

Nastavení pro párování



ESO9 international a.s.
U Mlýna 22
141 00, Praha

..... www.eso9.cz

Banky (9.1.1)	3
Bankovní výpisy	3
Účetní osnova (9.2.2)	3
Použit v saldokontu	3
Účetní typy dokladů (9.2.7)	3
Párovací klíč	3
Saldokonta (9.2.9)	3
Typ párování	3
Vstupuje do sestav závazků a pohledávek	3
Zahrnout do hromadného párování všech saldokont	3
Saldokontní klíč	3
Saldokontní podmínka	4
Párovat NULL účty	4
Párování částečných úhrad	4
Skupinové párování	4
Po spárování přeúčtovat	4
Párování dle středisek	4
Párování záloh	5
Účty pro kurzové a párovací rozdíly	5
Povolený párovací rozdíl	5
Párování v různých měnách a Procento povoleného rozdílu	5
Přepočítat kurzové rozdíly při účetní závěrce	5
Způsob kumulace detailu KS v hlavní knize	5
Přenášet vazby DMS při párování	5
Připojování v případě účtování ze složky	5
Parametry aplikace (9.6.1)	6
Skupina Import	6
Skupina Párování	6

Banky (9.1.1)

Lze nastavit, zda se po importu bankovních výpisů (BAV) a bankovních výpisů z terminálu platebních karet (BVPK) má automaticky párovat nebo ne. Pro každou banku se nastavuje samostatně. V rámci banky pak může být rozdílně nastaveno pro BAV a BVPK. Nastavuje se na záložce:

Bankovní výpisy

- K nastavení slouží položky „**Po importu BAV provádět párování**“ a „**Po importu BVPK provádět párování**“.
- Lze zaškrtnout jen v případě, že se provádí rozúčtování. To se nastavuje pomocí položek „Při importu BAV neprovádět rozúčtování“ a „Při importu BVPK neprovádět rozúčtování“.
- hodnotu je možné před každým načtením BAV a BVPK ručně změnit, v činnostech 1.2.1.5 Bankovní výpisy - import a 1.2.1.15 Bankovní výpisy plateb PK - import.

Účetní osnova (9.2.2)

Musí být vyplněna položka:

Použití v saldokontu

Pokud se má účet párovat (být saldokontní), musí být vyplněna položka „Použití v saldokontu“.

Účetní typy dokladů (9.2.7)

V účetních typech dokladů je v odkazu **Účetní předpisy** pro párování důležitá položka:

Párovací klíč

Zpravidla bývá párovacím klíčem variabilní symbol.

- pro vlastní párování je klíč upraven podle položky „Saldokontní klíč“ z číselníku **Saldokonta** (viz níže). Standardně je saldokontním klíčem párovací klíč na účetním zápisu. Je ale možno jej rozšířit např. o doplňující údaj nebo období.

Saldokonta (9.2.9)

V tomto číselníku se nastavuje chování pro každé saldokonto samostatně. Tím pádem může mít každé saldokonto jiné chování, jiné účty apod.

Typ párování

Pokud má hodnotu "**Dod-Odb**", tj. dodavatelsko-odběratelské, účty tohoto saldokonta budou vstupovat do závazků a pohledávek.

vstupování do sestav v činnostech ze skupiny 1.3.4 Sledování závazků a pohledávek lze ovlivnit vlastností „Vstupuje do sestav závazků a pohledávek“

Vstupuje do sestav závazků a pohledávek

U dodavatelsko-odběratelských saldokont lze v položce nastavit, zda účty tohoto saldokonta mají nebo nemají vstupovat do sestav v činnostech ze skupiny 1.3.4 Sledování závazků a pohledávek.

Zahrnout do hromadného párování všech saldokont

Lze zvolit, zda se účty tohoto saldokonta mají nebo nemají zahrnout do hromadného párování všech saldokont (které se provádí v činnosti 1.3.1.2 Párování všech saldokont nebo pomocí nočního JOBu).

