



**SOFTapp**  
INFORMATION SYSTEMS

**MANUÁL**

**Sklad**

**Ekonomické  
informační  
systémy**

# 1. Spuštění a přihlášení do modulu



## 1.1 Spuštění programu

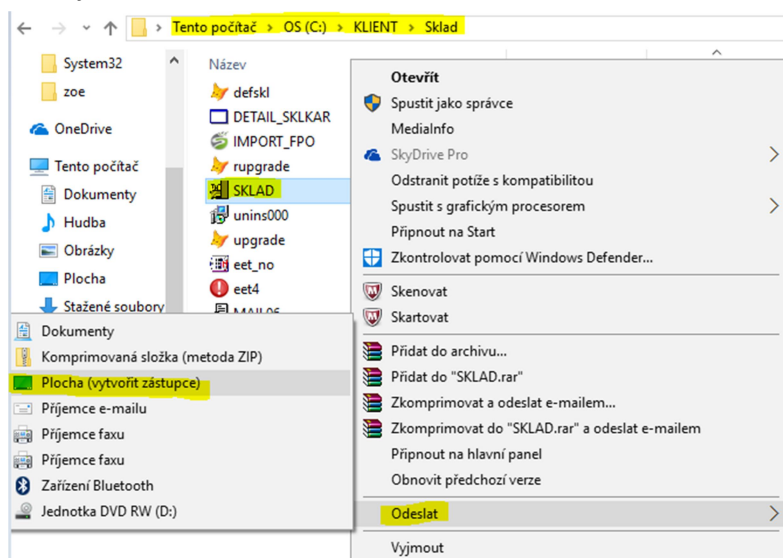
Program modulu Sklad lze jednoduše spustit pomocí zástupce na ploše pomocí dvojkliku.

V případě, že zástupce modulu Sklad z nějakého důvodu chybí, lze se k zástupci dostat v příslušné složce, kde je program nainstalován. Dle standardní instalace složku je možné nalézt v C:\KLIENT\Sklad/sklad.exe.

*V případě, že program v této složce není, je vhodné kontaktovat správce vaší firemní sítě nebo jinou osobu odpovědnou za instalaci nových verzí.*

V případě, program je nainstalován v dané složce, ale na ploše zástupce chybí, lze zástupce vytvořit standardní způsobem:

- Nalézt sklad.exe
- Pravý klik myši
- Odeslat
- Plocha (vytvořit zástupce)



## 1.2 Přihlášení do programu

Po dvojkliku na zástupce programu se zobrazí přihlašovací tabulka, kde je nutné zadat přihlašovací jméno a heslo.

Dále je vhodné zkontrolovat aktuální rok a přihlásit se.

V případě nezdárného přihlášení je doporučeno zkontrolovat nastavení připojení (pokud je skryté, pomocí šipky v levém dolním rohu rozkrýt).

Server/ODBC je propojení lokálního počítače se serverem.

Pole Databáze obsahuje název

databáze, do které se modul přihlašuje.

*Pokud se opětovně nelze přihlásit do modulu, je vhodné kontaktovat správce vaší sítě nebo jinou pověřenou osobu a provést kontrolu přihlášení či přihlašovacích údajů. V případě že ani potom se do modulu nedostanete, kontaktujte náš hotline.*

## 2. Práce s modulem

### 2.1 Sklad

#### 2.1.1 Objednávka odběratele

Objednávek odběratelů slouží pro jejich evidenci.

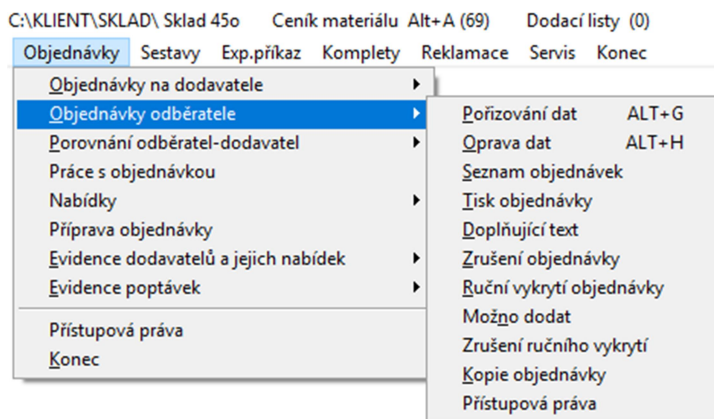
##### Nová objednávka

Do formuláře pro objednávku odběratele se uživatel dostane pomocí možnosti ‚Objednávky‘ v horním menu, pomocí volby ‚Objednávky odběratele‘ a volby ‚Pořizování dat‘. Novou objednávku lze vytvořit:

- A) Ručním zadáním objednávky
- B) Importu dat do objednávky

##### Ruční zadání objednávky

Při ručním zadávání objednávky se ručně pořizují následující položky:



Porizování objednávky, Firma1239,+420 571 616 501, F8 Záhoda Import Přidat Obnova Zrušit a zkopírovat

Číselná řada: 0  
 Číslo skladu: 1 sklad ND  
 Číslo objednávky: 20161011 Nový  
 Datum vystavení: 29.10.2017 12:00 AM

**Odběratel (zákazník)**  
 Kód odběratele: 45300275 Firma1239  
 Objednávka zákazníka:  
 Referent zákazníka:  
 Typ objednávky: U - Urgentní  
 Kód dodavat.: -00000108  
 Zakázka: BO99161992  
 Název zakázky: Ford Mondeo,3SL 0696  
 SPZ: 3SL 0696  
 Vozidlo: Ford Mondeo  
 VIN: WF0EXXWPCEFY55115  
 Popis:  
 Info pro zákazníka:

Středisko: 4 Příjmal referent:  
 Číslo materiálu: 1130888  
 autobaterie 71Ah KK  
 Lokalizace:  
 Skladem: 0,000 1,000  
 Blokováno: 0,000  
 K dispozici: -2,000 ks Objednáno a nedodáno  
 Množství: 2,000 ks Baleno: 1,00  
 Rozlišení:  
 Termín plnění: 29.10.2017 Intervence:  
 Poznámka:  
 Jednot.cena: 2727,000  
 Cena celkem: 5454,00 Objednat

ZAPSAT

Č. objednávky	Č. materiálu	Název materiálu	Množství	Dodáno	Č.vyd.listu	Uzavřeno	Jednot.cena	Celkem	Č.Ř.	Dat.vystavení	Tr
20161011	AT1212039	AT příplatek polomotor	2,000	,000	0	F	4900,000	9800,00	0	29.10.2017 12:00 AM	2

1 2,000 Ks Součet 9 800,00 Kč

**A. Hlavička objednávky** – hlavička objednávky se vyplní na začátku a následně se nemění

- **Číselná řada** – nabízí se číselná řada daného skladu. Slouží pro podrobnější členění daného skladu.
- **Číslo skladu** – nabízí se první povolený sklad. Je možné sklad přepsat ručně nebo za pomoci spuštění číselníku přes klávesu F2
- **Číslo objednávky** – nabídne se první volné číslo v zadané číselné řadě s možností přepisu (dvojklik na pole číslo objednávky) nebo je možné se přesunout pomocí funkčních šípek.  
Pro vytvoření nové objednávky z formuláře pro novou objednávku, v případě že již uživatel vytvořil novou objednávku a chce další, je nutné kliknout na tlačítko „Nový“, které je umístěno vedle čísla objednávky (Pokud uživatel zvolí předešlou objednávku, dostane se do její editace (může přidat položku do objednávky nebo pomocí F8 označenou položku smazat viz kapitola „Editace objednávky“) nebo si ji jen prohlédnout).
- **Datum vystavení** – nabídne se aktuální datum, datum je možné upravit
- **Kód odběratele** – je možné přes tlačítko F2 vybrat z číselníku obchodních partnerů nebo do kolonky zadat celý název nebo jen část názvu odběratele a odentrovat. Následně se zobrazí zúžený číselník obchodních partnerů, kteří obsahují zadaný název. Popřípadě lze zadat i ID odběratele, který se po odentrování načte z číselníku.
- **Objednávka zákazníka**
- **Referent zákazníka**
- **Typ objednávky** – jedná se o bližší specifikaci objednávky. Je možné vybrat z rozbalovacího menu (Urgentní, Skladová, Garanční)
- **Kód dodavatele** – uživatel zde navolí dodavatele. Platí zde stejné možnosti vyhledávání jako je tomu u kódu odběratele.
- **Zakázka** – je možné zakázku zapsat ručně nebo za pomoci spuštění číselníku přes klávesu F2
- **Středisko** – středisko je možné zadat ručně nebo přes tlačítko F2 (pokud je u uživatele nastaven)
- **Přijal referent** -

**B. Tělo objednávky** – vyplňuje se pro každou objednanou položku zvlášť a řádek se musí uložit pomocí tlačítka „ZAPSAT“

	Koš	Minima	Maxima
Číslo materiálu	1130888		
autobaterie 71Ah KK			
Lokalizace			
Skladem	0,000	1,000	
Blokováno	0,000		
K dispozici	2,000 ks		Objednáno a nedodáno
Množství	2,000 ks	Baleno	1,00
Rozlišení			
Termín plnění	29.10.2017	Intervence	
Poznámka			
Jednot.cena	2727,000		
Cena celkem	5454,00	Objednat	
<b>ZAPSAT</b>			

- **Číslo materiálu** – vazba na číselník materiálu. Po jeho zadání se zobrazí aktuální stav skladu, kolik je blokováno a kolik je nutno objednat
- **Název materiálu** – zobrazí se název z ceníku. Možnost ručního přepisu.
- **Lokalizace, Stav skladu, Blokováno, K dispozici** – informativní data o daném materiálu

- **Množství** – zapíše se objednávané množství.
- **Rozlišení**
- **Termín plnění** – nabídne aktuální datum s možností přepisu
- **Poznámka**
- **Intervence**
- **Jednotková cena** – obsahuje jednotkovou prodejní cenu.
- **Cena celkem** – zobrazí celkovou cenu za uvedené množství dílů

**C. Tlačítka** – funkční tlačítka pro objednávku odběratele. Týkají se jednotlivých položek nebo celé objednávky.

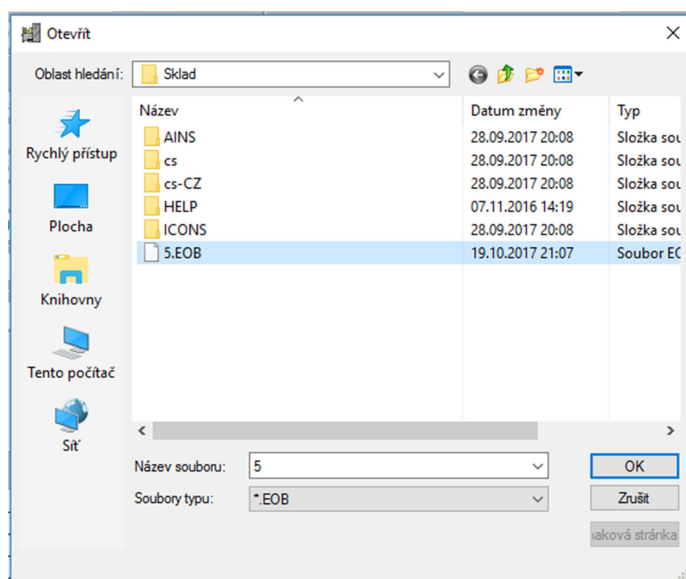


- **F3** – zobrazí se skladová karta aktuálního materiálu
- **F4** – jakmile se pořídí celá objednávka je možno dopisovat doplňující texty do objednávky
- **F6** – tlačítko / zkratka pro seznam materiálu (zobrazí se stejný seznam jako přes tlačítko F2 v poli pro číslo materiálu)
- **F9** – tlačítko / zkratka pro číselník materiálu
- **F12** – tlačítko / zkratka pro přehled cen
- **Tlačítko Prohlížení, Tisk** – zobrazí, popřípadě vytiskne právě pořízenou objednávku. Formát tisku bude převzat z naposled vybrané varianty sestavy **Tisk objednávky**.
- **Import** – volba provádí import objednávek na odběratele a import předběžné objednávky na dodavatele
- **Obnova** – tlačítko pro obnovu příznaku exportu dat (pokud je materiál již exportován a je zapotřebí ho znovu exportovat příznak “neodeslán” se obnoví tímto tlačítkem)
- **Objednat** – tlačítko pro zvolení statusu zda se má díl objednávat nebo ne. Po kliku na tlačítko se změní status.



### Importu dat do objednávky

V případě importu dat do objednávky se vyplní hlavička objednávky na dodavatele (viz A) v ručním pořízení objednávky). Následně se po vyplnění hlavičky položky vyplní pomocí tlačítka ,Import'. Po odkliknutí se zobrazí formulář pro nalezení cesty k importovanému souboru. **Soubor by měl mít koncovku \*.EOB.**



Tlačítkem ,OK' se potvrdí importovaný soubor materiálu a vloží se do objednávky.

## Editace objednávky

Do formuláře pro editaci (opravu) objednávky odběratele se uživatel dostane pomocí možnosti ‚Objednávky‘ v horním menu, pomocí volby ‚Objednávky odběratele‘ a volby ‚Oprava dat‘. Po odkliknutí se zobrazí filtrovací okno pro nalezení správné objednávky.

V tomto okně se vyhledává následovně:

V levé části se specifikují data v objednávce.

Např.: Vyhledej objednávku, která obsahuje číslo materiálu ‚1234663‘ a středisko ‚4‘

Jednotlivá vyhledávací pole se aktivují klikem na nadpis (klik na ‚Číslo materiálu‘)

Pokud se jedná o poslední vytvořenou objednávku, pak pro usnadnění vyhledávání uživatel má možnost použít tlačítko ‚Poslední objednávka‘ ve spodní části formuláře.

V pravé části se upřesňuje stav objednávek (Nepokryté, přenesené do objedn. dodavatele, nepřenesené do objedn. dodavatele) atd.

Je možné pomocí tlačítka ‚Výběr skladu‘ v pravém horním rohu zúžit výběr objednávek na určitý sklad.

Po odkliknutí tlačítka se zobrazí formulář pro specifikaci jakého skladu nebo jakých skladů se editace týká. V tomto formuláři je možné vybrat i více skladů nebo za pomoci jednoho tlačítka (F3) lze vybrat všechny sklady najednou a pomocí jiného tlačítka (F4) vybrané sklady anulovat. Jinak se sklady vybírají jednotlivě. U vybraného skladu se

řádek probarví šedě.

Po potvrzení výběru přes tlačítko ‚OK‘ nebo klávesové zkratky Ctrl + Enter se zobrazí hromadná objednávka. V objednávce lze editovat hlavičku i jednotlivé položky. Editace položky se uloží tlačítkem ‚ZAPSAT‘.

Číslo	Číslo materiálu	Název materiálu	Množství	Dodáno	Výd. list	Uzavřeno	Jedn. cena	Cel
20161012	1339123		3,000	,000	0	F	,000	,00

## Zrušení objednávky

Do formuláře pro zrušení (smazání) objednávky na dodavatele se uživatel dostane pomocí možnosti ‚Objednávky‘ v horním menu, pomocí volby ‚Objednávky na dodavatele‘ a volby ‚Zrušení objednávky‘. Po odkliknutí se zobrazí filtrovací okno pro nalezení správné objednávky.

V tomto okně se vyhledává následovně:

V levé části se specifikují data v objednávce.

Např.: Vyhledej objednávku, která byla vystavena od 1. 10. 2017 do 19. 10. 2017

Jednotlivá vyhledávací pole se aktivují klikem na nadpis (klik na ‚Datum vystavení‘)

Pokud se jedná o poslední vytvořenou objednávku, pak pro usnadnění vyhledávání uživatel má možnost použít tlačítko ‚Poslední objednávka‘ ve spodní části formuláře

V pravé části se upřesňuje stav objednávek (Nepokryté, přenesené do objedn. dodavatele, nepřenesené do objedn. dodavatele) atd.

Je možné pomocí tlačítka ‚Výběr skladu‘ v pravém horním rohu zúžit výběr objednávek na určitý sklad.

Po odkliknutí tlačítka se zobrazí formulář pro specifikaci jakého skladu nebo jakých skladů se editace týká. V tomto formuláři je možné vybrat i více skladů nebo za pomoci jednoho tlačítka (F3) lze vybrat všechny sklady najednou a pomoci jiného tlačítka (F4) vybrané sklady anulovat. Jinak se sklady vybírají jednotlivě. U vybraného skladu se řádek probarví šedě.

Následně se zobrazí seznam položek dle výběru a lze zrušit vše zobrazené nebo jen některé položky. Za pomoci klávesy nebo tlačítka ‚F8‘ se jednotlivé řádky mažou.

Číslo	Číslo materiálu	Název materiálu	Množství	Dodáno	Vyd. list	Uzavření
20161012	1339123		3,000	,000	0	F

## Ruční vykrytí objednávky

Tato funkce umožňuje ručně vykryvat objednávky, pokud nejsou vykryty v příjemce. Do formuláře pro ruční vykrytí objednávky odběratele se uživatel dostane pomocí možnosti ‚Objednávky‘ v horním menu, pomocí volby ‚Objednávky odběratele‘ a volby ‚Ruční vykrytí objednávky‘. Po odkliknutí se zobrazí filtrovací okno pro nalezení správné objednávky.

V tomto okně se vyhledává následovně:

V levé části se specifikují data v objednávce.

Např.: Vyhledej objednávku, která byla vystavena od 1. 10. 2017 do 19. 10. 2017

Jednotlivá vyhledávací pole se aktivují klikem na nadpis (klik na ‚Datum vystavení‘)

Pokud se jedná o poslední vytvořenou objednávku, pak pro usnadnění vyhledávání uživatel má možnost použít tlačítko ‚Poslední objednávka‘ ve spodní části formuláře

V pravé části se upřesňuje stav objednávek (Nepokryté, přenesené do objedn. dodavatele,

nepřenesené do objedn. dodavatele) atd.

Je možné pomocí tlačítka ‚Výběr skladu‘ v pravém horním rohu zúžit výběr objednávek na určitý sklad.

Následně se zobrazí formulář s vybraným seznamem položek. Na uživateli je následně volba jakým způsobem bude ručně vykryvat dle možností ve spodní části obrazovky.

Skld	Číslo	Číslo materiálu	Název materiálu	Množství	Dodáno	Ručně vykryto
1	20161011	AT1212039	AT příplatek polomotor	2,000	,000	,000
1	20161012	1339123		3,000	,000	,000

Zda automaticky přepočítat nebo ručně dopsat všechny nebo jen vybrané řádky ručně (do zobrazených políček v levé spodní části).

Pokud není v parametrech skladu zatržen parametr ‚Ruční vykrytí objednávky s automatickým přepočtem‘ je nutné ještě po vykrytí zadat kontrolní procedury Přepočet blokace objednávek odběratele.



## Zrušení ručního vykrytí

Do formuláře pro zrušení ručního vykrytí objednávky odběratele se uživatel dostane pomocí možnosti ‚Objednávky‘ v horním menu, pomocí volby ‚Objednávky odběratele‘ a volby ‚Zrušení ručního vykrytí objednávky‘. Po odkliknutí se zobrazí filtrovací okno pro nalezení správné objednávky.

V tomto okně se vyhledává následovně:

V levé části se specifikují data v objednávce.

Např.: Vyhledej objednávku, která byla vystavena od 1. 10. 2017 do 19. 10. 2017

Jednotlivá vyhledávací pole se aktivují klikem na nadpis (klik na ‚Datum vystavení‘)

Pokud se jedná o poslední vytvořenou objednávku, pak pro usnadnění vyhledávání uživatel má možnost použít tlačítko ‚Poslední objednávka‘ ve spodní části formuláře.

V pravé části se upřesňuje stav objednávek

(Nepokryté, přenesené do objedn. dodavatele, nepřenesené do objedn. dodavatele) atd.

Je možné pomocí tlačítka ‚Výběr skladu‘ v pravém horním rohu zúžit výběr objednávek na určitý sklad.

Následně se zobrazí formulář s vybraným seznamem položek. Na uživateli je následně volba jakým způsobem bude provedeno zrušení ručního vykrytí (jednotlivě nebo hromadně pomocí tlačítek ve spodní části formuláře).

Sklad	Číslo	Číslo materiálu	Název materiálu	Množství	Dodáno	Ručně vykr
1	20161011	AT1212039	AT příplatek polomotor	2,000	,000	,000
1	20161012	1339123		3,000	,000	,000



Tisk objednávek umožňuje opětovné tisky jednotlivých objednávek.

**Tisk objednávek**

Číslo	Kód	Název obch.partnera
20161011	45300275	Firma1239
20161012	45194921	Softapp

Název materiálu	Množství	Dodáno	Číslo materiálu	Poznámka
AT příplatek polomotor	2,000	,000	AT1212039	

Faktura	Č.výdejky	Dat.výdeje	Množství

Standardní sestava

**F3** **F5**

## 2.1.2 Objednávka dodavatele

Objednávky na dodavatele slouží pro jejich evidenci.

