



2HCS Fakturace 3

- přechod na nový rok -
- převod dat do nového roku -

Autor: Tomáš Halász
2H C.S. s.r.o.
Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice
Email: info@faktury.cz
Web: www.faktury.cz

pro verzi: 3.6.201 a novější
dne: 29.12.2008

Obsah

Úvod.....	3
Uživatelé s předplacenými aktualizacemi programu 2HCS Fakturace 3.....	3
Přechod na nový rok 2009.....	3
Převod dat do roku 2009.....	4
Vystaveno od – do.....	6
Faktury.....	6
Zálohové faktury.....	6
Přijaté faktury.....	6
Pouze nezaplacené faktury.....	6
Zůstatek skladu.....	7
Číselné řady.....	7
Zakázky a definice eshopů.....	7
Pokladna.....	7
2HCS Fakturace 3 – uživatelé bez předplatného aktualizací.....	8
Vytvoření evidence roku 2009 a přechod na nový rok.....	8
Převod dat do roku 2009.....	9
Zálohové faktury.....	9
Vydané faktury, přijaté faktury.....	10
Zůstatek skladu.....	10
Pokladna.....	11
2HCS Fakturace 2.9.xx a nižší.....	11
Závěr.....	11

Úvod

Program 2HCS Fakturace3 umožňuje evidovat pro každý rok odděleně následující agendy:

- faktury vydané
- faktury přijaté
- zálohové faktury
- skladovou evidenci
- zakázky
- nabídky
- definice číselných řad

Pro úspěšný přechod na nový rok, je potřeba buď založit nový rok v nabídce „Akce – změna roku a převod dat“. Založení roku probíhá automaticky v případě práce s aktualizovanou verzí připravenou na nový rok, nebo je potřeba nový rok založit ručně.

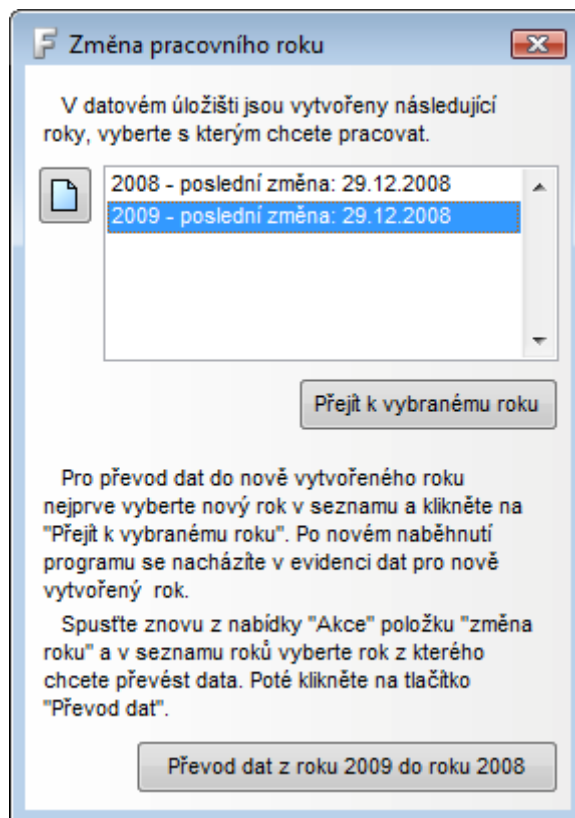
Uživatelé s předplacenými aktualizacemi programu 2HCS Fakturace 3

Nejprve je potřeba stáhnout a nainstalovat aktualizaci programu na verzi alespoň 3.6.209. Aktualizaci můžete získat pokud máte aktivní službu „předplatné aktualizací a hotline“ buď na www.faktury.cz po přihlášení do sekce „uživatelská podpora“ (přihlašovací jméno je jméno vlastníka licence a heslo je prvních pět znaků z registračního kódu), nebo stažením aktualizace přímo z nabídky „podpora – stažení nové verze“ v programu 2HCS Fakturace 3.

Při prvním spuštění nové verze programu si program sám vytvoří nový rok 2009. Přepnutí do nového roku a převod dat je popsán v dalších kapitolách.

