

Vyměňte staré účetnictví za nové, pohodové



Máme zkušenosti s převodem dat z více než 10 různých aplikací. Import dat do ekonomického systému POHODA tak zabere nanejvýš jedno odpoledne a už budete pracovat v novém.


Převod dat na začátku účetního období

Přecházet na ekonomický systém POHODA na začátku účetního období je ideální – především proto, že ve svém původním programu máte minimum nevyřízených pohledávek a závazků. Jak takový import dat do programu POHODA na začátku účetního období v praxi běžně vypadá?



Import agend Adresář a neuhrazených pohledávek a závazků

Nejčastějším požadavkem je právě import agendy Adresář, neuhrazených pohledávek a závazků, přičemž pohledávkami a závazky jsou myšleny agendy Vydaných a Přijatých faktur, případně Zálohové faktury. Import dat z těchto agend můžeme provést i s vazbou dokladů na adresář. Méně častou službou je pak vytvoření Salda, které jsme schopni vytvořit z importovaných faktur v agendách, popř. to jde i uživatelsky přímo v programu. Při převodu dat na začátku účetního období je běžný dotaz na import počátečních stavů účtů. Ten může technik provést jen přímým zásahem do databáze programu, jednodušší cesta je proto ruční zadání údajů do agendy Počáteční stavy účtů.


 Doba práce technika je v případě této varianty cca 2–3 h, nicméně vždy záleží na formátu dodaných dat. Vytvoření Salda zabere navíc 1 h, import počátečních stavů účtů pak 0,5 h. I v tomto období se někdy importují zálohové faktury, ostatní závazky a pohledávky, přičemž časová dotace na importy těchto dat závisí na náročnosti práce.



Import zásob se stavem na skladě

Před importem je důležité uvést, jaký typ výpočtu prodejní ceny budete u účetní jednotky používat a na základě toho provést potřebná nastavení v agendě Prodejní ceny (nastavení probíhá ještě před samotným importem):

- Typ výpočtu bez daně (používá většina firem)
- Typ výpočtu s daní (používají spíše maloobchodní firmy, a to především z důvodu zaokrouhlování konečné prodejní ceny s DPH na koruny)
- Import ve více cenových hladinách v obou výše uvedených kombinacích
- Import včetně členění skladů (Ize řešit zásahem do databáze programu)
- Vytvoření počáteční příjmy (pouze pokud je uvedený stav zásob na skladě)

 Doba práce je v případě importu zásob včetně členění skladů cca 2 hodiny, opět záleží na formátu dodaných dat. Pokud se importuje více souborů/skladů, může se doba práce technika prodloužit. Tento typ importu dat zpravidla provádíme spolu s importem agendy Adresář.

Převod dat v průběhu účetního období

Mimo importů prováděných na počátku období vám rádi pomůžeme s doklady běžného období. Jaké agendy do ekonomického systému POHODA nejčastěji převádíme?



Import agend fakturace

Import agend fakturace se provádí zpravidla bez položek. Pokud nám dodáte všechny potřebné údaje, faktury naimportujeme včetně likvidací – zobrazí se likvidace bez vazby. Vazbu mezi hrazeným a hradicím dokladem bohužel nelze vytvořit, standardně ale vytváříme vazbu dokladu na adresář.

 Doba práce závisí na formátu dodaných dat a počtu agend, bývá to cca 2 hodiny.



Import agend Pokladna, Interní doklady, Banka

Převod dat agend Pokladna, Interní doklady a Banka patří k těm častějším importům, které provádíme. U agendy Banka doporučujeme zvážit možnost použití Homebankingu (pokud máte k dispozici výpisy).

 Doba práce je cca 0,5–1 h za agendu, opět záleží na formátu dodaných dat.