### Nová objednávka

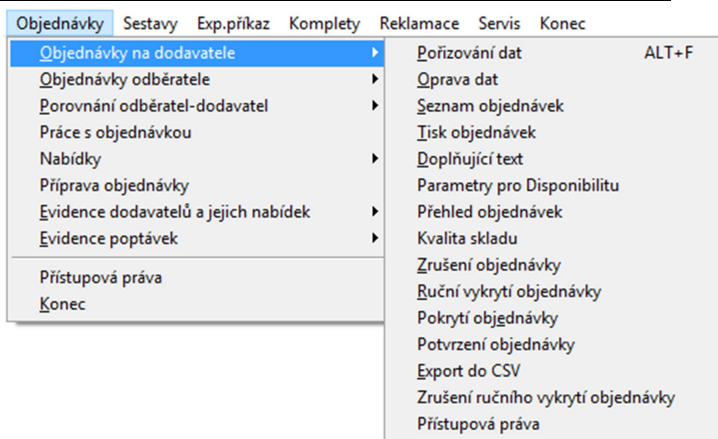
Do formuláře pro objednávku dodavatele se uživatel dostane pomocí možnosti ‚Objednávky‘ v horním menu, pomocí volby ‚Objednávky na dodavatele‘ a volby ‚Pořizování dat‘. Novou objednávku lze vytvořit:

C) Ručním zadáním objednávky

D) Importu dat do objednávky

### Ruční zadání objednávky

Při ručním zadávání objednávky se ručně pořizují následující položky:



Pořizování objednávky, Softapp, +420 571 616 501,

Objednávky Sestavy Exp.příkaz Komplety Reklamacie Servis Konec

Objednávky na dodavatele Pořizování dat ALT+F

Objednávky odběratele Úprava dat

Porovnání odběratel-dodavatel Seznam objednávek

Práce s objednávkou Tisk objednávek

Nabídky Doplnující text

Příprava objednávky Parametry pro Disponibilitu

Evidence dodavatelů a jejich nabídek Přehled objednávek

Evidence poptávek Kvalita skladu

Přístupová práva Zrušení objednávky

Konec Ruční vykrytí objednávky

Pokrytí objednávky

Potvrzení objednávky

Export do CSV

Zrušení ručního vykrytí objednávky

Přístupová práva

---

Číslo skladu \* 1 sklad ND

Č. objednávky 0 4

Středisko \* 4

Datum vystavení 28.09.2017

Referent

Zakázka

Smlouva

Kód dodavatele \* 45194921

Softapp

Ref. dodav.

Obj. odběrat. 0

Číslo materiálu \* 4510765 Bonus

AKUMULÁTOR - KLIMATIZACE

Skladem 0,000 Blokováno 0,000 Objednat 0,000 0,000

Množství 7,000 Baleno 0,00

Termín plnění 28.09.2017

Měna \* Kč Kurs 1,000

Poznámka poznámka k vybranému dílu

Jednot. cena 2170,700

Cena celkem 15194,90

Rozlišení

ZAPSAT

Č. objednávky	Č. materiálu	Název materiálu	Množství	Jednot. cena	Celkem	Č.Ř.	Dat. vystavení	Teri
4	1125680	ADAPTÉR	15,000	241,500	3622,50	0	28.09.2017	28.
4	6022371	"o" kroužek víčka oleje	50,000	22,310	1115,50	0	28.09.2017	28.
4	1372757	ADAPTÉR - OLEJOVÝ FILTR	5,000	256,000	1280,00	0	28.09.2017	28.

3 70,000 Ks 6 018,00 Kč

D. Hlavička objednávky – hlavička objednávky se vyplní na začátku a následně se nemění

- **Číslo skladu** – nabízí se první povolený sklad. Je možné sklad přepsat ručně nebo za pomoci spuštění číselníku přes klávesu F2
- **Číslo objednávky** - skládá se ze dvou polí
  - v prvním poli je číselná řada, slouží k podrobnějšímu členění objednávek (nejčastěji se používá číselná řada nula)
  - v druhém poli je číslo objednávky, nabídne se první volné číslo v zadané číselné řadě s možností přepisu. Pro vyplnění pole lze je najet kurzorem do políčka a po odetřování se automaticky vyplní následující volné číslo.

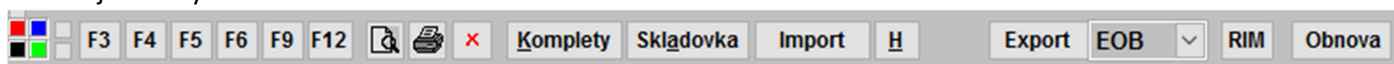
- **Středisko** – středisko je možné zadat ručně nebo přes tlačítko F2 (pokud je u uživatele nastaven)
- **Datum vystavení** – nabídne se aktuální datum, datum je možné upravit
- **Referent**
- **Zakázka** – je možné zakázku zapsat ručně nebo za pomoci spuštění číselníku přes klávesu F2
- **Smlouva** – do tohoto pole se zadává číslo smlouvy
- **Kód dodavatele** – je možné přes tlačítko F2 vybrat z číselníku obchodních partnerů nebo do kolonky zadat celý název nebo jen část názvu dodavatele a odentrovat. Následně se zobrazí zúžený číselník obchodních partnerů, kteří obsahují zadaný název. Popřípadě lze zadat i ID dodavatele, který se po odentrování načte z číselníku.
- **Referent dodavatele**
- **Objednávka odběratele** – v tomto poli se zobrazí seznam objednávek na odběratele. Z tohoto formuláře lze do objednávky na dodavatele importovat díly objednané v objednávce na odběratele.

E. **Tělo objednávky** – vyplňuje se pro každou objednanou položku zvlášť a řádek se musí uložit pomocí tlačítka „ZAPSAT“

Číslo materiálu	* 1372757		Bonus
ADAPTÉR - OLEJOVÝ FILTR			
Skladem	Blokováno	Objednat	
0,000	0,000	0,000	0,000
Množství	15,000	Baleno	0,00
Termín plnění	23.10.2017		
Měna	* Kč	Kurs	1,000
Poznámka	poznámka k dílu		
Jednot.cena	0,000		
Cena celkem	0,00		
Rozlišení			
<b>ZAPSAT</b>			

- **Číslo materiálu** – vazba na číselník materiálu. Po jeho zadání se zobrazí aktuální stav skladu, kolik je blokováno a kolik je nutno objednat
- **Název materiálu** – zobrazí se název z ceníku. Možnost ručního přepisu.
- **Množství** – zapíše se objednávané množství.
- **Termín plnění** – nabídne aktuální datum s možností přepisu
- **Měna** – lze změnit měnu pomocí číselníku pře klávesu F2. Přednabízí se měna nastavená v účetnictví jako hlavní.
- **Kurs** - zobrazí se kurs z číselníku.
- **Jednotková cena** – obsahuje jednotkovou prodejní cenu.
- **Cena celkem** – zobrazí celkovou cenu za uvedené množství dílů
- **Rozlišení**

F. **Tlačítka** – funkční tlačítka pro objednávku na dodavatele. Týkají se jednotlivých položek nebo celé objednávky.



- **F3** – zobrazí se skladová karta aktuálního materiálu

- **F4** – jakmile se pořídí celá objednávka je možno dopisovat doplňující texty do objednávky
- **F5** – obsahuje další údaje o materiálu (možné zobrazit i ze skladové karty)
- **F6** – tlačítko / zkratka pro seznam materiálu (zobrazí se stejný seznam jako přes tlačítko F2 v poli pro číslo materiálu)
- **F9** – tlačítko / zkratka pro číselník materiálu
- **F12** – tlačítko / zkratka pro přehled cen
- **Tlačítko Prohlížení, Tisk** – zobrazí, popřípadě vytiskne právě pořízenou objednávku. Formát tisku bude převzat z naposled vybrané varianty sestavy **Tisk objednávky**.
- **Tlačítko Komplet** - zadá se číslo kompletu a program sám vloží do objednávky jednotlivé jeho položky.
- **Skladovka**- volba generuje zboží, které je na skladě pod minimálním stavem a objednávku navrhne do maximálního stavu na skladě
- **Import** - volba provádí import objednávek na odběratele a import předběžné objednávky na dodavatele
- **Export** - zadaná objednávka se exportuje do textového formátu jako soubor EOB
- **RIM** – tlačítko pro import dat z RIMu
- **Obnova** – tlačítko pro obnovu příznaku exportu dat (pokud je materiál již exportován a je zapotřebí ho znovu exportovat příznak “neodeslán” se obnoví tímto tlačítkem)

### Importu dat do objednávky

V případě importu dat do objednávky se vyplní hlavička objednávky na dodavatele (viz A) v ručním pořízení objednávky na dodavatele). Následně se po vyplnění hlavičky položky vyplní pomocí tlačítka ,Import'. Po odkliknutí se zobrazí seznam objednaného materiálu, kde se ukládají položky z objednávek na odběratele.



	Číslo materiálu	Název materiálu	Jedn.cena	Množství	D1	D2	D3	Pozn:
✓	1234663	SVORKA	30,000	1,000	486	BA		
✓	5205484	páska sřahovací s klipem	47,600	1,000	500	CA		
✗	5028017	sítř zavaz.prost.	551,320	1,000	527	CA		
✗	1381971	MATICE M12x1,75	22,500	1,000	22	BA		
✗	2007401	SADA	885,750	1,000	526	BQ	O	
✗	1780142	MC - řerpadlo vod.+rozvod.sada	2206,210	1,000	219	DB		
✓	1829195	řemeny hnací Fie02/Fus	599,050	1,000	109	BO		
✓	1900504	zámek LP dv.	3090,750	1,000	25	BA		
✓	1750891	VÍKO - PLNÍČ OLEJE	183,500	1,000	486	BA		
✗	1750891	VÍKO - PLNÍČ OLEJE	183,500	1,000	486	BA		
✓	4634253	řroub M12x70	48,000	1,000	22	BA		
✗	1750891	VÍKO - PLNÍČ OLEJE	183,500	1,000	486	BA		
✗	komplet43	kolo kompl.z.15"215/65Continen	5144,630	4,000	999			
✓	1859912	mlhovka př. s H8 Conn13-	793,800	1,000	86	DK		
✗	1750331	izolace kapoty	1368,000	1,000	486	BA		
✓	komplet51	kolo kompl.z.16"215/60Continen	4731,400	4,000	999			
✗	komplet43	kolo kompl.z.15"215/65Continen	5144,630	4,000	999			

<b>INFO - k aktuálnímu řádku</b>				<b>FILTR - vyhledávání</b>				<b>Invert</b>
Stav skladu	6,000	Termín plnění	19.05.201ř	Číslo	<input type="text"/>	Odběratele	<b>F12</b>	
Blokováno	1,000	Zakázka	<input type="text"/>	Název	<input type="text"/>	Dodavatele	<b>Vyhledat</b>	
Objednáno u dodavatele	0	Středisko	4	Druh	<input type="text"/>	Zakázky	<b>F7</b>	
Objednáno u odběratele	1,000	Neobjednávat	<input checked="" type="checkbox"/>	Termín plnění	od <input type="text"/>	Střediska		
Typ objednávky	S - Skladová			do	<input type="text"/>		<b>OK</b>	
Dodavatel	.NULL.	Změna dodavatele	<input type="button" value="Změna dodavatele"/>	Typ objednávky	V - Vřechny		<b>Ctrl+Enter</b>	

Horní tabulka obsahuje seznam objednaného materiálu. V prvním sloupci lze jednotlivé položky označit fajfkou (vložit) nebo křížkem (nevkládat), což rozděluje materiál v seznamu na ten, který se vloží, a který se nevloží do objednávky na dodavatele. Dále v řádku jsou informace o objednaném materiálu. Jeho číslo, název, jednotková cena, objednané množství, jeho druh (D1, D2, D3) a poznámka k materiálu.

Spodní část formuláře se dále dělí na levou informativní část ,INFO – k aktuálnímu řádku', která se týká materiálu aktuálně označeného v horní tabulce. A Pravou filtrovací část, kde je možné vyhledávat v horním seznamu objednaných dílů podle čísla materiálu, názvu materiálu, druhu materiálu nebo termínu plnění atd. Tlačítko ,Invert' slouží k přehození příznaku fajfky a křížku v horním seznamu.

Tlačítkem ,OK' nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Enter se potvrdí importovaný seznam materiálu.

**!!! Platí pravidlo jedna objednávka = jeden dodavatel ... věnujte pozornost dodavatelům při importu!!!**

### Editace objednávky

Do formuláře pro editaci (opravu) objednávky na dodavatele se uživatel dostane pomocí možnosti ,Objednávky' v horním menu, pomocí volby ,Objednávky na dodavatele' a volby ,Oprava dat'. Po odkliknutí se zobrazí filtrovací okno pro nalezení správné objednávky.

V tomto okně se vyhledává následovně:

V levé části se specifikují data v objednávce.

Např.: Vyhledej objednávku, která obsahuje číslo materiálu ,1234663' a středisko ,4'

Jednotlivá vyhledávací pole se aktivují klikem na nadpis (klik na ,Číslo materiálu')

Pokud se jedná o poslední vytvořenou objednávku, pak pro usnadnění vyhledávání uživatel má možnost použít tlačítko ,Poslední objednávka' ve spodní části formuláře

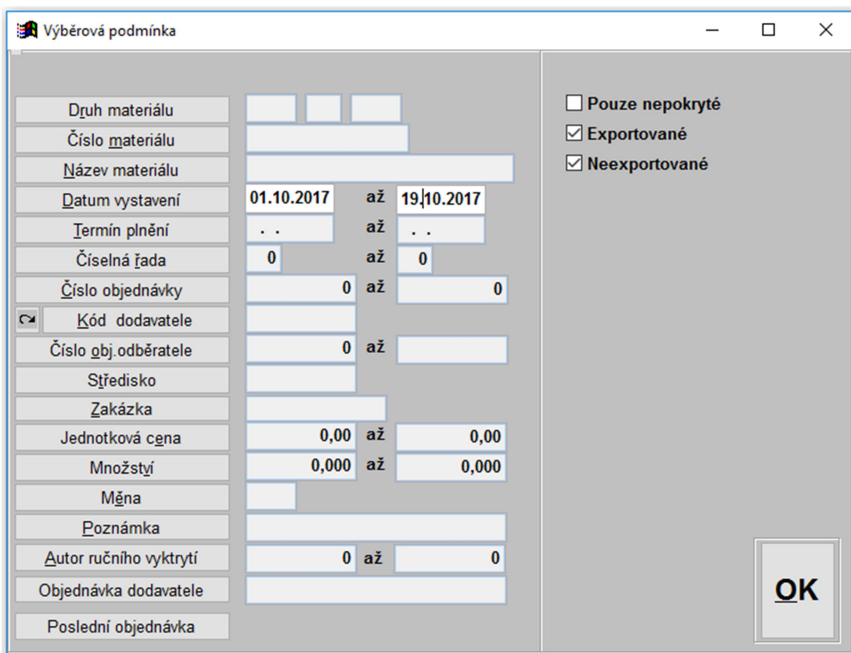
V pravé části se upřesňuje stav objednávek (Nepokryté, exportované, neexportované).

Po zobrazení objednávky lze editovat hlavičku i jednotlivé položky. Editace položky se uloží tlačítkem ,ZAPSAT'.

Č. objednávky	Č. materiálu	Název materiálu	Množství	Jednot.cena	Celkem	Č. ^
14	1466224	BEZPEČNOSTNÍ PÁS	5,000	1803,000	7212,000	0

## Zrušení objednávky

Do formuláře pro zrušení (smazání) objednávky na dodavatele se uživatel dostane pomocí možnosti ‚Objednávky‘ v horním menu, pomocí volby ‚Objednávky na dodavatele‘ a volby ‚Zrušení objednávky‘. Po odkliknutí se zobrazí filtrovací okno pro nalezení správné objednávky.



V tomto okně se vyhledává následovně:

V levé části se specifikují data v objednávce.

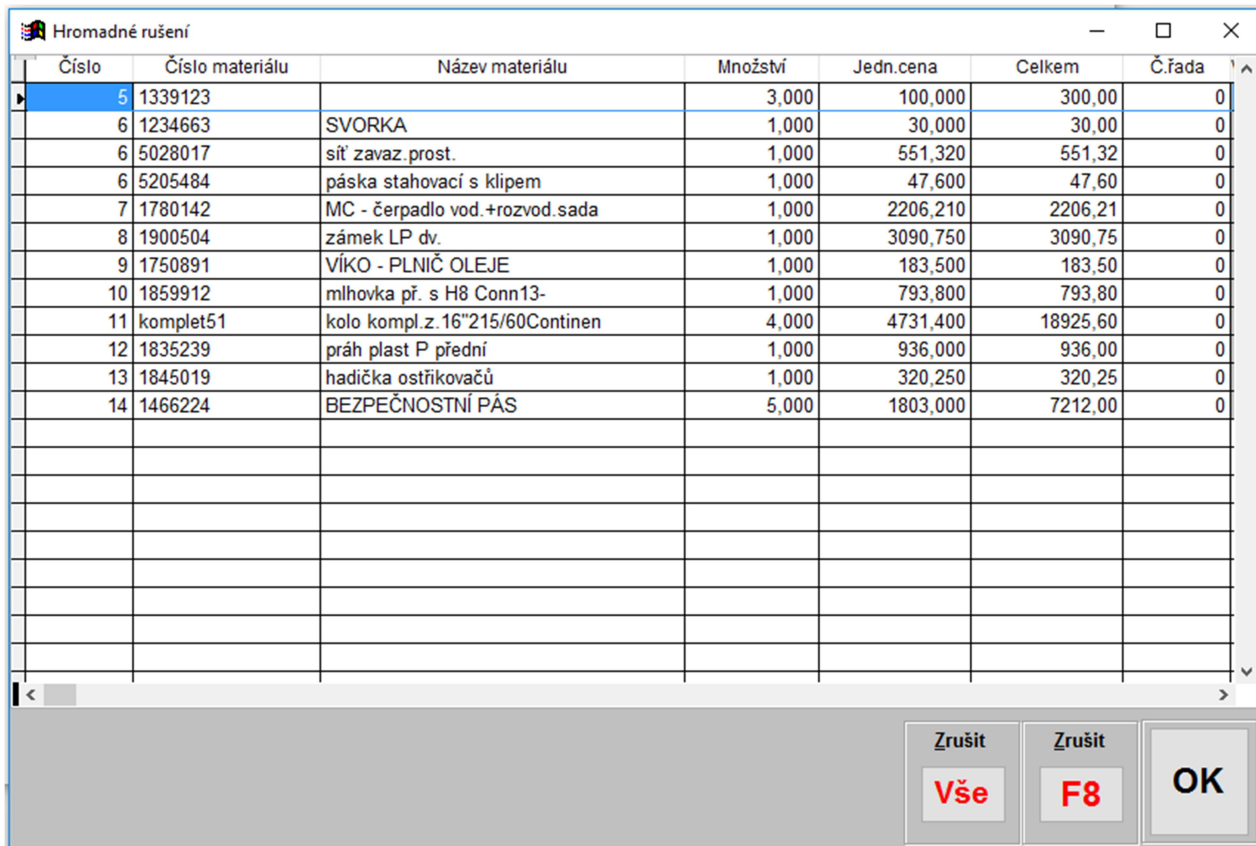
Např.: Vyhledej objednávku, která byla vystavena od 1. 10. 2017 do 19. 10. 2017

Jednotlivá vyhledávací pole se aktivují klikem na nadpis (klik na ‚Datum vystavení‘)

Pokud se jedná o poslední vytvořenou objednávku, pak pro usnadnění vyhledávání uživatel má možnost použít tlačítko ‚Poslední objednávka‘ ve spodní části formuláře

V pravé části se upřesňuje stav objednávek (Nepokryté, exportované, neexportované).

Následně se zobrazí seznam položek dle výběru a lze zrušit vše zobrazené nebo jen některé položky. Podle použitého tlačítka ve spodní části formuláře. Pro označení položky je nutné mít danou položku označenou levým klikem myši na řádek.



Číslo	Číslo materiálu	Název materiálu	Množství	Jedn.cena	Celkem	Č.řada
5	1339123		3,000	100,000	300,00	0
6	1234663	SVORKA	1,000	30,000	30,00	0
6	5028017	síť zavaz. prost.	1,000	551,320	551,32	0
6	5205484	páska stahovací s klipem	1,000	47,600	47,60	0
7	1780142	MC - čerpadlo vod.+rozvod.sada	1,000	2206,210	2206,21	0
8	1900504	zámek LP dv.	1,000	3090,750	3090,75	0
9	1750891	VÍKO - PLNIČ OLEJE	1,000	183,500	183,50	0
10	1859912	mlhovka př. s H8 Conn13-	1,000	793,800	793,80	0
11	komplet51	kolo kompl.z.16"215/60Continen	4,000	4731,400	18925,60	0
12	1835239	práh plast P přední	1,000	936,000	936,00	0
13	1845019	hadička ostříkovačů	1,000	320,250	320,25	0
14	1466224	BEZPEČNOSTNÍ PÁS	5,000	1803,000	7212,00	0



## Ruční vykrytí objednávek na dodavatele

Do formuláře pro ruční vykrytí objednávky na dodavatele se uživatel dostane pomocí možnosti ,Objednávky' v horním menu, pomocí volby ,Objednávky na dodavatele' a volby ,Ruční vykrytí objednávky'. Po odkliknutí se zobrazí filtrovací okno pro nalezení správné objednávky.

V tomto okně se vyhledává následovně:  
V levé části se specifikují data v objednávce.

Např.: Vyhledej objednávku, která obsahuje číslo materiálu ,1234663' a středisko ,4'

Jednotlivá vyhledávací pole se aktivují klikem na nadpis (klik na ,Číslo materiálu')

Pokud se jedná o poslední vytvořenou objednávku, pak pro usnadnění vyhledávání uživatel má možnost použít tlačítko ,Poslední objednávka' ve spodní části formuláře

V pravé části se upřesňuje stav objednávek

(Nepokryté, exportované, neexportované).