Přechod na nový rok 2009

Přechod na nový rok rovedete z nabídky „Akce – změna roku a převod dat“. Ukáže se následující tabulka, v které myši vyberete rok 2009 a poté kliknete na tlačítko „Přejít k vybranému roku“.



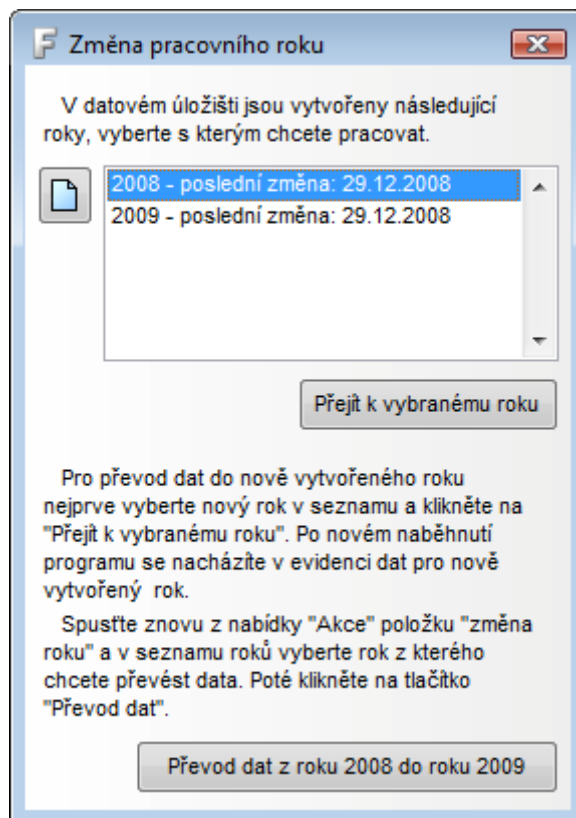
Program znovu otevře svou hlavní obrazovku, tentokrát s aktivním rokem 2009 tzn. evidence faktur, záloh, pokladny, zakázek, nabídek a skladu bude prázdná. Číselné řady budou ve výchozím stavu.

Mezi jednotlivými roky můžete libovolně přecházet pomocí nabídky „Akce – změna roku a převod dat“ výše popsaným postupem. Veškerá data v předchozích letech zůstávají zachována.

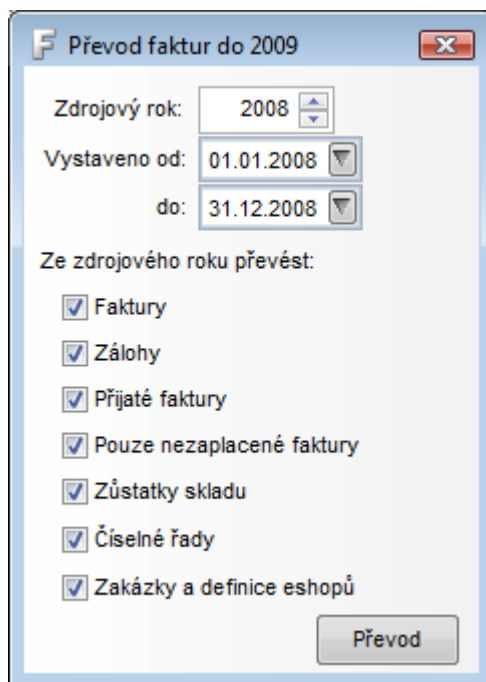
Pokud budete chtít, je možno převést potřebná data (nezaplacené faktury, zálohové faktury, zůstatek skladu, nedokončené zakázky) do nového roku.

Převod dat do roku 2009

Jakmile pracujete v evidenci roku 2009 (tzn. přepnuli jste se do roku 2009 výše popsaným postupem), můžete provést převod dat z předchozího roku. Převod se provádí z nabídky „Akce – změna roku a převod dat“. Vyberte zdrojový rok pro převod dat (tedy rok 2008) a klikněte na tlačítko „Převod dat z roku 2009 do roku 2008“.



Ukáže se následující okno, kde je potřeba zkontrolovat v záhlaví okna že jde o převod faktur do roku 2009 a že je nastaven zdrojový rok 2008.



