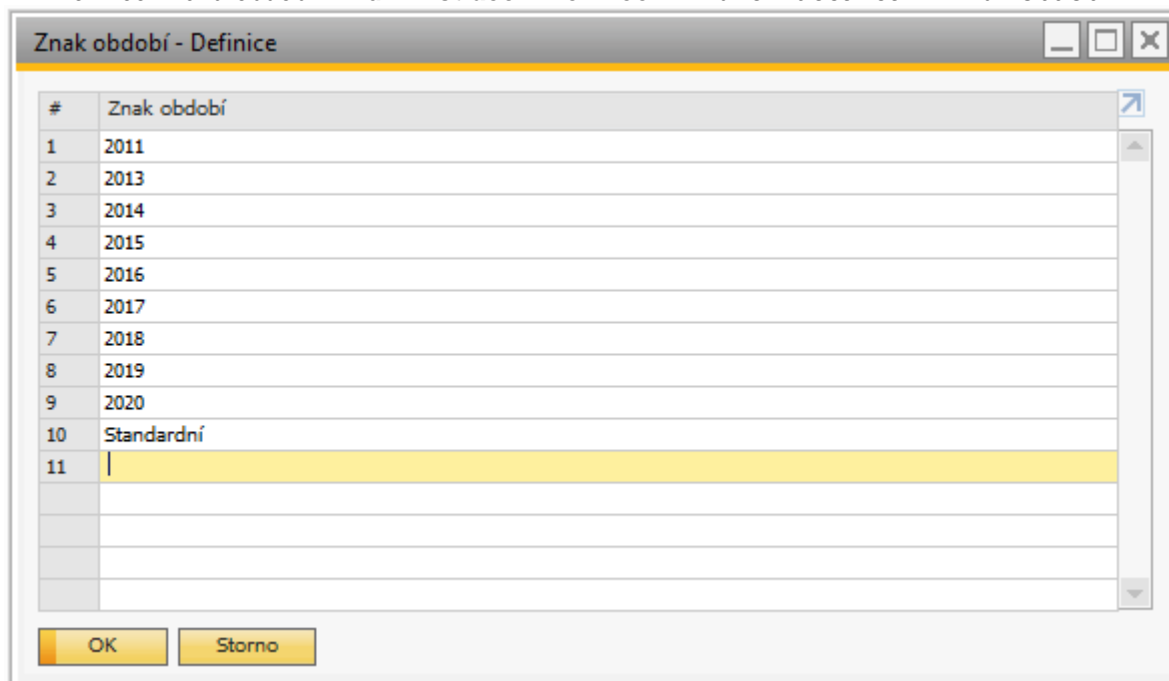


## Doporučený postup pro nastavení SAP B1 při přechodu na nový fiskální rok

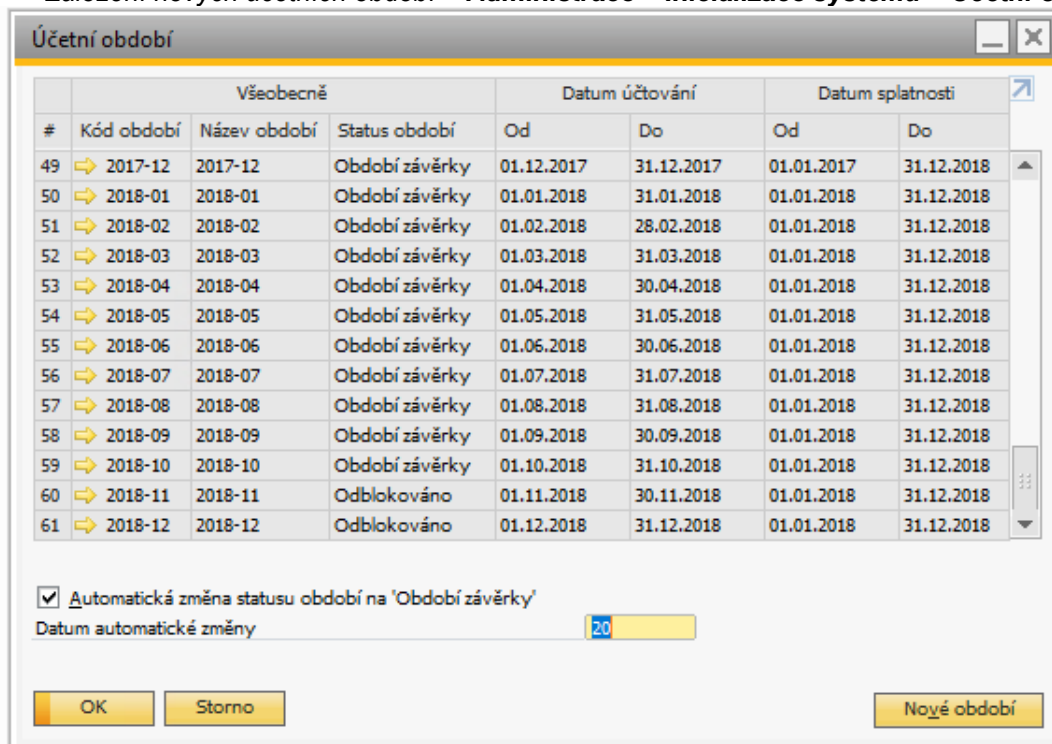
### 1. Vygenerování nových účetních období

- Založit znak období 2021
- Vygenerovat účetní období pro rok 2021
- doporučujeme zadávat období v době, kdy neúčtují jiní uživatelé (nebo netvoří doklady).
- Definici účetního období je totiž možné aktualizovat pouze do okamžiku, než je zaúčtován nebo vytvořen doklad (př. zakázka odběratele, nabídka, ...) v rámci daného účetního období
- Definice znaku období – **Administrace – Definice – Finanční účetnictví – Znak období**



#	Znak období
1	2011
2	2013
3	2014
4	2015
5	2016
6	2017
7	2018
8	2019
9	2020
10	Standardní
11	

- Založení nových účetních období – **Administrace – Inicializace systému – Účetní období**



#	Všeobecně			Datum účtování		Datum splatnosti	
	Kód období	Název období	Status období	Od	Do	Od	Do
49	2017-12	2017-12	Období závěrky	01.12.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2018
50	2018-01	2018-01	Období závěrky	01.01.2018	31.01.2018	01.01.2018	31.12.2018
51	2018-02	2018-02	Období závěrky	01.02.2018	28.02.2018	01.01.2018	31.12.2018
52	2018-03	2018-03	Období závěrky	01.03.2018	31.03.2018	01.01.2018	31.12.2018
53	2018-04	2018-04	Období závěrky	01.04.2018	30.04.2018	01.01.2018	31.12.2018
54	2018-05	2018-05	Období závěrky	01.05.2018	31.05.2018	01.01.2018	31.12.2018
55	2018-06	2018-06	Období závěrky	01.06.2018	30.06.2018	01.01.2018	31.12.2018
56	2018-07	2018-07	Období závěrky	01.07.2018	31.07.2018	01.01.2018	31.12.2018
57	2018-08	2018-08	Období závěrky	01.08.2018	31.08.2018	01.01.2018	31.12.2018
58	2018-09	2018-09	Období závěrky	01.09.2018	30.09.2018	01.01.2018	31.12.2018
59	2018-10	2018-10	Období závěrky	01.10.2018	31.10.2018	01.01.2018	31.12.2018
60	2018-11	2018-11	Odblokováno	01.11.2018	30.11.2018	01.01.2018	31.12.2018
61	2018-12	2018-12	Odblokováno	01.12.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018

