

NOVÉ VERZE SOFTWARE KELDOS 2/02

Vážení uživatelé,

jako obvykle Vám v tomto čase posíláme nové verze všech modulů ekonomického software Keloc.

všechny moduly je nutné nainstalovat současně

**! Před instalací je nutné dodržet pravidlo - ZÁLOHOVAT DATA
všech modulů !**

INSTALACE NOVÝCH VERZÍ PROGRAMU KELDOS Z CD

Aktuální nové verze (tj. 2/02) jsou uloženy na CD v adresáři **\PROGRAMY\KELDOS\UPGR.**

Předchozí verze (tj.1/02) jsou uloženy na CD v adresáři **\PROGRAMY\KELDOS\UPGR\ MINULE**, takže si k nim můžete kdykoliv vrátit.

POZOR: nové verze z tohoto CD lze použít pouze tehdy, máte-li předplatné minimálně do **31.08.2002.**

Postup instalace nových verzí:

1. Spusťte program Keloc.
2. Vyberte v nabídce **Nové verze programů.**
3. V okně instalace z mechaniky napište písmeno Vaší jednotky CD-ROM.
4. V okně instalace z adresáře dopište za lomítko adresář, ve kterém jsou soubory nových verzí, tj. **\PROGRAMY\KELDOS\UPGR.** Konečný text tedy bude například:
D:\PROGRAMY\KELDOS\UPGR *nebo:*
pokud vymažete obsah celého řádku a stisknete Enter, objeví se dialog Výběr adresáře, kde vyberete písmeno Vaší jednotky CD-ROM a adresář PROGRAMY, v něm potom adresář KELDOS a v něm již adresář UPGR.



KELOC CS, s.r.o, KOMPLETNÍ EKONOMICKÉ

4542 6980, e-mail: obchod@keloccs.cz

Vranovská 3, 614 00 Brno, tel.: 5 4542 6999, fax: 5

5. Stiskněte **Enter**, objeví se nabídka se seznamem instalovaných modulů.
6. Vyberte **Nové verze všech modulů**. Začne nahrávání nových verzí, které může trvat i několik minut.

Při jakýchkoliv problémech volejte naši horkou linku na čísle **5 4542 6999**.

e-mail: vyvoj@keloccs.cz

INSTALACE NOVÝCH VERZÍ PROGRAMU KELDOS Z DISKETY

1. **Disketu vložíte do mechaniky a spustíte program KELOC.**
2. V hlavním menu programu zvolíte nabídku „**Nové verze programů**“.
3. Zvolíte mechaniku, ve které je vložena disketa.
4. V menu zvolíte „**Nové verze všech modulů**“.
5. Po provedení instalace nových verzí ze všech disket ukončíte program.

Změny v instalaci budou platné až při dalším spuštění programu!

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

Pro snadnější vyhledávání souvisejících účetních záznamů byl doplněn **variabilní symbol**. Jeho užití je podmíněno označením potřebných účtů vaší účetní osnovy příznakem "saldokontní účet". Při účtování na takovýto účet se nabízí možnost zadat variabilní (párovací) znak. Podle něj pak lze vyfiltrovat související záznamy.

Upraveno bylo i zobrazování dokladů. Vzhledem k množství informací na jednom řádku se stiskem klávesy "**T-změna zobrazení**" na jedné obrazovce objeví vždy jen dva řádky, zato jsou přehledně doplněny všemi údaji.

V souvislosti s přidáním variabilního symbolu do účetního dokladu byla doplněna nová akce do speciálních požadavků, **počátek a konec roku, převod saldokontních zápisů z minulého roku**. Vytvoří se pomocné zápisy z nevyrovnaných případů loňského roku, které slouží k tisku sestav saldokonta. Tato akce nijak nenarušuje dříve užívané generování zápisů z faktur došlých a vydaných. Oba způsoby lze využívat souběžně. Postupem času by však nový variabilní symbol mohl nahradit původní párování dle názvu dokladu.

Mimo párovací znak byl filtr doplněn o možnost filtrace údajů o datumu a času pořízení, včetně jména toho, kdo doklady editoval.

Při označování nových ručně vkládaných dokladů číslicemi se nově nabízí **označení nového dokladu**, zkonstruované dle dokladu předchozího.

V souvislosti se zavedením párovacího znaku byla přidána sestava, dokladující spárování dle této položky na saldokontních účtech. Plné

využití nového párovacího znaku se předpokládá až od příštího roku, kdy už budou všechny doklady doplněny o tuto informaci.

