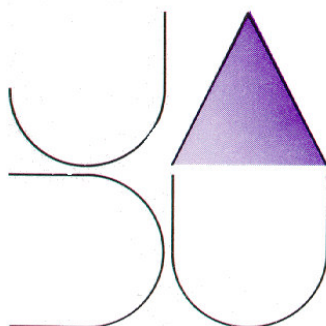


# VISUAL AS

**program pro podvojn   účetnictví**  
(verze pro Visual FoxPro)

*Podrobn   učebnice programu a referenční p        *



# Obsah

<b>1. POŽADAVKY NA SYSTÉM.....</b>	<b>3</b>
<b>2. POPIS PROGRAMU.....</b>	<b>4</b>
2.1. MODULARITA.....	4
<b>3. OVLÁDÁNÍ PROGRAMU .....</b>	<b>5</b>
3.1. PRINCIPY OVLÁDÁNÍ:.....	5
3.2. MYŠ.....	5
<b>4. HLAVNÍ MENU .....</b>	<b>6</b>
4.1. AKTIVACE MENU .....	6
4.2. ROZVINUTÍ VOLBY V MENU.....	6
4.3. POHYB V MENU.....	6
4.4. VÝBĚR VOLBY V MENU .....	6
4.5. PŘEHLED VOLEB V HLAVNÍM MENU.....	6
<b>5. STANDARDNÍ GRAFICKÉ PRVKY .....</b>	<b>7</b>
5.1. TLAČÍTKO.....	7
5.2. ZÁLOŽKA.....	7
5.3. STANDARDNÍ TYPY POLÍ .....	7
5.4. SPECIÁLNÍ POLE .....	9
<b>6. PRÁCE S PROGRAMEM .....</b>	<b>10</b>
6.1. HORKÉ KLÁVESY .....	10
<b>7. KONFIGUROVÁNÍ PROGRAMU .....</b>	<b>11</b>
7.1. REINSTALACE.....	11
7.2. NASTAVENÍ PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV .....	<b>CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.</b>
7.3. ZÁLOHOVÁNÍ DAT .....	11
7.4. VYTVOŘENÍ ÚČTOVÉ OSNOVY .....	12
7.5. DEFINICE DOKLADŮ .....	12
7.6. POŘIZOVÁNÍ A OPRAVY DOKLADŮ .....	13
7.7. SALDOKONTO.....	13
7.8. UZÁVĚRKY .....	14
7.9. UKONČENÍ ROKU A UZAVŘENÍ ÚČETNÍ KNIHY.....	14
<b>8. ABECEDNÍ SEZNAM FUNKCÍ.....</b>	<b>15</b>

## 1. Požadavky na systém

Protože program **Visual AS** (podobně jako další programy od firmy JADU) je vytvořen v databázovém prostředí Visual FoxPro 9.0, vyžaduje takový počítač, kde lze systém FoxPro spustit. Samozřejmě, pokud budete chtít vést **účetnictví** poněkud většího podniku, věnujte výběru počítače větší pozornost. Ušetříte se tím dlouhého čekání na reakci počítače.

Abyste mohli používat program **Visual AS** potřebujete počítač s nainstalovaným Visual FoxPro 9.0 (nebo vyšší) pro Windows 98/ME/NT4/2000/XP. V dokumentaci k Windows naleznete minimální požadavky pro počítač se systémem Windows. Např. pro počítač s Windows 98 platí tyto požadavky: minimálně procesor 486 / 50Mhz, myš, 10MB RAM, 200 MB volného místa pro typickou instalaci Visual FoxPro 9.0

Programy lze používat jak proti standardním tabulkám DBF Visual Foxpro 9.0, tak proti Microsoft SQL serveru.

V případě použití SQL serveru lze využít například i vzdálený přístup z různých míst vzájemně nepropojených lokální sítí a kde tedy nelze používat verzi s programem a daty uloženými na serveru přístupným z lokální sítě.

## 2. Popis programu

Program **AS** slouží pro vedení podvojného účetnictví. Data pro zaúčtování přebírá z programů FAKT a RXKS.

Program umožňuje:

- ⇒ přebírat data z programů RXKS a FAKT
- ⇒ zaúčtovat tato data na předem zvolené účty
- ⇒ provádět zápis na účty nezávisle na datech z RXKS a FAKT
- ⇒ zobrazovat stav i částky zaúčtované na účtech
- ⇒ opravovat, stornovat nebo rušit zaúčtované doklady
- ⇒ tisknout výstupní sestavy ze zaúčtovaných dokladů za dané období
- ⇒ provádět uzávěrku za jakékoliv období
- ⇒ vypočítanou uzávěrku uložit
- ⇒ tisknout předepsané uzávěrkové sestavy

Program lze velice jednoduše ovládat pomocí menu a obsluha zběhlá ve vedení účetnictví je schopna se ho naučit během jednoho dne. Ostatním trvá základní zaškolení cca 2–3 dny. Komunikace s programem je buď v jazyce anglickém, německém nebo českém. Další jazykové mutace lze dostat na požádání.

### 2.1. Modularita

Program **AS** je součástí komplexního programového vybavení firmy JADU sloužícího k vedení základní ekonomické agendy podniku. Protože tyto moduly na sebe logicky navazují (např. data ze skladu jsou podkladem pro fakturaci), mají schopnost si tato data předávat pomocí komunikačních souborů. Způsob komunikace se nastavuje v reinstalaci.

### 3. Ovládání programu

**Visual AS** je aplikace, která dodržuje konvence uživatelského rozhraní platné v operačním systému MS Windows.

#### 3.1. Principy ovládání:

- Aplikaci je možno ovládat jak za pomoci klávesnice tak i myši.
- Výběr akce, kterou chcete provádět, se uskuteční výběrem příslušné volby z hlavního menu.

