|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oblast | Akce | Poznámka |
| Účetnictví | V účetním období 2017 lze účtovat zcela bezproblémově bez provedení závěrky. Konečná závěrka za rok 2016 se provede po odsouhlasení účetnictví auditory. Provedením účetní závěrky za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 je možné převést počáteční stavy do období 2017, počáteční stavy je možné ponechat neuzavřené. Následně lze editací závěrky posunout datum před 31. 12. 2016 a ponechat tak období otevřené pro korekce. Při dalším provedení závěrky dojde nejprve k výmazu počátečních stavů a následně k jejich novému naplnění. Tímto mechanismem lze zajistit, že sestavy za rok 2017 v sobě budou zahrnovat informaci o počátečním stavu.   | BuzkováL. Novák |
| Před provedením závěrky je třeba nejprve založit nové účetní období (pomocí klávesy INS nebo ikony "+" na nástrojové liště) na formuláři " Účetní období – definice " ("Podvojné účetnictví / Číselníky - Podvojné účetnictví").   | Buzková |
| Systém automaticky překlopí definici účtového rozvrhu z předcházejícího období. Případné úpravy účtového rozvrhu pro nové období pak lze provést standardními nástroji v daném období (Podvojné účetnictví / Číselníky - účetnictví / Účtový rozvrh – definice)   | Buzková |
| Změna aktuálního účetního období k 1.1.  První den nového období (tj. 1. 1. 2017) nebo v co nejbližším termínu po spuštění systému změnit v globální konfiguraci aktuální účetní období. Nastavení se provede na systémové liště volbou "Společná nastavení / Globální konfigurace / záložka Společná konfigurace aplikací / údaj Aktuální účetní období". Tato změna ovlivňuje také pořizování dokladů, kdy je uživatel upozorňován, že vkládá doklad do jiného než aktuálního účetního období, proto je vhodné tuto změnu provést.   | L.Novák |
| Aktuální účetní období má především dopad na vlastní zaúčtování dokladů (zaúčtování dokladů z žádostí o zaúčtování). Účetní deník respektuje aktuální účetní období. V případě potřeby prohlížení či zaúčtování dokladů ještě do předcházejícího období lze nastavit aktuální účetní období pro příslušného uživatele samostatně bez vlivu na běh celého systému – "Konfigurace a správa systému / Konfigurace aplikací / Konfigurace Účetnictví / záložka Konfigurace uživatele".   | L.Novák (na požádání uživatele) |
| Evidenční číslo dokladu obsahuje zkratku účetního období. Účetní období resp. dokladová řada se stanovuje podle data zaevidování/vytvoření dokladu nebo dle data zd. plnění. Způsob dohledání účetního období do evidenčního čísla dokladu si uživatelé mají možnost nastavit u vybraných typů dokladů na formuláři "Typy finančních dokladů" ("Finance / Číselníky - Finance") tlačítkem „Způsob číslování“. U jednotlivých dokladových řad si uživatelé mohou dále nastavit způsob přednaplňování data zaúčtování na dokladu (dle data vytvoření/zaevidování, dle data zd. plnění, dle data uplatnění zd. plnění). Těmito dvěma atributy pak lze zajistit vložení dokladu do požadovaného období (evidenčním číslem dokladu) a zaúčtování do požadovaného účetního období (datem zaúčtování). Lze zaúčtovat doklad s evidenčním číslem -2017- do roku 2016 a naopak.  | BuzkováŠtýbnarováHavlíčekL.Novák |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Finance |  Kurzové rozdíly V číselníku Účetní kurzy (Finance/Číselníky/Účetní kurzy) je třeba vyplnit účetní kurz ke 31.12.2016 a zapsat kurz k rozhodnému dni do sloupce "Účetní kurz k rozhodnému dni". Vyplněný kurz se potom nabízí ve formulářích pro přepočet pokladen, bankovních účtů, pohledávek a závazků.  Kurzové rozdíly pro bankovní účty vedené v cizí měně: Finance / Platby / Bankovní účty / Bankovní účty vlastní organizace – tlačítko Kurzový rozdíl (zadat datum 31.12.2016 a účetní kurz)  | Štýbnarová |
