Práce s daty - Import/Export

- Vytvoření zálohy dat
- Import CSV / Excel
- Export vystavených účtenek do CSV z pokladny
- Obnovení dat z Online Backoffice
- Odeslání uzávěrek emailem
- Jak vyfiltrovat data z portálu EET
- Export dat z Backoffice
- Výpočet jednotkových cen u DPH - vysvětlení

Vytvoření zálohy dat

Doporučujeme v pravidelných intervalech provádět zálohy dat.

1. **Nastavení > Expert zóna > Zálohovat data**
2. Vyberte na konci stránku a označte **Databáze** i **nastavení**.

d3hbb16LmL1Y1k1h-export-dat.gif

Import CSV / Excel

Do pokladního systému KASA FIK, lze hromadně nahrávat prodejní položky, které máte v CSV/Excel souboru. Návod na import, včetně vzoru tabulky, uložení do správného formátu apod. naleznete zde.

Export vystavených účtenek do CSV z pokladny

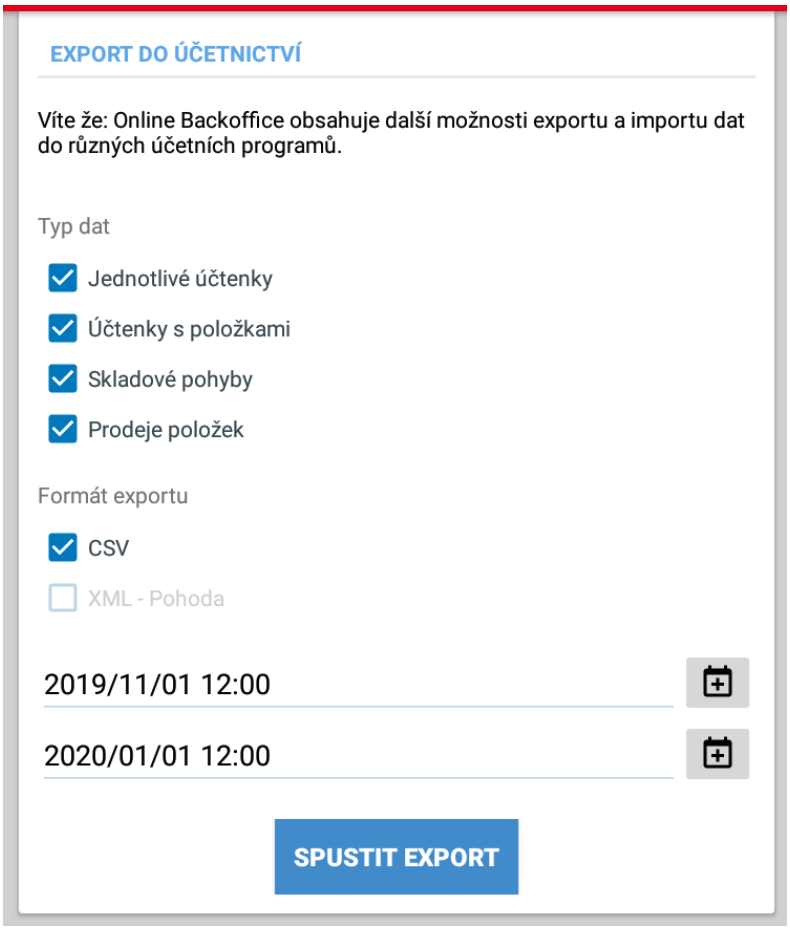
Jednotlivé účtenky můžete vyexportovat do souboru, ve formátu CSV. Takovýto soubor lze jednoduše importovat například do Excelu, Google Tabulky, LibreOffice, OpenOffice a podobných tabulkových procesorů.

> Data lze také exportovat přímo z Backoffice

> **CSV** (Comma-separated values, hodnoty oddělené čárkami) je jednoduchý souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat. Soubor ve formátu **CSV** sestává z řádků, ve kterých jsou jednotlivé položky odděleny znakem čárka (,).

