieho symbolu a IČO**, doklady, ktoré nemajú vyplnený párovací ani variabilný symbol, sa zoskupia podľa IČO.

! Ak máte agendu Saldo otvorenú a zároveň vykonávate likvidáciu pohľadávok a záväzkov, nový stav účtovníctva sa do salda nepremietne. Stačí však agendu zavrieť a pri novom otvorení saldo znovu vytvoriť.

Ak otvoríte agendu **Saldo**, nájdete v nej všetky účtovné prípady, ktoré sa vzťahujú k účtom, pri ktorých chcete sledovať saldokonto (viď agenda **Účtová osnova**). Výberom vhodnej podmnožiny záznamov si môžete upraviť obsah zostavy **Saldo** podľa potreby, napríklad ju vytlačiť iba pre vybranú firmu.

Ak nie je v doklade uvedená väzba na agendu **Adresár**, prevezme sa do agendy **Saldo** adresa uvedená v agende **Účtovný denník**.

V poli **Zostatok** nájdete informáciu o zostatku daného účtovného prípadu. Zostatok je vypočítaný zo všetkých záznamov, ktoré sú zaúčtované na príslušné číslo účtu s uvedeným párovacím symbolom.

TIP Pre správne párovanie v agende Saldo musia byť adresy všetkých dokladov viazané na agendu Adresár.

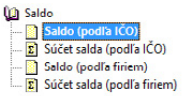
Správne zoskupenie dokladov pri vzájomnom zápočte pohľadávok a záväzkov v agende **Interné doklady** alebo pri likvidácii viacerých dokladov na jeden pokladničný či bankový doklad zaisťuje POHODA tak, že do likvidačných dokladov pridá položku, v ktorej je uvedený párovací symbol. Samozrejme ho môžete zmeniť a ovplyvniť tak zoskupenie dokladov v salde.

TIP Na výber je možné využiť stĺpec tabuľky Spl. Ten uvádza kladným číslom počet dní, ktoré zostávajú do splatnosti, a záporným počet dní po splatnosti.

Pre zjednodušenie sledovania salda účtov prijatých a poskytnutých záloh sa pri odpočte zálohy v konečnej faktúre v agendách **Prijaté** a **Vydané faktúry** na záložke **Položky faktúry** zaktívni pole **Pár. sym.** Ak účtujete o zálohách kladne, priradí sa párovací symbol automaticky k účtu na strane MD a naopak. Ak vystavujete automaticky i daňový doklad k prijatej, resp. poskytnutej zálohe, prenesie sa párovací symbol zálohovej faktúry i do interného dokladu. Pri zostavení salda sa pre požadované účty použijú automaticky tieto párovacie symboly, i keď vyúčtovacia faktúra bude obsahovať iný párovací symbol.

Podľa naposledy zadaných parametrov sa automaticky pri údajovej uzávierke vytvoria počiatočné stavy salda. Ak zostavíte napr. saldo so zaškrtnutou voľbou **Zostaviť kumulovane po dokladoch**, budú týmto spôsobom vytvorené i počiatočné stavy salda.

Tlačové zostavy



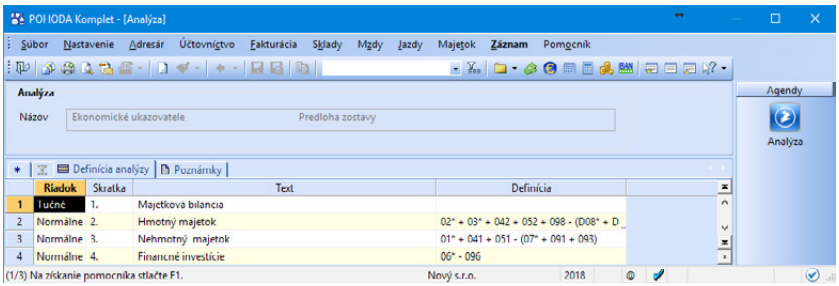
V agende nájdete zostavu **Saldo**, ktorá uvádza podrobnejšie informácie, zatiaľ čo druhá – **Súčet salda** – už menej podrobné, ale zase prehľadnejšie. Obe zostavy sú zoskupené podľa jednotlivých účtov a párovacích symbolov. Ak zostavujete saldo podľa párovacieho symbolu a IČO firmy, oceníte zostavu **Saldo (podľa firiem)**, ktorá zobrazí všetky doklady rozčlenené podľa názvu firiem bez ohľadu na číslo účtu.

6/8 Agenda

Analýza

Táto agenda vám pomáha vytvárať a tlačiť užívateľsky definovateľné finančné analýzy a ďalšie účtovné výkazy, ktoré potrebujete pri svojej práci.

Vlastnú finančnú analýzu či výkaz založíte obvyklým spôsobom pomocou klávesu INSERT alebo kópiou iného záznamu analýzy. Vzorce pre výpočet, názvy jednotlivých riadkov zostavy a ich formát sa zapisujú do tabuľky, ktorá sa otvorí po aktivácii záložky **Definícia analýzy**. Podrobný popis definície analýzy a syntaxe vzorcov uvádza interaktívny pomocník, ktorého zobrazíte klávesom F1. Výsledný vzhľad a spočítané hodnoty získate prostredníctvom náhľadu alebo tlače zostavy **Analýza**.



KAPITOLA 6/8 STRANA 231

Cash flow

Definícia Cash flow (2. varianta) vychádza z východiskového nastavenia súvahových účtov. Ak ste zmenili typ súvahového účtu (aktívny, pasívny) v účtovej osnove, implicitná definícia analýzy nebude korektne pracovať.

Zostava **Cash flow** je prehľadom peňažných tokov konkrétnej účtovnej jednotky a je vyžadovaná pri uzávierke tých účtovných jednotiek, ktoré podliehajú auditu. V programe sa používa nepriama metóda výpočtu. Tá je založená na úprave hospodárskeho výsledku o nepeňažné operácie, na zmenách stavu zásob, pohľadávok a záväzkov a položiek, ktoré patria do finančnej alebo investičnej činnosti. Výpočet nie je možné navrhnúť univerzálne, pretože závisí od vašich účtovných postupov a od účtového rozvrhu. Preto sú v programe POHODA pripravené dve predlohy, ktoré slúžia ako nástroj pre vytvorenie výkazu práve vašej účtovnej jednotky.

Ak v agende Globálne nastavenie/Zaúčtovanie nastavíte iný počet analytických miest, než ktorý uvediete v analýze, nebude analýza korektná.

Pri vytváraní výkazu Cash flow postupujte takto:

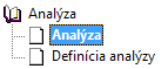
- Skopírujte si jednu zo štandardných predlôh a vyplňte názov.
- Upravte definície výpočtov.
- Výkaz vytlačte a skontrolujte si, či stav peňažných prostriedkov na konci obdobia zodpovedá skutočnosti – ak sa líši, upravte definíciu výpočtov.

Ekonomické ukazovatele

Druhým, v programe už predpripraveným výkazom, je prehľad základných ekonomických ukazovateľov účtovnej jednotky, a to i s pomerovými ukazovateľmi, ktoré sa používajú pri finančnej analýze. Výkaz si môžete upraviť podľa seba, aby ideálne zodpovedal konkrétnym požiadavkám. Pri jeho úprave postupujte rovnakým spôsobom ako v prípade výkazu **Cash flow**.

Tlačové zostavy

Jednotlivé výkazy ľahko vytlačíte prostredníctvom zostavy **Analýza**. Ak potrebujete kontrolu i definície daného výkazu, využite tlačovú zostavu **Definícia analýzy**.

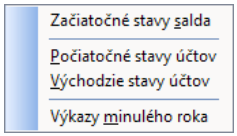


6/9 Počiatočné stavy

Základné údaje, ktoré sa týkajú otvorenia účtovných kníh, ale i ďalšie informácie potrebné pre správne fungovanie účtovníctva, zadávate v agendách tejto ponuky.

Začiatočné stavy salda

Agenda



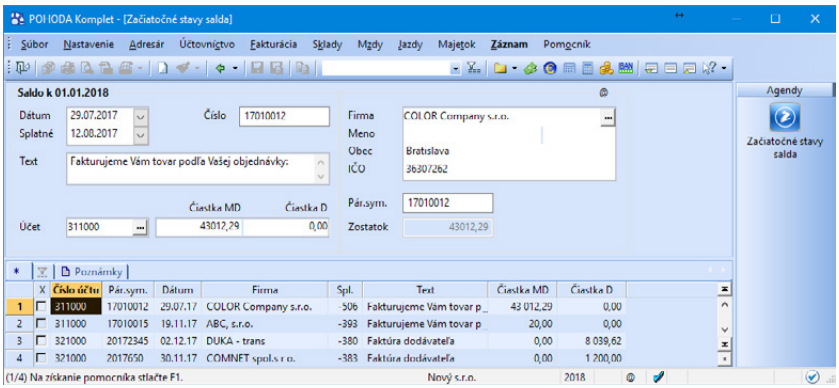
Túto agendu väčšinou použijete pri prvom zavedení účtovníctva do programu POHODA v prípade, keď chcete mať detailný prehľad o salde z predchádzajúcich dokladov. V ďalších rokoch už POHODA sama začiatočné stavy salda vyplní pri údajovej uzávierke.

Pri zavádzaní začiatočných stavov pre saldokonto môžete postupovať dvojakým spôsobom:

Saldo s využitím agendy Začiatočné stavy salda
Do príslušných agend (**Prijaté** a **Vydané faktúry**, **Ostatné pohľadávky** a **záväzky**) ručne zapíšte nepreplatené pohľadávky a záväzky a uveďte pri nich predkontáciu **Bez**, resp. **vlastnú predkontáciu Bez**. Tak sa nevytvorí žiadne zaúčtovanie do agendy **Účtovný denník**, čo je úplne v poriadku, pretože vlastné zaúčtovanie dokladov prebehlo už v minulom období.

Každú pohľadávku a záväzok zapíšte potom buď ručne do agendy **Začiatočné stavy salda** alebo hromadne prostredníctvom príslušných povelov z ponuky **Záznam/Prenos →**. Pri pohľadávkach a záväzkoch je potrebné, aby doklady mali zadanú predkontáciu typu **Vlastná predkontácia Bez**, a dátum účtovného prípadu bol starší ako obdobie účtovnej jednotky. Tým zaistíte, aby sa údaje rozčlenili do agendy **Saldo**.

Obraty saldokontných účtov sa zadávajú jednostrannými účtovnými zápismi. Čiastku zapíšete na stranu MD alebo DAL. Začiatočné stavy salda nijak neovplyvnia stavy účtov v bežnom roku. Prípadná chyba sa prejaví iba v zostavách agendy **Saldo**.



Saldo s využitím agendy Začiatočné stavy salda jednoduchším, avšak menej prehľadným spôsobom

Menej prácny, avšak tiež menej prehľadný spôsob je, že uviediete celkovú čiastku za každý saldokontný účet do agendy **Začiatočné stavy salda** a rovnako pri ňom uviediete i párovací symbol. Ku všetkým dokladom, ktoré sa vzťahujú k určitému saldokontnému účtu, následne doplníte zhodný párovací symbol.

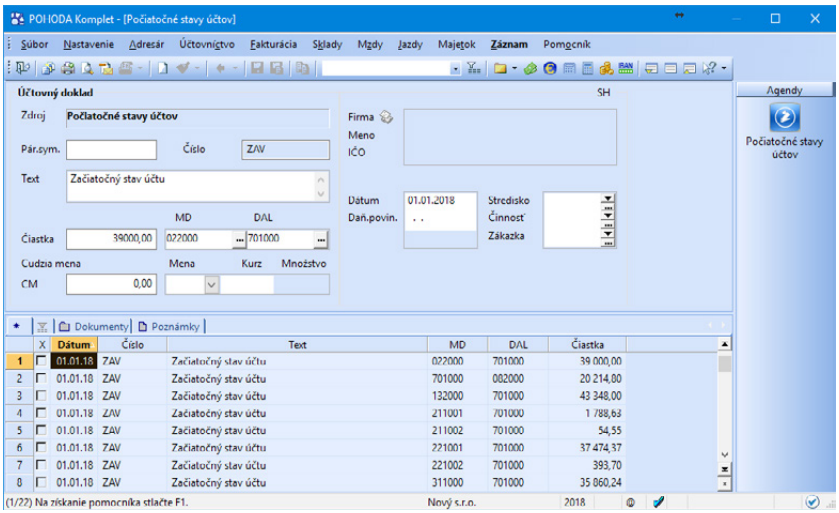
Agenda

Počiatočné stavy účtov

! Po zadaní počiatočných alebo východiskových stavov účtov pokladne a banky je potrebné ešte tieto údaje zadať ručne priamo v agendách Pokladňa a Banka ako doklad typu Príjem s predkontáciou Bez.

Do tejto agendy zapisujete počiatočné stavy účtov k prvému dňu účtovného obdobia, resp. k dátumu zahájenia činnosti, a to podvojným zápisom vo vzťahu k účtu **701 – Začiatočný účet súvahový**.

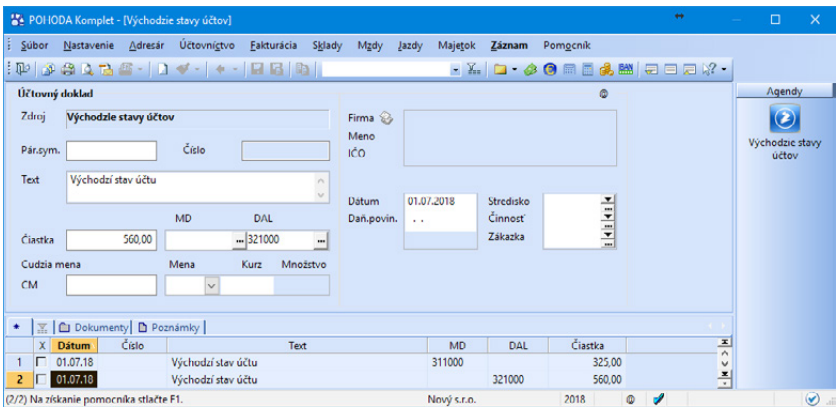
Ak chcete stavy jednotlivých účtov evidovať tiež v cudzej mene, musíte zadať čiastku v príslušnej mene do pola **CM** a v poli **Mena** vybrať cudziu menu. Všetky zapísané záznamy sa objavia na začiatku účtovného denníka s viditeľným označením **Počiatočné stavy účtov**.



Pri prvom zavedení účtovnej jednotky do účtovníctva POHODA musíte ručne zadať zostatky súvahových, resp. podsúvahových účtov z konca minulého obdobia. V ďalších rokoch už prevod zostatkov z roka na rok ručným zápisom riešiť nemusíte, POHODA ho vykoná automaticky, a to vrátane nastavenia počiatočných stavov bežných účtov a pokladní.

Východzie stavy účtov

Agendu **Východzie stavy účtov** využijete iba vtedy, keď prechádzate počas účtovného obdobia na spracovávanie účtovníctva v programe POHODA a nechcete dopĺňať všetky účtovné prípady od začiatku účtovného obdobia. Doklady od začiatku účtovného obdobia až do doby prechodu sa v tomto prípade do účtovníctva POHODA nezapisujú. Do agendy **Východzie stavy účtov** zadáte len zostatky účtov k dátumu prechodu. Tieto stavy uvádzate jednostranným účtovným zápisom, čo znamená, že zapisujete iba jeden účet na stranu MD alebo DAL.



Výhodou uvedeného postupu je úspora času a práce, ale veľkou nevýhodou je, že nemáte z tohto obdobia k dispozícii žiadne informácie (saldo, sklad, obraty odberateľov). Všetko je zadané kumulovane vo východzích stavoch účtov.

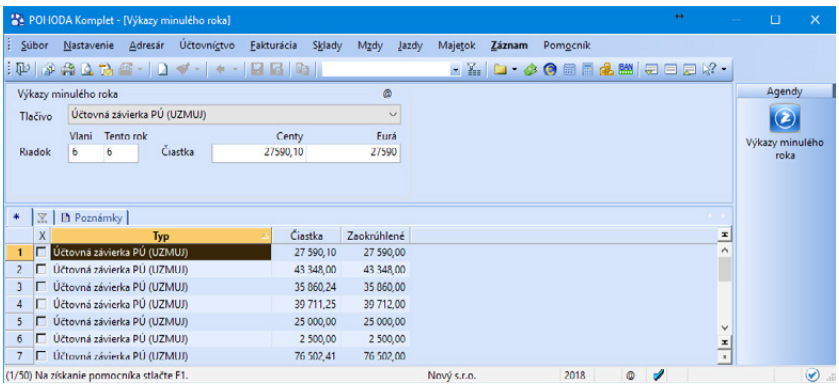
Po zadaní východzích stavov vytlačte zostavu **Obratová predvaha** z agendy **Účtovný denník** a skontrolujte, či nie je porušený princíp podvojnosti. Obraty účtov MD a DAL v riadku **Celkom** musia byť zhodné, inak ste zadali niektorý zostatok účtu chybne, resp. ste niektorý účet vynechali.

Ak chcete stavy jednotlivých účtov evidovať vo vybranej cudzej mene, zadajte čiastku v príslušnej mene do pola **CM** a v poli **Mena** vyberte konkrétnu cudziu menu.

Výkazy minulého roka

Agenda

Táto agenda umožňuje vyplniť údaje minulého účtovného obdobia pre účely tlačových zostáv **Účtovná závierka PÚ (UZPOD)** resp. **Účtovná závierka PÚ (UZMUJ)**.



Pri vložení nového údaja stačí z výklopného zoznamu zvoliť príslušné tlačivo, uviesť číslo riadku v tlačive vlaňajšieho a aktuálneho roka a zapísať čiastku v centoch a v celých eurách.

6/10 Uzávierka

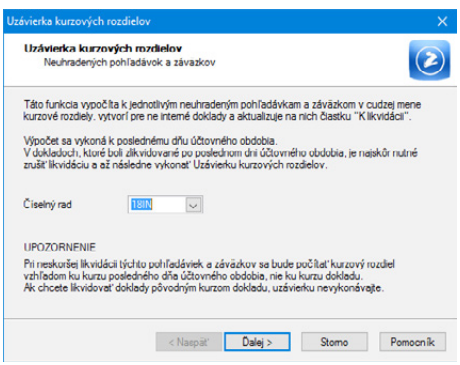
Funkcie a povely, ktoré sa priamo týkajú uzávierky účtovníctva, nájdete v ponuke **Uzávierka**. Niektoré z nich sme už popísali v kapitole **Jednoduché účtovníctvo**.

Uzávierka kurzových rozdielov neuhradených pohľadávok a záväzkov v cudzej mene

Uzávierku neuhradených pohľadávok a záväzkov v cudzej mene vykonáte povelom **Účtovníctvo/Uzávierka/Uzávierka kurzových rozdielov/Neuhradených pohľadávok a záväzkov...**

Pred vykonaním tejto funkcie musí byť zadaný denný kurzový lístok pre všetky používané meny, a to k poslednému dňu účtovného obdobia, inak nebude možné funkciu vykonať.

Touto funkciou je možné vypočítať k jednotlivým neuhradeným pohľadávkam a záväzkom v cudzej mene kurzové rozdiely, vytvoriť pre ne interné doklady a aktualizovať na nich čiastku k likvidácii. V zobrazenom sprievodcovi je možné na prvej strane vybrať číselný rad pre zaúčtovanie kurzového rozdielu k pohľadávke,



resp. záväzku. Na poslednej strane sprievodcu uvidíte informácie o výsledku uzávierky.

Zoznam automaticky vytvorených interných dokladov, vrátane ich zaúčtovania, zobrazíte vo formáte HTML alebo ho môžete vytlačiť.

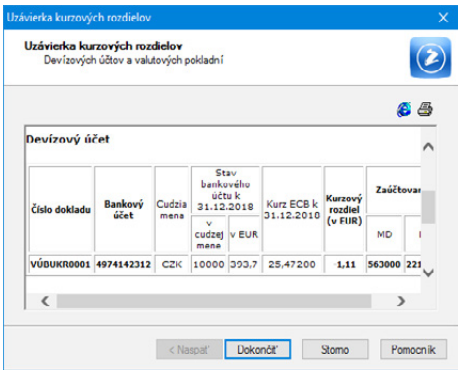
Automaticky vytvorené interné doklady sa zaúčtujú nasledovne:

1. Ak má faktúra vo formulári zadanú predkontáciu alebo vlastnú predkontáciu **Bez**, zaúčtujú sa interné doklady na príslušný syntetický alebo analytický účet spolu so súvzťažným zápisom na účet 563, resp. 663 (podľa zadania v agende **Globálne nastavenie/Cudzie meny**).

2. Ak má faktúra zadanú predkontáciu **Bez**, **Neviem** alebo **Ručne**, zaúčtujú sa interné doklady podľa predkontácií zadaných v agende **Globálne nastavenie/ Cudzie meny**.

Výpočet prebehne k poslednému dňu účtovného obdobia. Pri likvidácii týchto pohľadávok a záväzkov v nasledujúcom účtovnom období sa bude počítať kurzový rozdiel vzhľadom ku kurzu posledného dňa účtovného obdobia, nie ku kurzu dokladu.

Uzávierka kurzových rozdielov devízových účtov a valutových pokladní

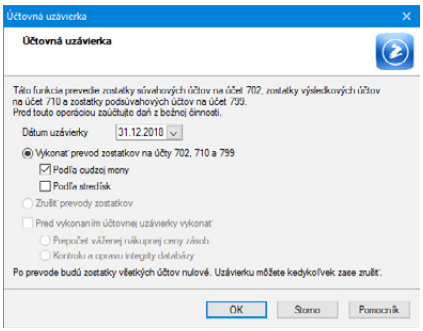


Uzávierku devízových účtov a valutových pokladní vykonáte prostredníctvom povelu **Účtovníctvo/Uzávierka/Uzávierka kurzových rozdielov/ Devízových účtov a valutových pokladní...** Táto funkcia automaticky vypočíta k bankovým účtom a pokladniam v cudzej mene kurzové rozdiely, vytvorí pre ne doklady v agende **Banka**, resp. **Pokladňa** a zaúčtuje ich podľa predkontácií zadaných v agende **Globálne nastavenie/ Cudzie meny/Uzávierka kurz. rozdielov**.

Ak používate analytické účty pre jednotlivé valutové pokladne, resp. devízové účty, tak i doklady, ktoré sú vytvorené touto uzávierkou, sa automaticky zaúčtujú na príslušný analytický účet, a to i v prípade, že v agende **Globálne nastavenie/ Cudzie meny/Uzávierka kurz. rozdielov** bude uvedený účet syntetický.

Účtovná uzávierka

Pred vykonaním účtovnej uzávierky zaúčtujte splatnú daň z príjmov z bežnej činnosti na účty 591/341.



Tým sa zostatky účtov vynulujú a účtovníctvo je pripravené na údajovú uzávierku. Ak členíte doklady na strediská a potrebujete podľa nich uzavrieť účty, stačí zaškrtnúť voľbu **Podľa stredísk**. POHODA tak rozdelí konečné stavy na použité strediská. Ďalej máte možnosť rozhodnúť sa, či chcete do počiatočných stavov previesť i stav účtov v cudzej mene. To ovplyvníte prostredníctvom voľby **Podľa cudzej meny**. Pred vykonaním účtovnej uzávierky odporúčame vykonať prepočet váženej nákupnej ceny zásob. Všetky popísané voľby nájdete v dialógovom okne Účtovná uzávierka z ponuky **Účtovníctvo/Uzávierka/Účtovná uzávierka**.

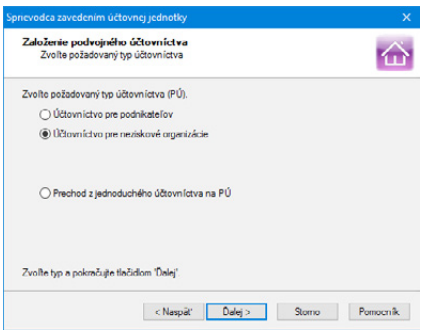
Doklady, ktoré sú automaticky vytvorené účtovnou uzávierkou, môžete kedykoľvek zrušiť týmto jednoduchým spôsobom: vyvolajte znovu účtovnú uzávierku, vyberte **Zrušiť prevody zostatkov** a potvrďte.

6/11 Neziskové organizácie

Podvojné účtovníctvo v ekonomickom systéme POHODA môžu využívať i neziskové organizácie. Účtovníctvo pre neziskové organizácie je určené pre politické strany, politické hnutia, občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, cirkvi a náboženské spoločnosti, všeobecne prospešné spoločnosti, nadácie a nadačné fondy a iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie.

Zavedenie účtovnej jednotky

V agende **Účtovné jednotky** pridáte štandardným spôsobom, napríklad stlačením klávesu INSERT, novú účtovnú jednotku. Na prvej strane sprievodcu, ktorý sa zobrazí, zaškrtnete **Podvojné účtovníctvo**, stlačíte **Ďalej** a na druhej strane vyberiete voľbu **Účtovníctvo pre neziskové organizácie**. Na ďalšej strane sprievodcu môžete založiť novú účtovnú jednotku a potom vyplniť jednotlivé



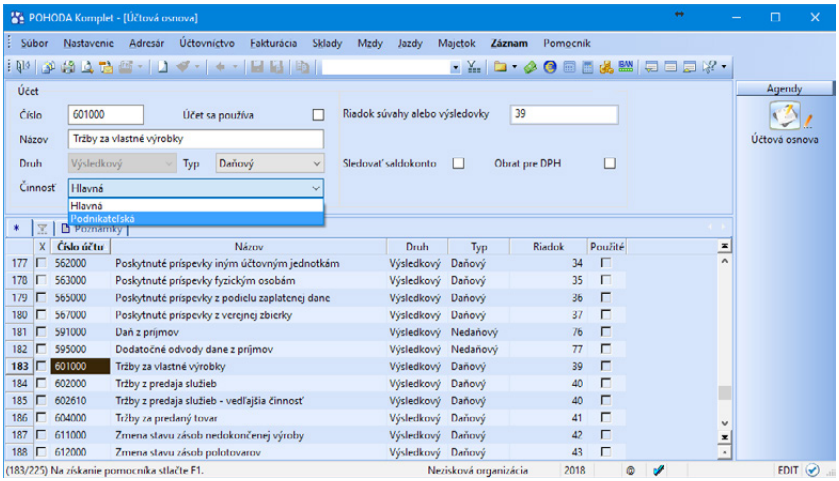
polia formulára alebo si previesť údaje zo staršej verzie programu, záložnej kópie či zo zmazanej firmy.

Pri jednotlivých krokoch nastavenia postupujete rovnakým spôsobom ako pri nastavení podvojného účtovníctva podnikateľskej účtovnej jednotky. V ďalšom texte preto upozorníme iba na operácie a agendy, ktoré sú pre účtovníctvo neziskových organizácií dôležité, alebo pri nich došlo k výraznejším zmenám.



Účtová osnova

V agende **Účtová osnova** si skontrolujte, či sú tu uvedené všetky potrebné účty a tie chýbajúce prípadne doplňte.



Program pracuje s účtovou osnovou pre neziskové organizácie a preto na základe čísla účtu automaticky rozlíši, či ide o účet súvahový, výsledkový, závierkový, podsúvahový či vnútropodnikový.

> ! *Pri neziskovej organizácii bude hlavná činnosť práve jej nezisková činnosť. Pre dotácie a prijaté príspevky preto vytvorte ďalšie analytické účty, aby ste neskôr získali údaje pre prílohu k účtovnej uzávierke.*

Veľkú pozornosť venujte systému analytických účtov. Pri nákladových a výnosových si vytvorte samostatné analytické účty pre hlavnú a podnikateľskú činnosť. Rozlíšenie vykonáte prostredníctvom pola **Činnosť**. Ak podnikateľskú činnosť neprevádzkujete, ponechajte východiskové nastavenie všetkých účtov na voľbe **Hlavná činnosť**.



Predkontácie

V agende **Predkontácia** skontrolujte účtovné súvzťažnosti, ktoré budete používať pre účtovanie jednotlivých účtovných prípadov a doplňte ďalšie predkontácie podľa svojich potrieb a účtovacích zvyklostí. Nové predkontácie môžete dopĺňať kedykoľvek v priebehu roka.

Účtovníctvo

Pri účtovaní využíva POHODA rovnaké princípy a spôsoby ako pri spracovaní účtovníctva podnikateľských subjektov. Pri zadávaní konkrétneho dokladu nastavte správne predkontácie a program doklad zaúčtuje do účtovného denníka. V rovnomennej agende (**Účtovný denník**) si môžete v časti **Výkazy** vytlačiť zostavy **Účtovná závierka – 1. strana**, **Súvaha** a **Výkaz ziskov a strát**. V agende **Analýza** vytvoríte napríklad prehľadnú zostavu **Cash flow** a samozrejme ďalšie potrebné výkazy.

Povel

Uzávierka

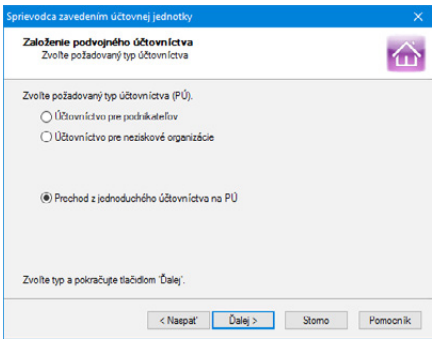
Prevod zostatkov súvahových, výsledkových a podsúvahových účtov k poslednému dňu účtovného obdobia vykonáte pomocou funkcie **Účtovná uzávierka...** Podklady k dani z príjmov môžete vytlačiť prostredníctvom funkcie **Daň z príjmov**, ktorú nájdete v ponuke **Účtovníctvo**. Pre zostavenie priznania k dani z príjmov môžete využiť agendu **Priznanie k dani z príjmov**.

Povelom **Údajová uzávierka...** prevedie POHODA všetky údaje do nového účtovného obdobia a automaticky v agende **Počiatočné stavy účtov** otvorí súvahové účty oproti účtu 701.

6/12 Prechod z jednoduchého účtovníctva na PÚ

Pre niektoré fyzické osoby – podnikateľov plynie zo zákona o účtovníctve povinnosť viesť podvojné účtovníctvo. Ak je to i váš prípad, môžete využiť prevodový mostík pre pohodlný prechod z jednoduchého na podvojné účtovníctvo.

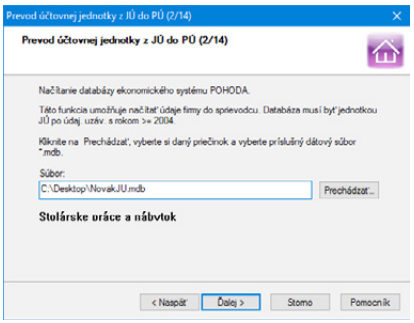
Pri prevode sa k predkontáciám jednoduchého účtovníctva priraďujú čísla účtov, na ktoré budú zaúčtované počiatočné stavy. Po dokončení prevodu sa vytvorí nová účtovná jednotka typu **Podvojné účtovníctvo**, do ktorej budú prevedené neuhradené pohľadávky a záväzky minulých rokov s predkontáciou **Bez** a doklady aktuálneho roka s predkontáciou **Neviem**. Zároveň sa nastavia počiatočné stavy hotovostných pokladní, bankových účtov, súvahových účtov a bude vyčíslený vplyv zmeny účtovnej sústavy na daň z príjmov.



Účtovnú sústavu môžete zmeniť iba na začiatku účtovného obdobia, preto musí byť prevod z jednoduchého na podvojné účtovníctvo vykonaný bezprostredne po údajovej uzávierke.

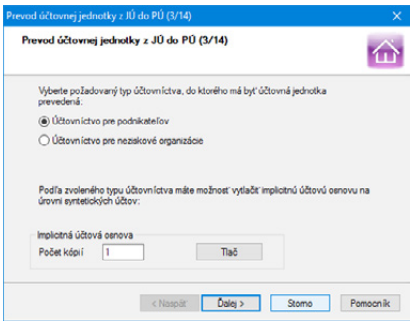
Sprievodca prevodom jednoduchého účtovníctva (JÚ) na podvojné účtovníctvo (PÚ)

Novú účtovnú jednotku typu podvojné účtovníctvo je možné založiť prevodom účtovnej jednotky typu jednoduché účtovníctvo. Ak chcete použiť tento spôsob, vyberte na prvej strane **Sprievodcu zavedením účtovnej jednotky** typ **Podvojné účtovníctvo** a na nasledujúcej strane zvoľte voľbu **Prechod z jednoduchého účtovníctva na PÚ**. Po stlačení tlačidla **Ďalej** sa spustí sprievodca, pomocou ktorého prevod vykonáte.

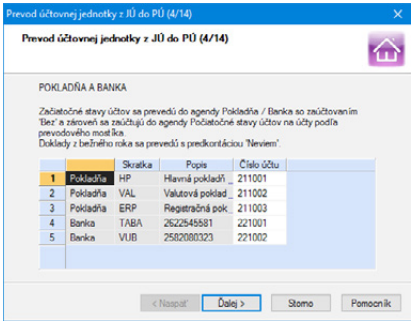


Na druhej strane sprievodcu prevodom zadajte pomocou tlačidla **Prechádzať** cestu k dátovému súboru, ktorý budete chcieť previesť na podvojné účtovníctvo.

Na tretej strane sprievodcu zvoľte požadovaný **typ účtovníctva**, do ktorého má byť účtovná jednotka jednoduché účtovníctvo prevedená. Podľa zvoleného typu účtovníctva si potom môžete vytlačiť účtovú osnovu pre podnikateľov alebo neziskové organizácie a podľa nej priraďovať na ďalších stranách sprievodcu čísla účtov k predkontáciám z jednoduchého účtovníctva.



Na štvrtej strane sprievodcu si nastavíte **účty pre banku** a **pokladňu**. Ak je v prevádzanej účtovnej jednotke založená iba jedna pokladňa, bude k nej automaticky doplnený syntetický účet 211000. Pri vyššom počte pokladní navrhne POHODA priradenie analytických účtov 211001, 211002 atď., ktoré si môžete podľa seba zmeniť. Rovnaké pravidlá nastavenia platia i pre banku.



TIP *Ak do sprievodcu priradíte analytický účet, ktorý účtová osnova neobsahuje, po dokončení prevodu sa do nej automaticky doplní.*

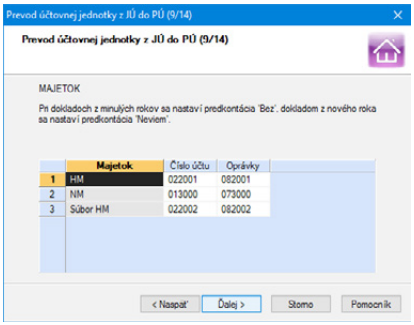
Po dokončení prevodu budú do agend **Pokladňa** a **Banka** vygenerované počiatočné stavy s predkontáciou **Bez** a príp. sa doplnia i ďalšie doklady, zaúčtované na nové účtovné obdobie ešte pred zmenou účtovnej sústavy.

Z peňažného denníka jednoduchého účtovníctva program zisťuje, či obsahuje doklady s predkontáciou **Priebežný príjem/výdavok – ročný prevod**. Ak áno, účtuje podľa nich počiatočný stav na účet 261 takto: Priebežný príjem – ročný prevod 261000/701000, Priebežný výdavok – ročný prevod 701000/261000.

Na ďalších stranách sprievodcu nastavte účty k predkontáciám z jednoduchého účtovníctva pre **nezaplatené pohľadávky** a **záväzky** z minulých rokov, pre ktoré budú vygenerované počiatočné stavy. Hodnota počiatočného stavu účtu sa uvádza ako čiastka vrátane DPH. Neuhradené doklady z minulých rokov budú prevedené s predkontáciou **Bez**, dokladom z aktuálneho roka sa nastaví po prevode predkontácia **Neviem** a jej doplnenie už potom vykonáte ručne. Rovnako nastavte **účty pre počiatočné stavy vydaných** a **prijatých zálohových faktúr**, ktoré boli v jednoduchom účtovníctve zlikvidované, ale neuplatnené v konečných dokladoch.

TIP *Ak chcete pri niektorých účtoch sledovať saldo, vyplňte jeho počiatočné stavy do agendy Začiatočné stavy salda ručne.*

Na ďalšej strane sprievodcu sa dopĺňajú **predkontácie k majetku** pre účtovanie jeho obstarávacej ceny (účet majetku) a uplatnených daňových odpisov v minulých rokoch (účet oprávok). Nastavenie účtov vykonajte podľa jednotlivých typov majetku, tzn. zvlášť pre hmotný majetok, nehmotný majetok a súbor HM.



TIP *Záznamy, ktoré sa týkajú krátkodobého majetku, budú prevedené do účtovníctva do agendy Majetok/Drobný majetok.*

Program prevedie súčty za jednotlivé typy majetku a spočíta obstarávacie ceny vrátane technického zhodnotenia. Zvýšenie alebo zníženie ceny zaúčtuje do agendy **Počiatočné stavy účtov**, a to na účet majetku (napr. pri hmotnom majetku 022000/701000). Súčet uplatnených daňových odpisov zase zaúčtuje na účet oprávok (napr. pri hmotnom majetku 701000/082000). Do novo vytvorenej účtovnej jednotky typu podvojné účtovníctvo sa prevedú záznamy majetku a pre bežný rok sa do účtovného denníka zaúčtujú daňové odpisy. Pretože bola obstarávacia cena nehmotného majetku uplatnená ako daňovo uznateľný náklad, zaúčtuje sa priamo i na účet oprávok. Tým bude nehmotný majetok úplne odpísaný.

Nasledujúca strana vás prevedie nastavením účtov pre **počiatočné stavy jednotlivých skladov**. Ak bude pre viacero skladov použitý rovnaký účet, sčítajú sa do počiatočného stavu tohto účtu skladové ceny zásob z počiatočných príjemiek pre zvolené sklady.

Daň z príjmov

Strana v sprievodcovi s názvom **Vplyv na daň z príjmov** vám zobrazí súpisku pohľadávok a záväzkov s vyčíslením vplyvu na daň z príjmov. O tieto čiastky upravte ručne základ dane za to zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo vedenie účtovníctva zahájené.

TIP *Ak na akúkoľvek stranu sprievodcu priradíte účet, ktorý nie je obsiahnutý v účtovej osnove, po dokončení prevodu do nej bude automaticky doplnený.*

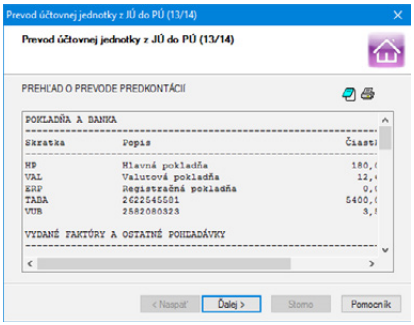
Úpravy základu dane spočívajú v jeho zvýšení o hodnotu vymedzených položiek majetku a v jeho znížení o hodnotu vymedzených položiek záväzkov.

Konkrétne sa základ dane zvyšuje o hodnotu zásoby, cenín, poskytnutých záloh a pohľadávok, ktoré by boli pri úhrade zdaniteľným príjmom. Základ dane sa znižuje o hodnotu prijatých záloh a záväzkov, ktoré by pri úhrade boli výdavkom na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.

Na ďalšej strane sprievodcu sa môžete rozhodnúť, či chcete **dokončiť prevod** a **vytvoriť účtovnú jednotku typu podvojné účtovníctvo** alebo chcete nastavenie tohto sprievodcu iba uložiť a novú účtovnú jednotku ešte nevytvárať. Pre uloženie nastavenia v sprievodcovi zvoľte **Uložiť nastavenie sprievodcu** a kliknite na **Storno**. Tým bude sprievodca ukončený a môžete pokračovať v účtovnej jednotke jednoduché účtovníctvo. Až keď sa rozhodnete pre prevod, zvoľte v sprievodcovi založením účtovnej jednotky možnosť **Prechod z jednoduchého účtovníctva na PÚ** a zadajte cestu k dátovému súboru, ktorý chcete previesť. Program vám potom umožní načítať uložené údaje sprievodcu alebo nastaví implicitné údaje.

TIP *Odporúčame, aby ste si čiastky uvedené v tejto tlačovej zostave dôkladne skontrolovali, a príp. ich upravili.*

Na strane **Prehľad o prevode predkontácií** sa zobrazí prehľad (tlačová zostava) o prevode predkontácií z jednoduchého účtovníctva na predkontácie počiatočných stavov v podvojnom účtovníctve. Hodnoty, ktoré sú uvedené na tejto tlačovej zostave, sa zaúčtujú do agendy **Počiatočné stavy účtov**. V počiatočnej súvahe potom skontrolujte stavy aktív a pasív a prípadné rozdiely doúčtujte na účet 491.



Po dokončení prevodu účtovnej jednotky z jednoduchého na podvojné účtovníctvo sa v poslednom okne sprievodcu vypíše protokol o počte záznamov prevedených do jednotlivých agend.

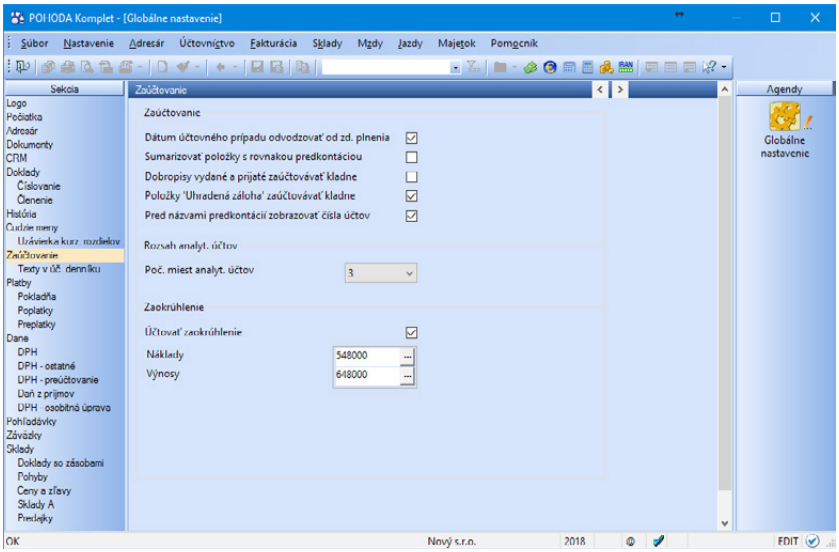
6 / 13 Podrobné nastavenia

Zaúčtovanie

! *Ďalšie možnosti nastavenia nájdete v kapitole Jednoduché účtovníctvo.*

V sekcii **Zaúčtovanie** v agende **Globálne nastavenie** si nastavíte parametre pre zaúčtovanie prvotných dokladov do účtovného denníka.

Voľbou **Dátum účtovného prípadu odvodzovať od zd. plnenia** ovplyvníte automatické vyplnenie pola **Dátum úč. prípadu** na doklade v agendách **Vydané faktúry, Prijaté faktúry, Ostatné pohľadávky, Ostatné záväzky** a **Interné doklady**. Dátumom uskutočnenia účtovného prípadu je konkrétny doklad zaúčtovaný do účtovného denníka.



Ak je táto voľba zapnutá, dátum uskutočnenia účtovného prípadu sa odvodzuje od dátumu vzniku daň. povinnosti dokladu, resp. od dátumu odpočtu dokladu. Zhodnosť dátumu uskutočnenia účtovného prípadu (tzn. dátumu zaúčtovania) a dátumu vzniku daň. povinnosti uľahčuje kontrolu priznania k DPH. Pri vypnutej voľbe sa dátum uskutočnenia účtovného prípadu odvodzuje od dátumu vystavenia dokladu, resp. od dátumu zápisu dokladu.

Dobropisy sa v agende Vydané faktúry a Prijaté faktúry vždy zapisujú s kladnou čiastkou a s typom Dobropis. Voľba z predchádzajúceho odstavca sa týka iba nastavenia ich automatického zaúčtovania.

Ak zaškrtnete voľbu **Sumarizovať položky s rovnakou predkontáciou**, zaúčtovanie sčíta položky prvotného dokladu s rovnakou predkontáciou do jedného riadku účtovného denníka. Nespornou výhodou je úspora objemu databázy účtovnej jednotky. Nevýhodu však môžete pocítiť v neprehľadnom označení riadkov v účtovnom denníku (text dokladu alebo predkontácie). Pri vypnutej sumarizácii sa do účtovného denníka zaúčtujú položky prvotného dokladu zvlášť. Účtovný denník je tak tvorený položkami dokladov. Výhodou teda je presnejšie označenie riadkov.

Ak zrušíte zaškrtnutie voľby **Dobropisy vydané a prijaté zaúčtovávať kladne**, budú dobropisy zaúčtované podľa príslušnej predkontácie, ale so zápornými čiastkami (namiesto štandardného prehodenia účtov MD a Dal).

Položka Uhradená záloha sa generuje vždy s kladným množstvom a zápornou jednotkovou cenou. Táto voľba sa týka nastavenia automatického zaúčtovania uhradenej zálohy.

Ak zaškrtnete voľbu **Položky Uhradená záloha zaúčtovávať kladne**, POHODA bude zúčtovávať položku **Uhradená záloha** s kladnou čiastkou.

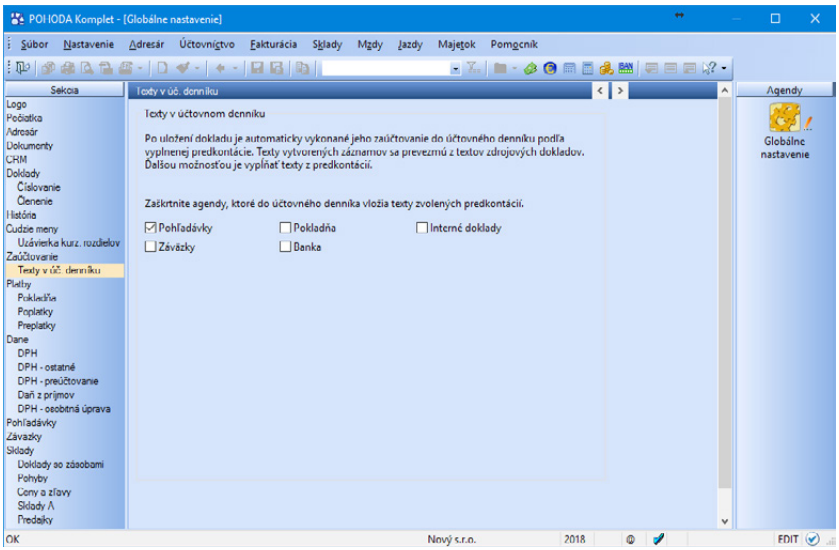
Voľba **Pred názvami predkontácií zobrazovať čísla účtov** ovplyvňuje zobrazenie názvov predkontácií vo výklopnom zozname. Jej zapnutie spôsobí, že v zozname predkontácií, ktorý je možné z rôznych agend vyvolať stlačením klávesu F4, budú pred názvom predkontácie pre lepšiu orientáciu uvedené ešte čísla účtov v tvare MD/DAL.

PÚ

Prostredníctvom voľby **Počet miest analyt. účtov** môžete určiť rozsah analytických účtov (3 až 6 miest). Rozsah odporúčame zmeniť pri založení podvojného účtovníctva alebo až po údajovej uzávierke.

PÚ

Účtovať zaokrúhlenie je voľba, vďaka ktorej POHODA automaticky zaúčtuje zaokrúhľovacie rozdiely pri zaokrúhlení celkovej čiastky dokladu na uvedené účty. Nastavenie sa týka agend **Prijaté faktúry**, **Vydané faktúry**, **Ostatné záväzky**, **Ostatné pohľadávky** a **Pokladňa**.



> *Voľbu Účtovať zaokrúhlenie odporúčame zaškrtnúť, ak doklady účtujete na účty časového rozlíšenia a prevádzate hodnoty do agendy Časové rozlíšenie.*

Spôsob tvorby textu v riadkoch účtovného denníka, ktoré vznikajú automatickým zaúčtovaním v konkrétnych agendách, ovplyvníte zaškrtnutím volieb v sekcii **Texty v úč. denníku**. Zaškrtnite agendy, v ktorých sa pri zaúčtovaní dokladu do účtovného denníka vložia texty zvolených predkontácií.

Keď ponecháte túto voľbu vypnutú, texty sa budú v účtovnom denníku tvoriť z textov prvotných dokladov zvolenej agendy. V okamihu, keď túto voľbu zaškrtnete, budú texty denníka tvorené textami predkontácií, a to opäť z prvotných dokladov vybranej agendy. Táto voľba je vhodná v prípade, ak pri vystavených faktúrach píšete stále rovnaký text – napr. *Fakturujeme vám…*, a pritom používate sumarizáciu položiek. V tomto prípade bude mať text predkontácie lepšiu vypovedaciu hodnotu, ktorú môžete využiť pri vyhľadávaní v denníku.

KAPITOLA 7
Fakturácia

Ponuka Fakturácia zahŕňa komplexne celý cyklus nákupu a odbytu. Od dopytu cez ponuku tovaru, objednávku, zálohovú fakturáciu až po vyúčtovanie uhradenej zálohy vo faktúre a prípadné vystavenie príkazu na úhradu.

7/1 **Zákazky**

7/2 **Prijaté a vydané ponuky**

7/3 **Prijaté a vydané dopyty**

7/4 **Prijaté a vydané objednávky**

7/5 **Vydané faktúry**

7/6 **Vydané zálohové faktúry**

7/7 **Ostatné pohľadávky**

7/8 **Prijaté faktúry**

7/9 **Prijaté zálohové faktúry**

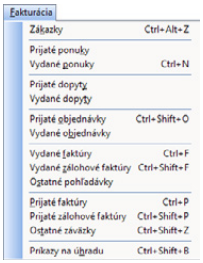
7/10 **Ostatné záväzky**

7/11 **Príkazy na úhradu**

7/12 **Zápis dokladu v cudzej mene**

7/13 **Intrastat**

7/14 **Podrobné nastavenia**



V jednotlivých agendách programu POHODA, ktoré nájdete v hlavnej ponuke **Fakturácia**, môžete pri zadávaní využívať adresár obchodných partnerov a previazanosť so skladovým hospodárstvom. Program podporuje rozúčtovanie a evidenciu DPH podľa zákonných požiadaviek a vašu orientáciu i kontrolu údajov uľahčujú väzby na účtovníctvo a ostatné súvisiace doklady.

7 / 1

Zákazky

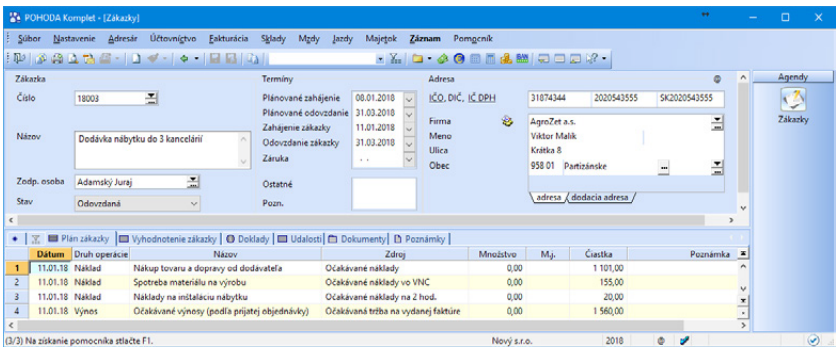
TIP *Zoznam zákaziek je možné doplňať kedykoľvek v priebehu celého účtovného obdobia.*

Agenda **Zákazky** slúži pre komplexné a prehľadné sledovanie vašich zákaziek vrátane ich vyhodnocovania. Môžete ich triediť a vyberať napríklad podľa ich plánovaného termínu odovzdania, stavu alebo filtrovať podľa zodpovednej osoby. Ak chcete pri dokladoch sledovať, k akým zákazkám sa vzťahujú, najprv v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Doklady/Členenie** zaškrtnite možnosť **Používať zákazky**.

TIP *Ak dokončíte zákazku a chcete zneprístupniť pole Zákazka v súvisiacich dokladoch, zaškrtnite voľbu Uzavretím zákazky uzamknúť pole Zákazka v agende Globálne nastavenie/Doklady/Členenie.*

Zákazku môžete vytvoriť hneď niekoľkými spôsobmi rovnako ako ostatné doklady, napríklad klávesom INSERT. Následne do poľa **Názov** zapíšete popis zákazky a doplníte zostávajúce údaje podľa potreby a jej stavu.

Priamo pri zákazke je možné vyplniť ďalšie údaje na záložku **Plán zákazky**, ktorá slúži nielen pre evidenciu plánovaných výdavkov napríklad na materiál, mzdy, odbyt alebo predpokladaných výnosov, ale môžete ju využiť tiež na evidenciu vykazovanej práce podľa pracovných pozícií či ďalšie aktivity, ktoré sú s realizáciou zákazky spojené v rôznom časovom období. S údajmi uvedenými na tejto záložke môžete ďalej pracovať v agende Sledovanie zákaziek.



Zákazky v ostatných agendách

TIP *Ak nechcete uzatvorenú zákazku preniesť do ďalšieho účtovného obdobia, zaškrtnite voľbu Uzatvorené zákazky neprevádzať údajovou uzávierkou v agende Globálne nastavenie/Doklady/Členenie.*

V ostatných agendách (napr. **Vydané faktúry**) rozbalíte v poli **Zákazka** zoznam prvých 100 zákaziek zadaných v agende **Zákazky** tak, že stlačíte kláves F4 a vyberiete si požadovanú. Ak ich máte viac než 100, tak ich vyberiete v rovnakej agende, ktorú otvoríte klávesom F5.

Ak chcete, aby sa do novo vytvoreného dokladu vložila automaticky vami vybraná zákazka, nastavte východiskovú zákazku v sekcii **Doklady** v agende **Užívateľské nastavenie**.

V agende **Adresár** si môžete k jednotlivým adresám tiež priradiť príslušnú Zákazku. Následne vždy pri vytvorení nového dokladu vo vybranej agende (napr. Výdajky) sa po vložení adresy automaticky do poľa Zákazka na doklade doplní východisková zákazka z adresára.

Vyhodnotenie zákazky

Pre vyhodnotenie zákaziek môžete využiť niekoľko spôsobov. Rýchlu rekapituláciu a informácie o zákazkách vám poskytnú rôzne **tlačové zostavy**, ktoré sú priamo v agende Zákazky (napr. Vyhodnotenie zákaziek položkovo či Prehľad ziskovosti zákaziek) a následne i v ostatných agendách programu (napr. Výsledovka po zákazkách). Ďalší prehľad získate zo záložky **Vyhodnotenie zákazky**, kde je zoznam dokladov, kde bola zákazka zadaná s ďalšími užitočnými údajmi pre jej vyhodnotenie.

TIP *V agende Zákazky si môžete vyfiltrovať jednu alebo viac konkrétnych zákaziek. Následne spustíte Sprievodcu sledovaním zákaziek povelom Sledovanie zákaziek cez ponuku Záznam.*

Podrobný prehľad získate i využitím agendy **Sledovanie zákaziek...**, ktorá je prístupná z agendy **Zákazky** cez ponuku **Záznam**. Po zvolení tohto povelu sa zobrazí **Sprievodca sledovaním zákaziek**, pomocou ktorého následne otvoríte samotnú agendu. Vďaka tomuto sprievodcovi môžete agendu otvoriť podľa naposledy nastavených parametrov alebo vytvoriť nový pohľad na zákazky podľa nastavených parametrov, napríklad výberom období a niektorých agend.

TIP *V tejto agende je možné využiť tlačovú zostavu Sledovanie zákaziek (podľa agend).*

Po otvorení agendy sa zobrazí zoznam dokladov, resp. položiek dokladov, ktoré obsahujú konkrétne zákazky podľa prednastavených kritérií. Záznamy sú zoradené v rámci jednotlivých zákaziek podľa stĺpca **Dátum**. S kompletným prehľadom dokladov týkajúcich sa zákazky môžete ďalej pracovať podľa svojich predstáv. Môžete vykonávať filtrovanie, pridávať ďalšie stĺpce a predovšetkým údaje vyexportovať do programu Microsoft Excel a ďalej s nimi pracovať.

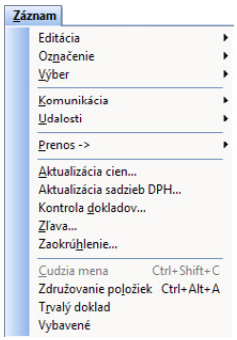
Agenda 7 / 2

Prijaté a vydané ponuky

CTRL + N
Otvorí agendu Vydané ponuky.

Ponuky môžete zadávať do agend **Prijaté ponuky** a **Vydané ponuky**. Ponuku vytvárate rovnakým spôsobom ako ostatné doklady v systéme POHODA. Pomenovanie alebo nadpis ponuky uveďte vo formulári do poľa **Text**. Detailnejší popis a rozpis svojej ponuky môžete uviesť na záložku **Podrobnosti**. Podobne poslúži záložka **Poznámky**. (V tlačových zostavách sa obsah záložky **Podrobnosti** vytlačí nad jednotlivými položkami konkrétnej ponuky, zatiaľ čo obsah záložky **Poznámky** až pod položkami ponuky.)

Do tabuľky pod záložkou **Položky ponuky** zapisujete položky buď ručne, alebo ich vložíte zo skladu, pričom vloženie položky zo skladu nezmení stav zásob, ale poslúži pri vytvorení objednávky z ponuky a k neskoršiemu vytvoreniu faktúry z príslušnej objednávky. Platca DPH môže ku každej položke priradiť DPH v inej



sadzbe. Ponuku je možné vystaviť i v cudzej mene, a to povelom **Cudzia mena** z ponuky **Záznam**.

Ak zákazník vašu ponuku akceptuje, môžete z nej priamo vytvoriť objednávku. V agende **Prijaté objednávky** použite povel **Záznam/Prenos →/Vydané ponuky →**. Akonáhle vydanú ponuku vložíte do tejto agendy, je označená ako vybavená. Zákazníkom prijatú ponuku môžete spracovať a vybaviť i bez vkladu do agendy **Prijaté objednávky**. Ak chcete postupovať týmto druhým spôsobom, zvoľte povel **Záznam/Vybavené**. Doklad označený ako vybavený sa už naďalej nebude ponúkať pre vloženie do iného dokladu.

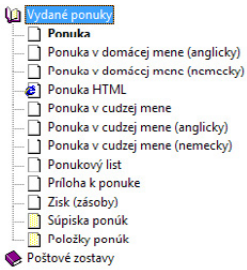
Ak označíte doklad (ponuku) ako trvalý, a to pomocou povelu **Záznam/Trvalý doklad**, nebude sa pri takto označených dokladoch sledovať prenesené množstvo a do dokladov ich môžete prenášať opakovane. Po údajovej uzávierke sa vždy prenesú do novej účtovnej jednotky.

Povel **Záznam/Aktualizácia sadzieb DPH...** umožňuje vykonať zmenu sadzby DPH pri všetkých položkách ponuky podľa aktuálnej sadzby DPH platnej pre dané zdaňovacie obdobie.

Povel **Záznam/Aktualizácia cien...** dostupný v agende **Vydané ponuky** umožňuje aktualizáciu cien skladových položiek podľa predajných cien v agende **Zásoby** alebo podľa individuálnych zliav v agende **Adresár**.

TIP *Prostredníctvom ponuky Záznam/Prenos → môžete z vydanej ponuky vytvoriť vydanú faktúru, vydanú zálohovú faktúru, vydaný dopyt, prijatú ponuku, prijatú a vydanú objednávku.*

Tlačové zostavy



Tlačové zostavy vám pomôžu urýchliť prípravu vydanej ponuky. Vytlačiť môžete klasickú ponuku, ponukový list či prílohu k ponuke. Pre jednoduché zaslanie e-mailom je pripravená ponuka v HTML formáte a pri všetkých ostatných ponukových zostavách môžete export do formátu HTML vykonať. Ďalej máte k dispozícii zostavu **Zisk (zásoby)**, ktorá je prehľadom o výške zisku skladovej položky k nákupnej cene a váženej nákupnej cene. Ak obchodujete so zahraničnými partnermi, určite privítate možnosť vytlačiť ponuku v cudzej mene.

TIP *Pri tlači ponuky môžete zaškrtnúť voľbu Vrátane popisu zásob. Vytlačí sa i popis skladovej zásoby, ktorý je zadaný v agende Zásoby na záložke Internet v sekcii Všeobecný popis.*

7/3 Prijaté a vydané dopyty

Dopyty určené vašim prípadným dodávateľom, ale i tým existujúcim, môžete vytvárať v agende **Vydané dopyty**. Dopyty od vašich odberateľov zadávajte do agendy **Prijaté dopyty**. Pomenovanie alebo nadpis dopytu uveďte do poľa **Text**. Podrobný text zapíšte na záložku **Podrobnosti** alebo **Poznámky**. Obsah záložky **Podrobnosti** sa tlačí nad prehľadom položiek, zatiaľ čo obsah záložky **Poznámka** až pod prehľadom.

Skladové položky sa do prijatého dopytu vkladajú v predajných cenách, do vydaného dopytu v nákupných cenách. Dopyt môžete vystaviť i v cudzej mene, a to povelom **Záznam/Cudzia mena**. Viac informácií uvádzame v kapitole Zápis dokladu v cudzej mene. Ak dodávateľ vašu ponuku akceptoval, môžete podľa nej vystaviť objednávku. Na jej vystavenie slúži povel **Záznam/Prenos →/ Vydané dopyty →** v agende **Vydané objednávky**. Akonáhle dopyt do tejto agendy vložíte, je označený ako vybavený. Ľahko ho ale spracujete i bez vloženia do agendy **Vydané objednávky**, a to pomocou povelu **Záznam/Vybavené**.

Povel

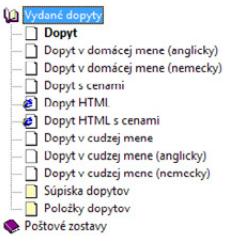
Ak označíte dopyt ako trvalý, a to povelom **Záznam/Trvalý doklad**, nebude sa pri takto označených dokladoch sledovať prenesené množstvo a do dokladov ich môžete prenášať opakovane. Po údajovej uzávierke sa tieto doklady vždy prenesú do novej účtovnej jednotky.

Povel **Záznam/Aktualizácia sadzieb DPH...** umožňuje vykonať zmenu sadzby DPH pri všetkých položkách dopytu podľa aktuálnej sadzby DPH platnej pre dané zdaňovacie obdobie.

Povel **Záznam/Aktualizácia cien...** dostupný v agende **Prijaté dopyty** umožňuje aktualizáciu cien skladových položiek podľa predajných cien v agende **Zásoby** alebo podľa individuálnych zliav v agende **Adresár**.

Tlačové zostavy

Okrem klasického dopytu máte k dispozícii dopyt v cudzej mene alebo vo formáte HTML pre odosielanie e-mailom. V ponuke nájdete oi. zostavu pre hromadnú tlač adresných štítkov alebo poštových podacích hárkov. Zaškrtnutím voľby **Vrátane popisu zásob** vytlačíte tiež popis skladovej zásoby, ktorý je zadaný v agende **Zásoby** na záložke **Internet** v sekcii **Všeobecný popis**.



Agenda 7 / 4

Prijaté a vydané objednávky

CTRL+SHIFT+O
Otvorí agendu Prijaté objednávky.

Objednávky môžete zadávať do agend **Prijaté objednávky** a **Vydané objednávky**.

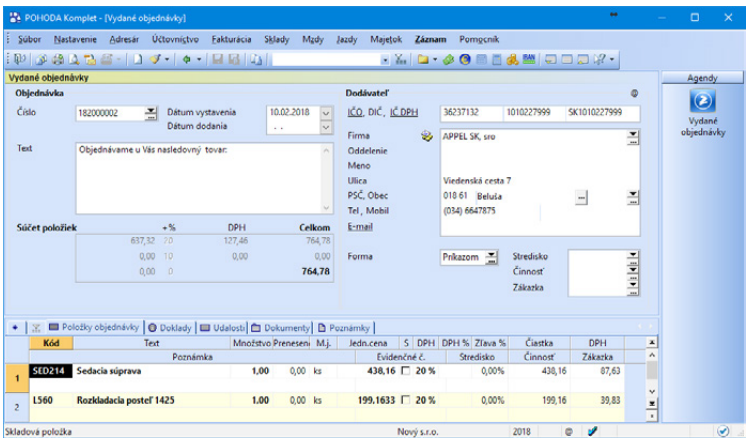
Bezpoložková objednávka

Ak zapisujete jednoduchú bezpoložkovú objednávku, vo formulári zapíšte text objednávky do poľa **Text** (max. 240 znakov) alebo ešte na záložku **Poznámka** (rozsahovo neobmedzená). Čiastky vyplňte priamo do sekcie **Čiastka**. Platca DPH môže čiastku rozpísať na základ a DPH v jednotlivých sadzbách.

TIP *Prostredníctvom ponuky Záznam/ Prenos → je možné vydanú objednávku vystaviť z dopytu (prijatého i vydaného), ponuky (prijatej i vydanej) alebo objednávky prijatej.*

Položková objednávka

Do tabuľky pod záložkou **Položky objednávky** zapisujete položky buď ručne, alebo ich vložíte zo skladu jedným zo spôsobov, ktoré uvádzame v kapitole **Sklady**.



Vloženie položky zo skladu nezmení stav zásob, ale urýchli neskoršie vytvorenie faktúry z objednávky. Platca DPH môže ku každej položke priradiť DPH v inej sadzbe. Pochopiteľne máte možnosť vyplniť i ďalšie členenia na položke, ktoré sa prenesú do faktúry v okamihu prenosu objednávky.

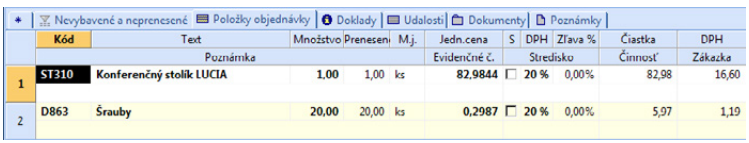
Objednávku zadáte do systému POHODA i v cudzej mene, a to povelom **Cudzia mena** z ponuky **Záznam**. Viac informácií nájdete v kapitole Zápis dokladu v cudzej mene.

Prenos objednávky

TIP *Pri prenose prijatej objednávky do vydanej faktúry, resp. vydanej zálohovej faktúry, sa ako Var. sym. zapíše číslo faktúry. Ak zaškrtnete voľbu Vytvorenie variabilného symbolu z čísla objednávky v agende Globálne nastavenie/Pohľadávky, prenesie POHODA do poľa Var. sym. číslo objednávky.*

Pri položkových objednávkach môžete sledovať, v akom množstve už boli jednotlivé položky prenesené a či je celá objednávka finálne vybavená. Aby ste mohli sledovať doteraz prenesené množstvo, využite pole **Prenesené** v položkách objednávky. Hodnotu uvedeného poľa ovplyvníte cez agendy **Prijaté faktúry, Vydané faktúry, Pokladňa, Príjemky** a **Výdajky**. Nový doklad (faktúru, príjemku, výdajku, pokladničný doklad) vytvoríte z príslušnej objednávky pomocou povelu **Prijaté objednávky →**, resp. **Vydané objednávky →** v ponuke **Záznam/Prenos →**. Na vybavenie sa ponúknu iba objednávky nevybavené a neprenesené (viď nižšie).

Do dokladu doplníte skutočne dodané alebo prijaté množstvo a po uložení dokladu bude týmto množstvom aktualizované pole **Prenesené** pri príslušných položkách v objednávke, z ktorých bol doklad vytvorený.



CTRL+O
Pridá do faktúry nové položky z vybranej objednávky.

TIP *Väzbu na príslušné faktúry nájdete v objednávke na záložke Doklady.*

Ak pracujete v objednávkach i so skladovými položkami, objednané množstvo si môžete zistiť i v poli **Objednávky** (tzn. **Prijaté objednávky**), resp. **Objednané** (tzn. **Vydané objednávky**) v agende **Zásoby**.

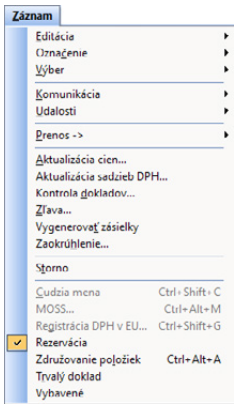
Akonáhle objednávku, v ktorej sú vložené skladové zásoby, uložíte, pri vložených zásobách sa pripočíta objednané množstvo do výšky uvedených polí.

Pri každej objednávke, ktorej položky boli prostredníctvom iného dokladu (faktúry, príjemky, výdajky, pokladničného dokladu) úplne prenesené, POHODA automaticky zaškrtne stĺpec **Prenesené**. Navyše môžete objednávku vybaviť i bez dodania tovaru cez povel **Vybavené** z ponuky **Záznam**. Doklady sú označené príznakom **Prenesené**, resp. **Vybavené**. Tieto stĺpce môžete využiť na vyhľadávanie prenesených i neprenesených, resp. vybavených a nevybavených objednávok.

Ak označíte doklad ako trvalý, a to povelom **Záznam/Trvalý doklad**, nebude sa pri takto označených dokladoch sledovať prenesené množstvo a bude možné ich prenášať do dokladov opakovane. Po údajovej uzávierke sa tieto doklady vždy prenesú do novej účtovnej jednotky.

Povel **Záznam/Aktualizácia sadzieb DPH...** umožňuje vykonať zmenu sadzby DPH pri všetkých položkách objednávky podľa aktuálnej sadzby DPH platnej pre dané zdaňovacie obdobie.

TIP *Funkciou Aktualizácia cien... z ponuky Záznam v agende Prijaté objednávky je možné prepočítať ceny skladových položiek prijatej objednávky.*



Rezervácia skladových zásob

Skladové položky, ktoré sú vložené do prijatej objednávky, môžete konkrétnemu odberateľovi rezervovať. Slúži na to povel **Rezervácia** z ponuky **Záznam**. Rezerváciu vykonáte len pre celú objednávku, nie pre jednotlivé položky.

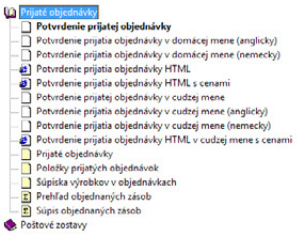
Stav zásoby	9
Objednávky	1
Rezervácia	2
Reklamácie	5

V momente, keď objednávku rezervujete, sa v agende **Zásoby** pri príslušných skladových zásobách pripočíta rezervované množstvo do poľa **Rezervácia** a zároveň sa odpočíta z poľa **Objednávky**. Keď zrušíte pri objednávke rezerváciu, tak sa v agende **Zásoby** pri príslušných skladových zásobách presunie množstvo z poľa **Rezervácia** späť do poľa **Objednávky.**

Ak je skladová zásoba rezervovaná, POHODA umožní štandardným spôsobom vyskladniť iba nerezervované množstvo. Zvyšok sa vyskladní až prenesením rezervovanej objednávky do vydanej faktúry, výdajky a pokladničného dokladu.

Tlačové zostavy

V tlačových zostavách, ktoré súvisia s prijatými objednávkami, je pripravených niekoľko variantov potvrdení prijatia objednávky. Nájdete tu tiež súpisky, zostavy adresných štítkov alebo poštový podací hárok. K dispozícii sú samozrejme tlačové zostavy i pre vydané objednávky.



TIP *Tlačové zostavy v HTML formáte môžete zaslať prostredníctvom e-mailu i odberateľom, ktorí nevlastnia program POHODA.*

Ak povolíte v globálnom nastavení prácu s cudzími menami, budete mať k dispozícii i zostavy pre cudzie meny.

Agenda 7 / 5

Vydané faktúry

CTRL+F
Otvorí agendu Vydané faktúry.

Do agendy **Vydané faktúry** zapisujete svoje pohľadávky. Vystavujete tu hlavne faktúry, dobropisy a ťarchopisy. Ďalšie typy sa vystavujú v agendách **Vydané zálohové faktúry** a **Ostatné pohľadávky**. Formulár faktúry sa skladá zo záhlavia a fakturačných položiek, pričom používanie položiek nie je povinné.

Bezpoložková faktúra

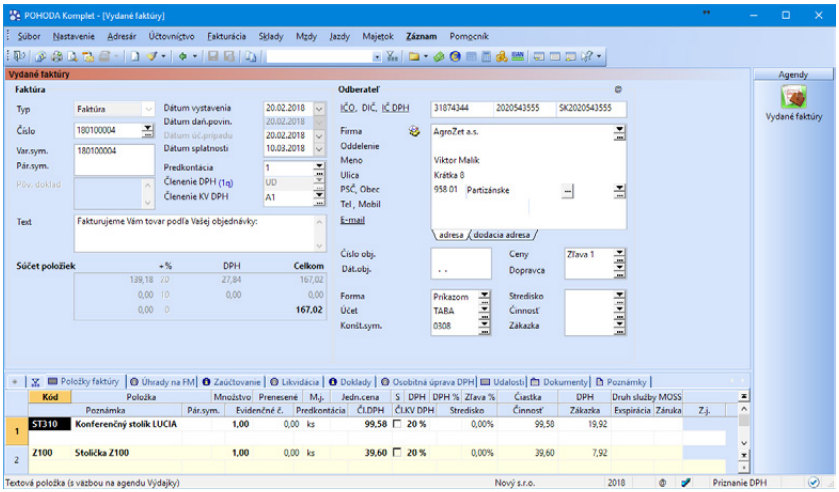
Faktúre, ktorú vypĺňame bez použitia tabuľky fakturačných položiek, hovoríme bezpoložková faktúra. Text faktúry zapisujte do poľa **Text**, príp. na záložku **Poznámky**. Čiastky uveďte priamo do sekcie **Čiastka**. Platca DPH môže čiastku rozpísať na základ a DPH v jednotlivých sadzbách.

Položková faktúra

ALT+P
Aktivuje Položky faktúry.

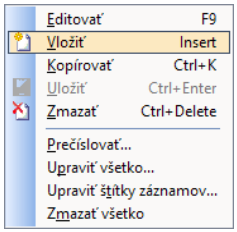
Položková faktúra sa používa predovšetkým na zápis faktúr so skladovými položkami, ktoré do dokladu vložíte jedným zo spôsobov uvedených v kapitole Sklady. Po uložení faktúry sa pre vybrané zásoby vykoná operácia výdaj zo skladu. Fakturačné položky môžete zapísať i ručne. Ručný zápis však nemá väzbu na sklad a nedôjde k automatickému zaznamenaniu tejto operácie.

TIP *Ručne vpísaná položka s nulovými hodnotami poslúži ako oddeľovací riadok.*



TIP *Prostredníctvom povelu Záznam/Združovanie položiek môžete združiť viac rovnakých skladových zásob do jednej položky dokladu.*

Na vytlačenej faktúre budú uvedené položky z tabuľky na záložke **Položky faktúry**, ku ktorým môže platca DPH priradiť DPH v rôznych sadzbách. Každá položka môže mať iné zaúčtovanie do účtovného denníka, do priznania DPH, iné stredisko, činnosť alebo zákazku.



Program neumožní zapísať dva doklady s rovnakým číslom.

Vytvorenie faktúry

Novú faktúru založíte hneď niekoľkými spôsobmi. Podobné alebo často sa opakujúce faktúry rýchlo vystavíte pomocou kópie alebo šablóny. V ostatných prípadoch použite povel **Vložiť**, resp. stlačte kláves INSERT. Faktúru môžete tiež vytvoriť na základe iného dokladu, napr. prijatej objednávky, prijatej faktúry, prijatého dopytu, výdajky či vydanej ponuky. Ďalší spôsob ako ju vytvoriť, je hromadná fakturácia z agendy **Adresár**.

Akonáhle faktúru založíte, celý rad polí v nej je už vopred vyplnený. Východiskové hodnoty polí **Číslo**, **Predkontácia**, **Členenie DPH**, **Členenie KV DPH** a **Text** sa nastavujú v agende **Užívateľské nastavenie.** V agende **Globálne nastavenie** je nastavená východisková splatnosť pohľadávok, podľa ktorej sa definuje dátum splatnosti dokladu, konštantný symbol a tiež spôsob zaokrúhľovania faktúr. Všetky údaje si kedykoľvek zmeníte podľa aktuálnej potreby. **Východiskový typ** dokladu je nastavený na **Faktúra**, ale môžete ho zmeniť na **Dobropis** alebo **Ťarchopis**.

Predkontácie

Vo formulári v poli **Predkontácia** vyplňte predkontáciu zaúčtovania, ktorá platí pre všetky položky dokladu bez vyplnenej vlastnej predkontácie, a pre zaokrúhlenie. Pripomíname, že predkontácia má iný význam v jednoduchom a iný v podvojnom účtovníctve. Podrobnejší popis uvádzame v predošlých kapitolách, ktoré sa účtovníctva týkajú.

JÚ

V jednoduchom účtovníctve zvoľte v príslušnom poli predkontáciu určenú pre zaúčtovanie dokladu o preplatení faktúry, ktorý vznikne jej likvidáciou. Zvolená predkontácia sa pri likvidácii prenesie do agendy **Banka** alebo **Pokladňa** a zaúčtuje tento doklad do peňažného denníka.

PÚ

V podvojnom účtovníctve uveďte predkontáciu pre zaúčtovanie faktúry do účtovného denníka. Doklad bude zaúčtovaný s uvedeným dátumom účtovného prípadu. Ak neviete, ako doklad zaúčtovať, vyberte predkontáciu **Neviem** a nechajte rozhodnutie na neskôr. Predkontáciu **Ručne** použite v prípade, ak chcete zadať účty priamo v účtovnom denníku bez použitia predkontácie. S predkontáciou **Bez** (tzn. bez zaúčtovania) uložte tie doklady, o ktorých v účtovnom denníku neúčtujete.

Vzťah k DPH

S ohľadom na hodnotu zadanú v poli **Členenie DPH** a podľa dátumu zdaniteľného plnenia bude doklad zaradený do priznania k DPH. Hodnota v poli **Členenie DPH** platí tiež pre všetky položky faktúry, ktoré nemajú vyplnené vlastné členenie DPH. Bližšie informácie nájdete v kapitole Daň z pridanej hodnoty.



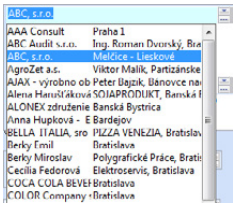
Odberateľ

Ak zapisujete faktúru so skladovými položkami, presuňte sa najprv do poľa **Firma** (klávesovou skratkou ALT+F) a vložte odberateľa zo svojho adresára.

Tým zároveň nastavíte i cenovú hladinu odberateľa (samozrejme len ak ju máte v adresári uvedenú), ktorá bude použitá pre položky vkladané zo skladu. Pri výdaji skladových položiek vám budú ponúknuté ceny skladových zásob podľa zvolenej predajnej ceny. Nastavená cenová hladina sa nevzťahuje na ručne zadané položky.

Ak do dokladu prenesiete obchodného partnera, ktorý má v adresári vyplnené pole **Východisková sadzba DPH**, automaticky sa táto sadzba priradí k novo zadávaným položkám. Východisková sadzba DPH sa nevzťahuje na skladové zásoby, pri ktorých sa naďalej bude prednostne používať sadzba DPH nastavená pre jednotlivé skladové karty v agende Zásoby.

Vložením odberateľa, ktorý má v adresári nastavenú **Cudziu menu**, sa pole Čiastka automaticky zmení na pole Čiastka v cudzej mene. Súčasne s tým sa vloží do dokladu cudzia mena z agendy Adresár.



Adresu vyplňte pomocou klávesu F4 (tlačidlom). Otvorí sa zoznam adries odberateľov označených v agende **Adresár** tlačidlom P2, resp. P1 pri dodávateľoch. Túto funkciu, ktorou môžete výrazne upresniť okruh adries, a tým si urýchliť výber, aktivujete v agende **Globálne nastavenie**. Ak chcete vyberať zo všetkých adries svojho adresára, otvorte ho v režime výberu stlačením klávesu F5 (tlačidlom). Výber potvrďte klávesom ENTER, prípadne zrušte klávesom ESC. Adresy vložené z adresára sú indikované ikonou . Zadávanie adresy obchodného partnera do dokladu si uľahčíte tak, že si aktivujete inteligentný zápis adries dokladov alebo využijete číslovanie zákazníkov v spojení s čítačkou čiarových kódov.

TIP *S väzbou adresy na agendu Adresár môžete ďalej pracovať pomocou miestnej ponuky. Bližšie informácie nájdete v kapitole Adresár.*

Inteligentný zápis adries dokladov
Zaškrtnutím tejto voľby si uľahčíte zapisovanie firiem (obchodných partnerov) do adresára. Uľahčíte si tiež výber konkrétnej firmy. Spúšťanie voľby vykonáte v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Adresár**. Bližšie informácie nájdete v kapitole **Adresár**. Bližšie informácie nájdete v kapitole **Adresár**.

Vloženie adresy pomocou povelu Vložiť
Ďalším spôsobom, ako vložiť zapísanú firmu z dokladu do adresára, je pomocou povelu **Vložiť**. Povel sa ponúka v miestnej ponuke, ktorú vyvoláte kliknutím na ikonu pri poli **Firma**. Pre vloženie adresy do agendy **Adresár** je potrebné mať vyplnené pole **Firma** alebo **Meno** a ďalej **Ulica**, **PSČ** a **Obec**.

Vloženie pomocou čítačky
Ak využívate identifikáciu zákazníkov číslovaním a používate čítačku čiarových kódov, pri vytváraní nového dokladu umiestnite kurzor do poľa **Firma** a prostredníctvom čítačky načítajte kód daného zákazníka. POHODA automaticky vloží adresu do dokladu. Ak ju nenájde, ponúkne výber adresy z agendy

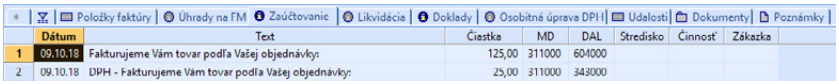
Adresár. Pre správnu funkciu čítačky je dôležité, aby žiadne z polí adresy nebolo vopred vyplnené.

Tabuľka

Zaúčtovanie

PÚ

V podvojnom účtovníctve je po uložení faktúry automaticky vykonané zaúčtovanie do účtovného denníka podľa vyplnenej predkontácie. Náhľad na vzniknuté záznamy v účtovnom denníku získate aktiváciou záložky **Zaúčtovanie**. Dvojklikom myši na zobrazené riadky sa účtovný denník otvorí v špeciálnom režime, keď zobrazuje iba riadky vytvorené týmto dokladom. V denníku potom môžete vykonať rozúčtovanie podľa potreby. Klávesom ESC sa vrátite späť. Zaúčtovanie tiež otvoríte povelom **Otvoriť zaúčtovanie**. Ten je k dispozícii po stlačení pravého tlačidla myši v tabuľke na záložke **Zaúčtovanie**.



Tabuľka

Likvidácia

Úhrada faktúry sa zapisuje priamo do agendy **Banka**, **Pokladňa** alebo **Interné doklady**. Záložka **Likvidácia** zobrazí základné identifikačné údaje dokladov, ktorými bola daná faktúra uhradená. Ak bola splatená viacerými dokladmi, zobrazí sa ich samozrejme viac.

V týchto prípadoch je ikona pred textom záložky **Likvidácia** žltá. Ak je biela, nemusíte záložku ani aktivovať, pretože doteraz nebola zapísaná akákoľvek úhrada.



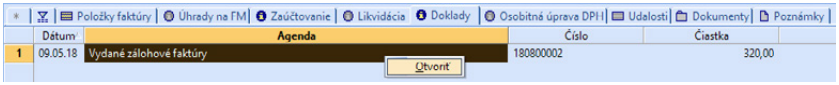
Agendu s kompletným dokladom o úhrade otvoríte dvojklikom myši alebo povelom **Otvoriť**, ktorý sa vám zobrazí po stlačení pravého tlačidla myši na konkrétnom hradiacom doklade.

Povel **Likvidácia bez väzby...** umožňuje zlikvidovať pohľadávku alebo záväzok bez väzby na účtovníctvo. To znamená, že nebude vytvorený zviazaný bankový alebo pokladničný doklad o úhrade.

Tabuľka

Doklady

Záložka **Doklady** otvorí informatívny zoznam zviazaných dokladov. Väzby sa vytvárajú automaticky, napríklad vkladom položiek dokladu z iných agend do vydanej faktúry. Jednotlivé zviazané doklady otvoríte dvojklikom myši na zobrazené riadky alebo povelom **Otvoriť**. Ten sa objaví po stlačení pravého tlačidla myši nad záznamom. Otvorí sa príslušná agenda nastavená na zviazaný záznam. Klávesom ESC sa vrátite späť.



Tabuľka

Udalosti

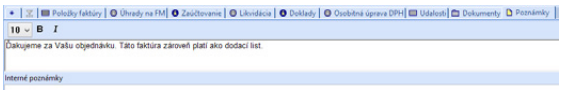
Konkrétny doklad môžete previazať s agendou **Udalosti**. Túto možnosť využijete napríklad na evidenciu upomienok zákazníkom či odberateľom s horšou platobnou morálkou.

Udalosť môžete založiť povelom **Záznam/Udalosti/Vložiť udalosť** alebo rovnomenným povelom v miestnej ponuke záložky **Udalosti**.

TIP *Ak nechcete sledovať udalosti na dokladoch, v agende Globálne nastavenie/CRM zrušte zaškrtnutie pri voľbe Povoliť udalosti na dokladoch.*

Pomocou povelu **Záznam/Udalosti/Otvoriť udalosti** sa priamo z dokladu jednoducho prepnete na vytvorenú udalosť. Povelom **Záznam/Udalosti/Otvoriť naviazané udalosti** otvoríte udalosti zo všetkých naviazaných dokladov. Tak ľahko dohľadáte nielen udalosti vzťahujúce sa ku konkrétnemu dokladu, ale i tie vzťahujúce sa k danej operácii (napr. pri vytvorení faktúry z objednávky sa zobrazia udalosti týkajúce sa týchto dvoch dokladov).

Ak máte v agende **Globálne nastavenie/CRM** zaškrtnutú voľbu **E-mailová komunikácia** a odošlete e-mail, dôjde k automatickému vytvoreniu záznamu v agende **Udalosti**. Ak sa budete chcieť na e-mail kedykoľvek pozrieť, môžete ho otvoriť priamo z konkrétneho záznamu prostredníctvom povelu **Otvoriť e-mail**.



Tabuľka

Poznámky

Ak potrebujete uvádzať na faktúre dlhší text, použite otvorené pole pod záložkou **Poznámky**. Text zapísaný v hornej časti záložky sa vytlačí na vybraných tlačových zostavách. Interné poznámky slúžia pre vnútrofiremné účely, na zostavách sa nevytlačia. Pri každom texte, ktorý zapíšete na záložku **Poznámky** vo vybraných agendách, môžete zmeniť veľkosť a štýl písma. Jednotlivé povely nájdete na štandardnej lište alebo v miestnej ponuke po stlačení pravého tlačidla myši.

Povel

Dobropisovanie faktúr

Dobropis umožňuje dodatočne znížiť cenu pôvodnej faktúry. Môže byť záporný (dobropis), alebo kladný (ťarchopis). Ak riešite v rámci dobropisu vrátenie zásob od odberateľa na sklad, záporné pohyby môžu spôsobiť problémy s ocenením zásob. Preto odporúčame vykonať ich naskladnenie v agende Príjemky a následne z príjemky vystaviť dobropis. Obdobne môžete postupovať tiež pri vrátení reklamovaného tovaru dodávateľovi, kedy vyskladnenie vykonáte v agende Výdajky.

Dobropis môžete vystaviť ručne, a to založením novej faktúry typu **Dobropis**, alebo automaticky tak, že pri aktuálnej faktúre zvolíte povel **Záznam/Dobropis**.

Vystavenie dobropisu pomocou povelu Záznam/Dobropis
Najprv umiestnite kurzor na faktúru, ku ktorej chcete vystaviť dobropis. Potom zvoľte povel **Dobropis** z hlavnej ponuky **Záznam**. POHODA založí nový doklad s týmito predvyplnenými poliami:

- **Číselný rad** – Program umožňuje číslovať dobropisy v samostatnom číselnom rade. Nadefinujete si ich v agende **Nastavenie/Zoznamy/Číselné rady**, kde v poli **Typ** zvolíte **Dobropis**. Pri zápise dobropisu bude automaticky použitý tento číselný rad.
- **Text** – Na dobropise musí byť vždy uvedené číslo pôvodnej faktúry. POHODA vyplní toto pole textom: *Oprava základu dane (dobropis) k dokladu číslo* a pridá číslo súvisiacej faktúry.
- **Účet** – Dynamický formulár agendy zobrazí ďalšie polia potrebné pre vyplnenie bankového spojenia odberateľa.
- **Čiastka** – Čiastky z pôvodnej faktúry sa prenesú v kladnej výške.

Po dokončení editácie dobropisu záznam uložte (klávesovou skratkou CTRL+ENTER).

Vystavenie dobropisu ručne
Po zvolení dobropisu v poli **Typ** zobrazí dynamický formulár agendy ďalšie polia potrebné pre vyplnenie bankového spojenia odberateľa a dátumu, ktorý zaistí správne zaradenie dobropisu do priznania DPH. Na dobropise musíte vždy uviesť číslo pôvodnej faktúry.

Stornovanie

Povel **Storno** z ponuky **Záznam** umožní vystaviť stornovací doklad k aktuálnemu dokladu. Stornovaná faktúra zostáva v evidencii a vo formulári agendy má uvedený text **Stornovaný doklad**.

Stornovací doklad má všetky čiastky uvedené záporne a pole **Text** sa vyplní napr. ****Storno vydanej faktúry č. 22111*****. Vo formulári je modrým písmom tiež uvedený text **Stornovací doklad**. Všetky údaje si môžete pred uložením stornovacieho dokladu upraviť tak, ako potrebujete.

Akonáhle stornovací doklad uložíte, dôjde k automatickému vykonaniu likvidácie bez väzby, a to pri stornovanom i stornovacom doklade. Pri firmách, ktoré vedú podvojné účtovníctvo, sa pri stornovacom doklade automaticky doplní párovací symbol stornovaného dokladu tak, aby došlo k vyrovnaniu salda. Storno dokladu je možné zrušiť zmazaním stornovacieho dokladu.

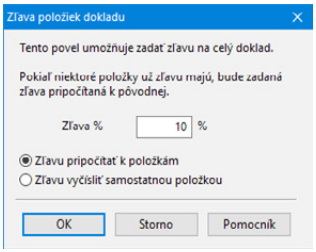
Zaokrúhlenie

Východiskové zaokrúhlenie nových dokladov sa v programe POHODA nastavuje samostatne pre agendy pohľadávok a záväzkov v agende **Globálne nastavenie**. Zmena tohto nastavenia sa prejaví iba pri novovytvorených dokladoch – na už zapísané doklady nemá žiadny vplyv.

Povel **Zaokrúhlenie**... z ponuky **Záznam** napriek tomu umožňuje aktuálny doklad zaokrúhliť odlišne od východiskového nastavenia alebo vykonať zmenu zaokrúhlenia existujúceho dokladu.

Samostatne môžete nastaviť zaokrúhlenie DPH a zaokrúhlenie celkovej čiastky dokladu. Po stlačení tlačidla OK sa vykoná prepočet podľa zvoleného nastavenia. Úpravy čiastok je potrebné ešte potvrdiť uložením dokladu stlačením klávesovej skratky CTRL+ENTER.

Pridanie zľavy



K položkám faktúry pridáte hromadne zľavu povelom **Záznam/Zľava...**, a to voliteľne ku všetkým položkám alebo samostatnou položkou.

Voľba **Zľavu pripočítať k položkám** pridá zľavu ku všetkým položkám. Ak niektorá položka zľavu už obsahuje, bude k nej zadaná zľava pripočítaná. Voľbou **Zľavu vyčísliť samostatnou položkou** vložíte zľavu ako poslednú položku dokladu, a to pre každú použitú sadzbu DPH.

Penalizačné faktúry

TIP *Penalizovať je možné i faktúry v cudzej mene.*

K vybraným faktúram po splatnosti je možné vystaviť penalizačné faktúry, a to povelom **Záznam/Penalizácia...** Otvorí sa **Sprievodca vytvorenia penalizačných faktúr**. Na prvej strane tohto sprievodcu vyberte, či chcete penalizovať iba aktuálnu faktúru, všetky vybrané alebo si zoznam len vytlačiť. Na nasledujúcej strane zadajte parametre, podľa ktorých budú vygenerované penalizačné faktúry. Polia **Penále %, min. výška penále v €** a **Splatnosť penále** budú vyplnené podľa hodnôt, ktoré máte nastavené v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Pohľadávky**. Zostávajúce polia vyplňte priamo v okne tohto sprievodcu. V prípade, že bola na prvej strane sprievodcu vybraná prvá alebo druhá možnosť, vytvoria sa po stlačení tlačidla **Dokončiť** penalizačné faktúry do agendy **Ostatné pohľadávky**, odkiaľ si ich potom vytlačíte. Ak bola na prvej strane sprievodcu vybraná možnosť **Vytlačiť zoznam penalizovateľných faktúr**, ponúkne sa vám po dokončení sprievodcu zoznam faktúr, ktoré spĺňajú zadané parametre penále.

Faktúry je možné penalizovať opakovane. Vždy je ale potrebné prekročiť minimálnu výšku penále, ktorá sa automaticky vypočíta od dátumu poslednej penalizácie.

Výpočet penále prebieha týmto spôsobom:
Penále = dlžná čiastka x percento penále x počet dní po splatnosti

Zádržné

Prostredníctvom tejto funkcie je možné k danej faktúre vystaviť zádržné s iným dátumom splatnosti ako má samotná faktúra, a tým odložiť platbu časti faktúry

TIP *Povel Zádržné sa v ponuke Záznam zobrazí v prípade, ak je v agende Globálne nastavenie v sekcii Pohľadávky, resp. Záväzky, zaškrtnutá voľba Povoliť vytvorenie zádržného.*

na neskôr. Povel otvorí dialógové okno **Zádržné**, prostredníctvom ktorého určíte spôsob výpočtu zádržného, upravíte text a zvolíte dátum splatnosti zádržného. Ak chcete automaticky zadržanú čiastku faktúry preúčtovať do dlhodobých pohľadávok, resp. záväzkov, vyplňte i predkontáciu pre preúčtovanie. Po vyplnení všetkých potrebných údajov kliknite na tlačidlo **Dokončiť** a faktúru uložte.

Na záložke Zádržné dostupnej nad tabuľkou agendy si môžete skontrolovať všetky vyplnené údaje. Ak zistíte chybu a potrebujete zádržné opraviť, kliknite na riadok príslušného zádržného a z kontextového menu cez pravé tlačidlo myši zvoľte povel **Upraviť**.

Zádržné vyplnené pri faktúrach sa prejaví i v niektorých tlačových zostavách napr. Faktúra, Kniha pohľadávok, Upomienky faktúr v omeškaní, Pohľadávky podľa rozmedzia splatnosti a ďalšie.

JÚ Povel

Vyrovnanie DPH

TIP *Povel Vyrovnanie DPH nájdete i v agende Prijaté faktúry*

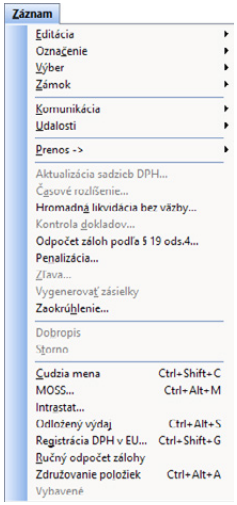
V jednoduchom účtovníctve niekedy nastáva situácia, kedy je potrebné zapísať účtovný doklad pre vyrovnanie dane z pridanej hodnoty. Napríklad keď dostanete zálohovú faktúru bez vyčíslenia DPH, uhradíte ju a zlikvidujete. Následne dostanete faktúru (daňový doklad) s vyčíslením DPH a ukáže sa, že v celkovej čiastke zálohovej faktúry už bola zahrnutá DPH.