#### 3.2. Myš

Myš není (na rozdíl od klávesnice) pro všechny uživatele standardním nástrojem pro ovládání PC. Proto jsou zde uvedeny základní principy používání myši.

- Pohyb kursoru po obrazovce – pokud chcete vybrat myší určitou volbu, musíte nejdříve posunout kursor myši tak, že posunujeme myši na místo, kde je požadovaná volba přístupná (nedefinovaná, popsána). Přesun provedete tak, že posunete myši příslušným směrem bez stisknutí tlačítek myši.
- Použití tlačítek myši – pokud je kursor myši umístěn na požadovaném místě:
  - Stisknete jednou krátce levé tlačítko myši a provede se příslušná volba (rozvine se menu, spustí se funkce,...).
  - Stisknete dvakrát krátce za sebou levé tlačítko myši a provede se příslušná volba (vybere se záznam ze seznamu záznamů).
  - Myš můžete použít také k pohybu v seznamu záznamů. Stisknete krátce levé tlačítko myši a tím přesunete kursor na požadovaný záznam (záznam se se zabarví barevně)

**Visual AS** plně podporuje práci s myší. V dalším textu proto ve většině případů nebudeme popisovat ovládání pomocí myši a na kterékoliv přístupné místo na obrazovce se můžete okamžitě myší přepnout. Pokud budeme popisovat pohyb kursoru mezi poli, nebudeme zdůrazňovat, že na každé přístupné pole se můžete přesunout myší.

## **4. Hlavní menu**

Všechny činnosti jsou přístupné výběrem z menu. Obsah menu se mění v závislosti na právě prováděné činnosti. Vždy jsou přístupné jen ty činnosti, které mají v dané chvíli smysl. Volby, které nejsou v dané chvíli přístupné, nejsou v menu vůbec vidět.

### **4.1. Aktivace menu**

Pokud chcete aktivovat konkrétní volbu v hlavním menu, můžete k tomu použít kombinaci kláves Alt+podtržené písmeno v názvu volby v hlavním menu (např. Alt+S pro aktivaci volby Sklad). Při aktivaci menu pomocí Alt+podtržené písmeno se příslušná volba v menu automaticky rozvine.

### **4.2. Rozvinutí volby v menu**

Pokud jste aktivovali volbu v menu a jednotlivé volby nejsou rozvinuty provedete rozvinutí jednotlivých voleb klávesou Enter.

### **4.3. Pohyb v menu**

V rozvinutém menu se pohybujete pomocí šipek (nahoru, dolů, vlevo a vpravo). V rámci jednotlivých voleb v hlavním menu jsou nadefinovány klávesy pro rychlý výběr požadované volby. Pokud tedy chcete aktivovat volbu v rámci volby v hlavním menu, můžete k tomu použít přímé stisknutí podtrženého písmena v názvu volby (např. stisknutí písmena H pro aktivaci volby Hodnota skladu ve volbě Sklad).

### **4.4. Výběr volby v menu**

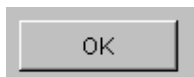
Výběr konkrétní volby v menu provedete klávesou Enter.

### **4.5. Přehled voleb v hlavním menu**

## 5. Standardní grafické prvky

### 5.1. Tlačítko

Oblast jejíž aktivace způsobí vyvolání určité činnosti. Aktivace se provede stiskem levého tlačítka myši nebo umístěním kurzoru na tlačítko a stisknutím klávesy Enter.

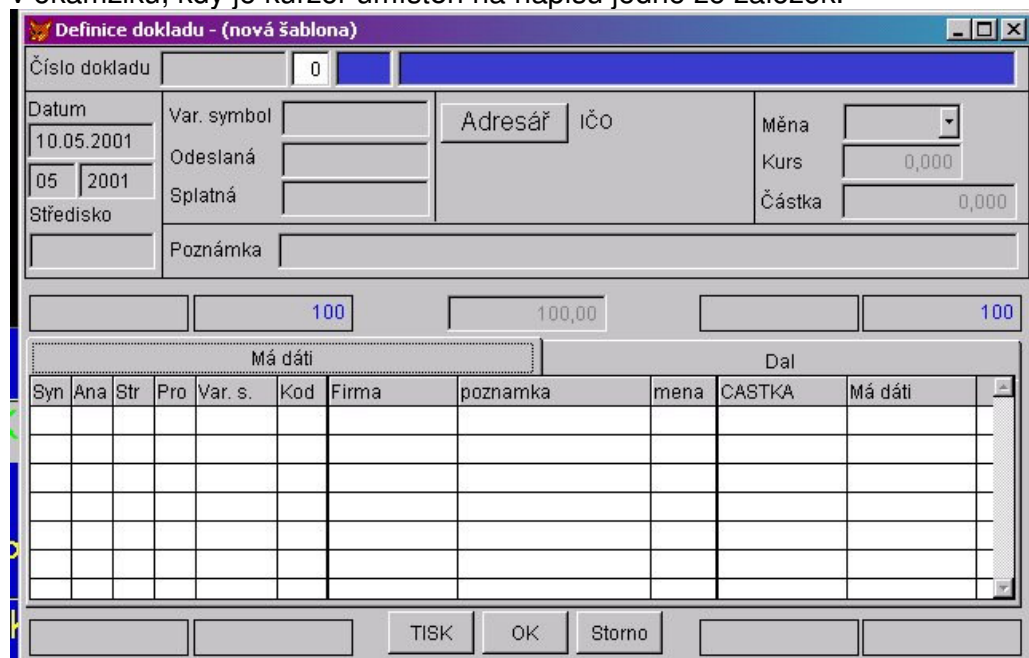


Standardní tlačítka jsou:

- OK – uloží změny provedené v okně a uzavře okno
- Editace – umožní editaci dat v okně
- Přidat – přidá nový záznam
- Smazat – smaže aktuální záznam

### 5.2. Záložka

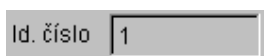
Když se do okna nevejdou všechna pole a objekty je okno rozděleno na záložky. Záložka okna je podobná záložce v knize – po výběru se otevře příslušná strana knihy (na obrazovce se objeví jiná pole a jiné objekty, které byly skryty za jinou záložkou). Přepínání mezi záložkami je vhodné provádět myší nebo šipkou vlevo či vpravo v okamžiku, kdy je kurzor umístěn na nápisu jedné ze záložek.