Postup exportu účtenek

1. V **Nastavení > Expert zóna** > zvolte **Zálohovat a exportovat data**
2. **Zadejte email** na který chcete odeslat data
3. Vyberte Typ dat > Jednotlivé účtenky
4. Formát exportu zvolte CSV
5. Nastavte požadovaný časoý rozsah
6. Klepněte na tlačítko **SPUSTIT EXPORT**
7. Na zadaný email byly odeslány soubory ke stažení do PC


EXPORT DO ÚČETNICTVÍ
Víte že: Online Backoffice obsahuje další možnosti exportu a importu dat do různých účetních programů.
Typ dat
Jednotlivé účtenky
Účtenky s položkami
Skladové pohyby
Prodeje položek
Formát exportu
CSV
XML - Pohoda
2019/11/01 12:00
2020/01/01 12:00
SPUSTIT EXPORT

Obnovení dat z Online Backoffice

Data jsou automaticky ukládána a archivována v Backoffice. Aplikace umoňuje obnovit data na zařízení až 120 dnů nazpět.

Postup obnovení dat

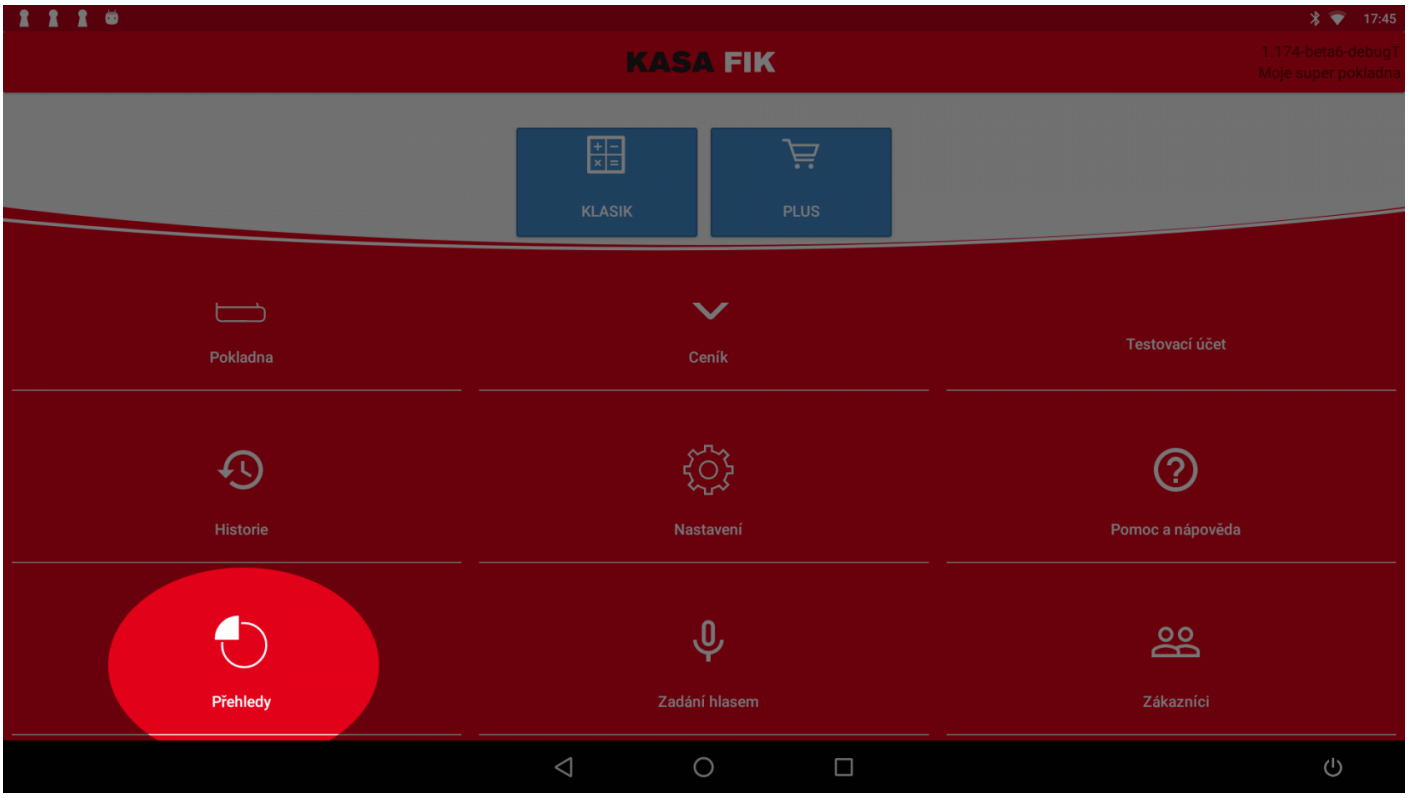
1. V **Nastavení** - **Data a Synchronizace** zvolte volbu **Roční synchronizace**
2. Zaškrtněte volbu "Načíst historii účtenek z Backoffice"
3. Aplikace následně provede načtení historie a obnoven dat. V případně většího množství účtenek opakujte akci, dokud nedojde k načtení všech historických dat.

