

KROKY MĚSÍČNÍ UZÁVĚRKY V IS FLORES

Postupy a kontroly

Aktualizováno 4. července 2024

OBSAH

1.	KROKY MĚSÍČNÍ UZÁVĚRKY	3
1.1	UZÁVĚRKA DPH	3
1.1.1	POSTUP	3
1.1.2	KONTROLY	10
1.2	UZÁVĚRKA SKLADU	12
1.2.1	POSTUP	12
1.2.2	KONTROLY	19
1.3	KONTROLA SALDOKONT.....	23
1.3.1	POSTUP	23
1.3.2	KONTROLY	27
1.4	GENEROVÁNÍ KURZOVÝCH ROZDÍLŮ	28
1.4.1	POSTUP	28
1.4.2	KONTROLY	29
1.5	UZÁVĚRKA MEZD	29
1.5.1	POSTUP	29
1.5.2	KONTROLY	32
1.6	ZADÁNÍ POHYBŮ MAJETKU A ZAÚČTOVÁNÍ ODPISŮ	32
1.6.1	POSTUP	32
1.6.2	KONTROLY	34
1.7	ÚČETNÍ ŽÁDOSTI	35
1.7.1	POSTUP	35
1.7.2	KONTROLY	37
1.8	OCHRANA DAT PROTI NEŽÁDOUCÍM ZMĚNÁM	38

1. KROKY MĚSÍČNÍ UZÁVĚRKY

Měsíční uzávěrka v IS FLORES se skládá ze sady kroků, a to z vybraných uzávěrek, kontrol a generování kurzových rozdílů. Doporučujeme provést minimálně kroky uvedené v rámci jednotlivých kapitol a k nim se vážící kontroly.

Měsíčně se provádí následující uzávěrky:

- Uzávěrka DPH
- Uzávěrka mezd
- Uzávěrka skladu

Ročně se obvykle spouští uzávěrky, jejich popis viz dokument [Kroky roční uzávěrky](#):

- Uzávěrka pokladen
- Uzávěrka bankovních účtů
- Uzávěrka fakturace
- Uzávěrka ostatních dokladů
- Závěrka účetnictví

1.1 UZÁVĚRKA DPH

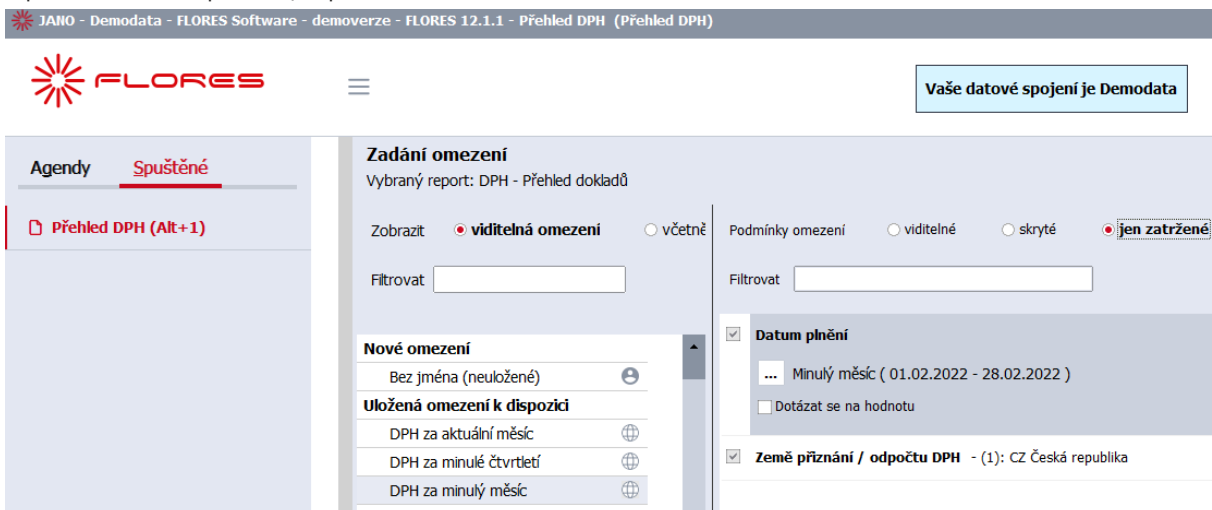
1.1.1 POSTUP

a) Agenda Přehled DPH

V agendě Přehled DPH lze před uzavřením DPH provádět potřebné přípravné kroky a kontroly opakovaně. V průvodci upozorníme na nejdůležitější volby:

- **Report DPH – Přehled dokladů:** v omezení zvolíme podmínku Datum plnění obvykle s hodnotou Minulý měsíc a podmínku Země přiznání/odpočtu DPH s hodnotou CZ:

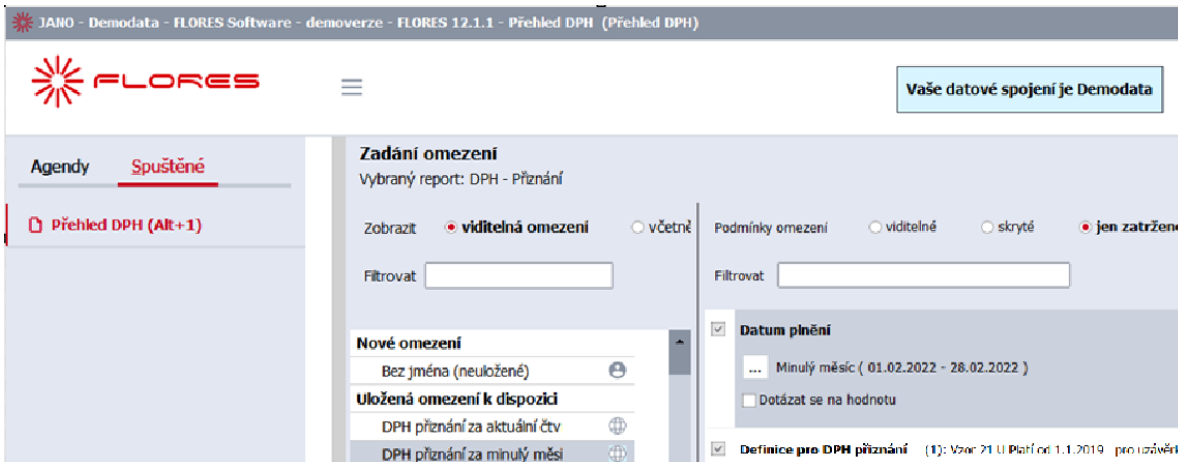
JAWO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES 12.1.1 - Přehled DPH (Přehled DPH)



The screenshot shows the 'Přehled DPH' report configuration in the FLORES software. The interface includes a navigation menu on the left with 'Agendy' and 'Spuštěné' tabs, and a main configuration area with various filters and options. The 'Zadání omezení' section is active, showing 'Vybraný report: DPH - Přehled dokladů'. The 'Zobrazit' section has 'viditelná omezení' selected. The 'Podmínky omezení' section has 'jen zatřžené' selected. The 'Datum plnění' section has 'Minulý měsíc (01.02.2022 - 28.02.2022)' selected. The 'Země přiznání / odpočtu DPH' section has '(1): CZ Česká republika' selected.

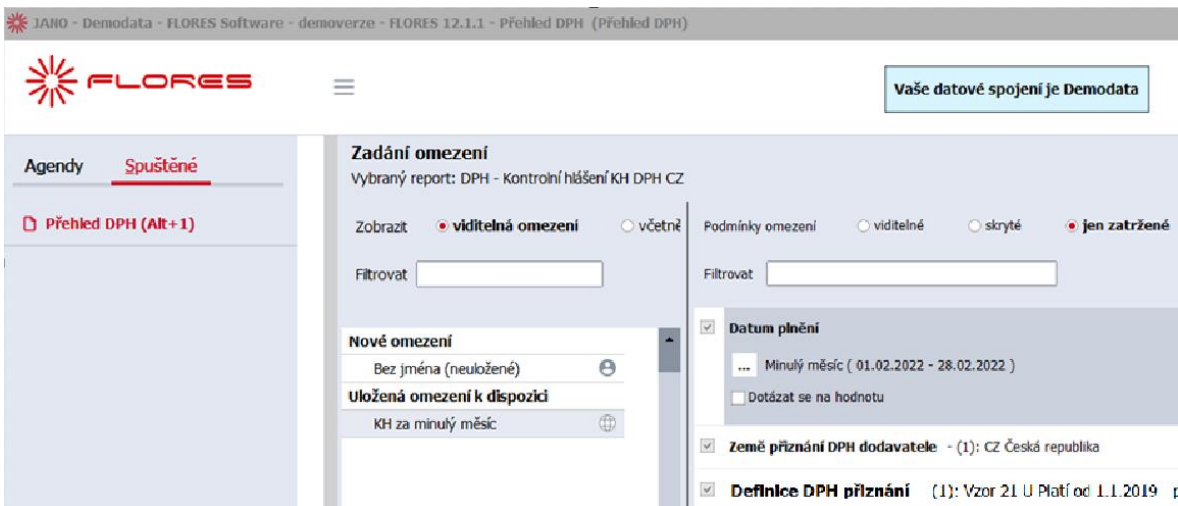
Výsledkem je tisková sestava Přehled daňových dokladů, což je soupis dokladů vstupujících do přiznání DPH ve struktuře podle DPH indexů.

- **Report DPH – Přiznání:** v omezení zvolíme podmínku Datum plnění s hodnotou Minulý měsíc a podmínku Definice pro DPH přiznání s hodnotou aktuální definice Vzor 21 U:



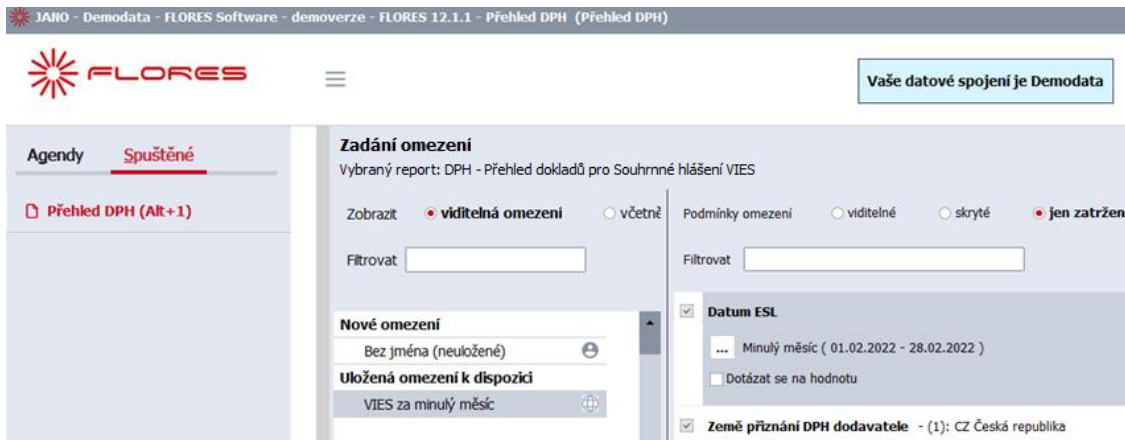
Výsledkem je tisková sestava Podklad pro daňové přiznání vč. výpočtu daně, což je rekapitulační sestava vyčíslením základů a DPH po jednotlivých DPH indexech sumárně. Tato sestava slouží ke kontrole jednotlivých DPH indexů a jejich vstupů na řádky přiznání DPH. Sestava navíc obsahuje tabulku s výpočtem daně. Tiskovou sestavu je možné používat pro průběžnou kontrolu v měsíci (čtvrtletí) pro zjištění aktuální daňové povinnosti za sledované období. Dále zde můžete využít tiskové sestavy Podklad pro daňové přiznání do jiné země EU a Vypořádací koeficient pro krácení nároku na odpočet DPH.

- **DPH – Kontrolní hlášení KH DPH CZ:** v omezení zvolíme podmínku Datum plnění s hodnotou Minulý měsíc, Země přiznání DPH dodavatele s hodnotou CZ a podmínku Definice DPH přiznání, kde zvolíme hodnotu aktuální definice Vzor 21 U:



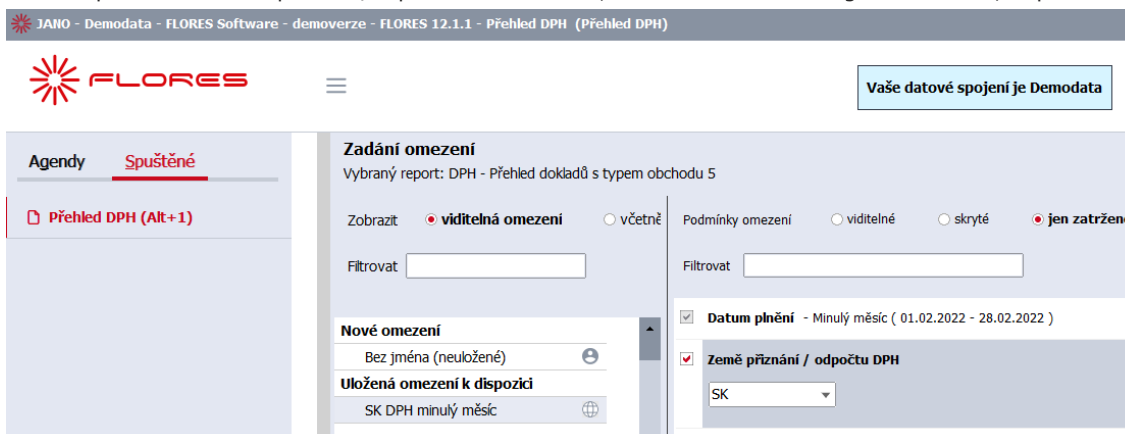
Výsledkem je tisková sestava Seznam položek pro KH DPH (CZ) se soupisem dokladů vstupujících do Kontrolního hlášení strukturovaná dle jednotlivých sekcí hlášení. Kontrolní hlášení je možné exportovat do xml souboru až po uzavření DPH v agendě Uzávěrky DPH.

- **DPH – Přehled dokladů pro Souhrnné hlášení VIES:** v omezení zvolíme podmínku Datum ESL s hodnotou Minulý měsíc a podmínku Země přiznání DPH dodavatele s hodnotou CZ:



Výsledkem je tisková sestava Přehled daňových dokladů pro ESL, což je soupis dokladů vstupujících do přiznání DPH ve struktuře podle DPH indexů. Souhrnné hlášení VIES je možné exportovat do xml souboru až po uzavření DPH v agendě Uzávěrky DPH.

- **DPH – Přehled dokladů s typem obchodu 5:** v omezení zvolíme podmínku Datum plnění s hodnotou Minulý měsíc a podmínku Země přiznání/odpočtu DPH se zemí, kde má firma další registraci k DPH, např. Slovensko:

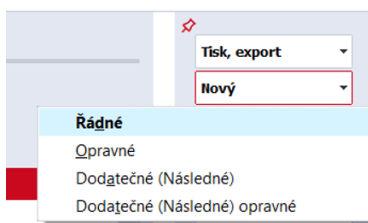


Výsledkem je tisková sestava se soupisem dokladů s typem obchodu 5. Obsahuje výpis těch dokladů, na kterých je nastaveno, že budou vykazovány ne v českém DPH, ale patří do přiznání DPH v jiné zemi, např. na Slovensku. Jedná se o podklad pro sestavení přiznání DPH, ABRA Gen neobsahuje formuláře přiznání DPH jednotlivých států EU!

- **DPH – Přehled dokladů s typem obchodu 7, Přehled dokladů s typem obchodu 8** – pokud používáte režim OSS/IOSS, použijte pro získání soupisu dokladů tyto reporty.

b) Agenda Uzávěrky DPH

Po kontrolách dokladů nad agendou Přehled DPH lze přistoupit k uzávěrce DPH ve stejnojmenné agendě. Pomocí funkce Nový lze zpracovat řádnou, opravnou, dodatečnou (následnou) či dodatečnou (následnou) opravnou uzávěrku:



Agenda "Uzávěrky DPH" zaznamenává stav daňových dokladů, které podle data plnění nebo odpočtu spadají do vykazovaného období podle použité definice. Tato agenda zaznamenává stav daňových dokladů při uzávěrce a zaznamenává změny – přidané, změněné nebo vymazané doklady. Díky tomu je pak možné generovat a podávat následné/opravné podání.

Dále vytvořená uzávěrka DPH uzavírá období a bez příslušného privilegia „Editovat/mazat doklad uzavřený uzávěrkou DPH nedovolí uživatelům měnit, vkládat nové nebo mazat daňové doklady po provedeném podání.

Provedenou uzávěrku lze vymazat. **Nedoporučujeme však výmaz uzávěrky DPH, na základě které již byla data odeslána finanční správě!** V ABRA Gen by pak neexistoval zdroj pro případné Následné nebo Dodatečné hlášení.

Uzávěrka DPH je podkladem pro kompletní zpracování:

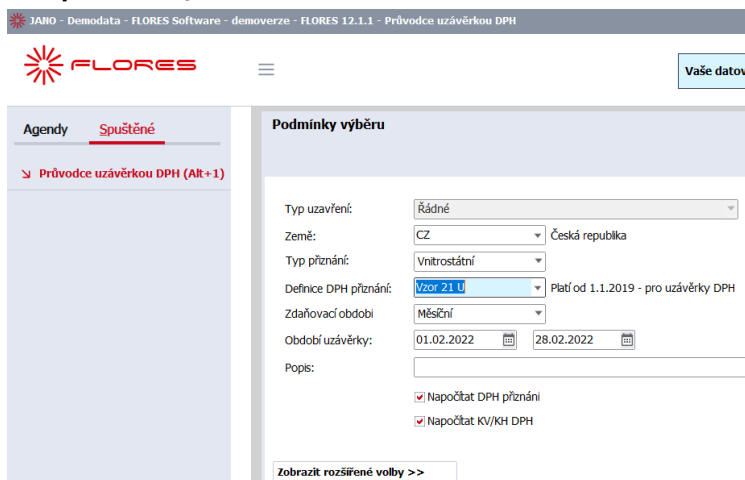
- Přiznání DPH
- Kontrolní hlášení DPH
- Souhrnné hlášení VIES

Při spuštění uzávěrky se definují podmínky výběru. **Pro požadovanou uzávěrku zvolte správný Typ přiznání.**

Pro rok 2024 se používají v jednotlivých typech přiznání tyto definice DPH přiznání:

- Vnitrostátní – Vzor 21 U
- VIES – VIES 2020
- One Stop Shop – OSS2021
- Import One Stop Shop – IOSS2021

Při vytváření uzávěrky vždy kontrolujte, zda máte **správně zatržené položky Napočítat DPH Přiznání a Napočítat KV/KH DPH.**



V druhém kroku lze zadat krátkí koeficient a zvolit, zda se v uzávěrce DPH vysčítají doklady v oddílu A5 a B3 Kontrolního hlášení (v exportním souboru jsou vysčítané vždy bez ohledu na tuto volbu):




V následujících krocích dojde k zobrazení napočtených řádků DPH přiznání, sekci Kontrolního hlášení a uzávěrka bude dokončena.

Pokud definici použijete poprvé, je potřeba na vytvořené uzávěrce v režimu opravy vyplnit hlavičkové údaje.