A screenshot of a software window titled "Definice dokladu - (nová šablona)". The window contains various input fields for document details: "Číslo dokladu" (0), "Datum" (10.05.2001), "Var. symbol", "Adresář", "Ičo", "Měna", "Kurs" (0,000), "Částka" (0,000), "Odeslaná", "Splatná", "Středisko", and "Poznámka". Below these are two tabs: "Má dáti" and "Dal". The "Má dáti" tab is active, showing a table with columns: Syn, Ana, Str, Pro, Var. s., Kod, Firma, poznamka, mena, CASTKA, and Má dáti. The table has several empty rows. At the bottom of the window are buttons for "TISK", "OK", and "Storno".

### 5.3. Standardní typy polí

#### 5.3.1. Textové pole

Lze vyplnit libovolným řetězcem alfanumerických znaků (příp. pouze alfabetských či pouze numerických v závislosti na smysluplnosti obsahu pole). Pole vyplňujete zápi-

A text input field with the label "Id. číslo" and the value "1" entered.

sem znaků z klávesnice. Počet znaků, které lze zapsat do pole, je stanoven programem.

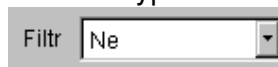
Pro pohyb v editovaném poli slouží klávesy:

- šipka vpravo a vlevo – přesun kurzoru o znak vpravo (vlevo)
- Home – přesun kurzoru na první znak vlevo
- End – přesun kurzoru na poslední znak vpravo

### 5.3.2. Kontrolované pole

Kontrolované pole lze vyplnit jen takovým řetězcem znaků, který vyhovuje povoleným hodnotám.

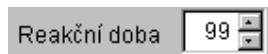
Pole lze vyplnit:



- přímým zápisem prvního znaku z klávesnice a program sám najde první povolenou hodnotu, která začíná tímto znakem.
- stisknutím klávesy „mezerník“ (nebo stiskem levého tlačítka myši na znaku šipka dolů), kterou se vyvolá seznam možných hodnot a výběrem příslušné hodnoty stiskem levého tlačítka myši.
- pohybem v povoleném seznamu šipkou nahoru a dolů.

### 5.3.3. Číselník

Číselník lze vyplnit jen takovou číselnou hodnotou, která vyhovuje povoleným hodnotám.



Číselník lze vyplnit:

- přímým zápisem hodnoty z klávesnice
- pohybem v povoleném seznamu šipkou nahoru a dolů (nebo stiskem levého tlačítka myši na znaku šipka nahoru resp. dolů)

### 5.3.4. Datum

Pole typu datum, lze vyplnit datem, které odpovídá existujícímu datu v kalendáři.



Pole lze vyplnit:

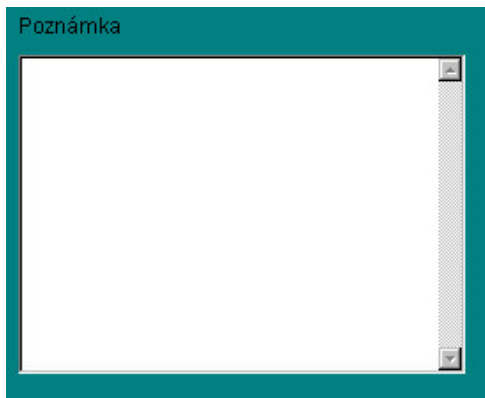
- přímým zápisem hodnoty z klávesnice, pokud zadané datum není obsaženo v kalendáři, program ohlásí chybně vyplněné datum
- přímým zápisem části datumu den a měsíc. Rok doplní program automaticky rokem aktuálním.
- označením obsahu pole a stiskem kláves + a – na numerické klávesnici se k datu, které je již v poli zapsáno, připočítává či odpočítává jeden den.
- Dny a měsíce lze psát s nulou i bez nuly na začátku (01.02.2001 i 1.2.2001)



### 5.3.5. Poznámka

Lze vyplnit libovolným řetězcem alfanumerických znaků (příp. pouze alfabetských či pouze numerických v závislosti na smysluplnosti obsahu pole). Pole vyplňujete zápisem znaků z klávesnice. Počet znaků, které lze zapsat do pole, není omezen.

Pro pohyb v editovaném poli slouží klávesy:



- šipka vpravo a vlevo – přesun kurzoru o znak vpravo (vlevo)
- Home – přesun kurzoru na první znak vlevo
- End – přesun kurzoru na poslední znak vpravo
- Enter – přesun kurzoru na nový řádek
- PgUp – přesun kurzoru o stranu výše
- PgDn – přesun kurzoru o stranu níže
- CTRL + PgUp – přesun kurzoru na první řádek
- CTRL + PgDn – přesun kurzoru na poslední řádek

### 5.3.6. Zaškrťovací pole

Zaškrťovací pole nabývá dvou logických hodnot **ano** / **ne** (označeno / neoznačeno).

☒ Sklady    ☐ Zóna  
☒ Cestovné náh    ☒ Cesta

Znak ☒ znamená **ano**. Hodnotu nastavíte buď klávesou „mezerník“ nebo stisknutím levého tlačítka myši. Stisk mezeríku nebo levého tlačítka myši způsobí nastavení opačné hodnoty pole, než jakou mělo.