Automatická změna statusu období na 'Období závěrky'  
Datum automatické změny: 20

Založení nového období je možné provést již ve stávajícím účetním období.  
Kliknutím na **Nové období** se otevře následující okno:

## Doporučený postup pro nastavení SAP B1 při přechodu na nový fiskální rok

**Účetní období**

Kód období: 2021  
 Název období: 2021  
 Dílčí období: Měsíce  
 Počet období: 12  
 Znak období: 2021

Status období: Odblokováno

Termíny  
 Datum účtování od: 01.01.2021 Do: 31.12.2021  
 Datum splatnosti od: 01.01.2021 Do: 31.03.2022  
 Datum dokladu od: 01.01.2021 Do: 31.01.2022

Začátek fiskálního roku: 01.01.2021  
 Fiskální rok: 2021

Přidání Storno

Pozn. 1: pokud má mít fiskální období jako dílčí období měsíce, zadejte poli Dílčí období Měsíce. Systém automaticky vygeneruje 12 účetních období.

Pozn.:2: doporučujeme rozšířit Datum splatnosti Do na více, než je skutečný konec fiskálního období. Pokud ponecháte 31.12. daného fiskálního roku, systém vám neumožní v prosinci zadat doklad, jehož datum splatnosti bude vyšší. Taktéž je dobré, rozšířit období pro Datum dokladu, aby bylo možné zadat příchozí doklady ještě například v lednu následujícího roku.

### 2. Definování svátků pro následující fiskální období – rok 2021

- pro správnou funkcionalitu stahování směnných kurzů je nutné vytvořit a nastavit aktuální kalendář svátků pro nový fiskální rok. Také je potřeba si přidat jeden den jako svátek a to ,2.4.2021 – Velký Pátek'

To provedete v **Administrace – Inicializace systému – Detaily firmy – záložka Účetní data**. V poli Svátky

Detaily firmy

Účetní ...

**Data svátků**

Svátky: CZ-2021

Číslování týdnů

První týden začíná 1. ledna  
 První týden začíná v první čtyřdenní týden  
 První týden začíná v první kompletní týden

Vikend od: Sobota Do: Neděle

Pjatí jen pro jeden rok  Nastavit vikendy jako pracovní dny

	Počáteční datum	Koncové datum	Poznámky
1	01.01.2021	01.01.2021	Nový rok
2	05.04.2021	05.04.2021	Velikonoční pondělí
3	01.05.2021	01.05.2021	Svátek práce
4	08.05.2021	08.05.2021	Den osvobození od fašizmu
5	05.07.2021	05.07.2021	Den slovanských věrozvěstů Cy
6	06.07.2021	06.07.2021	Den upálení mistra Jana Husa
7	28.09.2021	28.09.2021	Den české státnosti
8	28.10.2021	28.10.2021	Den vzniku samostatného česk
9	17.11.2021	17.11.2021	Den boje za svobodu a demok
10	24.12.2021	24.12.2021	Štědrý den
11	25.12.2021	25.12.2021	1. svátek vánoční
12	26.12.2021	26.12.2021	2. svátek vánoční
13	02.04.2021	02.04.2021	Velký pátek
14			

OK Storno

## Doporučený postup pro nastavení SAP B1 při přechodu na nový fiskální rok

### 3. Nastavení číselných řad standardních dokladů systému SAP B1

- doporučujeme zadávat číselné řady v době, kdy neúčtují jiní uživatelé (nebo netvoří doklady). V případě, že účtují jiní uživatelé, může docházet ke kolizi v tabulce definice dokladových řad a nové řady nebude možné uložit

Volba: **Administrace – Inicializace systému – Číslování dokladů**

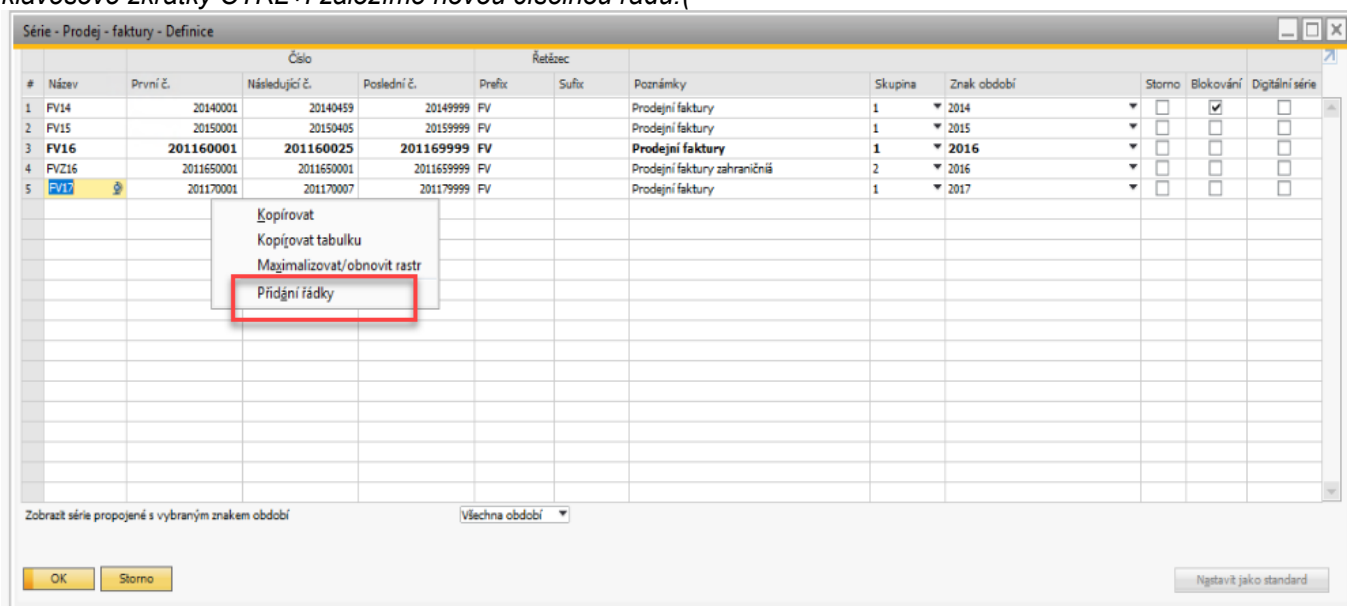
Doklad	Standardní série	První č.	Následující č.	Poslední č.	Názvy menu změn
Obchodní partneri - Zákazník	ZAK	106	252	99999	
Obchodní partneri - Dodavatel	DOD	167	325	99999	
Artikly	Manuálně				
Zdroje	Manuálně				
Prodej - faktury	FV16	201160001	201160025	201169999	
Prodej - dobropisy	DV16	21160001	21160003	21164999	
Dodávky	DOD15	26150001	26150001	26159999	
Prodej - vrácené dodávky	VRT15	25150001	25150001	25159999	
Zakázky odběratele	POB15	28150001	28150488	28159999	
Nákup - faktury	FP15	10150001	10151007	10159999	
Nákup - dobropisy	DP15	11150001	11150011	11154999	
Příjem materiálu (objednávka)	PRJ15	16150001	16150380	16159999	
Nákup - vrácené dodávky	VRT15	15150001	15150001	15159999	
Objednávky	NOB15	18150001	18150619	18159999	
Nabídky	CN15	29150001	29150023	29159999	
Došlé platby	PPPCZK16	61610001	61610018	61619999	
Bank.vklady	Primární	1	1		
Zápis do deníku	ZAPDE	1	15789	91140000	
Odeslané platby	BVCEUR16	521650001	521650003	521659999	
Příjem materiálu	PRJ15	31150001	31150695	31159999	
Výdej materiálu	VYD15	32150001	32150786	32159999	
Požadavek na přeskladnění zásob	POZPR15	38150001	38150001	38159999	
Přeskladnění zásob	PRES15	33150001	33150001	33159999	
Vedlejší pořizovací náklady	VPN15	35150001	35150015	35159999	
Přecenění zásob	PREC15	34150001	34150015	34159999	
Nákup - opravné faktury	OPF15	11155001	11155001	11159999	
Nákup - opravné faktury - storno	Primární	1	1		
Prodej - opravné faktury	OPV15	21155001	21155001	21159999	
Prodej - opravné faktury - storno	Primární	1	1		
Servisní hlášení	2016	71160001	71160005	71169999	
Montážní zakázky	MPR16	41160001	41160027	41169999	
Prodej - zácha	FVZ16	22160001	22160006	22169999	
Nákup - zácha	FPZ15	12150001	12150067	12159999	
Účtování zásob	INVZ15	37150001	37150002	37159999	
Správa projektů	Primární	1	1		
Počáteční zůstatky zásob	Primární	1	1		
Poptávka	CP15	19150001	19150001	19154999	
Skupina poptávek	2015	1	1		
Rámcová smlouva - prodej	RSP15	50150001	50150001	50159999	
Rámcová smlouva - nákup	Primární	1	1		
Inventurní sčítání	INV515	36150001	36150002	36159999	
Požadavek na objednávku	POZ15	19155001	19155001	19159999	
Příchozí platební příkaz	Primární	1	1		
Odchozí platební příkaz	Primární	1	1		