Hlavička	DPH přiznání	KV/KH DPH	Další údaje
Definovatelný formulář: Uzávěrka DPH - přiznání, KH DPH, VIES			
Společné údaje A Společné údaje B DPH KH DPH VIES			
Fin.úřadu v, ve, pro	<input type="text"/>	Číslo místně přísl. fin.úřadu	<input type="text"/>
Územní pracoviště v, ve, pro	<input type="text"/>	Číslo územního pracoviště	<input type="text"/>
Typ podávající osoby	Plátce daně	Datum porizení/dodání NDP	.. . <input type="text"/>
Právní forma	Právnícká osoba	Pokud je daňové přiznání podáváno pouze za část vyplněného zdaňovacího období, tj. v případě zahájení nebo ukončení insolvenčního řízení, pak zadejte datумы Za období od,do.	
Fyzická osoba - jméno	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Zaháj./ukonč. insolvent.řízení	
Fyzická osoba - příjmení	<input type="text"/>	Za období od	.. . <input type="text"/>
Fyzická osoba - titul	<input type="text"/>	Za období do	.. . <input type="text"/>
Rodné číslo/IČ	<input type="text"/>	Důvody pro DDP zjištěny dne	.. . <input type="text"/>
Datum přiznání	19.06.2024 <input type="text"/>		
Přiznání sestavil	Jaroslav Novák		
Telefon	<input type="text"/>		
Email	<input type="text"/>		

Pokud se v uzavíraném měsíci vyskytují doklady na dodání zboží do EU, spusťte dále uzávěrku DPH s typem přiznání VIES:

JANO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES 12.1.1 - Průvodce uzávěrkou DPH



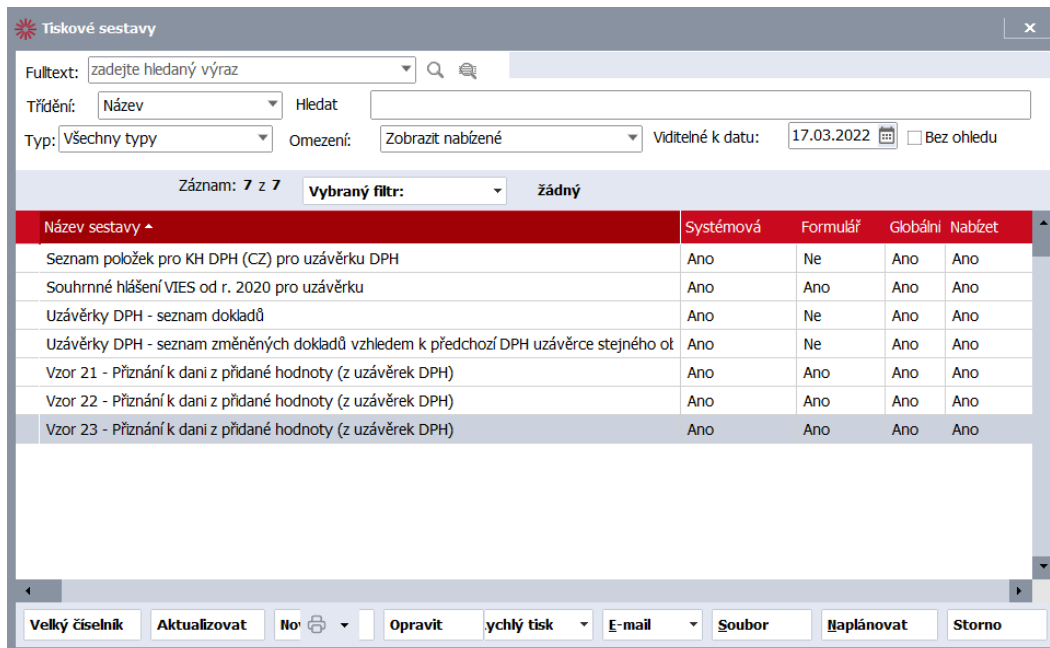
Vaše datové sp

Agendy	Spuštěné
Průvodce uzávěrkou DPH (Alt+1)	
Podmínky výběru	
Typ uzavření:	Řádné
Země:	CZ Česká republika
Typ přiznání:	VIES
Definice DPH přiznání:	VIES 2020 Souhrnné hlášení VIES - pro uzávěrky
Zdaňovací období	Měsíční
Období uzávěrky:	01.02.2022 28.02.2022
Popis:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Zobrazit rozšířené volby >>"/>	

Dojde k zobrazení napočtených řádků Souhrnného hlášení VIES a uzávěrka bude dokončena.

Pokud používáte režim OSS/IOSS, spusťte další uzávěrku DPH s požadovaným typem přiznání One Stop Shop nebo Import One Stop Shop.

Nad provedenou uzávěrkou typu Vnitrostátní lze tisknout následující reporty:



Tiskové sestavy

Fulltext: zadejte hledaný výraz

Třídění: **Název** Hledat

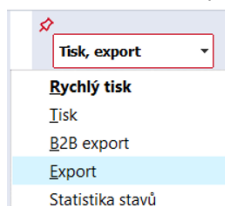
Typ: **Všechny typy** Omezení: **Zobrazit nabízené** Viditelné k datu: 17.03.2022 Bez ohledu

Záznam: 7 z 7 Vybraný filtr: žádný

Název sestavy	Systémová	Formulář	Globální	Nabízet
Seznam položek pro KH DPH (CZ) pro uzávěrku DPH	Ano	Ne	Ano	Ano
Souhrnné hlášení VIES od r. 2020 pro uzávěrku	Ano	Ano	Ano	Ano
Uzávěrky DPH - seznam dokladů	Ano	Ne	Ano	Ano
Uzávěrky DPH - seznam změněných dokladů vzhledem k předchozí DPH uzávěrce stejného ot	Ano	Ne	Ano	Ano
Vzor 21 - Přiznání k dani z přidané hodnoty (z uzávěrek DPH)	Ano	Ano	Ano	Ano
Vzor 22 - Přiznání k dani z přidané hodnoty (z uzávěrek DPH)	Ano	Ano	Ano	Ano
Vzor 23 - Přiznání k dani z přidané hodnoty (z uzávěrek DPH)	Ano	Ano	Ano	Ano

Velký číselník Aktualizovat Opravit Rychlý tisk E-mail Soubor Naplánovat Storno

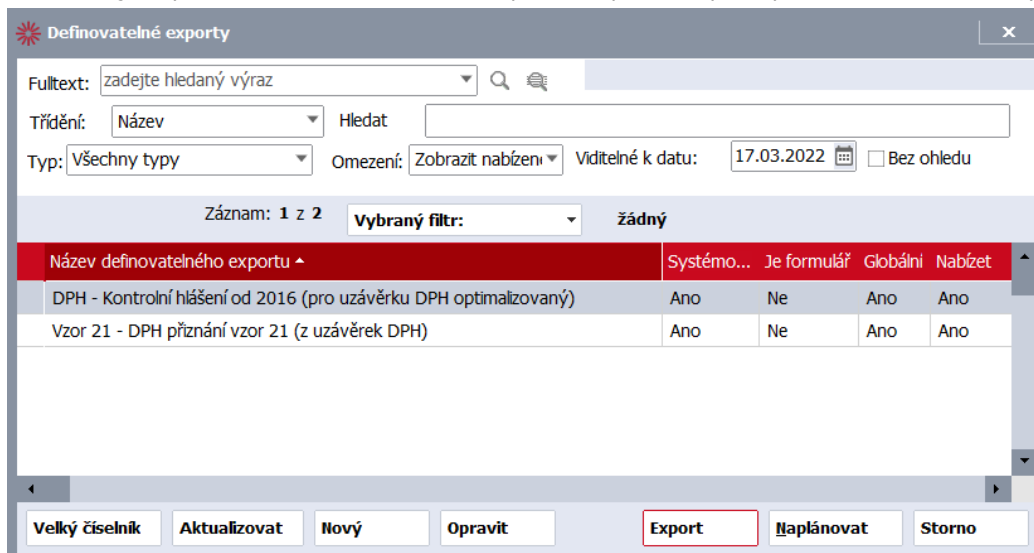
Kromě tisku lze exportovat data pomocí volby Export:



Tisk, export

- Rychlý tisk
- Tisk
- B2B export
- Export**
- Statistika stavů

V nabídce je export Kontrolního hlášení a DPH přiznání, pokud export spustíte nad uzávěrkou typu Vnitrostátní:



Definovatelné exporty

Fulltext: zadejte hledaný výraz

Třídění: **Název** Hledat

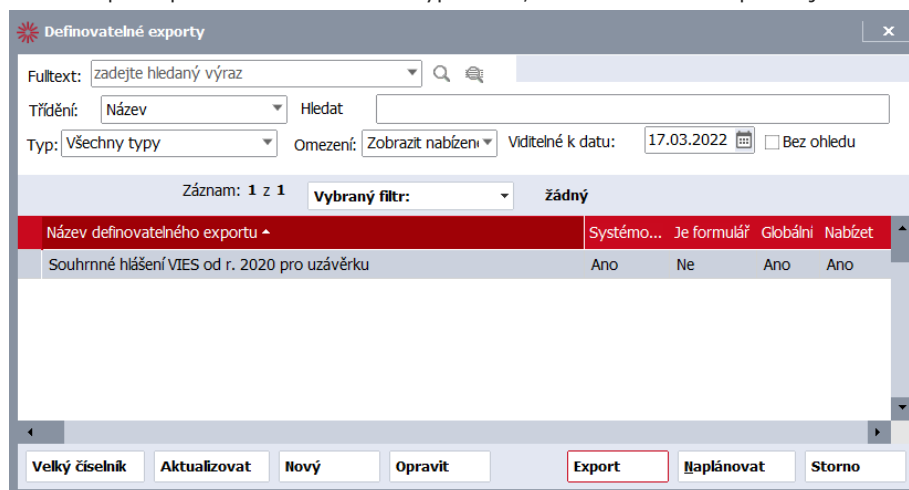
Typ: **Všechny typy** Omezení: **Zobrazit nabízení** Viditelné k datu: 17.03.2022 Bez ohledu

Záznam: 1 z 2 Vybraný filtr: žádný

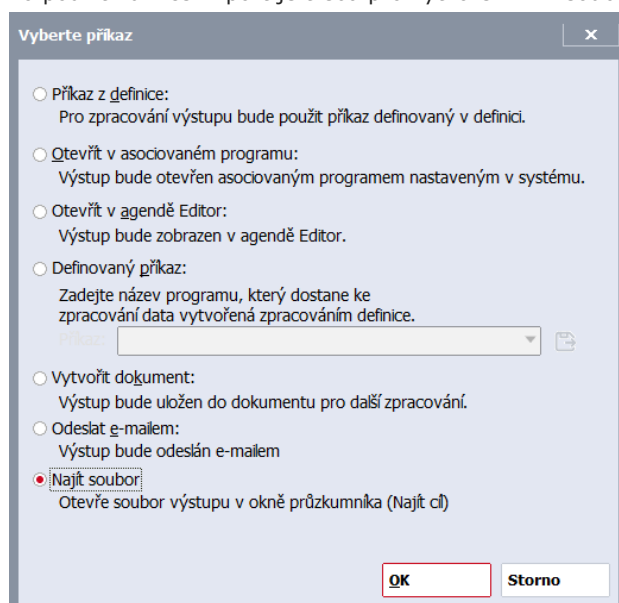
Název definovatelného exportu	Systémo...	Je formulář	Globální	Nabízet
DPH - Kontrolní hlášení od 2016 (pro uzávěrku DPH optimalizovaný)	Ano	Ne	Ano	Ano
Vzor 21 - DPH přiznání vzor 21 (z uzávěrek DPH)	Ano	Ne	Ano	Ano

Velký číselník Aktualizovat Nový Opravit **Export** Naplánovat Storno

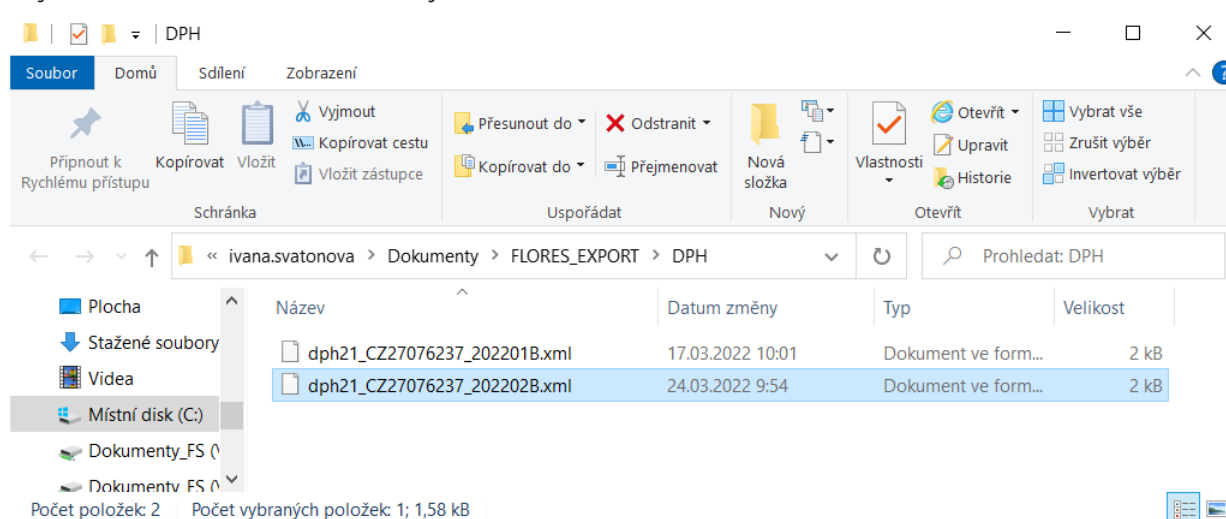
Pokud export spustíte nad uzávěrkou typu VIES, bude nabídnuta odpovídající varianta exportu:



Po použití funkce Export je třeba pro vytvoření xml souboru v následujícím okně zvolit Najít soubor:



Dojde k uložení xml souboru. Uživateli je soubor zobrazen:




Soubor lze odeslat datovou schránkou nebo lépe nejdříve načíst na daňový portál do aplikace EPO ke kontrole, dalšímu zpracování nebo odeslání. Tuto variantu doporučujeme. **Pokud je soubor již odeslán na Finanční správu, nedoporučujeme mazat provedenou uzávěrku v agendě Uzávěrky DPH.**

1.1.2 KONTROLY

Minimální doporučené kontroly před odesláním DPH přiznání, Kontrolního hlášení a Souhrnného hlášení:

- kontrola, že **částky DPH vykazované v přiznání DPH odpovídají účtu 343** a jeho analytikám v hlavní knize: přehledně zobrazení částek DPH v členění dle DPH indexů nabízí tisková sestava Podklad pro daňové přiznání, která je k dispozici v agendě Přehled DPH/DPH – Přiznání:



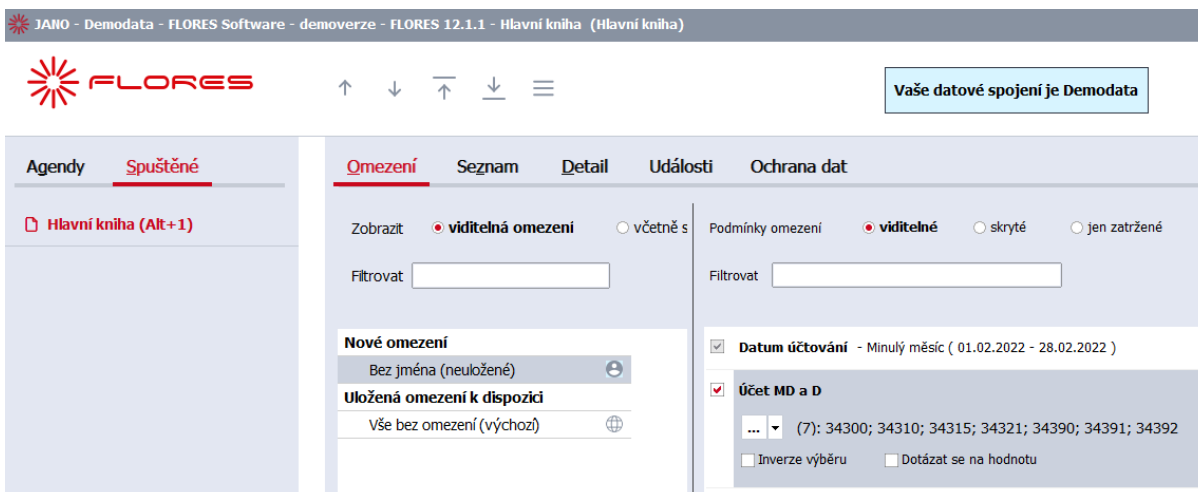
Podklad pro daňové přiznání
Firma: FLORES Software - demoverze

Výběrové podmínky pro sestavení tisku

Datum plnění: Minulý měsíc (01.02.2022 - 28.02.2022)
Země přiznání DPH dodavatele: (1): CZ Česká republika
Definice pro DPH přiznání: (1): Vzor 18/19/20 Platí od 1.1.2013 - pro vzory 18, 19 a 20

Sazba	DPH index	Popis DPH indexu	Rádek	Základ	Rádek	DPH	Odchyška DPH
0%	DoZrc	Dodání zboží do JČS (prodávajícím)	20A	32 526,00		0,00	
21%	VsARo21	Režim přenesení daň. povinnosti §92a (PN)	43A	1 000,00	43B	210,00	0,00
21%	VstA21	Tuzemský vstup-plný nárok na odpočet (PN)	40A	1 000,00	40B	210,00	0,00
21%	Vyst21	Tuzemský výstup	1A	600,00	1B	126,00	0,00

Částky ve sloupci DPH musí odpovídat obrátům, resp. zůstatkům odpovídajících analytik účtu 343 v hlavní knize, kde použijeme omezení na Datum účtování s hodnotou Minulý měsíc a můžeme použít podmínku Účet MD a D s výběrem analytik 343 (pokud podmínku nepoužijeme, jsou nalezeny všechny účty, nejenom vybrané analytiky 343):



Omezení Seznam Detail Události Ochrana dat

Zobrazit viditelná omezení včetně s

Podmínky omezení viditelné skryté jen zatřesené

Filtrovat

Filtrovat

Nové omezení

Bez jména (neuložené)

Uložená omezení k dispozici

Vše bez omezení (výchozí)

Datum účtování - Minulý měsíc (01.02.2022 - 28.02.2022)

Účet MD a D

(7): 34300; 34310; 34315; 34321; 34390; 34391; 34392

Inverze výběru Dotázat se na hodnotu

Pokud by částky DPH v Podkladu pro daňové přiznání a hlavní knize nesouhlasily, je třeba dohledat problémový doklad/doklady porovnáním obrátů odpovídajícího účtu 343XXX v hlavní knize (Hlavní kniha/Detail nebo Účetní reporty/Výpis účtů časově) a soupisu dokladů, které vstupují do přiznání DPH (Přehled DPH/DPH – Přehled dokladů/Přehled daňových dokladů).