|  | Vytvořit kurzové rozdíly pro pokladny vedené v cizí měně:Finance / Platby / Pokladny / Pokladny – tlačítko Kurzový rozdíl (zadat datum 31.12.2016 a účetní kurz)   | Štýbnarová |
|  | Kurzové rozdíly pohledávek a závazků U pohledávek a závazků vedených v cizí měně provést přepočet a vytvořit kurzové rozdíly k 31.12.2016.  Inventarizace pohledávek a závazků Provést inventarizaci všech závazků a pohledávek a provést jejich vzájemné odsouhlasení s odběrateli a dodavateli.  |  |
|  | Provést inventurní soupisy pohledávek, závazků.  | ŠtýbnarováBuzková |
|  |   |  |
|  | Počáteční stavy bankovních účtů a pokladen Naplnit počáteční stavy bankovních účtů k 1.1.2017 ve Finance / Platby / Bankovní účty / Bankovní účty vlastní organizace tlačítko Počáteční stav.  | Štýbnarová |
|  | Naplnit počáteční stavy pokladen k 1.1.2017 ve Finance / Platby / Pokladny / Pokladny - tlačítko Počáteční stav. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Majetek  | Inventarizace majetku Zajistit provedení všech pohybů v evidenci majetku před zahájením inventury.  | X |
|   | Provést inventury ke 31.12.2016, vytisknout potřebné sestavy.  |  |
|   | Provést změny v evidenci majetku na základě rozhodnutí inventarizační komise.  |  |
|   | Po odsouhlasení majetku provést roční závěrku – závěrka období.  |  |
| Prodej a nákup  | Dokladové řady jsou založeny automaticky po přechodu na nové účetní období.  | X |
|   |  |  |
| Marketing  | Akce nejsou číslovány (kromě VZ) automaticky. Jejich pořadové značení definuje uživatel. Pokud je identifikátor akce omezen kalendářním rokem, musí se pamatovat na ukončení staré posloupnosti a založení nové (obchodní případy, projekty, úkoly, porady).  | X |
| Sklady  | Dokladové řady jsou založeny automaticky po přechodu na nové účetní období.  |  |
|  | Předpoklady k provedení inventury: * zadat do systému pokud možno všechny doručené oceňovací doklady a ty připojit k dodacím listům a přecenit
* na dokladech, ke kterým není doručen oceňovací doklad ke dni provedení inventury, zpřesnit ocenění na základě objednávky, aby byly minimalizovány oceňovací rozdíly
* provést odstranění rozpracovaných dokladů do data inventury včetně (rozpracované doklady vyskladnit nebo vymazat položky a doklad přepnout do stavu Zrušen)
* provést kontroly skladů
 | Vedoucí skladů |
|   | Zahájení inventury – založení záznamu v QI, doporučujeme provést inventuru k **30.12.2016**, aby bylo možné případné dodatečné opravy, vyřešit ještě v období uzavíraného roku.  | L.Novák |
|   | Tisk sestav – poklady pro inventuru skladu.  | L.Novák |
|   | Provedení fyzické inventury – zapsání zjištěného množství.  | pověřené osoby |
|   | Vygenerování dokladů – skladové výdejky pro inventurní manka a skladové příjemky pro inventurní přebytky.  | L.Novák |
|   | Ukončení inventury – promítnutí inventurních dokladů do stavu zásob a vygenerování účetních položek.  | L.Novák |
|   | Oceňovací rozdíly, které jsou zjištěny až po ukončení inventury mohou být promítnuty do stavu zásob až po datu ukončení inventury (tedy v případě inventury prováděné k datu 31.12.2016 až v novém účetním období roku 2015), nebo řešeny jako náklad minulých období. Podle zákona o účetnictví lze fyzickou inventuru hmotného majetku provést v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, popřípadě v prvních dvou měsících následujícího účetního období. **Pro sklady vedené v průměrných cenách lze doporučit provedení fyzické inventury k 30.12.2016 a datum** **31.12.2016 ponechat pro závěrečné oceňovací odchylky.**   | Jakšová |
|  |  |  |