Při tisku účetního dokladu se nabízí nově dvě varianty. Mimo původní "Dvouřádkové" se nabízí i **úspornější varianta na jeden řádek ve zhuštěném tisku.**

Tisk seznamu účetních dokladů byl rovněž doplněn o úspornější variantu. Tato je poskládána podle sborníků, v rámci jednoho sborníku pak podle použité akce.

V uživatelských sestavách najdete novou volbu - **Položkové sestavy**. Tato volba umožňuje nadefinovat nejrůznější pohledy a součty z deníku účetních dokladů tam, kde nestačí námi dodávané předdefinované sestavy v tomto programu. Příprava sestavy (její prvotní nadefinování) předpokládá jistou technickou zdatnost. Pracovníci firmy KELOC jsou připraveni Vám s nadefinováním těchto sestav pomoci.

Další **novou sestavu**, určenou však pouze pro export do formátu EXCEL, najdete v menu **Exporty do EXCELU**. Sestava je pro přímý tisk z tohoto programu příliš široká. Předpokládáme její využití je pro sledování pohybů na vybraném účtu z hlediska účtování "protistrany". Umožňuje se zde definovat názvy sloupců, výčet protiúčtů, seznam akcí a seznam naopak vyloučených protiúčtů. Seznamy mohou obsahovat více položek, oddělených čárkou. Výsledkem je pohyb na účtě v zadaném členění po jednotlivých dnech zadaného období (měsíce). Uváděn je i průběžný zůstatek na účtě.

Příkladem může být CASH FLOW bankovního účtu v členění:

Výdaje na materiál - výdaje na služby - mzdové náklady - energie - nákup DIM - ostatní výdaje - tržby za zboží - ostatní příjmy

Tisková sestava "**Výpis jednoho účtu**" umožňuje nyní mezisoučty nejen po dnech, ale i po měsících.

V tiskových sestavách - přehledech hlavních účtů najdete novou sestavu - **podklad pro kontrolu účtování**. Tato sestava připravuje souhrnný nebo detailní seznam účtování proti vybranému účtu. Bývá požadována auditorem jako TEST VĚCNÉ SPRÁVNOSTI.

POKLADNA

Pokladní doklady si nově pamatují souvztažný účet i pro pozdější účtování. Oprava pokladního dokladu opraví i tento účet. Pozdější účtování klávesou F5 pak tento účet nabídne přímo do nově vkládaného dokladu.

V nastavení parametrů - Speciální předvolby je možné otevřít novou volbu - **užívání číselníků odběratelů a dodavatelů při vystavování pokladních dokladů**. Po zapnutí se začne nabízet možnost výběru

odběratele nebo dodavatele při vkládání pokladních dokladů. Tyto údaje se pak objeví i na tiscích stvrzenek.

Při listování v pokladních dokladech je nyní možné použít funkci **F9-detail**. Zobrazí se podrobnosti k zápisu, na kterém právě stojí kurzor (vybraný záznam).

FAKTURY PŘIJATÉ

Výběr faktur pro hromadný příkaz k úhradě byl doplněn o AKCI. Podle této informace lze faktury i setřídit. Při změně třídění již seznam zůstává na aktuálním záznamu. Při výběru okruhu faktur je možné vyloučit penalizační faktury.

Při výběru v části programu "Aktualizace zálohových faktur" je nyní možné použít pro snadnější orientaci **klávesu F3**, díky které se seznam zálohových faktur seřadí dle jednotlivých zobrazovaných informací.

Exporty do EXCELU jsou doplněny o informaci "**Skupina adres**" z číselníku dodavatelů.

Nastavení parametrů umožňuje nyní nastavit až **tři různé účty pro proplácení formou zápočtů**. Jestliže tyto účty vyplníte, bude se při způsobu proplácení vzájemným zápočtem program ptát, kterou variantu použít.

Listování ve fakturách bylo doplněno možností zapnout filtr. Tímto je možné procházet pouze vybrané záznamy.

Dále bylo rozšířeno o **možnost listovat formou položkového seznamu, tzv. brows**. Umožňuje prohledávat a listovat v řádkovém tvaru seznamu faktur. Dle nápovědy ve spodní části obrazovky můžete třídít a vyhledávat vždy podle sloupce, do kterého postavíte kurzor před stiskem požadované volby. **Klávesou "C"** lze zobrazit celkové součty dle zobrazených dat. I zde je možné použít nový filtr. Vybrané záznamy pak je možné exportovat do formátu EXCEL.