- kontrola, že **částka vykázaná v Souhrnném hlášení VIES odpovídá DPH přiznání**: na jedné straně je Souhrnné hlášení VIES (Přehled DPH/DPH – Souhrnné hlášení VIES nebo Uzávěrky DPH), kde jsou vysčítané faktury vydané vystavené plátcům DPH v EU dle jednotlivých DIČ, dle kódů plnění a celkem:

JANO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES 12.1.1 - Náhled tisku

FLORES

Vaše datové spojení je Demodata

Agendy Spuštěné

Náhled tisku (Alt+1)

Zavřít náhled

CZ

B. ODDÍL (SECTION B)

Číslo řádku (Line number)	Kód země (Country code)	DIČ pořizovatele zboží (Customer's VAT number)	Kód plnění (Supplies code)	Počet plnění (Number of supplies)	Celková hodnota plnění v Kč (Total value of supplies in CZK)
1	DE	345678944	0	2	5004
2	DE	345678944	3	1	2502
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Kontrolní součet řádků 1-20 (Control sum of lines 1-20):					7506

Vzkazy (9)

Na druhé straně je DPH přiznání (Přehled DPH/DPH – Přiznání nebo Uzávěrky DPH) a hodnota v řádku 20 a 21:

JANO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES 12.1.1 - Náhled tisku

FLORES

Vaše datové spojení je Demodata

Agendy Spuštěné

Náhled tisku (Alt+1)

Zavřít náhled

daň při jejich přijetí (§ 106)	snížená 13	0	0
II. Ostatní plnění a plnění s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně			Hodnota
Dodání zboží do jiného členského státu (§ 64)		20	7 506
Poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě vymezených v § 102 odst. 1 písm. d) a odst. 2		21	0
Vývoz zboží (§ 66)		22	0
Dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě (§ 19 odst. 4)		23	0
Zasílání zboží do jiného členského státu (§ 8)		24	0
Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb		25	0
Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (např. § 24a, § 67, § 68, § 69, § 70, § 89, § 90, § 92)		26	0

Pokud by uvedené hodnoty nesouhlasily, je třeba provést kontrolu faktur vydaných do EU, které lze najít pomocí omezení:

JANO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES 12.1.1 - Vyřizené faktury vyd. (Faktury vydané)

FLORES

Vaše datové spojení je Demodata

Agendy Spuštěné

Vyřizené faktury vyd. (Alt+1)

Omezení Seznam Detail Události Připojené doklady Zaúčtování Platby Ochrana

Zobrazit viditelná omezení včetně s

Podmínky omezení viditelné skryté jen zatřesené

Filtrovat

Filtrovat

Nové omezení

Bez jména (neuložené)

Uložená omezení k dispozici

Ke schválení

Nezaplacené a přeplacené fakt

Nezaplacené faktury s prošlou

Typ obchodu

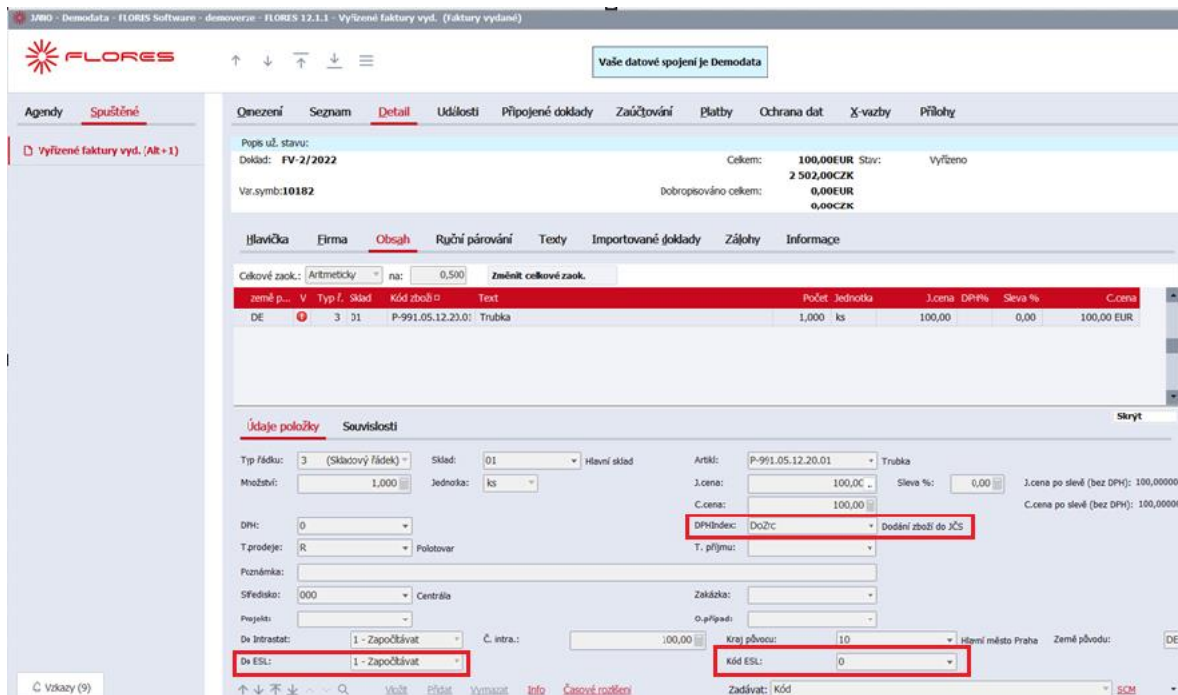
Do jiné země EU (plnění osvobozené nebo mimo DPH)

Inverze výběru

Datum účtování - Minulý měsíc (01.02.2022 - 28.02.2022)

- V detailu faktury vydané na záložce Obsah jsou pak kontrolovány údaje:
 - DPH index – obvykle DoZrc nebo DoSrc, ovlivňuje řádek DPH přiznání, implicitní volba se nastavuje v agendě DPH sazby/Výchozí DPH indexy/DPH index pro jiný stát EU na výstupu, jiné volby od implicitní se nastavují uživatelsky na řádku faktury vydané.
 - Do ESL: 1 - Započítávat – ovlivňuje, jestli řádek vstoupí do Souhrnného hlášení VIES, implicitní volba se nastavuje na Skladové kartě/Typ nákup/Detail/Základní/Zahrnout do hlášení ESL.

- Kód ESL 0 nebo 3 – ovlivňuje uvádění kódu v Souhrnném hlášení VIES, implicitní volba se nastavuje na Skladové kartě/Typ nákup/Detail/Nastavení/Výchozí kód rozlišení ESL.



Agendy **Spuštěné**

Vyřízené faktury vyd. (Alt+1)

Údání: **FV-2/2022** Celkem: 100,00EUR Stav: Vyřízeno
 Var.symb:101B2 Dobropisovno celkem: 2 502,00CZK
 0,00EUR
 0,00CZK

Hlavička Eirma **Obsah** Ruční párování Texty Importované doklady Zájahy Informace

Celkové zaok.: Aritmeticky na: 0,500 Změnit celkové zaok.

země p...	V	Typ f. sklad	Kód zboží	Text	Počet	Jednotka	J.cena	DPH%	Sleva %	C.cena
DE	3	01	P-991.05.12.20.01	Trubka	1,000	ks	100,00		0,00	100,00 EUR

Údaje položky Souvislosti

Typ fideku: 3 (Skladový fidek) Sklad: 01 Hlavní sklad Artikel: P-991.05.12.20.01 Trubka
 Množství: 1,000 Jednotka: ks J.cena: 100,00 Sleva %: 0,00 J.cena po slevě (bez DPH): 100,00000
 C.cena: 100,00 C.cena po slevě (bez DPH): 100,00000
 DPH: 0 DPHhřdec: DoZc Dodání zboží do JCS
 T.prodeje: R Polotovar T.přijma:
 Poznámka:
 Sřediško: 000 Centrála Zakázka:
 Projekt:
 Dv Intra: 1 - Započítávat Č.intra.: 100,00 Kraj původu: 10 Hlavní město Praha Země původu: DE
 Dv ESL: 1 - Započítávat Kód ESL: 0
 Zadávat: kód

- Dále jsou k dispozici přednastavené kontroly v aktivním menu:
 - Aktivní menu: DFV s nepotvrzeným převzetím [KON953]
 - Aktivní menu: FAV nevypl. pro souhr. hláš. ESL [KON954]
 - Aktivní menu: FAP z EU bez DRC [KON955]
 - Aktivní menu: JSD bez DRC [KON956]

1.2 UZÁVĚRKA SKLADU

1.2.1 POSTUP

Typy skladových uzávěrek:

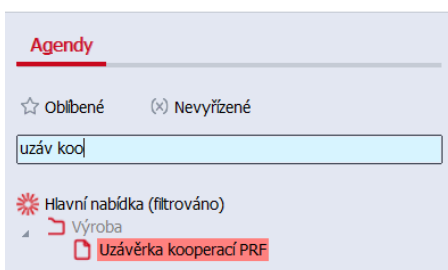
- Hlavní za období
 - Spouští se k poslednímu dni účetního období
 - Vypočítává průměrné skladové ceny a dosazuje je do dokladů
 - Nastavuje skladovým dokladům příznak „Uzavřen“, což je podmínka účtování
 - Uzavřené skladové doklady nelze měnit a mazat a do uzavřeného období nelze přidávat doklady nové
- K datu
 - Stejná funkčnost jako za období, ale lze pustit k jakémukoliv datu v rámci účetního období (nejčastěji poslední den v měsíci)
 - Tento typ skladové uzávěrky lze v novém období provést pouze tehdy, pokud je hotová uzávěrka Hlavní za předcházející období
- Předběžná
 - Spouští se vždy k aktuálnímu datu
 - Vypočítává skladové ceny a dosazuje je do dokladů
 - Nenastavuje skladovým dokladům příznak "Uzavřen" (tedy doklady zpracované předběžnou uzávěrkou nelze účtovat)
 - Skladové doklady zpracované předběžnou uzávěrkou lze měnit, mazat a přidávat nové

Předběžná uzávěrka skladu je obvykle spouštěna automaticky plánovanou úlohou v noci, účetní pak spouští uzávěrku k datu posledního dne předcházejícího měsíce, resp. hlavní uzávěrku za období. Uzávěrka skladu je podmínkou pro zaúčtování skladových dokladů, neuzavřený doklad nelze zaúčtovat.

Proces uzavírání skladů se skládá z několika kroků ve správném pořadí:

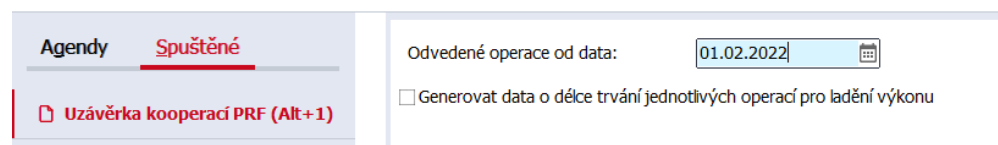
- **Kontroly před uzávěrkou** viz bod 1.2.2
- Pokud používáte původní verzi kooperací v IS FLORES, pak je nutné **Spustit uzávěrku kooperací PRF** (původní kooperace lze poznat dle tlačítka nad seznamem Objednávek vydaných, které je nazváno Příjem kooperace). V případě, že používáte systém nových kooperací (možné od verze 9.1.1), pak se dále Uzávěrka kooperací PRF vůbec nespouští a následující body jsou platné jen pro systém původních kooperací.
 - Má význam u výrobních firem, kde se kooperace vyskytují.
 - Spouští se z aktivního menu volbou Uzávěrka kooperací PRF.

JANO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES



- Smyslem je na základě svázaných dokladů dosadit cenu za práci kooperanta z faktury přijaté do ceny zkooperovaného výrobku.
- Uzávěrka kooperací dohledá k výrobním příkazům všechny výrobní operace, které jsou kooperacemi, k nim dohledá objednávky kooperace a jejich ocenění na fakturách přijatých. Tuto cenu pak zaeviduje k výrobnímu příkazu do příslušných odvedených operací.
- Spouští se od prvního neuzavřeného dne, tedy když uzavíráme např. únor 2022, tak od 1. 2. 2022:

JANO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES 12.1.1 - Uzávěrka kooperací PRF (Uzávěrka kooperací PRF)



- Výsledkem uzávěrky kooperací může být seznam chyb/varování:

```

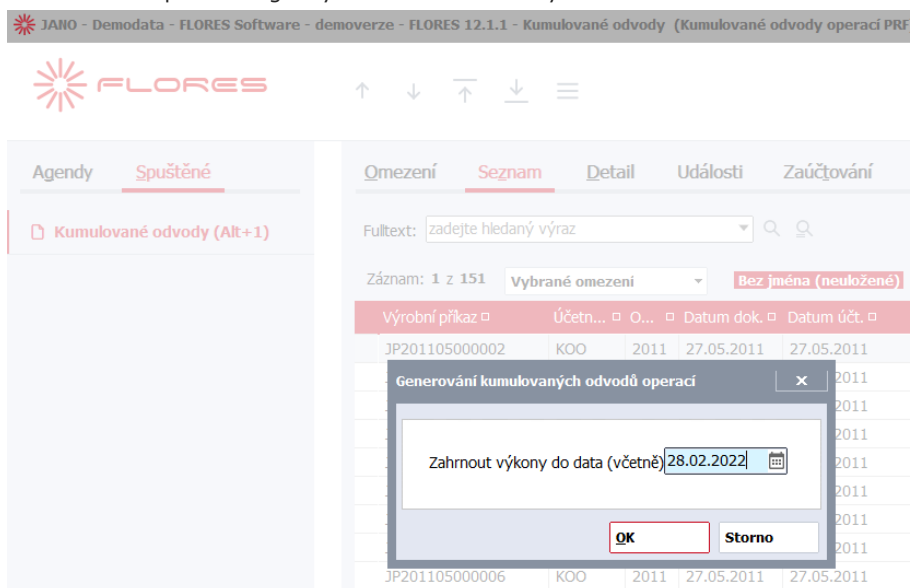
Start zpracování kooperací
U výrobní operace JOR2015010000176 se vyskytla 0 cena.
U výrobní operace JOR2015010000052 je v kumulovaných odvodech operací rozdíl 0,00 Kč.
U výrobní operace JOR2015010000170 je v kumulovaných odvodech operací rozdíl -11,25 Kč.
U výrobní operace JOR2015010000177 se vyskytla 0 cena.
U výrobní operace JOR2015010000053 je v kumulovaných odvodech operací rozdíl 0,00 Kč.
U výrobní operace JOR2015010000178 se vyskytla 0 cena.
U výrobní operace JOR2015010000054 je v kumulovaných odvodech operací rozdíl 0,00 Kč.
Konec zpracování kooperací
  
```

- V případě nulové ceny není k dispozici faktura přijatá za práci kooperanta a tu je třeba doplnit. Pokud se vyskytne nenulový rozdíl oproti kumulované operaci, tak je třeba příslušnou kumulovanou operaci smazat (viz následující bod) a poté znovu spustit uzávěrku kooperace.

- **Vygenerovat Kumulované odvody operací**

- Má význam u výrobních firem
- Slouží k ocenění všech nákladů, které jsou na řádcích operací výrobních příkazů.

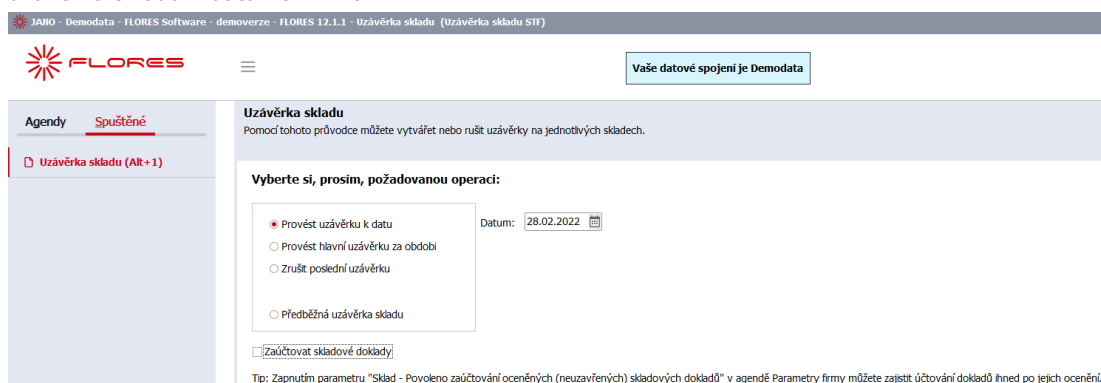
- Kumulovaný odvod vstupuje do ceny příjmu hotového výrobku nebo polotovaru a lze jej účtovat.
- Generování se spouští z agendy Kumulované odvody funkcí Generovat:



- Volí se datum, do kterého se kumulované odvody operací vygenerují. Např. když uzavíráme únor 2022, tak se zvolí datum do 28. 2. 2022.
- Před generováním kumulovaných odvodů je třeba mít zaevidovány všechny faktury přijaté za práce kooperanta v uzavíraném období (platí jen u původního systému kooperací, nový systém generování kumulovaných odvodů operací pro účely zaúčtování hodnot kooperací nevyžaduje)
- V případě, že se po vygenerování kumulovaných odvodů operací změní cena kooperace (přijde faktura za kooperaci, či se změní cena kooperace), uzávěrka kooperací toto nahlásí jako chybu. Příslušné kumulované operace je třeba smazat, spustit znovu uzávěrku kooperací a kumulované operace znovu vygenerovat (opět platí jen u původního systému kooperací).

• Spustit uzávěrku skladu k datu

- Datum odpovídá obvykle poslednímu dni předchozího měsíce např. při uzavírání února 2022 bude uzávěrka skladu k datu 28. 2. 2022:

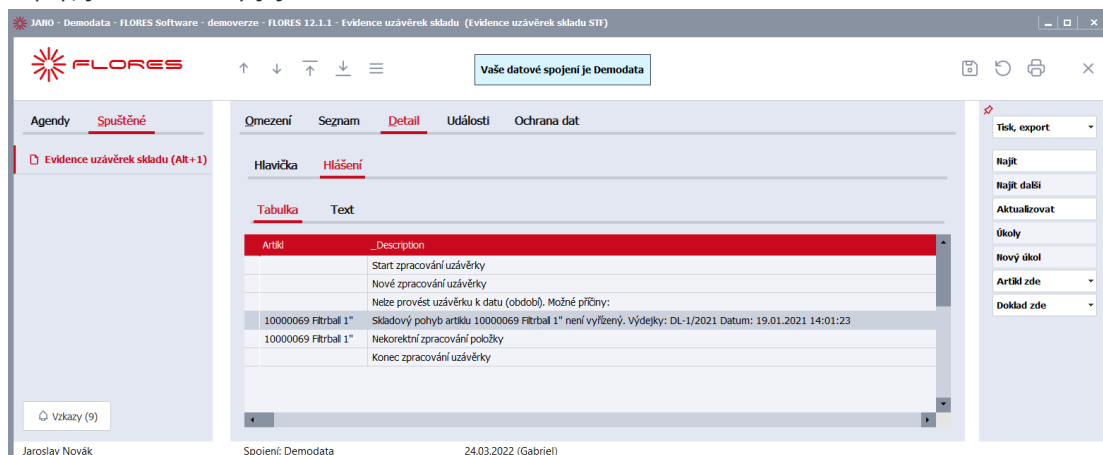


- Pokud konec předchozího měsíce odpovídá konci účetního období, je místo uzávěrky k datu spouštěna hlavní uzávěrka za období, např. pokud účetní období odpovídá kalendářnímu roku, tak k 31. 12. 2021 není spouštěna uzávěrka k datu 31. 12. 2021, ale hlavní uzávěrka za období 2021. Pokud by byla spouštěna uzávěrka k datu 31. 12. 2021, pak již není třeba spouštět hlavní uzávěrku za období 2021.

• Řešit chyby uzávěrky skladu

- Průvodce uzávěrkou skladu v posledním kroku nabídne seznam chyb uzávěrky, pokud nějaké nastaly. Uzávěrka je v tom případě automaticky přerušena. Chyby je třeba opravit a spustit uzávěrku znova.
- Záznamy o provedených uzávěrkách se zapisují do agendy Evidence uzávěrek skladu (v nižších verzích IS FLORES agenda Provedené uzávěrky skladu), kde pro každou spuštěnou či zrušenou uzávěrku

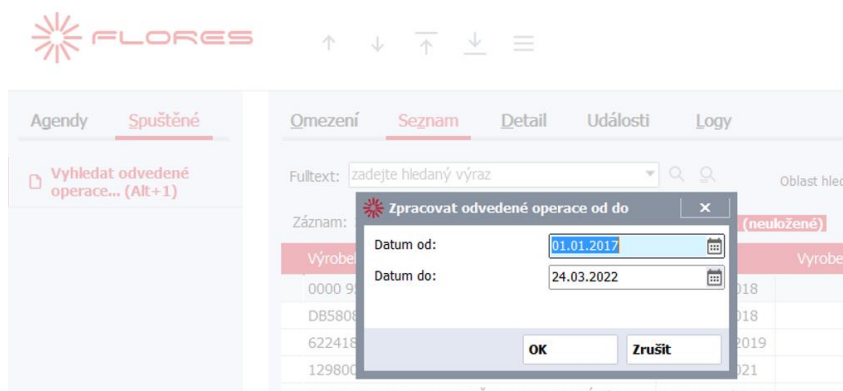
existuje záznam s informacemi, kdy a kým byla akce provedená a s jakým výsledkem. Pokud se vyskytly chyby, je zde uvedený jejich seznam:



- Pomocí funkcí Artikl zde a Doklad zde lze efektivně chyby opravovat přímo z této agendy.
- O typech chyb uzávěrek skladu a jejich řešení pojednává Help k IS FLORES, a to v kapitole Sklad a skladové doklady/Evidence uzávěrek skladu/Záložka Detail