2x klikem do čtverečku před konkrétní typ dokladu se zobrazí tabulka číselných řad pro daný typ dokladu :

#	Název	První č.	Následující č.	Poslední č.	Přefix	Sufix	Poznámky	Skupina	Znak období	Storno	Blokování	Digitální série
1	FV16	20140001	20140459	20149999	FV		Prodejní faktury	1	▼ 2014	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	FV15	20150001	20150405	20159999	FV		Prodejní faktury	1	▼ 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	FV16	201160001	201160025	201169999	FV		Prodejní faktury	1	▼ 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	FVZ16	2011650001	2011650001	2011659999	FV		Prodejní faktury zahraniční	2	▼ 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	FV17	201170001	201170007	201179999	FV		Prodejní faktury	1	▼ 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Doporučený postup pro nastavení SAP B1 při přechodu na nový fiskální rok

Výběrem volby ‚Přidání řádky‘ z kontextového menu (zobrazení pomocí pravého tlačítka myši) nebo pomocí klávesové zkratky CTRL+I založíme novou číselnou řadu.



#	Název	První č.	Následující č.	Poslední č.	Prefix	Suffix	Poznámky	Skupina	Znak období	Storno	Blokování	Digitální série
1	FV14	20140001	20140459	20149999	FV		Prodejní faktury	1	2014	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	FV15	20150001	20150405	20159999	FV		Prodejní faktury	1	2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	FV16	201160001	201160025	201169999	FV		Prodejní faktury	1	2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	FVZ16	2011650001	2011650001	2011659999	FV		Prodejní faktury zahraniční	2	2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	FV17	201170001	201170007	201179999	FV		Prodejní faktury	1	2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

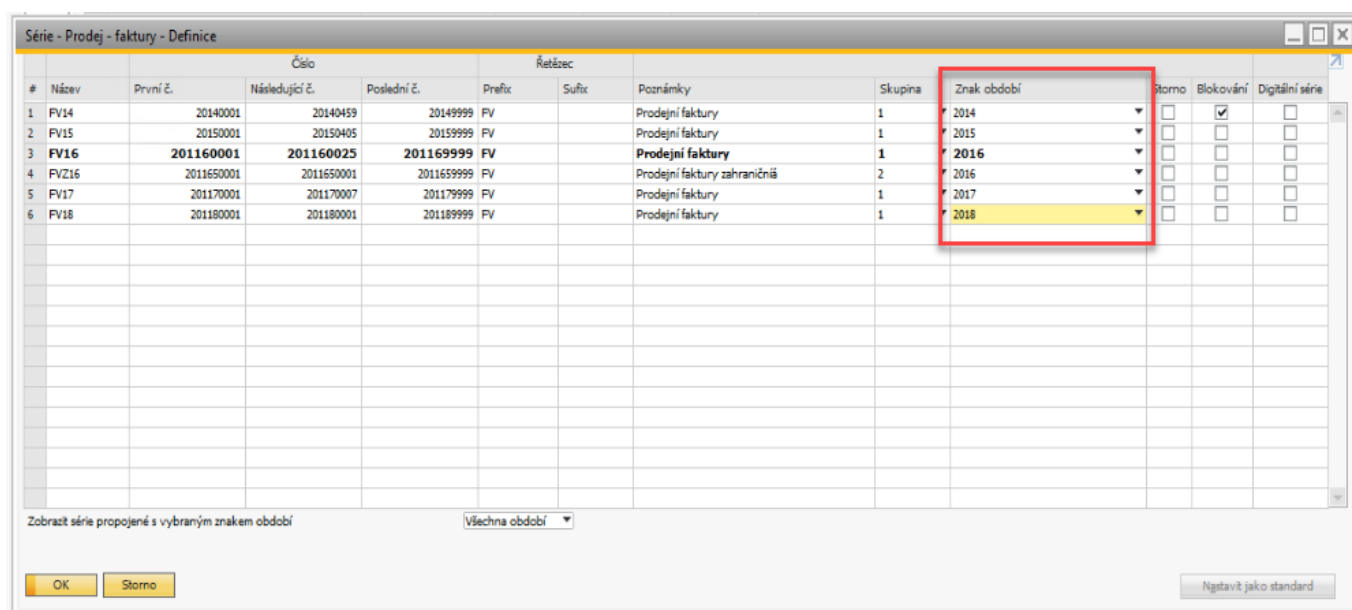
Nové číselné řady je možné nastavit již ve stávajícím účetním období. V novém účetním období je pouze potřeba změnit nastavení výchozí dokladové řady pro dané uživatele. Toto nastavení se provádí pomocí tlačítka ‚Nastavit jako standard‘. Toto mohou (v závislosti na přidělená oprávnění) provádět i jednotliví uživatelé.