### 5.3.7. Přepínač

Pole typu přepínač slouží k nastavení hodnoty pole výběrem jedné z nabízených hodnot. Nastavení se provádí umístěním kurzoru na vybranou hodnotu pole a stiskem levého tlačítka myši. Pokud chcete použít klávesnici tak se mezi jednotlivými hodnotami pohybujete pomocí šipek a když je kurzor na požadované hodnotě pole, stisknete klávesu „mezerník“.

Kc    ☐ Ne    ☒ Ano    ☐ z modelu

### 5.4. Speciální pole

Hlavička		Evidence	Výdeje	
Doklad	Datum	Množství	Sleva	
9/97	03.04.1996	48.00	0.00	
11/97	11.12.1996	98.00	0.00	

Pokud je nějaký popis sloupce napsán červeně je možné kliknutím na tento popis otevřít přímo okno vztahující se k tomuto sloupci

## 6. Práce s programem

*Poznámka :*

'→'                      *označuje položku menu.*  
'↓ text : formulář'      *označuje tlačítko na formuláři.*

- Systém se spouští poklepem na ikonu Programu **Visual AS** na ploše případně lze spustit systém z příkazové řádky: **vfp as** v adresáři, kde se nachází nainstalovaný **Visual AS** a Visual Foxpro je umístěn v adresáři, který je určen jako vyhledávací.
- Na dotaz 'Heslo' stisknout klávesu ENTER na tlačítku OK. (Heslo se při instalaci nezavádí.) (→Vstupní heslo – změna)

### 6.1. Horké klávesy

Nejčastěji používané funkce můžete vyvolat prostřednictvím horkých kláves. Pojem horká klávesa znamená, že určité funkce lze vyvolat přímo stiskem funkční klávesy (F1 – F12) nebo kombinací kláves bez nutnosti vyvolat funkci výběrem z menu.

#### 6.1.1. Klávesa F1

Pokud je v systému nainstalován kontextový help, lze ho vyvolat z menu (informace o tom, k čemu daná funkce slouží) nebo z políčka, do kterého má obsluha psát, tj. je v něm umístěn kurzor, stiskem klávesy **F1**.

## 7. Konfigurování programu

Program **Visual AS** má definované vnitřní proměnné, podle jejichž obsahu se program může různě chovat. Například lze nastavit zda povedete střediskové účetnictví, jakým způsobem se bude provádět zálohování dat, jakou používáte tiskárnu k tisku sestav a jiné.

### 7.1. Reinstalace

Reinstalace programu sestává ze dvou částí, v první se nastavují obecné údaje jako název a adresa firmy, které se tisknou na všechny sestavy, účty pro zaúčtování kurzových rozdílů a haléřových vyrovnání aj. v druhé části se nastavuje způsob zálohování dat.

#### Nastavení obecných údajů

Do proměnných ICO,Firma,Město,Ulice,Okres,PSČ vyplňte IČO, název firmy a adresu. Tyto proměnné se používají vždy při tisku sestav a umožňují tak rozlišení sestav v případě, že vedete několik účetnictví pro různé firmy, nebo více poboček jedné firmy. Spínač "Střediskové účetnictví" určuje zda budete používat střediskové účetnictví. Další proměnné na této záložce slouží k předvyplnění údajů do některých sestav, jako je např. „Hlášení DPH“ „Výkazy zisků“ aj.

#### Nastavení systémových údajů

Na záložce „systém“ jsou proměnné, které určují čísla účtů, čísla a typy dokladů při zaúčtování kurzových rozdílů a haléřových vyrovnání. Proměnná "Daňový účet určuje syntetiku účtu na kterém jsou zapsány informace pro tisk hlášení o DPH. Proměnná "Počet opakování vstupního hesla" určuje, kolikrát se vás program bude dotazovat na heslo při jeho chybném zadání. Dále jsou na této záložce přepínače, které určují jak se má zaokrouhlovat DPH, systém přenosů z jiných modulů a zda se mají saldokontní položky párovat ihned po zaúčtování.

### 7.2. Zálohování dat

Zálohování dat je velmi důležitá funkce neboť vám v případě poruchy vašeho počítače může ušetřit spoustu práce. Zálohování dat lze provádět buď na harddisk počítače, kde se v určeném adresáři uchovávají zálohovaná data duplicitně k datům aktuálním. Tento způsob archivace je sice poměrně rychlý, ale v případě poruchy vašeho harddisku se může stát, že ztratíte nejen aktivní data ale i data zálohovaná. Proto je potřeba provádět po určitém čase také zálohování na floppy disk. Při archivaci na floppy disk se nejprve provádí komprimace dat zvoleným komprimačním programem. Komprimační program lze zvolit v instalaci, je však potřeba aby tento program byl na vašem počítači nainstalován a aby k němu byla v operačním systému nastavena cesta. Zkomprimovaná data se pak nahrají na disketu. Pokud se vlivem nějaké chyby nebo po výpadku proudu poškodí vaše data, lze tato data do programu nahrát zpět pomocí funkce **"REKONSTRUKCE z ARCHIVU"**. Archivaci na floppy disk je nejlepší provádět každý den před ukončením práce s programem.

### 7.3. Vytvoření účtové osnovy

Než začnete účtovat doklady do programu AS je potřeba nejprve založit vaši účetní osnovu. Pomůckou pro zakládání vaší účtové osnovy vám může být směrná osnova, která je sestavena na základě požadavků na vedení podvojného účetnictví.