• Spustit funkci na párování dokladů vstupujících do nedokončené výroby

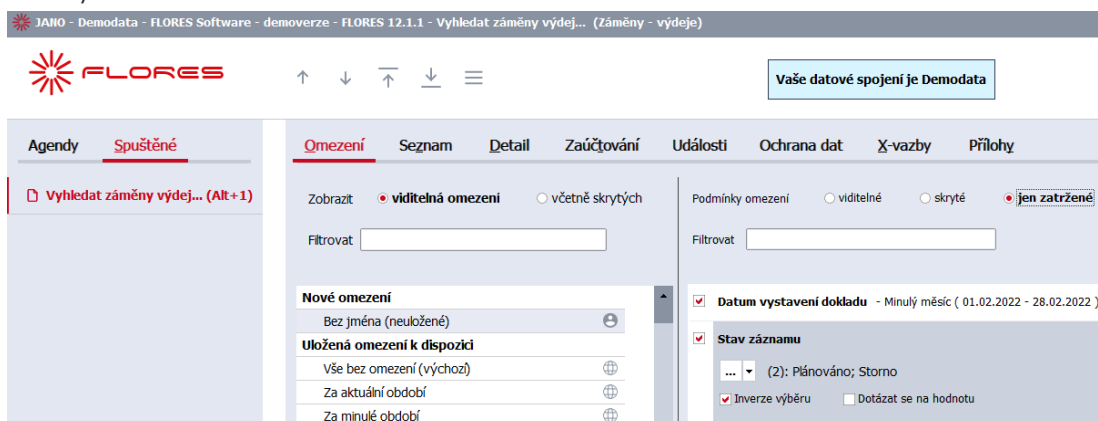
- Má význam pouze u výrobních firem účtujících o nedokončené výrobě.
- Funkce je dostupná pouze po dohodě s konzultantem IS FLORES, resp. zákaznickou podporou IS FLORES.
- Cílem je doložení zůstatku na účtu nedokončené výroby, kam se účtují výdeje materiálu do výroby, vrácení materiálu z výroby, příjmy hotových výrobků a kumulované odvody operací. Funkce dohledá doklady, které k sobě patří (vazba je přes výrobní příkaz), a zařadí je do stejné párovací skupiny a následně po zaúčtování skladových dokladů lze doložit zůstatek účtu nedokončené výroby nespárovanými párovacími skupinami v agendě Saldokonto účetní deník souvztažně viz další bod postupu.
- Funkce se spouští z agendy Odvedené operace tlačítkem Párování dokl. vyr., funkce se zeptá na datum od-do (doporučeno je nastavit široký interval od data, kdy v IS FLORES běží výroba, do aktuálního data), podle kterého funkce vyhledá množinu odvedených operací, která vstoupí do mechanismu propojení:



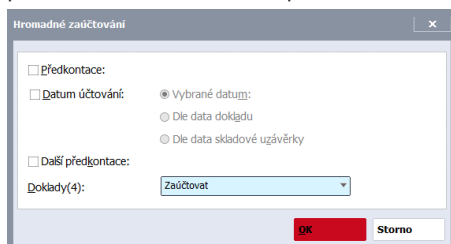
• Zaúčtovat skladové doklady a kumulované odvody operací

- Je třeba projít jednotlivé typy skladových dokladů a za uzavřený měsíc je zaúčtovat. Výčet typů skladových dokladů v IS FLORES:
 - příjemky
 - vratky příjemek
 - výdejky
 - vratky výdejek
 - převodky – výdej

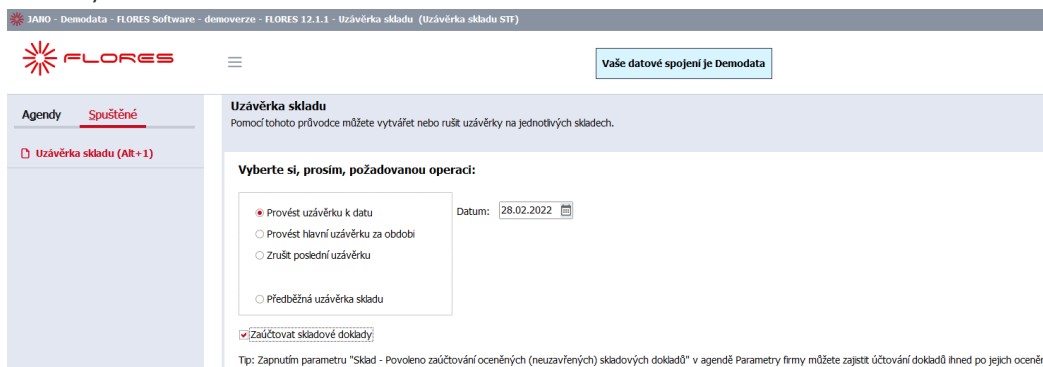
- převodky – příjem
 - inventární manko
 - inventární přebytek
 - záměny – výdej
 - záměny – příjem
 - přeměny – výdej
 - přeměny – příjem
 - výdej materiálu do výroby
 - příjem hotového výrobku
 - vrácení materiálu z výroby
 - kumulované odvody operací (neovlivňují stav skladu, vstupují do ceny výrobku či polotovaru)
- V jednotlivých agendách dokladů je třeba připravit omezení podle data dokladu případně ještě vyloučit doklady ve stavu Storno a Plánováno:



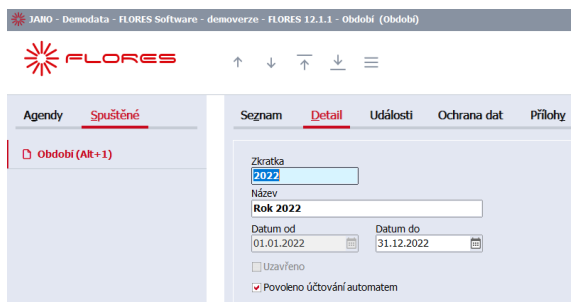
- Na seznamu vyfiltrovaných dokladů lze vybrané záznamy hromadně označit stisknutím pravého tlačítka myši a volbou možnosti Označit vše a následně použít tlačítko Zaúčtovat. Ve formuláři není třeba zaškrtnout volbu Datum účtování (použije se datum konkrétního dokladu) ani volbu Předkontace (použije se předkontace nastavená jako základní nebo předkontace uvedená přímo na dokladu). Další předkontace řeší některé speciální varianty účtování, její případné využití posoudí konzultant IS FLORES:



- Zaúčtování skladových dokladů lze v aktuální verzi IS FLORES vyvolat také hromadně při spuštění uzávěrky skladu:



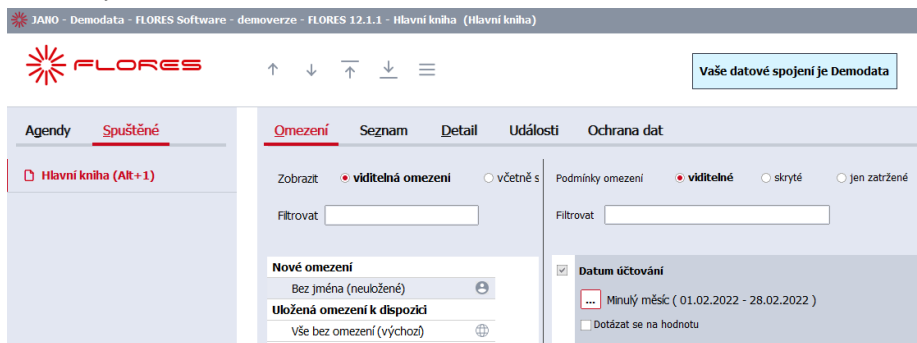
K zaúčtování dojde za podmínky, že v číselníku Období je u aktuálního období nastaven příznak Povoleno účtování automaticem:



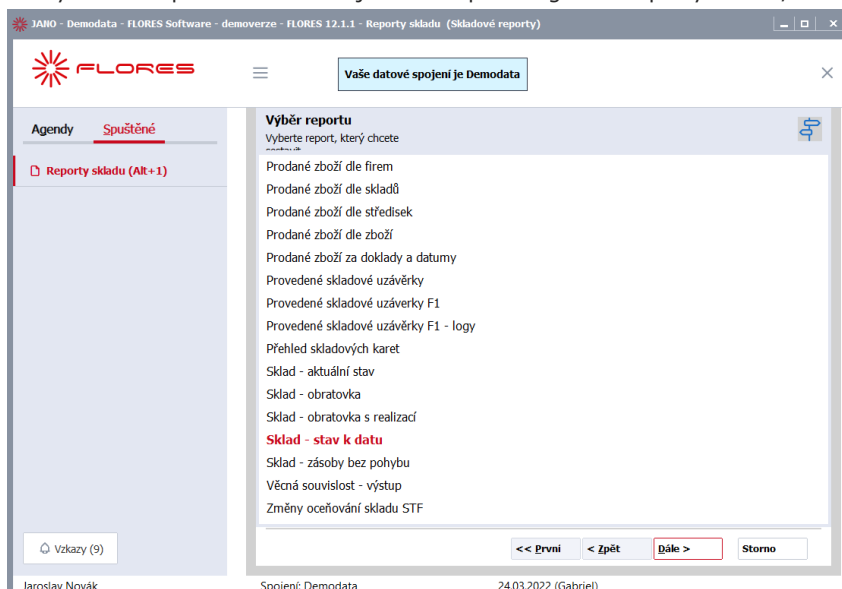
- To, zda budou automatem zaúčtovány i doklady typu Kumulovaný odvod operací, ovlivňuje nastavení firemního parametru v sekci Sklad Nedokončená výroba. Pokud je hodnota nastavena na Neúčtovat, kumulované odvody se automatem nezaúčtují, pokud je hodnota nastavena na Účtovat, kumulované odvody se zaúčtují automaticky spolu s dalšími typy skladových dokladů.

• Odsouhlasit zůstatky skladových účtů

- Po kompletním uzavření a zaúčtování skladových dokladů je třeba zkontrolovat, že stavy na skladech z prvotní evidence odpovídají zůstatkům skladových účtů v hlavní knize.
- Zůstatky skladových účtů v hlavní knize získáme omezením za datum účtování v agendě Hlavní kniha. Jde o účty 112XXX, 121XXX, 122XXX, 123XXX a 132XXX:



- Stavy skladů z prvotní evidence jsou dostupné v agendě Reporty skladu/Sklad – stav k datu:



V kroku omezení je třeba nastavit datum, ke kterému chceme zobrazit stav skladu (při uzavírání února 2022 bude datum 28. 2. 2022), dále pak že se mají zobrazit jenom artikly s nenulovou dispozicí:

JANO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES 12.1.1 - Reporty skladu (Skladové reporty)

FLORES

Vaše datové spojení je Demodata

Agendy **Spuštěné**

Reporty skladu (Alt+1)

Zadání omezení
Vybraný report: Sklad - stav k datu

Zobrazit viditelná omezení včetně skrytých

Podmínky omezení viditelné skryté jen zatržené

Filtrovat

Filtrovat

Nové omezení
Bez jména (neuložené)

Uložená omezení k dispozici
Sklad k datu vše

Datum
... 28.02.2022
 Dotázat se na hodnotu

Stav - Kladný stav; Záporný stav

Tímto způsobem se v tiskové sestavě zobrazí stavy na všech skladech bez ohledu na typ artiklů. Celková částka musí dopovídat sumě skladových účtů v hlavní knize. Pokud chceme kontrolovat jednotlivé skladové účty (materiál, polotovary, výrobky, zboží), tak je třeba v omezení použít ještě podmínku (obvykle Artikl – typ nákup), kde specifikujeme skladový typ artiklu, který odpovídá skladovému účtu, např. skladový typ M Materiál vede ke kontrole na zůstatek účtu 112XXX apod.

Pokud se stav ve skladové evidenci liší od stavu v účetnictví, je třeba metodou půlení intervalu dohledat den, ve kterém nastává rozdíl. Za tento den si pak vyfiltrovat skladový účet v hlavní knize a jeho denní obraty porovnat se skladovými doklady za stejný den v agendě Skladové pohyby, je třeba jít po jednotlivých typech skladových dokladů.

• Doložení zůstatku účtu nedokončené výroby

- Má význam pouze u výrobních firem účtujících o nedokončené výrobě.
- Zůstatek účtu nedokončené výroby 121XXX zjistíme z agendy Hlavní kniha postupem uvedeným výše pro skladové účty.
- Rozpad zůstatku účtu po dokladech je k dispozici v agendě Saldokonto účetní deník, a to až po zaúčtování skladových dokladů do účetního deníku (s účetními větami v agendě Účetní žádosti saldokontní deník nepracuje).
- Klíčové je správné nastavení omezení tak, jak ukazuje obrázek níže, datum účtování „do“ odpovídá datu, ke kterému nedokončenou výrobu dokládáme:

JANO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES 12.1.1 - Saldokonto úč.deník (Saldokonto - účetní deník souvztažně)

FLORES

Vaše datové spojení je Demodata

Agendy **Spuštěné**

Saldokonto úč.deník (Alt+1)

Omezení Seznam Detail Události Ochrana dat

Zobrazit viditelná omezení včetně skrytých

Podmínky omezení viditelné skryté jen zatržené

Filtrovat

Filtrovat

Nové omezení
Bez jména (neuložené)

Uložená omezení k dispozici
13100
38100
12101

Účet (znakově) - ""

Účet MD a D - (1): 12101 Nedokončená výroba na skladě 01 (hlavní sklad)

Vypsat skupiny - Jen s nenulovým rozdílem

Pohyby - Jen za zvolené omezení

Datum účtování
... od 01.01.2000 do 28.02.2022
 Dotázat se na hodnotu

- Výsledkem je seznam nespárovaných skupin dokladů, které tvoří zůstatek na účtu 121XXX.
- Od verze 9.1.3 je možné účtování dokladů i přes osu Výrobní příkaz, což je v systému nových kooperací doporučovaný systém účtování, neboť může v systému existovat jedna faktura přijatá k více výrobním příkazům obsahujících kooperace. Následně se takové výrobní příkazy ocitnou v jedné nespárované skupině dokladů a dohledání nespárované části NV je nutné provádět až na úrovni osy výrobní příkaz. Za tímto účelem je k dispozici tisk dostupný nad agendou Saldokonto účetní deník souvztažně pojmenovaný Doložení zůstatku nedokončené výroby.
- Upozorňujeme, že zaúčtování výrobních dokladů přes osu výrobního příkazu vyžaduje korektní nastavení účetních předkontací!

• Doložení zůstatku účtu pořízení

- Postup je shodný s doložením zůstatku účtu nedokončené výroby:
 - a) Musí být zaúčtovány příjemky, vratky příjemek, faktury přijaté a dobropisy faktur přijatých v účetním deníku
 - b) V agendě Saldokonto účetní deník bude použito stejné omezení, pouze podmínka Účet MD a D bude vyplněna kontrolovaným účtem 111XXX resp. 131XXX

• Doložení zůstatku účtu vedlejších nákladů pořízení

- Postup je shodný s doložením zůstatku účtu nedokončené výroby:
 - a) Musí být zaúčtovány příjemky a faktury přijaté na vedlejší náklady v účetním deníku
 - b) V agendě Saldokonto účetní deník souvztažně bude použito stejné omezení, pouze podmínka Účet MD a D bude vyplněna kontrolovaným účtem vedlejších nákladů

Zrušení uzávěrky skladu

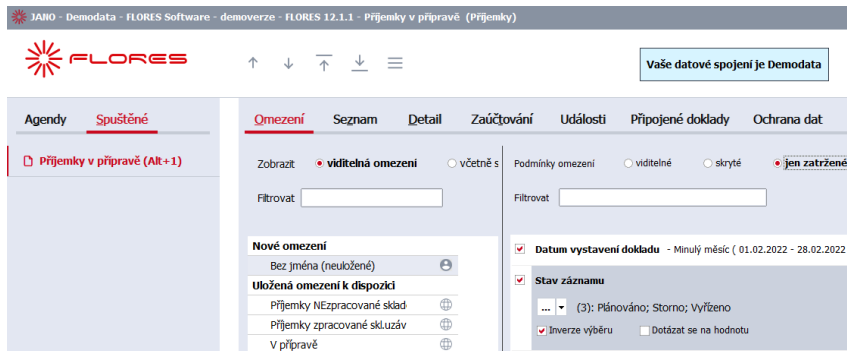
Pokud dojde k situaci, že má být z nějakého důvodu **rušena uzávěrka skladu**, postup je následující (příklad, kdy je sklad uzavřený do 28. 2. 2022):

- Zrušit poslední uzávěrku skladu k datu 28. 2. 2022, čímž dojde automaticky k výmazu účetních vět, kterými byly zaúčtovány skladové doklady (bez ohledu na způsob zaúčtování automaticem v rámci skladové uzávěrky nebo uživatelem)
- Vymazat Kumulované odvody operací za únor 2022 (v agendě Kumulované odvody operací vytvořit omezení dle data vystavení dokladu od 1. 2. do 28. 2. 2022, funkce Označit vše, funkce Vymazat)
- Opravit/doplnit potřebné doklady do otevřeného období únor 2022
- Spustit uzávěrku kooperací PRF od 1. 2. 2022
- Vygenerovat Kumulované odvody operací do 28. 2. 2022
- Spustit uzávěrku skladu k datu 28. 2. 2022
- Opravit případné chyby uzávěrky skladu
- Spustit funkci na párování dokladů nedokončené výroby
- Zaúčtovat skladové doklady za únor 2022
- Odsouhlasit zůstatky skladových účtů v hlavní knize na reporty skladu
- Doložení účtu nedokončené výroby, pořízení a vedlejších nákladů

1.2.2 KONTROLY

Doporučené kontroly skladové evidence před uzavřením skladů:

- Za uzavírané období (obvykle předcházející měsíc) musí být **zadány** v IS FLORES všechny skladové doklady a faktury přijaté k nákupu materiálu, zboží a kooperací
- Skladové doklady a faktury přijaté musí být v systémovém stavu **Vyřízeno**
 - v jednotlivých agendách lze zkontrolovat pomocí omezení s podmínkou na stav záznamu (všechny kromě vyřízených) nebo **využít přednastavených kontrol**:

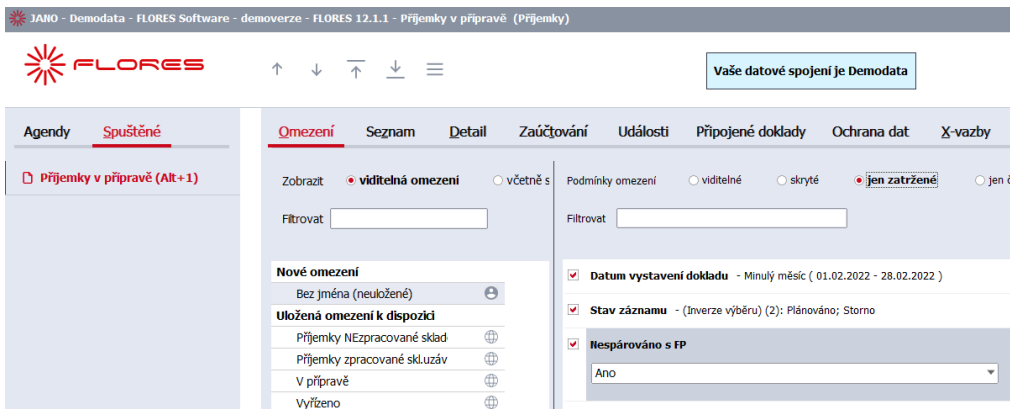


- Aktivní menu: PRI nevyřízené [KON903]
- Aktivní menu: VYD nevyřízené [KON904]

- Aktivní menu: VRP nevyřízené [KON905]
- Aktivní menu: VRV nevyřízené [KON906]
- Aktivní menu: PRV nevyřízené [KON907]
- Aktivní menu: PRP nevyřízené [KON908]
- Aktivní menu: PRH nevyřízené [KON909]
- Aktivní menu: VYM nevyřízené [KON910]
- Aktivní menu: INM nevyřízené [KON911]
- Aktivní menu: INP nevyřízené [KON912]
- Aktivní menu: VRM nevyřízené [KON913]

- Kontrola **příjemek bez faktur** přijatých

- V agendě Příjemky lze využít následující omezení, kde je klíčová podmínka Nespárováno s FP:



The screenshot shows the FLORES software interface. The main window is titled 'Příjemky v přípravě (Příjemky)'. The 'Omezení' (Restrictions) tab is active, showing a list of restrictions. The 'Nespárováno s FP' (Not paired with FP) restriction is selected, and its configuration is shown in the right-hand panel. The configuration includes a dropdown menu set to 'Ano' (Yes) and a checkbox for 'Nespárováno s FP' which is checked.