Saldokontní klíč

Klíč pro párování, standardně je saldokontním klíčem párovací klíč na účetním zápisu. Je ale možno jej rozšířit např. o doplňující údaj nebo období.

Saldokontní podmínka

Lze omezit výběr účetních zápisů vstupujících do párování.

- standardně nastaveno jako neprázdný párovací klíč, tím pádem při párování se neberou v potaz účetní zápisy, které nemají vyplněn párovací klíč

Párovat NULL účty

Udává, zda do procesu párování zahrnout i účetní zápisy, které nemají vyplněný účet.

- pokud je nastavena hodnota ANO a dojde ke spárování podle shodného párovacího klíče a částky, pak se účet do účetního zápisu doplní podle spárovaného protizápisu
- má význam jen pro automatické párování, při ručním párování se NULL účty párují (a doplňují) bez ohledu na toto nastavení. Popis druhů párování viz **dokument Možnosti a druhy párování**.

Párování částečných úhrad

Je-li povoleno, pak se při automatickém párování bude provádět párování částečných úhrad. Při **částečném párování nevznikají kurzovní a párovací rozdíly**.

- standardě je zakázáno a položka není na formuláři viditelná. Pokud jej chcete zahrnout, kontaktujte pracovníky ESO9 international a.s.

Skupinové párování

Má význam pro automatické párování (popis, kde probíhá viz **dokument Možnosti a druhy párování**). Je-li povoleno, systém sečte párovací částky na všech účetních zápisech s totožným párovacím klíčem. Pokud je součet v toleranci párovacího rozdílu, spáruje je mezi sebou. Podle toho, jaká možnost je zde nastavena, se bude párovat buď postupně a vznikne několik saldokontních případů. Nebo se vše spáruje v rámci jednoho saldokontního případu.

Příklad – jsou nalezeny doklady se shodným párovacím klíčem:

Strana DAL: FPU1 (+100), FPU2 (+200) a FPU3 (+300)

Strana MD: BAV1 (-200) a BAV2 (-400)

- **Povoleno:** vytvoří se 3 saldokontní případy. Nejprve se hledají a párují dvojice se shodnou částkou a opačným znaménkem, poté se provedou částečné úhrady:
 1. FPU2 (+200) s BAV1 (-200)
 2. FPU1 (+100) s BAV2 (-100), BAV2 se rozdělí na 2 účetní zápisy
 3. FPU3 (+300) s BAV2 (-300), z BAV2 se spáruje nespárovaný rozdělený účetní zápis z předchozího kroku
- **Povoleno - jeden případ:** doklady se spárují jedním saldokontním případem.

Po spárování přeučtovat

Pokud fakt, že jeden účetní zápis na dokladu byl spárován, má ovlivnit další účetní zápisy daného dokladu, je třeba znovu provést rozúčtování tohoto dokladu.

- je-li nastavena hodnota ANO, provede se přeučtování automaticky

Párování dle středisek

Určuje chování při párování s ohledem na střediska. Lze vybrat z možností:

- **párovat bez ohledu na střediska** – pak se při automatickém párování spárují všechny účetní zápisy bez ohledu na to, zda mají shodná nebo různá střediska. Toto má vliv také na doplňování střediska z párováního protiúčtu, pokud je na účetním zápisu v uzavřeném období NULL středisko a zároveň když je v parametru aplikace ZmenyVUzavObd (viz níže skupina parametrů Párování) nastaveno, že se při párování nemají provádět změny v uzavřených obdobích. V takovém případě se spárování provede, ale středisko se nedoplní.
- **párovat pouze shodná střediska nebo NULL** – pak se při automatickém párování nespárují ty skupiny účetních zápisů, které mají sice stejný párovací klíč, ale jsou mezi nimi různá střediska - kromě NULL střediska.
- **párovat pouze shodná střediska** – pak se při automatickém párování nespárují ty skupiny účetních zápisů, které mají sice stejný párovací klíč, ale jsou mezi nimi různá střediska.

