



SOFTapp
INFORMATION SYSTEMS



MANUÁL

Skladové hospodářství

Obsah

1.	Obecná část.....	4
1.1	Základní zkratky.....	4
2.	Práce ve skladovém hospodářství.....	4
2.1	Skladové hospodářství	4
2.2	Stav skladu (seznam skladových karet).....	5
	Skladová karta	6
2.3	Prodej na objednávku	8
	Hlavička objednávky.....	9
	Materiál.....	10
2.4	Objednávka materiálu - dodavatel.....	13
	Vytvoření souboru pro import na dealerský portál	13
	Návrh objednávky do maxima skladu	17
	Návrh objednávky z 26 týdnů	17
2.5	Příjem materiálu.....	18
	Hlavička příjemky	18
	Materiál.....	19
	Elektronické pořízení příjemky.....	22
	Vykrytí objednávky na dodavatele.....	24
2.6	Výdej materiálu	26
	Hlavička výdejky	27
	Materiál.....	28
	Vykrytí objednávky odběratele	32
	Výdej na zakázku	33
2.7	Prodej materiálu	34
	Hlavička prodejky	35
	Materiál.....	35
	Uzavření prodejky	37
	Dobropis k prodejce.....	39
	Fakturace nezaplacených dodacích listů.....	40
2.8	Prohlížení, oprava a mazání dokumentů	41
	Hromadná oprava	42
2.9	Meziskladové převody	43
3.	Sestavy pro vyhodnocení skladu	45

Základní sestavy skladového hospodářství	45
Další sestavy skladového hospodářství	46
Vyhodnocení skladu	48
Ekonomické výstupy	50
4. Seznam skladů a omezení přístupu	52
5. Nastavení programu (skladové hospodářství)	52
5.1 Záložka Sklad	53
5.2 Přístupová práva	55
Povolit prodej pod nákupní cenou	55
Uživatelé - skupiny	57



1. Obecná část

1.1 Základní zkratky

- **F2** – na stisk klávesy se zobrazí číselník, který je vázán na právě editovanou položku.
- **F3** – po stisku klávesy na čísle materiálu se zobrazí skladová karta.
- **ALT + W** – formulář ceníku materiálu
- **Ctrl + M** – možnost vyhledání materiálu a zjištění informací o něm (stav na skladu, ceny,...).
- **Ctrl + U** – sklad pneumatik.
- **Vazba na číselník** - údaj je vyhledán v číselníku. V případě nenalezení zobrazí hlášení a umožní pokračovat dále. V případě zadání prázdné položky se hledání neprovádí. Je možno zde zadat F2, nebo použít pravé tlačítko myši – pak se zobrazí nabídka číselníku. V něm se je možné pohybovat kurzorovými klávesami, nebo myší. Výběr hodnoty uvedené ve filtru je možné provést klávesami Ctrl+Enter.
- **Kontrola na číselník** - údaj je kontrolován na číselník a nelze se přes něj dostat, dokud hodnota údaje není správná. Je možno zde zadat F2 či použít pravé tlačítko myši. Postup je stejný jako u vazby na číselník.

2. Práce ve skladovém hospodářství

2.1 Skladové hospodářství

Se skladovým hospodářstvím můžeme pracovat z formuláře **Stav skladu (seznam skladových karet)** nebo z horního menu **Skladové hospodářství**. Pokud uživatel pracuje na pozici skladníka, doporučujeme nastavit parametr **Jako první formulář zobrazovat skladové hospodářství**, který nalezneme v menu *Program/Nastavení programu/ tlačítko Uživatelské nastavení*. Přednastavíme tak možnost zobrazovat jako první stav skladu, tj. seznam skladových karet, odkud může uživatel pomocí tlačítek dále pracovat.

Skladové hospodářství Co je nového... O aplikaci

Stav skladu (seznam skladových karet)

Nová příjemka
Nová výdejka
Nový prodej
Fakturace nezaplacených dodacích listů
Prohlížení/oprava a mazání dokumentů

Prodej na objednávku
Objednávky materiálu - dodavatel
Meziskladové převody
Formulář fyzického příjmu
Dobropis k prodejce
Evidenční skladování pneu

Vyhodnocení skladu
Inventura
Inventurní výdejka
Hromadná změna lokalizace.min,max
Hromadná změna cen
Označik nđprodej (mrtvé zásoby)
Aktualizace ceníku z TXT SAP
Nabídka materiálu - ceník
Přepočít výdejních cen

Číselníky skladu
Sestavy
Zaúčtování skladu

Skladové karty

Rodina dílů: [] [] []
 Hvězdičkové hledání
 Půběžné dohledávání

Číslo materiálu +	Název materiálu	Sklad St
000C00001	Vantílek (neorig.díl)	1
000C00002	Žárovka 12V/21W oranž.(neorig.díl)	1
000C00002	Žárovka 12V/21W oranž.(neorig.díl)	2
000C00003	Nýt tihací (neorig.díl)	1
000C00003	Nýt tihací (neorig.díl)	2
000C000032	Žárovka 12V/1.2W (neorig.díl)	1
000C00004	Závěš (neorig.díl)	1
000C00004	Závěš (neorig.díl)	2
000C00040	Osvěžovač (neorig.díl)	1
000C00005	Výstražná vesta(neorig.díl)	1
000C00005	Výstražná vesta(neorig.díl)	2
000C00006	Táhlň plata (neorig.díl)	1
000C000068	Zapalovač svíčka (neorig.díl)	1
000C00007	Těsnění (neorig.díl)	1
000C00008	Spouha (neorig.díl)	1

Nastavit data

Sklad: vSechny
Rodina dílů: [] [] [] NEO
Hodnota skladu v prům. nákupní ceně: 15 550 936,57
Baleno: 0

Umístění ve skladu: NEO
Množství na sklade: 83,000
Měr. jednotky: ks

Objednано a nedodáno: 3 000
Rezervováno: 4 000
Neodeslané objednávky: 0 000

Poznámka: []

Průměrná nákupní cena: [] [] [] []
Poslední nákupní cena: [] [] [] []
Prodejní cena: 46,00
Průtější cena s DPH: 55,66
DPH: 21

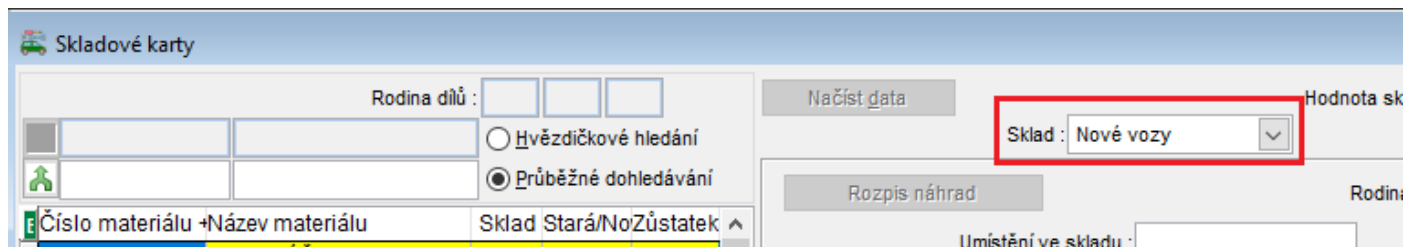
Počet aktivních skladových karet: 35905
Počet nenuových aktivních skladových karet: 2093
Počet neaktivních skladových karet: 0
Počet nenuových aktivních skladových karet K2: 0

Příjemka
Výdej na zakázku
Výdej ze skladu
Prodejka
Skladová karta
Nová karta
Meziskladový převod
Prodej na objednávku
Objednávky dodavatele
Spořeba
Opravy
Zpět

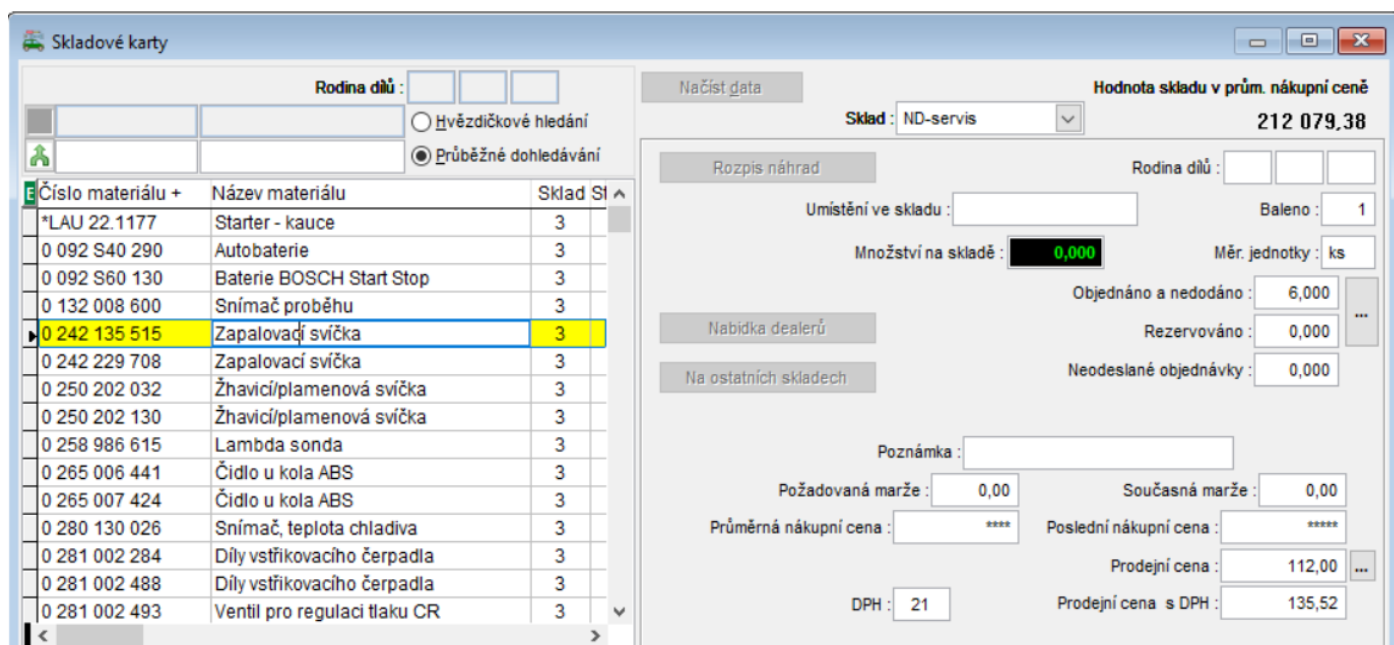
2.2 Stav skladu (seznam skladových karet)

Na formuláři **Stav skladu** je možné vyhledávat v levé horní části průběžně nebo pomocí hvězdičkové konvence. Stačí si nejprve klikem zvolit jednu z možností a následně vyhledávat materiál dle čísla nebo jeho názvu. Při hledání pomocí hvězdičkové konvence je potřeba dát tlačítko *Načíst data*.

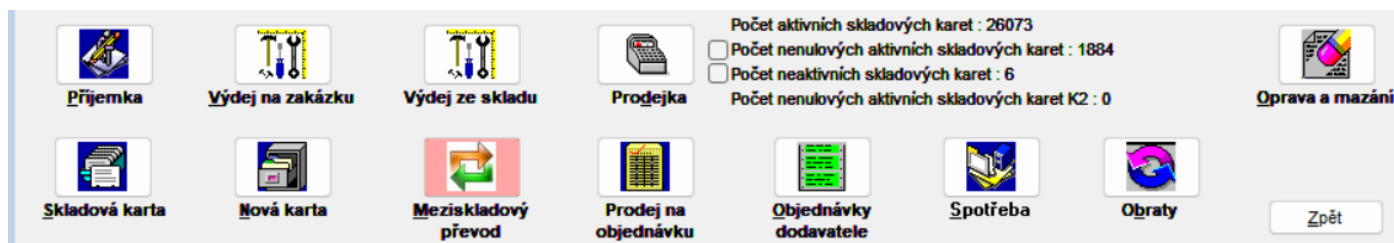
V pravé horní části si uživatel může zvolit sklad, který chce vidět.



Levou část formuláře tvoří seznam skladových karet z vybraného skladu. Po kliknutí na řádek se v pravé části zobrazí základní informace z označené skladové karty.



Pod seznamem skladových karet jsou funkční tlačítka pro práci ve skladovém hospodářství. K jednotlivým funkcím, které se skrývají pod tlačítka, se lze dostat i pomocí záložky **Skladové hospodářství** a zvolení požadované funkce.



Skladová karta

Při práci se skladem musíme rozlišit, zda máme díl v ceníku materiálu nebo již máme založenou skladovou kartu na zvoleném skladě. Ceník materiálu obsahuje všechny díly bez ohledu na to, zda jsme je už někdy měli skladem. Skladová karta vzniká ve chvíli, kdy díl z ceníku přijmeme na sklad. Do skladových karet můžeme založit i díly, které v ceníku nejsou obsaženy.

Ve skladové kartě jsou uvedeny veškeré informace o daném dílu. Číslo materiálu je jedinečné číslo, které po vytvoření karty nelze měnit. Karta obsahuje informace o cenách, umístění, náhradách materiálu, EAN kódu, druhu materiálu, dodavateli a dalších údajích.

Přes tři tečky vedle prodejní ceny 5 se dostaneme do rozpisu všech cen daného dílu. U dílu je možné nadefinovat až 10 různých cen.

V levé spodní části skladové karty jsou uvedena tlačítka s informacemi o spotřebě a obratech daného materiálu.





Obraty

Obraty materiálu – přehled všech příjmů a výdejů dané skladové karty. V obrazech vidíme vždy pohyb materiálu v množství i korunách a zůstatkový stav dílu po daném pohybu.

Obraty materiálu : 1109AL OLEJOVÝ FILTR

Typ	Číslo dokl.	Datum	Příjem [MJ]	Příjem [Kč]	Výdej [MJ]	Výdej [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]	Zakázka	Středisko	Úč.doklad
V	121067	12.07.2024 14:08:2			1,000	187,34	394,000	73812,30	P	21	2410028
V	20230060	12.07.2024 13:53:0			2,000	374,68	392,000	73437,62	BL1466	32	0
P	231010007	01.10.2024 08:14:2	50,000	8860,50			442,000	82298,12	N	21	0
V	20230094	01.10.2024 07:54:1			1,000	187,34	441,000	82110,78	P	31	0
V	20230096	01.10.2024 08:04:4			1,000	187,34	440,000	81923,44	P	31	0
V	20230098	01.10.2024 08:06:3			1,000	187,34	439,000	81736,10	P	21	0



Objednávky a rezervace

Objednávky a rezervace – informace o rezervacích materiálu na zakázkách a aktivních objednávkách na odběratele a dodavatele.

Rezervace a objednávky materiálu

Číslo materiálu : 1109AL
 Název materiálu : OLEJOVÝ FILTR

Na skladě : 439,00
 Rezervováno celkem : 2,00
 Neodeslané objednávky : 0,00
 Objednáno a nedodáno : -14,00

Rezervace pro zakázky :

Sklad	Číslo zakázky	Název	Počet rezervací	Zákazník
10	BO119728	9B688	1,000	KUBÍČEK

Objednávky odběratele :

Sklad	Číslo objednávky	Datum obj.	Objednáno	Poznámky	Firma
10	400289	22.04.2024	1,00		Marková S

Objednávky na dodavatele :

Typ	Sklad	Číslo objednávky	Datum obj.	Číslo zakázky	Objednáno	Poznámky
U	10	6987	15.07.2024		1,00	

Zpět



Spotřeba

Spotřeba – údaje o spotřebě materiálu za jednotlivé měsíce a roky.

Spotřeba materiálu

Číslo : 1109AL
 Název : OLEJOVÝ FILTR

Poslední příjem : 01.10.2024
 Poslední výdej : 01.10.2024

Průměrná měsíční spotřeba : 13,000

Nastavené minimum : 0,000
 Nastavené maximum : 0,000

Celkem příjem : 2562,000
 Celkem výdej : 2123,000

Zůstatek : 439,000

Měsíc	Rok	Přijato	Vydáno
Fíjen	2024	50,000	3,000
červenec	2024	0,000	3,000
červen	2024	1,000	6,000
duben	2024	5,000	10,000
březen	2024	16,000	32,000
únor	2024	30,000	28,000
leden	2024	1,000	85,000
prosinec	2023	5,000	7,000
září	2023	1,000	0,000
srpen	2023	0,000	3,000
červenec	2023	1,000	4,000
duben	2023	0,000	2,000
březen	2023	0,000	1,000
únor	2023	0,000	2,000
prosinec	2022	510,000	14,000
listopad	2022	0,000	4,000

Zpět

2.3 Prodej na objednávku

Funkce prodej na objednávku slouží k vytvoření odběratelské objednávky a umožňuje vytvoření rezervace dílu.

Sklad	Řada	Číslo obj.	Firma	Název firmy	Poznámka	Objednal	Termín	Datum obj.	Zpracova
	1	0	17439	-1378	SOFTAPP, s. r. o. uzavřená objednávka			04.10.2024	02.10.2024 sa
	1	0	17438	-1378	SOFTAPP, s. r. o.			04.10.2024	02.10.2024 sa

Číslo materiálu	Název materiálu	Množství	Dodáno	Skladem	Poznámka
0012521811	MATKA	1,000	,000	4,000	
0012769608	MATKA BRZDY	1,000	,000	,000	
013728	SPONA	1,000	,000	,000	

Opakovaný tisk pro objedn. č. 17438

Objednávka

Legenda barev

Uzavřít Otevřít

Číslo : Vyhledat

Název :

Rodná důl :

Zpět

Otevřené
 Uzavřené
 Všechny (1517)

Nová Zobrazit Smazat Skladová karta

V horní části obrazovky je umístěn seznam objednávek. Vybráním objednávky ze seznamu se v dolní části zobrazí materiál a množství pořízené v objednávce. Dále je možné zjistit, zda se požadovaný materiál nachází na skladě (sloupec Skladem) a zda už byl materiál dodán (sloupec Dodáno). O stavu dílu nás informuje barevná legenda, ze které můžeme vyčíst, zda je materiál na skladě dostupný nebo je již v přípravě objednávky na dodavatele.

Pomocí filtru si můžeme zvolit, jaké objednávky chceme sledovat. Otevřené objednávky mají číslo objednávky zobrazeno černým písmem a uzavřené červeným písmem. Zobrazit všechny objednávky lze zatržením všechny. Objednávka se automaticky uzavře po vytvoření prodejky nebo výdejky, pokud v ní objednávku vykryjeme, nebo lze objednávku uzavřít ručně přes tlačítko uzavřít.

Pravá část formuláře zobrazuje doklady připárované k objednávce a nabízí možnost opakovaného tisku.



Pro vytvoření nové objednávky slouží tlačítko **Nová** ve spodní části formuláře.

Objednávka odběratele

Číslo skladu: 1 sklad č.1
 Číslo: 0 17438
 Datum: 02.10.2024 00:00 Import
 Středisko: 3
 Zakázka: P
 Znak:

Číslo materiálu: 0012521811 Náhrady
 Umístění:
 Stav množství: 0,000
 Množství: 1,000
 Baleno:
 Jednotky: DPH [%]: 0 bez DPH
 Rezervace: 0,000

Poznámky k objednávce
 Datum předání dílů: 04.10.2024
 Zpracoval: sa

Zákazník: --1378
 SOFTAPP, s. r. o.
 Objednal:
 Telefon: +420 776634314
 Email: hotline@softapp.cz
 Vozidla
 VIN kód:
 Kde je vozidlo: -

Sleva [%]: 0,00 SB 1 Na ostat. skladech **Slevy & Kampaně**
 Výdejní cena: *****
 Cena [Kč]: 8,690 Celkem [Kč]: 0,00
 Cena s DPH [Kč]: Celkem s DPH [Kč]:
 Ceník.cena s DPH [Kč]: Ceník.celkem s DPH [Kč]:

Zapsat

Číslo	Název	DP	OP	MA
BO9910056	1A1 18-65			
BO9910055	1A1 18-65			
BO9910053	1B1 20-92			
BO9910024	1B1 20-92			
NV20230006	VF3HCJASGHCU62			
BO9910063	ZLK 35-90			
BO9910046	TEST			
BO9910028	1B1 20-92			

Číslo materiálu	Název materiálu	Rezerv.	Vydáno	Prodejní cena	Celkem	Proc.slevy	Část slevy	Skladem	Rezer.c
0012521811	MATKA	1,000	,000	8,690	8,69	,00	,00	4,000	3,000
0012769608	MATKA BRZDY	1,000	,000	185,990	185,99	,00	,00	,000	4,000
013728	SPONA	1,000	,000	15,750	15,75	,00	,00	,000	1,000

Přidat řádek Smazat řádek 3 3,000 Celkem bez DPH: 210,43 s DPH: 254,62
 Použit zálohu: 0,00 zálaha Zpět

Tisk Prodejka Vytvořit zakázku Objednat urgentně platí pro všechny řádky Objednat skladově

Hlavička objednávky

Číslo skladu – nabízí se první povolený sklad. Je možné sklad přepsat ručně nebo vybrat z číselníku přes F2.

Číslo objednávky – skládá se ze dvou polí:

- v prvním poli je číselná řada, která slouží k podrobnějšímu členění objednávek (nejčastěji se používá číselná řada nula),
- v druhém poli je číslo objednávky. Program automaticky nabídne první volné číslo v zadané číselné řadě s možností přepisu.

Datum vystavení – nabídne se aktuální datum, ale je možné jej upravit.


Zákazník – jestliže není vyplněn kód odběratele, nelze vystavit fakturu, pouze pokladní doklad. Zákazníka do pole buď zapíšeme, nebo jej vybereme z číselníku obchodních partnerů.

Tlačítko **Vozidlo** – je možné vybrat vozidlo, na které se objednávka vytváří. Základní údaje vozidla se propíší do poznámky k objednávce.

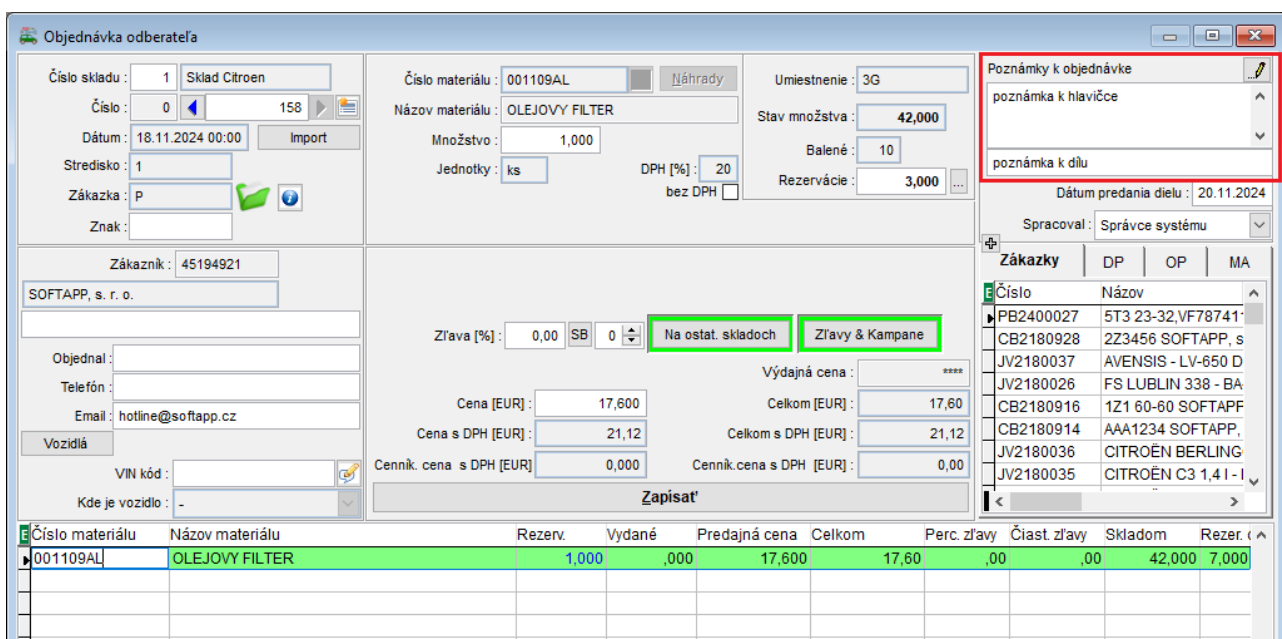
Materiál

Číslo materiálu – číslo materiálu je možné zadat ručně nebo vybrat z číselníku pomocí klávesy F2. Přejí klávesu F2 se uživateli otevře ceník materiálu, kde může materiál vyfiltrovat pomocí hvězdičkového vyhledávání. Potvrzením čísla materiálu klávesou ENTER uživatel vstoupí přímo na zadání množství materiálu.

