

Jak spárovat doklad v cizí měně s výpisem, který je v korunách? Doklad se nenabízí ke spárování.

FIS umí párovat pouze stejné měny. Daný výpis vyhledejte v úloze Finance/Banka/Výpisy/Požizování výpisů. Výpis rozklikněte do řádku. Na příslušném řádku zvolte klávesu Enter. V detailu výpisu zhruba uprostřed, pod částkou výpisu je napsáno "Měna, ve které byla provedena platba" a vedle ní pole s měnou, kde je CZK. CZK změňte na měnu, ve které je doklad. Na výpisu přibudou políčka pro vyplnění částky. Vyplníte částku v cizí měně a uložíte. Pak bude možné párovat v saldu cizí měny.

Jak opravit doklad, jehož kontace již byla odeslána do účetnictví?

Pokud by měl doklad kontaci již odeslánu do účetnictví, je nutné takový doklad z účetnictví (účetní doklad, ne pohledávku nebo závazek) odúčtovat a stornovat. Poté doklad otevřete do stavu Doplněn a provedete požadované změny.

Jak opravit kontaci dokladu, který je uhrazen (spárován s řádkem bankovního výpisu)?

Aby bylo možné doklad opravovat, je třeba vrátit řádek bank. výpisu zpět do salda. Kontace řádku bank. výpisu nesmí být odeslána do účetnictví. V takovém případě je nutné účetní doklad stornovat. Vrácení řádku do salda provedete ve Finance/Saldo/Vrácení ř.bankov. výpisu do salda.

Jak opravit kontaci dokladu, který je uhrazen (spárován s pokladním dokladem)?

Aby bylo možné doklad otevřít do stavu Doplněn a provést požadované změny, je třeba stornovat pokladní doklad, který je spárován s dokladem.

Jak můžu opravit doklad, která je ve stavu Uzavřen?

Aby bylo možné doklad opravovat, je nutné ho otevřít do stavu Doplněn. Pro otevření dokladu musí být doklad v otevřeném období, kontace nesmí být odeslána do účetnictví, nesmí být uhrazen, zahrnut v přiznání DPH nebo v příkazu k úhradě.

Pokud splňuje tyto podmínky, pohledávku otevřeme ve Finance/Pohledávky/Faktury/Opravy odběratelských faktur. Závazek otevřeme v Finance/Závazky/Faktury/Schvalování dodavatelské faktury.

Jak opravit doklad, který je zahrnutý ve vystaveném přiznání DPH?

Aby bylo možné opravit doklad, který je zahrnutý ve vystaveném přiznání DPH, je třeba zrušit vystavené přiznání. Zrušení provedete ve Finance/DPH/Podklady pro přiznání DPH. Zde nejprve vyberete správné období a daňové přiznání za toto období rozkliknete na detail. Vlevo dole kliknete na tlačítko Zrušit. Stav přiznání se změní na Zrušen a doklad již bude možné editovat.

Jak stornovat fakturu, která je vložená do příkazu k úhradě?

Pokud byl již příkaz uzavřen, odstranění z příkazu provedete v Banka/Příkazy/03265-Otevření uzavřeného příkazu. Poté vstoupíte do formuláře 03261-Sestavení platebních příkazů. Pokud příkaz uzavřený není, pak vstoupíte přímo do tohoto formuláře. Najdete si daný příkaz, rozkliknete na detail a pokud stojíte v řádcích na příslušném dokladu zvolíte ikonu „Zrušit záznam“ nebo „Shift+F6“.

Pokud se zařazuje majetek do druhého otevřeného období v modulu majetku, tak ten doklad nelze uzavřít?

Pokud jsou v majetku otevřeny dvě účetní období, můžete do druhého období doklady pořizovat, ale maximálně do stavu Doplněn. Teprve po uzavření prvního období lze doklady uzavřít. Stejně to platí i pro vyřazení majetku.

Zjistila jsem, že při úhradě závazků jsem v saldu místo saldokontního vyrovnání udělala pouze účetní likvidaci. Tím mi závazek zůstal na účtě 321 a je evidován jako nezaplacený. Jak provedu likvidaci závazku?

Úhradu provedete pomocí interního bankovního výpisu. Výpis pořídíte jako ostatní výpisy do Finance/Banka/Výpisy/Požizování/Požizování bankovních výpisů. Obraty celkem debet se rovnají Obraty celkem kredit ve výši závazku, hodnota starého zůstatku i nového zůstatku musí být vždy nula. Poté debet spárujete se závazkem a na částku kreditu provedete účetní likvidaci na ten samý účet, na který jste původně provedla úhradu závazku.

Může účetní opravit na pokladním dokladu kurz? Pokladní omylem zadala jiný než používáme a já bych to ráda změnila, ale nenašla jsem přístup.

Jakékoli údaje na hotovém pokladním dokladu nelze měnit. Taková změna není možná ani žádným zásahem do databáze. Opravu provedete tak, že pokladní doklad stornujete a vytvoříte jej znovu se správným kurzem.

Potřebujeme změnit název dodavatele. V číselníku je zadán pod jménem PSI nebo pod jménem Photon systems instruments. Ani v jedné adrese nemůžeme udělat změny.

Číselník organizací funguje tak, že můžete pořizovat nové záznamy a pouze ten, kdo je pořídil, je může i upravovat. Pokud potřebujete na již zadaném záznamu udělat opravu, je třeba zaslat tuto informaci správci systému na adresu fis@ssc.cas.cz.

Máme problém v DPH. Do daňového období v DPH se nám nenačítají pohledávky podle data zdanitelného plnění, ale podle účetního období.

Do daňového období se doklady opravdu dotahují podle účetního období. To lze zkontrolovat v řádcích UDD, kde si dotáhnete generované UDD patřící k dokladu a zkontrolujete daňové období.

Pole DUZP je využíváno na konci roku, kde se datum v tomto poli porovnává s otevřeným obdobím pro DPH.