- Najdou se všechny příjmy v našem příkladu za únor 2022, u kterých alespoň jeden řádek není spárován s fakturou přijatou. Ideálně by žádný takový doklad neměl existovat, výjimkou mohou být např. interní příjmy, ke kterým nikdy faktura nebude, ty se dají z kontrolního filtru obvykle vyloučit tím, že mají samostatnou dokladovou řadu apod. Tyto interní příjmy nesmí být účtovány na účet pořízení materiálu 111XXX resp. zboží 131XXX, účtují se obvykle výsledkově.
- Filtr neřeší případy, kdy dochází časovému nesouladu mezi fakturou přijatou a příjmkou, který má za následek zůstatek na účtu pořízení k poslednímu dni zavíraného měsíce (příjemka v únoru a faktura přijatá v březnu nebo příjemka v březnu a faktura přijatá v únoru).
- **Lze využít i přednastavenou kontrolu** v aktivním menu:
 - Aktivní menu: PRI bez faktury [KON901]

- Kontrola, že jsou **rozpuštěny všechny vedlejší náklady**

- V agendě faktur přijatých lze sestavit omezení na faktury účtované do února 2022, které obsahují neskladový artikl používaný pro zadání vedlejších nákladů pořízení:

JANO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES 12.1.1 - Vyřizené faktury přijaté (faktury přijaté)

FLORES ↑ ↓ ↕ ↘ ☰

Vaše datové spojení je Demodata

Agendy **Spuštěné**

Vyřizené faktury přijaté (Alt+1)

Omezení Seznam Detail Události Připojené doklady Zaúčtování Platby Ochrana dat

Zobrazit viditelná omezení včetně skrytých

Podmínky omezení viditelné skryté jen zatřžené

Fitrovat

Fitrovat

Nové omezení

Bez jména (neuloženo)

Uložená omezení k dispozici

- K odsouhlasení
- K reklamaci
- Ke schválení
- Nezaplacené a přeplacené faktury - dle čísla d
- Nezpracované
- Schválené
- V jednání
- V přípravě
- Vyřizeno
- Zamítnuté

Datum účtování - Minulý měsíc (01.02.2022 - 28.02.2022)

Řádky

- Text
- Středisko
- Zakázka
- Obchodní případ
- Projekt

Artikl

... (1): 111900 Vedlejší náklady pořízení

Inverze výběru Dotázat se na hodnotu

- Najdou se všechny faktury přijaté, na kterých se artikl vyskytuje. Následně lze prolistovat na vyhledaných dokladech záložku Detail/Obsah/Rozpuštěno do vedlejších nákladů, zda proběhlo rozpuštění do příjemky/příjemek a zda v plné výši:

JANO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES 12.1.1 - Vyřizené faktury přijaté (faktury přijaté)

FLORES ↑ ↓ ↕ ↘ ☰

Vaše datové spojení je Demodata

Agendy **Spuštěné**

Vyřizené faktury přijaté (Alt+1)

Omezení Seznam **Detail** Události Připojené doklady Zaúčtování Platby Ochrana dat X-vazby Přílohy

Popis už. stavu:

Doklad: **FP-B/2022** Celkem bez daně: **500,00CZK** DPH: **105,00CZK** Celkem: **605,00CZK**

Var.symb: Dobrops. bez daně: **0,00CZK** Dobropsíváno celkem: **0,00CZK**

Hlavička Firma **Obsah** Ruční párování Texty Zálohy

Typ f.	MJ	P	Kód zboží	Text	Počet	Jednotka	J.cena	DPH%	C.cena
3	hod	1	111900	Vedlejší náklady pořízení	1,000	hod	500,00	21	500,00 CZK

Údaje položky Souvřlosti **Rozpuštěno do vedl. nákladů** Skryt

Pořadí	Datum a čas vytvoření	Vytvořil	Příjemka	Ráček	Číslo CLO	Číslo proc. náklady	Číslo doprava
1	24.03.2022 12:19:14	Jaroslav Novák	PR-2/2020	1	0,00	0,00	500,00

↑ ↓ ↕ ↘ 🔍

↑ ↓ ↕ ↘ 🔍 Všechny Přikaz Vymazat Poměr Časové rozložení

Háčekové vyrovnání (zaokrouhlní): 0,00

Jaroslav Novák Spojení: Demodata 24.03.2022 (Gabriel) Plat. příkaz

- **Další přednastavené kontroly** v aktivním menu před uzavřením skladů:

- Aktivní menu: VYD bez faktury [KON902]
- Aktivní menu: PRV bez PRP [KON936]
- Aktivní menu: Artikly bez typu uzávěrky [KON937]
- Aktivní menu: Artikly s povol. zápor. stavem [KON938]
- Aktivní menu: Artikly se zápor. stavem [KON939]
- Aktivní menu: Artikly se zápor. pořiz. cenou [KON940]
- Aktivní menu: Nezpracované ODV [KON941]
- Aktivní menu: VPR s nevýrobními artikly [KON942]
- Aktivní menu: Artikly bez typu výr. [KON943]
- Aktivní menu: VPR bez kalk. vzorce [KON947]

- Aktivní menu: Varianty bez kalk. vzorce [KON948]
- Aktivní menu: FAP bez příjemek [KON962]
- Aktivní menu: Artikly nul. pl. skl. cena [KON963]
- Aktivní menu: Artikly nul. pl. skl. cena 2 [KON964]
- Aktivní menu: Artikly nul. pl. skl. cena 3 [KON965]

Doporučené kontroly skladové evidence po uzavření skladů:

- **Chybná cena na kumulovaných odvodech**

- Aktivní menu: KOD s chybnou cenou [KON944]
- Omezení v agendě Kumulované odvody operací zobrazuje kumulované odvody, kde cena kumulovaného odvodu neodpovídá součtu výkonů z odvedených operací do kumulovaného odvodu zahrnutých.

- **Chybná cena výrobku**

- Aktivní menu: Neodp. cena spotř. k ceně výr. [KON945]
- Po provedení skladové uzávěrky bez chyb je možné provést kontrolu toho, zda cena výroby odpovídá ceně nákladů na výrobu. K tomu slouží kontrolní omezení v agendě Výrobní příkazy „Neodpovídá cena spotřeby k ceně výrobku“. To sečte cenu všech výkonů a všech výdejů materiálů do výroby k příslušnému výrobnímu příkazu (bez ohledu na kalkulační vzorec) a porovná jej s cenou všech příjmů hotových výrobků daného výrobního příkazu. Pokud si neodpovídají, tak příslušný výrobní příkaz zobrazí. Kontrola bere všechny typy artiklů, pokud některý typ artiklu nemá být do kontroly zahrnut, je potřeba kontrolní omezení odpovídajícím způsobem upravit. Typicky tímto omezením dohlédáme výrobní příkazy, kde uživatel opomněl zadat do kalkulačního vzorce některý skladový typ artiklu.

- **Další přednastavené kontroly v aktivním menu po uzavření skladů:**

- Aktivní menu: PRI nezprac. uzávěrkou [KON914]
- Aktivní menu: VYD nezprac. uzávěrkou [KON915]
- Aktivní menu: VRP nezprac. uzávěrkou [KON916]
- Aktivní menu: VRV nezprac. uzávěrkou [KON917]
- Aktivní menu: PRV nezprac. uzávěrkou [KON918]
- Aktivní menu: PRP nezprac. uzávěrkou [KON919]
- Aktivní menu: PRH nezprac. uzávěrkou [KON920]
- Aktivní menu: VYM nezprac. uzávěrkou [KON921]
- Aktivní menu: VRM nezprac. uzávěrkou [KON922]
- Aktivní menu: INM nezprac. uzávěrkou [KON923]
- Aktivní menu: INP nezprac. uzávěrkou [KON924]
- Aktivní menu: PRI nezaúčtované [KON925]
- Aktivní menu: VYD nezaúčtované [KON926]
- Aktivní menu: VRP nezaúčtované [KON927]
- Aktivní menu: VRV nezaúčtované [KON928]
- Aktivní menu: PRV nezaúčtované [KON929]
- Aktivní menu: PRP nezaúčtované [KON930]
- Aktivní menu: PRH nezaúčtované [KON931]
- Aktivní menu: VYM nezaúčtované [KON932]
- Aktivní menu: VRM nezaúčtované [KON933]
- Aktivní menu: INM nezaúčtované [KON934]
- Aktivní menu: INP nezaúčtované [KON935]

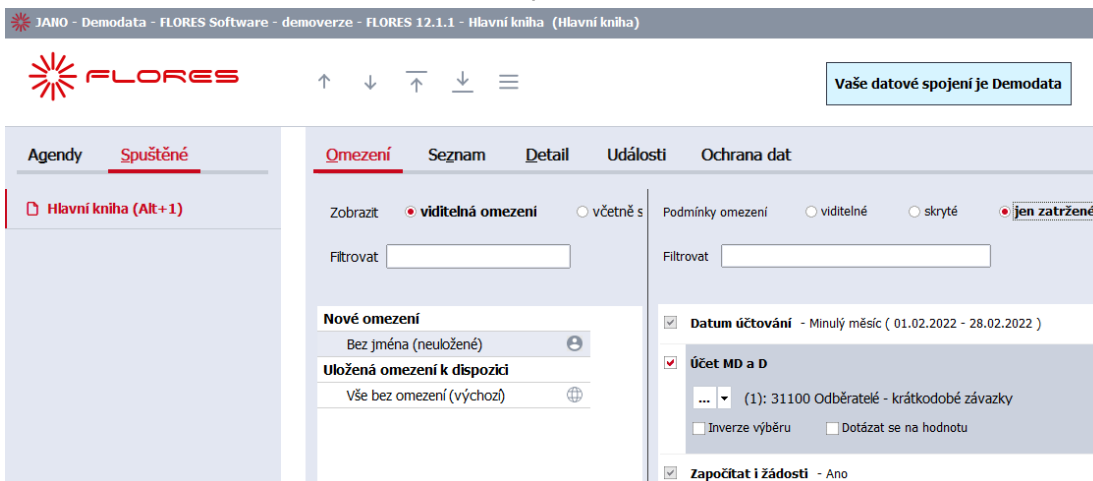
1.3 KONTROLA SALDOKONT

1.3.1 POSTUP

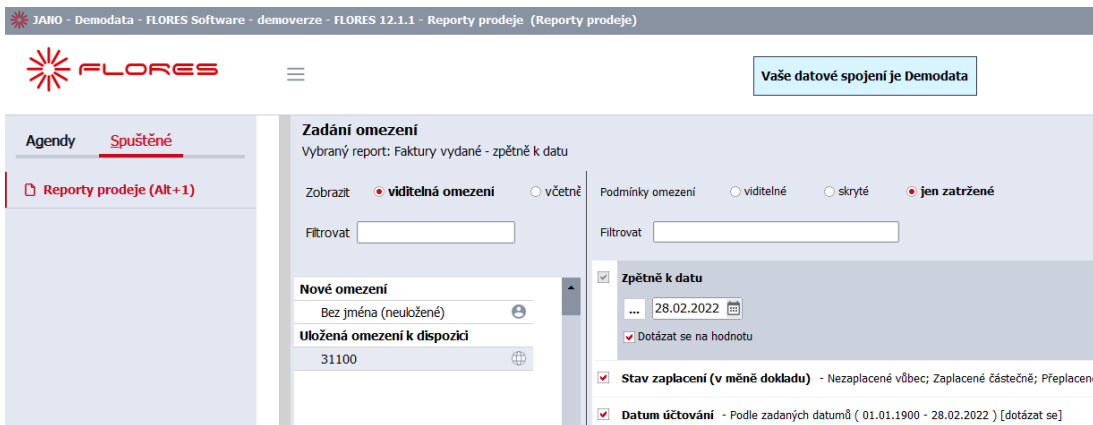
V rámci kroků měsíční uzávěrky doporučujeme provést kontrolu zůstatku z prvotní evidence na zůstatky účtů v hlavní knize minimálně u těchto saldokontních účtů:

- **311XXX pohledávky**

- Zůstatky účtů 311XXX získáme omezením za Datum účtování v agendě Hlavní kniha (v případě uzavírání měsíce února 2022 od 1. 2. 2022 do 28. 2. 2022):



- Stav saldokonta pohledávek z prvotní evidence získáme z agendy Reporty prodeje, kde vybereme v průvodci volbu Faktury vydané – zpětně k datu. V dalším kroku průvodce je třeba nastavit korektně podmínky omezení:



- Podmínka Zpětně k datu zaúčtování filtruje platby faktur (aby výsledný report nezahrnoval platby po tomto datu), podmínka Datum vystavení dokladu filtruje předpisy faktur (aby výsledný report nezahrnoval faktury účtované mimo zadaný datumový interval) a podmínka Stav zaplacení s hodnotou Nezaplacené vůbec, Zaplacené částečně a Přeplacené filtruje faktury podle toho, jestli je na nich nevyrovnané saldo (nezajímají nás faktury zaplacené přesně).
- Pokud firma využívá více analytik 311XXX, pak obvykle není dostačující doložení saldokonta všech pohledávek (všech analytik) dohromady, ale je třeba dokládat jednotlivé analytiky. Analytika 311XXX je obvykle vlastností dokladové řady faktur vydaných, proto je vhodné v tomto případě použít v omezení v agendě Reporty prodeje ještě podmínku Řada dokladu, kde vybereme řadu/řady odpovídající jedné analytice. Doporučujeme uložit definice omezení tak, aby rychle a přehledně umožňovaly doložení účtů např.:

JAWO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES 12.1.1 - Reporty prodeje (Reporty prodeje)

FLORES Vaše datové spojení je Demodata

Agendy **Spuštěné**

Reporty prodeje (Alt+1)

Zadání omezení
Vybraný report: Faktury vydané - zpětně k datu

Zobrazit viditelná omezení včetně včetně

Podmínky omezení viditelné skryté jen zatržené

Filtrovat

Filtrovat

Nové omezení

Bez jména (neuložené)

Uložená omezení k dispozici

311 vše	🌐
311100	🌐
311200	🌐
311300	🌐

Zpětně k datu

... 28.02.2022

Dotázat se na hodnotu

Řada dokladu - (1): FV3 - Faktury vydané

Stav zaplacení (v měně dokladu) - Nezaplacené vůbec; Zaplacené částečně; Přepřipravené

Datum účtování - Podle zadanych datumů (01.01.1900 - 28.02.2022) [dotázat se]

- Zůstatek saldokontních účtů lze dále dokládat i z účetnictví, a to z agendy Saldokonto účetní deník souvztažně. Po zaúčtování všech účetních vět týkajících se předpisů plateb a plateb do účetního deníku (s účetními větami zaúčtovanými v agendě Účetní žádosti saldokontní deník nepracuje). Klíčové je správné nastavení omezení (viz obrázek), výsledkem je seznam nespárovaných párovacích skupin tvořících zůstatek pohledávkového účtu:

JAWO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES 12.1.1 - Saldokonto úč.deník (Saldokonto - účetní deník souvztažně)

FLORES Vaše datové spojení je Demodata

Agendy **Spuštěné**

Saldokonto úč.deník (Alt+1)

Omezení Seznam Detail Události Ochrana dat

Zobrazit viditelná omezení včetně skrytých

Podmínky omezení viditelné skryté jen zatržené

Filtrovat

Filtrovat

Nové omezení

Bez jména (neuložené)

Uložená omezení k dispozici

13100	🌐
38100	🌐
12101	🌐
31100	🌐

Účet (znakově) - *

Účet MD a D - (1): 31100 Odběratelé - krátkodobé závazky

Vypsat skupiny - Jen s nenulovým rozdílem

Pohyby - Jen za zvolené omezení

Datum účtování

... od 01.01.1900 do 28.02.2022

Dotázat se na hodnotu

- **321XXX závazky**

- Postup odpovídá kontrole pohledávek 311XXX, pouze se pracuje s analytikami 321XXX a agendou Reporty nákupu/Faktury přijaté – zpětně k datu.

- **324XXX platební analytika přijatých záloh**

- O zálohách přijatých je obvykle v IS FLORES účtováno na dvou analytikách. První z nich říkáme platební analytika např. 324XXX a je na ní účtována platba zálohy a její zúčtování buď přímo na Faktuře vydané, nebo na Daňovém zálohovém listu vydaném. Druhá analytika např. 324YYY představuje základ DPH ze zaplacených záloh, je na ní účtován Daňový zálohový list vydaný a jeho zúčtování na Faktuře vydané.
- Zůstatek účtu 324XXX získáme omezením za Datum účtování v agendě Hlavní kniha (v případě uzavírání měsíce února 2022 od 1. 2. 2022 do 28. 2. 2022):

JANO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES 12.1.1 - Hlavní kniha (Hlavní kniha)

FLORES

Vaše datové spojení je Demodata

Agendy Spuštěné

Hlavní kniha (Alt+1)

Omezení Seznam Detail Události Ochrana dat

Zobrazit viditelná omezení včetně s

Podmínky omezení viditelné skryté jen zatržené

Filtrovat

Filtrovat

Nové omezení

Bez jména (neuloženo)

Uložená omezení k dispozici

Vše bez omezení (výchozí)

Datum účtování - Minulý měsíc (01.02.2022 - 28.02.2022)

Účet MD a D

... (1): 32405 Přijaté zálohy - předpis ZLV

Inverze výběru Dotázat se na hodnotu

Započítat i žádosti - Ano

- o Stav zaplacených a nezúčtovaných přijatých záloh z prvotní evidence získáme z agendy Reporty prodeje, kde vybereme v průvodci volbu Zálohové listy vydané – zpětně k datu. V dalším kroku průvodce je třeba nastavit korektně podmínky omezení:

JANO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES 12.1.1 - Reporty prodeje (Reporty prodeje)

FLORES

Vaše datové spojení je Demodata

Agendy Spuštěné

Reporty prodeje (Alt+1)

Zadání omezení

Vybraný report: Zálohové listy vydané – zpětně k datu

Zobrazit viditelná omezení včetně

Podmínky omezení viditelné skryté jen zatržené

Filtrovat

Filtrovat

Nové omezení

Bez jména (neuloženo)

Uložená omezení k dispozici

32405 platební analytika zákl

Zpětně k datu

... 28.02.2022

Dotázat se na hodnotu

Datum vystavení dokladu - Podle zadaných datumů (01.01.1900 - 28.02.2022) [dotázat se]

Stav zaplacení - Zaplacené částečně; Zaplacené přesně; Přepřacené

Stav zúčtování vzhledem k předpisu - Nezúčtované; Zúčtované částečně

- o Podmínka Zpětně k datu filtruje platby zálohových listů vydaných (aby výsledný report nezahrnoval platby po tomto datu), podmínka Datum vystavení dokladu filtruje předpisy zálohových listů (aby výsledný report nezahrnoval zálohové listy mimo zadaný datumový interval), podmínka Stav zaplacení s hodnotou Zaplacené částečně, Zaplacené přesně a Přepřacené filtruje zálohové listy podle toho, jestli na nich proběhla nějaká platba (nezajímají nás doklady nezaplacené, protože ty nemají žádný obraz v účetnictví) a podmínka Stav zúčtování vzhledem k předpisu s hodnotami Nezúčtované a Zúčtované částečně zajistí, že s v reportu nezohlední zálohové listy, které jsou již zúčtované.
- o Tiskový report:

JANO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES 12.1.1 - Náhled tisku

FLORES

Vaše datové spojení je Demodata

Agendy Spuštěné

Náhled tisku (AR+1)

Zavřít náhled

Kniha zálohových listů vydaných zpětně k datu

Firma: FLORES Software - demoverze

Výběrové podmínky pro sestavení tisku

Zpětně k datu: Dle zadaného data (28.02.2022) [dotázat se]

Datum vystavení dokladu: Podle zadaných datumů (01.01.1900 - 28.02.2022) [dotázat se]

Stav zaplacení: Zaplacené částečně; Zaplacené přesně; Přepřacené

Stav zúčtování vzhledem k předpisu: Nezúčtované; Zúčtované částečně

Doklad	Firma	Předepsáno v měně	Předepsáno CZK	Zaplaceno	Čerpáno	Nečerpáno vzhledem k předpisu	Nečerpáno vzhledem k úhradě
ZLV-1/2006	ABC s.r.o.	31 061,00 CZK	31 061,00	31 061,00	0,00	31 061,00	31 061,00
Celkem:			31 061,00	31 061,00	0,00	31 061,00	31 061,00

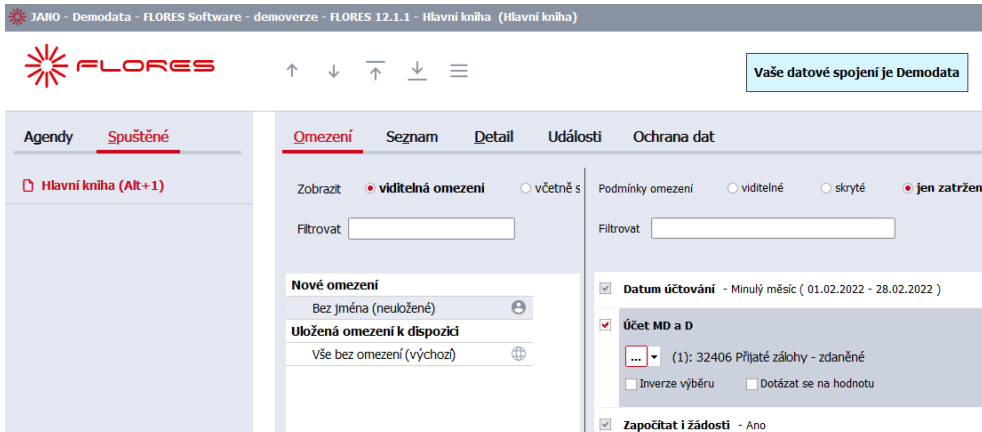
Vzkazy (9)

Jaroslav Novák Spojení: Demodata 24.03.2022 (Gabriel) Stránka 1 z 1

- o Zůstatek saldokontního účtu 324XXX z účetnictví lze dále dokládat i z agendy Saldokonto účetní deník souvztažně viz postup pro pohledávky 311XXX.