Ve chvíli, kdy se do starých číselných řad již nebudou zadávat nové doklady, mohou být zablokovány pomocí checkboxu ‚Blokování‘.

Pokud používáte ‚Znak období‘, je potřeba k definici číselných řad, přiřadit správný znak období (ten který máte přiřazen k účetním obdobím)

Pokud máte verzi 9.2 a vyšší můžete použít funkci pro kopírování z Excelu a číselné řady si připravit v Excelu. Postup naleznete na videu - <https://bit.ly/2QMMnGM>

Pozn.: Doporučujeme používat znak období. Např. v případě účtování na přelomu roku, kdy se automaticky na základě data účtování dotahují číselné řady určené pro dané období.



#	Název	První č.	Následující č.	Poslední č.	Prefix	Suffix	Poznámky	Skupina	Znak období	Storno	Blokování	Digitální série
1	FV14	20140001	20140459	20149999	FV		Prodejní faktury	1	2014	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	FV15	20150001	20150405	20159999	FV		Prodejní faktury	1	2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	FV16	201160001	201160025	201169999	FV		Prodejní faktury	1	2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	FVZ16	2011650001	2011650001	2011659999	FV		Prodejní faktury zahraniční	2	2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	FV17	201170001	201170007	201179999	FV		Prodejní faktury	1	2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	FV18	201180001	201180001	201189999	FV		Prodejní faktury	1	2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Doporučený postup pro nastavení SAP B1 při přechodu na nový fiskální rok

### 4. Nastavení číselných řad pro doplňkové funkce Add-onu VRIS (moduly banka, pokladna atd.)

Toto nastavení se provádí v uživatelsky definované tabulce VCZ\_DOKL\_SETP – VCZ Nastavení dokladových řad.

Menu: **Nástroje – Okno definované uživatelem ,VCZ\_DOKL\_SETP – VCZ Nastavení dokladových řad'**

Pro každý typ dokladu musíte přidat nový řádek s novou definicí číselné řady. Hodnota v poli ‚Čís. Řada‘ musí být pro daný typ řady shodná s hodnotou v poli ‚Název‘ ve standardní definici dokladových řad.

#	Code	Name	Čís.řada	Typ	Účet	Uživatel	Příběh číselk.	Propoj.čís.f.	Hal.vyr.-výnosy	Hal.vyr.-náklady	Přímý tisk	Defaultní pro typ	Blockováno	Modul	Oddělení
6	2014003	2014 Uni BU CZK příjem	BPUCZK14	Dobří platba	211001	manager:rysk:d91	BP11410075		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	2014004	2014 Uni BU EUR příjem	BPUEUR14	Dobří platba	211051	manager:rysk:d91	BP11450056		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	2014005	2014 CR BU CZK výdej	BVUCZK14	Odeslaná platba	211002	manager:rysk:d91	BV21410049		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	2014006	2014 CR BU EUR výdej	BVUEUR14	Odeslaná platba	211052	manager:rysk:d91	BV21450004		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10	2014007	2014 Uni BU CZK výdej	BVUCZK14	Odeslaná platba	211001	manager:rysk:d91	BV11411157		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11	2014008	2014 Uni BU EUR výdej	BVUEUR14	Odeslaná platba	211051	manager:rysk:d91	BV11450133		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12	2014009	2014 Pokl.CZK Praha příjem	PPCZK14	Dobří platba	211001	manager:rysk:d91:ndost@7	PP1410016		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
13	2014010	2014 Pokl.CZK Dubřany příjem	PPDCZK14	Dobří platba	211002	manager:rysk:d91:nyryk@57	PP1420050		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14	2014011	2014 Pokl. EUR příjem	PPEUR14	Dobří platba	211051	manager:rysk:d91	PP1451003		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15	2014012	2014 Pokl. DKK příjem	PPDKK14	Dobří platba	211052	manager:rysk:d91	PP1452001		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16	2014013	2014 Pokl. USD příjem	PPUSD14	Dobří platba	211053	manager:rysk:d91	PP1453001		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
17	2014014	2014 Pokl. CZK Praha výdej	PVPCZK14	Odeslaná platba	211001	manager:rysk:d91:ndost@7	PV1410095		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
18	2014015	2014 Pokl. CZK Dubřany výdej	PVDCZK14	Odeslaná platba	211002	manager:rysk:d91:nyryk@57	PV1420436		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
19	2014016	2014 Pokl. EUR výdej	PVEUR14	Odeslaná platba	211051	manager:rysk:d91	PV1451015		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
20	2014017	2014 Pokl. DKK výdej	PVDDK14	Odeslaná platba	211052	manager:rysk:d91	PV1452001		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
21	2014018	2014 Pokl. USD výdej	PVUSD14	Odeslaná platba	211053	manager:rysk:d91	PV1453001		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
22	2015001	2015 CR BU CZK příjem	BPCZK15	Dobří platba	211002	manager:rysk:d91	BP21510010		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
23	2015002	2015 CR BU EUR příjem	BPEUR15	Dobří platba	211052	manager:rysk:d91	BP21550003		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
24	2015003	2015 Uni BU CZK příjem	BPUCZK15	Dobří platba	211001	manager:rysk:d91	BP11510349		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
25	2015004	2015 Uni BU EUR příjem	BPUEUR15	Dobří platba	211051	manager:rysk:d91	BP11550096		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
26	2015005	2015 CR BU CZK výdej	BVUCZK15	Odeslaná platba	211002	manager:rysk:d91	BV21510001		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
27	2015006	2015 CR BU EUR výdej	BVUEUR15	Odeslaná platba	211052	manager:rysk:d91	BV21550001		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
28	2015007	2015 Uni BU CZK výdej	BVUCZK15	Odeslaná platba	211001	manager:rysk:d91	BV11511411		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
29	2015008	2015 Uni BU EUR výdej	BVUEUR15	Odeslaná platba	211051	manager:rysk:d91	BV11550074		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
30	2015009	2015 Pokl. CZK Praha příjem	PPCZK15	Dobří platba	211001	manager:rysk:d91:ndost@7:vczadm07	PP1510017		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
31	2015010	2015 Pokl. CZK Dubřany příjem	PPDCZK15	Dobří platba	211002	manager:rysk:d91:nyryk@57:vczadm07:vczadm03	PP1520035		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
32	2015011	2015 Pokl. EUR příjem	PPEUR15	Dobří platba	211051	manager:rysk:d91:vczadm07	PP1551003		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
33	2015012	2015 Pokl. DKK příjem	PPDKK15	Dobří platba	211052	manager:rysk:d91:vczadm07	PP1552001		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
34	2015013	2015 Pokl. USD příjem	PPUSD15	Dobří platba	211053	manager:rysk:d91:vczadm07	PP1553001		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
35	2015014	2015 Pokl. CZK Praha výdej	PVPCZK15	Odeslaná platba	211001	manager:rysk:d91:ndost@7:vczadm07	PV1510097		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
36	2015015	2015 Pokl. CZK Dubřany výdej	PVDCZK15	Odeslaná platba	211002	manager:rysk:d91:nyryk@57:vczadm07:vczadm03	PV1520346		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
37	2015016	2015 Pokl. EUR výdej	PVEUR15	Odeslaná platba	211051	manager:rysk:d91:vczadm07	PV1551024		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
38	2015017	2015 Pokl. DKK výdej	PVDDK15	Odeslaná platba	211052	manager:rysk:d91:vczadm07	PV1552001		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
39	2015018	2015 Pokl. USD výdej	PVUSD15	Odeslaná platba	211053	manager:rysk:d91:vczadm07	PV1553001		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
40	2016001	2016 Uni BU CZK příjem	BPUCZK16	Dobří platba	211001		BP11610003		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
41	2016002	2016 Pokl. CZK Praha příjem	PPCZK16	Dobří platba	211001		PP11610018		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
42	2016003	2016 Uni BU CZK výdej	BVUCZK16	Odeslaná platba	211001		BV11610004		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
43	2016004	2016 Pokl. CZK Praha výdej	PVPCZK16	Odeslaná platba	211001		PV11610024		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
44	2016005	2016 Sarže	S16	Sarže			S160061	2016			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
45	2016006	2016 Uni BU EUR výdej	BVUEUR16	Odeslaná platba	211052		BV21650002		648008	548008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
46	2017001	2017 Sarže	S17	Sarže			S170012	2017			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
47											<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Podrobný popis nastavení nových číselných řad obsahují uživatelské dokumentace k jednotlivým modulům.

