

Ročná uzávierka 2021 - WinOASIS (WinSHOP)

Ročná uzávierka je popísaná v dokumentácii v odseku „Ročná uzávierka“ Voľba ročnej uzávierky je prístupná len v poslednom (12) účtovnom období. Ročnú uzávierku smie spustiť len správca systému - užívateľ číslo 0 s prioritou 0.

ROČNÁ UZÁVIERKA V PROGRAME WinOASIS NEMÁ ŽIADNY SÚVIS S ROČNOU ÚČTOVNOU UZÁVIERKOU.

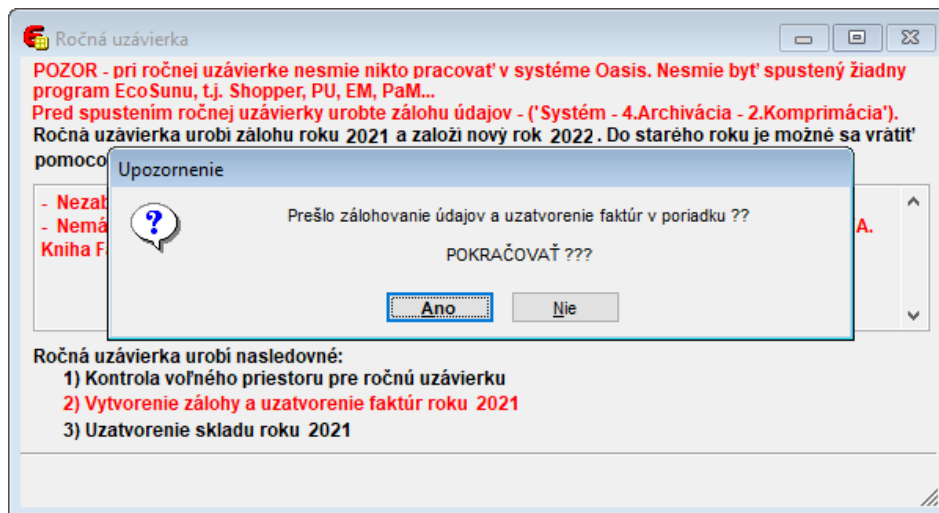
Aj po uzavretí roka v programe WinOASIS je možné stále nahrávať všetky doklady do uzavretého roka, a presunúť zostatky do ďalšieho roka. Program má dvanásť období, medzi ktorými sa môžete ľubovoľne pohybovať. Pod pojmom ročná uzávierka sa v programe WinOASIS chápe vytvorenie príslušných tabuliek na zápis údajov v novom roku.

V programe je možné pracovať. Nie je však umožnené nahrávať skladové doklady do iného roka, ako je nastavené obdobie. Znamená to, že nie je možné nahrávať skladové doklady pre rok 2022 ak ešte nebola urobená uzávierka roku 2021. Taktiež neodporúčame ani nahrávať fakturačné doklady do roku 2022 ak ešte nebola urobená uzávierka roku 2021. Môžu sa nahrávať len doklady roku 2021.

- Pred samotnou ročnou uzávierkou odporúčame skontrolovať dáta obdobne, ako sa kontrolujú pri mesačnej uzávierke. Spustiť voľbu v „Uzávierka“, „Mesačná uzávierka“, „Uzávierkové kontroly“. Tieto kontroly je potrebné robiť priebežne počas celého roka pri uzatváraní mesiaca.
- Prvý krok ročnej uzávierky by mala byť archivácia údajov. Treba archivovať všetky súbory DBF v programe WinOASIS z adresára SUBOR, CISEL a taktiež spoločný adresár.
- Uskutočnite ročnú uzávierku podľa pokynov programu OASIS.
- Ak máte na WinOASIS napojenú E-kasu je potrebné najskôr vykonať uzávierku v programe WinOASIS a potom následne v jednotlivých E-kasách. Ročnú uzávierku v programe WinOASIS je možné urobiť aj skôr ako 01.01. Pri komunikácii E-kasy s programom WinOASIS, denné uzávierky z E-kasy idú automaticky do príslušného roka v programe WinOASIS. V E-kase je potom potrebné urobiť ročnú uzávierku až po 01.01. a to až po mesačnej uzávierke za 12 období. Priebeh ročnej uzávierky v E-kase je obdobný ako v programe WinOASIS.
- **Po vykonaní ročnej uzávierky je v novom roku potrebné vo voľbe „Číselníky“, „Číselné rady dokladov“ nastaviť nové číslovanie dokladov na nový rok, ak nechcete pokračovať v číslovaní dokladov kontinuálne.**

