




Přelom účetních období

mPOHODA vytváří dokladové číselné řady automaticky dle předem nadefinovaného formátu číselných řad. Definice číselné řady však musí být platná i pro nové účetní období.




- V agendě Číselné řady zkontroluji, že je vytvořena definice číselných řad pro příští rok.
 - 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 – mPOHODA tak bude v příštích letech vytvářet dokladové číselné řady sama. Až tedy budu vystavovat první doklad v příslušném kalendářním roce, nechám mPohodu založit konkrétní dokladové řady.


 Od **1. 1. 2023** již nebude podporován starý formát číselných řad (např. mFV2180100001 pro vydané faktury). V případě, že tento formát stále používáte, **ukončíme jeho platnost k 31. 12. 2022** a pro rok 2023 si, prosím, vytvořte novou definici číselných řad. Bližší informace najdete v nápovědě aplikace.

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 nezástaly žádné **nesynchronizované záznamy**.

- Spustím na používaných mobilních zařízeních synchronizaci dat, čímž přenesu data z mobilního zařízení na API (webové rozhraní).
- Zkontroluji, že v žádné agendě nezástaly nesynchronizované záznamy. Nesynchronizované záznamy jsou v hlavním přehledu dokladů označeny .
- Pomocí povelu Detaily synchronizace v menu tři tečky zjistím, proč se záznam nepřenesl na API.
- Synchronizují-li data s programem POHODA, ověřím, že žádný doklad z uzavíraného období nemá nastaven příznak pozastavení synchronizace . Příznak zachovám jen u dokladů, se kterými potřebuji pracovat i v novém roce a nemají se promítnout do účetnictví starého roku.
-  Záznamy s pozastavenou synchronizací dat, resp. u kterých nastala chyba synchronizace, lze v některých agendách vyhledat rychleji pomocí filtru, kde v sekci Stav synchronizace stačí zatrhnout hledané stavy.

- Spustím synchronizaci dat s Pohodou a zkontroluji nesynchronizované záznamy i na webovém rozhraní, 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, resp. zruším příznak pozastavené synchronizace a zopakuji úkony popsané v předchozích bodech tohoto bloku.
- Při synchronizaci dat s Pohodou pro jistotu přezkontroluji požadované nastavení archivace dat v mPohodě, a to před datovou uzávěrkou v Pohodě.

Nové účetní období

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

- Pokud na přelomu účetních období nebyly upravovány číselné řady a zatím nemám v novém roce vystavený doklad, zkontroluji nastavení číselných řad.
- Synchronizují-li data s programem POHODA, ověřím, že záznamy byly aktualizovány, a to zejména stavy skladových zásob a prodejní ceny. Nově vytvořená hotovostní pokladna pro použití v aplikaci mPOHODA musí být přenesena.
- Zkontroluji nastavení používání forem úhrad pro jednotlivé typy dokladů.
- Přezkontroluji nastavení automatické fakturace a proměnných zadaných na šablonách.
- Pokud např. do firmy přišli noví zaměstnanci, nastavím jim předplatné a případná omezení práce v aplikaci.
- Ověřím připravenost aplikace z hlediska nastavení hardwaru na mobilních zařízeních, tj. tiskáren, platebních terminálů a případně čteček.

Synchronizují data na mobilní zařízení a je hotovo :-)

Když si nebudete vědět rady

Když si nebudete vědět rady, pomůže Vám nápověda aplikace (app.mpohoda.cz/napoveda/) nebo naše videonávody (www.stormware.cz/videonavody/).