Pretože ste likvidáciou zálohovej faktúry zahrnuli do daňového základu dane z príjmov celú prijatú zálohu, je dôležité vykonať opravu a previesť príslušnú čiastku do stĺpca DPH, aby do základu dane z príjmov vstupovala iba čiastka bez DPH.

Oprava sa však nevykonáva v pôvodnom pokladničnom, resp. bankovom doklade vzniknutom likvidáciou, pretože ten už môže byť v uzatvorenom období DPH a v čase jeho vystavenia nebolo vyčíslenie DPH známe. Povelom **Vyrovnanie DPH** z ponuky **Záznam** vytvoríte nový vyrovnávací účtovný doklad v agende **Pokladňa**, v ktorom bude správne vyčíslená DPH a zároveň bude obsahovať odpočet zálohy. Jeho celková čiastka bude nulová. Doklad sa po uložení premietne do peňažného denníka.

Faktúru (daňový doklad) zapíšte do agendy faktúr tak, že čiastky jednotlivých sadzieb uviediete do položiek faktúry a uhradenú zálohu vložíte povelom **Záznam/Prenos →/Zálohové faktúry →**. Potom faktúru uložte. Jej celková čiastka by mala byť nulová. Ak áno, sprístupní sa povel **Vyrovnanie DPH**, ktorý použite. Vytvorený vyrovnávací doklad si skontrolujte v agende **Pokladňa**.

Pri vyúčtovaní zálohovej faktúry, pri ktorej nezvyšujú k vyrovnaniu žiadne čiastky a ku ktorej už máte vystavený daňový doklad v agende **Interné doklady**, povel **Vyrovnanie DPH** nepoužite, pretože výška DPH je vyčíslená na internom doklade.



Vytvorenie faktúry z iného dokladu

Vydanú faktúru je možné vystaviť i prenesením informácií z dokladu, ktorý už existuje. Konkrétne z výdajky, prijatej faktúry, prijatej objednávky, prijatého dopytu, prevodky, vydanej ponuky a servisného záznamu. Do dobropisu je možné preniesť tiež príjemku.

Po výbere požadovaného povelu z ponuky **Záznam/Prenos →** sa otvorí zoznam vytvorených dokladov v režime výberu. Obvyklým spôsobom môžete vybrať požadovaný doklad a pridať jeho položky do vystavovanej faktúry stlačením klávesu ENTER, príp. povelom **Preniesť do dokladu**. Pri čiastočnom vybavovaní dokladov zvoľte povel **Preniesť s výberom položiek**. Zobrazí sa agenda **Prenos položiek**, v ktorej môžete upravovať prenášané položky, napr. množstvo, cenu, DPH, zľavu. Ak nechcete niektoré položky do faktúry prenášať, zrušte pri nich zaškrtnutie v stĺpci **X**.

Viac dokladov naraz môžete do faktúry vložiť z výdajok a prijatých objednávok povelom **Preniesť všetko**. Podmienkou pre použitie tohto povelu je, aby bol vo výbere dokladov vkladaných do faktúry vyplnený rovnaký odberateľ.

Na základe vloženého dokladu bude vo vydanej faktúre vyplnená adresa, fakturačné položky, poznámky a niektoré ďalšie údaje (napr. z objednávky, ponuky a dopytu sa navyše vyplní číslo a dátum). Vložené údaje upravte tak, aby zodpovedali skutočnosti. Väzbu na príslušný doklad nájdete v tabuľke na záložke **Doklady**.

Ak vložíte do faktúry vydanú ponuku, prijatý dopyt, prijatú objednávku, výdajku, príjemku alebo servisný záznam, zaznamená sa množstvo prenesené do faktúry v poli **Prenesené** v prenášanom doklade. Prenesením všetkých položiek sa prenesený doklad označí ako vybavený.

Skladové zásoby z výdajky sú do faktúry prenesené ako ručne zadané textové položky, a preto neovplyvňujú stav skladu a skladové pohyby.

Pre prenos položiek z jedného dokladu do druhého môžete využiť čítačku čiarových kódov a značne tak urýchliť svoju fakturáciu. Aby ste túto funkčnosť mohli využívať, vykonávajte prenos vždy s výberom položiek, tj. po výbere konkrétneho dokladu pre prenos zvoľte povel **Preniesť s výberom položiek**. Otvorí sa agenda **Prenos položiek**, ktorá obsahuje položky prenášaného dokladu.

Prvým načítaním kódu zásoby sa všetky položky pre prenos odznačia a označená zostane iba položka, ktorá má zhodný čiarový kód s načítaným kódom. Kurzor sa nastaví do poľa **Množstvo** pre prípadnú ručnú úpravu potrebnej hodnoty. Opakovaným načítaním čiarového kódu sa bude množstvo položky automaticky navyšovať. Ak nájde POHODA viac zásob s načítaným čiarovým kódom, zobrazí ich všetky a umožní vám výber požadovanej položky.

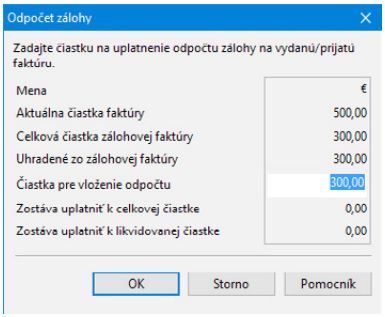
Odpočet zálohy

POHODA umožňuje vykonávať odpočet zálohy na faktúre dvoma spôsobmi, a to bez väzby na zálohovú faktúru a výberom zo zálohových faktúr vrátane faktúr v cudzej mene.

TIP *Odpočet záloh môžete vykonávať i v agende Prijaté faktúry.*

Zálohové faktúry

Povel **Záznam/Prenos →/Zálohové faktúry →** otvorí zoznam zálohových faktúr v režime výberu, kde si obvyklým spôsobom zvoľte požadovanú zálohu. Ak chcete do aktuálnej faktúry vložiť iba hodnotu zálohy, bez uvedenia položiek zálohovej faktúry, stlačte kláves ENTER alebo použite povel **Preniesť do dokladu**. Povelom **Preniesť s výberom položiek** môžete vybrať položky zálohovej faktúry, ktoré budú prenesené do aktuálnej faktúry. Pre prenos všetkých položiek zálohových faktúr môžete použiť povel **Preniesť aj položky**.



TIP *Spolu s informáciou o čísle dokladu, resp. dátume prijatia zálohy sa prenesie i párovací symbol zálohovej faktúry. Tento údaj poslúži pre správne vyrovnanie salda pri účtoch prijatých a poskytnutých záloh.*

Akonáhle zvolíte niektorý z uvedených povelov, zobrazí sa dialógové okno **Odpočet zálohy**, v ktorom môžete upraviť hodnotu pre vloženie odpočtu. Výška odpočtu zálohy je vo faktúre uvedená v položke **Uhradená záloha**.

Rovnaký spôsob odpočtu záloh môžete použiť tiež pri faktúrach v cudzej mene. Do daňového dokladu je povolené vložiť iba zálohovú faktúru v rovnakej mene. Program POHODA vypočíta i kurzový rozdiel z dôvodu rozdielneho kurzu likvidácie/daňového dokladu a konečnej zúčtovacej faktúry. V dialógovom okne Odpočet zálohy v CM stačí, aby bolo vyplnené pole Kurz likvidácie/daň. dokladu k zálohe. Po uložení konečnej zúčtovacej faktúry sa hodnota kurzového rozdielu automaticky zaúčtuje na nákladový, resp. výnosový účet zadaný v agende Globálne nastavenie/Cudzie meny a protiúčet bude vychádzať z nastavenej predkontácie konečnej zúčtovacej faktúry.

TIP *Informáciu o tom, aký kurzový rozdiel vznikol a akým kurzom bol odpočet zálohy prepočítaný, získate v stavovom riadku, a to v prípade, ak sa budete kurzorom nachádzať na požadovanom riadku s odpočtom zálohy.*

Bližšie informácie sú uvedené v kapitole Vydané zálohové faktúry.

Ručný odpočet zálohy

Ak práve nemáte zálohovú faktúru k dispozícii, použite povel **Ručný odpočet zálohy** z ponuky **Záznam**. Vložíte ním položku **Uhradená záloha** bez väzby na zálohovú faktúru. Do poľa **Jedn.cena** potom doplňte záporne výšku zálohy a do poľa **Poznámka** na položke dokladu môžete uviesť doplňujúci údaj identifikujúci zálohu. V poli **Pár.sym.** vyplňte párovací symbol zálohovej faktúry v prípade, ak chcete sledovať saldo pri účtoch prijatých a poskytnutých záloh. Ak účtujete o zálohách kladne, priradí sa párovací symbol automaticky k účtu na strane MD a naopak.

Uložením dokladu sa súčet uhradených záloh indikuje v spodnej časti formulára, hneď pod celkovým súčtom čiastky dokladu.

Odpočet záloh podľa § 19 ods. 4

Prostredníctvom tejto funkcie je možné vo vydanej faktúre vykonať výpočet odpočtu záloh podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH. Základ pre výpočet DPH sa vypočíta z rozdielu medzi základom dane vo vysporiadacej faktúre a základom dane z prijatých záloh.

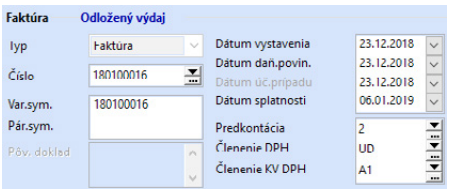
Východiskové nastavenie nových dokladov sa nastavuje v agende **Globálne nastavenie/Pohľadávky** zaškrtnutím/odškrtnutím voľby **Odpočet záloh podľa § 19 ods. 4**. Zmena tohto nastavenia sa prejaví iba pri novo vkladaných dokladoch. Na už zapísané doklady nemá žiadny vplyv. Tento povel na rozdiel od toho umožňuje aktuálny doklad vypočítať odlišne od globálneho nastavenia.

Aktualizácia sadzieb DPH...

Táto funkcia umožní vykonať zmenu sadzby DPH pri všetkých položkách dokladu. Použitím povelu **Záznam/Aktualizácia sadzieb DPH...** sa zobrazí dialógové okno **Aktualizácia sadzieb DPH**, v ktorom vyberiete novú sadzbu DPH, platnú v danom zdaňovacom období. Potvrdením dialógového okna sa nová sadzba DPH automaticky vloží ku všetkým položkám v doklade a dôjde k aktualizácii čiastky DPH.

Povel je možné použiť iba pri položkovom doklade, a ďalej pri doklade, ktorý nie je zlikvidovaný, stornovaný, zahrnutý v priznaní DPH alebo v príkaze na úhradu. Funkcia je dostupná v agendách ponúk, dopytov, objednávok, pohľadávok, záväzkov a ďalej v agendách **Príjemky**, **Výdajky**, **Predajky** a **Kasa**.

Odložený výdaj



Povel Odložený výdaj slúži pre prevod skladových zásob na textové položky (s väzbou na agendu **Zásoby**). Túto funkciu napríklad využijete, keď zákazníkovi vystavujete faktúru na ním objednaný tovar, ale v čase vystavenia faktúry ho ešte nemáte na sklade. Aktivovaním režimu a vložením chýbajúcej zásoby do faktúry sa vyhnete ručnému vypísaniu položky alebo vyskladneniu do záporného stavu. Po naskladnení chýbajúcich zásob prenesiete textové položky (s väzbou na agendu **Zásoby**) do výdajky a vykonáte tak ich vyskladnenie.

TIP *Povel je v agende Vydané faktúry prístupný, iba ak je v agende Globálne nastavenie v sekcii Sklady/Doklady so zásobami zaškrtnutá voľba Umožniť prenos vydanej faktúry do výdajky.*

Tento režim je potrebné aktivovať pre každú vydanú faktúru zvlášť. Na jeho aktiváciu, resp. deaktiváciu slúži povel **Záznam/Odložený výdaj** (klávesová skratka CTRL+ALT+S). Zapnutý režim indikuje príznak **Odložený výdaj** vo formulári faktúry nad polom **Typ**. Faktúra zostáva v tomto režime do okamihu, kedy ho zrušíte.

Ak je odložený výdaj aktívny, chýbajúce zásoby vložíte do vydanej faktúry obvyklým spôsobom. Skladová zásoba v tomto prípade nevykoná skladový pohyb a v stavovom riadku vydanej faktúry bude označená ako **Textová položka**

(s väzbou na agendu **Zásoby**). Akonáhle naskladníte chýbajúce zásoby, prenesiete ich do výdajky priamo z vydanej faktúry, a to povelom **Záznam/Prenos →/ Vydané faktúry →**. Textová položka (s väzbou na agendu **Zásoby**) sa vo výdajke zmení na skladovú položku a vytvorí pohyb na sklade. Prenesením položiek z vydanej faktúry do výdajky sa obidva doklady navzájom previažu prostredníctvom záložky **Doklady**.

TIP *Povelom Otvoriť, ktorý sa nachádza v miestnej ponuke na záložke Položky faktúry, sa z textovej položky (s väzbou na agendu Zásoby) prepnete na zodpovedajúcu skladovú zásobu do agendy Zásoby.*

Na kontrolu množstva preneseného z faktúry do výdajky slúži tlačová zostava **Súpis nevyskladnených zásob**. Zobrazuje jednotlivé vyfakturované položky určené pre prenos do výdajky. Do zostavy nevstupujú položky prenesené do faktúry z výdajky.

Kontrola dokladov

V každej položkovej agende je doplnená funkcia na kontrolu dokladov, vďaka ktorej je možné vykonať kontrolu správnosti výpočtu celkového súčtu dokladov a zadaných položiek. Pri položkách dokladu program opätovne prepočíta na základe zadaného množstva, jednotkovej ceny, DPH a zľavy v percentách hodnotu základu dane a výšku DPH.

POHODA pri ukladaní každého dokladu tieto všetky údaje znovu overuje a kontroluje a ak objaví niektorý chybne zadaný, zobrazí upozornenie a ponúkne možnosť ich ponechania alebo automatickej/ručnej opravy.

Upozornenie na nesprávne zadaný doklad je zobrazené i pri náhľade na tlačovú zostavu, teda pri jej tlači. Túto funkciu využijete predovšetkým pri veľkom množstve dokladov, kedy vzniká väčšia pravdepodobnosť nesprávneho zadania dokladu. Túto kontrolnú funkciu odporúčame vykonať tiež v prípade nesprávneho uloženia dokladu, teda pri ukladaní nového záznamu, kedy došlo k násilnému ukončeniu programu napríklad výpadkom elektrického prúdu.

TIP *Funkciu Záznam/ Časové rozlíšenie... využijete v prípade, keď sa náklady a výnosy netýkajú iba bežného účtovného obdobia.*

Ak chcete vykonať hromadnú kontrolu skôr uložených dokladov, použite povel **Záznam/Kontrola dokladov...** Výsledkom kontroly je súpis všetkých dokladov, pri ktorých boli zistené chyby pri výpočte základu DPH alebo čiastky DPH.

Vygenerovať zásielky

Prostredníctvom povelu **Záznam/Vygenerovať zásielky** vytvoríte záznamy do agendy **Zásielky** pre všetky doklady v aktuálnom výbere. Táto agenda slúži na správu a evidenciu zásielok pre odberateľa.

Pri použití tohto povelu sa vás POHODA ešte pre istotu opýta, či skutočne chcete vygenerovať zásielky pre vybrané záznamy. Záznamy sa vytvoria až po potvrdení tejto hlášky tlačidlom OK. Údaje na vygenerovanej zásielke sa predvyplnia podľa odberateľa a podľa údaja v poli **Dopravca** použitých na faktúre. Vytvorenú a nevybavenú zásielku môžete v zdrojovej agende **Zásielky** ručne editovať a prípadne exportovať pre aplikáciu dopravcu. Väzbu vydanej faktúry a zásielky je možné sledovať na záložke **Doklady**.

Tlačové zostavy

V tlačových zostavách je pripravených niekoľko variantov faktúry – daňového dokladu, resp. faktúry v prípade neplatcu DPH.

TIP *Ak povolíte v agende Globálne nastavenie prácu s cudzími menami, budete mať k dispozícii i zostavy pre cudzie meny.*

Ak obchodujete so zahraničnými partnermi, určite oceníte možnosť vytlačiť faktúru v niekoľkých cudzojazyčných verziách (angličtina, nemčina, francúzština) a prípadne si v programe REPORT Designer vytvoriť ešte ďalšiu jazykovú mutáciu.

! *Podrobný popis niektorých tlačových zostáv nájdete v registri interaktívneho pomocníka dostupného po stlačení klávesu F1 pod heslom Tlačové zostavy (napríklad tlačové zostavy, dokladové zostavy, faktúra).*

Ak pracujete so skladovým hospodárstvom, spoločne s faktúrou je ponúknutá možnosť vytlačiť si dodací list alebo výdajku k danej faktúre. Samozrejmosťou ponuky tlačových zostáv je prehľad vydaných faktúr vrátane knihy pohľadávok, rozdelenia pohľadávok podľa rozmedzia splatnosti a ich inventarizácie atď.

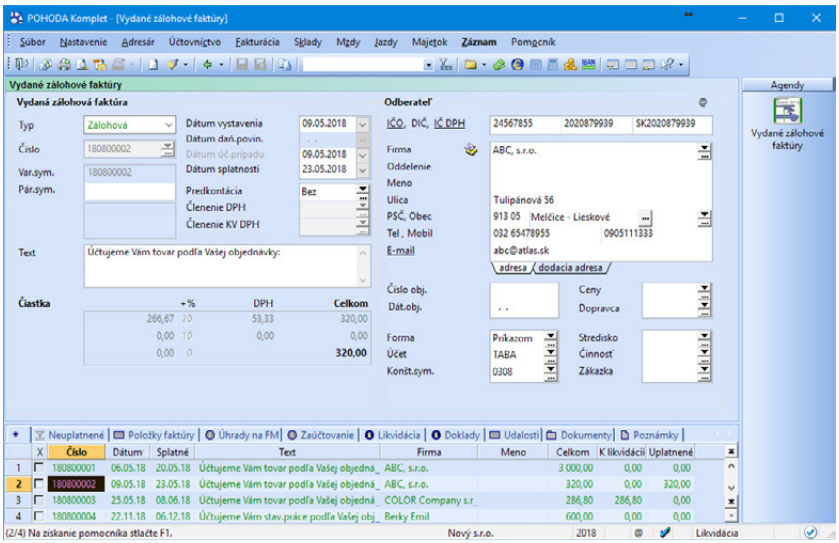
Zvolením povelu **PDF/Odoslať PDF e-mailom** v dialógovom okne **Tlač** pri uvedených zostavách môžete naraz všetkým (vybraným) firmám zaslať ich upomienku. Vytvorený PDF dokument sa vloží ako príloha e-mailu a odošle sa na e-mail zadaný pri odberateľovi v agende **Adresár**. Ak je doklad bez väzby na adresár alebo e-mail pri adrese nie je vyplnený, k odoslaniu nedôjde.

Agenda 7/6

Vydané zálohové faktúry

CTRL+SHIFT+F
Otvorí agendu Vydané zálohové faktúry.

Zálohové faktúry sa pre lepšiu prehľadnosť zapisujú do samostatnej agendy. Práca s nimi je v podstate zhodná s agendou **Vydané faktúry**. Zálohové faktúry nie sú daňovým dokladom, preto nevstupujú do priznania k DPH a pole **Členenie DPH** je v agende zálohových faktúr neprístupné. V uvedenej agende vystavujete faktúry typu **Zálohová faktúra** a **Proforma faktúra**.



Zálohová faktúra

Zálohová faktúra je predpis na zaplatenie zálohy za práce alebo služby, ktoré poskytujete odberateľovi v dlhšom časovom intervale. Akonáhle sú práce dokončené, vystaví sa konečná faktúra, v ktorej sa preúčtujú zaplatené zálohy.

Proforma faktúra

TIP *V agende Globálne nastavenie v sekcii Platby nájdete funkciu Po plnej likvidácii vydanej proforma faktúry vystaviť faktúru. Nastavením tejto funkcie ovplyvníte, či budete na automatické vystavenie faktúry upozornení alebo nie.*

Proforma faktúra je vlastne výzva na zaplatenie a zadáva sa na celú čiastku poskytnutého tovaru alebo služby. Plnenie bude poskytnuté až po jej zaplatení. Vystavenie proforma faktúry sa v denníku neúčtuje. Po jej zaplatení je vystavená faktúra (daňový doklad) a zaslaná odberateľovi s tým, že už bola zaplatená. POHODA vystaví faktúru (daňový doklad) automaticky pri zápise úhrady proforma faktúry v agende **Banka** alebo **Pokladňa**.

Zálohová fakturácia skladových zásob

Položky, ktoré sú vložené zo skladu do zálohovej faktúry nemajú väzbu na stav zásob, tzn. že pri uložení dokladu nedochádza k vyskladneniu, resp. naskladneniu zásob.

Skladové pohyby vytvorí až faktúra (daňový doklad) vzniknutá odpočtom proforma alebo zálohovej faktúry. Podrobnejší popis uvádzame ďalej.

Vystavenie daňového dokladu

Ak do 15 dní odo dňa prijatia platby zálohy nedôjde k uskutočneniu zdaniteľného plnenia a nebude vystavená zúčtovacia faktúra, vzniká povinnosť vystaviť daňový doklad. V takom prípade zvoľte pri zálohovej faktúre povel **Daňový doklad** z ponuky **Záznam**, ktorý vystaví do agendy **Interné doklady** daňový doklad k úhrade zálohovej faktúry. Daňový doklad môžete tiež vystaviť prostredníctvom povelu **Vystav daň. doklad**, ktorý vyvoláte z miestnej ponuky po stlačení pravého tlačidla myši na príslušnom riadku úhrady na záložke **Likvidácia**. Z rovnakej ponuky je možné otvoriť vytvorený daňový doklad v agende **Interné doklady**, a to povelom **Otvoriť daňový doklad**.

! *Ak existuje väzba na interný doklad, je na záložke Likvidácia pri príslušnej úhrade zaškrtnuté pole Daň. doklad.*

Akonáhle vytvorený daňový doklad uložíte, automaticky sa vytvorí väzba na príslušnú úhradu zálohovej faktúry. V prípade, že bol interný doklad vytvorený bez väzby na úhradu zálohovej faktúry, môžete túto väzbu vytvoriť pomocou povelu **Naviazať na daň. doklad...**, ktorý je dostupný v miestnej ponuke na záložke **Likvidácia**. Po jeho zvolení zadáte číslo interného dokladu (daňového dokladu), s ktorým chcete väzbu vytvoriť. Rovnakým spôsobom vystavíte daňový doklad, resp. naviažete daňový doklad k zálohe v cudzej mene.

Vytvorenie zálohovej faktúry z iného dokladu

Vydanú zálohovú faktúru môžete tiež vytvoriť napríklad z výdajky, vydanej ponuky, prijatého dopytu alebo prijatej objednávky. V prípade, že vytvoríte zálohovú faktúru z výdajky, vložia sa do nej skladové položky z výdajky ako textové položky bez väzby na sklad, pretože vydaná zálohová faktúra nemá vplyv na

skladové pohyby. Viac dokladov naraz môžete do zálohovej faktúry vložiť z výdajok prostredníctvom povelu **Preniesť všetko**.

TIP *Rovnaké upozornenie sa zobrazí i pri prenose vydanej objednávky do prijatej zálohovej faktúry.*

Ak vložíte prijatú objednávku do vydanej zálohovej faktúry, POHODA sa vás spýta, či chcete označiť objednávku ako vybavenú, prenesenú alebo má byť označená ako vybavená až po prenesení zálohovej faktúry do vydanej faktúry.



Odpočet záloh

Odpočet uhradenej čiastky vydanej zálohovej faktúry môžete uplatniť v agende **Vydané faktúry** povelom **Zálohové faktúry →** z ponuky **Záznam/Prenos →**. POHODA otvorí agendu **Vydané zálohové faktúry** a vyberie všetky vydané zálohové faktúry, ktoré neboli doteraz uplatnené. Príslušnú zálohovú faktúru vložíte do vydanej faktúry dvojklikom myši a povelom **Preniesť do dokladu**, alebo povelmi **Preniesť s výberom položiek** alebo **Preniesť aj položky**, ak chcete do vydanej faktúry preniesť aj položky zo zálohovej faktúry.

TIP *Do faktúry môžete vložiť iba zálohovú faktúru v rovnakej mene.*

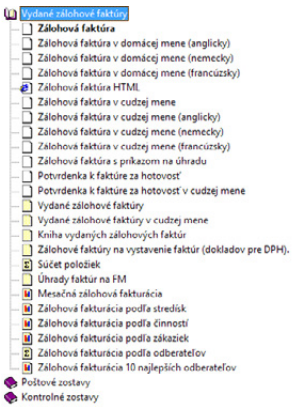
Čiastku odpočtu, ktorú chcete do vydanej faktúry uplatniť, zapíšte do dialógového okna Odpočet zálohy, ktoré sa zobrazí po výbere jedného z vyššie uvedených povelov. Toto okno vás informuje o výške vydanej faktúry, zálohovej faktúry, o jej likvidácii a o čiastke, ktorú zostáva uplatniť. Ak chcete vykonať iba čiastočný odpočet zálohovej faktúry, prepíšte údaj v poli **Čiastka pre vloženie odpočtu**. Výška odpočtu zálohy je vo faktúre uvedená v položke **Uhradená záloha**.

TIP *Pole Uplatnené môžete využiť pre výber zálohových faktúr, ktoré už boli alebo ešte neboli uplatnené.*

V konečnej faktúre je možné uplatniť iba čiastku do výšky konkrétnej zálohovej faktúry. Celková výška uplatnených čiastok zo zálohovej faktúry je evidovaná na zálohovej faktúre v poli **Uplatnené**.

Prehľad dokladov, v ktorých bola uplatnená záloha (vrátane výšky zálohy), nájdete v tabuľke pod záložkou **Doklady**.

Ak potrebujete uplatniť zálohovú faktúru bez toho, aby ste ju odpočítali vo vydanej faktúre, použite povel **Záznam/Odpočet zálohy...** V dialógovom okne **Odpočet zálohy** zadáte čiastku odpočtu.





Tlačové zostavy

V tejto agende nájdete hneď niekoľko variantov tlačových zostáv pre zálohovú fakturáciu: **Zálohová faktúra, Zálohová faktúra v HTML, Zálohová faktúra v cudzej mene** (anglicky, nemecky, francúzsky), **Kniha vydaných zálohových faktúr, Súčet položiek, Mesačná zálohová fakturácia, Inventúra vydaných zálohových faktúr, Zálohové faktúry na vystavenie faktúr (dokladov pre DPH), Kontrola zdanených záloh, Chyby v zaúčtovaní dokladov** atď.

TIP *Ak povolíte v agende Globálne nastavenie prácu s cudzími menami, budete mať k dispozícii i zostavy pre cudzie meny.*

7/7 Ostatné pohľadávky

Agendu **Ostatné pohľadávky** používame pre tie pohľadávky, ktoré nevyplývajú z fakturácie. Jedná sa napr. o pohľadávky voči daňovému úradu, vrátenie nadmerného odpočtu DPH, vrátenie preplatkov záloh na daň z príjmov a ďalšie podobné. Do agendy sa tiež generujú penalizačné faktúry (doklady s typom **Penále**) z agendy **Vydané faktúry**, a to pomocou povelu **Záznam/Penalizácia**...

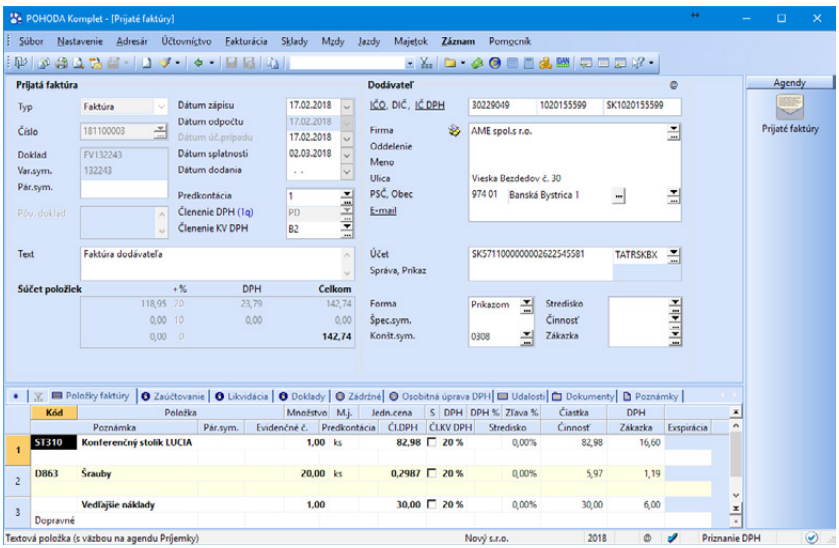
Stále platby

Povel **Záznam/Stále platby...** umožňuje hromadné vystavenie platieb podľa zadaných kritérií, ktoré sa pravidelne opakujú. Spomínaný povel je prístupný iba v agendách **Ostatné pohľadávky**, **Ostatné záväzky**, **Vydané zálohové faktúry** a **Prijaté zálohové faktúry**. Akonáhle si túto funkciu zvolíte, zobrazí sa sprievodca pre stále platby. Na jeho prvej strane zadajte počet platieb a periódu opakovania – mesačná alebo kvartálna. Potvrdením dialógového okna sa vygenerujú jednotlivé pohľadávky, resp. záväzky, podľa zadaných parametrov.

Tlačové zostavy

V tlačových zostavách tejto agendy nájdete predovšetkým prehľady vystavených ostatných pohľadávok a penalizačných faktúr, vďaka ktorým nestratíte vo svojich záznamoch prehľad.

7/8 Prijaté faktúry



CTRL+P
Otvorí agendu Prijaté faktúry.

V tejto agende sa evidujú záväzky typu faktúra, dobropis a ťarchopis. Vzhľadom k tomu, že niektoré polia, záložky, funkcie a povely sme už popisovali v kapitole Vydané faktúry, sústredíme sa teraz len na tie informácie, ktoré sme doteraz neuviedli.

Vytvorenie faktúry

TIP *Ovládanie programu je popísané v kapitole Základné vedomosti.*

Pri založení novej faktúry máte rad polí už vopred vyplnených. Ide o východiskové hodnoty polí **Číslo**, **Predkontácia**, **Členenie DPH** a **Text**, ktoré sa nastavujú obvykle pri vytváraní novej účtovnej jednotky v agende **Užívateľské nastavenie**. V agende **Globálne nastavenie** sa zase nastavuje východisková splatnosť záväzkov, konštantný symbol a tiež spôsob zaokrúhľovania faktúr. Všetky údaje si kedykoľvek zmeníte podľa aktuálnej potreby.

! *Do príkazu na úhradu budú ponúknuté iba tie záväzky, ktoré majú pole Forma vyplnené príkazom.*

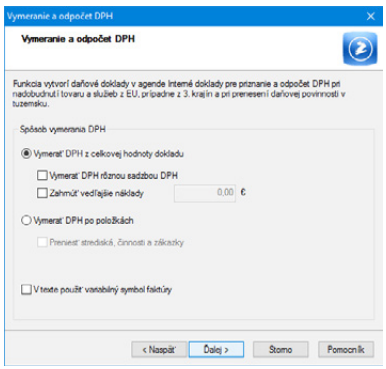
Zatiaľ čo v poli **Číslo** máte vyplnené interné číslo, ktoré ste priradili prijatej faktúre, v poli **Doklad** zadávate číslo, ktoré na faktúre uvádza dodávateľ. POHODA kontroluje duplicitu dokladu a v prípade, že sa jedná o doklad od rovnakého dodávateľa s totožným číslom, upozorní vás. Podmienkou je väzba adresy na agendu **Adresár**.

Ak máte bankové spojenie dodávateľa uvedené vo svojom adresári, vyplní sa tento údaj pri vložení adresy dodávateľa z agendy **Adresár**. V opačnom prípade zapíšte do polí **Účet** a **Banka** všetky údaje ručne. Bankové spojenie musíte ručne zapísať aj vtedy, ak je na faktúre uvedený iný účet ako ten, ktorý máte vo svojom adresári.

Zhodnosť s prijatým dokladom

Pri zadávaní faktúry opíšte všetky údaje z prijatej faktúry tak, aby údaje na nej zodpovedali údajom z prijatej faktúry od dodávateľa.

Niekedy sa môže stať, že uvedená čiastka v prijatej faktúre nesúhlasí o zaokrúhlenie s čiastkou prijatého dokladu. V takom prípade použite povel **Zaokrúhlenie…** z ponuky **Záznam** a v dialógovom okne zvoľte zodpovedajúce zaokrúhlenie. Ak by vykonané zaokrúhlenie neviedlo k správnemu výsledku, odporúčame, aby ste tento problém riešili ručným vkladom textovej položky. Úpravy vykonajte nielen v poli **Jedn. cena**, ale podľa potreby i v poliach **Čiastka** a **DPH**.



Povel

Vymeranie DPH

TIP *Hodnoty, ktoré sa ponúkajú v dialógovom okne po zvolení povelu Vymeranie DPH…, môžete nastaviť v agende Užívateľské nastavenie, v sekcii Faktúry prijaté.*

Funkciu pre vymeranie DPH využijete pri nadobudnutí tovaru a služieb zo štátov Európskej únie, prípadne z tretích krajín.

Prostredníctvom povelu **Vymeranie DPH…** z ponuky **Záznam** môžete automaticky vytvoriť do agendy **Interné**

doklady daňový doklad na uskutočnené plnenie DPH a ďalší daňový doklad na odpočet tejto dane. Povel je prístupný z agend **Prijaté faktúry**, **Prijaté zálohové faktúry** a **Ostatné záväzky** a pri výdavkovom pokladničnom doklade.

TIP *Pomocou preddefinovanej otázky s názvom Vymerané DPH sa vyfiltrujú všetky doklady agendy, z ktorých bolo vykonané vymeranie DPH cez ponuku Záznam. Povel nájdete v miestnej ponuke po stlačení pravého tlačidla myši nad záložkou tabuľky.*

V sprievodcovi **Vymeranie a odpočet DPH** najprv zvoľte rozsah dokladov, ku ktorým sa majú daňové doklady vytvoriť (buď len k aktuálnemu dokladu, alebo hromadne k viacerým dokladom naraz).

Vymerať DPH k aktuálnemu dokladu

Druhá strana sprievodcu ponúkne dve základné možnosti, a to **Vymerať DPH z celkovej hodnoty dokladu** a **Vymerať DPH po položkách**. Ďalšia strana sprievodcu sa potom odvíja od vybraného variantu.

Pri prvej možnosti vymeriate DPH z celej hodnoty dokladu. Na ďalšej strane môžete vybrať sadzbu DPH, nastaviť predkontáciu, členenie DPH a dátum zdaniteľného plnenia pre doklad na samovymeranie DPH a dátum odpočtu pre doklad na odpočet DPH. Na prvej strane sprievodcu môžete navyše zaškrtnúť voľbu **Vymerať DPH rôznou sadzbou**, ktorá vám umožní pri každej sadzbe DPH vybrať inú predkontáciu a členenie DPH. Ak potrebujete hodnotu faktúry navýšiť napríklad o dopravné, ktoré bolo fakturované samostatne, zaškrtnite voľbu **Zahrnúť vedľajšie náklady**. Sprístupní sa pole pre zadanie potrebnej hodnoty a vymeranie sa vykoná z navýšenej čiastky.

Druhá možnosť, tj. vymeranie DPH po položkách, vytvorí daňové doklady podľa položiek prijatej faktúry, ostatného záväzku alebo pokladničného dokladu. Navyše môžete pri tomto spôsobe vymerania zaškrtnúť voľbu **Preniesť strediská, činnosti a zákazky**. Tieto údaje sa do daňových dokladov prenesú spolu s položkami.

TIP *Ak zaškrtnete voľbu V texte použiť variabilný symbol faktúry, prenesie sa do poľa Text interného dokladu variabilný symbol. Pri nezaškrtnutej voľbe to bude číslo zdrojového dokladu.*

Ak je zvolená faktúra zadaná v cudzej mene, sprístupní sa tiež pole **Kurz**. Do neho sa načíta kurz podľa dátumu zdaniteľného plnenia pri samovymeraní DPH.

Ak na druhej strane sprievodcu zrušíte voľbu **Odpočítanie DPH**, bude vystavený len doklad na samovymeranie. Ak opakovane vyvoláte povel **Vymeranie DPH...**, tak sa vám podarí vystaviť iba doklad na uplatnenie odpočtu dane. Pri vytváraní samostatného dokladu na odpočet DPH v cudzej mene bude použitý kurz, s ktorým sa počítalo na doklade na samovymeranie, tzn. bez ohľadu na údaj vyplnený v poli **Dátum odpočtu**.

Daňové doklady na samovymeranie a odpočet dane musia byť vystavené v rovnakej výške, preto po vymeraní dane nesmie dôjsť k zmene čiastky na faktúre.

Hromadne vymerať DPH

TIP *Pri hromadnom vymeraní je možné použiť len jednu sadzbu DPH.*

Vďaka hromadnému vymeraniu DPH je možné vytvoriť viac daňových dokladov na vymeranie a odpočet DPH naraz, a to ku všetkým aktuálne vybraným záznamom v tabuľke agendy. Doklady je možné vystaviť buď s dátumom zdaniteľného plnenia podľa zdrojových dokladov, alebo k aktuálnemu dátumu.

Výsledok vymerania DPH sa zobrazí na štvrtej strane sprievodcu vo forme logu. Informuje o počte dokladov, ktoré boli vytvorené, a prípadne dôvodoch, prečo sa interné doklady nevystavili.

Nadobudnutie tovaru z členského štátu Európskej únie
Pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu Európskej únie vzniká platiteľovi DPH povinnosť priznať daň. Platiteľ je povinný vystaviť daňový doklad so sadzbou DPH platnou v SR a túto daň uviesť do priznania k dani z pridanej hodnoty. Vo väčšine prípadov má platiteľ zároveň nárok na odpočet tejto dane.

V tomto prípade odporúčame vybrať prvú možnosť vymerania, kde na ďalšej strane sprievodcu vyberte **sadzbu DPH**, ktorá je platná pre nadobudnutie tovaru v SR, a **číselný rad**, ktorý budete chcieť používať pre vytváranie dokladov na samovymeranie a odpočet dane pri nadobudnutí z EÚ v agende **Interné doklady**.

! *Ak potvrdíte tlačidlom OK všetky údaje v dialógovom okne Vymeranie a odpočet DPH, dôjde k vystaveniu interných dokladov na samovymeranie a odpočet dane.*

Ak nakupujete služby s miestom plnenia v tuzemsku od osôb registrovaných k dani v inom členskom štáte alebo zahraničných osôb povinných k dani a úhrada za tieto služby prebieha formou zálohových platieb pred samotným poskytnutím služby (pred dátumom uskutočnenia zdaniteľného plnenia), musíte pri zálohe vymerať DPH na vstupe a výstupe, a to najneskôr do konca mesiaca, v ktorom bola záloha uhradená. Vymeranie DPH vykonáte v agende **Prijaté zálohové faktúry**. Tu sa vymeranie vykonáva len na uhradenú časť zálohy. Čiastky si skontrolujte a prípadne upravte.

TIP *Pri jednotlivých členeniach DPH môžete nastaviť, aký text sa má objaviť vo vytváraných daňových dokladoch. Na tento účel využijete pole Text pre vymeranie DPH v agende Členenie DPH.*

Režim prenesenia daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH
V tomto prípade odporúčame v sprievodcovi **Vymeranie a odpočet DPH** zaškrtnúť voľbu Vymerať DPH po položkách. Tým zabezpečíte, že sa v agende **Interné doklady** vytvoria daňové doklady presne podľa položiek zdrojového dokladu, tj. prenesie sa množstvo, merná jednotka a čiastka z každej zadanej položky. K jednotlivým položkám v interných dokladoch potom priradíte požadované členenie DPH, resp. upravíte sadzbu DPH.



Dovoz tovaru
Povel **Vymeranie DPH...** je možné použiť i v agende **Ostatné záväzky**, napr. z dôvodu vymerania a odpočtu DPH pri dovoze tovaru mimo Európskej únie.



Rozúčtovanie nákladov na daňovú a nedaňovú časť
Túto funkciu programu využijete v prípade, keď účtujete náklady používané v rámci ekonomickej činnosti a zároveň i na účely nesúvisiace s týmito činnosťami. Textovú položku dokladu si teda môžete rozúčtovať na daňovú a nedaňovú časť podľa zvoleného pomeru.

! *Funkciu využijete v agendách Prijaté faktúry, Ostatné záväzky, Interné doklady a Pokladňa (výdaj).*

Povel **Rozúčtovanie nákladov...** nájdete na záložke Položky faktúry iba pri textovej položke v miestnej ponuke, ktorú vyvoláte pravým tlačidlom myši. V zobrazenom dialógovom okne Rozúčtovanie nákladov na daňovú a nedaňovú časť následne vyplníte potrebné údaje.

Vytvorenie faktúry z iného dokladu

Prijatú faktúru vytvoríte vďaka niektorým povelom v ponuke **Záznam/Prenos →** i z vydanej objednávky alebo z príjemky a v prípade dobropisu i z výdajky.



Povelom **Vydané objednávky →** otvoríte zoznam nevybavených a neprenesených objednávok a obvyklým spôsobom vyberiete požadovaný záznam. Stlačením klávesu ENTER, povelom **Preniesť do dokladu**, resp. povelom **Preniesť s výberom položiek**, ho vložíte do položiek faktúry. Položky faktúry upravíte tak, aby zodpovedali skutočnému dokladu.

Akonáhle faktúru uložíte, tak sa množstvom, ktoré je na nej zadané, aktualizuje pole **Prenesené** pri príslušných položkách v objednávke, z ktorej bola faktúra vytvorená. Podobným spôsobom zhotovíte prijatú faktúru i z príjemky alebo dobropis z výdajky. Skladové zásoby sú do faktúry prenesené ako ručne zapísané položky a neovplyvňujú preto stav skladu.

Rovnako ako v prípade vytvorenia vydanej faktúry z iného dokladu je možné i pri vytváraní prijatej faktúry z iného dokladu použiť čítačku čiarových kódov v prípade, ak prenos položiek uskutočníte pomocou povelu **Preniesť s výberom položiek**.



Tlačové zostavy

TIP *Tlačové zostavy, ktoré sa týkajú zaúčtovania, nájdete iba v podvojnom účtovníctve.*

V tlačových zostavách agendy **Prijaté faktúry** môžete vytlačiť oi. príjemku skladových zásob k zvolenej prijatej faktúre a ďalšie prehľadové zostavy, napr. **Kniha záväzkov**, **Záväzky podľa rozmedzia splatnosti** a **Príjmy zásob**. Ďalej sú tu k dispozícii zostavy s cenovkami a adresnými štítkami, pokladničné zložienky alebo niekoľko kontrolných zostáv.



7/9

Prijaté zálohové faktúry

CTRL+SHIFT+P
Otvorí agendu Prijaté zálohové faktúry.

Prijaté zálohové faktúry sa pre lepšiu prehľadnosť zapisujú do samostatnej agendy **Prijaté zálohové faktúry**. Práca s ňou je prakticky zhodná s agendou **Vydané zálohové faktúry**. V aktuálnej kapitole sa preto budeme sústrediť iba na rozdiely medzi týmito dvoma agendami.

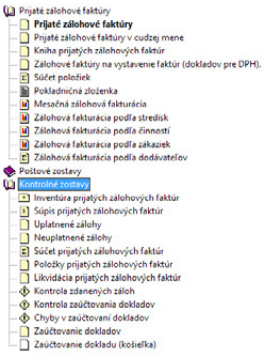


Ponuka Záznam

Rovnako ako v agende **Prijaté faktúry** je možné i v agende **Prijaté zálohové faktúry** vytvoriť doklad z objednávky, vložiť do neho skladové položky, stornovať ho, zaokrúhliť doklad alebo celú zálohovú faktúru vytvoriť v cudzej mene. Všetky dostupné možnosti nájdete v ponuke **Záznam**. Podrobnejšie informácie prinášajú predchádzajúce kapitoly.

Zálohová faktúra a príkaz na úhradu

Prijaté zálohové faktúry môžete zahrnúť do príkazu na úhradu (podobne ako prijaté faktúry). Zálohová faktúra musí mať pole **Forma** vyplnené príkazom a mala by obsahovať všetky potrebné údaje, tj. číslo účtu, kód banky, variabilný a konštantný symbol platby.



Tlačové zostavy

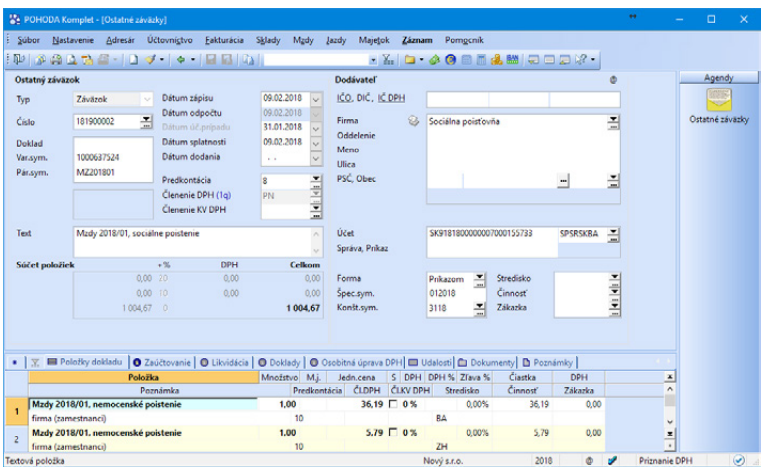
Tlačové zostavy prinášajú kompletný prehľad o prijatých zálohových faktúrach a obsahujú okrem iného i nasledujúce kontrolné zostavy. **Uplatnené zálohy** je zostava, ktorá zobrazí k jednotlivým zálohovým faktúram zoznam všetkých dokladov, na ktorých boli odpočty uplatnené, a to vrátane odpočtov bez väzby na iný doklad a odpočtov uplatnených na dokladoch v minulom roku. Vďaka tlačovej zostave **Zálohové faktúry na vystavenie faktúr (dokladov pre DPH)** zistíte, ktoré zálohové faktúry boli uhradené, ale doteraz neboli uplatnené v konečnej faktúre a nebol na ne vystavený daňový doklad. **Kontrola zdanených záloh** zobrazí zálohové faktúry, ku ktorým bol vystavený interný daňový doklad, a ktoré doteraz neboli uplatnené v konečnej faktúre, alebo boli uplatnené v čiastkach základu dane a DPH odlišných od čiastok vyčíslených v daňovom doklade za poskytnutú zálohu.

Agenda 7 / 10

Ostatné záväzky

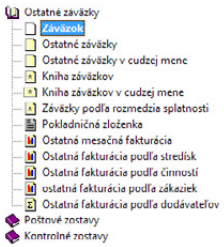
CTRL+SHIFT+Z
Otvorí agendu Ostatné záväzky.

Ostatné záväzky sú záväzky, ktoré nevyplývajú z fakturácie. Ide napríklad o platby sociálneho a zdravotného poistenia, splátky leasingu alebo o záväzky voči finančnej správe (napr. platba DPH, platba preddavkov na daň z príjmov). Práca s nimi je prakticky zhodná s agendou Ostatné pohľadávky. Ostatné záväzky môžete tiež vložiť do príkazu na úhradu.



Tlačové zostavy

V tlačových zostavách agendy **Ostatné záväzky** sú predovšetkým súpisky vystavených ostatných záväzkov. Radi by sme vás upozornili na tlačovú zostavu **Záväzky podľa rozmedzia splatnosti**, kde sú jednotlivé záväzky rozdelené do kategórií podľa počtu dní po splatnosti. I táto agenda obsahuje niekoľko kontrolných zostáv, ktoré vás upozornia na možné chyby v zaúčtovaní.



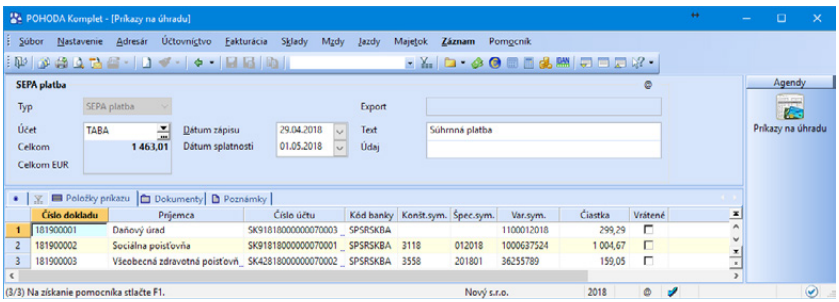
7 / 11

Príkazy na úhradu

CTRL+SHIFT+B
Otvorí agendu Príkazy na úhradu.

Agenda **Príkazy na úhradu** slúži na vytváranie, úpravy a tlač príkazov na úhradu. Pri vytváraní príkazu vkladáte jednotlivé platby záväzkov do tabuľky **Položky príkazu** pomocou povelu **Záznam/Prenos →/Záväzky →**. Do príkazu sa samozrejme ponúkajú iba záväzky, ktoré doteraz neboli v celej výške zahrnuté do príkazu a majú nadefinovanú formu úhrady príkazom. Ak potrebujete uskutočniť prevod financií medzi svojimi bankovými účtami, využite povel **Záznam/Prenos →/Bankové účty →**. Pomocou povelu vložíte do príkazu na úhradu bankové spojenie na iný účet zavedený v systéme POHODA.

TIP *Položky príkazu a preplatené záväzky sú previazané a môžete medzi nimi prechádzať pomocou povelu Otvoriť.*



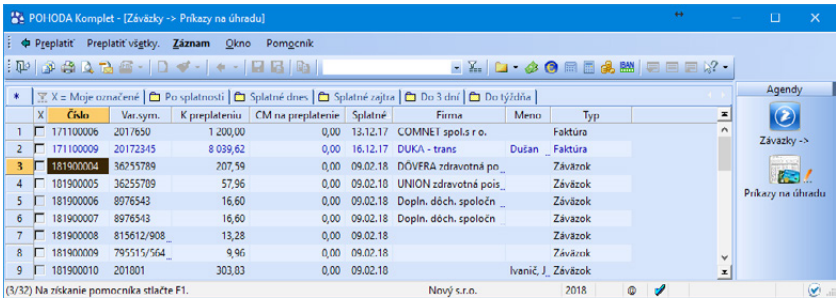
! *Do jedného tuzemského príkazu na úhradu nie je možné vložiť doklady v domácej a cudzej mene zároveň. Toto vloženie umožňuje iba zahraničný príkaz.*

Akonáhle príkaz na úhradu zostavíte, môžete ešte stále položky upravovať alebo ručne dopĺňať ďalšie platby, ktoré nie sú v príslušných záväzkoch vôbec evidované. Ak potrebujete vykonať iba čiastočnú úhradu záväzku, znížte čiastky na položke príkazu.

Vystavenie príkazu na úhradu

- Nový príkaz založte stlačením klávesu INSERT a uveďte platný dátum príkazu. Zvoľte, či sa jedná o typ tuzemský alebo zahraničný.
- Následne vyberte povel **Záznam/Prenos →/Záväzky →**.
- Ak chcete vykonať výber záväzkov, ktorým už uplynula doba splatnosti, zvoľte záložku **Po splatnosti**. Najneskôr dnes splatné záväzky vyberiete záložkou **Dnes**, zajtra splatné cez záložku **Zajtra** atď.
- Požadované záväzky jednotlivo označíte stlačením klávesovej skratky ALT+X. Pre výber záväzkov na úhradu podľa vlastného označenia využite dynamické záložky **Moje označené**, **Označené a Neoznačené**.

TIP *Novú položku do uloženého príkazu na úhradu pridáte povelom Záväzky alebo Bankové účty z miestnej ponuky. Tú vyvoláte po stlačení pravého tlačidla myši v tabuľke Položky príkazu.*



- Povelom **Preplatiť všetko** (alebo stlačením klávesovej skratky ALT+E) z hlavnej ponuky vložte všetky vybrané záväzky do príkazu, prípadne povelom **Preplatiť** (klávesovou skratkou ALT+R) vkladajte záväzky postupne.
- Ak chcete do daného príkazu vložiť položku pre prevod na bankový účet založený v programe POHODA, použite povel **Záznam/Prenos →/Bankové účty →**. Vyberte potrebný bankový účet a preneste ho do príkazu.
- V položkách príkazu doplňte príslušnú čiastku, ktorú chcete previesť.
- Uložte a tuzemský príkaz vytlačte. Zahraničný príkaz je nutné odoslať elektronicky.

Vložením záväzku do príkazu na úhradu sa na záložku **Položky príkazu** prenesie i správa pre príjemcu. V tom okamihu už nebudete môcť text v poli **Správa** (a v agendách záväzkov) zmeniť. Môžete ho však upraviť priamo v príkaze na úhradu. Pole **Správa** nájdete v agendách **Prijaté faktúry**, **Prijaté zálohové faktúry** a **Ostatné záväzky**. Môžete do neho uviesť ľubovoľný text (maximálne však 35 znakov). Iba pri zaúčtovaní miezd sa toto pole pri výplate zálohy a doplatku mzdy už automaticky vyplní skratkou MZ, rokom a mesiacom zaúčtovania mzdy.





Keď vytvorený príkaz na úhradu uložíte, automaticky sa vytvorí záznam o vykonaných príkazoch na úhradu v tabuľke pod záložkou **Doklady** pri záväzkoch (prijatá faktúra, prijatá zálohová faktúra, ostatný záväzok, vydaný dobropis) vložených do konkrétneho príkazu.

Prostredníctvom povelu **Otvoriť položky →** prejdete do agendy **Záväzky** s výberom tých záväzkov, ktoré sú do vybraného príkazu vložené a pripravené na preplatenie. Alebo už preplatené sú. Tento prehľad môžete použiť buď pre rýchlu kontrolu, alebo v prípade, ak si potrebujete prehliadnuť ďalšie informácie o niektorom z vložených záväzkov.

Riešenie vrátených platieb

Ak vám banka príkaz na úhradu, resp. platbu vráti, vykonajte kontrolu. V prípade, ak objavíte chybný záznam, opravte ho podľa skutočnosti. Vo väčšine prípadov banka vráti platbu z dôvodu nesprávneho uvedenia bankového spojenia. Opätovné vloženie opraveného záväzku do nového príkazu sa povolí zaškrtnutím voľby **Vrátené** na položke pôvodného príkazu.

Export príkazov na úhradu pre elektronický platobný styk

Skôr, ako prvýkrát použijete túto funkciu, je potrebné vykonať príslušné nastavenia v agende Homebanking.

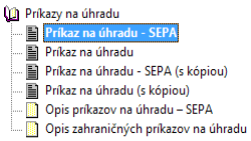
Ak používate elektronický platobný styk so svojou bankou, môžete využiť povel **Odoslanie príkazov...**, ktorý umožňuje vytvárať z vybraných príkazov na úhradu súbory vo formáte konkrétnej banky.

Podrobný popis a sprievodcu všetkými potrebnými krokmi nájdete v interaktívnom pomocníkovi k programu POHODA.

Vytvorený súbor s príkazom na úhradu máte možnosť odoslať do banky pomocou bankového komunikačného softwaru, ktorý spustíte na poslednej strane sprievodcu.

Exportované príkazy na úhradu sú označené dátumom a časom exportu a ich editácia nie je možná. Povelom **Záznam/Zrušenie exportu...** príznak o exporte zrušíte a podľa potreby potom príkaz znovu odošlete.

Tlačové zostavy



Po uložení tuzemského príkazu si výslednú zostavu môžete skontrolovať po stlačení tlačidla a prípadne si príkaz na úhradu vytlačiť. Ak je na tuzemskom príkaze na úhradu zaznamenaných viac položiek, má príslušná tlačová zostava vzhľad tlačiva **Hromadný príkaz na úhradu**. Pri zahraničných príkazoch si môžete vytlačiť **Opis zahraničných príkazov na úhradu**.

7 / 12

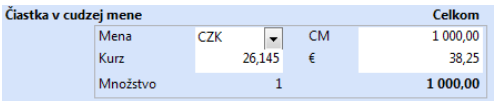
Zápis dokladu v cudzej mene

CTRL+SHIFT+C
Zapne doklad v cudzej mene.

Akonáhle máte nastavené cudzie meny spôsobom, ktorý sme popisovali v kapitole Nastavenie, je vlastný zápis dokladu v cudzej mene veľmi jednoduchý a rýchly. Od dokladu, ktorý je uvedený v domácej mene, sa postup zápisu dokladu v cudzej mene líši výhradne tým, že po vložení nového záznamu aktivujete sekciu **Čiastka v cudzej mene**.

TIP Vydanú faktúru a objednávku v cudzej mene, ktorú chcete odberateľovi odoslať e-mailom, získate exportom zostavy Faktúra v cudzej mene a Objednávka v cudzej mene do formátu HTML.

V agendách pohľadávok a záväzkov sa prepnutie formulára vykonáva buď povelom **Záznam/Cudzia mena**, alebo klávesovou skratkou CTRL+SHIFT+C. Príslušnú menu zvolíte z výklopného zoznamu pole **Mena**.



Aktuálny kurz vybranej cudzej meny sa načíta automaticky z agendy **Kurzový lístok**. POHODA sama vyhľadá platný denný (alebo podľa vášho nastavenia pevný) kurzový lístok pre konkrétny dátum. V prípade, že kurzový lístok nenájde, nastaví hodnotu 1 a kurz potom musíte zadať ručne. Informatívne pole **Množstvo** udáva množstvo jednotiek cudzej meny, pre ktoré platí daný kurz.

ALT+č
Aktivuje prvé pole sekcie.

Pri zápise bezpoložkového dokladu zadáte čiastku v cudzej mene do poľa **CM** (cudzia mena). Čiastku v domácej i v cudzej mene môžete ručne kedykoľvek opraviť a POHODA automaticky dopočíta správne hodnoty do ostatných polí. V prípade, že vypĺňate doklad položkový, zapíšete jednotlivé položky, a to vrátane čiastok v cudzej mene, priamo do tabuľky položiek. Celková čiastka v cudzej mene je programom prepočítaná na domácu menu a zobrazená v poli **€** vo formulári v sekcii **Čiastka v cudzej mene**. Pri položkovom doklade je možné meniť iba hodnoty uvedené na položkách dokladu. Na základe úprav sa potom prepočíta ako celková čiastka v cudzej mene, tak i celková čiastka v domácej mene uvedená vo formulári.

7 / 13

Intrastat

Intrastat je povinný systém zberu údajov pre štatistiku obchodu s tovarom medzi krajinami Európskej únie. Povinnosť vykazovať údaje pre **Intrastat** vzniká pri osobách, ktoré odoslali tovar alebo prijali tovar z iného členského štátu, a to v hodnote dosahujúcej limit pre vykazovanie údajov do Intrastatu. Osoby, ktoré musia odovzdávať tieto hlásenia, sa stávajú spravodajskými jednotkami. Hlásenia pre Intrastat sa odovzdávajú iba elektronicky za každý kalendárny mesiac.

Nastavenie

V sekcii **Intrastat** agendy **Globálne nastavenie** zaškrtnete voľbu **Evidovať údaje pre Intrastat**. V sekciách **Odoslanie** a **Prijatie** zadajte rozsah pohybu tovaru. V prípade, že sa uskutoční iba jednorázové či príležitostné odoslanie/prijatie tovaru a vznikne tak povinnosť odovzdávať hlásenia pre Intrastat, zvoľte možnosť **jednorázové**. Takéto hlásenie bude v pravom hornom rohu označené ako jednorázové. Ak k prekročeniu vymedzených limitov pri odoslaní alebo prijatí tovaru nedôjde, zaškrtnite voľbu **nevykazuje sa**. Ak máte povinnosť pravidelne hlásenia odovzdávať, zaškrtnite voľbu **úplný rozsah**.

Za spravodajskú jednotku (osobu) môže hlásenia pre Intrastat v zastúpení vypĺňať alebo odovzdávať iný subjekt. V tomto prípade vyplňte všetky polia v oddiele **Zástupca (colný zástupca)**.

Uložením tohto nastavenia sa sprístupní sekcia **Intrastat** v agende **Užívateľské nastavenie**, sekcia **Výkaz pre Intrastat** na záložke **Zaúčtovanie** v agende **Zásoby** a povel **Intrastat** v agendách **Vydané faktúry** a **Prijaté faktúry**.

V agende **Užívateľské nastavenie** v sekcii **Intrastat** vyplňte údaje, ktoré sa prenesú na položky faktúr, keď zvolíte povel **Intrastat...**

Kurzový lístok

Do agendy **Kurzový lístok** v ponuke **Zoznamy** je potrebné doplniť kurz. Ten totiž slúži na prepočet fakturovanej hodnoty na jednotlivých položkách faktúr.

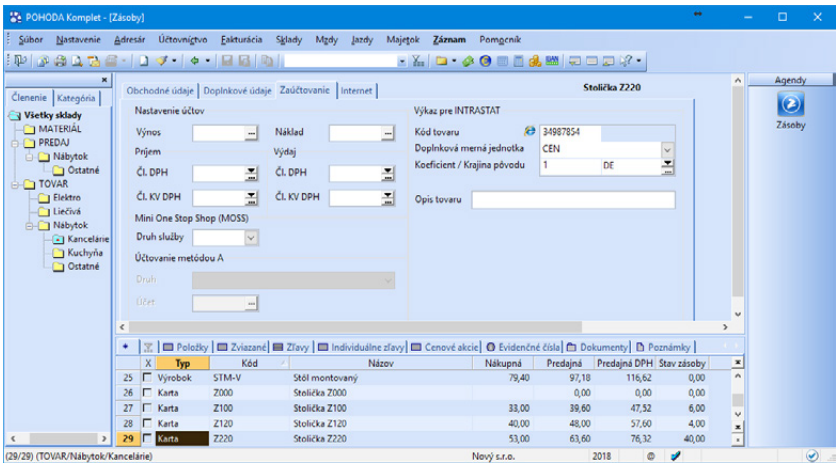
V agende Vydané faktúry sa fakturovaná hodnota položky vstupujúcej do výkazu pre Intrastat – odoslanie prepočíta denným, resp. pevným kurzom, uvedeným v kurzovom lístku, a to k dátumu uskutočnenia daňovej povinnosti uvedeného na faktúre. V agende Prijaté faktúry sa fakturovaná hodnota tiež prepočíta denným, resp. pevným kurzom, ktorý je uvedený v kurzovom lístku, tentokrát ale k dátumu odpočtu uvedenom na faktúre.

Zásoby

Pri skladových položkách, ktoré budú vstupovať do hlásení pre Intrastat, vykonajte ďalšie nastavenie v agende **Zásoby** na záložke **Zaúčtovanie**.

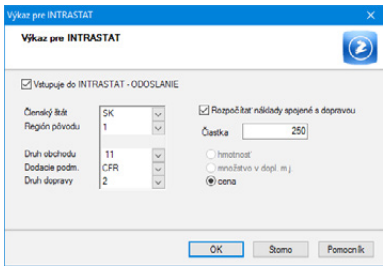
Do poľa **Kód tovaru** vyplňte osemmiestny číselný kód podľa kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka.

Polia **Doplnková merná jednotka** a **Koeficient** slúžia pre vyplnenie množstva odosielaného alebo prijatého tovaru v doplnkových merných jednotkách, ktoré sú rovnako priradené v kombinovanej nomenklatúre colného sadzobníka. V poli **Štát pôvodu** uveďte miesto výroby, spracovania, vyťaženia, vypestovania, ..., daného tovaru.



Zostavenie hlásení

Vlastné zostavenie hlásení pre Intrastat sa vykonáva v agendách **Vydané faktúry** a **Prijaté faktúry** prostredníctvom povelu **Záznam/Intrastat...** Po jeho zvolení sa otvorí dialógové okno **Výkaz pre Intrastat**.



Zaškrtnutím voľby **Vstupuje do INTRASTAT – ODOSLANIE**, resp. **Vstupuje do INTRASTAT – PRIJATIE**, sa na položkách faktúry sprístupnia jednotlivé

polia, ktoré budú vopred vyplnené údajmi z agend **Globálne nastavenie** a **Užívateľské nastavenie**.

Položky faktúry pre údaje Intrastatu

Na nasledujúcich riadkoch vám stručne popíšeme niektoré polia položiek faktúry, dôležité pre údaje Intrastatu:

Podľa poľa **Dátum** bude doklad zaradený do správneho obdobia, za ktoré má spravodajská jednotka povinnosť hlásenie odovzdať. Kód tovaru sa uvádza do poľa **Kód** a automaticky sa predvyplní údajom vyplneným pri tej istej položke v agende **Zásoby** na záložke **Zaúčtovanie**.

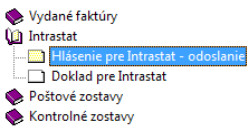
Fakturovaná hodnota je cena skutočne uhradená za prijatý alebo odoslaný tovar a pole je vopred vyplnené čiastkou dokladu, ktorá je prepočítaná denným alebo pevným kurzom. V poli **Dopravné** sa uvádzajú náklady spojené s dopravou. Ak chcete rozpočítať celkové náklady spojené s dopravou automaticky na jednotlivé položky, zaškrtnite voľbu **Rozpočítať náklady spojené s dopravou** v dialógovom okne **Výkaz pre Intrastat**, ktoré zobrazíte povelom **Záznam/ Intrastat...**

V poli **Čistá hmotnosť** sa vykazuje skutočná hmotnosť tovaru bez všetkých obalov. Vyjadruje sa v celých kilogramoch s prípadným zaokrúhlením smerom nahor pri hmotnosti menšej ako 1 kg. Pri hmotnosti väčšej ako 1 kg sa desatinné miesta pod 0,5 zaokrúhľujú nadol a desatinné miesta od 0,5 nahor.

V poliach **Množstvo** a **Dopl.m.j.** sa uvádza množstvo tovaru v doplnkových merných jednotkách. Údaje je možné vyplniť na záložke **Zaúčtovanie** v agende **Zásoby**. Ďalej sa vypĺňa povaha transakcie, dodacie podmienky, štát zaslania, krajina pôvodu a región určenia (pri prijatí) a štát určenia a región pôvodu (pri odoslaní).

Tlačové zostavy

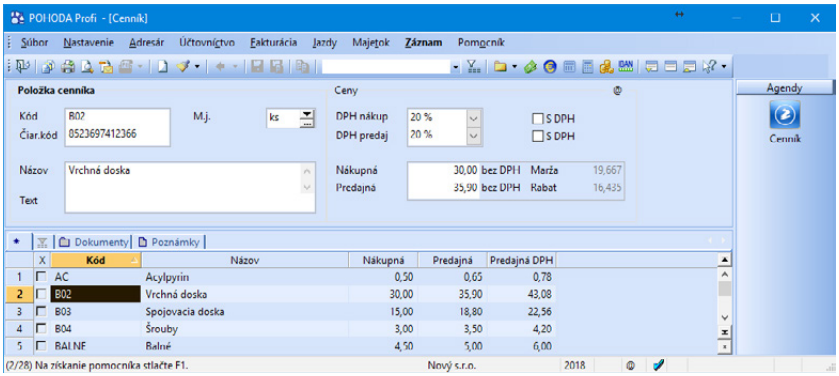
Tlačové zostavy **Hlásenie pre Intrastat – odoslanie** a **Hlásenie pre Intrastat – prijatie** sú dostupné z agend **Vydané faktúry** a **Prijaté faktúry**. Ak budete hlásenia odosielať elektronicky, kliknite na konkrétnu tlačovú zostavu a zvoľte povel **Export**. Otvoríte tak **Sprievodcu elektronickým podaním hlásenia INTRASTAT**.



Cenník

Ak používate niektorý z variantov programu POHODA bez skladového hospodárstva a potrebujete predávať len niekoľko položiek tovaru, využijete agendu **Cenník**.

Agenda slúži na vytváranie a úpravu záznamov vrátane ich nákupnej a predajnej ceny. Jednotlivé záznamy je možné následne vkladať do príjmových a výdavkových dokladov pre zjednodušenie fakturácie. Pri záznamoch sa nezaznamenáva história pohybov ani aktuálny stav. Správanie je tak podobné ako pri textových zásobách (viď kapitola Zásoby).



Agenda **Cenník** je dostupná len v tých radoch programu POHODA, ktoré neobsahujú skladové hospodárstvo. Pri prechode na verziu, ktorá sklady obsahuje, sa všetky záznamy z agendy Cenník prevedú do agendy **Zásoby** ako záznamy s typom **Textová**. Následne je k nim možné doplniť ďalšie údaje, viac predajných cien a využívať pokročilé funkcie skladového hospodárstva.

V prípade použitia pobočkového spracovania údajov, kedy sú na pobočke tvorené záznamy v agende **Cenník** a následne odosielané na centrálu s plnohodnotnou agendou **Zásoby**, je potrebné na centrále doplniť požadovanú cenovú skupinu, upraviť ceny a prípadne ďalšie požadované údaje.

7 / 14 Podrobné nastavenia

Globálne nastavenie

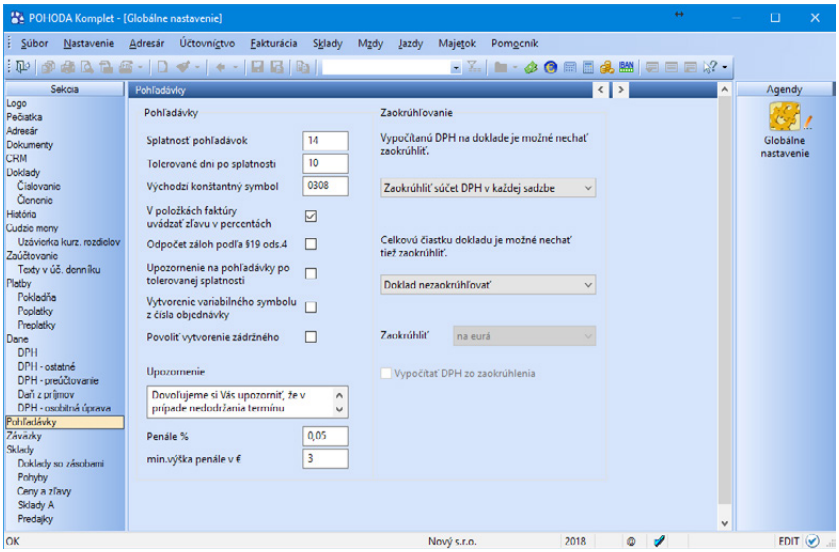
Agenda

Nastavenie základných údajov pre pohľadávky a záväzky sa vykonáva v agende **Globálne nastavenie** v sekciách **Pohľadávky** a **Záväzky**.

V poli **Splatnosť pohľadávok/záväzkov** uveďte najčastejšie používaný interval splatnosti, a to v dňoch. Uvedený počet dní sa pri novom doklade pripočíta k dátumu vystavenia/zápisu pohľadávky alebo záväzku a výsledný dátum sa vloží do poľa **Dátum splatnosti**.

Pre pohľadávky môžete v poli **Tolerované dni po splatnosti** uviesť dobu, počas ktorej ste ochotní tolerovať odberateľovi, že doteraz nezaplatil vašu pohľadávku, ktorej splatnosť už vypršala. V agendách faktúr môžete následne vyhľadávať všetky doklady, ktoré sú už po tolerovanej splatnosti.

V poli **Východzí konštantný symbol** uveďte obvyklý konštantný symbol, ktorý sa má automaticky vyplniť pri vytváraní nových dokladov.



Ak zaškrtnete voľbu **V položkách faktúry uvádzať zľavu v percentách**, tak v položkách dokladu pri pohľadávkach bude uvedená jednotková cena a zľava. V opačnom prípade sa v poli **Jednotková cena** uvedie jednotková cena vrátane zľavy.

Zaškrtnutím voľby **Odpočet záloh podľa § 19 ods. 4** nastavíte odpočet zdaniteľných plnení z prijatých záloh vo vysporiadacej faktúre podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH. Základ pre výpočet DPH sa tak vypočíta z rozdielu medzi základom dane vo vysporiadacej faktúre a základom dane z prijatých záloh. Podrobnejšie informácie (i s príkladom) nájdete v kontextovom pomocníkovi dostupnom cez klávesovú skratku CTRL+F1 pri tejto voľbe.

Zaškrtnutím voľby **Upozornenie na pohľadávky po tolerovanej splatnosti** bude POHODA pri vystavení novej pohľadávky kontrolovať zadané tolerované dni po splatnosti v agende **Globálne nastavenie/Pohľadávky**, resp. zadané tolerované dni po splatnosti pri konkrétnom odberateľovi v agende **Adresár**. Na základe týchto údajov zobrazí upozornenie o výške neuhradených pohľadávok daného odberateľa. Toto upozornenie sa zobrazí tiež pri vystavení novej prijatej objednávky alebo výdajky.

Zaškrtnutím voľby **Vytvorenie variabilného symbolu z čísla objednávky** sa pri preklopení prijatej objednávky do vydanej faktúry, resp. vydanej zálohovej faktúry, prenesie do poľa Var. sym. údaj z poľa **Doklad** (ak je vyplnený). Ak nie je vyplnený, prenesie sa údaj z poľa **Číslo** (číslo objednávky).

Zaškrtnutím voľby **Povoliť vytvorenie zádržného** sa sprístupní funkcia **Zádržné**, ktorú nájdete v agende Vydané Faktúry, resp. Prijaté faktúry,

prostredníctvom ktorej je možné platbu časti faktúry posunúť, a to pomocou uvedenia ďalšieho dátumu splatnosti.

Do poľa **Upozornenie** zapíšte text, ktorým budete odberateľa upozorňovať na možnosť penalizácie v prípade, že faktúra nebude uhradená v termíne splatnosti. Text sa vytlačí pod údaj o zápise do obchodného registra na zostavách **Faktúra**, **Faktúra HTML** a **Faktúra s príkazom na úhradu**.

Pole **Penále %** slúži na zadávanie percenta penále z dlžnej čiastky za jeden deň omeškania a bude použité pre výpočet čiastky penále. Do poľa **Min. výška penále** zapíšte minimálnu čiastku penále. Ak sa stane, že bude vypočítaná čiastka penále nižšia ako hodnota uvedená v tomto poli, k vystaveniu penalizačnej faktúry nedôjde.

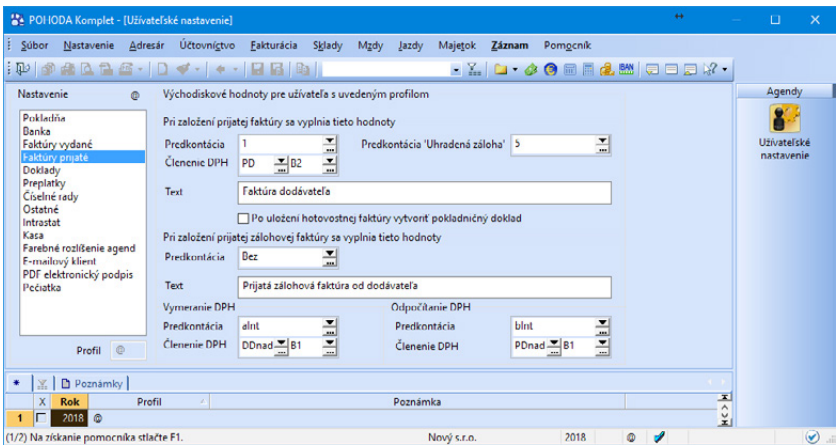
V sekcii **Záväzky** si môžete zaškrtnúť voľbu **Vyžadovať zadanie údajov pre príkaz na úhradu**. Po jej zaškrtnutí bude POHODA pri záväzkoch kontrolovať úplnosť bankového spojenia dodávateľa a prípadne upozorní, že bez uvedenia potrebných údajov nie je možné príkaz na úhradu vystaviť.

V časti **Zaokrúhľovanie** nastavte zaokrúhlenie prijatých a vydaných dokladov. Uveďte zaokrúhlenie, s ktorým najčastejšie pracujete, pretože to sa bude automaticky nastavovať pri všetkých novo vystavených dokladoch. Ak bude zaokrúhlenie niektorých dokladov odlišné, pre aktuálnu editáciu použijete na konkrétnom doklade povel **Záznam/Zaokrúhlenie...**

Agenda

Užívateľské nastavenie

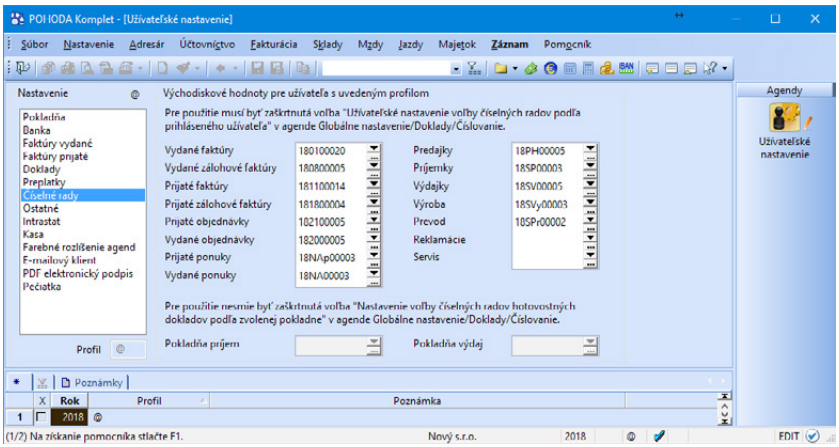
V agende **Užívateľské nastavenie** v sekciách **Faktúry vydané** a **Faktúry prijaté** si môžete zvoliť hodnoty, ktoré sa automaticky vyplnia pri založení nového dokladu. Medzi ne patrí predovšetkým **predkontácia**, **členenie DPH** a **text**. Ďalej je možné zvoliť predkontáciu pre **Ostatné pohľadávky** i pre položku **Uhradená záloha**, ktorú do dokladu vložíte povelom **Ručný odpočet zálohy**, resp. **Záznam/Prenos →/Zálohové faktúry →**.



Zaškrtnutím voľby **Po uložení hotovostnej faktúry vytvoriť pokladničný doklad** určíte, že po uložení faktúry, ktorá má nastavenú formu úhrady **v hotovosti**, bude k tejto faktúre automaticky vytvorený likvidačný pokladničný doklad, ktorý už potom len uložíte. Táto funkčnosť je určená iba pre doklady v domácej mene.

V sekcii **Faktúry prijaté** navyše nastavíte predkontáciu a členenie DPH pre doklady na samovymeranie DPH a uplatnenie nároku na odpočet tejto dane. Tieto údaje budete potrebovať, keď použijete povel **Záznam/Vymeranie DPH...**

V sekcii **Číselné rady** si môže každý, kto program používa k svojej práci, nastaviť pre jednotlivé typy dokladov východiskové číselné rady. Táto časť je však prístupná iba v prípade, ak v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Doklady/Číslovanie** máte zaškrtnuté pole **Užívateľské nastavenie voľby číselných radov podľa prihláseného užívateľa**.



V sekcii **Ostatné** okrem iného nastavíte hodnotu **Východisková sadzba DPH**, ktorá sa automaticky vyplní pri ručne zadávaných položkách dokladov. Tiež si tu napríklad navolíte, ktoré stredisko, činnosť a zákazka sa majú vyplniť na novo založenom doklade.

KAPITOLA 8
Sklady

Kapitola popisuje agendy skladového hospodárstva v ekonomickom a informačnom systéme POHODA. Všetky dôležité informácie sú uvedené a roztriedené v týchto podkapitolách:

8/1 **Princípy a metódy**

8/2 **Zavedenie skladovej evidencie**

8/3 **Organizácia skladového hospodárstva**

8/4 **Cenové akcie**

8/5 **Zásoby**

8/6 **Pohyby**

8/7 **Inventúra a inventúrne zoznamy**

8/8 **Evidenčné čísla**

8/9 **Príjemky**

8/10 **Výdajky**

8/11 **Výroba**

8/12 **Prevod**

8/13 **Agendy Reklamácie a Servis**

8/14 **Predajky**

8/15 **Kasa**

8/16 **Čiarové kódy**

8/17 **Účtovanie spôsobom A**

8/18 **Využitie cudzích mien v skladoch**

8/19 **Podrobné nastavenia**

8/1 Princípy a metódy

Každá účtovná jednotka môže v programe POHODA používať neobmedzený počet skladov, ktoré si rozčlení podľa vlastných potrieb tak, aby ľahko vyhľadala príslušné skladové zásoby.

Zásoby sa oceňujú obstarávacími cenami, teda súčtom ceny obstarania a nákladov, ktoré súvisia s ich obstaraním. Ide hlavne o prepravu, províziu, clo a poistné. Výnimkou sú zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, ktoré je potrebné podľa zákona 431/2002 Z.z., o účtovníctve, oceniť vlastnými nákladmi. Výpočet obstarávacej ceny zásob nie je rozhodne triviálnou záležitosťou, a preto ho POHODA uľahčuje užívateľom tým, že rozpočítava vedľajšie náklady obstarania podľa podielu nákupných cien jednotlivých druhov zásob v dodávke. Umožňuje ku každej dodávke zadať vedľajšie náklady a obstarávacie ceny opäť automaticky prepočíta.

Na sklade sa zásoby oceňujú priemernou obstarávacou cenou, ktorá bola zistená ako vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien alebo z vlastných nákladov a množstva zásob na sklade. Ocenenie skladových zásob rovnakého druhu sa tak v priebehu času samozrejme mení a POHODA teda priemernú cenu zásob na sklade prepočítava priebežne po každom príjme, resp. po zvolení ručného prepočtu. Pri príjme na sklad, ktorý nasleduje po nulovom stave zásoby, je ako vážená cena použitá skutočná obstarávacia cena zásoby, pretože v tento okamih je cena určená s maximálnou možnou presnosťou. Úbytky zásob zo skladu sa uskutočňujú v priemerných obstarávacích cenách, v ktorých sú zásoby evidované.

JÚ

Skladové zásoby v jednoduchom účtovníctve sú evidované na skladových kartách a aktuálne ocenenie zásob zistíte pomocou tlačových zostáv. Do agendy **Peňažný denník** sa premietnu iba zmeny finančných prostriedkov, to znamená nakúpené či predané zásoby v hotovosti, resp. preplatené pohľadávky a záväzky.

PÚ

Spôsob, akým budete účtovať zásoby v podvojnom účtovníctve, rozhoduje o tom, ako sa budú pohyby zásob premietať do finančného účtovníctva. Môžete si vybrať z dvoch možností:

Sklady A

Účtovanie spôsobom A
Náklady, ktoré sú spojené s obstaraním zásob v priebehu celého účtovného obdobia, sú zachytené na majetkových účtoch zásob v účtovej triede 1. Do prevádzkových nákladov sú zásoby prevedené až po realizácii ich výdaja. Výhodou tohto postupu je okamžitý prehľad o finančných prostriedkoch, ktoré sú viazané v jednotlivých druhoch zásob. Účtovanie o pohyboch skladových zásob sa v programe POHODA prejaví len väčším počtom účtovných dokladov.

Účtovanie spôsobom B
Pri spôsobe B sa v priebehu celého účtovného obdobia účtujú všetky výdaje na obstaranie zásob do nákladov. Na konci účtovného obdobia vykonáte inventúru a účty zásob upravíte podľa zisteného stavu. Počas účtovného obdobia nemáte v účtovnej evidencii dostupné aktuálne údaje o stave svojich zásob.

Dôležité upozornenie: Ešte pred zahájením práce sa musíte rozhodnúť, či budete viesť všetky svoje sklady spôsobom A alebo spôsobom B. POHODA neumožňuje striedavé vedenie skladov jedným či druhým spôsobom.

Časový posun faktúry a pohybu zásob

Pri účtovaní zásob v priebehu roka často dochádza k časovému posunu medzi fakturáciou a fyzickým pohybom zásob. Ak na faktúre uviediete zásoby zo skladu, tak práve k tomuto dátumu dochádza k vykonaniu skladového pohybu – príjmu alebo výdaju. Keď ale vytvoríte faktúru z príjemky alebo výdajky, žiadny skladový pohyb z faktúry sa nevykoná. V jednotlivých prípadoch preto postupujte nasledujúcimi spôsobmi.

Faktúru a zásoby dostanete v rovnakom dni
Do prijatej faktúry vložte jednotlivé zásoby. Uložením faktúry sa zásoby prijmú na sklad. Ak potrebujete na jednotlivé zásoby rozpočítať ešte vedľajšie obstarávacie náklady, zadajte najprv príjemku, do ktorej náklady vložíte povelom **Vedľajšie náklady** z ponuky **Záznam**. Prijatú faktúru potom vytvorte z príjemky, a to povelom **Príjemky →** z ponuky **Záznam/Prenos →**.

Faktúru dostanete skôr, zásoby prídu neskôr
Prijatú faktúru zapíšte v jej celkovej výške. Ak sú na nej uvedené čiastky, ktoré nemajú spojitosť so zásobami, musíte faktúru rozpísať na viac položiek pre správne rozúčtovanie. Príjemku vrátane vedľajších nákladov vystavíte v deň, keď zásoby fyzicky prijmete na sklad.

Zásoby prídu skôr, faktúru dostanete neskôr
Zapíšte príjemku a zásoby prijmite na sklad. Prijatú faktúru zapíšte s dátumom, kedy vám bola doručená. V ponuke **Záznam/Prenos →** zvoľte povel **Príjemky →** a vložte do faktúry jednu alebo viac príjemiek. Ručne zadajte ďalšie položky faktúry, ktoré nie sú na skladových príjemkách uvedené. Ceny zásob upravte podľa faktúry tak, aby súhlasila celková fakturovaná čiastka. Ak sú ceny zásob iné ako na pôvodnej príjemke, musíte ich v tejto príjemke následne opraviť.

Faktúru vystavíte v deň vyskladnenia
Do položiek vydanej faktúry vložte konkrétne zásoby. Po uložení faktúry dôjde k výdaju zásob zo skladu.

Faktúru vystavíte skôr, zásoby vyskladníte neskôr
Vystavte faktúru na celkovú čiastku alebo vykonajte rozpis do položiek faktúry ručne, bez výberu zásob zo skladu. Pri neskoršom vyskladnení zásob vytvorte skladovú výdajku. Ďalšou možnosťou je vytvorenie vydanej faktúry v režime **odloženého výdaja**. To znamená, že položky síce vložíte zo skladu, ale k vyskladneniu nedôjde. Následne z vydanej faktúry vytvoríte výdajku. Viac nájdete v kapitole Vydané faktúry.

Zásoby vyskladníte skôr, faktúru vystavíte neskôr
V deň vyskladnenia vytvorte skladovú výdajku. Pri neskoršom vystavení faktúry vložte výdajku do faktúry povelom **Výdajky →** z ponuky **Záznam/Prenos →** a ručne doplňte ďalšie fakturované položky.

8/2 Zavedenie skladovej evidencie

Cieľom tejto kapitoly je rámcové zoznámenie s používaním skladovej evidencie v systéme POHODA. Podrobnejší popis a vysvetlenie k jednotlivým skladovým agendám nájdete v ďalších kapitolách.

TIP *Sklady, ich členenie, predajné ceny, cenové skupiny a zásoby je možné pridať i kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia.*

V agende **Sklady**, ktorú nájdete v rovnomennej ponuke, najprv jednotlivo zaveďte všetky sklady, ktoré chcete používať. Tie si potom môžete ľubovoľne rozčleniť v agende **Členenie skladov**. Individuálne úrovne (hladiny) predajných cien, ktoré používate vo vzťahu ku svojim odberateľom, zadajte v agende **Predajné ceny**. Každá skladová zásoba musí byť zaradená do niektorej z cenových skupín, ktoré ovplyvňujú jej cenu, a preto tiež podľa potreby doplňte údaje v agende **Cenové skupiny**. Vlastné karty svojich skladových zásob potom zadajte v agende **Zásoby**.

TIP *Ak chcete viesť skladovú evidenciu spôsobom A, je potrebné zaškrtnúť voľbu Účtovať sklady spôsobom A v agende Globálne nastavenie/Sklady/Sklady A.*

Akonáhle všetky skladové karty zavediete, vyplňte v agende **Príjemky** počiatočný stav jednotlivých zásob.

Pred zavedením skladovej evidencie vám odporúčame, aby ste si pozorne preštudovali sekcie **Sklady, Doklady so zásobami, Pohyby, Ceny a zľavy, Sklady A** a **Predajky** v agende **Globálne nastavenie** a prípadne ich nastavenie upravili tak, aby zodpovedalo vašim zvyklostiam a potrebám.

Práca so skladovými zásobami

TIP *So skladovými zásobami je možné pracovať vo všetkých položkových agendách, v ktorých je k dispozícii povel Záznam/Prenos →/Sklady →.*

So skladovými zásobami môžete pracovať v rôznych agendách programu POHODA. Ich prehľad vám tu uvádzame.

Agenda	Príjem	Výdaj	Bez pohybu
Pokladňa	✓	✓	
Prijaté ponuky			✓
Vydané ponuky			✓
Prijaté dopyty			✓
Vydané dopyty			✓
Prijaté objednávky			✓
Vydané objednávky			✓
Vydané faktúry		✓	
Vydané zálohové faktúry			✓
Prijaté faktúry	✓		
Prijaté zálohové faktúry			✓
Príjemky	✓		
Výdajky		✓	
Výroba	✓	✓	
Prevod	✓	✓	

Agenda	Príjem	Výdaj	Bez pohybu
Predajky		✓	
Reklamácie a Servis			✓

TIP *Na sklad môžete prijímať iba také zásoby, ktoré ste predtým zaviedli do agendy Zásoby.*

V agendách, v ktorých môžete vykonávať príjem alebo výdaj skladových zásob, je uvedený symbol ✓ v príslušnom rovnomennom stĺpci. Ak vloženie skladovej zásoby do dokladu agendy netvorí skladový pohyb, je symbol ✓ uvedený v stĺpci Bez pohybu.

Ak potrebujete na skladové zásoby rozpočítať tiež vedľajšie náklady, odporúčame, aby ste vykonali naskladnenie v agende **Príjemky** a potom v konkrétnej súvisiacej agende, napr. v agende **Pokladňa**, vystavte príslušný doklad bez väzby na skladovú evidenciu.

Ak je v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Sklady** zaškrtnutá voľba **Evidencia exspirácií**, môžete pri vloženej skladovej zásobe, ktorá používa šarže, doplniť či upraviť pole **Exspirácia**. V prípade, že máte v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Sklady** zaškrtnuté pole **Evidencia záruk**, môžete zadávať pri skladových zásobách i údaje o záruke. Spomínané polia sú k dispozícii v agendách **Vydané faktúry**, **Prijaté faktúry** (len pole **Exspirácia**), **Výdajky**, **Predajky** a **Príjemky** (len pole **Exspirácia**).

Vloženie skladových zásob do dokladu

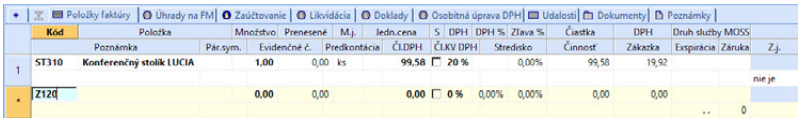
V tejto kapitole prehľadne zhŕňame možnosti vkladania skladových zásob do položkových dokladov vyššie uvedených agend.

Vloženie zásoby pomocou čítačky čiarových kódov
Aby ste mohli tento jednoduchý spôsob používať, musíte mať samozrejme k dispozícii čítačku čiarových kódov a doplnené čiarové kódy pri skladových zásobách. Ak oboje máte, potom v režime editácie nasnímate čítačkou čiarový kód. Skladová zásoba s týmto kódom sa automaticky vyhľadá a vloží do položky dokladu.

Čítačku čiarových kódov je možné využiť tiež pri prenose položiek z iného dokladu. Aby ste túto funkčnosť mohli využívať, vykonávajte prenos vždy s výberom položiek, tj. po výbere konkrétneho dokladu pre prenos zvoľte povel **Preniesť s výberom položiek**. Otvorí sa agenda **Prenos položiek**, ktorá obsahuje položky prenášaného dokladu. Prvým načítaním kódu zásoby sa všetky položky pre prenos odznačia a označená zostane iba položka, ktorá má zhodný čiarový kód s načítaným kódom. Kurzor sa nastaví do poľa **Množstvo** pre prípadnú ručnú úpravu potrebnej hodnoty. Opakovaným načítaním čiarového kódu sa bude množstvo položky automaticky navyšovať. Ak nájde POHODA viac zásob s načítaným čiarovým kódom, zobrazí ich všetky a umožní vám výber požadovanej položky.

Kód	Z100
Čiar.kód	8523697412366

Expresné vloženie skladovej zásoby prostredníctvom kódu zásoby
Pre správne vloženie skladovej zásoby do dokladu pomocou kódu zásoby, je potrebné v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Sklady/Doklady so zásobami** zaškrtnúť voľbu **Umožniť rýchle vloženie pomocou kódu**.



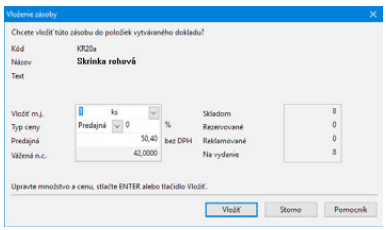
Ak chcete vkladať zásoby do dokladu a ten nie je aktuálne v režime editácie, zobrazí sa vám otázka, či naozaj chcete pridať položky do existujúceho dokladu alebo vytvoriť doklad nový.

V režime editácie zadajte do položiek dokladu do poľa **Kód** (v novom riadku) kód skladovej zásoby a stlačte kláves ENTER alebo TAB. POHODA príslušnú skladovú zásobu vyhľadá a vloží do položky dokladu. Pochopiteľne sa môže stať, že zadáte kód, ktorý zodpovedá viacerým skladovým zásobám. V takom prípade vám POHODA ponúkne výber konkrétnej skladovej zásoby otvorením zoznamu zásob.

Ak prijímate alebo vydávate skladové zásoby, ktoré sú navyše opatrené evidenčnými číslami, môžete tieto čísla (obvykle ide o výrobné, resp. šarže) v položkách dokladu ručne vyplniť. Ak po zadaní kódu POHODA správnu zásobu nenájde, pokúsi sa ju vyhľadať tiež podľa čiarového kódu.

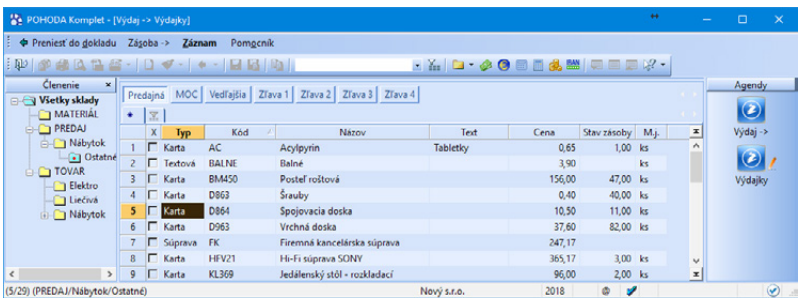
Povel

Štandardné vloženie skladovej zásoby



V položkovom doklade prostredníctvom povelu **Sklady →** (alebo klávesovej skratky CTRL+S) otvoríte zoznam zásob v režime výberu a odtiaľ vykonáte vloženie zásoby do dokladu. Spôsob vloženia zásoby záleží od toho, či máte v sekcii **Sklady/Doklady so zásobami** v agende **Globálne nastavenie** zaškrtnutú voľbu **Dialógové okno pri vložení zásoby**. Ak áno, povelom **Preniesť do dokladu** (alebo klávesom ENTER) vyvoláte dialógové okno, v ktorom upravíte množstvo, mernú jednotku a cenu. Akonáhle svoje záznamy potvrdíte klávesom ENTER alebo tlačidlom OK, vloží sa nová položka do dokladu bez toho, aby bol uzatvorený zoznam zásob v režime výberu. Po vložení všetkých požadovaných položiek sa po stlačení klávesu ESC vykoná návrat do vytváraného dokladu. Ak prijímate skladové zásoby s evidenčnými číslami, pri ich prenose sa otvorí agenda **Evidenčné čísla** pre vybratie príslušných šarží alebo výrobných čísel.

