## Konfigurace / Oběh zboží /

**Kontrola storna příjmu**

Nastavujete způsob kontroly položek zboží při realizaci storna příjmových dokladů. Vybíráte z těchto možností. **Na jednotkovou cenu storna** - Přísná kontrola množství a jednotkových cen na storno dokladu oproti zásobě na skladu. Systém dovolí realizovat storno dokladu pouze pokud je na skladě dostatečná zásoba ve stejné jednotkové ceně jako na původním dokladu. **Na celkový stav skladu** - Systém kontroluje pouze množství na dokladu oproti skladu. Při realizaci storno dokladu se ze skladu odepíše aktuální jednotková cena, která může být jiná než na původním dokladu.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***UPOZORNĚNÍ*** Základním nastavením by mělo být „Na jednotkovou cenu storna“. Snaha je docílit, aby příjem a jeho storno byly ve stejných hodnotách (množství a cena). |

**Druh skladu**

Metoda evidence skladu. Ze seznamu vybíráte **FIFO** (první do skladu, první ze skladu, řízeno datem realizace příjmového dokladu) nebo **Průměry** (průměrné ceny, k výpočtu nového průměru dochází v okamžiku realizace příjmového dokladu).

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***UPOZORNĚNÍ*** Pokud změníte tuto konstantu za chodu, program z aktuálních zásob začne „odepisovat“ novou metodou. Pokud možno tuto konstantu za chodu neměňte, velmi špatně se pak zjišťuje historie pohybů jednotlivých skladových položek. |

**Seznam služeb**

Nastavujete útvar, který bude sloužit v modulu **Oběh zboží** jako sklad Služeb. Jinými slovy to znamená, že přímo u dané položky (při zakládání kmenové karty) systému nadiktujete, o jaký druh položky se jedná. Zda je druh položky služba („nehmotná“, např.práce, expediční náklady apod.) nebo zboží („hmotná“ položka, např. materiál, výrobek, gauč nebo počítač apod.).

**Délka registračního čísla zboží**

Nastavujte délku vlastního čísla skladové položky. Tato konstanta se týká Zboží i Služeb. Číslo zadáte z klávesnice nebo pomocí tlačítek se šipkami vedle konstanty. Rozsah registračního čísla je 5 až 30 znaků.

**Datum pro pozdější realizaci**

Nastavujete jak bude realizován doklad, který nemá aktuální datum vystavení. Nastavení platí i pro hromadnou realizaci. Hodnoty jsou (Dotaz, Dnešní datum, Datum vystavení dokladu).

## Konfigurace / Oběh zboží / Položky dokladů

**Oblíbený typ položkového převodu**

Nastavujete, který druh převodu bude „spojen“ s kombinací kláves <Ctrl><Enter>, ostatní budou dostupné ikonou. Vybíráte z možností (S postupnou editací, Bez editace, S výběrem s potvrzením).

**Nulový výdej**

Touto konstantou nastavujete možnost realizace výdeje skladových položek s nulovou cenou na dokladu tzn. položka se ze skladu odepíše v ceně evidenční, ale na dokladu bude cena nulová.

**Shoda zakázek**

Na hlavičce dokladu i na položce je možné vyplnit zakázku. Pokud je hodnota nastavena na **Ano**, při realizaci dokladu systém „sjednotí“ číslo zakázky u položky podle čísla zakázky zadaného na hlavičce dokladu.

**Různý sklad na hlavičce a položkách**

Touto konstantou se nastavuje možnost zařazování položek na doklad z různých skladů. Konstanta nabývá následujících hodnot (Povolen, S upozorněním, Zakázán).

## Konfigurace / Oběh zboží / Ceny

**Cenová úroveň**

Nastavujete, která úroveň nabídkových cen se bude automaticky přednabízet u položek zadávaných na doklady.

**Ceny na příjemce při převodu mezi sklady**

Pokud vystavujete „výdejky převodky“ (na výdejovém dokladu zadáváte číslo skladu pro převod a druh dokladu pro příjem), nastavíte touto konstantou, v jakých cenách se bude vystavovat příjmový doklad (Dokladové ceny, Evidenční ceny).