Dále si popíšeme význam jednotlivých voleb pro převod dat do nového roku.

Vystaveno od – do

Zde zadejte datumové rozmezí v kterém se vyskytují doklady, které chcete převádět do nového roku. V kombinaci s volbou „Pouze nezaplacené faktury“ můžete definovat zda se mají převádět všechny faktury ve zvoleném období, nebo pouze nezaplacené faktury. V případě volby „pouze nezaplacené faktury“ zadejte jako období od-do celý rok 2008 aby byly převedeny všechny nezaplacené faktury.

Faktury

Tuto volbu zaškrtněte, pokud chcete převádět faktury vydané. Budou převedeny faktury vydané ve zvoleném období (případně pouze nezaplacené, pokud bude zaškrtnuta volba „Pouze nezaplacené faktury“).

Zálohové faktury

Tuto volbu zaškrtněte, pokud chcete převádět zálohové faktury. Budou převedeny zálohové faktury vydané ve zvoleném období (případně pouze nezaplacené, pokud bude zaškrtnuta volba „Pouze nezaplacené faktury“).

Pokud převádí pouze nezaplacené vydané faktury a potřebujete do nového roku převést i zaplacené zálohy pro pozdější odečtení od nově vystavených faktur v roce 2009, pak tento převod musíte provést zvlášť tzn. při prvním převodu nezakřtávejte vůbec zálohové faktury. Po dokončení převodu faktur vydaných a ostatních dat spustíte z nabídky „Akce – změna roku a převod dat“ znovu stejným způsobem formulář pro převod dat do nového roku. Nyní zrušíte všechny předvolené data k převodu (odstraníte zatržítka) a zvolíte pouze „zálohové faktury“ a zadáte období v kterém máte vystaveny zálohové faktury, z kterých budete provádět úhrady v roce 2009.

Přijaté faktury

Tuto volbu zaškrtněte, pokud chcete převádět přijaté faktury. Budou převedeny faktury přijaté ve zvoleném období (případně pouze nezaplacené, pokud bude zaškrtnuta volba „Pouze nezaplacené faktury“).

Pouze nezaplacené faktury

Pokud tuto volbu zaškrtnete budou převedeny pouze nezaplacené faktury, zálohy nebo

přijaté faktury (podle voleb popsaných výše) ve zvoleném období. Aby byly převedeny všechny nezaplacené faktury zadejte jako období od-do celý rok 2008.

Zůstatek skladu

V případě, že vedete také skladovou evidenci je potřeba převést do nového roku i zůstatek skladu. Postup je opět stejný jako v předchozích případech, stačí však zaškrtnout pouze volbu „zůstatky skladu“. Všechny skladové položky s nenulovým zůstatkem budou v novém roce naskladněny jednou příjmkou s popisem „Naskladnění inventurních stavů“, dodavatel „Inventura“. Této příjemce můžete poté přiřadit požadovaný typ pohybu, nebo upravit popis.

Před převodem skladu do nového roku je potřeba mít uzavřenu fyzickou inventuru a dorovnaný případné skladové rozdíly. Dorovnání rozdílů se provádí klasickou příjmkou pokud jde o přebytky a výdejkou pokud jde o chybějící položky. Je vhodné pro tyto pohyby definovat jiné číselné řady pohybů, než které jsou použity standardně pro příjem a výdej ze skladu.

Číselné řady

Pokud je nechcete definovat znovu ručně, zaškrtněte je pro převod. Veškeré stávající číselné řady budou převedeny a vynulovány tak ať se čísluje znovu jedničky.

Zakázky a definice eshopů

Jestliže zaškrtnete tuto volbu, budou převedeny všechny zakázky, které nejsou označeny jako hotové a nemají vydány položky ze skladu. Také budou převedeny definice eshopů, pokud jsou nastaveny.

Pokladna

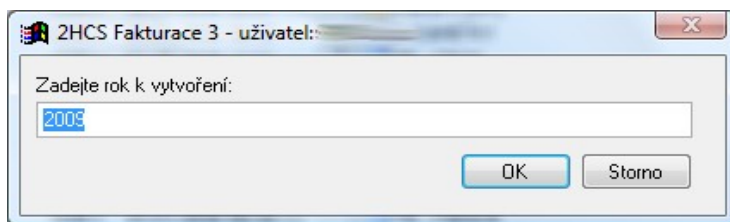
Zůstatek pokladny se automaticky nepřevádí. Je potřeba provést ruční příjem zůstatku jako jedné příjmové položky, ke které do komentáře můžete napsat že se jedná o příjem počátečního stavu.