Pri vkladaní skladových zásob do dokladu sa zobrazí záložka Predaje odberateľovi, na ktorej nájdete prehľadnú informáciu o už uskutočnenom predaji zásoby vybranému zákazníkovi vrátane informácie, za aké ceny zákazníkovi tovar dodávate. Táto funkcia je dostupná iba v rade POHODA E1.



TIP *Ak chcete do dokladov vkladať názvy skladových zásob v cudzom jazyku, zaškrtnite voľbu Evidencia cudzích názvov v agende Globálne nastavenie sekcia Sklady. Táto voľba je dostupná iba v rade POHODA E1.*

Ak nemáte zaškrtnutú voľbu **Dialógové okno pri vložení zásoby**, potom štandardným spôsobom vyberte príslušnú skladovú zásobu a zvoľte povel **Preniesť do dokladu**, resp. stlačte kláves ENTER. POHODA automaticky uzavrie zoznam zásob v režime výberu a vykoná návrat do tabuľky položiek vytváraného dokladu, kde môžete upraviť množstvo, mernú jednotku a cenu.

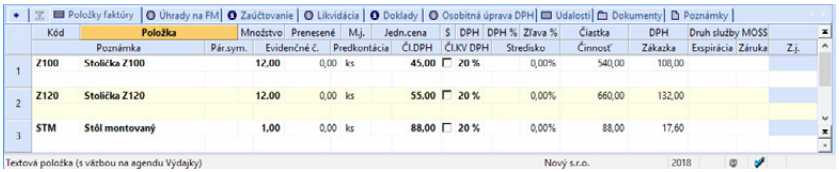
Výber požadovanej zásoby môžete vykonávať obvyklým spôsobom podľa množstva údajov, ktoré si v tabuľke zobrazíte povelom **Stĺpce**... Skupiny zásob jednoducho vyberiete napr. podľa stĺpcov **Typ** a **Skupina**. Konkrétnu zásobu najlepšie vyhľadáte podľa stĺpcov **Kód** alebo **Názov**. Ak niektoré otázky často opakujete, určite sa vám oplatí otázky si uložiť.

Ak nebola požadovaná zásoba nájdená, môžete ju, bez prerušenia práce, pri zápise dokladu zaviesť pomocou povelu **Zásoba →** z hlavnej ponuky.

Vloženie skladovej zásoby z iného dokladu

TIP *Pri prenose položiek z jedného dokladu do druhého, a to prostredníctvom povelu Preniesť s výberom položiek, POHODA kontroluje, či nie je prenášané množstvo väčšie ako to, ktoré máte zadané pri prenášanom doklade. Ak áno, budete na túto skutočnosť programom upozornení.*

Skladovú zásobu vložíte do dokladu i tak, že vytvoríte nový doklad na základe iného, už existujúceho dokladu. Typickým príkladom je vytvorenie vydanej faktúry z vydanej ponuky alebo prijatej objednávky, ktorá obsahovala skladovú zásobu.



Ak však vytvoríte faktúru na základe výdajky či príjemky, bude skladová zásoba do faktúry prenesená ako ručne zadaná textová položka a nebude preto ovplyvňovať stav skladu a skladové pohyby. Dôvodom je fakt, že skladový pohyb už prebehol na výdajke alebo príjemke. V stavovom riadku sa táto položka označí ako textová s väzbou na príslušnú agendu.

8/3 Organizácia skladového hospodárstva

Sklady

Agenda

CTRL+SHIFT+S
Otvorí agendu Sklady.

Agenda **Sklady** slúži na založenie a úpravu jednotlivých skladov. Tiež si v nej môžete zvoliť sklady, s ktorými budete pracovať. V programe POHODA môžete pracovať buď so všetkými skladmi naraz, alebo iba s vybranými. Výber skladu vykonáte pomocou povelu **Vybrať/odobrať sklad** z hlavnej ponuky alebo stlačením klávesu ENTER v tabuľke na zázname konkrétneho skladu.

Ak si vyberiete niektoré zo skladov, potom vo všetkých agendách programu POHODA môžete pracovať len s kartami týchto skladov. Zvolený sklad je indikovaný v titulkovom riadku pred názvom aktuálne otvorenej agendy. V prípade viacerých skladov sa zobrazí text **Výber skladov**.



Pracovať so zásobami zo všetkých skladov znovu môžete, keď zvolíte povel **Všetky sklady** z hlavnej ponuky programu POHODA.

Zobraziť len aktuálne vybrané sklady môžete pomocou preddefinovanej otázky **Vybrané sklady**, ktorú nájdete v ponuke **Záznam/Výber/Uložené otázky**.

PÚ

V prípade, ak v podvojnom účtovníctve účtujete metódou A, môžete vo formulári tejto agendy zadať i čísla účtov, ktoré sa použijú pre zaúčtovanie tých zásob, pri ktorých nie je uvedený ich analytický účet. Tieto zásoby budú podľa druhu zaúčtované na tu uvedené účty. Bližšie informácie nájdete tiež v kapitole Účtovanie spôsobom A.

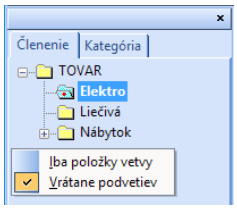
Zaškrtnutím voľby **Použiť rozsah PLU** bude program kontrolovať, či automaticky vygenerované alebo ručne zadané PLU zodpovedá nastavenej dolnej a hornej hranici. Ak je zadané PLU pri skladovej zásobe mimo rozsahu, budete na to upozornení. Ak táto voľba zaškrtnutá nebude, PLU bude generované od najnižšieho voľného PLU, teda od čísla 1. Ak chcete, aby POHODA vygenerovala prvé voľné PLU a danej skladovej zásobe ho rovno priradila, zaškrtnite voľbu **Automaticky generovať PLU** v agende **Nastavenie/Globálne nastavenie** v sekcii **Sklady**.

E1

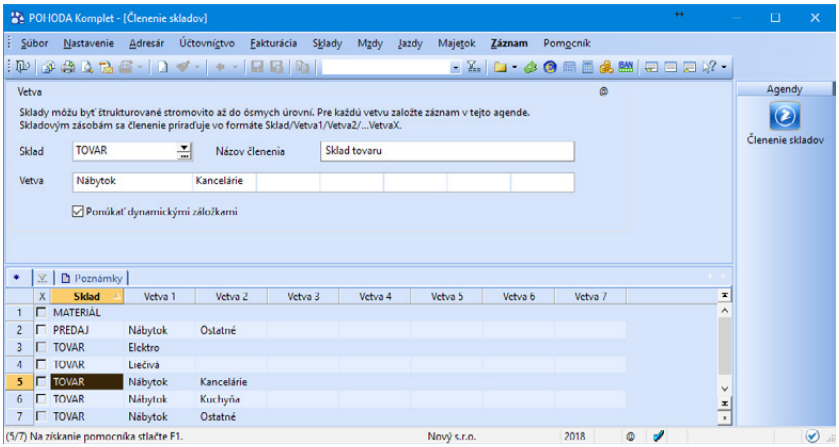
Prostredníctvom voľby **Synchronizácia skladov...** určíte, či sa majú zásoby na vybranom sklade synchronizovať, keď došlo k zmene zásoby na inom sklade. Voľbou **Zdrojový sklad** určíte, či sa pri zmene zásoby spadajúcej do tohto skladu majú synchronizovať zhodné zásoby z iných skladov. Pri skladoch, na ktorých si želáte zakladať pri synchronizácii novú skladovú kartu, ak ju doteraz neobsahujú, zaškrtnite voľbu **Založiť skladovú zásobu**. Tá je prístupná iba pri zaškrtnutej voľbe **Cieľový sklad**.

Agenda

Členenie skladov



Agenda **Členenie skladov** umožňuje vytvárať hierarchickú štruktúru skladov a ich podrobnejšie rozčlenenie. Získate tak oveľa lepšiu orientáciu pri svojej práci. Rozčlenenie skladov vykonáte prakticky podľa ľubovoľného kritéria, napríklad podľa sortimentu výrobkov alebo podľa miest, kde sa jednotlivé zásoby nachádzajú.



Sklady môžu byť štruktúrované stromovo až do ôsmich úrovní. Nultú (hlavnú) úroveň tvorí názov skladu a ďalších sedem úrovní vytvára jednotlivé vetvy stromovej štruktúry. V agende **Zásoby** je možné v poli **Členenie** každej skladovej zásobe priradiť iné tu založené členenia, a to vo formáte Sklad/Vetva1/Vetva2/... Vetva7.

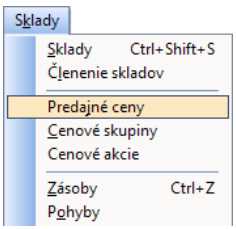
Ak chcete členenie ponúkať ako dynamickú záložku nad stĺpcom **Členenie**, zaškrtnite voľbu **Ponúkať dynamickými záložkami**. Dynamické záložky využijete pri výbere zásob zaradených do zvoleného členenia.

V agendách **Zásoby**, **Pohyby**, **Inventúra**, **Príjem**, **Výdaj** a **Prevod** si môžete pomocou povelu **Panel členení** v ponuke **Nastavenie/Zobraziť** zapnúť zobrazenie panelu členení. Povel zobrazuje alebo ruší zobrazenie členenie skladov, ktoré je prístupné v danej agende. Kliknutím na položku stromu sú do tabuľky agendy vybrané zásoby zodpovedajúce príslušnému členeniu.

Povel je prístupný iba v prípade, že je v agende Globálne nastavenie v sekcii Sklady zaškrtnutá voľba Používať panel členenia skladov.

Modrozelená ikona zložky s červenou bodkou indikuje, do ktorého členenia skladov je zaradená aktuálna skladová zásoba. Podľa otvorenej zložky dobre spoznáte, ktoré členenie skladov máte zvolené. V prípade, že členenie skladov neobsahuje žiadnu skladovú zásobu, je označené ikonou zložky šedej farby. Pravým tlačidlom myši môžete z miestnej ponuky zvoliť rozsah zobrazenia.

Ak zvolíte výber iba z položiek konkrétnej vetvy, zobrazia sa v tabuľke agendy len tie skladové zásoby, ktoré patria do príslušnej vetvy členenia. Ak vyberiete zobrazenie vrátane podvetvy, budú v tabuľke agendy zobrazené ako zásoby spadajúce do zvolenej vetvy členenia, tak i tie, ktoré sú súčasťou všetkých jej podvetiev.



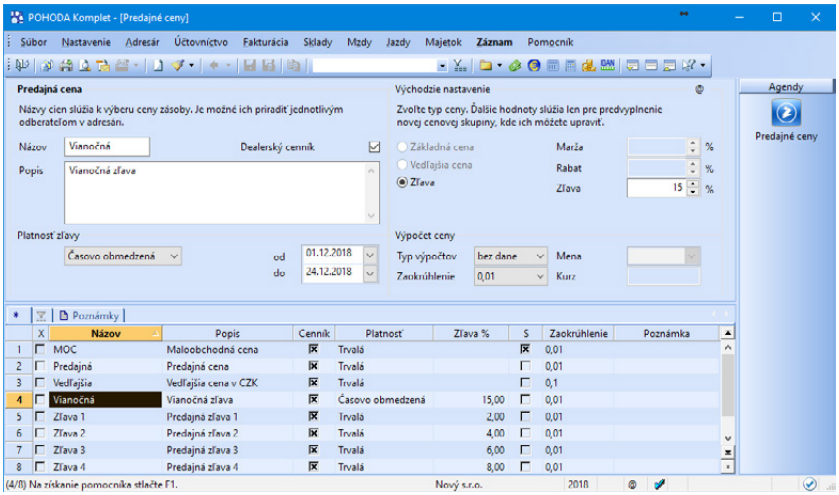
Predajné ceny

Agenda **Predajné ceny** umožňuje vytvárať a upravovať cenové hladiny s určením typu ceny (základná/vedľajšia/zľava), spôsobu výpočtu ceny (s daňou/bez dane, zaokrúhlenie) a platnosti zľavy (trvalá/časovo obmedzená/pozastavená).

V jednom časovom okamihu môže byť aktívna práve jedna **základná** predajná cena a ľubovoľné množstvo vedľajších predajných cien a zliav. Pre nadefinované predajné ceny si môžete v agende **Cenové skupiny** založiť ľubovoľné množstvo skupín a rovnakým cenám priradiť v rôznych skupinách rozličné hodnoty pre maržu/rabat a zľavu.

TIP *Zľavu a vedľajšiu cenu je možné zadať i v cudzej mene. Bližšie viď časť Využitie cudzích mien v skladoch.*

Pri **vedľajšej cene** sa zadáva marža, resp. rabat, a jej výpočet sa vždy odvodzuje od nákupnej ceny. S touto cenou môžete ďalej pracovať rovnakým spôsobom ako so zľavou. Prostredníctvom vedľajšej ceny je možné pridať ďalšie maloobchodné ceny.



Pri **zľave** sa vždy vypĺňa zľava v percentách a jej výpočet je vykonaný zo základnej predajnej ceny.

E1 V poli **Odvodzovať z vedľ. ceny** môžete vybrať vedľajšiu cenu, z ktorej chcete vykonať výpočet zľavy. Ak zostane toto pole prázdne, výpočet zľavy je vykonaný zo základnej predajnej ceny.

Názov cenovej hladiny
Aj keď počet zliav nie je obmedzený, pri výdaji je limitovaný počet záložiek zliav, ktoré sa vmestia na obrazovku. Odporúčame teda vhodne zadávať názvy predajných cien, aby ste mohli pri výdaji pohodlne vyberať z týchto zliav pomocou dynamických záložiek.

Platnosť
Platnosť zľavy môže byť buď trvalá, alebo časovo obmedzená. Pri časovo obmedzenej zľave uveďte dátum platnosti do polí **od** a **do**. Zľavu môžete tiež pozastaviť, takže sa neponúka pri výdaji.

TIP *Pole Dealerský cenník určuje, či má byť cena zaradená do rovnomennej zostavy.*

Voľba **Časovo obmedzená** umožňuje zapísať zľavu rovnakého názvu viackrát v rozdielnych časových intervaloch. Vďaka tomu môže zodpovedný pracovník napr. pripraviť ceny pre budúci mesiac a odísť na dovolenku. POHODA sama aktivuje nové ceny k uvedenému dátumu. Túto možnosť využijete aj na automatickú aktiváciu sezonnych zliav.

Marža a rabat

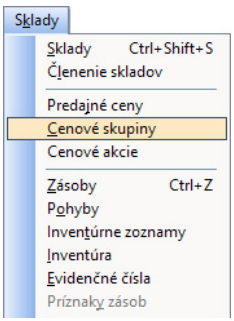
! *Výrobca, ktorý nepoužíva maržu ani rabat, uvedie hodnotu nula.*

Marža je prirážka k nákupnej cene v percentách. Vyjadruje rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou. Príklad: Ak nakupuje obchodník tovar za cenu 100 € a spotrebiteľovi predáva s maržou 20 %, POHODA automaticky vypočíta predajnú cenu 120 €. Tento spôsob výpočtu základnej predajnej ceny je určený napríklad predajcom potravín.

Rabat je zľava v percentách a vyjadruje zrážku z predajnej ceny, teda z ceny poskytovanej dodávateľom odberateľovi. Príklad: Predajná cena je stanovená vo výške 150 € s rabatom 20 %. POHODA automaticky vypočíta nákupnú cenu vo výške 120 €. Je určená napríklad pre obchodníkov, ktorí predávajú tovar za ceny stanovené výrobcom (základná predajná cena), ktorý im poskytuje zľavu (rabat).

Cenové skupiny

Agenda



V agende **Cenové skupiny** vytvárate a upravujete akékoľvek množstvo skupín predajných cien. Cenová skupina obsahuje jednu základnú predajnú cenu, ktorá je uvedená vo formulári agendy a ľubovoľné množstvo vedľajších cien a zliav uvedených v tabuľke **Zľavy**. Tá je vyplnená podľa obsahu agendy **Predajné ceny**. Zhodným predajným cenám tak prostredníctvom rôznych skupín priradíte rozdielne percentuálne hodnoty pre maržu/rabat, resp. zľavu. Ručnú úpravu týchto hodnôt povolíte zaškrtnutím poľa **Úprava** pri príslušnej cene.

Zaškrtnutím poľa **Rozš. úprava** môžete k rôznym cenovým skupinám priradiť cudziu menu, kurz, výpočet s daňou alebo zaokrúhlenie. Jednu konkrétnu navolenú cenovú skupinu vždy priradíte jednotlivým skladovým zásobám, čím určíte hodnoty pre výpočet (marža/rabat, resp. zľavy) a spôsob výpočtu (definovaný v agende **Predajné ceny**) skutočných cien skladových zásob.

E1 Prostredníctvom polí **Mena** a **Kurz** môžete vytvoriť nákupnú cenu v cudzej mene.

Predajné ceny môžeme nazývať hladiny, pretože hodnoty pre ich výpočet (marža/rabat, resp. zľava) môžu byť v každej skupine rôzne, i keď základné vlastnosti hladiny sú v každej skupine zhodné (názov, typ, spôsob výpočtu, platnosť).

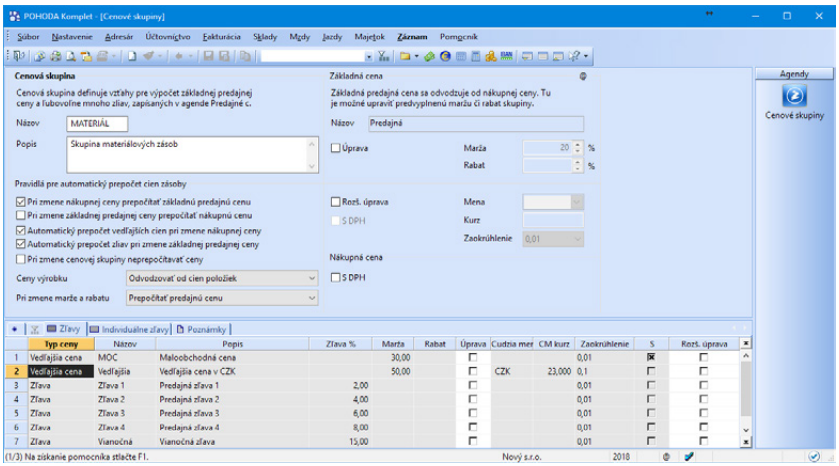
TIP *Cenovú hladinu je možné priradiť odberateľovi v agende Adresár.*

Hladina	Skupina 1	Skupina 2	Skupina Y
Základná cena	Rabat 10 %	Marža 15 %	Rabat 30 %
Vedľajšia cena A	Marža 10 %	Marža 15 %	Marža 20 %
Vedľajšia cena B	Marža 15 %	Marža 20 %	Marža 25 %
Zľava 1	Zľava 2 %	Zľava 4 %	Zľava 8 %
Zľava 2	Zľava 3 %	Zľava 6 %	Zľava 12 %
Zľava X	Zľava 5 %	Zľava 10 %	Zľava 20 %

V tejto agende sa tiež definujú pravidlá pre automatický prepočet cien zásob. Určiť môžete, či sa pri zmene nákupnej ceny prepočíta základná predajná cena alebo sa pri zmene predajnej ceny prepočíta nákupná cena. Môžete sa tiež rozhodnúť, či chcete automaticky prepočítať vedľajšie ceny pri zmene nákupnej ceny alebo zľavy pri zmene základnej predajnej ceny. Ak nechcete vykonávať žiadne prepočty vedľajších cien a zliav, zrušte zaškrtnutie príslušných volieb.

Ak pri zmene cenovej skupiny na inú chcete, aby nedošlo k prepočtu cien, zaškrtnite voľbu **Pri zmene cenovej skupiny neprepočítavať ceny**. Zvoliť tiež môžete, či sa má pri zmene marže a rabatu prepočítať nákupná alebo predajná cena zásoby.

V poli **Ceny výrobku** môžete vybrať spôsob, akým budú počítané ceny zásob typu **Výrobok**. Na výber máte z troch variantov: **Odvodzovať od cien položiek**, **Nákupnú cenu odvodzovať od cien položiek** a **Zadávať ručne**.



Ak je v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Sklady/Ceny a zľavy** zaškrtnutá voľba **Povoliť individuálne zľavy**, je v agende **Cenové skupiny** zobrazená tabuľka **Individuálne zľavy**. V nej je pre informáciu uvedený prehľad obchodných partnerov, ktorí majú pre danú cenovú skupinu nastavenú individuálnu zľavu vrátane jej výšky. Výšku individuálnej zľavy bez problémov ručne upravíte, ale pridať alebo odobrať obchodného partnera môžete len v agende **Adresár**.

8/4 Cenové akcie

Agenda **Cenové akcie** slúži na vytváranie časovo obmedzených cenových akcií na vybraný okruh zásob. Pri každej cenovej akcii je stanovený dátum platnosti, percento zľavy zo základnej predajnej ceny a ďalej sú pri nej priradené zásoby, ktoré do tejto akcie spadajú. Voliteľne môžete pre zásoby v akcii nastaviť i vlastné zaokrúhlenie rovnomennou voľbou vo formulári agendy Cenové akcie.

Zásoby do cenovej akcie vložíte na záložku Zásoby štandardným prenosom zásob, ktorý vyvoláte napríklad povelom **Záznam/Prenos/Sklady →** alebo klávesovou skratkou CTRL+S. Následne môžete prenášať zásoby po jednom povelom **Preniesť do dokladu**, alebo všetky vyfiltrované zásoby hromadne povelom **Preniesť všetko**.

Zásobu do cenovej akcie priradíte tiež priamo z agendy **Zásoby**, a to na záložke **Cenové akcie**, kde stlačením pravého tlačidla myši zobrazíte v kontextovom menu zoznam platných cenových akcií.

Jednu zásobu môžete vložiť i do viacerých cenových akcií, tie sa však nesmú prekrývať vo svojich dátumoch platnosti.

Pri vložení zásoby do cenovej akcie sa na záložke Zásoby vyplní pole **Pôvodná cena** základnou predajnou cenou zásoby. Cenu v akcii i percento zľavy je možné pri každej položke zvlášť upraviť.

E1

Informačný systém POHODA E1 vám umožní odvodzovať akciové ceny zo základnej predajnej ceny i z vedľajších predajných cien. Pre tento účel využijete pole **Odvodzovať z vedľ. ceny** vo formulári agendy.

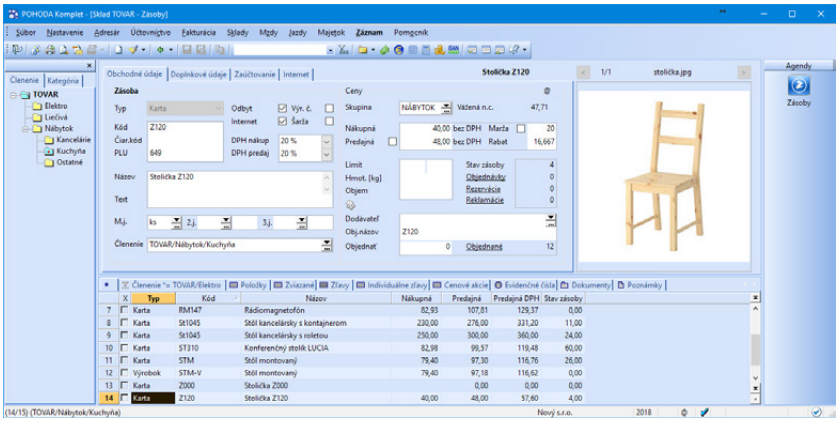
Povelom **Záznam/Aktualizácia cien…** aktualizujete hodnoty v stĺpci Pôvodná cena podľa aktuálnych hodnôt z agendy Zásoby. Zároveň dôjde k prepočtu položiek podľa nastavenia cenovej akcie.

Povel **Záznam/Zrušenie fixácií…** slúži k hromadnému zrušeniu fixácií údajov pri cenovej akcii na záložke Zásoby. Zrušením fixácií dôjde zároveň k prepočítaniu hodnôt na záložke Zásoby.

TIP *Pri vyskladňovaní zásoby cez agendu Výdaj si môžete zobraziť stĺpec Akciová cena, stačí zaškrtnúť voľbu Zobrazovať akciovú cenu pri výdaji v agende Globálne nastavenie/Ceny a zľavy.*

Agenda 8/5

Zásoby



> *Agenda Zásoby zobrazuje zásoby všetkých skladov alebo iba tých vybraných. Výber skladov sa vykonáva v agende Sklady. Názov vybraného skladu je indikovaný v titulkovom riadku.*

Agenda **Zásoby** umožňuje vytvárať a upravovať celý sortiment vedený v sklade. Novú kartu zásoby založíte tromi spôsobmi. Zásoby, ktoré obsahujú viacero zhodných polí, rýchlo zapíšete pomocou kópie stlačením klávesovej skratky CTRL+K. Ďalšou možnosťou je využitie šablón, kde si vopred nadefinujete vzor zásoby s vyplnenými, často sa opakujúcimi údajmi. Podrobné informácie o používaní šablón v programe POHODA nájdete v kapitole Základné vedomosti. V ostatných prípadoch použijete pre založenie novej skladovej karty kláves INSERT.

Formulár

Formuláre tejto agendy dovoľujú vyplniť všetky potrebné údaje o skladových zásobách. Podrobný popis jednotlivých polí vám prináša interaktívny pomocník k programu POHODA. Tu sa zameriame na podstatné informácie o skladových zásobách, ktoré by ste určite mali poznať.

> ***CTRL+Z***
> *Otvorí agendu Zásoby.*

Typ skladovej zásoby

Skladová zásoba môže byť svojim charakterom zaradená k jednému zo šiestich rôznych typov skladových zásob. Primárne rozlišujeme jednoduché bezpoložkové zásoby a zásoby položkové.

Jednoduché zásoby

V tejto kategórii sa nachádzajú zásoby typu:

- **Karta** – bežný typ zásoby bez položiek.
- **Služba** – sleduje stav zásob, eviduje pohyby a váženú nákupnú cenu. Nevstupuje do celkového ocenenia skladov a pri vedení skladov spôsobom A o nej neúčtujete. Vložiť ju môžete i do zásoby typu **Výrobok**, a tým ovplyvniť celkové ocenenie výrobkov. Výpočet váženej nákupnej ceny pri službách sa nepriemeruje, do ocenenia vstúpi iba čistý príjem.
- **Textová** – nesleduje stav zásob a neovplyvňuje ocenenie skladov.

Položkové zásoby
Tieto zásoby sa skladajú z položiek (typu **Karta**, **Služba**, **Textová** alebo **Výrobok**), ktoré sú vložené do tabuľky **Položky**, a to štandardným spôsobom prostredníctvom klávesovej skratky CTRL+S.

- **Súprava** – je zložená z jednotlivých zásob. Pri vyskladnení sú na doklade uvedené všetky jednotlivé položky. **Súprava** nemá vlastný stav zásoby. Pri naskladnení/vyskladnení sa upraví stav zásob, ktoré tvoria položky súpravy. Ceny súpravy sú tvorené súčtom cien jednotlivých položiek. Po uložení zmien ceny zásoby, ktorá je položkou súpravy, dochádza k automatickému prepočtu i ceny súpravy, ktorá upravenú položku obsahuje.
- **Komplet** – je rovnaký ako typ **Súprava**, umožňuje však upraviť predajné ceny kompletu, a to ručnou úpravou čiastok v tabuľke položiek. Úprava predajnej ceny položky vyvolá prepočet zliav položky podľa nastavenia zdrojovej zásoby. Potom už ľubovoľne upravíte i jednotlivé ceny typu Zľava. Predajné ceny kompletu sú teda nezávislé od predajných cien zásob, ktoré tvoria komplet. Oproti tomu zmeny nákupných cien zdrojových zásob sa automaticky premietnu do nákupnej ceny kompletu.
- **Výrobok** – je tvorený z jednotlivých zásob. Zásoba typu **Výrobok** sa naskladňuje pomocou agendy **Výroba** a vyskladňuje ako jedna položka pod názvom výrobku. Výpočet cien výrobku určuje pole **Ceny výrobku** v agende Cenové skupiny. Na základe jej nastavenia sú buď nákupné i predajné ceny vždy počítané z cien položiek výrobku a nie je možné ich ručne upravovať, alebo je z položiek počítaná iba nákupná cena a predajná sa dopĺňa ručne. Poslednou alternatívou je zadanie nákupnej i predajnej ceny ručne.

Zhrnutie	Položky	Pohyby	Ručné ocenenie
Karta	nie	áno	áno
Služba	nie	áno	áno
Textová	nie	nie	áno
Súprava	áno	nie; len položky	nie
Komplet	áno	nie; len položky	áno
Výrobok	áno	áno	voliteľne

Merné jednotky

Ktorejkoľvek zásobe (okrem typu **Súprava** a **Komplet**) môžete priradiť okrem základnej mernej jednotky ďalšie dve odvodené merné jednotky. Táto možnosť je vhodná najmä vtedy, ak v dokladoch pracujete s rôznymi mernými jednotkami danej zásoby. Stav zásob je vedený v základných merných jednotkách. Do poľa **M.j.** vždy uveďte základnú jednotku a do ďalších polí zadajte odvodené merné jednotky vrátane koeficientov pre prepočet. Po výbere zásoby do dokladu (faktúry, výdajky) a výbere odvodenej mernej jednotky dôjde k automatickému prepočtu ceny.

Ceny

! *Nákupná cena má vplyv len na výpočet predajnej ceny prostredníctvom marže a ponúka sa pri príjme skladových zásob.*

Po zvolení skupiny sa podľa jej nastavenia v agende **Cenové skupiny** doplní hodnota do polí **Marža** alebo **Rabat** a druhý z týchto údajov sa dopočíta. Rovnako sa po uvedení druhého z údajov vypočíta **Predajná cena**, resp. **Nákupná cena**. Okrem toho sa pri skladovej zásobe podľa nastavenia skupiny nastavia i príslušné údaje do tabuľky **Zľavy**. Ak je v agende **Cenové skupiny** zaškrtnutá voľba **Automatický prepočet zliav pri zmene základnej predajnej ceny**, v tabuľke **Zľavy** sa pri zmene predajnej ceny zľavy prepočítajú.

TIP *Funkcia Fixácia cien... z ponuky Záznam umožňuje hromadnú zmenu nastavenia fixácií pre vybranú skupinu zásob.*

V programe POHODA sa ceny zásob počítajú na základe nastavenia cenových skupín. Ak vám tento výpočet nevyhovuje, môžete si pri vybraných zásobách nastaviť pevnú hodnotu základnej predajnej ceny alebo marže pomocou funkcie fixácia cien. Bez ohľadu na nastavenie cenovej skupiny sa potom pri zmene nákupnej ceny alebo pri prepočte cien zafixovaná hodnota nezmení a upraví sa vždy nezafixovaná hodnota.

Fixáciu cien môžete využiť i na záložke **Zľavy**, kde môžete zafixovať čiastky jednotlivých vedľajších predajných cien a zliav alebo ich maržu, resp. percento zľavy.

Ak ručne zmeníte niektorú z nezafixovaných hodnôt (predajnú cenu, maržu alebo zľavu), dôjde k jej zafixovaniu automaticky. Zafixovať hodnoty môžete i ručne, a to zaškrtnutím poľa pri príslušnej hodnote vo formulári agendy alebo na záložke **Zľavy**. Pri zrušení fixácie dôjde k prepočtu cien zásoby podľa nastavenia cenovej skupiny.

Vážená nákupná cena sa pri skladových zásobách vypočítava automaticky po každom naskladnení, ak v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Sklady/Ceny a zľavy** zaškrtnete voľbu **Automatický prepočet váženej nákupnej ceny**. V prípade, ak nemáte toto pole zaškrtnuté, musíte vykonať prepočet ručne cez voľbu **Aktualizovať váženú nákupnú cenu všetkých zásob** povelom **Záznam/Precenenie nákupných cien...**

Stav a objednávky

Aby ste mali o skladových zásobách dokonalý prehľad, je vo formulári agendy zobrazený aktuálny stav zásoby na sklade a tiež jej množstvo, ktoré je objednané alebo rezervované odberateľovi a doteraz nevyskladnené. Nachádza sa tu tiež pole, ktoré sa týka automatického objednávania zásob a informácia o množstve, ktoré ste objednali od svojich dodávateľov.

Doplnkové údaje

! *Pri zapnutej voľbe Evidencia cudzích názvov v agende Globálne nastavenie v sekcii Sklady môžete doplniť i názvy zásob v cudzích jazykoch vrátane doplnkového textu. Táto možnosť sa ponúka iba v rade POHODA E1.*

Pole vo formulári **Doplnkové údaje** využijete, keď potrebujete evidovať informácie o záručnej dobe alebo výrobcovi, prípadne zadať krátke správy, ktoré sa majú zobraziť pri vložení zásoby do príjmového či výdavkového dokladu.

V poli **Príznaky pre RP** môžete zvoliť ku každej skladovej zásobe príznaky pre registračnú pokladňu podľa nastavenia v agende **Príznaky zásob**. Uvedená

agenda slúži na nastavenie príznakov pre offline prenos zásob do EURO pokladne. Je prístupná len v prípade, ak v agende **Hardware** existuje zapnutá pokladňa EURO (offline). (Bližšie informácie pre každé pole v tomto formulári nájdete v kontextovom pomocníkovi, ktorého vyvoláte stlačením klávesovej skratky CTRL+F1.)

Zaúčtovanie

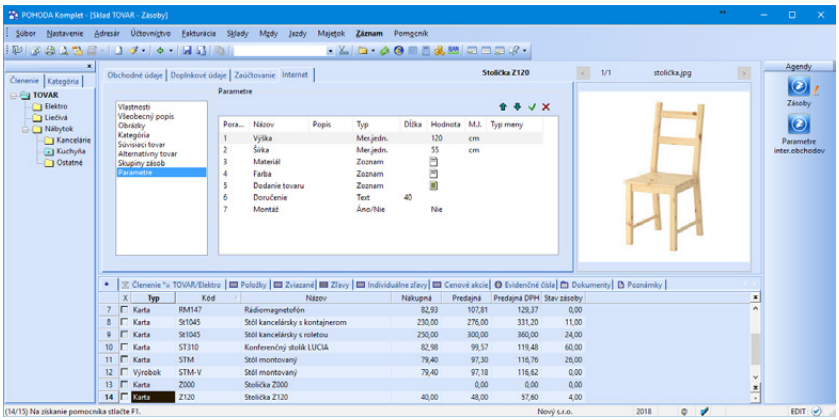
Pole na záložke **Zaúčtovanie** využijete v okamihu, keď potrebujete sledovať výnosy z predaja skladovej zásoby na samostatnom účte. Pri vedení skladov metódou A môžete tiež zadať nákladový účet pre účtovanie výdaja skladových zásob v agendách **Výdajky**, **Výroba**, **Predajky**, **Vydané faktúry** a **Pokladňa príjem**. Pri vedení skladov metódou B uviediete účet pre účtovanie nákladov pri príjme zásob v agendách **Prijaté faktúry** a **Pokladňa výdaj**. V poliach **Čl. DPH**, **Čl. KV DPH príjem** a **Čl. DPH**, **Čl. KV DPH výdaj** môžete preddefinovať členenia DPH a členenia KV DPH, ktoré sa majú použiť pri naskladnení či vyskladnení zásoby. Na tejto záložke máte tiež možnosť vybrať druh služby pre zvláštny režim Mini One Stop Shop, vyplniť údaje pre Intrastat, príp. druh zásoby či jej analytický účet pri účtovaní skladov spôsobom A.

Formulár

Internet

Polia vo formulári **Internet** pre vás budú zaujímavé a užitočné, ak využívate internetové obchodovanie. Uvedená záložka ponúka niekoľko možností. Od zatriedenia jednotlivých zásob do vopred nadefinovaných kategórií cez priradenie parametrov a obrázkov až po pridanie alternatívneho a súvisiaceho tovaru. Detailnejšie informácie nájdete v kapitole Internetové obchody.

TIP *Vďaka ceste k súboru s obrázkom v agende Zásoby jednoducho vytlačíte napríklad cenníky s náhľadom tovaru (prostredníctvom programu REPORT Designer).*



Tabuľka

Položky

Záložka otvorí tabuľku položiek pri zásobe typu **Súprava**, **Komplet** alebo **Výrobok**. Položky do tabuľky vložíte pomocou povelu **Záznam/Prenos →/ Sklady →**. Po vložení môžete upraviť množstvo a pri zásobe typu **Komplet** tiež ceny položky v jednotlivých cenových hladinách. Celková cena je tvorená

súčtom cien položiek s výnimkou zásoby typu **Výrobok.** Pri nej je možné v poli **Ceny výrobku** nastaviť, či sa má nákupná i predajná cena počítať z položiek výrobku, zadávať ručne alebo či sa má z položiek počítať iba nákupná cena.

Tabuľka

Zviazané

Ku každému typu skladovej zásoby môžu byť priradené dve zviazané zásoby. Tie sú vložené do dokladu automaticky pri vyskladnení skladovej karty. Zviazané zásoby využijete predovšetkým pre poplatky za historický elektroodpad, autorské práva alebo na rôzne marketingové akcie, kedy ponúkate k určitému tovaru ešte položky zadarmo.

Zviazané zásoby priradíte ku skladovej karte pomocou povelu **Zviazané zásoby →** z miestnej ponuky zobrazenej cez pravé tlačidlo myši na záložke **Zviazané**. Ak chcete vložiť jednu zviazanú zásobu k viacerým skladovým kartám naraz, môžete využiť hromadné vloženie zviazaných zásob cez ponuku Záznam/Editácia/Zviazať všetko... Po vložení zviazanej zásoby je možné na záložke **Zviazané** upraviť jej množstvo a zaškrtnutím voľby **Úprava** máte možnosť editovať i ceny v jednotlivých cenových hladinách.

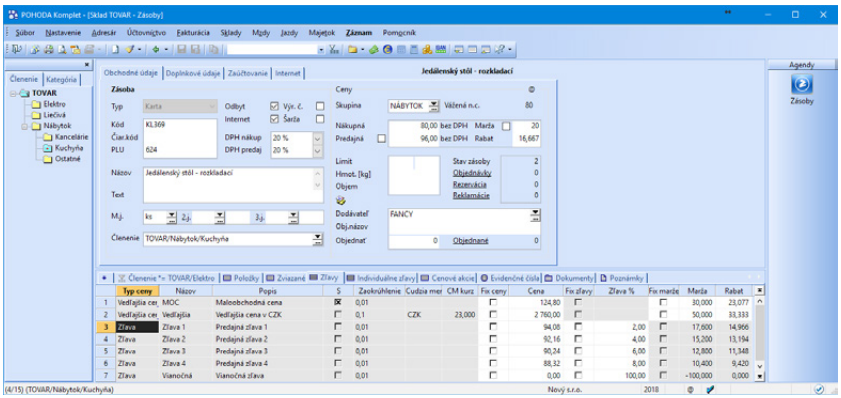
TIP *V informačnom systéme POHODA E1 môžete priradiť neobmedzený počet zviazaných zásob.*

Ak nemáte voľbu **Úprava** zaškrtnutú, ceny sa aktualizujú automaticky podľa vykonaných zmien na skladovej karte. Zaškrtnutím voľby **Naskladňovať** určíte, aby sa zviazaná zásoba vložila do dokladu i pri naskladnení skladovej karty. Voľbou **Nevyskladňovať** zase určujete, či sa zviazaná zásoba vloží do dokladu pri vyskladnení skladovej karty.

Tabuľka

Zľavy

Táto záložka otvorí tabuľku predajných cien typu **Vedľajšia cena** a **Zľava** pre konkrétnu zásobu podľa priradenej cenovej skupiny. Cenu zásoby v určitej cenovej hladine, vypočítanú podľa nastavení v agendách **Predajné ceny** a **Cenové skupiny**, upravíte ručne zmenou obsahu polí **Zľava %**, resp. **Marža (Rabat)**. Ak upravíte niektorú hodnotu, dôjde k jej automatickému zafixovaniu. Pri zrušení fixácie dôjde k prepočtu cien zásoby podľa nastavenia cenovej skupiny. Ak používate automatické precenenie zásob, zafixovaná hodnota sa nezmení.



Dodávatelia

Tabuľka

E1

Záložka **Dodávatelia** ešte viac rozširuje nadštandardné funkcie v oblasti skladového hospodárstva. Pri každej skladovej zásobe môžete evidovať nielen viac dodávateľov, ale zároveň i viac nákupných cien. Prostredníctvom tejto záložky môžete tiež evidovať rôzne čiarové kódy pri jednotlivých merných jednotkách.

Ak pri príjme najprv vyberiete dodávateľa a potom budete prenášať skladové položky zo skladu, do dokladu sa prenesie aktuálna nákupná cena zadaná na záložke **Dodávatelia**. Pomocou tlačovej zostavy **Príjmy zásob podľa dodávateľa** v agende Pohyby ľahko a rýchlo zistíte, od ktorého dodávateľa bola konkrétna skladová položka v jednotlivých mesiacoch najviac nakupovaná.

Individuálne zľavy

Tabuľka

Ak máte v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Sklady/Ceny a zľavy** zaškrtnutú voľbu **Povoliť individuálne zľavy**, je v agende **Zásoby** zobrazená tabuľka **Individuálne zľavy**. V nej máte pre informáciu uvedený prehľad obchodných partnerov, ktorí majú pre konkrétnu skladovú zásobu nastavenú individuálnu zľavu i s jej výškou. Výšku individuálnej zľavy môžete ručne upraviť, ale obchodného partnera je možné odstrániť či pridať iba v agende **Adresár**.

Cenové akcie

Tabuľka

Záložka slúži na zobrazenie cenových akcií, v ktorých je vybraná zásoba obsiahnutá. Môžete v nej tiež editovať ceny zásoby v týchto akciách a zároveň pridávať zásobu do ďalších cenových akcií pomocou kontextového menu vyvolaného cez pravé tlačidlo myši.

Evidenčné čísla

Tabuľka

Cez túto záložku otvoríte tabuľku s prehľadom evidenčných čísel. Tabuľka má však zmysel iba pri zásobách, ktoré majú vo formulári zaškrtnutú voľbu **Výr. č.** alebo **Šarža**. Podrobnejšie informácie o evidenčných číslach nájdete ďalej v tejto kapitole.

Nákupy zásoby

Tabuľka

E1

Záložka informuje o nákupoch príslušnej zásoby. Nákupy sú zoradené od najnovšieho k najstaršiemu. Záložka sa vám bude ponúkať v prípade, že máte povolené prístupové práva k nákupným cenám. Je na nej zobrazených sto posledných nákupov a prostredníctvom menu, ktoré vyvoláte pravým tlačidlom myši, otvoríte nákupný doklad alebo daný pohyb v agende **Pohyby**. Záložka **Nákupy zásoby** je dostupná i v tabuľke pri výdaji a príjme skladových zásob.

Dokumenty

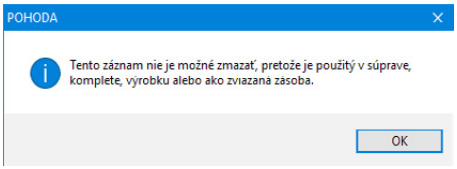
Tabuľka

Záložka **Dokumenty** otvorí okno s dokumentmi priradenými k aktuálnej skladovej zásobe. Môžete si tak ukladať k zásobám výrobné listy, výkresy a pod. K jednotlivým dokumentom môžete pristupovať nielen z programu Prieskumník

vo Windows, ale i priamo z konkrétnych agend. Ak chcete záložku **Dokumenty** používať, musíte v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Dokumenty** zaškrtnúť voľbu **Používať zložku dokumentov firmy** a uviesť názov priečinka.

Práca so skladovými zásobami

V ponuke **Záznam** nájdete nasledujúce povely a funkcie pre prácu so skladovými zásobami.



Vymazanie zásob

TIP *Preddefinovanú otázku s názvom Zásoby bez pohybu nájdete v miestnej ponuke, ktorú vyvoláte cez pravé tlačidlo myši nad záložkou s filtrom. Otázka vyfiltruje zásoby, s ktorými nebol v danej účtovnej jednotke vykonaný žiadny pohyb.*

Skladové zásoby môžete vymazať stlačením klávesovej skratky CTRL+DELETE. Vymazanie skladových zásob, ktoré už boli naskladnené či vyskladnené (teda také, na ktorých skladovej karte je evidovaný pohyb skladovej zásoby), umožňuje POHODA iba v prípade, ak je v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Sklady** zaškrtnutá voľba **Povoliť vymazanie zásob vrátane pohybov**. Ak vymažete konkrétnu skladovú zásobu, bude vo všetkých položkových dokladoch, v ktorých bola použitá, nahradená položkou s rovnaký názvom, ale bez väzby na skladové hospodárstvo.

Zásoby, ktoré sa zúčastnili prevodu alebo výroby, klávesovou skratkou CTRL+DELETE vymazať nie je možné. Zásobu je možné zmazať v čase, keď s ňou nie je vykonaný žiadny skladový pohyb, teda ideálne ihneď po údajovej uzávierke.

Kopírovať všetko...

TIP *Povel Kopírovať všetko... využijete napríklad na vytvorenie obsahu skladu, ktorý má byť totožný s už existujúcim členením iného skladu.*

V ponuke **Záznam/Editácia** nájdete povel **Kopírovať všetko...**, ktorý umožní hromadne skopírovať všetky vybrané zásoby do zvoleného členenia. V dialógovom okne môžete zvoliť príslušné členenie, pričom v zozname nájdete iba tie členenia skladov, ku ktorým máte v agende **Prístupové práva** nastavené minimálne právo na zápis.

Zviazať všetko...

V ponuke **Záznam/Editácia** nájdete povel **Zviazať všetko...** Ten k vybraným skladovým zásobám vloží zviazanú zásobu. Zaškrtnutím voľby **Naskladňovať** určujete, že sa zviazaná zásoba vloží do dokladu i pri naskladnení skladovej zásoby.

Upraviť záložku Internet...

Kliknutím na tento povel otvoríte sprievodcu, prostredníctvom ktorého vykonáte hromadnú úpravu zásob. Hromadnú úpravu urobíte ľahko podľa vybranej šablóny. Tú však musíte najprv vytvoriť. A to buď pomocou klávesu F8, alebo ikony . V šablóne nastavíte iba tie hodnoty, ktoré budete chcieť hromadne upravovať.

V nasledujúcom kroku môžete hromadne zmeniť obsah polí v sekciách **Súvisiace odkazy**, **Súvisiace súbory**, **Obrázky**, **Súvisiaci tovar**, **Alternatívny**

tovar, **Kategória** a **Parametre**. Pri jednotlivých parametroch vyberte požadovaný typ editácie.

Parametre môžete:

- **nemeniť**,
- **pridať** – nový parameter sa pridá iba k záznamom, pri ktorých zatiaľ nie je priradený,
- **aktualizovať** – parameter zaktualizuje hodnotu pri zásobách, pri ktorých je už vložený,
- **nahradiť** – nový parameter sa pridá k záznamom, pri ktorých zatiaľ nie je priradený, a zároveň zaktualizuje hodnotu pri zásobách, pri ktorých je už vložený,
- **zmazať** – parameter sa odstráni.

Na poslednej strane sprievodcu sa zobrazí informácia, aký typ editácie bol vykonaný.



Spojenie zásob...
Povel **Spojenie zásob...** spája dve alebo viac duplicitných zásob do jedného záznamu. Záznamy o príjme a výdaji zásob sú prevedené na aktuálnu zásobu. Najprv vyberte zásoby, ktoré chcete spojiť. Potom si vyberte zásobu, ku ktorej požadujete pripojiť ostatné zásoby vo výbere a zvoľte povel **Spojenie zásob...**



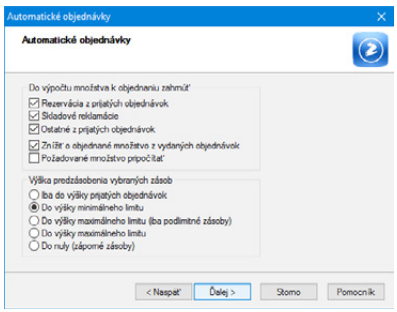
Synchronizácia skladov...
Prostredníctvom synchronizácie skladov môžete hromadne zmeniť vybrané údaje podľa vzorových zásob z vybraného skladu. Tento povel slúži pre vyvolanie sprievodcu **Synchronizácia skladov**, pomocou ktorého si môžete zvoliť potrebné parametre a spustiť synchronizáciu. Automatické vykonanie synchronizácie zásob nastavíte v agende **Globálne nastavenie/Sklady**.



Precenenie nákupných/predajných cien...
Povely, ktoré sa týkajú precenenia zásob, vám viac popisujeme v samostatnej podkapitole. Tieto povely sú prístupné len vtedy, keď máte právo pre prácu s nákupnými cenami.



Sklady
Povel **Prenos →/Sklady →** je prístupný iba pre položkové skladové zásoby typu **Súprava**, **Komplet** a **Výrobok**. Otvoríte ním zoznam zásob v režime výberu. Príslušnú skladovú zásobu vyberiete zo zoznamu zásob a obvyklým spôsobom ju vložíte ku konkrétnej skladovej zásobe ako jej položku.



Automatické objednávky...
POHODA dovoľuje automatické generovanie objednávok zásob pomocou povelu **Automatické objednávky...** z ponuky **Záznam**. Tento povel aktivuje sprievodcu automatickými

TIP *V sprievodcovi automatickými objednávkami môžete pomocou voľby Po vystavení objednávok vynulovať pole Objednať určiť, či sa má pri objednaných zásobách vynulovať pole Objednať.*

objednávkami. V sprievodcovi môžete priamo vystaviť objednávku alebo pri vybraných zásobách najskôr vyplniť množstvo, v akom bude zásoba objednaná. Výpočet tohto množstva sa bude odvíjať podľa kritérií, ktoré nastavíte v ďalších krokoch otvoreného sprievodcu.

E1 Prostredníctvom voľby **Vyplniť zložené zásoby** automaticky objednáte položky, z ktorých sa zložená zásoba (typ **Komplet**, **Súprava** a **Výrobok**) skladá. Automatickú objednávku je možné vystaviť i v cudzej mene.

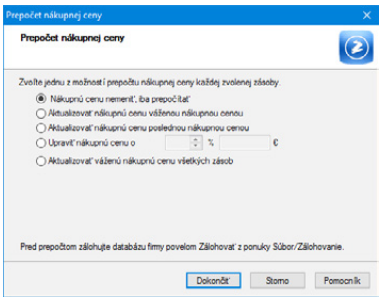
Povel **Fixácia cien...**
Ak chcete hromadne zafixovať hodnoty pri skupine zásob, môžete využiť povel **Fixácia cien...** z ponuky **Záznam**, ktorý zobrazí dialógové okno **Nastavenie fixácie cien**. V ňom môžete vybrať požadované nastavenie fixácie pre všetky predajné ceny a hromadne ich nastaviť všetkým zásobám, ktoré sú aktuálne vybrané v agende Zásoby. Rovnaké dialógové okno umožňuje i hromadné zrušenie fixácií pri aktuálne vybraných zásobách pre ľubovoľné predajné ceny. Všetky ceny, pri ktorých dôjde k zrušeniu fixácie, sa automaticky prepočítajú podľa nastavení cenovej skupiny, podobne ako pri ručnom zrušení fixácie.

Precenenie zásob

Na hromadné preceňovanie skladových zásob je v ekonomickom systéme POHODA k dispozícii celý rad funkcií. Keď použijete jednu z funkcií precenenia zásob, dôjde k aktualizácii ostatných cenových polí zásob, a to podľa kritérií, ktoré sú uvedené pri cenovej skupine konkrétnej zásoby.

Pri zásobách typu **Súprava** a **Výrobok** (s cenami tvorenými súčtom z položiek) sa vykoná súčet cien z položiek, pri zásobe typu **Komplet** bude realizovaný súčet predajných cien položiek, ktoré sú uvedené priamo pri komplete.

Povel **Precenenie nákupných cien...**
Nákupné ceny môžete hromadne upravovať vďaka funkciám, ktoré sú združené v dialógovom okne, ktoré otvoríte povelom **Záznam/Precenenie nákupných cien...** v agende **Zásoby**.

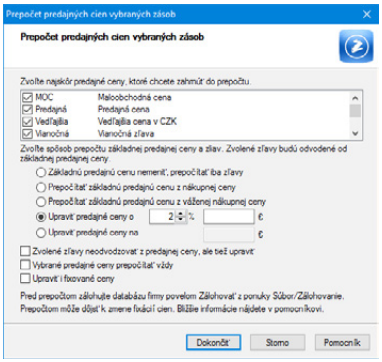


PÚ *Prepočtom váženej nákupnej ceny sa spresnia čiastky pri vedení skladov spôsobom A, čo sa týka nielen pohybov, ale i agendy Účtovný denník.*

Najprv si vyberte zásoby, ktoré chcete preceniť, potom zvoľte povel **Precenenie nákupných cien...** a vyberte požadovaný typ výpočtu. Precenenie je prevažne vhodné, keď určujete predajnú cenu cez nákupné ceny a stanovené marže. V tomto prípade bude aktualizovaná nákupná cena a prostredníctvom nej i cena predajná.

Možnosť **Aktualizovať váženú nákupnú cenu všetkých zásob** je v tomto smere špecifická, pretože vyvolá prepočet váženej nákupnej ceny pri všetkých zásobách bez ohľadu na vykonaný výber.

Precenenie predajných cien...
Tiež predajné ceny môžete hromadne upravovať pomocou funkcií združených v dialógovom okne **Prepočet predajných cien vybraných zásob**, ktoré je prístupné cez povel v ponuke **Záznam** v agende **Zásoby**.

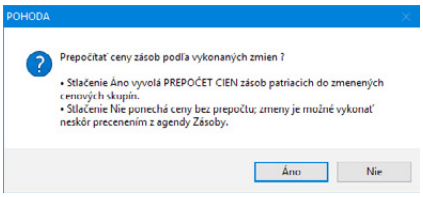


TIP *Ak chcete prepočítať cenu iba pri jednej zásobe, zvoľte najprv povel Vybrať 1 záznam.*

Podobne ako v predchádzajúcom prípade, je vašim prvým krokom výber zásob na precenenie v agende **Zásoby**. Vzápätí zvoľte povel **Precenenie predajných cien...**, zaškrtnite predajné ceny (tzn. základnú predajnú cenu a/alebo zľavy, resp. vedľajšie ceny), ktoré chcete prepočítať, a zvoľte požadovaný typ výpočtu. Precenenie konkrétnej skladovej zásoby prebieha podľa nastavení v agendách **Cenové skupiny** a **Predajné ceny**. Ak zaškrtnete voľbu **Zvolené zľavy neodvodzovať z predajnej ceny, ale tiež upraviť**, nebudú sa zľavy počítať podľa nastavení vo vyššie uvedených agendách, ale upravia sa o stanovené percento, resp. o fixnú čiastku. Pri zásobách typu **Komplet** sa zmenia ceny jednotlivých položiek. Zaškrtnutím voľby **Vybrané predajné ceny prepočítať vždy** určíte, že sa majú zvolené predajné ceny a zľavy prepočítať i v prípade, keď pri cenovej skupine zásob nie sú zaškrtnuté voľby pre automatický prepočet. Voľbou **Upraviť i fixované ceny** stanovíte, že sa má prepočet vykonať i pre tie zásoby, pri ktorých je niektorá z hodnôt zafixovaná. V opačnom prípade sa pri týchto zásobách prepočet nevykoná.

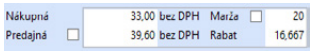
Úpravy predajných cien z agendy Predajné ceny
Jednotlivé predajné ceny všetkých zásob môžete zmeniť nastavením spôsobu ich výpočtu v agende **Predajné ceny**. Zmeny parametrov sa premietnu priamo do predajných cien zásob. V prvom rade postupne vykonáte požadované úpravy jednotlivých predajných cien. Pri zatvorení agendy, ak boli upravené hodnoty v skupinách **Východzie nastavenie** alebo **Výpočet ceny**, vám POHODA ponúkne automatický prepočet, ktorý sa vykoná po stlačení tlačidla **Áno**.

Úpravy predajných cien z agendy Cenové skupiny
Jednotlivé predajné ceny zásob určitej cenovej skupiny môžete zmeniť prostredníctvom nastavenia ich výpočtu v agende **Cenové skupiny**. Zmena parametrov bude rovnako automaticky premietnutá do predajných cien zásob. Najprv teda postupne vykonajte požadované úpravy konkrétnych cenových skupín. Ak ste upravili hodnoty v poliach **Marža**, **Rabat** alebo **Zľava %** v tabuľke **Zľavy**, POHODA vám pri zatvorení agendy ponúkne automatický prepočet, ktorý sa uskutoční, keď stlačíte tlačidlo **Áno**.



TIP *Neplatca DPH musí nastaviť DPH 0 %.*

Ručná úprava cien aktuálnej zásoby



Ak v agende **Zásoby** upravíte jedno z polí **Nákupná**, **Predajná**, **Marža**, **Rabat**, **DPH predaj**, **DPH nákup** alebo pole **Cena** či **Zľava %**, **Marža**, resp. **Rabat** v tabuľke **Zľavy**, ostatné polia sa prepočítajú podľa nastavení v sekcii **Pravidlá pre automatický prepočet cien zásoby** v agende **Cenové skupiny**. Výnimkou je situácia, kedy sa predajná cena, marža alebo zľava zafixujú. Zafixovaná hodnota sa v tomto prípade nezmení, namiesto toho sa prepočíta druhá hodnota. Zmena predajnej DPH sa prejaví iba pri predajných cenách, pri ktorých je v agende **Predajné ceny** zvolený **Typ výpočtu s daňou, tj. vrátane DPH**.

Individuálne zľavy

Jednorázové ručné precenenie skladových zásob pre konkrétneho odberateľa vykonáte i prostredníctvom individuálnych zliav. Ich bližší popis nájdete v agende **Adresár**.

TIP *Podrobné informácie o práci s dátumom exspirácie nájdete v kapitole Evidenčné čísla.*

Evidencia záruk

Ak chcete pri skladových zásobách evidovať dĺžku záruky, musíte povoliť ich evidenciu v sekcii **Sklady** v agende **Globálne nastavenie**. Následne vo formulári **Doplnkové údaje** v agende **Zásoby** pre každú jednotlivú zásobu doplníte pole **Typ záruky** a jej dĺžku. Uvedené údaje sa pri vložení skladovej zásoby prenesú do vydanej faktúry, výdajky, predajky, reklamácie alebo servisu, a tu ich môžete ešte ručne upraviť. Informácie o záruke môžete vytlačiť na zostave **Dodací list**.

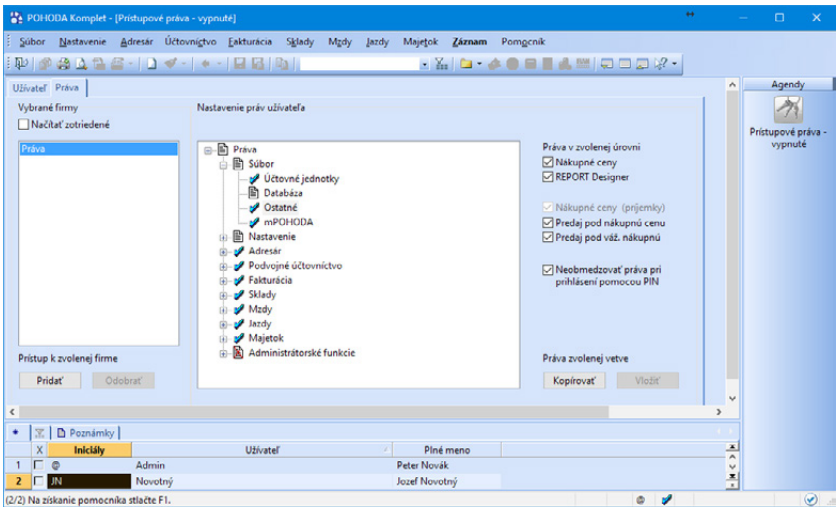
! *Pri vypnutej voľbe skryje program pre lepšiu prehľadnosť v agende Zásoby polia Typ záruky a Dĺžka záruky a polia Záruka a Z.j. v položkách dokladov agend Vydané faktúry, Výdajky, Predajky. Reklamácie a Servis.*

Združovanie položiek

V dokladových agendách, ktoré umožňujú zápis dokladov priamo zo zoznamu skladových zásob, nájdete povel **Združovanie položiek**. Týmto povelom združíte viac rovnakých skladových zásob do jednej položky dokladu. Pri všetkých spôsoboch vkladania skladových zásob do dokladu vykonáva POHODA automatickú kontrolu polí **Kód**, **Názov**, **Mer. jednotka**, **Cena**, **S daňou**, **Sadzba DPH**, **Zľava** a **Členenie skladu**. V prípade zhodných údajov navýši množstvo totožnej položky. Povel je prístupný z ponuky **Záznam** alebo z miestnej ponuky položiek dokladu, keď stlačíte pravé tlačidlo myši.

Práva k nákupným cenám

V agende **Prístupové práva** môžete vo vetve **Súbor/Ostatné** zaškrtnutím voľby **Nákupné ceny** nastaviť právo pracovať s nákupnými cenami. Ak zrušíte zaškrtnutie uvedeného poľa, nebudete mať zobrazené informácie o nákupnej cene, váženej nákupnej cene, marži a rabate vo formulári agendy **Zásoby**. Zároveň nebudú prístupné povely **Precenenie nákupných cien...** a **Precenenie predajných cien...** z ponuky **Záznam** v agende **Zásoby**. Znemožnená bude i práca s agendami **Predajné ceny** a **Cenové skupiny**.

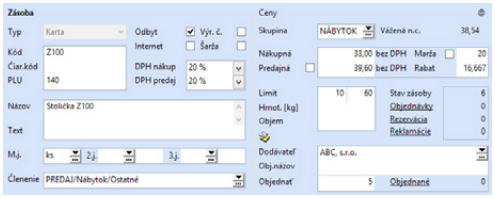


V tabuľkách príslušných agend (napr. **Pohyby**) nebudú k dispozícii stĺpce **Nákupná**, **Vážená** a **Zisk**. V agende **Pohyby** bude navyše pri príjmoch vynulovaný stĺpec **Čiastka**. Informácie o výdajoch sa nezobrazia ani pri výdajoch skladových zásob, ktoré prebehli v agendách **Prevod** a **Výroba**. Rovnako tak nebudú zobrazené niektoré tlačové zostavy, ktoré majú súvislosť s nákupnými cenami (napr. zostava **Zisk** v agende **Pohyby**).

Právom **Nákupné ceny (príjemky)** vo vetve stromu prístupových práv môžete užívateľovi povoliť zobrazenie nákupných cien v agende Príjemky. Užívateľ bez tohto práva môže stále vytvárať nové príjemky a vkladať do nich zásoby, ale neuvidí ich nákupné ceny. Do poľa Interné poznámky sa doplní informácia, že príjemka bola vytvorená užívateľom bez práva na nákupné ceny. Takto označené príjemky by mal následne skontrolovať pracovník s príslušným oprávnením a upraviť pri nich ceny. Právo je možné odobrať iba užívateľovi, ktorý nemá pridelené právo Nákupné ceny.

Sklady A PÚ

Pri účtovaní skladov spôsobom A sa užívateľom, ktorí nemajú právo pracovať s nákupnými cenami, nezobrazí záložka **Zaúčtovanie** v agendách **Prevod**, **Výroba** a **Výdajky**. V agende **Pokladňa** a **Vydané faktúry** sa pri zaúčtovaní výdaja zo skladu zobrazí nulové ocenenie.



Tlačové zostavy

Základné údaje o skladovej zásobe, a to i s informáciou o všetkých jej pohyboch, získate z tlačovej zostavy **Skladová karta**. Zostavu si môžete tlačiť i vo vážených nákupných cenách. Môžete si vytlačiť niekoľko variantov koncových

a dealerských cenníkov i vo formáte HTML. Celý rad tlačových zostáv poskytuje dôležité informácie potrebné pre riadenie skladového hospodárstva. Ďalej sú tu zostavy poskytujúce informácie o nadlimitných či podlimitných zásobách, o ležiakoch za obdobie – teda o skladových zásobách, ktoré nemali v zadanom období žiadny výdaj. Určite využijete tlač cenoviek a štítkov s čiarovými kódmi pre jednotlivé skladové zásoby.

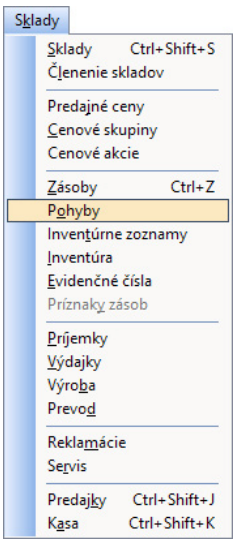
8/6

Pohyby

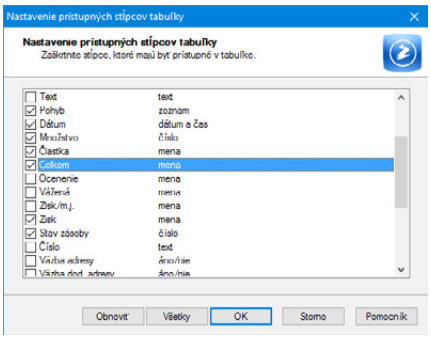
Agenda **Pohyby** obsahuje zoznam všetkých skladových pohybov a využijete ju predovšetkým na analýzu vykonaných skladových operácií.

Pre väčšiu prehľadnosť sú pohyby skladových príjmov označené zeleným písmom.

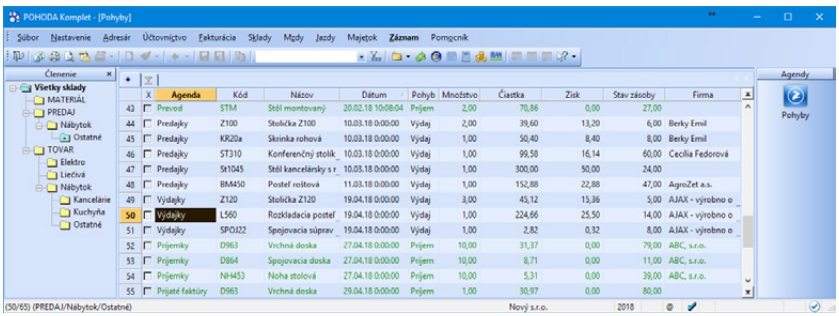
Ak ste v agende Sklady vybrali iba niektoré sklady, agenda Pohyby zobrazuje pohyby zásob iba z tých vybraných. Výber skladov je indikovaný v titulkovom pruhu.



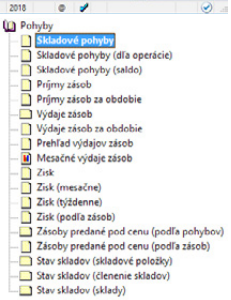
K dispozícii máte celý rad tlačových zostáv, ktoré slúžia k vyhodnoteniu príjmov, výdajov a zisku. Predtým ako otvoríte požadovanú tlačovú zostavu, môžete vykonať výber a zotriedenie pohybov obvyklým spôsobom. Výber ľahko vykonáte podľa mnohých údajov, ktoré si môžete v tabuľke zobraziť pomocou povelu **Stĺpce** z miestnej ponuky.



V niektorých prípadoch vám postačí rýchly súčet čiastok vybraných pohybov. Ten vyvoláte kliknutím na záhlavie stĺpca. Vykonaný súčet budete mať vypísaný v stavovom riadku.



Prostredníctvom miestnej ponuky, ktorú sprístupníte stlačením pravého tlačidla myši nad tabuľkou, môžete tiež ku každému pohybu vyvolať zdrojový doklad alebo skladovú kartu uloženú v agende **Zásoby**.

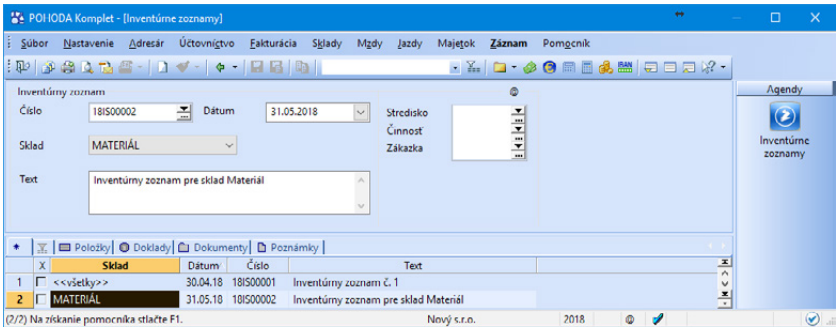


Tlačové zostavy

Ponuka tlačových zostáv agendy **Pohyby** vám uľahčí analýzu skladových pohybov. Vďaka niekoľkým

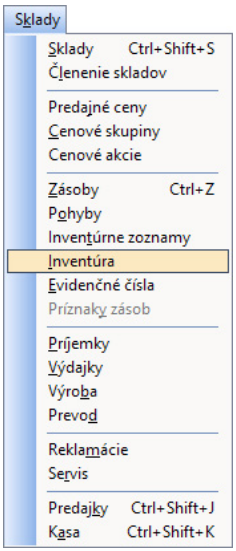
tlačovým zostavám vykonáte prehľadnú a rýchlu analýzu zisku za stanovené časové obdobie alebo podľa jednotlivých zásob. Dôležité informácie poskytujú zostavy týkajúce sa stavu skladov, v ktorých je uvedený prehľad nákupu a predaja zásob za zvolené obdobie.

8/7 Inventúra a inventúrne zoznamy



Agenda **Inventúrne zoznamy** slúži na vytváranie a uchovávanie podkladov pre následné vyhotovenie inventúry. Do jednotlivých inventúrnych zoznamov na záložku **Položky** vložíte tovar skutočne nájdený na sklade pri vykonávaní fyzickej inventúry. Zásobu môžete zapísať tiež ručne bez väzby na skladovú kartu. Takúto zásobu však nie je možné následne preniesť do zostavenej inventúry, preto by ste pred touto operáciou mali všetky zásoby nenaviazané na sklad nahradiť zodpovedajúcimi skladovými kartami. Pre nájdenie zásob nenaviazaných na sklad i pre kontrolu všetkých zoznamov môžete využiť tlačovú zostavu **Neevidované zásoby**.

TIP *Rozčlenenie zásob do jednotlivých inventúrnych zoznamov záleží od vami preferovaného spôsobu práce. Môžete tvoriť zoznamy za jednotlivé sklady, podľa jednotlivých pracovníkov alebo vytvoriť iba jeden súhrnný inventúrny zoznam pre všetky nájdené zásoby.*



V programe POHODA môžete uchovávať neobmedzené množstvo inventúrnych zoznamov s rôznymi dátumami i pre rôzne sklady. Agenda je vhodná i pre zaznamenávanie inventúrnych zoznamov z mimoriadnych inventúr vykonávaných v priebehu účtovného obdobia.

Pri vytváraní inventúrneho zoznamu nezabudnite vždy správne vyplniť dátum, ku ktorému fyzická inventúra zásob prebieha. Pre každý zoznam môžete voliteľne vybrať i konkrétny sklad. Ak si prajete do zoznamu vkladať zásoby z viacerých skladov evidovaných v programe POHODA, ponechajte v poli **Sklad** voľbu **<<všetky>>**.

Zostavenie inventúry

Na spracovanie inventúry skladových zásob k určitému dátumu a zaúčtovaniu zistených rozdielov slúži agenda **Inventúra**. Inventúra sa vykonáva porovnaním evidovaného a skutočného stavu zásoby a je možné ju vykonať iba pre zásoby typu **Karta** alebo **Výrobok**.

Zoznam zásob s uvedením ich evidovaného stavu k určitému dátumu pre všetky sklady alebo iba pre jeden zvolený sklad vytvoríte pomocou povelu **Záznam/Zostavenie inventúry...** Pretože je ocenenie zásob vykonávané prostredníctvom váženej nákupnej ceny, odporúčame, aby ste pred zostavením inventúry vykonali jej prepočet, prípadne úplnú opravu integrity údajov, ktorej súčasťou je i prepočet váženej nákupnej ceny. Zostavením novej inventúry sa odstráni tá pôvodná, ale samozrejme, že sa vymažú záznamy len v agende **Inventúra**, nie zaúčtované doklady. Záznamy pôvodnej inventúry nie sú archivované, preto je potrebné pred zostavením novej inventúry dokončiť všetky operácie s inventúrou pôvodnou (zaúčtovanie, vytlačenie zostáv a pod.). Na skutočnosť, že nie sú zaúčtované niektoré manká či prebytky, vás upozorní dialógové okno skôr, ako sa pustíte do zostavovania novej inventúry.

E1

V informačnom systéme POHODA E1 môžete vytvárať a uchovávať inventúru pre viac skladov. Zostavením novej inventúry sa pôvodná inventúra neodstráni, ale každý záznam s vytvorenou inventúrou zostane zachovaný a je možné ho kedykoľvek spätne vyvolať, skontrolovať a upraviť. Spätne si tak bez problémov vytlačíte podklady pre spracovanie inventúry alebo jej zaúčtovanie.

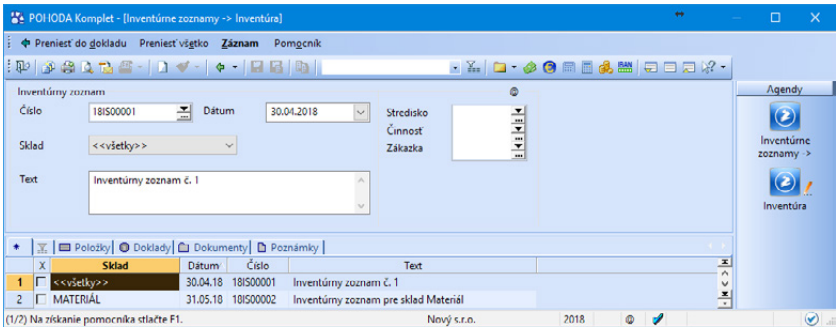
V agende **Sklady/Inventúra** vložíte nový záznam a v dialógovom okne **Parametre zostavenia inventúry** zadáte dátum zostavenia a vyberiete, pre ktorý sklad chcete inventúru zostaviť. Požadovanú inventúru skladu otvoríte pomocou povelu **Záznam/Otvorenie inventúry**.

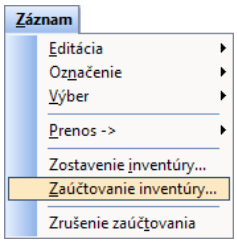
! *V rade POHODA E1 môžete zaškrtnutím voľby Rozdeliť inventúru po skladoch vytvoriť inventúru pre všetky sklady naraz s tým, že sa rozdelí pre každý sklad zvlášť.*

Do zostavenej inventúry je potrebné doplniť skutočné stavy zásob podľa vykonanej fyzickej inventúry. Vybrať si môžete jeden zo spôsobov popísaných nižšie.

I. Vytlačíte si zostavu **Podklady pre spracovanie inventúry** a doplníte do nej skutočné stavy zásob. Následne v agende **Inventúra** opravíte hodnotu v poli **Skutočnosť**, ak je odlišná od stavu, ktorý je evidovaný v systéme POHODA. Úpravou skutočného stavu sa automaticky zaškrtne voľba **Skontrolované**. Získate tak prehľad, pri ktorých skladových zásobách už kontrola prebehla. Voľbu **Skontrolované** môžete zaškrtnúť tiež ručne.

II. Vyplníte skutočné stavy v inventúre s využitím inventúrnych zoznamov. V agende **Inventúra** si povelom **Záznam/Prenos →/Inventúrne zoznamy →** otvoríte agendu pre prenos inventúrnych zoznamov do inventúry. Tie môžete preniesť buď jednotlivo povelom **Preniesť do dokladu**, alebo hromadne povelom **Preniesť všetko**. Pri prvom prenose sa na zostavenej inventúre vynulujú skutočné stavy pri všetkých zásobách a vyplnia sa stavy z inventúrnych zoznamov. Pole **Skutočnosť** na inventúre zároveň zašedne a nie je ho už možné ručne editovať. Každý ďalší prenos potom iba navýši množstvo zásoby v tomto poli. Prípadné ďalšie úpravy skutočných stavov je možné vykonať iba prenosom ďalších inventúrnych zoznamov. Tento postup teda nie je možné kombinovať s ručným upravovaním skutočných stavov na inventúre.





Pred zaúčtovaním inventúry môžete v poli **Zaúčtovanie** doplniť informáciu o tom, ako rozdiel vznikol a dodať do poľa **Poznámky** jeho popis. Popisy jednotlivých prípadov prebytkov a manka, vrátane ich peňažného vyjadrenia (súčtov), prehľadne vytlačíte na tlačovej zostave **Zaúčtovanie inventúry**. Rozdiel medzi skutočným a evidovaným stavom zásoby nájdete tiež v tabuľke agendy, kde po kliknutí myšou na záhlavie **stĺpca Rozdiel** pomocou dynamických záložiek **Manko**, **Prebytok** atď. jednoducho vyberiete požadované záznamy. Zistené inventúrne rozdiely môžete upraviť na skutočný stav povelom **Záznam/Zaúčtovanie inventúry...** Povel vytvorí jednu príjemku pre zásoby vykazujúce prebytok a jednu výdajku pre zásoby, ktoré vykazujú manko.

V prípade, že sú inventarizované zásoby obsahujúce evidenčné čísla, je pre ne generovaná zvláštna príjemka, resp. výdajka. Na týchto dokladoch je pre každý kus zásoby jedna položka, na ktorú je potrebné doplniť evidenčné číslo.

E1

V informačnom systéme POHODA E1 je umožnené vykonať inventúru pre konkrétne evidenčné čísla priamo v agende **Inventúra**, a to prostredníctvom povelu **Záznam/Inventúra evid. čísel**.

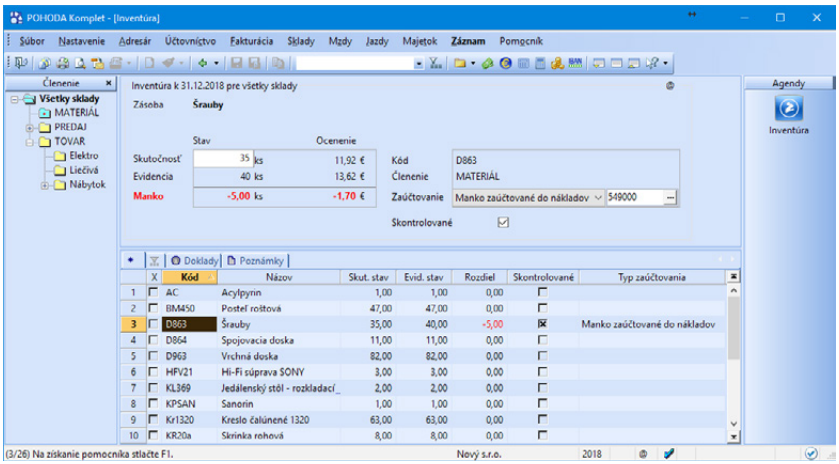
Doklady sú vystavené k dátumu zostavenia inventúry. Ak potrebujete, môžete ich ručne upraviť priamo v súvisiacich agendách. Dôvodom k takýmto krokom je napríklad nevyhovujúce ocenenie, kedy je potrebné ceny uvedené na jednotlivých položkách dokladu ručne zmeniť.

Zaúčtované záznamy v agende **Inventúra** sú označené (viď stĺpec **Zaúčt.** v tabuľke) a nie je možné ich ďalej upravovať. Medzi záznamom v inventúre a účtujúcim dokladom neexistuje spätná väzba, čo znamená, že ak je zmazaná položka účtujúceho dokladu alebo doklad celý, záznamy v inventúre zostanú ďalej označené. Zaúčtovanie inventúry je možné zrušiť povelom **Záznam/Zrušenie zaúčtovania**.

! *Po stlačení pravého tlačidla myši nad záznamom inventúry je možné otvoriť agendy Zásoby a Pohyby. Ak je zaúčtovaný inventúrny rozdiel, je možné rovnako otvoriť príslušný doklad v agende Výdajky, resp. Príjemky.*

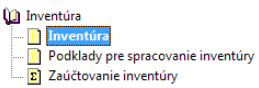
Zaúčtovanie inventúry pri vedení skladov spôsobom A

Ak svoje skladové hospodárstvo účtujete a vediete spôsobom A, ešte pred zaúčtovaním inventúry máte možnosť zadať účet, ktorý bude použitý pri vykonaní zaúčtovania inventúry.



Pole **Účet** sa predvyplní naposledy použitým účtom pre daný druh zásoby a typ zaúčtovania. Na položky vytvorených dokladov sa prenesie účet uvedený pri jednotlivých záznamoch inventúry.

Tlačové zostavy



V ponuke nájdete napríklad zostavu **Podklady pre spracovanie inventúry**, ktorá obsahuje súpis vybraných skladových zásob s voľným miestom pre zápis ich skutočného stavu. Podklady si môžete vytlačiť vrátane evidenčného stavu a v informačnom systéme POHODA E1 i s čiarovými kódmi a evidenčnými číslami. Po spracovaní inventúry vám odporúčame vytlačiť si prehľadné súhrnné informácie uvedené na zostave **Inventúra** a peňažné vyjadrenie manka a prebytku zásob zobrazených na zostave **Zaúčtovanie inventúry**.

8/8 Evidenčné čísla

Na prehľadnú evidenciu pohybov vykonaných s číslovanými kusmi skladových zásob môžete využiť výrobné čísla alebo šarže. Pri príjme alebo výdaji každej zásoby s výrobným číslom musíte doplniť príslušné výrobné číslo. Ak používate pri zásobe šarže, môžete prijímať alebo vydávať pod jednou šaržou väčšie množstvo skladovej zásoby.

Pri skladovej zásobe je možné evidovať buď výrobné číslo, alebo šaržu. Nie je možné evidovať obidve evidenčné čísla zároveň.

Evidenčné čísla sú vám prístupné pri práci so zásobami v agendách **Príjemky**, **Prijaté faktúry**, **Výdajky**, **Vydané faktúry**, **Pokladňa**, **Predajky**, **Výroba**,

Prevod, Reklamácie a **Servis**. Ak chcete pracovať s evidenčnými číslami, zaškrtnite voľbu **Evidencia výrobných čísel**, resp. **Evidencia šarží** v sekcii **Sklady** v agende **Globálne nastavenie**. Skladové zásoby, pri ktorých majú byť čísla evidované, označte v agende **Zásoby** zaškrtnutím voľby **Výr. č.**, resp. **Šarža**. Evidenčné čísla môžete evidovať iba pri zásobách typu **Karta** alebo **Výrobok**.

Evidenčné čísla je možné povoliť i pri skladovej zásobe, s ktorou už boli vykonané skladové pohyby. Evidenčné čísla nemôžete spätne doplniť k už skôr vykonaným pohybom. Z tohto dôvodu odporúčame evidenčné čísla povoliť len pri zásobách s nulovým stavom. V opačnom prípade dôjde k nesúladu stavu zásoby a stavu evidenčných čísel. Bližší postup možného riešenia tohto stavu nájdete v sekcii Riešenie nesúladu stavu evidenčných čísel so stavom zásoby.

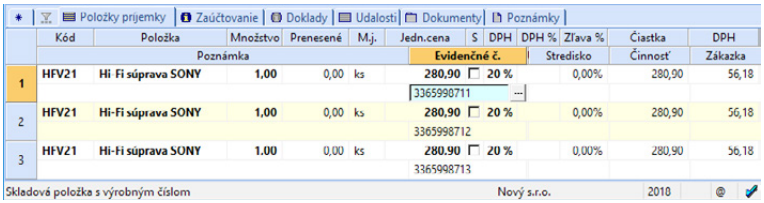
Evidenčné číslo zmažete iba do chvíle, kým s ním neboli v aktuálnom účtovnom období vykonané skladové pohyby, v opačnom prípade ho POHODA vymazať nedovolí.

Príjem číslovaných zásob

TIP *Dialógové okno pri vložení zásoby uľahčí príjem číslovaných zásob.*

Keď prijímate zásobu, pri ktorej máte aktivovanú evidenciu výrobných čísel, je každý kus tejto skladovej zásoby v doklade zadaný ako samostatná položka. V prípade šarží je možné zadať viac kusov pod jedným evidenčným číslom. Ku každej položke je potrebné uviesť výrobné číslo alebo šaržu.

Najprv štandardným spôsobom vyberte skladovú zásobu. Ďalšie kroky sa odvíjajú podľa toho, či pre zápis čísel využijete čítačku čiarových kódov a tiež podľa nastavenia voľby **Dialógové okno pri vložení zásoby** v sekcii **Sklady/Doklady so zásobami** v agende **Globálne nastavenie**. Odporúčame, aby ste si vyskúšali dostupné varianty ovládania a zvoľte si ten, ktorý bude pre vašu prácu optimálny a príjemný.



Príjem s použitím čítačky
Založte nový doklad a potom čítačkou nasnímajte čiarový kód tovaru. V prípade, že je tovar zavedený v agende **Zásoby** s týmto čiarovým kódom, POHODA ho automaticky vloží do položky dokladu. Ak sa jedná o číslovanú zásobu, kurzor sa nastaví na pole **Evidenčné č.**, kde môžete doplniť požadovanú hodnotu ručne alebo evidenčné číslo opäť nasnímať pomocou čítačky.

Príjem bez použitia čítačky
POHODA vás pri výbere konkrétnej skladovej zásoby vždy prepne do agendy **Evidenčné čísla**.

Ak máte zaškrtnutú voľbu **Dialógové okno pri vložení zásoby**, zobrazí sa po stlačení tlačidla **Preniesť do dokladu** alebo **Preniesť všetko** dialógové okno **Vloženie zásoby**. V ňom môžete vyplniť množstvo zásoby alebo ju inak upravovať.

Pri zadávaní čísla sa v tabuľke objavuje tiež informácia o tom, či sa jedná o nové evidenčné číslo alebo o číslo, ktoré je už pri tejto skladovej zásobe evidované, resp. je evidované pri inej zásobe.

Ak nemáte zaškrtnutú voľbu **Dialógové okno pri vložení zásoby**, POHODA vás pri výbere konkrétnej skladovej zásoby prepne do agendy **Evidenčné čísla**, v ktorej si môžete vybrať patričné evidenčné číslo, resp. preniesť zásobu do položiek dokladu bez evidenčného čísla a doplniť hodnotu ručne.

Výdaj číslovaných zásob

Rovnako ako pri príjme číslovaných zásob i pri ich výdaji je potrebné pre každú skladovú zásobu uviesť jej výrobné číslo, resp. šaržu. Spôsob práce sa tiež líši podľa nastavenia voľby **Dialógové okno pri vložení zásoby** a podľa toho, či pre zápis čísel využijete čítačku čiarových kódov.

Výdaj s použitím čítačky

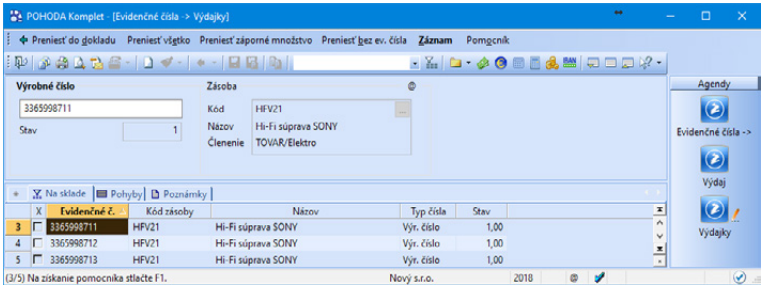
Najskôr založte nový doklad a čítačkou nasnímajte čiarový kód tovaru. V prípade, ak je tovar zavedený v agende **Zásoby** s týmto čiarovým kódom, POHODA ho automaticky vloží do položky dokladu. Ak sa jedná o číslovanú zásobu, kurzor sa umiestni do poľa **Evidenčné č.**, kde môžete doplniť požadovanú hodnotu ručne alebo číslo nasnímať čítačkou čiarových kódov.

Ak je evidenčné číslo na tovare uvedené vo forme čiarového kódu, je možné zásoby jednoducho vydávať prečítaním daného čiarového kódu. Rovnako ako v prípade čítania kódu EAN, POHODA automaticky vloží zásobu do položky dokladu a doplní i načítané evidenčné číslo.

TIP *Pre urýchlenie zápisu si môžete vytvoriť v agende Výdajky základný vzor protokolu prostredníctvom tzv. šablóny.*

Výdaj bez použitia čítačky

Ak čítačku nepoužívate, môžete si nastaviť voľbu **Dialógové okno pri vložení zásoby**, ktorá vám uľahčí výdaj zásob.

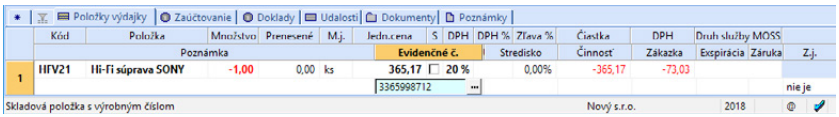


Vyskladňovanie zásob a ich evidenčných čísel prebieha obvyklým spôsobom len s tým rozdielom, že si môžete príslušné evidenčné číslo vybrať zo zoznamu na

sklade evidovaných kusov. Podobne ako pri príjme zásoby i pri jej výdaji môžete vložiť do dokladu viac evidenčných čísel naraz pomocou povelu **Preniesť všetko**.

Zásobu však vydáte i bez uvedenia daného čísla, ktoré potom dopíšete neskôr. Využite tento ľahký postup: V zozname výrobných čísel zvolíte z ponuky povel **Preniesť bez ev. čísla**, príp. v položke príslušného dokladu výrobné číslo vymažete.

Ďalšia funkcia **Preniesť záporné množstvo** môže slúžiť na vrátenie tovaru s evidenčným číslom späť na sklad.



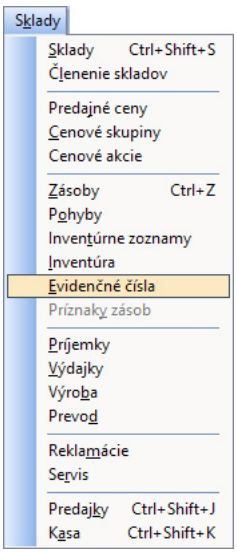


Evidenčné čísla

Agenda **Evidenčné čísla** vám pomôže prevažne vtedy, keď zisťujete informácie o skladových pohyboch vykonaných so zásobou určitého výrobného čísla/šarže, napr. v prípade reklamácie.

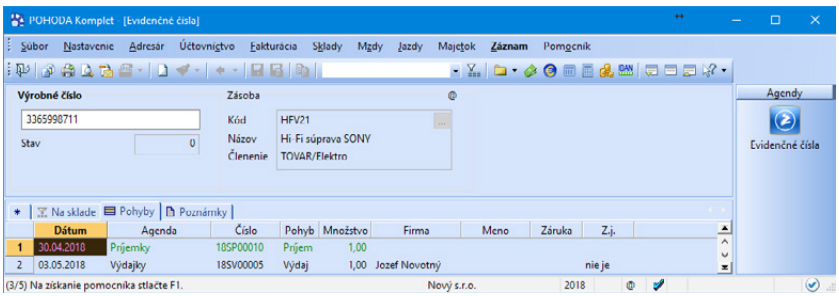
Dátum exspirácie šarže je vytlačený na zostave Dodací list. Tú nájdete v agendách Vydané faktúry, Predajky a Výdajky.

Ku skladovým zásobám, pri ktorých evidujete šarže, je možné doplniť i **Dátum exspirácie** skladovej zásoby. Pole je prístupné len pri číslovanej skladovej zásobe, pri ktorej sú evidované šarže, ak je zároveň v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Sklady** zaškrtnutá voľba **Evidencia exspirácií**.



Ak je dátum exspirácie vyplnený priamo v doklade v okamihu príjmu skladovej zásoby v agendách **Prijaté faktúry** alebo **Príjemky**, údaj sa prenesie i do agendy **Evidenčné čísla**.

Ak vložíte skladovú zásobu s dátumom exspirácie do dokladu, do položiek dokladu sa prenáša tiež informácia o dátume exspirácie. Ak upravíte dátum exspirácie v agende **Evidenčné čísla**, zmena sa prejaví i vo všetkých položkách už skôr vystavených dokladov, ktoré obsahujú dané číslo šarže.



Kompletnú históriu pohybov, vrátane údajov z minulých rokov, nájdete pod záložkou **Pohyby**.

Evidenčné čísla sa obvykle nezapisujú priamo do agendy **Evidenčné čísla** i napriek tomu, že to POHODA umožňuje. Evidenčné čísla zapísané pri príjme a výdaji číslovaných zásob sa automaticky premietnu do evidencie čísel.

Riešenie nesúladu stavu evidenčných čísel so stavom zásoby

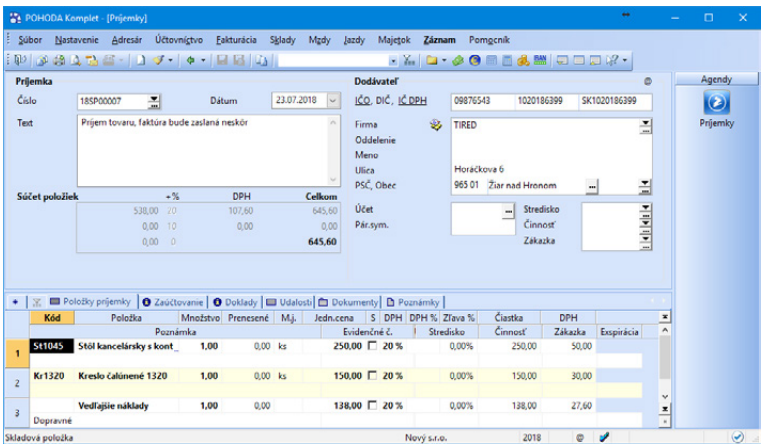
Pri práci s číslovanými zásobami môže nastať situácia, že sa stav zásoby nerovná súčtu stavov jej evidenčných čísel. Pre nájdenie rozdielu môžete v agende **Zásoby** využiť tlačovú zostavu **Kontrola stavu evidenčných čísel**, ktorá sa nachádza medzi kontrolnými zostavami, alebo preddefinovanú otázku **Rozdiel stavu evidenčných čísel**, ktorú vyvoláte z ponuky **Záznam/Výber/Uložené otázky**. Na rozdiel budete upozornení tiež automaticky pri zostavení inventúry obsahujúcej túto zásobu, a to v prípade, ak pri zostavení vykonávate prepočet váženej nákupnej ceny alebo kontrolu a opravu integrity databázy.

Tento nesúlad môžete pri konkrétnom evidenčnom čísle vyrovnať na záložke Pohyby, kde povelom **Vyrovnanie bez väzby...** z miestnej ponuky vyvolanej stlačením pravého tlačidla myši zobrazíte rovnomenné dialógové okno. V ňom zadáte, od akého dátumu a o koľko kusov chcete stav evidenčného čísla upraviť.

8/9 Agenda

Príjemky

Agenda **Príjemky** slúži pre príjem tovaru do skladu bez väzby na účtovníctvo. Využijete ju najmä v prípadoch, keď dodávku tovaru prijímate na sklad nezávisle od prijatej faktúry. Na tejto faktúre následne uviediete iba celkovú čiastku a tovar už nerozpisujete na jednotlivé položky s väzbou na sklad. Agendu dobre využijete napríklad pre vyrovnanie stavu zásob. Príjem na sklad s priamou väzbou na účtovníctvo v reálnom čase sa vykonáva prostredníctvom agend **Pokladňa** a **Prijaté faktúry**. Keď vykonáte údajovú uzávierku účtovnej jednotky, budú automaticky vygenerované počiatočné príjemky na počiatočné stavy zásob a rozdelené podľa jednotlivých skladov.

