

Uzavření typů dokladů



ESO9 international a.s.

U Mlýna 22
141 00, Praha

..... www.eso9.cz

Popis.....	3
Průběh uzavření typů dokladů.....	3
Uzavření typů dokladů (1.1.1.6).....	3
Uzavření pracovního období	3
Uzávěrka typů dokladů v činnosti Uzavření účetního období (1.1.1.7)	3
Číselníky.....	4
Typy dokladů (9.4.4)	4
Účetní nebo neúčetní.....	4
Uzavření pracovního období	4
Doklad je uzavřen od stavu	4
Uzavření má povoleno zvýšit stav	4
Zakázat editaci úč.zápisů v případě uzavření typu dokladu	4

Popis

Uzavření typů dokladů slouží k tomu, aby nemohli uživatelé dělat změny v dokladu, jehož typ je již uzavřen i když účetní období ještě není uzavřeno. I když toto není povinné, doporučujeme toto provádět. Pokud přesto nebudeme typy dokladů uzavírat, ale budeme provádět jen uzavírání účetních období, doklady také musejí vyhovovat níže popsaným podmínkám pro uzavírání. Po uzavření typu dokladu (změna pracovního období typu dokladu) pak nelze u dokladů které mají nižší období, než je pracovní editovat hlavičky a složky. Tímto zajistíme, aby, než budeme dělat uzavření účetního období, uživatelé neměnili doklady. Dá se také zakázat editace účetních zápisů po uzavření typu dokladu (viz **9.4.4 Typy dokladů**). Kontrola na uzavření typu dokladu probíhá pouze u typů dokladů, které jsou účetní (viz **9.4.4 Typy dokladů**).

Průběh uzavření typů dokladů

Uzavření typů dokladů (1.1.1.6)

U každého typu dokladu jsou zobrazeny doklady, které mají nižší stav (než od kterého je lze uzavřít, viz **9.4.4 Typy dokladů**) nebo mají v rozúčtování NULL. Doklady, které mají v rozúčtování NULL lze zjistit také v činnosti **1.1.1.5 Nezaúčtované účetní zápisy**.

Uzavření pracovního období

Při stisknutí tlačítka „**Uzavření pracovního období**“ u vybraného typu dokladu systém zkontroluje, zda všechny doklady daného typu z uzavíraného období vyhovují **podmínkám pro uzavření**: jsou ve stavu, kdy je možno uzavírat, a nemají účetní zápisy na účet NULL.

- Pokud je nalezen doklad, který podmínkám nevyhovuje, období nebude uzavřeno.
- Pro informaci jsou ve spodní části zobrazeny doklady, které mají nižší stav, než od kterého je možné typ dokladu uzavřít. Zároveň jsou chyby zvýrazněny červenou barvou.

Uzavření typu dokladu

Typ dokladuSVU Skladová výdejka účetní

Pracovní období2012.01

Uzavírathlavičky dokladu

Uzavření pracovního období

Povoleno od stavu20 uzavřeno

UložitStornoMenu

Doklady s nižším stavem nebo rozúčtováním na NULL účet

Doklad	Období	Stav	Stav dokladu	Popis chyby	Zdanit. pln.	Měn	K úhradě val	K úhradě CZK	Poznámka	Subjekt
SV3012010001	2012.01	10	k uzavření	nelze uzavřít - typ dokladu nemá povoleno zvýšení stavu	12. 1. 2012	USD	15 500,00	311 302,00	SVU - sklad 30 - prodej	FOSECO Inc.
SV3012010002	2012.01	10	k uzavření	nelze uzavřít - typ dokladu nemá povoleno zvýšení stavu	16. 1. 2012	CZK	530 100,00	530 100,00	SVU - sklad 30 - prodej	BAUMAX ČR s.r.o.
SV3012010003	2012.01	10	k uzavření	nelze uzavřít - typ dokladu nemá povoleno zvýšení stavu	17. 1. 2012	CZK	54 000,00	54 000,00	SVU - sklad 30 - prodej	BAUMAX ČR s.r.o.

Uzávěrka typů dokladů v činnosti Uzavření účetního období (1.1.1.7)

Pokud chceme typy dokladů uzavřít hromadně, lze to udělat z činnosti **1.1.1.7 Uzavření účetního období** v odkazu „**Uzávěrka typů dokladů**“.

V horní části jsou zobrazeny základní údaje o uzavíraném účetním období. Ve spodní části se zobrazují ty typy dokladů, které ještě nejsou uzavřeny, tj. jejich pracovní období je menší nebo rovno období v horní části formuláře. Pro označené typy dokladů se při stisknutí tlačítka „**Uzavřít označené typy dokladů**“ provede jejich uzavření. Doklady v typech musí opět vyhovovat podmínkám pro uzavření.

Účetní období - uzavření typů dokladů

Účetní období2014.10

Název účetního období2014.10

Neuzavřeno / UzavřenoNeuzavřeno

Uzavřít označené typy dokladů

Uzavřít celé období

UložitNovýStornoSmazatMenu

Typ dokladu

Kód typu dokl	Název typu dokladu	Pracovní obdo	Účetní neb	Finanční nebo	Pohledávka nebo záv	Skutečný neb	Edi	Při uzavření úč.obdo	Dok	Uzav
PDP	Pokladni doklad příjmc	2014.01	účetní	finanční	oni nám zaplatili	skutečný	1	hlavičky dokladu	0	Ne
BAV	Položka bankovního vý	2014.01	účetní	finanční	neurčeno	skutečný	1	hlavičky dokladu	0	Ne
FVU	Faktura vydaná	2012.01	účetní	finanční	oni budou platit nám	skutečný	20	hlavičky dokladu	20	Ne
SVU	Skladová výdejka účetř	2012.01	účetní	nefinanční	neurčeno	skutečný	20	hlavičky dokladu	20	Ne
FVZ	Faktura vydaná záloh	2012.01	účetní	finanční	oni budou platit nám	skutečný	20	hlavičky dokladu	30	Ne
FPZ	Faktura přijatá záloh	2012.01	účetní	finanční	my budeme platit jin	skutečný	30	hlavičky dokladu	30	Ne
SPU	Skladová příjemka účet	2012.01	účetní	nefinanční	neurčeno	skutečný	20	hlavičky dokladu	20	Ne

..... www.eso9.cz

Číselníky

Typy dokladů (9.4.4)

Důležité položky a tlačítka pro uzavření typů dokladů v číselníku 9.4.4 Typy dokladů:

Účetní nebo neúčetní

- u účetních se bude po uzavření typu dokladu kontrolovat

Uzavření pracovního období

- identické s uzavíráním typů dokladů v 1.1.1.6

Doklad je uzavřen od stavu

- všechny doklady uzavíraného období musí mít tento nebo vyšší stav. Účetní typy dokladů musí mít zároveň rozúčtování.

Uzavření má povoleno zvýšit stav

- určuje, zda se po uzavření typu dokladu zvýší stav. Např. u majetku složka patří do různých účetních období dle data pohybu majetku. Při uzavření pracovního období majetku se složka převede do stavu "zaúčtováno" a dále ji není možno měnit.

Zakázat editaci úč.zápisů v případě uzavření typu dokladu

- určuje, zda lze po uzavření typu dokladu opravovat účetní zápisy