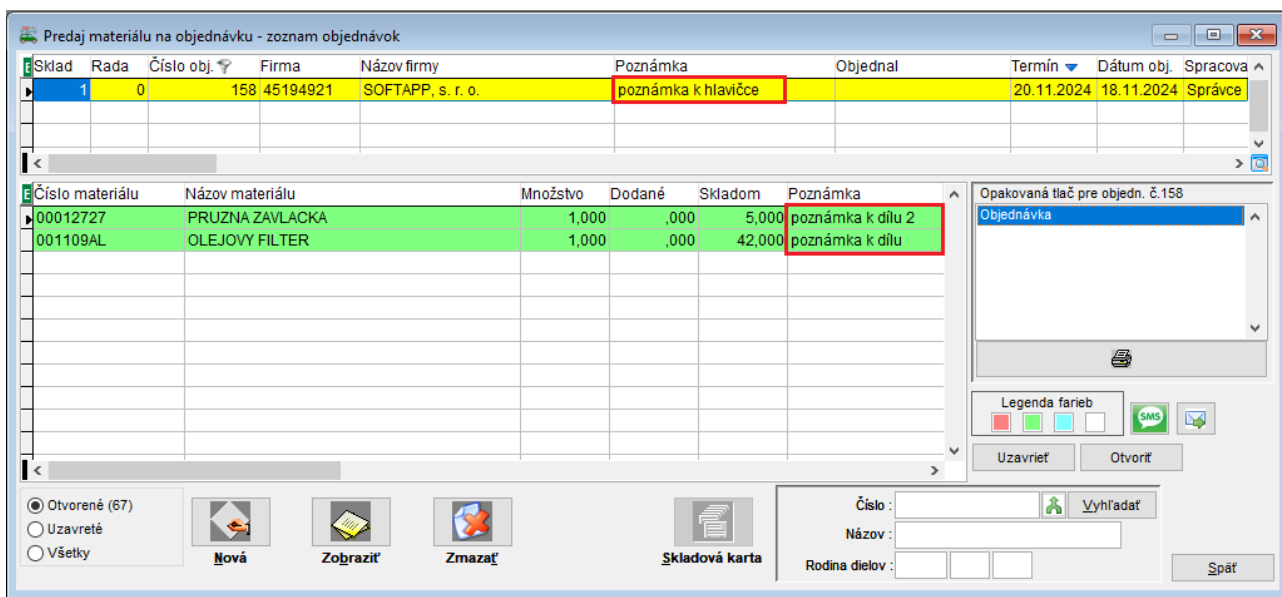
Sleva – sleva se udává v procentech. Vedle slevy je možnost změny prodejní ceny 1 až 10, ze které se sleva počítá.

Poznámka – kliknutím na tlačítko  se zobrazí formulář, do kterého je možné zaznamenávat poznámky většího rozsahu. Pokud jde jen o krátkou poznámku, lze použít bílé pole pod nadpisem Poznámka. Tato poznámka se zobrazí v seznamu objednávek a tiskne se na objednávku.

V objednávce na odběratele jsou dvě poznámky – jedna se ukládá k hlavičce objednávky a druhá k položkám. Poznámku k dílu zapisujete před stlačením ZAPSAT.



Číslo materiálu	Název materiálu	Rezerv.	Vydané	Predajná cena	Celkom	Perc. zľavy	Čiast. zľavy	Skladom	Rezer.
001109AL	OLEJOVY FILTER	1,000	,000	17,600	17,60	,00	,00	42,000	7,000



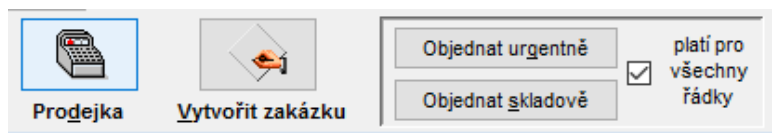
Číslo materiálu	Název materiálu	Množstvo	Dodané	Skladom	Poznámka
00012727	PRUŽNÁ ZAVLACKA	1,000	,000	5,000	poznámka k dílu 2
001109AL	OLEJOVY FILTER	1,000	,000	42,000	poznámka k dílu

Zpracoval – kdo objednávku zpracovává (může se jednat o jinou než přihlášenou osobu).

Záloha – pokud se k objednavce má přijmout záloha, vystavení pokladního dokladu nebo zálohové faktury provedeme přes tlačítko *Záloha*.

Doporučuje se poté celou objednávku uzavřít na stejný druh dokladu, na jaký byla vystavená záloha.

Tlačítka **Prodejka**, **Vytvořit zakázku**, **Objednat urgentně** či **Objednat skladově** jsou přístupná po uložení prvního řádku objednávky.



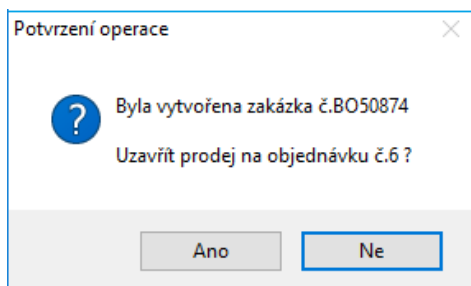
Pomocí **objednat urgentně** a **objednat skladově** lze přenést vytvořenou objednávku na odběratele do přípravy objednávek na dodavatele.

Objednávky materiálu 01.01.2016 - 31.01.2040							
Urgentní objednávka	Skladová objednávka	Přehled objednávek	Návrh objednávky do maxima skladu	Návrh objednávky z 26 týdnů			
Číslo materiálu	Název materiálu	Množství	Číslo zakázky	Odběratel	Poznámka	Sklad	Nz
11COMO102	NÁRAM. HODINKY	3,00	6	SOFTAPP s.r.o.	***SPZ : 8P93385Model : 500	100	

Klikem na tlačítko **Vytvořit zakázku** lze přímo z objednávky vytvořit novou zakázku. Vytvoření probíhá v následujících krocích:

- nabídne se seznam vozidel zákazníka z objednávky – vybereme vozidlo,
- zobrazí se číselník typů zakázek – zvolíme typ zakázky.

Tímto krokem se založí zakázka a objeví se hlášení, pod jakým číslem byla zakázka vytvořena. Do vytvořené zakázky se načte materiál z objednávky a podle odpovědi na dotaz se objednávka uzavře nebo zůstane dále otevřená.



Prodejku k objednávce odběratele lze vystavit dvěma způsoby:

- v pořízení nové prodejky výběrem čísla skladu, čísla prodejky, data výdeje a ručním vyplněním nebo výběrem z číselníku se zvolí číslo objednávky odběratele a přes tlačítko *Vykrytí* se objednávka vykryje,
- nebo z detailu objednávky přes tlačítko *Prodejka*.

Další postup bude u obou voleb stejný. Nabídne se formulář pro vykrytí objednávky odběratele, s jehož pomocí se začlení materiál do prodejky pomocí tlačítka *Začlenit*.

Před začleněním lze také případně zrušit materiál, který uživatel na prodejce nechce. Daný řádek se označí a klikneme na tlačítko *F8 – zrušit*. Materiál zůstane v objednávce nevykrytý, jelikož se nepřenesl do vytvořené prodejky.

Č.materiálu	Název materiálu	Množství	Skladem	MJ	Výdej.cena	Jednot.cena	Prodej.cena	% slevy	Čé
1109CL	OLEJOV FILTR	2,000	16,000		365,11	338,520	677,04	0,00	30
11COMO102	NÁRAM. HODINKY	3,000	0,000		1692,27	626,770	1880,31	0,00	30

Po začlenění se zobrazí vytvořená prodejka, ke které je možné vystavit fakturu, pokladní doklad nebo dodací list.

2.4 Objednávka materiálu - dodavatel

Vytvoření objednávky na dodavatele provedeme přes volbu objednávka materiálu. U dodavatelských objednávek rozlišujeme, zda se jedná o urgentní nebo skladovou objednávku.

The screenshot shows a software window titled 'Objednávky materiálu 01.01.2016 - 31.01.2040'. It has several tabs: 'Urgentní objednávka', 'Skladová objednávka', 'Přehled objednávek', 'Návrh objednávky do maxima skladu', and 'Návrh objednávky z 26 týdnů'. The main area contains a table with columns: 'Číslo materiálu', 'Název materiálu', 'Množství', 'Číslo zakázky', 'Odběratel', 'Poznámka', 'Sklad', and 'Na'. Two rows are visible: 1109CL (OLEJOV FILTR, 2,00 6) and 11COMO102 (NÁRAM. HODINKY, 3,00 6). Below the table is another table with columns: 'Číslo materiálu', 'Název materiálu', 'Stav skl.', 'Množství', 'Poznámka', 'Kód odběratele', and 'Kód dor.'. To the right of the second table is a form with fields for 'Objednávku na dodavatele', 'Odběratel', 'Číslo skladu', a dropdown for 'PCS IAC', a checked box for 'všechny řádky', and a 'Vytvořit' button. At the bottom right, there are buttons for 'Smazat řádek', 'Uložit', 'Přidat řádek', and 'Zpět', along with numerical input fields showing '2' and '2057,39'.

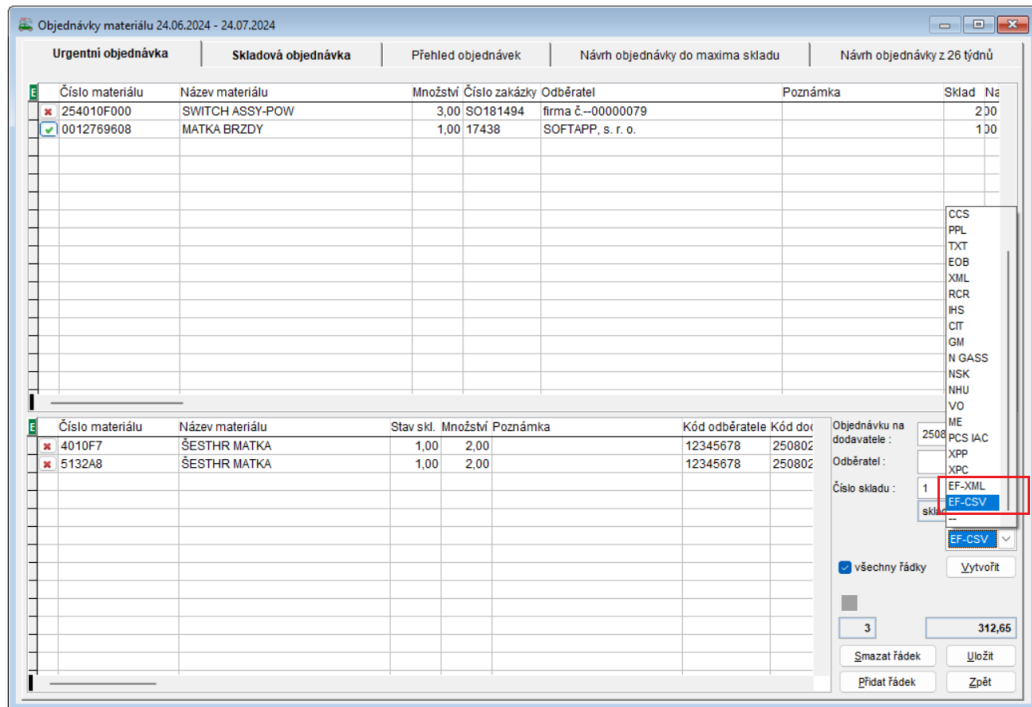
V horní části formuláře se shromažďuje materiál ze zakázek a materiál z prodejů na objednávky. Řádky z této části lze pouze mazat pomocí tlačítka *Smazat řádek* v pravém dolním rohu a smazání musíme potvrdit tlačítkem *Uložit*.

Ve spodní části formuláře se shromažďuje objednaný materiál z ceníku, povinného skladu, z návrhu do maxima skladu a návrhu z 26 týdnů a můžeme zde přidávat i materiál přes tlačítko *přidat řádek*. Číslo materiálu se může zadávat buď ručně, nebo pomocí číselníku materiálu. Zadané množství se může zbarvit modře. Modré písmo značí, že objednané množství materiálu neodpovídá hodnotě baleno nebo fakturační jednotce (tyto hodnoty jsou uvedeny ve skladové kartě materiálu). Objednané množství bude dodáno v celém balení.

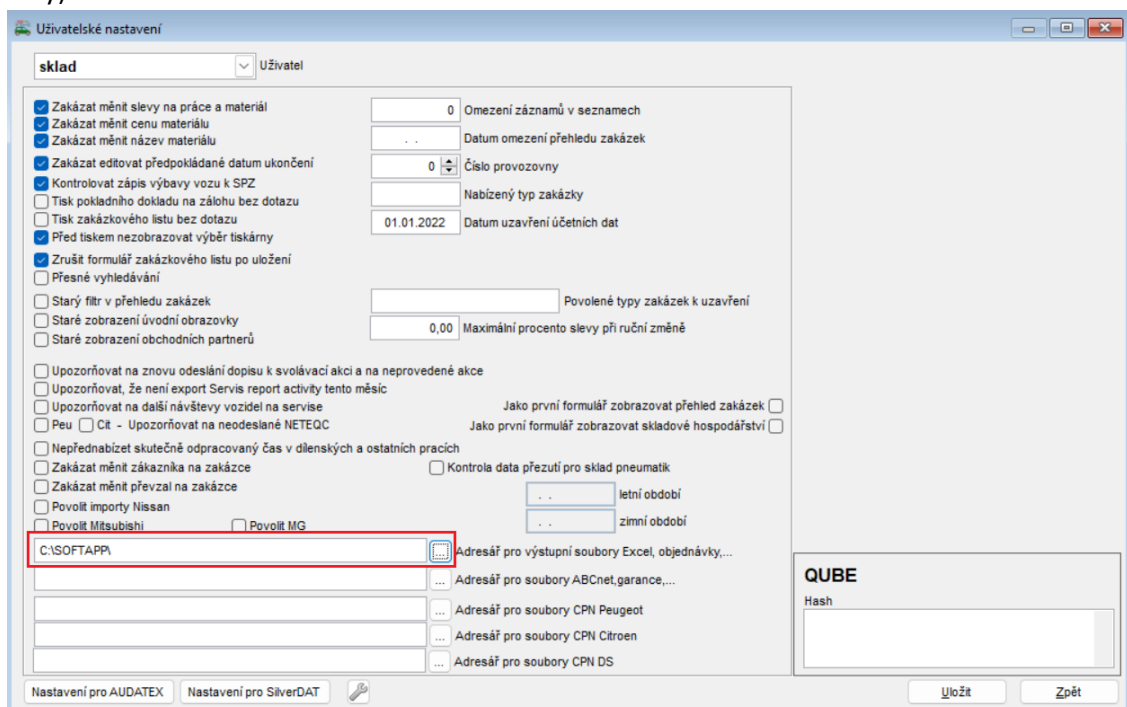
Vytvoření souboru pro import na dealerský portál

Pro skladovou a urgentní objednávku vytvoříme zvlášť soubor.

- Nejprve vybereme dodavatele ze seznamu dodavatelů (pole *Objednávku na dodavatele*) – dodavatelé se načítají z číselníku obchodních partnerů. Partner musí mít v kartě zatrženo *Dodavatel*.
- Zvolíme číslo skladu.
- Vybereme typ exportního souboru (Pro Peugeot, Citroën i Opel jsou jednotné formáty, lze použít buď: **EF-CSV** – nahrává se na web, nebo **EF-XML** – při použití tohoto typu se soubor ručně vkládá na FTP)



- Výběr potvrdíme tlačítkem *Vytvořit*.
- Vytvoří se soubor s objednávkou, který se vyexportuje do adresáře nastaveném v uživatelském nastavení (záložka Program – Nastavení programu – Uživatelské nastavení – pole Adresář pro výstupní soubory Excel, objednávky).



Díly ze záložky urgentní/skladová objednávka zmizí a vytvořená objednávka dodavatele se přenesou do **Přehledu objednávek**.

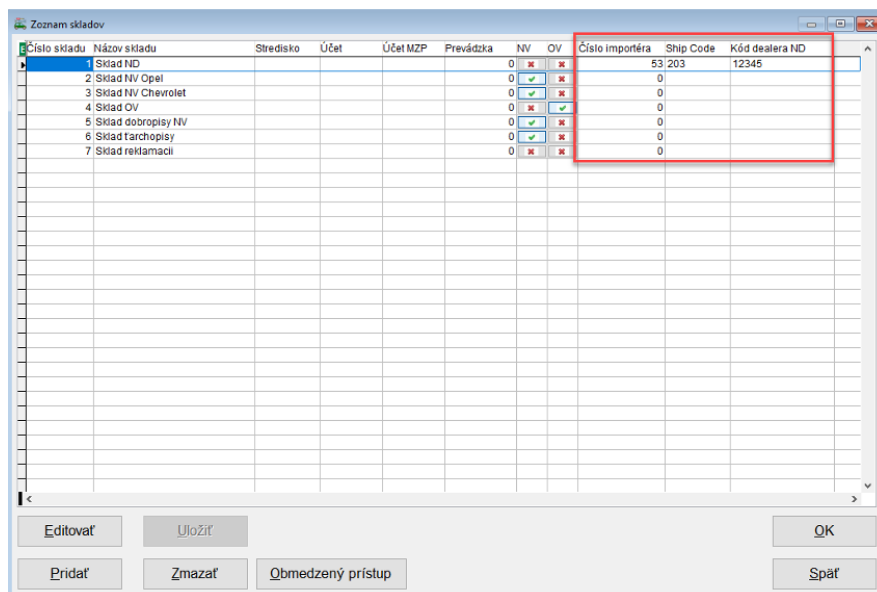
Typ	Sklad	Řada	Čís. obj.	Číslo materiálu	Název materiálu	Objednáno	Dodáno	Na skladě	Poznámka +	Obje
U	1	2	2	1109CL	OLEJOV FILTR	2,000	,000	16,000	***SPZ : 8P93385Model : 5008VI	Spri
U	1	2	2	11COMO102	NÁRAM. HODINKY	3,000	,000	,000	***SPZ : 8P93385Model : 5008VI	Spri

V **přehledu objednávek** lze zobrazit objednávky vykryté, nevykryté i všechny a to dle zadaného období. Lze také vyhledávat dle čísla materiálu, popř. ručně vykrytí objednávku na dodavatele. V přehledu je možné provést opakovaný export souboru přes volbu *Tisk - Objednávka + export*.

Pro správné fungování generace objednávek je důležité mít nastavené dealerské kódy v číselníku skladů. Nastavení se provede ve **volbě Skladové hospodářství – Sklady - Číselník skladů – Sklady**.

- Skladové hospodářství
 - Stav skladu (seznam skladových karet)
 - Nová příjemka
 - Nová výdejka
 - Nový prodej
 - Fakturace nezaplacených dodacích listů
 - Prohlížení, oprava a mazání dokumentů
 - Prodej na objednávku
 - Objednávky materiálu - dodavatel
 - Meziskladové převody
 - Formulář fyzického příjmu
 - Dobropis k prodejce
 - Evidence skladování pneu
 - Výhodnocení skladu
 - Inventura
 - Inventurní výdejka
 - Hromadná změna lokalizace, min, max
 - Hromadná změna cen
 - Označit k odprodeji (mrtvé zásoby)
 - Aktualizace ceníku z TXT SAP
 - Nabídka materiálu - ceník
 - Přepočít výdejních cen
 - Číselník skladu**
 - Sklady**
 - Druhy materiálu
 - Ceník materiálu
 - Skupiny dílů
 - Číslo pohybů
 - Fixní ceny materiálu dle zákazníka
 - Povinný sklad K1-K4
 - Komplety
 - Sestavy
 - Zaúčtování skladu

V tomto číselníku je nutné nastavit následující políčka pro sklady, ze kterých se budou připravovat objednávky náhradních dílů. Nastavení se provede tak, že se klikne na Editovat, tím se celý formulář zbarví do tyrkysové barvy, doplní se údaje a změny uloží.



Číslo importéra – kód značky, pod kterým se náhradní díly na skladě evidují.

Například:

Dealer značky OPEL, který na skladě č. 1 má náhradní díly originální - OPEL si nastaví kód 33.

Dealer značky PEUGEOT, který na skladě č. 1 má náhradní díly originální - PEUGEOT si nastaví kód 31.

Pokud má dealer dvě značky, má rozdělené i sklady. Ke skladu jedné značky se запиše jeden kód a ke skladu druhé značky kód druhý.

PEUGEOT Česko	APCZ	31
CITROEN Česko	ACCZ	32
OPEL Česko	OPCZ	33
FIAT Česko	FCCZ	34

OPEL Slovensko	OPSK	53
PEUGEOT Slovensko	APSK	57
CITROEN Slovensko	ACSK	58
FIAT Slovensko	FCSK	55

Shipcode – kód dodavatele. Opět se doplňuje k danému skladu kód dodavatele náhradních dílů. Pokud má dealer dva sklady pro dvě různé značky, dopíše si správný shipcode ke každému skladu.

PSA Česko		102
OPEL Česko		202
FCA Česko		205

PSA Slovensko		103
OPEL Slovensko		203
FCA Slovensko		204

Kód dealer ND – nový kód dealera EFIT, pod kterým z daného skladu bude dealer díly objednávat. Kódy dodává Importér. OPEL CZ dealer má kód např.: 104540, 105180, 100390, atd., PSA CZ dealer (nové kódy od Importéra): 385070, 385017, atd. OPEL SK dealer má kód 10820, 10780 atd., PSA SK dealer má PSK1234, CSK1234, a FCA SK dealer má 874123, 874456 atd.

Návrh objednávky do maxima skladu

Návrh objednávky do maxima skladu lze použít za předpokladu, že jsou na skladových kartách nastavená minima a maxima a zároveň stav skladu není v maximu a je podkročené minimum. Poté se díl navrhne po zadání výběrových podmínek k objednání do max. stavu. Návrh objednávky vytvoříme pomocí tlačítka *Načíst data* za vybraný sklad nebo sklady a dodavatele.

SKlad	Číslo materiálu	Název materiálu	Náhrada	D1	Objednáno	Min.	Souč. stav	Max.	Objednat	B
4	MO5W30	OLEJ FORMULA P 5W30			0,000	1,000	0,000	5,000	5,000	<input checked="" type="checkbox"/>

Z načtených položek lze zvolit, který materiál objednat (klik na červený křížek). Z vybraných položek se načte předběžná cena výběru. Do návrhu objednávky se načtou jen ty položky materiálu, které mají na skladových kartách nadefinováno maximum. Položky označené zeleným zatržítkem se začlení po stisku tlačítka *Začlenit do objednávky* do skladové objednávky.

Návrh objednávky z 26 týdnů

Po stisknutí tlačítka *Načíst data* se nám nabídne výběr skladu a poté se spustí výpočet návrhu skladové objednávky.

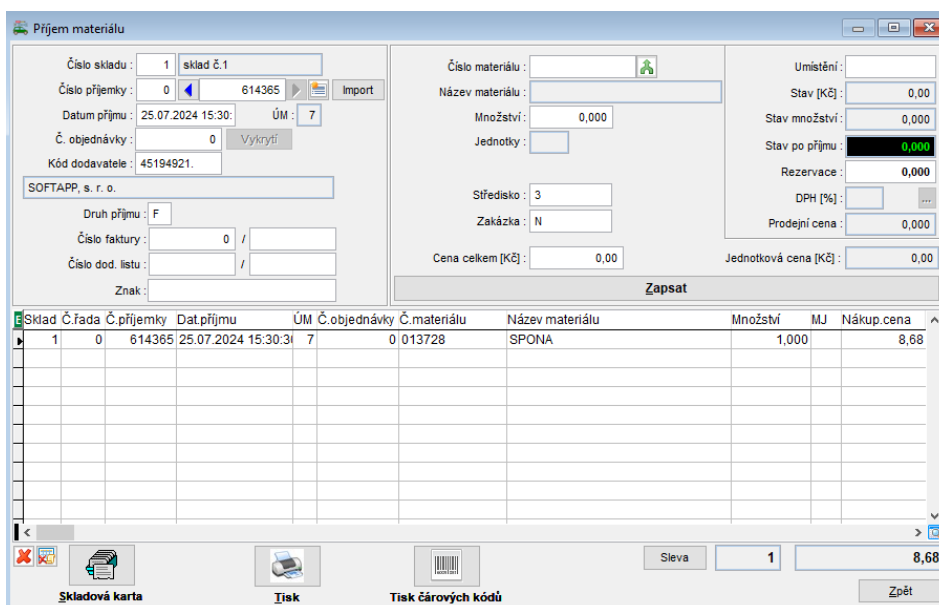
Kódy obnovy používané u skladové objednávky z 26 týdnů:

- A – objednávat (DOPMNO a Množství jsou vyplněny)
- B – neobjednávat - např. záměny, neoriginální díly...(DOPMNO=0, Množství=0)
- M – objednat po potvrzení (DOPMNO je vyplněno, Množství možno zadat ručně)

Číslo	Název materiálu	Náhrada	Jedn.cena	Kód obnovy	Množství	Doporučeno P26	P13	Baleno	Zůst:
0012521811	MATKA		6,10	A	1	1	13,000	3,000	1,000

2.5 Příjem materiálu

Příjem materiálu na sklad provádíme přes volbu Nová příjemka.