- **324YYY analytika pro základ DPH přijatých záloh**

- Analytika 324YYY představuje základ DPH ze zaplacených záloh, je na ní účtován daňový zálohový list vydaný a jeho zúčtování na faktuře vydané.
- Zůstatek účtu 324YYY získáme omezením za Datum účtování v agendě Hlavní kniha (v případě uzavírání měsíce února 2022 od 1. 2. 2022 do 28. 2. 2022):



JAIIO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES 12.1.1 - Hlavní kniha (Hlavní kniha)

FLORES

Vaše datové spojení je Demodata

Agendy **Spuštěné**

Hlavní kniha (Alt+1)

Omezení Seznam Detail Události Ochrana dat

Zobrazit viditelná omezení včetně s

Podmínky omezení viditelné skryté jen zatřené

Filtrovat

Filtrovat

Nové omezení

Bez jména (neuložené)

Uložená omezení k dispozici

Vše bez omezení (výchozí)

Datum účtování - Minulý měsíc (01.02.2022 - 28.02.2022)

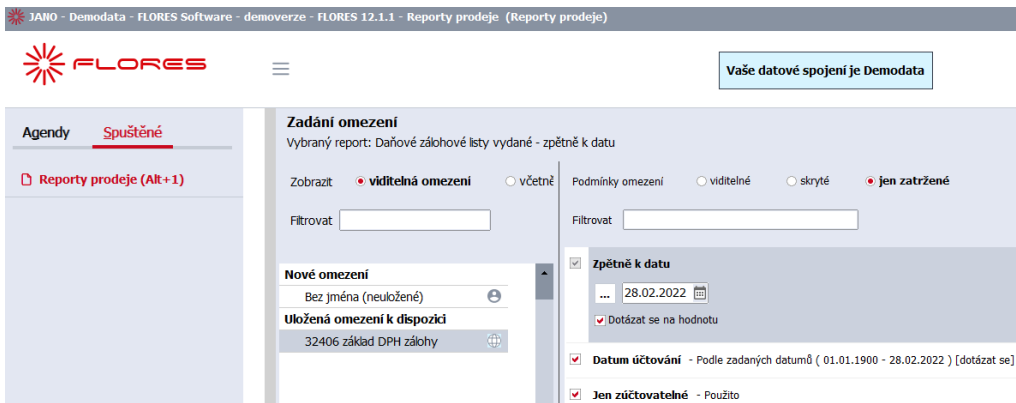
Účet MD a D

(1): 32406 Přijaté zálohy - zdaněné

Inverze výběru Dotázat se na hodnotu

Započítat i žádosti - Ano

- Stav nezúčtovaných a zdaněných přijatých záloh z prvotní evidence získáme z agendy Reporty prodeje, kde vybereme v průvodci volbu Daňové zálohové listy vydané – zpětně k datu. V dalším kroku průvodce je třeba nastavit korektně podmínky omezení:



JAIIO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES 12.1.1 - Reporty prodeje (Reporty prodeje)

FLORES

Vaše datové spojení je Demodata

Agendy **Spuštěné**

Reporty prodeje (Alt+1)

Zadání omezení

Vybraný report: Daňové zálohové listy vydané - zpětně k datu

Zobrazit viditelná omezení včetně

Podmínky omezení viditelné skryté jen zatřené

Filtrovat

Filtrovat

Nové omezení

Bez jména (neuložené)

Uložená omezení k dispozici

32406 základ DPH zálohy

Zpětně k datu

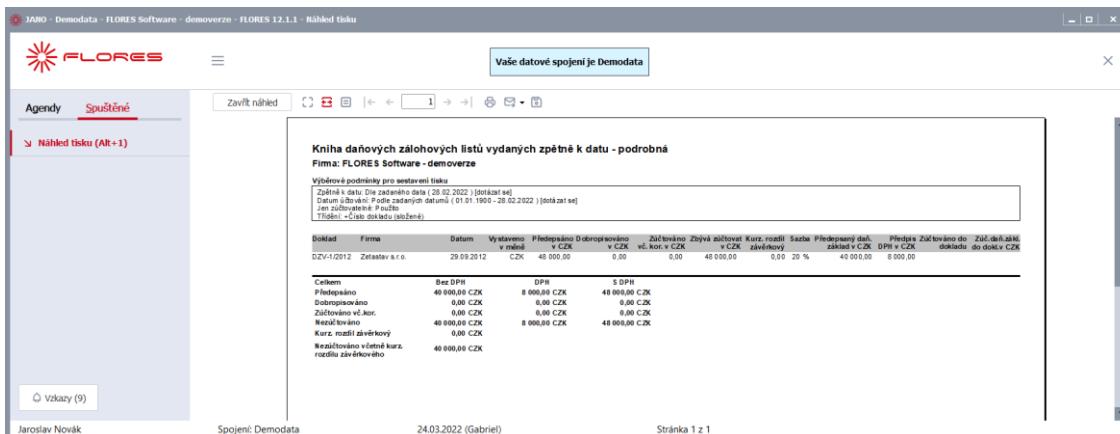
28.02.2022

Dotázat se na hodnotu

Datum účtování - Podle zadaných datumů (01.01.1900 - 28.02.2022) [dotázat se]

Jen zúčtovatelné - Použito

- Podmínka Zpětně k datu filtruje dle data zúčtování daňových zálohových listů vydaných, podmínka Datum účtování filtruje předpisy daňových zálohových listů (aby výsledný report nezahrnoval daňové zálohové listy mimo zadaný datový interval), podmínka Jen zúčtovatelné filtruje daňové zálohové listy podle toho, jestli na nich je ještě něco k zúčtování.
- Tiskový report, ve kterém je pro naši kontrolu důležitá částka rekapitulace na řádku Nezúčtováno ve sloupci Bez DPH:



JAIIO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES 12.1.1 - Náhled tisku

FLORES

Vaše datové spojení je Demodata

Agendy **Spuštěné**

Náhled tisku (Alt+1)

Zavřít náhled

Kniha daňových zálohových listů vydaných zpětně k datu - podrobná

Firma: FLORES Software - demoverze

Výběrové podmínky pro sestavení tisku

Zpětně k datu: Dle začátečního data (28.02.2022) [dotázat se]

Datum účtování: Podle zadaných datumů (01.01.1900 - 28.02.2022) [dotázat se]

Jen zúčtovatelné: Použito

Tiskové: Číslo dokladu (občasně)

Doklad	Firma	Datum	Vystaveno v měsíci	Předepsáno v CZK	Dobrosopřáno v CZK	Zúčtováno v CZK	Zůstatková částka v CZK	Kurz, rozdíly	Sazba	Přepočtený dat. základ v CZK	Přijata Zůčtováno do DPH v CZK	Zůčtováno do DPH v CZK
DZV-1/2012	Zetastav s.r.o.	29.09.2012	CZK	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	20 %	40 000,00	8 000,00	0,00
Celkem	Bez DPH				DPH	S DPH						
	Předepsáno			48 000,00 CZK	8 000,00 CZK	56 000,00 CZK						
	Dobrosopřáno			0,00 CZK	0,00 CZK	0,00 CZK						
	Zúčtováno v CZK			0,00 CZK	0,00 CZK	0,00 CZK						
	Nezúčtováno			48 000,00 CZK	8 000,00 CZK	56 000,00 CZK						
	Kurz, rozdíly zálohových listů			0,00 CZK								
	Nezúčtováno v CZK			48 000,00 CZK								
	Kurz, rozdíly zálohových listů			0,00 CZK								

Vzkazy (0)

Jaroslav Novák Spojení: Demodata 24.03.2022 (Gabriel) Stránka 1 z 1

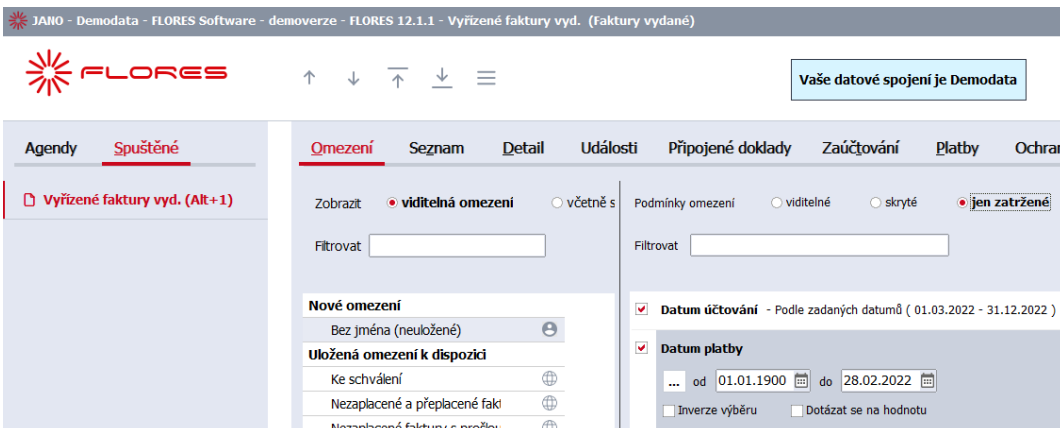
- Zůstatek saldokontního účtu 324YYY z účetnictví lze dále dokládat i z agendy Saldokonto účetní deník souvztažně viz postup pro pohledávky 311XXX.

- **314XXX platební analytika poskytnutých záloh**
 - Postup odpovídá kontrole platební analytiky přijatých záloh 324XXX, pouze je používána analytika 314XXX a agenda Reporty nákupu/Zálohové listy přijaté – zpětně k datu.
- **314YYY analytika pro základ DPH poskytnutých záloh**
 - Postup odpovídá kontrole analytiky pro základ DPH přijatých záloh 324YYY, pouze je používána analytika 314YYY a agenda Reporty nákupu/Daňové zálohové listy přijaté – zpětně k datu.

1.3.2 KONTROLY

V případě, že nesouhlasí zůstatek saldokontního účtu z hlavní knihy na prvotní evidenci, doporučujeme provést následující kontroly:

- **platba datumově před předpisem**
 - Častou chybou je časový nesoulad data platby dokladu a účtování předpisu platby ke dni kontroly. Problematické doklady lze zjistit kontrolním omezením. V příkladu je omezení, které vyhledá všechny faktury vydané, které mají platbu do kontrolovaného data 28. 2. 2022 a zároveň jsou faktury účtované po tomto datu tedy od 1. 3. 2022 dále:



The screenshot shows the FLORES software interface. At the top, there is a navigation bar with the FLORES logo and a button that says 'Vaše datové spojení je Demodata'. Below this, there is a menu with options like 'Agendy', 'Spuštěné', 'Omezení', 'Seznam', 'Detail', 'Události', 'Připojené doklady', 'Zaúčtování', 'Platby', and 'Ochrana'. The 'Omezení' (Filters) section is active, showing a list of filters. The 'Datum účtování' (Date of accounting) filter is checked and set to 'Podle zadaných datumů (01.03.2022 - 31.12.2022)'. The 'Datum platby' (Date of payment) filter is also checked and set to 'od 01.01.1900 do 28.02.2022'. There are also options for 'Inverze výběru' and 'Dotázat se na hodnotu'.

- **Lze využít přednastavených omezení v aktivním menu:**
 - Aktivní menu: FAP platba dříve, než předpis [KON958]
 - Aktivní menu: FAV platba dříve, než předpis [KON959]
 - Aktivní menu: ZLP platba dříve, než předpis [KON960]
 - Aktivní menu: ZLV platba dříve, než předpis [KON961]
- Pokud takováto situace nastane, je zcela jistě důvodem nesouladu prvotní a účetní evidence. Pokud se nejedná o chybu zadání dat, kterou lze lehce opravit, pak je jedinou správnou cestou řešení dřívější platby pomocí záloh.
- **chybějící kurzové rozdíly**
 - K nesouladu mezi prvotní a účetní evidencí dochází také v případě, že v kontrolovaném měsíci proběhla platba dokladu v cizí měně, ke které nebyl vygenerován kurzový rozdíl. Postup kontroly kurzových rozdílů je uveden v kapitole 1.4.2.

Pokud ani po provedení výše uvedených kontrol není dohledán a opraven problematický doklad/doklady, doporučujeme postupovat metodou půlení intervalů ke zjištění dne, v rámci kterého nastal rozdíl, např. k 15. 2. 2022 rozdíl nenastává a k 16. 2. 2022 již rozdíl existuje. Za den 16. 2. 2022 je třeba si vyfiltrovat účet v hlavní knize a jeho obraty porovnat s doklady toho dne (faktury účtované ten den, platby toho dne, zálohy...).

1.4 GENEROVÁNÍ KURZOVÝCH ROZDÍLŮ

1.4.1 POSTUP

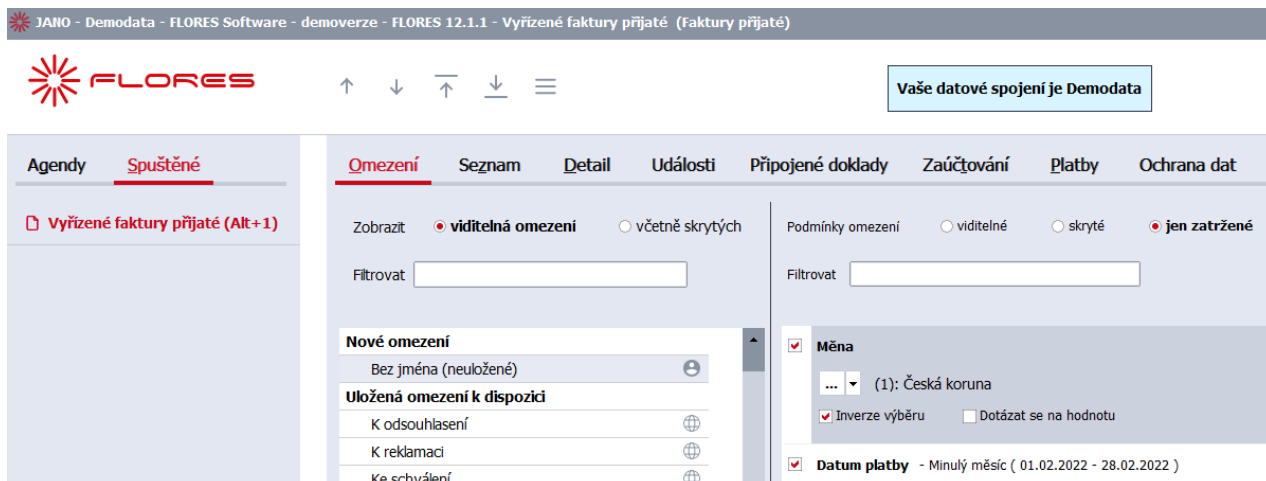
Pro odsouhlasení saldokont z prvotní evidence na zůstatky účtů v hlavní knize je nutné, aby byly vygenerovány kurzové rozdíly k platbám dokladů v cizích měnách.

Kurzové rozdíly nejsou generovány automaticky, generování je třeba spustit, a to v agendách:

- Faktury přijaté
- Faktury vydané
- Zálohové listy přijaté
- Zálohové listy vydané
- Daňové zálohové listy přijaté
- Daňové zálohové listy vydané
- Ostatní příjmy
- Ostatní výdeje

V jednotlivých agendách nejdříve pomocí omezení najdeme doklady, ke kterým je potřeba kurzový rozdíl vygenerovat. Jsou to doklady v jiné měně než CZK a s datem platby v uzavíraném období (obvykle měsíc, ale lze i denně):

JANO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES 12.1.1 - Vyřízené faktury přijaté (faktury přijaté)



Vaše datové spojení je Demodata

Agendy **Spuštěné**

Vyřízené faktury přijaté (Alt+1)

Omezení Seznam Detail Události Připojené doklady Zaúčtování Platby Ochrana dat

Zobrazit viditelná omezení včetně skrytých

Podmínky omezení viditelné skryté jen zatržené

Filtrovat

Filtrovat

Nové omezení

Bez jména (neuloženo)

Uložená omezení k dispozici

K odsouhlasení

K reklamaci

Ke schválení

Měna

... (1): Česká koruna

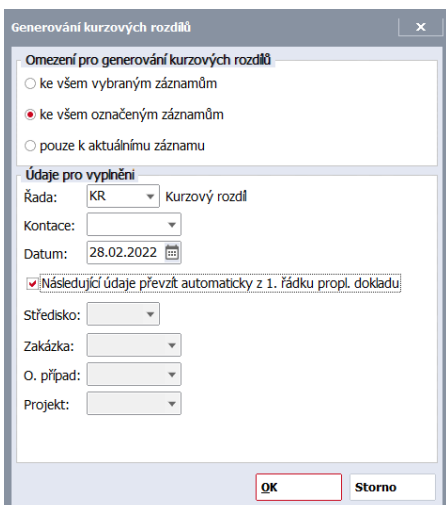
Inverze výběru Dotázat se na hodnotu

Datum platby - Minulý měsíc (01.02.2022 - 28.02.2022)

Lze využít přednastavených omezení v aktivním menu:

- Aktivní menu: FAP k vygener. kurz. rozdílů [KON949]
- Aktivní menu: FAV k vygener. kurz. rozdílů [KON950]
- Aktivní menu: ZLP k vygener. kurz. rozdílů [KON951]
- Aktivní menu: ZLV k vygener. kurz. rozdílů [KON952]

Vyhledané doklady je možné hromadně označit stisknutím pravého tlačítka myši a volbou možnosti Označit vše a následně použít tlačítko Kurz. rozdílů:



V horní části formuláře ponecháme volbu „ke všem označeným záznamům“, dokladová řada bude nabídnuta automaticky v případě, kdy existuje pouze jedna řada dokladů kurzových rozdílů. Pokud nepoužíváte kontaci vlastní, není nutné kontaci ručně vybírat, protože bude automaticky použita kontace nastavená jako základní.

Důležitá je volba data. Pokud generujeme kurzové rozdíly 1x měsíčně, zadáme datum posledního dne v měsíci. Pokud generujeme kurzové rozdíly častěji např. denně (datum platby v omezení odpovídá konkrétnímu dni), pak datum zadáme dle tohoto omezení. **S tímto datem budou vygenerovány kurzové rozdíly bez ohledu na skutečné datum platby!** Typická je pak situace, kdy datum platby na dokladu je např. 9. 2. 2022 a kurzový rozdíl je s datem 28. 2. 2022. Ideálním stavem je soulad data platby a data kurzového rozdílu, čehož lze docílit generováním kurzových rozdílů po dnech.

1.4.2 KONTROLY

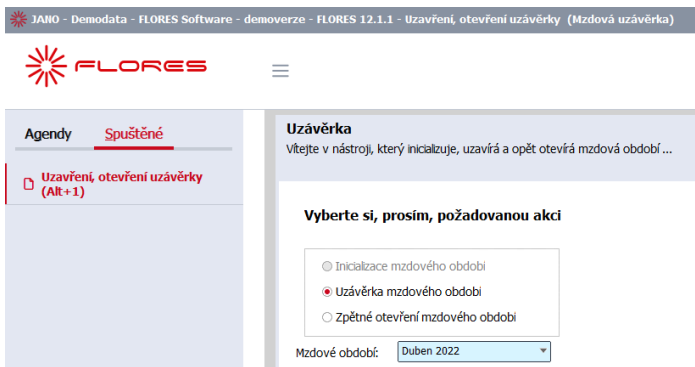
Pokud je při kontrole saldokonta zjištěn nesoulad prvotní evidence s účetnictvím, bývá častým důvodem opomenutý doklad z pohledu generování kurzových rozdílů. Doklady, ke kterým mají být kurzové rozdíly vygenerovány, lze najít pomocí omezení popsaných v bodu 1.4.1. Nalezené doklady pak doporučujeme prolístovat na záložce Platby a kontrolovat, zda všude kurzové rozdíly existují, případně spustit generování znova.