Následně se zobrazí formulář s vybraným seznamem položek. Na uživateli je následně volba jakým způsobem bude ručně vykrývat dle možností ve spodní části obrazovky.

Číslo	Číslo materiálu	Název materiálu	Množství	Dodáno	Ručně vykryto	Jedn.cena
6	1234663	SVORKA	1,000	,000	,000	30,000

Zda automaticky přepočítat nebo ručně dopsat všechny nebo jen vybrané řádky ručně (do zobrazených políček v levé spodní části).

Množství na objednávce	1.000	Vykrytí s automatickým přepočtem blokace		Vykrytí všech řádků	Vykrytí výpočtem 1 řádek	Vykrytí ručně 1 řádek	OK
Z toho dodáno	0.000	1 řádek	Všechny řádky	F6	F9	F5	
<b>Ručně vykrytí</b>	<b>1 .000</b>	F3	F4				

### Seznamy objednávek a rozborů objednávek

Do formuláře pro seznamy a rozborů objednávek na dodavatele se uživatel dostane pomocí možnosti ‚Objednávky‘ v horním menu, pomocí volby ‚Objednávky na dodavatele‘ a volby ‚Seznam objednávek‘, ‚Tisk objednávek‘ nebo ‚Přehled objednávek‘. Po odkliknutí jedné z možností se zobrazí filtrovací okno pro nalezení správné objednávky. Ve filtrovacím okně se pracuje stejně jako je tomu při editaci, zrušení nebo ručním vykrytí objednávky. Při filtrování se vybírá i přibližná sestava.

Pouze nepokryté  
 Exportované  
 Neexportované

Výběr sestavy  
 Potvrzené, nepotvrzené objednávky

Seznam objednávek lze také vyexportovat do různých sestav a přehledů pomocí funkčních tlačítek ve spodní části.

Tisk objednávek umožňuje opětovné tisky jednotlivých objednávek.

Prohlížení

Číslo	Číslo materiálu	Název materiálu	Množství	Zakázka	ROZOBJ	Dodáno	Skla
5	1339123		3,000	BO99161979		,000	,000
6	1234663	SVORKA	1,000			,000	,000
6	5028017	sít' zavaz.prost.	1,000			,000	,000
6	5205484	páska stahovací s klípem	1,000			,000	,000
7	1780142	MC - čerpadlo vod.+rozvod.sada	1,000			,000	,000
8	1900504	zámek LP dv.	1,000			,000	,000
9	1750891	VÍKO - PLNIČ OLEJE	1,000			,000	,000
10	1859912	mihovka př. s H8 Conn13-	1,000			,000	,000
11	komplet51	kolo kompl.z.16"215/60Continen	4,000			,000	,000
12	1835239	práh plast P přední	1,000			,000	,000
13	1845019	hadička ostřikovačů	1,000			,000	,000
14	1466224	BEZPEČNOSTNÍ PÁS	5,000	BO99161986		,000	,000

# Popis     Excel     Blokace     Karta     Inform    6 9     EXP     MAIL     F3     F5  
 E    TXT    XLS    F4    F6    F9    7 10  
 L    8 11  
 Počet položek : 12

Tisk objednávek

Číslo	Kód	Název obch.partnera	Zakázka	Název materiálu	Množství	Dodáno	Číslo materiálu	Číslo	Vysta
5	45194921	Softapp	BO991619	BEZPEČNOSTNÍ PÁS	5,000	,000	1466224	14	19.11
6	45194921	Softapp							
7	45194921	Softapp							
8	45194921	Softapp							
9	45194921	Softapp							
10	45194921	Softapp							
11	45194921	Softapp							
12	45194921	Softapp							
13	45194921	Softapp							
14	45194921	Softapp	BO991619						

Komplet  
 Standardní formulář 1     F3     F5

## 2.1.3 Příjemka

Příjemka slouží pro evidenci přijatého materiálu na sklad.

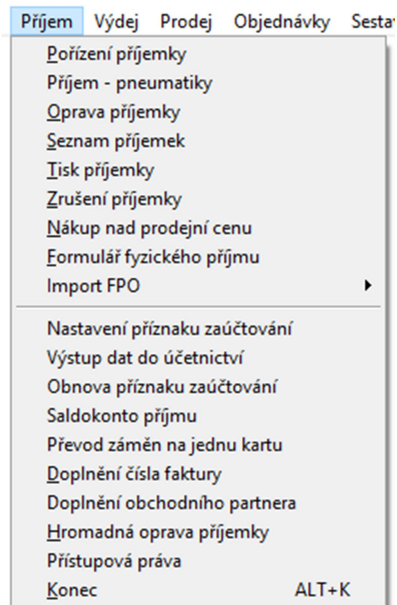
### Nová příjemka

Do formuláře pro novou příjemku se uživatel dostane pomocí možnosti ‚Příjem‘ v horním menu, pomocí volby ‚Pořízení příjemky‘. Novou příjemku lze vytvořit:

- 1) Ruční zadání všech položek – ručním vložením všech údajů
- 2) Importem z E-mailu – za pomoci datové komunikace
- 3) Hromadně pomocí kompletů – pomocí volby materiálu pře funkci tlačítka ‚Komplety‘
- 4) Hromadně pomocí krytí dodavatelské objednávky – s pomocí klávesy F11

### Ruční zadání příjemky

Při ručním zadávání příjemky se ručně pořizují následující položky:

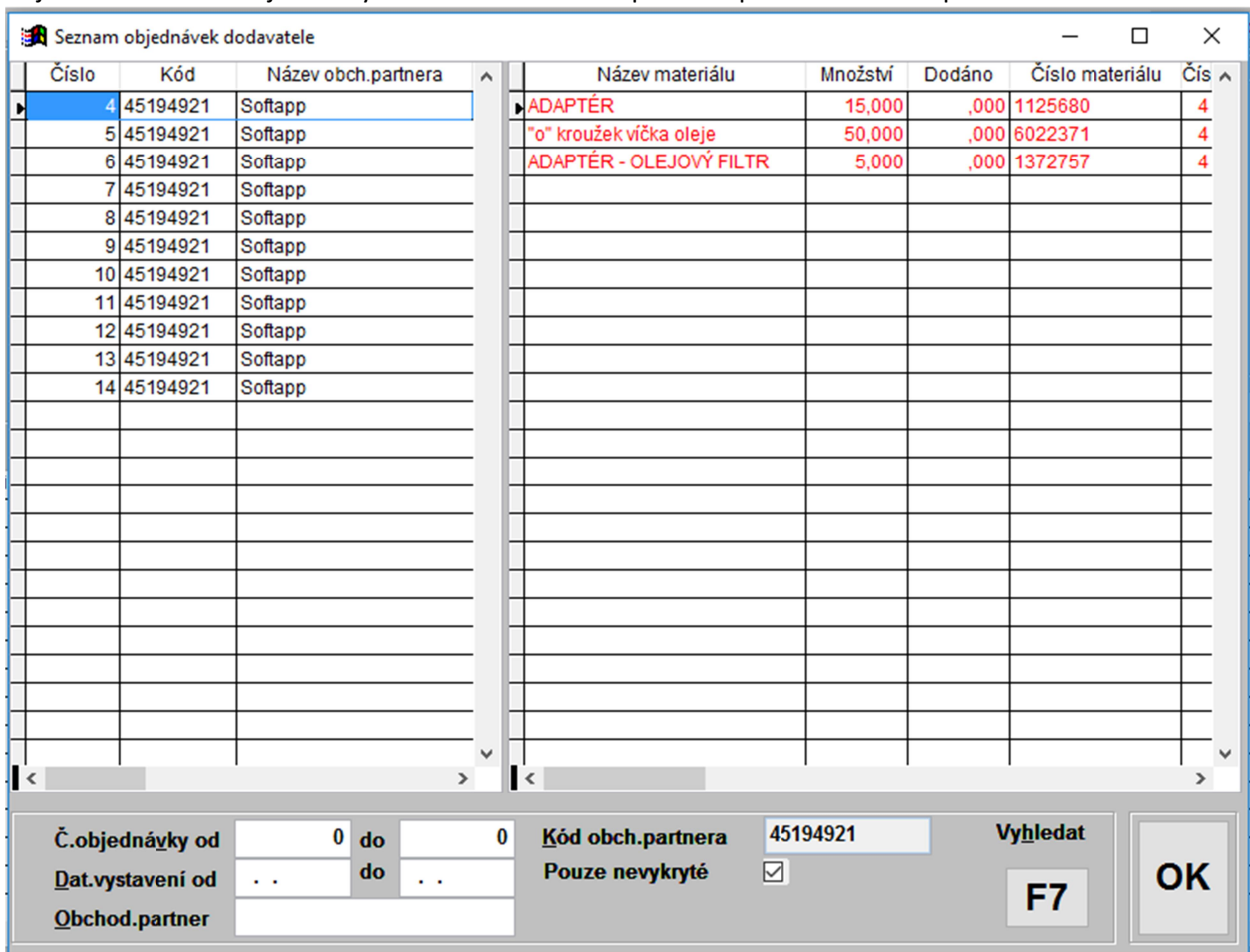


Číslo materiálu	Název materiálu	D1	D2	D3	Množství	Nakupní cena	Sklad	Dat.příjmu	Č.řada	Č.příjemky	Č.objednávky	ÚM	D
1935737	autobaterie 43Ah 390A	193	CP		15,000	18126,00	1	23.10.2017	0	16901128	3	10	C

**A. Hlavička příjemky** – hlavička příjemky se vyplní na začátku a následně se nemění

- **Číselná řada** – nabízí se číselná řada daného skladu. Slouží pro podrobnější členění daného skladu.
- **Číslo skladu** – nabízí se první povolený sklad. Je možné sklad přepsat ručně nebo za pomoci spuštění číselníku přes klávesu F2

- **Číslo příjímky** – nabídne se první volné číslo v zadané číselné řadě s možností přepisu (dvojklik na pole číslo příjímky) nebo je možné se přesunout pomocí funkčních šípek.  
Pro vytvoření nové příjímky z formuláře pro novou příjímku, v případě že již uživatel vytvořil novou příjímku a chce další, je nutné kliknout na tlačítko ‚Nový‘, které je umístěno vedle čísla příjímky (Pokud uživatel zvolí předešlou příjímku, dostane se do její editace (může přidat položku do příjímky nebo pomocí F8 označenou položku smazat viz kapitola ‚Editace příjímky‘) nebo si ji jen prohlédnout).
- **Datum příjmu** – nabídne se aktuální datum vystavení příjímky, datum je možné upravit
- **Číslo objednávky** – číslo objednávky na dodavatele. Na jednu příjímku lze propojit jen s jednou objednávkou. Číslo objednávky lze vložit ručně nebo pomocí spuštění číselníku přes klávesu F2



Číslo	Kód	Název obch. partnera	Název materiálu	Množství	Dodáno	Číslo materiálu	Čís
4	45194921	Softapp	ADAPTÉR	15,000	,000	1125680	4
5	45194921	Softapp	"o" kroužek víčka oleje	50,000	,000	6022371	4
6	45194921	Softapp	ADAPTÉR - OLEJOVÝ FILTR	5,000	,000	1372757	4
7	45194921	Softapp					
8	45194921	Softapp					
9	45194921	Softapp					
10	45194921	Softapp					
11	45194921	Softapp					
12	45194921	Softapp					
13	45194921	Softapp					
14	45194921	Softapp					

Č. objednávky od  do    
 Kód obch. partnera    
 Vyhledat

Dat. vystavení od  do    
 Pouze nevykryté

Obchod. partner

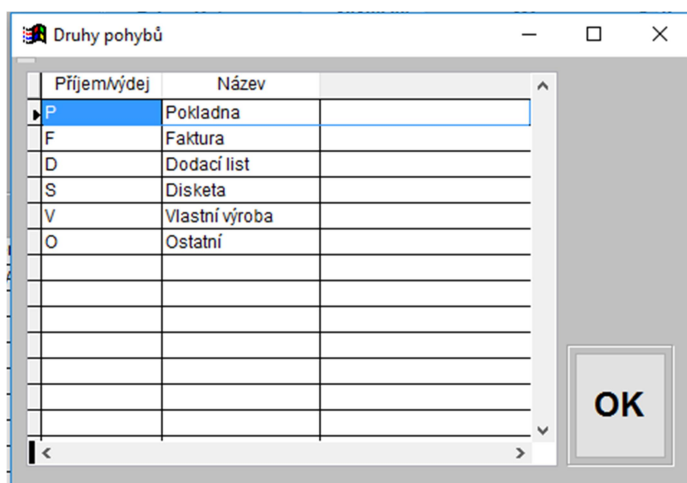
V horní levé části formuláře je seznam **nevykrytých** objednávek na dodavatele a v pravé části pak jednotlivé položky v objednávce.

Ve spodní části formuláře lze použít filtr na vyhledávání potřebné nevykryté objednávky a pomocí tlačítka ‚F7‘ pro vyhledávání nebo klávesy F7 na klávesnici potvrdit navolený filtr pro vyhledávání.

Pokud uživatel nalezne požadovanou objednávku na dodavatele, klikem ji označí a pomocí tlačítka ‚OK‘ potvrdí výběr a propojí příjímku s objednávkou na dodavatele (Vložení položek se provádí až po vyplnění hlavičky pomocí klávesy F11 nebo stejnozvaného tlačítka v horní části formuláře viz kapitola ‚Hromadně pomocí krytí dodavatelské objednávky‘)

- **Kód dodavatele** – dodavatel se vyplní automaticky po vyplnění čísla objednávky na dodavatele. Pokud není objednávka na dodavatele, je možné vyplnit dodavatele přes tlačítko F2 a vybrat z číselníku obchodních partnerů nebo do kolonky zadat celý název nebo jen část názvu dodavatele a odentrovat. Následně se zobrazí zúžený číselník obchodních partnerů, kteří obsahují zadaný název. Popřípadě lze zadat i ID dodavatele, který se po odentrování načte z číselníku.

- **Druh příjmu, číslo faktury, variabilní symbol, pokladní doklad, dodací list** – kód způsobu příjmu. Implicitně je nastaven typ O. Možné varianty je možné měnit ručně nebo přes tlačítko F2 vybrat z číselníku.



Ve variantě **Pokladní doklad** se zadává číslo pokladny (první malé pole) a číslo pokladního dokladu (druhé větší pole). U obou hodnot lze vyvolat seznam pomocí klávesy F2. Ve variantě **Faktura** je možno zadat číslo faktury. I u faktury lze vyvolat seznam faktur pomocí klávesy F2. **Variabilní symbol** a číslo **dodacího listu** se vyplňuje ručně.

Pokud je uvedeno číslo faktury nebo pokladního dokladu, zobrazí se součet částek z jejich likvidace, a to pouze z účtů, které jsou pro porovnání nastaveny. Tento součet je zobrazen vedle celkové částky za konkrétní příjemku.

- B. Tělo příjmy** – vyplňuje se pro každou přijatou položku zvlášť a řádek se musí uložit pomocí tlačítka ‚ZAPSAT‘

Číslo <u>m</u> ateriálu *	1300565	6,000		Lokalizace	
		25 226,37	[Kč]		
Množství	0,000	6,000			
Číslo <u>p</u> ohybu *					
<u>S</u> tředisko *	4	Zakázka *		Kurs	
<u>Z</u> ahraniční cena	18126,00	Měna *	Kč	0,000	
<u>C</u> lo [%]	0,00	Saldo			
Cena celkem	0,00	Kč			
Jednot. cena	0,000	Kč			
		Akt.marže	0,00 %	Nová marže	0,00 %
			0,00 %		Prod.cena 5
					0,00
					0,00

**ZAPSAT**

- **Číslo materiálu** – vazba na číselník materiálu. Po jeho zadání se zobrazí aktuální stav skladu, kolik je blokováno a kolik je nutno objednat
- **Název materiálu** – zobrazí se název z ceníku.
- **Množství** – запиše se přijímané množství.
- **Číslo pohybu** – používá se dle nastavení modulu účetnictví. Blíže specifikuje zaúčtování příjmy.
- **Středisko** – středisko je možné zadat ručně nebo přes tlačítko F2 (pokud je u uživatele nastaven)
- **Zakázka** – je možné zakázku zapsat ručně nebo za pomoci spuštění číselníku přes klávesu F2
- **Zahraniční cena** – uživatel může pořídit jen s oprávněním.

- **Měna** – lze změnit měnu pomocí číselníku pře klávesu F2. Přednabízí se měna nastavená v účetnictví jako hlavní. Uživatel může pořídit jen s oprávněním.
- **Kurs** - zobrazí se kurs z číselníku.
- **Clo, Saldo**
- **Cena celkem** – zobrazí celkovou cenu za uvedené množství dílů
- **Jednotková cena** – obsahuje jednotkovou prodejní cenu.
- **Lokalizace** – označení fyzického umístění materiálu ve skladě

### C. Tlačítka – funkční tlačítka pro příjemku. Týkají se jednotlivých položek nebo celé příjemky.



- **F3** – zobrazí se skladová karta aktuálního materiálu
- **F5** – obsahuje další údaje o materiálu (možné zobrazit i ze skladové karty)
- **F6** – tlačítko / zkratka pro seznam skladových karet materiálu (zobrazí se stejný seznam jako přes tlačítko F2 v poli pro číslo materiálu)
- **F9** – tlačítko / zkratka pro číselník materiálu
- **F8** – tlačítko pro smazání označeného řádku v příjemce
- **F11** – tlačítko pro vykrytí objednávky na dodavatele
- **F12** – tlačítko / zkratka pro přehled cen
- **Tlačítko Prohlížení, Tisk** – zobrazí, popřípadě vytiskne právě pořízenou příjemku. Formát tisku bude převzat z naposled vybrané varianty sestavy **Tisk příjemek**.
- **Tlačítko Komplety** - zadá se číslo kompletu a program sám vloží do příjemky jednotlivé jeho položky.
- **E-mail** – možnost načtení materiálu ze souboru

### Importem z E-mailu

Po vyplnění hlavičky se místo vyplnění materiálu položkově vybere možnost načtení dat z E-mailu. K tomu slouží tlačítko v horní části formuláři pro novou příjemku ‚E-mail‘. Po odkliknutí se zobrazí následující formulář.

E-mail

Byly vybrány tyto položky k začlenění

Změnit výběr

(0) DKOM Přidat další soubor

Číslo pohybu

Středisko

Setřít dle rozlišení

ZDROJ ROZLIŠENÍ

2017-04-26-14-31-1VINKLER - FA 0

Množství 4,000

Zahraněční cena

Nákup.cena 55,04

Prod. cena 5 x množst. 244,00

Zrušit F8 Vše

Tisk dodacího listu

OCM

(0) Faktury

Srovnání dle faktur

HISTORIE

Číslo materiálu	Název materiálu	Množství	Stav skladu	D1	D2	D3	Nakupní cena	Sklad	Dat.příjmu	Č.řada	Č.příjemky
1448173	šteft M8x12+25	4,000		22	BA		55,04	1	23.10.2017	0	16901128
1448173	šteft M8x12+25	4,000		22	BA		55,04	1	23.10.2017	0	16901128
1450264	ŠROUB - BANŽO	1,000		444	BA		104,06	1	23.10.2017	0	16901128
1450264	ŠROUB - BANŽO	1,000		444	BA		104,06	1	23.10.2017	0	16901128
1479840	POTRUBÍ - PŘISUN OLEJE	1,000		444	BA		1684,74	1	23.10.2017	0	16901128
1479840	POTRUBÍ - PŘISUN OLEJE	1,000		444	BA		1684,74	1	23.10.2017	0	16901128
1590756	ŠROUB	1,000		444	BA		220,16	1	23.10.2017	0	16901128
1590756	ŠROUB	1,000		444	BA		220,16	1	23.10.2017	0	16901128
1673572	TRUBKA	1,000		55	BA		3088,26	1	23.10.2017	0	16901128
1673572	TRUBKA	1,000		55	BA		3088,26	1	23.10.2017	0	16901128
1775152	OPRAVNÝ LAK	1,000		517	DF		211,57	1	23.10.2017	0	16901128
1775152	OPRAVNÝ LAK	1,000		517	DF		211,57	1	23.10.2017	0	16901128
2008138	TURBODMÝCHADLO	1,000		144	DH		11431,59	1	23.10.2017	0	16901128
2008138	TURBODMÝCHADLO	1,000		144	DH		11431,59	1	23.10.2017	0	16901128
4966601	ventilek snímače TPMS	2,000		143	BQ		183,57	1	23.10.2017	0	16901128
4966601	ventilek snímače TPMS	2,000		143	BQ		183,57	1	23.10.2017	0	16901128

33 957,98 6 304,020

Začlenit Zpět

V horní části formuláře se vkládá soubor uložený někde na disku pomocí tlačítka „Přidat další soubor“ nebo je možné výběr upravit (přidat nebo odebrat) již z načtených souborů pomocí tlačítka „Změnit výběr“. Vedle tlačítek je přehled načtených souborů.

Pod tlačítky může uživatel zadat středisko a číslo pohybu platné pro všechny načtené data. Vedle těchto údajů jsou následně informace o datech v tabulce níže.

Pokud je materiál ve spodní tabulce označen červeně, jedná se o materiál, který má zápornou marži. Materiál je možné editovat na políčku „...“ umístěným nad políčkem červeně Vše. Pokud se po začlenění hlásí chyba:

1. „Zadaná položka nebyla v číselníku nalezena“, potom je vhodné si přečíst níže zapsané hlášení v prostoru tlačítka „Začlenit“
2. „Probíhá kontrola dat- číslo pohybu“, program uživatele upozorní i na typ chyby, která vznikla, např. že je špatně zadané středisko, špatně zadané číslo pohybu...