Párování záloh

Má význam nastavit na zálohových saldokontech. Používá se při párování záloh pro doplnění korunové částky do faktury.

- je-li povoleno, pak se při spárování účetních zápisů v cizí měně do hlavičky faktury doplní korunová částka dle dokladu platby (úhrady). To se provede ale jen tehdy, jestliže párovaná valutová částka na platbě (úhradě) souhlasí s valutovou částkou na faktuře.

Účty pro kurzové a párovací rozdíly

Slouží pro automatické zaúčtování kurzovních a párovacích rozdílů, které při párování vzniknou. Je možno definovat zde pro každé saldokonto zvlášť.

- pokud zde není vyplněno, berou se účty z **parametrů aplikace** ze skupiny parametrů Párování (viz níže)

Povolený párovací rozdíl

Udává toleranci, v jaké jsou párovací částky považovány pro účely párování za shodné. Týká se valutových hodnot. Rozdíl párovacích částek v této toleranci se při párování zaúčtuje automaticky jako párovací rozdíl.

- pokud je zde nastavena např. hodnota 1,00 a při párování je rozdíl 0,5, tak vznikne párovací rozdíl. Pokud by byl rozdíl větší než 1,00 tak párovací rozdíl nevznikne.

Párování v různých měnách a Procento povoleného rozdílu

Umožňuje automaticky párovat i doklady v různých měnách, pokud se jejich částky přepočtené na Kč liší maximálně o zde zadané procento.

- doporučujeme však mít tento parametr nastaven na „Neprovádět“ a takové párování provádět ručně. Tak je možno pro každý případ posoudit, zda se skutečně jedná o úhradu celé částky nebo pouze o úhradu částečnou.

Přepočítat kurzové rozdíly při účetní závěrce

Položka určuje, zda se má pro účty patřící do tohoto saldokonta provádět při roční nebo mimořádné závěrce přepočet kurzových rozdílů závazků a pohledávek.

Způsob kumulace detailu KS v hlavní knize

Standardně se v sestavě detailu konečného stavu v hlavní knize zobrazují všechny účetní zápisy daného dokladu. Pokud se na dokladech vytváří větší množství účetních zápisů (např. z důvodu časového rozlišení), sestava obsahuje velké množství detailů (účetních zápisů)

- lze zde povolit, že se pro účely výpisu detailu konečného stavu mají zobrazovat kumulace dle dokladu

Přenášet vazby DMS při párování

Určuje, zda a jak se při párování má na doklad přenést vazba na dokument z dokumentové databáze (DMS), který je k protidokladu připojený. Pokud bude nastaveno, že se má vazba při párování přenášet, bude po spárování možné zobrazit např. naskenovaný PDF soubor, který byl původně připojený k protidokladu. Lze vybrat z možností:

- **Ne** – vazby se nebudou přenášet
- **Jen pokud k dokladu neexistuje žádný dokument** – vazba se přenesení jen v případě, když k jednomu z párovaných dokladů nebude připojený žádný dokument. Pokud bude u obou párovaných dokladů existovat záznam v DMS, tak se žádná vazba nepřenesení.
- **Ano** – vazba se přenesení pokaždé, tedy i když k oběma párovaným dokladům bude existovat vazba v DMS. Např. při párování FPZD s FPU je na FPZD připojený naskenovaný dokument daňového dokladu k záloze a zároveň je na FPU naskenovaný dokument doučtovací faktury. Po párování bude na FPU připojena vazba na dokument daňového dokladu k záloze, naopak na FPZD bude připojena vazba na dokument doučtovací faktury.

Pro možnosti „Jen pokud k dokladu neexistuje žádný dokument“ a „Ano“ je třeba v položce „Připojování v případě účtování ze složky“ upřesnit chování pro případ, že se páruje účetní zápis zaúčtovaný ze složky.