1.5 UZÁVĚRKA MEZD

1.5.1 POSTUP

Pokud jsou provedené výpočty mezd v agendě Mzdové listy a je třeba mzdy uzavřít, spouští se uzávěrka mezd, volba v aktivním menu se nazývá Uzavření, otevření uzávěrky. Jedná se o průvodce s následujícími kroky:

- V prvním kroku je možné zvolit provedení uzávěrky, zrušení poslední uzávěrky či provedení inicializace nového mzdového období:



- Ve druhém kroku jsou rekapitulovány činnosti, které uzávěrka provede. Při každé mzdové uzávěrce doporučujeme zároveň vygenerovat účetní doklady, vygenerovat podklady pro platební příkazy, vygenerovat žádosti o platební příkazy a jako datum uzávěrky zvolit Poslední den akt. měsíce. Dále je možné nastavit datum pro platební příkazy z mezd. Nastaví-li obsluha systému volbu „Všem platebním příkazům vyplnit stejné datum splatnosti“, jsou následně veškeré žádosti o platební příkazy vygenerovány se stejným zvoleným datem splatnosti. V opačném případě budou mít platby ve výchozím stavu datum splatnosti odpovídající pravidelnému dni výplaty mezd nastavenému v agendě Globální proměnné. V agendě Definice plateb je možné nastavit odlišné datum splatnosti pro jednotlivé druhy plateb (např. pro platby sociálního pojištění a zdravotního pojištění nastavit odlišný datum splatnosti než pro platbu mezd zaměstnancům).

JANO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES 12.1.1 - Uzavření, otevření uzávěrky (Mzdová uzávěrka)

Činnosti při uzavírání

Vyberte si, prosím, požadované akce

Činnosti při uzavírání období:

- Vygenerovat účetní doklady
- Vygenerovat podklady pro platební příkazy
- Vygenerovat žádosti o platební příkazy (z podkladů pro plat.příkazy)

Řada dokladů uzávěrky, na kterou budou navázány doklady podkladů pro platební příkazy na srážky ze mzdy:

MUZ Mzdová uzávěrka

Řada dokladů pro podklady pro platební příkazy:

PPM Podklad pro platební příkaz z mezd

Datum uzávěrky:

- Dní po uzávěrce měsíce
- Den aktivního měsíce
- Dní po akt. měsíci
- Poslední den akt. měsíce

Všem platebním příkazům vyplnit stejné datum splatnosti

Datum splatnosti platebních příkazů: 13.05.2022

Následně může být zobrazeno informační sdělení, že byly upraveny definice uzávěrek s ohledem na aktuální potřeby firmy a zda si přejeme definice zobrazit. Má-li obsluha systému změny provedené v agendě Definice uzávěrky pod kontrolou, doporučujeme kliknout na Ne a pokračovat dále:

Informační sdělení

Byly zjištěny rozdíly mezi existujícími definicemi uzávěrek a dodávanými definicemi uzávěrek. Máte-li záměrně upraveny systémové definice mzdové uzávěrky, je tento stav v pořádku. Pokud si přejete, zobrazí se nyní agenda definic uzávěrek. V této agendě můžete pomocí tlačítka Porovnat zobrazit zjištěné rozdíly a případně je i opravit. Nezapomeňte zajistit, aby opravené definice uzávěrky měly vyplněnou řadu uzávěrkových dokladů.

Přejete si agendu definic uzávěrek zobrazit?

Ano Ne

- Ve třetím kroku průvodce je zobrazena rekapitulace činností, které uzávěrka provede. Tlačítkem Dokončit je uzávěrka spuštěna:

JANO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES 12.1.1 - Uzavření, otevření uzávěrky (Mzdová uzávěrka)

Kontrola

Pro dokončení zvolené akce stiskněte "Dokončit"

Připravená akce: Uzávěrka mzdového období

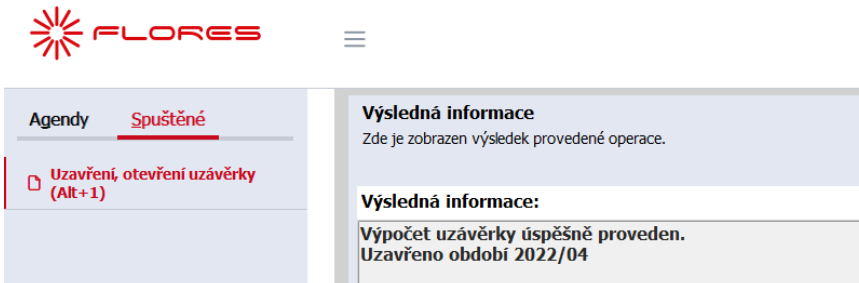
Mzdové období: Duben 2022

Zvolené činnosti:

- Uzavřít mzdové období 2022/04
- Vygenerovat účetní doklady
- Vygenerovat podklady pro platební příkazy
- Vygenerovat žádosti o platební příkazy (z podkladů pro plat.příkazy)

- V posledním kroku je v případě uzávěrky bez chyb zobrazena výsledná informace o tom, že byl výpočet uzávěrky úspěšně proveden. V případě uzávěrky s chybami není uzávěrka provedena a je nutné vypsané chyby projít, opravit a uzávěrku spustit znova.

JAIIO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES 12.1.1 - Uzavření, otevření uzávěrky (Mzdová uzávěrka)



FLORES

Agendy **Spuštěné**

Uzavření, otevření uzávěrky (Alt+1)

Výsledná informace
Zde je zobrazen výsledek provedené operace.

Výsledná informace:
Výpočet uzávěrky úspěšně proveden.
Uzavřeno období 2022/04

Výsledkem uzávěrky je záznam v agendě Provedené mzdové uzávěrky.

Na záložce Podklady pro žádosti o platební příkazy je vidět seznam plateb vygenerovaný uzávěrkou mezd:

JAIIO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES 12.1.1 - Provedené mzdové uzávěrky (Provedené mzdové uzávěrky)



FLORES

Agendy **Spuštěné**

Provedené mzdové uzávěrky (Alt+1)

Vaše datové spoje

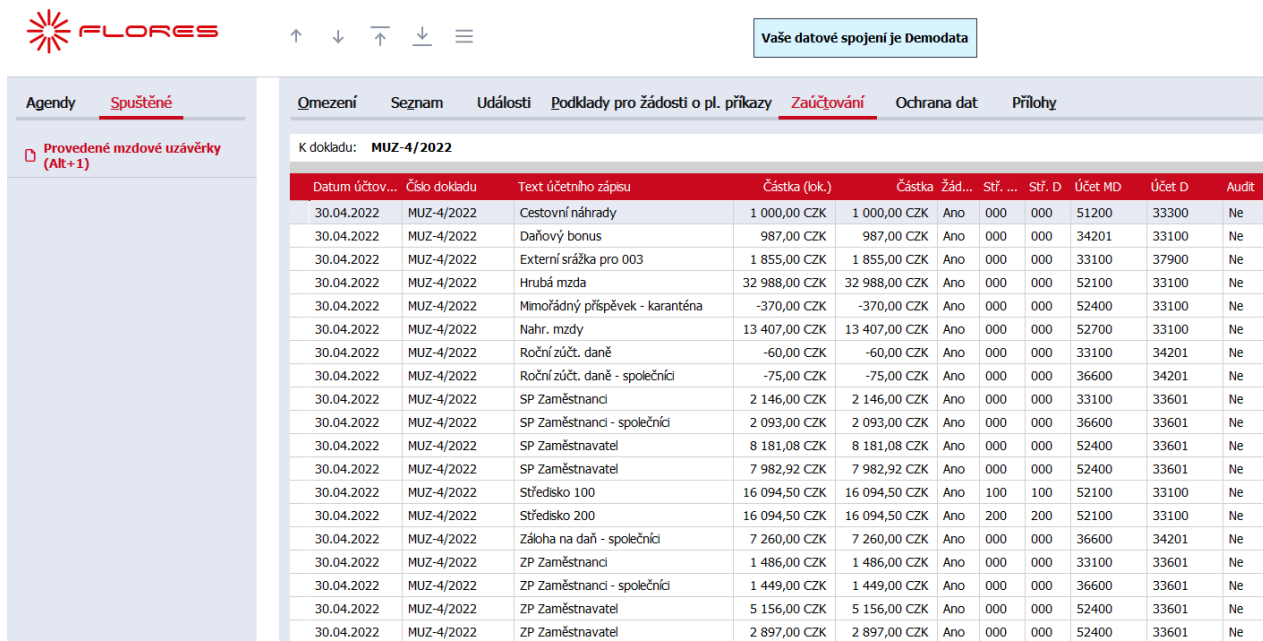
Omezení Seznam Události **Podklady pro žádosti o pl. příkazy** Zaúčtování

K dokladu: **MUZ-4/2022**

Číslo dok.	Částka	Datum splatnosti	Popis
PPM-41/2022	20 033,00	13.05.2022	Pojistné SP
PPM-42/2022	22 832,00	13.05.2022	Mzda v tuz.měně - 001
PPM-43/2022	10 988,00	13.05.2022	Pojistné ZP 111
PPM-44/2022	6 138,00	13.05.2022	Záloha na daň
PPM-45/2022	1 000,00	13.05.2022	Pojštění
PPM-46/2022	855,00	13.05.2022	Soudní příkaz nepřednostní

Na záložce Zaúčtování jsou vidět účetní věty vygenerované uzávěrkou mezd:

JAIIO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES 12.1.1 - Provedené mzdové uzávěrky (Provedené mzdové uzávěrky)



FLORES

Agendy **Spuštěné**

Provedené mzdové uzávěrky (Alt+1)

Vaše datové spojení je Demodata

Omezení Seznam Události Podklady pro žádosti o pl. příkazy **Zaúčtování** Ochrana dat Přílohy

K dokladu: **MUZ-4/2022**

Datum účtov...	Číslo dokladu	Text účetního zápisu	Částka (lok.)	Částka Žád...	Stř. ...	Stř. D	Účet MD	Účet D	Audit	
30.04.2022	MUZ-4/2022	Cestovní náhrady	1 000,00 CZK	1 000,00 CZK	Ano	000	000	51200	33300	Ne
30.04.2022	MUZ-4/2022	Daňový bonus	987,00 CZK	987,00 CZK	Ano	000	000	34201	33100	Ne
30.04.2022	MUZ-4/2022	Externí srážka pro 003	1 855,00 CZK	1 855,00 CZK	Ano	000	000	33100	37900	Ne
30.04.2022	MUZ-4/2022	Hrubá mzda	32 988,00 CZK	32 988,00 CZK	Ano	000	000	52100	33100	Ne
30.04.2022	MUZ-4/2022	Mimořádný příspěvek - karanténa	-370,00 CZK	-370,00 CZK	Ano	000	000	52400	33100	Ne
30.04.2022	MUZ-4/2022	Nahr. mzdy	13 407,00 CZK	13 407,00 CZK	Ano	000	000	52700	33100	Ne
30.04.2022	MUZ-4/2022	Roční zúčt. daně	-60,00 CZK	-60,00 CZK	Ano	000	000	33100	34201	Ne
30.04.2022	MUZ-4/2022	Roční zúčt. daně - společníci	-75,00 CZK	-75,00 CZK	Ano	000	000	36600	34201	Ne
30.04.2022	MUZ-4/2022	SP Zaměstnanci	2 146,00 CZK	2 146,00 CZK	Ano	000	000	33100	33601	Ne
30.04.2022	MUZ-4/2022	SP Zaměstnanci - společníci	2 093,00 CZK	2 093,00 CZK	Ano	000	000	36600	33601	Ne
30.04.2022	MUZ-4/2022	SP Zaměstnavatel	8 181,08 CZK	8 181,08 CZK	Ano	000	000	52400	33601	Ne
30.04.2022	MUZ-4/2022	SP Zaměstnavatel	7 982,92 CZK	7 982,92 CZK	Ano	000	000	52400	33601	Ne
30.04.2022	MUZ-4/2022	Středisko 100	16 094,50 CZK	16 094,50 CZK	Ano	100	100	52100	33100	Ne
30.04.2022	MUZ-4/2022	Středisko 200	16 094,50 CZK	16 094,50 CZK	Ano	200	200	52100	33100	Ne
30.04.2022	MUZ-4/2022	Záloha na daň - společníci	7 260,00 CZK	7 260,00 CZK	Ano	000	000	36600	34201	Ne
30.04.2022	MUZ-4/2022	ZP Zaměstnanci	1 486,00 CZK	1 486,00 CZK	Ano	000	000	33100	33601	Ne
30.04.2022	MUZ-4/2022	ZP Zaměstnanci - společníci	1 449,00 CZK	1 449,00 CZK	Ano	000	000	36600	33601	Ne
30.04.2022	MUZ-4/2022	ZP Zaměstnavatel	5 156,00 CZK	5 156,00 CZK	Ano	000	000	52400	33601	Ne
30.04.2022	MUZ-4/2022	ZP Zaměstnavatel	2 897,00 CZK	2 897,00 CZK	Ano	000	000	52400	33601	Ne

1.5.2 KONTROLY

Po provedení mzdové uzávěrky doporučujeme v agendě Provedené mzdové uzávěrky na záložce Podklady pro žádosti o platební příkazy zkontrolovat, zda u plateb z mezd nechybí nějaká důležitá informace, kvůli které by se platba neprovedla, např. opomenutý bankovní účet pro dobírky mezd u nového zaměstnance apod.

Dále doporučujeme v Provedených mzdových uzávěrkách na záložce Zaúčtování zkontrolovat, že všechny účetní věty jsou kompletní, že např. nechybí účet u nově použitého druhu srážky apod.

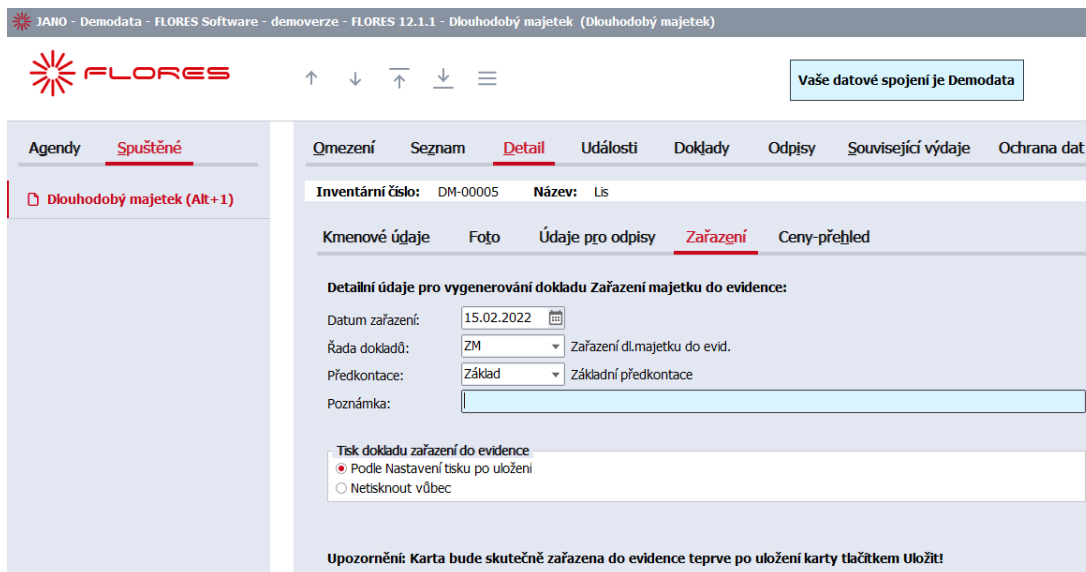
1.6 ZADÁNÍ POHYBŮ MAJETKU A ZAÚČTOVÁNÍ ODPISŮ

1.6.1 POSTUP

Pro měsíční uzavření evidence majetku je třeba provést následující kroky:

- **Nové karty**

- Pokud došlo v zavíraném měsíci k pořízení majetku, je třeba zadat do agendy Dlouhodobý majetek novou kartu, a to pomocí funkce Nový na záložce Seznam.
- Po uložení je karta ve stavu V pořízení a je třeba ji zařadit do evidence, což je možné provést tlačítkem Zařadit do ev. na záložce Seznam.
- Ve formuláři zařazení je třeba vyplnit především správné datum. Řada dokladů a předkontace je automaticky předvyplněna, neexistuje-li víc jak jedna definice. Po uložení vznikne v agendě Doklady zařazení do evidence doklad o zařazení, stav na kartě je změněn z V pořízení na V evidenci, jsou vypočítány odpisy až do konce odepisování a na záložce Doklady na kartě majetku je odkaz na doklad zařazení do evidence.



- Na záložce Související výdaje je možné zadat vazbu na doklady pořízení, což jsou obvykle faktury přijaté či pokladní výdaje.

- **Vyřazení**

- Pokud došlo v zavíraném měsíci k vyřazení majetku, je třeba toto zaevidovat v agendě Dlouhodobý majetek stiskem tlačítka Vyřadit na záložce Seznam.
- Ve formuláři vyřazení je třeba vyplnit především správné datum. Řada dokladů a předkontace je automaticky předvyplněna, neexistuje-li víc jak jedna definice. Předkontaci je třeba vybrat správnou podle typu vyřazení (Prodej, Likvidace, Darování...). Volba Úplné vyřazení celého majetku řeší běžné celkové vyřazení. Není-li zaškrtnuta, je možné provést pouze částečné vyřazení. Do popisu je možné zadat např. prodejní doklad v případě vyřazení prodejem. Po uložení vznikne v agendě Doklady vyřazení z evidence doklad o vyřazení, stav na kartě je změněn ze stavu V evidenci na stav Vyřazený a na záložce Doklady na kartě majetku je odkaz na doklad vyřazení z evidence.

JAIIO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES 12.1.1 - Dlouhodobý majetek (Dlouhodobý majetek)

FLORES

Vaše datové spojení je Demodata

Agendy **Spuštěné**

Dlouhodobý majetek (Alt+1)

Omezení Seznam **Detail** Události Doklady Odpisy Související výdaje Ochrana dat

Inventární číslo: DM-00005 Název: Lis

Kmenové údaje Foto Údaje pro odpisy **Vyřazení** Ceny-přehled

Detailní údaje pro vygenerování dokladu Vyřazení majetku:

Datum vyřazení: 15.02.2022

Řada dokladů: VYR Vyřazení DM

Předkontace: Prodej Vyřazení maje

Úplné vyřazení celého majetku

Procento daňového odpisu, který se uplatní v roce úplného vyřazení: 50,00 %

Důvod vyřazení majetku:
Prodej FV-52/2022

Tisk dokladu vyřazení z evidence

Podle Nastavení tisku po uložení

Netsknout vůbec

Upozornění: Vyřazení bude skutečně provedeno teprve až po uložení karty tlačítkem Uložit!

• Změna ceny

- Pokud došlo v zavíraném měsíci ke změně vstupní ceny majetku (snížení nebo zvýšení), je třeba otevřít agendu Změna vstupní ceny a tam pomocí funkce Nový na záložce Seznam zadat nový záznam o změně vstupní ceny.
- Ve formuláři změny vstupní ceny je třeba vyplnit především správné datum, stisknutím tlačítka Odkaz vybrat kartu majetku, ke které se změna ceny váže. Řada dokladů a předkontace je automaticky předvyplněna, neexistuje-li víc jak jedna definice. Částka změny ceny může být kladná i záporná a může se lišit pro účetní a daňovou vstupní cenu, proto jsou pole pro částku dvě. Po vyplnění částky účetní je automaticky předvyplněna částka daňová. Na obrázku je typická varianta technického zhodnocení, kdy je částka vyšší než limit pro technické zhodnocení. Další varianty změny cen (technické zhodnocení s částkou pod limit, zvýšení ceny, snížení ceny, dotace) popisuje Help k IS FLORES v kapitole [Majetek/Změna vstupní ceny/Záložka Detail](#).

JAIIO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES 12.1.1 - Změna vstupní ceny (Změny vstupní ceny)

FLORES

Vaše datové spojení je Demodata

Agendy **Spuštěné**

Změna vstupní ceny (Alt+1)

Omezení Seznam **Detail** Události Zaúčtování Ochrana dat X-vazby Přílohy

Ke kartě: Lis Inventární číslo: DM-00005 Kód CPA:

Doklad: Bez čísla

Hlavička Výdaje změny vstupní ceny Ruční párování

Řada: ZC Změny vstupní ceny

Datum: 15.02.2022

Karta DM: Odkaz Lis

Předkontace: Základ Základní předkontace

Částka účetní: 500 000,00

Částka daňová: 500 000,00

Technické zhodnocení

Technické zhodnocení uplatnit v kartě majetku bez ohledu na velikost částky na dokladu.

