

Skalský Dvůr 26.-27.11.2012



Kumulace spojováků

Jak dostat do účetnictví jen ta data, která skutečně potřebujete.

Robert Naar, Ing.

- Základní parametry spojováku
- Dosavadní ukládání zásob do účta
- Kumulace dat
- Využití v praxi
- Ukázka nastavení
- Důsledky kumulace v číslech
- Shrnutí

1. Základní parametry



- Spojováký -> přenos dat z jednotlivých modulů do účetnictví
- Aby se přeneslo to, co potřebujete, ovlivníte správným nastavením parametrů

The screenshot shows the 'Spojovák' (Data Transfer) configuration window. It is divided into several sections:

- Header:** 'Spojovák' and 'Kumulace' tabs.
- Accounting Area:** 'Účetní oblast : zásoby' (dropdown).
- Book:** 'Kniha spojováků : SPza Zásoby spojováký' (dropdown).
- Document:** 'Doklad spojováků : 2012-SpZa-152' (text field).
- Dates:** 'Datum zápisu : 22.11.2012' (text field) and 'Datum zúčtování :' (empty text field).
- Configuration Section:**
 - Zadané hodnoty doplnit do spojováků :** Includes fields for 'Párovací symbol :', 'Název poddokladu : spojovák zásoby', 'Účetní doklad :', and 'Účetní období :'. Each has a corresponding radio button option.
 - za podmínky když :** Includes radio button options: 'data nejsou' and 'u všech vět'.
- Parametry načtení dat do spojováků :** Includes fields for 'Datum :', 'Doklad :', 'Sklad :', and 'Podm.st. :', each with a corresponding radio button option.

1. Základní parametry



- Období, které se má zaúčtovat

Parametry načtení dat do spojováku
Datum: 1.1.2012 - 30.9.2012
Doklad: -

- Doporučuje se zadávat vždy období od 1.1.
- Pokud nechcete, aby Vám zápisy staršího data nezasáhly do již uzavřeného předchozího období – vyplňte Účetní období

Účetní doklad:
Účetní období: 30.09.2012
 data nejsou u všech vět

- Omezení na střediska nejlépe dosáhnete výběrem skladu

Doklad: -
Sklad:
Podmn.st.:

2. Ukládání zásob do účta



- Dosavadní struktura dat spojováku

Doklad spojováku – poddoklad X1 – zaúčtování X1 - ...
– poddoklad X2 – zaúčtování X2 - ...
– poddoklad X3 – zaúčtování X3 - ...
– ...

každý pohyb zásob má svůj poddoklad a zaúčtování a příp.i zaklíčování a naturální ukazatele

- Výhoda: snadná kontrola
- Nevýhoda: velký počet vět v účetních datech (především poddokladů (N0011))

3. Kumulace dat



= díky vynechání nedůležité informace lze data uložit v hutnější podobě

Vynechat lze:

- a) Klient (poddoklad) – nahrazen firemní větou
- b) Datum (poddoklad) – dosazen posl.den v měsíci
- c) Datum (zaúčtování) – dosazen posl.den v měsíci
- d) Doklad (zaúčtování) – dosazeno číslo spojováku
- e) Položka (zaklíčování) - prázdkno
- f) Název položky (zaúčtování) - prázdkno

4. Nastavení kumulace



Spojovák **Kumulace**

Účetní oblast : zásoby

Kumulace dat :

Řídící sloupec	Způsob plnění dat
Poddoklad (tabulka N0011) <input checked="" type="checkbox"/>	
Klient : = hodnota z modulu <input checked="" type="radio"/> a) z firemní větvy <input type="radio"/>	b) Formát : <input checked="" type="radio"/> Ano <input type="radio"/> Ne (poslední den měsíce)
Evidenční období : = hodnoty z modulu	
Datum zápisu : 23.11.2012	
Párovací symbol : <input type="checkbox"/> v účetních datech vynulovat (pro zvolenou účetní oblast nelze provést)	
Název dokladu : spojovák zásoby (doplní jen u vět bez hodnot)	
Účetní data (d0000) <input checked="" type="checkbox"/>	
Účetní doklad : 2012-SpZa-152 d) <input checked="" type="checkbox"/> nahradit dokladem z hlavičky	
Účetní období : = účetní období z modulu c)	Formát : <input checked="" type="radio"/> Ano <input type="radio"/> Ne (poslední den měsíce)
Datum zúčtování : = účetní období	
Poznámka : prázný řetězec e) <input checked="" type="checkbox"/> v účetních datech vynulovat	
Kalkulační klíče (D0006)	
Položka : prázný řetězec f) <input checked="" type="checkbox"/> v účetních datech vynulovat	
Datová hodnota : <input type="checkbox"/> v účetních datech vynulovat (pro zvolenou účetní oblast nelze provést)	

Varianty nastavení je třeba vyzkoušet. Správnou kombinaci uložit do šablony.

Pokud nastavena kumulace – na první záložce je upozornění.

Spojovák Kumulace

Účetní oblast : zásoby

Kumulace dat

5. Praktické užití



- Nepotřebujete znát den v měsíci
 - omezit poddoklady, v zaúčtování zůstává -> b)
 - všude potlačit -> b), c)
- Není důležité číslo zás.dokladu -> d)
- Nezajímá Vás položka ani její název -> e), f)
- Vynechání datumu, dokladu, položky s názvem
 - úsporná varianta -> b), c), d), e), f)
- Vynechání klienta, datumu, dokladu, položky s názvem – maximální varianta
 - > a), b), c), d), e), f)

6. Důsledky kumulace v číslech



Počty vět v účtu při různých nastaveních:

Kumulace	Poddoklady	Zaúčtování
- žádná	79166	79166
- bez zásobového dokladu	3278	65343
- bez skl.položky a názvu	3278	28339
- bez datumu v poddokladech	905	79166
- bez datumu	905	76559
- bez datumu, dokladu a položky	905	1285
- maximální kumulace	1	29

Kumulace se projeví i ve větách zaklíčování a naturálních ukazatelů

7. Shrnutí



- Kumulací není ovlivněna rychlost vytvoření spoj.
- Úspora není v čase vytvoření spojováku, ale ve zrychlení práce a přehledů v účetnictví
- Vhodné pro firmy
 - s velkým množstvím pohybů v zásobách
 - s hotovostním prodejem
 - s vysoceobrátkovými položkami
 - s dobře nastaveným klíčováním
- Úspora i při archivaci

Děkuji za pozornost