SYN	ANA	S	AHS	POZNAMKA
013	100	<input type="checkbox"/>	A	Software
018	100	<input type="checkbox"/>	A	Drobný nehm.inv.majetek
019	100	<input type="checkbox"/>	A	Ostatní nehm.inv.majetek
021	100	<input type="checkbox"/>	A	Budovy, haly a stavby
022	100	<input type="checkbox"/>	A	Stroje, přístroje a zařízení
022	200	<input type="checkbox"/>	A	Dopravní prostr.
022	300	<input type="checkbox"/>	A	inventar
028	100	<input type="checkbox"/>	A	Drobný hm.inv.majetek
029	100	<input type="checkbox"/>	A	Ostatní hm.inv.majetek
031	100	<input type="checkbox"/>	A	Pozemky
032	100	<input type="checkbox"/>	A	Umelecka díla a sbírky
041	010	<input type="checkbox"/>	A	Porizení nehm.investic bez dane
041	020	<input type="checkbox"/>	A	Porizení nehm.investic 5% dovoz
041	030	<input type="checkbox"/>	A	Porizení nehm.investic 22% dovoz
041	040	<input type="checkbox"/>	A	Porizení nehm.investic 5% tuzem.

Pokud chcete vést střediskové účetnictví je nutné před zakládáním účtů definovat střediska. Všechny funkce spojené s definicí středisek a zakládáním a opravami účtové osnovy najdete v podmenu **"Zápis na účet"**. Pokud máte definovaná střediska, můžete označit zakládaný účet jako střediskový. Pak se při záúčtování částky na tento účet bude vyžadovat vyplnění střediska. Pokud určíte účet jako saldokontní, bude se na tomto účtu provádět párování. Při zápisu na saldokontní účet program vždy požaduje vyplnění variabilního symbolu. Podle určení typu účtu (Aktivní, Pasivní, Nákladový, Výnosový) se účet při tisku uzávěrkových sestav zobrazí buď v rozvaze nebo ve výsledovce.

### 7.4. Definice dokladů

Definice dokladů slouží k předdefinování dokladů, které budete používat při účtování. Můžete si zde nastavit určité konstanty, které by jste při pořizování daného dokladu museli jinak neustále vypisovat. v příkladě zde uvedeném je konstantou účet odběratelů (311000), který se na odběratelských fakturách uvádí vždy na straně Má dáti. Pokud použijete takto nadefinovaný doklad nemusíte při účtování tento účet již vyplňovat. Doplníte pouze protiúčet, nebo rozúčtování na straně dal.



hledávek k dané firmě, vyhledání položek s daným variabilním symbolem a zjištění stavu na saldu k zadanému datu.

### 7.7. Uzávěrky

Uzávěrky v systému účetnictví provedete pomocí funkce "UZÁVĚRKA". Po stisku tlačítka **"Zobrazit"** se provede výpočet počátečních a konečných stavů na všech účtech za dané období. Potom se na formuláři zobrazí některé důležité údaje. Je zde například vidět celkové obraty na straně má dáti a dal, součty počátečních a konečných zůstatků aktiv a pasiv, celkové náklady a výnosy a zisk za dané období. Na levé straně formuláře je nabídka sestav, které lze z uzávěrky vytisknout.

### 7.8. Ukončení roku a uzavření účetní knihy

Pro ukončení roku, přechod na nový rok a uzavření a otevření účetních knih jsou určena tlačítka **"PŘIDAT"** a **"UZÁVĚRKA"**, která jsou umístěna na formuláři **"OBDOBÍ"**. Tlačítko **"UZÁVĚRKA"** provede výpočet a vytvoření uzavíracího dokladu v aktuálním roce a vytvoření otevíracího dokladu v novém roce. Zde lze také uzavírat jednotlivá období. Při zvolení této funkce se všechna data v účetní knize, která patří do daného období uzavřou a nelze je opravovat, ani mazat. Také nelze přidávat další doklady do již uzavřeného období. Pokud přesto chcete provést úpravy v určitém období musíte nejprve odstranit uzávěrky které mají uvedené vyšší období, než je to ve kterém chcete úpravy provádět. Potom můžete daná období opět uzavřít.

## 8. Abecední seznam funkcí

### A

#### Archivace

Funkce archivace slouží k bezpečnostnímu zálohování dat buď na harddisk nebo na floppy disk. Archivace na floppy disk provede nejprve komprimaci datových souborů zvoleným komprimačním programem (lze nastavit v reinstalaci). Je třeba, aby daný komprimační program byl na vašem počítači nainstalován a aby byla k tomuto programu nastavena cesta v operačním systému. v reinstalaci lze nastavit zda se záloha dat bude provádět na disketu v mechanice A: nebo B:. Jestliže ponecháte v reinstalaci políčko pro určení mechaniky prázdné zeptá se program před archivací, zda chcete archivovat na A: nebo na B:. Toto je vhodné pokud pracujete na síti a máte stejný typ mechaniky na jednom z počítačů nainstalován jako A: a na jiném počítači jako B: Archivace na harddisk provede zkopírování datových souborů do určeného adresáře na vašem harddisku. Normálně je kopírování souborů při archivaci směřováno do podadresáře ARCHIV umístěného v adresáři kde jsou aktuální data (AS). Pokud v reinstalaci vyplníte políčko "Adresář pro archivaci" bude od této chvíle kopírování směřováno do uvedeného adresáře (pozor adresář musí existovat). Toto je vhodné pokud chcete na síti archivovat na harddisk umístěný v jednom z lokálních počítačů a ne na harddisk serveru sítě.

#### POZOR !!!

Po skončení práce proveďte vždy bezpečnostní archivaci.  
Nikdy nevíte, co se může stát.

⇒ Pokud ukládáte data na disketu, musí být předem zformátovaná.

#### Akce

Funkce akce slouží k vedení číselníku akcí. Podle akcí lze rozepisovat zaúčtované údaje a sumarizovat výsledky.

