informačný systém
money S5

Modul Aktívne saldo

IT PRODUKT 2008
COMPUTERWORLD

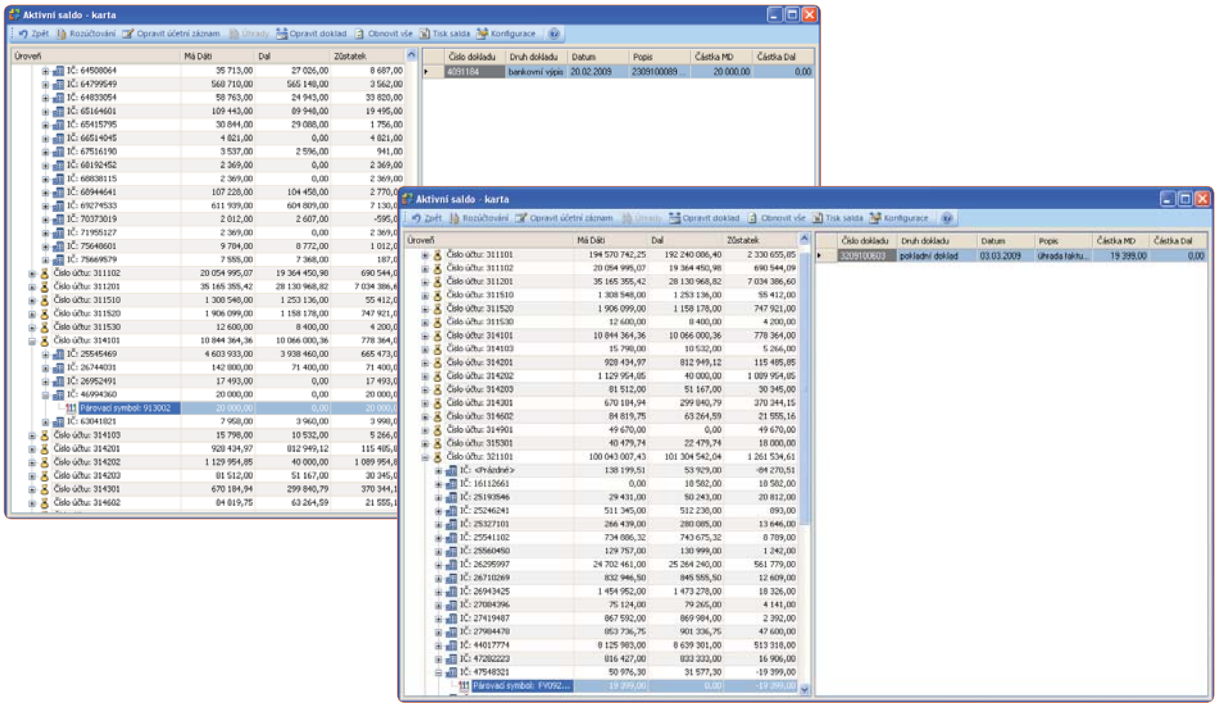
Works with Windows Vista™

www.money.sk

Predstavenie modulu

Aktívne saldo je samostatne predávaná nadstavba modulu *Účtovníctvo*. Podáva prehľad o stave a pohyboch saldokontných účtov a slúži k tzv. čisteniu salda. S použitím tohto modulu odpadá zdĺhavá práca účtovníkov pri tlači zostavy *Salda*, následnej oprave primárnych dokladov, opätovnej tlači zostavy atď., až ku konečnej situácii, kedy je saldo na príslušných účtoch korektné. Vďaka *Aktívnemu saldu* je možné všetku túto činnosť vykonávať on-line s možnosťou okamžitej opravy dokladov, ich úhrad a zaúčtovania. Zostava tak ponúka značné zrýchlenie bežnej mesačnej rutinnej práce účtovníkov pri párovaní salda nielen pohľadávok a záväzkov, ale i akýchkoľvek ďalších účtov (napr. materiál na ceste), sledované účty musia mať v *Účtovej osnove* zaškrtnutý prepínač Sledovať saldo.

Ďalšou výraznou výhodou modulu je, že na rozdiel od bežnej zostavy *Salda*, ktorá má pevne definované párovanie podľa premenných *Účet –> IČO –> Párovací symbol*, je možné v *Aktívnom salde* zmeniť hierarchickú postupnosť týchto premenných a tiež ich počet. Párovanie je teda vykonávané podľa *Účtu*, *IČO* a *Párovacieho symbolu* v akejkoľvek kombinácií a akomkoľvek poradí týchto premenných.