## Doporučený postup pro nastavení SAP B1 při přechodu na nový fiskální rok

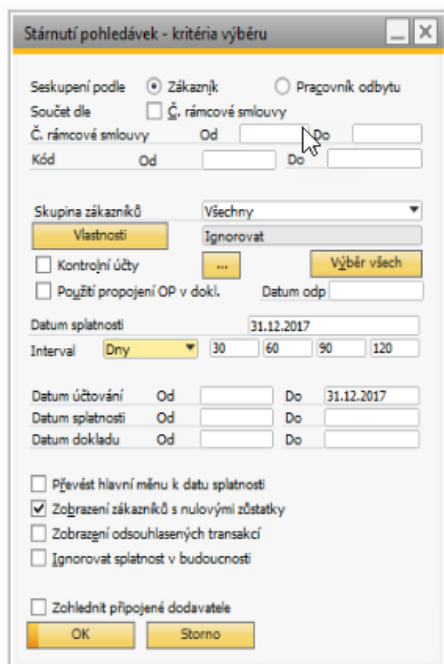
### 5. Příprava systému na účetní závěrku

Tento krok není nutné provádět ihned na přelomu roku, ale v momentě, kdy budete provádět účetní uzávěrku Před zahájením účetní závěrky je nutné provést tyto kroky:

- odsouhlasení otevřených pohledávek a závazků s OP
- přepočítání závazků, pohledávek, účtů hlavní knihy kurzem ke dni 31.12.

#### 5.1. Odsouhlasení otevřených pohledávek a závazků s OP

Volba: *Finanční účetnictví – Finanční výkazy – Účetnictví – Pohledávky/Závazky - Analýza pohledávek a Analýza závazků*



Stárnutí pohledávek - kritéria výběru

Seskupení podle  Zákazník  Právník odbytu

Součet dle  Č. rámcové smlouvy

Č. rámcové smlouvy Od  Do

Kód Od  Do

Skupina zákazníků

Vlastnosti

Kontrolní účty

Použití propojení OP v dokl. Datum odp

Datum splatnosti

Interval

Datum účtování Od  Do

Datum splatnosti Od  Do

Datum dokladu Od  Do

Převést hlavní měnu k datu splatnosti

Zobrazení zákazníků s nulovými zůstatky

Zobrazení odsouhlasených transakcí

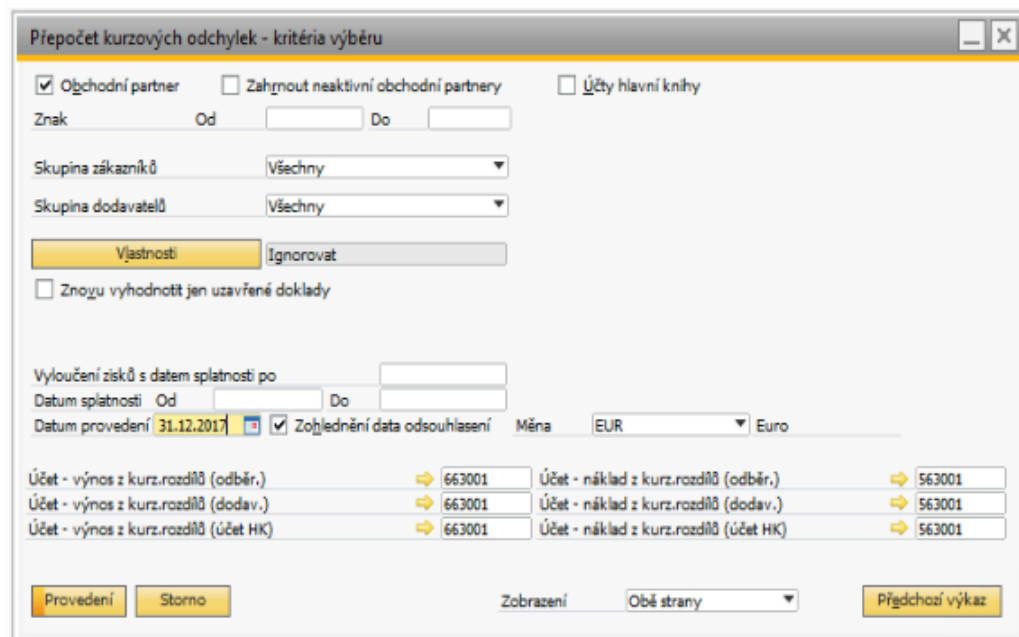
Ignorovat splatnost v budoucnosti

Zohlednit připojené dodavatele

Odsouhlasení se provádí v menu *Obchodní partneři / Interní odsouhlasení / Odsouhlasení nebo z karty daného OP*

#### 5.2. Přepočítání závazků, pohledávek, účtů hlavní knihy kurzem ke dni 31.12.

Volba: *Finanční účetnictví – Přepočítání kurzových rozdílů*



Přepočítání kurzových odchylek - kritéria výběru

Obchodní partner  Zahnout neaktivní obchodní partnery  Účty hlavní knihy

Znak Od  Do

Skupina zákazníků

Skupina dodavatelů

Vlastnosti

Znozu vyhodnotit jen uzavřené doklady

Vyloučení zisků s datem splatnosti po

Datum splatnosti Od  Do

Datum provedení   Zohlednění data odsouhlasení Měna  Euro

Účet - výnos z kurz.rozdílů (odběr.)	⇒ 663001	Účet - náklad z kurz.rozdílů (odběr.)	⇒ 563001
Účet - výnos z kurz.rozdílů (dodav.)	⇒ 663001	Účet - náklad z kurz.rozdílů (dodav.)	⇒ 563001
Účet - výnos z kurz.rozdílů (účet HK)	⇒ 663001	Účet - náklad z kurz.rozdílů (účet HK)	⇒ 563001