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***UPOZORNĚNÍ*** Riziko špatného nastavení (a hlavně použití) této konstanty (chcete pouze přesunovat a máte nastaveno na dokladové ceny) omezíte nastavením druhu pohybu pro převodky **Výdej v evid.ceně**. Takový druh pohybu doplní při realizaci do dokladových cen položek právě ceny evidenční. |

**Dohledání historických cen pro nákup**

Pro hodnotu **Ano** bude dohledávat i v historických pohybech, aby pro zařazovanou položku na doklad nabídl cenu.

**Dohledání historických cen pro prodej**

Pro hodnotu **Ano** bude dohledávat i v historických pohybech, aby pro zařazovanou položku na doklad nabídl cenu. Hodnota **Ne** je vhodné nastavení pro kontrolu existence ceny v ceníku. Pokud „nabídne“ program hodnotu 0,00, cena pro položku není v ceníku zadaná…

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***UPOZORNĚNÍ*** Hodnota **Ne** je vhodné nastavení pro kontrolu existence ceny v ceníku. Pokud „nabídne“ program hodnotu 0,00, cena pro položku není v ceníku zadaná… |

**Platnost nabídkových cen**

Nastavujete vazbu mezi položkami zboží na skladě a nabídkovými cenami. **Pro každý sklad samostatně** - Jedné skladové položce (zařazené na více skladů) zadáváte nabídkovou cenu na každém skladě zvlášť. **Pro všechny sklady** - Jedna skladová položka má na všech skladech stejnou nabídkovou cenu.

## Konfigurace / Oběh zboží / Slevy a související označení

**Druh slev**

**Žádné slevy** - při vystavování dokladů se nebudou uplatňovat žádné zadané slevy.

**Sumační slevy** - při vystavování dokladů se uplatní pouze sumační slevy na jednotlivých dokladech.

**Dílčí slevy** - při vystavování dokladů se budou uplatňovat jednotlivé zadané dílčí slevy. **Všechny slevy** - Budou se uplatňovat sumační i dílčí slevy.

**Vlastnost slev**

Nastavujete způsob uplatnění dílčích slev. **Vlastnosti jsou dány u každého druhu slevy** - Tímto parametrem zpřístupníte editaci způsobu uplatnění u jednotlivých dílčích slev. **Použít první zadanou slevu** - Systém použije pouze první nalezený druh slevy. Pořadí je tak, jak je zobrazeno v konstantách. **Použít všechny zadané slevy -** Systém použije všechny nalezené druhy slev. Jednotlivé slevy se nejprve sečtou a uplatní se najednou z výchozí ceny.

**Výpočet slev**

Určujete způsob výpočtu slev. **Sumace** - Jednotlivé procentní slevy se nejprve sečtou a pak uplatní všechny najednou. **Dle pořadí slev** - Jednotlivé procentní slevy se počítají postupně. Cena po první slevě je základem pro výpočet druhé slevy, atd.

**Sleva k souvisejícímu označení zboží** - Pevná sleva zadaná k souvisejícímu označení položky zboží. Uplatňuje se bez závislosti na množství či ceně.

**Sleva ke skupině zboží** - Pevná sleva, zadaná ke skupině zboží. Uplatňuje se bez závislosti na množství či ceně.

**Sleva ke kmeni zboží** - Pevná sleva zadaná k položce zboží ve kmeni. Uplatňuje se bez závislosti na množství či ceně.

**Sleva k stavu skladu** - Pevná sleva zadaná k položce zboží na skladě. Uplatňuje se bez závislosti na množství či ceně.

**Sleva na zboží** - Sleva zadaná ke kmenové kartě volbou místní nabídky Slevy. Uplatňuje se od hodnoty (množství nebo ceny).

**Sleva k organizaci** - Sleva zadaná k organizaci, uplatňuje se od hodnoty (množství nebo ceny).

**Vlastnosti dílčích slev**

**Vždy použít** - druh slevy se uplatní vždy, bez ohledu na další zadané slevy. **Nepoužívat** - druh slevy se nebude uplatňovat vůbec. **Použít pokud není žádná předchozí** - sleva se uplatní v případě, že nebyla nalezena žádná předchozí.

