




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 nezůstaly 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 nezůstal nesynchronizovaný záznam. 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 překontroluji 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.
- Překontroluji 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/).



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).