Připojování v případě účtování ze složky

Slouží k upřesnění chování pro připojení vazby na dokumenty z DMS v případě, že je párovaný účetní zápis zaúčtovaný ze složky. Lze vybrat z možností:

KR_ztrata_Typ - Typ dokladu pro kurzovní ztrátu

Určuje, jakého typu budou doklady kurz. ztráty.

- pokud parametr není vyplněn nebo typ dokladu, který je zde uveden neexistuje v číselníku **9.4.4 Typy dokladů**, nelze provádět párování v cizí měně

KR_ztrata_Ucet - Účet pro kurzovní ztrátu

Pokud v číselníku Saldokonta není vyplněn účet, bere se účet z tohoto parametru.

- pokud ani parametr není vyplněn nebo účet zde uvedený neexistuje v číselníku **9.2.2 Účetní osnova**, nelze párování provádět

KR_ztrata_Vzor - Vzor dokladu pro kurzovní ztrátu

Určuje, jakého vzoru budou doklady kurz. ztráty.

- pokud parametr není vyplněn nebo vzor dokladu, který je zde uveden neexistuje v číselníku **9.4.6 Vzory dokladů**, nelze provádět párování v cizí měně

Odparovani_Konverze - Povolit odpárování konvertovaných dokladů

Určuje, zda lze provést odpárování dokladů s párovacím klíčem „konverze“.

- po provedení a odsouhlasení konverzí je doporučeno tento parametr nastavit na 0, nebo ještě lépe je ho smazat

Odparovani_UzavObd - Kontrola odpárování v uzavřeném období

Určuje, jak se bude aplikace chovat při odpárování dokladů z uzavřeného období, nebo dokladů jejich typ dokladu má již nastaveno vyšší pracovní období.

- 0 – kontrola se neprovádí (odpárování je povoleno)
- 1 – měkká kontrola (odpárování je povoleno, pouze se zobrazí varovná hláška)
- 2 – tvrdá kontrola (při pokusu o odpárování se zobrazí chybové hlášení)

Par_DoplnSkonto - Před párováním doplňovat skonto

Určuje, zda se do bankovních výpisů (BAV) při párování doplní hodnota skonta z platebních příkazů (PP).

Par_DoplnSubj - Doplňovat subjekt při spárování

Určuje, zda se při párování má na doklad, který nemá vyplněný subjekt (hodnota NULL), doplnit subjekt z protidokladu.

Par_DoplnZakazku - Doplňovat zakázku při spárování

Určuje, zda se při párování má na doklad, který nemá vyplněnou zakázku (hodnota NULL), doplnit zakázka z protidokladu.

Par_Udrzba_ChylbaSpar - Po skončení párování provést údržbu

Určuje, zda se po skončení párování má provést kontrola, jestli je součtem spárovaných účetních zápisů (přes číslo saldokontního případu) nula. Pokud by nebyla, provede se odpárování těchto chybně spárovaných zápisů.

- 0 – neprovádí se při žádném hromadném párování
- 1 – provádí se jen při párování všech saldokont
- 2 – provádí se při párování všech saldokont i jednoho saldokonta
- 3 – provádí se při párování všech saldokont, jednoho saldokonta i jednotlivých účtů

Par_zisk_Stred - Středisko pro párovací zisk

Určuje, zda se do účetního zápisu pár. zisku doplní středisko, které je zde uvedeno a které existuje v číselníku **9.2.5 Střediska**.

- toto má přednost před nastavením střediska ve vzoru dokladu pro párovací zisk

Par_zisk_Typ - Typ dokladu pro párovací zisk

Určuje, jakého typu budou doklady pár. zisku.

- pokud parametr není vyplněn nebo typ dokladu, který je zde uveden neexistuje v číselníku **9.4.4 Typy dokladů**, nelze provádět párování s párovacím rozdílem v domácí měně.

Par_zisk_Ucet - Účet pro párovací zisk

Pokud v číselníku Saldokonta není vyplněn účet, bere se účet z tohoto parametru.