Data se vloží do příjemky pomocí stisku tlačítka „Začlenit“

### Hromadně pomocí kompletů

Po vyplnění hlavičky se místo vyplnění materiálu položkově vybere možnost načtení dat pomocí Kompletu.

K tomu slouží tlačítko v horní části formuláři pro novou příjemku „Komplety“. Po odkliknutí se zobrazí následující formulář.

Komplety

Číslo pohybu	<input type="text"/>	Zrušit	Ukončit	Množství	6,000
Středisko	4	<b>F8</b>	ESC	Nákup.cena	0,00
Zakázka	BO99161993				
Číslo kompletu	5	PDI- Fie08 - zima			
Množství	1,000	Pokrytí kompletu			

Číslo materiálu	Název materiálu	Množství	Stav skladu	D1	D2	D ^
0997	podložka RZ plast.2007	2,000	17,000	NEO		M
12	náplň ostřík.Plus -35°C sud	2,000	673,950	999		C
173614	šroub 4,8x19	6,000	267,000	999		F
▶ 8826	podložka 6x20x1.5	6,000	262,000	999		F

**Začlenit do příjemky**

V tomto formuláři se vyplní číslo pohybu (pokud se používá), středisko, zakázka a číslo kompletu. Všechny tyto položky lze zadat buďto ručně nebo pomocí spuštění číselníku přes tlačítko F2. Množství komplet je nutné zadat ručně.

Data se vloží do příjemky pomocí stisku tlačítka ‚Začlenit do příjemky‘

### Hromadně pomocí krytí dodavatelské objednávky (F11)

Po vyplnění hlavičky a zadání do hlavičky číslo objednávky na dodavatele, díly se následovně do příjemky připojí pomocí tlačítka v horní části formuláři pro novou příjemku ‚F11‘ nebo klávesa F11. Po kliknutí na tlačítko ‚F11‘ nebo použití tlačítka se zobrazí následující formulář.



Číslo pohybu   
Středisko

Přepočítání nákupní ceny v gridu

Množství 15,000  
Zahraniční cena celkem 3622,50  
Nákupní cena za [MJ] .  
Nákupní cena celkem 3622,50

Číslo materiálu	Název materiálu	Množství	Stav skladu	D1	D2	D3	Nákupní cena	Sklad
1125680	ADAPTÉR	15,000	0,000	481	BA		3622,50	1
1372757	ADAPTÉR - OLEJOVÝ FILTR	5,000	0,000	444	BA		1280,00	1
6022371	"o" kroužek víčka oleje	50,000	0,000	22	BA		1115,50	1

Zrušit Info Obrát Blokace Dodat Záměny Konec Rozlišení

**F8** **F3** **F5** **F9** **F10** **ESC** **Začlenit**

V horní levé části formuláře je umístěno pole pro navedení čísla pohybu (pokud se používá) a střediska platné pro díly importované tímto způsobem.

V horní pravé části se nacházejí informace o celkových cenách na objednávce.

V střední části formuláře je tabulka s jednotlivými položkami (materiálem) z objednávky na dodavatele.

Ve spodní části formuláře lze použít funkční tlačítka pro různé úpravy v seznamu.

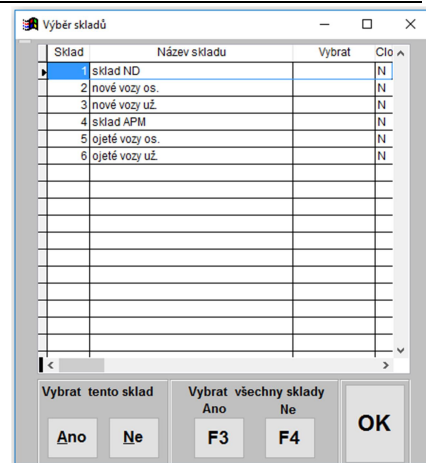
Pokud uživatel zkontroluje a odsouhlasí všechny položky v objednávce na dodavatele, klikem na tlačítko 'Začlenit' potvrdí výběr a vloží položky do příjemky.

## Editace příjemky

Do formuláře pro editaci příjemky se uživatel dostane pomocí možnosti ‚Příjem‘ v horním menu, pomocí volby ‚Oprava příjemky‘.

Po odkliknutí se zobrazí formulář pro specifikaci jakého skladu nebo jakých skladů se editace týká. V tomto formuláři je možné vybrat i více skladů nebo za pomoci jednoho tlačítka (F3) lze vybrat všechny sklady najednou a pomocí jiného tlačítka (F4) vybrané sklady anulovat. Jinak se sklady vybírají jednotlivě. U vybraného skladu se řádek probarví šedě.

Po výběru skladu se zobrazí filtrovací okno pro nalezení správné příjemky nebo příjemek.



V tomto okně se vyhledává následovně:



V levé části se specifikují data v příjemce.

Např.: Vyhledej příjemku, která obsahuje číslo materiálu ‚1234663‘ a středisko ‚4‘

Jednotlivá vyhledávací pole se aktivují klikem na nadpis (klik na ‚Číslo materiálu‘). Pokud se jedná o poslední vytvořenou příjemku, pak pro usnadnění vyhledávání uživatel má možnost použít tlačítko ‚Poslední příjem‘ v pravé části formuláře. V pravé části se dále upřesňuje stav příjemky (zaúčtované, nezaúčtované, nebo jestli se jedná o meziskladový převod materiálu)

Po zadání výběrové podmínky se zobrazí hromadná příjemka, vyberou se konkrétní položky a provede se oprava. Při zápisu probíhá kontrola proti skladovým kartám na nulové zůstatky a mínusy na skladě.

Oprava příjmek
— □ ×

F3 F6 F9 F12
 

Číslo skladu * 1 Datum příjmu 23.10.2017 Č.objednávky * 3 Kód dodavat. * 45194921 Druh příjmu * O Číslo faktury * 0 Var.symbol * Pogl.doklad * 0 0 Číslo dod.listu 87526 Číslo příjmeky 0 16901128	Číslo materiálu * 1935737 autobaterie 43Ah 390A Množství 15,000 Číslo pohybu * Středisko * 4 Zakázka * Zahraňní cena 18126,00 Číslo [%] 0,00 Měna * Kč Cena celkem Kč 18126,00 Jednot. cena Kč 1 208,400 Saldo	19,000 ks 22 959,60 [Kč] 19,000 ks 0,000
---	---	---

ZAPSAT

Číslo materiálu	Název materiálu	D1	D2	D3	Množství	Nakupní cena	Sklad	Dat.příjmu	Č.řada	Č.příjmeky	Č.objekt
1300565					1,000	7100,37	1	18.04.2017	0	16901125	0
0000005	VYMĚNIT VSTŘIKOVACÍ ČERPADLO	756	CA		30,000	690,00	1	16.09.2017	0	16901126	1
4083388	ZNAČKA - VNITŘNÍ KLIKA DVEŘÍ	756	CA		52,000	7800,00	1	16.09.2017	0	16901126	1
1538567	OCHRANNÁ DESKA DVEŘÍ	457	BA		1,000	907,00	1	17.09.2017	0	16901127	2
7136571	SESTAVA VANY - MOTOROVÝ OLEJ	444	BA		1,000	9259,00	1	17.09.2017	0	16901127	2
1300565					5,000	18126,00	1	17.09.2017	0	16901127	2
▶ 1935737	autobaterie 43Ah 390A	193	CP		15,000	18126,00	1	23.10.2017	0	16901128	3

100
-67 049,23
270205,23 Kč

**!!! Nelze opravit nebo editovat příjmeky, které jsou již zaúčtované!!!**

Hromadná oprava příjmeky umožňuje opravu vybraných položek v přehledné tabulce. Je možno opravovat tyto údaje:

- Číslo pohybu (pro účtování)
- Středisko
- Zakázka
- Znak saldokonta
- Číslo dodacího listu
- Kód dodavatele

Stisknutím tlačítka ‚Zapsat‘ se potvrdí zápis změn.

## Zrušení příjemky

Do formuláře pro zrušení příjemky se uživatel dostane pomocí možnosti ‚Příjem‘ v horním menu, pomocí volby ‚Zrušení příjemky‘.

Po odkliknutí se zobrazí formulář pro specifikaci jakého skladu nebo jakých skladů se zrušení týká. V tomto formuláři je možné vybrat i více skladů nebo za pomoci jednoho tlačítka (F3) lze vybrat všechny sklady najednou a pomocí jiného tlačítka (F4) vybrané sklady anulovat. Jinak se sklady vybírají jednotlivě. U vybraného skladu se řádek probarví šedě.

Po výběru skladu se zobrazí filtrovací okno pro nalezení správné příjemky nebo příjemek.

Sklad	Název skladu	Vybrat	Clo
sklad ND			N
2 nové vozy os.			N
3 nové vozy už.			N
4 sklad APM			N
5 ojeté vozy os.			N
6 ojeté vozy už.			N

V tomto okně se vyhledává následovně:

V levé části se specifikují data v příjemce.

Např.: Vyhledej příjemku, která obsahuje číslo materiálu ‚1234663‘ a středisko ‚4‘

Jednotlivá vyhledávací pole se aktivují klikem na nadpis (klik na ‚Číslo materiálu‘). Pokud se jedná o poslední vytvořenou příjemku, pak pro usnadnění vyhledávání uživatel má možnost použít tlačítko ‚Poslední příjem‘ v pravé části formuláře. V pravé části se dále upřesňuje stav příjemky (zaúčtované, nezaúčtované, nebo jestli se jedná o meziskladový převod materiálu)

Po potvrzení výběru se zobrazí seznam položek v příjemce a za pomoci klávesy nebo tlačítka ‚F8‘ se jednotlivé řádky mažou.

**!!! Nelze zrušit příjemky, které jsou již zaúčtované!!!**

Sklad	Č.řada	Č.příjemky	Objednávka	Dat.příjmu	D1	D2	D3	Číslo materiálu
1	0	16901127	2	17.09.2017 12:00 AM				1300565
1	0	16901127	2	17.09.2017 12:00 AM	457	BA		1538567
1	0	16901127	2	17.09.2017 12:00 AM	444	BA		7136571



## 2.1.4 Výdejka

Výdejka slouží pro evidenci vydaného materiálu ze skladu.

### Nová výdejka

Do formuláře pro novou výdejku se uživatel dostane pomocí možnosti ‚Výdej‘ v horním menu, pomocí volby ‚Pořízení výdejky‘. Novou výdejku lze vytvořit:

- 1) položkově – ručním vložením všech údajů
- 2) hromadně pomocí kompletů (tlačítko Komplet)
- 3) hromadně pomocí krytí odběratelské objednávky (tlačítko F11)

### Ruční zadání výdejky

Při ručním zadávání výdejky se ručně pořizují následující položky:

Výdej | Prodej | Objednávky | Sestavy | Exp.př

- Pořízení výdejky
- Výdej - pneumatiky
- oprava výdejky
- Seznam výdejek
- Tisk výdejek
- Zrušení výdejky

---

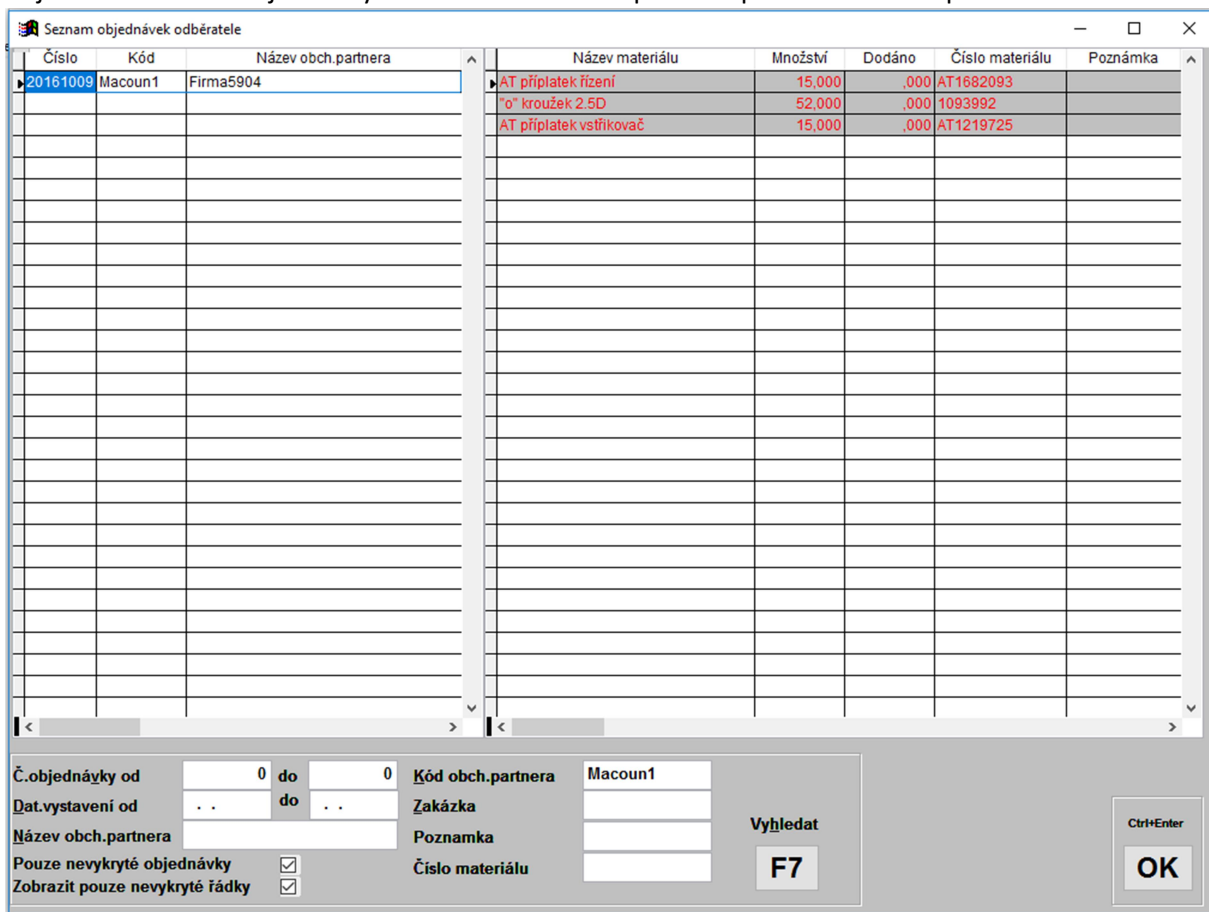
Meziskladový převod

- Nastavení příznaku zaúčtování
- Výstup dat do účetnictví
- Přepočítání výdejných cen
- Hromadná likvidace faktur
- Hromadná likvidace pokl.dokladů
- Obnova příznaku zaúčtování
- Hromadná oprava
- Vnitropodnikové zúčtování
- Přístupová práva
- Konec

**A. Hlavička výdejky** – hlavička výdejky se vyplní na začátku a následně se nemění

- **Číselná řada** – nabízí se číselná řada daného skladu. Slouží pro podrobnější členění daného skladu.
- **Číslo skladu** – nabízí se první povolený sklad. Je možné sklad přepsat ručně nebo za pomoci spuštění číselníku přes klávesu F2
- **Číslo výdejky** – nabídne se první volné číslo v zadané číselné řadě s možností přepisu (dvojklik na pole číslo výdejky) nebo je možné se přesunout pomocí funkčních šipek.  
Pro vytvoření nové výdejky z formuláře pro novou výdejku, v případě že již uživatel vytvořil novou výdejku a chce další, je nutné kliknout na tlačítko ‚Nový‘, které je umístěno vedle čísla výdejky (Pokud uživatel zvolí předešlou výdejku, dostane se do její editace (může přidat položku do výdejky nebo pomocí tlačítka ‚Smazat řádek‘ označenou položku smazat) nebo si ji jen prohlédnout).

- **Zakázka** – je možné zakázku zapsat ručně nebo za pomoci spuštění číselníku přes klávesu F2. Pod polem pro vyplnění zakázky jsou umístěny informace o zakázce. Pokud jsou na danou zakázku už objednané díly u dodavatele, zobrazí se díly v tabulce pod výše zmiňovanými informacemi.
- **Datum výdeje** – nabídne se aktuální datum vystavení výdeje, datum je možné upravit
- **Kód odběratele** – odběratel se vyplní automaticky po vyplnění čísla objednávky na odběratele. Pokud není objednávka na odběratele, je možné vyplnit odběratele přes tlačítko F2 a vybrat z číselníku obchodních partnerů nebo do kolonky zadat celý název nebo jen část názvu odběratele a odentrovat. Následně se zobrazí zúžený číselník obchodních partnerů, kteří obsahují zadaný název. Popřípadě lze zadat i ID odběratele, který se po odentrování načte z číselníku.
- **Číslo objednávky** – číslo objednávky na odběratele. Na jednu příjemku lze propojit jen s jednou objednávkou. Číslo objednávky lze vložit ručně nebo pomocí spuštění číselníku přes klávesu F2



Číslo	Kód	Název obch. partnera	Název materiálu	Množství	Dodáno	Číslo materiálu	Poznámka
20161009	Macoun1	Firma5904	AT příplatek řízení	15,000	.000	AT1682093	
			o' kroužek 2.5D	52,000	.000	1093992	
			AT příplatek vstříkovač	15,000	.000	AT1219725	

V horní levé části formuláře je seznam **nevykrytých** objednávek na odběratele a v pravé části pak jednotlivé položky v objednávce.

Ve spodní části formuláře lze použít filtr na vyhledávání potřebné nevykryté objednávky a pomocí tlačítka ,F7' pro vyhledávání nebo klávesy F7 na klávesnici potvrdit navolený filtr pro vyhledávání.

Pokud uživatel nalezne požadovanou objednávku na odběratele, klikem ji označí a pomocí tlačítka ,OK' potvrdí výběr a propojí výdejku s objednávkou na odběratele



- **Středisko** – středisko je možné zadat ručně nebo přes tlačítko F2 (pokud je u uživatele nastaven)

**B. Tělo výdejky** – vyplňuje se pro každou vydanou položku zvlášť a řádek se musí uložit pomocí tlačítka „ZAPSAT“

<b>Číslo materiálu</b> *	4835885	<b>Stav skladu včetně záměn</b>	
SPOJE - ZADNÍ SVĚTLA		2,000	<input type="text"/>
<b>Stav skladu</b>	2,000	14 254,24	Kč
<b>Lokalizace</b>			
<b>Blokováno</b>	2,000		
<b>Množství</b>	0,000	<input type="text" value="2,000"/>	<input type="text"/>
<b>Číslo pohybu</b> *			<input type="text" value="0"/> %
<b>% slevy</b>	0,00	<b>Saldo</b>	<input type="text"/>
<b>Prodej.cena za [MJ]</b>	8008,00		
<b>Prodej.cena celkem</b>	0,00		
<b>Výdejní cena</b>	0,00		
<b>ZAPSAT</b>			

- **Číslo materiálu** – vazba na číselník materiálu. Po jeho zadání se zobrazí aktuální stav skladu, kolik je blokováno a kolik je nutno objednat
- **Název materiálu** – zobrazí se název z ceníku.
- **Stav skladu, Lokalizace, Blokováno** – informativní data o daném materiálu
- **Množství** – zapíše se vydávané množství.
- **Číslo pohybu** – používá se dle nastavení modulu účetnictví. Blíže specifikuje zaúčtování výdejky.
- **%Sleva** – uživatel zde může zadat poskytnutou slevu na díl v procentech
- **Prodej. cena za [MJ]** – obsahuje prodejní cenu za měrnou jednotku (Cena 5 z skladové karty)
- **Prodej. cena celkem** – prodejní cena součtově za vydávané množství
- **Výdejní cena** – obsahuje průměrnou nákupní cenu celkově za vydávané množství

**C. Tlačítka** – funkční tlačítka pro výdejku. Týkají se jednotlivých položek nebo celé výdejky.

F3	F5	F6	F9	F11	F12			Komplety	IM	Oleje	APM
----	----	----	----	-----	-----	---	---	----------	----	-------	-----

- **F3** – zobrazí se skladová karta aktuálního materiálu
- **F5** – obsahuje další údaje o materiálu (možné zobrazit i ze skladové karty)
- **F6** – tlačítko / zkratka pro seznam skladových karet materiálu (zobrazí se stejný seznam jako přes tlačítko F2 v poli pro číslo materiálu)
- **F9** – tlačítko / zkratka pro číselník materiálu
- **F11** – tlačítko pro vykrytí objednávky na dodavatele
- **F12** – tlačítko / zkratka pro přehled cen
- **Tlačítko Prohlížení, Tisk** – zobrazí, popřípadě vytiskne právě pořízenou výdejku. Formát tisku bude převzat z naposled vybrané varianty sestavy **Tisk výdejek**.
- **Tlačítko Komplety** - zadá se číslo kompletu a program sám vloží do výdejky jednotlivé jeho položky.
- **IM** – tlačítko pro import dat ze čtečky čárových kódů
- **Oleje** – jedná se o propojení databáze výdejny olejů s výdejem do zakázky v DMS. Propojení se provádí při výdeji tlačítkem Oleje.
- **APM** – tlačítko pro import dat z APM







## Editace výdejky

Do formuláře pro editaci výdejky se uživatel dostane pomocí možnosti ‚Výdej‘ v horním menu, pomocí volby ‚Oprava výdejky‘.

Po odkliknutí se zobrazí formulář pro specifikaci jakého skladu nebo jakých skladů se editace týká. V tomto formuláři je možné vybrat i více skladů nebo za pomoci jednoho tlačítka (F3) lze vybrat všechny sklady najednou a pomoci jiného tlačítka (F4) vybrané sklady anulovat. Jinak se sklady vybírají jednotlivě. U vybraného skladu se řádek probarví šedě.

