



Přelom účetních období

Abyste v příštím roce mohli bez přerušení navázat na svou nynější práci, musí být v aplikaci mKasa dopředu nastaveny **číselné řady**.


- Komunikuji-li s programem POHODA přes balíčky nebo mServer, zkontroluji, zda jsou v Pohodě vytvořeny číselné řady pro blížící se kalendářní rok. Pokud ne, řady založím a data synchronizuji.
- Komunikuji-li prostřednictvím aplikace mPOHODA, zkontroluji na webovém rozhraní mPohody v agendě Číselné řady, zda existuje definice číselných řad platná i v příštím roce.
 - Nemám-li pro nový rok definici číselných řad zadanou, vytvořím buď novou, nebo prodloužím platnost stávající, vyhovuje-li nastaveným formátům číselných řad.
 - Používám-li stále stejné nastavení číselných řad, nechám jejich definici časově neohraničenou – mKasa tak bude v příštích letech vytvářet dokladové číselné řady sama. Až tedy budu vystavovat první doklad v příslušném kalendářním roce, nechám mKasu založit konkrétní dokladové řady.


Synchronizují data na mobilní zařízení a pokračují



Ukončení účetního období

Než Vaše účetní začne uzavírat účetní období, je nutné zkontrolovat, že v aplikaci pro uzavírání kalendářní rok nezůstaly žádné **nesynchronizované záznamy**.

- Ověřím, zda nejsou v aplikaci uloženy odložené prodejky a případně je odbavím či smažu, pokud k jejich zachování není důvod.
- Spustím na používaných mobilních zařízeních synchronizaci dat a následně provedu synchronizaci i na straně programu POHODA.
- Zkontroluji, že v žádné agendě nezůstal nesynchronizovaný záznam. Nesynchronizované záznamy jsou v agendě Doklady označeny .
- Na detailu záznamu na záložce Synchronizace zjistím, proč se záznam nepřenesl do Pohody, resp. mPohody.
- Komunikuji-li přes aplikaci mPOHODA, ověřím synchronizaci záznamů do programu POHODA na webovém rozhraní mPohody, kde mi práci usnadní karta Synchronizace na informační ploše.

- Kliknutím na ikonu nesynchronizovaného záznamu  zobrazím dialogové okno, díky kterému zjistím, proč k importu daného dokladu do Pohody nedošlo.
- Odstráním příčinu nesynchronizování dokladu a zopakuji úkony popsané v předchozích bodech tohoto bloku (kromě bodu 1).
- Při komunikaci přes balíčky nebo mServer raději vytvořím zálohu jednotky a uschovám ji na bezpečném místě.

Nové účetní období

Na začátku nového účetního období je potřeba ověřit, že je Vaše firma v aplikaci mKasa **připravena k vystavení prvního dokladu**.

- Pokud na přelomu účetních období nebyly upravovány číselné řady, zkontroluji jejich nastavení.
- Ověřím, že byla před prvním prodejem synchronizována data, aby byly v agendě Kasa nabízeny správné stavy skladových zásob, prodejní ceny a formy úhrad.
- Pokud např. do firmy přišli úplně noví zaměstnanci, nastavím jim v Pohodě v agendě Nastavení/Kasy/Kasy požadované funkce a zabezpečení. Při komunikaci přes aplikaci mPOHODA nastavím uživateli předplatné a případná omezení práce v aplikaci.
- Ověřím připravenost aplikace z hlediska nastavení hardwaru, tj. tiskáren, platebních terminálů a případně čteček.

Synchronizují data na mobilní zařízení a je hotovo :-)

Když si nebudete vědět rady

Užitečným pomocníkem při řešení konkrétních operací v aplikaci mKasa je průběžně aktualizovaná online příručka (www.stormware.cz/prirucka-mkasa-online), komentované videonávody (www.stormware.cz/videonavody) nebo databáze nejčastějších otázek a odpovědí (www.stormware.cz/podpora/faq/mobilniaplikace).