Zobrazení

## Doporučený postup pro nastavení SAP B1 při přechodu na nový fiskální rok

**Přepočet kurzových rozdílů**

Datum provedení: 31.12.2017      Účet/měna OP: Euro

**Podrobnosti k transakcím**

Ref. 1      Kód      Poznámky       Autom.poznámky       Autom.storno      Datum storna

Apl.	Kód	Název	Zůstatek	Zůstatek (CM)	Kurz	Rozdíl
<input type="checkbox"/>	⇒ D00125	Zákazník - D00125	187.263,15	6.905,09	EUR 25,000	-14.635,90
<input type="checkbox"/>	⇒ Z00042	Zákazník - Z00042	-10.579,02	-391,00	EUR 25,000	804,02
<input type="checkbox"/>	⇒ Z00058	Zákazník - Z00058	-16.466,20	-608,17	EUR 25,000	1.261,95
<input type="checkbox"/>	⇒ Z00112	Zákazník - Z00112	-573.824,17	-21.135,87	EUR 25,000	45.427,42
<input type="checkbox"/>	⇒ Z00128	Zákazník - Z00128	-202.004,29	-7.431,94	EUR 25,000	16.205,79
<input type="checkbox"/>	⇒ Z00166	Zákazník - Z00166	-2.656,78	-98,00	EUR 25,000	206,78
<input type="checkbox"/>	⇒ Z00191	Zákazník - Z00191	-30.733,85	-1.136,26	EUR 25,000	2.327,35
<input type="checkbox"/>	⇒ Z00197	Zákazník - Z00197	0,00	0,00	EUR 25,000	0,00
<input type="checkbox"/>	⇒ Z00232	Zákazník - Z00232	-2.711,00	-100,00	EUR 25,000	211,00
<input type="checkbox"/>	⇒ Z00249	ARGO - HYTOS Protech s	579.045,24	21.446,12	EUR 25,000	-42.892,24

**Přepočet kurzových odchylek - kritéria výběru**

Obchodní partner       Účty hlavní knihy      Zobraz.úroveň 2

#	X	Účet
102	x	⇒ 1 - Zásoby
144	x	⇒ 2A - Krátkodobý finanční majetek
174	x	⇒ 3A - Zúčtovací vztahy (pohledávky)
233	x	⇒ Pasiva
234	x	⇒ 3P - Zúčtovací vztahy (závazky)
312	x	⇒ 2P - Krátkodobé bankovní úvěry
324	x	⇒ Kapitál a fondy
325	x	⇒ 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Vyloučení zisků s datem splatnosti po:

Datum splatnosti Od:  Do:

Datum provedení: 31.12.2017       Zohlednění data odsouhlasení      Měna: EUR      Euro

Účet - výnos z kurz.rozdílů (odběr.)	⇒ 663001	Účet - náklad z kurz.rozdílů (odběr.)	⇒ 563001
Účet - výnos z kurz.rozdílů (dodav.)	⇒ 663001	Účet - náklad z kurz.rozdílů (dodav.)	⇒ 563001
Účet - výnos z kurz.rozdílů (účet HK)	⇒ 663001	Účet - náklad z kurz.rozdílů (účet HK)	⇒ 563001

Přepočet KR doporučujeme dělat odděleně:

- Účty HK
  - zahrnou se sem účty pokladny a banky, které jsou vedeny v jiné než firemní měně a mají v definici účtu (Účtový rozvrh) zaškrtnuto Přepočet kurzových rozdílů
- OP
  - nabídnou se všichni OP, kteří mají měnu OP jinou, než je firemní měna

### 6. Provedení účetní uzávěrky

Účetní uzávěrku lze provést kdykoliv v průběhu následujícího účetního období dle níže uvedeného postupu. Období musí být ve statusu Odblokováno nebo Období uzávěrky. Pozn.: Vhodnější je uzávěrku provádět v době, kdy neúčtují jiní uživatelé.

## Doporučený postup pro nastavení SAP B1 při přechodu na nový fiskální rok

### Účetní uzávěrka

Účetní uzávěrka se spouští volbou **Administrace - Obslužné programy – Uzávěrka období**. Je rozdělena na dvě části (je možné je provádět i najednou):

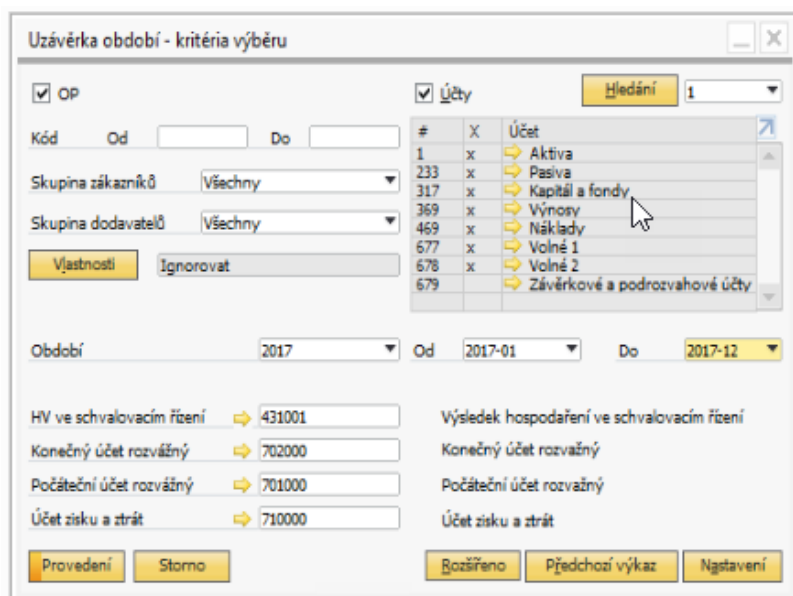
a) **odsouhlasení kontrolních účtů** – pro provedení této uzávěrky je nutné zaškrtnout volbu „**OP**“. Dále je nutné přes tlačítko „**Nastavení**“, zaškrtnout volbu „**Zobrazení obchodních partnerů ve výkazu**“, protože jinak by se před odsouhlasení zobrazil pouze seznam kontrolních účtů bez rozdělení na jednotlivé obchodní partnery.

b) **odsouhlasení nekontrolních účtů** – pro provedení této uzávěrky je nutné zaškrtnout volbu „**Účty**“.