Příjem materiálu

Číslo skladu: 1 sklad č.1
 Číslo příjemky: 0 614365 Import
 Datum příjmu: 25.07.2024 15:30 ÚM: 7
 Č. objednávky: 0 Vykrýtí
 Kód dodavatele: 45194921
 SOFTAPP, s. r. o.
 Druh příjmu: F
 Číslo faktury: 0 /
 Číslo dod. listu: /
 Znak: /

Číslo materiálu: /
 Název materiálu: /
 Množství: 0,000
 Jednotky: /
 Sřídisko: 3
 Zakázka: N
 Cena celkem [Kč]: 0,00

Umístění: /
 Stav [Kč]: 0,00
 Stav množství: /
 Stav po příjmu: 0,000
 Rezervace: 0,000
 DPH [%]: /
 Prodejní cena: 0,000
 Jednotková cena [Kč]: 0,00

Zapsat

Sklad	Č.řada	Č.příjemky	Dat.příjmu	ÚM	Č.objednávky	Č.materiálu	Název materiálu	Množství	MJ	Nákup.cena
1	0	614365	25.07.2024 15:30:31	7	0	013728	SPONA	1,000		8,68

Slava 1 8,68

Skladová karta Tisk Tisk čárových kódů Zpět

Hlavička příjemky

Číslo skladu – nabízí se první povolený sklad. Je možné sklad přepsat ručně nebo vybrat z číselníku.

Číslo příjemky – skládá se ze dvou polí

- v prvním poli je číselná řada, která slouží k podrobnějšímu členění příjemek (nejčastěji se používá číselná řada nula),
- ve druhém poli je číslo příjemky. Program automaticky nabídne první volné číslo v zadané číselné řadě s možností přepisu. Jestliže zadáte číslo příjemky ručně, program zjistí, zda na toto číslo bylo již přijímáno, a pokud ano, zobrazí všechny řádky příjemky a součet za tento příjem.

Datum příjmu – nabídne se aktuální datum, ale lze jej změnit.

Účetní měsíc – měsíc se vyplní ze zadaného data příjmu.

Číslo objednávky – číslo objednávky na dodavatele, slouží pro vykrytí objednávky.

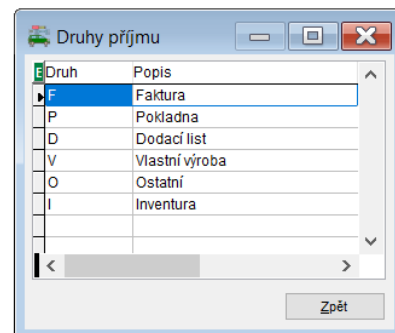
Kód dodavatele – dodavatele buď do pole zapišeme, nebo jej vybereme z číselníku obchodních partnerů.

Druh příjmu – kód způsobu příjmu, možnost výběru pomocí klávesy F2.

U druhu příjmu Faktura se vyplňuje číslo faktury. První pole je určeno pro interní číslo faktury s kontrolou na pořízené faktury v modulu Dodavatelé. Číslo je možné doplnit dodatečně nebo pomocí klávesy F2. Druhé pole je určeno pro zadání variabilního symbolu faktury (obvykle se jedná o číslo faktury dodavatele).

Pokud je vyplněn druh příjmu, kód dodavatele – existuje kontrola na VS.

U druhu příjmu Pokladna se vyplňuje číslo pokladny a pokladního dokladu.



Druhy příjmu

Druh	Popis
F	Faktura
P	Pokladna
D	Dodací list
V	Vlastní výroba
O	Ostatní
I	Inventura

Zpět

Číslo dodacího listu je přístupné u všech druhů příjmu, do prvního pole zapisujeme číslo dodacího listu, do druhého pole číslo bedny.

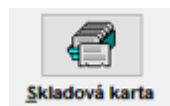
Materiál

Číslo materiálu: 795030	Umístění:
Název materiálu: HÁČEK KAPOTY	Stav [Kč]: 0,00
Množství: 15,000	Stav množství: 0,000
Jednotky:	Stav po příjmu: 15,000
Středisko: 4	DPH [%]: 21
Zakázka: N	Prodejní cena: 164,540
Cena celkem [Kč]: 1605,00	Jednotková cena [Kč]: 107,00

Zapsat

Číslo materiálu – číslo materiálu je možné zadat ručně nebo vybrat z číselníku pomocí klávesy F2.

Potvrzením čísla materiálu klávesou ENTER uživatel vstoupí přímo na zadání množství materiálu, přičemž se automaticky vyplní položky – Název materiálu, Jednotky, Stav (v Kč), Stav v množství aktuální i po příjmu a DPH, prodejní cena i jednotková cena. Dále se nám zpřístupní i skladová karta vybraného materiálu (tlačítko vlevo dole).



Pokud se jedná o nový materiál, u kterého zatím nebyla založena skladová karta, objeví se po odetování čísla materiálu hlášení.

Dotaz ✕

Zadané číslo materiálu neexistuje, chcete založit skladovou kartu?

Po potvrzení se otevře formulář skladové karty. Po doplnění informací o materiálu a uložení vznikne díl v ceníku i skladových kartách.

Skladová karta

Číslo materiálu: 56	Umístění:	Sklad: 1	Baleno: 1
Název materiálu:	Jednotky:	Přepočítávat: <input checked="" type="checkbox"/>	Odepisovat: A
Náhrada:	EAN:	Váha-množ:	Váha-jed: kg
		Celní sazebník:	
		Recykl. poplatek dle jed:	Země původu:

Post. nák. cena:	Marže [%]:	Skladem:	Objednáno: 0,00
Průměrná cena: 0,00	DPH [%]: 21	Min:	Max:
Prodejní cena S bez DPH:	s DPH: 0,00	Značka: -	Dodavatel: 45194921

Druh materiálu:	7. měsíc množství: 0,00	Částka měsíční: 0,00
Název druhu materiálu: Automaticky založeno	Rok 2024 množství: 0,00	Částka roční: 0,00
Kód skupiny slevy:	Příjem	Poslední příjem: .. :..
Marketingová skupina:	7. měsíc množství: 0,00	Částka měsíční: 0,00
Fakturační jednotka:	Rok 2024 množství: 0,00	Částka roční: 0,00
Kód pneu dle EU:	Výdej	Poslední výdej: .. :..

Poznámka: K1 K2 Nabízet k odprodeji:

Neaktivní

Poslední změna: .. :..

Množství – vyplňuje se množství přijatého materiálu na sklad.

Středisko – středisko je možné zadat ručně nebo vybrat z číselníku.

Zakázka – zakázku je možné zadat ručně nebo vybrat z číselníku.

Cena celkem – zadává se nákupní cena celkem (jednotková cena se dopočítá automaticky).

Příjem každého materiálu vyplněného ručně je zapotřebí potvrdit tlačítkem Zapsat.

Při zápisu příjemky do databáze pomocí tlačítka *Zapsat* probíhá kontrola na zůstatky na skladě v množství a cenách. Do ceníku se automaticky zapíše poslední, minimální a maximální nákupní cena, datum prvního a posledního



pohybu. Po zápisu je možné příjemku vytisknout. Zpřístupní se nám tlačítko **Tisk**.

Pomocí šipek je možné se přepínat mezi jednotlivými příjemkami.

Příjem materiálu

Číslo skladu : 1 sklad č. 1

Číslo příjemky : 0 614367 Import

Datum příjmu : 08.10.2024 13:10: ÚM : 10

Č. objednávky : 0 Vykrytí

Ikonou vedle šipek se vytváří příjemka nová.

Příjem materiálu

Číslo skladu : 1 sklad č. 1

Číslo příjemky : 0 614367 Import

Datum příjmu : 08.10.2024 13:10: ÚM : 10

Č. objednávky : 0 Vykrytí

Na zapsané příjemce je možné zrušit vybraný řádek s materiálem a to tak, že se v příjemce klikne na konkrétní řádek materiálu, označí se a klikne se na tlačítko s „křížkem“

Příjem materiálu

Číslo skladu : 11 Sklad ND 11

Číslo příjemky : 0 52211686 Import

Datum příjmu : 26.07.2024 13:25: ÚM : 7

Č. objednávky : 0 Vykrytí

Kód dodavatele : 45194921

SOFTAPP s.r.o.

Druh příjmu : F

Číslo faktury : 0 /

Číslo dod. listu : /

Znak :

Číslo materiálu :

Název materiálu :

Množství : 0,000

Jednotky :

Síředisko : 61

Zakázka : N

Cena celkem [Kč] : 0,00

Umístění :

Stav [Kč] : 0,00

Stav množství : 0,000

Stav po příjmu : 0,000

Rezervace : 0,000

DPH [%] : ...

Prodejní cena : 0,000

Jednotková cena [Kč] : 0,00

Zapsat


Sklad	Č.řáda	Č. příjemky	Dat. příjmu	ÚM	Č. objednávky	Č. materiálu	Název materiálu	Množství	MJ	Nákup. cena	M
11	0	52211686	26.07.2024 13:25:2	7	0	*06863	LEPIDLO	1,000	KS	9,24 K	
11	0	52211686	26.07.2024 13:25:2	7	0	+147627	SPREJ ODREZOVAČ	1,000	KS	169,00 K	

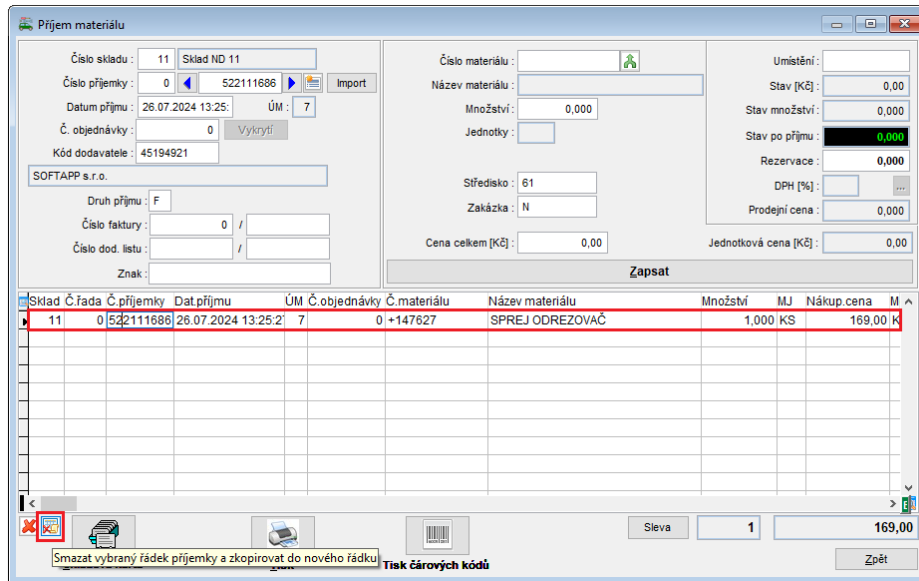
Smazat vybraný řádek příjemky

Tisk Tisk čárových kódů

Sleva 2 178,24


Zpět

Nebo lze také označený řádek smazat druhým způsobem, pomocí tohoto tlačítka . Vybraný řádek se zruší, ale materiál se zkopíruje zpět do hlavičky. Používá se to v situaci, kdy je potřeba změnit počet kusů v příjmu daného materiálu.



Příjem materiálu

Číslo skladu: 11 Sklad ND 11
 Číslo příjmu: 0 522111686 Import
 Datum příjmu: 26.07.2024 13:25:27 ÚM: 7
 Č. objednávky: 0 Vykrýtí
 Kód dodavatele: 45194921
 SOFTAPP s.r.o.
 Druh příjmu: F
 Číslo faktury: 0 /
 Číslo dod. listu: /
 Znak:

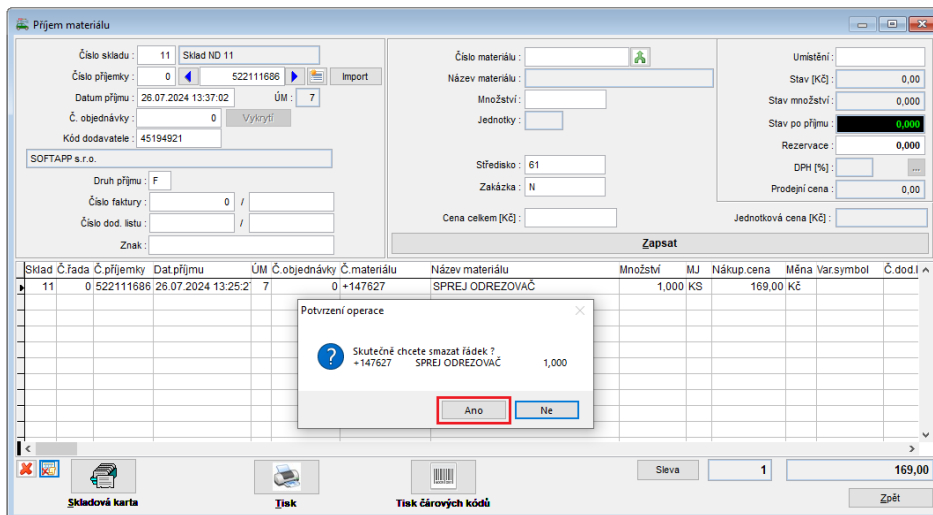
Číslo materiálu: 
 Název materiálu:
 Množství: 0,000
 Jednotky:
 Sřídisko: 61
 Zakázka: N
 Cena celkem [Kč]: 0,00

Umístění:
 Stav [Kč]: 0,00
 Stav množství: 0,000
 Stav po příjmu: 0,000
 Rezervace: 0,000
 DPH [%]:
 Prodejní cena: 0,000
 Jednotková cena [Kč]: 0,00

Zapsat

Sklad	Č.řáda	Č.příjemky	Dat.příjmu	ÚM	Č.objednávky	Č.materiálu	Název materiálu	Množství	MJ	Nákup.cena	M
11	0	522111686	26.07.2024 13:25:27	7	0	+147627	SPREJ ODREZOVAČ	1,000	KS	169,00	K

Smazat vybraný řádek příjmem a zkopírovat do nového řádku **Tisk čárových kódů** Sleva 1 169,00 Zpět



Příjem materiálu

Číslo skladu: 11 Sklad ND 11
 Číslo příjmu: 0 522111686 Import
 Datum příjmu: 26.07.2024 13:37:02 ÚM: 7
 Č. objednávky: 0 Vykrýtí
 Kód dodavatele: 45194921
 SOFTAPP s.r.o.
 Druh příjmu: F
 Číslo faktury: 0 /
 Číslo dod. listu: /
 Znak:

Číslo materiálu:
 Název materiálu:
 Množství:
 Jednotky:
 Sřídisko: 61
 Zakázka: N
 Cena celkem [Kč]:

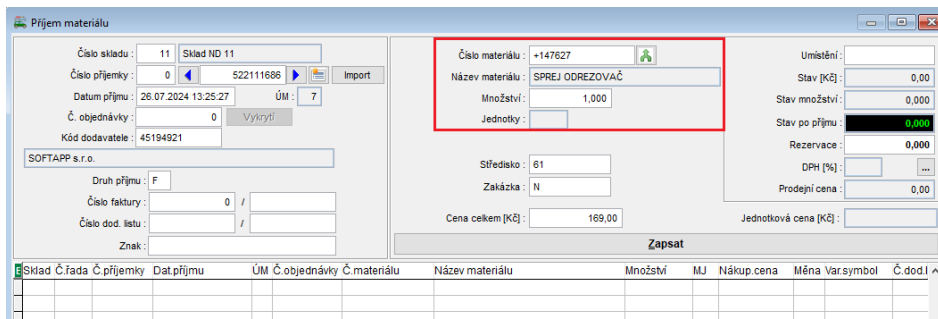
Umístění:
 Stav [Kč]: 0,00
 Stav množství: 0,000
 Stav po příjmu: 0,000
 Rezervace: 0,000
 DPH [%]:
 Prodejní cena: 0,000
 Jednotková cena [Kč]:

Zapsat

Sklad	Č.řáda	Č.příjemky	Dat.příjmu	ÚM	Č.objednávky	Č.materiálu	Název materiálu	Množství	MJ	Nákup.cena	Měna	Var.symbol	Č.dod.
11	0	522111686	26.07.2024 13:25:27	7	0	+147627	SPREJ ODREZOVAČ	1,000	KS	169,00	Kč		

Potvrzení operace
 Skutečně chcete smazat řádek?
 +147627 SPREJ ODREZOVAČ 1,000
 Ano Ne

SKladová karta Tisk Tisk čárových kódů Sleva 1 169,00 Zpět



Příjem materiálu

Číslo skladu: 11 Sklad ND 11
 Číslo příjmu: 0 522111686 Import
 Datum příjmu: 26.07.2024 13:25:27 ÚM: 7
 Č. objednávky: 0 Vykrýtí
 Kód dodavatele: 45194921
 SOFTAPP s.r.o.
 Druh příjmu: F
 Číslo faktury: 0 /
 Číslo dod. listu: /
 Znak:

Číslo materiálu: +147627
 Název materiálu: SPREJ ODREZOVAČ
 Množství: 1,000
 Jednotky:
 Sřídisko: 61
 Zakázka: N
 Cena celkem [Kč]: 169,00

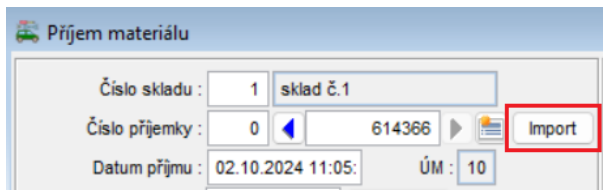
Umístění:
 Stav [Kč]: 0,00
 Stav množství: 0,000
 Stav po příjmu: 0,000
 Rezervace: 0,000
 DPH [%]:
 Prodejní cena: 0,000
 Jednotková cena [Kč]:

Zapsat

Sklad	Č.řáda	Č.příjemky	Dat.příjmu	ÚM	Č.objednávky	Č.materiálu	Název materiálu	Množství	MJ	Nákup.cena	Měna	Var.symbol	Č.dod.

Elektronické pořízení příjemky

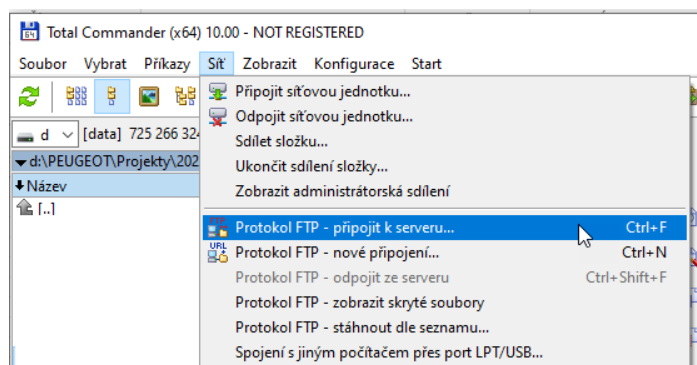
Tlačítko **Import** slouží k elektronickému pořízení příjemky prostřednictvím souboru poskytnutého dodavatelem.



Soubory jsou dodavatelem, respektive importérem, chystány ke stažení na FTP EFIT a jsou ve formátu XML. Připojení k FTP probíhá prostřednictvím nastavení připojení v souborovém manažeru, nejčastěji pomocí Total Commanderu. Přístupy pro nastavení FTP připojení poskytuje importér.

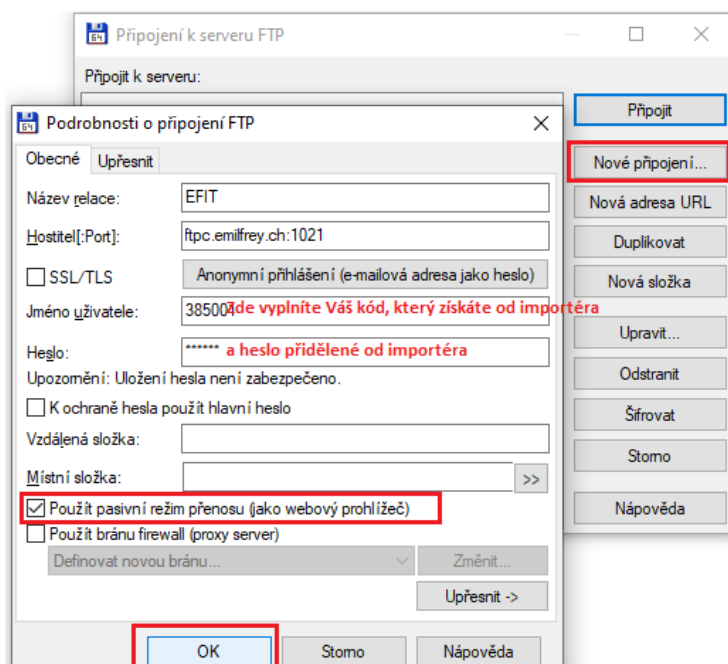
Postup nastavení FTP jako dalšího disku přes program Total Commander bývá následující

1) zvolí se Síť a volba **Protokol FTP - připojit k serveru...**

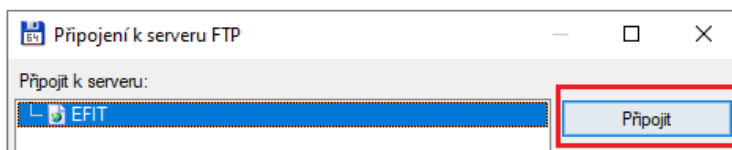


2) klikne se na "**Nové připojení**" a nastaví název, port **ftpc.emilfrey.ch:1021** nebo **ftps.emilfrey.ch:1021**, jméno a heslo uživatele, které Vám sdělí importér.

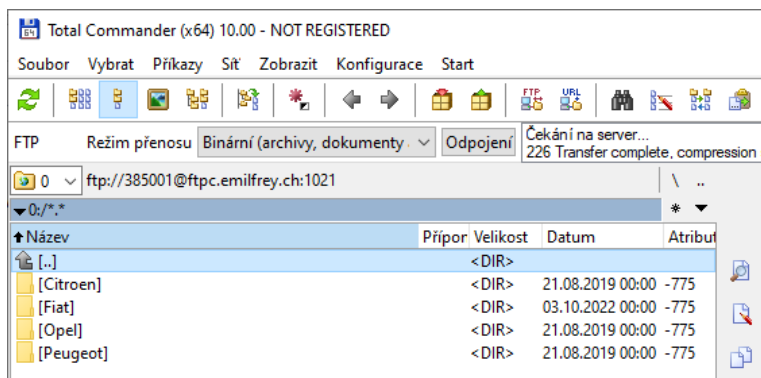
Pozn. Jméno uživatele je kód začínající číslicí 385.



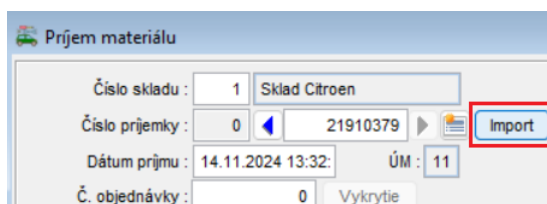
3) Jakmile se uloží nové připojení tlačítkem **OK**, klikne se na tlačítko "**Připojit**" - viz ilustrativní screen níže.



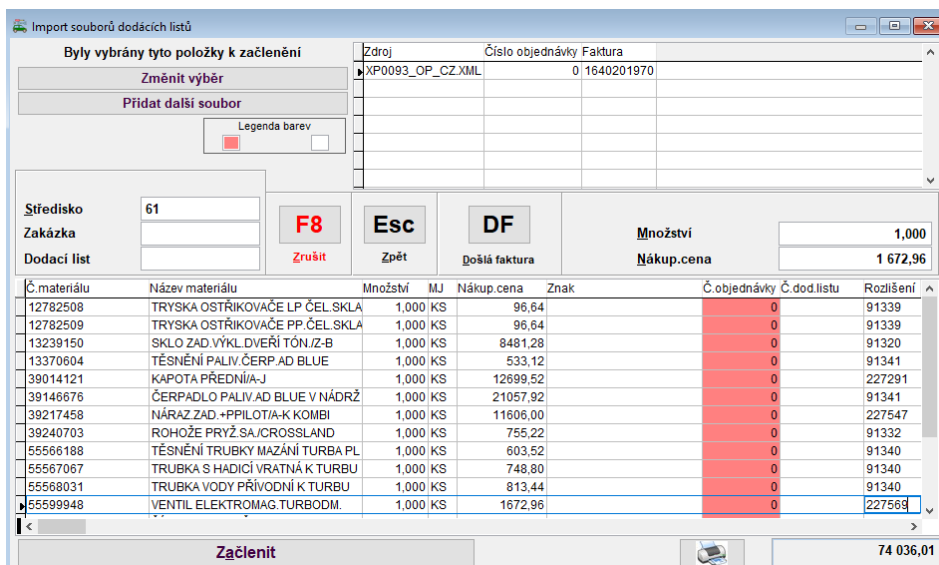
Tím se dostaneme do příslušné složky, kde by měl být soubor XML k dispozici.



V pořizování příjemky kliknutím na tlačítko Import se otevře formulář pro zvolení souboru a jeho načtení.

