

Měsíční uzávěrky dokladů (rozšířená varianta)

(realizováno verzí RX 1.9.80)

Poznámka :

Obsah

Obsah.....	1
------------	---

Použité zkratky a pojmy :

DS – datový sklad

RX – SW Radix

RXSW – společnost RADIX SOFTWARE a.s.

Zpracoval: Jaromír Šplíchal, RXSW

Verze: 1.2

Poslední revize: 30.4.2013

Poznámky:

1. Rozšíření mechanismu měsíčních uzávěrek

V RX byly pro potřeby provedeny úpravy a zavedeny nové funkce v oblasti provádění měsíčních uzávěrek.

Cílem rozšíření možností při provádění uzávěrek je :

- zabezpečit neměnnost dat v uzavřených a zaúčtovaných obdobích
 - zabránit chtěným i nechtěným změnám dokladů v uzavřených obdobích
 - zajistit, aby případné nutné změny v uzavřených obdobích byly provedeny s vědomím účetního oddělení a datového skladu (je-li provozován)
 - potlačit existenci rozpracovaných (neuzavřených) dokladů se starým datem
 - svázat přípravu podkladů pro účetní oddělení s uzávěrkou období
- je-li provozován datový sklad
- připravit data provozoven na zavedení automatizovaného sehrávání dat do datového skladu

Pro připomenutí ... původní mechanismus měsíčních uzávěrek

- nevylučoval existenci neuzavřených dokladů s datem v uzavřených obdobích
- neumožnil z uzavřeného období vyjmout resp. do něho zařadit uzavřený doklad
- neumožňoval hromadně odsunout neuzavřené doklady nad uzávěru
- umožnil uzávěru rušit bez omezení resp. podle přístupových práv

2. Co je to „měsíční uzávěrka“?

Měsíční uzávěrkou období je myšlena blokáce všech operací měnících nějakým způsobem hodnoty na skladových dokladech spadajících do uzavřeného období. Jedná se o skladové doklady měnící stavu skladu. Uzávěra se netýká fakturace na ZP, fakturace zboží, práce s recepty a poukazy a jiných činností.

Termín uzávěrky je stanoven dle propozic provozovny.

Mechanismus uzávěrek je aditivní. Uzávěrky lze pouze přidávat, tak že další uzávěrka navazuje na předchozí, tzn. za poslední uzavřené období se přidá další. Pokud by bylo neuzavřeno více měsíců, musí se uzávěrka provést postupně až do aktuálního období (s výjimkou náběhu systému, období 1-4.2013 bude uzavřeno jednou uzávěrkou za duben 2013)

Není možné uzavřít si například březen 2013 a mít neuzavřený únor 2013.

Rušit uzávěrky je možné pouze postupně od poslední.

3. Uzavření období

Zobrazení informace o uzávěrkách resp. uzavření období se provádí v modulu Ekonomika menu Ekonomika funkce Uzávěrka období. Zobrazený dialog obsahuje část Uzavřené období a část Období k uzávěrci

Účetní uzávěra období (1)

Uzavřené období **duben 2013** Uzavřel -2
POSLEDNÍ Datum 05.05.2013

Výkazy pro účetní oddělení ...

Uzávěrka tržeb

Pokladní kniha

Uzávěrka lékárny

Obratový soupis

Datový sklad Odeslat data do datového skladu

Období k uzávěrci **NENÍ**

Část Uzavřené období zobrazuje informace o poslední uzávěrce a umožňuje tisk resp. export podkladů pro účetní oddělení a odeslání dat do datového skladu (připravuje se). Pokud uzávěrka „ponovu“ nebyla ještě provedena zobrazuje se hodnota „nenalezeno“.