Odeslání uzávěrek emailem

Pokladna eviduje tržby buď podle směn (tzv. směnové uzávěrky) a nebo lze vytvořit přehled za určité období.

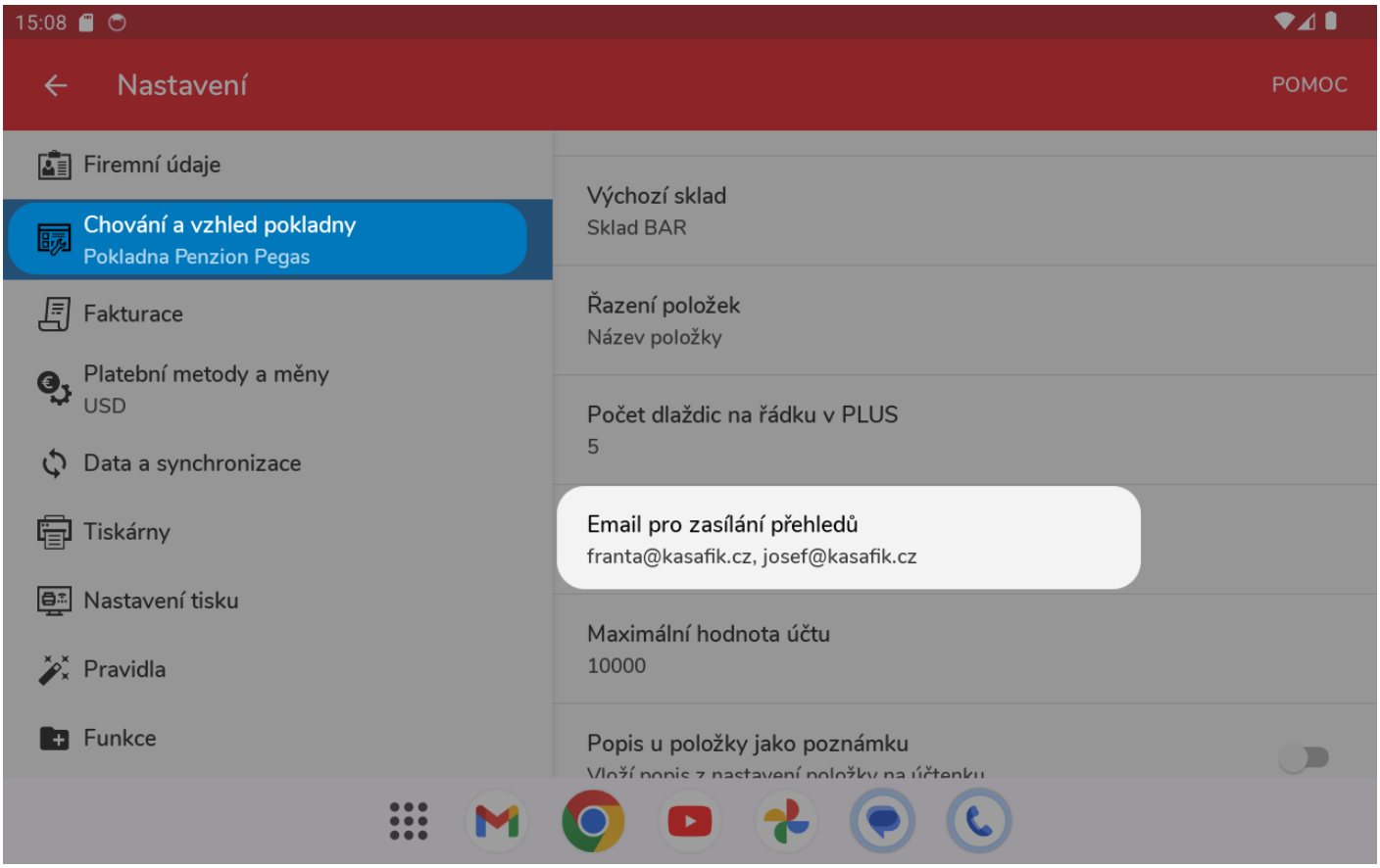
V přehledu tržeb zvolte konkrétní směnu a můžete následně tlačítkem tiskárny nebo emailem odeslat na zadaný email.