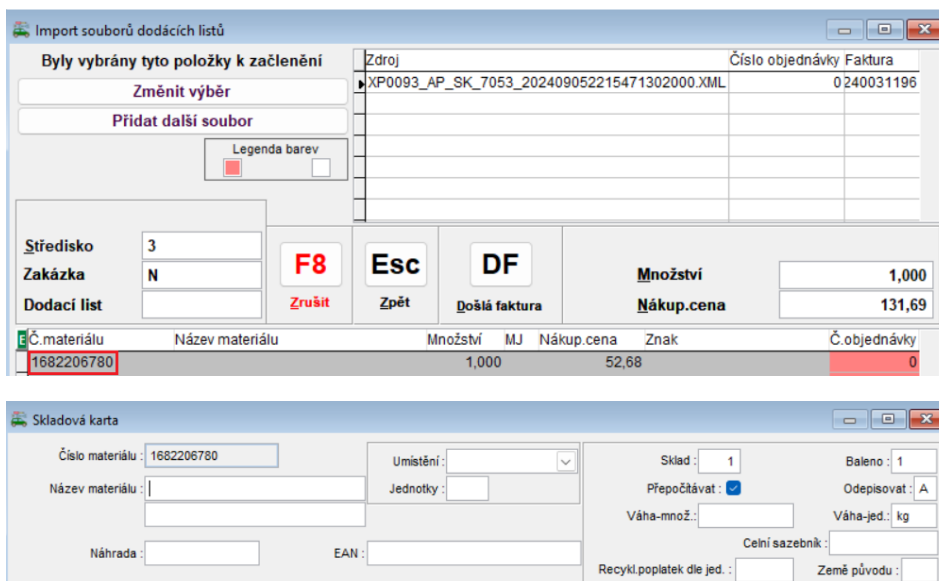


Pokud ve Zdroji (v pravém horním rohu) není nic k výběru, pak je třeba použít tlačítko **Přidat další soubor** a soubor nebo soubory k začlenění vybrat z úložiště na stanici.



Pokud některý materiál z importovaného souboru chybí v číselníku materiálu, je řádek podbarvený šedě, název materiálu je prázdný a tento řádek nelze začlenit do příjemky, dokud uživatel nedoplní materiál do skladových karet. K tomu slouží tlačítko F3-skladová karta při umístění kurzoru na číslo materiálu na šedém řádku. Po uložení skladové

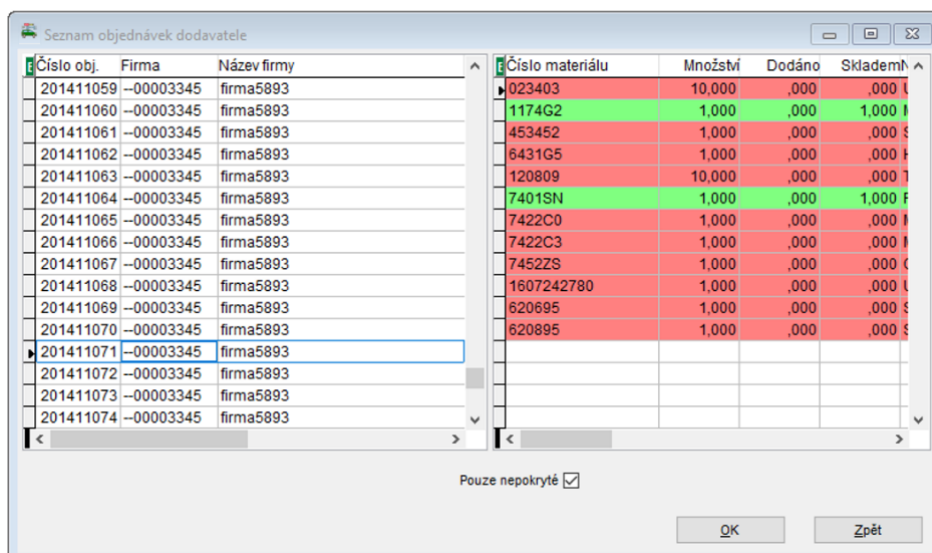
karty se šedý řádek změní na bílý a lze jej začlenit. Aby se nám data načetla do příjemky, je nutné kliknout na tlačítko **Začlenit**.



Vykrytí objednávky na dodavatele

Jestliže je v příjemce vyplněno číslo objednávky na dodavatele, zpřístupní se tlačítko **Vykrytí**, které slouží k načtení položek zadané objednávky do příjemky. Tento způsob importu materiálu do příjemky se používá u dodavatelů, kteří nezasílají dodací listy elektronicky.

Uživatel má možnost přes klávesu F2 vybrat z nevykrytých objednávek na dodavatele. Po zobrazení formuláře nevykrytých objednávek můžeme listovat v seznamu objednávek. Po kliknutí na konkrétní objednávku se v pravé části zobrazí objednaný materiál. Pro potvrzení výběru je zapotřebí stisknout tlačítko **OK**.



Po potvrzení objednávky se zpřístupní tlačítko **Vykrytí**, po jehož stisknutí se nám otevře formulář pro začlenění řádků objednávky do příjemky. Překontrolujeme seznam materiálu a přes tlačítko **začlenit** jej zapišeme do příjemky. Pokud je zapotřebí nějakou položku ze seznamu vymazat je možné příslušný řádek vybrat a pomocí červeného tlačítka **F8 - Zrušit** řádek odebrat.

Vykrýt objednávky dodavatele

Středisko: 4
Zakázka: N
Dodací list: 263996/02

F8
Zrušit

Množství: 1,000
Nákupní cena: 573,49
Zahraniční cena: 569,00

Č. materiálu	Název materiálu	Množství	MJ	Nákup.cena	Poznámka	Č. dod.listu	Č. objed.
0320V4	OCHR LIŠ ROZV	1,000		569,00		263996/02	I10576
0320V5	OCHR LIŠ ROZV	1,000		350,50		263996/02	I10576
135195	PŘÍPOJ CHL KAP	1,000		197,21		263996/02	I10576
1436L6	VZD REZONÁTOR	1,000		668,05		263996/02	I10576
1609658980	SVÁZEK 7 PÓLŮ	1,000		0,00		263996/02	I10576
164762	OVL VOLNOBĚHU	1,000		573,49		263996/02	I10576
2403X9	KLIKA	1,000		133,00		263996/02	I10576
5401V2	PLECH RÁFEK	4,000		3817,72		263996/02	I10576
6423G9	STĚRAČ	1,000	KS	403,00		263996/02	I10576
6434C5	ČERPADLO OSTRŮ	1,000		304,02		263996/02	I10576
6441K0	VĚTR OTVOR VZD	1,000		4351,30		263996/02	I10576
6445JT	KAB KLIM	1,000		2122,98		263996/02	I10576
7104GJ	VZDUCH PŘEPÁŽKA	1,000		478,93		263996/02	I10576
741649	JEDN SVĚTLOMETŮ	1,000	KS	463,74		263996/02	I10576
7465VN	DRŽÁK BAGAGES	5,000		106,25		263996/02	I10576
17568RJ	NAV SÍTKA	1,000		235,25		263996/02	I10576

Začlenit 18 123,93 Zpět

Vykrýt dodavatelskou objednávkou lze i při elektronickém příjmu z dodacích listů. Před začleněním dodacího listu do příjemky, musíme vyplnit sloupec číslo objednávky ve všech řádcích. Číslo objednávky můžeme buď vepsat ručně nebo vybrat pomocí klávesy F2 ze seznamu.

Import souborů dodacích listů

Byly vybrány tyto položky k začlenění

Změnit výběr
Přidat další soubor

Legenda barev

Zdroj: XP0093_AP_SK_7053_202409052215471302000.XML
Číslo objednávky: 0240031196
Faktura:

Středisko: 3
Zakázka: N
Dodací list:

F8 Zrušit
Esc Zpět
DF Došlá faktura

Množství: 1,000
Nákup.cena: 131,69

Č. materiálu	Název materiálu	Množství	MJ	Nákup.cena	Znak	Č. objednávky
1682206780	KRYT	1,000		52,68		0

Pokud by na jednom dodacím listě bylo více objednávek, nezadává se číslo objednávky v hlavičce příjemky, ale před začleněním u jednotlivých řádků. V červeném políčku klikneme na klávesu F2 a zobrazí se objednávky, ve kterých se daný díl nachází. Ze seznamu si můžeme vybrat a vykrýt tu objednávku, kterou potřebujeme.

Import souborů dodacích listů

Byly vybrány tyto položky k začlenění

Změnit výběr
Přidat další soubor

Legenda barev

Zdroj: XP0093_OP_CZ_100520_201909140505932
Číslo objednávky: 0
Faktura: 1640105456

Středisko: 120
Zakázka: n
Dodací list:

F8 Zrušit
Esc Zpět
DF Došlá faktura

Množství:
Nákup.cena:

Č. materiálu	Název materiálu	Množství	MJ	Nákup.cena	Znak	Č. objednávky	Č. dod.listu	Rozdělení	Sklad	Č. řada	Č. příjmu	Data příjmu	OM	Měna	DT
11509752	ŠROUB	2,000		218,22		0	100407	100407	1	0	20200026	24.08.2020	8	Kč	
24422972	Šroub	2,000	ks	248,22		0	100812	100812	1	0	20200026	24.08.2020	8	Kč	
24428132	Podložka	2,000	ks	101,52		0	100812	100812	1	0	20200026	24.08.2020	8	Kč	
55557799	REGULATOR	1,000		1674,91		0	100812	100812	1	0	20200026	24.08.2020	8	Kč	
93184615	Okružní nářadí PP	1,000	ks	1097,59		0	100747	100747	1	0	20200026	24.08.2020	8	Kč	
93198224	MATICE	2,000		137,06		0	100567	100567	1	0	20200026	24.08.2020	8	Kč	

Seznam objednávek dodavatele sklad č.1 materiál č.11609762

Číslo obj.	Firma	Název firmy	Číslo materiálu	Množství	Dodáno	Skladem
5612	Opel HU	Opel Southeast Europe LLC	11609762	2,000	.000	.000
			24422972	2,000	.000	.000
			93184616	1,000	.000	.000
			93198224	2,000	.000	1,000
			24428132	2,000	.000	.000
			55557799	1,000	.000	.000

Pouze nepokryté

OK Zpět

Středisko	120	F8	Esc	DF
Zakázka	n	Zrušit	Zpět	Došlá faktura
Dodací list				

Č. materiálu	Název materiálu	Množství	MJ	Nákup.cena	Znak	Č. objednávky	Č. dod. listu	Rozlišení
11609762	SROUB	2,000		218,22		5612		100407
24422972	Šroub	2,000	ks	248,22		5612		100812
24428132	Podložka	2,000	ks	101,52		0		100812
55557799	REGULATOR	1,000		1674,61		0		100812
93184616	Omezovač nárazu PP	1,000	ks	1007,59		0		100747
93198224	MATICE	2,000		137,06		0		100567

Po začlenění si můžeme zobrazit a vytisknout sestavu s poznámkami, které se převezmou z dodavatelské objednávky.

Dodavatel : Opel HU	Uč.měsíc : 8	Číslo příjemky : 20200026
Opel Southeast Europe LLC	Zakázka : N	Středisko : 120
	Druh příjmu : F	Číslo objednávky : 5612
Příjemka		VS : 1640105456
Strana : 1/1	/100407, /100567, /100747, /100812	

Číslo	Název materiálu	Množství MJ	Celková nákupní cena	Poznámka obj.dodavatele
11609762	SROUB	2,000	218,22	***SPZ : Model : CorsaVIN kód
24422972	Šroub	2,000 ks	248,22	***SPZ : Model : CorsaVIN kód
24428132	Podložka	2,000 ks	101,52	
55557799	REGULATOR	1,000	1674,61	
93184616	Omezovač nárazu PP	1,000 ks	1007,59	pozn.1.Řádek pozn. k hlavičce
93198224	MATICE	2,000	137,06	pozn.2.Řádek pozn. k hlavičce
Celkem :		10,000	3387,22	

Vystavil : Správce systému
Schválil :

Vytiskl : Správce systému

2.6 Výdej materiálu

Funkce výdeje slouží jako evidence vydaného materiálu ze skladu do zakázky nebo do vlastní spotřeby. Při výdeji se vydává za průměrné nákupní ceny, které se vypočítávají ze zůstatku na skladě a zapisují se do výdejní ceny.

Hlavička výdejky

Číslo skladu – nabízí se první povolený sklad. Je možné sklad přepsat ručně nebo vybrat z číselníku.

Číslo výdejky – skládá se ze dvou polí

- v prvním poli je číselná řada, která slouží k podrobnějšímu členění výdejek (nejčastěji se používá číselná řada nula),
- ve druhém poli je číslo výdejky. Program automaticky nabídne první volné číslo v zadané číselné řadě s možností přepisu. Jestliže zadáte číslo výdejky ručně, program zjistí, zda na toto číslo byl již vydáván materiál, a pokud ano, zobrazí všechny řádky výdejky a součet za tento výdej.

Datum výdeje – nabídne se aktuální datum, ale lze jej změnit.

Účetní měsíc – měsíc se vyplní dle zadaného data výdeje.

Číslo objednávky – číslo objednávky na odběratele.

Kód odběratele – odběratele buď do pole zapíšeme, nebo jej vybereme z číselníku obchodních partnerů.

Středisko – středisko je možné zadat ručně nebo vybrat z číselníku.

Zakázka – zakázku je možné zadat ručně nebo vybrat z číselníku.

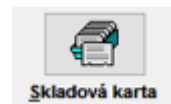
Znak – můžeme zde zadat poznámku k výdejce, znak saldokonta (párování) apod.

Materiál

Číslo materiálu: 1109AY	Náhrady	Umístění: E-14-0
Název materiálu: OLEJOV FILTR		Stav [Kč]: 4583,53
Množství: 1,000		Stav množství: 26,000
Jednotky:	DPH [%]: 21	Stav po výdeji: 25,000
		Rezervace: 0,000
Cena celkem [Kč]: 176,29	Jednotková cena [Kč]: 176,29	
Zapsat		Vyjímecný výdej <input type="checkbox"/>

Číslo materiálu – číslo materiálu je možné zadat ručně nebo vybrat z číselníku pomocí klávesnice F2.

Potvrzením čísla materiálu klávesou ENTER uživatel vstoupí přímo na zadání množství materiálu, přičemž se automaticky vyplní položky – Název materiálu, Jednotky, Stav (v Kč), Stav v množství aktuální i po příjmu a DPH, prodejní cena i jednotková cena. Dále se nám zpřístupní i skladová karta vybraného materiálu (tlačítko vlevo dole).

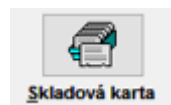


Pro vyplnění čísla materiálu je možné použít čtečku čárových kódů a to jak pro aktuální jednotlivé načtení materiálu, tak pro načtení ze souboru. Při načítání jednotlivých dílů musíme stát kurzorem v poli pro číslo materiálu a následně

nasnímat čárový kód. Pro načtení souboru ze čtečky použijeme ikonu




Potvrzením čísla materiálu klávesou ENTER uživatel vstoupí přímo na zadání množství materiálu, přičemž se automaticky vyplní položky – Název materiálu, Jednotky, Stav (v Kč), Stav v množství aktuální i po příjmu a DPH, prodejní cena i jednotková cena. Dále se nám zpřístupní i skladová karta vybraného materiálu (tlačítko vlevo dole).



Množství – vyplňuje se množství vydaného materiálu. Program kontroluje výdej do mínusu a upozorňuje na minima a maxima.

Cena celkem a Jednotková cena – výdejní cena, kterou program automaticky vypočítá ze zůstatku na skladě.

Náhrady - při pořízení výdejky si můžeme přes tlačítko *náhrady* zobrazit zástupný materiál, který je zadán ve skladové kartě pod položkou náhrada, a vybrat jej do výdejky namísto původně zadaného dílu. Pokud skladová karta náhradu nemá, tlačítko zůstane nepřístupné.

Číslo materiálu: 0 242 229 797	 Náhrady
Název materiálu: ZAP. SVÍČKA	
Množství:	
Jednotky:	DPH [%]: 21

Číslo materiálu	Sklad	Stav na skladu	Typ náhrady
0 242 235 666	1,4	7,000	1
0 242 229 797 ZAP. SVÍČKA	1,4	3,000	1

Prodejní cena materiálu se při výdeji vyplňuje pouze v případě nastaveného parametru **Zadávat prodejní cenu při výdeji** (viz. kapitola Přístupové práva), kdy cenu materiálu na zakázkách určuje sklad. Potom se ze zakázky přebírá kód odběratele, rabatní skupina a procento slevy. Cena celkem (Jednotková cena) obsahuje prodejní cenu, výdejní cena se zobrazuje informativně.


Číslo materiálu : 1109AY	Náhrady	Umístění : E-14-0
Název materiálu : OLEJOV FILTR		Stav [Kč] : 4583,53
Množství : 2,000		Stav množství : 26,000
Jednotky :	DPH [%] : 21	Stav po výdeji : 24,000
		Rezervace : 0,000
Sleva [%] : 0,00		Výdejní cena : 352,58
Jednotková cena [Kč] : 176,240		Cena celkem [Kč] : 352,48
Jednotková cena s DPH [Kč] : 213,25		Cena celkem s DPH [Kč] : 426,50
Zapsat		Vyjímečný výdej <input type="checkbox"/>

Výdej každého materiálu vyplněného ručně je zapotřebí **potvrdit tlačítkem Zapsat**.

Při zápisu výdejky do databáze pomocí tlačítka *Zapsat* probíhá kontrola na zůstatky na skladě v množství a cenách.





Po zápisu je možné výdejku vytisknout přes tlačítko **Tisk**.

Na zapsané výdejce je možné zrušit vybraný řádek s materiálem a to tak, že se konkrétní materiál označí a klikne se na tlačítko s „křížkem“  a potvrdí se smazání.

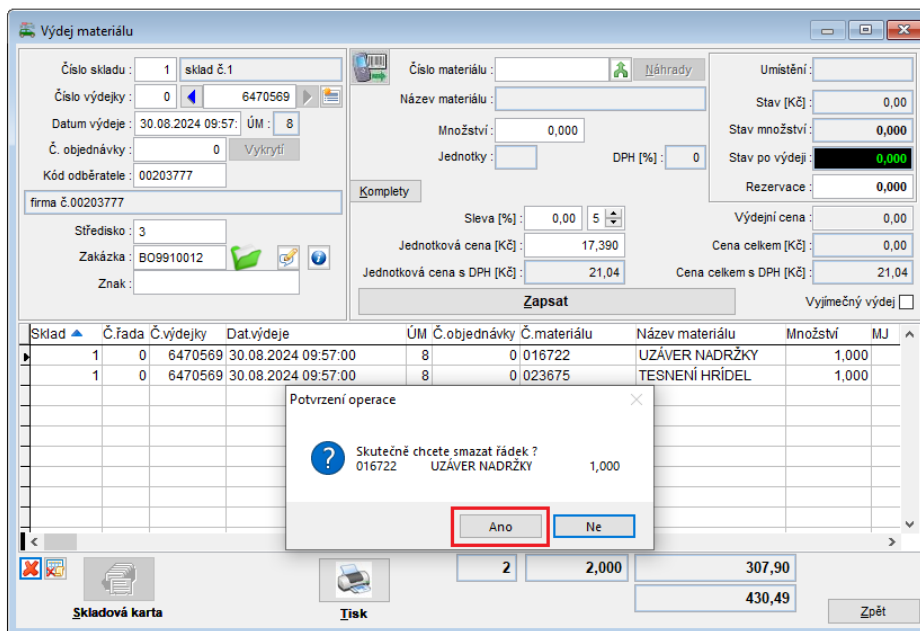
Výdej materiálu


Číslo skladu : 1 sklad ě.1	Číslo materiálu :	Náhrady	Umístění :
Číslo výdejky : 0 6470569	Název materiálu :		Stav [Kč] : 0,00
Datum výdeje : 30.08.2024 09:57:00 ÚM : 8	Množství : 0,000		Stav množství : 0,000
Č. objednávky : 0 Vykrýtí	Jednotky :	DPH [%] : 0	Stav po výdeji : 0,000
Kód odběratele : 00203777			Rezervace : 0,000
firma ě.00203777	Komplety		Výdejní cena : 0,00
Středisko : 3	Sleva [%] : 0,00 S		Cena celkem [Kč] : 0,00
Zakázka : BO9910012	Jednotková cena [Kč] : 17,390		Cena celkem s DPH [Kč] : 21,04
Znak :	Jednotková cena s DPH [Kč] : 21,04		
	Zapsat		Vyjímečný výdej <input type="checkbox"/>

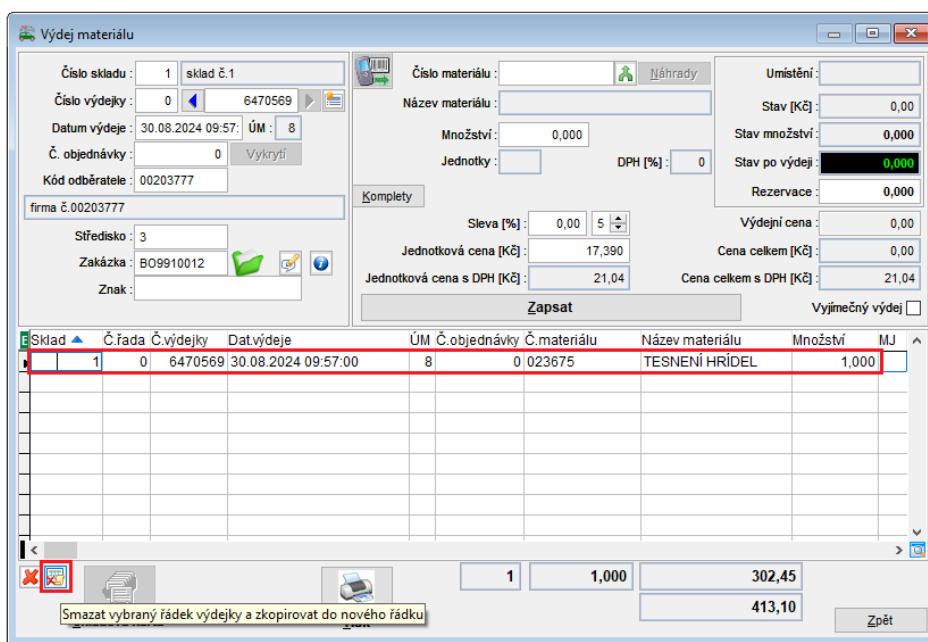
Sklad	Č.řada	Č.výdejky	Dat.výdeje	ÚM	Č.objednávky	Č.materiálu	Název materiálu	Množství	MJ
1	0	6470569	30.08.2024 09:57:00	8	0	016722	UZÁVER NADRŽKY	1,000	
1	0	6470569	30.08.2024 09:57:00	8	0	023675	TESNĚNÍ HRIDEL	1,000	

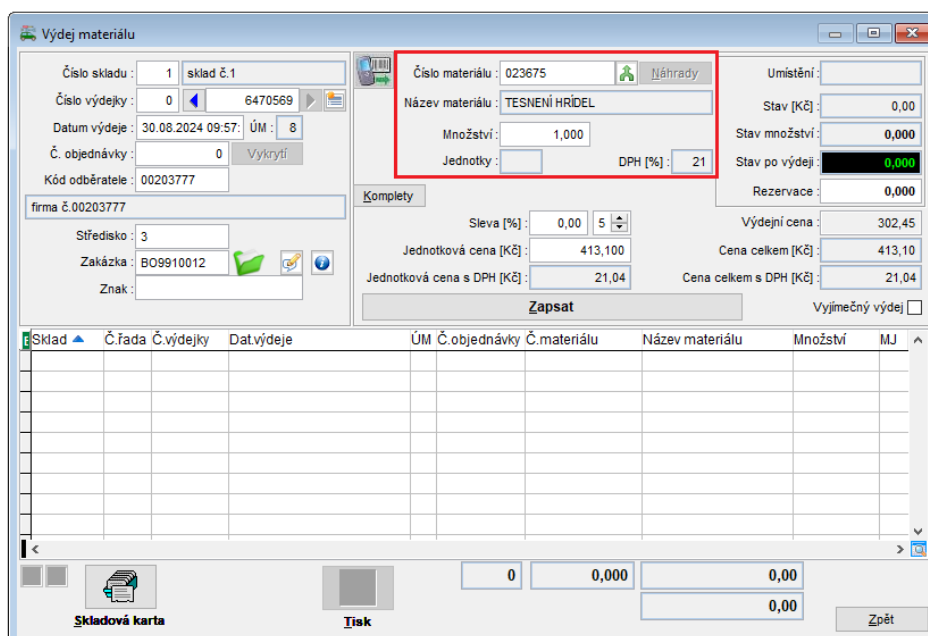
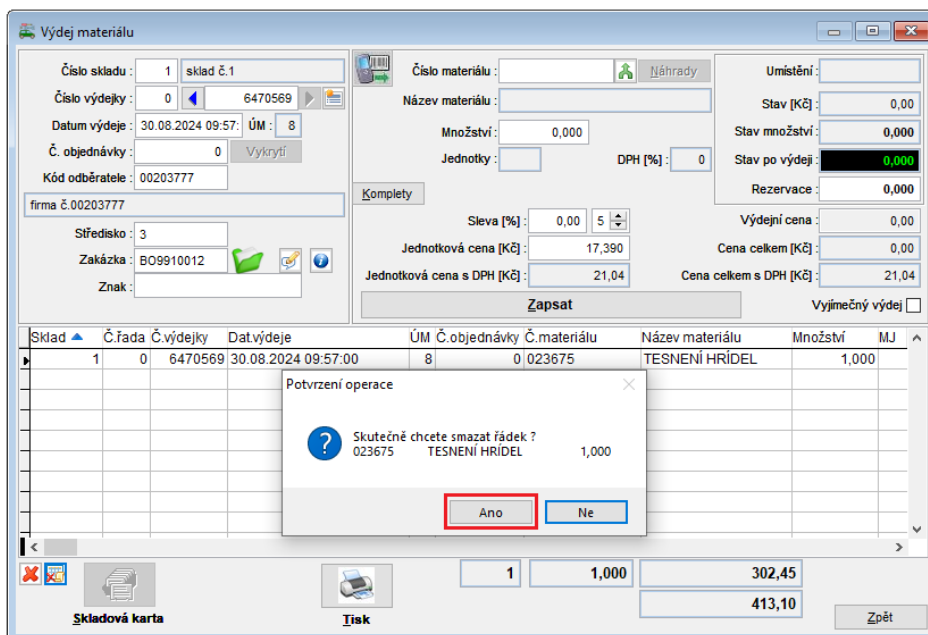
  **2** **2,000** **307,90**
430,49 **Zpět**

Smazat vybraný řádek výdejky

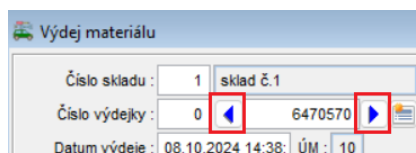


Nebo lze také označený řádek smazat druhým způsobem pomocí tlačítka . Vybraný řádek se zruší, ale materiál se zkopíruje zpět do hlavičky. Používá se to v situaci, kdy je potřeba změnit počet kusů ve výdeji daného materiálu.