Po výběru skladu se zobrazí filtrovací okno pro nalezení správné výdejky nebo výdejek.

Sklad	Název skladu	Vybrat	Clo
1	sklad ND		N
2	nové vozy os.		N
3	nové vozy už		N
4	sklad APM		N
5	ojeté vozy os.		N
6	ojeté vozy už		N

V tomto

okně se vyhledává následovně:

V levé části se specifikují data ve výdejce.

Např.: Vyhledej výdejku, která obsahuje číslo objednávky ‚15‘ a kód obchodního partnera ‚12345678‘

Jednotlivá vyhledávací pole se aktivují klikem na nadpis (klik na ‚Číslo materiálu‘). Pokud se jedná o poslední vytvořenou výdejku, pak pro usnadnění vyhledávání uživatel má možnost použít tlačítko ‚Poslední doklad‘ v pravé části formuláře. V pravé části se dále upřesňuje stav výdejky (meziskladový převod materiálu) a bližší specifikaci obchodního partnera (Skupina obchodních partnerů)

Po zadání výběrové podmínky se zobrazí hromadná výdejka, vyberou se konkrétní položky a provede se oprava. Při zápisu probíhá kontrola proti skladovým kartám na nulové zůstatky a mínusy na skladě.

**!!! Nelze opravit nebo editovat výdejky, které jsou již zaúčtované!!!**

Číslo materiálu	Název materiálu	D1	D2	D3	Množství	Výdej. cena	Sklad	Č.řada	Č.výd
0307853301	motorek světel	999			2,000	1441,66	1		02291
4835885	SPOJE - ZADNÍ SVĚTLA	16	BA		2,000	14254,24	1		02291
0997	podložka RZ plast2007	NEO		NEO	2,000	57,20	1		02292
12	náplň ostřík.Plus -35°C sud	999		CHE	2,000	45,08	1		02292
173614	šroub 4,8x19	999		RE	2,000	1,67	1		02292
78417	šroub M5x16	999		RE	2,000	1,50	1		02292
8826	podložka 6x20x1.5	999		RE	4,000	2,15	1		02292

## Zrušení výdejky

Do formuláře pro zrušení výdejky se uživatel dostane pomocí možnosti ‚Výdej‘ v horním menu, pomocí volby ‚Zrušení výdejky‘.

Po odkliknutí se zobrazí formulář pro specifikaci jakého skladu nebo jakých skladů se zrušení týká. V tomto formuláři je možné vybrat i více skladů nebo za pomoci jednoho tlačítka (F3) lze vybrat všechny sklady najednou a pomocí jiného tlačítka (F4) vybrané sklady anulovat. Jinak se sklady vybírají jednotlivě. U vybraného skladu se řádek probarví šedě.

Po výběru skladu se zobrazí filtrovací okno pro nalezení správné výdejky nebo výdejek.

Sklad	Název skladu	Vybrat	Clo
1	sklad ND	<input checked="" type="checkbox"/>	N
2	nové vozy os.	<input type="checkbox"/>	N
3	nové vozy už	<input type="checkbox"/>	N
4	sklad APM	<input type="checkbox"/>	N
5	ojeté vozy os.	<input type="checkbox"/>	N
6	ojeté vozy už	<input type="checkbox"/>	N

V tomto okně se vyhledává následovně:

V levé části se specifikují data ve výdejce.

Např.: Vyhledej výdejku, která obsahuje číslo objednávky ‚15‘ a kód obchodního partnera ‚12345678‘

Jednotlivá vyhledávací pole se aktivují klikem na nadpis (klik na ‚Číslo materiálu‘). Pokud se jedná o poslední vytvořenou výdejku, pak pro usnadnění vyhledávání uživatel má možnost použít tlačítko ‚Poslední doklad‘ v pravé části formuláře. V pravé části se dále upřesňuje stav výdejky (meziskladový převod materiálu) a bližší specifikaci obchodního partnera (Skupina obchodních partnerů)

Po potvrzení výběru se zobrazí seznam položek ve výdejce a za pomoci klávesy nebo tlačítka ‚F8‘ se jednotlivé řádky mažou.

Sklad	Č.řada	Č. výdejky	Objednávka	Dat. výdeje	D1	D2	D3	Číslo materiálu	Název materiálu
1	0	16912291	20161008	26.10.2017 12:00	999			0307853301	motorek světel
1	0	16912291	20161008	26.10.2017 12:00	16	BA		4835885	SPOJĚ - ZADNÍ SVĚTLA
1	0	16912292	0	26.10.2017 12:00	NEO		NEO	0997	podložka RZ plast.2007
1	0	16912292	0	26.10.2017 12:00	999		CHE	12	náplň ostřík.Plus -35°C sud
1	0	16912292	0	26.10.2017 12:00	999		RE	173614	šroub 4.8x19
1	0	16912292	0	26.10.2017 12:00	999		RE	78417	šroub M5x16
1	0	16912292	0	26.10.2017 12:00	999		RE	8826	podložka 6x20x1.5

**!!! Nelze zrušit výdejky, které jsou již zaúčtované!!!**

### Seznamy výdejek a rozборы výdejek

Do formuláře pro seznamy a rozборы výdejek se uživatel dostane pomocí možnosti ‚Výdej‘ v horním menu, pomocí volby ‚Seznam výdejek‘ nebo ‚Tisk výdejek‘. Po odkliknutí jedné z možností se zobrazí výběr skladu a následně filtrovací okno pro nalezení správné výdejky. Ve výběru skladu a filtrovacím okně se pracuje stejně jako je tomu při editaci nebo zrušení. Při filtrování se vybírá i přibližná sestava. U položek druh materiálu, číslo materiálu, název materiálu, číslo pohybu, středisko, kód dodavatele je možno použít klávesu F2 pro vyvolání číselníků.

‚Seznam výdejek‘ i ‚Tisk výdejek‘ lze vyexportovat do různých sestav a přehledů pomocí funkčních tlačítek ve spodní části.

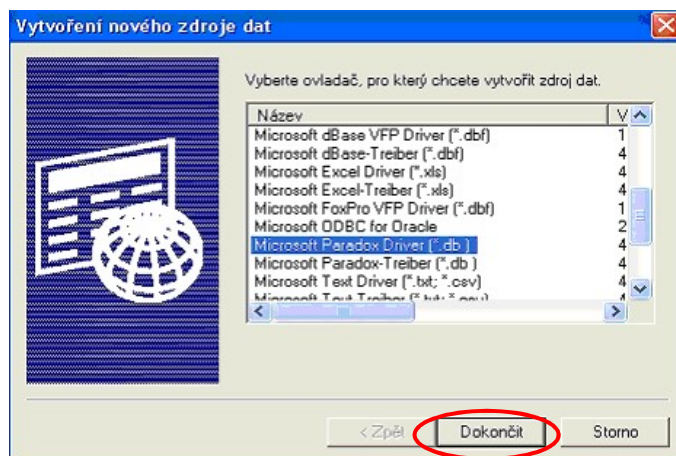
‚Tisk výdejek‘ umožňuje opětovné tisky jednotlivých výdejek.

Číslo materiálu	Název materiálu	D1	D2	D3	Množství	Výdejní cena	Sklad	Č.ř.
0997	podložka RZ plast.2007	NEO		NEO	2,000	57,20	1	0
12	náplň ostřík.Plus -35°C sud	999		CHE	2,000	45,08	1	0
173614	šroub 4,8x19	999		RE	2,000	1,67	1	0
78417	šroub M5x16	999		RE	2,000	1,50	1	0
8826	podložka 6x20x1.5	999		RE	4,000	2,15	1	0



### Nastavení ODBC pro databázi olejů

Databázový soubor je třeba mít někde uložený. Nastavení ODBC přes Ovládací panely/Nástroje pro správu/Datové zdroje ODBC/záložka Systémové DSN/zvolit ‚Přidat‘. Databázový soubor musí mít nastaven ovladač Microsoft Paradox Driver.

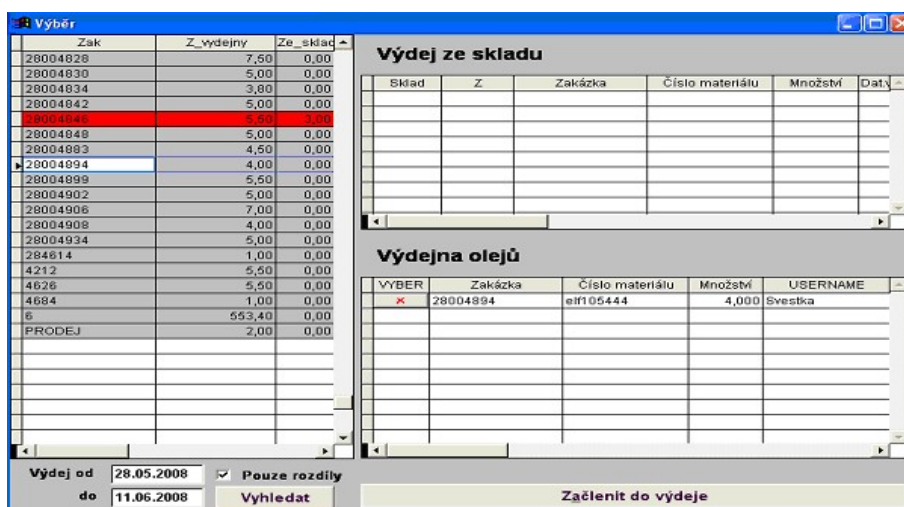


Pak se zvolí název zdroje dat a vybere adresář, kde je databázový soubor uložen.



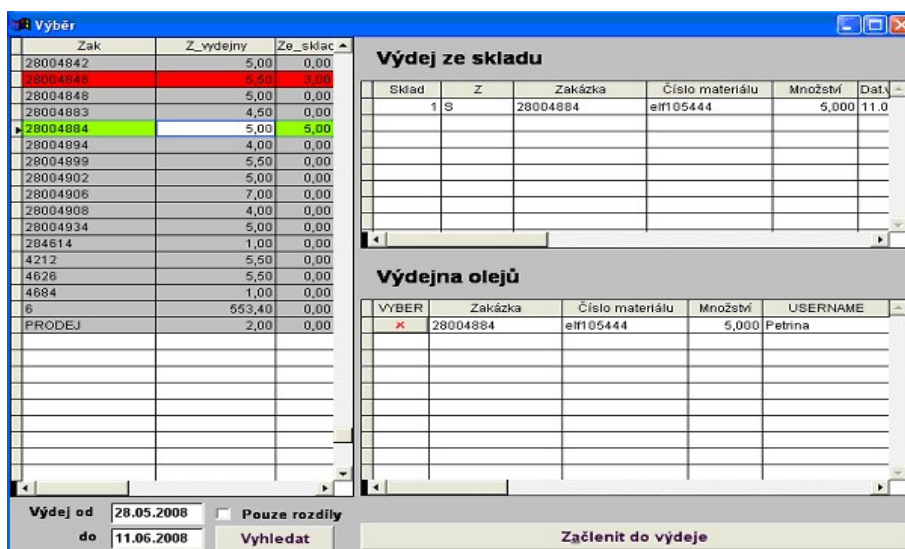
### Seznam výdejů olejů

V pořízení výdejky se přejde přes číslo výdejky a zvolí se tlačítko ‚Oleje‘.



V levé části jsou zobrazeny výdeje. Pokud byl uskutečněn z výdejny olejů výdej a tento olej nebyl vydán do zakázky, výdej je podbarven šedě. V případě, že se výdeje liší v množství, je řádek podbarven červeně.

Automaticky se přednabízí výdeje za posledních 14 dnů a pouze rozdíly. Je možno si zobrazit výdeje za větší období a také výdeje všechny, tedy i ty, které se shodují. Takový výdej je pak podbarven zeleně.



**Výběr**

Zak	Z_vydejny	Ze_skladu
28004842	5,00	0,00
28004848	5,50	3,50
28004848	5,00	0,00
28004883	4,50	0,00
28004884	5,00	5,00
28004894	4,00	0,00
28004899	5,50	0,00
28004902	5,00	0,00
28004906	7,00	0,00
28004908	4,00	0,00
28004934	5,00	0,00
284614	1,00	0,00
4212	5,50	0,00
4626	5,50	0,00
4684	1,00	0,00
6	553,40	0,00
PRODEJ	2,00	0,00

**Výdej ze skladu**

Sklad	Z	Zakázka	Číslo materiálu	Množství	Data
1	S	28004884	el1105444	5,000	11.0

**Výdejna olejů**

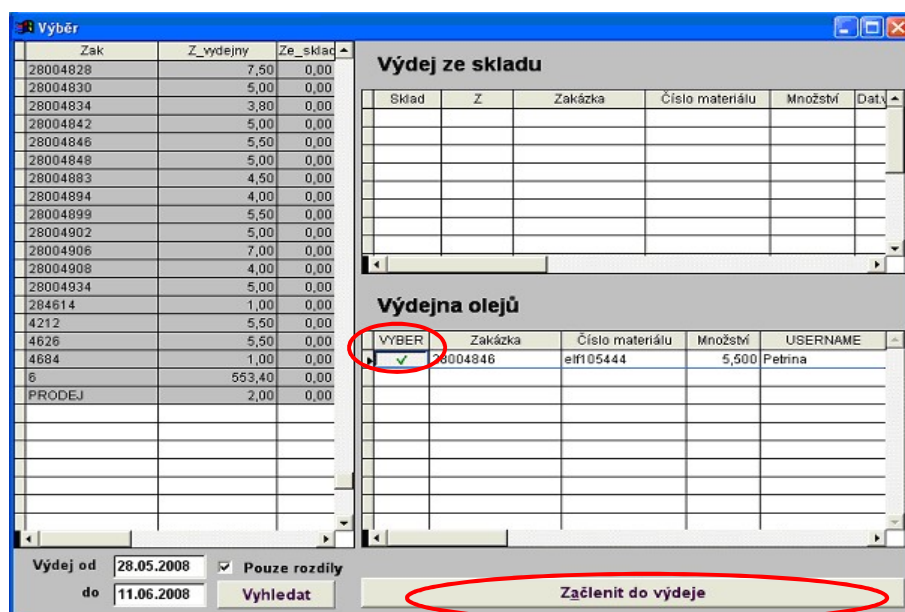
VYBER	Zakázka	Číslo materiálu	Množství	USERNAME
X	28004884	el1105444	5,000	Petrina

Výdej od: 28.05.2008    Pouze rozdíly  
 do: 11.06.2008    Vyhledat    Začlenit do výdeje

Pokud kurzor stojí na nějakém výdeji v pravé části pro danou zakázku, zobrazí se jak příslušný výdej ze skladu, tak výdej z výdejny olejů.

### Pořízení výdeje

Pořízení výdeje se provede v pořízení výdejky, po zadání čísla výdejky se zvolí tlačítko Oleje. V tabulce se vybere zakázka, na který byl vydán olej ve výdejné olejů, výběr se potvrdí tlačítkem ve sloupci ‚VYBER‘ (červený křížek se změni na zelenou fajfku) a dá se ‚Začlenit do výdeje‘. Výdej oleje do zakázky se pak již automaticky zapíše.



**Výběr**

Zak	Z_vydejny	Ze_skladu
28004828	7,50	0,00
28004830	5,00	0,00
28004834	3,80	0,00
28004842	5,00	0,00
28004846	5,50	0,00
28004848	5,00	0,00
28004883	4,50	0,00
28004894	4,00	0,00
28004899	5,50	0,00
28004902	5,00	0,00
28004906	7,00	0,00
28004908	4,00	0,00
28004934	5,00	0,00
284614	1,00	0,00
4212	5,50	0,00
4626	5,50	0,00
4684	1,00	0,00
6	553,40	0,00
PRODEJ	2,00	0,00

**Výdej ze skladu**

Sklad	Z	Zakázka	Číslo materiálu	Množství	Data
-------	---	---------	-----------------	----------	------

**Výdejna olejů**

VYBER	Zakázka	Číslo materiálu	Množství	USERNAME
✓	28004846	el1105444	5,500	Petrina

Výdej od: 28.05.2008    Pouze rozdíly  
 do: 11.06.2008    Vyhledat    Začlenit do výdeje





- **Kód odběratele** – je možné přes tlačítko F2 vybrat z číselníku obchodních partnerů nebo do kolonky zadat celý název nebo jen část názvu odběratele a odentrovat. Následně se zobrazí zúžený číselník obchodních partnerů, kteří obsahují zadaný název. Popřípadě lze zadat i ID odběratele, který se po odentrování načte z číselníku.
- **Objednávka dodavatele** - číslo objednávky lze vložit ručně nebo pomocí spuštění číselníku přes klávesu F2 (viz objednávka dodavatele v nové příjemce)
- **Číslo výdejky** – skládá se ze dvou polí
  - v prvním poli je číselná řada, slouží k podrobnějšímu členění výdejek (nejčastěji se používá číselná řada nula)
  - v druhém poli je číslo výdejky, nabídne se první volné číslo v zadané číselné řadě s možností přepisu. Pro vyplnění pole lze je najet kurzorem do políčka a po odentrování se automaticky vyplní následující volné číslo.
- **Číslo příjemky** – skládá se ze dvou polí
  - v prvním poli je číselná řada, slouží k podrobnějšímu členění příjemek (nejčastěji se používá číselná řada nula)
  - v druhém poli je číslo příjemky, nabídne se první volné číslo v zadané číselné řadě s možností přepisu. Pro vyplnění pole lze je najet kurzorem do políčka a po odentrování se automaticky vyplní následující volné číslo.

**A. Tělo převodu** – vyplňuje se pro každou vydanou položku zvlášť a řádek se musí uložit pomocí tlačítka ‚ZAPSAT‘

Číslo materiálu	6066427	10,000	ks
"o" kroužek		187,80	Kč
		<b>2,000</b>	ks
Množství	8,000		
Č. pohybu výdej			
Č. pohybu příjem			
Středisko	4	Člo [%]	0,00
Zakázka	VND	Saldo	
Výdejní cena	150,24		
<b>ZAPSAT</b>			

- **Číslo materiálu** – vazba na číselník materiálu. Po jeho zadání se zobrazí aktuální stav skladu výdeje, kolik je blokováno a kolik je nutno objednat.
- **Název materiálu** – zobrazí se název z ceníku.
- **Množství** – zapíše se vydávané množství.
- **Číslo pohybu výdej** – používá se dle nastavení modulu účetnictví. Blíže specifikuje zaúčtování výdejky.
- **Číslo pohybu příjem** – používá se dle nastavení modulu účetnictví. Blíže specifikuje zaúčtování příjemky.
- **Středisko** – středisko pro převod je možné zadat ručně nebo přes tlačítko F2 (pokud je u uživatele nastaven)
- **Zakázka** – je možné zakázku pro převod (zakázka bývá specifická jen pro meziskladový převod = účetní zakázka -> např. MZP) zapsat ručně nebo za pomoci spuštění číselníku přes klávesu F2
- **Výdejní cena** – obsahuje průměrnou nákupní cenu celkově za vydávané množství

**B. Tlačítka** – funkční tlačítka pro výdejku. Týkají se jednotlivých položek nebo celé výdejky.



- **F3** – zobrazí se skladová karta aktuálního materiálu



## 2.1.6 Prodejka

Prodejka slouží k vystavení dokladu o prodeji materiálu ze skladu i k evidenci těchto prodejů.

### Nová prodejka

Do formuláře pro novou prodejku se uživatel dostane pomocí možnosti ‚Prodej‘ v horním menu, pomocí volby ‚Pořízení prodejky‘. Novou prodejku lze vytvořit:

- 4) položkově – ručním vložením všech údajů
- 5) hromadně pomocí kompletů (tlačítko Komplety)
- 6) hromadně pomocí krytí odběratelské objednávky (tlačítko F11)

Prodej | Objednávky | Sestavy | Exp.příkaz | Komplety

- Pořízení prodejky
- Operace prodejky
- Seznam prodejek
- Marže a slevy
- Tisk prodejky
- Opakovaný tisk faktury a dodacího listu
- Zrušení prodejky
- Storno pokladniho dokladu
- Dobropis
- Faktura z dodacích listů
- Garanční protokol
- Přístupová práva
- Konec

### Ruční zadání prodejky

Při ručním zadávání prodejky se ručně požizují následující položky:

Pořizování prodejky

F3 F5 F6 F9 F11 F12 F8 Komplety DL Faktura Pokladna Paušál IM Zrušit a zkopírovat

Číselná řada: 0  
 Číslo skladu: 1 sklad ND  
 Číslo prodejky: 16101622 Nový

Datum výdeje: 27.10.2017  
 Účetní měsíc: 10  
 Kód odběrat. (Pohledávky): 0,000  
 Č. objednávky: 0  
 Exped.příkaz: 0

Středisko: 4  
 Zakázka: P

Číslo materiálu: \* 1376616  
 blatník LP C-MAX03-10  
 Stav skladu: 3,000  
 Lokalizace: zs  
 Blokováno: 0,000

Množství: 1,000 2,000  
 Číslo pohybu: \*  
 D.záznam (VIN):  
 Sazba DPH [%]: 21  
 Výdejní cena: \*\*\*\*\*  
 % slevy: 0,00

Stav skladu včetně záměn: 3,000  
 0,00 %  
 Saldo:   
 Export

Jednot.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Čena bez DPH: 2990,000	2 990,00
Cena s DPH: 3 617,90	3 617,90

Setřídít dle čísla materiálu ZAPSAT

Číslo materiálu	Název materiálu	D1	D2	D3	Množství	Výdej.cena	Sklad	Č.řada	Č.výdeje	Č.objednávky	Datum	ÚM	Č.pohybu	Zahraniční cena
6182055	"o" kroužek	22	BA		2,000	58,20	1	0	16101622	0	27.10.20	10		90,00
1370423	KORUNKA - MATICE	22	BA		2,000	66,00	1	0	16101622	0	27.10.20	10		106,00
1782815	lak opravný Ginger Ale	517	DF		1,000	170,30	1	0	16101622	0	27.10.20	10		265,00

Množství: 3 5,000 Ks  
 Výdejní cena: \*\*\*\*\* Kč  
 Celkem bez DPH: 461,00  
 Celkem s DPH: 558,000  
 Záloha: 0,00  
 K platbě: 558,000

#### D. Hlavička prodejky – hlavička prodejky se vyplní na začátku a následně se nemění

- **Číselná řada** – nabízí se číselná řada daného skladu. Slouží pro podrobnější členění daného skladu.
- **Číslo skladu** – nabízí se první povolený sklad. Je možné sklad přepsat ručně nebo za pomoci spuštění číselníku přes klávesu F2
- **Číslo prodejky** – nabídne se první volné číslo v zadané číselné řadě s možností přepisu (dvojklik na pole číslo výdeje) nebo je možné se přesunout pomocí funkčních šípek.  
 Pro vytvoření nové prodejky z formuláře pro novou prodejku, v případě že již uživatel vytvořil novou prodejku a chce další, je nutné kliknout na tlačítko ‚Nový‘, které je umístěno vedle čísla prodejky (Pokud

uživatel zvolí předešlou prodejku, dostane se do její editace (může přidat položku do prodejky nebo pomocí tlačítka ‚F8‘ nebo klávesy F8 označenou položku smazat) nebo si ji jen prohlédnout).