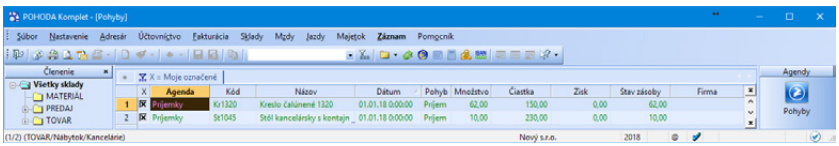


Ak účtujete svoje skladové hospodárstvo spôsobom A, slúži príjemka na zaúčtovanie príjmu skladových zásob s priamou väzbou na účtovníctvo. Zaúčtovanie môžete skontrolovať na rovnomennej záložke. Bližšie informácie nájdete v samostatnej kapitole Účtovanie spôsobom A.

Príjemkou môžete na sklad prijať ľubovoľný počet skladových položiek naraz. Podmienkou však je, aby prijímané položky boli vytvorené v agende **Zásoby**. Príjemky je možné vystaviť i v cudzej mene povelom **Cudzia mena** z ponuky **Záznam**. Viac informácií prinášame v kapitole Využitie cudzích mien v skladoch.

Vedľajšie obstarávacie náklady

Vedľajšie obstarávacie náklady (napr. preprava), ktoré chcete rozpustiť na jednotlivé skladové zásoby, môžete zadať iba v agende **Príjemky**. Najprv do príjemky štandardným spôsobom zadáte príslušné skladové zásoby a potom do dokladu pomocou povelu **Vedľajšie náklady** z ponuky **Záznam** vložíte položku vedľajších obstarávacích nákladov. V poli **Poznámka** pri tejto položke je štandardne uvedené dopravné, ale text si môžete pochopiteľne zmeniť. Doplníte príslušnú čiastku nákladov a eventuálne i DPH. Po uložení dokladu POHODA rozpočíta vedľajšie náklady obstarania na jednotlivé skladové zásoby. Spôsob rozpočítania závisí od nastavenia voľby **Vedľajšie náklady rozpočítať podľa** v agende **Globálne nastavenie/Sklady/Ceny a zľavy**. K dispozícii je rozpočítanie podľa ceny, množstva prepočítaného na základnú mernú jednotku alebo množstva bez ohľadu na mernú jednotku. V tejto agende sa nachádza voľba **Ponúkať spôsob rozpočítania vedľajších nákladov**. Ak je aktívna, je možné zvoliť spôsob rozpočítania vedľajších nákladov pri každom vložení položky vedľajších nákladov do príjemky.

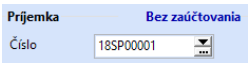


Obstarávaciu cenu (teda cenu obstarania a pomernú časť vedľajších nákladov) príslušnej skladovej zásoby si môžete prehliadnuť v agende **Pohyby**. Pri príjemke v cudzej mene sa pri použití povelu **Vedľajšie náklady** zobrazí dialógové okno **Prepočet meny pre zadanie čiastky nákladov v cudzej alebo tuzemskej mene**. Do poľa **Čiastka** doplníte príslušnú hodnotu vedľajších nákladov. Zaškrtnutím voľby **použiť prepočet** určujete, že zadaná hodnota vedľajších nákladov je v domácej mene. Program ju automaticky prepočíta podľa zadaného kurzu na menu použitú v doklade. Presnejší výpočet hodnoty v cudzej mene i následný prenos do dokladu môžete ovplyvniť zaokrúhlením. POHODA dovoľuje ku každej dodávke zadať vedľajšie náklady i dodatočne a príslušné skladové ceny následne automaticky prepočíta.

Vybavené

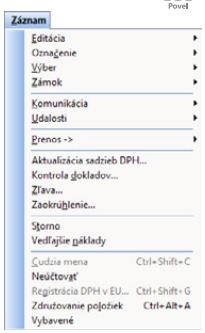
Povel **Vybavené** z ponuky **Záznam** umožňuje ručný zásah do automatického mechanizmu vybavovania príjemiek prostredníctvom prijatej faktúry. Príjemka je vo formulári označená modrým textom **Vybavené**. (Viac informácií nájdete v kapitole Prijaté faktúry.)

Neúčtovať



Tento povel je v ponuke **Záznam** k dispozícii iba vtedy, ak používate podvojné účtovníctvo a skladové hospodárstvo vediete spôsobom A. Povelom určíte, že uvedená príjemka nebude zaúčtovaná. Typickým príkladom, kedy je potrebné tento povel použiť, je počiatočný stav skladu, pretože zaúčtovanie je vykonané v agende **Počiatočné stavy účtov**. Príjemka bez zaúčtovania je vo formulári označená modrým textom **Bez zaúčtovania**.

Vytvorenie príjemky z iného dokladu

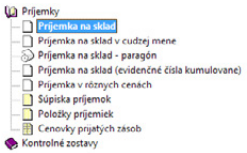


Príjemku môžete veľmi rýchlo vytvoriť z vydanej objednávky alebo prijatej faktúry prostredníctvom rovnomenných povelov z ponuky **Záznam/Prenos →**. V tomto prípade sú vám ponúknuté nevybavené a nedodané objednávky, resp. všetky prijaté faktúry, z ktorých si vyberáte. Akonáhle POHODA vytvorí príjemku z prijatej faktúry, prevedie na ňu všetky skladové položky vrátane skladových pohybov. Skladové položky uvedené vo faktúre sú prevedené na položky, ktoré nemajú väzbu na skladové pohyby. Povel nie je možné vyvolať pre faktúru bez položiek a pre faktúru, ktorá nemá väzbu na sklad. Doklady, ktoré majú vzťah k uvedenej príjemke (napr. objednávka či faktúra, z ktorých bola vytvorená), nájdete v tabuľke pod záložkou **Doklady**.

Registrácia DPH v EU

Povel **Registrácia DPH v EU...** z ponuky **Záznam** umožňuje na dokladoch vyčísliť čiastku DPH priznávanú, resp. nárokovanú v inom členskom štáte Európskej únie.

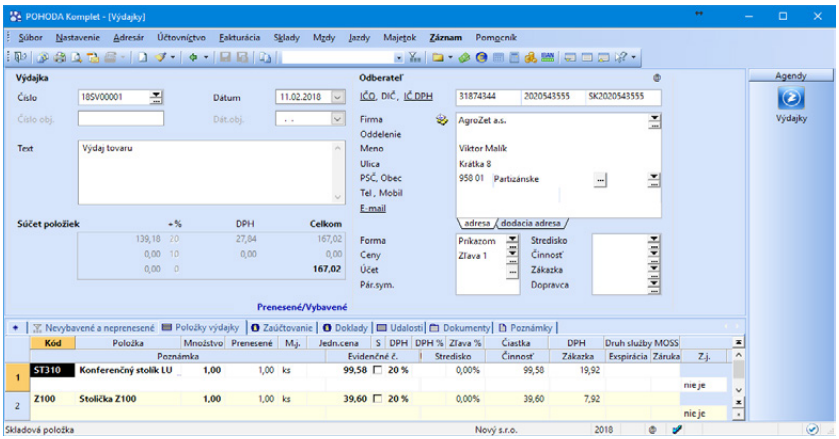
Tlačové zostavy



V tlačových zostavách agendy **Príjemky** je pripravených niekoľko variantov dokladových zostáv príjemky. Tiež tu nájdete cenovky a štítky.

8/10 Výdajky

Agenda **Výdajky** je určená pre výdaj tovaru zo skladu bez väzby na účtovníctvo. Použijete ju v situácii, keď výdaj tovaru vykonávate nezávisle od fakturácie. Na faktúre potom už len uviediete celkovú čiastku a tovar viac nerozpisujete na jednotlivé položky s väzbou na sklad. Faktúru tiež jednoducho vytvoríte z výdajky. Agendu využijete napríklad pre vyrovnanie stavu zásob.



Sklady A PÚ

Ak vediete v podvojnom účtovníctve svoje skladové hospodárstvo spôsobom A, výdajka slúži na zaúčtovanie výdaja skladových zásob. Zaúčtovanie si skontrolujete na rovnomennej záložke. (Bližšie informácie nájdete v časti o účtovaní spôsobom A.)

Skladovou výdajkou vydáte ľubovoľný počet položiek naraz. Podmienkou je, aby vydávané zásoby boli vopred zaevidované v agende **Zásoby**.

TIP *Pre urýchlenie zápisu si môžete v agende Výdajky vytvoriť základný vzor protokolu prostredníctvom tzv. šablóny.*

Skladové položky môžete vložiť do výdajky buď prostredníctvom kódu, ak máte v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Sklady/Doklady so zásobami** zaškrtnutú voľbu **Umožniť rýchle vloženie pomocou kódu**, alebo štandardným spôsobom pomocou povelu **Sklady →** z ponuky **Záznam/Prenos →** či klávesovou skratkou CTRL+S. Výdajky je možné vystaviť i v cudzej mene povelom **Cudzia mena** z ponuky **Záznam**. Viac uvádzame v kapitole Využitie cudzích mien v skladoch.

V ponuke **Záznam** nájdete i ďalšie povely pre stornovanie výdajky, jej vybavenie (viď kapitoly Príjemky a Vydané faktúry), zaokrúhlenie alebo pridanie zľavy.

Povel

Vytvorenie výdajky z iného dokladu

Výdajku môžete vytvoriť i prenesením informácií z už existujúceho dokladu – konkrétne z **Prijatej objednávky →**, **Príjemky →**, **Servisu →**, **Vydanej faktúry →** a **Vydanej ponuky →**. Akonáhle si jeden z povelov v ponuke **Záznam** zvolíte, otvorí sa vám zoznam vytvorených dokladov v režime výberu. Obvyklým spôsobom si vyberiete požadovaný doklad a pridáte jeho položky do vystavovanej výdajky stlačením klávesu ENTER či povelom **Preniesť do dokladu**.

Na základe vloženého dokladu bude vo výdajke vyplnená adresa, položky, poznámky a niektoré ďalšie údaje. Napríklad z objednávky sa navyše vyplní číslo objednávky. Vložené údaje upravte tak, aby zodpovedali skutočnosti. Väzbu na príslušný doklad nájdete v tabuľke pod záložkou **Doklady**. V objednávke,

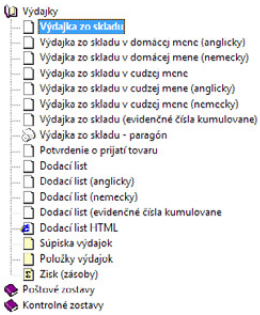
z ktorej bola výdajka vytvorená, bude pri príslušných položkách aktualizované pole **Prenesené** podľa zadaného množstva vo výdajke.

Registrácia DPH v EU

Povel **Registrácia DPH v EU...** z ponuky **Záznam** umožňuje na dokladoch vyčísliť čiastku DPH priznávanú, resp. nárokovanú v inom členskom štáte Európskej únie.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy v tejto agende vám ponúkajú niekoľko variantov výdajky zo skladu a dodacieho listu. Ak obchodujete so zahraničnými partnermi, využijete napríklad zostavu dodacieho listu v angličtine alebo nemčine. Nájdete tu tiež podrobné vyčíslenie zisku z každej výdajky.



8/11 Výroba

Agenda **Výroba** slúži pre zápis výrobných listov. Výrobou v systéme POHODA rozumieme prevod materiálových skladových zásob, z ktorých sa výrobok skladá, do výrobku. Povelom **Záznam/Prenos →/Sklady →** (alebo stlačením klávesovej skratky CTRL+S) otvoríte zoznam skladových zásob typu **Výrobok**, z ktorého môžete vybrať požadovaný výrobok, vložiť ho ako položku záznamu v agende **Výroba** a zapísať vyrábané množstvo. Ak je na skladovej karte vyplnené pole **Text**, jeho obsah sa vo výrobnom liste doplní do poľa **Poznámka**.

! *Evidenciu výrobných čísel, resp. šarží materiálu, z ktorého sa výrobok skladá, môžete sledovať iba v informačnom systéme POHODA E1.*

Po uložení bude stav zásob, ktoré výrobok tvoria, znížený o príslušný počet merných jednotiek. Stav uvedenej skladovej zásoby typu **Výrobok** sa naopak zvýši o zapísané vyrábané množstvo.

TIP *Ak chcete ovplyvniť poradie výrobných listov v rámci dňa, vyplňte pole Čas výroby pri jednotlivých dokladoch tak, aby na seba nadväzovali v požadovanom poradí.*

Poradie výrobkov na výrobnom liste môžete ľubovoľne meniť pomocou povelu **Poradie**, ktorý zobrazíte pravým tlačidlom myši na záložke **Výrobky**. Vybranej položke dokladu môžete sami určiť jej poradie ručným zadaním čísla riadku alebo môžete všetky položky radiť abecedne podľa stĺpcov **Text** či **Kód**.

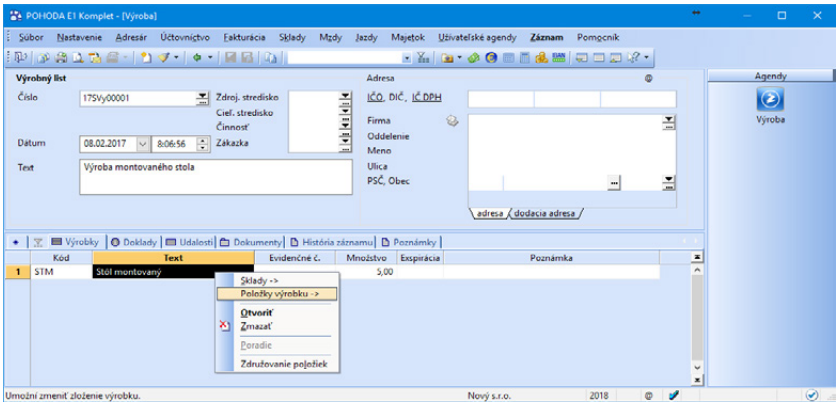
Ak chcete pri výrobku evidovať výrobné čísla, je potrebné vždy vyrobiť iba jeden výrobok a na doklad uviesť jeho výrobné číslo. V prípade šarží môžete pod jedným číslom uviesť väčšie množstvo výrobkov.

PÚ

Ak účtujete svoje skladové hospodárstvo spôsobom A, dôjde po uložení rovnako k zaúčtovaniu práve uskutočneného procesu. Priamo na výrobnom liste môžete ovplyvniť zaúčtovanie výnosu spojeného s výrobou, a to pomocou poľa **Účet** vo formulári agendy, resp. rovnakého poľa na záložke **Výrobky**. Detailnejšie v kapitole Účtovanie spôsobom A.

E1

V informačnom systéme POHODA E1 máte možnosť editovať jednotlivé komponenty výrobku, teda pridávať, resp. mazať položky výrobku či upravovať množstvo komponentov priamo vo výrobných listoch. Pri každom komponente výrobku je možné sledovať jeho evidenčné číslo a ďalej s ním pracovať.



> ! *Ak doplníte v agende Evidenčné čísla k výrobku Dátum exspirácie, bude sa uvedený dátum tlačiť v zostave Výrobný list a v zostave Dodací list.*

V agende **Zásoby** zadáte skladovú zásobu typu **Výrobok**, priradíte k nej obvyklé komponenty a štandardným spôsobom v agende **Výroba** vytvoríte výrobný list. Úpravu komponentu vykonáte na záložke **Výrobky**, a to povelom **Položky výrobku →** zobrazeným cez pravé tlačidlo myši, resp. povelom **Záznam/Prenos →/ Položky výrobku →**.

> TIP *Zoznam výrobných čísel, resp. šarží k danému komponentu môžete v agende Výrobný list zobraziť prostredníctvom funkčného klávesu F5 v poli Evidenčné číslo.*

V agende **Výrobný list/Výroba** je možné ručne pridať ďalšiu položku výrobku prostredníctvom povelu **Zásoba** z hlavnej ponuky, resp. z miestnej ponuky zobrazenej cez pravé tlačidlo myši. Zmazať komponent výrobku môžete klasickým postupom, tj. klávesovou skratkou CTRL+DELETE. K jednotlivým komponentom, pri ktorých sledujete evidenčné čísla, môžete tiež priradiť požadované výrobné číslo, resp. šaržu. Vo výrobnom liste máte umožnené editovať množstvo, mernú jednotku a v prípade účtovania skladov spôsobom A pridať iný nákladový účet.

Povel

Vytvorenie výrobného listu z prijatej objednávky

Nový záznam v agende **Výroba** môžete vytvoriť i prenosom **Prijatej objednávky →**. Po zvolení povelu v ponuke **Záznam/Prenos →** sa vám zobrazí zoznam nevybavených a neprenesených prijatých objednávok obsahujúcich aspoň jednu položku typu Výrobok. Obvyklým spôsobom si vyberiete požadovaný doklad a prenesiete jeho položky do výroby stlačením klávesu ENTER či povelom **Preniesť do dokladu** alebo **Preniesť s výberom položiek**.

Na základe prenášaného dokladu bude vo výrobe vyplnená adresa, položky, poznámky a niektoré ďalšie údaje.

Tlačové zostavy

Na tlačovej zostave **Výrobný list** je prehľadne vyčíslené zloženie jednotlivých vyrobených produktov vrátane množstva a cien. V prípade účtovania skladov spôsobom A si môžete zvoliť, či bude na doklade uvedené i jeho zaúčtovanie, takzvaná košieľka dokladu.

Agenda 8 / 12

Prevod

! Ak chcete ovplyvniť poradie prevodiek v rámci dňa, vyplňte pole Čas prevodu pri jednotlivých dokladoch tak, aby na seba nadväzovali v požadovanom poradí.

Agenda slúži pre prevod skladových zásob medzi jednotlivými skladmi. Najprv si zvoľte cieľový sklad v poli **Sklad** a povelom **Záznam/Prenos →/Sklady →** (alebo klávesovou skratkou CTRL+S) otvorte zoznam skladových zásob. Vyberte zásobu zo zdrojového skladu, vložte ju ako položku záznamu v agende **Prevod** a upravte jej množstvo. Po uložení bude stav zásob v zdrojovom sklade znížený o príslušný počet merných jednotiek a v cieľovom sklade bude vytvorená položka rovnakého zatriedenia v uvedenom množstve.

Pohyby na doklade je možné oddeliť pomocou povelu **Záznam/Rozdelenie výdaja a príjmu**. Dátum príjmu sa automaticky odstráni a dôjde iba k výdaju zásoby zo skladu. Až po doplnení dátumu príjmu ju POHODA naskladní na cieľový sklad.

Identifikácia zásoby v cieľovom sklade sa vykonáva podľa zhody údajov zaškrtnutých volieb nastavených v sekcii **Sklady** v agende **Globálne nastavenie**. Ak je zásoba s uvedenými parametrami v cieľovom sklade nájdená, prevod sa uskutoční na túto zásobu. V opačnom prípade sa vytvorí nová skladová karta zásoby. Novo založená zásoba v cieľovom sklade sa bude líšiť od zdrojovej zásoby iba skladom uvedeným v poli **Členenie**. Ak v cieľovom sklade neexistuje zhodné členenie, je pri prevode v agende **Členenie skladov** automaticky vytvorené. Ak nevyžadujete zhodu medzi zdrojovou a cieľovou zásobou v poli **Členenie** (toto pole nie je zaškrtnuté v sekcii **Sklady** agendy **Globálne nastavenie**), je novo vytvorená cieľová zásoba priradená do členenia **Nezaradené** a požadované členenie si môžete určiť ručne až po prevode.

Výnimkou sú skladové zásoby typu **Výrobok**, ktoré sa na cieľový sklad prevádzajú ako zásoby typu **Karta**. Pri prevode POHODA testuje, či sa v cieľovom sklade už nachádza zásoba typu **Karta**. Ak áno, je výrobok prevedený na túto skladovú kartu. Ak nie, je skladová karta automaticky vytvorená, pričom položky výrobku nie sú na túto kartu vložené.

Sklady A PÚ

Ak účtujete v podvojnom účtovníctve spôsobom A, dôjde po uložení rovnako k zaúčtovaniu prevodu skladových zásob. Viac popisujeme v kapitole Účtovanie spôsobom A.

Sklady A Povel

Neúčtovať

Tento povel je v ponuke **Záznam** k dispozícii iba vtedy, ak používate podvojné účtovníctvo a skladové hospodárstvo vediete účtovným spôsobom A. Týmto

povelom určíte, že uvedená prevodka nebude zaúčtovaná. Povel **Neúčtovať** by ste mali používať iba v prípade, ak nepoužívate analytické členenie účtov pre jednotlivé sklady, tj. evidujete zásoby zo všetkých skladov na jednom syntetickom účte.

Vytvorenie prevodky z iného dokladu

Prevodku môžete vytvoriť i prenesením informácií z už existujúceho dokladu – konkrétne z **Prijatej objednávky →** a **Príjemky →**. Akonáhle si jeden z povelov v ponuke **Záznam/Prenos →** zvolíte, otvorí sa vám zoznam vytvorených dokladov v režime výberu. Obvyklým spôsobom si vyberiete požadovaný doklad a pridáte jeho položky do vystavovanej prevodky stlačením klávesu ENTER či povelom **Preniesť do dokladu** alebo **Preniesť s výberom položiek**.

Ak chcete na prijatej objednávke sledovať množstvo prenesené do prevodky, zaškrtnite v agende **Globálne nastavenie/Sklady/Doklady so zásobami** voľbu **Prijatú objednávku vybaviť prenosom do prevodky**.

Tlačové zostavy

V tlačových zostavách agendy **Prevod** môžete zvoliť dva varianty prevodky. Druhý variant vám ponúka možnosť vytlačiť prevodku zásob zo skladu na sklad v rôznych predajných cenách. Ďalej máte k dispozícii tlačové zostavy Súpiska prevodiek a Prevedený tovar na ceste.

8/13

Agendy Reklamácie a Servis

V programe POHODA rozlišujeme nasledujúce typy reklamácií:

- **Zákaznícka** – reklamácia tovaru od vášho odberateľa,
- **Nákupná** – reklamácia tovaru voči vášmu dodávateľovi (chybu dodaného tovaru ste zistili ešte pred jeho naskladnením),
- **Skladová** – reklamácia tovaru voči vášmu dodávateľovi (chybu dodaného tovaru ste zistili až po jeho naskladnení).

Agendy **Reklamácie** a **Servis** sú iba evidenčné agendy, v ktorých sa nepracuje s reklamačným a servisným skladom. Jednotlivé záznamy sú v oboch agendách farebne rozlišované. Ste tak ihneď upozornení na blížiacu sa lehotu pre vybavenie reklamácie alebo servisu. O reklamovanom tovare a tovare prijatom do servisu program POHODA neúčtuje.

Príjem reklamovaného tovaru

Príjem predmetu reklamácie (tovaru) vykonáte prostredníctvom povelu **Záznam/Prenos →**. V rámci zákazníckych reklamácií je možné reklamovať doklady z agend **Výdajky**, **Predajky**, **Vydané faktúry** a **Pokladňa**. Do skladových a nákupných reklamácií je možné prenášať predmety reklamácie z dokladov zapísaných v agendách **Príjemky**, **Prijaté faktúry** a **Pokladňa**.

Každý reklamačný záznam môže obsahovať iba jeden predmet reklamácie. Prostredníctvom povelu **Preniesť položku** vložíte do reklamačného záznamu tovar, ktorý máte aktuálne označený v predajnom, resp. nákupnom doklade.

V zázname reklamácie môžete vyplniť dátum prijatia reklamácie, dátum jej predpokladaného vybavenia, skutočného vybavenia, adresu a kontaktnú osobu. Na záložke **Predmet reklamácie** môžete uviesť informácie o reklamovanom tovare, vrátane uvedenia popisu chyby, stavu reklamovanej zásoby pri jej prevzatí a prevzatých príslušenstvách.

Vybavenie reklamácie

Celý priebeh reklamačného konania od prijatia reklamácie až do jej ukončenia zaznamenáte na záložke **Stavy**. Zadaním dátumu a výberom zodpovedajúceho stavu reklamácie (napr. odovzdané do servisu a pod.), ktorý definujete v agende **Nastavenie/Zoznamy/Stavy reklamácie a servisu**, budete zachytávať dôležité momenty vývoja daného prípadu reklamácie.

Zadaním stavu reklamácie so spôsobom vybavenia typu **Výmena tovaru** sa zobrazí dialógové okno, prostredníctvom ktorého môžete priamo z agendy **Reklamácie** vytvoriť výdajku, resp. príjemku na vymenený tovar. Uložením dokladu sa údaje o vymenenej zásobe zaznamenajú i v príslušnom zázname reklamácie.

K stavom reklamácie, pri ktorých je uvedený spôsob vybavenia reklamácie **Vydaný dobropis**, **Prijatý dobropis**, **Príjmový pokladničný doklad** alebo **Výdavkový pokladničný doklad** je možné súvisiaci doklad vystaviť priamo z agendy **Reklamácie**, a to prostredníctvom ponuky **Záznam**. Voliteľne môžete vybrať, či sa má doklad vytvoriť skladovo alebo textovo.

Pri zápise reklamácie typu **Skladová** je v agende **Zásoby** pri príslušnej skladovej zásobe pripočítané reklamované množstvo do poľa **Reklamácie**. Množstvo zásoby viazané v skladových reklamáciách nie je možné vyskladniť, ak nie je reklamácia uzavretá. Ak dôjde k vybaveniu skladovej reklamácie, zníži sa hodnota v poli **Reklamácie** o vybavené množstvo.

Preposlanie reklamovaného tovaru servisnému stredisku

Povelom **Záznam/Hromadné odoslanie...** vložíte do vybraných reklamačných záznamov, ktorých predmety reklamácie spoločne odovzdávate jednému servisnému stredisku alebo dodávateľovi na vybavenie, stav reklamácie **Odovzdané do servisu** spolu s číslom reklamačného listu.

Ak ste firmou, ktorá priamo vlastní servisné stredisko zabezpečujúce opravy reklamovaných predmetov, môžete viesť v agende **Servis** evidenciu záznamov opráv reklamovaných predmetov. Povelom **Záznam/Servis** vytvoríte z reklamácie servisný záznam typu **Záručný**.

TIP *Pri opätovnej reklamácií už raz reklamovaného tovaru môžete nový reklamačný záznam vytvoriť tiež pomocou povelu Záznam/Opakovaná reklamácia.*

Všetky reklamačné záznamy sa údajovou uzávierkou prenášajú do nasledujúceho účtovného obdobia. Ak nechcete nejaký reklamačný záznam prenášať, označte ho pomocou povelu **Záznam/Neprevádzať uzávierkou**.

Servis

V agende **Servis** sa evidujú tieto typy záznamov:

- **Záručný** – slúži na evidenciu neplatených opráv,
- **Pozáručný** – použije sa pre platené servisné práce.

Príjem tovaru do servisu vykonáte rovnakým spôsobom, aký sme popísali v časti Príjem reklamovaného tovaru. Na záložke **Predmet servisu** uvediete informácie o servisovanom tovare, vrátane uvedenia popisu chyby, stave zásoby pri jej prevzatí a prevzatých príslušenstvách.

Celý priebeh servisného konania zaznamenávate na záložke **Stavy**. Zadaním dátumu a výberom zodpovedajúceho stavu (napr. vybavuje sa, k odovzdaniu), ktorý nadefinujete v agende **Nastavenie/Zoznamy/Stavy reklamácie a servisu**, budete zachytávať dôležité momenty vývoja daného servisného prípadu.

Vo formulári uvediete výšku prijatej zálohy a povelom **Záznam/Vystaviť pokladničnú zálohu**, resp. **Vystaviť zálohovú faktúru** zákazníkovi okamžite vytvoríte doklad k prijatej zálohe.

Spotrebovaný materiál a vykonanú prácu pri oprave zaznamenáte na záložke **Položky servisu**. Jednotlivé položky sem zavediete buď ručne, prenosom zo skladu povelom **Záznam/Prenos →/Položky servisu →**, alebo prenesením položiek z vytvorenej výdajky povelom **Záznam/Prenos →/Položky z výdajky →**. V prípade, že si chcete najprv na záložke **Položky servisu** zapísať potrebný materiál pre opravu a až potom ho vyskladniť, preneste zapísané položky zo servisného záznamu do výdajky povelom **Servis →**, ktorý nájdete v agende **Výdajky** v ponuke **Záznam/Prenos →**.

TIP *Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi po stlačení klávesu F1.*

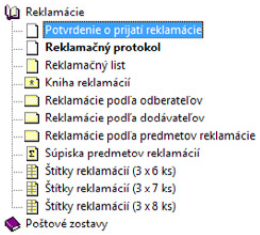
Záložka **Zistená chyba** je určená pre popis zisteného rozsahu poškodenia predmetu servisu.

Dokončené servisné práce zákazníkovi vyúčtujete prostredníctvom povelu **Servis →**, ktorý nájdete v agendách **Vydané faktúry**, **Pokladňa** a **Predajky**.

Ak zaškrtnete voľbu **Kontrolovať záruky** v agende **Globálne nastavenie/Sklady**, bude vás POHODA upozorňovať, či predmet reklamácie alebo servisu je ešte v záručnej dobe. Podmienkou je uviesť v poli **Dátum dokladu**, kedy bol reklamovaný alebo servisovaný predmet zakúpený. Na záložke **Predmet reklamácie**, resp. **Predmet servisu** musí byť ešte doplnená dĺžka záruky. Na základe týchto údajov potom POHODA vyhodnotí, či sa zahájené reklamačné alebo servisné konanie nachádza, vzhľadom k dátumu jeho začiatku, v období platnosti záruky.

Tlačové zostavy

V tlačových zostavách agendy **Reklamácie** nájdete okrem zostáv **Potvrdenie o prijatí reklamácie** a **Reklamačný protokol** tiež **Štítky reklamácií** a **Reklamačný list**. Ďalej si môžete vytlačiť reporty vyhodnocujúce záznamy reklamácie za určité obdobie, navyše ešte roztriedené podľa zákazníkov, dodávateľov alebo predmetu reklamácie.



Z agendy **Servis** si môžete vytlačiť napríklad **Potvrdenie o prijatí do servisu**, **Servisný protokol** alebo zostavy obsahujúce servisné záznamy za určité obdobie.

8 / 14

Predajky

TIP *Pri formách úhrady, ktoré chcete používať pri predaji v agendách Predajky a Kasa, zaškrtnite v agende Nastavenie/Zoznamy/Formy úhrady voľbu Používať v agendách predajok.*

Agenda **Predajky** zaisťuje rýchle vystavovanie predajných dokladov, vrátane možnosti výdaja zo skladu, a ich tlače na pokladničnej tlačiarni. Ďalej slúži na evidenciu uskutočnených vkladov a výberov hotovosti do/z prevádzkovej pokladne.

Na doklade môže byť použitých viac foriem úhrad. Formy úhrady uvádzate na záložke **Úhrady dokladu**. Záznamom typu **Vklad** a **Výber** môžete ako formu úhrady priradiť iba hotovosť a cudzia mena. Ak je uhradená čiastka vyššia ako celková čiastka, rozdiel sa doplní do poľa **Vrátiť**.

Ak v agende **Pokladňa** uložíte zapisovaný doklad, dôjde k jeho automatickému zaúčtovaniu. Tento postup ale pri agende **Predajky** neplatí. Záznamy typu **Predajka**, ktoré boli uhradené v hotovosti, sa zaúčtujú hromadne, napr. na konci predajnej doby, a to jedným zápisom do agendy **Pokladňa**, a tým zároveň i do denníka. Spôsob zaúčtovania do agendy **Účtovný denník** môžete podľa potreby upraviť v agende **Pokladňa**.

Predajky, ktoré neboli uhradené v hotovosti, sa zaúčtujú po jednotlivých dňoch podľa foriem úhrady do agendy **Ostatné pohľadávky**. Obdobne je možné hromadne zaúčtovať tiež doklady typu **Vklad** a **Výber**.

Kontrola pred zaúčtovaním

Prostredníctvom povelu **Záznam/Kontrola pred zaúčtovaním...** je možné vykonať kontrolu a prípadnú opravu spočítaných čiastok. Funkcia skontroluje vyplnenie foriem úhrad a zároveň overí, či sa zvolená forma úhrady používa pre danú agendu. Kontrola je realizovaná pre všetky vybrané a doteraz nezaúčtované predajky. Túto funkciu odporúčame vykonávať ešte pred samotným zaúčtovaním predajok.

Zaúčtovanie predajok

TIP *V agende Zaúčtovanie predajok si môžete prednastaviť ku každému stredisku formu úhrady, spôsob zaúčtovania a analytické účty pre zaúčtovanie predajok. Agendu otvoríte prostredníctvom voľby Nastavenie v agende Globálne nastavenie/Sklady/Predajky.*

Pre zaúčtovanie predajok použite povel **Záznam/Zaúčtovať predajky...** Vyvoláte ním dialógové okno, ktoré zobrazí počet a súčet čiastok predajok pre zaúčtovanie. Môžete upraviť dátum zaúčtovania, zvoliť pokladňu, prípadne zmeniť číselný rad, na ktorý budú tržby pripísané. Pri dokladoch, ktoré neboli uhradené v hotovosti, môžete zvoliť účet a číselný rad, na ktorý budú predajky uhradené.

Ak bude forma úhrady na predajke v cudzej mene a v dialógovom okne **Zaúčtovanie predajok** bude vybraný účet v cudzej mene, je možné upraviť kurz na vytváranom pokladničnom doklade v cudzej mene. Na možnosť upraviť kurz budete vždy upozornení.

Stlačením tlačidla **Zaúčtovať** vytvoríte pokladničný doklad, resp. ostatné pohľadávky. Zaúčtované predajky sú označené dátumom zaúčtovania a nie je možné ich ďalej editovať. Pokladničný doklad a ostatné pohľadávky vzniknuté zaúčtovaním nezmažete bez zrušenia zaúčtovania predajok, z ktorých boli doklady vytvorené.

Zrušenie zaúčtovania predajok

Opätovným vyvolaním povelu **Zaúčtovať predajky...** a stlačením tlačidla **Odznačiť** zaúčtovanie zrušíte. Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi po stlačení klávesu F1.

Zaúčtovanie vkladov a výberov

Pre zaúčtovanie vkladov a výberov použite povel **Záznam/Zaúčtovať vklady a výbery...** Vyvoláte ním dialógové okno, ktoré zobrazí počet dokladov k zaúčtovaniu a súčet čiastok vkladov, resp. výberov podľa jednotlivých foriem úhrad. Môžete upraviť dátum zaúčtovania a zvoliť pokladňu, voči ktorej budú vklady a výbery preúčtované. Ak boli doklady typu **Vklad** a **Výber** vytvorené na rôznych predajniach a pre každú máte prevádzkovú pokladňu, vykonajte pred zaúčtovaním vkladov a výberov najprv ich výber.

Ak nechcete, aby doklad vstúpil do zaúčtovania, priraďte mu príznak **Bez zaúčtovania** povelom **Záznam/Neúčtovať**. Tento povel využijete napríklad pre zavedenie počiatočného stavu predajnej pokladne po údajovej uzávierke.

Stlačením tlačidla **Zaúčtovať** vytvoríte pokladničné doklady. Pre každý záznam sa vytvorí samostatný pokladničný doklad. Pre doklad typu **Vklad** sa vytvorí príjmový pokladničný doklad, pre doklad typu **Výber** sa vytvorí výdavkový pokladničný doklad. Pokladničný doklad sa vytvorí s predkontáciou, ktorá je zadaná v poli **Predkontácia** vo formulári dokladu typu **Vklad**, resp. **Výber**. Zaúčtované vklady a výbery sú označené dátumom zaúčtovania a nie je ich možné ďalej editovať. Pokladničné doklady vzniknuté zaúčtovaním nie je možné zmazať bez zrušenia zaúčtovania vkladov a výberov, z ktorých boli vytvorené.

Zrušenie zaúčtovania vkladov a výberov

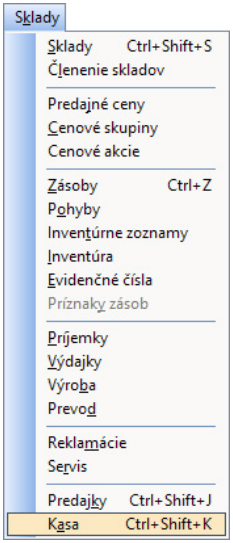
Zrušenie zaúčtovania vkladov a výberov vykonáte rovnako ako v prípade predajok, a to stlačením tlačidla **Odznačiť**. Toto tlačidlo sa nachádza v dialógovom okne, ktoré vyvoláte povelom **Zaúčtovať vklady a výbery...**

Tlačové zostavy

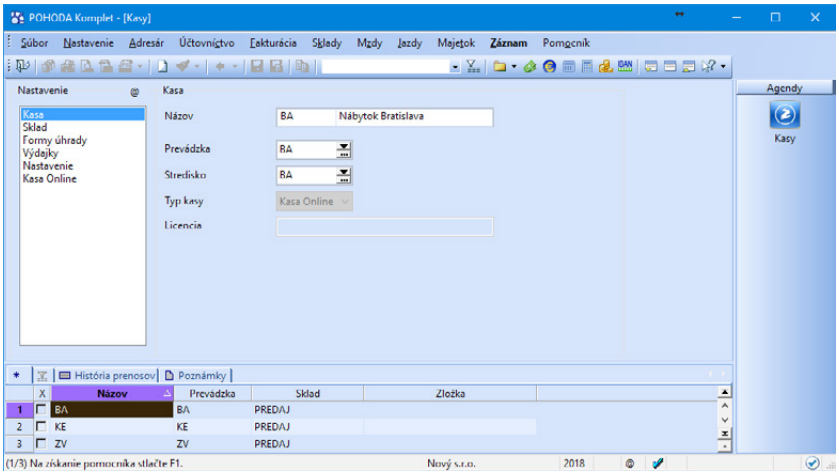
V tlačových zostavách nájdete zostavu **Predajka (daňový doklad)** a **Doklad FM**. Vytlačiť si môžete i dodací list, na ktorom môže byť uvedená záruka či dátum exspirácie. Prostredníctvom zostavy **Prehľad denných tržieb** zobrazíte prehľad denných tržieb zaúčtovaných i nezaúčtovaných dokladov, ktoré sú rozdelené podľa jednotlivých foriem úhrad. Ostatné tlačové zostavy vám poslúžia predovšetkým pre vyhodnocovanie predajov ako v číselnej, tak i grafickej podobe. Pre potvrdenie vykonaného vkladu, resp. výberu hotovosti použite zostavu **Vklad a výber hotovosti**. Aktuálny stav hotovosti a cenín, ktorý by mal byť v prevádzkovej pokladni, zistíte prostredníctvom zostavy **Stav hotovosti a cenín**.

8 / 15

Kasa



Agenda **Kasa** slúži pre rýchly predaj skladových zásob v maloobchodnej predajni cez jednoúčelové grafické prostredie, ktoré je prispôsobené pre ľahké, rýchle a prehľadné ovládanie z klávesnice, prípadne pomocou čítačky čiarových kódov, s výstupom na pokladničnú tlačiareň. **Kasa** pracuje priamo s údajmi systému POHODA, všetky operácie sa v tomto systéme prejavia online, bez potreby zohrávania údajov.



Agendu **Kasa** obsahujú varianty Jazz, Standard, Premium a Komplet ekonomicko-informačného systému POHODA. Nie je možné ju teda využívať ako samostatný produkt. Ak chcete používať viac agend **Kasa**, musíte mať

zakúpenú sieťovú verziu programu POHODA pre toľko počítačov, na koľkých budete chcieť agendu spúšťať. Pomocou pobočkového spracovania údajov alebo terminálového režimu môžete túto agendu používať tiež v samostatných predajniach.

Nastavenie agendy Kasa

Pred prvým spustením agendy **Kasa** je potrebné vykonať základné nastavenie v agende **Nastavenie/Kasy/Kasy**.

TIP *Čítačku čiarových kódov je potrebné pripojiť prostredníctvom sériového portu.*

Popis jednotlivých sekcií, ktoré slúžia pre nastavenie agendy Kasa v systéme POHODA:

Sekcia Kasa

TIP *Nastavenie agendy Kasa je odlišné od nastavenia modulu POHODA Kasa Offline.*

V tejto sekcii sa vykonáva základné nastavenie príslušnej kasy.

- **Názov** – Názov každej kasy, ktorú chcete používať, musí byť unikátny.
- **Popis** – Zadajte popis kasy, ktorý vám bude slúžiť pre uľahčenie orientácie a rozlíšenie jednotlivých kás.
- **Prevádzka** – Vyberte prevádzku, ktorá má byť priradená ku kase. Táto sa bude zobrazovať na tlačových zostavách v agende **Sklady/Kasa**.
- **Stredisko/Jednotka** – Ku každej kase môžete nadefinovať príslušné stredisko, ku ktorému bude vytvorený doklad či udalosť patriť. Ak používate pobočkové spracovanie údajov, môžete vyplniť pole **Jednotka**. Takto si určíte, či bude príslušná kasa používaná na pobočke alebo centrále.
- **Typ kasy** – Pre využitie plnohodnotnej agendy pre predaj skladových zásob vyberte voľbu **Kasa Online**. Ak by ste viac ocenili zjednodušenú agendu slúžiacu k priamemu predaju, kde stačí zadať cenu položky bez využitia skladových zásob, môžete použiť **Kasu Mini**.

Sekcia Sklad

V tejto sekcii nastavíte cenové hladiny a prácu so skladmi.

- **Ceny** – Zvoľte hladinu predajných cien, ktorú bude príslušná kasa používať. Hladinu predajných cien zvoľte v prípade, ak chcete v kase predávať za inú než základnú predajnú cenu.
- **Východiskový sklad** a **Používané sklady** – Z výklopného zoznamu **Východiskový sklad** vyberte sklad, ktorý bude po spustení agendy **Kasa** dostupný ako aktuálny. Zo zoznamu skladov môžete tiež vybrať sklady, ktoré sa zobrazia v agende **Kasa** a bude ich možné použiť pri samotnom predaji v kase.

Sekcia Formy úhrady

- **Východisková forma** – Nastavte východiskovú formu úhrady. Ak východisková forma úhrady nie je vybraná, implicitne je nastavené Hotovosť.

- **Používané formy úhrad** – Vyberte maximálne päť spôsobov úhrad, ktoré budú ponúknuté v dialógovom okne **Vyúčtovanie predaja** pri predaji, ktorý sa skladá z viacerých spôsobov úhrady.
- **Ponúkať len vybrané formy úhrady** – Dialógové okno **Vyúčtovanie predaja** ponúkne výber iba z vopred nastavených spôsobov úhrad, i keď bude predaj hradený len jednou formou úhrady.

Sekcia Výdajky

V tejto sekcii vykonáte nastavenie vzniku výdajok z agendy Kasa.

- **Východiskový č. rad** – V poli si môžete vybrať číselný rad, ktorý sa použije pre nové výdajky vytvorené z agendy Kasa.
- **Východisková forma** – Pole slúži pre výber formy úhrady, ktorá sa prednastaví v dialógovom okne pri ukladaní výdajky v agende Kasa.
- **Text** – Do tohto poľa zadáte text, ktorý má POHODA vypĺňať na novo vzniknutej výdajke z agendy Kasa.

Sekcia Nastavenie

V tejto sekcii nastavíte dotykový displej a skratky zásob pre viacúrovňové priradenie zásob jednotlivým kategóriám. Ďalej tu môžete nastaviť údaje, ktoré sa budú zobrazovať na predajke a zvoliť si implicitné pridanie zľavy k predajke.

- **Dotykový displej** – Zaškrtnite túto voľbu v prípade, ak chcete použiť agendu Kasa na dotykovom displeji.
- **Skratky zásob** – Pomocou tejto agendy nadefinujete vlastné tlačidlá pre najčastejšie predávaný tovar podľa kódu zásoby.
- **Evidovať účty** – Voľbou sprístupníte používanie viacerých otvorených účtov v jednom čase, napríklad pre pridávanie položiek na predajky podľa jednotlivých stolov.
- **Účty** – Agenda slúži pre definíciu jednotlivých účtov.
- **Klávesnica** – Uveďte cestu k softwarovej užívateľskej klávesnici. Ak cestu nevyplníte, automaticky sa nastaví užívateľská klávesnica na obrazovke z operačného systému Windows.
- **Text** – Zadajte text stručne popisujúci predmet predajov. Zvolený text bude uvedený na každej predajke.
- **Päta** – Uveďte text, ktorý sa bude tlačiť na konci každej predajky.
- **Zľava predajky** – Touto voľbou pridáte zľavu k položkovému dokladu, a to voliteľne ku všetkým položkám, alebo samostatne.
- **Typ zadania ceny** – Zvoľte, či sa majú textové položky vkladať do dokladu v cene vrátane DPH alebo bez DPH.

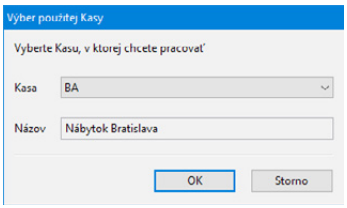
Sekcia Kasa Online

V poliach tejto sekcie nastavíte názov počítača, na ktorom má byť agenda **Kasa** spustená atď.

- **Názov PC** – Zadajte názov počítača, na ktorom sa bude agenda **Kasa** spúšťať.
- **Klient terminal serveru** – Zaškrtnutím tejto voľby umožníte načítať názov klienta a zároveň názov terminal serveru, na ktorom má byť agenda **Kasa** spustená. Načítanie klienta terminal serveru nie je možné načítať v operačnom systéme Windows XP.
- **Názov serveru** – Zadajte názov klienta pre použitie na terminal serveri.
- **Použiť filter adresára** – Pole zaškrtnete, ak chcete prostredníctvom kasy umožniť predaj stálym odberateľom. V tomto prípade sa tiež bude rešpektovať zľava, ktorú majú odberatelia priradenú v agende **Adresár**.
- **Filter adresára** – Výber adries do agendy **Kasa** je možné obmedziť na uloženú otázku, ktorá je vytvorená v agende **Adresár**.

TIP *Kasa pracuje priamo s údajmi programu POHODA. Všetky operácie sa v systéme POHODA prejavia online, bez potreby zohrávania údajov.*

Spustenie agendy Kasa



Agendu otvoríte z hlavnej ponuky povelom **Sklady/Kasa**. Ak máte v agende **Kasy** zadaných viac kás pre jeden počítač, zobrazí sa pri otváraní agendy **Kasa** dialógové okno **Výber použitej Kasy**. V ňom môžete vybrať kasu, v ktorej chcete pracovať. Pri otváraní agendy sa priamo prednastaví sklad, ktorý máte zadaný v agende **Nastavenie/Kasy/Kasy**. Jeho výber však môžete zmeniť v poli **Aktuálny sklad**.

V tomto okamihu je všetko pripravené a vy môžete začať s predajom. Pri práci s agendou **Kasa** máte k dispozícii vždy aktuálne informácie o položkách skladových zásob, ale tiež o práve realizovanom predaji. Aktuálne informácie o zásobe, ktorú vkladáte do dokladu, sa zobrazia v hornej časti okna agendy. Štandardne sa na ňom zobrazuje text pre pokladničný displej, ktorý je nastavený v agende **Hardware**.

Vytvorené predajné doklady sa automaticky zapisujú do agendy **Predajky**, kde tiež môžete vykonať zaúčtovanie vytvorených predajok, a to povelom **Záznam/Zaúčtovať predajky...** Predajky môžete tiež zaúčtovať priamo z agendy **Kasa**. Do zaúčtovania vstúpia iba nezaúčtované predajky, ktoré sú vytvorené k danej kase. Nezáleží pritom, ktorý užívateľ predajku vytvoril. Ak budete chcieť zaúčtovanie zrušiť, môžete tak urobiť iba v agende **Predajky**.

Práva pre agendu Kasa môžete upraviť a nastaviť v agende **Prístupové práva** vo vetve **Sklady/Kasa**. Práva, ktoré umožňujú výber skladu, nastavenie zľavy v percentách, vkladanie textových položiek a zmenu cien, nastavíte v agende **Prístupové práva** vo vetve **Sklady/Kasa/Ostatné** resp. **Ostatné 2**.

Predaj z agendy Kasa

Agenda **Kasa** má tieto sekcie, medzi ktorými sa môžete prepínať klávesom F6:

- **nová položka dokladu (ALT+N)** slúži pre ručné vyhľadanie zásoby a úpravu množstva,

- **predajka (ALT+P)** zobrazuje rozpracovanú predajku,
- **skladové zásoby (ALT+Z)** zobrazuje zoznam predávaného sortimentu,
- **displej** zobrazuje informácie o predaji,
- **klávesnica s tlačidlami pre ovládanie dotykového displeja** – túto sekciu obsahuje agenda **Kasa** iba v prípade, ak používate dotykový displej.

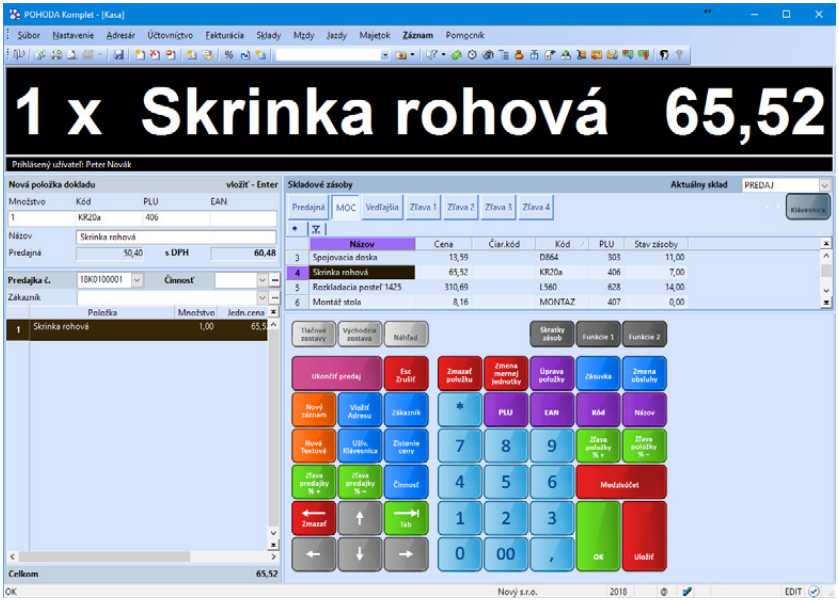
Vloženie novej položky predajky

- Stlačte kláves INSERT alebo tlačidlo na nástrojovej lište.
- Kurzor sa umiestni do toho poľa novej položky, ktoré máte nastavené a vybrané ako prvé v poradí v časti **Nastavenie/Nastavenie formulára**.
- Stlačením klávesu TAB sa presuniete do ďalšieho poľa, kde môžete zapisovať kód. Položku môžete vybrať aj iným spôsobom, napr. načítaním čítačkou čiarových kódov či kliknutím myšou.
- Klávesom ENTER vložíte vybranú zásobu do dokladu. Rovnaký postup opakujte i pre ďalšie položky.
- Finálnu predajku uložte stlačením klávesovej skratky CTRL+ENTER.

TIP *V dialógovom okne Nastavenie formulára si môžete nastaviť, ktoré polia formulára majú byť prístupné z klávesnice, vrátane ich poradia, aby ste počet úkonov do klávesnice čo najviac optimalizovali. Vypnuté polia sa budú preskakovať a zápis dokladu sa podstatne urýchli.*

Predaj cez dotykový displej

Ovládanie dotykového displeja je navrhnuté tak, aby ste mohli ľahko a rýchlo obslúžiť zákazníka a mali okamžitú informáciu o skladových zásobách. Váš predaj sa výrazne zrýchli.



Tlačidlom **Klávesnica**, ktoré sa nachádza v pravej časti sekcie **Skladové zásoby**, môžete zapínať/vypínať zobrazovanie klávesnice s tlačidlami pre ovládanie dotykového displeja. Ak budete potrebovať vyplniť textové pole (napr. pri zadávaní textovej položky alebo vypĺňaní adresy zákazníka), jednoduchým spôsobom si tlačidlom **Užív. klávesnica** v sekcii **Klávesnica** zobrazíte softwarovú klávesnicu.

TIP *Vzhľad agendy Kasa (zobrazovanie štandardnej lišty, panelu agend, stavového riadku atď.) môžete nastaviť pre každého užívateľa zvlášť. Tieto nastavenia vykonáte v agende Užívateľské nastavenie/Kasa.*

Dotykový displej – Skratky zásob

V agende **Skratky zásob** si navolíte vlastné tlačidlá pre najčastejšie predávaný tovar podľa kódu zásoby. Tlačidlá sú rozdelené do farebných kategórií a môžu mať ľubovoľný názov i farbu. Po otvorení agendy **Kasa** je potom možné používať rýchle voľby cez nadefinované tlačidlá. Najprv vyplňte názov kategórie, vyberte jej farbu, farbu textu a zvoľte poradie. Pri zakladaní novej kategórie jej môžete priradiť kategóriu nadradenú, a to pomocou výklopného zoznamu. Na výber máte iba medzi tými, ktoré neobsahujú žiadnu priradenú zásobu na záložke Položky. Vďaka tomu je možné dosiahnuť rozčlenenie jednotlivých skupín skratiek zásob do podkategórií.

TIP *Ak ste si nie istí zadaním kódu, použite povel Sklady → z miestnej ponuky.*

Na záložke **Položky** priraďte k jednotlivým tlačidlám príslušné zásoby:

- **Tlačidlo** – Zapíšte číslo tlačidla, na ktorom bude skratka vybranej zásoby používaná. Je možné využiť tlačidlá v rozmedzí 1 až 18.
- **Skratka** – Vyplňte skratku zásoby, ktorá bude zobrazená na vybranom tlačidle.
- **Kód** – Vyplňte kód zásoby. Ak vyplníte kód zásoby a tento kód je nájdený v agende **Sklady**, dôjde k automatickému vyplneniu názvu zásoby a jej členenia. Ak nebude zadaný kód súhlasiť s kódom zásoby v agende **Zásoby** alebo nebude vôbec nájdený, POHODA na nutnosť pridať zásobu k tlačidlu upozorní.

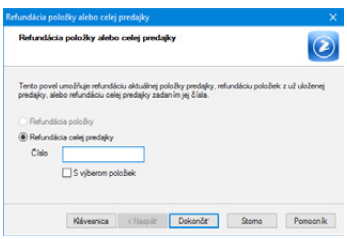
TIP *V prípade, ak nechcete, aby niektorý z užívateľov mal prístup ku kategóriám na dotykovom displeji, zrušte zaškrtnutie pri voľbe Zobraziť klávesy so skratkami zásob v agende Užívateľské nastavenie/Kasy.*

Tlačidlá je možné mazať či inak editovať. Nastavené tlačidlo môžete ľubovoľne presunúť, a to v kategórii, v ktorej práve pracujete.

Zmazanie položky dokladu

Položku v sekcii **Predajka** zmažete pomocou kurzorových klávesov alebo myši, a to umiestnením kurzora na riadok zásoby, ktorú chcete zmazať. Potom buď stlačíte tlačidlo na nástrojovej lište, alebo klávesovú skratku CTRL+DEL.

Refundácia



Refundácia aktuálnej položky predajky, celej predajky, prípadne celej predajky s výberom položiek vykonáte klávesovou skratkou CTRL+R alebo tlačidlom **Refundácia**. Otvorí sa sprievodca **Refundácia položky alebo celej predajky**, v ktorom si môžete vybrať z dvoch možností:

TIP *Termín refundácia sa používa napríklad v prípade, keď zákazník reklamuje chybný tovar a užívateľ programu POHODA mu v tejto súvislosti vráti peniaze. Tovar sa musí vrátiť na sklad a musí sa znížiť množstvo peňazí v pokladni.*

Refundácia položky – V tomto prípade bude množstvo aktuálne vybranej položky v sekcii **Predajka** uvedené záporne.

Refundácia celej predajky – Do aktuálnej predajky budú vložené všetky položky refundovanej predajky, resp. všetky vybrané položky predajky. Ceny týchto položiek sa prenesú z refundovanej predajky a ich množstvo bude uvedené záporne. Do poznámky aktuálnej predajky bude vložená informácia o tom, ktorý doklad je touto predajkou refundovaný.

Percentuálna zľava celej predajky

Ak chcete pre zadávanú predajku nastaviť percentuálnu zľavu, zvoľte povel **Percentuálna zľava celej predajky**. Zľavu môžete zadať cez tlačidlo % na štandardnej lište.

Stlačením tohto tlačidla dôjde k otvoreniu dialógového okna **Zľava položiek dokladu**, kde si môžete zvoliť, či zľavu pridať ku všetkým položkám, alebo ju vyčísliť samostatnou položkou.

V agende **Prístupové práva** nastavte užívateľovi, ktorý môže používať percentuálnu zľavu, všetky potrebné oprávnenia. Môžete tu tiež určiť maximálnu výšku percentnej zľavy, ktorú môže konkrétny užívateľ v predajke použiť. Ak bude do predajky vložená vyššia zľava, ako zľava určená ako maximálna, program vás upozorní a nedovolí zľavu uložiť.

Úprava položky

TIP *Pri úprave alebo zadávaní položky vo formulári sa medzi jednotlivými poliami prepínajte pomocou klávesu TAB.*

Ak potrebujete zmeniť údaje o množstve alebo cene položky vloženej do predajky, zvoľte povel **Úprava položky** alebo použite klávesovú skratku CTRL+U. Najprv si v sekcii **Predajka** vyberte príslušnú položku a potom jej úpravu. Vo formulári môžete upraviť jej množstvo, cenu bez DPH či s DPH a percento zľavy.

TIP *Pomocou povelu Úprava položky môžete upravovať iba zásoby už vložené do predajky.*

Položky predajky, ktoré boli ručne upravené (napr. zmena ceny, úprava zľavy), nájdete na tlačovej zostave **Položky predajok (ručne upravené)** v agende **Predajky**. Oprávnenie pre editáciu položky nastavíte užívateľovi v agende **Prístupové práva**.

Nová textová položka

Tlačidlom **Nová textová položka** vložíte do predajky novú, ručne zadávanú textovú položku. Po stlačení tlačidla zadáte množstvo, mernú jednotku, kód, názov položky, sadzbu DPH, percento zľavy, jednotkovú cenu bez DPH alebo s DPH a tiež môžete vyplniť poznámku.

Obľúbené položky

TIP *Každý užívateľ, ktorý s programom pracuje a je zapísaný v agende Prístupové práva, môže mať vybrané svoje vlastné obľúbené záznamy.*

Tento ovládací prvok v nástrojovej lište vám umožní pracovať s obľúbenými záznamami, s ktorými najčastejšie pracujete. Kliknutím na šípku dole na tlačidle sa otvorí ponuka s povelom pre pridanie aktuálneho záznamu do zoznamu obľúbených položiek. Skupinu obľúbených položiek potom veľmi rýchlo vyberiete tak, že kliknete na toto tlačidlo (nie na šípku pri tomto tlačidle) na nástrojovej lište. Ak chcete niektorý záznam z obľúbených položiek odstrániť, vyberte v rolovacej ponuke povel **Odstrániť z obľúbených**.

Zapísať adresu

Ak spustíte povel **Zapísať adresu** (klávesová skratka CTRL+SHIFT+A), otvorí sa okno, do ktorého zapíšete identifikačné údaje zákazníka. Akonáhle zápis

potvrdíte, údaje sa vložia do aktuálnej predajky. Identifikácia zákazníka nie je povinná, predajku môžete dokončiť i bez nej.

Adresa zapísaná týmto spôsobom sa nevloží do adresára, ani s ním nie je prepojená. Zákazníkovi zapísanému ručne bude tovar vždy predaný vo východiskovej predajnej cene, ak ste nezvolili inú cenovú hladinu.

Adresár

Tlačidlom **Adresár** (klávesová skratka CTRL+A) otvoríte agendu **Adresár** v režime výberu adresy. Po potvrdení sa vložia údaje vybraného zákazníka do aktuálnej predajky. Zmyslom tejto funkcie je umožniť predaj stálym odberateľom, a to vrátane rešpektovania zľavy, ktorá bola odberateľovi priradená v agende **Adresár** v systéme POHODA.

Zistenie ceny

Tlačidlom **Zistenie ceny** zistíte cenu konkrétneho tovaru pred konečným vložením do predajky. Pri aktivácii tohto režimu sa v pravej časti sekcie **Displej** zobrazí text **Zistenie ceny**. Stačí len kliknúť na danú položku alebo ju zadať pomocou funkčných kláves **PLU, EAN** či **kód** a zistiť tak aktuálnu cenu.

Zmena mernej jednotky

Pomocou ikony alebo použitím tlačidla dotykového displeja s názvom **Zmena mernej jednotky** sa prepnete do režimu zmeny mernej jednotky. Až vo chvíli, keď vyberiete skladovú zásobu, POHODA zobrazí dialógové okno **Výber mernej jednotky zásoby**. Tu si môžete vybrať mernú jednotku, ktorú požadujete.

Medzisúčet

Toto tlačidlo zobrazí v sekcii **Displej** celkovú cenu rozpracovanej predajky. Medzisúčet rozpracovanej predajky je možné sledovať tiež v dolnej časti sekcie **Predajka**.

Pokladničná zásuvka

Tlačidlom otvoríte zásuvku priamo z agendy **Kasa**. Pokladničnú zásuvku môžete rovnako otvoriť pomocou klávesovej skratky CTRL+SHIFT+X alebo povelom Pokladničná zásuvka v dialógovom okne Vyúčtovanie predaja.

Dokončiť ako výdajku

Tlačidlom zobrazíte dialógové okno, pomocou ktorého je možné dokončiť predaj ako výdajku. Môžete si zvoliť číselný rad, formu úhrady a doplniť text. Pre dokončenie predaja formou výdajky je potrebné, aby v poli Zákazník bol záznam naviazaný na agendu Adresár. Funkciu je možné tiež spustiť klávesovou skratkou CTRL+ALT+V alebo povelom Dokončiť ako výdajku... v agende Záznam.

TIP *Povoliť užívateľovi používať tréningový režim môžete v agende Nastavenie/Prístupové práva v sekcii Sklady/Kasa/Ostatné 2. Ak nie je týmto spôsobom povolený nemôžete ho použiť.*

TIP *Predajky vytvorené a neuložené v tréningovom režime si môžete prehliadnuť v agende Predajky na záložke História záznamu.*

Tréningový režim

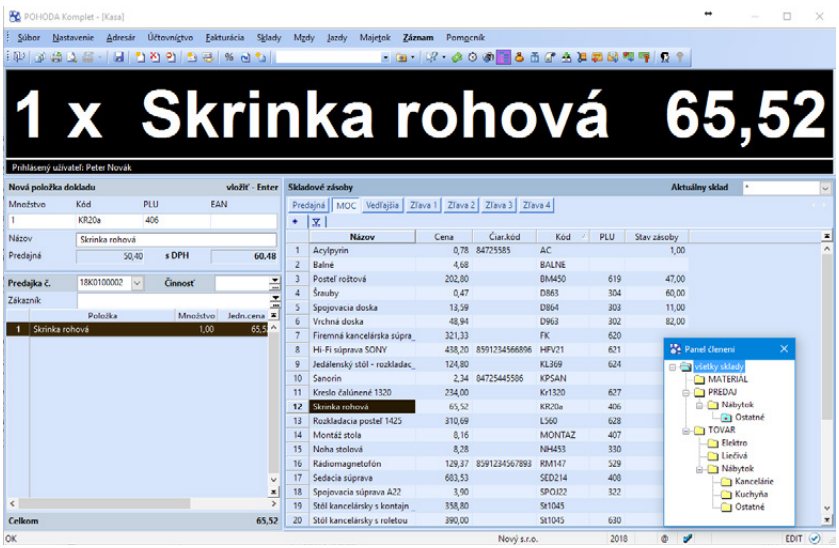
Po stlačení tlačidla **Tréningový režim** môžete vyskúšať všetky funkcie agendy **Kasa** bez toho, aby sa akákoľvek vykonaná operácia prejavila v účtovníctve či skladoch. Zapnutý tréningový režim indikuje text **Tréningový režim** v pravej časti sekcie **Displej**.

Zobraziť obrázok

Klávesovou skratkou CTRL+O, ikonou alebo povelom **Záznam/Zobraziť náhľad obrázku** môžete zobraziť náhľad obrázku danej zásoby. Náhľad obrázku je vždy otvorený v novom okne, ktoré si podľa potrieb zväčšíte, zmenšíte alebo premiestnite na inú pozíciu. Ak prechádzate postupne zásoby, pri ktorých je uvedený obrázok, nie je potrebné, aby ste náhľad obrázku zakaždým zatvárali. Obrázok v okne sa bude vždy dynamicky meniť podľa zásoby, na ktorej bude umiestnený kurzor.

Panel členení

Panel členení zobrazíte pomocou ikony na štandardnej lište, prípadne klávesovou skratkou CTRL+P. Ak je panel členení aktívny, a vy sa potrebujete prepnúť do výberu zásob alebo zadať aktuálny počet zásoby, pre aktiváciu stlačíte klávesovú skratku ALT GR+T. Tak sa prepnete do pracovnej plochy agendy **Predaj**, v ktorej ste ukončili prácu po zapnutí panelu členení.



Panel členení v agende **Kasa** je samostatné plávajúce okno, ktoré si môžete umiestniť kdekoľvek na pracovnej ploche svojho monitora.

Odložiť predajku

Prostredníctvom povelu **Záznam/Odložiť predajku** alebo tlačidlom odložíte rozpracovanú predajku. V zobrazenom dialógovom okne môžete napísať i dôvod odloženia. Stlačením tlačidla **OK** sa predajka uloží do zoznamu odložených predajok. Možnosť odloženia predajky sa ponúkne na zobrazenom dialógovom okne i v prípade použitia voľby **Zmena obsluhy**, povelu **Prihlásiť sa...** alebo pri zrušení predaja.

Otvoriť odloženú predajku

Zoznam odložených predajok môžete otvoriť buď tlačidlom na nástrojovej lište, alebo povelom **Záznam/Otvoriť odloženú predajku**. Akonáhle otvoríte agendu so zoznamom odložených predajok, môžete vybrať požadovanú predajku, v ktorej chcete pokračovať v práci. Povelom **Preniesť do dokladu** vybranú predajku prenesiete späť do agendy **Kasa**. Otvorenie zoznamu odložených predajok sa ponúkne i v prípade nového otvorenia agendy **Kasa**.

Vklady a výbery

Vklad hotovosti do predajnej pokladne, resp. výber z predajnej pokladne, vykonáte stlačením ikony na štandardnej lište alebo z ponuky **Záznam/Vklady a výbery**. V zobrazenom dialógovom okne **Vklady a výbery** zvoľte typ operácie **Vklad** alebo **Výber**, v tabuľke vyberte požadovanú formu úhrady a zadajte čiastku vkladaných, resp. vyberaných peňazí. Potvrdením dialógového okna tlačidlom **OK** sa v agende **Predajky** vytvorí doklad typu **Vklad**, resp. **Výber**. Ak necháte v dialógovom okne zaškrtnutú voľbu **S potvrdením**, dôjde navyše k vytlačeniu zostavy **Vklad a výber hotovosti**. Ak nechcete, aby vytváraný doklad vstupoval do zaúčtovania, zaškrtnite v dialógovom okne voľbu **Bez zaúčtovania**.

Vytvorené predajky z agendy **Kasa** môžete zaúčtovať pomocou povelu **Záznam/Zaúčtovať vklady a výbery...**

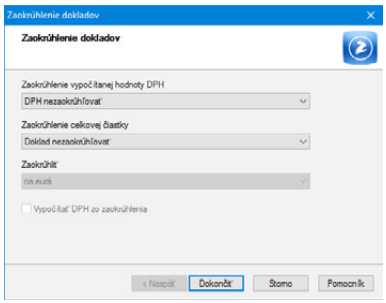
Stav hotovosti a cenín

Tlačová zostava **Stav hotovosti a cenín** slúži na zistenie hodnoty peňažných prostriedkov a cenín, ktoré majú byť v čase zobrazenia zostavy v pokladničnej zásuvke. Užívateľ, ktorý má prístupové právo k zobrazeniu zostavy, ju vyvolá stlačením ikony na štandardnej lište alebo z ponuky **Záznam/Stav hotovosti** a cenín. Údaje do zostavy vstupujú súhrnne za vybrané pokladne, resp. za užívateľa. Zaškrtnutím voľby **Jednotlivo pre každú kasu** resp. **Jednotlivo pre každého užívateľa** sa v zostave vyčísli stav hotovosti a cenín za každú pokladňu, resp. užívateľa zvlášť.

Prihlásiť sa

Tento povel umožní prihlásenie do programu z ktoréhokoľvek počítača v sieti. Užívateľovi sa zobrazí jeho užívateľské nastavenie, obľúbené záznamy, nastavenie vzhľadu tabuliek a pod. Povel spustíte prostredníctvom ikony.

Zaokrúhlenie



Pomocou povelu **Záznam/Zaokrúhlenie...** v agende **Kasa** nastavíte spôsob zaokrúhlenia predajky. Samostatne môžete nastaviť zaokrúhlenie DPH a zaokrúhlenie celkovej čiastky dokladu.

Aktualizácia sadzieb DPH

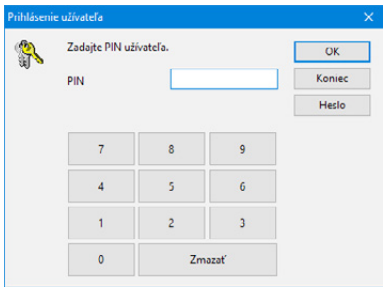
Táto funkcia umožňuje zmeniť sadzby DPH pri všetkých položkách dokladu. Použitím povelu **Záznam/Aktualizácia sadzieb DPH...** sa zobrazí dialógové okno **Aktualizácia sadzieb DPH**, v ktorom vyberiete novú sadzbu DPH platnú v danom zdaňovacom období. Potvrdením dialógového okna sa nová sadzba DPH automaticky vloží ku všetkým položkám v doklade a dôjde k aktualizácii čiastky DPH.

Povyšovanie práv

Ak nemá aktuálne prihlásený užívateľ dostatočné oprávnenie na vykonanie konkrétnej operácie, nemusíte už aplikáciu ukončovať. Jednoducho sa do nej prihlási užívateľ s vyššími právami a túto operáciu vykoná, resp. schváli. Pôvodne prihlásený užívateľ potom môže ďalej pokračovať v rozpracovanej predajke. Aby sa užívateľovi pri pokuse o vykonanie operácie, na ktorú nemá právo, zobrazovalo upozornenie s možnosťou prihlásenia užívateľa s vyššími právami, zaškrtnite v agende **Prístupové práva** voľbu **Povyšovanie práv**.

Prihlásenie pomocou PIN

TIP *V agende Prístupové práva v sekcii Kasa zaškrtnite voľbu Prihlásenie pomocou PIN a povelom Zmeniť uveďte nový kód PIN.*



Do agendy **Kasa** sa môžete rýchlo prihlásiť pomocou kódu PIN. Po prihlásení môžete okamžite pracovať s agendami **Kasa**, **Adresár**, **Odložené predajky**, **Súpiska platidiel** a **Činnosti** (iba na čítanie).

Ak budete chcieť obmedziť niektoré funkcie alebo agendy, zrušte zaškrtnutie v agende **Prístupové práva** voľbou **Neobmedzovať práva pri prihlásení pomocou PIN**.

Prihlásenie pomocou PIN je v stavovom riadku indikované touto ikonou . Ak budete prihlásení pomocou PIN kódu a rozhodnete sa prihlasovať heslom, stlačte ikonu na štandardnej lište v agende **Kasa** alebo z ponuky **Súbor** zvoľte povel **Prihlásiť sa...** Tým sa aktivujú všetky funkcie programu POHODA, na ktoré má užívateľ právo podľa nastavenia prístupových práv. Prihlásenie užívateľa heslom je v stavovom riadku indikované touto ikonou .

Vyúčtovanie predaja a tlač dokladu

Po stlačení klávesovej skratky CTRL+ENTER alebo tlačidla na nástrojovej lište sa zobrazí celková cena predajky. V dialógovom okne môžete zapísať čiastku platenú zákazníkom a program dopočíta a zobrazí čiastku na vrátenie. Rovnako môžete vybrať formu úhrady, ktorá ovplyvní zaúčtovanie predajok v systéme POHODA. Vyplniť je možné i poznámku, ktorá sa zobrazí na predajke.

História

Zvlášť sa zaznamenáva i tréningový režim, takže máte dokonale zaistenú spätnú kontrolu všetkých operácií vykonaných vo svojej predajni.

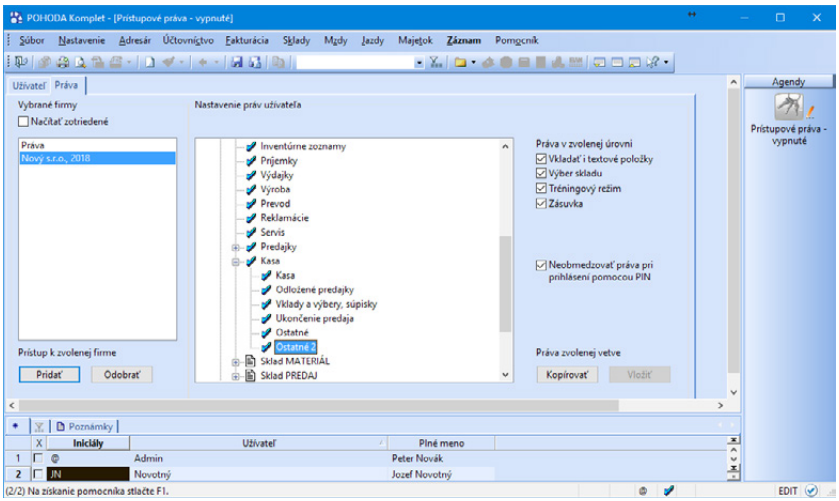
Všetky operácie vykonávané užívateľom, ale i manipulácia s položkami počas predaja, sa sledujú a zmeny sa zaznamenávajú na záložke **História záznamu**. Kedykoľvek môžete spätne zistiť, kto a kedy neuložil predajku, zmazal doklad či dodatočne upravoval položky predajky, čo minimalizuje možnosť podvodného konania zamestnancov. Záložka **História záznamu** v agende **Predajky** sa zobrazí po zaškrtnutí voľby **Zapnuté** pre agendy **Predajky** a **Kasa**. Voľbu **Zapnuté** nájdete v systéme POHODA v agende **Nastavenie/Globálne nastavenie** v sekcii **História**. Viac informácií o evidencii histórie nájdete v kapitole 5 v časti Podrobné nastavenia.

Prístupové práva

Ak používa agendu Kasa viac užívateľov, nastavte pre každého z nich prístupové práva.

Rovnako ako v systéme POHODA, i pre agendu **Kasa** môžete nastaviť prístupové práva. Odporúčame ich používať vždy, keď s programom pracuje viac osôb. Zavedenie užívateľov je potrebné tiež v prípade, ak má byť na dokladových zostavách vytlačené meno pracovníka, ktorý doklad vystavil. Oprávnenie na zmenu cien, poskytovanie zliav a vykonanie refundácie nájdete vo vetve **Sklady/Kasa/Ostatné**.

Vo vetve **Sklady/Kasa/Ostatné 2** môžete obmedziť práva pre vytváranie textových položiek, výber skladov, tréningový režim a pod.



8 / 16

Čiarové kódy

Skladové zásoby môžete rýchlo vyhľadávať pomocou čítačky čiarových kódov pripojenej k sériovému portu (RS 232).

POHODA spolupracuje s pripojenými externými zariadeniami – čítačka čiarových kódov, pokladničný displej, peňažná zásuvka, registračná pokladňa, fiškálna tlačiareň. Bližšie informácie nájdete v kapitole Hardware.

Nastavenie čítačky
Nastavenie a aktivácia zariadenia sa vykonáva v agende **Hardware**, ktorú vám viac popisujeme v samostatnej kapitole.

Zápis čiarových kódov
Ak je čítačka zapnutá, môžete priamo načítať čiarové kódy k jednotlivým skladovým zásobám. V agende **Zásoby** si vyberte príslušný záznam, zvoľte režim editácie (F9) a nasnímajte čítačkou čiarový kód. Uložte záznam pomocou klávesovej skratky CTRL+ENTER.

Pole **Čiar. kód** môžete vyplniť i ručne. Ak nebude zadaný osemmiestny či trinásťmiestny kód zodpovedať norme EAN, program vás upozorní a prípadne ponúkne opravu. Následne môžete vytlačiť štítky s čiarovým kódom pre označenie jednotlivých zásob.

Vloženie zásoby do dokladu cez čiarový kód
Pomocou čítačky môžete veľmi rýchlo vytvárať faktúry a ostatné doklady v agendách, ktoré spolupracujú so skladom.

Postačí, keď v režime editácie (F9) nasnímate čítačkou čiarový kód. Zásoba s týmto kódom sa automaticky vyhľadá a vloží do položky dokladu. Kurzor sa nastaví na pole **Množstvo**, v ktorom môžete dopísať požadovanú hodnotu. Ak POHODA nájde viac zásob s týmto kódom, zobrazí ich a umožní vám výber požadovanej zásoby.

Čítačku môžete využiť tiež pri prenose položiek z iného dokladu. Aby ste túto funkčnosť mohli využívať, vykonávajte prenos vždy s výberom položiek. Po výbere konkrétneho dokladu pre prenos zvoľte povel **Preniesť s výberom položiek**. Prvým načítaním kódu zásoby sa všetky položky pre prenos odznačia a označená zostane iba položka, ktorá má zhodný čiarový kód s načítaným kódom. Opakovaným načítaním čiarového kódu sa bude množstvo položky automaticky navyšovať. Ak nájde POHODA viac zásob s čiarovým kódom, ktorý sa práve načíta, zobrazí ich všetky a umožní vám výber požadovanej položky.

Výber zásob cez čiarový kód
Ďalej máte možnosť vykonávať výber skladových zásob pomocou čítačky podľa čiarového kódu v agendách **Zásoby**, **Pohyby** a v zozname vyvolanom klávesovou skratkou CTRL+S z iných agend.

PÚ 8 / 17

Účtovanie spôsobom A

TIP *Pri účtovaní na prelome roka neodporúčame aktivovať/deaktivovať účtovanie spôsobom A.*

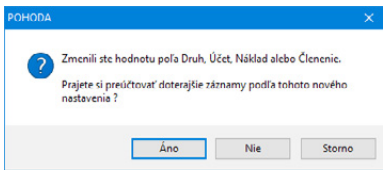
Pri účtovaní skladov spôsobom A sa pohyb zásob zachytáva v účtovníctve v priebehu celého účtovného roka na príslušných majetkových účtoch účtovej triedy 1. Výhodou tohto postupu je okamžitý prehľad o finančných prostriedkoch, ktoré sú viazané v jednotlivých druhoch zásob.

Nastavenie

! *Ak zrušíte zaškrtnutie voľby Účtovanie skladov spôsobom A, program po upozornení zruší zaúčtovanie skladových pohybov a nastavenie účtov.*

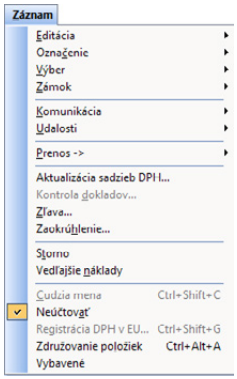
Ak ste sa rozhodli účtovať všetky skladové zásoby účtovným spôsobom A, musíte najprv zaškrtnúť voľbu **Účtovanie skladov spôsobom A** v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Sklady A**. Po zaškrtnutí voľby môžete zadávať čísla účtov, na ktoré sa má účtovať príjem, resp. výdaj jednotlivých druhov skladových zásob. Akonáhle zmeny uložíte a potvrdíte následnú otázku, POHODA inicializuje základné nastavenie účtov (viď nižšie) pre tento spôsob účtovania v ďalších agendách a zároveň podľa tohto nastavenia zaúčtuje všetky skladové pohyby vykonané v danom účtovnom roku. Ďalšie účty, na ktoré budú skladové zásoby účtované, môžete okrem sekcie **Sklady A** zadať v agendách **Zásoby** a **Sklady**. Ak potrebujete napríklad v dôsledku legislatívnych zmien nastaviť odlišné účty pre zaúčtovanie prírastku, resp. úbytku zásob v nasledujúcom období, zaškrtnite voľbu **Použiť iné účty pre nasledujúce obdobie** v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Sklady/Sklady A**. Tým sa vám sprístupní nová sekcia **Sklady A (prelom)** pre nastavenie účtov, ktoré sa majú použiť v nasledujúcom období.

! *Ak zmeníte hodnotu v poli Druh, Účet, Náklad alebo Členenie, program vám ponúkne preúčtovanie doterajších záznamov podľa nového zadania.*



Zásoby

Pre správne zaúčtovanie skladovej zásoby nastavte na záložke **Zaúčtovanie** jej **Druh**, teda či ide o materiál, tovar, nedokončenú výrobu, polotovary, výrobky, zvieratá alebo materiál vlastnej výroby. Ďalej môžete nastaviť analytický účet, na ktorom bude vedená skladová hodnota zásoby a ktorý bude používaný pri účtovaní skladových pohybov. Do poľa **Náklad** môžete zadať účet pre účtovanie výdaja skladových zásob.



Sklady

V agende **Sklady** zadajte čísla účtov, ktoré sa použijú pri tých zásobách, pri ktorých ste neuviedli ich analytický účet na záložke **Zaúčtovanie** v agende **Zásoby**. Tieto zásoby budú podľa nastaveného druhu zaúčtované na príslušné účty.

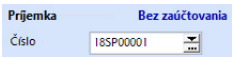
Účtovanie príjmu skladovej zásoby

Ak naskladňujete zásobu priamo v agendách **Prijaté faktúry** a **Pokladňa**, POHODA zaúčtuje obstaranie skladových zásob podľa predkontácie, ktorá je na doklade nastavená. V prípade, že sú predkontácie uvedené i pri položkách dokladu, budú podľa nich tieto položky zaúčtované.

Okrem toho POHODA automaticky vykoná zaúčtovanie príjmu jednotlivých skladových zásob na sklad podľa ich druhu. Na ťarchu účtu (MD) bude priradený

účet, ktorý je pre danú zásobu uvedený v agende **Zásoby**. Ak nemá táto zásoba účet uvedený, zaúčtuje sa na účet pre príslušný druh zásoby uvedený v agende **Sklady**. V prospech účtu (DAL) bude uvedený účet zadaný pre príjem konkrétneho druhu zásoby v sekcii **Sklady A** v agende **Globálne nastavenie**. Zaúčtovanie môžete skontrolovať na rovnomennej záložke.

Ak naskladňujete zásobu v agende **Príjemky**, dôjde iba k automatickému zaúčtovaniu príjmu skladových zásob podľa popísaných pravidiel. Navyše tu podľa potreby nastavíte vo formulári účet na strane DAL, ktorý nahradí účty uvedené pre vybrané zásoby v sekcii **Sklady A** v agende **Globálne nastavenie**. Pole **Účet** je teda možné využiť pre neštandardné prípady zaúčtovania prijatých zásob.

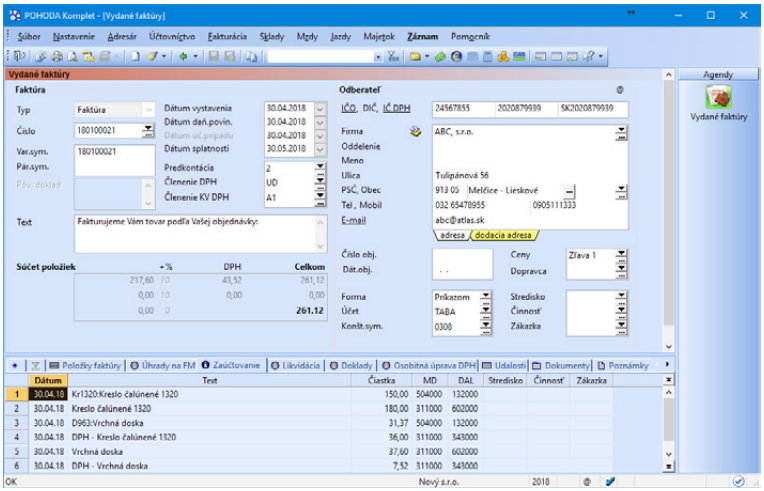


Ak zadávate do programu POHODA počiatočný stav skladových zásob, je veľmi dôležité, aby táto príjemka nebola zaúčtovaná, pretože počiatočné stavy sú zaúčtované v agende **Počiatočné stavy účtov**. V takom prípade využijete povel **Neúčtovať** z ponuky **Záznam**. Príjemka bez zaúčtovania je vo formulári označená modrým textom **Bez zaúčtovania**.

Účtovanie výdaja skladovej zásoby

Ak vyskladňujete zásobu priamo v agende **Vydané faktúry**, POHODA zaúčtuje tržby podľa príslušnej predkontácie, ktorá je na doklade nastavená. V prípade, že sú predkontácie uvedené tiež pri položkách dokladu, budú podľa nich tieto položky zaúčtované. Okrem iného vykoná zaúčtovanie výdaja jednotlivých skladových zásob podľa ich druhu.

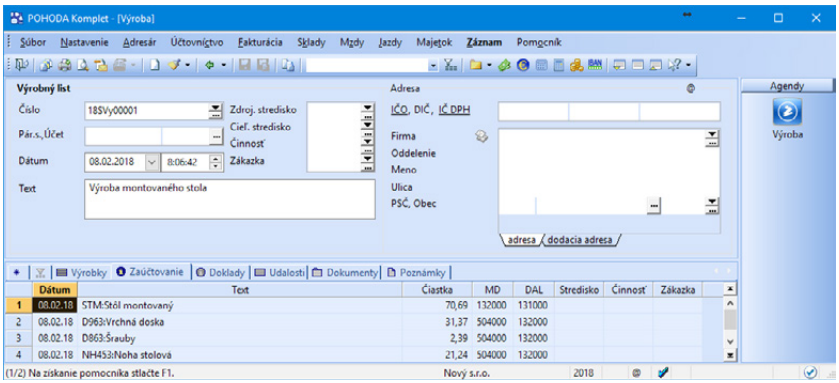
Na ťarchu účtu (MD) uvedie účet, ktorý je zadaný v poli **Náklad** na záložke **Zaúčtovanie**. Ak je toto pole prázdne, použije sa zadaný účet pre výdaj príslušného druhu zásoby v sekcii **Sklady A** v agende **Globálne nastavenie**. V prospech účtu (DAL) zase uvedie účet, ktorý je pre danú zásobu uvedený v agende **Zásoby** v poli **Účet** na záložke **Zaúčtovanie**. Ak nemá zásoba účet uvedený, zaúčtuje sa na účet pre príslušný druh zásoby, ktorý je v agende **Sklady**.



Keď vyskladníte zásobu v agende **Výdajky**, dôjde k automatickému zaúčtovaniu výdaja skladových zásob podľa popísaných pravidiel. Navyše máte možnosť, podobne ako v príjemkách, vo formulári nastaviť účet na strane MD, ktorý nahradí zadaný účet v poli **Náklad** v agende **Zásoby**, resp. účty uvedené pre príslušné zásoby v sekcii **Sklady A** v agende **Globálne nastavenie**. Pole **Účet** teda môžete využiť pre neštandardné prípady zaúčtovania vydaných zásob.

Účtovanie výroby

Pri účtovaní výroby dochádza zároveň k výdaju i príjmu skladových zásob. Preto POHODA v agende **Výroba** zaúčtuje výdaj skladových zásob, z ktorých je výrobok vytvorený. Na ťarchu účtu (MD) uvedie účet, ktorý je zadaný v poli **Náklad** v agende **Zásoby**, resp. účet uvedený pre výdaj príslušného druhu zásoby v sekcii **Sklady A** v agende **Globálne nastavenie**. V prospech účtu (DAL) potom uvedie účet, ktorý je pre danú zásobu uvedený v agende **Zásoby**. Ak nemá táto zásoba účet uvedený, zaúčtuje sa na účet pre príslušný druh zásoby v agende **Sklady**.

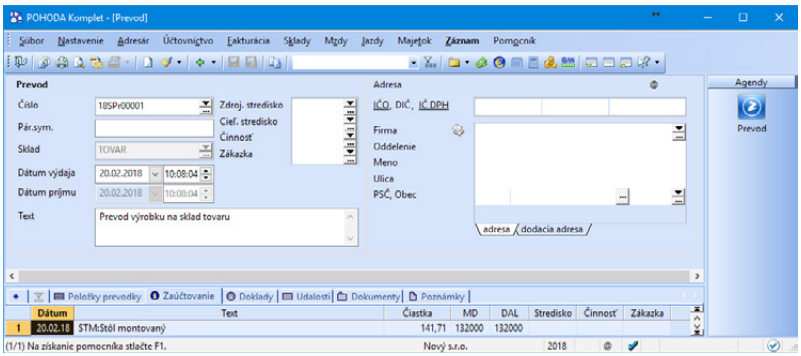


TIP *V informačnom systéme POHODA E1 je možné pri jednotlivých položkách editovať nákladový účet priamo v agende Výrobný list – Výroba.*

Zároveň dochádza k zaúčtovaniu príjmu nového výrobku na sklad, kde na ťarchu účtu (MD) bude uvedený účet, ktorý danej zásobe prináleží v agende **Zásoby**. Ak nemá táto zásoba účet uvedený, POHODA ju zaúčtuje na účet pre príslušný druh zásoby určený v agende **Sklady**. V prospech účtu (DAL) je potom uvedený účet, ktorý máte zadaný pre príjem vybraného druhu zásoby v sekcii **Sklady A** v agende **Globálne nastavenie**. Pre spresnenie zaúčtovania výnosov na strane DAL môžete využiť pole **Účet**, ktoré je možné vyplniť súhrnne vo formulári agendy alebo na záložke **Výrobky** pre každú položku zvlášť.

Účtovanie prevodu skladovej zásoby

Ak vediete (účtujete) skladové hospodárstvo spôsobom A, musíte účtovať o každom pohybe zásob, a to i pri medziskladovom presune. Presun medzi skladmi je operácia, kedy sa zásoby prevedú bez zmeny. V praxi máva každý sklad svoj analytický účet, takže prevody sa účtujú napr. 112005/112003. Keby sa o prevodoch neúčtovalo, nesúhlasila by inventúra jednotlivých skladov so zostatkami ich analytických účtov.



TIP *Ak nepoužívate analytické členenie účtov pre jednotlivé sklady, nemusíte o prevodkách účtovať. To zaistíte povelom Záznam/ Neúčtovať.*

Prevod zásoby z jedného skladu na druhý je teda zaúčtovaný tak, že v prospech účtu (DAL) je použitý účet uvedený v agende **Zásoby** pri skladovej položke z prvého skladu, ktorá je prevádzaná na druhý sklad. Na ťarchu účtu je použitý účet, ktorý je zadaný na karte zásoby druhého skladu, na ktorý je prvá skladová zásoba prevádzaná.

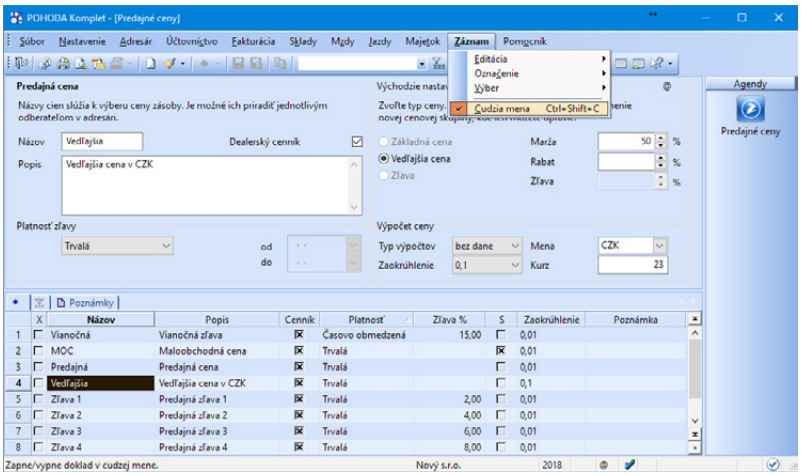
Ak neexistuje karta druhej zásoby, program ju automaticky vytvorí. V prípade, že nie je na kartách vyplnené pole **Účet**, bude POHODA účtovať na účet pre príslušný druh zásoby uvedený v agende **Sklady**.

8 / 18

Využitie cudzích mien v skladoch

POHODA vám umožňuje vystavovať ponuky, dopyty, objednávky, príjemky, výdajky a faktúry so skladovými položkami v cudzej mene. Údaje o predajnej cene na skladovej karte sú uvedené v domácej, ale i v cudzej mene.

Nastavenie predajných cien v cudzej mene

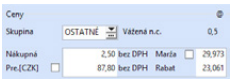


V cudzej mene môžete evidovať i zľavy a vedľajšie ceny.

Ak máte so svojim odberateľom dohodnutý pevný kurz tovaru na dlhšie časové obdobie, situáciu môžete riešiť nastavením predajnej ceny v cudzej mene. Pri novo definovanej predajnej cene zvolíte povel **Záznam/Cudzia mena**. Do definície predajnej ceny vyberiete požadovanú menu a zadáte kurz, ktorý potom nebudete v priebehu zmluvného obdobia meniť. V agende **Cenové skupiny** môžete ešte zvolenú menu a kurz zmeniť, a to zaškrtnutím voľby **Rozš. úprava**.

E1

V informačnom systéme POHODA E1 môžete evidovať v cudzej mene i nákupnú cenu. V agende **Cenové skupiny** stačí zvoliť povel **Záznam/Cudzia mena** a vybrať požadovanú menu a kurz.



Ak vytvoríte základnú predajnú cenu (nákupnú cenu) v cudzej mene, zobrazí sa vo formulári agendy **Zásoby** údaj o vybranej mene.

Vloženie skladovej zásoby do dokladu

Pri vytváraní nového dokladu najprv rozhodnite, či sa bude jednať o doklad v cudzej alebo domácej mene. V jednotlivých agendách prepnete formulár pomocou povelu **Záznam/Cudzia mena** alebo stlačením klávesovej skratky CTRL+SHIFT+C. Požadovanú menu si následne zvolíte z výklopného zoznamu poľa **Mena**. Nezabudnite uviesť správny kurz dokladu.

Pri prenose skladovej zásoby do dokladu vyberte prostredníctvom záložiek cenovú hladinu v cudzej mene.

Ak máte doklad v cudzej mene a prenášate skladovú kartu vedenú:

- **v rovnakej mene**, prenesie sa do dokladu zadaná cena pri zásobe,
- **v inej cudzej mene**, vykoná POHODA prepočet podľa zadaného kurzu cudzej meny vo formulári dokladu a kurzu zadaného pri predajnej cene,
- **v domácej mene**, vykoná POHODA prepočet podľa zadaného kurzu cudzej meny vo formulári dokladu.