UPOZORNENIE: Vzhľadom k značnému objemu dát, spracovávaných v module *Aktívneho salda*, je tento modul z dôvodov rýchlosti spracovania prístupný len v lokálnom režime pripojenia k SQL. Pri prihlásení do programu je potrebné aktivovať požiadavku *Lokálna sieť*, ktorý nájdete na *Prihlasovacom okne* k programu v časti *Ďalšie nastavenie*. Aplikácia i naďalej pracuje v sieťovej prevádzke, ale režim lokálnej siete umožní stiahnuť väčší objem dát v kratšom časovom úseku.

Do zostavy sa podľa nastavení v *Konfigurácii* načítajú buď všetky záznamy z agendy, alebo len dáta z aktuálneho účtovného obdobia (minulé obdobie je započítané interným dokladom, ktorý bol vytvorený pri jeho uzavretí).

Práca s Aktívnym saldom

Okno *Aktívneho salda* je rozdelené na dve časti.

Ľavá časť

V ľavej časti okna je prehľad premenných, podľa ktorých sa párujú záznamy v *Účtovnom denníku* (saldokontný účet, IČO a Párovací symbol). Tieto premenné sú usporiadané do stromčekovej štruktúry podľa nastavení v *Konfigurácii*, jej popis nájdete ďalej. Štandardne je saldo zostavené podľa triedenie *Účet –> IČO –> Párovací symbol*, v konfigurácii je tento stav možné kedykoľvek zmeniť. V každej vetve stromčeku je vypočítaná hodnota obratov MD, Dal a zostatkov salda zo všetkých záznamov

© 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s.

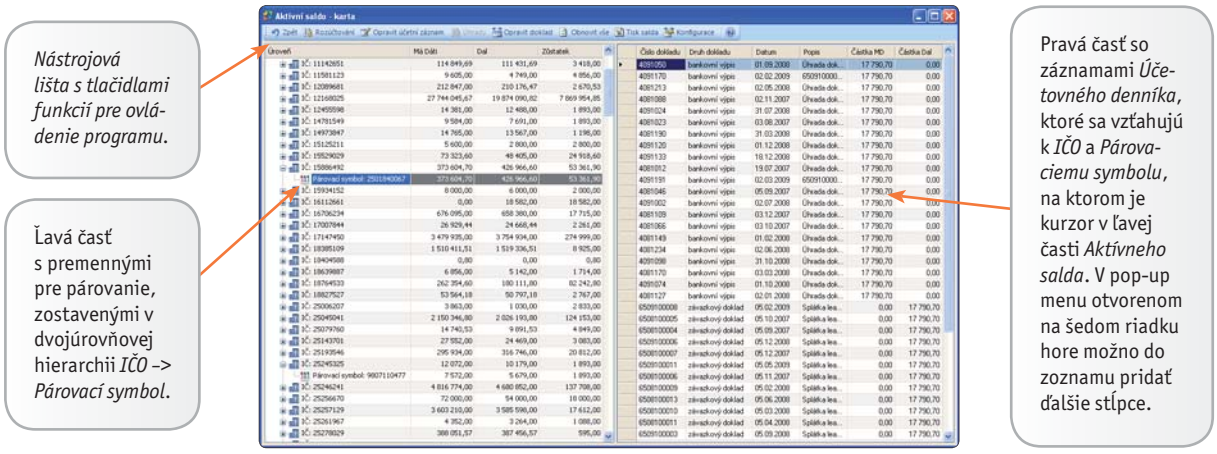
účtovného denníka, ktoré sa vzťahujú k danej vetve. Zostatok sa počíta ako rozdiel MD – Dal u aktívnych i pasívnych účtov. Stromček je možné triediť podľa hodnôt saldokontných premenných, podľa výšky obratov a zostatkov.

Po dohľadaní konkrétnych záznamov je možné využiť funkciu *Rýchleho hľadania*, kde sa pomocou klávesov Ctrl+C skopíruje len rozhodujúci údaj označenej bunky (teda napr. len skutočný *Párovací symbol* bez vysvetľujúceho textu) a pomocou Ctrl+V sa potom vyhľadá inde.

Pravá časť

Vpravo sú zobrazené záznamy z účtovného denníka, ktorý sa vzťahuje k premenným, na ktorých je umiestnený kurzor v ľavom okne, ide o obdobu funkcie *Spárovanie* v *Účtovnom denníku*. Ak je kurzor na niektorej vyššej úrovni stromčeku, okno zobrazí záznamy i pre všetky podriadené vetvy. V záznamoch je možné štandardným spôsobom vyhľadávanie a triedenie, ich výber je možné dokonca obmedziť podmienkami v *Konfigurácii* na výhradne nevyrovnané zostatky alebo doklady vystavené po určitom dátume.