- **Datum výdeje** – nabídne se aktuální datum vystavení prodejky a tím výdeje materiálu ze skladu, datum je možné upravit
- **Kód odběratele** – je možné vyplnit odběratele přes tlačítko F2 a vybrat z číselníku obchodních partnerů nebo do kolonky zadat celý název nebo jen část názvu odběratele a odentrovat. Následně se zobrazí zúžený číselník obchodních partnerů, kteří obsahují zadaný název. Popřípadě lze zadat i ID odběratele, který se po odentrování načte z číselníku.
- **Číslo objednávky** – číslo objednávky na odběratele. Na jednu příjemku lze propojit jen s jednou objednávkou. Číslo objednávky lze vložit ručně nebo pomocí spuštění číselníku přes klávesu F2

V horní levé části formuláře je seznam **nevykrytých** objednávek na odběratele a v pravé části pak jednotlivé položky v objednávce.

Ve spodní části formuláře lze použít filtr na vyhledávání potřebné nevykryté objednávky a pomocí tlačítka ‚F7‘ pro vyhledávání nebo klávesy F7 na klávesnici potvrdit navolený filtr pro vyhledávání.

Pokud uživatel nalezne požadovanou objednávku na odběratele, klikem ji označí a pomocí tlačítka ‚OK‘ potvrdí výběr a propojí výdejku s objednávkou na odběratele

- **Expediční příkaz** – příkaz je možné zadat ručně nebo přes tlačítko F2
- **Středisko** – středisko je možné zadat ručně nebo přes tlačítko F2 (pokud je u uživatele nastaven)
- **Zakázka** – pro prodej se používá ve většině případů stálá účetní zakázka. Doporučuje se název zakázky ‚P‘. Zakázku je možné vyhledat v číselníku přes klávesu F2 nebo zapsat ručně.

**E. Tělo prodejky** – vyplňuje se pro každou vydanou položku zvlášť a řádek se musí uložit pomocí tlačítka ‚ZAPSAT‘

<b>Číslo materiálu</b> *	1376616	<b>Stav skladu včetně záměn</b>	
blatník LP C-MAX03-10		3,000	
<b>Stav skladu</b>	3,000		
<b>Lokalizace</b>	ZS		
<b>Blokováno</b>	0,000		
<b>Množství</b>	1,000	2,000	0,00 %
<b>Číslo pohybu</b> *			
<b>D.záznam (VIN)</b>		<b>Saldo</b>	
<b>Sazba DPH [%]</b>	21		
<b>Výdejní cena</b>	*****		
<b>% slevy</b>	0,00		<b>Export</b>
	<b>Jednot.cena [Kč]</b>	<b>Cena celkem [Kč]</b>	
<b>Cena bez DPH</b>	2990,00	2 990,00	
<b>Cena s DPH</b>	3 617,90	3 617,90	
<b>ZAPSAT</b>			

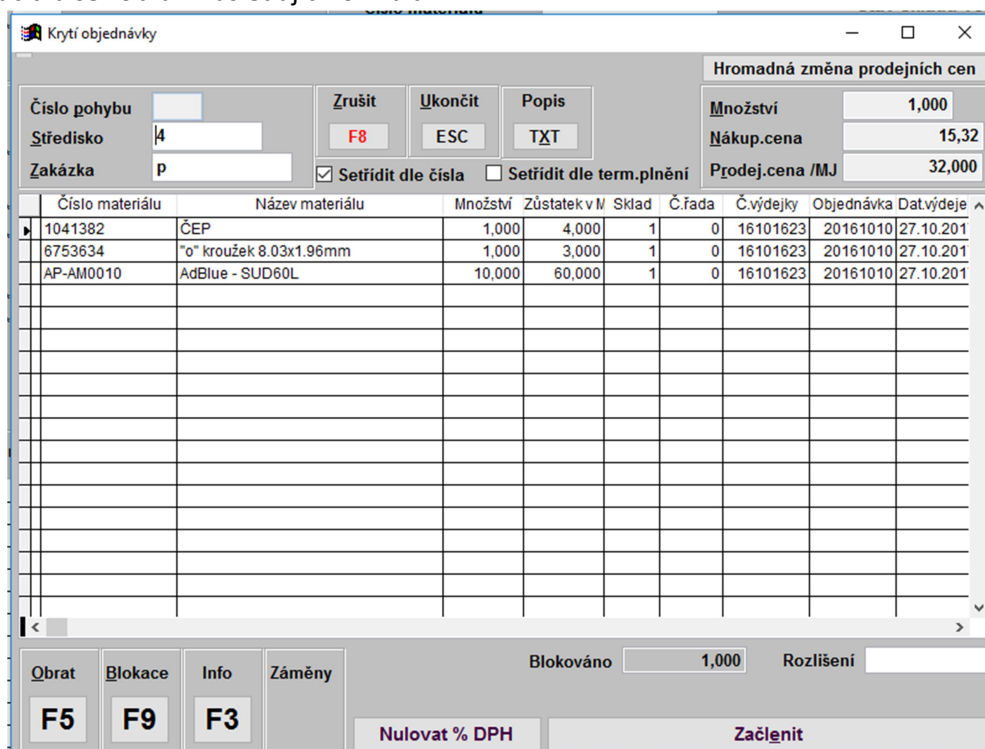
- **Číslo materiálu** – vazba na číselník materiálu. Po jeho zadání se zobrazí aktuální stav skladu, kolik je blokováno a kolik je nutno objednat.
- **Název materiálu** – zobrazí se název z ceníku.
- **Stav skladu, Lokalizace, Blokováno, Stav skladu včetně záměn** – informativní data o daném materiálu.



Data se vloží do prodejky pomocí stisku tlačítka ‚Začlenit do prodejky‘.

### Hromadně pomocí krytí dodavatelské objednávky (F11)

Po vyplnění hlavičky a zadání do hlavičky číslo objednávky na odběratele, díly se následovně do prodejky připojí pomocí tlačítka v horní části formuláři pro novou prodejku ‚F11‘ nebo klávesa F11. Po kliknutí na tlačítko ‚F11‘ nebo použitím tlačítka se zobrazí následující formulář.



Číslo materiálu	Název materiálu	Množství	Zůstatek v M	Sklad	Č.řada	Č.výdejky	Objednávka	Dat.výdeje
1041382	ČEP	1,000	4,000	1	0	16101623	20161010	27.10.201
6753634	"o" kroužek 8.03x1.96mm	1,000	3,000	1	0	16101623	20161010	27.10.201
AP-AM0010	AdBlue - SUD60L	10,000	60,000	1	0	16101623	20161010	27.10.201

V horní levé části formuláře je umístěno pole pro navedení čísla pohybu (pokud se používá) a střediska platné pro díly importované tímto způsobem.

V horní pravé části se nacházejí informace o celkových cenách na objednávce.

V prostřední části formuláře je tabulka s jednotlivými položkami (materiálem) z objednávky na odběratele.

Ve spodní části formuláře lze použít funkční tlačítka pro různé úpravy v seznamu.

Pokud uživatel zkontroluje a odsouhlasí všechny položky v objednávce na odběratele, klikem na tlačítko ‚Začlenit‘ potvrdí výběr a vloží položky do prodejky.

## Editace prodejky

Do formuláře pro editaci prodejky se uživatel dostane pomocí možnosti ‚Prodej‘ v horním menu, pomocí volby ‚Oprava prodejky‘.

Po odkliknutí se zobrazí formulář pro specifikaci jakého skladu nebo jakých skladů se editace týká. V tomto formuláři je možné vybrat i více skladů nebo za pomoci jednoho tlačítka (F3) lze vybrat všechny sklady najednou a pomocí jiného tlačítka (F4) vybrané sklady anulovat. Jinak se sklady vybírají jednotlivě. U vybraného skladu se řádek probarví šedě.

Po výběru skladu se zobrazí filtrovací okno pro nalezení správné prodejky nebo prodejek.

Po zadání výběrové podmínky se zobrazí hromadná prodejka, vyberou se konkrétní položky a provede se oprava. Při zápisu probíhá kontrola proti skladovým kartám na nulové zůstatky a mínusy na skladě.

**!!! Nelze opravit nebo editovat prodejky, které jsou již zaúčtované!!!**

V tomto okně se vyhledává následovně:

V levé části se specifikují data v prodeji.

Např.: Vyhledej prodejky, která je vytvořena v 10. měsíci roku 2017 a kód obchodního partnera odpovídá firmě Softapp.

Jednotlivá vyhledávací pole se aktivují klikem na nadpis (klik na ‚ÚM a rok‘). Pokud se jedná o poslední vytvořenou prodejku, pak pro usnadnění vyhledávání uživatel má možnost použít tlačítko ‚Poslední doklad‘ v pravé části formuláře. V pravé části se dále upřesňuje stav prodejky (meziskladový převod materiálu) a bližší specifikaci obchodního partnera (Skupina obchodních partnerů)

Číslo materiálu	Název materiálu	D1	D2	D3	Množství	Výdej.cena	Sklad	Č.řada.
6182055	"o" kroužek	22	BA		2,000	58,20	1	0
1370423	KORUNKA - MATICE	22	BA		2,000	66,00	1	0
1782815	lak opravný Ginger Ale	517	DF		1,000	170,30	1	0
6753634	"o" kroužek 8.03x1.96mm	22	BA		1,000	20,25	1	0
AP-AM0010	AdBlue - SUD60L	999			10,000	126,67	1	0
1041382	ČEP	22	BA		1,000	15,32	1	0

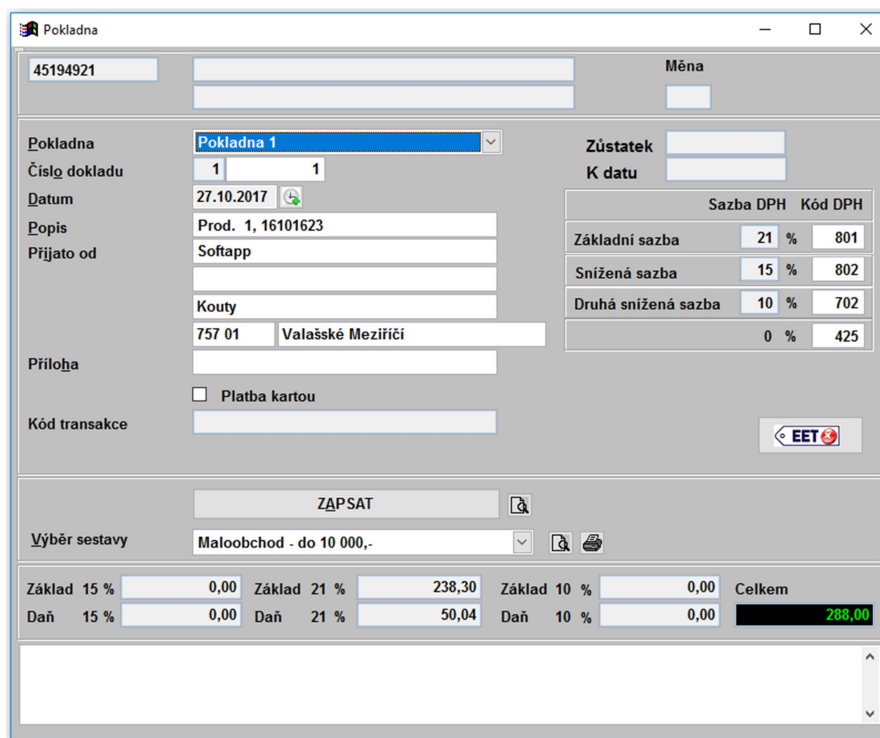


## Ukončení prodejků

Ukončením se myslí vystavení konečného dokladu pro danou prodejku. Konečný dokladu může být faktura nebo pokladní doklad. K dokladu lze také vytisknout nebo exportovat dodací list.

## Vytvoření pokladního dokladu

Pro vytvoření pokladního dokladu slouží tlačítko ‚Pokladna‘ ve formuláři pro novou prodejku v horní části. Po odkliknutí tlačítka se zobrazí následující formulář.



Sazba DPH		Kód DPH
Základní sazba	21 %	801
Snižená sazba	15 %	802
Druhá snížená sazba	10 %	702
	0 %	425

Základ 15 %	0,00	Základ 21 %	238,30	Základ 10 %	0,00	Celkem	
Daň 15 %	0,00	Daň 21 %	50,04	Daň 10 %	0,00		288,00

Uživatel následně vyplní nebo zkontroluje následující údaje:

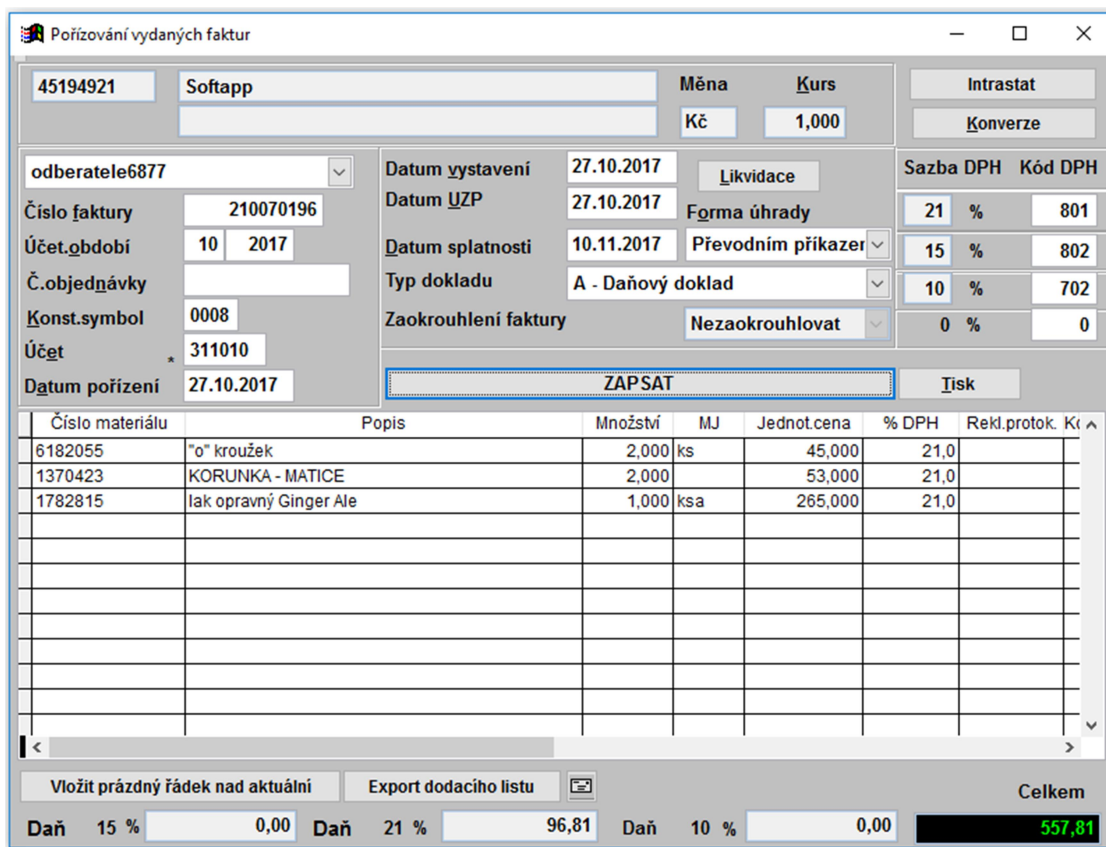
- **Pokladna** – výběr pokladny pro doklad.
- **Číslo dokladu** – číslo dokladu se zobrazí poslední volné.
- **Datum** – jedná se o datum vytvoření dokladu
- **Popis** – popis je editovatelný, automaticky se do kolonky vyplňuje číslo prodejků (viz obrázek)
- **Přijato od** – obsahuje informace o obchodním partnerovi, na kterého je prodejka vystavena
- **Platba kartou** – zatržítka určuje, zda se jednalo o platbu kartou (zatržítka je zaškrtnuté) nebo o platbu v hotovosti. U platby kartou se aktivuje pole kód transakce, který se vyplní po vystavení účtenky z terminálu.
- **Sazby DPH** – sazby DPH jsou nastaveny v účetnictví u dané pokladny.
- **Tlačítko EET** – zelená znamená zapnuté generování EET a červené vypnuté (při platbě kartou). Změna stavu tlačítka lze změnit jedním klikem na tlačítko. Pokud nastane chyba při odeslání dat EET, zobrazí se ve spodní bílé části formuláře.

Po kontrole lze být pokladní doklad odsouhlasen klikem na tlačítko ‚ZAPSAT‘. Tlačítko papíru s lupou vedle tlačítka ‚ZAPSAT‘ obsahuje jednoduchou kalkulačku pro usnadnění vrácení hotovosti.

Pro tisk pokladního dokladu je možné vybrat sestavu z rozbalovacího menu ‚Výběr sestavy‘. Tlačítko papíru s lupou slouží k náhledu vybrané sestavy pokladního dokladu a tlačítko s tiskárnou slouží k tisku sestavy.

## Vytvoření faktury

Pro vytvoření faktury slouží tlačítko ‚Faktura‘ ve formuláři pro novou prodejku v horní části. Po odkliknutí tlačítka se zobrazí následující formulář.



**Pořizování vydaných faktur**

45194921    Softapp    Měna: Kč    Kurs: 1,000    Intrastat    Konverze

odberatele6877    Datum vystavení: 27.10.2017    Likvidace    Sazba DPH    Kód DPH

Číslo faktury: 210070196    Datum ÚZP: 27.10.2017    Forma úhrady    21 %    801

Účet.období: 10 2017    Datum splatnosti: 10.11.2017    Převodním příkazem    15 %    802

Č.objednávky:    Typ dokladu: A - Daňový doklad    10 %    702

Konst.symbol: 0008    Zaokrouhlení faktury: Nezaokrouhlovat    0 %    0

Účet: 311010    Datum pořízení: 27.10.2017    ZAPSAT    Iisk

Číslo materiálu	Popis	Množství	MJ	Jednot.cena	% DPH	Rekl.protok.	Kč
6182055	"o" kroužek	2,000	ks	45,000	21,0		
1370423	KORUNKA - MATICE	2,000		53,000	21,0		
1782815	lak opravný Ginger Ale	1,000	ksa	265,000	21,0		

Vložit prázdný řádek nad aktuální    Export dodacího listu    Celkem

Daň 15 %    0,00    Daň 21 %    96,81    Daň 10 %    0,00    **557,81**

Zde je možnost editace a přidání jednotlivých položek faktury. Ke každému řádku lze navíc uvést číslo reklamačního protokolu. Při vystavování faktury z prodeje program upozorní na **neověřeného** obchodního partnera. Ověření obchodního partnera se nastavuje na formuláři obchodních partnerů – položka **Ověřen**. Způsob úhrady se ukládá do databáze vydaných (odběratelských) faktur. Při opakovaném tisku faktury nelze způsob úhrady změnit. Změnu způsobu úhrady lze provést pouze v opravách vydaných faktur. Podle způsobu úhrady lze vyhledávat v seznamu faktur v modulu odběratelských faktur.

Uživatel si musí vybrat příslušnou číselnou řadu faktur (domácí či zahraniční). Dále musí uživatel zkontrolovat předvyplněné data ze systému:

- **Číslo faktury** – číslo dokladu se zobrazí poslední volné.
- **Účetní období** – nabídne se účetní období z data pořízení dokladu
- **Konstantní symbol**
- **Datum pořízení** – nabídne se aktuální datum, které lze editovat
- **Datum vystavení** – nabídne se aktuální datum, které lze editovat
- **Datum ÚZP** – nabídne se aktuální datum, které lze editovat
- **Datum splatnosti** – nabídne se datum, které se vypočítá z nastavení počtu dnů splatnosti u uživatele v účetnictví
- **Forma úhrady** – zda se jedná o převodním příkazem nebo např.: platbou v hotovosti
- **Typ dokladu** – nastavení zda se jedná o daňový, nedaňový nebo jiný doklad.
- **Sazby DPH** – sazby DPH jsou nastaveny v účetnictví u dané pokladny.