## Pomocné číselníky/org. Struktura

## Pomocné číselníky/období

# Zboží a služby

## Měrné jednotky

Ke kmenové kartě definujete různé měrné jednotky:

**MJ vstup** - tato měrná jednotka se bude nabízet při zadání položky na objednávku a příjemku.

**MJ evidence** - v této měrné jednotce se bude zobrazovat a počítat stav skladu.

**MJ výstup** - tato měrná jednotka se bude nabízet při zadání na "výstupních" dokladech (např. výdej, rezervace apod.)

## Skupiny zboží

Tento přehled obsahuje názvy skupin zboží, číselník pro rozlišení „druhů“ skladových položek. Používejte pro lepší orientaci a snadnější vyhodnocení. Ke skupině zboží lze přednastavit kontaci popř. slevu. Položky zboží jsou sdruženy pomocí třímístného čísla skupiny. **Název** obsahuje popis o jakou skupinu se jedná. Pomocí funkce **Autočíslování** zařídíte automatické číslování registračních čísel v rámci dané skupiny zboží.

## Druhy dokladů pohybu zboží

V modulu **Oběh zboží** používáte různé druhy (typy) dokladů. Najdete zde Objednávky, Příjemky, Výdejky, Expediční příkazy a Rezervace, Nabídkové sestavy.

Každý druh dokladů má řadu vlastností:

* Každý doklad je vázán ke skladu. Pokud tedy např. v přehledu **Výdejky** vidíte vystavené doklady, jsou to doklady vybraného skladu. Označení skladu je zobrazeno ve stavovém řádku na spodním okraji okna aplikace.
* Každý doklad je jednoznačně identifikován číslem typové řady (tři pozice) a pořadovým číslem (šest pozic). Pomocí typové řady dokladu nastavíte vlastně různé číselné řady. U dokladů, vázaných ke skladu, jsou ještě číselné řady pro každý sklad zvlášť. Např. typ dokladu 100 Příjemka dodavatel. Pro Hlavní sklad (např. sklad v organizační struktuře) bude číselná řada 100/990001,2,3 atd. Pro Celní sklad (např. jiný sklad organizační struktury) bude číselná řada stejná, 100/990001,2,3 atd. Z uvedeného vyplývá, že každý doklad má devítimístné „číslo“.
* Mění stav skladu, stav k dispozici, nemá vliv na stav skladu vůbec apod.
* Doklad nabývá různých stavů. Je vystaven, realizován, popř. zaúčtován.
* Přednabízení,
* Návazné doklady

Do 5 ekonomické doklady – fa, dobropisy, …

5 – příjemky – 501 příjem, 502 storno

6 – výdejky - …

7, 8, 9 – exp, nabídky, rezervace

U každého dokladu jsou datumy, které odpovídají stavům dokladu (datum vystavení, datum realizace) nebo vyplývají z dokladu samotného (datum splatno a DUZP na vydané faktuře). Datumy u dokladu jsou důležité. Datum realizace pohybových dokladů (příjem, výdej) např. znamená „datum naskladnění/vyskladnění“ a systém podle něho počítá stav skladu k zadanému datu.

**Druh pohybu zboží**

Systémem přednastavené druhy, každý s určitými vlastnostmi. Příjem na sklad, Storno příjmu, Výdej ze skladu, Storno výdeje, Výdej v evidenční ceně, Objednávka, Expediční příkaz, Rezervace, Nabídka.

Nejdůležitější vlastností je vztah k hodnotám stavu skladu :

* **mění** **Množství** i **Množství k dispozici** na skladě - druhy pohybu Příjem na sklad, Storno příjmu, Výdej ze skladu, Storno výdeje, Výdej v evid. Ceně

* **mění** pouze **Množství k dispozici** na skladě - druhy pohybu Rezervace a Expediční příkaz
* **nemění Množství** ani **Množství k dispozici** na skladě - druhy pohybu Objednávka, Nabídka

## Názvy nabídkových cen

# Číselníky/Organizace

# vytvoření skladovky

* Skupina
* Reg číslo
* Nazev 1
* Mj
* Slevy
* Nabídkové ceny

# vytvoření Příjemky

**Objednávka**

Dodavatelská objednávka. Položka zařazená na tento doklad se neprojeví ani na stavu skladu, ani na stavu k dispozici. V přehledu **Stav skladu** máte možnost zobrazit pro skladovou kartu **Objednáno**, sumu množství ze všech vystavených objednávek. Tato hodnota je snížena o "množství odebrané", které se naplní automaticky při realizaci objednávky. Realizací objednávky rozumíme akci přenos objednávky na příjemku. Pokud nastavíte příznak objednávky **Splněno**, objednávka se zablokuje proti změnám a zruší se zbytek objednaného množství.