Funkce je dostupná v licenci **KLASIK, PLUS, STANDARD a PREMIUM**



Nastavení automatického odesílání přehledů

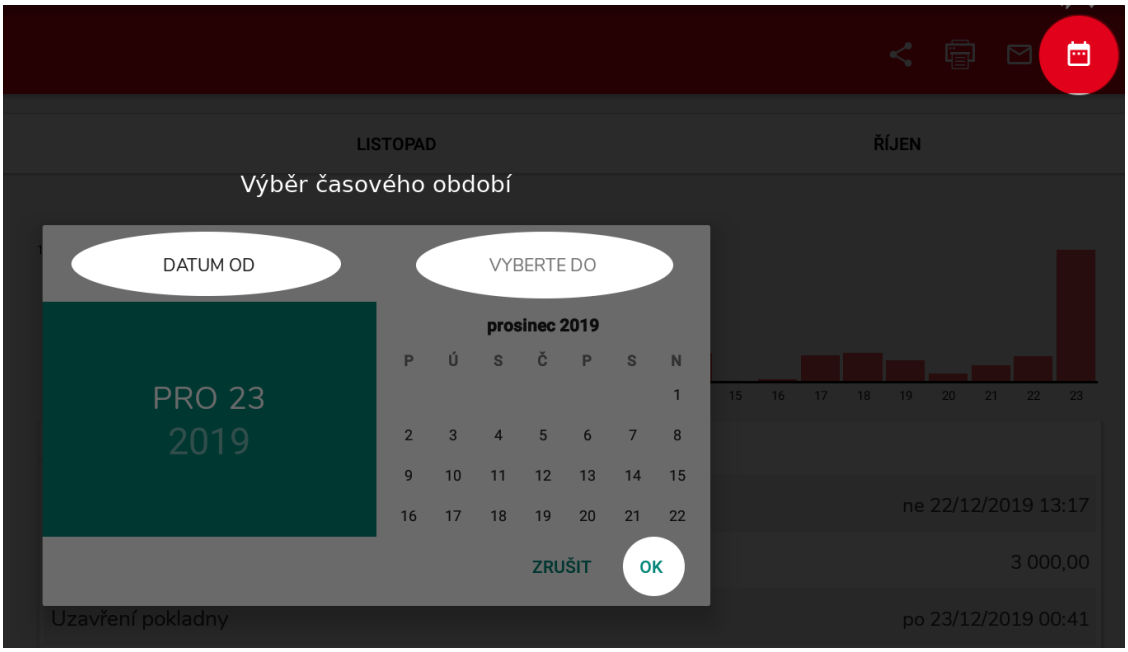
V aplikaci v **Nastavení - Chování a vzhled pokladny** nastavte **Email pro zasílání přehledů**. Pokud chcete odesílat automaticky email na více adres, vložte email adresy oddělené čárkou.