Import agendy Účetní deník bez zdrojových dokladů

Jelikož se účetní deník importuje bez zdrojových dokladů, nelze sestavit příznání DPH, Souhrnné hlášení apod. Tyto agendy čerpají údaje přímo z prvotních agend, proto je vhodné DPH uzavřít ve vašem starém programu, nebo importovat účetní deník s vazbou na zdrojové doklady (viz níže). V případě převodu účetního deníku bez zdrojových dokladů jdou převést i počáteční stavy účtů, které posléze můžete sami editovat v agendě Počáteční stavy účtů. Také importované záznamy snadno sami upravíte v agendě Účetní deník. Při samotné práci v programu POHODA můžete běžným způsobem používat všechny tiskové sestavy a možnosti účetního deníku. V rámci dodávaných dat doporučujeme nezapomenout ani na účtovou osnovu.

 Doba práce je cca 1–2 h, opět záleží na formátu dodaných dat.



Import agendy Účetní deník s vazbou na zdrojové doklady

Pokud se současně do programu POHODA importují zdrojové agendy (tj. Fakturace, Pokladna, Banka, Interní doklady), je možné vytvořit i vazbu na účetní deník – podmínkou je samozřejmě dodání vhodných dat. Zaúčtování z účetního deníku poté uvidíte na záložce Zaúčtování.

 Doba práce je cca 2 h, opět záleží na formátu dodaných dat.

Převod dalších typů agend



Import agendy Dlouhodobý majetek

Import dlouhodobého majetku je trochu náročnější – jde provést pouze zápisem do databáze programu a bohužel ne úplně kompletně. Pro správné generování odpisů je nutné po provedeném importu každý záznam přeuložit, poté se dle nastavení vytvoří odpisy a další záznamy.



Import agendy Personalistika

Převod dat agendy Personalistika je opět jeden z náročnějších importů, proto doba práce našeho technika odpovídá cca 2 hodinám. Běžně převádíme údaje o zaměstnancích, vystavené mzdy však nelze zpětně importovat.

 Doba práce odpovídá cca 2 hodinám.



Import dalších vybraných dat/agend

Kromě nejčastěji využívaných agend jsme schopni z vašeho starého účetního programu importovat do systému POHODA také data z agendy Drobný majetek, záložky Dodavatelé v agendě Zásoby, dále dodací adresy a kontakty, údaje na záložce Internet a evidenční čísla. Doba práce je v tomto případě závislá na formátu dodaných dat a náročnosti jejich importu.

Formát převáděných dat

Nejvýhodnější je exportovat agendy, které chcete převést do programu POHODA, ve formátu xls/xlsx. Nicméně jdou použít také všechny databázové formáty, např. dbf IV, dbf 5.0, mdb, csv. K importu se však nehodí záloha externího programu.

Závěrečná doporučení

- Importovat do programu POHODA jde většina agend, důležité je dodat data ve správném formátu.
- Vždycky je lepší nám soubor s daty poslat nejprve k posouzení, zda je vhodný pro import do programu POHODA.
- Přechod na ekonomický systém POHODA řešte prosím s dostatečným předstihem. I přesto, že importy provádíme přednostně (cca do 3 dnů od objednání), může být doba úpravy delší (zpravidla se tak děje v lednu, kdy je větší zájem o tyto služby).

Rozhodli jste se přejít na ekonomický systém POHODA?

Každý má na ekonomický systém jiné požadavky a také převod dat ze stávajícího software je případ od případu jiný. Ke každému tak přistupujeme individuálně a při přechodu na systém POHODA se všem snažíme vyjít maximálně vstříc – proto mnohdy poskytujeme vybrané služby se slevou, nebo dokonce zdarma. Rádi se sejdeme osobně na jedné z našich **7 poboček**, společně probereme vaše potřeby, možnosti a pracovní zvyklosti a zkusíme navrhnout nové řešení. Není ale problém vše kompletně vyřešit po telefonu či e-mailu.

Domluvte si bezplatnou konzultaci na www.stormware.cz/kontaktni-formular nebo rovnou kontaktujte některou z našich poboček či obchodní oddělení:



567 112 612



info@stormware.cz

Díky pobočkám jsme vám blíž