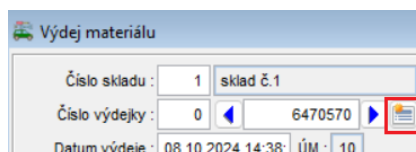





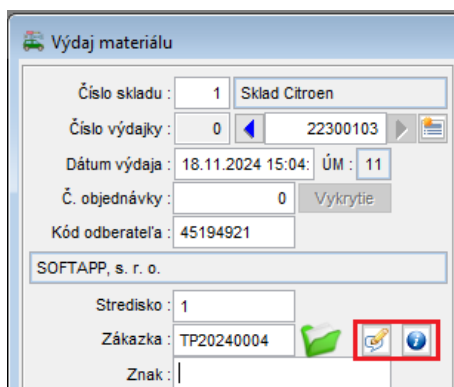
Pomocí šipek je možné se přepínat mezi jednotlivými výdejkami.




Ikonou vedle šipek se vytváří výdejka nová.



Tlačítka vedle zakázky se aktivují po zadání čísla zakázky. Tlačítko  umožní zkopírovat VIN kód ze zadané zakázky a uložit jej do klávesové zkratky CTRL+C. Poté je možné VIN kamkoli vložit, např. do webových stránek při vyhledávání a to klávesovou zkratkou CTRL+V.



Po kliku na tlačítko  se zobrazí formulář Materiál s díly, který jsou na zakázku rezervované/vydané. V tomto zobrazení nelze provádět žádné změny, je určeno pouze k náhledu popř. vytvoření objednávky odběratele.

E	T	Číslo materiálu	Název	Rezerv.	Vydáno	Prod.cena	Celkem	Skladem	Rezer.celk.	Na objedn.	Nedodáno	O	Sklad	S	▲
		0102290	STRIP	1,000	,000	55,54	55,54	1,000	1,000	0,000	-6,000	S		1	
		0104120	VLOZKA	,000	1,000	95,82	95,82	85,000	0,000	0,000	0,000			1	1

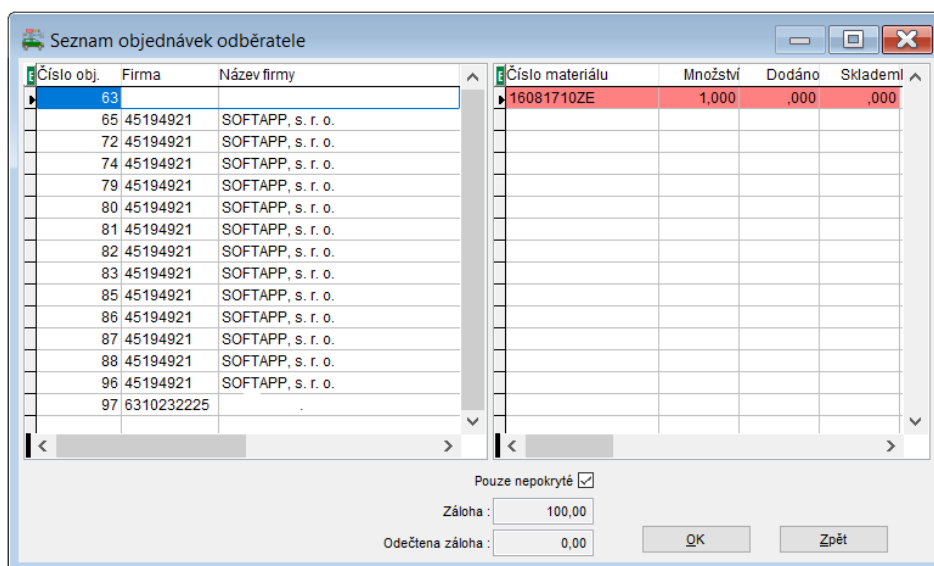
Platí pro všechny řádky

Celkem bez DPH : 151,36
 s DPH : 183,15

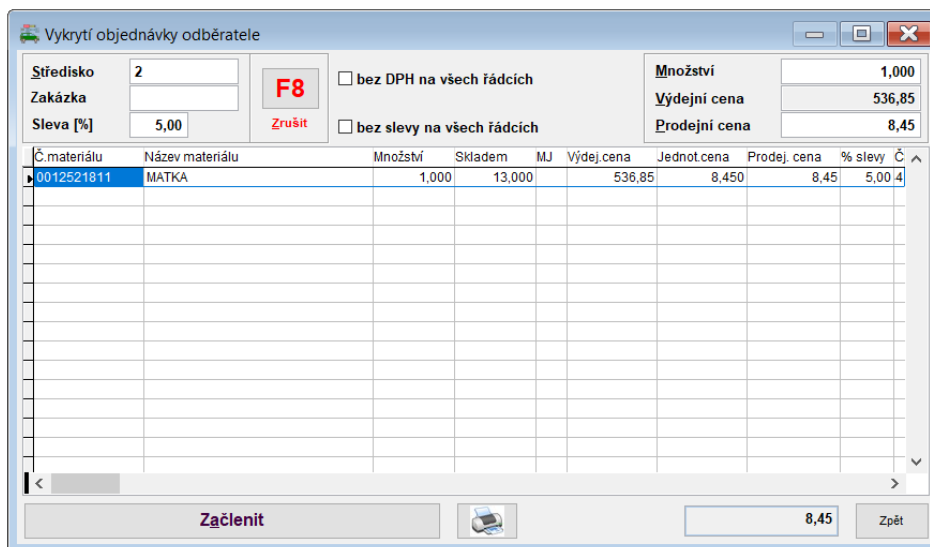
Vykrytí objednávky odběratele

Jestliže je ve výdejce vyplněno číslo objednávky na odběratele, zpřístupní se tlačítko **Vykrytí**, které slouží k načtení položek z objednávky do výdejky.

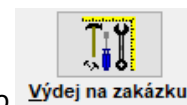
Uživatel má možnost přes klávesu F2 vybrat z nevykrytých objednávek na odběratele. Po zobrazení formuláře nevykrytých objednávek můžeme listovat v seznamu objednávek. Po kliknutí na konkrétní objednávku se v pravé části zobrazí objednaný materiál. Pro potvrzení výběru je zapotřebí stisknout tlačítko **OK**.



Po potvrzení objednávky se zpřístupní tlačítko *Vykrytí*, po jehož stisknutí se nám otevře formulář pro začlenění řádků objednávky do výdejky. Překontrolujeme seznam materiálu a přes tlačítko *začlenit* jej zapíšeme do výdejky. Pokud je zapotřebí nějakou položku ze seznamu vymazat, je možné příslušný řádek vybrat a pomocí červeného tlačítka *F8 - Zrušit* řádek odebrat.

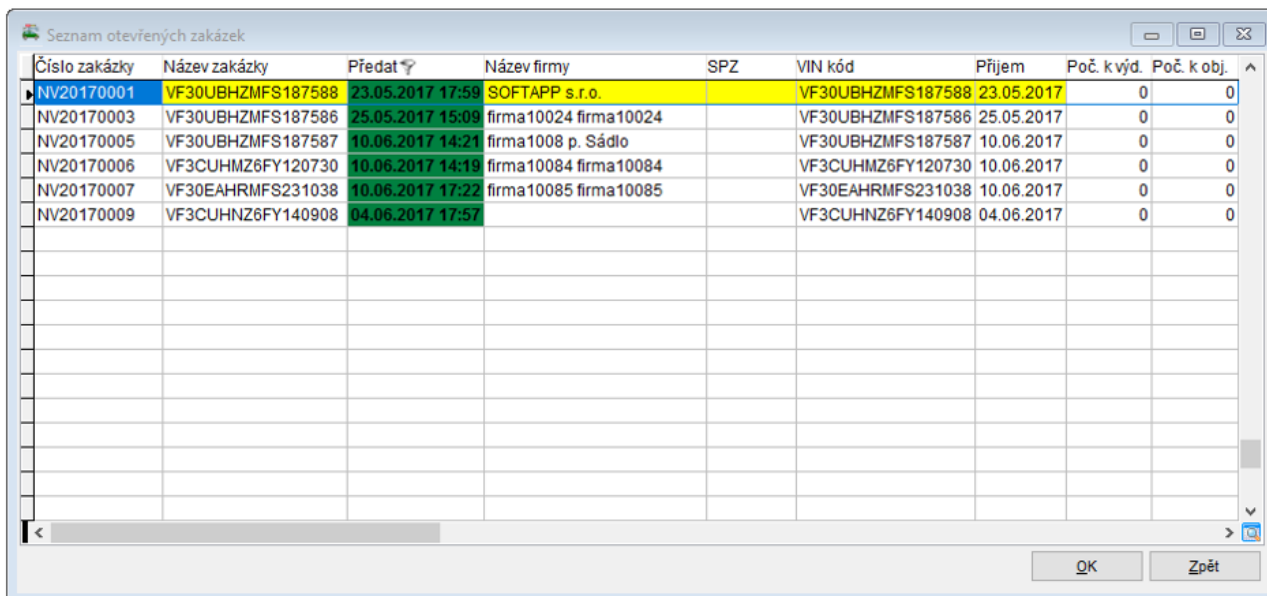


Výdej na zakázku



Výdej na zakázku je možný z formuláře Stav skladu (seznam skladových karet) přes tlačítko **Výdej na zakázku**.

Po odkliknutí se zobrazí formulář pro výběr servisní zakázky.



Číslo zakázky	Název zakázky	Předat	Název firmy	SPZ	VIN kód	Příjem	Poč. k výd.	Poč. k obj.
NV20170001	VF30UBHZMFS187588	23.05.2017 17:59	SOFTAPP s.r.o.		VF30UBHZMFS187588	23.05.2017	0	0
NV20170003	VF30UBHZMFS187586	25.05.2017 15:09	firma10024 firma10024		VF30UBHZMFS187586	25.05.2017	0	0
NV20170005	VF30UBHZMFS187587	10.06.2017 14:21	firma1008 p. Sádlo		VF30UBHZMFS187587	10.06.2017	0	0
NV20170006	VF3CUHMZ6FY120730	10.06.2017 14:19	firma10084 firma10084		VF3CUHMZ6FY120730	10.06.2017	0	0
NV20170007	VF30EAHRMFS231038	10.06.2017 17:22	firma10085 firma10085		VF30EAHRMFS231038	10.06.2017	0	0
NV20170009	VF3CUHNZ6FY140908	04.06.2017 17:57			VF3CUHNZ6FY140908	04.06.2017	0	0

Po výběru zakázky a potvrzení tlačítkem *OK* se program přepne do rezervace materiálu na zakázku. Zde se může materiál objednávat nebo rovnou vydat ze skladu.

T	Číslo materiálu	Název	Rezerv.	Vydáno	Prod.cena	Celkem	Skladem	Rezer.celk.	Na objedn.	Nedodáno	O Sklad	Sřídisko	Znak
B	1109AL	Název 123	0,000	1,000	354,900	354,90	45,000	11,000	1,000	0,000		1 130	
B	0104120	VLOZKA	2,000		108,225	216,45	100,000	0,000	0,000	0,000		1 130	
B	0738118	PAKA RADIC	1,000		6934,200	6934,20	0,000	0,000	0,000	0,000		1 130	
B	1426382	ZRCATKO	1,000		3432,000	3432,00	0,000	1,000	1,000	0,000	S	1 130	
			0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000		1 130	

Smazat řádek Objednat urgentně Platí pro všechny řádky Zobrazit detail materiálu Celkem bez DPH: 10937,55
 Přidat řádek Objednat skladově Vytvořit objedn.odběratele Načíst objedn. odběratele s DPH: 13234,44
 Legenda barev Vydát do zakázky Tisk materiálu SB Uložit Zpět

Materiál se zadává ve sloupci číslo materiálu buď ručním zapsáním čísla materiálu nebo výběrem z číselníku pomocí klávesy F2. Po výběru materiálu potřebné množství zadáme do sloupce *Rezervováno*. Po zadání množství se podklad řádku zabarví podle toho, zda je materiál na skladě (zeleně) nebo není skladem (červeně), popřípadě jinou barvou dle barevné legendy.

Materiál skladem lze vydat do zakázky pomocí tlačítka *Vydát do zakázky*. Materiál, který není na skladě, můžeme zařadit do přípravy objednávky na dodavatele pomocí tlačítka *Objednat urgentně* nebo *Objednat skladově*. Řádek s materiálem odeslaným do přípravy objednávky se zabarví modře. Zatržítka *Platí pro všechny řádky*, je nutné odtrhnout, pokud je zapotřebí provádět změny jen pro jeden řádek.

Pro zobrazení údajů v ceníku materiálu (název, prodejní cena, umístění, měrná jednotka, rodina dílů) lze použít klávesu F2 ve sloupci číslo materiálu. Klávesa F3 zobrazí skladovou kartu označeného materiálu.

Jakékoliv změny, provedené v tomto formuláři je vždy nutno uložit přes tlačítko **ULOŽIT**.

2.7 Prodej materiálu

Prodejky slouží k vyhotovení prodeje ze skladu (přes pult). Prodejku lze sestavit položkově – ručním vložením všech údajů nebo hromadně vykrytím odběratelské objednávky.

Číslo skladu: 1 sklad č.1	Číslo materiálu:	Náhrady	Umístění:																		
Číslo prodejky: 0 81771	Název materiálu:		Stav množství: 0,000																		
Datum výdeje: 30.08.2024 15:29: UM: 8	Množství: 0,000	DPH [%]: 21	Stav po prodeji: 0,000																		
Č. objednávky: 0 Vykrytí	Jednotky:	bez DPH	Rezervace: 3,000																		
Kód odběratele: -1378	Sleva [%]: 0,00 SB 1	Výdejní cena: ****																			
SOFTAPP, s. r. o.	Jednotková cena [Kč]: 0,000	Cena celkem [Kč]: 0,00																			
Sřídisko: 3	Jednotková cena s DPH [Kč]: 0,00	Cena celkem s DPH [Kč]: 0,00																			
Zakázka: P	Ceníková cena s DPH [Kč]: 53,230	Ceníková celkem s DPH [Kč]: 53,23																			
Znak:	Zapsat																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sklad</th> <th>Č.fada</th> <th>Č.výdejky</th> <th>Dat.výdeje</th> <th>UM</th> <th>Č. objednávky</th> <th>Č.materiálu</th> <th>Název materiálu</th> <th>Množství</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>81771</td> <td>30.08.2024 15:29:55</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>00127259AM</td> <td>MATKA LOŽISKA</td> <td>1,000</td> </tr> </tbody> </table>				Sklad	Č.fada	Č.výdejky	Dat.výdeje	UM	Č. objednávky	Č.materiálu	Název materiálu	Množství	1	0	81771	30.08.2024 15:29:55	8	0	00127259AM	MATKA LOŽISKA	1,000
Sklad	Č.fada	Č.výdejky	Dat.výdeje	UM	Č. objednávky	Č.materiálu	Název materiálu	Množství													
1	0	81771	30.08.2024 15:29:55	8	0	00127259AM	MATKA LOŽISKA	1,000													
1	1,000	Měna:	cizí měna	Celkem bez DPH: 43,99	s DPH: 53,23	Použít zálohu: 0,00															
Skladová karta	Tisk	Cena v měně: 0,00	Faktura	Pokladna	Dodací list	Export ELK	Zpět														

Na prodejce se vydává za průměrné nákupní ceny, které se vypočítají ze zůstatku na skladě a zapisují se do výdejní ceny. Prodejní ceny ze skladové karty příslušného materiálu (cena bez DPH) se načítají podle rabatní skupiny, kterou má odběratel nastavenou. Zpravidla se prodává za ceny rabatní skupiny 5 (prodejní cena 5) – ty jsou standardně nastaveny u obchodních partnerů v číselníku Majitelé. Jde o položku rabatní skupina, kterou lze přes editaci majitele změnit.

Celkem existuje deset prodejních cen materiálu (při zadání 0 se přebírá cena z prodejní ceny 5). V každé cenové hladině může být nastavena jiná cena.

Hlavička prodejky

Číslo skladu – nabízí se první povolený sklad. Je možné sklad přepsat ručně nebo vybrat z číselníku.

Číslo prodejky – skládá se ze dvou polí

- v prvním poli je číselná řada, která slouží k podrobnějšímu členění prodejek (nejčastěji se používá číselná řada nula),
- ve druhém poli je číslo prodejky. Program automaticky nabídne první volné číslo v zadané číselné řadě s možností přepisu. Jestliže zadáte číslo prodejky ručně, program zjistí, zda na toto číslo byl již vydáván materiál, a pokud ano, zobrazí všechny řádky prodejky a součet za tento prodej.

Datum výdeje – nabídne se aktuální datum, ale je možné jej změnit.

Účetní měsíc – měsíc se vyplní dle zadaného data výdeje.

Číslo objednávky – číslo objednávky na odběratele.

Kód odběratele – odběratele buď do pole zapíšeme, nebo jej vybereme z číselníku obchodních partnerů.

Středisko – středisko je možné zadat ručně nebo vybrat z číselníku.


Zakázka – zakázku je možné zadat ručně nebo vybrat z číselníku.

Materiál

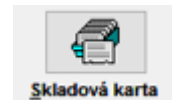
Číslo materiálu: 1109CK	Náhrady	Umístění: E-15-0
Název materiálu: OLEJOV FILTR	Stav množství: 19,000	Stav po prodeji: 16,000
Množství: 3,000	Stav po prodeji: 16,000	Rezervace: 0,000
Jednotky:	DPH [%]: 0	Výdejní cena: *****
	bez DPH <input checked="" type="checkbox"/>	Cena celkem [Kč]: 1015,56
Sleva [%]: 0,00 SB 0	Cena celkem s DPH [Kč]: 1 015,56	Ceniková celkem s DPH [Kč]: 1 015,56
Jednotková cena [Kč]: 338,520		
Jednotková cena s DPH [Kč]: 338,52		
Ceniková cena s DPH [Kč]: 338,520		
Zapsat		

Číslo materiálu – číslo materiálu je možné zadat ručně nebo přes tlačítko F2, které uživatele dostane do vyhledávacího okna s filtrem.

Pro vyplnění čísla materiálu je možné použít čtečku čárových kódů a to jak pro aktuální jednotlivé načtení materiálu, tak pro načtení ze souboru. Při načítání jednotlivých dílů musíme stát kurzorem v poli pro číslo materiálu a následně

nasnímat čárový kód. Pro načtení souboru ze čtečky použijeme ikonu .

Potvrzením čísla materiálu klávesou ENTER uživatel vstoupí přímo na zadání množství materiálu, přičemž se automaticky vyplní položky – Název materiálu, Jednotky, Stav (v Kč), Stav v množství aktuální i po příjmu a DPH, prodejní cena i jednotková cena. Dále se nám zpřístupní i skladová karta vybraného materiálu (tlačítko vlevo dole).



Množství – vyplňuje se množství vydaného materiálu. Program kontroluje výdej do mínusu a upozorňuje na minima a maxima.

Slevy – sleva se udává v procentech. Vedle slevy je možnost změny prodejní ceny 1 až 5, ze které se sleva počítá. Pokud je na uživatele nebo na materiál aktuální slevová kampaň, sleva se automaticky vyplní.

Cena celkem (Jednotková cena) – prodejní cena, která se automaticky vyplní dle vybrané cenové hladiny.

Výdejní cena – výdejní cena je účelově skryta pod hvězdičkami. Tyto hvězdičky se deaktivují za pomoci dvojklíku na pole s cenou.

Náhrady - při pořízení prodejky si můžeme přes tlačítko *náhrady* zobrazit zástupný materiál, který je zadán ve skladové kartě pod položkou náhrada, a vybrat jej. Pokud skladová karta náhradu nemá, tlačítko zůstane nepřístupné.

Vyběr náhrady pro materiál č. 0 242 235 666

Rozpis náhrad materiálu : 0 242 235 666 ZAP. SVÍČKA




Číslo materiálu	Sklad	Stav na skladu	Typ náhrady
0 242 235 666	1,4	7,000	1
0 242 229 797 ZAP. SVÍČKA	1,4	3,000	1

Prodejku materiálu je možné pořídit i bez DPH. Slouží k tomu zatržítko *bez DPH*, které je umístěné pod políčkem DPH (je nutné ho použít již při pořizování jednotlivých položek prodejky).

Po vyplnění všech položek prodejky se tlačítkem *Zapsat* uloží tyto údaje do databáze a odečtou se stavy na skladě. Zároveň se aktualizují zobrazené součty za prodejku celkem. Po zápise je možné prodejku vytisknout tlačítkem.

Uzavření prodejky

Uzavření prodeje se provádí pomocí tlačítek, která se zobrazí v dolní části formuláře po pořízení alespoň jedné položky prodejky. Je možné uzavřít prodej zápisem do pokladny nebo vystavením faktury. Uzavření prodejky dodacím listem se používá, jestliže se fakturuje více prodejek do jedné faktury – prodejka se poté přesune do seznamu nezaplacených dodacích listů. Není-li vyplněn odběratel, lze prodejku uzavřít pouze na **pokladní doklad**.

Měna :	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> zahraniční	Celkem bez DPH :	
Kurz :	<input type="text" value="0,00"/>			
Cena v měně :	<input type="text" value="0,00"/>	Faktura	Pokladna	Dodací list

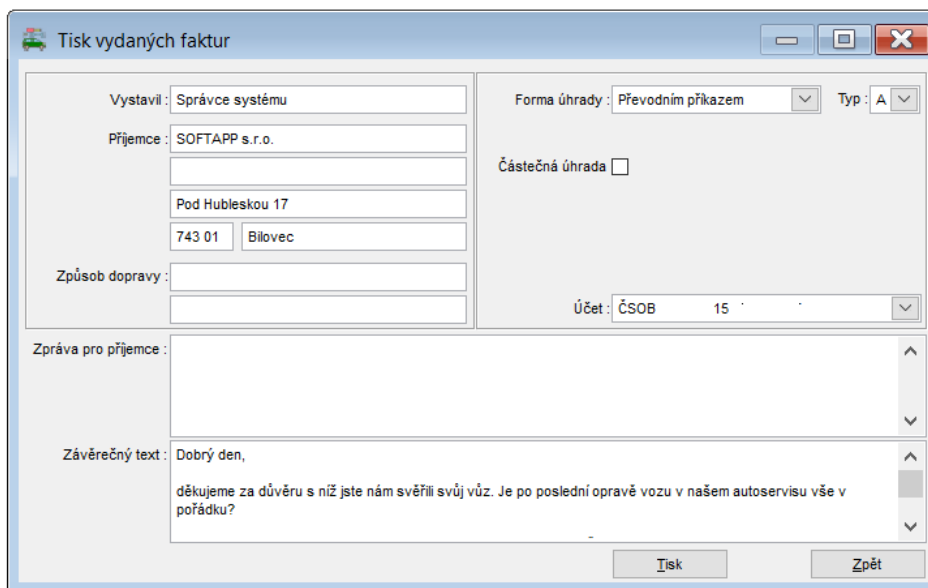
Tlačítko **Faktura** – program automaticky přejde do vystavení faktury.

IČ (kód) :	<input type="text" value="--1378"/>	Číselná řada :	<input type="text" value="Odběratel 2024"/>
Zákazník :	<input type="text" value="SOFTAPP, s. r. o."/>	Číslo faktury :	<input type="text" value="20240021"/>
Adresa :	<input type="text" value="Kouty 1419"/>	KS :	<input type="text" value="0308"/>
	<input type="text" value="757 01"/> <input type="text" value="Valašské Meziříčí"/>	Středisko :	<input type="text" value="3"/>
Objednávka :	<input type="text"/>	Forma úhrady :	<input type="text" value="Převodním příkazem"/>
K platbě :	<input type="text" value="53,23"/>	Zaokrouhlení :	<input type="text" value="Nezaokrouhlovat"/>
		Předkontace :	<input type="text"/>
		Dat. vystavení :	<input type="text" value="30.08.2024"/>
		Dat. splatnosti :	<input type="text" value="06.09.2024"/>
		Datum UZP :	<input type="text" value="30.08.2024"/>
		Účet :	<input type="text" value="311"/>
Základní sazba :	<input type="text" value="21,0"/>	Snižovaná sazba :	<input type="text" value="12,0"/>
Kód daně zákl. :	<input type="text" value="801"/>	Kód daně sniž. :	<input type="text" value="602"/>
		Osvobozená sazba :	<input type="text" value="0"/>
		Kód osvobozené :	<input type="text" value="0"/>
<input type="button" value="Náhled faktury (bez uložení)"/>		<input type="button" value="Uložit (Tisk)"/> <input type="button" value="Zpět"/>	

Kódy DPH (kód základní daně, snížené a osvobozené) se dotahují z vybrané číselné řady faktur. Zde je lze pro vystavovanou fakturu změnit (přes dvojklik do vybraného pole). Datum UZP není přístupné – dotahuje se z data, které je zadáno na prodejce (políčko Datum výdeje).