2HCS Fakturace 3 – uživatelé bez předplatného aktualizací

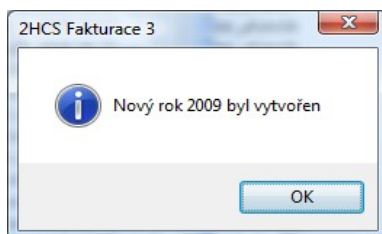
Vytvoření evidence roku 2009 a přechod na nový rok

Pro vytvoření nového roku 2009 si stáhněte a nainstalujte program „nový rok.exe“ ze stránek www.faktury.cz. Najdete jej v sekci „Ke stažení“ nebo přímo pod tímto odkazem [Nový rok](#)

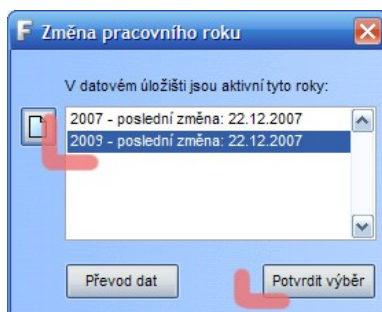
Program nový rok.exe je nutné nainstalovat do stejné složky, kde je nainstalován program 2HCS Fakturace 3 (tzn. že program nový rok.exe musí být ve stejné složce jako fakturace3.exe). 2HCS Fakturace 3 musí být během instalace a další práce s programem Nový rok ukončena. Po instalaci program nový rok.exe spusťte. V okně, které se objeví, potvrďte zadání roku 2009 kliknutím na tlačítko „OK“ (pokud zadáte jiný rok např. 20010, program vytvoří rok 2010).



Po úspěšném dokončení vytváření roku 2009 program vypíše:



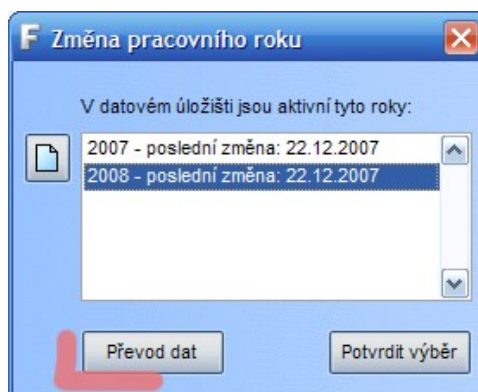
Nyní můžete spustit program 2HCS Fakturace 3 a v nabídce „Akce – změna roku a převod dat“. Přejít k novému roku 2009 kliknutím na tlačítko „Potvrdit výběr“.



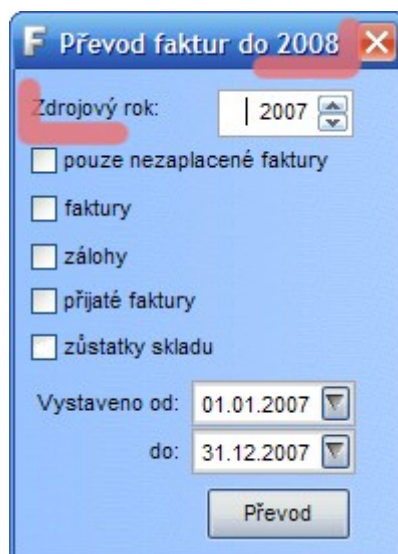
Převod dat do roku 2009

Poznámka: obrázky z programu jsou použity z loňského dokumentu k přechodu na nový rok. V obrázcích tedy platí, že rok 2007 je rokem 2008 a rok 2008 rokem 2009.

Jakmile pracujete v evidenci roku 2009 (tzn. přepnuli jste se do roku 2009 výše popsaným postupem), můžete provést převod dat z předchozího roku. Převod se provádí z nabídky „Akce – změna roku a převod dat“. Vyberte rok 2008 a klikněte na tlačítko „Převod dat“.