FAKTURY VYDANÉ

Při listování ve fakturách byl úvodní výběr dle čísla faktury, odběratele atd. nahrazen důkladnější možností zapnout výběr dle celé řady dalších položek faktury, včetně jejich kombinací.

Při výběru v části programu "Aktualizace zálohových faktur" je nyní možné použít pro snadnější orientaci **klávesu F3**, kterou se seznam zálohových faktur seřadí dle jednotlivých zobrazovaných informací.

Exporty do EXCELU jsou doplněny o informaci "**Skupina adres**" z číselníku odběratelů.

Listování ve fakturách bylo rozšířeno o **možnost listovat ve spojené databázi proplacených i neproplacených faktur**. Dále je zde nová volba **F5-brows**. Umožňuje prohledávat a listovat v řádkovém tvaru seznamu faktur. Dle nápovědy ve spodní části obrazovky můžete třídít a vyhledávat vždy podle sloupce, do kterého postavíte kurzor před stiskem požadované volby. **Klávesou "C"** lze zobrazit celkové součty dle zobrazených dat. Seřazená a odfiltrovaná data lze **klávesou "E"** exportovat do formátu EXCEL.

Nastavení parametrů umožňuje nyní nastavit až **tři různé účty pro proplácení formou zápočtů**. Jestliže tyto účty vyplníte, bude se při způsobu proplácení vzájemným zápočtem program ptát, kterou variantu použít.

MZDY

V menu Tiskové sestavy přibyla nová volba - **Vývoj mezd do excelu**. Tato funkce vytvoří dle zadaných podmínek seznam zaměstnanců, doplněný o informace o hrubých mzdách po jednotlivých měsících. Vytvořen je jak soubor typu EXCEL, tak i soubor DBF pro více variant využití.

Potvrzení o zdanitelných příjmech bylo upraveno v části, která není oficiálním potvrzením. Úprava zřehledňuje případný výpočet daně ze základu po odečtení nezdanitelných částek.

Byly přidány **dva nové tvary výplatních pásek**. První je určen pro potisk speciálních formulářů se zalepenou částí. Druhý je upraven pro potisk na tiskárnách, které odstránkovávají příliš brzy a klasický formát je tudíž rozložen na dva listy.

SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Při vytváření dodacího listu z objednávky se **nově kopírují doplňující informace z objednávky**, stejně tak jako **označení objednávky vlastní i odběratele**. Najdete ho při listování dodacími listy v doplňkových informacích (**klávesa F9**).

V nastavení parametrů pro fakturaci lze **nadefinovat jednotlivé fakturační řady**. Předpokládá se, že fakturační řada začíná na první pozici příslušnou číslicí. Lze tedy používat maximálně 10-ti řad. Každé řadě lze přiřadit popisný text, implicitní středisko a implicitní akci. Užitím řad se usnadní přechod z jedné fakturační řady do druhé.

Při fakturaci lze nově použít klávesu "**Esc**" **pro přerušování fakturace bez uložení faktury**, případně dodacího listu a úpravy objednávky. Toto bylo dříve v okamžiku, kdy již uživatel vkládal položky, nemožné. Takto lze opustit pouze novou fakturu. Při opravách je nutné projít přes běžný konec fakturace.

Fakturace byla rozšířena o možnost **vystavovat tuzemské faktury ve valutách**. Pro výpočty přitom může být řídicí jak cena v Kč a valuty se dopočítávají zadaným kurzem, nebo naopak vkládáme ceny ve valutách a dopočítává se cena v Kč. Při tvorbě formulářů faktury pak lze použít následující proměnné:

Z databáze faktur (alias PRAC1):

VALUTOVA Logical	1	- Faktura je typu "Valutová tuzemská"
MENA_POR Numeric	1	- Pořadové číslo měny dle nastavených cizích měn (1 - 5)
MENA_VYP Character	1	- "V" - počítáno z valut do Kč, "K" - počítáno z Kč do valuty
MENA_KURZ Numeric	9,6	- Kurz pro přepočtení
MENA_ZAL Numeric	12,2	- Záloha v cizí měně
MENA_SUM Numeric	12,2	- Cena celkem ve valutě
MENA Character	3	- Zkratka cizí měny

Z databáze položek (alias PRAC2):

