

GINIS Express SQL

POKLADNA – Účtování dávkou při plné obsluze

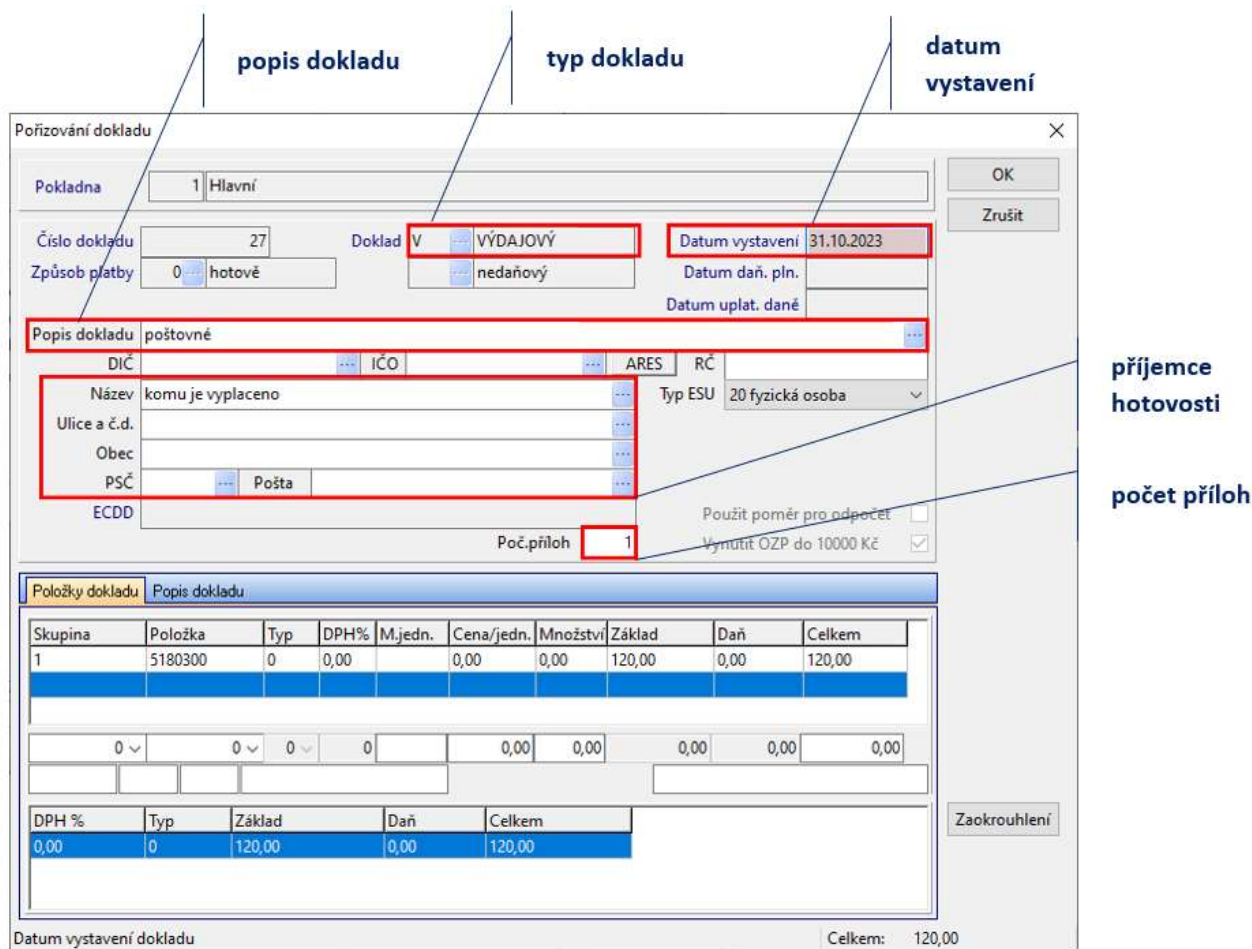
Pokladní doklad nese údaje o zaúčtování prostřednictvím předkontací. Předkontace jsou definované pomocí Skupin a Položek, které jsou povinné. Účtování dávkou plně v režii obsluhy je typ proučtování pokladních dokladů, kdy je obsluhou vytvořena v modulu pokladny tzv. dávka obsahující zvolené pokladní doklady k proučtování a následně je tato dávka v modulu účetnictví nahrána.