Ukáže se následující okno, kde je potřeba zkontrolovat v záhlaví okna, že jde o převod faktur do roku 2009 a že je nastaven zdrojový rok 2008.



Zálohové faktury

U neuhrazených zálohových faktur program na rozdíl od aktuální verze automaticky nezmění a nepřepočte sníženou sazbu DPH. Toto musíte provést ručně buď hned po převodu zálohových faktur nebo před použitím zálohové faktury.

Pro převod zálohových faktur zakřtněte pole „zálohy“ a „vystaveno od: do:“ zadejte rozmezí, které pokryje období záloh, které ještě nemáte buď zaplacené nebo sice jsou zaplacené, ale nejsou čerpány. Zaplacené zálohy se převádějí proto, aby se daly odečíst od koncových faktur vystavených v roce 2009. Pokud víte, že máte všechny zálohy již vyčerpané a nechcete tedy

převádět zaplacené zálohy, můžete zakliknout volbu „pouze nezaplacené faktury“. Nyní klikněte na tlačítko „Převod“.

Veškeré zálohové faktury dle nastavení budou z roku 2008 zkopírovány do roku 2009.

Vydané faktury, přijaté faktury

Pokud si přejete převést i nezaplacené vydané faktury a přijaté faktury, otevřete znovu „Akce – změna roku a převod dat“, vyberte rok 2008 a klikněte na „Převod“. Nyní v nastavení zaškrtněte „pouze nezaplacené faktury“, „Faktury“, „Přijaté faktury“ a zadejte požadované období. Poté klikněte na „Převod“.

Zůstatek skladu

V případě, že vedete také skladovou evidenci je potřeba převést do nového roku i zůstatek skladu. Postup je opět stejný jako v předchozích případech, stačí však zaškrtnout pouze volbu „zůstatky skladu“. Všechny skladové položky s nenulovým zůstatkem budou v novém roce naskladněny jednou příjemkou s popisem „Naskladnění inventurních stavů“. Této příjemce můžete poté přiřadit požadovaný typ pohybu, nebo upravit popis.

Před převodem skladu do nového roku je potřeba mít uzavřenu fyzickou inventuru a dorovnaný případné skladové rozdíly. Dorovnání rozdílů se provádí klasickou příjemkou pokud jde o přebytky a výdejkou pokud jde o chybějící položky. Je vhodné pro tyto pohyby definovat jiné číselné řady pohybů, než které jsou použity standardně pro příjem a výdej ze skladu.

Pokladna

Zůstatek pokladny se automaticky nepřevádí. Je potřeba provést ruční příjem zůstatku jako jedné příjmové položky, ke které do komentáře můžete napsat že se jedná o příjem počátečního stavu.

Vzhledem k možným budoucím změnám v zákonech doporučujeme zakoupení služby „předplatné aktualizací a hotline“. Cena této služby pro základní verzi 2HCS Fakturace 3 230,- Kč bez DPH u verze 2HCS Fakturace 3 plus je cena 300,- Kč bez DPH a pro verzi 2HCS Fakturace 3 Komplet jde o 620,- Kč bez DPH. Získáte tak aktualizace programu a technickou podporu na dalších 12 měsíců.

2HCS Fakturace 2.9.xx a nižší

U těchto verzí platí stejný postup jako u 2HCS Fakturace 3 verze 3.5.100 a nižší popsaný v předchozí kapitole. Jediný rozdíl je ve vytvoření nového roku, kdy lze použít přímo tlačítko „Založit nový rok“ (vlevo nahoře) ve formuláři pro změnu roku, který spustíte přes nabídku „Akce – změna roku a převod dat“.

Vzhledem k možným budoucím změnám v zákonech doporučujeme přejít již nyní na 2HCS Fakturace 3. Cena upgradu je 790,- Kč bez DPH a kromě nové verze programu získáte také zdarma aktualizace a technickou podporu na dalších 12 měsíců.

Závěr

Věřím, že přechod na nový rok proběhne bez potíží. V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na info@faktury.cz

Tomáš Halász -2H C.S. s.r.o.