Po zapsání do knihy faktur tlačítkem ‚ZAPSAT‘ je umožněno tlačítkem ‚Tisk‘ vstoupit do tiskového formuláře pro faktury.

V tomto formuláři lze vybrat bankovní účet firmy, na který má obchodní partner úhradu převést.

Dále informace o jiném adresátovi faktury, způsobu dopravy nebo formě úhrady.

Lze nastavit tisk uloženého textu na konci faktury (klávesa F2 – vyvolání číselníku textů)

Následně je možné vybrat tiskovou sestavu pro fakturu.

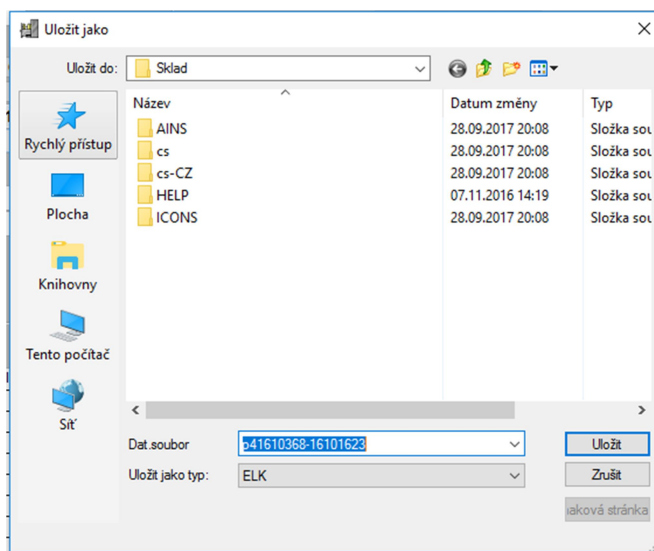
Z tohoto formuláře lze zobrazit nebo vytisknout samotnou prodejku nebo dodací list k prodejce

Tlačítko listu papíru s lupou slouží pro zobrazení sestavy bez tisku a tlačítko s tiskárnou umožňuje tisk vybrané sestavy.

### Vytvoření a export dodacího listu

Pro vytvoření dodacího listu slouží tlačítko ‚DL‘ ve formuláři pro novou prodejku v horní části. Dále je možné dodací list vytisknout spolu s fakturou v konečném tiskovém formuláři.

Export dodacího listu lze vytvořit pomocí tlačítka ‚Export‘ z formuláře pro novou prodejku nad tlačítkem pro zápis materiálu do prodejky. Pro export musí být vytvořena buďto faktura nebo pokladní doklad. Po odkliknutí tlačítka pro export je zobrazeno okno, ve kterém si uživatel navolí cestu pro uložení souboru dodacího listu.

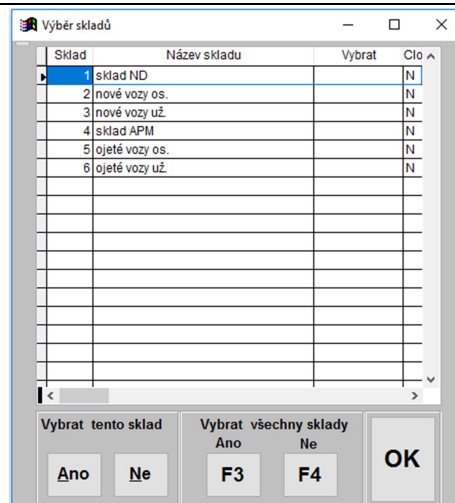


## Zrušení prodejky

Do formuláře pro zrušení prodejky se uživatel dostane pomocí možnosti ‚Prodej‘ v horním menu, pomocí volby ‚Zrušení prodejky‘.

Po odkliknutí se zobrazí formulář pro specifikaci jakého skladu nebo jakých skladů se zrušení týká. V tomto formuláři je možné vybrat i více skladů nebo za pomoci jednoho tlačítka (F3) lze vybrat všechny sklady najednou a pomocí jiného tlačítka (F4) vybrané sklady anulovat. Jinak se sklady vybírají jednotlivě. U vybraného skladu se řádek probarví šedě.

Po výběru skladu se zobrazí filtrovací okno pro nalezení správné prodejky nebo prodejek.



V tomto okně se vyhledává následovně:

V levé části se specifikují data v prodeji.

Např.: Vyhledej prodejky, která je vytvořena v 10. měsíci roku 2017 a kód obchodního partnera odpovídá firmě Softapp.

Jednotlivá vyhledávací pole se aktivují klikem na nadpis (klik na ‚ÚM a rok‘). Pokud se jedná o poslední vytvořenou prodejku, pak pro usnadnění vyhledávání uživatel má možnost použít tlačítko ‚Poslední doklad‘ v pravé části formuláře. V pravé části se dále upřesňuje stav prodejky (meziskladový převod materiálu) a bližší specifikaci obchodního partnera (Skupina obchodních partnerů)

Po potvrzení výběru se zobrazí seznam položek v prodeji a za pomoci klávesy nebo tlačítka ‚F8‘ se jednotlivé řádky mažou. Nelze zrušit zaúčtované prodejky.

Sklad	Č.řáda	Č.výdejky	Objednávka	Dat.výdeje	D1	D2	D3	Číslo materiálu	Název materiálu
1	0	16101622	0	27.10.2017 12:00	22	BA		1370423	KORUNKA - MATICE
1	0	16101622	0	27.10.2017 12:00	517	DF		1782815	lak opravný Ginger Ale
1	0	16101622	0	27.10.2017 12:00	22	BA		6182055	"o" kroužek
1	0	16101623	20161010	27.10.2017 12:00	22	BA		1041382	ČEP
1	0	16101623	20161010	27.10.2017 12:00	22	BA		6753634	"o" kroužek 8.03x1.96mm
1	0	16101623	20161010	27.10.2017 12:00	999			AP-AM0010	AdBlue - SUD60L

**!!! Nelze zrušit prodejky, které jsou již zaúčtované!!!**

### Seznamy prodejek a rozборы prodejek

Do formuláře pro seznamy a rozборы prodejek se uživatel dostane pomocí možnosti ‚Prodej‘ v horním menu, pomocí volby ‚Seznam prodejek‘, ‚Tisk prodejek‘ nebo ‚Opakovaný tisk faktury a dodacího listu‘.

Po odkliknutí jedné z možností se zobrazí výběr skladu a následně filtrovací okno pro nalezení správné prodejky. Ve výběru skladu a filtrovacím okně se pracuje stejně jako je tomu při editaci nebo zrušení. Při filtrování se vybírá i přibližná sestava. U položek druh materiálu, číslo materiálu, název materiálu, číslo pohybu, středisko, kód dodavatele je možno použít klávesu F2 pro vyvolání číselníků.

‚Seznam prodejek‘ i ‚Tisk prodejek‘ lze vyexportovat do různých sestav a přehledů pomocí funkčních tlačítek ve spodní části.

Číslo materiálu	Název materiálu	D1	D2	D3	Množství	Výdejní cena	Sklad	Č.ř.
6182055	"o" kroužek	22	BA		2,000	58,20	1	0
1370423	KORUNKA - MATICE	22	BA		2,000	66,00	1	0
1782815	lak opravný Ginger Ale	517	DF		1,000	170,30	1	0
6753634	"o" kroužek 8.03x1.96mm	22	BA		1,000	20,25	1	0
AP-AM0010	AdBlue - SUD60L	999			10,000	126,67	1	0
1041382	ČEP	22	BA		1,000	15,32	1	0

‚Opakovaný tisk faktury a dodacího listu‘ slouží pro opětovné vytištění zmíněných dokladů. Po zvolení zda vyhledávat doklad podle čísla prodejky nebo čísla faktury se zobrazí zvolení skladu, ve kterém se uživatel pohybuje stejně, jako je tomu např. u seznamů.

Následně se zobrazí formulář pro ruční vyplnění hledaného čísla buďto prodejky nebo faktury. Popřípadě lze použít tlačítko ‚P‘, které značí poslední vytvořený doklad.

## 2.1.7 Sestavy a vyhodnocení skladu

AD\ Sklad 45o    Ceník materiálu Alt+A (69)    Dodací listy (C

**Sestavy**   Exp.příkaz   Komplety   Reklamace   Servis   Konec

**Zůstatková soupiska - aktuální**

- Zůstatková, inventurní soupiska - k datu
  - Zůstatková soupiska dle lokalizace
  - Zůstatková soupiska dle znaku rozlišení aktuální
  - Zůstatková soupiska dle znaku rozlišení k datu
  - Detail skladové karty ▶
  - Obratová soupiska ▶
  - Intrastat ▶
  - Minima
  - Maxima
  - Ležáky - aktuální
  - Ležáky - k datu
  - Obraty dle zákazníků
  - Obraty dle materiálu
  - Obraty dle měsíců ALT+B
  - Přehled prodeje - autoservisy
  - Přehled příjmu a výdeje za období
  - Rekapitulace skladů čelkem
  - Rekapitulace skladů dle pohybů ▶
  - Analýza ABC ▶
  - Analýza skladu
  - S.I.R Recapitulation
  - Návrh objednávky do max.stavu skladu
  - Kontrolní sestavy ▶
  - Doplňkové sestavy ▶
  - Inventura podrobná ▶
  - Inventura zjednodušená ▶
  - Nebezpečné látky, obaly zboží
  - Referenční sklad
- 
- Přístupová práva  
Konec

Sestavy pro analýzu zásob, skladů a jiné vyhodnocení uživatel nalezne pod volbou ‚Sestavy‘ v horním menu.

Po zvolení vhodné analýzy, soupisky nebo dalších vyhodnocení si uživatel může uživatele zúžit zobrazení dat pomocí použitých filtrů.

Po zúžení výběru dat se zobrazí potřebná data ve formuláři. Tyto data lze vytisknout do různých sestav nebo exportovat do různých souborů (PDF, doc, xls, txt, ...) dle volby uživatele.

## 2.1.8 Práce se zákazníkem

### Nový zákazník

V případě, že obchodní partner není v systému a je potřeba vytvořit nového lze to provést dvěma způsoby.

- 1) Přes vyvolání číselníku obchodních partnerů
- 2) Přes číselník obchodních partnerů

KOD	ICO	Obchodní partner	Ulice	Město	Telefon
-0000108	123456789	dodavatel	Ulice107	Valašské Meziříčí	+420 5
00000000	00000000	Firma1	Ulice1	Valašské Meziříčí	+420 5
-0000011		Firma10	Ulice10	Valašské Meziříčí	+420 5
-0000101	Fiala	Firma100	Ulice100	Valašské Meziříčí	+420 5
282146091	28214609	Firma1000	Ulice1000	Valašské Meziříčí	+420 5
28255178	28255178	Firma1001	Ulice1001	Valašské Meziříčí	+420 5
28335872	28335872	Firma1002	Ulice1002	Valašské Meziříčí	+420 5
28364243	28364243	Firma1003	Ulice1003	Valašské Meziříčí	+420 5
28369076	28369076	Firma1004	Ulice1004	Valašské Meziříčí	+420 5
28379462	28379462	Firma1005	Ulice1005	Valašské Meziříčí	+420 5
28396596	28396596	Firma1006	Ulice1006	Valašské Meziříčí	+420 5
28458605	28458605	Firma1007	Ulice1007	Valašské Meziříčí	+420 5
28510950	28510950	Firma1008	Ulice1008	Valašské Meziříčí	+420 5
28511204	28511204	Firma1009	Ulice1009	Valašské Meziříčí	+420 5
-0000102		Firma101	Ulice101	Valašské Meziříčí	+420 5
28519698	28519698	Firma1010	Ulice1010	Valašské Meziříčí	+420 5
28524675	28524675	Firma1011	Ulice1011	Valašské Meziříčí	+420 5
28545834	28545834	Firma1012	Ulice1012	Valašské Meziříčí	+420 5
28548361	28548361	Firma1013	Ulice1013	Valašské Meziříčí	+420 5
28664965	28664965	Firma1014	Ulice1014	Valašské Meziříčí	+420 5
28688759	28688759	Firma1015	Ulice1015	Valašské Meziříčí	+420 5
28862		Firma1016	Ulice1016	Valašské Meziříčí	+420 5
28885708	28885708	Firma1017	Ulice1017	Valašské Meziříčí	+420 5
28921135	28921135	Firma1018	Ulice1018	Valašské Meziříčí	+420 5
28984781	28984781	Firma1019	Ulice1019	Valašské Meziříčí	+420 5
-0000103		Firma102	Ulice102	Valašské Meziříčí	+420 5
28988469	28988469	Firma1020	Ulice1020	Valašské Meziříčí	+420 5
29000807	29000807	Firma1021	Ulice1021	Valašské Meziříčí	+420 5
29047706	29047706	Firma1022	Ulice1022	Valašské Meziříčí	+420 5
290929403	290929403	Firma1023	Ulice1023	Valašské Meziříčí	+420 5
29110403	29110403	Firma1024	Ulice1024	Valašské Meziříčí	+420 5

Pohledávky : 0,00    Závazky : 0,00    Rozdíl : 0,00

Editace skupin    Tisk štítků

Název firmy    Vyhledat    Filtr    Informace    Opravit    Nový    OK

Název města    F7    F9    F3    F4    F6

Obě metody pracují se stejným číselníkem. Postup vytvoření nového obchodního partnera je následující:

- 1) V číselníku pomocí tlačítka „Nový“ nebo klávesy F6 se zobrazí formulář pro nového zákazníka

RČ :	1457896326	Kód :	1457896326	Skupina :	<input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 10
Příjmení :	Novák			Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů <input checked="" type="checkbox"/> Souhlas	
Jméno :	Jan	Titul :	Ing.	Adresa příjemce	
Název firmy :	Novák Jan Ing.				
Ulice :	Smetanova	Č.popis.	158		
PSČ :	757 01	Město	Valašské Meziříčí 1		
Stát :	Česká republika				
Telefon :	...				
Mobil :	...				
Fax :	...				
E-mail :	jan.novak@email.cz				
Účet v bance :	/    ...				
Způsob úhrady :	Převodním příkazem				
Počet dnů splatnosti :	14				
Rabát ní skupina :	0	Limit :			
Procento slevy :	0,00		0,00		
Účet faktur vydaných :					
Účet faktur přijatých :					
				Odpovědná osoba :	Jan Novák
				<input checked="" type="checkbox"/> Ověřen	<input type="checkbox"/> Nezobrazovat
				Typ 1 :	
				Typ 2 :	
				Typ 3 :	
				OK Ctrl+Enter	

- 2) V novém formuláři se určí, zda je zákazník soukromá osoba nebo firma pomocí šipky vedle RČ
- 3) V první řadě je zapotřebí vyplnit buďto rodné číslo (soukromá osoba) nebo IČO (firma). Toto číslo se stane identifikačním kódem zákazníka.
- 4) Následně se vyplní základní informace o zákazníkovi (Jméno, Příjmení nebo název, adresa, E-mail, telefon. Popřípadě je možné vyplnit i další údaje, které jsou v kartě k dispozici.
- 5) Dále je zapotřebí u firmy i odpovědnou osobu, která za firmu jedná.
- 6) Pokud je vše v pořádku, lze kartu zákazníka uložit. Při prvním uložení se po stisknutí tlačítka uložit zobrazí formulář pro informaci, zda zákazník souhlasí nebo nesouhlasí s poskytnutím osobních údajů

Souhlas s poskytováním osobních údajů (2.5)

Vyjádření zákazníka      Nastavení textů

Zákazník: Novák Jan Ing.  
Prostřední 111  
Valašské Meziříčí 1

Kód / RČ: -701      Datum změny souhlasu 17.09.2017

Souhlasím se zpracováním osobních údajů a poskytnutím třetím stranám

Souhlasím s oslovováním pomocí EMAILU      test@email.cz

Souhlasím s oslovováním pomocí TELEFONU      +420 605448779, +420 571021321

Souhlasím s oslovováním pomocí SMS      +420 605448779

Souhlasím s oslovováním pomocí DOPISU

Náhled      Zpět      Uložit a tisk

- V tomto formuláři se buďto uživatel zaklikne křížek (neposkytuje) nebo fajfku (poskytuje) a formulář uloží. Popřípadě pomocí tlačítka ‚Zpět‘ uživatel nezvolí ani jednu hodnotu.
- Souhlas je vhodné vytisknout a nechat podepsat zákazníkem

### Editace zákazníka

Editace zákazníka je v tom samém číselníku možná přes tlačítko ‚Opravit‘ nebo klávesu F4. Je však zapotřebí mít označeného obchodního partnera, který má být editován.



## Ostatní

Nastavení omezení přístupu ke skladům

Samotné nastavení (omezení) přístupu uživatelů k jednotlivým skladům se provádí v menu **SERVIS - Správa systému, Omezení přístupu ke skladům.**

Přístup ke skladům je hlídán v následujících modulech a volbách.

**Příjem** – Pořízení, Oprava příjmu, Zrušení příjemky, Nastavení příznaku zaúčtování, Výstup dat do účetnictví, Obnova příznaku zaúčtování, Hromadná oprava příjemky

**Výdej** – Pořízení, Oprava výdejky, Zrušení výdejky, Meziskladový převod, Nastavení příznaku zaúčtování, Výstup dat do účetnictví, obnova příznaku zaúčtování, Hromadná oprava výdejky

**Prodej** – Pořízení, Oprava prodejky, Zrušení prodejky

**Objednávky na dodavatele** – Pořízení, oprava objednávky

**Objednávky odběratele** – Pořízení, oprava objednávky

**Expediční příkaz** – pořizování, oprava dat

Nastavení přístupu ke skladům nemá vliv na sestavy, zobrazovat lze data i ze skladů, ke kterým není nastaven přístup pro zápis, opravu nebo zrušení. U objednávek a expedičního příkazu není prováděna kontrola při zrušení dat, protože objednávka ani exp.příkaze nejsou vázány k žádnému konkrétnímu skladu, lze je pokrýt při prodeji nebo výdeji proti libovolnému skladu.

## 2.2 Nastavení programu

Nastavení programu je možné spustit ve volbě ‚Servis‘ v horním menu přes volbu ‚Parametry skladu‘.

Zde se provádí základní nastavení práce se skladem. Každá oblast nastavení je dále rozdělena podle uživatele a společné nastavení, které platí pro všechny.

Uživatel se určí pro každou kartu pomocí rozbalovacího menu v levé horní části formuláře.

Po každém nastavení karty a uživatele je nutné uložit toto nastavení pomocí tlačítka v pravém dolním rohu ‚ZAPSAT‘

ZAPSAT

### Příjem

Příjem	Výdej	Prodej 1	Prodej 2	Objednávky 1	Všeobecné 1	Objednávky 2	Všeobecné 2	Komunikace
Uživatel: <input type="text" value="sa"/>								
<b>Podle uživatele</b>					<b>Společné pro všechny uživatele</b>			
<input type="text"/> Přednastavené středisko pro příjem					<input checked="" type="checkbox"/> Generace zakázky při načtení z e-mailu			
<input type="text"/> Přednastavená zakázka pro příjem					<input type="text" value="0"/> Počet odřezaných znaků při použití čtečky čár.kódu			
<input checked="" type="checkbox"/> Pořizovat kód dodavatele při příjmu					<input checked="" type="checkbox"/> Zapisovat do příjmu číslo faktury (VS) z Emailu			
<input type="checkbox"/> Pořizovat zahraniční cenu u příjmu					<input checked="" type="checkbox"/> Generace TXT souboru pevné délky			
<input checked="" type="checkbox"/> U meziskladového příjmu zapsat zakázku z výdejky					<input type="checkbox"/> Zobrazovat historii objednávek ve fyzickém příjmu			
<input type="checkbox"/> Automaticky přepočítat prodejní cenu při příjmu při změně nákupní ceny o <input type="text" value="0"/> %					<input checked="" type="checkbox"/> Import Dod.listů-záměny přijmout pod novým číslem			
<input type="checkbox"/> Nastavení příznaku zaúčtování v pořízení příjemky					<input type="checkbox"/> Nulovat kód dodavatele po zápisu položky			
<input type="checkbox"/> Vyplňovat datum a znak rozlišení					<input type="checkbox"/> Zobrazit nespárované objednávky			
<input checked="" type="checkbox"/> Zadávat prodejní cenu 5 při pořizování příjemky					<input type="checkbox"/> Doplnit číslo materiálu z objednávek dodavatele			
					<input type="checkbox"/> Použít tablet u fyzického příjmu			
					<input type="checkbox"/> Aktualizace kódu obchodního partnera v ceníku			
					<input type="checkbox"/> Při importu používat interní číslo dodavatele			
					<input type="checkbox"/> Přefakturace dodacích listů na partnery			
					Číslo skladu pro přefakturaci <input type="text" value="0"/>			

#### Podle uživatele

- **Přednastavené středisko pro příjem**  
Nastavení přednabízení daného střediska v příjmech materiálu.
- **Přednastavená zakázka pro příjem**  
Nastavení přednabízení dané zakázky v příjmech materiálu.
- **Pořizovat kód dodavatele u příjmu**  
Doporučuje se zatrhnout. Při pořizování příjemky zapíšeme kód dodavatele, Zapsaný údaj je zpracovaný např. v sestavě Nejlevnější dodavatel. Dodavatel v příjmu nám následně umožní vygenerovat optimální objednávku na dodavatele ve volbě Objednávka na dodavatele-Skladovka.
- **Pořizovat zahraniční cenu u příjmu**  
Volbu mohou využít uživatelé, kteří pořizují příjem zboží ze zahraničí, potom se nákupní cena zadává v cizí měně (měna, nákup zahraničí a prodej zahraničí, clo se vkládají v číselníku materiálu) a k ní se dopočítá uplatněné clo.
- **U meziskladového příjmu zapsat zakázku z výdejky**  
Zakázka uvedená ve výdeji se zapíše v příjemce.
- **Automaticky přepočítat prodejní cenu při příjmu při změně nákupní ceny o XX %**

Pokud při pořizování příjmu dojde ke změně poslední nákupní ceny o x %, uživateli se automaticky zobrazí formulář pro přepočtení prodejních cen.