Pozn.: Do výběru účtů nezahrnovat ‚Závěrkové a podrozvahové účty‘

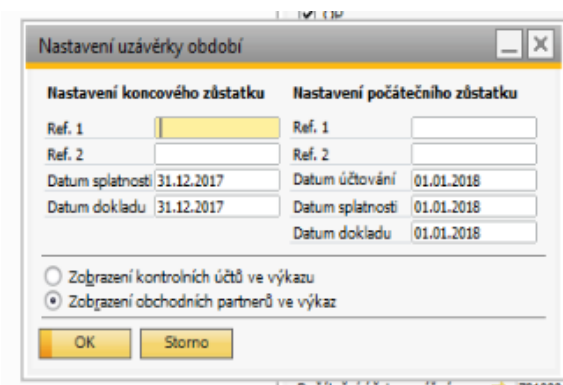
#### 6.1. Krok č.1 – nastavení filtru pro spuštění uzávěrky:

Na formuláři „**Uzávěrka období – kritéria výběru**“ zaškrtnete volby „**OP**“ a „**Účty**“ (na obr. Jsou vybráni všichni OP a všechny účty – viz sloupec „**X**“ v pravé části formuláře). Dále je vybráno období vybrané období 2018 (2018-1 až 2018-12).



#### 6.2. Krok č. 2 – nastavení zobrazení výkazu (tj. seznamu účtů), který se zobrazí před provedením uzávěrky:

Na formuláři „**Uzávěrka období – kritéria výběru**“ stisknete tlačítko „**Nastavení**“ a v následujícím formuláři „**Nastavení uzávěrky období**“ stisknete volbu „**Zobrazení obchodních partnerů ve výkazu**“. Dále si můžete předvyplnit odpovídající datumy. U koncových zůstatků se všude vyplňuje poslední datum období uzávěrky (např.: 31/12/2018) u počátečních zůstatků se všude vyplňuje následující datum (např.: 01/01/2019).





## Doporučený postup pro nastavení SAP B1 při přechodu na nový fiskální rok

### 6.3. Krok č. 3 – výběr účtů

Po stisknutí tlačítka „Provedení“ na formuláři „Uzávěrka období – kritéria výběru“ se zobrazí formulář „Uzávěrka období“ se seznamem účtů. Závěrkové účetní zápisy se provedou až po zaškrtnutí sloupce „Schváleno“ a následném stisku tlačítka „Provedení“.

**Pozn.: V tomto kroku nevybírejte podrozvahové účty – došlo by k vynulování jejich zůstatků.**

#	Schváleno	Kontrolní účet	Účet HK/KS/OP	Účet HZ/Název OP	Měna	Zůstatek (FH)	Zůstatek (CH)	Zůstatek (SH)	Ref. 1 (Havíčka)	Ref. 2 (Havíčka)	Ref. 3 (Havíčka)	Bank.účet příjemce	Čtrnáctice výroby	Ev.žíslo daňového dokladu	Nezahrnout do kontrolníhlášení	Datum relev.pro kontrol.hlášení	DCS	Věsta KH
1	<input checked="" type="checkbox"/>	112001	112001	Pořízení materiálu	CZK	-10.137,22	0,00	-10.137,22							Ne			de dokla
2	<input checked="" type="checkbox"/>	122001	122001	Materiál na skladě	CZK	128.941,55	0,00	128.941,55							Ne			de dokla
3	<input checked="" type="checkbox"/>	123001	123001	Nedokončená výroba	CZK	-154.409,05	0,00	-154.409,05							Ne			de dokla
4	<input checked="" type="checkbox"/>	122001	122001	Polotovary vlastní výroby	CZK	253,40	0,00	253,40							Ne			de dokla
5	<input checked="" type="checkbox"/>	123001	123001	Výrobky	CZK	1.743.509,51	0,00	1.743.509,51							Ne			de dokla
6	<input checked="" type="checkbox"/>	211001	211001	Pokladna CZK - Praha	CZK	115.942,00	0,00	115.942,00							Ne			de dokla
7	<input checked="" type="checkbox"/>	222051	222051	UniCredit Bank - EUR	EUR	859,81	0,00	859,81							Ne			de dokla
8	<input checked="" type="checkbox"/>	261999	261999	Nezájmné platby	CZK	121,00	0,00	121,00	10160004	311					Ne			de dokla
9	<input checked="" type="checkbox"/>	395001	395001	Vnitřní súčtování	CZK	-9.750,00	0,00	-9.750,00							Ne			de dokla
10	<input checked="" type="checkbox"/>	324999	324999	Příjate zálohy - protiúčet DPH	CZK	42,00	0,00	42,00	23170001						Ne			de dokla
11	<input checked="" type="checkbox"/>	325001	325001	Ostatní zálohy - platební karty	CZK	121,00	0,00	121,00							Ne			de dokla
12	<input checked="" type="checkbox"/>	343001	343001	DPH oděná na vstup - tuzansko	CZK	200,00	0,00	200,00							Ne			de dokla
13	<input checked="" type="checkbox"/>	343002	343002	DPH základní na vstupu - tuzansko	CZK	1.155,00	0,00	1.155,00							Ne			de dokla
14	<input checked="" type="checkbox"/>	343003	343003	DPH oděná na vstup - zahraničí	CZK	100,00	0,00	100,00							Ne			de dokla
15	<input checked="" type="checkbox"/>	343012	343012	DPH základní na výstupu - tuzansko	CZK	-21.407,16	0,00	-21.407,16							Ne			de dokla
16	<input checked="" type="checkbox"/>	343013	343013	DPH oděná na výstupu - ostatní	CZK	-100,00	0,00	-100,00							Ne			de dokla
17	<input checked="" type="checkbox"/>	602102	602102	Tržby z prodeje služeb - opravy výrobků	CZK	-1.000,00	0,00	-1.000,00							Ne			de dokla
18	<input checked="" type="checkbox"/>	604101	604101	Tržby za zboží - tuzansko	CZK	-100,00	0,00	-100,00							Ne			de dokla
19	<input checked="" type="checkbox"/>	611101	611101	Změna stavu nedokončené výroby	CZK	154.409,05	0,00	154.409,05							Ne			de dokla
20	<input checked="" type="checkbox"/>	612101	612101	Změna stavu polotov. vlastní výroby	CZK	-253,40	0,00	-253,40							Ne			de dokla
21	<input checked="" type="checkbox"/>	613101	613101	Změna stavu výrobků	CZK	-1.862.575,97	0,00	-1.862.575,97							Ne			de dokla
22	<input checked="" type="checkbox"/>	642101	642101	Tržby z prodeje materiálu - tuzansko	CZK	-524,00	0,00	-524,00	201170002						Ne			de dokla
23	<input checked="" type="checkbox"/>	663001	663001	Kursová zisky - realizování	CZK	-859,81	0,00	-859,81							Ne			de dokla
24	<input checked="" type="checkbox"/>	518001	518001	Nájem - reba	CZK	-87.874,88	0,00	-87.874,88							Ne			de dokla
25	<input checked="" type="checkbox"/>	542101	542101	Prodaný materiál - výroba	CZK	242,13	0,00	242,13							Ne			de dokla
26	<input checked="" type="checkbox"/>	234001	234001	Základní - 200001	CZK	-242,00	0,00	-242,00	61700002						Ne			de dokla
27	<input checked="" type="checkbox"/>	311001	200244	dsd	CZK	-87,12	0,00	-87,12							Ne			de dokla
28	<input checked="" type="checkbox"/>	311001	200250	test2	CZK	1.210,00	0,00	1.210,00							Ne			de dokla
29	<input checked="" type="checkbox"/>	311001	200251	Ferona, a.s.	CZK	8.228,00	0,00	8.228,00	201170001						Ne			de dokla
30	<input checked="" type="checkbox"/>	311001	28888	Školení s.r.o.	CZK	755,04	0,00	755,04	201170002						Ne			de dokla
31	<input checked="" type="checkbox"/>	321001	000016	Základní - D00016	CZK	-1.694,00	0,00	-1.694,00							Ne			de dokla
32	<input checked="" type="checkbox"/>	321001	000332	"SOLAR", spol. s r.o.	CZK	-1.364,88	0,00	-1.364,88							Ne			de dokla
33	<input checked="" type="checkbox"/>	321001	000324	Ferona, a.s.	CZK	-3.630,00	0,00	-3.630,00	10160003	251					Ne			de dokla