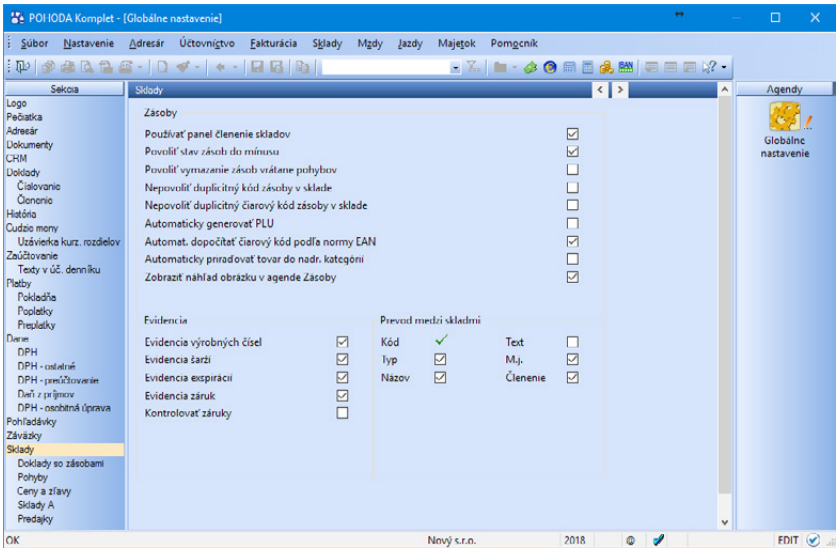
8 / 19 Podrobné nastavenia

Pre nastavenie skladového hospodárstva sú vám k dispozícii sekcie **Sklady**, **Doklady so zásobami**, **Pohyby**, **Ceny a zľavy**, **Sklady A**, **Sklady A (prelom)** a **Predajky**, ktoré nájdete v agende **Globálne nastavenie**.

Sklady

Zaškrtnutím voľby **Používať panel členenie skladov** zaistíte, aby sa panel členení skladov zobrazoval v agendách **Zásoby**, **Pohyby**, **Inventúra**, **Príjem**, **Výdaj** a **Prevod**. Panel členení skladov si zobrazíte prostredníctvom povelu **Panel členení** v ponuke **Nastavenie/Zobraziť**.

Povoliť stav zásob do mínusu je voľba, ktorú zaškrtnete, keď potrebujete zo skladu vydávať zásoby, ktoré neboli doteraz naskladnené.



Ak chcete vymazať skladové zásoby, ktoré už boli naskladnené alebo vyskladnené (je pri nich na skladovej karte evidovaný pohyb), zaškrtnite voľbu **Povoliť vymazanie zásob vrátane pohybov**. Ak je voľba zaškrtnutá, budete môcť tieto zásoby vymazať. Skladová zásoba tak bude odstránená vo všetkých položkových dokladoch, v ktorých bola použitá. Nahradí ju položka totožného názvu, avšak bez väzby na skladové hospodárstvo (textová položka). Túto voľbu vám odporúčame zaškrtávať iba v odôvodnených prípadoch. Po vymazaní zásob jej zaškrtnutie radšej opäť zrušte.

Ak chcete mať v rámci skladu jednoznačné kódy zásob, zaškrtnite voľbu **Nepovoliť duplicitný kód zásoby v sklade**. Ak zadáte v rámci jedného skladu duplicitný kód, program vás na túto skutočnosť upozorní. Voľbu **Nepovoliť duplicitný čiarový kód zásoby v sklade** zaškrtnite, ak chcete mať v rámci skladu čiarové kódy zásob, ktoré sa neopakujú.

Ak chcete, aby POHODA pri vložení novej skladovej zásoby vygenerovala prvé voľné PLU a danej skladovej zásobe ho automaticky priradila, zaškrtnite voľbu **Automaticky generovať PLU**.

Voľbu **Automat. dopočítať čiarový kód podľa normy EAN** použijete v prípade, ak chcete, aby POHODA automaticky pri vyplnení čiarového kódu v agende **Zásoby** skontrolovala, či zadané číslo zodpovedá norme EAN. Ak nesúhlasí číslo, zobrazí sa vám upozornenie s možnosťou automatického dopočítania.

Zaškrtnutím voľby **Automaticky priraďovať tovar do nadr. kategórií** sa bude priradený tovar automaticky zobrazovať v nadradenej kategórii v stromovej štruktúre.

Zobraziť náhľad obrázku v agende Zásoby zaškrtnite, ak chcete, aby sa v pravej časti formulára agendy **Zásoby** zobrazoval náhľad východiskového obrázku pre danú zásobu.

E1 Voľbu **Evidovať čiarové kódy podľa merných jednotiek** zaškrtnite, ak chcete v agende **Zásoby** na záložke **Dodávatelia** nastaviť rôzne čiarové kódy k jednotlivým merným jednotkám.

Ak niektoré zásoby evidujete podľa výrobných čísel alebo šarží, zaškrtnite voľbu **Evidencia výrobných čísel**, resp. **Evidencia šarží**. Ak nepotrebujete evidovať výrobné čísla či šarže, príslušné voľby nezaškrtávajte. Práca s programom bude prehľadnejšia a rýchlejšia. Pri vypnutej voľbe program pre lepšiu prehľadnosť skryje voľbu **Evidenčné čísla** z ponuky **Sklady**, ďalej voľby **Výr.č.** a **Šarža** z formulára agendy **Zásoby** a pole **Evidenčné č.** v položkách dokladov.

! *Voľba Evidencia exspirácií je prístupná iba v prípade, ak je zaškrtnuté pole Evidencia šarží.*

Voľbu **Evidencia exspirácií** zaškrtnite, ak chcete pri skladových zásobách so šaržou evidovať dátum exspirácie. Pri vypnutej voľbe skryje POHODA pole **Dátum exspirácie** v agende **Evidenčné čísla** a pole **Exspirácia** v položkách dokladov v agendách **Vydané faktúry**, **Prijaté faktúry**, **Výdajky**, **Predajky** a **Príjemky**. Dátum exspirácie sa tiež nebude tlačiť v tlačovej zostave **Dodací list**.

Voľbu **Evidencia záruk** zaškrtnite, ak chcete pri skladových zásobách evidovať dĺžku záruky. Pri jej vypnutí sú pre lepšiu orientáciu skryté polia **Typ záruky** a **Dĺžka záruky** v agende **Zásoby**, ďalej polia **Záruka** a **Z.j.** v položkách dokladov agend **Vydané faktúry**, **Výdajky** a **Predajky**. Záruka sa nebude tlačiť v tlačovej zostave **Dodací list**.

Voľbu **Kontrolovať záruky** zaškrtnite, ak chcete v agendách **Reklamácie** a **Servis** kontrolovať, či sa reklamovaný alebo servisovaný predmet nachádza v období platnosti záručného obdobia alebo nie.

E1 **Evidencia cudzích názvov** zaškrtnite, ak chcete pri skladových zásobách uvádzať názvy v cudzom jazyku a následne ich prenášať pri výdaji a príjme skladových zásob do dokladov. Ak je voľba vypnutá, POHODA skryje pole **Názov 1 (2)** a **Text 1 (2)** na záložke **Doplnkové údaje** v agende **Zásoby** a pri výdaji, resp. príjme skladových zásob skryje možnosť voľby cudzieho názvu.

Pri vkladaní zásob do dokladov sa zobrazí prepínač názvov podobne ako pri prepínaní cien. Ak zvolíte **Názov 1** alebo **Názov 2**, do dokladu sa prenesie tento zvolený názov zásoby.

Cieľová zásoba sa pri prevode zásob medzi skladmi identifikuje podľa zhody údajov vo vybraných poliach. Patrí medzi ne **Kód** a ďalej niektoré polia, ktoré si môžete sami vybrať podľa potreby: **Typ**, **Názov**, **Text**, **M.j.** a **Členenie**. Tieto voľby zaškrtnite, ak chcete zásoby identifikovať navyše podľa niektorých z týchto polí. Voľbu **Vrátane záložky Dodávatelia** zaškrtnite, ak chcete pri zásobe vytvorenej prevodkou vyplniť i údaje na záložke **Dodávatelia**. Bližšie údaje nájdete v interaktívnom pomocníkovi dostupnom po stlačení klávesu F1.

E1

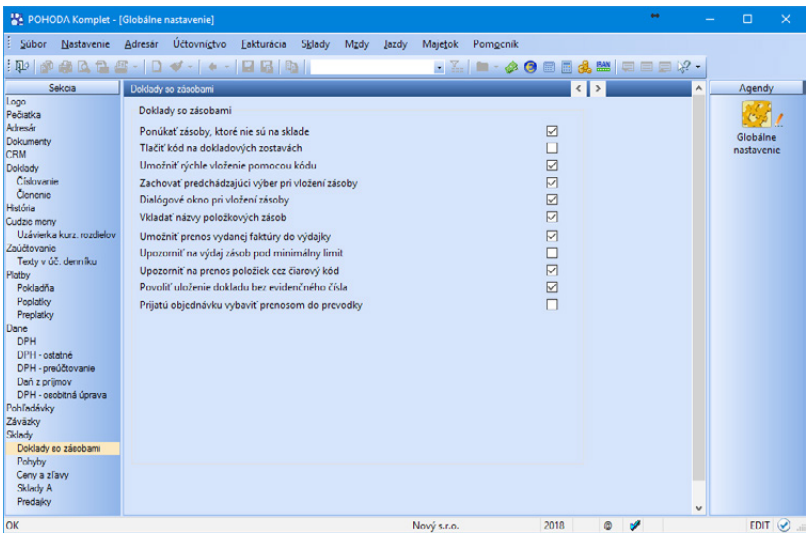
Zaškrtnutím voľby **Automatická synchronizácia** skladových zásob sa bude automaticky vykonávať synchronizácia skladov po každej zmene zásoby. Túto funkciu využijete, ak evidujete rovnakú zásobu ako jednotlivé skladové karty vo viacerých skladoch. Pri vykonaní zmeny na jednej z kariet sa táto zmena premietne i na ďalšie karty. V agende **Sklady** je potrebné pomocou volieb **Zdrojový sklad** a **Cieľový sklad** zvoliť, pre ktoré sklady sa má synchronizácia vykonávať. Pri skladoch, na ktorých si želáte zakladať pri synchronizácii novú skladovú kartu, ak ju ešte neobsahujú, zaškrtnite v agende **Sklady** voľbu **Založiť skladovú zásobu**. Aké hodnoty na skladových kartách sa majú synchronizovať, si nastavíte voľbou **Synchronizované hodnoty**.

! *Synchronizácia skladov je obsiahnutá iba v informačnom systéme POHODA E1.*

Funkciu synchronizácie skladov môžete kedykoľvek spustiť s pomocou sprievodcu **Synchronizácia skladov**. Sprievodcu otvoríte v agende **Zásoby** povelom **Záznam/Synchronizácia skladov...** V neposlednom rade je možné synchronizáciu skladov spúšťať i ako naplánovanú úlohu vo chvíli, keď nepracujete v systéme POHODA. Nastavenie automatickej úlohy vykonáte v agende **Automatické úlohy**, ktorú otvoríte z agendy **Účtovné jednotky** povelom **Databáza/Automatické úlohy**. Tu vytvoríte nový záznam s typom **Synchronizácia skladov** a v sprievodcovi navolíte potrebné parametre pre túto úlohu. Bližšie údaje o funkcii synchronizácie skladov a jej nastavení nájdete v interaktívnom pomocníkovi dostupnom po stlačení klávesu F1.

Doklady so zásobami

Voľbu **Ponúkať zásoby, ktoré nie sú na sklade** zaškrtnete, ak chcete pri výdaji zásob zobraziť i tie, ktoré nie sú práve na sklade. To znamená, že hodnota poľa **Stav** v agende **Zásoby** je menšia alebo rovná nule.



Ak potrebujete na doklade (napr. na faktúre) spolu so skladovou zásobou tlačiť i jej kód, zaškrtnite voľbu **Tlačiť kód na dokladových zostavách**. Informácia

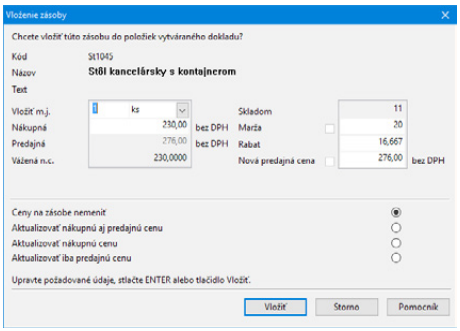
je vytlačená v tvare kód zásoby: názov zásoby. **Kód** skladovej zásoby je možné na doklade tlačiť i vtedy, ak nemáte v sekcii **Doklady so zásobami** v agende **Globálne nastavenie** zaškrtnutú voľbu **Umožniť rýchle vloženie pomocou kódu**.

Umožniť rýchle vloženie pomocou kódu je voľba pre pole **Kód**, ktorú použijete v okamihu, keď chcete rýchle vyhľadať a vložiť skladové zásoby do dokladu. V položkách dokladov bude zobrazené pole **Kód**, do ktorého pri tvorbe nového dokladu zadáte kód skladovej zásoby. Po stlačení klávesu ENTER doplní POHODA príslušnú zásobu do dokladu.

Voľbu **Zachovať predchádzajúci výber pri vložení zásoby** zaškrtnite, ak chcete pri opakovanom vkladaní zásob do položky dokladu (napr. do faktúry) znovu využiť predchádzajúci výber. Ak musíte obvykle každú zásobu vyhľadať znovu podľa iného kritéria, odporúčame nechať pole nezaškrtnuté.

POHODA umožňuje používať dva varianty ovládania výdaja a príjmu skladových zásob. Ak zaškrtnete voľbu **Dialógové okno pri vložení zásoby**, potom pri výdaji skladovej zásoby do dokladu môžete v dialógovom okne upravovať množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu a typ ceny ihneď pri výbere zásoby.

Pri príjme skladových zásob je možné upravovať množstvo, mernú jednotku, nákupnú a predajnú cenu, maržu a rabat. Keď v tomto dialógovom okne nákupnú cenu, maržu alebo rabat upravíte, automaticky sa vypočíta nová predajná cena podľa nastavenej marže, resp. rabatu. Zmenu nákupnej a predajnej ceny je možné premietnuť na skladovú kartu prostredníctvom týchto volieb:



- **Aktualizovať nákupnú aj predajnú cenu** (na skladovú kartu sa vloží nákupná a novo vypočítaná predajná cena),
- **Aktualizovať nákupnú cenu** (na skladovú kartu sa vloží nákupná cena, nová predajná cena sa z nej vypočíta iba v prípade, že je pri cenovej skupine priradenej k zásobe zaškrtnutá voľba Pri zmene nákupnej ceny prepočítať základnú predajnú cenu),
- **Aktualizovať iba predajnú cenu** (na skladovú kartu sa prenesie buď novo vypočítaná, alebo ručne upravená predajná cena a nákupná cena sa nezmení) a
- **Ceny na zásobe nemeniť** (polia **Nákupná** a **Predajná** sa v agende **Zásoby** nezmenia).

Zvolená možnosť aktualizácie cien sa užívateľovi automaticky ponúkne i pri ďalšom zobrazení dialógového okna Vloženie zásoby.

Po potvrdení údajov stále zostávate v agende **Výdaj**, resp. **Príjem**, a stlačením klávesu ENTER môžete opäť v dialógovom okne upravovať hodnoty ďalšej zásoby, ktorá bude vložená do dokladu. Ak voľbu **Dialógové okno pri vložení zásoby** nezaškrtnete, upravujete množstvo a cenu skladovej zásoby priamo v položke dokladu, do ktorej sa po výbere zásoby vždy vraciate.

Ak zaškrtnete voľbu **Vkladať názvy položkových zásob**, pred položky zásoby sa do dokladu vloží najprv textová položka s názvom položkovej skladovej zásoby typu **Súprava** a **Komplet**.

Voľbu **Umožniť prenos vydanej faktúry do výdajky** využijete, ak chcete vytvárať výdajku prenosom vydanej faktúry.

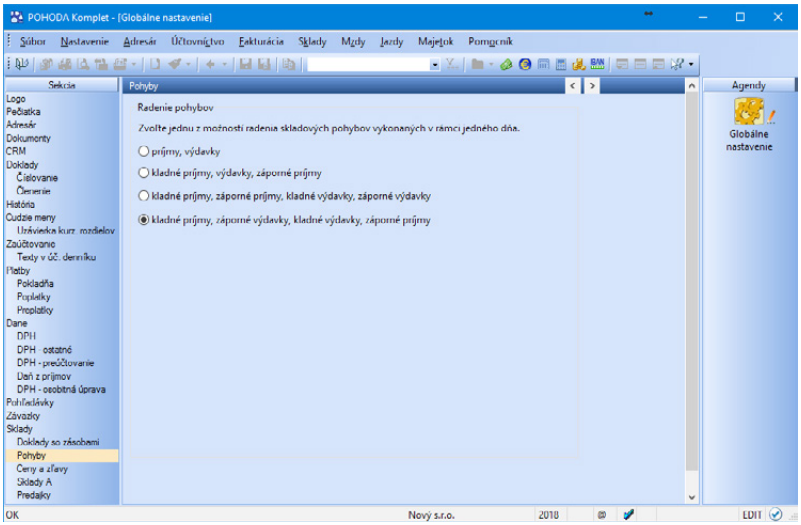
Ak chcete, aby vás program POHODA upozornil, ak sa pri výdaji zásoby dostanete pod pri nej stanovený minimálny limit, zaškrtnite voľbu **Upozorniť na výdaj zásob pod miniminálny limit**.

Voľbu **Upozorniť na prenos položiek cez čiarový kód** zaškrtnite, ak chcete byť pri prenose položiek medzi dokladmi upozornení, že pre ich prenos bola použitá čítačka čiarových kódov.

Pomocou voľby **Povoliť uloženie dokladu bez evidenčného čísla** určíte, či POHODA dovolí uložiť doklad, na ktorého položke nie je vyplnené evidenčné číslo zásoby.

Ak chcete, aby sa prijatá objednávka po prenose do výdajky označila príznakom **Vybavené** a zároveň sa pri jej položkách evidovalo prenesené množstvo, zaškrtnite voľbu **Prijatú objednávku prenosom do prevodky vybaviť**.

Pohyby

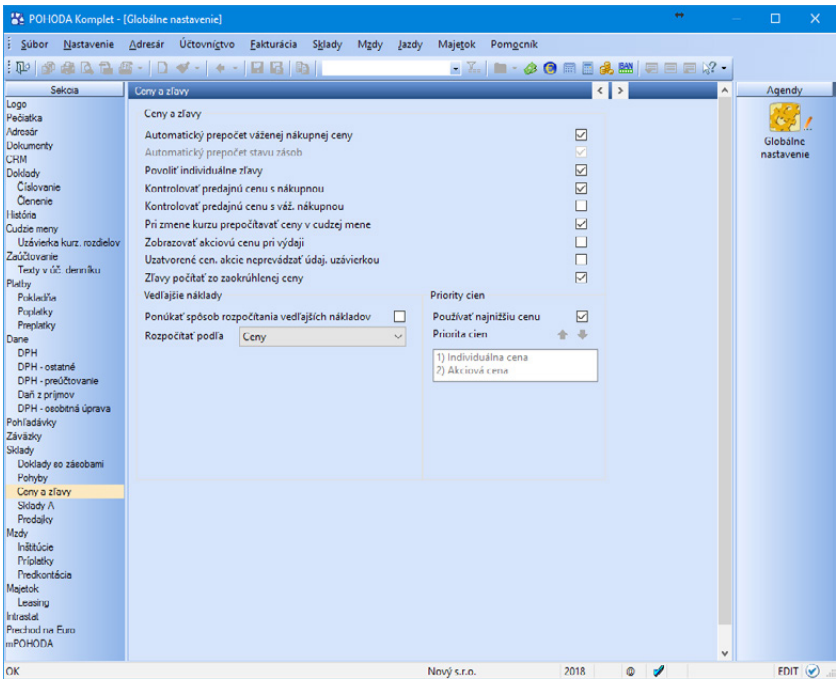


V tejto sekcii je možné vybrať z niekoľkých metód radenia skladových pohybov, ktoré boli uskutočnené v rámci jedného dňa. Radenie má vplyv na výpočet ocenenia skladu iba pri neštandardných stavoch. Ak k neštandardným stavom nedošlo, sú ocenenia skladu a odchýlky pri všetkých štyroch metódach radenia identické.

Ceny a zľavy

Ak chcete prepočítať váženú nákupnú cenu pri každom pohybe zásoby, zaškrtnite voľbu **Automatický prepočet váženej nákupnej ceny**. Výpočet je pomerne časovo náročný, preto vám v prípade, ak máte sieťovú inštaláciu verzie NET, odporúčame, aby ste zaškrtnutie uvedenej voľby zrušili. Na prepočet vám poslúži povel **Záznam/Precenenie nákupných cien...** v agende **Zásoby**.

Ak je voľba **Automatický prepočet váženej nákupnej ceny** vypnutá, nedochádza ani k prepočtu stavu zásob v agende **Pohyby**, ktorý sa tak aktualizuje až pri vyvolanom prepočte váženej nákupnej ceny. Pre prepočet stavu zásob zaškrtnite voľbu **Automatický prepočet stavu zásob**. Stav zásob v agende **Zásoby** bude vždy aktuálny, bez ohľadu na nastavenie.



Zaškrtnutím voľby **Povoliť individuálne zľavy** sprístupníte možnosť použitia individuálnych zliav pri svojich obchodných partneroch. V agende **Adresár** budete mať zobrazenú tabuľku **Individuálne zľavy**. V nej môžete pre konkrétneho obchodného partnera nadefinovať individuálne ceny skladových

zásob a individuálne zľavy pre príslušné cenové skupiny. Táto tabuľka sa zobrazí i v agendách **Cenové skupiny** a **Zásoby**. Tabuľka obsahuje súpis obchodných partnerov, pre ktorých je navolená individuálna zľava.



V dialógovom okne pri vložení zásoby, pri ktorej je pre daného obchodného partnera zvolená individuálna zľava, sa automaticky ponúkne typ ceny **Cenník** a zásoba je po stlačení tlačidla **Vložiť** vložená do dokladu s nadefinovanou individuálnou cenou. V prípade, ak nepoužívate **Dialógové okno pri vložení zásoby**, vloží sa skladová zásoba do dokladu s individuálnou cenou automaticky. Ak je pre danú zásobu navolená individuálna zľava a zároveň je stanovená individuálna zľava i pre cenovú skupinu, do ktorej skladová zásoba patrí, bude zľava určená podľa individuálnej ceny zvolenej pri zásobe, ktorá má vyššiu prioritu ako zľava pre cenovú skupinu.

Ak chcete, aby vás POHODA pri vkladaní skladových zásob do dokladu upozorňovala na skutočnosť, že predajná cena je nižšia ako nákupná, zaškrtnite voľbu **Kontrolovať predajnú cenu s nákupnou**.

Podobnú funkciu má i voľba **Kontrolovať predajnú cenu s váž. nákupnou**. Po jej zaškrtnutí bude POHODA upozorňovať na stav, kedy je predajná cena skladovej zásoby vkladanej do dokladu nižšia ako vážená nákupná cena.

Vybraným užívateľom môžete úplne zakázať predaj zásob v cene nižšej, ako je ich nákupná, resp. vážená nákupná cena. Vykonáte to tak, že im odoberiete práva **Predaj pod nákupnú cenu** a **Predaj pod váž. nákupnú cenu**, ktoré nájdete v strome prístupových práv vo vetve Súbor/Ostatné. Pri zmene kurzu v agendách Predajné ceny a Cenové skupiny sa zmení i hodnota predajnej ceny.

Ak budete mať zaškrtnutú voľbu **Pri zmene kurzu prepočítavať ceny v cudzej mene**, prepočíta sa cena v cudzej mene pri základnej predajnej cene v agende Zásoby, zatiaľ čo cena v domácej mene zostane rovnaká.

Ak chcete pri výdaji zásoby cez agendu Výdaj zobrazovať i stĺpec s akciovou cenou zásoby, zaškrtnite voľbu **Zobrazovať akciovú cenu pri výdaji**.

Zaškrtnutím voľby **Uzatvorené cen. akcie neprevádzať údaj. uzávierkou** určíte, že sa pri údajovej uzávierke prenesú do novej účtovnej jednotky iba tie cenové akcie, ktorých platnosť ešte nevypršala.

Voľbou **Zľavy počítať zo zaokrúhlenej ceny** ovplyvníte výpočet zliav v prípadoch, keď dochádza k prepočtu z predajnej ceny na inú menu alebo na iné nastavenie DPH. Bližšie informácie vrátane vzorových výpočtov nájdete v pomocníkovi programu.

Ak chcete pri každom vložení vedľajších nákladov do príjemky určiť, akým spôsobom majú byť tieto náklady rozpočítané, zaškrtnite voľbu **Ponúkať spôsob rozpočítania vedľajších nákladov**. V poli **Rozpočítať podľa** je možné vybrať, aký spôsob rozpočítania vedľajších nákladov sa má zvoliť ako východiskový.

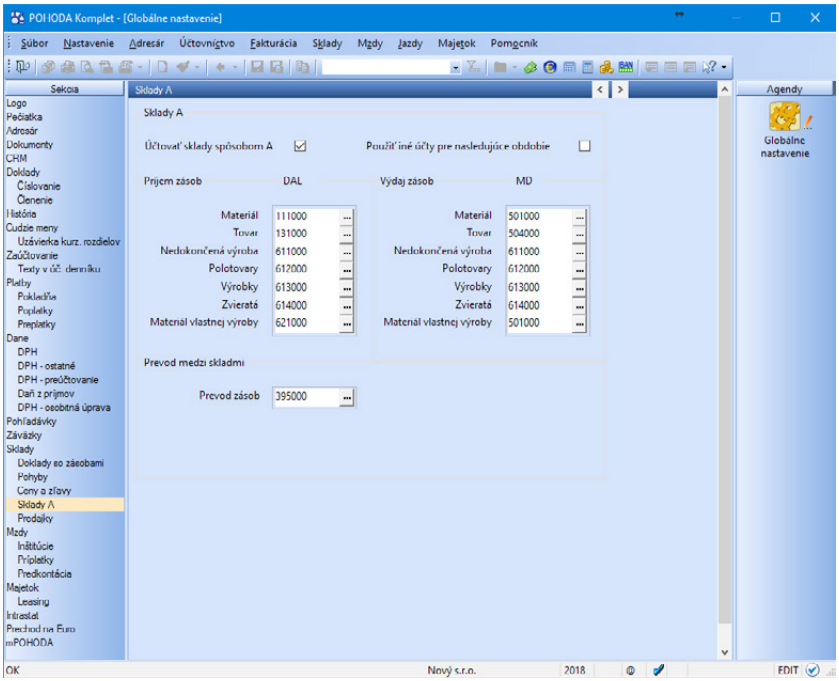
K dispozícii sú rozpočítania podľa ceny, množstva prepočítaného na základnú mernú jednotku alebo množstva bez ohľadu na mernú jednotku.

Voľbou **Používať najnižšiu cenu** ovplyvňujete prioritu jednotlivých typov predajných cien. Pri jej zaškrtnutí a súčasnej platnosti individuálnej a akciovej zľavy sa pri predaji zásoby použije nižšia z nich. Individuálna cena má potom vždy prednosť pred cenami definovanými v agende Predajné ceny. Akciová cena má pred cenami z agendy Predajné ceny automatickú prednosť iba pri nezaškrtnutej voľbe Používať najnižšiu cenu. Ak nie je voľba zaškrtnutá, môžete ovplyvniť vzájomný vzťah individuálnej a akciovej ceny pomocou poľa **Priorita cien**.

Sklady A

PÚ

Zaškrtnutím voľby **Účtovať sklady spôsobom A** povolíte v podvojnom účtovníctve účtovanie skladovej evidencie spôsobom A. V tejto sekcii môžete tiež nastaviť účty, ktoré budú použité pri príjme a výdaji uvedených druhov skladových zásob. POHODA zároveň inicializuje základné nastavenie účtov pre tento spôsob účtovania v agendách **Zásoby** a **Sklady**. Po uložení zmien v sekcii **Sklady A** zaúčtuje podľa nastavenia všetky skladové pohyby uskutočnené v danom účtovnom roku.



Pri príjme skladových zásob budú príslušné účty zaúčtované na strane DAL, tj. v prospech účtu. Ak budete účtovať o výdaji, zaúčtuje POHODA dané účty na ťarchu účtu, teda na stranu MD. Keď zaškrtnutie tejto voľby zrušíte, vymaže

účtovné záznamy a nastavenia účtov, ktoré súvisia s účtovaním skladových zásob spôsobom A.

Ak potrebujete napríklad v dôsledku legislatívnych zmien nastaviť odlišné účty pre zaúčtovanie prírastku, resp. úbytku zásob v nasledujúcom období, zaškrtnite voľbu **Použiť iné účty pre nasledujúce obdobie**. Tým sa vám sprístupní nová sekcia Sklady A (prelom) pre nastavenie účtov, ktoré sa majú použiť v nasledujúcom období.

V poli **Prevod zásob** môžete nastaviť účet, na ktorý sa majú účtovať pohyby v agende Prevod pri použití funkcie Rozdelenie výdaja a príjmu.

Predajky

V sekcii **Predajky** si nastavte najobvyklejší spôsob zaokrúhlenia priamo pre agendu **Predajky**. Opäť počítajte s tým, že uvedené zaokrúhlenie sa automaticky nastaví pri nových dokladoch, ktoré vytvoríte. Ak bude zaokrúhlenie niektorých dokladov rozdielne, potom pre úpravu zaokrúhlenia použite na konkrétnom doklade povel **Záznam/Zaokrúhlenie...**

Ak v poli **Celkovú čiastku dokladu je možné nechať tiež zaokrúhliť** máte nastavené zaokrúhľovanie, tak pri zadaní formy úhrady s typom Platobná karta na doklade dôjde k zmene celkovej čiastky na nezaokrúhlenú hodnotu. Na to vás program upozorní prostredníctvom dialógového okna. V agende Predajky sa dialógové okno zobrazí pri ukladaní nového dokladu a v agende Kasa po opustení poľa Forma v dialógovom okne Vyúčtovanie predaja. Po potvrdení sa zmení celková zaokrúhlená hodnota dokladu na nezaokrúhlenú čiastku.

Ak na doklade zadáte viac foriem úhrady a jedna úhrada je platobnou kartou, tak nedôjde k automatickému nezaokrúhleniu. Ak by program zmenil zaokrúhlenie, tak by nesúhlasili čiastky zapísané na jednotlivých formách úhrad.

Voľbu **Automaticky tlačiť predajku prostredníctvom fiškálneho modulu pri uložení** zaškrtnite v okamihu, keď chcete predajku automaticky tlačiť na fiškálny modul.

Voľba **Zaúčtovaním predajok sa odvádza tržba v hotovosti** ovplyvňuje výpočet hodnôt na tlačovej zostave Stav hotovosti a cenín.

Prostredníctvom voľby **Nastavenie** otvoríte agendu **Zaúčtovanie predajok**, v ktorej si môžete vopred vyplniť formy úhrady k jednotlivým strediskám. V agende vyberte stredisko, formu úhrady, zaúčtovanie a bankový účet, resp. pokladňu. V prípade, ak predajka bude obsahovať stredisko a prednastavenú formu úhrady z agendy **Globálne nastavenie**, použijú sa pre zaúčtovanie predajok prednastavené údaje.

Zaškrtnutím voľby **Nastaviť účet samostatne** určíte, že sa zadaná predkontácia nebude vzťahovať ku konkrétnemu stredisku. Správnym prednastavením účtov si veľmi zjednodušíte svoju prácu so zaúčtovaním predajok do pokladne, ako aj

ostatných pohľadávok. Bližšie informácie o nastavení zistíte v pomocníkovi systému POHODA.

V prípade platenia stravnými lístkami môžete určiť, či bude preplatok za stravné lístky vrátený alebo nie. Zaškrtnutím voľby **Za stravné lístky nevracať naspäť** aktivujete sekciu **Zaúčtovanie preplatkov**, v ktorej vyberiete jednu z nasledujúcich možností:

- Voľbou **Zdaniteľné plnenie** bude preplatok vstupovať do základu dane v rovnakej sadzbe DPH ako nakupovaný tovar. Denná tržba sa spočíta vrátane preplatkov stravných lístkov.
- Voľbou **Drobný preplatok** bude preplatok evidovaný ako drobný preplatok v nulovej sadzbe DPH a bude súčasťou tržieb pokladne.
- Voľbou **Neevidovať** nebude preplatok evidovaný.

KAPITOLA 9

Personalistika a mzdy

Kapitola Personalistika a mzdy popisuje mzdové agendy programu POHODA a je rozdelená do ôsmych základných častí:

9/1 **Princípy a metódy**

9/2 **Personalistika**

9/3 **Pracovné pomery**

9/4 **Mzdy**

9/5 **Nastavenie miezd**

9/6 **Legislatíva**

9/7 **Výkazy**

9/8 **Zoznamy**

9/1 Princípy a metódy

V ekonomickom a informačnom systéme POHODA môžete spracovávať mzdovú evidenciu pre neobmedzený počet zamestnancov. POHODA umožňuje spracovať záznamy pre mesačnú, hodinovú a úkolovú mzdu.

Priemerný zárobok vypočíta program automaticky. V prvom štvrťroku, keď začnete mzdy spracovávať v programe POHODA, je však potrebné, aby ste zadali priemerný zárobok ručným zápisom, pretože POHODA ešte nemá dostatok informácií na jeho určenie.

Mzdy môžete spracovávať pre zamestnancov s rôznymi druhmi pracovného pomeru. Nastaviť si môžete tiež rôzne spôsoby zdanenia.

Väčšinu výpočtov pri spracovaní mzdovej agendy vykonáva POHODA celkom automaticky. Výpočet zdravotného poistenia za zamestnanca a za zamestnávateľa sa vykonáva podľa zákona č. 580/2004 Z.z., o zdravotnom poistení, v znení neskorších predpisov. Sadzby pre výpočet sociálneho poistenia, ktoré odvedie zamestnanec a zamestnávateľ stanovuje zákon č. 461/2003 Z.z., o sociálnom poistení, v znení neskorších predpisov. Výpočet dane upravuje zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov.

POHODA podporuje súbeh viacerých pracovných pomerov pri jednom zamestnancovi. Pri každom zamestnancovi, ktorého evidujete v agende **Personalistika**, môžete v agende **Pracovné pomery** sledovať viac druhov pracovných pomerov a rôzne zložky mzdy. POHODA nepodporuje nepravidelný rozvrh pracovnej doby.

POHODA podporuje niekoľko automatických funkcií, ktoré vám uľahčia spracovanie miezd. Ide napríklad o automatické rozúčtovanie dokladov vytvorených po zaúčtovaní miezd na jednotlivé strediská. Ľahko tak zistíte výšku podielu mzdových nákladov na celkových nákladoch firmy i jednotlivých stredísk. K dispozícii sú i ďalšie praktické funkcie – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, automatické vytvorenie prídelu do sociálneho fondu alebo zaúčtovanie miezd, ktoré vytvoria doklady do jednotlivých agend s väzbou na vytvorené mzdové záznamy a pod.

9/2 Personalistika

Agenda

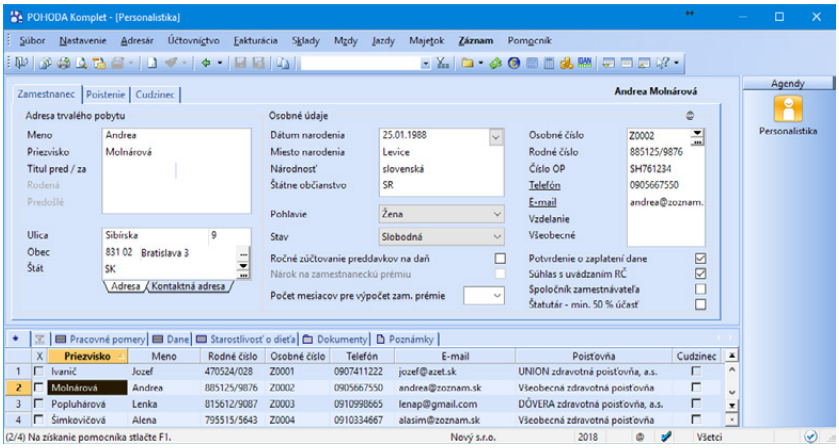
CTRL+E
Otvorí agendu Personalistika.

V agende **Personalistika** v ponuke **Mzdy** evidujete údaje o jednotlivých zamestnancoch firmy. Agenda slúži na evidovanie jedinečných údajov o zamestnancovi. Medzi tieto údaje patrí: adresa trvalého pobytu, osobné údaje, zdravotná poisťovňa, prípadne účasť na dôchodkovom sporení alebo či ide o cudzinca. Ku každému zamestnancovi sa definujú informácie, ktoré sú podkladom pre výpočet preddavkov na daň, pre vyplatenie daňového bonusu i údaje pre účely ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov.

V tejto agende sa vykonáva i ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Všetky údaje vždy starostlivo vypĺňajte, v prípade potreby aktualizujte a prekontrolujte pred každým mesačným spracovaním miezd. Akúkoľvek úpravu je potrebné vykonať ešte pred spracovaním miezd mesiaca, od ktorého zmena platí.

Obsah jednotlivých polí tejto agendy je väčšinou zrejmý a dobre zrozumiteľný. Ak si nebudete istí, pomôže vám interaktívny pomocník dostupný po stlačení klávesovej skratky CTRL+F1. V nasledujúcom texte zameriame pozornosť len na tie najdôležitejšie polia agendy **Personalistika**.

TIP *Ak pri zamestnancoch vylníte e-mailové adresy, môžete ich využiť napr. pre odoslanie výplatnej pásky vo formáte PDF všetkým vybraným zamestnancom naraz.*



Formulár

Zamestnanec

V tomto formulári vyplníte adresu a všetky potrebné osobné údaje zamestnanca. Ak má zamestnanec trvalý pobyt mimo SR, nastavte do poľa **Štát** danú krajinu.

TIP *POHODA umožňuje obmedziť rozsah zobrazených zamestnancov len na tých, ktorí sú momentálne v stave. Rozsah zobrazenia je možné prepínať po stlačení pravého tlačidla myši nad panelom záznamu v stavovom riadku.*

Ak požaduje zamestnanec od zamestnávateľa ročné zúčtovanie preddavkov na daň, zaškrtnite pole **Ročné zúčtovanie preddavkov na daň**. Samotný povel, ktorým bude vykonané ročné zúčtovanie, nájdete v ponuke **Záznam**. Ak zrušíte zaškrtnutie tohto poľa pri zamestnancovi, ktorému už bolo vykonané ročné zúčtovanie, vypočítané podklady sa odstránia z databázy a tlačová zostava **Ročné zúčtovanie preddavkov na daň** nebude k dispozícii. Výpočet však môžete vykonať znovu.

Pole **Nárok na zamestnaneckú prémiu** zaškrtnite v prípade, ak má zamestnanec nárok na zamestnaneckú prémiu. V ďalšom poli **Počet mesiacov pre výpočet zam. prémie** zvolíte počet mesiacov iba vtedy, ak má zamestnanec nárok na pomernú časť zamestnaneckej prémie za kalendárne mesiace, kedy tieto príjmy poberal.

Voľbu **Potvrdenie o zaplatení dane** zaškrtnite, ak zamestnanec v žiadosti o ročné zúčtovanie požiadal o vystavenie tohto potvrdenia. Zaškrtnutie poľa

má vplyv na samotný výpočet ročného zúčtovania a následne vysporiadania nedoplatku.

Voľbu **Súhlas s uvádzaním RČ** zaškrtnite, ak súhlasí zamestnanec s uvádzaním jeho rodného čísla na vybraných tlačových zostavách.

PÚ

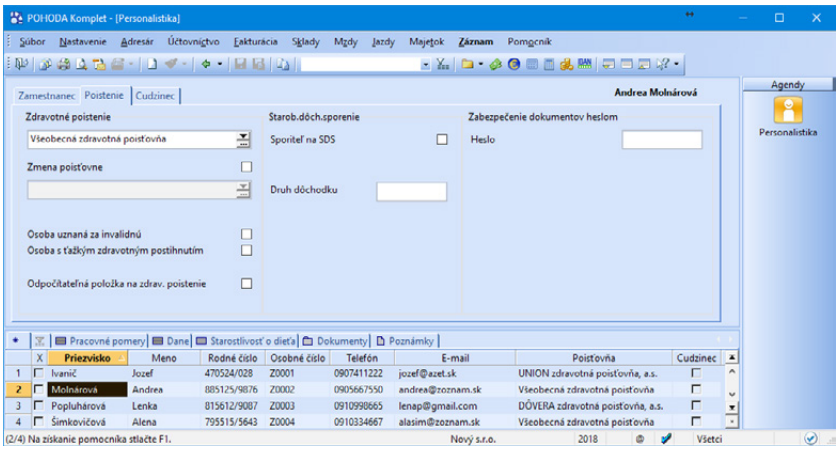
Voľbu **Spoločník zamestnávateľa** zaškrtnite, ak je tento zamestnanec zároveň spoločníkom zamestnávateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.). Ak je voľba zaškrtnutá, budú pri zaúčtovaní miezd použité predkontácie pre spoločníka, ktoré sú nastavené v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Mzdy/ Predkontácia**.

Voľbu **Štatutár – min. 50 % účasť** zaškrtnite, ak je zamestnanec štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa, alebo má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa. Zaškrtnutie poľa ovplyvňuje len RLFO a nemá vplyv na výpočet odvodov poistného na sociálne poistenie. Výpočet odvodov ovplyvníte nastavením v agende **Pracovné pomery** na záložke **Mzda** v časti **Odvody poistenia**.

Formulár

Poistenie

Formulár **Poistenie** obsahuje údaje o zdravotnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení.



Zo zoznamu vyberte príslušnú zdravotnú poisťovňu, v ktorej je zamestnanec poistený. V prípade, ak zamestnanec zmení zdravotnú poisťovňu, zaškrtnite voľbu **Zmena poisťovne**. Potom sa sprístupní pole s výklopným zoznamom pre výber novej poisťovne.

Ak má zamestnanec zmenenú pracovnú schopnosť, zaškrtnite zodpovedajúce pole. Pre určenie zmenenej pracovnej schopnosti slúži pole **Osoba uznaná za invalidnú** alebo **Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím**.

Ak zamestnanec oznámi zamestnávateľovi uplatňovanie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie, zaškrnite voľbu **Odpočítateľná položka na zdrav. poistenie**.

Voľbu **Sporiteľ na SDS** zaškrtnite v prípade, ak zamestnanec podpísal s niektorou zo správcovských spoločností zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení (2. pilier). Na výplatných páskach sa potom vyčísli dôchodkové poistenie a starobné dôchodkové sporenie samostatne.

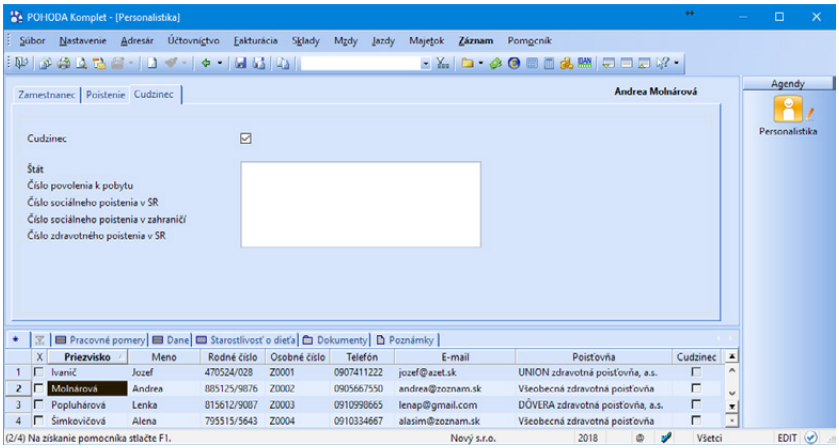
V časti **Zabezpečenie dokumentov heslom** môžete zadať každému zamestnancovi heslo. Tým zabezpečíte, že tlačové zostavy Výplatná páska, Výplatná páska – zložky mzdy a Výplatný list exportované do formátu PDF otvorí iba zamestnanec, ktorému patria. Bez zadania správneho hesla nebude možné PDF súbor otvoriť.

Formulár

Cudzinec

TIP *Bližšie údaje ku každému políčku formulára nájdete v kontextovom pomocníkovi dostuponom po stlačení klávesovej skratky CTRL+F1.*

Formulár **Cudzinec** využijete v prípade, ak zamestnávate cudzinca. Pole **Cudzinec** zaškrtnite ak teda zamestnanec nie je občanom SR a vyplňte všetky polia. Do poľa **Číslo sociálneho poistenia v SR** a **Číslo zdravotného poistenia v SR** zadajte čísla pridelené jednotlivými inštitúciami. Tieto údaje vstupujú na tlačivá sociálnej poisťovne a jednotlivých zdravotných poisťovní.



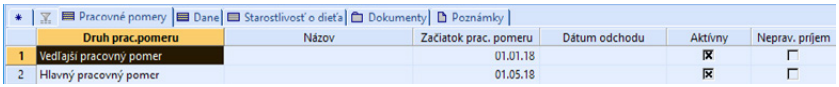
Tabuľka

Pracovné pomery

Záložka **Pracovné pomery** obsahuje základné informácie o všetkých pracovných pomeroch zamestnanca v danom roku.

Pri zaevidovaní zamestnanca do agendy **Personalistika** sa automaticky k zamestnancovi vytvorí pracovný pomer v agende **Pracovné pomery**. Ak má zamestnanec viac pracovných pomerov, ďalší pracovný pomer vložíte práve prostredníctvom tejto záložky. Miestnu ponuku vyvoláte pomocou pravého tlačidla myši a vyberiete povel **Vložiť ďalší pracovný pomer** a POHODA automaticky

pridá ďalší pracovný pomer. Informácie o pracovnom pomere potom nadefinujete priamo v agende **Pracovné pomery**, do ktorej vás program prepne po kliknutí na povel **Otvoriť pracovný pomer**.

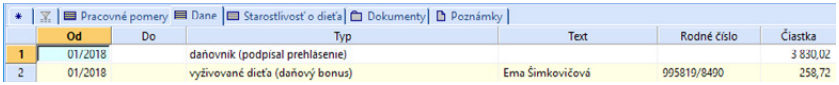


Otvorenie príslušného pracovného pomeru zamestnanca je možné urýchliť i dvojklikom myši na základné údaje tohto pracovného pomeru.

Tabuľka

Dane

Údaje v záložke **Dane** sú dôležité pre správny výpočet preddavkov na daň, priznanie daňového bonusu, ako aj ročného zúčtovania preddavkov na daň.



V poli **Typ** vyberte správny údaj z ponúkaného zoznamu. V hornej časti tohto zoznamu sú údaje pre účely výpočtu preddavkov na daň. Údaje v spodnej časti zoznamu sú určené pre potreby ročného zúčtovania preddavkov na daň.

Daňovník (podpísal prehlásenie)
Tento typ nastavte zamestnancovi, ktorý si na základe podpísaného vyhlásenia na zdanenie príjmov uplatňuje nezdaniteľnú časť na daňovníka. Zníženie základu dane sa uplatní len vtedy, ak nepoberal daňovník k 1.1. starobný dôchodok. Ak príde k zmene nezdaniteľného základu, aktualizáciou programu sa automaticky vyplní pole **Do**, čím sa ukončí platnosť. Na novom riadku sa doplní typ s novou platnosťou. V poli **Čiastka** sa uvádza ročná čiastka, pričom do mesačných miezd vstupuje 1/12 ročnej čiastky.

Vyživované dieťa (daňový bonus)
Ak si zamestnanec prostredníctvom podpísaného vyhlásenia uplatňuje daňový bonus na dieťa, nastavte tento typ. V prípade uplatňovania daňového bonusu na viac detí, musí byť riadkov s týmto typom toľko, na koľko detí si daňovník uplatňuje vyplatenie daňového bonusu. Zmena výšky daňového bonusu sa vykonáva automaticky aktualizáciou programu, tj. rovnako ako typ Daňovník (podpísal prehlásenie). V poli **Čiastka** sa uvádza ročná čiastka, pričom do mesačných miezd sa premietne čiastka pripadajúca na počet detí a jeden mesiac.

Manželka (manžel)
Zníženie základu dane na druhého z manželov v prípade, že sú splnené podmienky. Čiastka je uplatňovaná až pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň.

Starobný dôchodok
Tento typ uviediete pri dôchodcovi, ktorý si v priebehu roka nemohol uplatňovať zníženie základu dane. Pred vykonaním ročného zúčtovania dane z príjmov

zapíšte do poľa **Čiastka** celkový potvrdený starobný dôchodok, ktorý bol dôchodcovi za príslušné obdobie vyplatený. Pri ročnom zúčtovaní program vypočíta zodpovedajúce zníženie základu dane pri zamestnancovi.

Príjem u iného zamestnávateľa, **Príjem na dohodu u iného zamestnávateľa**, **Zdravotné poistnenie u iného zamestnávateľa**, **Sociálne poistenie u iného zamestnávateľa**, **Zaplatené príspevky na DDS**, **Preddavky na daň u iného zamestnávateľa**, **Daňový bonus vyplatený u iného zamestnávateľa**. Čiastky vstupujú len do výpočtu ročného zúčtovania. Podkladom pre vyplnenie týchto typov je potvrdenie o zdaniteľných príjmoch.

Nárok na daňový bonus u iného zamestnávateľa
Uveďte čiastku nároku na daňový bonus u iného zamestnávateľa.

Nesprávne vyplatená zamestnanecká prémia
Ak bola zamestnancovi nesprávne vyplatená zamestnanecká prémia, použite tento typ a zadajte čiastku nesprávne vyplatenej zamestnaneckej prémie.

Starostlivosť o dieťa

Záložka **Starostlivosť o dieťa** slúži pre evidovanie obdobia starostlivosti o dieťa (deti). Starostlivosť o dieťa ovplyvňuje výpočet sumy dôchodku u zamestnancov narodených do 1. 1. 1985, pričom obdobie sa uvádza len u jedného z rodičov, vo väčšine prípadov pôjde o matku.

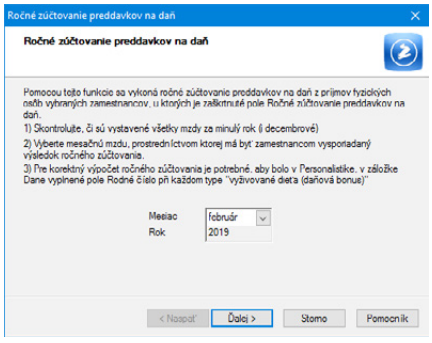
Obdobie starostlivosti zadajte pomocou **Od – Do**. Do poľa **Od** sa zadáva dátum narodenia dieťaťa, resp. dátum osvojenia alebo prevzatia do starostlivosti. Do poľa **Do** sa uvádza dátum predchádzajúci dňu dovŕšenia šiestich rokov veku dieťaťa (výnimka – dlhodobo ťažko zdrav. postihnuté dieťa), resp. dátum skončenia starostlivosti.

Starostlivosť o dieťa ovplyvňuje Mesačný výkaz poistného a príspevkov a Výkaz poistného a príspevkov.

Povel

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov

Povelom **Ročné zúčtovanie...** z ponuky **Záznam** vykonáte ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov tým zamestnancom, pri ktorých je zaškrtnutá voľba **Ročné zúčtovanie preddavkov na daň**.



Pri zamestnancoch, ktorí o ročné zúčtovanie preddavkov dane z príjmov požiadajú a predložia potrebné doklady do 15.2. nasledujúceho roka,

zaškrtnite pole **Ročné zúčtovanie preddavkov** vo formulári **Zamestnanec** agendy **Personalistika**.

Týmto krokom ich zahrniete do spracovania zúčtovania dane z príjmov, ktoré sa spustí povelom **Ročné zúčtovanie…** Zamestnanci musia doložiť príjmy od iných zamestnávateľov a podklady pre dodatočné zníženie základu dane alebo uplatnenie daňového bonusu, ktoré neuplatnili v priebehu roka. Tieto údaje zapíšete do záložky **Dane** každého zamestnanca.

! Pole Potvrdenie o zaplatení dane na záložke Zamestnanec v agende Personalistika má vplyv na vysporiadanie nedoplatkov nižších ako 5,- €. Preto je potrebné toto pole zaškrtnúť ešte pred samotným vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov pomocou povelu Ročné zúčtovanie…

Výsledky ročného zúčtovania je potrebné vysporiadať v termíne danom legislatívou. Čiastky sa automaticky doplnia do polí **Ročné zúčtovanie dane**, **Roč. zúčt. (daň. bonus)**, **Roč. zúčt. (zam. prémia)**, ktoré nájdete v agende **Mzdy** za vybraný mesiac vo formulári **Čistá mzda**.

Tlačové zostavy **Výplatná páska** a **Výplatná páska – zložky mzdy** zobrazujú osobitne preddavkovú daň príslušného mesiaca, výsledok ročného zúčtovania preddavkov na daň, daňového bonusu i zamestnaneckej prémie.

Ak chcete do chybne vystaveného ročného zúčtovania preddavkov na daň premietnuť opravy vykonané v záložke **Dane**, vyberte konkrétneho zamestnanca a opäť použite povel **Ročné zúčtovanie…** z ponuky **Záznam**.

Ak chcete zrušiť vypočítané ročné zúčtovanie zamestnanca, zrušte zaškrtnutie voľby **Ročné zúčtovanie preddavkov na daň** vo formulári agendy **Personalistika**. Týmto zrušíte i vysporiadanie prostredníctvom vybranej mzdy zamestnanca.

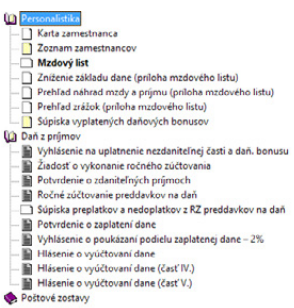
Odoslanie ročného hlásenia

Povel

Pomocou povelu **Odoslanie ročného hlásenia…** v ponuke **Záznam** môžete vygenerovať tlačivo Hlásenie o vyúčtovaní dane do formátu XML a podať ho prostredníctvom elektronickej podateľne daňovej sekcie Finančného riaditeľstva SR.

Tlačové zostavy

TIP Použitím tlačidla Export v dialógovom okne Tlač môžete tlačivá Potvrdenie o zaplatení dane, ako aj Hlásenie o vyúčtovaní dane so všetkými časťami vygenerovať do formátu FDF, vytlačiť a odovzdať v tlačenej podobe na príslušný daňový úrad.



Agenda **Personalistika** obsahuje bohatú ponuku tlačových zostáv. Najčastejšie budete používať tlačovú zostavu **Mzdový list**. K mzdovému listu je potrebné vytlačiť ešte niekoľko príloh na ďalších zostavách. K dispozícii je tu tiež i **Karta zamestnanca** či **Zoznam zamestnancov**. Medzi tlačovými zostavami nájdete celý rad štandardných tlačív (napr. **Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daň. bonusu, Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, Potvrdenie o zaplatení dane, Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – 2%, Hlásenie o vyúčtovaní dane, Hlásenie o vyúčtovaní dane – časť IV., časť V.**).

Do tlačových zostáv vstupujú všetky pracovné pomery jedného zamestnanca naraz.

9/3

Pracovné pomery

CTRL+SHIFT+E
Otvorí agendu Pracovné pomery

V agende **Pracovné pomery** v ponuke **Mzdy** evidujete údaje o jednotlivých pracovných pomeroch. Ku každému pracovnému pomeru, uzatvorenému so zamestnancom, sa evidujú zvlášť informácie o príslušnom pracovnom pomere, mzde, dovolenke, odvodoch poistenia, trvalých zložkách mzdy, zrážkach, nepritomnostiach, či údaje o príspevku zamestnávateľa do tretieho piliera alebo na životné poistenie.

TIP *POHODA umožňuje sledovať viac pracovných pomerov pri jednom zamestnancovi.*

V tejto agende sa vykonáva i zaúčtovanie záloh, automatické vyplnenie údajov potrebných pre ELDP či elektronické podanie ELDP, Registračného listu FO alebo Oznámenia zamestnávateľa.

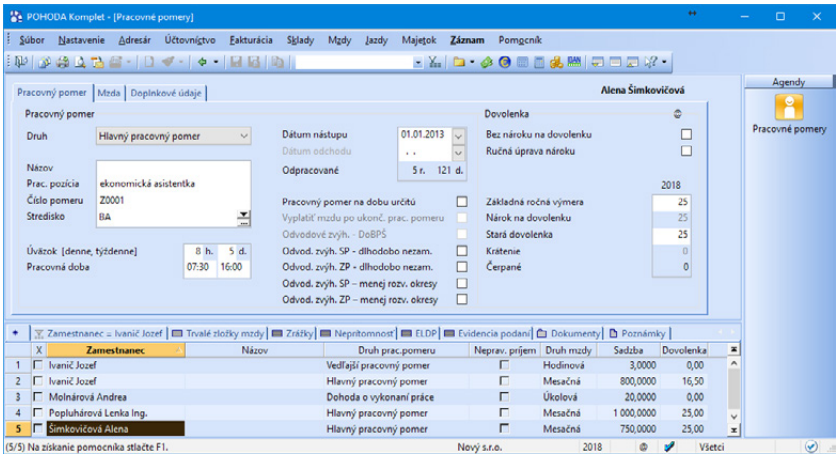
Všetky údaje je potrebné starostlivo vyplniť, zakaždým znovu aktualizovať a prekontrolovať pred každým mesačným spracovaním miezd. Úpravu je potrebné vykonať ešte pred spracovaním miezd mesiaca, od ktorého zmena platí.

Obsah jednotlivých polí tejto agendy je väčšinou zrejmý a dobre zrozumiteľný. Ak si nebudete istí, pomôže vám interaktívny pomocník dostupný po stlačení klávesovej skratky CTRL+F1. V nasledujúcom texte zameriame pozornosť len na tie najdôležitejšie polia agendy **Pracovné pomery.**

Pracovný pomer

Formulár

Formulár **Pracovný pomer** obsahuje v rovnomennej časti údaje o druhu a dobe trvania pracovného pomeru, o pracovnom zaradení zamestnanca, pracovnom úväzku a dĺžke pracovnej doby.



V programe POHODA môžete vybrať nasledujúce druhy pracovných pomerov:

- Hlavný pracovný pomer
- Vedľajší pracovný pomer
- Dohoda o brig. práci študentov
- Dohoda o pracovnej činnosti
- Kratší pracovný čas
- Spoločníci s. r. o., komandisti
- Členovia družstiev
- Domáci pracovníci
- Dohoda o vykonaní práce
- Konateľ
- Iný druh prac. pomeru

Pre ľahšie rozhodovanie pri voľbe druhu pracovného pomeru pre konkrétneho zamestnanca uvádzame stručný popis niektorých z vyššie uvedených druhov pracovných pomerov:

Dohoda o brigádnickej práci študentov
Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.

Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere.

Dohoda o pracovnej činnosti
Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.

Dohoda o vykonaní práce
Dohodu o vykonaní práce môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce.

Domáci pracovníci
Pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste, s použitím informačných technológií v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje.

Výber druhu pracovného pomeru neurčuje údaje rozhodujúce pre výpočet odvodov na sociálne a zdravotné poistenie, ani na výpočet preddavku na daň. Potrebné podklady pre výpočet preddavku na daň zadajte na záložke **Dane**

v agende **Personalistika**, pre výpočet odvodov na záložke **Mzda** v agende **Pracovné pomery**.

Ak má zamestnanec viac rovnakých druhov pracovného pomeru, môžete ich rozlíšiť prostredníctvom poľa **Názov**. Text uvedený v tomto poli sa následne prevezme do poľa **Pracovný pomer** pri vystavovaní miezd v agende **Mzdy** za jednotlivé mesiace. Pre ešte väčšie rozlíšenie pracovných pomerov môžete využiť pole **Číslo pomeru**.

V prípade, že chcete rozúčtovávať mzdy na strediská, vyplňte pri jednotlivých pracovných pomeroch pole **Stredisko**.

V poli **Dátum nástupu** uviediete dátum nástupu zamestnanca do pracovného pomeru. Tento údaj sa používa napr. pri tlači **Registračného listu FO** alebo **Oznámenia zamestnávateľa**.

Ak chcete zamestnancovi po ukončení pracovného pomeru vyplatiť mzdu alebo jej časť, zaškrtnite voľbu **Vyplatiť mzdu po ukonč. prac. pomeru**.

Pole **Odvodové zvýhodnenie – DoBPŠ** využijete v prípade, ak máte zamestnanca, ktorý si určil jednu dohodu ako výnimku z platenia dôchodkového poistenia. Pole ovplyvňuje výpočet vymeriavacieho základu na dôchodkové poistenie.

Polia **Odvod. zvýh. SP** – **dlhodobo nezam.** a **Odvod. zvýh. ZP** – **dlhodobo nezam**. využijete, ak zamestnáte zamestnanca, ktorý bol pred vznikom pracovného pomeru evidovaný na úrade práce ako dlhodobo nezamestnaný, jeho príjem bude do výšky určenej zákonom a zamestnávateľ splnil všetky podmienky na uplatnenie odvodovej úľavy na sociálne alebo zdravotné poistenie.

Polia **Odvod. zvýh. SP – menej rozv. okresy** a **Odvod. zvýh. ZP – menej rozv. okresy** využijete, ak zamestnáte zamestnanca, ktorý bol pred vznikom pracovného pomeru evidovaný na úrade práce najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov, má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese, jeho príjem bude do výšky určenej zákonom a zamestnávateľ splnil všetky podmienky na uplatnenie odvodovej úľavy na sociálne alebo zdravotné poistenie.

Dovolenka

Pole **Bez nároku na dovolenku** zašrktnite v prípade, ak ide o zamestnanca, ktorému nevzniká nárok podľa zákonníka práce (napr. mandátna zmluva). Pole program automaticky zaškrtne pri nastavení druhu pracovného pomeru Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti a Dohoda o brigádnickej práci študenta.

Pole **Ručná úprava nároku** zaškrtnite len v prípade, ak chcete polia sekcie Dovolenka zadávať a upravovať ručne. Pri zaškrtnutí tohto poľa program automaticky vyčísľuje len pole Čerpané, ostatné polia vypĺňa užívateľ.

Do poľa **Základná ročná výmera** program automaticky vypočíta výmeru dovolenky pre aktuálny rok uvedenú v dňoch. Základná ročná výmera je podľa zákona 4 alebo 5 týždňov dovolenky. Závisí od veku zamestnanca a od jeho úväzku. Ak má zamestnanec základnú ročnú výmeru vyššiu ako určuje zákon, základnú výmeru vždy upravte.

V poli **Nárok na dovolenku** je uvedený skutočný nárok na dovolenku. Jeho výpočet ovplyvňujú polia Dátum nástupu, Dátum odchodu, jednotlivé dni neprítomnosti a Základná ročná výmera. Nárok na dovolenku sa môže znižovať i zvyšovať, a to vplyvom úprav jednotlivých údajov.

Do poľa **Stará dovolenka** vyplňte zostatok dovolenky z minulých rokov uvedený v dňoch.

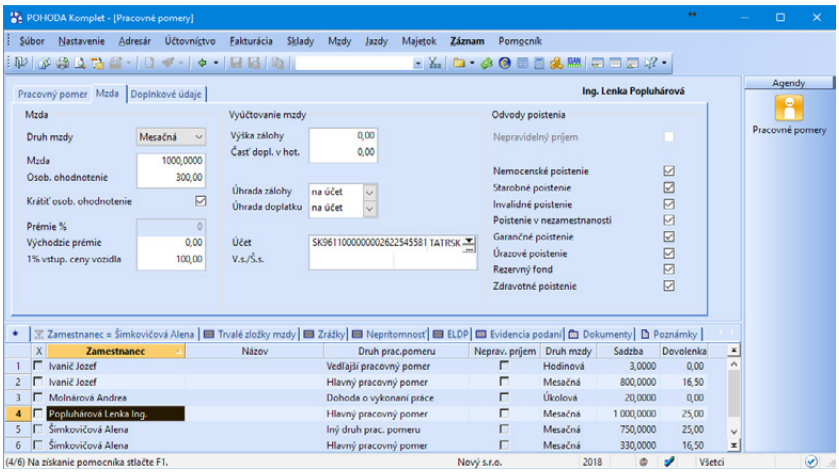
V poli **Krátenie** je uvedený počet dní dovolenky, o ktoré zamestnancovi zamestnávateľ kráti nárok na dovolenku. Krátenie ovplyvňujú určité druhy neprítomnosti zamestnanca. Krátenie sa vykonáva len v prípade, ak je v agende **Globálne nastavenie/Mzdy** zaškrtnuté pole **Krátenie dovolenky**.

V nasledujúcom poli **Čerpané** je uvedený počet vyčerpaných dní dovolenky, ktorý sa zisťuje z tabuľky **Neprítomnosť**. Pre správny odpočet čerpanej dovolenky je teda vždy potrebné ešte pred spracovaním miezd za príslušný mesiac korektne doplniť tabuľku **Neprítomnosť**. Toto pole ovplyvňuje i preplatená, resp. prečerpaná dovolenka.

Formulár

Mzda

Formulár **Mzda** obsahuje údaje, ktoré rozhodujú o mzdových nárokoch z pracovného pomeru, spôsobe úhrady mzdy a pomocou neho sa určuje i platenie odvodov z daného pracovného pomeru.



Mzda
Do poľa **Mzda** uveďte tarifnú mzdu v domácej mene za konkrétne obdobie (mesiac, hodinu, jednotku výkonu) podľa druhu mzdy. Tým môže byť:

- **Mesačná mzda** – základná mzda sa vypláca bez ohľadu na počet pracovných dní v mesiaci. Pri mesačnej mzde môžete určiť, či prináleží zamestnancom náhrada mzdy, resp. či sú dni sviatkov súčasťou odpracovaných dní.
- **Hodinová mzda** – základná mzda je súčinom odpracovaných hodín a tarifnej hodinovej sadzby. Za neodpracované sviatky má zamestnanec nárok na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku. Za odpracované sviatky dostane zamestnanec mzdu vo výške tarifnej hodinovej sadzby. Tá je zvýšená o príplatok za prácu počas sviatku vypočítaný z priemerného zárobku.
- **Úkolová mzda** – základná sazba sa vypočítava ako súčin jednotkovej (tarifnej) mzdy a počtu odpracovaných jednotiek. Náhrada za neodpracované sviatky sa vypočíta rovnako ako pri hodinovej mzde. Za odpracované sviatky dostane zamestnanec mzdu vo výške tarifnej sadzby, ktorá je vynásobená počtom jednotiek. Tá je zvýšená o príplatok za prácu počas sviatku vypočítaný z priemerného zárobku.

Osobné ohodnotenie
Čiastka (výška) osobného ohodnotenia sa poskytuje zamestnancovi podľa jeho pracovných výsledkov, miery zodpovednosti, kvalifikácie a ďalších kritérií, ktoré osobné ohodnotenie stanovujú. Ide o nárokovateľnú zložku mzdy zamestnanca. Osobné ohodnotenie sa zadáva v mesačnej čiastke (pre všetky druhy mzdy). Ak ide o nenárokovateľnú zložku mzdy zamestnanca, rovnomenné pole vyplňte až vo vystavenej mzde. V tomto prípade nedôjde k jeho úprave prítomnosťou či neprítomnosťou zamestnanca.

Krátiť osob. ohodnotenie
Ak necháte pole zaškrtnuté, čiastka osobného ohodnotenia sa bude vo vystavenej mzde krátiť podľa neprítomností ako mesačná mzda (bez ohľadu na druh mzdy) a zvyšovať o počet hodín odpracovaných nadčasov či hodín odpracovaných sviatkov v prípade hodinovo odmeňovaných zamestnancov. Ak zaškrtnutie tohto poľa zrušíte, na výšku osobného ohodnotenia nebude mať vo vystavenej mzde vplyv neprítomnosť ani prípadné nadčasy a odpracované sviatky.

Prémie
V poliach **Prémie % a Východzie prémie** máte možnosť zadať prémie percentuálnou sadzbou a pevnou čiastkou. Ide o nárokovateľné zložky mzdy zamestnanca. Údaje sa použijú ako prednastavenie pre výpočet prémií zamestnanca. Základom pre výpočet prémií je základná mzda bez mzdových náhrad (napr. náhrada za dovolenku, náhrada za platené voľno). Optimálne je, keď nastavíte najčastejšie používanú výšku prémií, ktorú môžete pri výpočte mzdy v každom mesiaci ľubovoľne upraviť. Pevná čiastka, na rozdiel od čiastky percentuálnej, sa dopĺňa do výpočtu vždy bez ohľadu na výšku základnej mzdy, to znamená i vtedy, keď zamestnanec nemal v mesiaci žiadnu mzdu (choroba počas celého mesiaca). Ak ide o nenárokovateľnú zložku mzdy zamestnanca, rovnomenné pole vyplňte až vo vystavenej mzde.

1 % vstup. ceny vozidla
Príjem zamestnanca vo forme poskytnutia motorového vozidla zamestnávateľa na používanie pre služobné a súkromné účely nemusíte vypĺňať ručne v každej mzde. Po vyplnení tohto poľa zabezpečíte automatické vyplnenie rovnomenného poľa v každej mzde. Automaticky sa navýši základ sociálneho a zdravotného poistenia i základ dane.

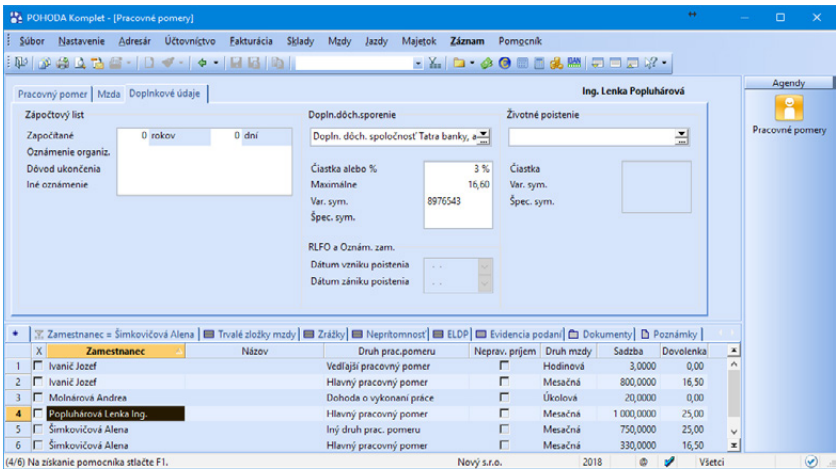
Časť **Odvody poistenia** slúži pre určenie druhov poistení, ktoré sa z daného pracovného pomeru odvádzajú. V prípade zaevidovania nového pracovného pomeru je potrebné pre platenie odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne zaškrtnúť jednotlivé druhy poistenia. Odvody sa vo mzde za konkrétny mesiac vypočítajú podľa, v tom čase, zaškrtnutých polí.

Nárok na pravidelnosť príjmu definuje zaškrtávacie pole **Nepravidelný príjem**. Zaškrtnutie tohto poľa ovplyvňuje spôsob vyplnenia **Registračného listu FO**, vypočítania mzdy a jednotlivých odvodov. Podmieňuje taktiež vstupovanie zamestnancov do mesačného výkazu poistného a príspevkov, resp. výkazu poistného a príspevkov, ako aj mesačného výkazu preddavkov na zdravotné poistenie.

Formulár

Doplnkové údaje

V tomto formulári môžete zadať informácie, ktoré sa použijú v tlačovej zostave **Potvrdenie o zamestnaní (Zápočtový list)**. Ak zamestnancom prispievate na doplnkové dôchodkové sporenie, resp. životné poistenie, zadajte údaje v príslušnej časti.



Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca je potrebné zadať do tabuľky Zrážky.

V prípade doplnkového dôchodkového sporenia uveďte do poľa **Čiastka alebo %** príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnanca. Príspevok môžete zadať pevnou čiastkou alebo v percentách z hrubej mzdy zamestnanca. Ak uviediete príspevok v percentách, v poli **Maximálne** si podľa

potreby môžete stanoviť maximálnu výšku príspevku. Obdobným spôsobom postupujte pri životnej poisťovni.

TIP *Jednotlivé dôchodkové spoločnosti je možné doplniť v agende Dôchodkové spoločnosti v ponuke Mzdy/Zoznamy.*

Časť **RLFO a Oznám. zam**. je aktívna pri zamestnancovi, ktorý je zvýhodnený z predchádzajúcej dlhodobej nezamestnanosti alebo z trvalého pobytu v najmenej rozvinutom okrese. V týchto prípadoch môžu vzniknúť situácie, kedy je potrebné zamestnancovi doprihlásiť poistenia. Táto časť je prístupná i pre dohodu o brig. práci študentov, ktorej sa počas trvania dohody môže doprihlasovať/odhlasovať dôchodkové poistenie.

Tabuľka

Trvalé zložky mzdy

Tabuľka **Trvalé zložky mzdy** slúži na preddefinovanie zložiek mzdy jednotlivým pracovným pomerom zamestnanca. Prostredníctvom nej môžete zabezpečiť podrobnejší rozpis zložiek miezd, najmä ak je v danej spoločnosti zložitejšie odmeňovanie.

Trvalé zložky mzdy | Zrážky | Nepritomnost | ELDP | Evidencia podaní | Dokumenty | Poznámky

	Od	Do	Zložka	%	Sadzba	Čiastka	Text
1			% prémie	10,00			% prémie
2	01/2018		Nadčasy	25,00			Príplatky za nadčasy
3	01/2018		Odpracované sviatky	50,00			Príplatky za odpracované sviatky
4	01/2018		Prostredie		0,5518		Príplatky za prostredie

TIP *Ak sa výška čiastky trvalej zložky mzdy neustále mení alebo jej výšku zatiaľ nepoznáte, uveďte v poli Čiastka hodnotu „0" a skutočnú hodnotu doplňte až vo vystavenej mzde priamo v záložke Zložky mzdy.*

V poli **Zložka** vyberte požadovanú zložku mzdy a v prípade potreby vyplňte polia **Od – Do**. Ak polia necháte prázdne, POHODA bude zložku považovať stále za aktívnu a dovtedy, kým nebude vyplnené pole Do, bude zložka vstupovať do výpočtu mzdy. Pri výbere zložky mzdy sa do záložky automaticky doplnia údaje zadané v danej definícii zložky mzdy z agendy **Definície zložiek mzdy**, tj. spolu s názvom sa prenesie vyplnenie poľa **%**, **Sadzba** a **Text**. Pole **Čiastka** je pre zadanie sumy prístupné v závislosti od druhu vybranej zložky mzdy. Ak ide napr. o zložku, ktorou sa vyčísľuje výška príplatku, pole je neaktívne. Bližšie údaje nájdete v interaktívnom pomocníkovi dostupnom po stlačení klávesu F1.

Tabuľka

Zrážky

Do tabuľky **Zrážky** zadajte platby, ktoré sa majú preplácať zo mzdy zamestnanca. Zrážky môžu byť dobrovoľné (sporenie zamestnanca), alebo ide o súdom nariadené „realizovanie výkonu rozhodnutí na uspokojenie pohľadávky oprávneného" (napr. výživné na nezaopatrené deti). POHODA nestráži zákonom predpísané poradie zrážok, ani zrazenie mzdy pod úroveň životného minima. Vymenované kontroly musí vykonať mzdová účtovníčka.

Bližšie údaje nájdete v interaktívnom pomocníkovi dostupnom po stlačení klávesu F1. Uvádzame iba popis polí, ktorým je potrebné venovať zvláštnu pozornosť:

Trvalé zložky mzdy | Zrážky | Nepritomnost | ELDP | Evidencia podaní | Dokumenty | Poznámky

	Od	Do	Text	Iba celá čiastka	Čiastka	Celkom	Druh	Rozhodnutie	Dôch. spoločnosť
	Účet		Banka	Špec.sym.	Konšt.sym.	Var.sym.	Predkontácia	Adresa	Živ. poisť.
1			Doplnkové dôchodkové sporenie				13,28	0,00 Dopln.dôch.sporenie	Dopln. dôch. spoločn
	SK9211000000002654555O		TATRSKBX	3558		815612/9999	6		

Údaje musia byť v tabuľke uvedené pred spracovaním miezd v danom mesiaci.

Pole **Iba celá čiastka** zaškrtnite v prípade, ak chcete zraziť len celkovú čiastku. Ak na zaplatenie celej čiastky zrážky nestačí doplatok mzdy zamestnanca, zrazenie tejto čiastky sa nevykoná a použije sa čiastka zrážky, ktorá je ďalšia v poradí. Zrážky sa vykonávajú v poradí, v akom sú zadané v tabuľke, a je možné ich meniť povelom **Poradie** z miestnej ponuky. Do poľa **Zrážka** uveďte čiastku mesačnej zrážky a do poľa **Celkom** doplňte celkovú čiastku, ktorá sa má jednotlivými zrážkami uhradiť. POHODA si pamätá doteraz zrazenú čiastku i v ďalších rokoch a akonáhle bude celková čiastka vyčerpaná, ďalšie zrazenie sa už nevykoná. Ak nie je celková suma zrážok obmedzená, pole **Celkom** nevypĺňajte.

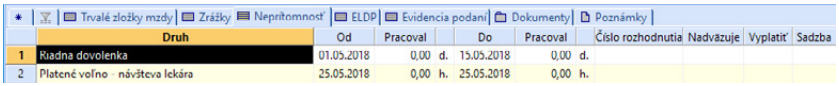
V prípade potreby môžete jednotlivé zrážky kopírovať, a to pomocou povelu **Kopírovať zrážku**, ktorý je prístupný po stlačení pravého tlačidla myši v miestnej ponuke. Vznikne nová položka s rovnakým obsahom, kde je možné zmeniť potrebné údaje, napr. obdobie a čiastku. Kopírovanie zrážok využijete napr. pre opakujúce sa zrážky, kde je len rozdielna výška zrážky.

Tabuľka

Neprítomnosť

Do tejto tabuľky zapisujete v priebehu mesiaca neprítomnosti zamestnanca (napr. dovolenka, choroba). Pre každý typ neprítomnosti v jednom mesiaci uveďte samostatný riadok. Ak zadáte neprítomnosť presahujúcu hranicu kalendárneho mesiaca, potom sa takýto zápis automaticky rozpíše do viacerých riadkov po jednotlivých kalendárnych mesiacoch.

Záznam v tabuľke **Neprítomnosť** nemôžete vymazať, ak už bola pre dané obdobie vystavená mzda alebo náhrada mzdy. Ak chcete vykonať opravu, vymažte mzdu, opravte neprítomnosť a mzdu znovu vystavte.



	Druh	Od	Pracoval		Do	Pracoval		Číslo rozhodnutia	Nadväzuje	Vyplatiť	Sadzba
1	Riadna dovolenka	01.05.2018	0,00	d.	15.05.2018	0,00	d.				
2	Platené voľno - návšteva lekára	25.05.2018	0,00	h.	25.05.2018	0,00	h.				

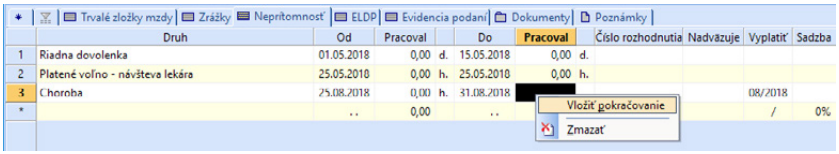
V stĺpci **Nadväzuje** sa zobrazuje textová poznámka **pokračuje**, a to v prípade, ak uvedený záznam je pokračovaním predchádzajúcej neprítomnosti zamestnanca. Napr. ak zadáte záznam o chorobe, ktorý presahuje hranicu kalendárneho mesiaca, bude tento zápis po uložení automaticky rozpísaný do viacerých riadkov po jednotlivých kalendárnych mesiacoch. Nadväzujúce riadky budú obsahovať text **pokračuje**.

Nevyhnutnou podmienkou pre správne výpočty náhrad je zadanie všetkých neprítomností zamestnanca do agendy Pracovné pomery.

Pokračujúcu chorobu môžete zadať i ručne. Vyberte riadok, v ktorom máte vyplnené údaje o zamestnancovej chorobe, a ku ktorému chcete vytvoriť pokračujúci záznam o chorobe. Stlačte pravé tlačidlo myši a z miestnej ponuky zvoľte povel **Vložiť pokračovanie**. POHODA automaticky vytvorí ďalší riadok v tabuľke **Neprítomnosť**. Ten už môžete upraviť podľa svojej potreby.

V prípade, ak zamestnanec nestihol včas dodať potvrdenie o pracovnej neschopnosti a potrebujete zadať obdobie choroby do viacerých riadkov, použite práve tento povel. Ak povel **Vložiť pokračovanie** použijete len v rámci jedného mesiaca a zadáte dátum vyšší, ako je posledný deň príslušného kalendárneho

mesiaca, potom POHODA ponúkne automatické rozpísanie neprítomnosti po mesiacoch do viacerých riadkov.



V poli **Vyplatiť** sa uvádza mesiac a rok mzdového obdobia, v ktorom bude príslušná náhrada vyplatená zamestnancovi. POHODA tento údaj automaticky doplní, ale vy (alebo iný užívateľ programu) máte možnosť upraviť ho podľa potreby. Môžete napríklad nastaviť až ďalší mesiac (ak napr. zamestnanec nestihol včas doručiť potvrdenie o pracovnej neschopnosti), alebo vykonať úplné vymazanie daného údaja a náhrada príjmu nebude zatiaľ vyplatená.

V poli **Sadzba** zadajte percento sadzby, ktoré má byť vyplatené z vypočítanej náhrady príjmu. Napríklad ak bola v kolektívnej zmluve dohodnutá vyššia sadzba náhrady príjmu, do poľa **Sadzba** uveďte príslušné percento.

Tabuľka

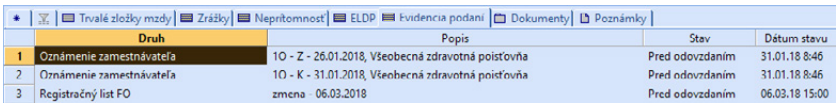
ELDP

Do tejto tabuľky sa ku každému zamestnancovi každý rok vygenerujú údaje potrebné pre vyplnenie evidenčného listu dôchodkového poistenia. Výpočet údajov sa vykoná automaticky po potvrdení povelu **Údaje do ELDP...** z ponuky **Záznam/ELDP**. Vyplnené údaje je potrebné skontrolovať a v prípade potreby upraviť ručne.

Tabuľka

Evidencia podaní

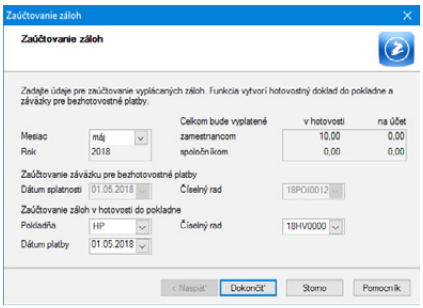
Do tejto tabuľky sa automaticky zapisujú oznamovacie povinnosti, ktoré boli za konkrétny pracovný pomer vykonané. Ide o zápisy z agendy **Oznámenie zamestnávateľa** a **Registračný list FO**. Dvojklikom myši je možné podanie otvoriť priamo v zdrojovej agende s kompletnými informáciami.



Povel

Zaúčtovanie záloh

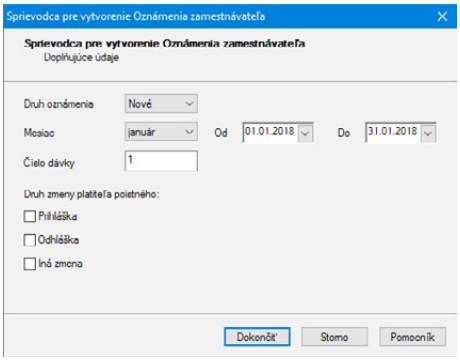
Povelom **Zaúčtovanie záloh...** v ponuke **Záznam** vykonáte zaúčtovanie záloh na mzdy všetkých aktívnych pracovných pomerov, ktoré máte uvedené v agende **Pracovné pomery**.



Ak sú medzi zamestnancami i spoločníci, vytvorený doklad v agende Pokladňa bude mať dve položky, ktoré budú rozlične zaúčtované.

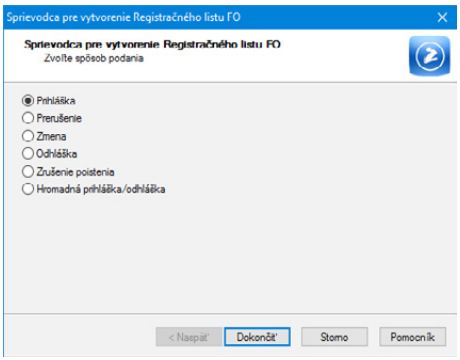
Zvoľte mesiac účtovaných záloh, dátum zaúčtovania a pokladňu pre hotovostné zálohy. Po stlačení tlačidla **Dokončiť** vytvorí POHODA súhrnný hotovostný doklad výplaty záloh do agendy **Pokladňa** a záväzky pre zálohy platené bankovým prevodom do agendy **Ostatné záväzky**.

Oznámenie zamestnávateľa



Povelom **Oznámenie zamestnávateľa...** v ponuke **Záznam/Vytvorenie** vytvoríte záznam s oznamovacou povinnosťou do agendy **Oznámenie zamestnávateľa**. Po zvolení povelu sa zobrazí **Sprievodca pre vytvorenie Oznámenia zamestnávateľa**, v ktorom vyberte **Druh oznámenia**, **Mesiac**, za ktorý chcete oznámenie vytvoriť a prípadne upravte polia **Od – Do**. V prípade potreby upravte číslo dávky. Ďalej pomocou zaškrtávacích polí Prihláška, Odhláška alebo Iná zmena vykonajte **Druh zmeny platiteľa poistného**. Po dokončení sprievodcu sa otvorí agenda **Oznámenie zamestnávateľa** s vygenerovaným oznámením pre vybraných zamestnancov. Oznámenie sa vytvára zvlášť pre každú zdravotnú poisťovňu. Bližšie informácie získate v interaktívnom pomocníkovi po stlačení klávesu F1.

Registračný list FO



Povelom **Registračný list FO...** v ponuke **Záznam/Vytvorenie** vytvoríte registračný list FO s príslušnými údajmi pre aktuálny pracovný pomer alebo registračný list FO zodpovedajúci viacerým pracovným pomerom (Hromadná prihláška/odhláška) do agendy **Registračný list FO**. Bližšie informácie k tejto agende získate v interaktívnom pomocníkovi po stlačení klávesu F1.

Údaje do ELDP

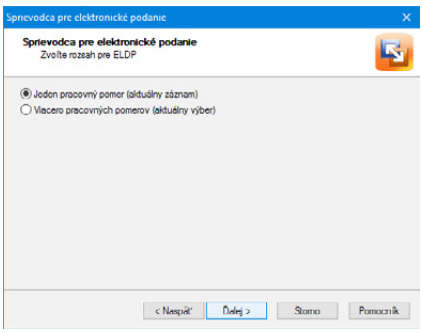
Pred vygenerovaním ELDP je potrebné mať vystavené mzdy zamestnanca.

Povelom **Údaje do ELDP...** v ponuke **Záznam/ELDP** vygenerujete údaje o trvaní dôchodkového poistenia zamestnanca a jeho vymeriavacom základe za daný kalendárny rok. Údaje sa automaticky vygenerujú v tabuľke **ELDP**. Jednotlivé polia evidenčných listov POHODA vypĺňa na základe údajov uvedených v agendách **Personalistika** a **Pracovné pomery** a z vystavených miezd.

Aby sa údaje pre ELDP pri každom pracovnom pomere zachovali a preniesli i do nasledujúcich rokov, skontrolujte pred údajovou uzávierkou, či ste nezabudli údaje pre ELDP vygenerovať.

Tlačovú zostavu **Evidenčný list dôchodkového poistenia** nájdete v dialógovom okne **Tlač**.

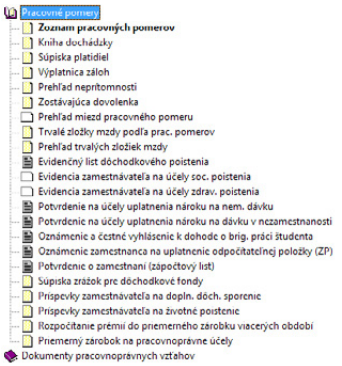
Odoslanie ELDP



Povelom **Odoslanie ELDP...** v ponuke **Záznam/ELDP** môžete ELDP podať elektronicky. Na prvej strane sprievodcu zvoľte, či odosielate ELDP za Jeden pracovný pomer (aktuálny záznam) alebo za Viacero vybraných pracovných pomerov (aktuálny výber). Na ďalšej strane sprievodcu zvoľte, či ide o Riadny alebo Opravný ELDP. Ak si chcete ELDP uložiť tiež do počítača, v sprievodcovi je možné zmeniť názov a umiestnenie vytváraného súboru a po dokončení sprievodcu sa súbor vyexportuje do uvedenej zložky. Pomocou tohto sprievodcu vytvoríte súbor vo formáte XML, ktorý zodpovedá platnej XML schéme stanovenej Sociálnou poisťovňou.

Tlačové zostavy

Agenda **Pracovné pomery** obsahuje bohatú ponuku tlačových zostáv. Môžete využiť tlačové zostavy ako napr. **Zoznam pracovných pomerov**, **Prehľad neprítomnosti**, **Zostávajúca dovolenka**, **Prehľad miezd pracovného pomeru** alebo **Potvrdenie o zamestnaní (zápočtový list)**. Medzi tlačovými zostavami nájdete i viacero formulárov odovzdávaných do Sociálnej poisťovne, napr. **Evidenčný list dôchodkového poistenia, Potvrdenie na účely uplatnenia nároku na dávku v nezamestnanosti)**, **Oznámenie zamestnanca na uplatnenie odpočítateľnej položky (ZP)**.



POHODA tiež umožňuje archivovanie finálnych pracovnoprávnych dokumentov v zložkách jednotlivých zamestnancov, resp. jednotlivých pracovných pomerov.

Ponuka tlačových zostáv obsahuje tiež **Dokumenty pracovnoprávnych vzťahov**, ktoré POHODA automaticky predvypĺňa osobnými údajmi vybraného zamestnanca. Prostredníctvom prednastavených pracovnoprávnych dokumentov môžete mať pracovné zmluvy, príp. dohody, pripravené veľmi rýchlo, jednoducho a bez rizika možných chýb spojených s kopírovaním alebo ručným prepisovaním osobných údajov. Hotové dokumenty si môžete priamo vytlačiť alebo exportovať do formátu ODT a následne ich v aplikácii Microsoft Word (Open Office) ďalej upravovať.

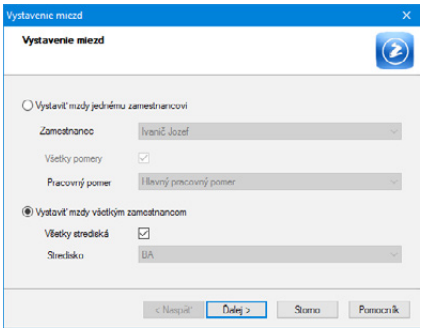
Agenda 9/4

Mzdy

Agenda pre spracovanie miezd počíta a eviduje mzdy pracovných pomerov a s tým súvisiace odvody daní a poistení.

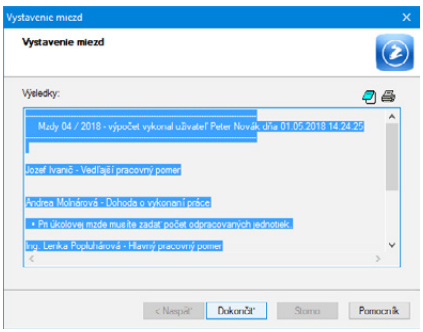
Pred každým spracovaním miezd skontrolujte (príp. upravte) nastavenie miezd v agende Personalistika a Pracovné pomery. Úpravy je potrebné vykonať pred spracovaním miezd mesiaca, od ktorého zmena platí.

Ak zvolíte príslušný mesiac z ponuky **Mzdy** a mzdy pracovníkov nie sú za tento mesiac ešte vytvorené, POHODA ponúkne vytvorenie mzdových záznamov za daný mesiac. Pre výpočet mzdy budú použité údaje z agendy **Personalistika** a **Pracovné pomery** tak, ako boli nastavené v okamihu vytvorenia mesačnej mzdy.



Ak vystavíte mzdu jednému zamestnancovi a ešte potrebujete vystaviť mzdy i ostatným, využite voľbu Vystaviť mzdy všetkým zamestnancom, ktorá vykoná vystavenie miezd pre všetky zostávajúce pracovné pomery.

V dialógovom okne **Vystavenie miezd** môžete vybrať jednu z možností **Vystaviť mzdy jednému zamestnancovi** alebo **Vystaviť mzdy všetkým zamestnancom**. Pri prvej voľbe **Vystaviť mzdy jednému zamestnancovi** máte možnosť, pomocou zaškrtnutej voľby **Všetky pomery**, vystaviť mzdu danému zamestnancovi za všetky jeho pracovné pomery naraz. V prípade, ak zrušíte zaškrtnutie tejto voľby, POHODA vystaví mzdu len za vybraný druh pracovného pomeru, ktorý zvolíte v poli **Pracovný pomer**. Pri druhej voľbe **Vystaviť mzdy všetkým zamestnancom** máte ešte možnosť v prípade zaškrtnutej voľby **Všetky strediská**, hromadne vystaviť mzdy automaticky za všetky strediská. Ak budete chcieť vystaviť mzdy postupne za jednotlivé strediská, zrušte zaškrtnutie voľby a v poli s rovnomenným názvom vyberte konkrétne stredisko.



Akonáhle potvrdíte vytvorenie miezd, v nasledujúcom dialógovom okne sa zobrazí záznam, ktorý upozorňuje na skutočnosti, ktoré by v súvislosti so mzdami rozhodne nemali byť prehliadnuté. Odporúčame vám, aby ste si uvedené upozornenie podrobne preštudovali a pri ďalšom spracovaní miezd sa riadili spomínanými pokynmi.

Funkcia Účtovanie na prelome období... umožní vystavit mzdy v prvých mesiacoch nasledujúceho roku.

Ak chcete, aby sa novo vykonané zmeny v agende **Personalistika** a **Pracovné pomery** premietli vo mzde, ktorá je už vypočítaná, potom stlačením klávesovej skratky CTRL+DEL záznam danej mzdy za konkrétnmy mesiac vymažte a založte ju znovu klávesom INSERT.

Formulár

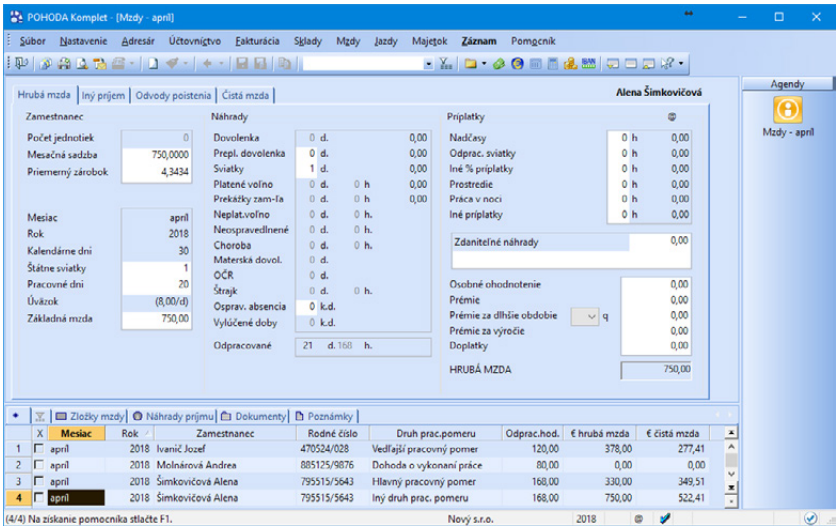
Hrubá mzda

Formulár obsahuje časti **Zamestnanec**, **Náhrady** a **Príplatky**.

Priemerný zárobok vypočíta POHODA automaticky. Ak však s programom začínate, je potrebné priemerný zárobok v prvom mesiaci zadať ručne.

Zamestnanec

V časti **Zamestnanec** vyplňte pole **Počet jednotiek**, a to v prípade, ak máte so zamestnancom dohodnutú úkolovú mzdu. Záznam z tohto poľa bude použitý pre výpočet úkolovej mzdy. Toto pole nie je možné vyplniť, ak máte so zamestnancom dohodnutú mzdu mesačnú alebo hodinovú. V prípade potreby môžete upraviť pole mzdová sadzba, v ktorom je uvedená sadzba mzdy podľa jej druhu (mesačná/hodinová/úkolová). Priemerný zárobok za predchádzajúci kalendárny štvrťrok sa používa pri výpočte náhrad za dovolenku a sviatky, platené voľno a za prácu nadčas.