Měsíční přehledy a přehledy za období

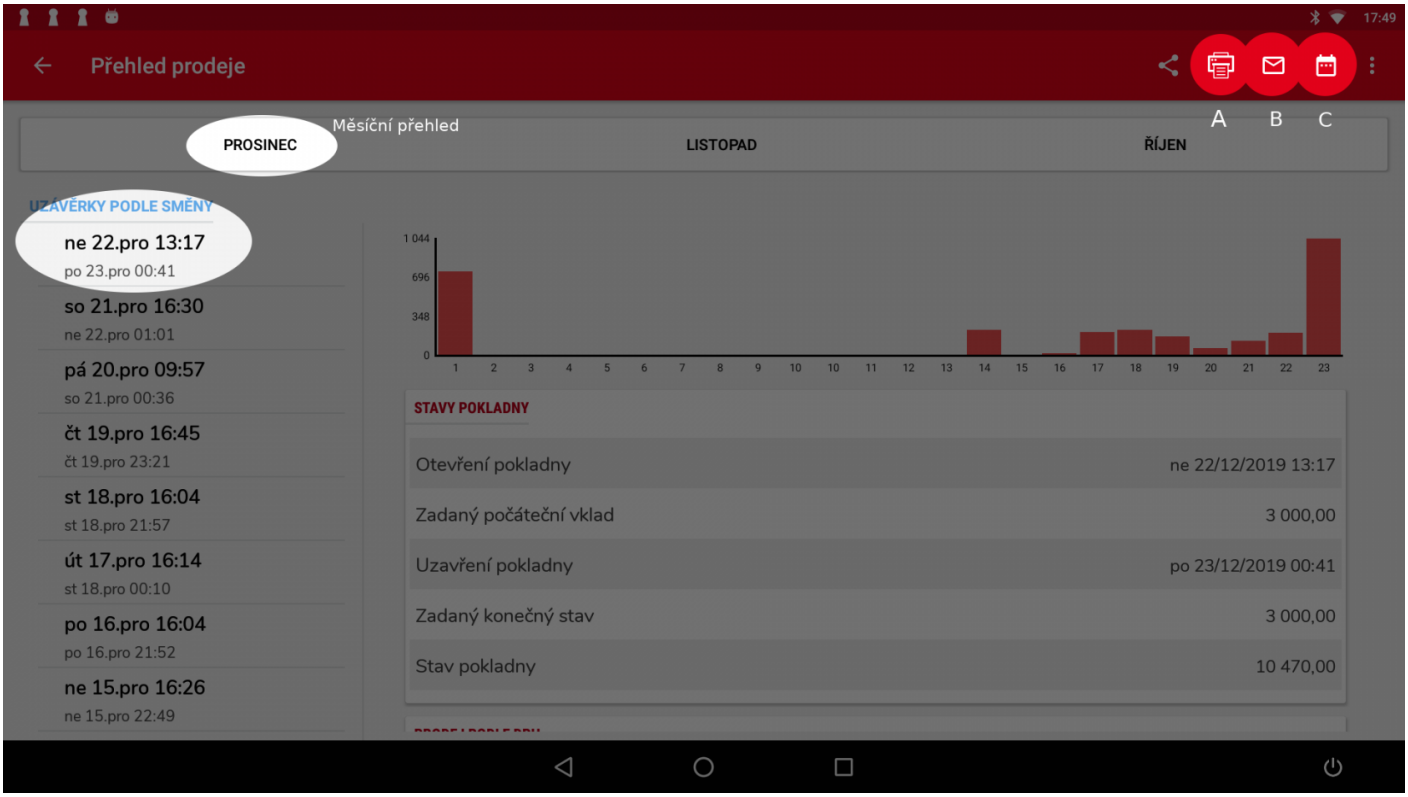
Na obrazovce s přehledy tržeb je několik způsobu jak se přímo na pokladně podívat na prodeje.

- Přehled podle směny
- Přehled za měsíc
- Přehled za časové období OD-DO i za jeden jediný den - zvolte tlačítko kalendář a zvolte si časové období



Popis tlačítek

- **A** - Vytisknout aktuální přehled
- **B** - Odeslat emailem
- **C** - Vybrat časové období v kalendáři OD - DO



Jak vyfiltrovat data z portálu EET

Data, které lze exportovat z portálu Finanční spávy často obsahuji duplicity, které je nutné vyfiltrovat.