#	Schváleno	Kontrolní účet	Účet HK/KS/OP	Účet HZ/Název OP	Měna	Zůstatek (FH)	Zůstatek (CH)	Zůstatek (SH)	Ref. 1 (Havíčka)	Ref. 2 (Havíčka)	Ref. 3 (Havíčka)	Bank.účet příjemce	Čtrnáctice výroby	Ev.žíslo daňového dokladu	Nezahrnout do kontrolníhlášení	Datum relev.pro kontrol.hlášení	DCS	Věsta KH
1	<input checked="" type="checkbox"/>	111001	111001	Pořízení materiálu	CZK	-10.137,22	0,00	-10.137,22							Ne			de dokla
2	<input checked="" type="checkbox"/>	122001	122001	Materiál na skladě	CZK	128.941,55	0,00	128.941,55							Ne			de dokla
3	<input checked="" type="checkbox"/>	123001	123001	Nedokončená výroba	CZK	-154.409,05	0,00	-154.409,05							Ne			de dokla
4	<input checked="" type="checkbox"/>	122001	122001	Polotovary vlastní výroby	CZK	253,40	0,00	253,40							Ne			de dokla
5	<input checked="" type="checkbox"/>	123001	123001	Výrobky	CZK	1.743.509,51	0,00	1.743.509,51							Ne			de dokla
6	<input checked="" type="checkbox"/>	211001	211001	Pokladna CZK - Praha	CZK	115.942,00	0,00	115.942,00							Ne			de dokla
7	<input checked="" type="checkbox"/>	222051	222051	UniCredit Bank - EUR	EUR	859,81	0,00	859,81							Ne			de dokla
8	<input checked="" type="checkbox"/>	261999	261999	Nezájmné platby	CZK	121,00	0,00	121,00	10160004	311					Ne			de dokla
9	<input checked="" type="checkbox"/>	395001	395001	Vnitřní súčtování	CZK	-9.750,00	0,00	-9.750,00							Ne			de dokla
10	<input checked="" type="checkbox"/>	324999	324999	Příjate zálohy - protiúčet DPH	CZK	42,00	0,00	42,00	23170001						Ne			de dokla
11	<input checked="" type="checkbox"/>	325001	325001	Ostatní zálohy - platební karty	CZK	121,00	0,00	121,00							Ne			de dokla
12	<input checked="" type="checkbox"/>	343001	343001	DPH oděná na vstup - tuzansko	CZK	200,00	0,00	200,00							Ne			de dokla
13	<input checked="" type="checkbox"/>	343002	343002	DPH základní na vstupu - tuzansko	CZK	1.155,00	0,00	1.155,00							Ne			de dokla
14	<input checked="" type="checkbox"/>	343003	343003	DPH oděná na vstup - zahraničí	CZK	100,00	0,00	100,00							Ne			de dokla
15	<input checked="" type="checkbox"/>	343012	343012	DPH základní na výstupu - tuzansko	CZK	-21.407,16	0,00	-21.407,16							Ne			de dokla
16	<input checked="" type="checkbox"/>	343013	343013	DPH oděná na výstupu - ostatní	CZK	-100,00	0,00	-100,00							Ne			de dokla
17	<input checked="" type="checkbox"/>	602102	602102	Tržby z prodeje služeb - opravy výrobků	CZK	-1.000,00	0,00	-1.000,00							Ne			de dokla
18	<input checked="" type="checkbox"/>	604101	604101	Tržby za zboží - tuzansko	CZK	-100,00	0,00	-100,00							Ne			de dokla
19	<input checked="" type="checkbox"/>	611101	611101	Změna stavu nedokončené výroby	CZK	154.409,05	0,00	154.409,05							Ne			de dokla
20	<input checked="" type="checkbox"/>	612101	612101	Změna stavu polotov. vlastní výroby	CZK	-253,40	0,00	-253,40							Ne			de dokla
21	<input checked="" type="checkbox"/>	613101	613101	Změna stavu výrobků	CZK	-1.862.575,97	0,00	-1.862.575,97							Ne			de dokla
22	<input checked="" type="checkbox"/>	642101	642101	Tržby z prodeje materiálu - tuzansko	CZK	-524,00	0,00	-524,00	201170002						Ne			de dokla
23	<input checked="" type="checkbox"/>	663001	663001	Kursová zisky - realizování	CZK	-859,81	0,00	-859,81							Ne			de dokla
24	<input checked="" type="checkbox"/>	518001	518001	Nájem - reba	CZK	-87.874,88	0,00	-87.874,88							Ne			de dokla
25	<input checked="" type="checkbox"/>	542101	542101	Prodaný materiál - výroba	CZK	242,13	0,00	242,13							Ne			de dokla
26	<input checked="" type="checkbox"/>	234001	234001	Základní - 200001	CZK	-242,00	0,00	-242,00	61700002						Ne			de dokla
27	<input checked="" type="checkbox"/>	311001	200244	dsd	CZK	-87,12	0,00	-87,12							Ne			de dokla
28	<input checked="" type="checkbox"/>	311001	200250	test2	CZK	1.210,00	0,00	1.210,00							Ne			de dokla
29	<input checked="" type="checkbox"/>	311001	200251	Ferona, a.s.	CZK	8.228,00	0,00	8.228,00	201170001						Ne			de dokla
30	<input checked="" type="checkbox"/>	311001	28888	Školení s.r.o.	CZK	755,04	0,00	755,04	201170002						Ne			de dokla
31	<input checked="" type="checkbox"/>	321001	000016	Základní - D00016	CZK	-1.694,00	0,00	-1.694,00							Ne			de dokla
32	<input checked="" type="checkbox"/>	321001	000332	"SOLAR", spol. s r.o.	CZK	-1.364,88	0,00	-1.364,88							Ne			de dokla
33	<input checked="" type="checkbox"/>	321001	000324	Ferona, a.s.	CZK	-3.630,00	0,00	-3.630,00	10160003	251					Ne			de dokla

### 6.4. Krok č. 4 – provedení zaúčtování

Po provedení zaúčtování účty vybrané v předchozím kroku zmizí a lze pokračovat s dalšími účty.