Priemerný hodinový zárobok

Momentálne pracuje POHODA s nižšie uvedeným vzorcom pre výpočet priemerného zárobku (pre hodinovú a úkolovú mzdu):

PHM = (HM–DOV+/–PrDOV–PV–PZ–NS–ZN+ZDZ+aPDO+aPV) / (OH+HN+HS)

PHM – priemerná hodinová mzda
HM – hrubá mzda
DOV – náhrady za dovolenku
PrDOV – preplatená/prečerpaná dovolenka
PV – platené voľno
PZ – náhrady za prekážky zamestnávateľa
NS – náhrady za sviatky
ZN – zdaniteľné náhrady
ZDZ – zvýš. daňového základu vrát. poistenia
aPDO – alikv. krátená prémia za dlhšie obdobie
aPV – alikv. krátená prémia za výročie
OH – odpracované hodiny
HN – hodiny nadčas
HS – odpracované hodiny sviatkov

Pri výpočte PHM pri mesačnej mzde sa z menovateľa vypúšťa počet odpracovaných hodín počas sviatkov.

Pri výpočte priemerného zárobku zo štvrťroka, v ktorom bola vyplatená prémia za dlhšie obdobie, resp. prémia za výročie, je potrebné túto čiastku odpočítať od hrubej mzdy, pretože je následne pripočítaná pomernou časťou. Pri určovaní pomerných častí mzdy POHODA prihliada na podiel obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období z fondu pracovného času.

Základná mzda je určená druhom mzdy a predstavuje odvedenú prácu bez príplatkov a náhrad.

Náhrady
V časti **Náhrady** vyplní POHODA polia **Dovolenka**, **Platené voľno**, **Prekážky zam-ľa**, **Neplat. voľno**, **Neospravedlnené**, **Choroba**, **Materská dovol.**, **OČR**, **Štrajk** a **Vylúčené doby** podľa údajov, ktoré sú už prednastavené v tabuľke **Neprítomnosť** v agende **Pracovné pomery**.

Pole **Prepl. dovolenka** slúži pre zadanie počtu dní nevyčerpanej dovolenky (kladne), za ktorú chcete zamestnancovi vyplatiť náhrady alebo počtu dní prečerpanej dovolenky (záporne), za ktorú chcete zamestnancovi zraziť náhrady, na ktoré stratil nárok. Pole môžete použiť v mesiaci, v ktorom zamestnancovi vypláca te nevyčerpanú dovolenku pri skončení pracovného pomeru alebo v mesiaci, v ktorom preplácate nevyčerpanú dovolenku počas trvania pracovného pomeru. Počet dní preplatenej dovolenky POHODA automaticky pripočíta do poľa **Čerpané** v agende **Pracovné pomery** a o tieto dni zároveň poníži zostávajúcu dovolenku.

Do poľa **Sviatky** môžete zadať počet sviatkov v mesiaci pripadajúcich na pracovné dni, v ktorých zamestnanec nepracoval a majú mu byť za ne vyplatené náhrady.

Príplatky
V časti **Príplatky** môžete uviesť počet odpracovaných hodín nadčasov, sviatkov a ďalšie skutočnosti, za ktoré je potrebné vyplatiť príplatky.

Ďalej môžete doplniť výšku zdaniteľných náhrad (napr. náhradu za čas strávený na ceste) i s ich popisom.

TIP *Ak v agende Pracovné pomery zrušíte zaškrtnutie poľa Krátiť osobné ohodnotenie, čiastka osobného ohodnotenia sa do vystavenej mzdy doplní v plnej výške, bez ohľadu na neprítomnosť.*

Osobné ohodnotenie
Čiastka osobného ohodnotenia zamestnanca (nárokovateľná zložka mzdy) sa vyplní podľa nastavenia v agende **Pracovné pomery**. Ak máte na záložke Mzda v agende **Pracovné pomery** zaškrtnutú voľbu Krátiť osob. ohodnotenie, jeho hodnota sa kráti podľa neprítomnosti rovnako ako mesačná mzda (bez ohľadu na druh mzdy) a zvyšuje sa o počet hodín odpracovaných nadčasov či odpracovaných sviatkov v prípade hodinovo odmeňovaných zamestnancov. Ak zadávate Osobné ohodnotenie priamo vo mzde, ako nenárokovateľnú zložku mzdy, hodnota nie je ovplyvnená zadaním počtu odpracovaných nadčasov či sviatkov.

Prémie
I výška prémií (nárokovateľná zložka mzdy) sa vyplní podľa nastavenia v agende **Pracovné pomery**. Základom pre výpočet % prémií je mzda za prácu bez náhrad mzdy či príplatkov. Ak má zamestnanec v agende **Pracovné pomery** zadanú kombináciu prémií, dochádza k súčtu absolútnej hodnoty prémie a % prémie. Ak zamestnanec odpracuje v danom mesiaci nadčas alebo sviatok, zvyšuje sa základná mzda a dochádza k prepočtu výšky % prémie. Ak zadávate prémiu priamo vo mzde, ako nenárokovateľnú zložku mzdy, jej hodnota nebude ovplyvnená zadaním počtu odpracovaných nadčasov či sviatkov.

Prémie za dlhšie obdobie, Prémie za výročie
Do týchto polí zadávate prémie, ktoré sú zamestnancovi vyplatené za dlhšie obdobie. Pre účely výpočtu priemerného zárobku sa prémie rozpočítajú do zadaného počtu období (počet q u prémie za dlhšie obdobie), alebo automaticky do štyroch období (prémie za výročie).

Doplatky
Doplatky mzdy za minulé obdobie zvýšia hrubú mzdu, odvody a preddavok na daň z príjmov. Prípadné preplatky mzdy z predchádzajúcich období zadajte zápornou čiastkou.

Hrubá mzda
V poli s rovnakým názvom je zobrazená výsledná hrubá mzda zamestnanca.

Tabuľka

Zložky mzdy
Ak využijete záložku **Trvalé zložky mzdy** v agende **Pracovné pomery**, údaje z nej budú pri vystavení mzdy automaticky prenesené do tejto tabuľky. V nej máte možnosť zložky ešte pred zaúčtovaním mzdy upraviť, vymazať alebo pridať ďalšie. Ak však trvalé zložky mzdy v agende **Pracovné pomery** nevyužijete, máte možnosť v tejto tabuľke zadať zložky mzdy priamo pri vystavení mzdy. Využijete to napríklad, ak pri jednotlivých pracovných pomeroch, je druh zložiek mzdy každý mesiac odlišný. Údajmi zadanými v tabuľke **Zložky mzdy** sa automaticky vyplnia i polia vo formulári agendy. Polia vo formulári automaticky zašednú a POHODA ich následne prevezme i do výpočtu mzdy.

Zložky mzdy | Náhrady príjmu | Dokumenty | Poznámky

	Zložka	%	Sadzba	Hod	Čiastka	Text
1	% prémie	10,00			91,30	% prémie
2	Prostredie		0,5518	0,00	0,00	Príplatky za prostredie
3	Odpracované sviatky	50,00		0,00	0,00	Príplatky za odpracované sviatky
4	Nadčasy	25,00		0,00	0,00	Príplatky za nadčasy

Tabuľka

Náhrady príjmu
V tejto tabuľke budú zobrazené náhrady mzdy za dočasnú pracovnú neschopnosť. Tabuľka je automaticky doplnená z údajov, ktoré zadávate na záložke **Neprítomnosť** v agende **Pracovné pomery**. Náhrady príjmu sú zamestnancom vyplácané v rámci doplatku mzdy.

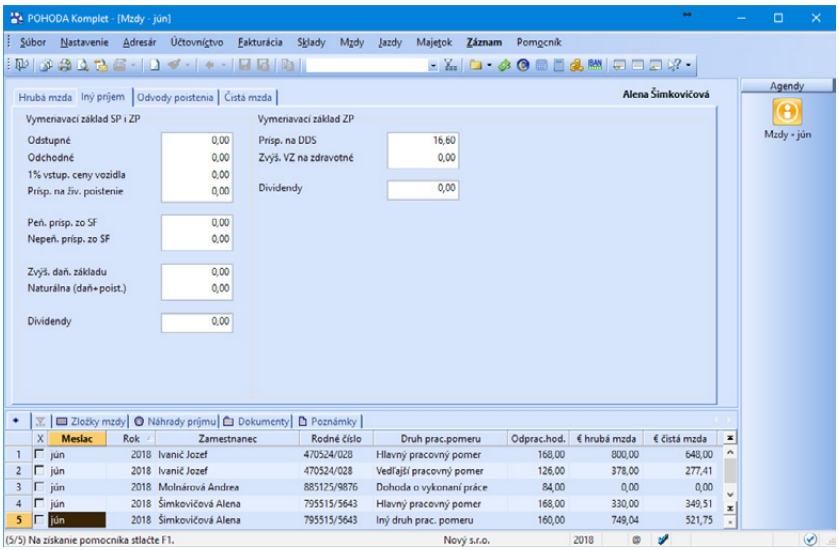
Zložky mzdy | Náhrady príjmu | Dokumenty | Poznámky

	Od	Do	Druh	Základ	Úprava	Denný VZ	Čiastka
1	26.01.2018	28.01.2018	Choroba	22,7272	0,0000	22,7272	17,045400
2	29.01.2018	31.01.2018	Choroba	22,7272	0,0000	22,7272	37,499880

Formulár

Iný príjem

V tomto formulári je možné zadať ďalšie zložky príjmu zamestnanca, ktoré upravujú vymeriavacie základy pre sociálne a zdravotné poistenie.



Vymeriavací základ SP i ZP

V časti **Vymeriavací základ SP i ZP** môžete použiť polia **Odstupné**, **Odchodné**, **1 % vstup. ceny vozidla**, **Prísp. na živ. poistenie**, **Peň. prísp. zo SF**, **Nepeň. prísp. zo SF**, **Zvýš. daň. základu, Naturálna (daň + poist.)**. Hodnotou zadanou v niektorom z týchto polí ovplyvníte vymeriavací základ pre zdravotné i sociálne poistenie. Pole **Dividendy** ovplyvňuje VZ na SP a ZP platené z dividend.

Ak je pri konkrétnom pracovnom pomere na záložke **Mzda** v agende **Pracovné pomery** vyplnené pole **1 % vstup. ceny vozidla**, vstúpi zadaná hodnota do tohto poľa automaticky a navýši základ pre sociálne a zdravotné poistenie a základ dane.

Pole **Dividendy** použijete v prípade vyplatenia dividendy zamestnancovi bez majetkovej účasti. Čiastka ovplyvňuje vymeriavací základ pre sociálne poistenie a výpočet preddavkov z dividend. Ide o príjem, ktorý je oslobodený od dane. Pole slúži pre zadanie dividend vyplatených zo zdaňovacích období 2013–2016.

Vymeriavací základ ZP

V časti **Vymeriavací základ ZP** môžete použiť polia **Prísp. na DDS**, **Zvýš. VZ na zdravotné**, **Dividendy**. Zadaná hodnota zvyšuje len vymeriavací základ pre zdravotné poistenie.

Pole **Dividendy** použijete v prípade vyplatenia dividendy zamestnancovi s majetkovou účasťou. Čiastka ovplyvňuje výpočet preddavkov z dividend. Ide

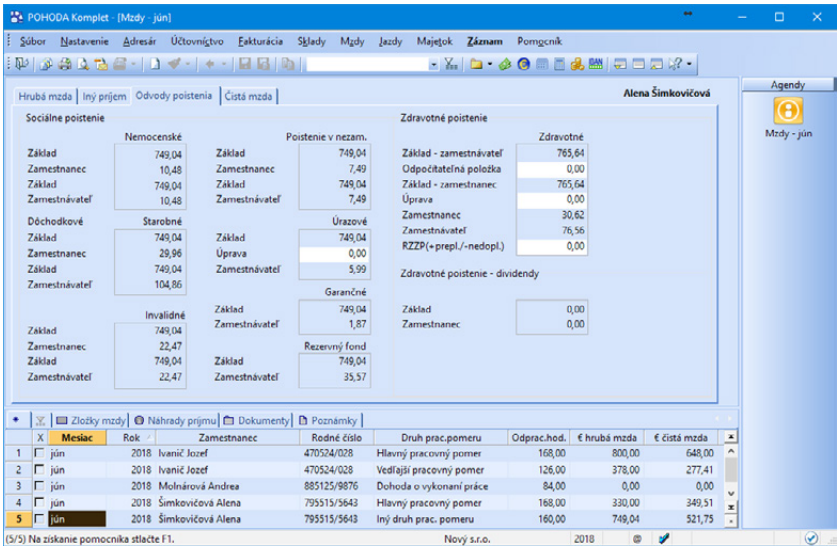
o príjem, ktorý nie je predmetom dane. Pole slúži pre zadanie dividend vyplatených zo zdaňovacích období 2011–2016.

Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnanca je vypočítaný podľa nastavení na záložke **Doplnkové údaje** v agende **Pracovné pomery**. Príspevok nie je súčasťou hrubej mzdy, zvyšuje len základ pre zdravotné poistenie a daň z príjmov.

Formulár

Odvody poistenia

Výpočet odvodov na sociálne a zdravotné poistenie pri viacerých pracovných pomeroch jedného zamestnanca je navzájom previazaný.



V časti **Sociálne poistenie** sa vyčísľujú odvody pre jednotlivé druhy tohto poistenia. Pri poisteniach, ktoré platí zamestnávateľ i zamestnanec, sa rozlišuje vymeriavací základ. Najprv sa uvádza vymeriavací základ a pod ním je vyčíslený odvod z tohto vymeriavacieho základu.

Výpočet vymeriavacieho základu zamestnávateľa pre jednotlivé druhy sociálneho poistenia sa vykonáva zvlášť za každý pracovný pomer. Výpočet vymeriavacieho základu zamestnanca pre jednotlivé druhy sociálneho poistenia sleduje maximálnu výšku vymeriavacieho základu v súčte za všetky pracovné pomery, pričom sa prihliada na jednotlivé dni, za ktoré sa platí poistné.

Vyčíslený vymeriavací základ poistného nájdete v poli **Základ**. V poli **Zamestnanec** je uvedené mesačné poistné, ktoré je zamestnancovi zrazené. V poli **Zamestnávateľ** je zobrazená výška odvodov, ktoré platí zamestnávateľ.

V časti **Zdravotné poistenie** sa výpočet odvodov do zdravotnej poisťovne vykonáva zo súčtu vymeriavacích základov jednotlivých pracovných pomerov zamestnanca.

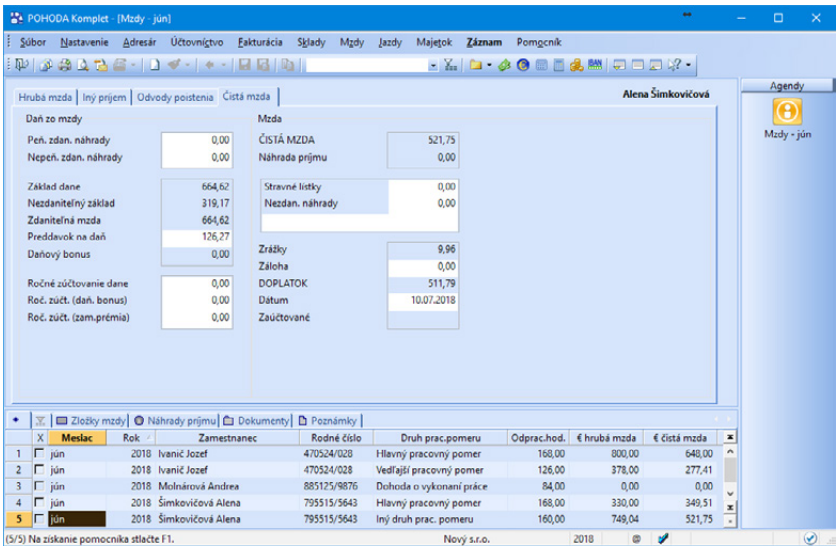
Bližšie informácie nájdete v interaktívnom pomocníkovi, ktorý je dostupný po stlačení klávesu F1.

V časti **Zdravotné poistenie** – **dividendy** sa výpočet odvodov do zdravotnej poisťovne z vyplatených dividend počíta z vymeriavacieho základu určeného osobitne pre dividendy. Odvody z dividend platí len zamestnanec, sadzba je rovnaká pre zamestnanca bez zdravotného i so zdravotným postihnutím.

Formulár

Čistá mzda

Formulár obsahuje časti **Daň zo mzdy** a **Mzda**.



Daň zo mzdy
Táto časť zahŕňa údaje o výpočte preddavku na daň z príjmov.

Čiastka v poli Nezdaniteľný základ je vyplnená v prípade, ak zamestnanec podpísal prehlásenie na zdanenie príjmov a táto informácia je zadaná v agende Personalistika na záložke Dane.

V prípade, ak zamestnancovi poskytujete peňažné plnenie, ktoré zvyšuje len základ dane, využite pole **Peň. zdaň. náhrady**. V prípade nepeňažného plnenia rovnakého charakteru využite pole **Nepeň. zdaň. náhrady**.

Základom dane je príjem zamestnanca z daného pracovného pomeru, znížený o odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Základ dane je možné znížiť a to v prípade, ak má zamestnanec podpísané prehlásenie a uplatňuje si nezdaniteľnú časť. Z rozdielu základu dane a nezdaniteľnej časti sa vyčísli preddavok na daň, ktorý sa doplní do poľa s rovnakým názvom – **Preddavok na daň**.

Pole **Daňový bonus** sa vyplní v prípade, ak si zamestnanec uplatňuje daňový bonus na vyživované dieťa, tj. ak je nárok na daňový bonus evidovaný v agende **Personalistika** na záložke **Dane**. Druhou podmienkou je dosiahnutie príjmu na vyplatenie v danom mesiaci.

Preplatok alebo nedoplatok z ročného zúčtovania preddavkov na daň zadajte kladne, resp. záporne do poľa **Ročné zúčtovanie**. Vysporiadanie daňového bonusu a zamestnaneckej prémie vyplývajúce z vykonaného ročného zúčtovania dane zadajte do polí **Ročné zúčtovanie (daň. bonus)** a **Ročné zúčtovanie (zam. prémia)**.

Mzda

Časť **Mzda** dokumentuje postup výpočtu čistej mzdy a doplatku. **Čistá mzda** je vypočítaná odpočítaním poistení zamestnanca a preddavku na daň od peňažného príjmu zamestnanca. Vplyv na výpočet čistej mzdy majú i údaje, ktoré vyplývajú z ročného zúčtovania preddavkov na daň.

! *Nezdaniteľné náhrady na záložke Čistá mzda nie sú súčasťou hrubej mzdy. Zaúčtujte ich ručne v agende Interné doklady.*

Pole **Náhrada príjmu**, na ktorú má zamestnanec nárok za prvých desať dní dočasnej pracovnej neschopnosti, POHODA vypĺňa automaticky na základe údajov uvedených v záložke **Náhrady príjmu**. Údaje v tejto záložke sa zase automaticky vypĺňajú z údajov, ktoré zadávate na záložke **Neprítomnosť** v agende **Pracovné pomery**.

Prípadné nezdaniteľné náhrady môžete zadať do uvedených dvoch polí. Prvé pole si môžete vopred pomenovať podľa toho, aký typ náhrady chcete pravidelne uvádzať. Pomenovanie vykonajte v sekcii **Mzdy** v agende **Globálne nastavenie**. Do druhého poľa môžete zadať čiastku niektorej inej náhrady mzdy, ktorej popis uvediete v nasledujúcom textovom poli.

TIP *V poli Nezdaniteľné náhrady zrazíte poskytnuté stravné lístky zápornou čiastkou.*

V ďalšom poli sa zobrazuje súčet vykonaných zrážok v mesačnej mzde podľa nastavenia v tabuľke **Zrážky** v agende **Pracovné pomery**. Pole **Záloha** obsahuje vyjadrenie vyplatenej zálohy zamestnancovi v domácej mene. Pole **Doplatok** predstavuje výslednú čiastku, ktorá je určená k samotnej výplate zamestnanca. V poli **Dátum** program automaticky vyplní deň, ktorý zodpovedá údaju v poli **Deň výplat** v sekcii **Mzdy** v agende **Globálne nastavenie** a mesiac, ktorý nasleduje po mesiaci spracovávaných miezd.

TIP *Vykonané zrážky sú uvedené na výplatnej páske podľa jednotlivých položiek.*

Akonáhle vykonáte zaúčtovanie miezd pomocou povelu **Záznam/Zaúčtovanie miezd...**, v poli **Zaučtované** sa uvedie dátum zaúčtovania miezd.

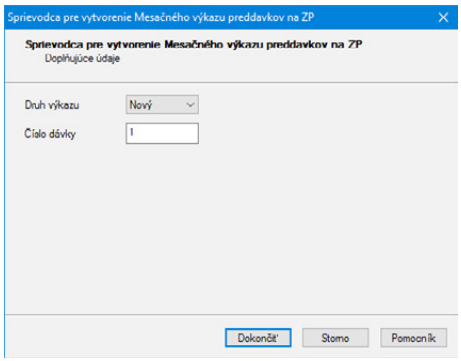
Povel

Odoslanie výkazov elektronickou formou

Povel **Odoslanie MVPP...** z ponuky **Záznam** umožňuje, v súlade s platnou legislatívou, podanie mesačného výkazu poistného a príspevkov na sociálnu poisťovňu v elektronickej podobe. Súčasťou XML súboru je i príloha tohto tlačiva. Povelom **Odoslanie VPP...** vytvoríte rovnakým spôsobom výkaz poistného a príspevkov.

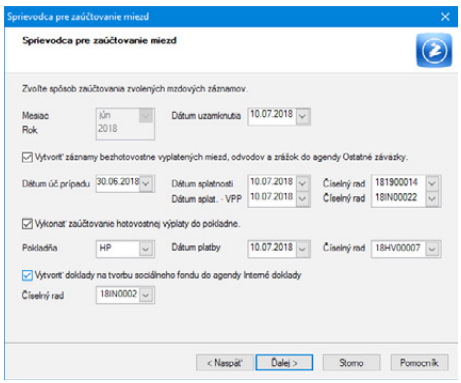
Povelom **Odoslanie prehľadu o príjmoch...** v ponuke **Záznam** vytvoríte mesačný výkaz Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň na daňový úrad, tiež do formátu XML.

Mesačný výkaz preddavkov na ZP



Povelom **Mesačný výkaz preddavkov na ZP...** v ponuke **Záznam/Vytvorenie** vytvoríte výkazy s rovnomenným názvom do agendy **Mesačný výkaz preddavkov na ZP**. Po zvolení povelu sa zobrazí **Sprievodca pre vytvorenie Mesačného výkazu preddavkov na ZP**, v ktorom vyberte **Druh výkazu** a v prípade potreby upravte číslo dávky. Po dokončení sprievodcu sa otvorí agenda **Mesačný výkaz preddavkov na ZP** s vygenerovanými výkazmi pre jednotlivé zdravotné poisťovne. Informácie k tejto agende nájdete v samostatnej kapitole **Výkazy**.

Zaúčtovanie miezd



Sprievodca pre zaúčtovanie miezd umožňuje vykonať hromadné zaúčtovanie miezd všetkých zamestnancov za zvolený mesiac alebo v prípade potreby zaúčtovanie miezd zrušiť.

Ak chcete, aby všetky súvisiace záväzky a doklady vytvorila POHODA automaticky, uistite sa, či sú v sprievodcovi zaškrtnuté voľby **Vytvoriť záznamy bezhotovostne vyplatených miezd, odvodov a zrážok do agendy Ostatné záväzky**, **Vykonať zaúčtovanie hotovostnej výplaty do pokladne** a **Vytvoriť doklady na tvorbu sociálneho fondu**.

POHODA v agende **Ostatné záväzky** vytvorí záväzky jednotlivých bezhotovostne vyplácaných miezd, záväzok pre daň z príjmov, záväzok sociálneho poistenia, záväzky zdravotného poistenia pre každú uvedenú poisťovňu, záväzky jednotlivých zrážok z miezd zamestnancov, záväzky doplnkového dôchodkového poistenia zamestnancov. Do agendy **Pokladňa** sa vytvorí doklad o vyplatených mzdách v hotovosti a doklady o zaúčtovaní hrubých miezd budú vytvorené do agendy **Interné doklady**.

TIP *Pri záväzkoch odvodov daní a poistného sú uvedené zvlášť položky za spoločníkov a zamestnancov; je teda možné ich rozdielne zaúčtovanie (v podvojnom účtovníctve).*

TIP *Ak máte zamestnancov, ktorí vstupujú do Mesačného výkazu poistného a príspevkov a taktiež zamestnancov, ktorí vstupujú do výkazu poistného a príspevkov, vytvorí sa ostatný zväzok voči sociálnej poisťovni zvlášť.*

V prípade zaškrtnutej voľby **Vytvoriť doklady na tvorbu sociálneho fondu** sa vykoná výpočet výšky povinného, príp. i ďalšieho prídelu do sociálneho fondu a jeho zaúčtovanie podľa nastavenia v agende **Globálne nastavenie/Mzdy** a **Globálne nastavenie/Mzdy/Predkontácia**. Funkcia vytvorí záväzok s textom **Povinný prídel do SF** zo súhrnu hrubých miezd do agendy **Ostatné záväzky**, prípadne do agendy **Pokladňa** v jednoduchom účtovníctve a zápis do agendy **Interné doklady** v podvojnom účtovníctve. Prídel do sociálneho fondu sa automaticky rozúčtuje na strediská.

JÚ PÚ

Knihu sociálneho fondu, resp. **Knihu sociálneho fondu po strediskách**, nájdete v tlačových zostavách agendy **Peňažný denník**, resp. **Účtovný denník**.

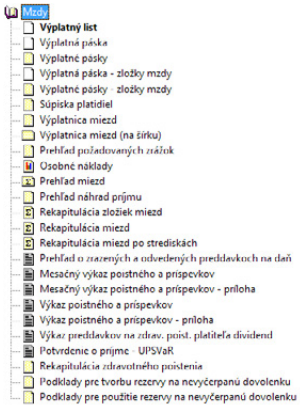
Doklady z agendy **Ostatné záväzky** môžete vkladať do príkazov na úhradu. Ak vyššie uvedené voľby nezaškrtnete, nedôjde k vytvoreniu dokladov do jednotlivých agend a vy ich môžete v týchto agendách vytvoriť ručne.

Zaúčtovaním miezd sa uzamknú zvolené mzdové záznamy. Ak ich potrebujete znovu upraviť, musíte ich rovnakým povelom odomknúť.

Tlačové zostavy

TIP *Prehľad náhrad príjmu za vybrané pracovné pomery vo zvolenom mesiaci nájdete v zostave Prehľad náhrad príjmu. Nastavenie údajov pre zdravotné poisťovne vykonajte v agende Zdravotné poisťovne, ktorú nájdete v ponuke Mzdy/Zoznamy.*

Prostredníctvom tlačových zostáv, ktoré sú dostupné v tejto agende, vytlačíte napríklad **Výplatný list**, **Výplatnú pásku, Výplatnú pásku – zložky mzdy,** pre každý pracovný pomer, **Výplatnicu miezd** a prípadne i súpisku platidiel.



Dôležité informácie vám prinesú tiež zostavy uvádzajúce prehľad zrážok z miezd zamestnancov a celkový prehľad miezd. Nájdete tu i tlačivá, ktoré sa pravidelne mesačne odovzdávajú príslušným úradom či inštitúciám.

9/5 Nastavenie miezd

Mzdy si nastavíte v sekciách **Mzdy**, **Inštitúcie**, **Príplatky** a **Predkontácia** v agende **Nastavenie/Globálne nastavenie**.

Mzdy

Najprv si v krátkosti predstavíme sekciu **Mzdy**, v ktorej môžete vyplniť mnoho dôležitých údajov. Táto sekcia slúži ku globálnemu nastaveniu miezd. Obsahuje tri podsekcie – Inštitúcie, Príplatky a Predkontácie. Pred každým spracovaním miezd skontrolujte a prípadne upravte nastavenie miezd, zvlášť v prípade zmeny legislatívy. Úpravu vykonajte pred spracovaním miezd mesiaca, od ktorého zmena platí.

V poli **Nezd. náhrady** uveďte užívateľské (vami zvolené) pomenovanie nezdaniteľných náhrad, ktoré sa pravidelne opakujú každý mesiac (napríklad stravné lístky).

Do poľa **Deň výplat** uveďte termín výplat doplatkov miezd. Počet zostávajúcich dní do určeného termínu výplaty uvidíte na informačnej ploche.

V prípade, že máte v kolektívnej zmluve dohodnuté, že aj mesačne odmeňovaným zamestnancom sa budú sviatky preplácať priemerom, zaškrtnite pole **Štátne sviatky vyplácať priemerom**. Toto platí pri pracovných pomeroch, ktoré majú prednastavený druh mzdy mesačná. Po vystavení mzdy v mesiaci, kedy sviatok pripadne na pracovný deň zamestnanca, sa automaticky poníži mesačná mzda a za neodpracovanú pracovnú dobu sa vypočíta náhrada mzdy.

Pole **Krátenie dovolenky** zaškrtnite, ak sa zamestnávateľ rozhodol krátiť dovolenku za neprítomnosti, za ktoré zákon krátenie umožňuje.

Ak zaškrtnete voľbu **Uplatňovanie konta prac. času**, v agendách miezd za jednotlivé mesiace, v záložke **Hrubá mzda**, sa sprístupní nové pole **Konto prac. času**, v ktorom budete môcť zadať skutočný stav konta pracovného času. Účet konta pracovného času podľa § 87a ods. 5 Zákonníka práce, je potrebné evidovať mimo programu POHODA.

Do poľa **Prekážky na strane zam-ľa** môžete zadať percentuálnu sadzbu, ktorá sa použije pri výpočte náhrady mzdy v prípade prekážok v práci na strane zamestnávateľa.

Pole **Vytvárať hot. doklady podľa zamestnancov** zaškrtnite, ak chcete, aby sa pre každý pracovný pomer evidovaný v agende **Pracovné pomery** s nastavenou úhradou doplatku **V hotovosti** vytváral samostatný výdavkový pokladničný doklad. V opačnom prípade sa vytvorí jeden súhrnný doklad za všetky pracovné pomery, ktoré majú nastavenú úhradu mzdy v hotovosti.

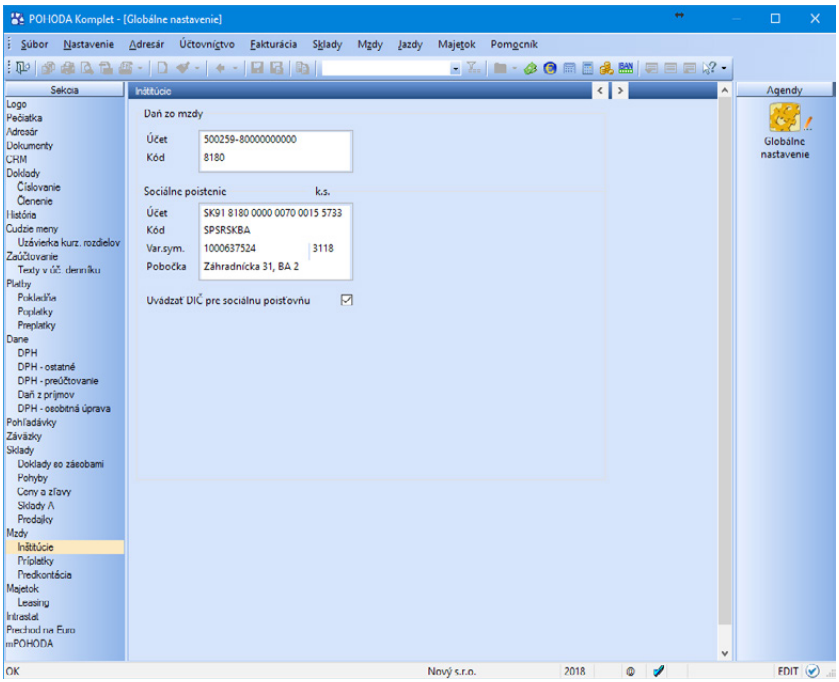
Časť **Sociálny fond – tvorba** obsahuje polia pre zadanie výšky povinného a ďalšieho prídelu do sociálneho fondu.

V časti **Upozornenie** si môžete pri zamestnancoch nastaviť sledovanie ich zákonného nároku na návštevu lekára alebo sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotného zariadenia. Využijete na to **voľby návšteva lekára** a **sprevádzanie rod. príslušníka**. Ak zamestnanec zákonný nárok prekročí, POHODA vás pri ukladaní neprítomnosti Platené voľno – návšteva lekára na záložke **Neprítomnosť** v agende **Pracovné pomery** automaticky upozorní. Rovnaká funkčnosť platí i v prípade sprevádzania rodinného príslušníka.

Zaškrtnutím voľby **Zák. nárok podľa začatých tretín roka** vám POHODA umožní sledovať zákonný nárok na návštevu lekára alebo sprevádzanie rodinného príslušníka podľa začatých tretín roka, ak zamestnanec nastúpi v priebehu kalendárneho roka.

Inštitúcie

Podsekciu Inštitúcie využijete na nastavenie údajov pre komunikáciu s inštitúciami v rámci spracovania mzdovej agendy.



V časti **Daň zo mzdy** uveďte číslo bankového účtu pre odvod dane z príjmov z miezd zamestnancov.

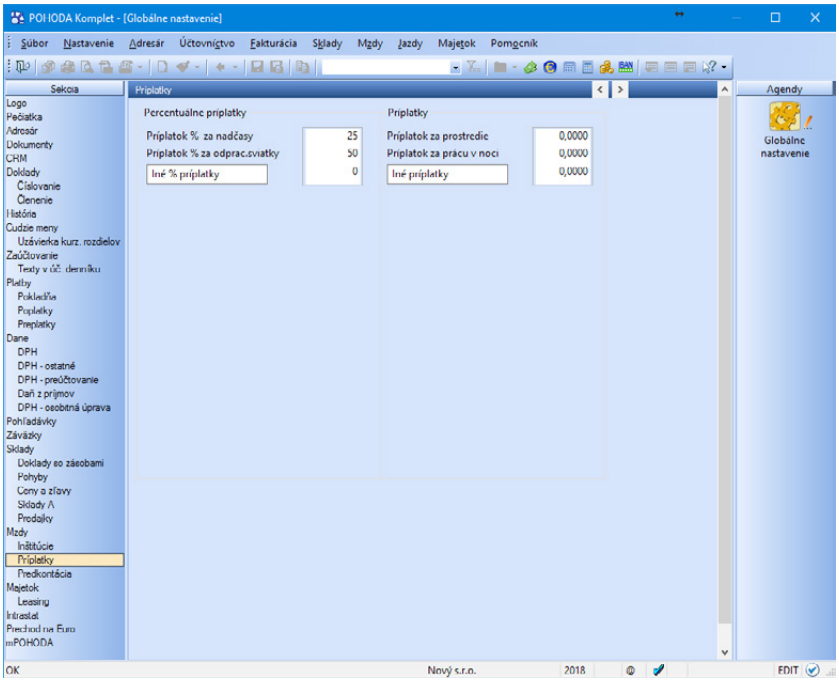
V časti **Sociálne poistenie** zadajte číslo bankového účtu a variabilný symbol pre odvod sociálneho poistenia.

Voľbu **Uvádzať DIČ pre sociálnu poisťovňu** zaškrtnete v prípade, ak nemáte pridelené IČO a do formulárov sociálnej poisťovne vypĺňate DIČ. Vo výkazoch, ELDP i RLFO sa bude potom vypĺňať údaj DIČ namiesto IČO.

Príplatky

Podsekcia **Príplatky** slúži na nastavenie percentuálnych a eurových príplatkov.

V časti **Percentuálne príplatky** zadajte najprv percentom výšku príplatku za nadčasy a odpracovné sviatky. POHODA umožňuje definovať i ďalší percentuálny príplatok, ako je napríklad príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu.



Vedľa časti, kde uviediete percentuálne príplatky, nájdete časť s eurovými príplatkami. Tu si môžete zadať výšku príplatkov za prostredie, či prácu v noci. Rovnako si môžete nadefinovať ďalší eurový príplatok – príplatok za vedenie, osobný príplatok a pod.

Predkontácia

TIP *Pre zaúčtovanie bezhotovostných miezd môžete využiť vlastnú predkontáciu Bez. Táto predkontácia slúži k výberu účtu, ktorý bude použitý pri likvidácii záväzku na doplatok mzdy.*

V podsekcii **Predkontácia** si nastavíte najmä predkontácie analytického členenia. Tie budú použité pri zaúčtovaní mzdových údajov do vášho účtovníctva. Zadané predkontácie sa automaticky prednastavia na doklady, ktoré vzniknú zaúčtovaním záloh z agendy **Pracovné pomery**, resp. zaúčtovaním doplatkov miezd z agendy **Mzdy**. V jednotlivých častiach môžete uviesť predkontácie miezd zamestnancov, v podvojnom účtovníctve i predkontácie pre zaúčtovanie miezd spoločníkov.

Časť s názvom **Ostatné predkontácie** obsahuje predkontácie, ktoré slúžia pre zaúčtovanie doplnkového dôchodkového sporenia, životného poistenia a tvorbu sociálneho fondu.

9/6

Legislatíva

Pre správne a kompletné nastavenie miezd je pripravená tiež agenda **Legislatíva**. Tá obsahuje prednastavené hodnoty, ktoré sú stanovené právnymi predpismi. Okrem kontrolnej funkcie slúži tiež k úprave dôležitých údajov – napr. percentuálne sadzby sociálneho a zdravotného poistenia, sadzby daní, nezdaniteľných častí atď.

Nastavenie miezd podľa platných predpisov je vykonané v dvoch kategóriách **Mzdy** a **Daň z príjmov**. V kategórii **Mzdy** nájdete typy: **Nemocenské poistenie**, **Dôchodkové poistenie**, **Odvodové zvýhodnenia**, **Poistenie v nezamestnanosti a garančné poistenie**, **Rezervný fond a úrazové poistenie**, **Dôchodkové sporenie**, **Zdravotné poistenie** a **Ostatné**.

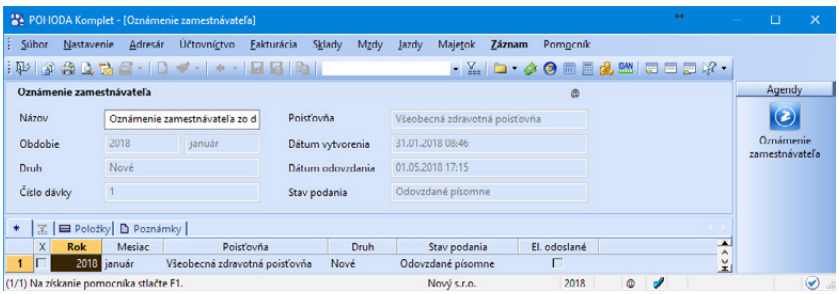
V kategórii **Daň z príjmov** nájdete typy: **Sadzby DzP FO**, **Sadzby DzP FO (zálohy zo mzdy)**, **Sadzby DzP PO**, **Odpočítateľné položky** a **Ostatné**.

9/7

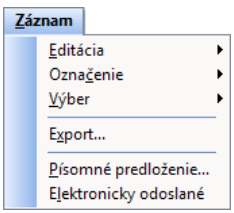
Výkazy

Oznámenie zamestnávateľa

Agenda **Oznámenie zamestnávateľa** slúži na evidenciu vytvorených oznámení s rovnomenným názvom, ich odoslanie a archiváciu.



Pomocou povelu **Vytvorenie/Oznámenie zamestnávateľa...** z ponuky **Záznam** agendy **Pracovné pomery** sa vytvorí oznámenie vybraných pracovných pomerov podľa jednotlivých zdravotných poisťovní.



V záložke **Položky** sa zobrazuje zoznam zamestnancov, kód zmeny, platnosť zmeny a dátum.

Po skontrolovaní všetkých polí môžete oznámenie podať buď písomne, alebo elektronicky. V ponuke **Záznam** zvoľte povel **Export...**, ktorým vyvoláte **Sprievodcu pre elektronické podanie**. Export sa vykonáva do formátu XML, v určitých prípadoch je možné zvoliť iný formát (formát TXT). Povelom

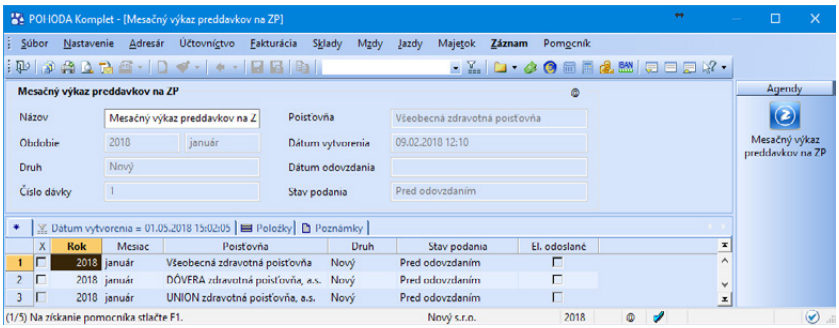
Elektronicky odoslané môžete podanie tlačiva elektronickou formou uzatvoriť. Následne sa príznak **Elektronicky odoslané** zobrazí vo formulári daného záznamu. Príznak je možné zrušiť a export vykonať nanovo.

Ak zvolíte povel **Písomné predloženie...**, vyplňte Dátum a Čas predloženia a kliknite na tlačidlo **Dokončiť**. Následne sa táto informácia zobrazí aj vo formulári v poli **Dátum odovzdania**. Príznak **Odovzdané písomne** nie je možné zrušiť, záznam je možné vymazať a vytvoriť nanovo.



Mesačný výkaz preddavkov na ZP

Agenda **Mesačný výkaz preddavkov na ZP** slúži na evidenciu vytvorených výkazov s rovnomenným názvom, ich odoslanie a archiváciu pre jednotlivé zdravotné poisťovne.



Pomocou povelu **Vytvorenie/Mesačný výkaz preddavkv na ZP...** z ponuky **Záznam** agendy **Mzdy (mesiac)** sa vytvorí výkaz z aktuálnych údajov miezd príslušného mesiaca.

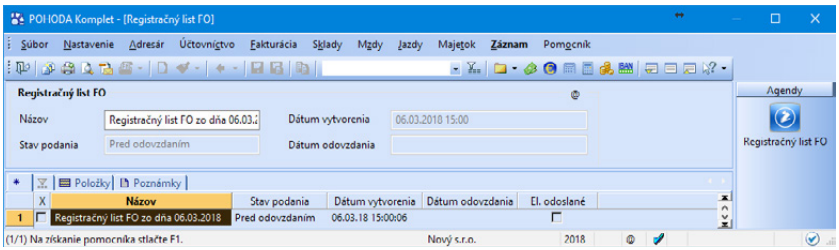
V záložke **Položky** sa zobrazuje zoznam zamestnancov, ich príjmy, vymeriavací základ a preddavky na zdravotné poistenie.

Po skontrolovaní všetkých polí môžete výkaz podať buď písomne, alebo elektronicky. V ponuke **Záznam** zvoľte povel **Export...**, ktorým vyvoláte **Sprievodcu pre elektronické podanie**. Export sa vykonáva do formátu XML, v určitých prípadoch je možné zvoliť iný formát (formát TXT). Povelom **Elektronicky odoslané** môžete podanie tlačiva elektronickou formou uzatvoriť. Následne sa príznak **Elektronicky odoslané** zobrazí vo formulári daného záznamu. Príznak je možné zrušiť a export vykonať nanovo.

Ak zvolíte povel **Písomné predloženie...**, vyplňte Dátum a Čas predloženia a kliknite na tlačidlo **Dokončiť**. Následne sa táto informácia zobrazí aj vo formulári v poli **Dátum odovzdania**. Príznak **Odovzdané písomne** nie je možné zrušiť, záznam je možné vymazať a vytvoriť nanovo.

Registračný list FO

Agenda **Registračný list FO** slúži na evidenciu vytvorených tlačív s rovnomenným názvom, ich odoslanie do Sociálnej poisťovne a archiváciu.



Pomocou povelu **Vytvorenie/Registračný list FO...** z ponuky **Záznam** agendy **Pracovné pomery** sa vytvorí registračný list FO s príslušnými údajmi pre aktuálny pracovný pomer alebo registračný list FO zodpovedajúci viacerým pracovným pomerom (Hromadná prihláška/odhláška).

Do agendy sa vytvára jeden záznam. V záložke **Položky** sa zobrazujú údaje jedného pracovného pomeru (jeden konkrétny RLFO) alebo viacerých pracovných pomerov (RLFO viacerých pracovných pomerov).

Po skontrolovaní všetkých údajov môžete tlačivo podať elektronicky. V ponuke **Záznam** zvoľte povel **Export...**, ktorým vyvoláte **Sprievodcu pre elektronické podanie**. Export sa vykonáva do formátu XML, v určitých prípadoch je možné zvoliť iný formát (formát TXT). Povelom **Elektronicky odoslané** môžete podanie tlačiva elektronickou formou uzatvoriť. Následne sa príznak **Elektronicky odoslané** zobrazí vo formulári daného záznamu. Príznak je možné zrušiť a export vykonať nanovo.

Tlačivo sa v písomnej forme neodovzdáva, môžete si ho však vytlačiť pre archívne účely. Ak zvolíte povel **Písomné predloženie...**, vyplňte Dátum a Čas predloženia a kliknite na tlačidlo **Dokončiť**. Následne sa táto informácia zobrazí aj vo formulári v poli **Dátum odovzdania**. Príznak **Odovzdané písomne** nie je možné zrušiť, záznam je možné vymazať a vytvoriť nanovo.

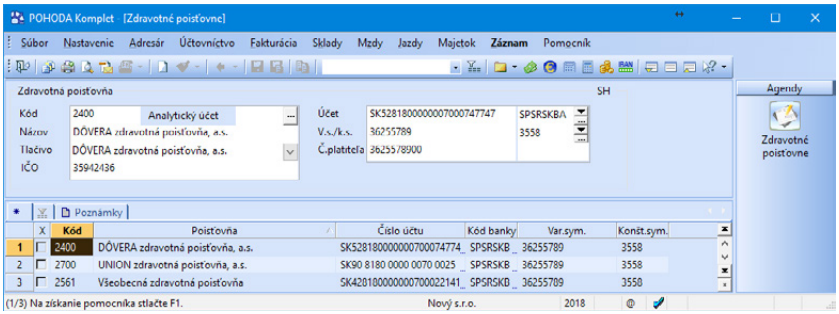
9/8 Zoznamy

V ponuke **Mzdy/Zoznamy** nájdete agendy **Definície zložiek mzdy**, **Zdravotné poisťovne**, **Životné poisťovne** a **Dôchodkové spoločnosti**. Prvá agenda **Definície zložiek mzdy** slúži na definíciu jednotlivých zložiek mzdy, ktoré používate pri odmeňovaní zamestnancov. Definície zložiek mzdy môžete upravovať podľa potreby a tie, ktoré chcete využívať, označte zaškrtnutím poľa **Ponúkať**.

V ďalších troch vymenovaných agendách je potrebné zadať všetky údaje týkajúce sa zdravotných poisťovní, ktoré používate pri jednotlivých zamestnancoch

v agende **Personalistika** vo formulári **Poistenie** a pri životných poisťovniach a dôchodkových spoločnostiach v agende **Pracovné pomery** vo formulári **Doplnkové údaje**. Zaškrtnutím voľby **Sumarizácia ostatných záväzkov** v agendách **Životné poisťovne** a **Dôchodkové spoločnosti** vytvoríte pri zaúčtovaní mzdových záznamov jeden záväzok na konkrétnu životnú poisťovňu, resp. dôchodkovú spoločnosť.

V agende **Zdravotné poisťovne** máte možnosť doplniť pre jednotlivé poisťovne analytický účet, na ktorý budú pri zaúčtovaní miezd vygenerované záväzky zdravotného poistenia pre túto poisťovňu.



KAPITOLA 10
Kniha jázd

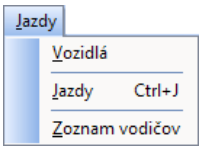
Kapitola, ktorá vám popisuje knihu jázd, je rozdelená do nasledujúcich častí:

10/1 **Princípy a metódy**
10/2 **Vozidlá**
10/3 **Jazdy**
10/4 **Zoznam vodičov**
10/5 **Podrobné nastavenia**

Pre vedenie knihy jázd, evidenciu vozidiel a vodičov sú v programe POHODA k dispozícii agendy, ktoré nájdete v hlavnej ponuke **Jazdy**.

Agenda **Jazdy** umožňuje jednoduché a rýchle vytvorenie ľubovoľného množstva jázd nielen pre firemné, ale i súkromné vozidlá, ak sú používané na služobné cesty. Na konci účtovného obdobia postačí, aby ste si vytlačili knihu jázd pre každé evidované vozidlo.

10/1 Princípy a metódy



Výdavky, ktoré môže firma alebo samostatne zárobkovo činná osoba uplatniť v súvislosti s použitím cestného motorového vozidla na podnikanie, sú upravené zákonom o dani z príjmov a zákonom o cestovných náhradách. Výpočet výdavkov na dopravu cestným motorovým vozidlom sa počíta pre firemné a súkromné vozidlá odlišne.

Firemné vozidlá

TIP *Ak uvádzate súkromné jazdy, nezabudnite uplatniť iba pomernú časť výdavkov a DPH.*

Firemnými vozidlami rozumieme cestné motorové vozidlá, ktoré sú zahrnuté v majetku daňovníka alebo vozidlá v prenájme, pri ktorých je možné uplatniť výdavky za nakúpené pohonné hmoty (PHM) v preukázateľnej výške.

V ekonomickom systéme POHODA evidujete v agendách **Pokladňa**, **Prijaté faktúry** a **Ostatné záväzky** prvotné výdavkové doklady, ktoré sa týkajú výdavkov súvisiacich s prevádzkou vozidla. Konkrétne hovoríme o nákladoch za pohonné hmoty, pneumatiky, údržbu, poistenie, opravy atď. Súčasťou výdavkov sú samozrejme i daňové odpisy vozidla, ak máte vozidlo zadané v agende **Majetok**. Ako výdavky na podnikanie sa uplatnia čiastky za pohonné hmoty do výšky normovanej spotreby a všetky ostatné náklady na prevádzku vozidla, ktoré sú vykázané v danom účtovnom období.

Hodnotu nadspotreby, ktorá nie je daňovo uznateľná, môžete vypočítať pomocou tlačovej zostavy **Priemerná spotreba**. Vyčísľuje normovanú spotrebu, zostatok v nádrži i stav tachometra. Je zostavená podľa jednotlivých vozidiel, voliteľne ju môžete tlačiť za zvolené obdobie (napr. za každý mesiac).

Tlačová zostava **Kniha jázd** má pri firemnom vozidle iba evidenčný charakter.

Súkromné vozidlá

TIP *Pre výpočet náhrad za palivo sú použité ceny vyhlasované Štatistickým úradom SR alebo skutočné ceny, ktoré je potrebné doložiť dokladmi o kúpe.*

Podľa zákona o dani z príjmov sú to vlastné motorové vozidlá, používané na súkromné účely, ktoré nie sú zahrnuté do obchodného majetku daňovníka. Ak je súkromné vozidlo **použité na podnikanie**, je možné do daňových výdavkov uplatniť náhradu vo výške výdavkov za spotrebované pohonné hmoty a základnú zákonnú náhradu za každý km jazdy.

V programe POHODA sú použité pre uplatniteľné výdavky nasledujúce vzorce:

- **uplatniteľná náhrada** = základná náhrada + náhrada výdavkov za spotrebované pohonné hmoty
- **základná náhrada** = počet km × sadzba základnej náhrady
- **náhrada za spotrebované PHM** = (spotreba × cena PHM × počet km)/100

V uvedených vzorcoch sa pre výpočet používajú nasledujúce hodnoty:

- **Počet km** – hodnota z agendy **Jazdy** pre príslušnú jazdu súkromným vozidlom.
- **Sadzba základnej náhrady** – hodnota z agendy **Legislatíva** podľa druhu príslušného vozidla. Aktuálna výška náhrad pre podnikateľov je stanovená opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
- **Spotreba** – hodnota uvedená pre príslušné vozidlo v agende **Vozidlá**.
- **Príves** – zaškrtnutie voľby zvyšuje náhradu za spotrebované PHM o percento tu uvedené.
- **Cena PHM** – ak je pri príslušnom automobile v agende **Vozidlá** zaškrtnutá voľba **Používať skutočné ceny PHM**, použije sa cena PHM z agendy **Jazdy**. V prípade, že pri príslušnej jazde nebude údaj o skutočnom čerpaní PHM uvedený, bude použitá hodnota z predchádzajúceho čerpania. Ďalšou možnosťou je voľbu nezaškrtnúť, kedy sa použije zodpovedajúca hodnota z agendy **Legislatíva**. Hodnoty v agende Legislatíva je potrebné upraviť ručne na požadované čiastky.

Ak ide o vlastné cestné motorové vozidlo, ktoré nie je zahrnuté do obchodného majetku daňovníka, ale v obchodnom majetku daňovníka zahrnuté bolo, alebo bolo u daňovníka predmetom finančného prenájmu s následnou kúpou prenajatej veci a nájomné či jeho časť uplatnil alebo doteraz uplatňuje ako výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, resp. pri vozidle vypožičanom, môže daňovník uplatniť iba náhrady za spotrebované pohonné hmoty. V agende **Vozidlá** je v tomto prípade potrebné pri konkrétnom vozidle zvoliť **Typ Súkromné-PHM**.

Jazdy súkromným vozidlom, ktoré súvisia s podnikaním, sa v priebehu účtovného obdobia evidujú v denníku jázd. Ten je prvotným dokladom pre výpočet náhrad. Výslednú náhradu POHODA vypočíta na tlačovej zostave **Kniha jázd**. Uvedenú čiastku je potrebné na konci roka ručne zaúčtovať.

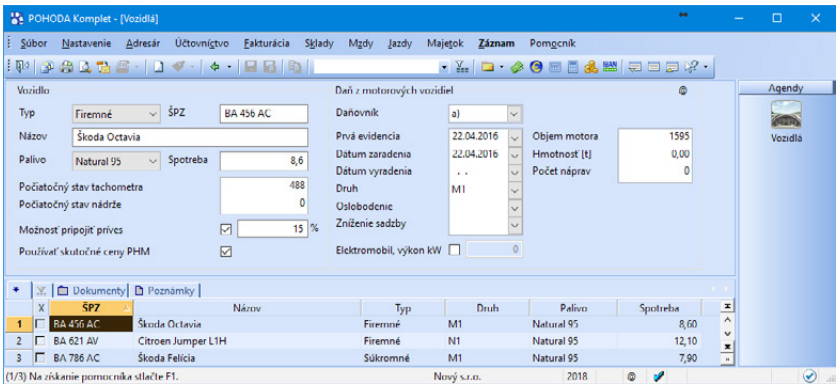
Zavedenie evidencie jázd

Skôr ako začnete vytvárať jazdy, je potrebné vložiť všetky potrebné údaje do agendy **Vozidlá** a rovnako je vhodné vyplniť záznamy o vodičoch do agendy **Zoznam vodičov**. Taktiež nezabudnite skontrolovať údaje v agende **Legislatíva**.

Agenda 10/2

Vozidlá

Agenda **Vozidlá** je určená na evidenciu všetkých vozidiel využívaných v podnikaní. Na konci účtovného obdobia môžete z tejto agendy vytlačiť pre každé vozidlo tlačovú zostavu **Kniha jázd**.



Formulár

Formulár agendy obsahuje niekoľko dôležitých polí v častiach Vozidlo a Daň z motorových vozidiel. V časti **Vozidlo** je to predovšetkým pole **Typ**, ktoré ovplyvňuje možnosť uplatnenia náhrad.

- **Firemné** – Zvoľte, ak je vozidlo zahrnuté do obchodného majetku alebo ho máte v nájme. Všetky výdavky na prevádzku vozidla sa zapisujú do účtovníctva a náhrady sa nepočítajú.
- **Súkromné** – Vyberte pri vozidle, ktoré nie je zahrnuté do obchodného majetku daňovníka. Výdavky na prevádzku vozidla sa uplatnia formou základnej náhrady a náhrady za spotrebu PHM.
- **Súkromné-PHM** – Zvoľte buď pri vozidle, ktoré nie je zahrnuté do obchodného majetku daňovníka, ale v obchodnom majetku zahrnuté bolo, alebo bolo u daňovníka predmetom finančného prenájmu s následnou kúpou prenajatej veci a nájomné uplatnil ako výdavok v rámci podnikania, alebo pri vozidle vypožičanom. Výdavky na prevádzku vozidla sa uplatnia formou náhrady za spotrebované pohonné hmoty. Základnú legislatívnu náhradu za každý km jazdy nie je možné uplatniť.

! *Pri súkromnom vozidle sa spočíta iba celkový počet odjazdených kilometrov, preto nemá zmysel Počiatočný stav tachometra uvádzať.*

Polia **Palivo**, **Spotreba** a **Možnosť pripojiť príves** sa využijú predovšetkým pri súkromnom vozidle pri výpočte náhrad a pri firemnom vozidle pri výpočte normovanej spotreby.

Ak chcete pre firemné vozidlá v zostave **Kniha jázd** a **Priemerná spotreba** automaticky vyčíslovať konečný stav tachometra, zadajte **Počiatočný stav tachometra**.

Hodnota zadaná v poli **Počiatočný stav nádrže** sa použije v tlačovej zostave **Priemerná spotreba**.

Voľbou **Používať skutočné ceny PHM** určíte, či sa pri výpočte náhrady za spotrebu PHM pri súkromnom vozidle použijú vami zadané ceny PHM namiesto cien z agendy **Legislatíva**. V tomto prípade musíte uchovať doklady, ktorými preukážete vynaložené náklady na čerpanie PHM.

TIP *Priznanie k dani z motorových vozidiel nájdete v ponuke Účtovníctvo/Daň z motorových vozidiel.*

Vyplnenie polí v časti **Daň z motorových vozidiel** je dôležité pre zostavenie priznania k dani z motorových vozidiel.

Do priznania program prenesie všetky vozidlá, ktoré majú vyplnené pole Daňovník, okrem tých, ktorých **Dátum zaradenia** a **Dátum vyradenia** nezasahuje do zvoleného zdaňovacieho obdobia.

TIP *Pomocou povelu Aktualizovať vozidlá v agende Priznanie k dani z motorových vozidiel môžete synchronizovať údaje o vozidlách v aktuálnom priznaní k dani z motorových vozidiel s údajmi v agende Vozidlá.*

Vyplnením poľa **Daňovník** vás program vyzve na doplnenie ostatných k priznaniu potrebných údajov **Prvá evidencia**, **Druh**, **Objem motora** a pri úžitkových vozidlách aj **Hmotnosť** a **Počet náprav**.

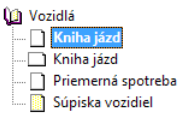
V poli **Oslobodenie** vyberte z výklopného zoznamu druh oslobodenia v prípade, ak je vozidlo od dane z motorových vozidiel oslobodené.

V poli **Zníženie sadzby** môžete vybrať jednu z možností v prípade, ak sa jedná o vozidlo hybridné alebo hybridné elektrické, vozidlo kategórie L, M, N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo na vodíkový pohon. Ročná sadzba dane sa v tomto prípade znižuje o 50 %.

Voľbu **Elektromobil** zaškrtnite pre vozidlo, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina a vyplňte výkon motora v kW. Sadzba dane pre tento druh vozidla je vo výške 0.

Podrobný popis každého poľa vyvoláte stlačením klávesov CTRL+F1.

Tlačové zostavy



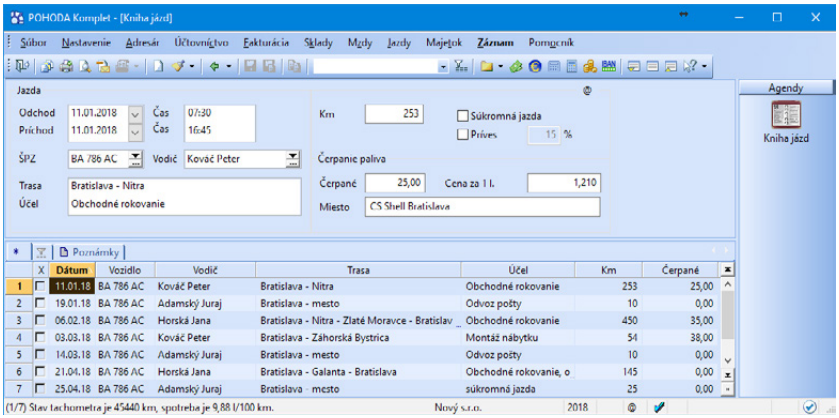
V tlačových zostavách nájdete dva varianty knihy jázd pre konkrétne vozidlo. V každej z nich sa pri firemných vozidlách sleduje stav tachometra i počet najazdených kilometrov súkromnými jazdami a pri súkromných vozidlách tiež výška uplatniteľných náhrad. Tlačová zostava **Priemerná spotreba** vyčísli pre firemné vozidlá okrem odjazdených kilometrov, stavu nádrže i hodnotu normovanej spotreby, ktorá vám poslúži ako podklad pre výpočet nadspotreby vozidla.

10/3 Jazdy

Agenda

CTRL+J
Otvorí evidenciu jázd.

Agenda **Kniha jázd** slúži na zápis jednotlivých jázd motorových vozidiel. Podobné alebo často sa opakujúce jazdy rýchlo zapíšete pomocou kópie záznamu alebo šablóny. V ostatných prípadoch použite povel **Vložiť** alebo kláves INSERT.



Využitie šablón

Pri prevádzke motorového vozidla sa väčšinou niektoré jazdy pravidelne či nepravidelne opakujú. V tomto prípade vám príde vhod možnosť využívať šablóny. Šablónu môžete vytvoriť povelom **Upraviť šablóny**, resp. **Previesť na šablónu**, z ponuky šablón dostupnej po stlačení tlačidla alebo klávesu F8.

TIP *Súkromné jazdy ľahko vyberiete pomocou dynamických záložiek, ktoré sa zobrazia po kliknutí myšou na záhlavie stĺpca Súkr.*

Súkromné jazdy

Ak ste motorové vozidlo použili súkromne, je potrebné pri príslušných jazdách zaškrtnúť voľbu **Súkromná jazda**, pretože pri firemných vozidlách nie je možné náklady na tieto jazdy uplatniť do výdavkov na podnikanie a pri súkromných vozidlách sa za uvedené jazdy nepočítajú náhrady. Ak pri firemných vozidlách uvádzate súkromné jazdy, nezabudnite uplatniť iba pomernú časť výdavkov a DPH.

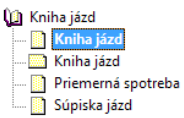
! *Ak zaškrtnete pole Príves, zvýši sa pri súkromných vozidlách základná náhrada o uvedené percento. Pri firemných vozidlách má zaškrtnutie iba informačnú hodnotu a výdavky neovplyvní.*

Čerpanie paliva

Ak ste počas jazdy čerpali pohonné hmoty, môžete potrebné a súvisiace informácie uviesť do nasledujúcich polí formulára agendy. Hodnota v poli **Čerpané** uvádza počet načerpaných litrov PHM a slúži pre výpočet priemernej spotreby.

Cena za 1 liter paliva sa pri súkromných vozidlách použije pre uplatnenie skutočných cien PHM pri výpočte náhrady. Podmienkou je zaškrtnutá voľba **Používať skutočné ceny PHM** v agende **Vozidlá**. V tomto prípade budú mať všetky nasledujúce jazdy nastavenú túto cenu PHM až do tej chvíle, kým neuvediete inú cenu. Pri firemných vozidlách cenu paliva netreba uvádzať, pretože výdavky uvádzate priamo do účtovníctva. Aby ste nestratili prehľad, môžete pre informáciu uviesť i **Miesto** čerpania pohonných hmôt.

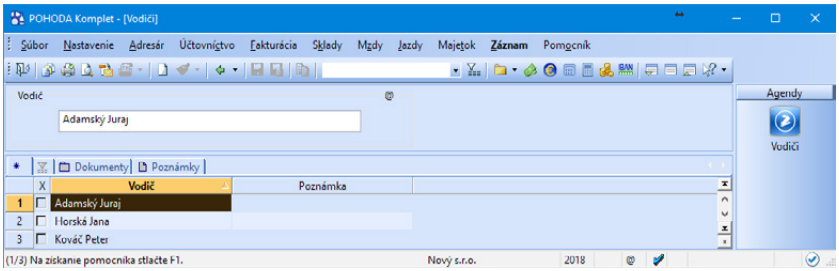
Tlačové zostavy



V tlačových zostavách nájdete dva varianty knihy jázd, ktoré sú rozdelené podľa jednotlivých vozidiel. V každej z nich sa

pri firemných vozidlách sleduje stav tachometra i počet kilometrov súkromných jázd a pri súkromných vozidlách i výška uplatniteľných náhrad. Tlačová zostava **Priemerná spotreba** vyčísli pre firemné vozidlá okrem odjazdených kilometrov, stavu nádrže i hodnotu normovanej spotreby, ktorá vám poslúži ako podklad pre výpočet nadspotreby vozidla.

10/4 Zoznam vodičov

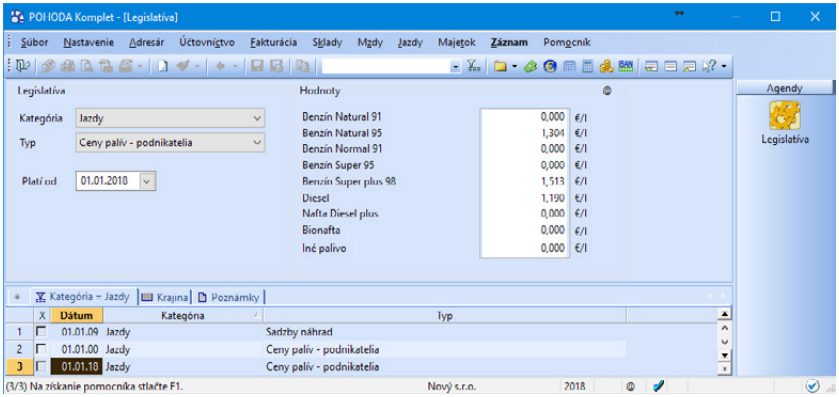


Pre ľahké a rýchle vypĺňanie údajov v jednotlivých agendách uveďte do agendy **Vodiči** mená jednotlivých vodičov.

10/5 Podrobné nastavenia

Legislatíva

V agende **Legislatíva** sú v kategórii **Jazdy** evidované základné údaje pre výpočet náhrad, ktoré sa týkajú použitia súkromných vozidiel pri podnikaní.



Základné náhrady rozdelené podľa druhu vozidla sú uvedené v type **Sadzby náhrad**. Náhrady za spotrebu pohonných hmôt pre jednotlivé druhy paliva nájdete

v type **Ceny palív – podnikatelia**. Údaje tu uvedené je potrebné ručne aktualizovať skôr, ako pre súkromné vozidlo vytlačíte zostavu **Kniha jázd**, inak nemusia byť náhrady vypočítané správne.

KAPITOLA 11

Majetok

Dlhodobý, krátkodobý i leasingový majetok predstavujú veľkú časť aktív každej firmy. Prehľadná evidencia majetku je preto základnou podmienkou pre správne hospodárenie. Táto kapitola popisuje evidenciu majetku a je členená do nasledujúcich piatich podkapitol:

11/1 **Dlhodobý majetok**

11/2 **Krátkodobý majetok**

11/3 **Leasingový majetok**

11/4 **Členenie a umiestnenie majetku**

11/5 **Podrobné nastavenia**

11/1 Dlhodobý majetok

CTRL+M
Otvorí agendu Dlhodobý majetok.

Táto agenda slúži na evidenciu dlhodobého nehmotného majetku (obstarávacia cena vyššia ako 2 400 € a doba použiteľnosti viac ako jeden rok), dlhodobého hmotného majetku (obstarávacia cena vyššia ako 1 700 € a doba použiteľnosti viac ako jeden rok), súborov hnuteľných vecí (obstarávacia cena vyššia ako 1 700 € a samostatné technicko-ekonomické určenie a doba použiteľnosti viac ako jeden rok), vrátane dlhodobého drobného hmotného majetku (obstarávacia cena rovná alebo nižšia ako 1 700 € a doba použiteľnosti viac ako jeden rok) a dlhodobého drobného nehmotného majetku (obstarávacia cena rovná alebo nižšia ako 2 400 € a doba použiteľnosti viac ako jeden rok).

POHODA automaticky vypočíta a zaúčtuje daňové odpisy (v súlade so zákonom o dani z príjmov) a v podvojnom účtovníctve voliteľne i účtovné odpisy, ktoré vyjadrujú skutočné opotrebenie majetku.

JÚ V jednoduchom účtovníctve sa daňový odpis automaticky zaúčtuje do agendy **Peňažný denník**.

PÚ V podvojnom účtovníctve je dôležité, aby ste najprv správne vyplnili predkontácie zaúčtovania odpisov v sekcii **Majetok** v agende **Globálne nastavenie** a následne ich skontrolovali v tabuľke na záložke **Majetkové operácie** pri konkrétnom majetku. Na základe týchto predkontácií sú odpisy zaúčtované do účtovného denníka.

Vloženie dlhodobého majetku

! *Po uložení nového záznamu dôjde k automatickému vyplneniu tabuliek Majetkové operácie, Daňové odpisy a prípadne Účtovné odpisy.*

Zápis majetku je veľmi jednoduchý. Postačí vyplniť niekoľko polí formulára, ktorých podrobný popis je uvedený v pomocníkovi dostupnom po stlačení klávesovej skratky CTRL+F1. V tejto príručke spomenieme len tie najdôležitejšie.

Dátum obstarania a zaradenia
Dátumy obstarania a zaradenia sú automaticky vyplnené aktuálnym (dnešným) dátumom. Ak ponecháte dátumy zhodné, POHODA vygeneruje jednu majetkovú operáciu **Zaradenie**. Ak uviedete dátumy rozdielne, vygeneruje majetkové operácie **Obstaranie** a **Zaradenie**. Ak chcete zapísať obstaranie i v prvom prípade, zapíšte túto operáciu ručne do tabuľky **Majetkové operácie**. Ak požadujete najprv zaevidovať iba obstaranie majetku a majetok zaradiť neskôr, zmažte **Dátum zaradenia** stlačením klávesovej skratky SHIFT+DELETE v príslušnom poli.

PÚ *Odpisy majetku sa zaúčtujú iba ak je vyplnená predkontácia pri majetkovej operácii Daňový odpis alebo Rozdiel úč. a daň. odpisov.*

Odpisovanie
Pole **Spôsob odpisov** a **Odpisová skupina** ovplyvňujú výšku daňového odpisu. Rozhodnúť sa môžete medzi rovnomerným a zrýchleným odpisovaním. V prípade, že majetok nie je možné odpisovať, zvoľte pri ňom hodnotu **Neodpisovať**. Prerušiť odpisovanie v danom účtovnom období môžete tak, že zvolíte hodnotu **Prerušený**.

Pre dlhodobý drobný majetok (DDHM a DDNM) program automaticky nastaví spôsob odpisov **Iba účtovný odpis**. Majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu pre účtovné odpisy, je teda potrebné priradiť vybraný Odpisový plán. K majetku sa tiež priradí daňová predkontácia.

V jednoduchom a podvojnom účtovníctve nájdete navyše spôsob **Individuálny mesačný**, ktorý slúžil pre odpisovanie leasingového majetku do 31. 12. 2014. Individuálny mesačný spôsob odpisovania môžete použiť pre vybrané druhy hmotného majetku (napr. otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, formy, modely, šablóny), ktoré sa odpisujú mesačne počas doby ich trvania alebo použiteľnosti.

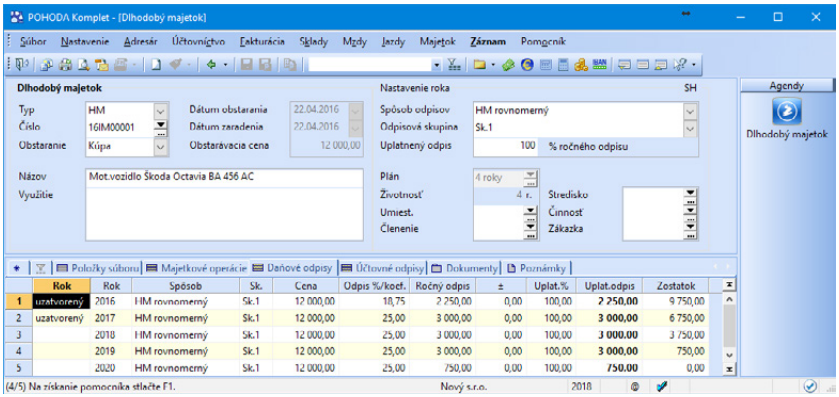
Hodnotu poľa **Odpisová skupina** zmeňte podľa zatriedenia zadávaného hmotného majetku do príslušnej odpisovej skupiny na základe zákona o dani z príjmov.

Ak nevyužívate majetok stopercentne len pre podnikanie, uveďte na záložke **Daňové odpisy** v stĺpci **Uplat.%** percentuálnu časť ročného odpisu, ktorá má byť uplatnená do daňových výdavkov.

PÚ

V podvojnom účtovníctve môžete v poli **Plán** zvoliť nadefinovaný plán účtovných odpisov, ktorý ste zapísali do agendy **Odpisové plány**. Stanovený plán by mal vyjadrovať skutočné opotrebenie majetku, a preto POHODA umožňuje počítať účtovné odpisy i podľa životnosti majetku. V tomto prípade uveďte do poľa **Životnosť** predpokladaný počet rokov životnosti majetku. Po uložení majetku dôjde k výpočtu účtovných odpisov od mesiaca zaradenia majetku. Podrobnejšie informácie uvádzame nižšie.

TIP *Vyplnené polia Stredisko, Činnosť a Zákazka sa budú automaticky prenášať do denníka.*



TIP *V prípade, že budete chcieť nastaviť životnosť napríklad pre dva roky a tri mesiace, uveďte do pola Životnosť hodnotu 2,25 (= 2 roky a 1/4 z 12 mesiacov).*

! *Do poľa Životnosť môžete zadať maximálnu hodnotu 200 rokov.*

Keď uložíte záznam a pozriete sa v jednoduchom účtovníctve do agendy **Peňažný denník**, resp. v podvojnom účtovníctve do agendy **Účtovný denník**, zistíte, že do neho pribudol záznam s dátumom posledného dňa účtovného obdobia, ktorý obsahuje odpis zapísaného majetku.

PÚ

Ak chcete v podvojnom účtovníctve zúčtovávať odpisy do účtovného denníka mesačne, zaškrtnite v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Majetok** voľbu **Mesačné odpisy v účtovnom denníku**. Pre každý zavedený majetok bude

v denníku pre každý mesiac, počínajúc mesiacom zaradenia, zaúčtovaná pomerná časť ročného odpisu. Ak nebude voľba zaškrtnutá, bude ročný odpis každého majetku zaúčtovaný jedným zápisom do denníka, tj. k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. Prepočet sa vykoná po uložení zmeny nastavenia.

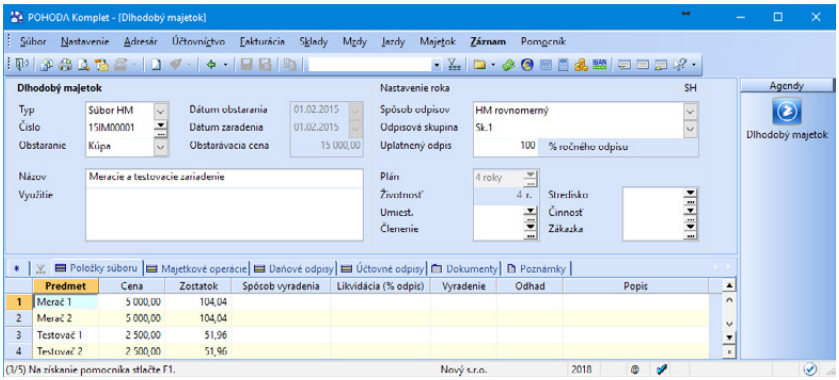
Tabuľka

Položky súboru hnuteľných vecí

Agenda **Majetok** vám umožňuje evidovať tiež súbory hnuteľných vecí od chvíle, kedy v poli **Typ** záznamu majetku zvolíte hodnotu **Súbor HM**. Týmto krokom sprístupníte okrem iného tabuľku **Položky súboru**, ktorá slúži pre zápis položiek súboru hnuteľných vecí.

Hlavný funkčný predmet súboru uvediete do prvého riadku tabuľky. Tabuľka obsahuje názvy položiek súboru a ich obstarávacie ceny. Cenu predmetu je možné neskôr zmeniť iba v prípade, že ste nevykonávali úpravy v tabuľke majetkových operácií.

V ďalších poliach je potom priamo programom POHODA vypočítaná zostatková cena a cena vyradenia predmetu. V poli **Likvidácia (% odpis)** môžete vyberať príslušné percento odpisu pri vyradení položky súboru. V stĺpci **Spôsob vyradenia** môžete uviesť dôvod vyradenia položky súboru, napr. predaj, darovanie a pod. Pole **Odhad** vyplníte iba vtedy, ak bol predmet vyradený pomocou zápisu do tabuľky majetkových operácií a vypočítaná cena vyradenia nezodpovedá skutočnosti (skutočná cena je napríklad určená súdnym znalcom). Ak je toto pole vyplnené, neberie sa na cenu vypočítanú programom POHODA v poli **Vyradenie** ohľad, počíta sa s vami zadanou cenou vyradenia v poli **Odhad**. Ak chcete pridať do súboru ďalší predmet, uveďte ho do tabuľky **Položky súboru** a v tabuľke **Majetkové operácie** upravte dátum obstarania či zaradenia podľa potreby.



Na vyradenie majetku ako celku je určený povel **Vyradenie…** z ponuky **Záznam**. Ak ale požadujete vyradiť jeden konkrétny predmet súboru, aktivujte záložku **Majetkové operácie** a do posledného prázdneho riadku zapíšte dátum vyradenia predmetu. V poli **Operácia** zvoľte **Vyradenie** a ďalej v poli **Predmet** vyberte názov predmetu, ktorý potrebujete vyradiť.

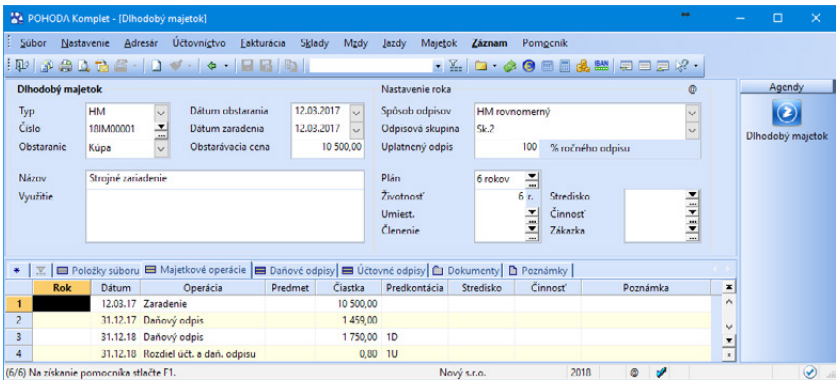
Tabuľka

Majetkové operácie

V tabuľke na záložke **Majetkové operácie** sú zaznamenané všetky operácie, ktoré sú s majetkom vykonávané.

Prvý rok obsahuje tabuľka nasledujúce typy operácií:

- **Obstaranie** – Majetok bol obstaraný a zatiaľ sa neodpisuje.
- **Zaradenie** – Majetok bol zaradený do používania a od tohto dátumu sa začína odpisovať.
- **Daňový odpis** – Vkladá sa automaticky po uložení alebo zmene odpisov v tabuľke **Daňové odpisy**.
- **Rozdiel úč. a daň. odpisov** – V podvojnom účtovníctve sa vkladá automaticky po uložení alebo zmene odpisov v tabuľke **Účtovné odpisy**.



Ďalšie typy majetkových operácií potom môžete do tabuľky zapisovať ručne:

- **Technické zhodnotenie** – podľa § 29 zákona o dani z príjmov.
- **Zvýšenie ceny**
- **Zníženie ceny**
- **Vyradenie predmetu** – vyradenie predmetu zo súboru hnuteľných vecí.
- **Zmena strediska**, resp. **Zmena činnosti** – v priebehu účtovného obdobia môže dôjsť k preradeniu majetku do iného strediska alebo na inú činnosť. V takejto situácii uvediete do poľa s dátumom, kedy k preradeniu došlo, a v ďalšom poli vyberiete nové stredisko alebo činnosť. Tým zabezpečíte, že každé stredisko, resp. činnosť, bude mať priradenú zodpovedajúcu časť ku nákladov. Odporúčame, aby ste práve v tomto prípade účtovali odpisy mesačne.

PÚ

Po ručnom vložení niektorej majetkovej operácie POHODA sama prepočíta odpisy. V podvojnom účtovníctve môžete pri majetkových operáciách zmeniť predkontáciu pre zaúčtovanie.

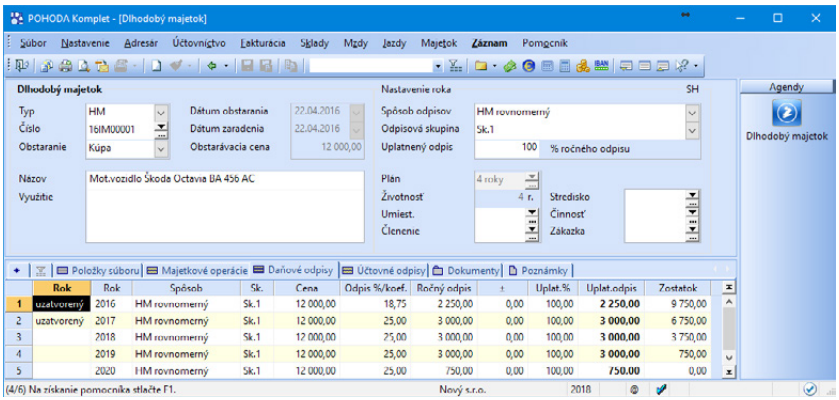
Typy majetkových operácií, ktoré sa generujú automaticky, v podvojnom účtovníctve, v prípade vyradenia majetku pomocou povelu Vyradenie... z ponuky Záznam:

- **Vyradenie z evidencie** – vyradenie majetku v obstarávacej cene.
- **Daňová ZC** – rozdiel obstarávacej ceny a daňových oprávok.

- **Účtovná ZC** – rozdiel obstarávacej ceny a účtovných oprávok.
- **Rozdiel účt. a daň. ZC** – rozdiel účtovnej a daňovej zostatkovej ceny.

Tabuľka

Daňové odpisy



TIP *V prípade zmeny legislatívy môžete nastaviť spôsob odpisovania v konkrétnom roku zmenou údajov v tejto tabuľke.*

Ak bol zapísaný majetok zaradený, potom tabuľka s názvom **Daňové odpisy** obsahuje úplný plán daňových odpisov, ktoré sú vytvorené na základe hodnôt uvedených v poliach **Spôsob odpisov** a **Odpisová skupina**. Vo výnimočných prípadoch môžete vykonať korekciu odpisu prostredníctvom polí plus a mínus (+/–). Viac sa dozviete v pomocníkovi programu po stlačení tlačidla F1.

PÚ Tabuľka

Účtovné odpisy

! *Záložka Účtovné odpisy je iba v podvojnom účtovníctve.*

Ak bol majetok zaradený a zvolili ste odpisový plán účtovných odpisov, tabuľka **Účtovné odpisy** obsahuje úplný plán účtovných odpisov. POHODA podporuje ročný alebo mesačný výpočet plánu účtovných odpisov.

Ročný výpočet

Ak požadujete ročný výpočet plánu účtovných odpisov, tak v agende **Odpisové plány** definujte odpisový plán pre konkrétny počet rokov a pri zadávaní majetku nevypĺňajte pole **Životnosť**. Rovnako v prípade, ak chcete odpis (alebo odpisové percento) zadávať každý rok ručne, toto pole nevypĺňajte.

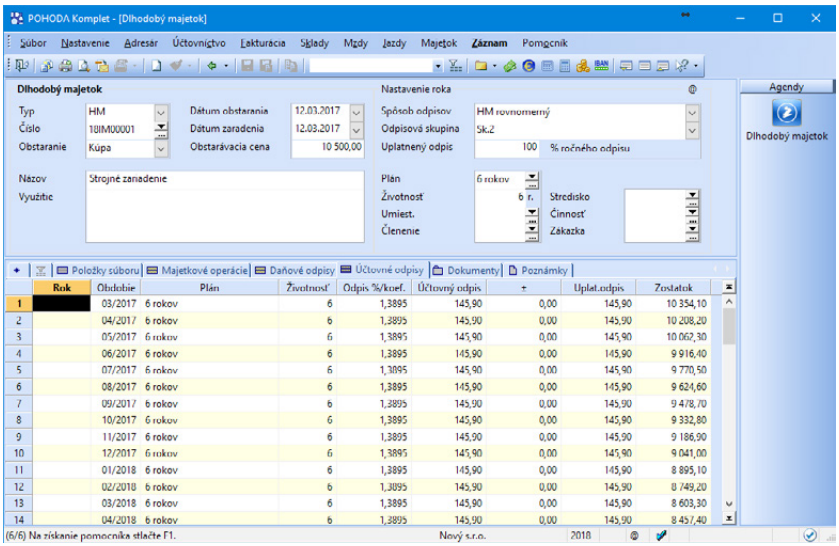
Mesačný výpočet

Mesačný výpočet, ktorý presnejšie vyjadruje zmeny odpisovania v priebehu životnosti majetku, vyvoláte a sprístupníte vyplnením poľa **Životnosť**. Odpisy budú vypočítané od mesiaca zaradenia majetku.

Odpisový plán v tabuľke **Účtovné odpisy** bude vypočítaný po jednotlivých mesiacoch a uvedené mesačné čiastky môžete navyše upraviť ručne prostredníctvom stĺpca korekcie plus a mínus (+/–).

Čiastky zo stĺpca **Uplat.odpis** pre aktuálne účtovné obdobie sú automaticky zaúčtované do agendy **Účtovný denník** s predkontáciou nastavenou v tabuľke **Majetkové operácie**.

Ak v agende **Globálne nastavenie/Majetok** zvolíte mesačné odpisovanie, bude daňový odpis zaúčtovaný do denníka vždy k poslednému dňu mesiaca, pri ročných odpisoch k poslednému dňu účtovného obdobia.

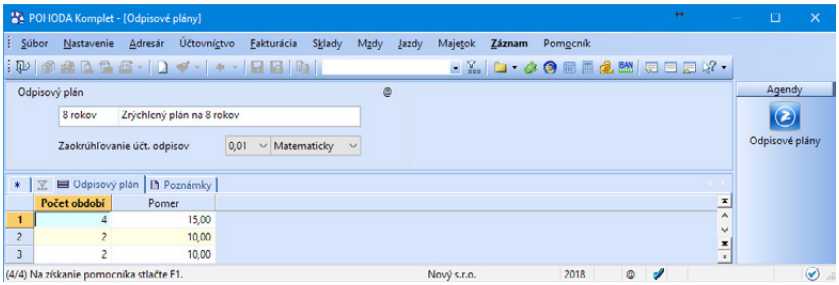


> *Pri zmene účtovného obdobia alebo koncového dátumu hospodárskeho obdobia sú odpisy prepočítané, prenesené do majetkových operácií a zaúčtované do denníka.*

Pre zaúčtovanie odpisov bol zvolený taký postup, ktorý vám zaručuje, že na syntetickom účte (napr. 551) je zaúčtovaná iba hodnota účtovných odpisov, a pritom je možné ľahko zistiť výšku daňových odpisov. Daňové odpisy sa účtujú na zvolený analytický účet (napr. 551001) v plnej výške, takže súhlasia s čiastkou uvedenou v tabuľke **Daňové odpisy**.

Účtovné odpisy sa účtujú na iný analytický účet (napr. 551002) rozdielovou čiastkou tak, aby zostatok syntetického účtu odpisov bol rovný účtovným odpisom. Uvedený spôsob účtovania sa využíva pri výpočte podkladov pre daňové priznanie, kedy je POHODA schopná vyčísliť rozdiel účtovných a daňových odpisov. S účtovnými odpismi veľmi úzko súvisí i agenda **Odpisové plány**, ktorú viac popisujeme ďalej v tejto kapitole.

Odpisové plány



Ak pracujete s účtovnými odpismi, uveďte v agende **Majetok/Odpisové plány** aspoň jeden odpisový plán účtovných odpisov. Rozpis pre jednotlivé roky uveďte do tabuľky **Odpisový plán**.

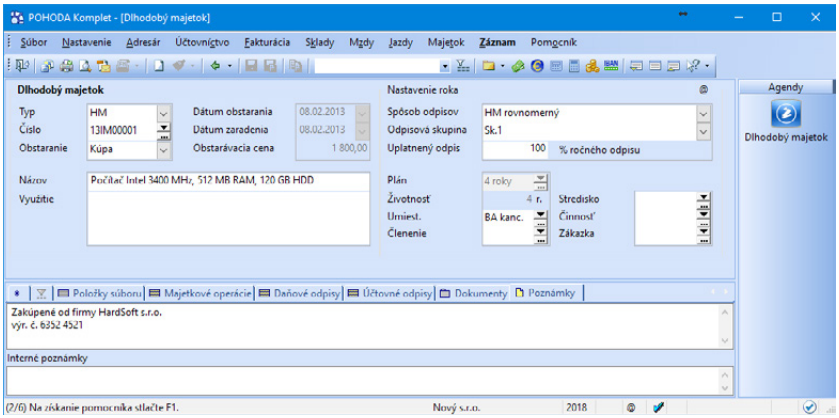
Výpočet účtovných odpisov podľa odpisových plánov závisí od toho, či je alebo nie je v agende **Dlhodobý majetok** vyplnené pole **Životnosť**. Ak nemáte pole **Životnosť** vyplnené, zadajte do stĺpca **Počet období** počet rokov, za ktoré chcete účtovne odpisovať percento z obstarávacej ceny majetku, ktoré je uvedené v stĺpci **Pomer**. Súčet hodnôt v poli **Pomer**, vynásobený počtom období (celkové odpisové percento), by mal byť za príslušný odpisový plán rovný 100 %. V prípade, že celkové odpisové percento nebude predstavovať 100 %, odpisové percento pre konkrétny rok bude odvodené ako výsledok vzorca (**Pomer** x 100/ Celkové odpisové percento).

Ak je pole **Životnosť** vyplnené, stĺpec **Počet období** v tabuľke **Odpisový plán** nemá vplyv na dobu odpisovania, ktorá je určená životnosťou majetku. Definícia odpisu v tabuľke **Odpisový plán** potom vyjadruje akýsi „graf priebehu" odpisovania, ktorý môžete uplatniť na majetok s rôznou životnosťou. Tento graf predstavuje celú obstarávaciu cenu majetku a vyplnením poľa **Životnosť** je rozdelený na jednotlivé dieliky podľa počtu mesiacov životnosti. Mesačne bude uplatnená do odpisov pomerná časť obstarávacej ceny, ktorá je rovná jednému dieliku spomínaného grafu.

Pomocou poľa **Zaokrúhľovanie účt. odpisov** môžete nastaviť počet desatinných miest, na ktoré chcete zaokrúhľovať, ako aj spôsob zaokrúhľovania účtovných odpisov. Zaokrúhľovanie je možné nastaviť len pri odpisovom pláne, ktorý nie je použitý už v uzatvorenom roku.

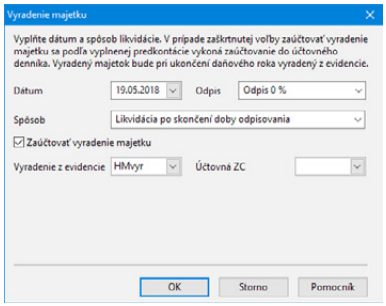
Poznámky

Doplňujúce údaje, ktoré chcete mať pri konkrétnom majetku uvedené v evidencii i na tlačových zostavách, si zapíšte do poľa **Poznámky**.



Povel

Vyradenie majetku



Pre vyradenie majetku ako celku je vám k dispozícii povel **Vyradenie...** z ponuky **Záznam**. V dialógovom okne uveďte dátum vyradenia majetku, informáciu o spôsobe vyradenia a zvoľte odpis, ktorý chcete v danom roku uplatniť. Napríklad **Odpis za mesiace** využijete pri majetkoch, pri ktorých je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov z predaja a daňovník môže uplatniť odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých o majetku účtoval, resp. majetok evidoval.

TIP *Ak chcete účtovať odpisy majetku pre nasledujúce obdobie ešte pred údajovou uzávierkou, zvoľte povel Účtovanie na prelome období z ponuky Účtovníctvo/Uzávierka.*

V prípade, ak chcete, aby program automaticky zaúčtoval vyradenie majetku do agendy Účtovný denník, zaškrtnite voľbu **Zaúčtovať vyradenie majetku** a vyplňte príslušné predkontácie pre vyradenie majetku z evidencie a zároveň doúčtovanie zostatkovej ceny majetku do nákladov.

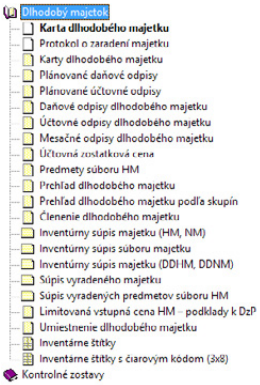
Ak vyraďujete majetok úplne odpísaný, stačí vyplniť iba predkontáciu pre pole Vyradenie z evidencie. Predkontáciu do polí Daňová ZC a Rozdiel účt. a daň. ZC vyplňte v prípade, ak majetok ešte nie je úplne odpísaný a potrebujete z dôvodu vyradenia vykonať zaúčtovanie do nákladov a v prospech účtu oprávok. Ak máte iba účtovné odpisy, program POHODA vám umožňuje zadať predkontáciu pre zaúčtovanie Účtovná ZC.

Pre zaúčtovanie zostatkovej ceny bol zvolený obdobný postup, ako pri účtovaní daňových a účtovných odpisov. Daňová zostatková cena je zaúčtovaná na analytickom účte v plnej výške (súhlasí s čiastkou uvedenou v tabuľke Daňové odpisy). Účtovná zostatková cena je zaúčtovaná na inom analytickom účte (nedaňovom) vo výške rozdielu tak, aby zostatok syntetického účtu zostatkovej ceny 5xx bol rovný účtovnej zostatkovej cene.

Záznamy vyradeného majetku sú označené v hornej časti formulára. Pri založení nového účtovného obdobia spustením funkcie **Údajová uzávierka** sa vyradený majetok do ďalšieho roka neprevedie a bude z majetkovej agendy odstránený.

Tlačové zostavy

V agende **Dlhodobý majetok** si môžete vytlačiť karty dlhodobého majetku, informácie o plánovaných i skutočných odpisoch majetku, prehľad účtovných zostatkových cien vybraného dlhodobého majetku, pri ktorom sú účtovné odpisy nastavené, alebo inventúrny súpis majetku (HM, NM), jednotlivých predmetov súboru hmotného majetku a inventúrny súpis majetku (DDHM, DDNM). Ku každému majetku môžete vytlačiť inventárne štítky, a to i s čiarovým kódom, ktorý vám uľahčí následnú inventarizáciu.



11/2 Krátkodobý majetok

CTRL+SHIFT+M
Otvorí agendu Krátkodobý majetok.