## B

---

### Banka

Po zvolení této funkce se dostanete do podmenu, ve kterém můžete definovat účty, ze kterých budete provádět platby. Můžete zde také vytvářet hromadné a jednoduché příkazy k úhradě pro vaši banku.



---

## Číselník firem

Číselník firem slouží k uchování informací o vašich dodavatelích a odběratelích.

## D

### Datum změna

Pomocí této funkce můžete nastavit datum a období, do kterého budete zapisovat doklady. Tato funkce je vhodná zejména, chcete-li zaúčtovat více dokladů zpětně do určitého období. Nastavíte-li si pomocí této funkce datum a období zápisu, nemusíte u každého zaúčtovaného dokladu měnit datum a období.

### Definice střediska

Pokud vedete střediskové účetnictví, je potřeba před zakládáním účtů pomocí této funkce nadefinovat střediska, na která budete účtovat. Každé středisko má třímístnou číselnou identifikaci a lze rozdělit ještě na provozy, které také mají trojmístnou číselnou identifikaci.

STR	PRČ	NAZEV	JMENO
1		Vrtiška	Radek
2		Slezáková	Marie
3		Houdková	Věra
4		HHW,šimek	
5		Bušková	Markéta
6		Horníček	Milan
7		Huňáček	Mirek

### Dokladová kniha

Po zvolení této funkce se program zeptá zda budete tisknout doklady podle období, nebo podle data zaúčtování. Po výběru rozmezí (od – do) se objeví nabídka sestav dokladové knihy, ze které můžete pomocí kurzorových šipek a klávesy Enter vybírat sestavy k tisku až do ukončení operace stiskem kláves Ctrl+End.

## F

---

### **Funkce speciální**

Po zvolení této funkce se objeví menu, které obsahuje funkce potřebné k archivaci souborů, rekonstrukci z archivu opravě indexových souborů, nastavení přístupových hesel a změně barevného zobrazení.

# H

---

## Heslo změna

Tato funkce vám umožní změnit heslo pro vstup do zaheslených funkcí jako například **"VÝMAZ UZÁVĚRKY"** ...

---

## Chybějící kódy DPH

Tato funkce vybere z vámi zvoleného období záznamy na daňovém účtu, které nemají vyplněn kód DPH nebo základ DPH.

---

## Import

Tato funkce provádí import dat do programu účetnictví a to ve dvou fázích. Nejprve se pomocí externího programu data z daného programu (FAKTURACE, SKLAD) převedou do formátu vhodného pro přímý zápis položek do účetní knihy. Po zvolení importu do účetnictví se takto připravená data zapíší do účetní knihy. Pomocí souboru v tomto formátu lze také přenášet data z jednoho účetnictví do jiného. Lze tak i bez použití sítě pořizovat doklady na více počítačích najednou a potom je převést do jednoho centrálního počítače, kde budou použity k tisku výkazů.

---

## Info o systému

Tato funkce zobrazí sumární informace o počtu dokladů v účetní knize, počtu položek na saldu a počtu založených účtů.

---

## IČO

Tato funkce slouží k zobrazení závazků a pohledávek k dané firmě, kterou vyberete z číselníku firem. Při zobrazení závazků a pohledávek k dané firmě lze u zobrazených položek provádět opravy pomocí zvolení funkce oprava. Zobrazené položky lze vytisknout.

## J

---

### Jazyk

Tato funkce slouží k přepínání jazykových mutací programu.

# K

---

## Konec

Tato funkce ukončí činnost programu účetnictví.

---

## Kontrola saldokonta

Tato funkce provede kontrolu správného spárování položek na zadaném saldokontním účtu. Zkontroluje vyrovnanost stran na spárovaných variabilních symbolech a vypíše jednostranně spárované variabilní symboly nebo chybně spárované položky.

---

## Kontrola účtu

Tato funkce provede kontroly účetní knihy v zadaném období na vyrovnanost stran. Na displeji se objeví nasčítané obraty za stranu Má dáti a Dal a lze provést kontrolu vyrovnanosti dokladů.

---

## Kódy pro hlášení DPH

Pomocí této funkce lze nastavit procentní sazby u kódů pro hlášení DPH a daňové účty na které se jednotlivé účty DPH budou účtovat.

L

---

### **Lístek kurzů**

Vedení aktuálního kurzovního lístku. Je potřeba pokud vedete účetnictví v cizí měně.



# N

---

## Nastavení

Vedení aktuálního kurzovního lístku. Je potřeba pokud vedete účetnictví v cizí měně.

---

## Období

Funkce slouží k uzavírání období, zakládání nových účetních období a s její pomocí se také vytvářejí uzavírací doklady při ukončení roku.

---

## Obraty účtů

Tato funkce slouží k okamžitému přehledu o obracech a zůstatcích na daném účtě.

---

## Opravy

Funkce slouží k editaci přenosových souborů ještě před přenosem, nebo před zaúčtováním do účetnictví.

---

## Opravy účetního zápisu

Tato funkce slouží k opravě, doplnění, nebo zrušení daného účetního zápisu. Po jejím zvolení se na displeji objeví dotaz na číslo dokladu. Pokud neznáte číslo dokladu ponechte okénko nevyplněné a objeví se okno s dotazem na parametry výběru, podle kterých se budou doklady vyhledávat. Chcete-li například najít doklad, kde znáte období, ve kterém byl zaúčtován a částku, vyplníte políčka od data, do data, od částky, do částky. Na displeji se po chvíli objeví přehled dokladů, které odpovídají dané specifikaci. Pomocí kurzorových šipek vyberete doklad, který chcete opravit a stisknete tlačítko "OK". Potom se na displeji objeví zadaný doklad, který můžete opravovat až do ukončení pomocí tlačítka "Konec". v každém řádku dokladu lze vyvolat editační okno, ve kterém lze provádět opravy zaúčtovaných částek, variabilního symbolu, firmy, poznámky aj. Číslo dokladu, období a datum, lze opravit pouze u více záznamů, které musí být stranově vyrovnané.

