

Postup založení nového bankovního účtu

1. Číselníky

1.1. C0100 – Účtový rozvrh

Modul Společné číselníky\C01 – Účty a účetní předpisy\1.Účtový rozvrh a účetní předkontace\C0100 Účtový rozvrh

- Doplnění nového účtu 221xxx, 231xxx, 461xxx (dle charakteru účtu – BÚ, kontokorent, úvěr)

C0100 Účtový rozvrh Filtrováno:[Účet: 221100]											
Identifikace				Daň	Skupina	Saldo				Skupina dokladů	
Účet	Název	Použ	Název		C0150	A/N	Val A/N	P/Z	Zůst	SD	Automaticky
221100	BÚ KB		0 Účet je v datec	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

1.2. C0301 – Číselné řady

Modul Společné číselníky\C03 – Číselné řady, skupiny a druhy dokladů\1.Číselné řady, díry v řadách\C0301 Číselné řady

- Založení nové řady 42xx

C0301 Číselné řady Filtrováno:[Řada: 4201, Rok: 2015]										
1.Druh dokladu (C0302)		2.Rok a obd.		3.		4.Aktivní	5.Nab	6.Číslování		
Řada	Modu	Typ	Období	Rok	Název			Od	Do	Aktuální
4201	BV	4200	201506	2015	BV - KB BÚ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4201150001	4201159999	4201150001

K nové řadě je nutné nastavit přístupová práva!

1.3. C0115 – Hlavní účty

Modul Společné číselníky\C01 – Účty a účetní předpisy\1.Účtový rozvrh a účetní předkontace\C0115 Hlavní účty

- Pořídit 2 nové řádky, ve kterých se přiřadí pro nově založenou řadu (viz. bod 1.2.) a pro účetní skupinu 4P a 4V nový účet (viz. bod 1.1.)

C0115 Hlavní účty Filtrováno:[1a.Modul Modul: bv, 1c.Řada: 4201]													
1a.Mc	1b.Účetní skupina SD			1c.Řada	1d.Účetní skupiny objektů z řádku				2a.Hlavní účty			2b.Pro 2. a další 4	
Modu	US	SD	Název US SD	Základní	Položka,OS	Název US	Osoby	Skladi	DZ	HÚ1	HÚ1strana	HÚ2	úct.(C0131-4)
BV	4P		Banka příjem	<input checked="" type="checkbox"/>						221100		0	<input type="checkbox"/>
BV	4V		Banka výdej	<input checked="" type="checkbox"/>						221100		0	<input type="checkbox"/>

1.4. C0402 – Vlastní bankovní účty

Modul Společné číselníky\C0 – Bankovní účty, měny, kurzy\1.Bankovní účty, kurzy\C0402 Vlastní bankovní účty

- Doplnit nový kód účtu

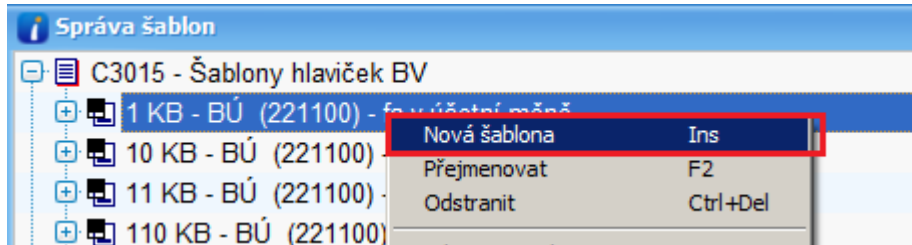
C0402 Vlastní bankovní účty																		
Identifikace		Bankovní účet							Měna	Úprava	Parametry BV			Soubor BV				
KódBČ	Název	BÚ	SměrKB	Spec.sym	Sídlo	ADRE.SABANKY	Specifikace účtu n	SWIFT	IBANK	Stavu B	Denr	Elektronik	Řada	Šabl	Typ	Připon	Název	Cesta
1	KB - BÚ	123		0100	KB Příbram	Komerční banka		1		CZK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4201	KB	GPC			Q:\vda\banka

U nově založeného účtu je třeba vyplnit ve sloupci Parametry BV – Řada číslo řady, kterou jste založili do C0301 (viz. bod 1.2.)

2. Modul BV

2.1. Šablona hlavičky

Je třeba vytvořit novou šablonu hlavičky. Postavíte se na jednu ze šablon, která charakterově nejvíce odpovídá novému účtu a pr. tl. myši vyvoláte menu a zvolíte Nová šablona. Výběr správné šablony jako vzor pro založení nové je důležitý i z důvodu, že nová šablona bude mít připojené stejné šablony plateb jako výchozí šablona (někdy míváte u úvěrových účtů připojené jen 2 šablony plateb – čerpání a splátku úvěru, u šablon pro běžný účet jsou pak šablony plateb i pro další platební transakce)



U nově vytvořené šablony pak rozbalíte parametry ve stromečku a změníte Kód BÚ – zadáte nově vytvořený kód z číselníku C0402 (viz. bod 1.4.) a řadu – do údaje Hodnota zadáte nově vytvořenou řadu z číselníku C0301 (viz. bod 1.2.)