Skupiny a Položky je vhodné v případě účtování dávkou v režii obsluhy přesně definovat, vhodně je označit, aby uživatel, který nemusí mít účetní znalosti, intuitivně zvolil vždy správně. Velkou výhodou účtování dávkou je, že lze zaúčtovat více dokladů najednou, tedy v rámci jedné dávky.

Jako příklad uvádíme vystavení a zaúčtování výdajového pokladního dokladu na proplacení poštovného.

Postupujeme obdobně jako v případě přímého účtování:

- vyplníme hlavičku dokladu,



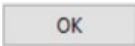
popis dokladu **typ dokladu** **datum vystavení**

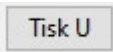
příjemce hotovosti **počet příloh**

Skupina	Položka	Typ	DPH%	M.jedn.	Cena/jedn.	Množství	Základ	Daň	Celkem
1	5180300	0	0,00		0,00	0,00	120,00	0,00	120,00

DPH %	Typ	Základ	Daň	Celkem
0,00	0	120,00	0,00	120,00

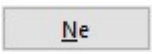
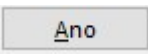
Datum vystavení dokladu Celkem: 120,00

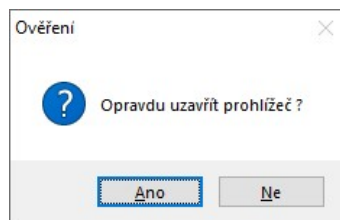
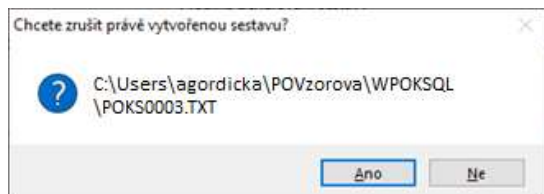
Uložení pokladního dokladu potvrdíme tlačítkem .

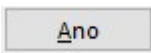
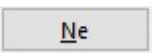
Pokud si uživatel chce zkontrolovat, jak je daný pokladní doklad zaúčtovaný, stačí zvolit tlačítko , které slouží jako NÁHLED ÚČETNÍHO DOKLADU.



Zavřeme náhled a objeví se upozornění, zda chceme opravdu uzavřít prohlížeč.

Pokud zmáčkneme , zůstane náhled otevřený, po stisku  se náhled uzavře a objeví se okno s dotazem, zda si přejete ZRUŠIT PRÁVĚ VYTVOŘENOU SESTAVU.

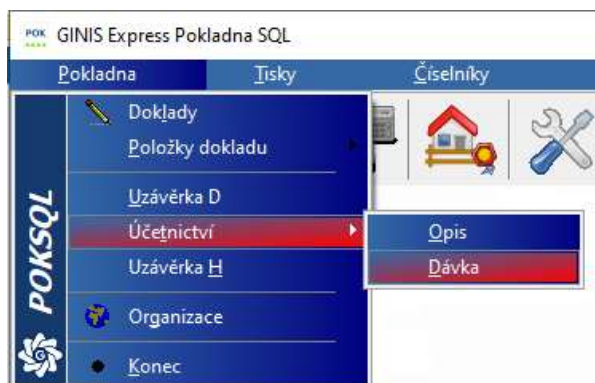



Chceme-li zrušit právě vytvořenou sestavu, zvolíme . Zvolíte-li , uloží se sestava na uvedené místo

POZNÁMKA:  *příjmový pokladní doklad nejde běžně opravit ani smazat, lze to ovšem povolit. Data uzavřeného období nejsou přístupná k opravám ani mazání.*

ZAÚČTOVÁNÍ POKLADNÍCH DOKLADŮ

Po uložení pokladního dokladu můžeme tento pokladní doklad zaúčtovat, případně zaúčtujeme až více dokladů najednou. Jako první krok si uživatel vygeneruje dávku. To provede přes menu **Pokladna / Účetnictví / Dávka**.



Objeví se okno, v kterém definujeme rozsah dokladů, které chceme zaúčtovat.