- pokud parametr není vyplněn nebo účet zde uvedený neexistuje v číselníku **9.2.2 Účetní osnova**, nelze párování provádět

Par_zisk_Vzor - Vzor dokladu pro párovací zisk

Určuje, jakého vzoru budou doklady pár. zisku.

- pokud parametr není vyplněn nebo vzor dokladu, který je zde uveden neexistuje v číselníku **9.4.6 Vzory dokladů**, nelze provádět párování s párovacím rozdílem v domácí měně

Par_ztrata_Stred - Středisko pro párovací ztrátu

Určuje, zda se do účetního zápisu pár. ztráty doplní středisko, které je zde uvedeno a které existuje v číselníku **9.2.5 Střediska**.

- toto má přednost před nastavením střediska ve vzoru dokladu pro párovací ztrátu

Par_ztrata_Typ - Typ dokladu pro párovací ztrátu

Určuje, jakého typu budou doklady pár. ztráty.

- pokud parametr není vyplněn nebo typ dokladu, který je zde uveden neexistuje v číselníku **9.4.4 Typy dokladů**, nelze provádět párování s párovacím rozdílem v domácí měně

Par_ztrata_Ucet - Účet pro párovací ztrátu

Pokud v číselníku Saldokonta není vyplněn účet, bere se účet z tohoto parametru.

- pokud parametr není vyplněn nebo účet zde uvedený neexistuje v číselníku **9.2.2 Účetní osnova**, nelze párování provádět

Par_ztrata_Vzor - Vzor dokladu pro párovací ztrátu

Určuje, jakého vzoru budou doklady pár. ztráty.

- pokud parametr není vyplněn nebo vzor dokladu, který je zde uveden neexistuje v číselníku **9.4.6 Vzory dokladů**, nelze provádět párování s párovacím rozdílem v domácí měně

ParDleCastky_MaxRozd - Povolený maximální rozdíl při ručním párování dle částky

Má význam pro ručním párování účetních zápisů podle částky. Lze zde zadat hodnotu, která bude povoleným rozdílem.

- ke spárování se budou nabízet pouze takové účetní zápisy, jejichž částka (ve valutě) se liší maximálně o tuto zadanou hodnotu

PlatbaKartou_Rozdil - Povolený maximální rozdíl při platbě kartou

Při ručním párování bankovního výpisu (odkaz "Páruj platbu kartou") se provede párování jen tehdy, když bankovní poplatek, který se vypočte jako rozdíl mezi částkou faktury a bankovního výpisu, je menší nebo roven zde zadané hodnotě.

- pokud je zadána 0, kontrola se neprovádí a je pouze na posouzení uživatele, zda spárování provede

PlatbaKartou_StrPop - Středisko pro zaúčtování poplatku při platbě kartou

Zde je možno nastavit středisko (číselník **9.2.5 Střediska**), na který se má zaúčtování platby kartou provést.

- pokud zde není uvedeno, vezme se středisko z faktury

PlatbaKartou_TypPodm - Typ platební podmínky pro platbu kartou

Při ručním párování bankovního výpisu (BAV) a platby kartou se budou nabízet jen ty doklady, které mají tuto zadanou platební podmínku.

- tato podmínka musí existovat v číselníku **9.4.2 Obchodní podmínky**, druh podmínky „platební“.

PlatbaKartou_UcetPop - Účet pro zaúčtování poplatku při platbě kartou

Při ručním párování bankovního výpisu (odkaz "Páruj platbu kartou") se vytvoří účetní zápis, který provede zaúčtování bankovního poplatku, který se vypočte jako rozdíl mezi částkou faktury a bankovního výpisu.

- zde se musí být nastaven účet, který existuje v číselníku **9.2.2 Účetní osnova**. Na něj provede zaúčtování.

PR_Dle_Subjektu - Vytvářet párovací rozdíly dle subjektů

Určuje, zda se mají nebo nemají párovací rozdíly vytvářet pro každý subjekt zvlášť.