Priebeh ročnej uzávierky

- Pred spustením samotnej ročnej uzávierky sa otestujú všetky súbory v programe WinOASIS. Niektoré súbory nemôžu byť v používaní iným užívateľom (napr. používa ich E-kasa). Ak je problém so súborom, ktorý je nevyhnutný pre správne otvorenie nového roka, nie je ani možné spustiť uzavretie starého roka. Sú to súbory: 'SUBOR\VE', 'SUBOR\PE', 'SUBOR\VI', 'SUBOR\PI', 'SUBOR\POL', 'SUBOR\00\KARTY' – v príslušných skladoch, v spoločnom adresári 'DODOD'. 'SUCTY'. 'UCOS'.
- Vytvorí sa adresár príslušného roka (ROK2021) v DATACH príslušnej firmy. Do tohto adresára sa presunú údaje (FA, SKLADY, atď.)
- Ak pri ročnej uzávierke ešte nebol uzatvorený spoločný adresár, tak sa uzatvorí. Program WinOASIS prepíše cestu do spoločného adresára aj programu WinPU (ak je to možné).
- Vytvorí sa adresár príslušného roka (ROK2021) v spoločnom adresári príslušnej firmy. Do tohto adresára sa presunú spoločné číselníky (HS, Obch. Partneri, atď.)
- Uzatvoria sa doklady, t.j. faktúry, interné doklady, atď.
- Ak je nastavené „sledovanie salda“ presunú sa do nového roka neuhradené FA.
- Uzatvorí sa sklad a do nového roka sa presunú koncové zostatky na skladoch ako počiatočný stav. Pri nastavenom SET36 – „nie je možné zadávať počiatočné stavy“ program už nevytvára doklad s počiatočným stavom, ale zapisuje koncový stav na skladové karty.
- Nepresúvajú sa všetky údaje. Existujú nadročné tabuľky (úhrady, OBJ, tabuľka DPH,...)
- Priebeh ročnej uzávierky sa píše do logového súboru „sunsoftw \DATA\FIRMA010\OASISW\rocna_2021.txt“. Do tohto súboru sa vždy pridávajú ďalšie riadky, ak sa ročná uzávierka spúšťa viackrát.
- Pri otázke „prešlo zálohovanie v poriadku?“ sa môže užívateľ rozhodnúť, či chce v uzávierke pokračovať alebo nie. Ak si zvolí voľbu „Nie“ tak uzávierka sa preruší. Ak si zvolí voľbu „Áno“, tak program dokončí ročnú závierku, reštartuje program a otvorí nový rok. Vytvorí sa adresár s príponou napr. „001“.



- Pri spustení programu WinOASIS, alebo WinPU sa kontroluje správnosť nastavenia spoločných adresárov.

Upozorňujeme, že pri ročnej uzávierke programu OASIS nesmie byť spustená žiadna aplikácia, ktorá pracuje so spoločnými číselníkmi (WinPU, WinPaM). Týmto sa zabezpečí to, že v uzavretom roku máte spoločné číselníky pre rok 2021.

V novom roku si teda môžete zmeniť napr. číselník hospodárskych stredísk, účtovnú osnovu, vyčistiť číselník obchodných partnerov bez toho, aby ste sa dotkli dokladov v už uzavretom roku.

- V číselníku obchodných partnerov môžete využiť funkciu, ktorá Vám zavedie daného obchodného partnera do starého roka. (CTRL+M)

Postup pri nahrávaní dokladov do jednotlivých rokov

Pomocou voľby „Zmena roka“ môžete nahrávať doklady do príslušných rokov.

Pri dopísaní, alebo aktualizácii VE a PE v starom roku sa automaticky aktualizuje hlavička FA aj v novom roku. V novom roku je informácia o tom, či FA prešla z minulého roka (Ctrl+Q) Nie je možné nahráť a naimportovať skladový doklad do iného účtovného roka.

Pri nahraní skladového dokladu do starého roka, sa prepočíta nová priemerná cena. Táto sa automaticky nepresunie do počiatočného stavu v novom roku. Je potrebné presunúť zostatky do počiatočných stavov – Ctrl+M. Nastavíte sa do starého roka, do príslušného skladu a použijete funkciu „Presun do ďalších rokov“.

Upozorňujeme, že na skladových kartách sa presúvajú len tieto údaje:
Cena skladová (presunie sa do ceny počiatočnej) a
okamžité množstvo (presunie sa do počiatočného stavu).

Ak sa založí v starom roku nová skladová karta, tak sa pomocou tejto funkcia založí aj v novom roku. Na skladovej karte sa zo starého roka neprenášajú údaje ako napr. posledná cena nákupná. Na aktualizáciu poslednej nákupnej ceny je potrebné v aktuálnom roku spustiť v mesačnej uzávierke „Prepočet poslednej ceny nákupnej“. Táto funkcia prejde príjemky v aktuálnom a v minulom roku a aktualizuje túto poslednú nákupnú cenu na skladovej karte. Ostatné údaje (predajné ceny, PLU, EAN, atď.) ak zmeníte v starom roku, tak sa neaktualizujú v novom roku. Je potrebné to aktualizovať ručne. Pri presune Ctrl+M program najskôr hľadá kartu podľa vnútorného kódu a potom sa prepne hľadanie podľa CMATu.