Datum od - do
nutno vyplnit

Druh
PV – příjmové i výdajové
V – pouze výdajové
P – pouze příjmové

Výstup do účetnictví

Výběr dokladů

Datum od:
31.10.2023

Do:
31.10.2023

Druh:
PV

Číslo od:
27

Do:
27

Číslo, do kterého chcete zpracovat doklady

OK

Zrušit

Číslo od – do
zadat rozmezí dokladů k proučtování

POZN.:

Pokud bychom chtěli zaúčtovat např. veškeré vytvořené pokladní doklady z 27. 10. 2023 počítaje pokl. dokl. č. 14, mohlo by se okno vyplnit následovně:

Výstup do účetnictví

Výběr dokladů

Datum od:
27.10.2023

Do:
27.10.2023

Druh:
PV

Číslo od:
14

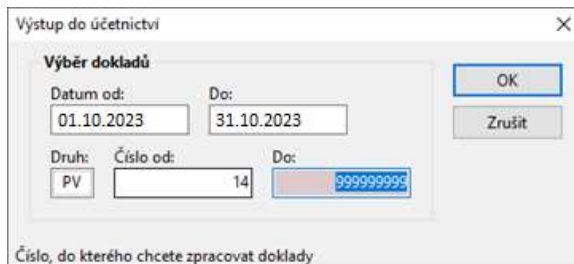
Do:
999999999

Číslo, do kterého chcete zpracovat doklady

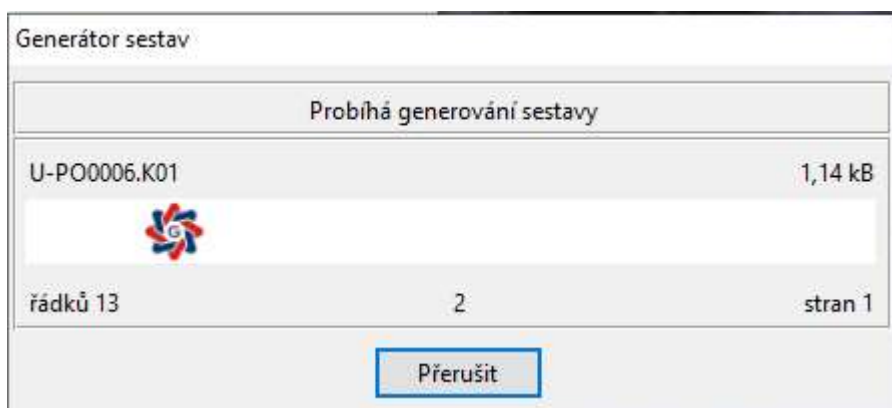
OK

Zrušit

Pokud bychom chtěli např. zaúčtovat veškeré říjnové pokladní doklady a jako první říjnový by byl pokl. dokl. č. 14, bylo by vyplněno následovně:



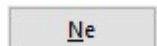
Vygeneruje se nám sestava,

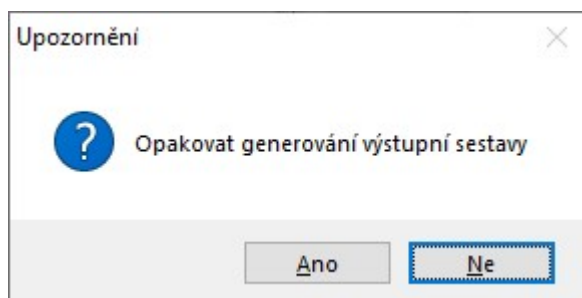


v záhlaví je uvedeno, kam máme nastaveno ukládání sestavy. Zavřeme náhled .