## P

### Párování salda

Po zvolení této funkce se objeví dotaz na číslo účtu, který chcete párovat, pokud nevyplníte číslo proběhne párování pro všechny saldokontní účty. Program kontroluje všechny dosud nespárované věty saldokonta a pokud najde variabilní symbol, pro který jsou vyrovnané strany Má dáti, Dal označí takovéto věty jako spárované (znaménko +). v reinstalaci lze navolit, že se automaticky spárují i variabilní symboly, u kterých je rozdíl do zvolené částky Tento rozdíl se pak na párovaném účtu zaúčtuje proti předdefinovanému nákladovému nebo výnosovému účtu. Pokud byla u daných vět vyplněna částka v měně, párují se věty u kterých je vyrovnaná tato částka a rozdíl mezi stranou Má dáti a Dal se přeúčtuje na kurzové rozdíly.

### Párovací účty

Pomocí této funkce se u zvolených saldokontních účtů dá nastavit způsob párování.

### Prohlížení účtu

Funkce umožňuje prohlížet zápisy na určitém účtu za dané období a opravovat v těchto zápisech některé položky. Pod přehledem účtu jsou také zobrazeny celkové obraty a počáteční a konečný zůstatek za dané období. Opravu aktuální položky lze vyvolat pomocí předdefinované kombinace kláves.

### Přenos

Tato funkce slouží ke vstupu do podmenu pro přenos dat z jiných programů do účetnictví případně i opačným směrem. Přenos do účetnictví lze provést prakticky z jakéhokoliv jiného programu, který umožňuje export dat nejlépe do souboru typu DBF.

### Příkaz k úhradě

Funkce slouží k vytváření, archivaci a tisku hromadných příkazů k platbě pro vaši banku. Po zvolení této funkce se na displeji objeví přehled již vytvořených příkazů bance, ze kterého můžete vybrat určitý příkaz k opravě, nebo do něj můžete přidat nový příkaz. Přidávání a opravy hromadných příkazů se provádí pomocí stisku kombinace kláves uvedených v okně "Ovládání" Pomocí klávesy F5 můžete daný hromadný příkaz vytisknout.

## POZOR !!!

jednou vytištěný hromadný příkaz nelze opravit, ani vymazat.

## R

---

### Reindex

Tato funkce slouží k opravě indexů datových souborů. Je výhodné ji použít například po výpadku proudu nebo po výstupu z programu jiným způsobem, než pomocí funkce **"KONEC"** (např. po resetu počítače).

---

### Reinstalace

Umožňuje přednastavit některé parametry účetního programu jako například účty pro zaúčtování kurzových rozdílů, jakým způsobem se bude provádět archivace, a jiné.

---

### Rekonstrukce z archivu

Rekonstrukce provede převedení dat z předtím vytvořeného archivu na harddisku nebo na floppy disku. To znamená, že pokud se vaše aktuální data nějakým způsobem poškodí a provádíte pravidelně archivaci, můžete pomocí této funkce obnovit původní data z doby, kdy byla provedena poslední archivace.

# S

---

## Saldokonto

Přes tuto položku menu se dostanete do podmenu určeného pro práci se saldokontem. Můžete zde prohlížet saldokontní účty, párovat položky na saldokontu, nebo zjistit podrobné informace o vašich pohledávkách a závazcích k jiným firmám.

---

## Směrná osnova

Tato funkce zobrazí předepsanou směrnou účtovou osnovu podle které můžete vytvářet váš vlastní účtový rozvrh.

# T

---

## **Tisk saldokonta**

Tato funkce umožňuje vytisknout položky na saldokontě ze zadaného účtu seřazeného buď podle variabilního symbolu nebo podle firmy, nebo podle zaúčtované částky. Tisk lze omezit na spárované, nebo espárované věty. Pokud si při výběru nespárovaných vět chcete vytisknout pouze nevyrovnané variabilní symboly, musíte před tiskem spustit funkci párování salda na daném účtu.

---

## **Tisk účetních dokladů**

Tato funkce vytiskne vždy nově zaúčtované účetní doklady, které byly zaúčtovány od posledního použití této funkce. Lze použít například v případě, že chcete ke každému dokladu doložit jeho zaúčtování do účetního programu.

# U

---

## Účty

Tato funkce slouží k předdefinování bankovních účtů, ze kterých budete provádět platby dodavatelských faktur. Pomocí této funkce si můžete nadefinovat několik různých účtů i různých bankovních ústavů a potom tyto předdefinované účty využít při vytváření jednoduchých a hromadných příkazů.

---

## Ukaž fakturu

Funkce zobrazí přehled zápisů na saldokontu, které mají zadaný variabilní symbol. v tomto přehledu lze provádět opravy, nebo jej pomocí tlačítka TISK vytisknout.

---

## Uzávěrka

Funkce provádí výpočet počátečních a konečných stavů na účtech za dané období. Po zobrazení výsledků lze vytisknout uzávěrkové sestavy (Rozvaha, Výsledovka, Hlavní kniha, Obrátová předvaha, aj.) Po ukončení vámi vybraných tisků můžete vypočítanou uzávěrku uložit.

---

## Uzávěrky

Tato funkce umožňuje vstup do podmenu uzávěrek, ze kterého můžete vyvolat tisky různých uzávěrkových sestav.