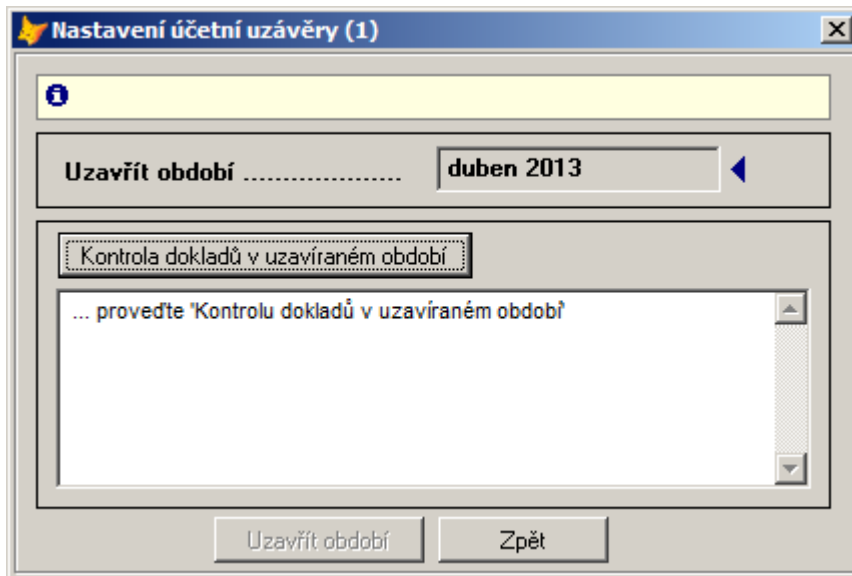
V této části je dále možné :

tlačítkem vybírat k zobrazení a přípravě podkladů pro účetní oddělení některou z minulých uzávěrek
tlačítkem zrušit poslední uzávěrku ... k tomu je nutný odemkací kód (viz níže)

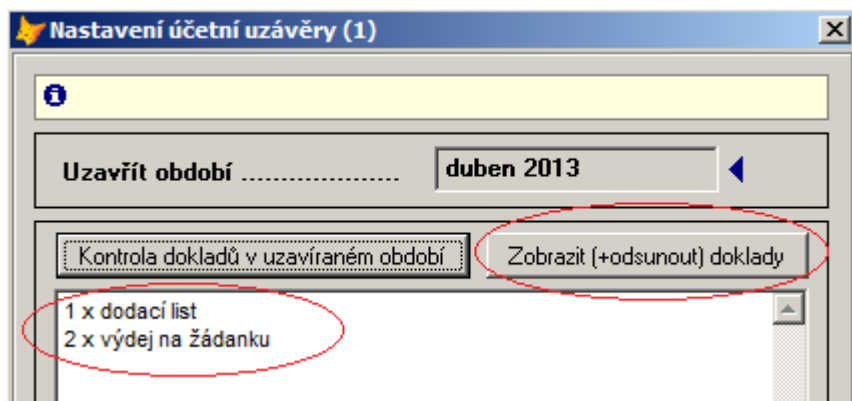
Část Období k uzávěrci zobrazuje období, které je možné potenciálně uzavřít. Nabídka v této části se řídí minulou uzávěrkou a aktuálním datem a to tak, že pokud mezi posledním uzavřeným obdobím a současným datem je neuzavřený měsíc pak je nabídnut k uzavření.

Uzavření období se provádí stiskem tlačítka Uzavřít období.

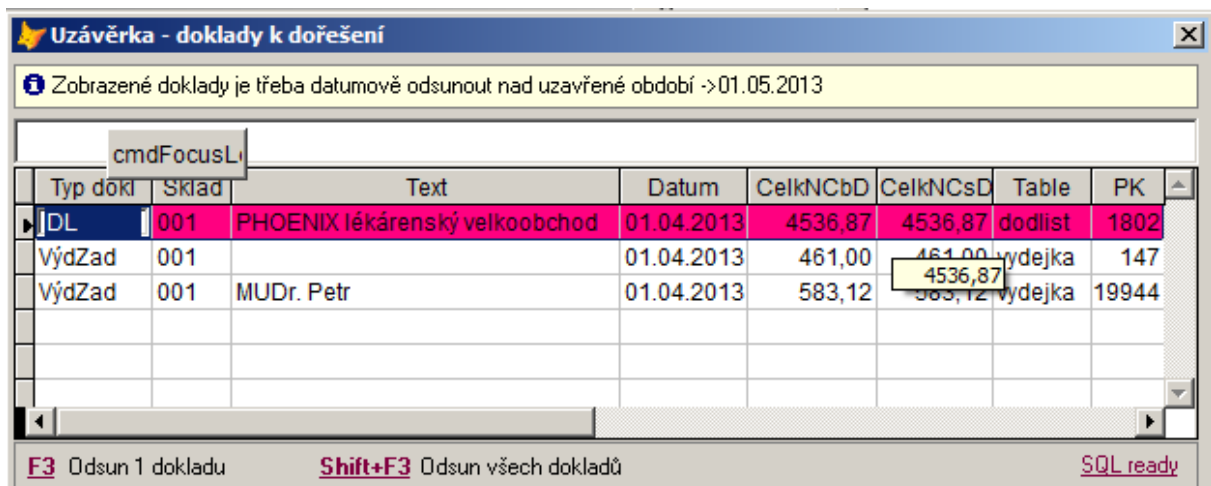
Dialog pro provedení uzávěrky období ...