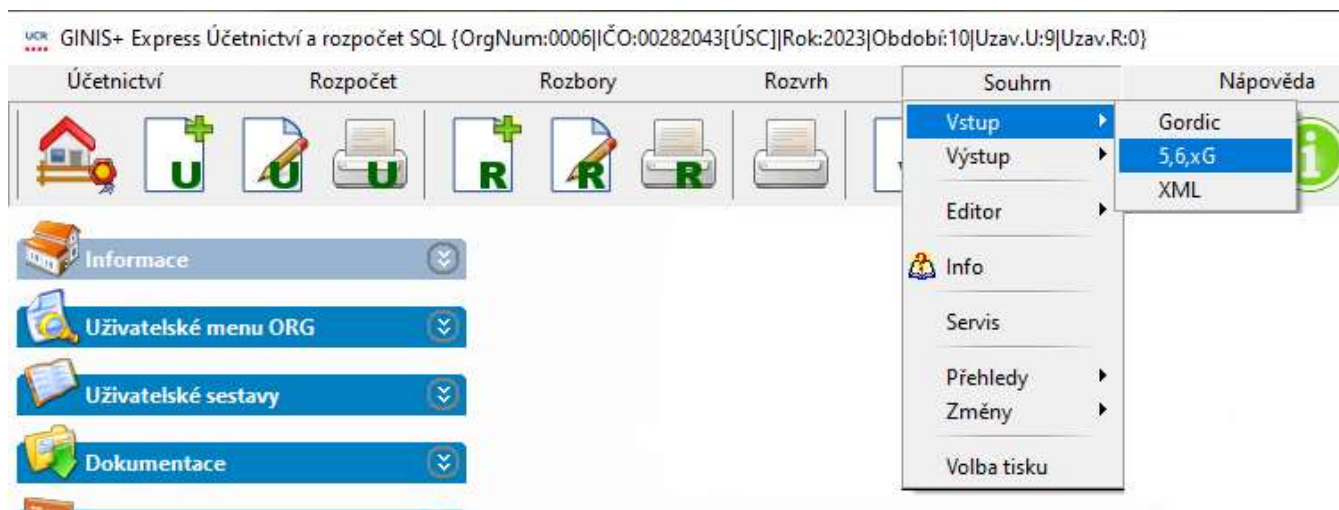


Objeví se okno s dotazem, zda opakovat generování výstupní sestavy. Pokud je vše v pořádku, zvolíme



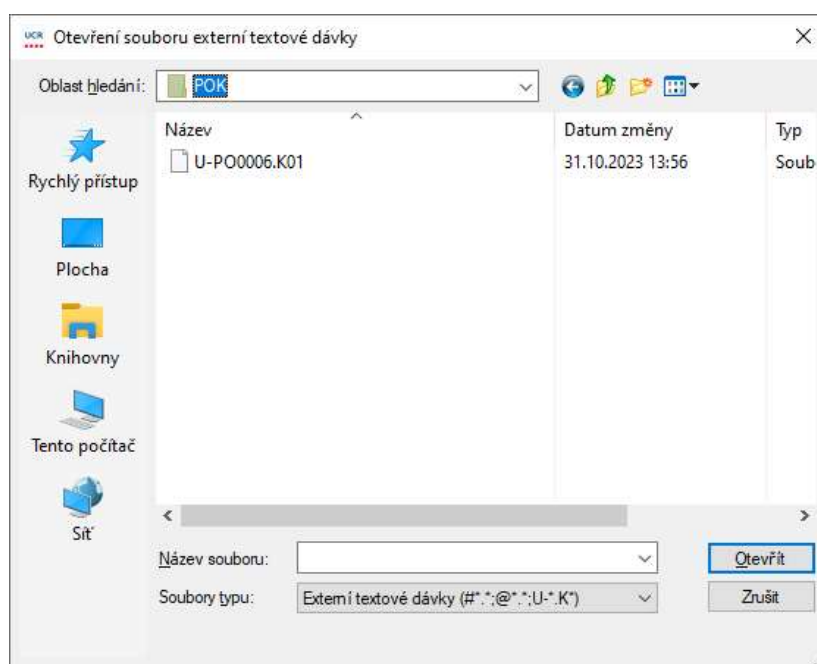


Dále v modulu účetnictví  načteme z pokladny vytvořenou dávku. To provede přes menu **Souhrn / Vstup / 5,6,xG**



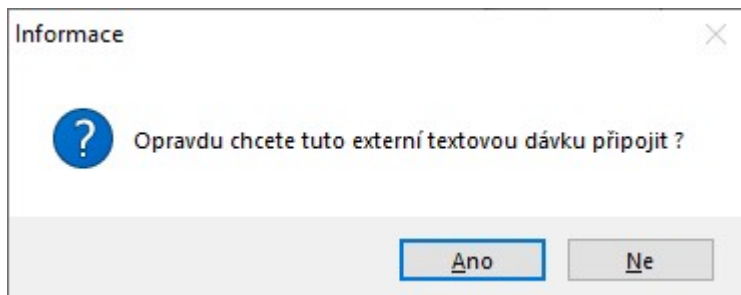
Otevře se okno Otevření souboru externí textové dávky a uživatel vybere pomocí rozbalovací lišty, kde má dávku uloženou*