V okne je štandardne vidieť len niekoľko stĺpcov s rozhodujúcimi údajmi (číslo a druh dokladu, dátum, popis a čiastka), ale v niektorých agendách môže nastať potreba sledovať aj iné informácie (kontrolingové údaje, cudzie meny a pod.) a pri práci vo vyšších úrovniach stromčeku môže byť výhodné vidieť i účet, IČO alebo párovací symbol. Požadované stĺpce je možné zobraziť pomocou funkcie *Výber stĺpcov*, ktorú obsahuje pop-up menu otvorené v záhlaví stĺpcov.

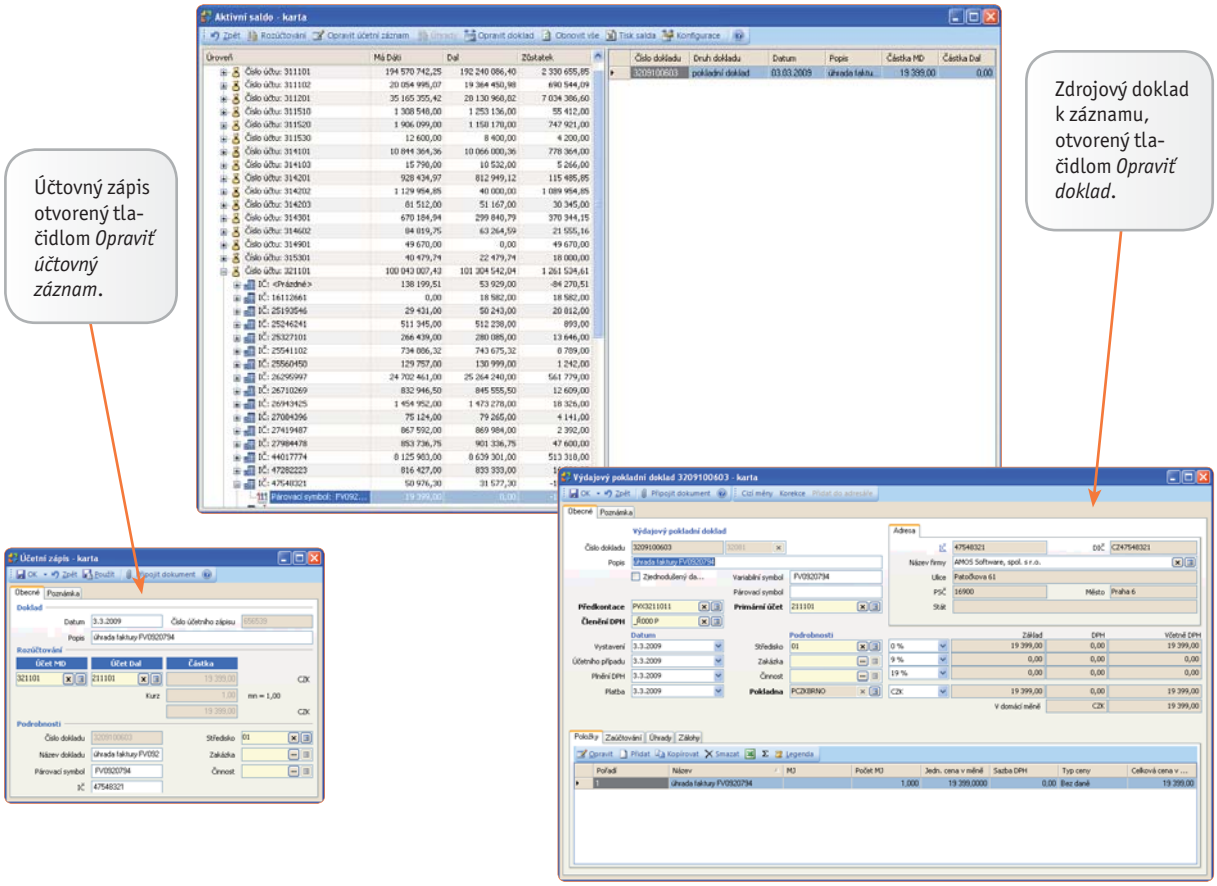


Funkcie zoznamu

Nástrojová lišta *Aktívneho salda* obsahuje nasledujúce tlačidlá:

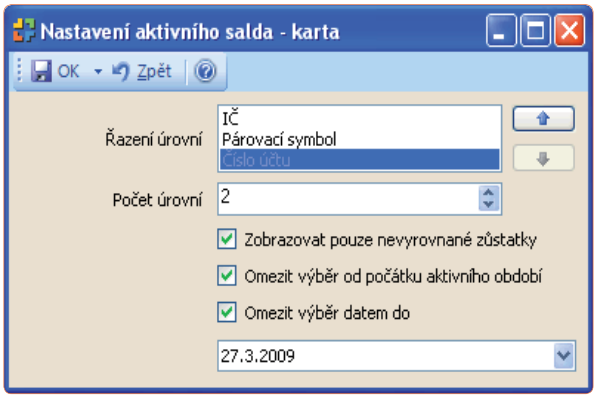
- **Rozúčtovanie** – otvorí sa okno *Rozúčtovanie účtovného zápisu*, pomocou ktorého sa dá rozúčtovať záznam pod kurzorom.
- **Opraviť účtovný záznam** – je možné tiež editovať *Účtovný zápis*, rovnakým spôsobom ako v *Účtovnom denníku*.
- **Úhrady** – tlačidlo je funkčné len vtedy, pokiaľ patrí záznam pod kurzorom k prvotnému dokladu typu *Faktúra vystavená*, *Faktúra prijatá*, *Pohľadávkový doklad*, *Záväzkový doklad*. Funkcia je identická s rovnako nazvanou funkciou vyvolanou v danom zozname dokladov. Takto je možné napr. uhradiť doklad interným dokladom (nedobytné pohľadávky, vysporiadaním drobných rozdielov medzi čiastkami predpisu a platby a pod.) a tím saldo vyrovnať.
- **Opraviť doklad** – zobrazí sa karta zdrojového dokladu k záznamu, na ktorom je v pravej časti salda umiestený kurzor. Počas editácie je možné vykonať rôzne úkony, ktoré ovplyvňujú stav saldokonta – zmeniť zaúčtovanie dokladu, párovací symbol, vykonať/zrušiť úhrady a pod. Po uložení dokladu sa saldo automaticky obnoví podľa vykonaných zmien.
- **Obnoviť všetko** – pri práci v sieťovej prevádzke je potrebné zostavu pravidelne aktualizovať, aby sa do nej premietli zmeny vykonané inými používateľmi.
- **Tlač salda** – v prípade potreby je možné kedykoľvek vytlačiť štandardnú tlačovú zostavu *Saldo*. Táto zostava sa dá obmedziť len pre konkrétny účet či IČO a dá sa prezerať na obrazovke pomocou štandardného *Náhľadu*.
- **Konfigurácia** – otvorí okno pre nastavenie rozsahu a riadenie úrovní premenných po párovaní a pre výber dát.

© 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s.



Konfigurácia

V konfigurácii sa nastavuje systém triedenia a rozsah zobrazených záznamov pre prácu s *Aktívnym saldom*.



- **Radenie úrovní** – prostredníctvom šípok sa posúvajú premenné, podľa ktorých budú záznamy v *Aktívnom salde* párované. Údaj, ktorý je hore, predstavuje koreň stromčeka, údaj dole je poslednou úrovňou pri párovaní.
- **Počet úrovní** – číslo určuje, ktoré premenné sa majú použiť pre párovanie. Pri počte 3 je stromček zobrazený v plnom počte troch úrovní (t. j. záznamy sú párované podľa účtu, IČO i párovacieho symbolu vo vyššie zvolenom poradí), pri počte 0 je zobrazený len koreň stromčeka. Úrovne sa v zozname *Radenie úrovní* odoberajú zospodu.
- **Zobrazovať len nevyrovnané zostatky** – zo spracovania vypadnú tie vetvy najnižšej úrovne, u ktorých je zostatok nulový a ďalej vetvy vo vyšších úrovniach, ktoré obsahujú len podriadené vetvy s nulovým zostatkom. Koreň sa zobrazuje vždy, ale môže sa stať, že vplyvom nastavení nebude obsahovať žiadne podriadené vetvy a zoznam bude prázdny (ak je saldo podľa zvoleného filtra celkom vypárované).
- **Obmedziť výber od počiatku aktívneho obdobia** – odporúčame zaškrtnúť v prípade rozsiahlej agendy, ktorá už má viac uzatvorených období. Zoznam potom obsahuje len záznamy z aktívneho účtovného obdobia a uzatvorené obdobia sú zavedené dokladmi vytvorenými pri poslednej *Účtovnej závierke*. Pokiaľ pole nie je zaškrtnuté, sú do zoznamu *Aktívneho salda* zavedené všetky záznamy za celé trvanie agendy. Jedná sa o obdobu funkcie *Aktuálne obdobie* v *Účtovnom denníku*.
- **Obmedziť výber dátumom** – dátum, ku ktorému sa má stav salda zobraziť. Zo spracovania sa vynechajú tie záznamy v účtovnom denníku, ktoré majú dátum účtovného prípadu vyšší než nastavený.

© 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s.