Krátkodobý majetok, ktorý nechcete odpisovať a ktorého obstaranie ste zaúčtovali do nákladov v agende **Pokladňa** alebo **Banka**, môžete tiež zapísať do tejto prehľadnej evidencie.

Vyradenie krátkodobého majetku

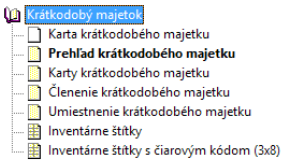
Na vyradenie krátkodobého majetku slúži povel **Vyradenie...** z ponuky **Záznam**. Údajová uzávierka vyradený krátkodobý majetok neprenesie do ďalšieho roka a bude teda z majetkovej agendy odstránený.

Odpisovanie krátkodobého majetku

Ak chcete krátkodobý majetok odpisovať, musíte ho zadať do agendy **Dlhodobý majetok** ako **Typ DDHM** alebo **DDNM**. V tomto prípade sú polia **Spôsob odpisov**, **Odpisová skupina** a **Uplatnený odpis** automaticky vyplnené a nie je možné ich ovplyvniť. Pre zavedenie účtovných odpisov zvoľte **Plán účtovných odpisov** a prípadne vyplňte pole **Životnosť**. Bližšie informácie nájdete v kapitole Dlhodobý majetok.

Tlačové zostavy

V tlačových zostavách nájdete prehľad krátkodobého majetku, a to i podľa jeho umiestnenia alebo členenia. Ku každému predmetu krátkodobého majetku si môžete vytlačiť inventárne štítky vrátane čiarových kódov.



11/3 Leasingový majetok

Agenda **Leasingový majetok** slúžila na evidenciu leasingového majetku obstaraného do 31. 12. 2003. Postup pre prácu s leasingovým majetkom, obstaraným do tohto dátumu, nájdete v pomocníkovi programu po stlačení tlačidla F1.

Leasingový majetok obstaraný po tomto dátume je potrebné zaevidovať priamo do agendy **Dlhodobý majetok** a splátky podľa splátkového kalendára zaevidovať do agendy **Ostatné záväzky**.

Legislatívnou úpravou platnou od 1. 1. 2015 sa stanovilo, že leasingový majetok sa odpisuje rovnako ako hmotný majetok obstaraný kúpou, bez ohľadu na dobu trvania leasingovej zmluvy, tj. rovnomerným alebo zrýchleným spôsobom odpisovania. Takýto postup sa uplatňuje bez ohľadu na rok obstarania a uvedenia majetku do užívania.

Pre odpisovanie leasingového majetku je potrebné v agende **Dlhodobý majetok** v poli **Typ** zvoliť hodnotu **HM** alebo **Súbor HM** a v poliach **Spôsob odpisov** a **Odpisová skupina** zvoliť požadovaný spôsob odpisovania a odpisovú skupinu.

11/4 Členenie a umiestnenie majetku

Členenie majetku

V agende **Členenie majetku** uveďte zoznam interného členenia majetku, ktorý chcete využívať v agendách **Dlhodobý majetok**, **Krátkodobý majetok** a **Leasingový majetok**. Majetok môžete rozčleniť napríklad podľa jeho druhu na software, nábytok, stroje a pod.

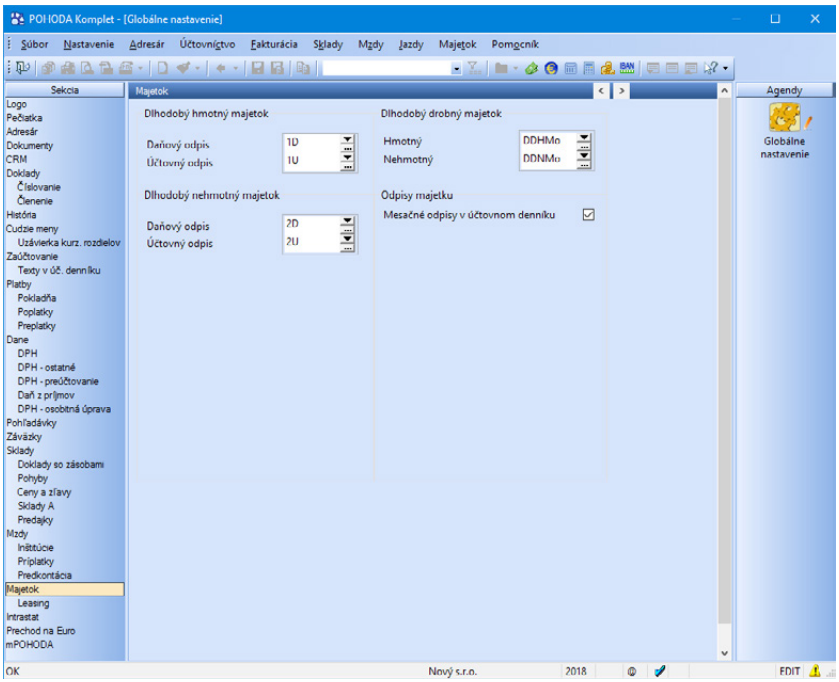
Umiestnenie majetku

V agende **Umiestnenie majetku** uveďte zoznam lokalít (miestností, domov atď.) používaných v agendách **Dlhodobý majetok**, **Krátkodobý majetok** a **Leasingový majetok** pre evidenciu umiestnenia majetku.

11/5 Podrobné nastavenia

V agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Majetok** môžete nastaviť zaúčtovanie majetku.

Dlhodobý majetok



PÚ

V agende **Globálne nastavenie/Majetok** zvoľte pomocou výberových polí predkontácie pre správne zaúčtovanie daňových a účtovných odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a účtovných odpisov dlhodobého drobného majetku. Tieto predkontácie sa automaticky prednastavia k jednotlivým riadkom odpisov v tabuľke **Majetkové operácie** v agende **Dlhodobý majetok**.

Ak chcete zúčtovávať odpisy do agendy **Účtovný denník** mesačne, zaškrtnite voľbu **Mesačné odpisy v účtovnom denníku**. Pre každý zavedený majetok bude v denníku za každý mesiac, počínajúc mesiacom zaradenia, zaúčtovaná pomerná časť ročného odpisu. Prepočet je vykonaný po uložení zmeny nastavenia. Ak necháte pole nezaškrtnuté, bude ročný odpis každého majetku zaúčtovaný jedným zápisom do denníka k poslednému dňu účtovného obdobia.

JÚ

V jednoduchom účtovníctve sú vzhľadom k jeho podstate podporované iba ročné daňové odpisy majetku, ktoré sa automaticky zúčtovávajú do agendy **Peňažný denník.** Predkontácia pre zaúčtovanie daňových odpisov je automaticky nastavená na **Výdavky znižujúce základ dane**. Predkontáciu nie je potrebné preto nastavovať a polia nie sú prístupné.

KAPITOLA 12

Dátová komunikácia

Systém POHODA podporuje komunikáciu s radom externých zariadení a programov. Všetko prehľadne zhŕňa táto kapitola. Venuje sa nasledujúcim témam:

12/1 **Hardware**

12/2 **Homebanking**

12/3 **Internetové obchody**

12/4 **Import a export údajov**

12/5 **XML import/export**

12/6 **XML log**

12/7 **Pobočkové spracovanie údajov**

12/8 **POHODA Kasa Offline**

12/9 **mPOHODA**

12/10 **POHODA mServer**

Ekonomický a informačný systém POHODA dokáže prostredníctvom dátovej komunikácie spolupracovať s celým radom externých hardwarových zariadení a softwarových produktov. Pri práci s programom môžete využiť všeobecné importy a exporty údajov z ľubovoľnej databázy alebo špeciálne prepojenia, ktoré vám umožnia internetové obchodovanie, komunikáciu s bankou pomocou homebankingu či pobočkové spracovanie údajov.

Pobočkové spracovanie údajov oceníte najmä vtedy, ak vám geografická alebo organizačná štruktúra firmy neumožňuje priame spojenie cez počítačovú sieť. Pre ľahký a rýchly maloobchodný predaj máte možnosť využiť doplnkový program POHODA Kasa Offline. Prepojením s hardwarom, ktorý popisujeme ďalej v tejto kapitole, môžete premeniť svoj počítač na plnohodnotný pokladničný systém.

Agenda 12/1

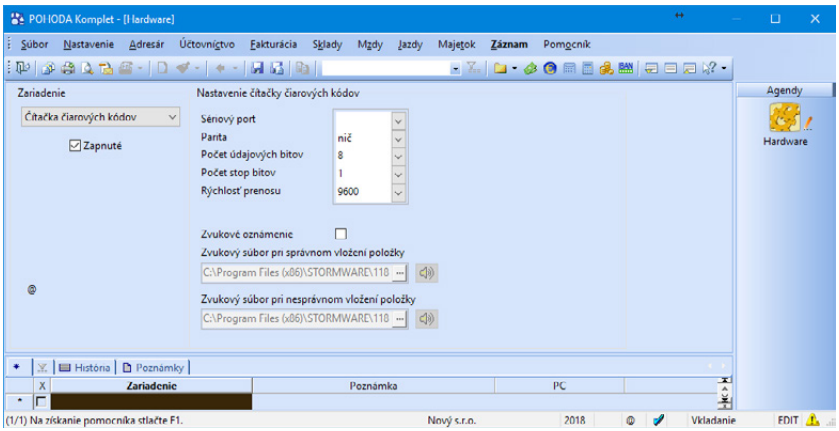
Hardware

Agenda **Hardware** v ponuke **Nastavenie** je určená pre konfiguráciu komunikácie hardwarových zariadení, ktoré priamo spolupracujú s ekonomickým a informačným systémom POHODA prostredníctvom prepojenia s vašim počítačom.

Hardware, ktorý je zadaný v tejto agende, môžu používať všetci užívatelia programu POHODA. Vzhľadom na to, že nastavenie zariadenia sa ukladá do registra počítača, je nevyhnutné vykonať nastavenie pre každý počítač v sieti, ktorý bude príslušné zariadenie používať. Z výklopného zoznamu najprv zvoľte zariadenie. V súčasnej dobe podporuje POHODA čítačky čiarových kódov, pokladničné displeje, pokladničné zásuvky, elektronické váhy, registračné pokladne Euro, fiškálne tlačiarne a platobný terminál Slovenskej sporiteľne a Tatra banky. Vašim výberom sa zmení i dynamický formulár, v ktorom môžete zadať nastavenie zodpovedajúceho hardwaru. Pred použitím vybraného hardwaru je dôležitá aktivácia zariadenia, a to zaškrtnutím voľby **Zapnuté**.

Čítačka čiarových kódov

Čítačku čiarových kódov je potrebné pripojiť prostredníctvom sériového portu.



Ak vyberiete z výklopného zoznamu položku **Čítačka čiarových kódov**, zaškrtnite pole **Zapnuté** a v dynamickom formulári vykonajte základné nastavenie. Hodnoty, ktoré musíte z výklopných zoznamov vybrať, nájdete v dokumentácii k vašej čítačke. Akonáhle záznam uložíte, bude čítačka aktivovaná.

TIP *Ďalšie informácie nájdete v časti Čiarové kódy kapitoly Sklady.*

Skladové zásoby
V každej agende, ktorá pracuje so skladovými zásobami, máte možnosť využívať čítačku čiarových kódov na vyhľadanie a vkladanie skladovej zásoby do dokladu. Konkrétne ide o tieto agendy: **Prijaté** a **Vydané ponuky**, **Prijaté** a **Vydané dopyty**, **Prijaté** a **Vydané objednávky**, **Prijaté faktúry**, **Prijaté zálohové faktúry**, **Vydané faktúry**, **Vydané zálohové faktúry**, **Predajky**, **Príjemky**, **Výdajky** a **Kasa**.

Postup samotnej práce v týchto agendách je nasledovný: Štandardným spôsobom zvoľte nový doklad a potom pomocou čítačky nasnímajte čiarový kód tovaru, ktorý chcete vložiť do dokladu. Ak je v agende **Zásoby** pod uvedeným čiarovým kódom zadaný nejaký tovar, POHODA ho automaticky vloží do dokladu. Kurzor sa presunie do poľa **Množstvo**, kde môžete dopísať požadovanú hodnotu. Ak nájde program viac skladových položiek s daným čiarovým kódom, zobrazí ich všetky, aby ste si mohli vybrať konkrétnu položku.

V agendách **Zásoby**, **Pohyby**, **Príjem**, **Výdaj** a **Kasa** je sériovou čítačkou čiarových kódov umožnený výber skladových zásob.

! *Váhový čiarový kód zadajte v tvare „kód x H" napr. 280003xH. Znak „x" je kontrolné číslo hmotnosti a znak „H" je váha tovaru, ktorá sa predvyplní do dokladu.*

Majetok
V agendách **Dlhodobý majetok** a **Krátkodobý majetok** vyberiete prostredníctvom sériovej čítačky záznamy, ktorých číslo zodpovedá čiarovému kódu. Pri zadávaní či oprave záznamu nie je možné s jej pomocou preniesť čiarový kód do poľa **Číslo**.

Adresy obchodných partnerov
Sériovú čítačku čiarových kódov dobre využijete tiež pri vkladaní adresy do dokladu podľa čísla zákazníka a pri práci v agende **Adresár**. Podmienkou však je, že máte v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Adresár** zaškrtnutú voľbu **Číslovanie zákazníkov**.

Pri vytváraní nového dokladu umiestnite kurzor do poľa **Firma** a pomocou čítačky nasnímajte kód vybraného zákazníka. POHODA automaticky vloží adresu do dokladu. Ak na základe zadaného kódu žiadnu firmu nenájde, ponúkne výber adresy z agendy **Adresár**. Pre správnu funkciu čítačky je nevyhnutné, aby ani jedno z polí adresy nebolo vopred vyplnené.

Pri zadávaní alebo oprave záznamu v agende **Adresár** môžete nasnímať čiarový kód do poľa **Číslo**. V momente, keď sa nebudete nachádzať v režime editácie, POHODA automaticky vyhľadá adresu obchodného partnera, ktorého číslo zodpovedá čiarovému kódu, ktorý bol čítačkou nasnímaný.

Pokladničný displej

Pokladničný displej je najčastejšie využívaný v agendách **Predajky**, **Kasa** a **Pokladňa** na zobrazovanie údajov o predávaných položkách a o celkovej účtovanej cene. V agende **Hardware** vyberte zariadenie **Pokladničný displej** a v dynamickom formulári vykonajte základné nastavenie. Vyplnenie polí v pravej časti dynamického formulára má vplyv nielen na zobrazovanie informácií na samotnom pokladničnom displeji, ale tiež na zobrazovanie informácií v sekcii **Displej** v agende, v ktorej budete realizovať predaj (v agende **Kasa**, resp. v agende **Predaj** pri predaji prostredníctvom programu POHODA Kasa Offline).

Pokladničná zásuvka

Pokladničnú zásuvku, ktorú máte pripojenú cez sériový port, otvoríte pomocou klávesovej skratky CTRL+SHIFT+X priamo z agend **Predajky**, **Kasa** a **Pokladňa**.

Registračné pokladne

TIP *Hodnoty nastavenia nájdete v dokumentácii k príslušnému typu zariadenia. Bližšie informácie uvádzame tiež v pomocníkovi.*

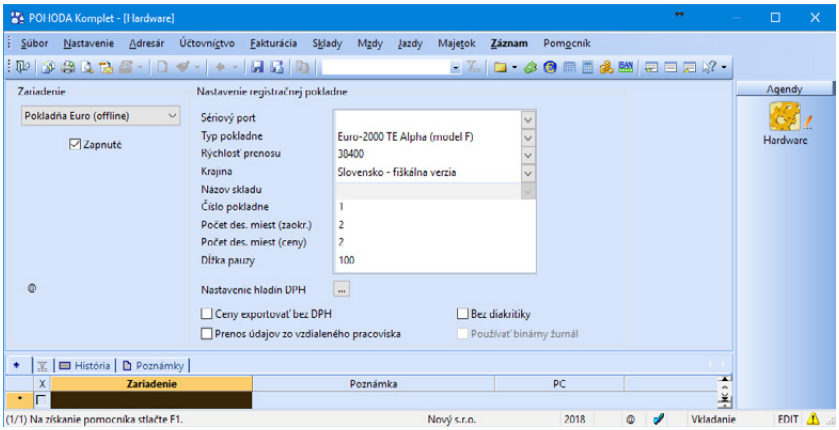
POHODA podporuje online i offline komunikáciu s registračnými pokladňami Euro. V nasledujúcej tabuľke vám prinášame prehľad podporovaných typov registračných pokladní Euro:

Typ registračnej pokladne	Online komunikácia	Offline komunikácia
Euro 100T-F 1500 PLU	✓	✓
Euro 200TE-F 2400/10000 PLU	✓	✓
Euro 200TX-F 2400/10000 PLU	✓	✓
Euro 2100TE-F 6500/21500 PLU	✓	✓
Euro 2000T-F Alpha 7000 PLU	✓	✓
Euro 2000TE-F Alpha 7000 PLU	✓	✓
Euro 500T-F Handy 7000 PLU	✓	✓
Euro 500TE-F Handy 7000 PLU	✓	✓
Euro 500TX-F Handy 7000 PLU	✓	✓
Euro 500 FP-F	✓	
Euro 1000T-F 1000 PLU		✓
Euro 1000 T		✓
Euro 50 Cash		✓
Euro 50 Mini	✓	✓
Euro 50 Smart		✓
Euro 50 Medi	✓	✓
Euro 150 Flexy	✓	✓
Euro 150 Flexy Plus	✓	✓

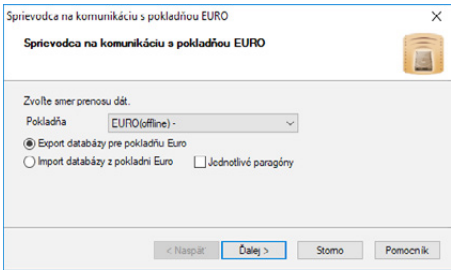
Všetky typy pokladníc Euro podporujú diakritiku. Diakritické znaky, ktoré nie je možné reprezentovať v rámci znakovej sady daného typu pokladne, sa prevádzajú na ich ekvivalenty bez diakritiky.

Výber online alebo offline režimu a nastavenie ďalších parametrov komunikácie s pokladňou vykonáte v agende **Nastavenie/Hardware**.

POHODA komunikuje online s registračnými pokladňami Euro tak, že keď v agende **Vydané faktúry**, **Vydané zálohové faktúry**, **Predajky** a **Kasa** kliknete na ikonu alebo použijete klávesovú skratku Ctrl+F11, na príslušnej registračnej pokladni sa vytlačí doklad.



Pri komunikácii s registračnou pokladňou Euro v offline režime, tzn. bez pripojenia k počítaču počas predaja, je potrebné údaje medzi pokladňou a programom POHODA preniesť. Pri prenose údajov z programu POHODA sa exportujú záznamy z agendy **Zásoby**. V pokladni sa tieto záznamy radia podľa PLU. Pri opačnom smere prenosu údajov sa do programu POHODA importujú záznamy do agendy **Výdajky**. Tým do evidencie v programe POHODA prenesiete jednotlivé predaje zásob, ktoré boli uskutočnené cez registračnú pokladňu.



V programe POHODA použite na komunikáciu s registračnou pokladňou v offline režime povel **Pokladňa Euro (offline)...** z ponuky **Súbor/Dátová komunikácia**. Otvorí sa **Sprievodca pre komunikáciu s pokladňou EURO**. Na jeho prvej strane zvoľte smer prenosu údajov, teda buď z registračnej pokladne do programu POHODA, alebo opačne. Na ďalších stranách sprievodcu potom nastavíte rozsah a parametre samotného prenosu údajov.

Postup práce pri samotnej pokladni Euro v offline režime je nasledovný:

- Najskôr pokladňu pripojte k počítaču a vykonajte import skladových zásob určených na predaj.
- Potom pokladňu odpojte a začnite predávať.

- Po ukončení predaja pokladňu znovu pripojte k počítaču a vyexportujte skladové výdajky.

Pre offline režim sú k dispozícii dva možné spôsoby prenosu údajov medzi pokladňou a programom POHODA:

- Komfortnejší spôsob predpokladá dočasné pripojenie pokladne cez kábel k počítaču, na ktorom pracujete s programom POHODA. POHODA využije dočasné priame prepojenie s pokladňou a prostredníctvom sprievodcu prístupného cez povel **Pokladňa Euro (offline)...** z ponuky **Súbor/Dátová komunikácia** nahrá do pokladne alebo si z pokladne stiahne zodpovedajúce údaje.

- Ak nie je možné zaistiť ani dočasné priame prepojenie pokladne s počítačom, na ktorom je nainštalovaný program POHODA, ponúka sa druhý spôsob prenosu údajov. Tento spôsob dovoľuje prenášať údaje napr. e-mailom alebo na pamäťových médiách. Postačí, keď pokladňu dočasne pripojíte k nejakému počítaču (bez inštalácie programu POHODA) za účelom stiahnutia údajov a ich uloženia. Priamo v obchode teda nemusíte mať program POHODA vôbec inštalovaný. Pre tento spôsob prenosu údajov je potrebné v agende **Nastavenie/Hardware** zaškrtnúť voľbu **Prenos údajov zo vzdialeného pracoviska** a na počítač priamo pripojený s pokladňou preniesť adresár **Hardware\Euro**. Na prenos z/do pokladne použite aplikáciu StwEUROprenos.exe, ktorú nájdete v adresári **Hardware\Euro** v inštalačnom priečinku programu POHODA.

Fiškálne tlačiarne

Fiškálna tlačiareň je počítač, ktorý využíva vstupné a výstupné periférne jednotky nadradeného počítača a je od neho úplne závislý. Program POHODA podporuje online komunikáciu s fiškálnymi tlačiarňami, ktoré nájdete na www.stormware.sk/pohoda/hw.aspx.

Tlač dokladu prebieha v agende **Predajky**, **Kasa**, **Vydané faktúry** a **Vydané zálohové faktúry** po kliknutí na ikonu  na nástrojovej lište alebo po použití klávesovej skratky Ctrl+F11.

V agende **Globálne nastavenie/Sklady/Predajky** si môžete zvoliť automatickú tlač predajky na fiškálnu tlačiareň, a to zaškrtnutím voľby **Automaticky tlačiť predajku na fiškálny modul pri uložení**.

Viac informácií o nastaveniach fiškálnych tlačiarní a o práci s nimi nájdete v interaktívnom pomocníkovi k programu POHODA, ktorého otvoríte stlačením klávesu F1.

Elektronické váhy

Program POHODA umožňuje používať elektronické váhy typu MoTEX-R, DIBAL-F a CAS-Er plus. Hodnoty, ktoré sú potrebné pre nastavenie

elektronických váh, nájdete v dokumentácii k príslušnému typu váhy. Online váhy Dibal-F a CAS-Er plus musia mať pre správnu funkciu nastavený komunikačný protokol číslo 7 – Apollo (POSNET/SAMSUNG POLONIA). Ak budete skladové zásoby prijímať alebo vydávať pod čiarovým kódom pomocou čítačky čiarových kódov, načíta program do dokladu údaj z čiarového kódu iba v prípade, ak množstvo zvážené váhou je nulové.

V prípade elektronickej váhy MoTEX ML (offline) sú k dispozícii dva režimy prenosu údajov medzi elektronickou váhou a programom POHODA. Pripojenie môžete zvoliť cez sériový port (tento spôsob predpokladá dočasné pripojenie elektronickej váhy k počítaču s programom POHODA cez dátový kábel) alebo cez Ethernet (tu sa predpokladá pripojenie elektronickej váhy k počítačovej sieti). Pred zahájením prevádzky je potrebné do elektronickej váhy vyexportovať skladové zásoby s váhovými čiarovými kódmi. Sprievodcu pre export spustíte povelom **Elektronická váha MoTEX…** z ponuky **Súbor/Dátová komunikácia**.

Platobné terminály

Program POHODA umožňuje online komunikáciu **s platobným terminálom**, ktorý slúži na elektronickú akceptáciu bankových platobných kariet. Podpora je zabezpečená pre Slovenskú sporiteľňu a Tatra banku.

V programe POHODA vyberte v agende **Hardware** z výklopného zoznamu položku **Platobný terminál**. V poli **Protokol** vyberte názov banky, pre ktorú ho budete používať. Potom zaškrtnite pole **Zapnuté** a vyplňte povinné údaje – sériový port a účtovnú jednotku, v ktorej je platobný terminál používaný.

Pre plne funkčnú prácu s platobným terminálom je potrebné nastaviť platobný terminál pre konkrétny bankový účet. Toto nastavenie vykonáte v agende **Bankové účty**.

Po uložení tohto nastavenia môžete začať používať platobný terminál v agendách **Predajky**, **Kasa**, resp. v programe **POHODA Kasa Offline** a ďalej potom v agendách **Vydané faktúry** a **Vydané zálohové faktúry**.

V agendách, kde je umožnené vybrať viac foriem úhrad (Predajky), je potrebné pre správnu funkčnosť najprv nastaviť v agende **Globálne nastavenie/Sklady/Predajky** zaúčtovanie pre vybraný typ platobnej karty. Ak nenastavíte zaúčtovanie foriem úhrad pre agendu **Predajky**, nebude možné platobný terminál použiť online pre komunikáciu medzi bankou a programom POHODA.

Postup samotnej práce v týchto agendách je nasledovný: Štandardným spôsobom zvoľte nový doklad a potom zvoľte formu úhrady platobnou kartou. Po uložení dokladu dôjde k spojeniu s platobným terminálom, ktorý vás pomocou dialógových okien v programe POHODA vyzve postupne k vloženiu karty a overeniu platby.

Ak spojenie s platobným terminálom prebehlo úspešne, dôjde k uloženiu dokladu. Ak POHODA nedostane správnu odozvu, ale platba cez platobný terminál

i napriek tomu prebehla v poriadku, program vám zobrazí dialóg pre doplnenie nevyhnutne potrebných údajov určených na to, aby mohol byť doklad uložený s informáciami, ktoré znázorňujú, že doklad bol zaplatený cez platobný terminál.

Doklad, ktorý bol hradený cez platobný terminál, nie je možné upravovať či opätovne odoslať. Ak chcete takto vytvorený a uložený doklad meniť alebo znovu odoslať, musíte nastaviť práva pre túto operáciu v agende **Prístupové práva** v sekcii **Fakturácia/Ostatné** a pre predajky vo vetve **Predajky/Ostatné** zaškrtnutím voľby **Plat. terminál (editácia)**.

Zaúčtovanie predajok vykonáte povelom **Zaúčtovať predajky...** v ponuke **Záznam**. Podrobnejšie informácie k zaúčtovaniu nájdete v kapitole Predajky.

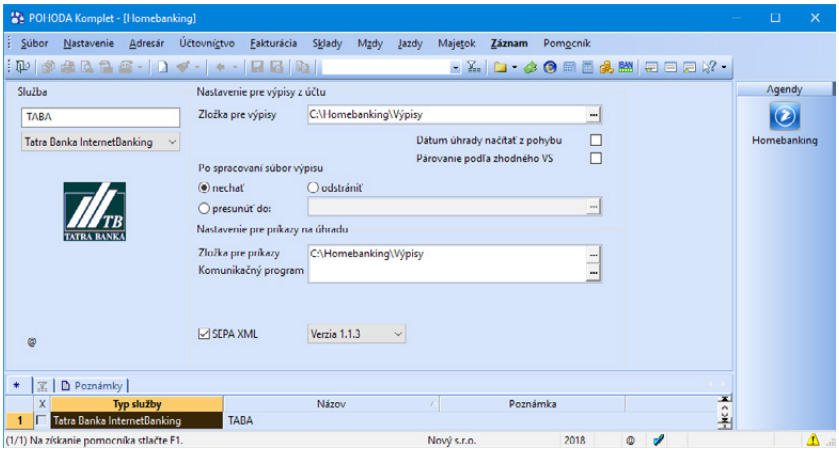
Likvidácia dokladov, ktoré sú označené príznakom **Uhradené cez plat. term.**, prebieha v agende **Banka** prostredníctvom povelu **Záznam/Načítanie avíza SLSP** alebo **Načítanie avíza Tatra banky**. Aby sa príslušný povel ponúkol, je potrebné v agende **Homebanking** založiť pre príslušnú banku službu **Avíza**.

12/2

Homebanking

TIP *Funkcie homebankingu sú zdokumentované pri popise agend Banka a Príkazy na úhradu.*

Homebanking je sada funkcií programu POHODA, ktorá vám umožňuje vytvárať a spracovávať súbory, ktoré sú často používané na prenos údajov medzi bankou a klientom.



POHODA podporuje formáty týchto bankových domov: Citibank, Česká sporiteľňa, ČSOB, Raiffeisen Bank, Fio banka, GE Money Bank, Komerčná banka, mBank, Prima banka, OTP banka, Sberbank, Poštová banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit Bank, VÚB, Živnostenská banka. Podporuje tiež všeobecné formáty využívané viac bankami – formáty ABO, Gemini, MultiCash, SEPA XML, OfficeLine a formát EPS/PCL.

Pre založenie a nastavenie služieb elektronického platobného styku slúži agenda **Nastavenie/Homebanking**.

Skôr ako budete môcť založiť a správne vyplniť záznam novej služby, musíte uzavrieť s bankou, v ktorej máte účet, zmluvu o odosielaní údajov v elektronickej podobe. Ďalším nevyhnutným krokom je priradenie vytvorenej služby homebankingu bankovému účtu v agende **Nastavenie/Bankové účty**.

Potom už budete môcť v agende **Fakturácia/Príkazy na úhradu** prevádzať príkazy na úhradu na súbory vo formáte, ktorý vaša banka akceptuje, rovnako ako načítať do agendy **Účtovníctvo/Banka** výpisy z účtov, vrátane automatického spárovania, likvidácie a zaúčtovania jednotlivých pohybov. Bližší popis nájdete v kapitolách popisujúcich agendy **Banka** a **Príkazy na úhradu**.

Dynamický formulár agendy **Homebanking** sa mení s ohľadom na vybraný bankový ústav, resp. službu. Detailný popis agendy a potrebných nastavení nájdete v interaktívnom pomocníkovi programu POHODA, ktorého otvoríte stlačením klávesu F1.

Program POHODA podporuje automatickú likvidáciu dokladov cez službu Homebanking pre tuzemskú i zahraničnú menu.

12/3 Internetové obchody

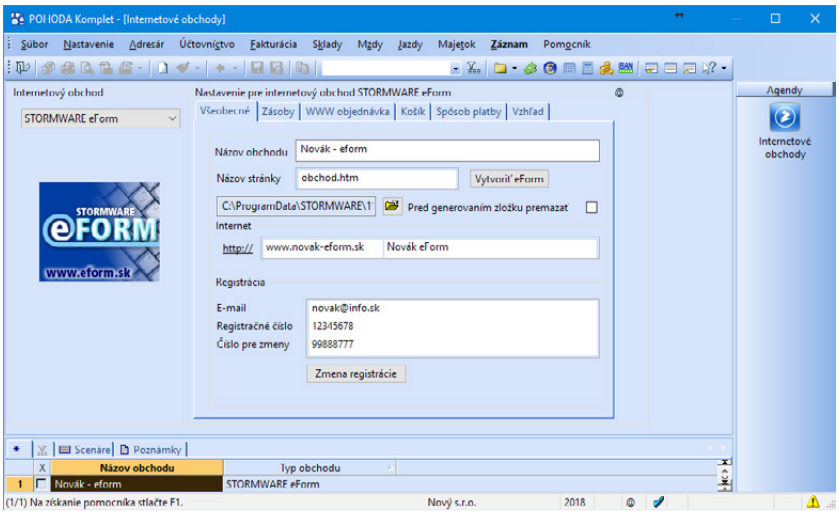
Ekonomický a informačný systém POHODA podporuje obchodovanie na internete prostredníctvom rôznych obchodných systémov. Stačí, keď si zvolíte internetový obchod, ktorý najviac zodpovedá vašim požiadavkám, a môžete veľmi pohodlne predávať cez internet vybraný tovar, ktorý máte zavedený v agende **Zásoby**. Zároveň môžete automaticky prijímať objednávky do agendy **Prijaté objednávky**.

Objednávkový systém STORMWARE eForm



STORMWARE eForm je celkom originálny spôsob obchodovania na internete pomocou firemného ekonomického systému. Je primárne určený firmám s úzkym sortimentom ponúkaného tovaru, pre ktorý nie je použitie klasického internetového obchodu vhodné.

STORMWARE eForm nie je klasický internetový obchod. Ide o objednávkový formulár vygenerovaný ekonomickým systémom POHODA, ktorý umožňuje automatický import získaných objednávok do účtovníctva. Vytvorený eForm stačí umiestniť na vaše webové stránky (i na klasický HTML web bez podpory aktívneho skriptovania na strane servera), na jednotlivé stránky pridať odkazy na tento formulár a potom už len očakávať objednávky od zákazníkov.



Objednávky vytvorené z formulára eForm sú doručované na vami zadaný e-mail vo forme prílohy správy s príponou XPH. Túto prílohu vie POHODA automaticky importovať. Podrobnejšie informácie o STORMWARE eForm nájdete na www.stormware.sk/pohoda/eform.

Registrácia obchodu

Ak chcete ovplyvniť radenie skladových položiek na objednávkovom formulári eForm, zoraďte položky v agende Zásoby podľa zvoleného kritéria a triedenie uložte. Skladové zásoby uvedené vo formulári STORMWARE eForm sú po jeho vytvorení zoradené podľa poľa Členenie a podľa triedenia uloženého v agende Zásoby.

Otvorte agendu **Nastavenie/Internetové obchody/Nastavenie internetových obchodov** pre konfiguráciu internetových obchodov. Založte internetový obchod **STORMWARE eForm**. V nastavení zadajte názov obchodu, názov stránky, internetovú adresu obchodu a svoj e-mail pre doručovanie objednávok. Záznam uložte a tlačidlom **Zaregistrovať** prejdite k vlastnej registrácii obchodu. (Musíte byť pripojení na internet.)

Otvorí sa internetový prehliadač. Vyplňte požadované údaje. Po úspešnej registrácii dostanete do niekoľkých minút na e-mail, ktorý ste predtým zadali v agende **Internetové obchody**, registračné číslo. Toto registračné číslo zadajte do poľa **Registračné číslo** v ponuke **STORMWARE eForm** a záznam uložte.

Vytvorenie objednávkového formulára

V agende **Sklady/Zásoby** pri vybraných zásobách zaškrtnite voľbu **Internet**. V agende **Internetové obchody** vyberte požadovaný sklad (alebo všetky sklady), internetovú cenu, upravte nadpis, hlavičku a pätu objednávky a záznam uložte. Stlačením tlačidla **Vytvoriť eForm** vygenerujete súbor HTML s objednávkou, ktorý sa zobrazí v prehliadači. Potom už len stačí objednávku umiestniť na internet. Súbor si premenujte podľa potreby, príp. upravte jeho grafický dizajn podľa pokynov na www.stormware.sk/pohoda/eform.

Objednávkový formulár eForm môžete samozrejme kedykoľvek vytvoriť znovu, rovnako ako aktualizovať texty, zmeniť ceny, pridať nové položky atď.

Objednanie tovaru
Zákazník si v objednávkovom formulári vyberie tovar, vyplní všetky potrebné údaje a stlačí tlačidlo **Odoslať**. Vzápätí sa mu zobrazí potvrdenie o odoslaní objednávky. Na konci stránky s potvrdením je uvedený text, ktorý ste uviedli v agende **Nastavenie internetových obchodov** do poľa **Potvrdenie**. (Odporúčame sem uviesť čas expedície a pod.) V tejto záverečnej časti potvrdenia je umiestnený tiež odkaz na vašu domovskú internetovú stránku, ktorú máte zadanú v nastavení.

Import objednávky
Spustite program POHODA a otvorte databázu. V poštovom klientovi vyberte správu s doručenou objednávkou od zákazníka. Kliknite na prílohu a zvoľte povel **Otvoriť prílohu.** POHODA vás informuje o importe objednávky. Objednávku máte k dispozícii v agende **Prijaté objednávky**.

Klasický internetový obchod

TIP *V programe POHODA môžete využiť tiež internetové obchody od iných poskytovateľov týchto služieb. Prepojenie týchto internetových obchodov prebieha na princípe XML komunikácie (www.stormware.sk/xml).*

Ak chcete mať obchod s bohatým sortimentom tovaru a k dispozícii pokročilé obchodné funkcie, máte na výber z internetových obchodov FastCentrik (www.fastcentrik.sk) spoločnosti NetDirect, Vltava 2000 (www.vltava2000.cz) spoločnosti ACTIVE 24 alebo inShop (www.inshop.sk) spoločnosti ZONER software. Bližšie informácie nájdete na uvedených internetových stránkach. Pre nastavenie iného internetového obchodu, ktorý by ste chceli pomocou XML komunikácie prepojiť s programom POHODA, môžete použiť typ tzv. všeobecného internetového obchodu.

Najprv si založte obchod na internete a uzavrite zmluvu s poskytovateľom služby. Od neho dostanete i offline klienta internetového obchodu. Klienta nainštalujte na počítač, ktorý je pripojený na internet. Potom otvorte agendu **Nastavenie internetových obchodov** a vykonajte všetky dôležité a požadované nastavenia. Pre každý typ e-shopu, ktorý si plánujete nastaviť, založte v tejto agende samostatný záznam. (Bližší popis formulára agendy a nastavenie jednotlivých internetových obchodov nájdete v interaktívnom pomocníkovi, ktorého otvoríte stlačením klávesu F1.)

V agende **Sklady/Zásoby** následne zaškrtnite voľbu **Internet** pri tých zásobách, ktoré chcete ponúkať na internete. Nakoniec odošlite pripravený sortiment na internet. Na to slúži voľba **Odoslať na internet** v sprievodcovi **Internetové obchodovanie…**, ktorého vyvoláte prostredníctvom ponuky **Súbor/Dátová komunikácia**.

Po všetkých nastaveniach už môžete prijímať objednávky zo svojich e-shopov. Na to slúži voľba **Stiahnuť z internetu** v spomínanom sprievodcovi. Iba posledné dve operácie, ktoré sa týkajú internetového obchodovania, teda odosielania a sťahovania údajov, vyžadujú pripojenie na internet.

Všeobecný internetový obchod

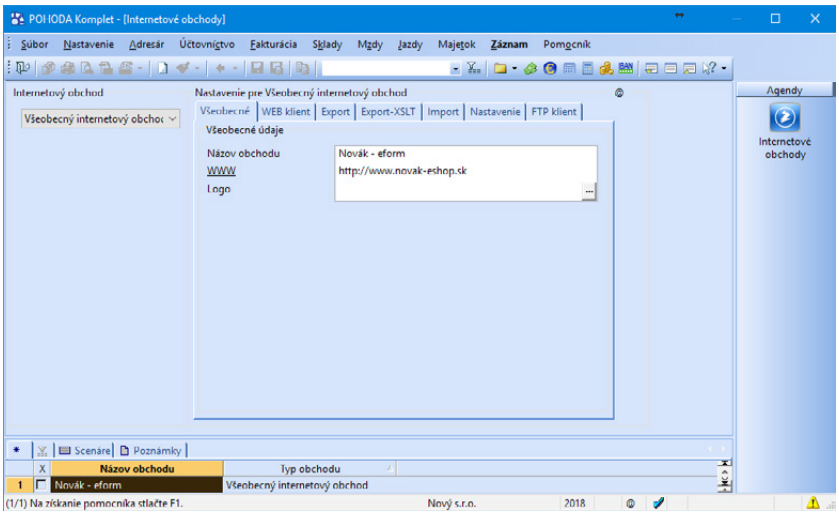
POHODA podporuje komunikáciu so všeobecným internetovým obchodom prostredníctvom XML. O výmenu údajov, resp. príjem/odoslanie sa stará komunikačný klient programu POHODA, ktorý je založený na webových službách a HTTP protokole.

Aby ste mohli prepojiť program POHODA a internetový obchod, musí váš internetový obchod podporovať komunikáciu prostredníctvom webových služieb a HTTP protokolu.

Webová služba umožňuje webovej stránke rozšíriť jej funkcionalitu a dynamickosť. Webové služby môžu prijímať správy a na tieto správy odpovedať. Vďaka týmto dvom základným vlastnostiam môže program POHODA odovzdať webovej službe údaje alebo požiadavku na údaje. Webová služba túto požiadavku vyhodnotí, spracuje a následne vytvorí odpoveď, ktorú odovzdá späť programu POHODA.

Nastavenie Všeobecného internetového obchodu v programe POHODA

Nastavenie vykonáte v agende **Internetové obchody**, ktorú otvoríte povelom **Nastavenie/Internetové obchody/Nastavenie internetových obchodov**. Agenda **Internetové obchody** obsahuje niekoľko variantov internetových obchodov, preto pri nastavení nového obchodu vyberte typ **Všeobecný internetový obchod** a vyplňte záložky: **Všeobecné**, **WEB klient**, **Export**, **Export-XSLT**, **Import**, **Nastavenie** a **FTP klient**.



Popis jednotlivých záložiek

Všeobecné – POHODA umožňuje nastaviť komunikáciu s viacerými všeobecnými internetovými obchodmi. Pole **Názov obchodu** preto slúži ako jednoznačný identifikátor a názov musí byť unikátny. Pri komunikácii programu POHODA a internetového obchodu budete obchod vyberať podľa tohto názvu.

Web klient – Ak webová služba vyžaduje autentizáciu, je potrebné vyplniť meno a heslo. V opačnom prípade tieto údaje nevypĺňajte. Ide o jednoduchú

autentizáciu (Basic access authentication) pri prístupe na webové stránky. Webový server vyzve pomocou protokolu HTTP pristupujúceho klienta (typicky webový prehliadač), aby poslal v rámci požiadavky na stránku tiež autentizačné informácie (tj. meno a heslo).

Export – Program POHODA vytvorí výstupné údaje v štandardnom formáte XML POHODA. Ak váš internetový obchod vyžaduje iný formát, musíte mať vytvorenú XSLT transformačnú šablónu na prevod vami požadovaného formátu a typu údajov. Na záložke **Export-XSLT** potom pre jednotlivé agendy priradíte konkrétne transformačné šablóny.

Import – POHODA vytvorí výstupné údaje (požiadavku na údaje) v štandardnom formáte XML. Ak váš internetový obchod vyžaduje iný formát, musíte mať vytvorenú XSLT transformačnú šablónu na prevod vami požadovaného formátu a typu údajov. V sekcii **Transformácia XSLT vstupných údajov do programu POHODA** potom pre jednotlivé agendy priradíte konkrétne transformačné šablóny.

Nastavenie – Na tejto záložke uveďte doplňujúce nastavenie, napr. sledovanie komunikácie (história), verzia XML komunikácie, komprimácia údajov a pod.

FTP klient – Tu vyplníte všetky potrebné údaje, napr. adresu FTP servera, port, užívateľské meno a heslo pre pripojenie. Ďalej tu nadefinujete cieľovú zložku pre uloženie údajov (obrázkov, resp. súvisiacich súborov) na FTP serveri.

! Viac informácií o nastavení všeobecného internetového obchodu, príklady XML požiadaviek a pod. získate na www.stormware.sk/podpora/faq/obecny_obchod.aspx alebo v pomocníkovi programu POHODA.

Program POHODA umožní prenášať na všeobecný internetový obchod adresy, objednávky, členenie skladov, kategórie, internetové parametre a zásoby (vrátane obrázkov súvisiacich súborov). Zo všeobecného internetového obchodu prenáša späť do programu POHODA adresy, objednávky a zásoby.

Internetové obchodovanie – scenáre

Pre všeobecný internetový obchod môžete nadefinovať scenáre, prostredníctvom ktorých si vopred nastavíte komunikáciu medzi programom POHODA a e-shopom. Takto vytvorený scenár následne vyberte pri spustení komunikácie s internetovým obchodom.

Prostredníctvom povelu **Vytvoriť scenár** v agende Internetové obchody založíte jednotlivé scenáre. Zvolením povelu sa otvorí sprievodca **Internetové obchodovanie – scenáre**, v ktorom zadáte na prvej strane názov, popis scenára a prednastavíte typ komunikácie, tj. či ide o odoslanie údajov na internet alebo stiahnutie údajov z internetu. Na ďalších stranách sprievodcu nastavíte spôsoby exportu alebo importu údajov.

Pomocou povelu **Editovať** môžete jednotlivé scenáre upravovať. Otvorí sa sprievodca Internetové obchodovanie – scenáre, v ktorom jednotlivé polia máte možnosť editovať.

Pri spustení komunikácie prostredníctvom povelu **Súbor/Dátová komunikácia/Internetové obchodovanie...** potom stačí na druhej strane zobrazeného sprievodcu zvoliť typ komunikácie **Scenár** a vybrať jeden z nastavených scenárov.

Administrácia internetového obchodu priamo v programe POHODA

Priamo v programe POHODA veľmi ľahko a rýchlo nadefinujete parametre a kategórie svojho e-shopu a priradíte ich k jednotlivým skladovým položkám v agende **Sklady/Zásoby**.

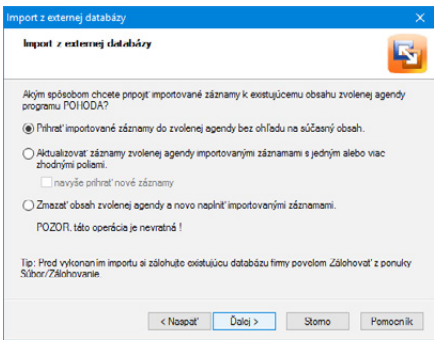
Zápis nových parametrov uľahčuje ponuka prednastavených typov, ako sú **Dátum**, **Text**, **Číslo**, **Merná jednotka**, **Zoznam** či **Áno/Nie**. Každá kategória môže mať svoj popis a obrázok. Vytvorené parametre sa priraďujú buď priamo ku skladovým položkám, alebo k vybraným kategóriám. Keď zaradíte skladovú položku do nejakej kategórie, prenesú sa k nej i parametre nastavené práve tejto kategórie. Ku skladovej položke môžete ďalej priradiť napríklad alternatívny a súvisiaci tovar, nastaviť podrobné popisy a priradiť obrázky.

TIP *Záložku Internet v agende Zásoby môžete vyplniť pomocou povelu Záznam/Editácia/Upraviť záložku Internet...*

Agendy **Parametre** a **Kategórie internetových obchodov** nájdete v ponuke **Nastavenie/Internetové obchody**. Zaradenie jednotlivých položiek do kategórií, priradenie parametrov, popisy tovaru a súvisiaci a alternatívny tovar nastavíte v agende **Sklady/Zásoby** na záložke **Internet**.

12/4 Import a export údajov

Ekonomický a informačný systém POHODA disponuje celým radom funkcií pre import a export údajov do alebo z databázy aktuálnej účtovnej jednotky. Tieto funkcie sú pripravené v sprievodcoch, ktorých vyvoláte pomocou povelov **Import agendy...** a **Export agendy...** z ponuky **Súbor/Dátová komunikácia**. Ďalšie varianty exportu sú k dispozícii po stlačení pravého tlačidla myši nad tabuľkou s vybranými záznamami.



Import údajov

POHODA umožňuje importovať údaje do agend **Adresár**, **Analýza**, **Banka**, **Krátkodobý majetok**, **Interné doklady**, **Kniha jázd**, **Personalistika**, **Pokladňa**, **Predkontácia**, **Prijaté objednávky**, **Účtová osnova**, **Výdajky**, **Zásoby** a agend

faktúr zo súboru typu Access (MDB), dBase IV a dBase 5.0 (DBF). Importom údajov vás povedie sprievodca, ktorého podrobný popis nájdete v interaktívnom pomocníkovi k programu, ktorého zobrazíte stlačením klávesu F1.

Ak chcete importovať doklady medzi systémami POHODA, a to vrátane ich položiek a prípadne i väzieb na iné agendy, musíte import údajov vykonať z celej databázy. Podmienkou pre správny import je, aby obidve databázy účtovných jednotiek boli v rovnakej verzii programu.

TIP *Aktualizačný import využijete napr. pri aktualizácii adresára používaného vo viacerých firmách.*

Ak vykonáte import údajov z už vyexportovaného súboru, tak sa importujú len hlavičky dokladov.

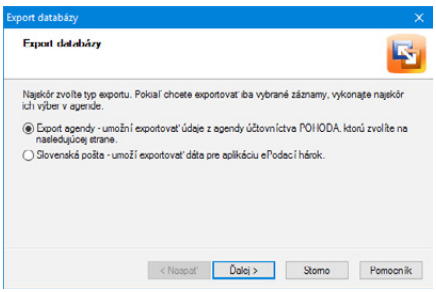
Údaje môžete importovať tromi rôznymi spôsobmi:

- **Bežný import** nahrá importované záznamy do zvolenej agendy bez ohľadu na súčasný obsah.
- **Aktualizačný import** využijete napr. pri aktualizácii cien skladových zásob alebo pri aktualizácii adresára.
- **Nahrádzajúci import** najprv vymaže celý obsah konkrétnej agendy a až potom importuje obsah externej databázy.

Export údajov

I exportom údajov vás povedie sprievodca. Tohto sprievodcu spustíte povelom **Export agendy...** z ponuky **Súbor/Dátová komunikácia**. Na jednotlivých stranách sprievodcu nastavíte hodnoty a parametre súvisiace s exportom údajov.

POHODA dovoľuje exportovať údaje z väčšiny dostupných agend, pričom prenášať je možné buď kompletný obsah požadovanej agendy, alebo iba časť jej záznamov. Čiastočný export údajov z aktuálne otvorenej agendy spustíte tiež povelom **Export agendy...** z ponuky **Súbor/Dátová komunikácia**. Potom už len obvyklým spôsobom vyberiete požadované záznamy.



Export údajov pre Slovenskú poštu – ePodací hárok

Program POHODA umožňuje exportovať údaje z agend **Prijaté ponuky**, **Vydané ponuky**, **Prijaté dopyty**, **Vydané dopyty**, **Prijaté objednávky**, **Vydané objednávky**, **Vydané zálohové faktúry**, **Vydané faktúry** a **Personalistika** do súboru, ktorý môžete importovať prostredníctvom aplikácie ePodací hárok na internetových stránkach Slovenskej pošty. Táto aplikácia slúži k rýchlemu spracovaniu a tlači ePodacích hárkov.

Množstvo, resp. rozsah exportovaných údajov môžete ovplyvniť výberom záznamov v niektorej z vyššie uvedených agend programu POHODA. Vďaka voľbe **Slovenská pošta** v sprievodcovi **Export databázy** môžete zadať ďalšie doplňujúce parametre, ktoré sú potrebné pre vyplnenie podacích hárkov (napr. druh zásielky, hmotnosť, služby).

Exportované údaje sú uložené vo formáte XML. Jeho názov je zhodný s tým, ktorý uviedete v sprievodcovi do poľa **Súbor**. Aplikáciu **ePodací hárok** musíte nastaviť tak, aby vedela prijať vyexportovaný súbor z programu POHODA. Nastavenie aplikácie ePodací hárok pre formát XML sa vykonáva zvlášť.

Export tlačových zostáv

Všetky záznamy, ktoré boli importom údajov pridané alebo len pozmenené, sú v príslušnej agende označené v poli X (pôvodné označenie je zrušené) a pole Zapísal je doplnené podľa prihláseného užívateľa, ktorý import vykonal.

Tlačové zostavy môžete z programu POHODA exportovať tiež ako samostatný súbor. Túto možnosť nájdete na nástrojovej lište každého náhľadu tlačovej zostavy alebo ju sprístupníte klávesovou skratkou ALT+E. S exportom tlačovej zostavy vám pomôže zobrazený sprievodca, v ktorom si zvolíte, či chcete tlačovú zostavu vo formáte XLS (Microsoft Excel), alebo vo formáte HTML. V sprievodcovi ďalej uviedete názov súboru a miesto uloženia.

Viac informácií nájdete v interaktívnom pomocníkovi po stlačení klávesu F1.

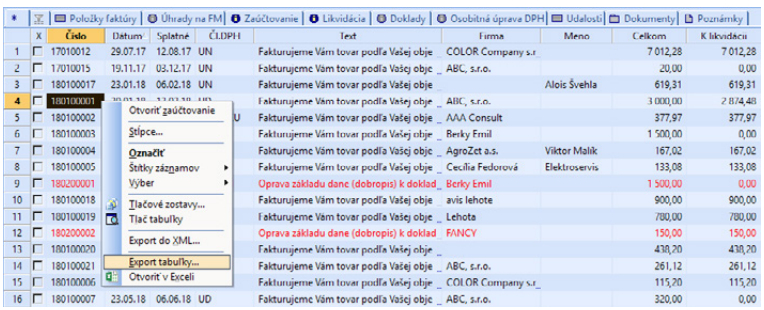
Export obsahu tabuľky

Povel

Ak stlačíte v tabuľke agendy pravé tlačidlo myši a z miestnej ponuky zvolíte povel **Export tabuľky...**, exportujú sa iba vybrané záznamy danej agendy.

Ak užívateľ nemá v agende Prístupové práva vo vetve Súbor/Databáza zaškrtnutú voľbu Export, program mu neumožní vykonať daný povel.

Na rozdiel od funkcie pre export agendy zodpovedá východiskové nastavenie exportu v sprievodcovi aktuálnemu poradiu stĺpcov v tabuľke. Pred použitím funkcie preto môžete pomocou povelu **Stĺpce...** vybrať a zobraziť len tie stĺpce, ktoré potrebujete exportovať.



Otvorenie tabuľky v Exceli

Ak zvolíte z miestnej ponuky, ktorá sa objaví po stlačení pravého tlačidla myši v tabuľke agendy, povel **Otvoriť v Exceli**, otvorí sa program Microsoft Excel (ak ho máte nainštalovaný na svojom počítači) a v ňom sa zobrazia vybrané

záznamy agendy. Stĺpce listu v dokumente Excel zodpovedajú stĺpcom tabuľky v programe POHODA, vrátane ich poradia.

Prenos obchodných dokladov

Bližšie informácie nájdete na www.stormware.sk/pohoda/eform.

STORMWARE eForm (viď kapitola Internetové obchody) zavádza všeobecne použiteľné definície, ktoré uľahčujú elektronický prenos obchodných dokladov medzi firmami. Môžu ich využiť všetci užívatelia systému POHODA a prípadne tiež užívatelia iných ekonomických systémov.

Použitie protokolu eForm prináša užívateľom komfort a vysokú úsporu času. Obchodný dokument (faktúra, príjemka, objednávka), doručený e-mailom ako príloha HTML, stačí otvoriť a kliknutím na tlačidlo **Import** ho importovať do ekonomického systému. POHODA vyhľadá v adresári dodávateľa či odberateľa, naviaže položky dokladu na skladovú evidenciu, skontroluje ceny na doklade podľa nastavenej cenovej politiky a o priebehu celého importu vás prehľadne informuje v sprievodcovi importom.

POHODA využíva pre elektronickú výmenu dokladov práve protokol eForm vo formáte XML dokumentu. Výhodou formátu XML je ľahká čitateľnosť údajov pre ľubovoľnú aplikáciu na akejkoľvek platforme. Štruktúru (obsah) konkrétneho typu XML dokumentu je možné navyše jednoznačne popísať, čo maximálne urýchli prepojenie dvoch akýchkoľvek systémov.

Tento typ importu môžete vykonať pri HTML zostavách v agendách **Vydané objednávky**, **Vydané faktúry**, **Vydané zálohové faktúry** a **Výdajky**, ak ide o zostavy v domácej mene.

V radoch POHODA E1 a POHODA SQL nadefinujete práva na rôzne typy exportov po jednotlivých agendách.

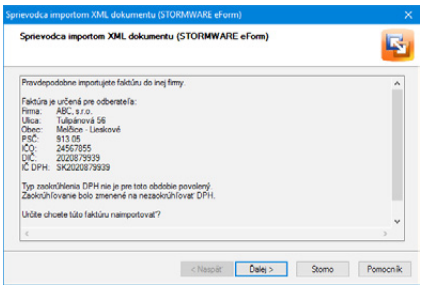
Ako odoslať XML údaje zo systému POHODA?

- Vyberte príslušný doklad (faktúra, dodací list, objednávka).
- Vyvolajte dialógové okno **Tlač**.
- Zvoľte niektorú HTML zostavu.
- Stlačte tlačidlo **Odoslať**.

Otvorí sa e-mailová správa už priamo určená zvolenému dodávateľovi alebo odberateľovi, s vyplneným predmetom a textom a zodpovedajúcou HTML prílohou. Záverečným krokom je jej odoslanie.

Ako importovať XML údaje do systému POHODA?

- V prípade, že dostanete súbor vo formáte HTML, otvorte ho a stlačte tlačidlo **Import**.
- Ak máte spustený program POHODA, otvorí sa sprievodca, ktorý vás importom dokladu povedie.
- Ak dostanete súbor s príponou XPH, pre spustenie



sprievodcu ho stačí iba otvoriť dvojklikom myši na názov súboru v aplikácii Prieskumník.
- V prípade importu súboru s príponou XML najprv príponu premenujte na XPH alebo využite protokol eForm.

Aktuálne môžete dokumenty importovať do agend **Prijaté faktúry**, **Príjemky** a **Prijaté objednávky**, teda vydané faktúry, dodacie listy alebo vydané objednávky vystavené odosielateľom.

Údaje, ktoré chcete importovať, musia byť v týchto formátoch:
- XML formát protokolu eForm,
- ľubovoľný iný formát XML obsahujúci všetky potrebné údaje o doklade.

POHODA si sama pred vlastným importom údajov skontroluje, o aký formát ide, a prípadne vykoná prevod do čitateľnej podoby. Na tento účel je možné jednoducho využiť technológiu XSLT (XSL Transformations).

12/5 XML import/export

Jedná sa o užívateľské rozhranie XML komunikácie, ktoré je obdobou XML importu a exportu cez príkazový riadok. Prostredníctvom sprievodcu XML spracovaním, ktorého spustíte z ponuky **Súbor/Dátová komunikácia** povelom **XML import/export...**, dôjde k automatickému vytvoreniu súboru XML_confuguration.xml, do ktorého budú uložené všetky nastavenia zadané v sprievodcovi. Súbor XML_configuration.xml je uložený v adresári **Log** umiestnenom v údajovom priečinku programu POHODA.

Zahájenie XML spracovania

Na prvej strane sprievodcu najskôr vyberte typ XML spracovania, ktorým je definované, či bude vykonaný XML import/export jedného konkrétneho súboru alebo viacerých súborov. V prípade exportu konkrétneho XML súboru zaškrtnite voľbu **Súbor**. Výberom voľby **Zložka** určíte, že chcete vykonať import alebo export viacerých XML súborov naraz.

V poli **Vstupný priečinok alebo súbor (request)** zvoľte cestu k XML súborom. V prípade, že ste vybrali možnosť **Zložka**, skontroluje POHODA všetky XML súbory v tejto zložke, a ak obsahujú platný dataPack, budú spracované.

TIP *XML komunikácia programu POHODA umožňuje aktualizovať i zmazať záznam v programe POHODA.*

V poli **Výstupný priečinok alebo súbor (response)** vyberte cestu k priečinku alebo súboru, kde bude dochádzať k ukladaniu už spracovaných XML súborov. V tomto priečinku môžete nájsť výsledky s exportovanými alebo importovanými dokladmi. Ak cesta pre výstupný priečinok alebo súbor nebude vyplnená, dôjde k vyplneniu tohto údaja automaticky na základe údajov uvedených v poli **Vstupný priečinok alebo súbor**. V tomto umiestnení sa vytvorí podpriečinok **Response**, v ktorom bude možné nájsť výsledky XML spracovania súborov.

Ak chcete používať nepovinnú voľbu **Kontrola duplicity dávok**, zaškrtnite ju. POHODA bude kontrolovať, či už zadaný doklad nebol importovaný. Ak áno, import neprebehne a vo výstupnom priečinku alebo súbore dôjde k zobrazeniu hlásenia o duplicite tohto dokladu. Kontrola prebieha na základe atribútu id, elementu dataPack a atribútu id, elementu dataPackItem.

Ak je zaškrtnutá nepovinná voľba **Preformátovanie výsledného XML**, vykoná sa preformátovanie výsledného XML súboru do štruktúrovanej podoby. Pri väčších XML súboroch môže byť preformátovanie časovo náročné.

TIP *XML komunikácia programu POHODA vám umožní vytlačiť doklad (tlačovú zostavu) pre vybraný záznam z programu POHODA.*

V prípade, že chcete použiť transformačné šablóny vstupných údajov, zaškrtnite voľbu **Transformácia vstupného súboru**. Pre použitie transformačnej šablóny výstupných údajov použite voľbu **Transformácia výstupného súboru**.

Na ďalšej strane sprievodcu je možné vybrať, či sa majú vstupné súbory po ich spracovaní zachovať, odstrániť alebo presunúť do priečinka definovaného užívateľom.

Výsledok XML spracovania

Na poslednej strane sprievodcu môžete zistiť výsledok XML spracovania a pomocou tlačidla **Otvoriť cieľový priečinok** otvoríte výstupný priečinok (**Response**), v ktorom sú k dispozícii výsledky XML spracovania.

Po dokončení sprievodcu importom, resp. exportom XML, je možné zistiť výsledok XML spracovania v agende **XML log**. Tu je možné otvoriť ako cieľový (**Response**), tak i zdrojový súbor (**Request**) cez miestnu ponuku.

Užívateľský XML export

Program POHODA sme rozšírili o užívateľský export údajov do formátu XML. Ide o obdobu funkcie XML import/export z ponuky **Súbor/Dátová komunikácia**. Pri užívateľskom XML exporte údajov z programu POHODA nie je potrebná znalosť XML. Pre export týchto údajov nemusíte ani vytvárať XML požiadavku.

Exportom vás povedie sprievodca **Užívateľský XML export**, ktorý vám umožní rýchlo a jednoducho exportovať údaje do XML súboru. Užívateľský export do XML súboru exportuje iba vyfiltrované údaje z aktuálne zobrazenej agendy.

TIP *Užívateľský export údajov do XML je možné použiť na prenášanie údajov medzi programami POHODA.*

Užívateľský export údajov spustíte tak, že si otvoríte požadovanú agendu a v nej vyberiete záznamy, ktoré budete chcieť exportovať do XML formátu. V tabuľkovej časti formulára kliknete pravým tlačidlom myši, aby sa otvorila miestna ponuka. V nej zvolíte povel **Export do XML...** Tým dôjde k spusteniu sprievodcu s názvom **Užívateľský XML export**.

Na prvej strane sprievodcu môžete vybrať cestu k priečinku, kde bude uložený výsledný XML súbor z programu POHODA. Ďalej môžete zmeniť názov výstupného súboru. Východisková cesta k priečinku je nastavená do adresára programu POHODA, do podpriečinka **XML/EXPORT**. Ak cestu k priečinku alebo názov

súboru zmeníte, nastaví sa pri opätovnom spustení užívateľského exportu posledná použitá cesta k priečinku a názov súboru.

Agendy **Adresár** a **Zásoby** umožňujú exportovať niekoľko typov údajov do formátu XML, a preto je tu možné vybrať, aké údaje majú byť z danej agendy exportované.

Na druhej strane sprievodcu môžete nastaviť formát výstupného súboru XML. POHODA ponúka tieto možnosti:

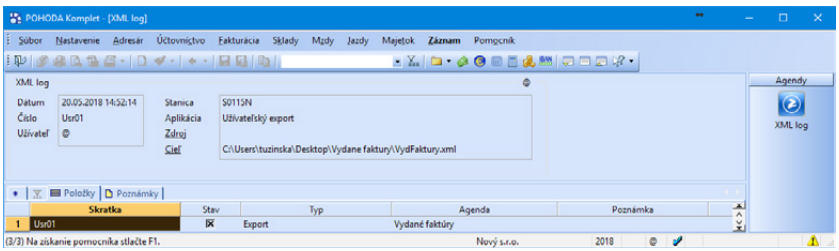
- **Vytvoriť XML pre import späť do programu POHODA** – slúži na prenášanie údajov medzi programami POHODA. Program POHODA vytvorí XML súbor podľa popisu pre import údajov do programu POHODA. Bližšie informácie nájdete na www.stormware.sk/xml/dokladyimport.aspx.
- **Štandardný export XML POHODA** – vytvorí súbor podľa popisu pre export údajov z programu POHODA. Bližšie informácie nájdete na www.stormware.sk/xml/dokladyexport.aspx.
- **Vlastný formát XML** – slúži na vytvorenie vlastného formátu XML za použitia XSLT transformácie.

Na poslednej strane sprievodcu je možné zistiť výsledok spracovania exportu údajov do XML. Pomocou tlačidla **Otvoriť cieľový priečinok** je možné otvoriť výstupný priečinok, kde je uložený vytvorený XML súbor.

Export je možné vykonávať iba v prípade aktívneho práva na XML v ponuke **Súbor/Databáza**. V radoch POHODA E1 a POHODA SQL musíte mať právo na XML export, ktorý nastavíte pre jednotlivé agendy.

12/6 XML log

Agenda obsahuje prehľad súborov importovaných prostredníctvom údajov vo formáte XML. Agendu **XML log** vyvoláte z ponuky **Súbor/Dátová komunikácia**. Na záložke **Položky** sa zobrazia jednotlivé importované doklady a ich väzba na záznam. Prostredníctvom povelu z miestnej ponuky prístupnej po stlačení pravého tlačidla myši môžete otvoriť importovaný záznam. Pre každý importovaný/exportovaný doklad je k dispozícii XSD schéma zverejnená na www.stormware.sk/xml.

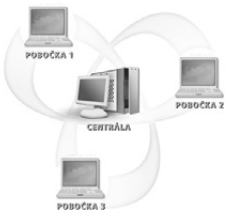


12/7

Pobočkové spracovanie údajov

TIP *K výmene údajov dochádza medzi centrálou a pobočkou pomocou offline spracovania údajových balíčkov, ktoré obsahujú iba zmenené a novo vytvorené údaje.*

Pobočkové spracovanie údajov vám umožní zohrávanie údajov z firemných pobočiek alebo klientov účtovných firiem.



Doklady jednej účtovnej jednotky môžete vytvárať na niekoľkých vzájomne neprepojených miestach (pobočkách). Údaje účtovnej jednotky z jednotlivých pobočiek sa zhromažďujú do centrálnej databázy (centrály). Medzi centrálou a pobočkami dochádza k výmene údajov oboma smermi, a to pomocou dátových súborov – tzv. balíčkov údajov.

Aké licencie je potrebné zakúpiť?

Aby ste mohli pobočkové spracovanie údajov správne a bez komplikácií sprevádzkovať, je potrebné mať pre každú budúcu pobočku zakúpenú samostatnú základnú licenciu systému POHODA (napr. vo variante POHODA Jazz) a pre centrálu ešte tzv. dátovú centrálu, ktorá sa nazýva POHODA PSÚ. Tento doplnok je možné dokúpiť iba k centrálam, na ktorých je prevádzkovaný systém POHODA vo variante Standard, Premium alebo Komplet.

Obchodná konzultácia

Pred zakúpením a sprevádzkovaním pobočkového zhrávania údajov odporúčame obchodnú konzultáciu s technikom spoločnosti STORMWARE, pri ktorej bude preverená vhodnosť nasadenia produktu vo vašej firme.

Nastavenie PSÚ

Nastavenie pobočkového spracovania údajov prebieha v niekoľkých nasledujúcich krokoch:

TIP *Nastavenie pobočkového spracovania údajov začína v mieste budúcej centrály.*

Nastavenie centrály
V mieste, kde sa budú zhrávať všetky údaje z jednotlivých pobočiek, sa vytvorí tzv. centrála. Túto centrálu musíte založiť v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Centrála**, kde zaškrtnete voľbu **Používať pobočkové spracovanie údajov**.

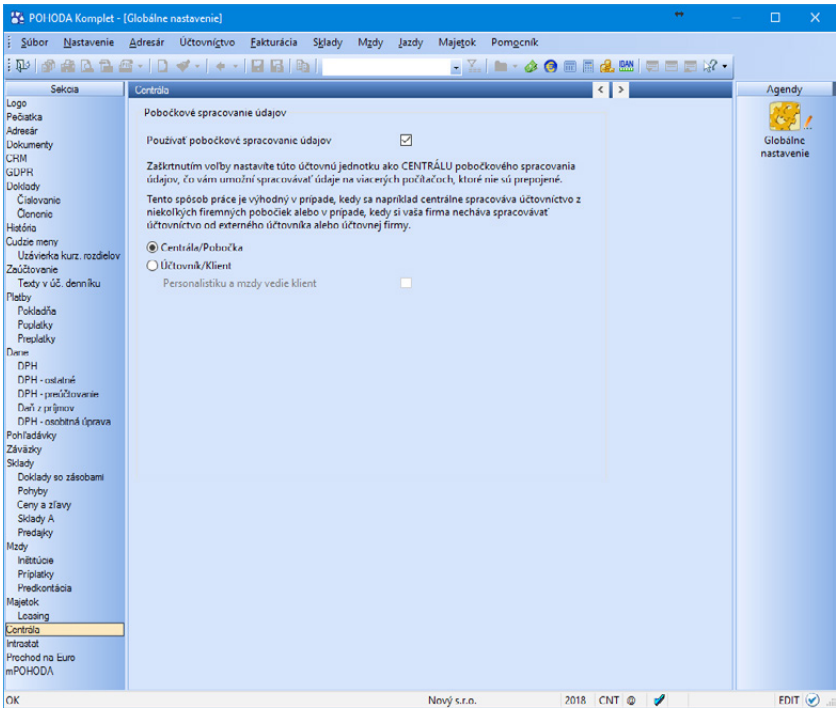
Formulár

Ďalej vyberte variant pobočkového spracovania údajov:

- Možnosť **Centrála/Pobočka** použite v situácii, keď má konkrétna účtovná jednotka viac pobočiek.
- Variant **Účtovník/Klient** lepšie vystihuje potreby účtovných firiem a ich klientov pri vzájomnom odosielaní údajov v elektronickej podobe. Je dobré použiť ho v prípade, keď má vybraná účtovná jednotka len jednu pobočku. Ak personálnu a mzdovú agendu spracováva klient (pobočka), zaškrtnite voľbu **Personalistiku a mzdy vedie klient**.

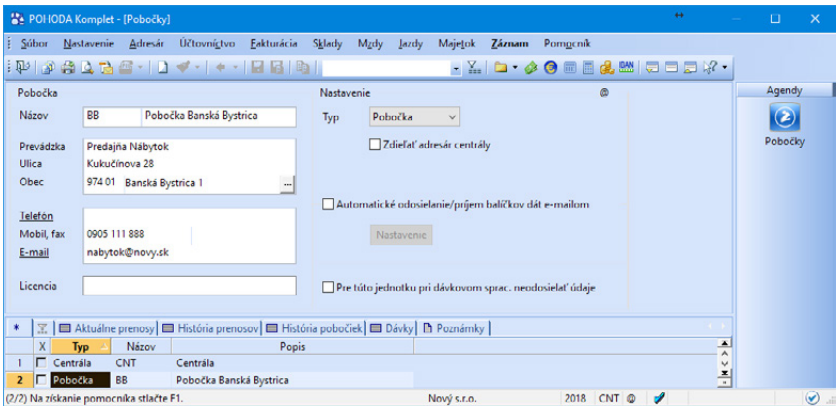
Akonáhle zvolený záznam v agende **Globálne nastavenie** uložíte, vykonajú sa ďalej popísané operácie, ktorých výsledkom je aktivácia centrály:

- obnova databázy a rozšírenie jej štruktúry o polia potrebné pre pobočkové spracovanie údajov,
- vytvorenie záznamu typu **Centrála (Účtovník)** v agende **Pobočky**,
- pri všetkých záznamoch, kde sa volí vlastník záznamov (viď Vytvorenie práv pre pobočky), je ako vlastník nastavená **Centrála**,
- otvorenie agendy **Pobočky** za účelom vytvorenia pobočiek (viď Nastavenie pobočiek).



Tým je dokončená úvodná inicializácia centrály. Kompletné sprevádzkovanie pobočkového spracovania údajov ale zahŕňa rad ďalších odborných operácií, preto vám odporúčame, aby ste prenechali jeho nastavenie a sprevádzkovanie vyškoleným špecialistom.

Nastavenie pobočiek



Aktiváciou pobočkového spracovania údajov v agende **Globálne nastavenie** v sekcii **Centrála** sa sprístupní agenda **Pobočky**, ktorá slúži na založenie pobočiek a sledovanie histórie prenosov. V agende **Pobočky** založte záznam pre každú prevádzku, v ktorej chcete pobočkové spracovanie údajov používať. Každá pobočka musí mať unikátnu **skratku**, ktorá nesmie mať viac ako tri znaky. Skratka spoluvytvára názov dátového súboru, teda už spomínaného balíčka údajov, ktorý je určený pre import a export medzi centrálou a pobočkami. Pre ľahšiu orientáciu medzi záznamami pobočiek uveďte v agende **Pobočky** i detailnejší popis pobočky.

Formulár

Ďalej doplňte adresu prevádzky, kontaktné telefóny a adresy elektronickej pošty. Všetky tieto údaje budú uvedené na výstupných dokladoch pobočky. Pre každú pobočku je nevyhnutné uviesť do poľa **Licencia** unikátne inštalačné číslo toho variantu systému POHODA, ktorý ste zakúpili a ktorý bude nainštalovaný v danej pobočke.

V poli **Typ** vyberte typ jednotky **Pobočka (Klient)**. Aktuálne máte k dispozícii nasledujúce typy jednotiek:

Režim **Centrála/Pobočka**:
- **Centrála** – V agende **Pobočky** môže byť iba jeden záznam tohto typu.
- **Pobočka** – V agende **Pobočky** môže byť neobmedzený počet záznamov tohto typu.

Režim **Účtovník/Klient**:
- **Účtovník** – V agende **Pobočky** môže byť iba jeden záznam tohto typu.
- **Klient** – V agende **Pobočky** môže byť iba jeden záznam tohto typu.

Zaškrtnutím voľby **Zdieľať adresár centrály** sprístupníte pobočke celý adresár centrály. V opačnom prípade bude mať pobočka prístupné iba adresy, ktoré sama vytvorila. V režime Účtovník/Klient je táto voľba automaticky zaškrtnutá.

Voľbou **Automatické odosielanie/príjem balíčkov dát e-mailom** aktivujete možnosť automatického prijímania a odosielania údajových balíčkov e-mailom. Ak je voľba aktívna, sprístupní sa tlačidlo **Nastavenie**, prostredníctvom ktorého vykonáte nastavenie e-mailového účtu a nastavenie pre pripojenie (servery). Bližšie informácie o nastavení e-mailového účtu nájdete v interaktívnom pomocníkovi, ktorého otvoríte stlačením klávesu F1.

Prostredníctvom voľby **Pre túto jednotku pri dávkovom spracovaní neodosielať údaje** určíte, že na zvolenú pobočku nebude pri spustení cez parameter PZDa odoslaný balíček údajov. Ak ho nechcete zasielať na žiadnu pobočku, aktivujte voľbu **Pri dávkovom spracovaní neodosielať žiadne údaje** priamo na centrále.

Vytvorenie práv pre pobočky
Pre ďalšiu prácu s pobočkovým spracovaním údajov je nevyhnutné, aby ste zriadili práva jednotlivým pobočkám. Oproti prístupovým právam užívateľov programu sa práva pobočiek nastavujú odlišným spôsobom.

Nastavenie práv v režime Centrála/Pobočka
Práva pobočiek môžete vytvoriť k „zdrojom" definovaným v agendách **Bankové účty**, **Hotovostné pokladne**, **Číselné rady**, **Strediská**, **Činnosti**, **Zákazky**, **Homebanking**, **Kasy** a **Sklady** danej účtovnej jednotky. Akonáhle aktivujete PSÚ voľbou **Používať pobočkové spracovanie údajov** v agende **Globálne nastavenie**, tak sa vo vyššie uvedených agendách sprístupní pole **Jednotka**. Výberom centrály alebo pobočky v tomto poli určíte tzv. vlastníka záznamu, a tým nastavíte práva pobočky pre prácu s týmto zdrojom. Po aktivácii PSÚ je vlastníkom všetkých zdrojov (bankových účtov, číselných radov atď.) centrála.

Výber vlastníka záznamu ovplyvňuje možnosť práce s daným záznamom:

Vlastníkom záznamu je centrála:

- **Centrála:** Ak chcete nastaviť výhradný prístup centrály, zvoľte skratku centrály (napr. CNT) v poli **Jednotka** daného záznamu. Pobočky nemajú tento zdroj k dispozícii. Napríklad v prípade bankového účtu nemôžu pobočky s týmto účtom ani pracovať, ani do pohybov tohto účtu nahliadať, znamená to teda, že účet sa vôbec nezobrazí. Vytvárať bankové doklady k tomuto účtu má povolené iba centrála.

! Hodnotu <CRD> nie je možné zvoliť v agende Hotovostné pokladne.

Verejný zdroj:

- **<CRD>:** Ak potrebujete nastaviť prístup centrály s obmedzeným prístupom pobočiek, zvoľte toto nastavenie práv v poli **Jednotka** daného záznamu. Vlastníkom tohto „verejného zdroja" je centrála, ale pobočky tento zdroj vidia a môžu s ním s určitými obmedzeniami pracovať. Majú k nemu práva na čítanie. Príklad: Ak bude existovať bankový účet s právom **<CRD>**, pobočka bude môcť tento účet používať na vyplnenie poľa **Účet** v agende **Vydané faktúry**, ale nebude mať oprávnenie vytvárať k nemu bankové doklady v agende **Banka**.

Zdieľaný zdroj:

- **<CSD>:** Pre nastavenie zdieľaného prístupu centrály i pobočiek zvoľte práve toto nastavenie práv. Vlastníkom je centrála, ale pobočky môžu s týmto zdrojom pracovať. V súčasnej verzii môžete toto právo priradiť iba v agende **Sklady**. V rámci pobočkového spracovania údajov je sklad s právom **<CSD>** chápaný ako zdieľaný. Príjem a výdaj skladových zásob, vkladanie nových zásob a ich opravu je možné vykonávať bez obmedzenia na centrále i na všetkých pobočkách. Túto možnosť využijete napríklad pri „skladoch" služieb, keď ponuka služieb je zhodná pre centrálu i pobočky. Skladové zásoby je možné vymazať iba na centrále.

  Všetky pohyby tovaru pri zdieľaných skladoch sú vedené na centrálu. V prípade opätovného založenia pobočky z inicializačného balíčka č. 1 (napr. po údajovej uzávierke alebo inštalácii aktualizácie) budú stavy zásob na pobočke nulové. Keď potrebujete obnoviť skutočný stav zásob, je potrebné vytvoriť na centrále výdajku so zodpovedajúcim množstvom zásob zo zdieľaného skladu a na pobočke príjemku. Tým dôjde z hľadiska pobočky k naskladneniu zásob na zdieľaný sklad.

Vlastníkom záznamu je pobočka:

- **Pobočka:** Ak chcete nastaviť prístup konkrétnej pobočky, zvoľte skratku pobočky (napr. BB) v poli **Jednotka** daného záznamu. Pobočka získa právo s týmto zdrojom plne pracovať. Ostatným pobočkám sa tento zdroj nezobrazí a nemajú ho vôbec k dispozícii. Príklad: Pobočka, ktorá má zodpovedajúce právo, vytvára doklady do pokladne. Centrála nemôže tieto doklady vytvárať, ale môže ich v prípade potreby opraviť.

Nastavenie práv v režime Účtovník/Klient

Práva pobočiek nastavíte k „zdrojom", ktoré sú definované v agendách **Bankové účty**, **Hotovostné pokladne**, **Číselné rady**, **Kasy** a **Homebanking**. Po aktivácii PSÚ povelom **Používať pobočkové spracovanie údajov** je v uvedených agendách sprístupnené pole **Jednotka**. Výberom účtovníka alebo klienta v tomto poli sa určuje tzv. vlastník záznamu a sú tak nastavené práva klienta pre prácu s týmto zdrojom. Po aktivácii PSÚ je vlastníkom všetkých zdrojov (bankové účty, číselné rady atď.) účtovník. Akonáhle ale založíte klienta, vykonajte nastavenie práv a zmeňte vlastníka zdrojov podľa potreby.

Vlastníkom záznamu je účtovník:

- **<CNT>:** Ak chcete nastaviť výhradný prístup účtovníka, zvoľte **Účtovník** (napr. UCT) v poli **Jednotka** daného záznamu. Pobočky nemajú tento zdroj k dispozícii a nezobrazí sa im. Príklad: V prípade bankového účtu nemôžu pobočky s týmto účtom ani pracovať, ani do jeho pohybov a stavov nahliadať. Bankové doklady k tomuto účtu môže vytvárať iba centrála.

Verejný zdroj

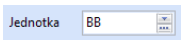
- **<CRD>:** Ak chcete nastaviť prístup centrály (účtovník) s obmedzeným prístupom klienta, zvoľte toto nastavenie práv v poli **Jednotka** daného záznamu. Vlastníkom tohto „verejného zdroja" je účtovník, ale pobočky tento zdroj vidia a môžu s ním v určitých obmedzeniach pracovať. Majú k nemu práva na čítanie.

Príklad: Ak existuje bankový účet s právom **<CRD>**, klient môže tento účet používať na vyplnenie poľa **Účet** v agende **Vydané faktúry**, ale nebude mať kompetencie vytvárať k nemu bankové doklady v agende **Banka**.

Vlastníkom záznamu je klient:

- **<POB>:** Klienta, ktorému chcete nastaviť prístup (napr. KLI), zvoľte v poli **Jednotka** daného záznamu. Klient má právo s týmto zdrojom plnohodnotne pracovať. Príkladom uvádzame prácu s pokladňou: Klient vytvára doklady určitej pokladne. Účtovník nemôže tieto doklady vytvárať, ale môže ich v prípade potreby opraviť.

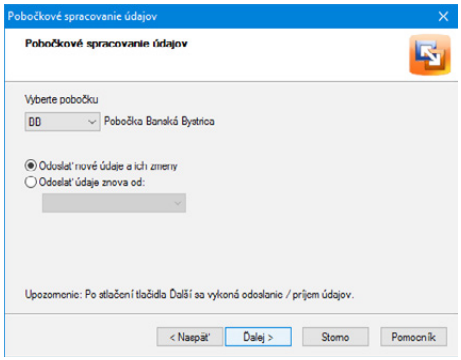
Pole **Jednotka** vo vyššie uvedených agendách musí byť vždy vyplnené. Ak ho vymažete stlačením klávesu DELETE v agendách **Číselné rady** a **Pokladňa**, POHODA vás vyzve, aby ste príslušného vlastníka zvolili. Ak vymažete pole **Jednotka** v ostatných agendách, automaticky sa do uvedeného poľa nastaví skratka **<CRD>** a záznam je považovaný za verejný.



Nastavenie práv pobočiek v agende **Sklady** v režime **Centrála/Pobočka** vykonajte ešte pred začiatkom práce s pobočkami, teda ešte predtým ako prvýkrát odošlete údaje na pobočku. Po odoslaní prvého balíčka údajov už nie je možné pole **Jednotka** meniť.



Vytvorenie pobočiek na vzdialenom pracovisku



Pomocou sprievodcu pre pobočkové spracovanie údajov, ktorého aktivujete rovnomenným povelom z ponuky **Súbor/Dátová komunikácia**, vykonáte odosielanie údajov na pobočku.

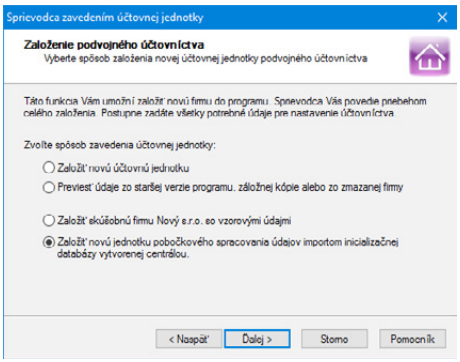
V sieťovej verzii je možné povel Pobočkové spracovanie údajov použiť iba na serveri a za predpokladu, že POHODA nie je spustená na žiadnej klientskej stanici.

Na prvej strane sprievodcu zvoľte **Odoslanie údajov** a na druhej strane vyberte pobočku, ktorú chcete na vzdialenom pracovisku vytvoriť. Stlačte tlačidlo **Ďalší** a vytvoríte tak inicializačný balíček údajov. Informácie o balíčku i s jeho číslom sú vypísané na poslednej strane tohto sprievodcu. Balíček údajov, ktorý má poradové číslo jeden, je určený na vytvorenie pobočky.

Vytvorený súbor, teda balíček údajov, odovzdáte do miesta pobočky na CD, e-mailom alebo napríklad pohodlne cez FTP server. Balíček údajov nájdete v adresári **PZD**, ktorý je podadresárom inštalačného priečinka systému POHODA (napr.: C:\ProgramFiles\Stormware\Pohoda\PZD). A práve z týchto údajov založíte na pobočke novou účtovnú jednotku.

TIP *Inštalačné číslo pobočky musí zodpovedať inštalačnému číslu uvedenému na centrále v agende Pobočky.*

S jej zavedením vám pomôže sprievodca v agende **Účtovné jednotky**. Vyvoláte ho stlačením klávesu INSERT. V dialógovom okne otvoreného **Sprievodcu zavedením účtovnej jednotky** zvoľte typ účtovníctva (**Jednoduché** alebo

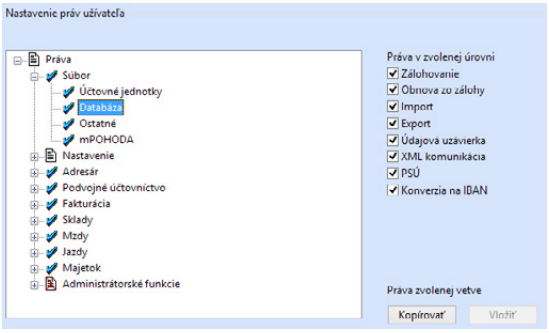


Podvojné účtovníctvo) a na ďalšej strane vyberte povel **Založiť novú jednotku pobočkového spracovania údajov importom inicializačnej databázy vytvorenej centrálou**. V ďalšom okne sprievodcu vyhľadajte pomocou tlačidla **Prechádzať** súbor s inicializačnými údajmi. Akonáhle stlačíte tlačidlo **Ďalší**, pobočka bude založená.

Ak máte v agende **Pobočky** nastavenú voľbu **Automatické odosielanie/príjem balíčkov dát e-mailom**, je údajový balíček vytvorený a automaticky odoslaný na zvolený e-mail. Pri príjme údajov dôjde najprv k stiahnutiu balíčkov z e-mailu a následne k ich importu.

Označenie jednotky
Ak otvoríte účtovnú jednotku pobočkového spracovania údajov, bude táto jednotka označená v stavovom riadku unikátnou skratkou.

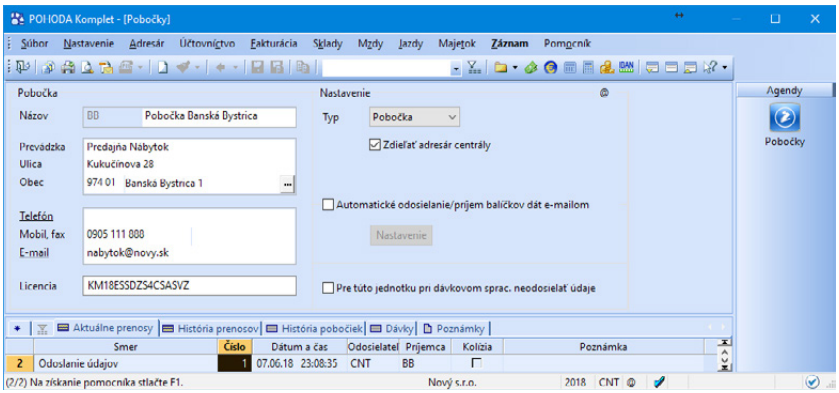
Dátová komunikácia



Odoslaním (exportom) a prijatím (importom) údajov v podobe tzv. balíčka údajov vás povedie jednoduchý sprievodca, ktorý umožní rýchlu aktualizáciu údajov ako na pobočkách, tak na centrále.

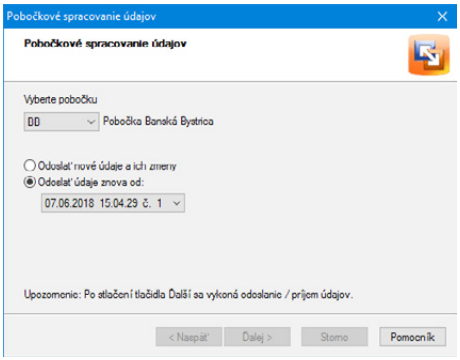
Povel **Pobočkové spracovanie údajov** vám bude sprístupnený v ponuke **Súbor/Dátová komunikácia** len vtedy, ak máte pridelené prístupové práva zaškrtnutím voľby **PSÚ** vo vetve **Práva/Súbor/Databáza** agendy **Prístupové práva**.

Záznamy o vykonaných operáciách odoslania a príjme údajov sú uvedené v tabuľke **Aktuálne prenosy** v agende **Pobočky**. Ku každému záznamu histórie prenosu údajov sa uchováva výpis o vykonaných operáciách, ktorý môžete zobraziť povelom z miestnej ponuky. Tá je dostupná po stlačení pravého tlačidla myši v tabuľke.



> *Zálohy účtovníctva nájdete v adresári Data\Zálohy, ktorý je podadresárom inštalačného priečinka systému POHODA (napríklad C:\Pohoda). Názov záložných súborov je tvorený slovom „Pred" + názvom balíčka údajov + názvom súbora účtovnej jednotky. Napr. záloha „Pred CNT2P01007 12345678_2018.zip" bola vytvorená pred odoslaním balíčka údajov CNT2P01007.*

Pri novom generovaní pobočky sa záznamy zo záložky **Aktuálne prenosy** presunú na záložku **História prenosov**. História z pobočiek je prenášaná na centrálu na záložku **História pobočiek**. Voľbou **Kolízia** môžete z jednotlivých záložiek zobraziť informácie o kolízii.



Pred každým odoslaním či príjmom údajov sú účtovné údaje automaticky zálohované. Ak by sa vyskytla chyba počas procesu zhrávania, obnova bude uskutočnená práve z tejto zálohy.

Odoslanie údajov (export)
Sprievodca, ktorý je určený pre pobočkové spracovanie údajov, ponúka na prvej strane voľbu smeru prenosu údajov medzi zdrojovou a cieľovou databázou. Po voľbe **Odoslanie údajov** sa v druhom okne sprievodcu zobrazí možnosť výberu cieľovej jednotky, pre ktorú bude vytvorený balíček údajov obsahujúci nové a zmenené údaje. Keď svoju voľbu potvrdíte tlačidlom **Ďalší**, balíček údajov (dátový súbor) s príslušným názvom sa vytvorí do adresára **PZD**. Ten je podadresárom inštalačného priečinka systému POHODA.

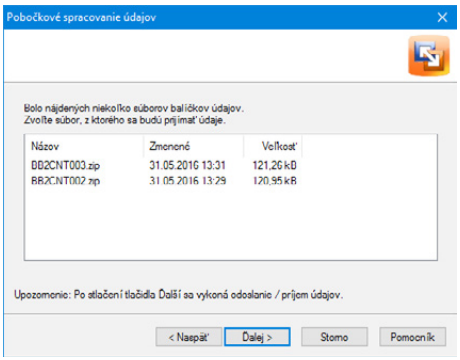
Názov súboru a jeho význam je bližšie popísaný v časti Balíček údajov. Vo výnimočných prípadoch, ako je strata skôr vytvoreného balíčka údajov alebo nutnosť opätovného založenia pobočky, kedy je potrebné opakovať odoslanie údajov, môžete použiť voľbu **Odoslať údaje znova od**: s následným výberom balíčka údajov, od ktorého sa bude odoslanie údajov opakovať.

V tomto prípade budú všetky údaje, ktoré sa týkajú histórie prenosu medzi centrálou a pobočkou v danom období a sú evidované centrálou, prenesené i na pobočku. Ak potrebujete znovu vytvoriť pobočku balíčkom číslo 1, ktorý odoslala centrála, zhrajte najprv balíček údajov z pobočky na centrálu, inak by ste ešte nezhrané informácie stratili.

Príjem údajov (import)
Odoslaný balíček údajov zo zdrojovej jednotky pobočkového spracovania údajov je potrebné dopraviť na miesto cieľovej jednotky pobočkového spracovania údajov. Následne musíte tento dátový súbor nahrať do pevného adresára **PZD**, ktorý je v cieľovej jednotke vytvorený v inštalačnom priečinku programu POHODA.

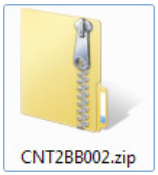
Na príjem údajov opäť využijete sprievodcu pre **Pobočkové spracovanie údajov**, ktorým sa vykonáva prenos údajov medzi zdrojovou databázou a cieľovou databázou. Po voľbe **Príjem údajov** v spomínanom sprievodcovi sa v druhom okne zobrazí možnosť výberu zdrojovej jednotky. Akonáhle potvrdíte svoju voľbu stlačením tlačidla **Ďalší**, balíček údajov (dátový súbor) sa načíta do programu.

V prípade, že v adresári **PZD** v inštalačnom priečinku systému POHODA bolo nájdených viac súborov balíčkov údajov pobočky, zobrazí sa okno pre výber súborov. V ňom vyberiete správny balíček údajov. Importovaný balíček sa automaticky presunie do adresára **PZD/ Zálohy**, ktorý je podadresárom inštalačného priečinka systému POHODA.



Ak je nastavenie PSÚ vykonané pomocou voľby **Automatické odosielanie/príjem balíčkov dát e-mailom** v agende **Pobočky**, potom je údajový balíček vytvorený a automaticky odoslaný na zvolený e-mail. Pri prijímaní údajov dôjde najprv k stiahnutiu balíčkov z e-mailu a následne k ich importu.

Balíček údajov
Na centrále a na pobočkách prebieha vytváranie, editácia alebo mazanie dokladov. Tieto zmeny existujúcich údajov a vytvorenie nových záznamov sa musia prejaviť predovšetkým na centrále, následne ale tiež na ostatných pobočkách. Zhrávanie údajov prebieha pomocou dátových súborov, tzv. balíčkov údajov. Balíček údajov obsahuje iba tie údaje (doklady), ktoré sa od posledného odoslania na cieľovú jednotku zmenili.



Každý balíček údajov má svoje náležitosti – názov súboru a číslo súboru:

- **Názov dátového súboru** je tvorený zo skratiek odosielateľa a príjemcu údajov. Príklad: Balíček údajov, ktorý sa nazýva zdr2cíl007.zip, odoslala jednotka, ktorá používa skratku „zdr" a je určený jednotke so skratkou „cíl". Balíček údajov má poradové číslo 7. Každý balíček údajov je tak určený pre konkrétnu cieľovú jednotku, čo znamená, že nie je možné prijať balíček údajov určený inej jednotke.

- **Poradové číslo** – Balíčky údajov odosielané zo zdrojovej jednotky na cieľovú jednotku sú vzostupne číslované a zdrojová jednotka si eviduje čísla balíčkov údajov, ktoré odoslala. Cieľová jednotka tiež eviduje čísla prichádzajúcich balíčkov údajov a je schopná ich prijať iba v správnom poradí. To znamená, že nie je možné prijať balíček údajov s číslom 7 bez toho, aby sa predtým neprijal balíček údajov s číslom 6. Dôležité je však v tomto prípade vnútorné číslovanie balíčkov, číslo v názve samotného súboru má vlastne iba informatívny charakter.

