


Odovědi na Vaše připomínky z dotazníku

DUNA ÚČTO


1. Pokud si vygeneruji sestavu pro tisk, tisknou se mi pouze sloupečky programem nastavené

Tiskové sestavy, které jsou dodávány v programu DUNA jako výchozí, je možné také uživatelsky upravovat pomocí nástroje „Práce se šablonami“ . Záleží jen na zdatnosti daného uživatele, zda si šablonu upraví sám nebo využije služeb našeho smluvního zástupce.


Dále existuje také možnost tvorby vlastních uživatelských sestav, které lze vytisknout dle nadefinovaného obsahu ze záložky Seznam - natisknou se pak pouze údaje (sloupce), které si na této záložce vyberete (přidáte nebo skryjete) a uspořádáte podle svých potřeb.

Možnosti vytvoření uživatelské sestavy jsou popsány v Příručce, kapitola 3. Ovládání programu.

2. Zadávání kódu PDP u přijatých faktur

Tato možnost existuje. Při zápisu přijaté faktury můžete na záložce Řádky přidat textový řádek pomocí ikony  s odpovídající částkou a do políčka s názvem „Kód PDP“ je možné tento kód zadat. Odtud se následně přenesete do Kontrolního hlášení.

3. Tisk kontrolního hlášení

Oficiální formulář pro kontrolní hlášení neexistuje, protože se podává na FÚ pouze v elektronické podobě. Uživatelé si mohou v programu DUNA údaje, které podávají v kontrolním hlášení, vytisknout pomocí ikony tiskárny na ovládací liště . Tisk se spouští na jednotlivých záložkách a vždy dojde k vytištění obsahu dané záložky. Ze záložky Seznam se vytiskne přehled celkových částek za jednotlivé části KH pro konkrétní období.

4. Možnost zadat doklady placené kartou do ostatních závazků ...

U ostatních závazků neplánujeme rozšíření evidence o DPH. Tyto případy lze zapsat přímo v evidenci Přijatých faktur s jinou číselnou řadou, aby bylo možné je odlišit od klasických přijatých faktur.

5. Heslování příloh posílaných emailem

Heslování příloh máme v plánu do programu přidat. Programátoři na tom nyní pracují.

6. Při prodeji nebo nákupu valut se musí jeden doklad klepat v pokladně 2x ...

Dle účetních předpisů je povinností vést odděleně peněžní prostředky v různých měnách, tj. pokladnu tuzemskou v Kč a pokladny valutové v jiných měnách s přepočtem na Kč. Při účtování se k tomuto účelu člení účty analytikou. Nejde o jeden doklad, ale 2 – jednou je to např. výdej Kč a podruhé příjem valut. Je to podobné jako při převodu peněžních prostředků mezi bankovními účty – také účtujete 2x vždy podle výpisu k danému bankovnímu účtu.

7. V bance se při párování přijatých faktur nabízí jejich seznam v nepřehledné podobě


Nabízí se klasický seznam faktur řazený dle VS, který si můžete pro lepší orientaci seřadit dle Vámi požadovaného údaje (např. dodavatele, částky apod.). Při kliknutí na „tlačítko **FAK..**“ pro výběr faktur pravým tlačítkem myši se Vám nabídne seznam jen nezaplacených faktur.

Pro rychlý zápis můžete také VS napsat přímo do položky k tomu určené a automaticky se Vám do-táhnou údaje z dané faktury, aniž byste museli vybírat v seznamu všech faktur. Pokud zapíšete pouze začátek VS a pak teprve budete vybírat ze seznamu faktur, bude kurzor stát na prvním dokladu, jehož VS začíná zadaným údajem.

8. Hromadné přeúčtování dokladů

O této možnosti uvažujeme, zatím je ve fázi příprav.

9. Proč existuje matriční kata a skladová karta?

Matriční karta, jak sám název prozrazuje, je „matkou“ nebo vzorovou kartou pro skladové karty na jednotlivých skladech. K jedné matriční kartě tedy může existovat „x“ skladových karet. Důvodem tohoto přístupu je především snadné zakládání totožných skladových karet a jistota, že na všech skladech bude mít položka shodný název, označení, měrnou jednotku, kód apod. Také opravy či doplnění např. názvů, popisů, hmotnosti, rozměrů, obrázku apod. provedete pouze jednou na matriční kartě a za použití tlačítka „aktualizace“  na ovládací liště promítnete změny do zvolených nebo všech karet.

10. Sjednotit zadávání zboží v kase a ve výdejkách

Zadávání položek zboží v Kase bylo naprogramováno záměrně jinak než u ostatních evidencí. Cílem bylo rychlé a jednoduché přidávání položek, aby byl prodavač schopen rychle obsluhovat zákazníky. Avšak nejsou zde k dispozici jiné užitečné funkce, např. dodatečná oprava položek, která je ve výdejkách spojena s velkým množstvím validací jiných parametrů např. kontroluje se dostupnost zboží na skladě, sledují se šarže a expirace, hlídají se obaly atd. Kasa je jediná evidence, která takto pracuje, všechny ostatní formuláře mají princip stejný jako výdejky.

11. Počet znaků v poli zakázka ... nevejde se nám číslo zakázky převzaté od odběratele

Počet znaků v poli zakázka je 10 a znamená interní číslo zakázky. Vzhledem k tomu, že je použito v dalších 368 tabulkách a sestavách, není možné jej měnit a taktéž všechna interní čísla dokladů jsou v celém systému stanovena na velikost 10 znaků. Pro číslo zakázky nebo objednávky zákazníka lze použít jinou položku, a to „Obj. odběratele/smlouva“, která má délku 22 znaků.

DUNA MZDY

12. Tisk adres zaměstnanců (pro zasílání různých písemností)

Tento návrh budeme analyzovat.

13. Sestava podepsané prohlášení, nezatržený hlavní PP

Tento požadavek momentálně analyzujeme a v některé z příštích verzí se objeví nejspíše jako kontrola při zahájení mezd.

14. SP a ZP rozúčtování DPČ na jiné účty

Požadavek si poznamenejme, ale prozatím není možné rozlišit účtování SP a ZP pro HPP, DPP a DPČ.