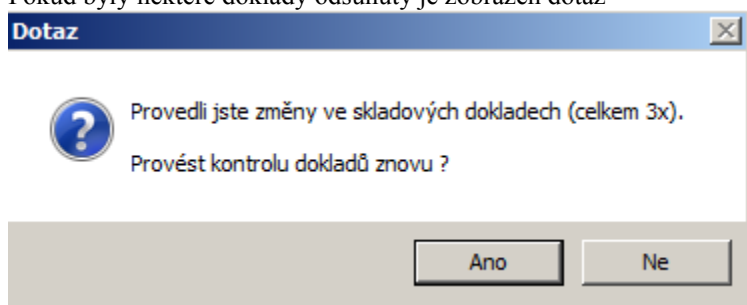
Před provedením uzávěrky je třeba spustit funkci Kontrola dokladů v uzavíraném období. Pokud jsou nalezeny doklady spadající do uzavíraného období je zobrazena informace o jejich počtu podle typu dokladu a zobrazí se tlačítko Zobrazit (odsunout) doklady. Uzávěrka se provede stiskem tlačítka Uzavřít období, které je až do provedení kontroly dokladů a případného datumového odsunutí dokladů neaktivní.



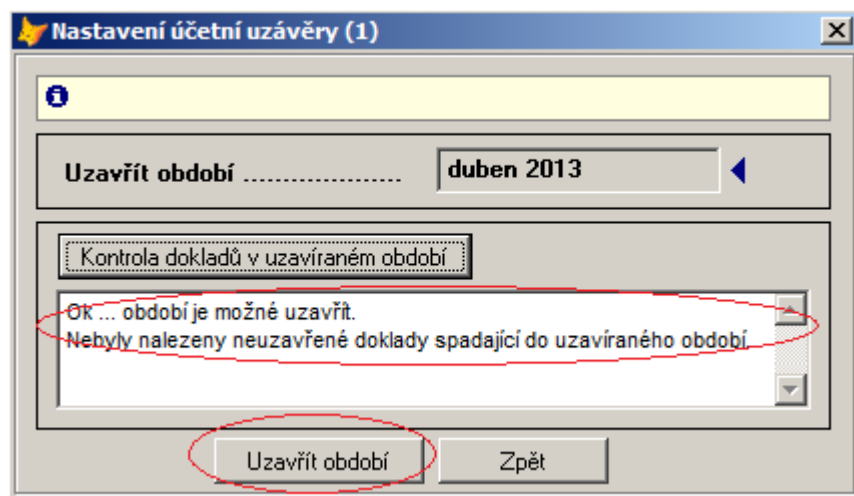
Funkce Zobrazit (odsunout) doklady otevře dialog s jednotlivými doklady, které lze jednotlivě (F3) nebo hromadně (Shift+F3) datumově odsunout nad uzavírané období.