TIP *Balíček údajov s poradovým číslom 1 je určený na vytvorenie pobočky. Viac viď Vytvorenie pobočiek na vzdialenom pracovisku.*

Odoslať môžete rovnako tzv. **súhrnný balíček**, ktorý obsahuje všetky údaje od vybraného čísla balíčka vrátane. Tento spôsob odosielania a prijímania balíčkov využijete napríklad v situácii, keď z akéhokoľvek dôvodu dôjde k strate odoslaného balíčka pred jeho načítaním do cieľovej jednotky. V takom prípade odošlite balíček od čísla nasledujúceho za posledným prijatým balíčkom uvedeným v histórii prenosov cieľovej jednotky.

Automatické odoslanie a príjem údajov

Uvedené funkcie vykonávajte v čase, keď v programe nepracuje žiadny užívateľ. Môžu byť časovo dosť náročné, preto POHODA umožňuje vykonávať tieto operácie pomocou príkazového riadku automaticky a pravidelne v čase, ktorý je pre ne najvhodnejší (napr. v noci).

Jedná sa o načasované spustenie systému POHODA s parametrami:
- /PZDo:CJ vykoná odoslanie údajov na cieľovú jednotku CJ
- /PZDp:ZJ vykoná príjem údajov zo zdrojovej jednotky ZJ

K načasovanému spusteniu možno použiť napr. Plánovač úloh (Windows Vista, Windows XP), Naplánované úlohy (Windows 2000) alebo Scheduled Task Wizard (Windows NT4), ktoré sú súčasťou operačného systému.

Odoslanie údajov na pobočku BB bude vyzerať napr. takto:
```
C:\Pohoda\Pohoda.exe centrala_2018.mdb /PZDo:BB
```

Príjem údajov z pobočky BB bude vyzerať napr. takto:
```
C:\Pohoda\Pohoda.exe centrala_2018.mdb /PZDp:BB
```

! *Korektnosť vykonaných akcií je možné skontrolovať v súbore ImexPzd.Log, ktorý nájdete v adresári Log.*

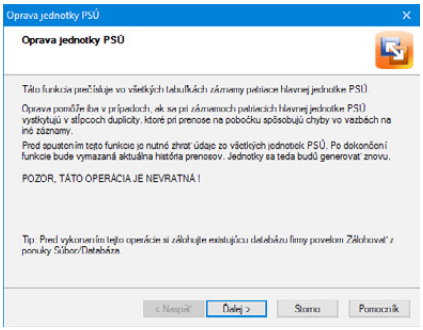
Návratové kódy programu POHODA pri spustení s parametrami:
- 0 bez chyby
- 100 PZD, príjem údajov; balíček bol prijatý, existujú kolidujúce záznamy
- –1 bližšie nešpecifikovaná chyba
- –100 nepodarilo sa prijať/odoslať balíček údajov

Po spustení úlohy sa zobrazí okno programu POHODA. Priebeh akcií je uvádzaný v stavovom riadku. Akonáhle bude všetko ukončené, program sa zatvorí.

Ak ste zvyknutý vykonávať tiež automatické nočné zálohovanie firemného servera na páskovú jednotku, aby ste zabránili strate údajov v prípade poruchy disku, spúšťajte páskovú jednotku až po vykonaní tejto funkcie.

Oprava jednotky PSÚ

Oprava jednotky umožňuje prečíslovať vo všetkých tabuľkách záznamy, ktoré patria hlavnej jednotke pobočkového spravovania údajov. Sprievodcu pre opravu jednotky PSÚ vyvoláte v agende **Pobočky** z ponuky **Záznam/Oprava jednotky**. Pred spustením tejto funkcie je dôležité zhrať údaje zo všetkých jednotiek PSÚ.



Oprava jednotky pomôže jedine v prípadoch, ak sa pri záznamoch, ktoré patria hlavnej jednotke, vyskytujú v PSÚ stĺpcoch duplicity, ktoré pri prenose na pobočku spôsobujú chyby vo väzbách na iné záznamy. Ak je touto funkciou zistená v záznamoch duplicita, je informácia zobrazená v sprievodcovi opravou jednotky PSÚ vo výsledku opravy. Výsledok si môžete buď vytlačiť, alebo si ho nechať zobraziť v programe Poznámkový blok. Po dokončení opravy dôjde k vymazaniu aktuálnej histórie prenosov a je potrebné jednotky znovu vygenerovať.

Tipy pre prácu s PSÚ

Na nasledujúcich riadkoch nájdete niekoľko zaujímavých tipov, ktoré sa týkajú práce s pobočkovým spracovaním údajov.

Pohyby skladových zásob

Ak chcete na centrále vyhodnocovať skladové pohyby za jednotlivé pobočky, zobrazte si v agende **Pohyby** pole **PSÚ**. V tomto poli je uvedená jednotka pobočkového spracovania údajov, ktorá vytvorila doklad, ku ktorému sa pohyb vzťahuje. V prípade pohybov týkajúcich sa prevodu zásob, ktoré patria na zdieľaný sklad **<CSD>**, je pole **PSÚ** vyplnené rovnako ako v predchádzajúcom prípade (tj. podľa dokladu). Pri ostatných pohyboch prevodiek je pole **PSÚ** vyplnené podľa vlastníka skladu zásoby, ku ktorej sa pohyb vzťahuje.

Číslovanie dokladov

V prípade potreby môžete na pobočke v agende **Číselné rady** zmeniť alebo upraviť pole **Číslo**. **Prefix** čísla upraviť nemožno.

Doklady, ktoré sú vytvorené na pobočke, môžete prečíslovať i na centrále. Skôr ako zvolíte povel **Prečíslovať…** z ponuky **Záznam/Editácia**, vyberte doklady jednej jednotky pobočkového spracovania údajov. V dialógovom okne **Prečíslovanie dokladov** sa potom ponúknu len číselné rady, ktoré používa príslušná jednotka PSÚ.

Predkontácie vo variante POHODA Jazz

Ak používate na pobočke variant POHODA Jazz, mala by sa vám v jednotlivých dokladoch do poľa **Predkontácia** prednastaviť hodnota **Neviem**, ktorá je uvedená vo všetkých poliach **Predkontácia** v agende **Užívateľské nastavenie**. Ak

bude v doklade v poli **Predkontácia** uvedená iná hodnota, upravte ju ručne na predkontáciu **Neviem.**

Komunikácia
V agende **Homebanking** môžete na pobočke upravovať hodnoty polí **Zložka pre výpisy**, **Zložka pre presun**, **Zložka pre príkazy** a **Komunikačný program**. Zmeny vykonané na pobočke sa na centrále neprejavia.

Na pobočke môžete tiež prevádzkovať e-shopy. Zadané záznamy z agendy **Nastavenie internetových obchodov** sa rovnako ako v predchádzajúcom prípade neprenášajú na centrálu.

Tlač dokladov
Ak vytlačíte na centrále doklad vystavený na pobočke, bude zostava obsahovať adresu prevádzky pobočky. Ak si na pobočke vytlačíte doklad vystavený na centrále, bude zostava obsahovať rovnako adresu prevádzky pobočky, pretože adresu prevádzky centrály nie je možné zistiť.

Voliteľné parametre
V rade POHODA E1 v režime pobočkového spracovania údajov je možné voliteľné parametre nastaviť a editovať iba na centrále. Pred aktiváciou voľby **Povoliť použitie voliteľných parametrov** v agende **Globálne nastavenie/Voliteľné parametre** je potrebné zhrať údajové balíčky zo všetkých pobočiek na centrálu. Po nastavení všetkých voliteľných parametrov na centrále je potrebné vytvoriť nové inicializačné balíčky pre všetky pobočky. Aby bolo možné voliteľné parametre používať i na pobočke, je potrebné mať pobočku tiež v rade POHODA E1. V prípade, ak centrála bude vytvorená v rade POHODA MDB, nebude môcť pobočka (i keď bude v rade E1) voliteľné parametre používať.

Obmedzenia práce

Pobočkové spracovanie údajov prináša pre centrálu, ako aj pobočky určité obmedzenia práce. Rozsah obmedzení je daný tiež zvoleným režimom:

Režim Centrála/Pobočka – obmedzenia práce na centrále:

- **Čísla dokladov:** Na centrále nezmeníte ručne čísla dokladov vytvorených na pobočkách. Doklady je však možné prečíslovať povelom **Prečíslovať…** z ponuky **Záznam**.
- **Účtovanie na prelome období:** Účtovať na prelome období máte povolené na centrále i na pobočke. Pobočka môže nastaviť **Účtovanie na prelome období** až potom, ako bola táto možnosť nastavená na centrále, od ktorej prijala balíček údajov.
- **Údajová uzávierka:** Údajovú uzávierku vykonáte iba na centrále. Skôr ako ju budete realizovať, musíte zhrať údaje zo všetkých pobočiek a na pobočkách ukončiť prácu. Po údajovej uzávierke je potrebné vytvoriť pobočky znovu tak, ako popisujeme v časti Nastavenie.

Režim Centrála/Pobočka – obmedzenia práce na pobočke:

- **Neprístupné agendy:** Na pobočke nie sú prístupné agendy **Mzdy**, **Majetok** a **Jazdy**, a to bez ohľadu na variant systému POHODA, ktorý je na pobočke nainštalovaný.
- **Editácia záznamov:** Záznamy je možné na pobočkách vo vybraných agendách upravovať a mazať až do chvíle, kým nie sú odoslané na centrálu. Stav, keď záznam nie je možné upravovať, je indikovaný ikonou „zákaz vjazdu" v stavovom riadku programu. Ak sa pokúsite opraviť takýto záznam, POHODA vás upozorní, že zvolenú operáciu môžete vykonať iba na centrále.
- **Hromadné operácie**: Na pobočkách nie je možné vykonávať hromadné operácie ako napr. **Upraviť všetko…**, **Zmazať všetko…**, **Import agendy…**, **Prečíslovať…** a pod. Spomínané povely v programe nenájdete ani vtedy, ak ste do neho prihlásení ako administrátor.
- **Uzamykanie záznamov:** Na pobočkách nie je povolené uzamykanie záznamov.

Režim Účtovník/Klient – obmedzenia práce na centrále:

- **Čísla dokladov:** Na centrále nezmeníte čísla dokladov, ktoré boli vytvorené na pobočkách.
- **Účtovanie na prelome období:** Účtovať na prelome období je možné na centrále i na pobočke. Najprv však musíte toto nastavenie vykonať na centrále.
- **Údajová uzávierka:** Údajovú uzávierku uskutočníte len na centrále. Skôr ako ju vykonáte, zhrajte na centrálu údaje klienta a na pobočkách ukončite prácu. Po údajovej uzávierke opäť vytvorte pobočku tak, ako je popísané v časti Nastavenie.

Režim Účtovník/Klient – obmedzenia práce na pobočke:

- **Neprístupné agendy:** Na pobočke nie sú dostupné povely **Účtovná uzávierka** a **Uzávierka kurzových rozdielov** a agenda **Jazdy**, a to bez ohľadu na používaný variant systému POHODA.
- **Editácia záznamov:** Záznamy je možné u klienta vo vybraných agendách upravovať a mazať až do chvíle, kým nie sú odoslané na centrálu. Stav, keď záznam nie je možné upravovať, je indikovaný ikonou „zákaz vjazdu" v stavovom riadku programu.
- **Hromadné operácie:** U klienta nie je možné vykonávať hromadné operácie ako napr. **Upraviť všetko…**, **Zmazať všetko…**, **Import agendy…**, **Prečíslovať…** a pod.
- **Uzamykanie záznamov:** U klienta nie je povolené uzamykanie záznamov.

Agendy PSÚ a práva v týchto agendách							Možnosť editácie záznamu na POB po exporte údajov na centrálu
Názov agendy, príp. tabuľky	Centrála môže záznamy:			Pobočka môže záznamy:			
	pridávať	meniť	mazať	pridávať	meniť	mazať	
Globálne nastavenie	áno	áno	nie	nie	nie	nie	nie
Užívateľské nastavenie	nie	nie	nie	áno	áno	nie	áno
Strediská	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Činnosti	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Zákazky	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Cudzie meny	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Kurzový lístok	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Kódy bánk	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Konštantné symboly	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Merné jednotky	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Krajiny	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Zmluvy	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Kasa	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Pobočky	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Účtová osnova	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie
Predkontácia	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie
Analýza	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Hardware	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Homebanking – nastavenie	áno	áno	áno	nie	áno	nie	áno
Internetové obchody	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Bankové účty	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Hotovostné pokladne	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Číselné rady	áno	áno	áno	nie	áno	nie	nie
Adresár	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Udalosti	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Sklady	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Členenie skladov	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Predajné ceny	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Cenové skupiny	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Zásoby	áno	áno	áno	áno	áno	nie	áno

Verejný zdroj		Poznámka
vponuke	použitie	
nie	nie	
nie	nie	
áno	áno	
áno	áno	
áno	áno	
nie	nie	
nie	nie	Každá jednotka v PSÚ má samostatné nastavenie. Prenos údajov tejto agendy neprebieha.
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	Každá jednotka v PSÚ má samostatné nastavenie. Prenos údajov tejto agendy neprebieha.
áno	nie	Na pobočkách sa upravujú iba cesty. Neprenáša sa na CNT (odporučené nastaviť na CNT).
nie	nie	Každá jednotka v PSÚ má samostatné nastavenie. Prenos údajov tejto agendy neprebieha.
áno	áno	
nie	nie	
áno	nie	Na pobočkách je možné meniť iba pole Poradové číslo.
nie	nie	
nie	nie	
áno	áno	<CNT> – Centrála má na sklad všetky práva, pobočka sklad nevidí a nemá ho k dispozícii. <POB> – Centrála má práva na zápis, editáciu a mazanie skladových kariet. Pobočka môže vykonávať zápis a editáciu skladových kariet a vkladanie zásob do dokladov, nemôže skladové karty mazať. <CRD> – Centrála má na tento sklad všetky práva. Pobočka vidí obsah skladu, zásoby z neho môže vkladať do objednávok, ponúk, dopytov a prevodiek (zápis prevodom). Skutočný stav zásob vidí iba po prijatí balíčka z centrály. <CSD> – Centrála má na sklad všetky práva. Pobočka má práva na zápis a editáciu zásob, vkladanie zásob do dokladov, nevidí skutočný stav zásob (vidí iba svoje pohyby v tomto sklade).
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	

Agendy PSÚ a práva v týchto agendách							Možnosť editácie záznamu na POB po exporte údajov na centrálu
Názov agendy, príp. tabuľky	Centrála môže záznamy:			Pobočka môže záznamy:			
	pridávať	meniť	mazať	pridávať	meniť	mazať	
Výrobné čísla	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Ponuky	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Dopyty	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Objednávky prijaté	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Objednávky vydané	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Vydané faktúry	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie
Vydané zálohové faktúry	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie
Ostatné pohľadávky	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie
Prijaté faktúry	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie
Prijaté zálohové faktúry	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie
Ostatné záväzky	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie
Príkazy na úhradu	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie
Pokladňa	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie
Banka	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie
Interné doklady	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie
Príjemky	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie
Výdajky	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie
Výroba	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie
Prevod	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie
Predajky	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie
Formy úhrady	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Skupiny	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Kľúče	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Akcie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Saldo	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Časové rozlíšenie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie
Reklamácie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Servis	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Inventúrne zoznamy	áno	áno	áno	áno	áno	nie	nie
Stavy reklamácie a servisu	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Zoznam textov	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
História overenia IČ DPH (FS)	áno	nie	nie	áno	nie	nie	nie
Sadzby DPH EU	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie

Verejný zdroj		Poznámka
vponuke	použitie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	Každá jednotka si generuje údaje v tejto agende dynamicky na základe dostupných údajov. Údaje sa neprenášajú.
áno	áno	
áno	áno	
áno	áno	
áno	áno	
áno	áno	
nie	nie	Každá jednotka má vlastný zoznam textov.
nie	nie	Každá jednotka si generuje vlastné záznamy podľa použitia funkcie overenia v Zozname daňových subjektov registrovaných pre DPH a v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie, zverejnených na portáli finančnej správy.
áno	áno	

Zoznam agend neprenášaných a nepodporovaných na pobočkách v režime Centrála/Pobočka				
Názov agendy	CNT	POB	Prenos	Poznámka
Daň z príjmov	áno	nie	nie	
Priznanie k dani z príjmov	áno	nie	nie	
Poznámky k uzávierke	áno	nie	nie	
Priznanie DPH	áno	nie	nie	
Začiatočné stavy salda	áno	nie	nie	
Počiatočné stavy účtov	áno	nie	nie	
Východzie stavy účtov	áno	nie	nie	
Uzávierka kurzových rozdielov	áno	nie	nie	
Účtovná uzávierka	áno	nie	nie	
Mzdy	áno	nie	nie	celá oblasť Mzdy
Jazdy	áno	nie	nie	celá oblasť Jazdy
Majetok	áno	nie	nie	celá oblasť Majetok
Súhrnný výkaz	áno	nie	nie	
Kontrolný výkaz DPH	áno	nie	nie	

Rozdielne vlastnosti agend v režime Účtovník/klient + práva v týchto agendách							
Názov agendy, príp. tabuľky	Úč. centrála môže záznamy			Úč. klient môže záznamy			Editácia na KLI po exporte
	pridávať	meniť	mazať	pridávať	meniť	mazať	
Strediská	áno	áno	áno	áno	áno	nie	áno
Činnosti	áno	áno	áno	áno	áno	nie	áno
Zákazky	áno	áno	áno	áno	áno	nie	áno
Majetok	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Drobný majetok	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Leasingový majetok	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Členenie majetku	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Umiestnenie majetku	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Odpisové plány	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Priznanie DPH	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Začiatočné stavy salda	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Počiatočné stavy účtov	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Východzie stavy účtov	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Výkazy minulého roka	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Sklady	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Členenie skladov	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Predajné ceny	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Cenové skupiny	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Zásoby	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Výrobné čísla	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Mzdy	áno/nie	áno/nie	áno/nie	áno/nie	áno/nie	áno/nie	áno/nie
Kontrolný výkaz DPH	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Súhrnný výkaz	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie

Vysvetlivky skratiek

PSÚ – pobočkové spracovanie údajov

POB – pobočka

CNT – centrála

KLI – klient

Verejný zdroj		Poznámka
vponuke	použitie	
áno	áno	vždy verejný zdroj, <CRD>
áno	áno	vždy verejný zdroj, <CRD>
áno	áno	vždy verejný zdroj, <CRD>
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	vždy zdieľaný zdroj, <CSD>
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	
nie	nie	Podľa globálneho nastavenia. Jedna jednotka vedie mzdy, druhá môže iba prehliadať.
nie	nie	
nie	nie	

12/8 POHODA Kasa Offline

Predajňu POHODA Kasa Offline využijete pri predaji tovaru v miestne oddelených predajniach, keď potrebujete dávkovým spôsobom prenášať údaje medzi počítačom v predajni a počítačom s nainštalovaným systémom POHODA.

POHODA Kasa Offline je doplnkový program, ktorý umožňuje rýchly maloobchodný predaj prostredníctvom počítača. Technicky i konkrétnejšie povedané, jedná sa o offline predajný terminál k programu POHODA s jednoúčelovým grafickým prostredím, ktoré úplne rešpektuje potrebu ľahkého, rýchleho a prehľadného ovládania programu z klávesnice, v ideálnom prípade s výberom tovaru pomocou čítačky čiarových kódov a výstupom na pokladničnú tlačiareň.

Tam, kde už nestačí agenda **Predajky**, ktorá je súčasťou systému POHODA, prípadne je jej použitie z rôznych dôvodov nevhodné, môžete inštalovať a zaviesť do prevádzky práve tento program.

Produkt POHODA Kasa Offline dokúpite ako prídavnú licenciu k ekonomicko-informačnému systému POHODA vo variantoch Jazz, Standard, Premium a Komplet. Maloobchodnú predajňu POHODA Kasa Offline nie je možné prevádzkovať samostatne bez vlastníctva základnej licencie systému POHODA v niektorom z uvedených variantov.

Inštalácia

Pri aktualizácii programu POHODA Kasa Offline je dôležité zhrať údajové balíčky z Kasy do programu POHODA. Žiadne údaje nesmú zostať medzi Kasou a programom POHODA bez načítania.

Postup inštalácie programu POHODA Kasa Offline je zhodný s postupom inštalácie systému POHODA a nájdete ho v úvodnej kapitole tejto príručky.

Po inštalácii nájdete v príslušnom adresári nasledujúce podadresáre:

- **Data** – Obsahuje dátové súbory programu POHODA Kasa Offline; podadresár **Zálohy** je určený pre záložné kópie údajov.
- **Hardware** – Obsahuje ďalšie podadresáre určené na podporu prídavných zariadení, ktoré nájdete v agende **Hardware**.
- **Info** – Obsahuje súbory informačnej plochy.
- **Komunikace** – Obsahuje naposledy vytvorené súbory pre komunikáciu so systémom POHODA; podadresár **Komunikace/Zálohy** obsahuje zálohu všetkých komunikačných súborov.
- **Log** – Obsahuje záznamy o priebehu komunikácie so systémom POHODA.
- **Tisk** – Obsahuje súbory tlačových zostáv.

Adresáre **Data** a **Komunikace** vrátane obsiahnutých údajov zostanú v počítači v priečinku POHODA Kasa Offline i po prípadnej reinštalácii programu, a to pre prípad, že by ste tieto údaje chceli následne použiť.

Nastavenie programu POHODA Kasa Offline v systéme POHODA

Skôr ako vôbec prvýkrát spustíte program POHODA Kasa Offline, vykonajte sériu potrebných nastavení vo svojom systéme POHODA. Tieto nastavenia sa zapíšu do dátového súboru a do programu POHODA Kasa Offline sa premietnu po jeho načítaní.

Pre nastavenie parametrov komunikácie programu POHODA s jednotlivými inštaláciami kasy slúži agenda **Nastavenie/Kasy/Kasy**. Pre každú kasu založte v tejto agende záznam, vykonajte všetky potrebné nastavenia a záznam uložte.

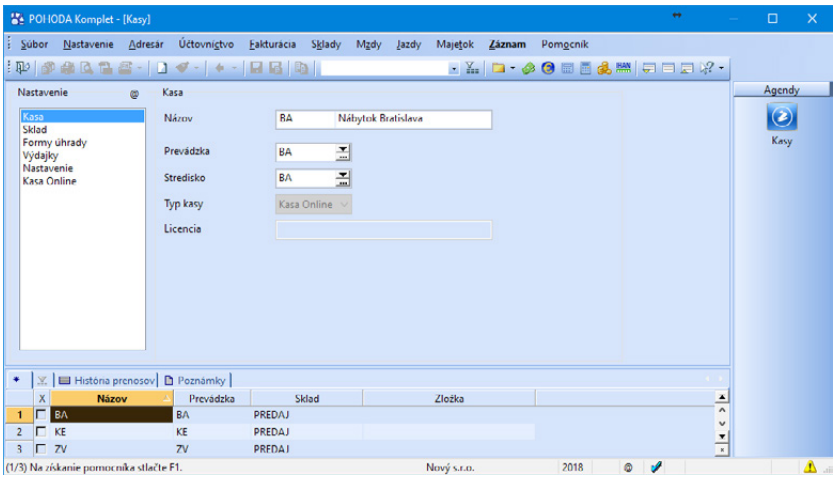
TIP *Pre každú kasu odporúčame zvoliť iný adresár.*

Popis jednotlivých sekcií je prakticky zhodný ako pri agende **Kasa** (kapitola 8/14). V tejto časti sa preto budeme sústrediť iba na rozdiely medzi týmito agendami.

Sekcia Kasa

TIP *Ako názov odporúčame uviesť skratku názvu pracoviska alebo predajne.*

V tejto sekcii sa vykonáva základné nastavenie programu POHODA Kasa Offline, resp. viacerých kás.



- **Názov** – Názov každej kasy, ktorú chcete používať, musí byť unikátny. Názov kasy sa stáva nevyhnutnou súčasťou názvu dátového súboru pre nastavenie prenosu údajov medzi systémom POHODA a samotnou kasou.
- **Kasa Online** – Ak máte zakúpenú licenciu programu POHODA Kasa Offline, túto voľbu nezaškrtávajte.
- **Licencia** – Do poľa **Licencia** vyplňte licenčné číslo, ktoré vám bolo pridelené. Po jeho vložení sa zobrazí ďalšia sekcia s názvom **Kasa Offline**. V nej musíte vyplniť potrebné údaje pre vzájomnú komunikáciu medzi programom POHODA a POHODA Kasa Offline.

Sekcia Kasa Offline

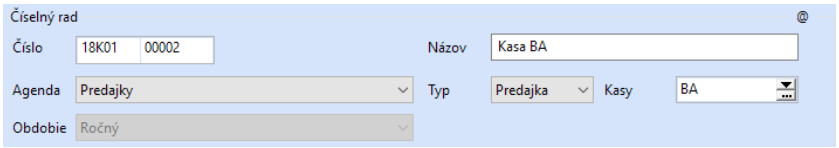
TIP *Nastavenie ovplyvňuje prácu s programom POHODA Kasa Offline a komunikáciu so systémom POHODA, vrátane prenosu predajných dokladov, preto mu venujte náležitú pozornosť.*

V poliach tejto sekcie nastavíte vzájomnú dátovú komunikáciu programov POHODA a Kasa Offline. Sekcia sa sprístupní, akonáhle zadáte licenčné číslo programu Kasa Offline do poľa **Licencia**.

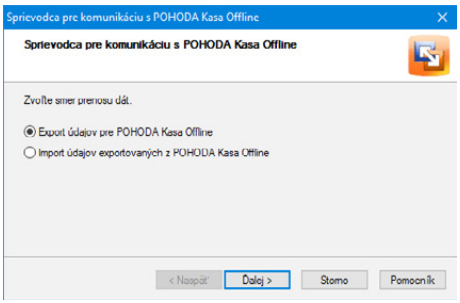
- **Zložka** – Uveďte adresár pre výmenu údajov. Odporúčame vám zvoliť adresár **Komunikace** v inštalačnom priečinku príslušnej kasy, ak je dostupný na lokálnej sieti.

- **Pri importe previesť pohyby na výdajku** – Toto pole zaškrtnite, ak očakávate veľké objemy údajov, tzn. veľký počet predajok. Celá importovaná dávka sa prevedie na jednu výdajku, a tým sa obmedzí počet skladových pohybov. V opačnom prípade budú skladové pohyby súčasťou jednotlivých predajok.
- **Pri importe vytvoriť pokladničný doklad s tržbou** – Zaškrtnite túto možnosť v prípade, ak chcete automaticky vytvoriť pokladničný doklad s celkovou tržbou. V opačnom prípade budete musieť vykonať zaúčtovanie predajok ručne prostredníctvom povelu **Záznam/Zaúčtovať…** v agende **Predajky**.
- **Pri importe zaúčtovať po dňoch** – Ak zaškrtnete túto voľbu, pokladničné doklady sa zaúčtujú po jednotlivých dňoch. V praxi to znamená, že ak budú importované predajky z viacerých dní, vytvoria sa doklady pre každý deň zvlášť.
- **Pri exporte údaje skomprimovať** – Zaškrtnutím tohto poľa zaistíte automatické vytvorenie komunikačného súboru vo formáte ZIP.
- **Použiť filter adresára** – Ak chcete prostredníctvom kasy umožniť predaj stálym odberateľom, toto pole zaškrtnite. Bude sa rešpektovať i zľava, ktorú máte pri konkrétnom odberateľovi priradenú v agende **Adresár**.
- **Filter adresára** – Pomocou filtra môžete obmedziť export adries do programu POHODA Kasa Offline z agendy **Adresár**.
- **Automatické odosielanie/príjem balíčkov e-mailom** – Pomocou tejto voľby umožníte automatické prijímanie a odosielanie údajových balíčkov e-mailom. Ak je voľba aktívna, sprístupní sa tlačidlo **Nastavenie**, prostredníctvom ktorého vykonáte nastavenie e-mailového účtu a nastavenie pripojenia (serverov). Údajový balíček je po vytvorení automaticky odoslaný na zvolený e-mail. Pri príjme údajov dôjde najprv k stiahnutiu balíčkov z e-mailu a následne k ich importu. (Bližšie nastavenie automatického odosielania/príjmu balíčkov e-mailom je uvedené v pomocníkovi dostupnom po stlačení klávesovej skratky CTRL+ F1.)
- **Nastavenie e-mailového účtu** – Nastavenie e-mailového účtu vykonajte na záložkách **POHODA** a **Kasa** prostredníctvom záložiek **E-mailový účet** a **Pripojenie (Servery)**. Bližšie informácie získate z pomocníka programu POHODA.
- **Do kasy pri dávkovom spracovaní neodosielať údaje** – Ak je táto voľba aktívna, nedôjde po spustení programu s parametrom **KSa** k vytvoreniu balíčkov údajov pre nastavenú kasu.

Po uložení nového záznamu je konkrétnej kase automaticky pridelený nový číselný rad predajok.



Dátová komunikácia



Pred zahájením prevádzky každej kasy, resp. programu POHODA Kasa Offline, a po vykonaní nastavenia v agende Kasy v systéme POHODA je potrebné exportovať údaje, ktoré obsahujú príslušné nastavenia, skladové zásoby určené na predaj a prípadne adresár odberateľov. Tieto údaje nie je možné v programe POHODA Kasa Offline nijako modifikovať ani dopĺňať. V prípade, že potrebujete zmeniť nastavenie alebo sortiment, je potrebné vykonať export údajov do kasy znova.

Dátová komunikácia medzi programom POHODA Kasa Offline a ekonomickým systémom POHODA prebieha offline prostredníctvom súborov, ktoré sa na jednej strane exportujú a na druhej importujú. Do ekonomického systému môžete zhrávať údaje i z viacerých vzdialených predajných miest. Súbory v tomto prípade prenášajte napr. na CD alebo ďalších médiách, prípadne podľa objemu údajov pošlite e-mailom. Ak je počítač s programom POHODA Kasa Offline pripojený prostredníctvom lokálnej siete, prebieha výmena údajov cez adresár **Komunikace** v inštalačnom priečinku programu POHODA Kasa Offline.

Pokr

Export údajov do programu POHODA Kasa Offline
Sprievodca pre export a import sa spúšťa v systéme POHODA, a to povelom **Kasy Offline...** z ponuky **Súbor/Dátová komunikácia**. Na prvej strane sprievodcu zvoľte **Export údajov pre modul POHODA Kasa Offline**. Na ďalšej strane vyberte Kasu podľa názvu a stlačte tlačidlo **Ďalší**. Export údajov sa vykoná automaticky podľa nastavenia v agende **Kasy**. Posledná strana sprievodcu zobrazí prehľad exportovaných položiek.

Exportovaný súbor, napr. PH2NKSXXX.mdb (resp. PH2NKSXXX.zip, ak je zvolená komprimácia), nájdete v adresári, ktorý ste si zvolili v agende **Kasy**. V názve súboru bude namiesto textu NKS uvedená trojmiestna skratka názvu Kasy, ktorá je zadaná v systéme POHODA. Namiesto textu XXX bude uvedené číslo exportu, napr. 002.

Zo zvoleného skladu sa exportujú iba zásoby typu **Karta**, **Služba**, **Textová**, **Súprava** a **Komplet**. Exportujú sa všetky zásoby, ktoré majú zaškrtnutú voľbu **Odbyt** a nemajú zaškrtnutú voľbu **Výr. č.** alebo **Šarža**. Rovnako sa exportujú všetky zásoby zahrnuté v typoch **Súprava** alebo **Komplet** i z iného skladu, a to bez ohľadu na zaškrtnutú voľbu **Odbyt**.

Súbor PH2NKSXXX.mdb preneste a nahrajte do počítača s nainštalovaným programom POHODA Kasa Offline. Súbor je potrebné umiestniť do adresára **Komunikace** v inštalačnom priečinku programu POHODA Kasa Offline. Po

spustení programu POHODA Kasa Offline sa údaje automaticky importujú a môžete začať predávať.

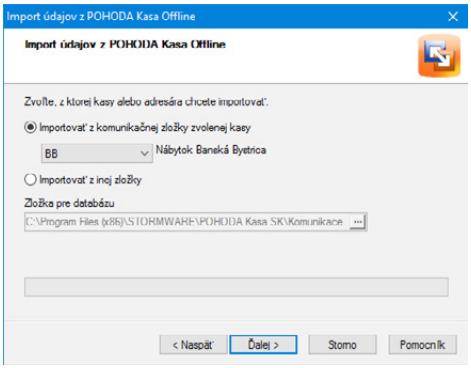
V prípade, ak je počítač s programom POHODA Kasa Offline pripojený k počítaču so systémom POHODA napríklad prostredníctvom lokálnej siete a údaje boli systémom POHODA exportované do adresára **Komunikace** zodpovedajúcej Kasy, potom je nevyhnutné, aby ste pre inicializáciu databázy Kasy program POHODA Kasa Offline ukončili a znovu spustili.

Ak chcete načítať údaje z iného adresára, zvoľte najprv vo výklopnom zozname správnu kasu.

Import údajov do systému POHODA môžete vykonávať s frekvenciou, ktorá vyhovuje vašim potrebám.

Import údajov do systému POHODA

Pomocou povelu **Exportovať...** z ponuky **Súbor** v programe POHODA Kasa Offline vytvoríte dátový súbor, ktorý má názov NKS2PHXXX.mdb (resp. NKS2PHXXX.zip) a je určený na prenos predajok do systému POHODA. Vytvorený súbor preneste a nahrajte do počítača s nainštalovaným programom POHODA. Je potrebné umiestniť ho do adresára, ktorý ste pre túto kasu nastavili v agende **Kasy**.

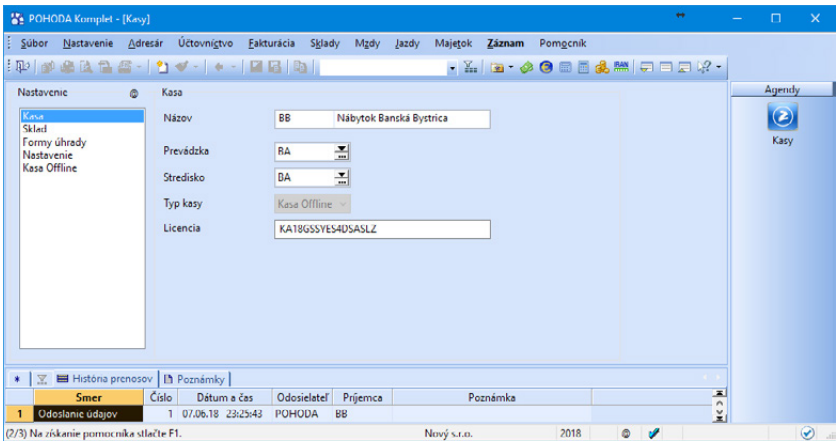


V sprievodcovi systému POHODA, ktorý vyvoláte povelom **Kasy Offline...** z ponuky **Súbor/Dátová komunikácia**, zvoľte **Import údajov exportovaných z POHODA Kasa Offline**. Na ďalšej strane sprievodcu vyberte kasu, resp. adresár, v ktorom je umiestnený dátový súbor príslušnej kasy. Ak sa v adresári pre príjem údajov z predajne POHODA Kasa Offline nachádza niekoľko balíčkov pre zvolenú kasu, zvoľte zodpovedajúci súbor. Stlačte tlačidlo **Ďalší**. Import údajov sa vykoná automaticky podľa nastavenia v agende **Kasy**. Posledná strana sprievodcu potom zobrazí prehľad importovaných položiek.

Predajky z programu POHODA Kasa Offline sú importované do agendy **Predajky** v systéme POHODA. Ak máte v agende **Kasy** zaškrtnutú voľbu **Pri importe previesť pohyby na výdajku**, vytvorí sa tiež jeden súhrnný záznam v agende **Výdajky**. V takom prípade sú skladové pohyby súčasťou výdajky a záznamy predajok sú teda bez skladových pohybov.

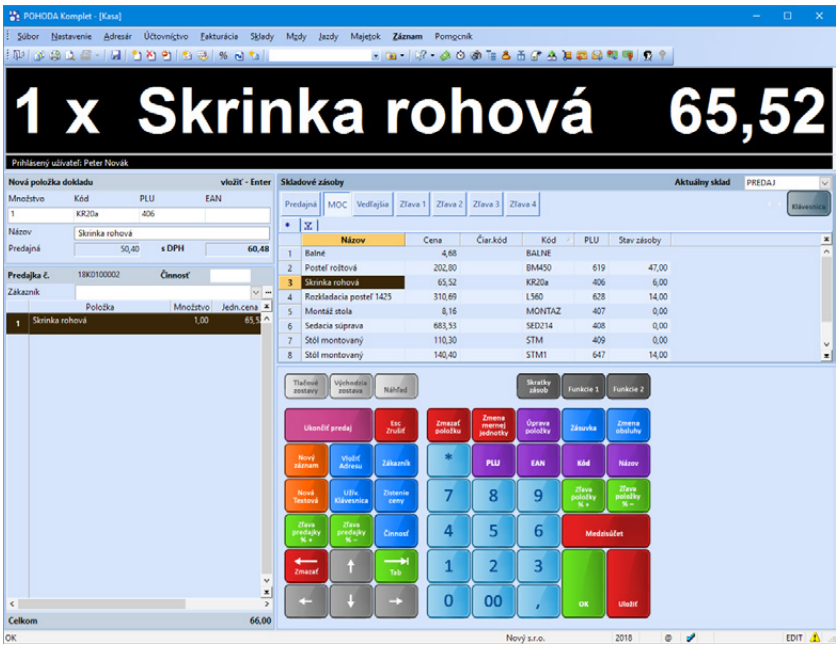
História prenosov

Záznamy o vykonaných operáciách odoslania a prijatia údajov sú uvedené v tabuľke **História prenosov** v agende **Kasy**. Každý prenos údajov je zaznamenaný na samostatnom riadku a jednotlivé operácie sú číslované. Pre lepšiu prehľadnosť sú príjmy a odoslania údajov rozlíšené inou farbou pozadia tabuľky.



Predaj z maloobchodnej predajne

Po spustení programu POHODA Kasa Offline sa automaticky načítajú inicializačné údaje a otvorí sa agenda **Predaj** slúžiaca na vlastný maloobchodný predaj skladových zásob. V tomto okamihu je kasa pripravená a vy môžete začať predávať.



Agenda **Predaj** má štyri sekcie. Pohybovať sa medzi nimi môžete klávesom F6:

- **Nová položka dokladu** (ALT+N) slúži na ručné vyhľadávanie zásoby a úpravu množstva,
- **Predajka** (ALT+P) zobrazuje rozpracovanú predajku,
- **Skladové zásoby** (ALT+Z) so zoznamom predávaného sortimentu,
- **Displej** na zobrazenie informácií o predaji.

V prípade, ak používate dotykový displej, obsahuje agenda **Predaj** ešte ďalšiu sekciu:

- **Klávesnica** s tlačidlami na ovládanie dotykového displeja.

Zápis dokladu z klávesnice

Pri ovládaní pomocou klávesnice predpokladáme, že obsluhujúci predavač identifikuje tovar jedným z kódov: kód zásoby, PLU alebo EAN. Najrýchlejším spôsobom je predaj pomocou čítačky čiarových kódov. Zadá sa množstvo a po nasnímaní EAN kódu je zásoba vložená do dokladu. Predavač môže tiež priamo zapísať niektorý kód. Stlačením klávesu ENTER je zvolená zásoba vložená do dokladu.

Zápis dokladu pomocou myši

Ak nie je sortiment tovaru príliš rozsiahly, je možné vytvoriť doklad veľmi rýchlo i pomocou myši. Dvojitým kliknutím na zásobu sa vloží nová položka do predajky. Opakovaným vložením rovnakej zásoby dôjde k zvýšeniu jej množstva. Ak zapisujete väčšie množstvo zásob, a nie iba jeden kus, je vhodné najprv zapísať množstvo a až potom vložiť položku dvojitým kliknutím na zásobu.



Vloženie novej položky predajky

- Stlačte kláves INSERT alebo tlačidlo  na nástrojovej lište.
- Kurzor sa nastaví do toho poľa novej položky, ktoré máte nastavené a vybrané ako prvé v poradí v **Nastavenie/Nastavenie formulára**. V tomto dialógovom okne si môžete nastaviť, ktoré polia formulára majú byť prístupné z klávesnice, vrátane ich poradia, aby ste počet úkonov do klávesnice čo najviac optimalizovali. Vypnuté polia sa budú preskakovať a zápis dokladu sa tým podstatne urýchli. Ak budete potrebovať upraviť niektoré z polí, ktoré je vypnuté, môžete do neho vstúpiť kliknutím myšou a editovať ho.
- Prejdite do ďalšieho poľa stlačením klávesu TAB, ak chcete zapisovať kód. Alebo zvoľte položku iným spôsobom – nasnímaním čiarového kódu či kliknutím myšou.
- Stlačením klávesu ENTER vložíte zvolenú zásobu do dokladu. Rovnaký postup opakujte pre ďalšie položky.
- Finálnu predajku uložte stlačením klávesovej skratky CTRL+ENTER.

Predaj cez dotykový displej

Pre urýchlenie predaja a zvýšenie efektivity práce bolo prispôsobené ovládanie vlastného predaja pre dotykový displej. Ten je navrhnutý tak, aby ste mohli ľahko a rýchlo obslúžiť zákazníka a zároveň mali okamžitú informáciu o skladových zásobách. Tlačidlom **Klávesnica** v pravej časti sekcie **Skladové zásoby** môžete zapínať a vypínať zobrazovanie sekcie **Klávesnica** s tlačidlami pre ovládanie dotykového displeja.

Ak budete potrebovať vyplniť textové pole (napr. pri zadávaní textovej položky alebo vypĺňaní adresy zákazníka), jednoduchým spôsobom si pomocou tlačidla **Užív. klávesnica** v sekcii **Klávesnica** zobrazíte softwarovú klávesnicu.

Pri každom užívateľovi môžete nastaviť východiskové hodnoty pre vzhľad aplikácie **Kasa** pri predaji. Konkrétne teda zobrazovanie štandardnej lišty, panelu agend, stavového riadku a ďalších. Tieto nastavenia vykonáte v agende **Užívateľské nastavenie/Kasa**.

V prípade, ak zadáte už obsadenú pozíciu, program vás upozorní.

Pomocou agendy **Skratky zásob** v programe POHODA môžete nadefinovať vlastné tlačidlá pre najčastejšie predávaný tovar podľa kódu zásoby. Tlačidlá sú rozdelené do farebných kategórií a podkategórií, ktoré môžu mať ľubovoľný názov a farbu. Najprv vyplňte názov kategórie, vyberte jej farbu z výklopného zoznamu, farbu textu a zvoľte poradie. Akonáhle budete mať jednotlivé kategórie zavedené, prostredníctvom dátovej komunikácie sa toto nastavenie prenesie do programu POHODA Kasa Offline.

Prostredníctvom povelu Sklady → môžete preniesť skladovú položku priamo z agendy Zásoby.

Nástrojová lišta obsahuje tlačidlá najčastejšie používaných funkcií. Nasledujúci prehľad je doplnený stručným popisom. Ovládanie a práca je zhodná s agendou **Kasa**. Viac informácií k jednotlivým funkciám uvádzame v kapitole 8/14 – Kasa.



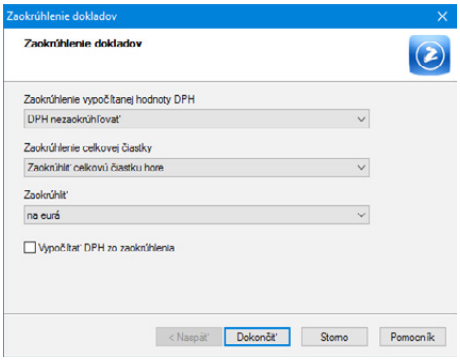
- **Zmazanie položky** – zmaže položku v sekcii **Predajka**
- **Refundácia** – umožní refundovať celú predajku alebo konkrétnu položku predajky
- **Zapísať adresu** – slúži pre možnosť zapísania údajov o zákazníkovi
- **Adresár** – slúži na výber adresy zákazníka z adresára
- **Percentuálna zľava celej predajky** – umožní zadať percentuálnu zľavu k predajke
- **Úprava položky** – slúži na zmenu údajov o množstve, cene, a pod. už vloženej položky do predajky
- **Nová textová položka** – vloží novú textovú položku
- **Obľúbené položky** – umožní pracovať s obľúbenými záznamami
- **Súpiska platidiel** – umožní skontrolovať stav hotovosti
- **Tréningový režim** – umožní vyskúšať všetky funkcie bez toho, aby sa akákoľvek operácia prejavila v účtovníctve a skladoch
- **Panel členení** – zobrazí sa panel členení
- **Zistenie ceny** – zistí konkrétne ceny tovarov
- **Zmena mernej jednotky** – zobrazí pomocné dialógové okno **Výber mernej jednotky zásoby**
- **Medzisúčet** – zobrazí celkovú cenu rozpracovanej predajky v sekcii **Displej**

- **Pokladničná zásuvka** – otvorí zásuvku
- **Dokončiť ako výdajku** – umožní dokončiť predaj ako výdajku
- **Odložiť predajku** – odloží rozpracovanú predajku
- **Otvoriť odloženú predajku** – otvorí zoznam odložených predajok
- **Vklady a výbery** – umožní zaevidovanie vkladu, resp. výberu hotovosti do, resp. z fiškálneho zariadenia
- **Stav hotovosti a cenín** – zobrazí tlačovú zostavu na zistenie hodnoty peňažných prostriedkov a cenín v pokladničnej zásuvke
- **Prihlásiť sa** – umožní prihlásiť sa do programu

Povel

Zaokrúhlenie dokladu

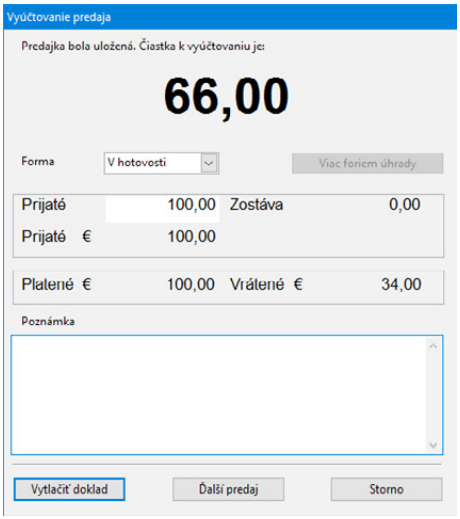
Pomocou povelu **Zaokrúhlenie...**, ktorý v agende **Predaj** vyvoláte z ponuky **Záznam**, je možné nastaviť spôsob zaokrúhlenia predajky. Samostatne možno nastaviť zaokrúhlenie DPH a zaokrúhlenie celkovej čiastky dokladu.



Povel

Vyúčtovanie predaja a tlač dokladu

Po stlačení klávesovej skratky CTRL+ENTER alebo tlačidla na nástrojovej lište sa zobrazí celková cena predajky. V dialógovom okne môžete zapísať čiastku platenú zákazníkom a program dopočíta a zobrazí čiastku na vrátenie. Rovnako môžete vybrať formu úhrady, ktorá ovplyvní zaúčtovanie predajok v systéme POHODA.



História

Všetky operácie vykonávané užívateľom, ale i manipulácia s položkami počas predaja, sa sledujú a zmeny sa zaznamenávajú na záložke **História záznamu** v agende **Predajky**. Kedykoľvek môžete spätne zistiť, kto a kedy neuložil predajku, zmazal doklad či dodatočne upravoval položky predajky, čo minimalizuje možnosť podvodného konania zamestnancov. Aby sa záložka **História záznamu** v agende **Predajky** zobrazila, musíte v systéme POHODA v agende **Nastavenie/Globálne nastavenie/História** zaškrtnúť voľbu **Zapnuté** a **Záložka** pri agende **Predajky**.

Zvlášť sa zaznamenáva i tréningový režim, takže máte dokonale zaistenú spätnú kontrolu všetkých operácií vykonaných vo svojej predajni.

TIP *Bližšie informácie o jednotlivých agendách nájdete v predchádzajúcich kapitolách príručky.*

Ostatné agendy a funkcie

V ponuke **Súbor** a **Nastavenie** nájdete ďalšie agendy a funkcie, s ktorými môžete v programe POHODA Kasa Offline pracovať. V tejto časti sa zameriame na najdôležitejšie z nich.

Účtovné jednotky

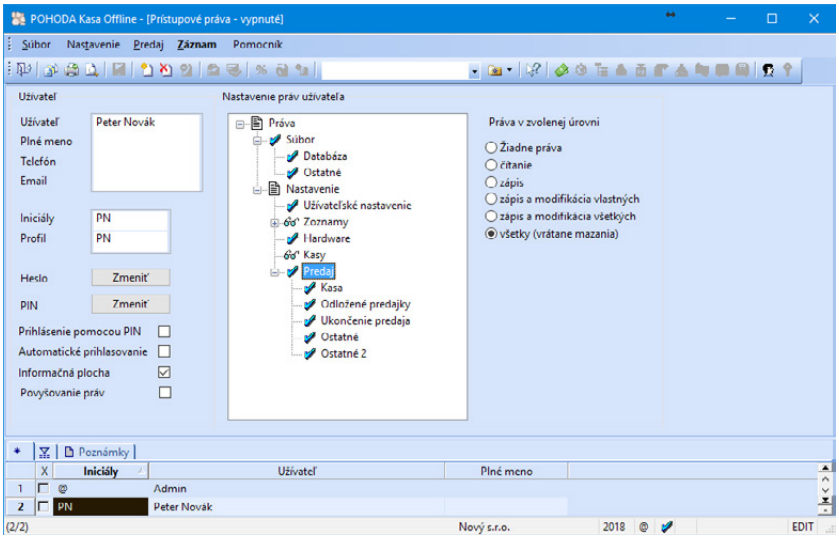
V ponuke **Súbor** nájdete agendu **Účtovné jednotky**, ktorá má iba informačný charakter. Tlačidlom môžete vymazať účtovnú jednotku v prípade, ak potrebujete znovu založiť novú kasu.

TIP *Ak používa program POHODA Kasa Offline viac užívateľov, nastavte pre každého z nich prístupové práva.*

POZOR: Vymazaním účtovnej jednotky prídete o všetky údaje doteraz zadané do programu POHODA Kasa Offline. Po vymazaní účtovnej jednotky znovu preneste do adresára **Komunikace** prvý inicializačný balíček údajov pre kasu zo systému POHODA.

Prístupové práva

Rovnako ako v systéme POHODA, i v programe POHODA Kasa Offline môžete nastaviť prístupové práva k programu. Prístupové práva odporúčame používať vždy, ak s programom pracuje viac osôb. Zavedenie užívateľov je potrebné tiež v prípade, ak má byť na dokladových zostavách vytlačené meno pracovníka, ktorý doklad vystavil. Oprávnenie k zmene cien, poskytovaniu zliav a vytváraniu textových položiek nájdete vo vetve **Predaj**. Pomocou zodpovedajúcich povelov v ponuke **Nastavenie** sa môže prihlásiť nový užívateľ, prípadne si ten existujúci môže **Zmeniť heslo**.



Hardware

TIP *Čítačku čiarových kódov je potrebné pripojiť prostredníctvom sériového portu.*

Agenda **Hardware** je určená pre konfiguráciu komunikácie so zariadeniami, ktoré priamo spolupracujú s programom POHODA Kasa Offline prostredníctvom prepojenia s počítačom užívateľa a ktoré sa používajú pri predaji uskutočňovanom pomocou agendy **Predaj**.

Ovládanie agendy i zariadení je rovnaké ako v systéme POHODA. Najprv z výklopného zoznamu zvoľte príslušné zariadenie. Podľa vášho výberu sa zmení i dynamický formulár, v ktorom môžete zadať nastavenie daného zariadenia. Pred použitím je potrebné zariadenie aktivovať zaškrtnutím voľby **Zapnuté**.

Zoznamy
V programe POHODA Kasa Offline nie je možné v agendách zoznamov záznamy editovať. Nájdete tu agendy **Predajky**, **Číselné rady**, **Zásoby**, **Členenie skladov**, **Predajné ceny**, **Cenové skupiny** a **Adresár**. Údaje do agend zoznamov sa prenášajú, s výnimkou agendy **Predajky**, zo systému POHODA.

Predajky
V agende **Predajky** si môžete prehliadnuť všetky doklady vystavené prostredníctvom programu POHODA Kasa Offline. Doklady nie je možné upravovať ani mazať. Máte však možnosť doklady **Stornovať**, a to rovnomenným povelom z ponuky **Záznam**.

12/9 mPOHODA

TIP *Detailné informácie o jednotlivých funkciách aplikácie mPOHODA nájdete na app.mpohoda.sk/napoveda/.*

mPOHODA je doplnkový program, ktorý slúži na vystavovanie dokladov mimo programu POHODA. Ide o tzv. mobilnú fakturáciu, kde faktúry a ďalšie doklady je možné vystavovať prostredníctvom **webovej aplikácie** alebo **mobilnej aplikácie určenej pre platformy Android a iOS**.

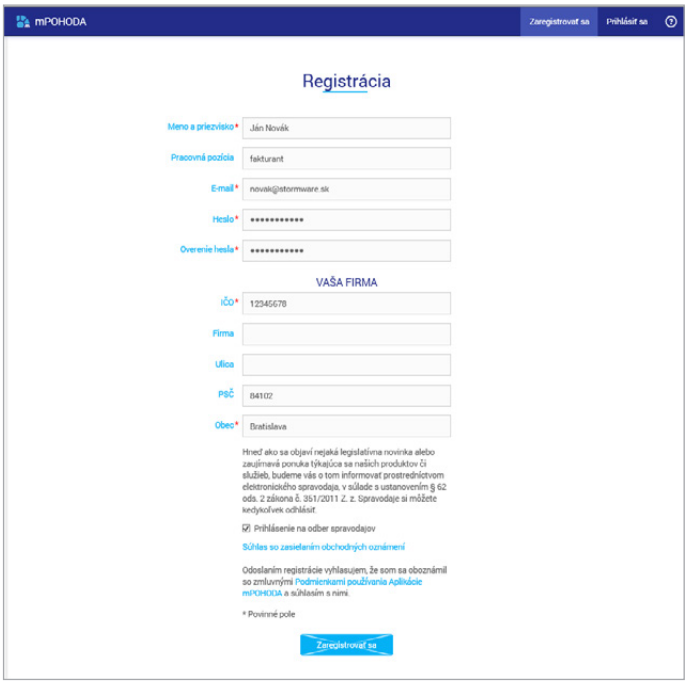
Doklady vystavené v aplikácii mPOHODA sa potom synchronizáciou prenášajú do programu POHODA, kde dochádza k ich zatriedeniu medzi ostatné doklady a sú pripravené k zaúčtovaniu.

Aplikácia mPOHODA je vhodná pre nasledujúce typy užívateľov:

- pre firmy, ktoré majú program POHODA a ktorých pracovníci potrebujú vystavovať doklady priamo u zákazníkov, v teréne,
- pre firmy a drobných živnostníkov, ktorý nemajú program POHODA, ale program POHODA vlastní ich účtovník. Vďaka spolupráci s aplikáciou mPOHODA je odovzdanie dokladov k zaúčtovaniu medzi podnikateľom a účtovníkom rýchle a jednoduché.

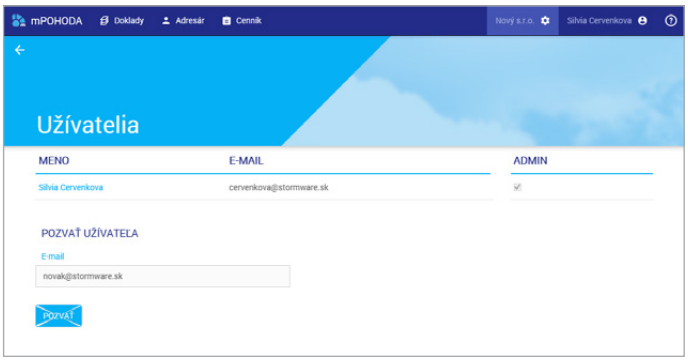
Vytvorenie účtu a pozvanie nových užívateľov

Aby ste mohli aplikáciu mPOHODA využívať, je potrebné sa najprv **registrovať** na webovej stránke www.mpohoda.sk. Po vyplnení registračných údajov vám na zadanú e-mailovú adresu príde e-mail, potvrdením ktorého sa registrácia stáva platnou. Potom sa už môžete do aplikácie prihlásiť.



Pri prvom prihlásení sa automaticky zobrazí **sprievodca zavedením novej firmy**. Po jeho dokončení je možné v aplikácii vytvárať doklady. Do účtovnej jednotky je možné sa potom prihlasovať i z aplikácie určenej pre telefóny a tablety s operačným systémom Android alebo iOS. Všetky záznamy vytvorené na mobilných zariadeniach sa synchronizujú s webovou aplikáciou a odtiaľ potom s programom POHODA.

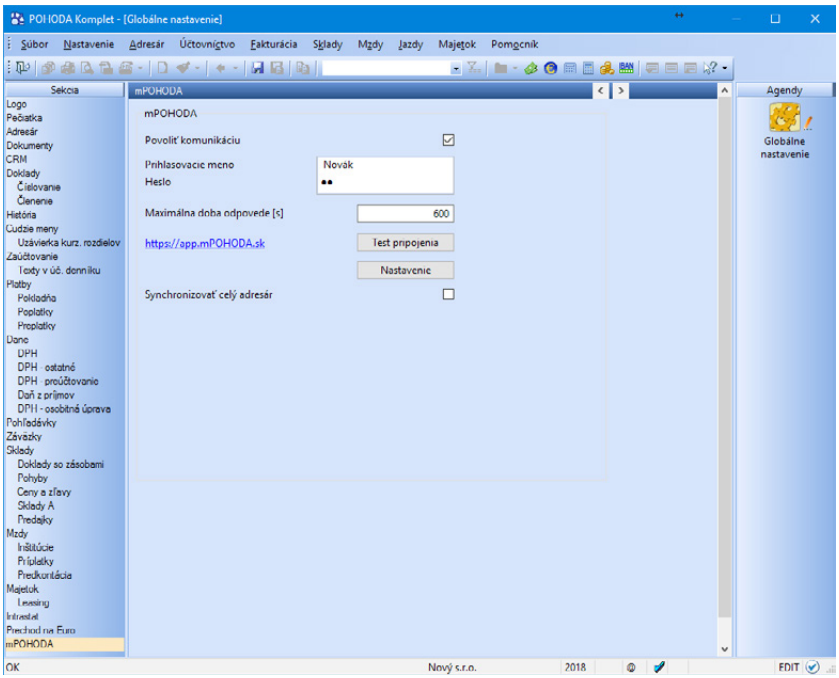
Do jednej účtovnej jednotky môže mať prístup viac užívateľov. V aplikácii mPOHODA v agende Užívatelia stačí zadať e-mailovú adresu užívateľa a odoslať mu **pozvánku**. Potvrdením pozvánky bude daný užívateľ oprávnený v účtovnej jednotke pracovať. Ak ste v aplikácii mPOHODA založili viac účtovných jednotiek, iní užívatelia sú oprávnení vstúpiť iba do tých jednotiek, kde ste im umožnili prístup zaslaním pozvánky.



Nastavenie komunikácie v programe POHODA

Pre úspešnú komunikáciu je dôležité mať zadané rovnaké IČO v účtovnej jednotke v programe POHODA a v aplikácii mPOHODA.

Pre komunikáciu s aplikáciou mPOHODA zaškrtnite v programe POHODA v agende **Globálne nastavenie/mPOHODA** voľbu **Povoliť komunikáciu**. Doplňte prihlasovacie meno (e-mail) a heslo, pod ktorými ste sa registrovali na webovom rozhraní aplikácie mPOHODA. Pre kontrolu, či ste údaje zadali správne, zvoľte tlačidlo **Test pripojenia**.



Ak ešte **v aplikácii mPOHODA nemáte účtovnú jednotku vytvorenú**, zvoľte tlačidlo **Nastavenie**. Zobrazí sa sprievodca, prostredníctvom ktorého sa odošlú údaje o účtovnej jednotke do aplikácie mPOHODA, kde sa vytvorí nová firma. Prostredníctvom sprievodcu môžete zároveň zaslať iným užívateľom pozvánku do firmy, a to i v prípade, ak jednotka je už v aplikácii mPOHODA vytvorená.

Synchronizovať údaje môže iba administrátor alebo užívateľ, ktorý má zaškrtnutú voľbu mPOHODA v strome práv Súbor/mPOHODA v agende Prístupové práva. Túto voľbu má aktívny každý užívateľ automaticky, ak na novo pridané agendy má právo Vychodiskové alebo Všetky.

Synchronizované záznamy

Medzi aplikáciou mPOHODA a programom POHODA je možné niektoré záznamy prenášať. V tabuľke nižšie nájdete prehľad synchronizovaných záznamov, vrátane popisu prenosu.

V aplikácii mPOHODA nie je potrebné záznamy k synchronizácii označovať. V programe POHODA je potrebné záznamy určené na prenos do aplikácie mPOHODA označiť príznakom **Synchronizované s mPOHODA**. Príznak je možné vybraným záznamom priradiť i hromadne pomocou povelu Záznam/Editácia/Upraviť všetko...

Typ záznamu	Typ synchronizácie	Označenie záznamu k synchronizácii v programe POHODA	Poznámka
Adresár	Obojsmerná	Záznam/Synchronizované s mPOHODA Vybraný záznam je označený ikonou m.	Zmena adresných údajov v jednom systéme sa vykoná i v druhom systéme. Ak vzniknú zmeny v aplikácii mPOHODA a zároveň v programe POHODA, majú prednosť úpravy vykonané v programe POHODA. Ak je v programe POHODA v agende Globálne nastavenie/mPOHODA zaškrtnutá voľba Synchronizovať celý adresár, potom nie je potrebné adresné záznamy v programe POHODA označovať cez menu Záznam. K pridaniu príznaku Synchronizované s mPOHODA dôjde automaticky pri spustení synchronizácie. Povel nie je prístupný pri zázname typu Kontaktná osoba.
Zásoby	Jednosmerná – smerom do aplikácie mPOHODA	Záznam/Synchronizované s mPOHODA Vybraný záznam je označený ikonou m.	Povel nie je prístupný pri zásobách typu Komplet a Súprava.
Predajné ceny	Jednosmerná – smerom do aplikácie mPOHODA	Do aplikácie mPOHODA sa vždy prenášajú všetky predajné ceny, a preto nie je potrebné ich špeciálne označovať.	V aplikácii mPOHODA je možné pracovať iba s predajnými cenami v €, ktorých platnosť nie je pozastavená.
Hotovostné pokladne, Bankové účty	Jednosmerná – smerom do aplikácie mPOHODA	Záznam/Synchronizované s mPOHODA Vybraný záznam je označený ikonou m.	Povel nie je prístupný pri pokladniach, resp. účtoch vedených v cudzej mene.

Vydané faktúry	Obojsmerná	Záznam/Synchronizované s mPOHODA Vybraný záznam je označený ikonou m.	Povel je prístupný iba pri vydanej faktúre typu Faktúra. K synchronizácii nie je možné označiť faktúru vystavenú v cudzej mene. Úpravy dokladu vykonané v programe POHODA sa následnou synchronizáciou údajov prenášajú do aplikácie mPOHODA. Zrušením príznaku Synchronizované s mPOHODA alebo odstránením faktúry na strane programu POHODA dôjde pri následnej synchronizácii údajov k odstráneniu faktúry i v aplikácii mPOHODA.
Číselné rady	Jednosmerná – smerom do programu POHODA	Automaticky sa prenášajú všetky číselné rady spadajúce do účtovného obdobia, v ktorom sa vykonáva synchronizácia.	Do programu POHODA sa importujú iba tie číselné rady, ktoré svojou platnosťou zasahujú do účtovného obdobia, v ktorom ste synchronizáciu údajov vykonávali.

Doklady

- Importovaný doklad vstupujúci do účtovníctva má predkontáciu Neviem.
- Položky dokladu, ktoré boli do cenníka aplikácie mPOHODA importované z programu POHODA, sa importujú s väzbou na sklad a dochádza k ich vyskladneniu z príslušného skladu. Ostatné položky sa importujú ako textové.
- Neimportuje sa doklad obsahujúci položky zo skladu, na ktorý nemá aktuálne prihlásený užívateľ právo.
- Pokladničný doklad sa do programu POHODA importuje iba v prípade, že v aplikácii mPOHODA je na doklade uvedená hotovostná pokladňa používaná v programe POHODA a zároveň táto pokladňa nebola použitá po dátume ukončenia platnosti.

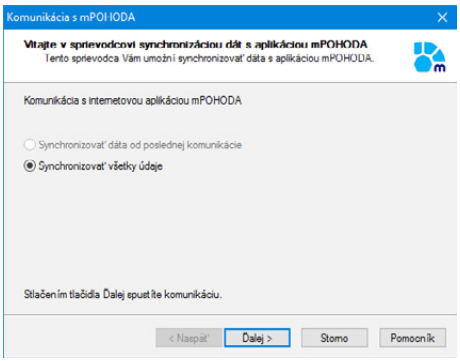
Adresár, zásoby, hotovostné pokladne, bankové účty

- Do exportu sú zahrnuté iba tie zásoby, pokladne a účty, na ktoré má aktuálne prihlásený užívateľ právo.
- Ak zrušíte príznak synchronizácie s aplikáciou mPOHODA alebo záznam odstránite, dôjde pri následnej synchronizácii údajov k odstráneniu záznamu i v aplikácii mPOHODA. Hotovostná pokladňa, resp. bankový účet sa v aplikácii mPOHODA odstráni iba za podmienky, že ste ho ešte nepoužili.
- Ak adresu alebo zásobu odstránite v aplikácii mPOHODA a v programe POHODA ju ponecháte s príznakom pre synchronizáciu údajov, načíta sa záznam pri ďalšom použití povelu Synchronizovať všetky údaje späť do aplikácie mPOHODA.
- Hotovostné pokladne nie je možné v aplikácii mPOHODA mazať.

Vykonanie synchronizácie

V režime pobočkového spracovania údajov nie je možné na jednotke typu Pobočka a Klient vykonávať synchronizáciu údajov.

Vlastnú komunikáciu s aplikáciou mPOHODA spustíte v programe POHODA povelom **Súbor/Dátová komunikácia/mPOHODA...** Otvorí sa sprievodca Komunikácia s mPOHODA, ktorý vám ponúkne možnosť:



- **Synchronizovať dáta od poslednej komunikácie** – Spustí sa prenos, počas ktorého dôjde k pridaniu nových záznamov a preneseniu zmien existujúcich záznamov, ktoré vznikli od poslednej komunikácie s aplikáciou mPOHODA.
- **Synchronizovať všetky údaje** – Pri tomto type prenosu sa vykoná odoslanie všetkých údajov určených na zohrávanie medzi programom POHODA a aplikáciou mPOHODA. V praxi tak dôjde ku kompletnému preneseniu všetkých záznamov medzi programom POHODA a aplikáciou mPOHODA. V prípade dokladov sa do programu naimportujú iba tie, ktoré ešte nie sú v programe POHODA obsiahnuté. Ak komunikáciu spúšťate prvýkrát, je prístupná iba voľba Synchronizovať všetky údaje.

Importované záznamy sú automaticky označené a môžete ich jednoducho vybrať pomocou stĺpca X. Informácia je obsiahnutá tiež v stĺpci Zdroj dokladu.

Po dokončení prenosu sa zobrazí prehľad s výsledkom importu. Pomocou tlačidla **Zobraziť podrobnosti** vám POHODA ukáže prehľad záznamov, ktoré sa preniesli alebo pri ktorých nedošlo k správnemu importu, spolu s informáciou, prečo sa záznam nenaimportoval.

Pri zadávaní údajov pomocou aplikácie mPOHODA je potrebné vykonať synchronizáciu pred vystavením daňových priznaní a údajovou uzávierkou.

Podrobný záznam o importe nájdete tiež v agende **mPOHODA log**, ktorú otvoríte z ponuky Súbor/Dátová komunikácia. V agende sa zobrazí dátum a čas importu a meno užívateľa, ktorý import vykonal. Na záložke Položky tiež uvidíte informáciu o type komunikácie a o agende, v ktorej sa naimportovaný záznam vytvoril. V poli Poznámka nájdete napr. i dôvod, prečo sa záznam nenaimportoval. Naimportovaný záznam môžete otvoriť prostredníctvom pravého tlačidla myši a povelom Otvoriť.

12/10 POHODA mServer

POHODA mServer vám umožní online komunikáciu so systémom POHODA. Pre bežného užívateľa je trochu náročnejší, ale technici si s ním budú vedieť poradiť. Ide v podstate o HTTP server, ktorý prostredníctvom HTTP protokolu prenáša XML údaje pomocou páru požiadavka-odpoveď. Komunikácia funguje tak, že klient pošle požiadavku na POHODA mServer, ten ju spracuje a odpovie na ňu.

POHODA mServer je integrovanou súčasťou programu POHODA. Preto ak budete chcieť využiť mServer, je potrebné spustiť systém POHODA. Každé spustenie POHODA mServera si vyhradí jednu inštanciu programu POHODA iba pre svoju komunikáciu a tú potom nie je možné použiť pre bežnú prácu v programe.

Výmena údajov medzi klientom a POHODA mServerom prebieha pomocou XML údajov a je založená na rovnakom princípe ako všeobecná XML komunikácia programu POHODA.

Popis komunikácie POHODA mServera

- POHODA mServer využíva **HTTP protokol** na prenos ľubovoľných údajov pomocou páru požiadavka-odpoveď. Požiadavka i odpoveď sú zložené z textových hlavičiek, prázdneho riadku a binárnych údajov. Typ údajov je určený pomocou MIME (Multipurpose Intenet Mail Extension) typov v hlavičke Content-Type.
- POHODA mServer komunikuje na **lokálnej sieti/PC**. POHODA počúva mServer na nastavenom porte. Ak obdrží na priradenom porte HTTP požiadavku, vykoná jej spracovanie a pošle odpoveď späť.
- Klient posiela v HTTP požiadavke údaje prostredníctvom **metódy POST**. Metóda GET na prenos údajov nie je podporovaná.
- Klient posiela v HTTP požiadavke na POHODA mServer **údaje vo formáte XML**.
- V hlavičke HTTP požiadavky je potrebné uviesť parameter **STW-Authorization**, ktorý slúži na autentizáciu prístupu do programu POHODA.
- POHODA mServer podporuje **kompresiu prenášaných údajov** pre HTTP požiadavku, aj pre HTTP odpoveď. Aktuálne sú podporované metódy **gzip/deflate**.

POHODA mServer využijete pre online komunikáciu

- s aplikáciami tretích strán a
- s internetovými obchodmi.

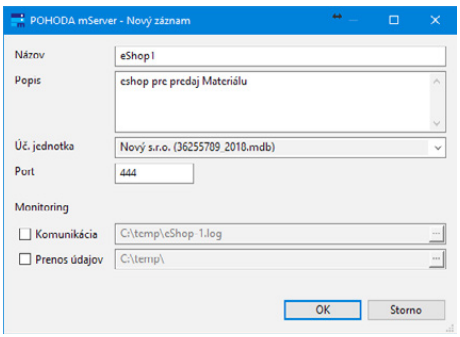
Kvôli bezpečnosti prenášaných údajov dodržiavajte tieto odporúčania:

- Používajte POHODA mServer výhradne na serverovom operačnom systéme a zároveň vo vnútornej sieti.
- Nespúšťajte POHODA mServer na počítačoch, kde je verejná IP adresa.

Správa a konfigurácia POHODA mServera

TIP Pre rýchlejšiu prácu s vytvorenými konfiguráciami POHODA mServera môžete využiť kontextové menu, ktoré vyvoláte kliknutím pravého tlačidla myši na dialógovom okne.

Potrebné nastavenia POHODA mServera vykonajte v agende **Účtovné jednotky**. V hlavnom menu **Databáza** vyberte voľbu **POHODA mServer**.



Otvorí sa vám rovnomenné dialógové okno, v ktorom môžete vytvárať, editovať alebo mazať konfiguráciu POHODA mServera. Pre každú vytvorenú konfiguráciu sú tu uvedené parametre názov, port a stav spustenia. Ďalej tu môžete vybrané konfigurácie POHODA mServera spustiť.

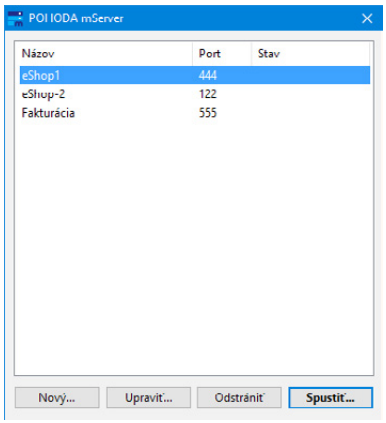
TIP *POHODA mServer môžete spustiť, resp. zastaviť i cez príkazový riadok pomocou parametra pohoda.exe/ HTTP + parameter + názov vytvorenej konfigurácie POHODA mServer v programe POHODA (príklad spustenia: Pohoda.exe/ HTTP start eShop1, príklad zastavenia: Pohoda.exe/ HTTP stop eShop1).*

! *Viac informácií o nastavení a funkčnosti POHODA mServera získate na www.stormware.sk/pohoda/xml/mserver alebo v pomocníkovi programu POHODA.*

Spustenie POHODA mServera

V dialógovom okne **POHODA mServer** vyberte **POHODA mServer** a cez tlačidlo Spustiť alebo pomocou dvojkliku ľavého tlačidla myši spustíte vybranú konfiguráciu POHODA mServera.

Po úspešnom spustení POHODA mServera sa vám otvorí nové dialógové okno, ktoré bude zobrazovať priebeh vykonaných komunikácií na POHODA mServeri.



REGISTER

A

Administrátor 103
Adresár 125–153
  Adresné kľúče 129
    Kľúče 129
    P1 / dodávateľ 128, 152
    P2 / odberateľ 128, 152
    Skupiny 129
    Výber skupín a kľúčov 129
    Zoznam skupín a kľúčov 129
  Dodacia adresa 125
  Dodávateľ 152
  Doklady 134
  Dokumenty 137–139
  Duplicity 143
  Firemné adresy 125–127
  Hromadná korešpondencia 130, 142
  Individuálne zľavy 134
  Komunikačné funkcie 142
  Kontaktné osoby 129
  Kontakty 131
  Kopírovanie adries do Outlooku 142
  Krajiny 148
  Obce 148
  Obrat 143
  Odberateľ 150
  Organizácia dokumentov 137–139
  Predajné ceny 127
  Rozsah adresára 130
  Skype 128, 133, 142, 153
  Splatnosť pohľadávok 127
  Spojenie adries 143
  Tolerovaná výška pohľadávok 127
  Udalosti 131–133
  Vloženie adresy do dokladu 128
  Vyhľadať na internete 142
  Zaslať e-mail 142
Analýza 231–232
  Cash flow 231
  Definícia analýzy 231
  Ekonomické ukazovatele 231
Automatická likvidácia 167
Automobily
  viď Vozidlá 401–403

B

Banka 164–167
  Cudzie meny 18
  Číslovanie bankových výpisov 166
  Homebanking 429
  Likvidácia 166, 167, 170–178
  Začiatočný stav 165
  Zavedenie účtov 165
Bankové účty 113

C

Cash flow 231
Cenník 355
Cenové skupiny 296–297
Centrála
  viď Pobočkové spracovanie údajov 442–461
Ceny 295
Cudzie meny 120–121
  Automatické načítanie kurzu 121
  Cudzie meny v skladoch 347
  Denný kurz 121
  Devízový účet 114
  Kurzový lístok 117, 167
  Likvidácia v cudzej mene 174
  Pevný kurz 120
  Valutová pokladňa 113
Časové rozlíšenie 224
Čiarové kódy 290, 304, 343
Čiastka 57
Činnosti 115
Číselné rady 114
Čistá mzda viď Mzdy 385
Členenie DPH viď DPH 184
Členenie KV DPH viď DPH 189

D

Daň z motorových vozidiel 201
Daň z pridanej hodnoty viď DPH 183
Daň z príjmov 181–183, 225
  Fyzická osoba v JÚ
    Čiastkové základy dane 181
    Činnosti 115
  Fyzická osoba v PÚ 226
  Právnická osoba v PÚ 225
  Ročné zúčtovanie preddavkov DzP 366

Záloha ... 386
Dátová komunikácia ... 421
Denný kurz ... 121
Dlhodobý majetok ... 409–415, 419
Členenie majetku ... 418
Daňové odpisy ... 413
Krátkodobý majetok ... 417
Majetkové operácie ... 412–413
Odpisové plány ... 415
Odpisy ... 204, 409, 410, 413, 419
Typy majetkových operácií ... 412–413
Účtovné odpisy ... 412, 413
Umiestnenie majetku ... 418
Vloženie dlhodobého majetku ... 409
Vyradenie majetku ... 411, 416
Zaradenie majetku ... 409
Zvýšenie ceny ... 412
Životnosť ... 410, 413, 415
Dodací list ... 80, 265, 331, 438
Dodávateľ ... 150, 152
Doklady bez zaúčtovania ... 219
Doklady s neskorším zaúčtovaním ... 218
Doklady s ručným zaúčtovaním ... 218
Dopyty ... 249
Prijaté dopyty ... 249
Vydané dopyty ... 249
Zápis dokladu v cudzej mene ... 167, 276
DPH ... 183, 189
Členenie DPH ... 184
Členenie KV DPH ... 189
Dátum odpočtu ... 184
Dodatočné priznanie ... 186
Koeficient pre priznanie DPH ... 186
Odoslanie Kontrolného výkazu DPH elektronickou cestou ... 192
Odoslanie priznania elektronickou cestou ... 187
Položky Kontrolného výkazu DPH ... 192
Riadne priznanie ... 185, 186
Riadny kontrolný výkaz DPH ... 190
Súhrnný výkaz ... 194–196
Uzavretie priznania k DPH ... 187
Vymeranie DPH ... 269
Vystavenie Kontrolného výkazu DPH ... 190
Vystavenie priznania k DPH ... 185
Vzťah likvidácie a DPH ... 178
Zadanie daňových dokladov ... 184

E

Editor zostáv ... 84
eForm ... 430, 431, 438, 439
Elektronické obchodovanie viď Internetové obchody ... 430
Elektronický platobný styk viď Homebanking ... 429–430
Export agendy ... 435, 436
Export obsahu tabuľky ... 437
Export údajov ... 436

F

Fakturácia ... 245
Hromadná fakturácia ... 143
Prijaté faktúry ... 268–271
Vydané faktúry ... 253
Zálohové faktúry ... 265, 272
Fixácia cien ... 307
Formulár agendy ... 55–56
Dátumové pole ... 56
Sekcia Čiastka ... 57, 185
Výklopný zoznam ... 56

G

GDPR ... 136
Globálne nastavenie ... 94–96
Adresár ... 125
Centrála ... 442, 444, 445, 446, 453
Cudzie meny ... 95
Dane ... 211–213
Doklady ... 206
História ... 208
Logo ... 95
Majetok ... 418
Mzdy ... 388
Platby ... 208
Pohľadávky ... 280–281
Pokladňa ... 210
Preplatky ... 210
Sklady A ... 356
Zaúčtovanie ... 242
Záväzky ... 282
Grafy ... 77

H

Hardware ... 423–429
Čítačka čiarových kódov ... 423
Elektronické váhy ... 427
Fiškálne tlačiarne ... 427

Platobné terminály ... 428
Pokladničná zásuvka ... 425
Pokladničný displej ... 425
Registračné pokladne ... 425
História ... 208
Homebanking ... 429–430
Načítanie bankových výpisov ... 166
Načítanie kurzových lístkov ... 120
Odoslanie príkazov na úhradu ... 276
Hotovostné doklady viď Pokladňa ... 168
Hotovostné pokladne ... 112
Hromadná fakturácia ... 143
Hrubá mzda viď Mzdy ... 379

I

Import bankových výpisov ... 166
Import údajov ... 435
Informačná plocha ... 52, 53
Inštalácia ... 23–26
Ekonomický systém POHODA ... 24
POHODA Kasa Offline ... 462
REPORT Designer ... 84
Sieťová inštalácia ... 24
Interné doklady ... 178–180
Internetové obchody ... 430–434
eForm ... 430
Import objednávky ... 432
Objednanie tovaru ... 432
Registrácia obchodu ... 431
Vytvorenie objednávkového formulára ... 431
Klasický internetový obchod ... 432
FastCentrik ... 432
InShop ... 432
Vltava 2000 ... 432
Intrastat ... 277–280
Inventúra ... 312–315

J

Jazdy ... 402–403
Jednoduché účtovníctvo ... 155

K

Kasa Online ... 331
Nastavenie agendy Kasa Online ... 332
Refundácia ... 336
Spustenie agendy Kasa Online ... 334
Zaznamenávanie histórie ... 342
Klávesové skratky
Funkčné klávesy ... 50
Klávesy vo formulári ... 49
Klávesy v tabuľke ... 50
Kniha jázd ... 397
Čerpanie paliva ... 403
Firemné vozidlá ... 399
Jazdy ... 402
Súkromné jazdy ... 403
Súkromné vozidlá ... 399
Využitie šablón ... 403
Zoznam vodičov ... 404
Kódy bánk ... 116
Komunikačné funkcie ... 142
Konštantné symboly ... 116
Kontrolný výkaz DPH ... 188
Krátkodobý majetok ... 417
Kurzový lístok ... 120
Načítanie kurzových lístkov ... 121

L

Leasingový majetok ... 418
Legislatíva ... 101–102
Likvidácia pohľadávok a záväzkov ... 170–178
Automatická voľba predkontácie pri likvidácii ... 177
Expresná likvidácia ... 171
Hromadná likvidácia ... 173
Hromadná likvidácia bez väzby ... 176
Hromadná likvidácia podľa adresy ... 173
Likvidácia bez väzby na účtovníctvo ... 176
Likvidácia v cudzej mene ... 174
Likvidácia výberom ... 172
Vzťah likvidácie a DPH ... 178
Zrušenie likvidácie ... 176
Logo ... 95

M

Majetok ... 407
Dlhodobý majetok ... 409, 419
Krátkodobý majetok ... 417
Leasingový majetok ... 418
Merné jednotky ... 116
Mini One Stop Shop ... 199
mPOHODA ... 472–477
mServer ... 477–479
Mzdy ... 359
Čistá mzda ... 385
Definície zložiek mzdy ... 394
Dôchodkové spoločnosti ... 394

Dovolenka ... 370
ELDP ... 376
Evidencia podaní ... 376
Hrubá mzda ... 380
Iný príjem ... 383
Mesačný výkaz preddavkov na ZP ... 387
Mzda ... 371
Náhrady ... 381
Náhrady príjmu ... 382
Neprítomnosť ... 375
Odoslanie ELDP ... 378
Odoslanie ročného hlásenia ... 367
Odoslanie výkazov elektronickou formou ... 386
Odvody poistenia ... 363
Sociálne poistenie ... 384
Zdravotné poistenie ... 385
Osobné ohodnotenie ... 381
Oznámenie zamestnávateľa ... 377
Personalistika ... 361
Pracovné pomery ... 364, 368–376
Pracovný pomer ... 368, 370, 379
Prémie ... 372
Príplatky ... 381
Registračný list FO ... 377
Ročné zúčtovanie preddavkov DzP ... 366
Trvalé zložky mzdy ... 374
Údaje do ELDP ... 377
Zaúčtovanie miezd ... 387
Zaúčtovanie záloh ... 376
Záväzkové doklady ... 387
Zdravotné poisťovne ... 394
Zrážky ... 374
Životné poisťovne ... 394

N

Náhľad ... 82
Otvorenie v editore zostáv REPORT Designer ... 84
Tlač z náhľadu ... 82
Záloha zostavy ... 83
Nákupná cena ... 301
Nastavenie ... 89
viď Globálne nastavenie ... 94
viď Prístupové práva ... 102
viď Užívateľské nastavenie ... 97
Nástrojová lišta ... 51, 83, 110
Neziskové organizácie ... 237

O

Obchodovanie na internete ... 430
Objednávky
viď Prijaté objednávky ... 250–253
viď Vydané objednávky ... 250–253
Obrat pre DPH ... 182
Odberateľ ... 255
Odpisy ... 204, 409, 410, 413, 415
Odvody poistenia ... 384
Organizácia dokumentov ... 137–140
Ostatné pohľadávky ... 268
Ostatné záväzky ... 273
Ovládanie programu ... 49

P

Panel agend ... 122
Panel členení ... 122, 294, 339
Peňažný denník ... 162–164
Rozúčtovanie dokladov ... 163
Personalistika viď Mzdy ... 359
Pevný kurz ... 120
PLU ... 293, 338, 349
Pobočkové spracovanie údajov ... 442–461
Automatické odoslanie a príjem údajov 451
Balíček údajov ... 450
Dátová komunikácia ... 448
História prenosov ... 466
Import a export údajov ... 435–438
Licencia ... 444, 463
Nastavenie centrály ... 442
Nastavenie pobočiek ... 444
Obchodná konzultácia ... 442
Obmedzenia práce ... 453
Vytvorenie pobočiek na vzdialenom pracovisku ... 447
Vytvorenie práv pre pobočky ... 445
Počiatočné stavy ... 232
Počiatočné stavy účtov ... 233
Východzie stavy účtov ... 234
Výkazy minulého roka ... 235
Začiatočné stavy salda ... 232
Počiatočný stav ... 113, 114, 165, 345, 401
Podsúvahové účty ... 221
POHODA Kasa Offline ... 462–480
Pohyby
Bankové ... 164
Skladové ... 311
Poistenie viď Mzdy ... 363
Pokladňa ... 168

Cudzie meny ... 169
Euro pokladňa ... 425–427
Registračné pokladne ... 425
Zápis pokladničného dokladu ... 169
Zavedenie pokladní ... 168
Pokladničná kniha ... 170
Pokladničná zásuvka ... 425
Položky ... 58
Ponuky ... 248–249
Prijaté ponuky ... 248–249
Vydané ponuky ... 248–249
Zápis dokladu v cudzej mene ... 276
Pracovné pomery viď Mzdy ... 364, 368–375
Precenenie zásob ... 307
Predajky ... 329–331
Zaúčtovanie predajok ... 330
Predajné ceny ... 295
Predaj z maloobchodnej predajne ... 467
Predkontácie ... 157
Jednoduché účtovníctvo
Nepeňažné operácie ... 161
Predkontácie pre príjmové doklady ... 158
Predkontácie pre výdavkové doklady . 159
Prevod z roka na rok ... 161
Špeciálne predkontácie ... 162
Podvojné účtovníctvo
Špeciálne predkontácie ... 218
Prechodné obdobie
viď Účtovanie na prelome účtovných období ... 204
Prenos obchodných dokladov ... 438
Import, export XML údajov viď XML ... 439–440
Prenosy údajov
viď Dátová komunikácia ... 421
Preplatky ... 210
Prevod ... 325
Priečinok programu ... 25
Prijaté faktúry
Dobropisovanie ... 257
Doklady ... 256
Kontrola dokladov ... 264
Likvidácia ... 256
Odpočet zálohy ... 262
Poznámky ... 257
Predkontácie ... 254
Pridanie zľavy ... 259
Stornovanie ... 258
Zaokrúhlenie ... 258
Zápis dokladu v cudzej mene ... 276
Zaúčtovanie ... 256
Zhodnosť s prijatým dokladom ... 269
Prijaté objednávky ... 250
Likvidácia objednávky ... 251
Položková objednávka ... 251
Rezervácia skladových zásob ... 252
Zápis dokladu v cudzej mene ... 276
Prijaté zálohové faktúry
Odpočet záloh ... 267
Proforma faktúra ... 266
Vytvorenie zálohovej faktúry z iného dokladu ... 266
Zálohová faktúra ... 266
Zálohová fakturácia skladových zásob ... 266
Zápis dokladu v cudzej mene ... 276
Príjemky ... 319
Príkazy na úhradu ... 274
Export príkazov na úhradu pre elektronický platobný styk ... 276
Riešenie vrátených platieb ... 275
Prístupové práva ... 102
Administrátor ... 103
Aktivácia systému práv ... 105
Nastavenie práv užívateľa ... 103
Práva firmy ... 104
Práva vo zvolenej úrovni ... 104
Prehľad práv ... 106
Profil užívateľa ... 103
Užívateľ ... 102
Priznanie k dani z motorových vozidiel ... 202
Priznanie k dani z pridanej hodnoty ... 183
Proforma faktúra ... 266
PSČ ... 148, 149

R

Registračné pokladne ... 425
REPORT Designer ... 84
Rozúčtovanie dokladov
viď Peňažný denník ... 162
viď Účtovný denník ... 221

S

Saldo ... 229
Začiatočné stavy salda ... 232
Sklady ... 285
Automatické objednávky zásob ... 306
Cenové skupiny ... 296
Individuálne zľavy ... 297

Zľavy ... 301
Cudzie meny ... 347
Časový posun faktúry a pohybu zásob ... 288
Čiarové kódy ... 343
Členenie skladov ... 293
Dialógové okno pri vložení zásoby ... 317
Dodací list ... 78, 309, 318, 324, 350
Evidenčné čísla ... 315
Expresné vloženie skladovej zásoby ... 291
Inventúra ... 312
Karty ... 303, 351
Marža ... 296
Obstarávacia cena ... 287
Ocenenie skladov ... 287
Organizácia skladového hospodárstva ... 292
Panel členení ... 294, 339
Pohyby ... 311
Práva k nákupným cenám ... 309
Predajky
Zaúčtovanie predajok ... 330
Predajné ceny ... 295
Prevod ... 325
Príjemky ... 319
Bez zaúčtovania ... 321
Vybavenie ... 322, 326, 327
Rabat ... 296
Reklamácie ... 326
Servis ... 328
Sklady ... 292
Šarže
viď Evidenčné čísla ... 315
Štandardné vloženie skladovej zásoby ... 291
Účtovanie
Spôsobom A ... 287
Spôsobom B ... 287
Vedľajšie obstarávacie náklady ... 320
Vloženie pomocou čítačky ... 290
Vloženie skladovej zásoby z iného dokladu ... 292
Výber skladu ... 292
Výdajky ... 321
Výroba ... 323
Výrobné čísla viď Evidenčné čísla ... 315
Výrobný list ... 324
Vytvorenie výdajky z iného dokladu ... 322
Záruky ... 309
Zásoby ... 299
Ceny ... 301
Evidenčné čísla ... 304
Individuálne zľavy ... 304
Kopírovanie zásob ... 305
Merné jednotky ... 300
Položky ... 302
Precenenie zásob ... 307
Rezervácia ... 252
Spojenie zásob ... 306
Stav a objednávky ... 301
Typ skladovej zásoby ... 299
Vymazanie zásob ... 305
Zľavy ... 303
Zviazané ... 303
Zviazať všetko ... 305
Snímač čiarového kódu
viď Hardware, Čítačka čiarových kódov 423
Správa databáz ... 93
Stavový riadok ... 55
Stav pokladní a bankových účtov ... 51
Storno ... 65
Strediská ... 115
Súbor hnuteľných vecí ... 411
Súhrnný výkaz ... 194
Súpiska platidiel ... 116
Súvaha ... 220
Súvahové účty ... 220
Systémové požiadavky ... 21
Šablóny ... 25, 51, 63, 64
Špeciálne predkontácie ... 162, 218
Štítky ... 77
Štítky záznamov ... 118

T

Tabuľka ... 57
Export obsahu tabuľky ... 437
Hlavná tabuľka ... 57
Otvorenie tabuľky v Exceli ... 437
Otvoriť zaúčtovanie ... 256
Položky ... 58
Stĺpce ... 58
Triedenie záznamov ... 66
Titulkový pruh ... 54
Tlač ... 75–84
Dialógové okno ... 80
Náhľad zostavy ... 82
Tlačové zálohy ... 83
Tlačové zostavy ... 75–79
Originálne predlohy ... 84
Užívateľské náhrady originálu ... 85
Užívateľské zostavy ... 85

Tlač z náhľadu ... 82
Vlastnosti zostavy ... 85
Východisková zostava ... 80
Zviazané zostavy ... 80
Triedenie záznamov ... 66
Typy
Činnosti ... 181
Členení ... 56
Faktúr ... 253
Jednotiek ... 444
Majetkových operácií ... 412
Účtov ... 220

U

Účtovanie na prelome účtovných období . 204
Účtová osnova ... 219
Druh a typ účtov ... 220
Použité účty ... 219
Účtovná uzávierka ... 237
Účtovné jednotky ... 91
Dátové súbory ... 92
Otvorenie účtovnej jednotky ... 93
Účtovné obdobie ... 92
Účtovníctvo
viď Jednoduché účtovníctvo ... 155–214
viď Podvojné účtovníctvo (PÚ) ... 215–244
Účtovný denník ... 221–223
Počiatočné stavy ... 232
Rozúčtovanie dokladov ... 222
Saldo ... 229
Zaúčtovanie jedného dokladu na viac účtov ... 222
Údajová uzávierka ... 204, 239
Udalosti ... 131–133
Hromadná udalosť ... 133
List ... 133
Otvoriť udalosti ... 132
Vloženie hromadnej udalosti ... 132
Vloženie udalosti k aktuálnej adrese ... 131
Úhrady
viď Likvidácia ... 170
Ukončenie účtovného obdobia ... 204
Uzamknutie záznamov ... 73
Uzávierka účtovníctva ... 204, 235
Užívateľské nastavenie ... 97
Profily ... 100
Užívateľské zostavy ... 85

V

Vloženie adresy do dokladu ... 128
Vloženie skladových zásob ... 290
Vnútropodnikové účty ... 221
Vozidlá ... 401–403
Výber záznamov
Pridanie uloženej otázky ... 71
Uložené otázky ... 71
Úprava definície otázky ... 70
Vlastnosti otázky ... 72
Výber 1 záznamu ... 71
Výber doplnku ... 71
Výber faktúr podľa likvidácie ... 70
Výber označených záznamov ... 69
Výber podľa časového obdobia ... 69
Výber podľa obsahu ... 71
Výber podľa položky zoznamu ... 68
Výber podľa textu alebo údajov ... 67
Výber podľa začiatočného písmena ... 68
Výber skôr vykonanej otázky ... 72
Výber uloženej otázky ... 72
Východisková otázka ... 72
Zložená otázka ... 70
Zmazanie zoznamu otázok ... 72
Výdajky ... 321
Vydané faktúry ... 253–264
Dobropis ... 254
Dobropisovanie ... 257
Doklady ... 256
Kontrola dokladov ... 264
Likvidácia ... 256
Odberateľ ... 255
Odpočet zálohy ... 262
Penalizácia ... 259
Položková faktúra ... 253
Poznámky ... 257
Predkontácie ... 254
Pridanie zľavy ... 259
Stornovanie ... 258
Vyrovnanie DPH ... 260
Vytvorenie faktúry z iného dokladu ... 261
Vzťah k DPH ... 254
Zádržné ... 259
Zaokrúhlenie ... 258
Zápis dokladu v cudzej mene ... 276
Zaúčtovanie ... 256
Vydané objednávky
Položková objednávka ... 251
Vydané zálohové faktúry

Odpočet záloh 267
Proforma faktúra 266
Vystavenie daňového dokladu 266
Vytvorenie zálohovej faktúry z iného dokladu 266
Zálohová faktúra 265, 266
Zálohová fakturácia skladových zásob ... 266
Zápis dokladu v cudzej mene 276
Výkaz ziskov a strát 235
Výroba 323
Výsledkové účty 220
Výsledovka 220

X

XML 439–440
eForm 430

Z

Zabezpečenie databáz 93
Zákazky 116, 247
Zálohovanie údajov 85
Zálohy 262, 267, 376
Zamknúť
viď Uzamknutie záznamov 73
Zaokrúhlenie 258
Zásoby
viď Sklady 285
Zľavy 303
Zmena licencie 27
Zostavy 75

Microsoft Partner

Gold Application Development

ISO 9001 : 2016

STORMWARE SOFTWARE DEVELOPMENT

STORMWARE s.r.o.
Matúšova 48, 811 04 Bratislava
info@stormware.sk | www.stormware.sk