* uložení bylo zobrazeno v záhlaví generátoru
 sestav, případně v modulu Pokladna
 v Informacích o stavu systému
 nalezneme místo ukládání v řádku
 SouborUcetniDavky

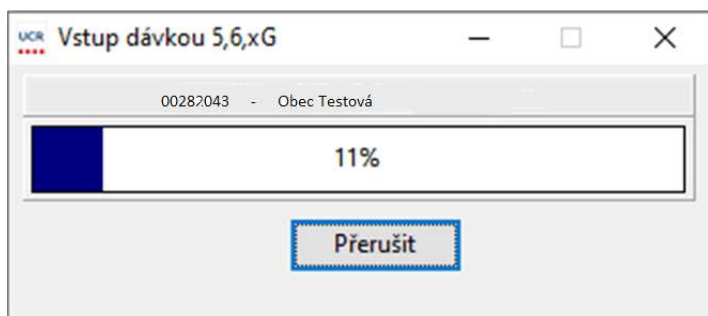


Systém se uživatele dotáže, zda chce opravdu externí dávku připojit, zvolíme

Ano



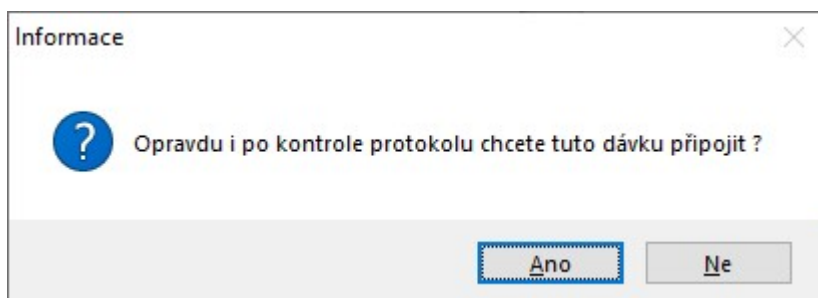
proběhne vstup dávkou



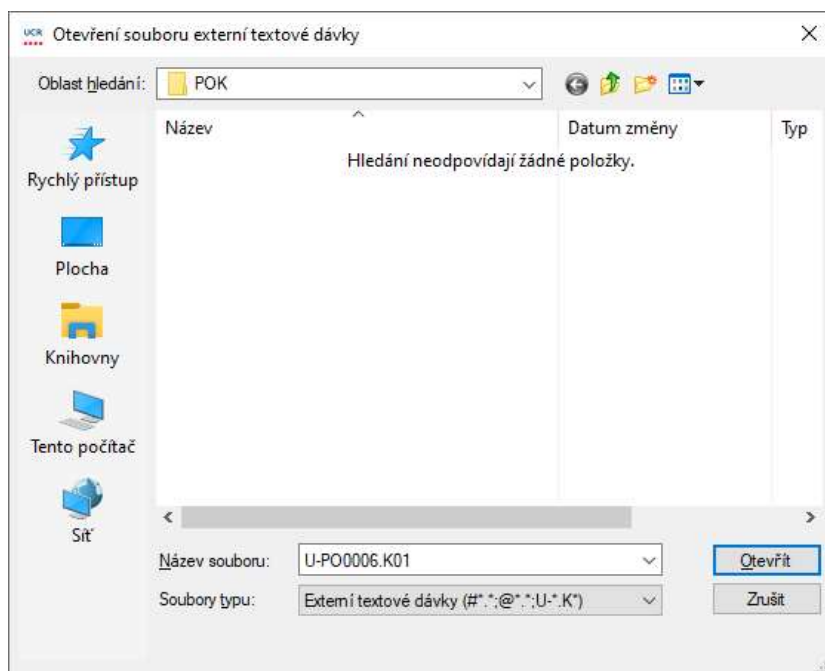
Objeví se kontrolní otázka, zda uživatel skutečně chce dávku připojit. Po potvrzení je operace nevratná.

Potvrdíme

Ano



Proběhne připojení dávky a zůstane zobrazené okno Otevření souboru externí textové dávky, které zavřeme



Tím je pokladní doklad proúčtováný.