Pokud byly některé doklady odsunuty je zobrazen dotaz

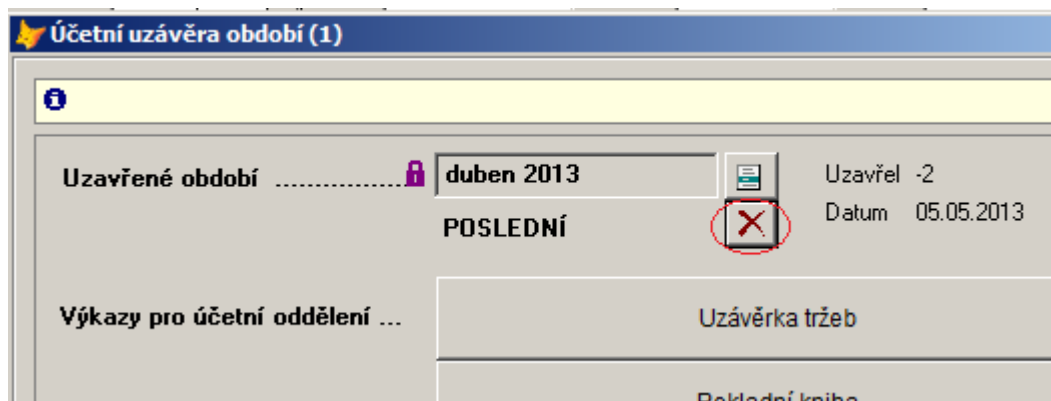


Stiskem ANO se znovu provede kontrola dokladů a v případě, že je vše v pořádku, je zobrazena informace o tom, že je možné období uzavřít.

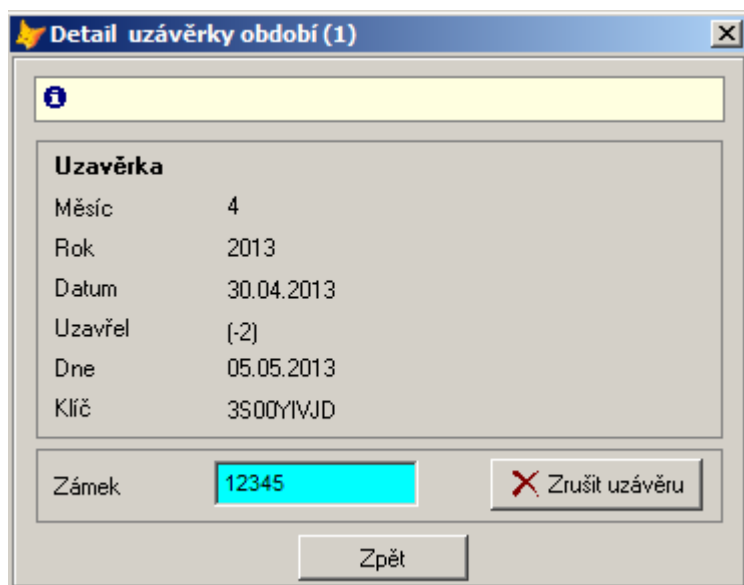


4. Zrušení uzávěrky období

Ruší se pouze poslední uzávěrka. Zrušení se provádí v úvodním dialogu stiskem tlačítka .



Zobrazí se následující dialog, ve kterém je do pole Zámek třeba zadat 8i místný odemykací kód, který zná IT oddělení. Tento kód je unikátní pro každou uzávěrku.



Rušení uzávěrky období je možné provádět ve vážných případech a s ohledem na účetnictví a DS.

Scénář rušení uzávěrky je následující

A/ Provozovna si předjedná s účetním oddělením zrušení uzávěrky

B/ IT oddělení poskytne odemykací kód uzávěrky

C/ Provozovna zruší uzávěrku, provede změny, uzavře období a pošle poklady pro účetnictví

Z popisu plyne, že provádět dodatečné změny před 5 měsíci bude znamenat otevřít postupně všech 5 uzavřených měsíců a po provedení změn je znovu uzavírat.

5. Podklady pro účetní oddělení

Podklady pro účetní oddělení je možné připravit přímo při uzávěře.

Dialog pro tisk a export jednotlivých výkazů je v části období napevno předvyplněn. Výkazy připravené při uzávěře jsou označeny unikátním ID uzávěrky a předpokládá se, že účetní oddělení bude požadovat pouze poklady připravené při uzávěře. Poklady připravené „původním“ způsobem budou považovány za pracovní.