MENA_CJ Numeric	12,2-	Jednotková cena v cizí měně
-----------------	-------	-----------------------------

Počítané proměnné pro každý řádek faktury:

men_cj1 = jednotková cena v cizí měně
men_zakl1 = základ bez daně v cizí měně
men_dph1 = DPH za řádek celkem
men_sum1 = valutová cena včetně DPH celkem za řádek

Na konci tisku (v patičce faktury) lze použít proměnné:

mens_zakl1 = základ bez daně v cizí měně celkem za fakturu
mens_dph1 = DPH celkem za fakturu
mens_sum1 = valutová cena včetně DPH celkem za fakturu

Tisk formulářů (zejména je myšleno na formulář PARAGON) lze přesměrovat na seriové porty. Pro tisk na seriové tiskárně se použije při tvorbě uživatelského formuláře:

T_PORT_5 - pro COM1
T_PORT_6 - pro COM2
T_PORT_7 - pro COM3
T_PORT_8 - pro COM4

Pro usnadnění fakturace a následného automatického účtování někteří uživatelé používají fakturaci ze skladu i pro faktury za služby. Proto byla doplněna **možnost vkládání konstantního symbolu do jednotlivých faktur**. Volbu je nutné aktivovat v nastavení parametrů pro fakturaci. V uživatelských formulářích pak tento údaj nese název KSDOD.

Při tisku faktur, jejichž položky jsou tvořeny dodacími listy, se každý dodací list oddělí záhlavím a na konci součtem v cenách bez DPH.

Byl přidán další export do EXCELU - **prodej v množství a dvou kategoriích cen**.

Potisk štítků z fakturace byl doplněn o **potisk zbožových položek na fakturách**. Položky služeb, případně celé dodací listy budou vynechány. Tisk je určen na tiskárnu čarového kódu.

Text na účetní doklady, vznikající při fakturaci ze skladu lze ovlivnit nastavením v parametrech pro fakturaci. Tato volba má smysl především pro firmy, které mají ve skladě zapnutou variantu pro rozlišování MATERIÁL-VL.VÝROBA-ZBOŽÍ.

Při dokončování faktury byly dodatečné úpravy rozšířeny o **možnost upravovat i způsob dopravy** (například v závislosti na vypočtené hmotnosti dodávky).

Generace dokladů z prodeje na paragon do účetnictví byla upravena tak, aby **platby platebními kartami byly zapisovány jednotlivě** a ve variabilním znaku byl uložen kód příslušné platby (identifikace).

EVIDENCE MAJETKU

Úprava pro rok 2002 vychází ze změn v evidenci a odpisování drobného dlouhodobého majetku. Tento majetek je možné účtovat a odepisovat stejně, jako běžný odepisovaný dlouhodobý majetek. Rozdíl je v možnosti stanovit jednodušší princip odpisového plánu a není zde potřeba rozlišovat účetní a daňový odpis.

Prvním krokem je doplnění číselníku **účetních typů majetku**. Doporučujeme přidat minimálně jeden záznam, u kterého na dotaz "Jedná se o DDM?" odpovíte ANO. Jestliže pak pro nově vkládaný majetek vybereme tento účetní typ, pak se změní zadávací formulář. Některé nepotřebné položky se odstraní a objeví se dvě nové volby:

- **možnost stanovit odpis počtem měsíců**, mezi které se odpis rozpočítá.

- **volba procenta naopak umožňuje zadat procento ročního odpisu**, které se použije pro výpočet měsíčního odpisu.

Při odepisování DDM se nebere ohled na různá nastavení, která ovlivňují odpisy běžné. Spočítá se měsíční odpis a tímto se každý měsíc odepíše stejná částka až do úplného odepsání.

Tiskové sestavy jsou upraveny tak, že ve sloupcích s typem a sazbou odpisu se objeví text "DDM" a "P" při procentuálním zadání, "Mes" při zadání odpisů počtem měsíců.

Do karty DM byly **doplněny další informace** (DODAVATEL, VÝROBCE, VÝROBNÍ ČÍSLO, PRACOVNÍK, POJIŠŤOVACÍ CENA). Další doplněnou položkou je informace, že se jedná o nový majetek, u kterého byl uplatněn odpočet dle par.34 ZDP.

Všechny tyto nové informace byly doplněny do filtru, který se nabízí před tiskem sestav.

Inventární číslo **nově umožňuje i nenumerný zápis** (připouští se i písmena). Bylo taktéž zařazeno do filtru tiskových sestav.