

## Přenos dat do účetního programu POHODA

(popis pro program Trifid od verze 6.40)

### Nastavení programu TRIFID:

Nastavuje se na obvyklém místě v **Lokální konfiguraci**, volbou parametru **Účetnictví – Typ Pohoda**. Vzhledem k různým verzím datového rozhraní je nutno vybrat i používaný ročník verze Pohody. Aktuální verze 2015 umí na rozdíl od předchozích verzí zaúčtovat i uzávěrky tržeb a jednotlivých prodejek placených kartou. Význam parametrů v nastavovací tabulce je zřejmý, nutné je vyplnit **IČO** (shodné s nastavením účetní jednotky v Pohodě), **vazební adresář**, kam se vzniklá data ukládají a pro jednotlivé typy dokladů jejich **předkontaci** (dle nastavení v Pohodě) a **text**, s kterým se mají jednotlivé záznamy do Pohody zapsat.

Verze účetnictví :	Od 2015		
Příjemky	Faktury vydané	Tržba hotově	Tržba bezhotovostně
Prefix číselné řady :			
Předkontace :	10p		
Text :	Karetní transakce		
Identifikační číslo :	12345678		
Spustit import :	Ne		
Vazební adresář :	d:\EXPORT POHODA		
Konkrétní platby k zaúčtování se nastavují ve funkci : Systémové funkce/Konfigurace/DRUHY ÚHRAD A ZÁPISŮ V PD			

Po zápisu parametrů klávesou <F2> je dále nutno nastavit způsob zaúčtování také u jednotlivých druhů úhrad příslušných dokladů v **Konfiguraci – Druhy úhrad**. Zde je tabulka jednotlivých druhů úhrad.

Druhy úhrad a zápisů v poklad. deníku		
Kód	Název	Typ operace
H	hotově	Platby prodejek – hotově
S	šekem	Platby prodejek – bezhotovostně
K	bankovní kartou	Platby prodejek – kartou
FH	hotově	Úhrady faktur – hotově
FP	převodem	Úhrady faktur – bezhotovostně
NH	hotově	Nákupy zboží – hotově
NP	převodem	Nákupy zboží – bezhotovostně
V	vklad hotovosti	Pokladní deník – vklad a výběr peněz
VY	výběr hotovosti	Pokladní deník – vklad a výběr peněz
U	uzávěrka tržby	Pokladní deník – uzávěrka tržby

Kromě těchto základních druhů lze uživatelsky nastavit i další druhy (Úhrada faktur dobírkou, zálohou, apod). U všech druhů, které se mají přenášet do účetnictví, je nutno mezerníkem zapnout parametr **Účetnictví kam**:

Úhrady faktur – bezhotovostně		OPRAVA
Kód :	FP	
Název :	převodem	
Nápověda :	úhrada vydané faktury bezhotovostně (převodem)	
Zaokrouhlovat sumu na řád :	0.10	jak : matematicky
Přičítat k zůstatku :	Ne	
Zápis do deníku :	Nezapisovat	
Kód hotovostní úhrady :	FH	(pro případnou část placenou hotově)
Číslo pokladního deníku :		(chcete-li zapsat do deníku jiné stanice)
Text deníku :	vydaná faktura @ placená převodem	
Text deníku :		
Účetnictví kam :	<b>Převádět</b>	

V případě účetnictví Pohoda se parametr jmenuje vždy **Převádět**. Převod se obvykle nastavuje pro Příjemky, Faktury, Uzávěrky tržby a Prodejky placené kartou.

### Postup účtování:

Jednotlivé doklady a uzávěrky se zaúčtují v seznamu příslušných dokladů, nebo pokladním deníku stiskem klávesy <F2>. Obvykle se účtuje více dokladů najednou, po jejich předchozím označení kombinací kláves <Ctrl + šipka>. Pořadí, ve kterém se položky zaúčtují do jednotlivých agend, obvykle odpovídá pořadí, v jakém byly položky označeny a tím i převedeny do datových souborů. Při účtování prodejek placených kartou je možno zaúčtovat buď jednotlivé prodejky v seznamu prodejek, nebo odpovídající záznamy v pokladním deníku, pokud je tam nastaveno jejich zaznamenávání.

V programu Pohoda se import spouští volbou **Soubor – Datová komunikace – XML import/export**.

V zobrazené tabulce se nastaví Vstupní složka, odpovídající vazebnímu adresáři nastavenému v konfiguraci programu TRIFID, nebo prostě umístění datových souborů pro účetnictví (například flash paměť).

Vydané faktury se tím přenesou do agendy **Vydané faktury**, příjemky do agendy **Přijaté faktury**, uzávěrky tržeb do agendy **Pokladna**, Prodejky placené kartou do agendy **Ostatní pohledávky**.