> Pozor, nelze jen filtrovat na základě sloupce **prvni_zaslani** - to může způsobit nepřesné součty. Účtenka může být odeslána několikrát a dokonce finanční správa nemusí mít žádný záznam o prvním zaslání.

Postup:

- Importujte CSV do tabulkového procesoru - oddělovač je **středník**
- **Setřiďte sloupce podle čísla účtenky** (porad_cis)
- Vytovřte nový sloupec a **aplikujte funkci**, ktera odstraní duplicity na základně sloupce bkp. Přiklad použité funkce:
  - =IF(Y2=Y1,1,0)
- Následně **použijte filtr sloupce** na základě nově vytvořeného sloupce, na hodnotu 0

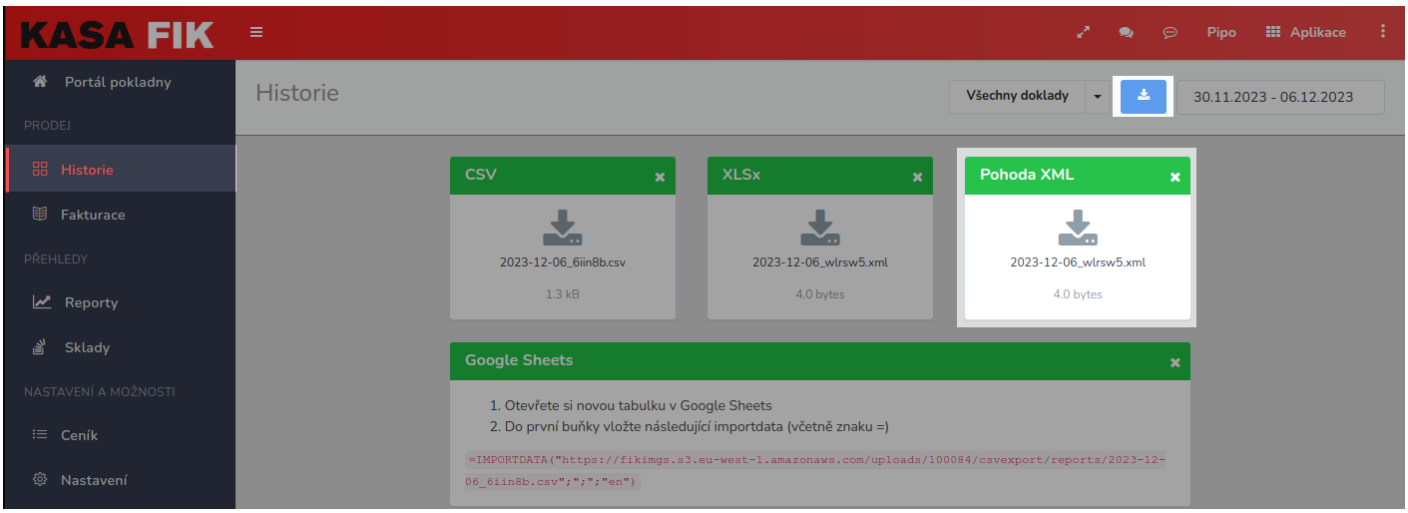
Export dat z Backoffice

Data lze exportovat z Backoffice v následujících formátech:

- CSV
- XLSx
- Google Sheets
- Pohoda Sormware XML

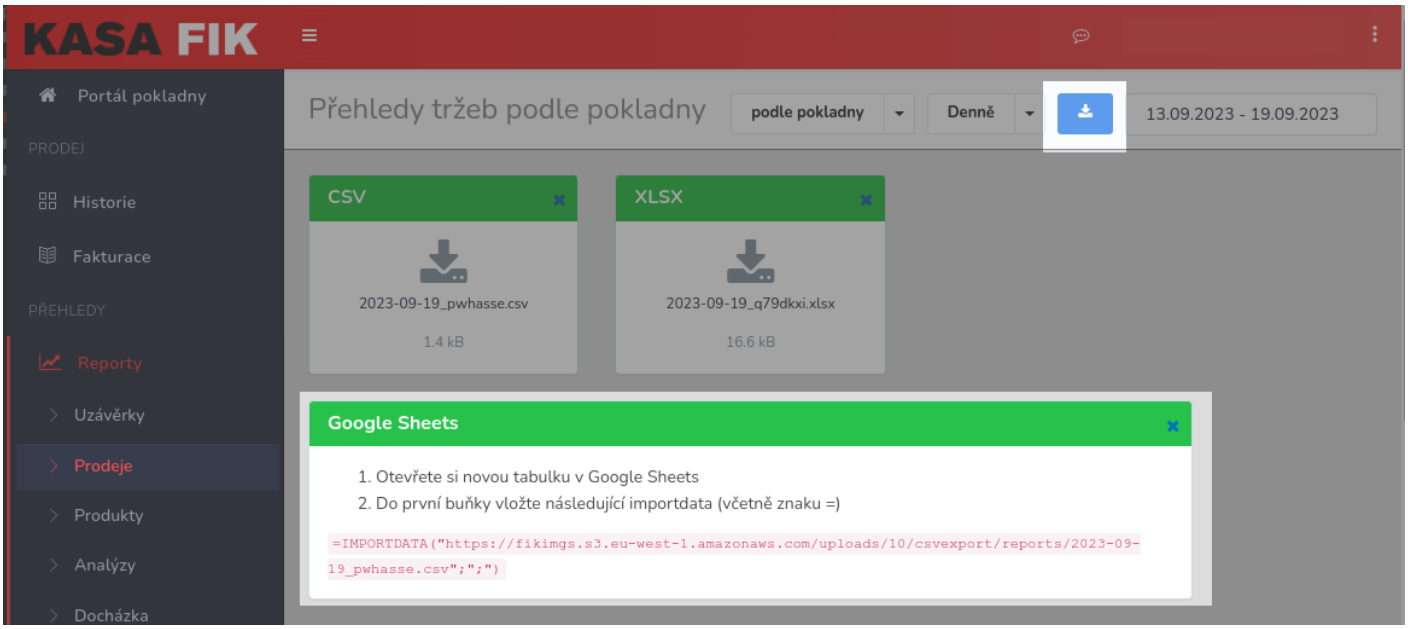
Pohoda XML

Z backoffice lze exportovat data do formátu kompatibilního s účetním programem Pohoda Stormware. Výsledný XML soubor lze nahrát do Pohody pomocí importu nebo REST API.



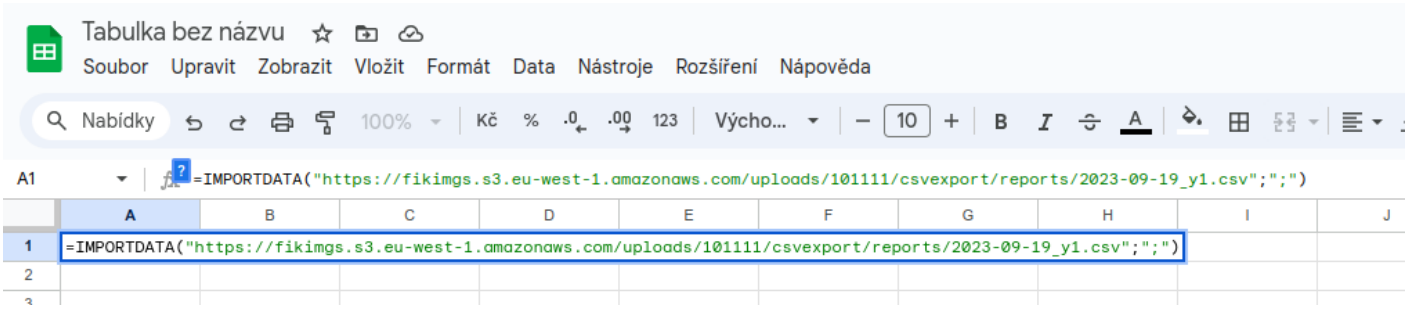
Google Sheets

Vygenerejute si export reportu



Otevřete v Google Sheets

1. Otevřete si novou tabulku a vložte `=IMPORTDATA("https://url_zde"; ";";"en")` do první buňky
2. Stisknetě enter - data se automaticky načtou z dané adresy exportu