Po ročnej uzávierke je možné prečíslovať, prípadne rušiť skladové karty. V novom otvorenom roku je možné označiť skladové karty, ktoré nemali určité časové obdobie pohyb.

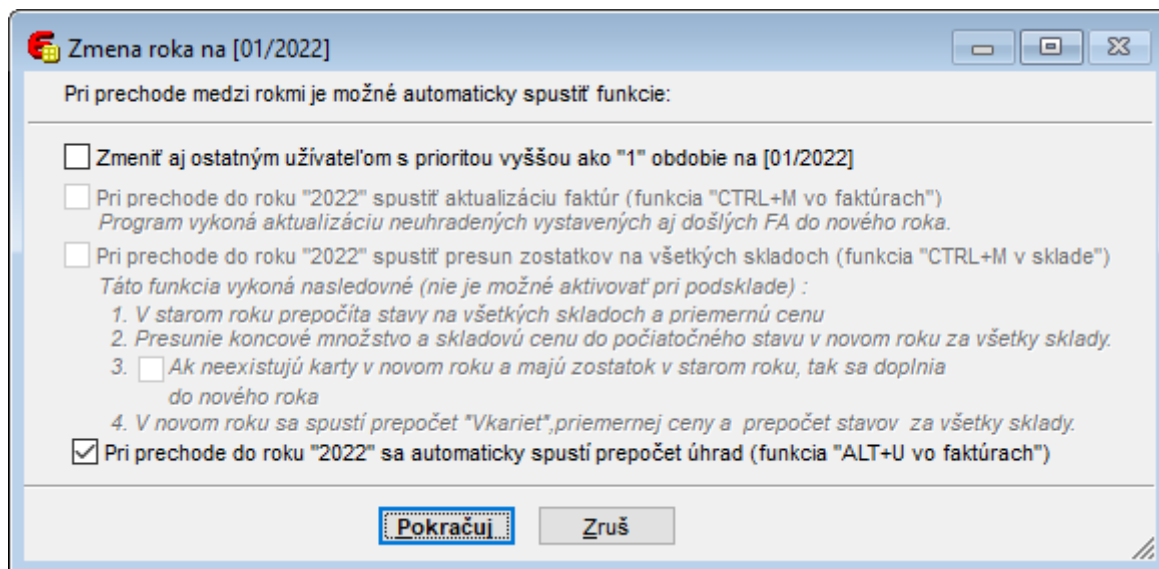
Obdobne sa dajú presunúť aj neuhradené FA a zaradenie do DPH. Nastavíte sa do starého roka, do faktúr vystavených a použijete funkciu „Presun do ďalších rokov“. Rovnako presun urobíte aj u faktúr došlých. Táto funkcia je kontrolná. Program automaticky aktualizuje hlavičky neuhradených faktúr aj v novom roku a to pri dopísaní, alebo oprave faktúry v starom roku.

V novom roku vo faktúrach vystavených a došlých urobíte „Aktualizáciu úhrad“. Funkciu treba spustiť vždy, ak robíte úhradu k faktúre, ktorej hlavička je zapísaná aj v inom roku.

Napr.: Ak robíte úhradu v starom roku a presuniete sa do nového roka, kde túto faktúru vidíte. V tomto momente je na faktúre nastavený príznak, že nebola uhradená – uhrádzala sa v starom roku. Vtedy je potrebné spustiť tento prepočet.

Ak sa realizujú úhrady do programu WinOASIS cez modul podvojného účtovníctva /banka, pokladňa/, alebo jednoduchého účtovníctva /banka/ a hlavička faktúry v programe WinOASIS sa nachádza v starom aj novom roku, je potrebné urobiť „Aktualizáciu úhrad“. Obdobne ako je popísané vyššie.