- podmínkou pro vytváření pro každý subjekt zvlášť je, že párované doklady mají shodný nebo NULL subjekt

RucPar_ZmenitParKlic - Změna párovacího klíče při ručním párování

Určuje, zda se má při ručním párování změnit párovací klíč.

- 0 – párovací klíč zůstane vždy beze změny, bez ohledu na to, zda je pár. klíč stejný nebo rozdílný
- 1 – v případě, že párované účetní zápisy mají rozdílné párovací klíče, bude do párovacího klíče dosazen text RPH RRRRMMDD HHMMSS, kde RRRR určuje rok, MM měsíc, DD den, HH hodinu, MM minutu a SS vteřinu párování (při párování dle Kč : RPHKC ...). **POZOR**, pokud jsou párovací klíče shodné, zůstane párovací klíč beze změny.

SparDokl_hdKUhrade - Kontrola změny částky k úhradě u spárovaného dokladu

Určuje, jak se bude aplikace chovat, pokud se bude měnit částka k úhradě na dokladu, který je již spárován.

- 0 – kontrola se neprovádí (změna částky je povolena)
- 1 – měkká kontrola (změna částky je povolena, pouze se zobrazí varovná hláška)
- 2 – tvrdá kontrola (při pokusu o změnu částky se zobrazí chybové hlášení)

Zalohy_NastavRV - Nastavení RV při dotažení záloh

Určuje, zda se při přiřazení zálohové faktury k doúčtovací faktuře vytvoří kurzovní rozdíl.

ZavPohl_Sest_DleObd - Způsob vyhodnocení spárování dokladů v závislosti na období

Má vliv na vyhodnocení spárování dokladů závazků a pohledávek v závislosti na období. Má vliv v případě, že je zadán filtr na „období do“ a úhrada dokladu byla provedena až po tomto období.

- uplatňuje se zejména v sestavách v činnostech 1.3.4 Sledování závazků a pohledávek, jejichž datový zdroj je definován funkcí fnPrn_ZavPohlKDatu, fnPrn_ZavPohlKDatu_Podr, fnPrn_InventarizacePohl_KDatu, fnPrn_InventarizaceZav_KDatu, fnPrn_InvPohl_SeznamSubjF, fnPrn_InvPohl_SeznamSubj, fnPrn_InvZav_SeznamSubjF a fnPrn_InvZav_SeznamSubj
 - 0 – považuje se za spárování (tedy bez ohledu na období úhrady)
 - 1 – považuje se za nespárování (vyloučí se úhrady s obdobím vyšším, než je zadané období do)

ZavPohl_Sestavy - Způsob vyhodnocení závazků a pohledávek

Má vliv na vyhodnocení toho, zda se jedná o závazek nebo pohledávku.

- uplatňuje se zejména v sestavách v činnostech 1.3.4 Sledování závazků a pohledávek, jejichž datový zdroj je definován funkcí fnUcetZap_ZavPohl nebo fnPrn_ZavPohlDieSplatnosti.rozdíl
 - 0 – dle nastavení na dokladu (podle položky vHPohledavka_Zavazek)
 - 1 – dle účtů uvedených v saldokontech SALDOD, SALODB (bez ohledu na položku vHPohledavka_Zavazek)

ZmenyVUzavObd - Povolit změny v uzavřeném období

Pokud jsou párovány dva doklady, doplňuje se do spárovaného protidokladu například středisko, zakázka, účet účetní osnovy apod. Pokud je však párováný doklad v již uzavřeném období, párování z tohoto důvodu nelze provést.

- nastavením na hodnotu 1 lze povolit změny v uzavřeném období. **POZOR**, v tom případě je třeba mít na vědomí, že může dojít ke změně těchto údajů na účetních zápisech i v již uzavřených obdobích!
- pokud se ale na párovaném dokladu v uzavřeném období nic nemění a splňuje podmínky pro párování (viz dokument *Princip párování*), tak se spáruje bez ohledu na nastavení parametru