Po vyplnění všech položek se vytvoření faktury potvrdí tlačítkem *Uložit (Tisk)*. Přejde se tak do formuláře, který nabídne tisk faktury. Pro zobrazení pouhého náhledu faktury bez uložení je možné použít tlačítko *Náhled faktury*. Tímto způsobem lze fakturu zkontrolovat.

V tiskovém formuláři si uživatel zvolí způsob úhrady, účet, na který bude hrazeno, způsob dopravy, podobu faktury, příjemce a popř. kód textu na konci faktury (F2 – odkaz na číselník). Položka *Vystavil* se vyplní automaticky dle přihlášeného uživatele. K tisku se použije tlačítko *Tisk*.



Tisk vydaných faktur

Vystavil: Správce systému
 Příjemce: SOFTAPP s.r.o.
 Pod Hubleskou 17
 743 01 Bílovec
 Způsob dopravy:

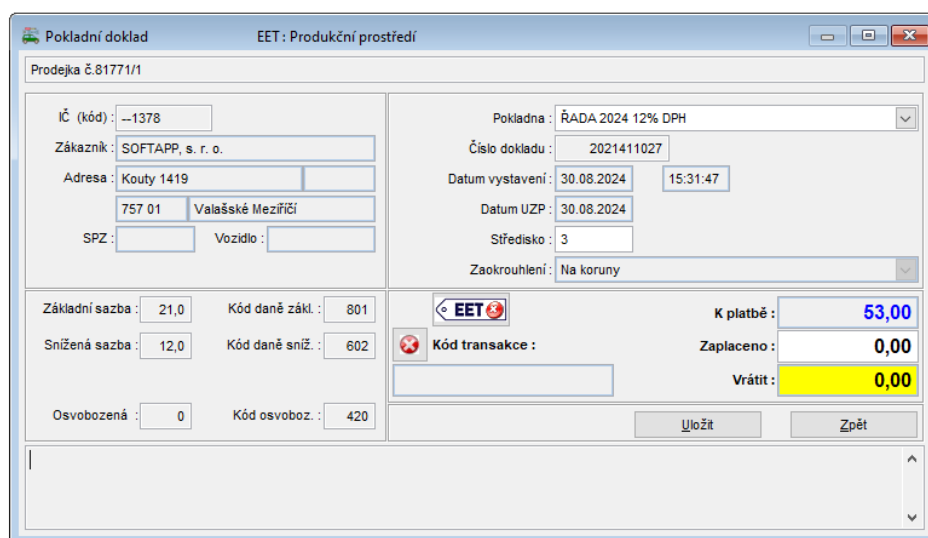
Forma úhrady: Převodním příkazem Typ: A
 Částečná úhrada
 Účet: ČSOB 15

Zpráva pro příjemce:

Závěrečný text: Dobrý den,
 děkujeme za důvěru s níž jste nám svěřili svůj vůz. Je po poslední opravě vozu v našem autoservisu vše v pořádku?

Tisk Zpět

Tlačítko **Pokladna** – program automaticky přejde do vystavování pokladního dokladu. Pokladní doklad se zapisuje do příslušné pokladny. Po jeho zapsání je umožněný tisk.



Pokladní doklad EET: Produkční prostředí

Prodejka č.81771/1

IČ (kód): --1378
 Zákazník: SOFTAPP, s. r. o.
 Adresa: Kouty 1419
 757 01 Valašské Meziříčí
 SPZ: Vozidlo:

Pokladna: ŘADA 2024 12% DPH
 Číslo dokladu: 2021411027
 Datum vystavení: 30.08.2024 15:31:47
 Datum UZP: 30.08.2024
 Středisko: 3
 Zaokrouhlení: Na koruny

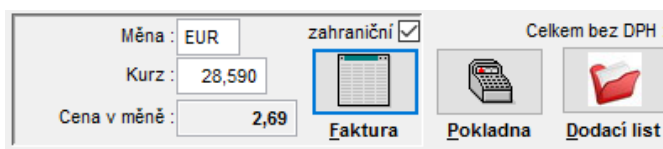
Základní sazba: 21,0 Kód daně zákl.: 801
 Snížená sazba: 12,0 Kód daně sníž.: 602
 Osvobozená: 0 Kód osvoboz.: 420

EET
 K platbě: **53,00**
 Zapláceno: 0,00
 Vrátit: **0,00**

Uložit Zpět

Kódy DPH (kód základní daně, snížené a osvobozené) se dotahují z vybrané pokladny. Zde je lze pro vystavovanou pokladnu změnit (přes dvojklik do vybraného pole). Datum UZP není přístupné – dotahuje se z data, které je zadáno na prodejce (políčko Datum výdeje). Použijeme tlačítko *Uložit* a poté se objeví formulář pro volbu výstupu sestavy.

Pokud se jedná o prodej v zahraniční měně, slouží k tomuto účelu zatržítka *zahraničí* u ikonky Faktura.



Měna: EUR
 Kurz: 28,590
 Cena v měně: 2,69

zahraniční

Celkem bez DPH:

Faktura Pokladna Dodací list

Po zakliknutí zatržítka *zahraničí* se zpřístupní políčka Měna a Kurz. Měnu je možné vybrat z číselníku kurzů přes klávesu F2.

Dobropis k prodejce

V případě nutnosti vytvoření dobropisu k prodejce lze použít funkci *Dobropis k prodejce* (nachází se ve volbě Skladové hospodářství).

Prodej na objednávku
Objednávky materiálu - dodavatel
Meziskladové převody
Formulář fyzického příjmu
Dobropis k prodejce
Evidence skladování pneu

Zadej číslo dokladu

Sklad
 Prodejka
 Faktura
 Pokladní doklad

Prodejka: 0
Faktura: 198310102
Pokladna: Pokladna ND
Pokladní doklad: 0

výběr položek

OK Zpět

V tomto formuláři lze vyhledat původní prodejku, která má být dobropisovaná, podle jejího čísla nebo podle čísla dokladu.

Zatržením volby Výběr položek se po stisknutí tlačítka OK zpřístupní možnost vybrat k dobropisování pouze některé položky z prodejky.

Výběr položek pro dobropis k prodejce

Výběr	Sklad	Č.řada	Č.výdejky	Dat.výdeje	ÚM	Č.objednávky	Č.materiálu	Název materiálu	Množství
<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	1081873	21.04.2020	4	0	100150	ČERP OLEJE MOT	1,000
<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	1081873	21.04.2020	4	0	10051713	PNEU 205/65R15 94T POLARIS 2	2,000

Po vybrání materiálu (ve sloupci Výběr) a potvrzení formuláře tlačítkem OK, se objeví informace o vytvoření dobropisu. Vznikne nová prodejka s minusovým množstvím vybraného materiálu, kterou je v tuto chvíli nutné uzavřít daňovým dokladem.

i Dobropis byl vytvořen pod číslem prodejky 1/81725, teď je nutné vytvořit daňový doklad.

OK

Prodej materiálu - oprava

Číslo skladu: 1 ND-Peugeot
Číslo prodejky: 0 1081874
Datum výdeje: 02.10.2020 00:00: ÚM: 4
Č. objednávky: 0 Vykrytí
Kód odběratele: 45194921
SOFTAPP, s. r. o.
Sifedisko: 4
Zakázka: P
Znak:

Číslo materiálu: 100150 Náhrody
Název materiálu: ČERP OLEJE MOT
Množství: -1,000
Jednotky: DPH [%]: 21 bez DPH
Sleva [%]: 0,00 SB 3
Jednotková cena [Kč]: 3636,920
Jednotková cena s DPH [Kč]: 4 400,67
Ceniková cena s DPH [Kč]: 4 400,670

Umístění:
Stav množství: 186,500
Stav po prodeji: 186,500
Rezervace: 0,000
Výdejní cena: *****
Cena celkem [Kč]: -3636,92
Cena celkem s DPH [Kč]: -4 400,67
Ceniková celkem s DPH [Kč]: -4 400,67

Zapsat

Sklad	Č.řada	Č.výdejky	Dat.výdeje	ÚM	Č.objednávky	Č.materiálu	Název materiálu	Množství	MJ	Výd.cena	Měna	Prod.ce
1	0	1081874	02.10.2020	4	0	100150	ČERP OLEJE MOT	-1,000		*****	Kč	3636,92
1	0	1081874	02.10.2020	4	0	10051713	PNEU 205/65R15	-2,000		*****		158,20

Fakturace nezaplacených dodacích listů

Slouží k vyhotovení faktury nebo pokladního dokladu z prodejek uzavřených dodacím listem.

The screenshot shows the 'Nezaplacené dodací listy' window. The top table lists invoices with columns: Sklad, Číslo prodejky, Kód, IČ - Firma, Datum výdeje, and Výběr. The bottom table lists items with columns: Sklad, Č.řada, Č.prodejky, Dat.prodejky, ÚM, Č.objednávký, Č.materiálu, Název materiálu, Množství, and MJ. At the bottom, there are fields for currency (Měna, Kurz), total amounts (Celkem bez DPH: 46.774,68; s DPH: 56.618,36), and buttons for 'Faktura' and 'Pokladna'.

V horní části formuláře je seznam prodejek uzavřených dodacím listem, které nebyly dosud fakturované. Po výběru prodejky zatržítkem se automaticky vyberou všechny prodejky zvoleného odběratele. Ve spodní části se zobrazí seznam položek z prodejky z výběru. Pomocí tlačítka *Faktura* nebo *Pokladna* je možné vystavit daňový doklad.

Pravým klikem myši na záhlavní sloupce lze vyvolat filtrování jednotlivých sloupců.

The screenshot shows the 'Nezaplacené dodací listy' window with a context menu open over the 'IČ - Firma' column header. The menu options are: Vyhledání/Filtr, Excel export, Tisk prohlížení, Default nastavení zobrazení, and Více. The table below shows columns: Sklad, Číslo prodejky, Kód, IČ - Firma, Výběr, and Datum výdeje.

2.8 Prohlížení, oprava a mazání dokumentů

Prostřednictvím této funkce můžeme prohlížet a tisknout, opravovat a mazat příjemky, výdejky a prodejky a také obnovovat nebo nastavovat zaúčtování těchto dokladů.

Výběrová podmínka : výdejky

Výběr dle :

Sklad = 1

Druh materiálu

Číslo materiálu

Název materiálu

Skupina dílů

Datum výdeje od: .. do: .. Měsíc: duben Rok: 2020

AND ÚM a rok = od: 4 2020 do: 4 2020 Rok: 2020

AND Kód obch. partnera = 45194921

Skupiny zákazníků

AND Typ 1

AND Typ 2

AND Typ 3

AND Typ 4

AND Typ 5

AND Typ 6

AND Typ 7

AND Typ 8

AND Typ 9

AND Typ 10

Příjemky

Výdejky

Prodejky

Zaúčtované položky

Nezaúčtované položky

Výdej

Prodej

Meziskladové převody

Prohlížení

Oprava

Mazání

Nastavit zaúčtování

Obnovit zaúčtování

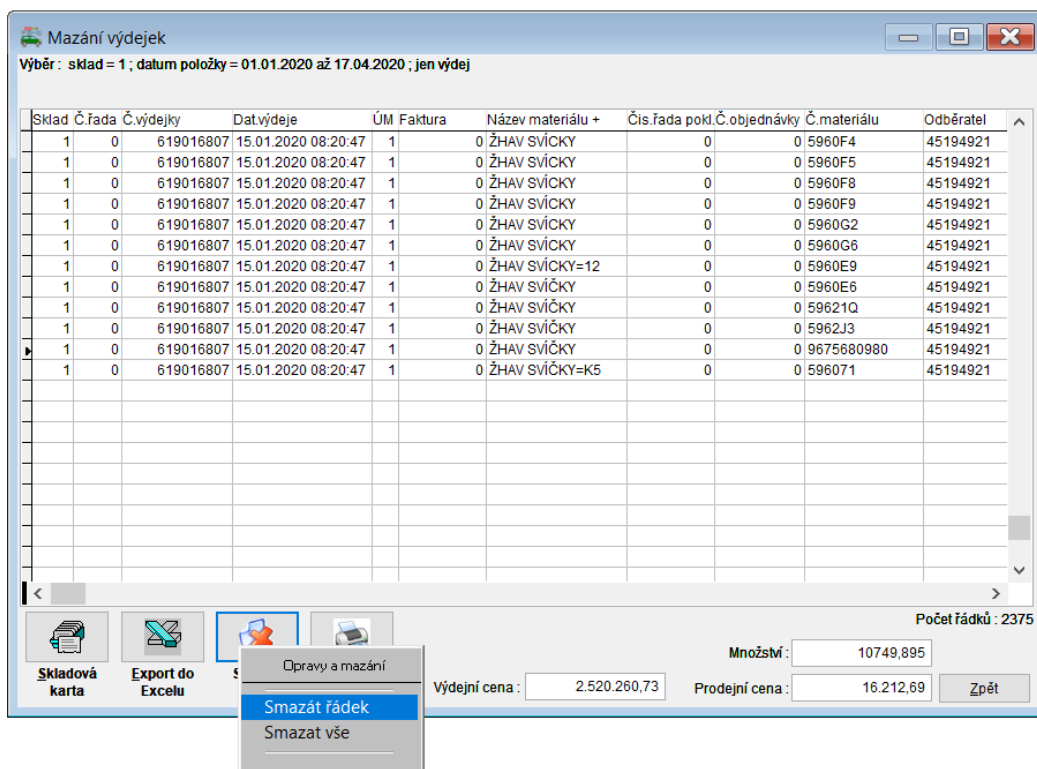
Poslední doklad OK

Hromadná oprava Zpět

Nejprve si uživatel zvolí, zda chce pracovat s příjemkami, výdejkami či prodejky (vpravo nahoře). Následně si může uživatel navolit různé filtrovací podmínky v levé části formuláře. Dále může zvolit, zda vybírat pouze zaúčtované nebo nezaúčtované položky a zda zahrnout do výběru i meziskladové převody. Nakonec se volí operace – prohlížení, oprava, mazání, nastavit nebo obnovit zaúčtování.

Potvrzení výběru se provádí tlačítkem OK, následně poté se zobrazí seznam položek dle výběru.

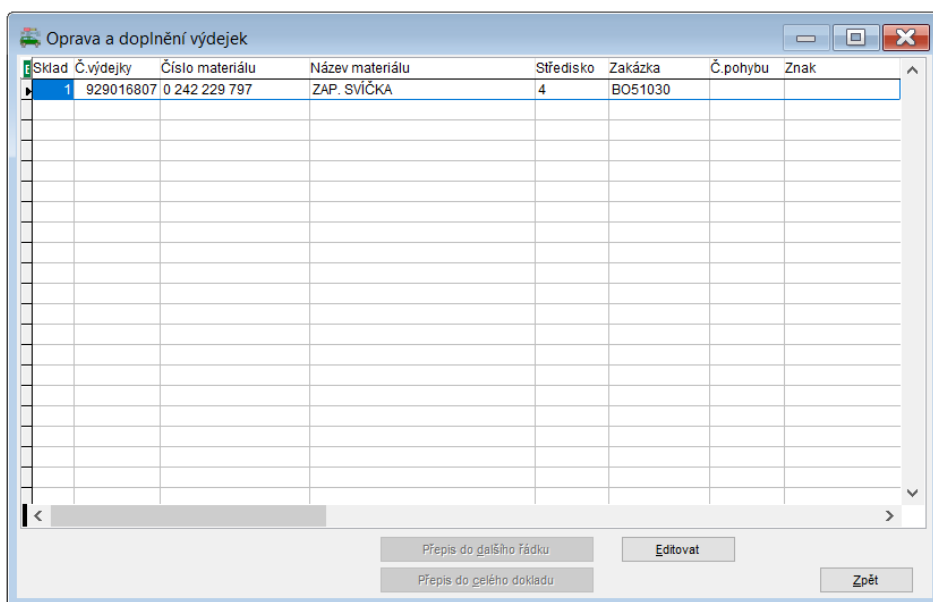
V zobrazeném formuláři lze volit dle filtru, například mazání výdejek buď jednotlivě po řádcích výdejků, nebo všechny za vybrané období. Rozhodnutí pro smazání je na zodpovědnosti uživatele, který má zadaná příslušná oprávnění v Přístupových právech modulu.



Hromadná oprava

Jedna z možností oprav je **Hromadná oprava** dokladů.

Hromadná oprava u výdeje a prodeje slouží k opravě vybraných sloupců jako například středisko, číslo pohybu apod.



Hromadná oprava u příjmem slouží pro doplnění údajů pro saldokonto příjmu, což je kontrola správnosti pořizování došlých faktur či pokladny proti příjmkám.

Jestliže je v příjemce vyplněný variabilní symbol dodavatelské faktury a kód dodavatele a zároveň je VS v dodavatelské faktuře v modulu dodavatelé, lze pomocí tlačítka *Doplnění faktur dle variabilního symbolu v příjemce* se automaticky do příjemce zapsat interní číslo dodavatelské faktury.

Oprava a doplnění příjemek

Sklad	Č.příjemky	Číslo materiálu	Název materiálu	Druh příjmu	Č.pokladny	Č.pokl.dokladu	Faktura
1	9062	2052P3	SADA SP.=1611271780	F	0	0	21700007
1	9062	2150AN	LAN VYST SPOJKY	F	0	0	21700007
1	9062	364812	ZAPUŠ ŠROUB	F	0	0	21700007
1	9062	509412	ŠROUBU S PODL=máme	F	0	0	21700007
1	9062	509740	ZÁRUB LOŽISKA	F	0	0	21700007
1	9062	6451YH	OVLÁDÁNÍ	F	0	0	21700007
1	9062	6490SK	IDENTIFIKÁTOR	F	0	0	21700007
1	9062	6912J3	ŠROUB CBX	F	0	0	21700007
1	9062	792515	VYROV VENT	F	0	0	21700007
1	9062	9677899580	TLAK SPÍNAČ	F	0	0	21700007
1	9062	9807130080	OJNÍČKA	F	0	0	21700007
1	9062	992681	KLÍČ	F	0	0	0
1	9062	9808513380	VIDLICE	F	0	0	0
1	9062	820961	SPONA	F	0	0	21700007
1	9063	0000IV	9170FK / 9170HC	F	0	0	0
1	9064	5038E7	DRŽ PŘED PÉRO	F	0	0	0
1	9064	5038E7	DRŽ PŘED PÉRO	F	0	0	0
1	9064	7401RH	PŘED NÁRAZNIK	F	0	0	0
1	9064	7979L2	ODHL KAPOTY	F	0	0	0
1	9064	1612401580	ZAD SVĚTLA	F	0	0	0
1	9064	6447XF	SADA FILTRŮ=XG	F	0	0	0

Spojeno na základě dodavatel+variabilní symbol

2.9 Meziskladové převody

Pro převod materiálu mezi sklady slouží funkce Meziskladové převody. Není třeba vytvářet výdejku a příjemku samostatně - tyto kroky jsou sloučeny do jednoho a vznikají najednou oba doklady. Pomocí meziskladových převodů lze uložit a vytisknout jak výdejku, tak příjemku.

Meziskladový převod materiálu

Sklad výdej: 1 ND-Peugeot
 Číslo výdejky: 0 619016811
 Datum výdeje: 17.04.2020 11:59 ÚM: 4
 Č. objednávky: 0 Vykrytí
 Středisko výdej: 2
 Zakázka výdej: MP

Sklad příjem: 3 ND-servis
 Číslo příjemky: 0 2017003
 Č. objednávky: 0
 Středisko příjem: 2
 Zakázka příjem: MP

Číslo materiálu:
 Název materiálu:
 Množství: 0,000
 Jednotky:
 Cena celkem [Kč]: 0,00 Jednotková cena [Kč]: 0,00

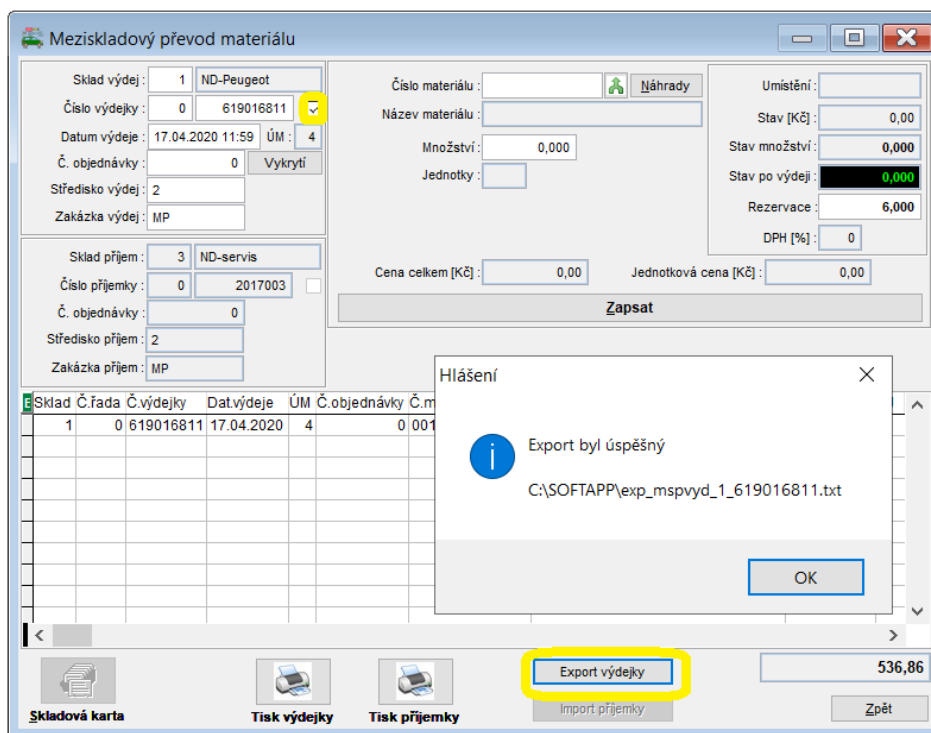
Umístění:
 Stav [Kč]: 0,00
 Stav množství: 0,000
 Stav po výdeji: 0,000
 Rezervace: 6,000
 DPH [%]: 0

Sklad	Č.řada	Č.výdejky	Dat.výdeje	ÚM	Č.objednávky	Č.materiálu	Název materiálu	Množství	MJ
1	0	619016811	17.04.2020	4	0	0012521811	MATKA	1,000	

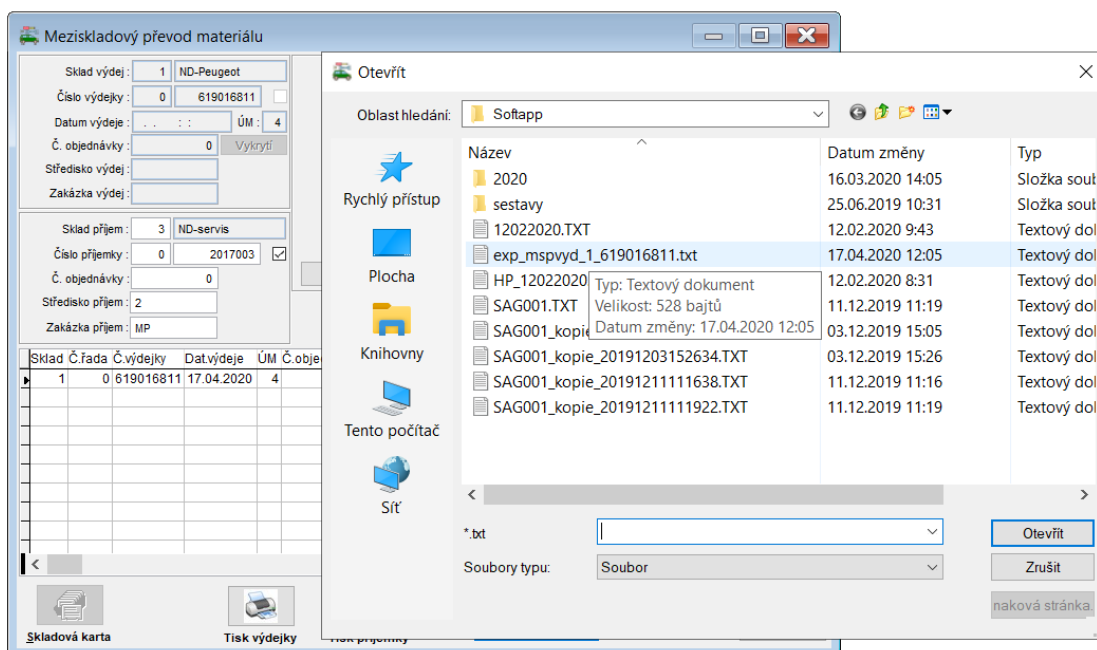
536,86

Jestliže uživatel, který pořizuje meziskladový převod, nemá přístup do skladu, kam se bude ukládat příjemka (např. v případě provozoven), zatrhne volné políčko vedle čísla výdejky „*jen výdej*“ a výdejka se bude exportovat do souboru. Po uložení meziskladové výdejky se zpřístupní tlačítko **Export výdejky**. Po jeho zvolení se vybere, kam se má uložit textový soubor s výdějkou.