**Příjemka**

Doklad pro příjem na sklad. Realizací dokladu se zvýší stav skladu (i stav k dispozici). Systém rozlišuje dva druhy pohybu - příjem a storno příjmu. Storno je opravný doklad pro realizovaný příjem. Příjem stav skladu zvyšuje, storno příjmu naopak snižuje. Všechny tyto doklady jsou pak v přehledu **Příjemky**. Rozlišení na jednotlivé typy (tři pozice předčíslí pořadového čísla) by mělo odpovídat jednotlivým „fyzickým“ druhům (důvodům) zvýšení stavu skladu. Také způsob účtování jednotlivých druhů (důvodů) pohybu může mít vliv na konečný počet druhů dokladů pro zvýšení stavu skladu.

**Výdejka**

Doklad pro výdej ze skladu. Vlastnosti jsou obdobné jako u příjmu. Realizací dokladu se sníží stav skladu (i stav k dispozici). Systém rozlišuje tři druhy pohybu - výdej, storno výdeje a výdej v evidenční ceně (druh se speciálními vlastnostmi).

**Expediční příkazy a Rezervace**

Takzvané rezervační doklady. Položka zařazená na doklad sníží stav k dispozici. Rozdíl mezi stavem skladu a stavem k dispozici pak naznačuje, že zboží již není „volné“. Toto můžete ještě posílit přednastavením řady rezervačních dokladů parametrem **Hlídání dokladů** (Ano/Ne). Jednoduše řečeno to znamená, že systém hlídá, aby na stavu skladu byl vždy dostatek rezervovaného množství a blokuje tak v některých případech výdej bez rezervace.

V přehledu **Stav skladu** máte možnost zobrazit pro skladovou kartu **Rezervováno**, sumu množství ze všech vystavených rezervačních dokladů. Tato hodnota je snížena o "množství odebrané", které se naplní automaticky při realizaci rezervačního dokladu. Realizací rozumíme akci přenos rezervačního dokladu na výdejku. Pokud nastavíte příznak expedičního příkazu **Splněno**, doklad se zablokuje proti změnám a zruší se zbytek rezervovaného množství.

**Nabídkové sestavy**

Doklad, na kterém zařazení položky neovlivní ani stav skladu ani stav k dispozici. Doklad s poměrně volným použitím, záleží na okolnostech. Za určitých okolností lze použít i jako ceník.

## Postup pro vystavení dokladu

V této kapitole najdete seznam možností, jak vystavit doklad a jak na doklad zařadit položky.

Každý doklad, který vystavíte v modulu **Oběh zboží**, vzniká tímto postupem:

* Vyberete přehled podle toho, jaký doklad chcete vystavit. Přehled **Příjemky** při vystavení příjemky, přehled **Rezervace** při rezervování zboží pro odběratele apod.
* Zkontrolujete, popř. nastavíte, sklad a období pro nově vystavovaný doklad.
* Dáte pokyn k vystavení nového dokladu a vyberete druh dokladu (typovou řadu).
* Vyplníte údaje společné pro celý doklad - organizaci, zakázku, poznámku k dokladu apod.
* Zadáte položky na doklad. Vyberete je ze skladových položek, zadáte množství a cenu. Nebo je převedete z jiného dokladu.
* Celý doklad uložíte tlačítkem **OK**.
* Doklad vytisknete.
* Doklad realizujete.
* Doklad zaúčtujete.

Jednotlivé položky na doklad zadáte:

* + Ručně zařazením z číselníku, zadáním hodnot množství a ceny.
  + Přenosem z jiného dokladu.
  + Kombinací převodu z jiného dokladu a ručním zadáním.

Přenos provedete:

* Položkově - při přenosu můžete „ovlivnit“ položky, je možnost editace položek po přenosu.
* Dokladově - přenesou se všechny položky najednou, bez možnosti editace položek po přenosu.