Dotace

Datum tech. zhodnocení, na které je poskytnuta dotace: . .

Korekce účetního odpisu z dotace (v 1. nezaúčt. obd.): 0,00

Datum konce úč. odpisů: . .

Středisko: 000 Centrála

Zakázka:

Obch.případ:

Projekt:

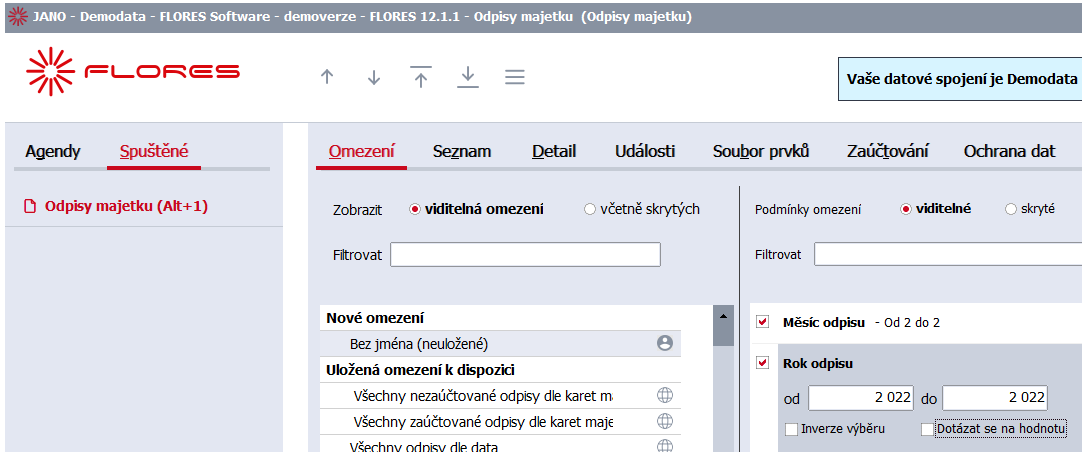
Poznámka:

Výdaje změny vstupní ceny čerpat s DPH

- Po uložení vznikne v agendě Změna vstupní ceny doklad, jsou přepočítány odpisy dané karty majetku a na záložce Doklady na kartě majetku je odkaz na doklad změny ceny.

• Zaúčtování odpisů

- V neposlední řadě je třeba za uzavírání měsíc zaúčtovat odpisy, čímž dojde k aktualizaci oprávek a zůstatkové ceny. Účtování odpisů je možné provádět v agendě Odpisy majetku, kde je třeba sestavit omezení na odpisy zavíraného měsíce. Nejčastěji je používána podmínka na měsíc a rok, v našem příkladu měsíc 2 v roce 2022:



- Jsou zobrazeny odpisy všech karet majetku v uzavíraném měsíci. Hromadné označení vybraných odpisů provedeme stisknutím pravého tlačítka myši a volbou možnosti Označit vše. Následné zaúčtování provedeme stisknutím tlačítka Zaúčtovat.

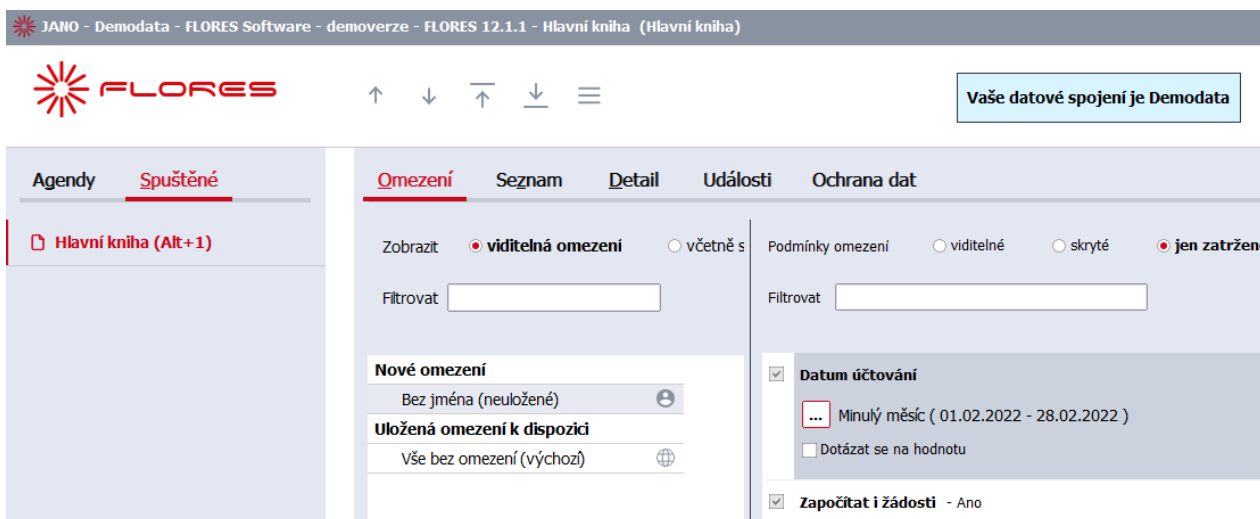
• Drobný majetek

- V agendě Drobný majetek je pro uzavření měsíce třeba provést pouze zadání nových karet stisknutím tlačítka Nový na záložce Seznam a jejich vyřazení, které je prováděno v editaci karty drobného majetku vyplněním pole Datum a Důvod vyřazení. Vazby do účetnictví zde nejsou řešeny.

1.6.2 KONTROLY

Po provedení výše uvedených kroků je třeba zkontrolovat, že souhlasí prvotní evidence majetku na zůstatky majetkových a oprávkových účtů v hlavní knize.

Zůstatky majetkových účtů (013XXX, 021XXX, 022XXX, 031XXX...) a oprávkových účtů (073XXX, 081XXX, 082XXX...) je možné zjistit omezením za datum účtování v agendě Hlavní kniha:



Výpis z prvotní evidence je k dispozici v agendě Majetek reporty, kde si v průvodci vybereme volbu Kniha zpětně k datu. V následujícím kroku omezení zvolíme v podmínce Zpětně k datu datum, ke kterému chceme sestavit report majetku:

JAHO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES 12.1.1 - Majetek reporty (Majetek reporty)

FLORES Vaše datové spojení je Demodata

Agendy **Spuštěné**

Majetek reporty (Alt+1)

Zadání omezení
 Vybraný report: Kniha zpětně k datu

Zobrazit viditelná omezení včetně skrytých

Podmínky omezení viditelné skryté jen zatržené

Filtrovat

Filtrovat

Nové omezení
 Bez jména (neuložené)

Zpětně k datu
 ... 28.02.2022 ...
 Dotázat se na hodnotu

Z nabídky tiskových sestav nejlépe poslouží Kniha majetku zpětně k datu – s oprávkami – dle druhu:

JAHO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES 12.1.1 - Hlášed tisku

FLORES Vaše datové spojení je Demodata

Agendy **Spuštěné**

Náhled tisku (Alt+1)

Zavít náhled

Kniha majetku zpětně k datu - s oprávkami - dle druhu
 Firma: FLORES Software - demoverze

Výběrové podmínky pro sestavení tisku
 Zpětně k datu: Dle zadaného data (28.02.2022)
 Třídění: - dle druhu majetku

Druh	02 DHM - samostatné movité věci a soubory									
Zafazeno	Invent.číslo	Výrobní číslo	Název	Daň.vst.cena	Daň.opravy	Zůstat.cena daň.	Úč.vst.cena	Účetní opravy	Zůstat.cena úč.	Stav
01.01.2006	DM-00001		Automobil Škoda Felicia	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	V evidenci
19.01.2006	DM-00003	4578HYT658RE89	Notebook ACER	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	V evidenci
01.01.2006	DM-00002		Buřinka skládku	1 950 000,00	1 099 150,00	850 850,00	1 950 000,00	1 099 150,00	850 850,00	V evidenci
31.10.2021	DM-00004		test dotace 100%	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	V evidenci
15.02.2022	DM-00005		Lia	1 000 000,00	18 182,00	981 818,00	1 000 000,00	18 182,00	981 818,00	V evidenci
Celkem za 02 DHM - samostatné movité věci a soubory										
Vstupní cena daňová celkem:				3 365 000,00	Účetní opravy celkem:		1 432 332,00			
Vstupní cena účetní celkem:				3 365 000,00	Zůstatková cena daňová celkem:		1 832 668,00			
Daňové opravy celkem:				1 432 332,00	Zůstatková cena účetní celkem:		1 932 668,00			
Celkem										
Vstupní cena daňová celkem:				3 365 000,00	Účetní opravy celkem:		1 432 332,00			
Vstupní cena účetní celkem:				3 365 000,00	Zůstatková cena daňová celkem:		1 832 668,00			
Daňové opravy celkem:				1 432 332,00	Zůstatková cena účetní celkem:		1 932 668,00			

Jaroslav Novák Spojení: Demodata 24.03.2022 (Gabriel) Stránka 1 z 1

Majetkové účty obvykle odpovídají druhům majetku, podle kterých má tento report mezisoučty, a umožní tak lehce kontrolovat vstupní ceny na majetkových účtech. Podobně pak kontrolujeme i účty účetních opravek či daňových opravek (pokud používáme účtování o nadlimitní složce).

1.7 ÚČETNÍ ŽÁDOSTI

1.7.1 POSTUP

Při zaúčtování prvotních dokladů vznikají účetní věty, které jsou uloženy buď v agendě Účetní žádosti, nebo Účetní deník, a to v závislosti na nastavení dokladových řad, konkrétně volby Kam účtovat:

JAIIO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES 12.1.1 - Řady dokladů (Řady dokladů)

 ↑ ↓ ↕ ↘ ☰

Agendy Spuštěné

☐ Řady dokladů (Alt+1)

Seznam Detail Události Nepoužitá čísla Ochrana dat

Řada Naposledy použitá čísla Předvyplnění Poznámka

Typ dokladu: 01 Ostatní doklady - příjmové
 Zkratka: OSP Prefix: 100
 Název: Ostatní doklady - příjmové
 První otevř. období: 0000 Nulté období
 Posl. otevř. období: 2007 Účetní období 2007
 Účet:
 Řada dokladů se účtuje Elektronická platba
 Účtovat obráceně Přeúčtovat vždy

Kam účtovat:
 do žádosti
 přímo do deníku (pokud je možno)

Pokud je na dokladové řadě nastaveno:


- **do žádostí**, pak jsou účetní věty ukládány do agendy Účetní žádosti a odtud je nutné je zaúčtovat stisknutím tlačítka Zaúčtovat. Na základě toho se záznam přesune do agendy Účetní deník.
- **přímo do deníku (pokud je možno)**, pak jsou účetní věty ukládány přímo do agendy Účetní deník, pokud jsou kompletně vyplněny. Pokud některá účetní věta není kompletní, automaticky padá do agendy Účetní žádosti, kde je nutné nekompletnost vyřešit (opravou nebo přeúčtováním prvotního dokladu) a stisknutím tlačítka Zaúčtovat provést zaúčtování do Účetního deníku.

TIP

Cílem je, aby účetní předkontace byly nastaveny tak, aby byl celý proces účtování zautomatizovaný. V případě, že jsou účetní předkontace nastaveny správně, doporučujeme na řadě dokladů nastavit, že se má účtovat přímo do deníku. Výjimkou mohou být velmi specifické účetní případy, na které účetní předkontaci nastavit nelze a které jsou tedy vždy uloženy do agendy Účetní žádosti.

V případě první volby účtování do agendy Účetní žádosti je třeba v rámci uzávěrky měsíce provést zaúčtování všech účetních vět zavíraného měsíce do agendy Účetní deník. Záznamy pro hromadné zaúčtování najdeme pomocí omezení s podmínkou Datum účtování odpovídající uzavíranému měsíci:

JAIIO - Demodata - FLORES Software - demoverze - FLORES 12.1.1 - Účetní žádosti (Účetní žádosti)

 ↑ ↓ ↕ ↘ ☰

Vaše datové spojení je Demodata


Agendy Spuštěné


☐ Účetní žádosti (Alt+1)

Omezení Seznam Detail Události Ochrana dat

Zobrazit viditelná omezení včetně s Podmínky omezení viditelné skryté jen zatřžené

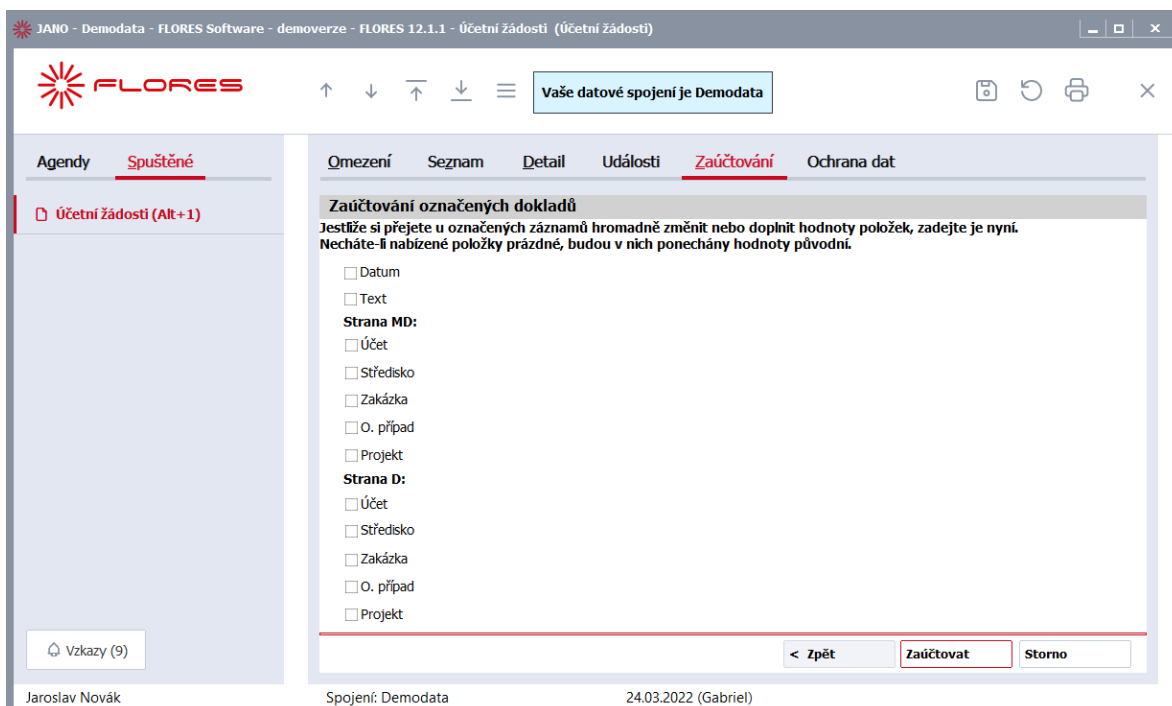
Filtrovat Filtrovat

Nové omezení
 Bez jména (neuložené) 

Uložená omezení k dispozici
 Všechny účetní žádosti 

Pohyby - Všechny ve skupině
 Datum účtování
 ... Minulý měsíc (01.02.2022 - 28.02.2022)
 Dotázat se na hodnotu

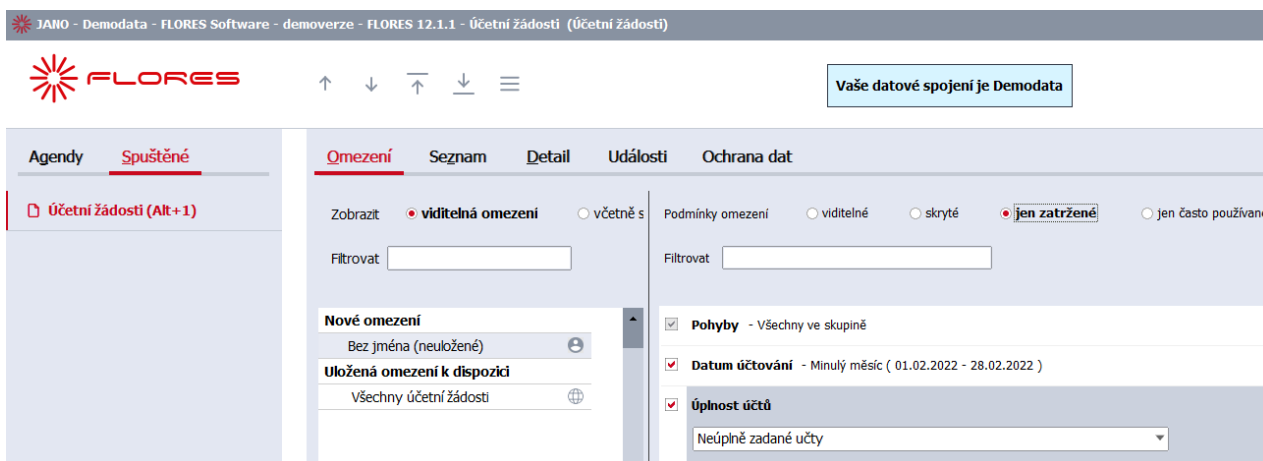
Vybrané záznamy je možné hromadně označit stisknutím pravého tlačítka myši a volbou možnosti Označit vše a následně zaúčtování provést stisknutím tlačítka Zaúčtovat. Funkce Zaúčtovat nabídne krok pro hromadnou změnu údajů na účtovaných záznamech:



Pokud chceme účetní záznamy zaúčtovat beze změn, nezaškrtaváme v tomto kroku žádnou z voleb. Ponecháváme tedy údaje tak, jak jsou již vyplněné. **Tento krok slouží pouze k hromadným změnám před zaúčtováním.**

1.7.2 KONTROLY

Účetní žádosti lze kontrolovat na kompletnost údajů nastavením podmínky Úplnost účtů v záložce Omezení:



Pokud nastavíme hodnotu na Neúplně zadané účty, jsou zobrazeny účetní věty, na kterých chybí některá z povinných hodnot, např. účet MD, účet D, středisko MD, středisko D, text, případně další (zakázka, obchodní případ, projekt dle nastavení parametrů). U těchto záznamů doporučujeme dohledat důvod nekompletnosti, kterým je většinou chybné zadání prvotního dokladu, chybu opravit a doklad přeúčtovat. Může se také jednat o chybu v účetní předkontaci.

1.8 OCHRANA DAT PROTI NEŽÁDOUCÍM ZMĚNÁM

Jedná se o procesy/vlastnosti, které vedou k zajištění neměnnosti dat v uzavřeném měsíci/období:

- **Přístupová práva a zodpovědné role a osoby**
 - Pokud uživatel nedisponuje konkrétním právem nebo není nastaven jako Zodpovědná osoba/role na dokladu, není mu umožněna změna dokladu. Práva je možné nastavit na příslušných rolích nebo skupinách rolí.
- **Uzávěrky**
 - Pokud doklad prošel některou z uzávěrek (skladu, DPH, mezd, fakturace, ostatních dokladů, banky, pokladny), není uživateli umožněno provést změnu na dokladu, pokud nedisponuje speciálními právy, resp. privilegii, jako jsou:
 - Supervisor
 - Editovat/mazat doklad uzavřený uzávěrkou DPH
 - ...
- **Auditace**
 - Auditace je nástroj na ochranu účetních vět v Účetním deníku proti nežádoucím změnám.
 - Je využívána obvykle 1x ročně, ale auditaci lze spustit pro označené záznamy v účetním deníku i v průběhu roku.
 - Existuje právo na oauditaci. Doporučujeme, aby toto právo měla např. role hlavní účetní, tedy konkrétní zodpovědná osoba, která určí, zda se má změna účetního záznamu opravdu provést.
- **Blokace**
 - Pokud je doklad zablokovaný a uživatel nedisponuje právem Obcházet blokace, není mu umožněna změna dokladu.
 - Do období uzavřeného některou ze zadaných blokad dokladů **není možno** pořizovat nové doklady, opravovat existující doklady a mazat existující doklady.
 - Blokace dokladů může být používána i pro typy dokladů, které jsou již zpracovávány uzávěrkou, např. všechny daňové doklady jsou uzavřeny uzávěrkou DPH, ale navíc může být nastavena blokace např. na faktury vydané apod.