Tento soubor odešleme pracovníkovi na skladě pro meziskladový příjem.

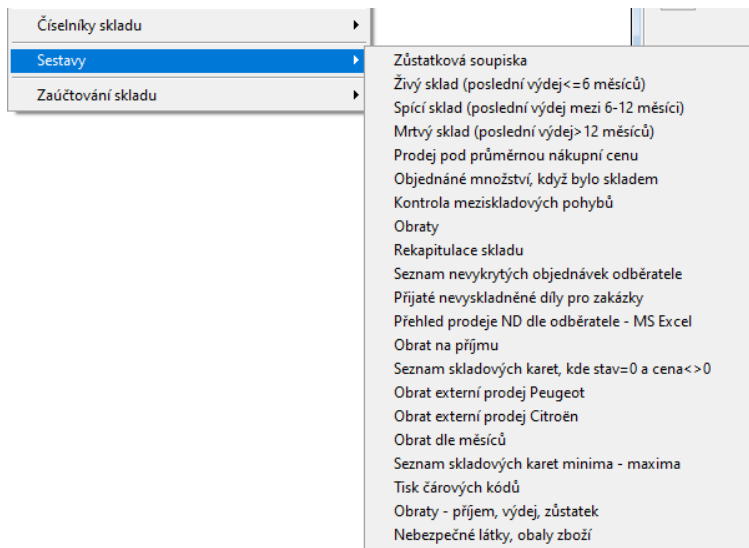


Na druhém skladě se vybere pouze sklad pro příjem, číslo příjemky, středisko a zakázka a zatrhne se políčko vedle čísla příjemky. Místo zadání čísla materiálu se načte exportovaný soubor přes tlačítko **Import příjemky**.



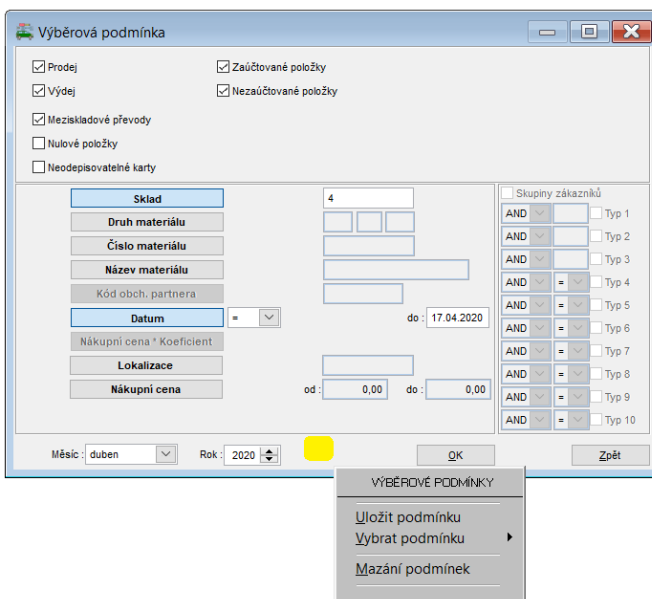
3. Sestavy pro vyhodnocení skladu

Ve skladovém hospodářství jsou nejrůznější sestavy pro vyhodnocení skladu nebo sestavy pro přehled materiálů na skladě tříděné dle různých kritérií. Většinu těchto sestav nalezneme ve skladovém hospodářství ve volbě sestavy.



Před vygenerováním těchto sestav lze zúžit a formulovat výběr pomocí filtrovacího formuláře.

Výběrové podmínky si uživatel může uložit a později znovu použít. Menu pro uložení nebo navolení se spustí pomocí pravého kliku myši do spodní části formuláře filtru.



Základní sestavy skladového hospodářství

Mezi základní sestavy skladu patří Zůstatková soupiska, Prodej pod průměrnou nákupní cenu a Objednané množství, když bylo skladem.

- Zůstatková soupiska
- Živý sklad (poslední výdej <= 6 měsíců)
- Spící sklad (poslední výdej mezi 6-12 měsíců)
- Mrtvý sklad (poslední výdej > 12 měsíců)
- Prodej pod průměrnou nákupní cenu
- Objednané množství, když bylo skladem
- Kontrola meziskladových pohybů
- Obraty
- Rekapitulace skladu

Zůstatková soupiska

datum : do 05.12.2018

Číslo materiálu	Druh	Název	Množství	Nákupní cena celkem	Lokalizace
1606267680	153 90	VLOŽKA FILTRU	5,000	2926,40	1 / 13
1606275780	797 90	ŠROUB	8,000	108,96	6 / 79
1606384980	151 V0	FILTR	2,000	2127,29	1 / 13
1606393780	526 MJ	SADA 4 HLIN KOL	1,000	7267,99	

Seznam materiálu na skladu č 1 sklad č.1

průměrná nákupní cena*1.00>= prodejní cena ; datum : do 05.12.2018 ; pouze nenulové karty

Sklad	Číslo materiálu	Název	Množství	Jednotková nákup.cena	Jednotková prodejní cena	Rozdíl prodej-nákup
1	023223	UZÁVER NADRŽKY	1,000	79,80	51,030	-28,77
1	025839	TESNENÍ	19,000	4,92	4,270	-0,65

Objednané množství, když bylo skladem

Datum : 01.05.2018 až 05.12.2018

Číslo materiálu	Číslo Typ objedn.	Datum objedn.	Objednán.	Celk.prům. cena	Stav všech skladů k datu obj.
012747	TESNENÍ LOŽISKA	S 1394	02.05.2018	1,000 299,740	3,000
080728	TESNENÍ HRÍDEL	S 1394	02.05.2018	1,000 275,105	2,000

Další sestavy skladového hospodářství

Živý sklad (tzn. poslední výdej je menší nebo roven 6 měsícům)

Živý sklad k datu : 05.12.2018

datum : do 05.12.2018 ; poslední výdej<=6 měsíců

Číslo materiálu	Název	Vydané množství	Stav na skladu	Poslední příjem	Poslední výdej
013793	TLUMIC	140,000	5,000	05.06.2018	
0137F6	TLUMIC	623,000	5,000	29.06.2018	
0139SK	BENZ MOTOR REPA	1,000	0,000		20.06.2018
016430	TESNENÍ	227,000	73,000		29.11.2018

Spící sklad (tzn. poslední výdej je mezi 6 -12 měsíci)

Spící sklad k datu : 05.12.2018

datum : do 05.12.2018 ; poslední výdej mezi 6 až 12 měsíci

Číslo materiálu	Název	Vydané množství	Stav na skladu	Poslední příjem	Poslední výdej
0204A9	ŠRO HLAVY VÁLCU	0,000	8,000	19.02.2018	
0204C0	ŠRO HLAVY VÁLCU	10,000	10,000	07.03.2018	
0209AY	TESÍ HLA VÁLCU	6,000	0,000		09.04.2018
0209CG	TESÍ HLA VÁLCU	3,000	0,000		10.05.2018

Mrtvý sklad (tzn. poslední výdej je větší než 6 měsíců)

Mrtvý sklad k datu : 05.12.2018

datum : do 05.12.2018 ; poslední pohyb>12 měsíců

Číslo materiálu	Název	Vydané množství	Stav na skladu	Poslední příjem	Poslední výdej
00712B	HOLÁ VÝST DESKA	0,000	0,000	10.12.2003	
0111AF	PLÁŠT	1,000	0,000		18.01.2010
0111AG	PLÁŠT	1,000	0,000		18.11.2015

Rekapitulace skladu

Rekapitulace skladů

datum : 01.12.2018 až 06.12.2018 ; bez meziskl.převodů ; bez neodpis.karet

Sklad	Počáteční stav	Příjem	Výdej	Zůstatek
1 ND	7 296 093,50	0,00	0,00	7 296 093,50
2 Nové vozy	26 511 005,61	0,00	0,00	26 511 005,61

Seznam nevykrytých objednávek odběratele

Seznam objednávek odběratele

nevykryté ; datum : 01.09.2020 až 30.09.2020

Sklad č. 1

Číslo objednávky	Datum vystavení	Odběratel	Objednal	Poznámka
118	21.09.2020	firma Softapp		

Číslo	Název materiálu	Termín plnění	Množství	Dodáno	Skladem	Lokaliz.
00001	AAA	23.09.2020	1,000	0	38	
Celkem za objednávku 118		100,00	1,000	0	38	

Přijaté nevyskladněné díly do zakázky

Zakázka: **BO 50829**

SEZNAM MATERIÁLU

Sklad	Číslo materiálu	Název materiálu	Rezervováno	Vydáno	Jednotková cena	Prodejní cena
1	011278	TĚSNĚNÍ PLÁŠTĚ	1,000	0,000	91,16	91,16

Přehled prodeje ND dle odběratele – MS Excel

	A	B	C	D	E	AD	AE	AF	AG
1	rok : 2018								
2	koncese :								
3	Obrat prodeje ND								
4									
5	IČO - Název odběratele	leden/2017	únor/2017	březen/2017	I.čtvrtletí/2017	říjen/2018	listopad/2018	prosinec/2018	IV.čtvrtletí/2018
6	45194921 - SOFTAPP, s. r. o.	0	0	0	0	0	9029,29	0	9029,29
7	25080229 - PEUGEOT ČR s.r.o. - ND	0	0	0	0	0	2554,22	0	2554,22
8	-	0	0	0	0	555,96	-129,78	0	-129,78
9	celkem :	0	0	0	0	555,96	11453,73	0	11453,73

Seznam skladových karet minima – maxima

Seznam skladových karet minimum - maximum

sklad = 4 ; datum : do 06.12.2018

Číslo	Název materiálu	Souč.stav	Objednáno	Minimum	Maximum MJ	Baleno	Posl.nákup	Prod.cena 5	Posl.přijem	Posl.výdej	Druh materiálu
<u>Sklad 4</u>											
00951EK-L	BUNDA SOFT SHELL L	16,000	0,000	0,000	0,000 KS	1	1135,20	1401,600	21.04.2011	26.11.2018	
00951EK-XL	BUNDA SOFT SHELL XL	13,000	0,000	0,000	0,000 KS		1135,20	1401,600	21.04.2011	06.12.2018	
00951EK-XXL	BUNDA SOFT SHELL XXL	2,000	0,000	0,000	0,000 KS	1	1135,20	1401,600	21.04.2011	29.11.2018	
013798	TLUMIČ	1,000	0,000	2,000	5,000 ks	1	78,75	107,000	01.11.2018	09.11.2018	040 Y1

Seznam skladových karet, kde stav=0 a cena<>0

Seznam skladových karet

stav=0 a cena<>0

Číslo materiálu	Druh	Název	Množství	Nákupní cena	Prodejní cena
<u>Sklad 4</u>					
131320	799 K0	OKA	0,000 KS	-54,20	19,000
424173	497 20	SAD 4 SEGMENTŮ	0,000	-0,05	2202,500
7119N7	627 H0	DRŽ. PŘED. BLAT.	0,000 KS	-0,05	388,500
PT15002	6	Trax standart 10g	0,000	260,00	0,000

Počet karet : 4

Sestava kontroluje nesrovnalosti na stavu skladu, kde množství je 0 ks, ale cena není nulová. Doporučujeme tuto sestavu zkontrolovat minimálně před spuštěním inventur. Tyto nesrovnalosti nelze prostřednictvím inventury srovnat.

V případě, že v seznamu nalezneme položky, je třeba je srovnat příjmkou dle příkladu.

příjem +1 ks za 69,20 a příjem -1 ks za -69,19 => 0,01

Číslo materiálu	Číslo	Datum	Přijem [MJ]	Přijem [Kč]	Výdej [MJ]	Výdej [Kč]	Prodej [Kč]	Střediski	Zakázka	Faktura	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
0854933	7446	11.07.2007	1,000	69,19	,000	,00	,00	143		0	1,000	69,19 P
0854933	7654	11.07.2007	,000	,00	1,000	69,20	120,57	243	6020070409	0	0,000	-0,01 V

Vyhodnocení skladu

Report pro vyhodnocení skladu se dělí do několika jednotlivých sestav.

Materiál bez pohybu = ležáky se zobrazením počtu dnů, jak dlouho leží na skladě od posledního pohybu (P/V), přičemž meziskladové převody jsou automaticky z výstupu vyloučeny.

Vyhodnocení skladu

Materiál bez pohybu	Střední doba obratu - analýza ABC	Denní inventura skladu	Výpočet min-max				
Sklad	Číslo materiálu	Název materiálu	Cena celkem	Množství	PV	Poslední pohyb	Počet dní
4	1460100275	EL.vodič	6,60	1,000	P	01.01.2003	6484
4	1467414433-410		3.309,00	1,000	P	01.01.2003	6484
4	204153a	ložisko spojky J5	816,40	1,000	P	01.01.2003	6484
4	65134950	TELESO	5.799,00	1,000	P	01.01.2003	6484
4	34.10.151	bílý blikáč lev.př.P106	189,30	1,000	P	01.01.2003	6484
4	7199.0	RALLY LAMPA	293,40	2,000	P	01.01.2003	6484
4	34.12.150	pravý bílý blikáč P205	268,93	1,000	P	01.01.2003	6484
4	HF C25	HF SADA SIEMENS C/M/S35	3.775,00	1,000	P	01.01.2003	6484
4	67010467	SADA TESNENI	230,00	1,000	P	01.01.2003	6484
4	MBL-607	ZAMEK PREVODOVKY P 607	2.868,90	1,000	P	01.01.2003	6484
4	CF612	ZAMEK CONSTRUCT BOXER RES.	7.020,00	2,000	P	01.01.2003	6484
4	12301	zapal.cívka	1.232,00	1,000	P	01.01.2003	6484
4	DEFEND-LOCK 307		2.581,00	1,000	P	01.01.2003	6484
4	1460144302		8,80	1,000	P	01.01.2003	6484
4	POD	PRACE OPR.DILU CERP.	1.024,00	2,000	P	01.01.2003	6484
4	4RD007903-001	RELE	456,60	2,000	P	01.01.2003	6484
4	PSV	PRACE SER.VSTR.CERP	826,00	1,000	P	01.01.2003	6484
4	LP	LET.PRIP	1.400,00	1,000	P	01.01.2003	6484
4	34.16.151	blinkr bílý 309 levý	222,90	1,000	P	01.01.2003	6484
Celkem :			31.153.425,32	522.670,579			

Období: 1/2 rok od: 05.04.2020 Načíst data Měsíc: říjen Rok: 2020

brát i skladové karty s nulovým stavem Sklad: všechny

1/2 rok
rok
18 měs.
od - do

SKLADOVÉ KARTY BEZ POHYBU

od : 05.04.2020 ; bez nulových karet

Sklad	Číslo materiálu	Název materiálu	Cena celkem	Množství	Poslední pohyb	Počet dní bez pohybu
4	1460100275	EL.vodič	6,60	1,000	P 01.01.2003	6484
4	1467414433-410		3.309,00	1,000	P 01.01.2003	6484
4	204153a	ložisko spojky J5	816,40	1,000	P 01.01.2003	6484
4	65134950	TELESO	5.799,00	1,000	P 01.01.2003	6484
4	34.10.151	bílý blikáč lev.př.P106	189,30	1,000	P 01.01.2003	6484

Denní inventura skladu = celkový obrat skladu v jednotlivých dnech zvoleného období.

Datum	Příjem	Výdej	Zůstatek
07.09.2020	-227.375,00	103.451,30	32.231.787,86
09.09.2020	0,00	50,00	32.231.737,86
10.09.2020	6.839,50	1.526,70	32.237.050,66
17.09.2020	0,00	50,00	32.237.000,66
18.09.2020	100,00	50,00	32.237.050,66
22.09.2020	0,00	-170,80	32.237.221,46
24.09.2020	123.654,00	123.654,00	32.237.221,46
25.09.2020	100.000,00	-582,79	32.337.804,25

Střední doba obratu – analýza ABC - pomocí analýzy ABC je možné zjistit, u kterých dílů máme držet zásoby na skladě (A). 20% skladového sortimentu tvoří 80 % obratu a tyto položky je vhodné zahrnout, při podkročení nastaveného minima, do návrhu objednávky do maxima skladu.

Sklad	Číslo materiálu	Název materiálu	Kum.podíl výdeje	Stav množství	Prům. zásoba	Obrátkovost	Stř. doba
3	MO5W30	OLEJ FORMULA P 5W30	31,52	128,800	161,793	12,2008	14,8
3	STK	ext. STK	42,13	0,000	0,017	5,852,3300	0,0
3	MO5W40	OLEJ 5W-40 M-SUPER 3000 X1	50,86	220,500	153,088	3,8540	47,0
3	1611909480	KAP OSTRÍK	56,73	151,000	181,381	7,3767	24,5
3	MO050	BRZD. KAP. TOTAL HBF	61,48	9,400	14,407	18,1167	10,0
3	EMISE	ext. EMISE benzin	66,18	0,000	0,608	120,1180	1,5
3	EMISE1	ext. emise Nafta + LPG	70,06	0,000	0,260	138,6380	1,3
3	MO10W40P	OLEJ S 2000 FORMULA P 10W-40	73,83	181,000	205,193	1,5790	114,6
3	9735k3	NEMRZ SMĚS 20L=BAL.1KS	77,05	3,800	13,911	15,9376	11,4
3	interiér	ext. čištění interiéru	79,48	0,000	0,066	377,0830	0,5
3	LEP.SADA	ext. Lepicí sada	81,52	0,000	0,028	1.049,8000	0,2
3	K 010	Základní nátěr (400 ml)	83,19	13,000	22,195	1,2053	150,2
3	STK2	ext. STK (užitkové vozy + LPG)	84,74	0,000	0,851	15,2792	11,8
3	K 013	BODY SPRAY 500ml	86,14	13,250	21,127	1,4200	127,5
3	OB48074	ext. montáž park. asistenta	87,39	0,000	0,149	6,7037	27,0
3	6216A1	ŽÁROVKA 5W BEZPAT.	88,42	80,000	65,238	5,9475	30,4
3	K 011	Soudaflex (600 ml)	89,35	8,250	5,084	3,8747	46,7
3	K 021	Lepidlo na sklo	90,28	14,000	15,481	1,0981	164,8
3	K 015	Body 85	91,19	14,750	13,732	2,2211	81,5
3	K 012	BODY IN	91,98	25,700	4,303	4,5904	39,4
3	1611188680	MOČOVINA	92,70	138,000	36,105	0,3601	502,7

Ekonomické výstupy

Ekonomické výstupy nalezneme ve volbě *Rozbory – Ekonomické výstupy*. Možnosti v ekonomických výstupech slouží pro další kontroly příjemek, výdejek a prodejek.

Příjem – doporučujeme kontrolovat sloupec Doklad (= druh příjmu - nesmí být O - ostatní).

Výdej – doporučujeme kontrolovat zakázky mimo servis (spotřeba), měly by být pouze výdeje na účetní zakázky.

Prodej – doporučujeme kontrolovat sloupec Doklad, ve kterém musí být uvedena faktura nebo pokladní doklad, kterým byla prodejka uzavřena.

Ekonomické výstupy

Podíly mechaniků na fakturaci | Denní inventura skladu | Sestavy | Materiál bez pohybu | Analýza ABC

Souhrn výkonů | Rozpracovanost zakázek | Výkony a mzdy mechaniků | **Příjem** | Výdej | Prodej | Celkové vyhodnocení | Účetní uzávěrka

E Datum příjmu	S	Příjemka	Objednávka	Dodací list	Doklad	Nákupní cena	Dodavatel
24.10.2019	6	22569			F	100,00	
04.01.2019	4	190001			O/159300392	3,460,50	SOFTAPP, s. r. o.
07.01.2019	4	190002			F	170,021,06	

Ekonomické výstupy

Podíly mechaniků na fakturaci | Denní inventura skladu | Sestavy | Materiál bez pohybu | Analýza ABC

Souhrn výkonů | Rozpracovanost zakázek | Výkony a mzdy mechaniků | Příjem | **Výdej** | Prodej | Celkové vyhodnocení | Účetní uzávěrka

E Dat. výdeje	S	Výdejka	Zakázka	Průměr. cena	Zákl. sazba	Sníž. sazba	Mimo DPH	Prodejní cena	Zisk
24.04.2020	4	4006681	TS1	3,018,89	3,881,43	0,00	0,00	3,881,43	862,54
24.04.2020	4	4006681	TS1	82,50	165,00	0,00	0,00	165,00	82,50
25.05.2020	50		BO51027	64,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomické výstupy

Podíly mechaniků na fakturaci | Denní inventura skladu | Sestavy | Materiál bez pohybu | Analýza ABC

Souhrn výkonů | Rozpracovanost zakázek | Výkony a mzdy mechaniků | Příjem | Výdej | **Prodej** | Celkové vyhodnocení | Účetní uzávěrka

E Dat. prod.	S	Výdejka	Doklad	Průměr. cena	Zákl. sazba	Sníž. sazba	Mimo DPH	Prodejní cena	Zisk
24.03.2020	1	1081871	F-198310104	3,483,70	6,922,93	0,00	0,00	6,922,93	3,439,23
21.04.2020	1	1081872		2,684,27	41,40	0,00	0,00	41,40	-2,642,87
21.04.2020	1	1081873		5,689,63	8,795,12	0,00	0,00	8,795,12	3,105,49

Doporučené sestavy ke kontrole v ekonomických výstupech.

Ekonomické výstupy

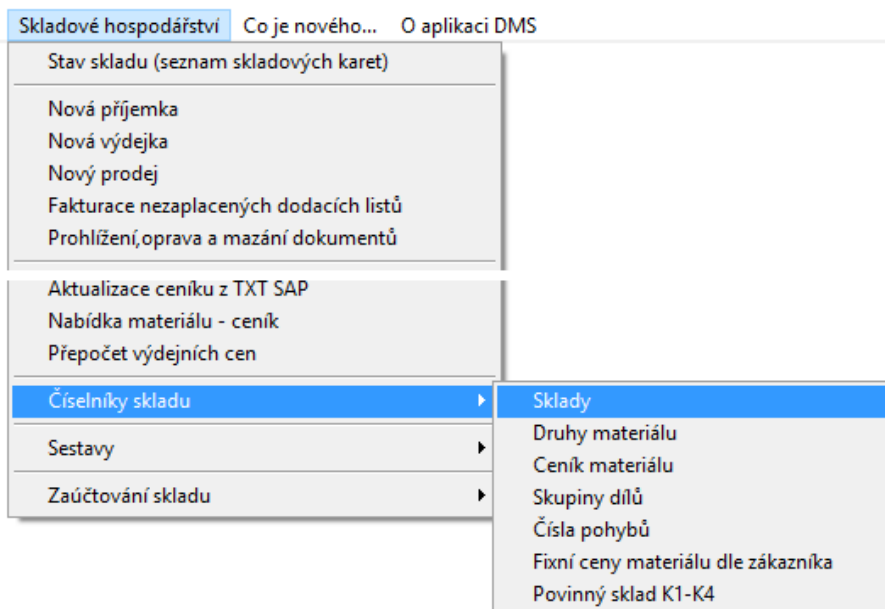
Souhrn výkonů | Rozpracovanost zakázek | Výkony a mzdy mechaniků | Příjem | Výdej | Prodej | Celkové vyhodnocení | Účetní uzávěrka

Podíly mechaniků na fakturaci | Denní inventura skladu | **Sestavy** | Materiál bez pohybu | Analýza ABC

- Měsíční hlášení
- Hlášení o servise
- Vyhodnocení vykrytých objednávek
- Přehled tržeb z prodeje ND a servisu (hotově, fakturou)
- Přehled tržeb firem
- Vyhodnocení zákazníků
- Přehled počtu hodin dle hodinových sazeb
- Zůstatková soupiska
- Živý sklad (poslední výdej <= 6 měsíců)
- Spící sklad (poslední výdej mezi 6-12 měsíci)
- Mrtvý sklad (poslední výdej > 12 měsíců)
- Prodej pod průměrnou nákupní cenu
- Objednané množství, když bylo skladem
- Přehled firem, které byly na servisu

4. Seznam skladů a omezení přístupu

Do seznamu skladů se uživatel dostane přes záložku Skladové hospodářství v horním menu a dále přes volbu **Číselníky skladu**, kde spustí volbu Sklady.



V tomto číselníku lze pomocí tlačítka *Přidat* vytvořit nový sklad. Za pomocí tlačítka *Editovat* opravit stávající sklady nebo pomocí tlačítka *Omezení přístupu* omezit přístup uživatelům do jednotlivých skladů. Omezení se nastavuje u každého uživatele zvlášť a to povolením (fajfka) nebo zamítnutím (křížek) jednotlivých skladů.