---

## Účetní osnova

Tato funkce umožňuje vložit do vámi vytvořeného účtového rozvrhu nový účet. Po vložení čísla syntetického účtu se ze směrné osnovy doplní název účtu, který můžete po zadání analytiky případně opravit. Ve spodní části editačního okna se nastavuje charakteristika účtu. Pokud zadáte účet jako saldokontní, bude se na tomto účtě provádět párování a vždy při zápisu na takovýto účet po vás bude program vyžadovat vyplnění variabilního symbolu. Další volbou můžete určit, zda bude účet sběrný (tj. při zaúčtování se nebude zadávat středisko), nebo střediskový. Přepínač "Aktivní,Pasivní,Nákladový,Výnosový" určuje zda se tento účet při tisku uzávěrky zařadí do výsledovky nebo do rozvahy.

# V

---

## Vstupní formáty

Tato funkce umožňuje předdefinovat určité způsoby účtování dokladů, kde se často opakují stejné texty, případně i částky.

---

## Vstupní heslo změna

Tato funkce vám umožní změnit heslo na které se program dotazuje při spuštění. Je vhodná pro zabránění přístupu do účetnictví nepovolaným osobám.

---

## Všeobecné saldo

Tato funkce vám umožní procházet saldokontní položky a dělat výběry podle firmy a variabilního symbolu. Umožňuje sledovat okamžitý stav spárovaných a nespárovaných položek na daném účtu.



## Z

### Zápis na účet

Pomocí této funkce se dostanete do podmenu umožňujícího práci s účetní knihou. Tj. zaúčtování dokladu, prohlížení účtu apod.

### Zápočty

Pomocí této funkce můžete vytvářet zápočty, vést jejich evidenci a vytvářet účetní doklady ze schválených zápočtů

### Zaúčtovat částku

Po zvolení této funkce, se na displeji objeví přehled vámi předdefinovaných dokladů. Po výběru daného dokladu se objeví editační okno, které vám umožní vyplnit položky, které jste si předtím nastavili v definici dokladu jako povolené. Položky, které jsou zakázány se automaticky přeskakují. Pokud jste si v definici vyplnili číslo dokladu, bude se toto číslo automaticky zvyšovat. Pokud číslo při zaúčtování přepíšete a daný doklad v pořádku zaúčtujete, bude se při zaúčtování příštího dokladu pokračovat číslem o 1 vyšším. v rozúčtování, ať už na straně Má dáti nebo Dal se jednotlivé položky vyplňují do řádků tak, aby celkový součet těchto položek souhlasil s celkovou částkou dokladu přičemž nad oknem rozúčtování je zobrazena částka, která je ještě potřeba rozúčtovat. v rozúčtování se vyplňují políčka syn, ana, str, pro (syntetika, analytika, středisko, provoz) dále variabilní symbol, pokud je nastaven v definici. Pokud je udaný variabilní symbol nalezen v účetní databázi jsou všechny položky s tímto variabilním symbolem nabídnuty ke spárování s daným zápisem. Označení položky ke spárování provedete stiskem mezerníku. Po ukončení párování se součet všech takto označených položek přenesou do zaúčtovaného řádku současně s firmou a poznámkou. Další položkou rozúčtování je dvoumístný kód pro hlášení DPH. Tento kód vyplňujete k nákladovému nebo výnosovému účtu, jehož zaúčtovaná částka tvoří základ DPH. Když pod takto rozúčtované základy které musí mít stejný kód DPH zapíšete do syntetiky daňový účet ("343") automaticky se z tabulky KÓDY PRO HLÁŠENÍ DPH doplní analytika, vypočítá se DPH dle dané sazby a kód DPH se z řádků nad tímto zápisem přesune do této řádky. to znamená, že v účetní knize je kód DPH umístěn vždy na řádce, kde je daňový účet a na této řádce je také zapsán ve zvláštní položce nasčítaný základ DPH. Další položky "Firma", "Poznámka" se vyplňují pouze pokud jste to povolili v definici dokladu, jinak se tyto položky přeskakují. z položek "Měna", "Částka" se při párování počítají kursové rozdíly. Poslední položkou rozúčtování je buď položka "Má dáti" nebo "Dal" podle toho kterou stranu právě rozúčtáváte. Rozúčtování opustíte stiskem tlačítka "OK" ovšem pouze v tom případě, že jste rozúčtovali přesně celou částku a že účty uvedené ve všech řádkách rozúčtování existují v účtovém rozvrhu. Po ukončení editace zaúčtovaného dokladu se kurzor umístí na volbu "V pořádku". Pokud nyní stisknete klávesu "OK", provede se zápis daného dokladu do účetní knihy a zobrazí se editační okno pro vložení dalšího dokladu vybraného typu. Pokud stisknete tlačítko "STORNO" k zápisu do účetní knihy nedojde.

---

## **Zobrazení salda**

Funkce pro prohlížení položek na zvoleném saldokontním účtu. U zobrazených vět lze opravovat některé položky pomocí vyvolání editačního okna. V přehledu lze vyhledávat položky podle variabilního symbolu.

## Speciální znaky

---

### ? Info

Tato funkce zobrazí informaci o datech umístěných v daném přenosovém souboru. Lze tak zjistit například počet přenášených dokladů a celkovou částku, o kterou se zvýší obrát po zaúčtování těchto dokladů.

---

### ? Pohledávky – závazky

Tato funkce umožňuje zjistit položky na saldu k určitému datu a umožňuje nad těmito větami provádět třídění podle různých klíčů a také omezovat zobrazení pouze na spárované nebo nespárované věty, vybírat věty do určitého data splatnosti, případně si některé věty označit a poté zobrazit pouze takto označené věty. Pomocí tlačítka „TISK“ lze věty vytisknout a to vždy podle předem zvoleného třídění a výběru vět.

---

### ! Kontrola

Provede kontrolu přenosového souboru na vyrovnanost stran a správnost účtů dle aktuální účtové osnovy.