Výpočet jednotkových cen u DPH - vysvětlení

Výpočet celkové ceny z jednotkové a počtu kusů může způsobovat rozdíly při práci s velkými čísly nebo uzávěrkami. Návod popisuje smysl výpočtu v aplikace a proč pokladna počítá s již zaokrouhohlenými doklady.

> Cílem u pokladny je zobrazit požadovanou **celkovou cenu pro zákazníka s DPH**. Pokladna tedy vypočítá základ daně z ceny s DPH. Tato praxe je běžná pro maloobchod, i když velkoobchody mohou mít s použitým výpočtem problém. V takových případech doporučujeme přepnout pokladnu do velkoobchodního režimu a vycházet z cen bez DPH. Může ale nastat situace, kdy konečná cena bude např. 179.99 apod.

Z dokumentace digitálního formátu ISDOC pro el. faktury

> *Toto pravidlo řeší vztah řádkových položek jednotková cena (JC), počet kusů (PK) a celková cena (CC). Na řádku nemusí platit, že JC*PK=CC. Důležitá pro další zpracování je pouze celková cena. Situace, na které je dobře vidět, kdy problém nastane, je prodej velkého počtu kusů o malé jednotkové ceně. Například pokud bychom vycházeli z nepatrné jednotkové ceny jednoho špendlíku, která je uložena technicky na nějaký počet desetinných míst,* ***tu pak násobili počtem kusů v krabici (např. deset tisíc kusů) tak můžeme v celkové ceně dostat velmi veliký rozdíl.*** *A protože v reálném světě se prostě krabice špendlíků prodává za celkovou cenu a nikdo neřeší jednotkovou cenu jednoho špendlíku, tak se tohoto pravidla drží i ISDOC. Jednotková cena na řádku sice existuje, protože je to zákonná povinná položka daňového dokladu, ale její obsah je uložen na tolik desetinných míst, na kolik stačí daný výpočetní systém. Neboli může se stát, že v konkrétním mezním případě nesouhlasí rovnice JC*PK=CC.*
> *V tom případě má přednost a do dalších výpočtů postupuje celková cena. Další související věcí je zaokrouhlování v případě vizuálního zobrazení faktury, což typicky provádějí aplikace typu ISDOC Reader. Tyto aplikace jsou zodpovědné za vizuální stránku faktury, takže i kdyby tam emitující systém uložil jednotkovou cenu s vysokou přesností (např. „11.25531246654“), tak aby tento řádek vypadal graficky rozumně v porovnání s ostatními řádky, musí se před*

*zobrazením zaokrouhlit **a opět dojde k porušení rovnice** JC*PK=CC.*

odkaz na dokumentaci ISDOC

Příklad výpočtu DPH u více kusů

	Základ bez DPH	15 % DPH	Celkem s 15% DPH
1ks vejce	5,22	0,78	6,00
1 účtenka, 1 000ks vajec	5 217,39	782,61	6 000,00

Tento výpočet bude na pokladně správný a účtenka bude správně zaokrouhlouhlena na 2 desetinná čísla, matematicky (0,5 nahoru).

Příklad sumarizace v přehledu tržeb

Pokud použijeme příklad z horní tabulky a vystavíme 1 000 účtenek, každou s jedním vejcem, tak dojde k situaci, kdy pokladna sečte účtenky a základ daně dohromady z již zaokrouhlené částky na 2 desetinná čísla. Vychází ze základu daně 5,22 protože je to částka uvedená na dokladu pro zákazníka.

	Základ bez DPH	15 % DPH	Celkem s 15% DPH
1ks vejce	5,22	0,78	6,00
1 000 účtenek po 1ks vajec	5 220,0	780,00	6 000,00
Výpočet ze základu daně	5 220,0	**783,00**	**6 003,00**