Číslo skladu	Název skladu	Sifedisko	Účet	Účet MZP	Provozovna	NV	OV
1	ND-Peugeot		132140	395000		0	✗
2	Nové vozy		132200	395000		0	✓
3	ND-servis		132140	395000		0	✗
4	ND-prodejna		132140	395000		0	✗
5	ND-autosalon		132140	395000		0	✗
6	ND-LAKOVNA barvy		132140	395000		0	✗
7	ND-starší typy		132140	395000		0	✗
8	ND-motocykly		132140	395000		0	✗
9	Motocykly		132300	395000		0	✗
10	Ojetá vozidla		132400	395000		0	✗
11	Test_inventura		132000			0	✗
20	Sklad dobropisů NV		132200			0	✓
21	Sklad vrubopisů NV		132200			0	✓
33	Komisní skl. HC		750100			0	✗

Uživatel:	SOFTAPP	
Číslo skladu	Název skladu	
1	ND-Peugeot	✓
2	Nové vozy	✓
3	ND-servis	✓
4	ND-prodejna	✓
5	ND-autosalon	✓
6	ND-LAKOVNA barvy	✓
7	ND-starší typy	✓
8	ND-motocykly	✓
9	Motocykly	✓
10	Ojetá vozidla	✓
11	Test_inventura	✗
20	Sklad dobropisů NV	✓
21	Sklad vrubopisů NV	✓

5. Nastavení programu (skladové hospodářství)

Nastavení programu je možné spustit v záložce Program volba Nastavení programu.

V tomto nastavení programu se určuje, zda program povolí nebo zakáže některé operace, které mohou ulehčit práci nebo zvýšit úroveň kontroly při pořizování nových dat.

5.1 Záložka Sklad

Nastavení skladu může být nastaveno pro celou firmu stejně nebo se nastavení může lišit v rámci provozoven. Mezi provozovny se uživatel přepíná pomocí rozbalovacího menu v pravém dolním rohu (menu se zpřístupní, když jsou navedeny v systému provozovny).

Nastavení programu (PATCH:20241024)

Servis Sklad Obecné

Přednabízený kód dodavatele : 0 Počet ořezaných znaků při použití čtečky čárových kódů

Přednabízený kód dodavatele Citroen :

Přednabízený kód dodavatele OPEL : 07975503

Přednabízet sklad 0

Řadit podle čísla materiálu

Skočit na poslední výběr v číselníku

Přednabízet účet ve skladové kartě

Používat Online inventuru skladu

Používat číselnou řadu příjem, výdej, prodej a objednávky

ServiceBox Přednabízet sklad pro Peugeot : 0

Přednabízet sklad pro Citroen : 0

Doplňková sleva pro prodejky objednávek ND : 0,0 %

Příjemka přednabízet středisko : 20

přednabízet zakázku : N

Výdejka přednabízet středisko : 20

Prodejka přednabízet středisko : 20

přednabízet zakázku : P

Kód textu na konci pokladního dokladu :

Kód textu na konci faktury :

přednabízet číselnou řadu faktur :

přednabízet číselnou řadu pokladny :

Kód textu na konci prodeje na objednávku :

Výpočet prodejní ceny pokud není vyplněna

Z průměrné nákupní ceny * marže

Z poslední nákupní ceny * marže

Nepočítat

Sklad pneu

Počet řad : 20 Počet sloupců : 22 Přednabízená cena za uskladnění : 0,00

Grafické zadávání umístění

Zobrazovat v grafice souřadnice sloupců a řádků

Umožnit vyúčtování pneu jen do zakázky Nastavení pro tisk etiket na pneu

Názvy prodejních cen

Prodejní cena 1 : 6 :

Prodejní cena 2 : Nákup 7 :

Prodejní cena 3 : Garance 8 :

Prodejní cena 4 : Optiway 9 :

Prodejní cena 5 : 10 :

Adresář pro výstupní soubor čtečky čárových kódů

...

Import ceníku ve formátu SAP Automatický export objednávky Citroen

Automatický import ceníku V návrhu objednávky brát v úvahu objednávky odběratele

Číslo koncese SAP : 0 Peugeot 0 Citroen

FTP Emil Frey : fsdkom.freyservices.de Port : 21

Uživatelské jméno : Peugeot Citroen

Heslo :

Používat výdejnu olejů Quitec Používat v čísle materiálu 00* u Citroenu

Zrušení odkazů na ovladač tiskárny Uživatelské nastavení firma Uložit Zpět

Přednabízet kód dodavatele – zadává se ID dodavatele (importéra) pro značku Peugeot z obchodních partnerů. Lze použít číselník obchodních partnerů (spustíme klávesou F2) nebo částečné vyhledávání. Je to důležité například pro slevy nebo ceník materiálu.

Přednabízet kód dodavatele Citroën – zadává se ID dodavatele (importéra) pro značku Citroën z obchodních partnerů. Lze použít číselník obchodních partnerů nebo částečné vyhledávání. Je to důležité například pro slevy nebo ceník materiálu.

Přednabízet kód dodavatele Opel – zadává se ID dodavatele (importéra) pro značku Opel z obchodních partnerů. Lze použít číselník obchodních partnerů nebo částečné vyhledávání. Je to důležité například pro slevy nebo ceník materiálu.

Přednabízet sklad – nadefinuje, který sklad se má nabízet po spuštění přehledu skladu.

Řadit podle čísla materiálu – pokud nastaveno, přehled skladu se řadí dle čísla materiálu.

Skočit na poslední výběr v číselníku – pokud nastaveno, při opětovném spuštění formuláře přehledu skladu se zobrazí předchozí výběr.

Přednabízet účet ve skladové kartě – nadefinuje, jaký sklad se přednabídne v nové skladové kartě.

Používat Online inventuru skladu – použijeme v případě zakoupeného modulu Online inventura.

Přednastavení skladu pro Peugeot – nadefinuje, jaký sklad se má použít v případě natažení materiálu pro značku Peugeot ze ServisBoxu.

Přednastavení skladu pro Citroën – nadefinuje, jaký sklad se má použít v případě natažení materiálu pro značku Citroën ze ServisBoxu.

Doplňovaná sleva pro prodejky objednávek ND – nadefinuje, jaká sleva se přednabídne v objednávce při použití ServisBoxu.

Přednabízet středisko – definuje se přednabízení střediska pro příjemky, výdejky a prodejky.

Přednabízet zakázku – definuje se přednabízená zakázka pro příjemky, výdejky a prodejky.

Kód textu na konci pokladního dokladu – zadává se kód textu, který se následně tiskne na konci pokladního dokladu. Tento text je možné měnit a pomocí číselníku textů ho lze ukládat v různých variantách (F2).

Kód textu na konci faktury - zadává se kód textu, který se následně tiskne na konci faktury. Tento text je možné měnit a pomocí číselníku textů ho lze ukládat v různých variantách (F2).

Přednabízet číselnou řadu faktur - definuje se přednabízená číselná řada faktur pro prodejku číselných řad odběratelů.

Přednabízet číselnou řadu pokladny - definuje se přednabízená číselná řada pokladny pro prodejku z číselných řad pokladen.

Kód textu na konci prodeje na objednávku - zadává se kód textu, který se následně tiskne na konci objednávky. Tento text je možné měnit a pomocí číselníku textů ho lze ukládat v různých variantách (F2).

Počet ořezaných znaků při použití čtečky čárových kódů – kolik znaků se ořeže z přední části kódu načteného pomocí čtečky čárových kódů.

Výpočet prodejní ceny pokud není vyplněna – jakým způsobem se bude počítat prodejní cena, pokud není vyplněna ve skladové kartě materiálu.

Sklad pneu

- Počet řad / Počet sloupců – znázorňuje počet regálů a polic pro uskladnění pneumatik.
- Grafické zadávání umístění – pokud nastaveno, zapne se grafické prostředí pro skladování pneumatik (jinak číselník).
- Zobrazovat v grafice souřadnice sloupců a řádků – pokud nastaveno, v hlavičkách sloupců a řádků se v grafickém zobrazení zobrazí popisky.
- Umožnit vyúčtování pneu jen do zakázky – pokud nastaveno, uskladnění pneumatik se vyúčtovává jen za použití zakázek (nikoli pokladní doklad).

Názvy prodejních cen – definují se názvy prodejních cen.

Adresář pro výstupní soubor čtečky čárových kódů – definice cesty pro použití čteček čárových kódů, které používají soubor.

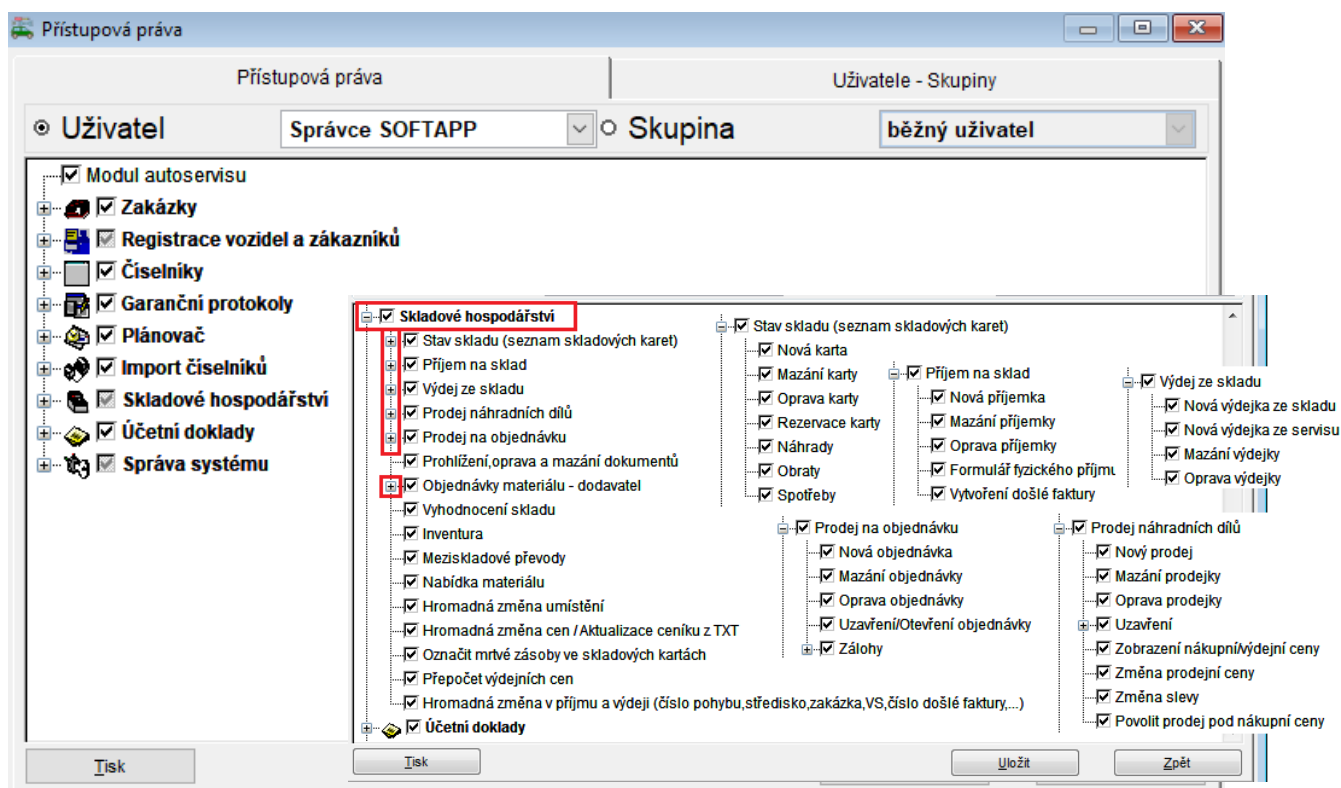
Import ceníku ve formátu SAP – definice čísla koncesí pro SAP číselník jednotlivých značek.

Číslo koncese SAP - čísla koncesí zn. CITROËN a PEUGEOT.

5.2 Přístupová práva

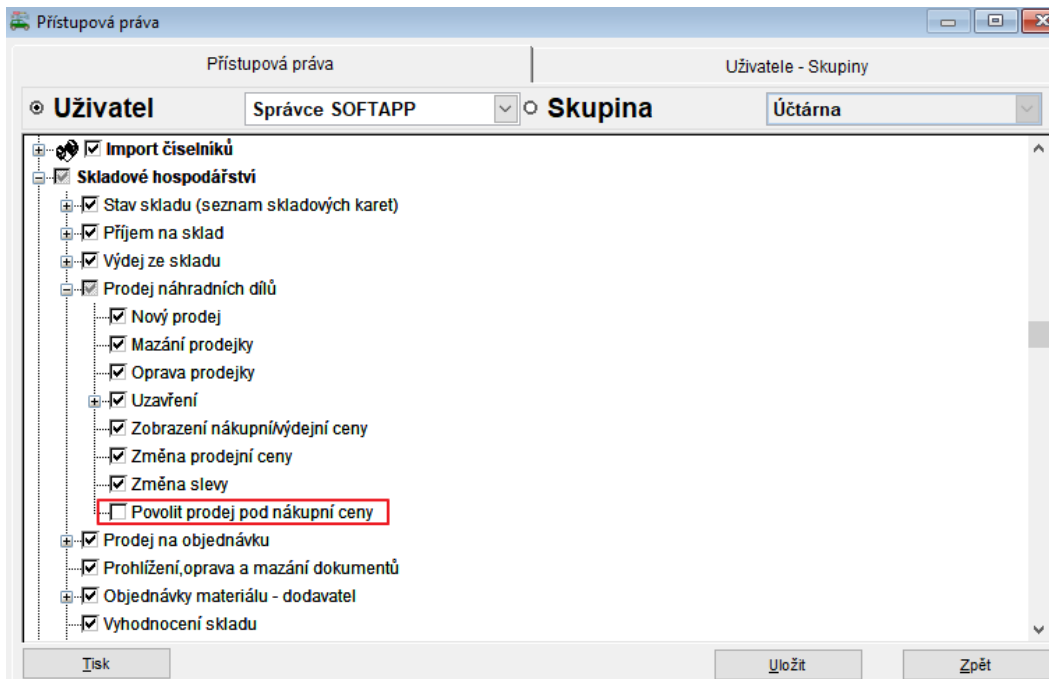
Pro každého uživatele lze zvlášť nastavit přístupová práva tak, aby nedocházelo k nežádoucím manipulacím s daty ze strany neoprávněných uživatelů.

Tato přístupová práva jsou rozdělena na dvě záložky – **Přístupová práva** (zde se nastavuje oprávnění k jednotlivým úkonům, např. vytvoření, oprava a mazání dokladů, možnost vydat materiál či zrušit, přístup k jednotlivým číselníkům atd.

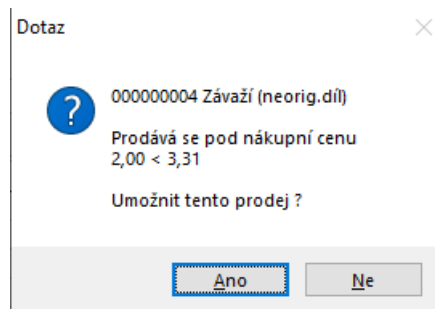


Povolit prodej pod nákupní cenou

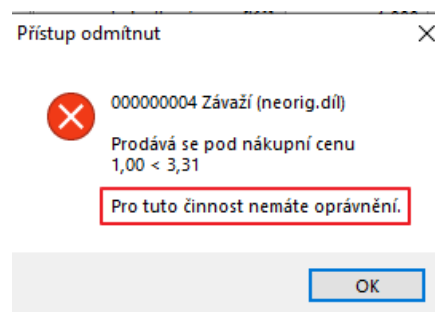
Parametr se nachází ve volbě *Program -> Přístupová práva -> vybere se konkrétní uživatel -> u volby Skladové hospodářství se přes ikonku + zobrazí podvolby a parametr se nachází v podvolbě Prodej náhradních dílů.*



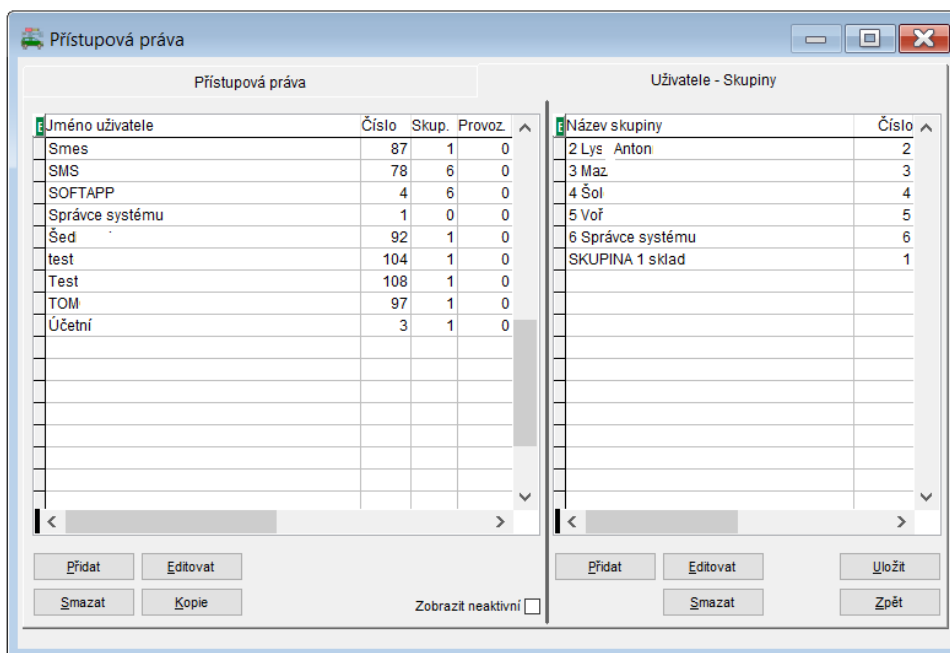
Pokud je *parametr zatržený*, zobrazí se upozornění, ale prodej je umožněný.



Pokud *parametr není zatržený*, uživatel nemá právo a tento prodej není povolený.



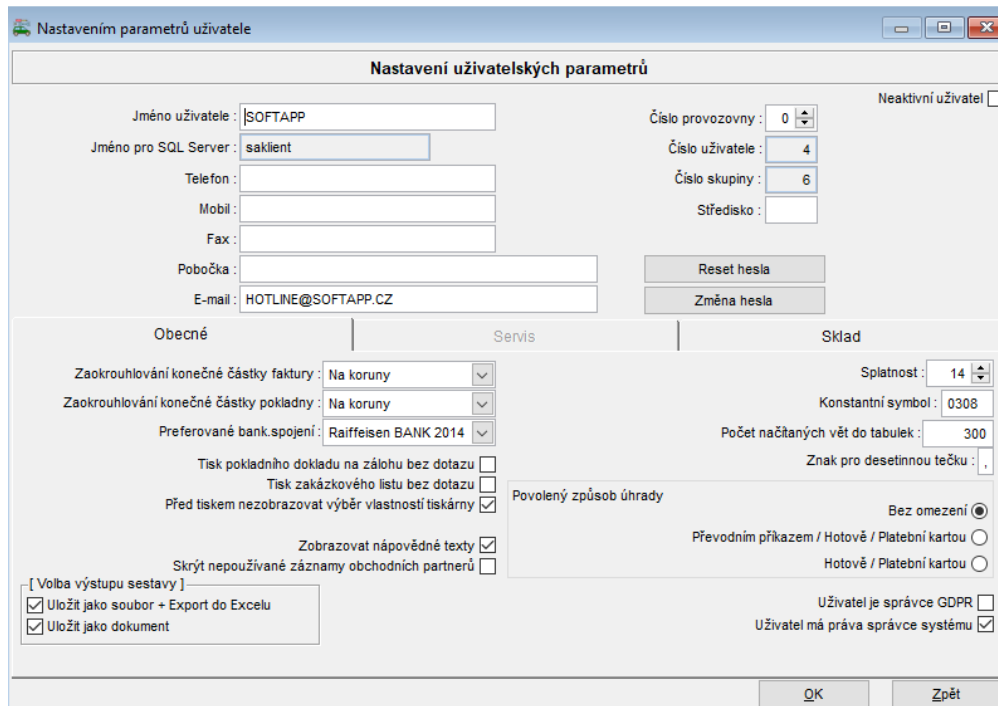
Uživatelé - skupiny



Jméno uživatele	Číslo	Skup.	Provoz.
Smes	87	1	0
SMS	78	6	0
SOFTAPP	4	6	0
Správce systému	1	0	0
Šed	92	1	0
test	104	1	0
Test	108	1	0
TOM	97	1	0
Účetní	3	1	0

Název skupiny	Číslo
2 Lys Anton	2
3 Maz	3
4 Šol	4
5 Voř	5
6 Správce systému	6
SKUPINA 1 sklad	1

V levé části formuláře, po výběru konkrétního uživatele a kliknutí na tlačítko **Editovat**, lze nastavit telefonní číslo uživatele, emailová adresa, která se bude dotahovat do vystavených dokladů, preferované bankovní spojení, zda bude uživateli umožněn tisk pokladního dokladu na zálohu bez dotazu, tisk zakázového listu bez dotazu atd.



Nastavení uživatelských parametrů

Jméno uživatele: Číslo provozovny: Neaktivní uživatel

Jméno pro SQL Server: Číslo uživatele:

Telefon: Číslo skupiny:

Mobil: Středisko:

Fax:

Pobočka:

E-mail:

Obecné Servis Sklad

Zaokrouhlování konečné částky faktury: Splatnost:

Zaokrouhlování konečné částky pokladny: Konstantní symbol:

Preferované bank.spojení: Počet načítaných vět do tabulek:

Tisk pokladního dokladu na zálohu bez dotazu Znak pro desetinnou tečku:

Tisk zakázového listu bez dotazu

Před tiskem nezobrazovat výběr vlastností tiskárny Povolený způsob úhrady: Bez omezení

Zobrazovat nápovědné texty Převodním příkazem / Hotově / Platební kartou

Skrýt nepoužívané záznamy obchodních partnerů Hotově / Platební kartou

[Volba výstupu sestavy] Uživatel je správce GDPR

Uložit jako soubor + Export do Excelu Uživatel má práva správce systému

Uložit jako dokument

Záložka Sklad

Obecné	Prodejka	Sklad
Přednabízet sklad : <input type="text" value="0"/>	přednabízet středisko : <input type="text"/>	Objednávka odběratele
Příjemka přednabízet středisko : <input type="text"/> přednabízet zakázku : <input type="text"/>	přednabízet zakázku : <input type="text"/> Kód textu na konci faktury : <input type="text"/> přednabízet číselnou řadu faktur : <input type="text"/> přednabízet číselnou řadu pokladny : <input type="text"/>	přednabízet číselnou řadu : <input type="text"/>
Výdejka přednabízet středisko : <input type="text"/> Zadávat prodejní cenu při výdeji <input type="checkbox"/> Povolit výdej do mínusu <input checked="" type="checkbox"/>	Zobrazovat v přehledech (objednávky dodavatele) od : <input type="text" value="01.01.2001"/> do : <input type="text" value="31.01.2040"/>	
Meziskladový převod přednabízet středisko výdej : <input type="text"/> příjem : <input type="text"/> přednabízet zakázku výdej : <input type="text"/> příjem : <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Automaticky přepočítat prodejní cenu při příjmu při změně nákupní ceny o <input type="text" value="0"/> % <input type="checkbox"/> Vyhledávání v QX programu Nissan <input type="text" value="0"/> Počet odřezaných nul z čísla materiálu pro import <input type="checkbox"/> Režim správce v Online inventurách	

Přednabízet sklad – definuje, jaký sklad se uživateli bude přednabízet.

Příjemka

- Přednabízet středisko – definuje se přednabízení střediska pro příjemky.
- Přednabízet zakázku – definuje se přednabízení zakázky pro příjemky.

Výdejka

- Přednabízet středisko – definuje se přednabízení střediska pro výdejky.
- Zadávat prodejní cenu při výdeji – pokud nastaveno, při výdeji bude uživatel zadávat i prodejní cenu. Toto právo se nastavuje v případě, že v nastavení systému je zatržený parametr *Načítat cenu materiálu podle cen na výdejce*.
- Povolit výdej do mínusu – pokud nastaveno, uživateli je dovoleno vydat materiál, i když systémově není na skladě (výdej do mínusu).

Meziskladový převod

- Přednabízet středisko výdej / příjem – definuje se přednabízení střediska pro výdej a příjem v meziskladovém převodu.
- Přednabízet zakázku výdej / příjem – definuje se přednabízení zakázky pro výdej a příjem v meziskladovém převodu.

Prodejka

- Přednabízet středisko – definuje se přednabízení střediska pro prodej.
- Přednabízet zakázku – definuje se přednabízení zakázky pro prodej.
- Kód textu na konci faktury – zadává se kód textu, který se následně tiskne na konci faktury. Tento text je možné měnit a pomocí číselníku textů ho lze ukládat v různých variantách (klávesa F2).
- Přednabízet číselnou řadu faktur – zadává se číslo číselné řady, která se bude přednabízet při pořízení vydaných faktur.
- Přednabízet číselnou řadu poklady – zadává se číslo číselné řady, která se bude přednabízet při pořízení pokladních dokladů.

Zobrazovat v přehledech (objednávky dodavatele) – definuje se datové omezení zobrazení dat v přehledu.

Počet ořezaných nul z čísla materiálu pro import – počet ořezaných znaků z kódu načteného pomocí importu dat.

Režim správce v Online inventurách – pokud nastaveno, uživatel v online inventuře vidí účetní zůstatek dílu.