

Co je nutné připravit před zahájením ostrého provozu Mac/Wn Konta

1. Instalace programu.

Pro prostředí Windows je instalace provedena spuštěním instalačního programu. Doporučujeme instalaci do nabízeného adresáře C:/Program files/WinKonto

Pro prostředí MacOS X je dodáván zazipovaný soubor, který je nutno rozbalit v předem připraveném adresáři.

Instalační balík obsahuje přednastavené datové soubory (mají příponu .4DD a .4DR), které lze přejmenovat např. zkratkou provozované firmy.

Poznámka:

Při provozování více firem lze kopírováním připravit předem datové soubory pro jednotlivé firmy. Přepínání mezi databázemi se provádí při přihlašování kdy po výběru uživatele (obvykle „správce“) a současným přidržetím stisknuté klávesy levé ALT budete dotázáni na výběr datového souboru požadované firmy. Pro odlišení (aby nedocházelo k přepisování souborů předvoleb) je ještě zapotřebí každou z těchto firem dodatečně označit svým odlišným identifikátorem (po spuštění programu v nastavení v technických parametrech).

2. Naplnění číselníků

- účetní rozvrh

V distribuční databázi je připraven účtový rozvrh který lze použít (plně nebo částečně) nebo celý vymazat a naplnit zcela novými záznamy. O vazbách na výsledovku a rozvahu je pojednáno v odkazu „nastavení vazeb pro výsledovku a rozvahu“

- souvztažnosti

V distribuční databázi jsou některé souvztažnosti nadefinovány. I zde jsou nutné vlastní zásahy.

- střediska

Databáze obsahuje založené středisko s číslem 1, lze upravit a doplnit další, případně upravit parametry vztahující se k danému středisku.

- sklady

Dle požadavku založte požadované sklady. Číslo (označení) skladu musí být jednoznačné v rámci celé databáze (nelze např. pro dva sklady na různých střediscích použít stejné označení). Pro automatické zaúčtování je zapotřebí doplnit účetní pohyby založené v číselníku souvztažností. O účtování dokladů realizujících účetní pohyb zásob je podrobnější informace v odkazu „doporučený systém účtování“

3. Počáteční stavy na účtech

Jedná se o zůstatky na účtech a vkládají se pro daný měsíc z nabídky Účetnictví – Uzávěrky – Měsíční, obraty a zůstatky účtů. Zpracování účetních výstupů předpokládá počáteční stavy vždy v období RRRR01. Pokud tedy firma nezahájí zpracování od začátku roku, je zapotřebí i zde zavést stavy na účtech k 1.1. běžného roku. Vkládají se pouze zůstatky a to v kladných a záporných částkách a po vložení všech zůstatků musí být jejich součet nulový.

Záznam scházejícího měsíce se doplní z nabídky „otevření (uzavření) měsíce“.

4. Nastavení - Stálé údaje

Zde je zapotřebí upravit nastavení Standardních hodnot, Technických parametrů a Ostatní nastavení tak, aby vyhovovalo dané firmě. Důležité jsou používané sazby DPH, používaná měna, nastavení parametrů pro naceňování, zaokrouhlování, pro oblast účetnictví, pro sklady či pro prodej jako celek.

Dále je zapotřebí nastavit čítač dokladů pro aktuální rok. O způsobech nastavení je podrobněji pojednáno pod dotazem „Jak nastavit čítač dokladů“.

5. Obsluha – Pracovníci – Pracoviště

Tabulka Pracovníci obsahuje jména pracovníků obsluhujících program. Jména budou použita ve vystavovaných dokladech.

Tabulka Pracoviště umožňuje nadefinovat parametry pro dané pracoviště v oblasti, kdo bude úlohy daného pracoviště plnit, kterým střediskům je pracoviště přiděleno. Dále zde lze přednastavit požadavky na automatické upozorňování obsluhy na provedení plánovaných akcí a povést nastavení předdefinovaných konstant týkajících se pouze tohoto pracoviště.

Další možností je nastavení parametrů pro definování speciálních často se opakujících výběrů prováděných na daném pracovišti. Lze např. nadefinovat nový výběr tak že mezi standardními možnostmi bude nabízena ještě volba výběru pouze nesplněných objednávek po termínu splnění a to při spuštění seznamu objednávek na daném pracovišti.

Poznámka:

Název pracoviště musí být shodný se jménem uživatele, které je nadefinováno v „úpravách opávnění“.

6. Pokladny

Zde se definují pokladny s parametry pro jejich uplatnění, které definují jejich způsob uplatnění, tj. zda se jedná o pokladnu pro pořizování pokladních dokladů, nebo o pokladnu pro prodej s vystavením prodejky, dodacího listu nebo faktury a též prodej na paragóny. Ve všech těchto případech se pokladní doklady tvoří automaticky na základě uskutečněné tržby při uzávěrci pokladny. Podle toho, zda je prodej prováděn odděleně od centrální databáze či nikoli, jsou pokladny děleny na lokální nebo síťové. Pokladny lze vézt ve vlastní nebo v cizí měně.

7. Banky

Firmou používané bankovní účty je žádoucí nejprve založit v adresáři vlastní firmy (má číslo nula), kde se při doplnění nových účtů pro banky provede automatické založení záznamů zde evidovaných bankovních účtů. Až poté je žádoucí přímo zde doplnit ostatní parametry. Banky lze vézt ve vlastní nebo v cizí měně.

8. Automatizovaný styk s bankou

Umožňuje nastavení parametrů pro automatizovaný styk. Blíže popsáno pod odkazem „Jak nastavit automatizovaný styk s bankou“

9. Vlastní firma

Vlastní firma má pevné identifikační označení 0 (nula). V nabídce Firmy a adresy – Firmy je samostatná nabídka pro aktualizaci vlastní firmy. Mimo běžné základní údaje (adresa, IČ, DIČ, apod.) jsou zde záložky pro naplnění adres poboček, používaných bankovních účtů a další záložky pro nastavení parametrů využitelných ve vztahu k ostatním firmám.

10. Lokální předvolby

Zde se definují parametry, které platí pouze pro konkrétní počítač. V síťové aplikaci to znamená, že jejich speciální nastavení na jednom počítači neovlivní jiná nastavení na ostatních. Definují se zde nastavení pro různá zařízení (tiskárny, snímače čárkových kódů, váhové systémy), dále přepínače pro dočasnou platnost některých nastavení (např. když je zapotřebí používat dočasně jiné sazby DPH oproti standardním, které musí zůstat platnými na ostatních pracovištích) a přednastavení složek pro expoty, importy či parametry pro internet.