Prepočtové funkcie sa dajú automaticky spustiť aj pri zmene roka:



Ručné vykonanie ročnej uzávierky

Nastavte sa do DAT príslušnej firmy a pokračujte nasledovne:

- Vytvorte adresáre „OASISW\ROK2021“, „OASISW\ROK2021\CISEL“ a „OASISW\ROK2021\SUBOR“.
- Prekopírujte všetky súbory a podadresáre z adresára „OASISW\SUBOR“ do adresára „OASISW\ROK2021\SUBOR“ a z adresára „OASIS\CISEL“ do adresára „OASISW\ROK2021\CISEL“.
- Prekopírujte všetky súbory „*.bin“ a „*.exe“ (okrem OASIS.EXE) z adresára „OASISW\“ do adresára „OASISW\ROK2021\“.
- Vymažte v adresári „OASISW\SUBOR“ nasledovné súbory „POL.DBF“, „POL.CDX“, „VE.DBF“, „VE.CDX“, „PE.DBF“, „PE.CDX“, „PI.DBF“, „PI.CDX“, „VI.DBF“, „VI.CDX“.
- Spustite program WinOASIS a nastavte sa do starého roku 2021.
- Vo voľbe „Skladové karty“ spustite funkciu „Presun zostatkov do ďalších rokov“.
- Ak sledujete saldo v programe WinOASIS, nastavte sa do faktúr vystavených a spustite funkciu „Presun zostatkov do ďalších rokov“. To isté je potrebné urobiť aj u faktúr došlých.

- Prestavte sa do roku 2022.
- Vo voľbe „Skladové karty“ za príslušné sklady spustíte funkciu „Prepočet stavov“.
- Vo voľbe „Mesačná uzávierka“, „2.Prepočty pri mesačnej uzávierke“ spustíte „3.Prepočet priemernej ceny za všetky sklady“.
- Vo voľbe „Mesačná uzávierka“, „2.Prepočty pri mesačnej uzávierke“ spustíte „3.Prepočet poslednej nákupnej ceny“.
- Vo voľbe „Číselníky“, „7.Číselné rady dokladov“ nastavíte nové číslovanie dokladov na nový rok, ak nechcete pokračovať v číslovaní dokladov kontinuálne.
- V spoločnom adresári SUNSOFT vytvorte adresár SUNSOFT\ROK2021.
- Prekopírujte všetky súbory z adresára SUNSOFT do adresára SUNSOFT\ROK2021 okrem DPH.DBF a DPH.CDX.
- Spustíte program OASIS a nastavíte sa do starého roku 2021. V napojení na spoločný adresár nastavíte cestu na SUNSOFT\ROK2021.

Možné problémy pri ročnej uzávierke

- Neuzatvárame číselné rady dokladov, a tým ostávajú otvorené z minulého roka. Zákazník si potom musí v „Číselníkoch“ opraviť číselné rady dokladov. – OASIS svojou ročnou uzávierkou neuzatvára číselné rady dokladov.
- V niektorých prípadoch po ročnej uzávierke sa užívatelia nemohli dostať do systému. Program hlásil, že práve prebieha ročná uzávierka. Vtedy bolo potrebné vymazať súbor z adresára „OASIS\ROK2021\rocna.mem“.
- Po uzávierke, v starom roku a zavedení novej karty funkcia ich síce zavedie do nového roku, ale neaktualizuje spoločné údaje o všetkých skladových kartách – vkarty.dbf!!! – V novom roku je potrebné spustiť „prepočet vkariet“. T.j. v ľubovoľnom sklade v skladových kartách funkčnú klávesu Ctrl+V.
- Ak je nastavený užívateľský cenník a dopíše sa nová predajná cena do starého roka, automaticky sa neprenesie na skladovú kartu do nového roka. – Je to potrebné aktualizovať ručne.
- Ak sa do starého roka nahrá príjemka a táto aktualizuje nové nákupné ceny na skladovej karte, tak tieto nové nákupné ceny sa automaticky neprenesú na skladové karty do nového roka. Na aktualizáciu poslednej nákupnej ceny je potrebné v aktuálnom roku spustiť v mesačnej uzávierke „Prepočet poslednej ceny nákupnej“. Táto funkcia prejde po poslednom príjemky v aktuálnom a v minulom roku a aktualizuje túto poslednú cenu nákupnú na skladovej karte.
- Ak sa dopíše do starého roka niečo do salda obalov, tak sa stav salda obalov automaticky neprenesie do nového roka. Je potrebné to aktualizovať ručne.

Zmena obdobia

Voľbou "Zmena obdobia" sa prevádza prechod z jedného obdobia do druhého v rámci aktuálneho roka. Každý užívateľ systému sa môže nachádzať a pracovať v odlišnom účtovnom období. Obdobia označené znakom " ! " sú uzamknuté.

Zmena roka

Aby bolo možné prezeráť (a v kritickom prípade aj meniť) údaje z minulých rokov, (t.j. po ročnej uzávierke) bola vytvorená funkcia zmeny roka. Potvrdením tejto voľby si užívateľ vyberie niektorý z uzavretých rokov a systém ho následne prestaví do dátového adresára príslušného roka. V tomto roku je možné úplne bez obmedzenia prezeráť a tlačiť všetky údaje dokladov a skladových kariet, prípadne aj prevádzať ľubovoľné zmeny.