







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.
- Synchronizuji data na mobilní zařízení**

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 a odstráním příčinu nesynchronizování dokladu a zopakuji úkony popsané v předchozích bodech tohoto bloku.
 - Synchronizuji-li data s programem POHODA, ověřím na webovém rozhraní aplikace, že žádný doklad z uzavíraného období nemá nastaven **příznak pozastavení synchronizace**  nebo nesynchronizovaného záznamu .
-  Pro rychlou kontrolu slouží karta Synchronizace na informační ploše. Záznamy s pozastavenou synchronizací dat, resp. u kterých nastala chyba synchronizace, lze v některých agendách vyhledat také pomocí filtru, kde v sekci Stav synchronizace stačí zatrhnout hledané stavy.
- Příznak pozastavené synchronizace dat zachovám jen u dokladů, se kterými potřebuji pracovat i v novém roce a nemají se promítnout do účetnictví starého roku.

- 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** (tu najdu v agendě Nastavení dokladů v sekci Archivace), 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.
- Synchronizuji-li data s programem POHODA, ověřím, že záznamy byly aktualizovány, a to zejména stavy skladových zásob a prodejní ceny. Nově vytvořená hotovostní pokladna i bankovní účet 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.
- Synchronizuji data na mobilní zařízení a je hotovo :-)**



Videonávod:

Jak se připravit na konec roku v aplikaci mPOHODA?

Když si nebudete vědět rady

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