- **Nastavení příznaku zaúčtování při pořízení příjemky**

Na příjemce se automaticky objeví tlačítko PZ, po celém pořízení příjemky může uživatel poklikt na tlačítko PZ, u této příjemky se automaticky nastaví příznak zaúčtování a tím se znemožní oprava příjemky. Příjemka se jeví jako zaúčtovaná, ale není v účetnictví.

- **Vyplňovat datum a znak rozlišení**

Kurzor automaticky projde políčky datum a znak rozlišení.

### Společné pro všechny uživatele

- **Generace zakázky při načtení z e-mailu**

Určeno koncesím Renault, při načítání příjemky z e-mailu se zapíše variabilní symbol do zakázky.

- **Počet odřezaných znaků při použití čtečky čárového kódu**

Čárový kód u zboží obsahuje v prvních znacích kódu informace o typu příjmu či výdeje, proto zde můžeme zadat, kolik znaků čárového kódu budeme ignorovat, abychom převedli jen údaj o čísle materiálu.

- **Zapisovat do příjmu číslo faktury (VS) z e-mailu**

Do příjemky se načte variabilní symbol načtený z e-mailu.

- **Generace TXT souboru pevné délky**

Exportované soubory mají vždy stejnou délku, vyplní se i mezery.

- **Zobrazovat historii objednávek ve fyz. příjmu**

Po zadání čísla materiálu s potvrzením tlačítka Enter se automaticky objeví historie objednávek.

- **Import Dod. listů – záměny přijmout pod nových číslem**

Při importu se nový materiál přijme pod novým číslem.

- **Nulovat kód dodavatele po zápisu položky**

Po zápisu příjemky se na obrazovce vynuluje kód dodavatele.

- **Zobrazit nespárované objednávky**

Po vykrytí zobrazit nespárované objednávky.

- **Doplnit číslo materiálu z objednávek dodavatele**

Pokud neexistuje vazba číslo objednávky + číslo materiálu na objednávky dodavatele doplní se číslo podle NUMC+NUML.

- **Použití tablet u fyzického příjmu**

- **Aktualizace kódu obchodního partnera v ceníku**

V případě že je u příjemky vyplněn obchodní partner přepíše se do ceníku materiálu.

- **Při importu používat interní číslo dodavatele**

Při importu z dodacího listu nebo faktury se jako číslo materiálu použije interní číslo dodavatele (Např.: GM číslo).

- **Přefakturace dodacích listů na partnery**


Při importu dodacích listů do příjemky se automaticky (ihned) vytvoří prodejka na přijímané materiály.

- **Číslo skladu pro přefakturaci**

Samostatný sklad, na kterém se bude provádět příjem materiálu pro smluvní partnery.

## Výdej

Příjem	<b>Výdej</b>	Prodej 1	Prodej 2	Objednávky 1	Všeobecné 1	Objednávky 2	Všeobecné 2	Komunikace
--------	--------------	----------	----------	--------------	-------------	--------------	-------------	------------

Uživatel:  

### Podle uživatele

Přednastavené středisko pro výdej  
 Přednastavená zakázka pro výdej

Při změně výdejky nulovat zakázku  
 Povolit výdej do mínusu  
 Zadávat prodejní cenu při výdeji  
 Rabatní skupinu, % slevy, kód zákazníka ze zakázky  
 Zobrazit očekávanou marži  
 Nastavení příznaku zaúčtování v pořízení výdejky  
 Kontrolovat duplicitu čísel materiálu při pořizování  
 Při krytí objednávky zapisovat IČ z výdejky  
 Kontrolovat duplicitu čísel materiálu na zakázce  
 Kontrolovat uzavřenou zakázku při zrušení výdejky  
 Nepřeskakovat pole saldo v pořizování výdejky

### Společné pro všechny uživatele

Pořizovat číslo intervence  
 Při zaúčtování výdeje přidat řádek vnitroučtování  
 Rozlišovat způsob výdeje - Urgentní/Skladový  
 Vyhledání dílu v QX programu Nissan  
 ČSN do názvu materiálu  
 Vykrytí objednávky pouze aktuálního skladu  
 Zobrazit název zákazníka ze zakázky  
 Vyhledávat v Kompletech hlavní materiál  
 Zobrazit pouze zakázky konkrétní provozovny  
 Při změně čísla objednávky vynulovat zakázku a středisko  
 Při změně čísla výdejky vynulovat zakázku a středisko  
 Při vykrytí objednávky vyhledat podle čísla materiálu  
 Zákaz výdeje na zakázky Renault NV partnerů  
 Umožnit import dat APM

### Podle uživatele

- **Přednabízené středisko pro výdej**  
Nastavení přednabízení daného střediska ve výdeji materiálu.
- **Přednabízená zakázka pro výdej**  
Nastavení přednabízení dané zakázky ve výdeji materiálu.
- **Při změně výdejky nulovat zakázku**  
Používá se v případě zamezení chyb při pořizování údajů, při změně výdejky se automaticky vymaže políčko zakázka.
- **Povolit výdej do mínusu**  
Možnost podkročit na skladě nulové množství, doporučuje se tuto volbu nepoužívat.
- **Zadávat prodejní cenu při výdeji**  
Ve výdejce se automaticky objeví políčko prodejní cena.
- **Rabatní skupina a % slevy nabízet za zakázky**  
Tato volba je určena koncesím a partnerům PEUGEOT, v modulu Autoservis je možno zadávat rabatní skupinu a % slevy. Automaticky se objeví slevy na partnera. Slevy počítá sklad.
- **Zobrazit očekávanou marži**  
Při výdeji se zobrazí očekávaná marže, která je uvedena v číselníku materiálu.
- **Nastavení příznaku zaúčtování v pořízení výdejky**  
Totožná funkce s příjmkou.
- **Kontrolovat duplicitu čísel materiálu při pořizování**  
Program automaticky hlásí, že ve výdejce byl už materiál se stejným číslem vydán.
- **Při krytí objednávky zapisovat IČ z výdejky**  
Umožňuje zapsat ve výdejce jiného odběratele, než je uveden na objednávce.
- **Kontrolovat duplicitu čísel materiálu na zakázce**  
Program hlásí, že na zakázku je už vydán materiál se stejným číslem.
- **Kontrolovat uzavřenou zakázku při zrušení výdejky**  
Pokud se provádí zrušení výdeje, provede se kontrola, zda zakázka již není uzavřená. Pokud ano, zrušení výdejky systém nepovolí.

- **Nepřeskakovat pole saldo v pořizování výdejky**

### Společné pro všechny uživatele

- **Požizovat číslo intervence**  
Tuto volbu používají koncese Renault ve spolupráci s modulem Servis PGCS, pořizováním čísla intervence (zásahu) se specifikuje blíže zakázka v Servise.
- **Při zaúčtování výdeje přidat řádek vnitroučtování**
- **Rozlišovat způsob výdeje – Urgentní /Skladový**  
Ve výdejce je možné zadat, zda se jedná o výdej urgentní nebo skladový.
- **Vyhledání dílu v QX programu Nissan**  
K materiálu vydávaný do zakázky se načítá sleva podle stáří vozu, sleva je určená QX programem Nissan.
- **ČSN do názvu materiálu**  
V ceníku materiálu dojde ke změně některých údajů (popisků). Prodejní cena 1-3 na rozměr 1-3, prodejní cena 4 na nákupní cenu atd.
- **Vykrytí objednávky pouze aktuálního skladu**
- **Zobrazit zákazníka ze zakázky**  
Doplní a zobrazí zákazníka ze zakázky.
- **Vyhledávat v kompletech hlavní materiál**  
Vyhledává právě zadaný materiál v kompletech (označený jako hlavní materiál).
- **Zobrazit pouze zakázky konkrétní provozovny**  
Na F2 zobrazí pouze zakázky pouze provozovny přihlášeného uživatele.
- **Při změně čísla objednávky vynulovat zakázku a středisko**  
Pokud se změní číslo objednávky, dojde po opuštění položky k vynulování střediska a zakázky.
- **Při změně čísla výdejky vynulovat zakázku a středisko**
- **Při vykrytí objednávky vyhledat podle čísla materiálu**  
Pokud je zadáno číslo materiálu, dojde při F2 u čísla objednávky (výdeje, prodeje) automaticky k vyhledání tohoto čísla.
- **Zákaz výdeje na zakázky Renault NV partnerů**  
Program neumožní výdej na zakázky nových vozů partnerům (platí pro dealery Renault).
- **Umožnit import dat APM**  
Aktivuje se tlačítko importu APM ve výdejce.

## Prodej 1

Příjem	Výdej	<b>Prodej 1</b>	Prodej 2	Objednávky 1	Všeobecné 1	Objednávky 2	Všeobecné 2	Komunikace
--------	-------	-----------------	----------	--------------	-------------	--------------	-------------	------------

Uživatel:

Podle uživatele	Společné pro všechny uživatele
<input type="checkbox"/> Umožnit opravu prodejní ceny	<input type="text" value="0"/> Skupina obchodních partnerů pro R2 (0 až 7)
<input checked="" type="checkbox"/> Sleva při prodeji pouze na obch. partnera	<input type="text" value="0"/> Skupina obchodních partnerů pro R3 (0 až 7)
<input type="checkbox"/> Prodej v zahraniční měně	<input checked="" type="checkbox"/> Tisk informací o odborné montáži na prodejce
<input type="checkbox"/> Umožnit opravu názvu materiálu ve výdeji a prodeji	<input checked="" type="checkbox"/> Krytí více objednávek na jedné prodejce
<input checked="" type="checkbox"/> Zakázat tisk prodejky bez uložení do pokladny	<input checked="" type="checkbox"/> Při krytí objednávky sečíst stejný materiál
<input checked="" type="checkbox"/> V prodejce přeskokovat procento slevy	<input type="checkbox"/> Tisk prodejky na papír s logem
<input checked="" type="checkbox"/> V prodejce přeskokovat výdejní cenu	<input type="checkbox"/> Tisk informací o záruce na prodejce
<input checked="" type="checkbox"/> V prodejce přeskokovat sazbu DPH	<input type="checkbox"/> Zobrazení slevy v prodejce při krytí objednávky
<input type="checkbox"/> Zahraniční název na fakturu	<input type="checkbox"/> Doplnit rozlišení při krytí objednávky
<input checked="" type="checkbox"/> Zobrazit očekávanou marži	<input checked="" type="checkbox"/> Zobrazit na faktuře jednot.cenu před slevou
<input checked="" type="checkbox"/> Zobrazit prodejní ceny ve skladové kartě	<input type="checkbox"/> Zkrácený formulář prodeje
<input type="checkbox"/> Skrýt nákupní ceny v přehledu cen	<input type="checkbox"/> Číselník slev - podle čísla materiálu a typu 1
<input checked="" type="checkbox"/> Kontrolovat duplicitu čísel materiálu při pořizování	<input checked="" type="checkbox"/> Zobrazení vrácené částky v pokladně
<input type="checkbox"/> Vložit do faktury doplňující údaje z ceníku	<input type="checkbox"/> Umožnit zadat prodejní cenu s DPH
<input type="checkbox"/> Export dodacího listu a faktury do EDI systému	<input type="checkbox"/> Znepřístupnit číslo prodejky (Příjemky, výdejky)
<input type="text" value=""/> Kód textu na konci faktury	<input type="checkbox"/> Použít zahraniční cenu z ceníku
<input type="text" value="0"/> Číslo portu pro display	<input type="checkbox"/> Zákaz prodeje bez obchodního partnera
<input type="checkbox"/> Umožnit přefakturaci na partnery	<input type="checkbox"/> Upozornit na nefakturovanou prodejku
	<input type="text" value="0,00"/> Minimální procento marže

### Podle uživatele

- **Sleva při prodeji pouze na obchodního partnera**  
% slevy se zobrazí jako údaj zavedený v číselníku obchodních partnerů, nepracuje se pak se slevou uvedenou v číselníku slev.
- **Prodej v zahraniční měně**  
Měna při prodeji se zadává přímo při pořizování prodeje.
- **Umožnit opravu názvu materiálu**  
Varianta pro opravu názvu z číselníku materiálu, takto opravený název se zobrazí pouze u prodejky či objednávky, neopraví se přímo v číselníku materiálu.
- **Zakázat tisk prodejky bez uložení do pokladny**  
Prodejka se nevytiskne, pokud se neuloží do pokladny, doporučujeme používat tuto volbu.
- **V prodejce přeskokovat procento slevy**
- **V prodejce přeskokovat výdejní cenu**
- **V prodejce přeskokovat sazbu DPH**  
Tyto volby použijeme, pokud uvedené údaje v prodejce nezadáváme.
- **Zahraniční název na fakturu**  
Při tisku faktury v zahraniční měně se tiskne český i zahraniční název zboží v textu faktury.
- **Zobrazit očekávanou marži**  
Na formuláři pořízení prodeje se u každé položky zobrazí % očekávané marže, kterou si uživatel zadá v číselníku materiálu.
- **Zobrazit prodejní ceny ve skladové kartě**  
Při zobrazení skladové karty se v záhlaví tabulky ukazují i prodejní ceny, doporučujeme používat.
- **Skrýt nákupní ceny v přehledu cen.**  
Musí být zadán současně parametr „Zobrazit prodejní ceny ve skladové kartě“, pak jsou na této liště skryty nákupní ceny.
- **Kontrolovat duplicitu čísel materiálu při pořizování**  
Totožná s funkcí ve výdeji.
- **Vložit do faktury doplňující údaje z ceníku**

Při tisku faktury se zobrazí i údaje o materiálu zadané volbou ‚Doplňky‘.

- **Export dodacího listu a faktury do EDI systému**  
Zpřístupní tlačítko pro export ve formuláři tisku faktury.
- **Kód textu na konci faktury**  
Automaticky se bude vkládat do faktury v prodejce text, který máme navolený v Uživatelských parametrech v záložce ‚Odběratelé‘
- **Číslo portu pro display**  
Slouží pro ty, kteří používají při vystavování prodejky display s částkou, ti kteří display nepoužívají, musí mít nastavenou 0.
- **Umožnit přefakturaci pro partnery**

### Společné pro všechny uživatele

- **Skupina obchodních partnerů pro R2 (0-7)**
- **Skupina obchodních partnerů pro R3 (0-7)**  
Tento parametr je určen pro koncese a partnery Renault, zadává se vybraná skupina obchodních partnerů, u kterých se sleduje sestava ‚Přehled prodeje‘ pro statistiku prodeje náhradních dílů.
- **Tisk informací o odborné montáži, záruce, volba tisku s logem**  
Volba formuláře pro tisk.
- **Krytí více objednávek na jedné prodejce**  
Pokud pořizujeme prodej zboží krytím objednávky odběratele, potom si zde nastavujeme možnost pořídit jednu prodejku na jednoho odběratele z více objednávek. Ve formuláři prodeje je číslo objednávky v tomto případě stále aktivní pro další zadání.
- **Při krytí objednávky sečíst stejný materiál**  
Možnost volby sčítat stejný materiál do jedné položky na prodejce.
- **Tisk prodejky s logem**  
Formulář ‚Prodejky‘ se tiskne s logem.
- **Tisk informací o záruce na prodejce**  
Na prodejce se tiskne informace o záruce.
- **Zobrazení slevy v prodejce při krytí objednávky**  
Při pořizování prodejky krytím z objednávky odběratele se zobrazí % slevy, které je uvedeno v číselníku obchodních partnerů, nebo v číselníku slev.
- **Doplnit rozlišení při krytí objednávky**  
Při pořízení prodeje (výdeje) krytím objednávky se do prodeje (výdeje) zapíše zakázka a znak ‚Rozlišení z Objednávky‘.
- **Zobrazit na faktuře jednotkovou cenu před slevou**  
Na faktuře se zobrazí cena za materiál bez slevy.
- **Zkrácený formulář prodeje**
- **Číselník slev podle čísla materiálu a podle typu 1**
- **Zobrazení vrácené částky v pokladně**  
Při uzavření prodejky přes pokladnu se po zápisu zobrazí formulář s vrácenou částkou.
- **Umožnit zadat prodejní cenu s DPH**
- **Znepřístupnit číslo prodejky (výdejky)**
- **Použít zahraniční cenu z ceníku**
- **Zákaz prodeje bez obchodního partnera**
- **Upozornit na nefakturovanou prodejku**  
Pokud při ukončení prodeje není ukončena prodejka daňovým dokladem nebo dodacím listem – zobrazí se hlášení.
- **Minimální procento marže**

Příjem	Výdej	Prodej 1	<b>Prodej 2</b>	Objednávky 1	Všeobecné 1	Objednávky 2	Všeobecné 2	Komunikace
--------	-------	----------	-----------------	--------------	-------------	--------------	-------------	------------

Uživatel:

**Podle uživatele**

Přednastavené středisko pro prodej

Přednastavená zakázka pro prodej

Při vystavování faktury nezobrazovat měnu a kurs

Zákaz změny prodejní ceny

Zákaz změny názvu materiálu

**Společné pro všechny uživatele**

Přednastavené středisko pro prodej

Přednastavená zakázka pro prodej

Tisk věty o zpětném odkupu pneumatik

Automatické vykrývání objednávky

U přímého prodeje brát středisko a zakázku z příjemky

Tisk zahraničního názvu na prodejce

### Podle uživatele

- **Přednabízené středisko pro prodej**  
Nastavení přednabízení daného střediska v prodeji materiálu.
- **Přednabízená zakázka pro prodej**  
Nastavení přednabízení dané zakázky v prodeji materiálu.
- **Při vystavování faktury nezobrazovat měnu a kurs**
- **Zákaz změny prodejní ceny**
- **Zákaz změny názvu materiálu**

### Společné pro všechny uživatele

- **Přednabízené středisko pro prodej**  
Nastavení přednabízení daného střediska v prodeji materiálu.
- **Přednabízená zakázka pro prodej**  
Nastavení přednabízení dané zakázky v prodeji materiálu.
- **Tisk věty o zpětném odkupu pneumatik**  
Na pokladním dokladu a faktuře se vytiskne věta o zpětném odkupu pneumatik.
- **Automatické vykrývání objednávky**  
Na formuláři pořizování prodeje se automaticky zobrazí nevykryté objednávky odběratele.
- **U přímého prodeje brát středisko a zakázku z příjemky**
- **Tisk zahraničního názvu na prodejce**  
Tisk zahraničního názvu na prodejce – maloobchod.



## Objednávky 1

Příjem	Výdej	Prodej 1	Prodej 2	Objednávky 1	Všeobecné 1	Objednávky 2	Všeobecné 2	Komunikace
--------	-------	----------	----------	--------------	-------------	--------------	-------------	------------

**Uživatel** sa ▼

---

**Podle uživatele**

Přednastavené středisko pro objednávky  
 Přednastavená zakázka pro objednávky

Evidence záloh v objednávkách a prodejkách

Podrobná práce s objednávkou

Export objednávek neZIPovat

Vymazání vstupní masky po uložení položky

Upozornění na blokaci při zápisu položky

Kontrolovat duplicitu čísel materiálu při pořizování

Nulování zakázky při nové objednávce

Zadávat % slevy v objednávce se zálohou

Používat termín plnění

Pracovat s mínusy v saldu objednávek a skladovce

**Společné pro všechny uživatele**

Uzavřít objednávku dodavat. po Exportu

Generovat čísla objednávek při importu z odběratele

Import neexistujícího materiálu do obj.odběratele

Používat číslo objednávky dodavatele

U skladové objednávky uvažovat objednávky odběratele

Skladová objednávka samostatně pro každý sklad

Ruční vykrytí objednávky s přepočtem blokace

Číslo prvního řádku skladové objednávky

Číslo prvního řádku urgentní objednávky

**Adresář dat pro načtení, objednávek, načtení čárových kódů**

**Adresář dat pro potvrzení objednávky**

**Koeficient váženého průměru pro výpočet minima, maxima**

1	2	3	4	5	6
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

### Podle uživatele

- **Přednabízené středisko pro objednávky**  
Nastavení přednabízení daného střediska v objednávce materiálu.
- **Přednabízená zakázka pro objednávky**  
Nastavení přednabízení dané zakázky v objednávce materiálu.
- **Evidence záloh v objednávkách a prodejkách**  
Pokud v objednávkách odběratelů vybíráme zálohu do pokladny, musíme zatrhnout tento parametr. Při pořizování objednávky na odběratele se poté zobrazí jiný formulář.
- **Podrobná práce s objednávkou**  
S tímto parametrem pracují pouze koncese Renault Trucks.
- **Export objednávek neZIPovat**  
V objednávkách na dodavatele lze posílat vytvořené objednávky mailem (tlačítko EXPORT), pak se tyto soubory nezipují.
- **Vymazání vstupní masky po uložení položky**  
Používáme tehdy, když při pořizování objednávek potřebujeme u nové položky vynulovat všechny předchozí údaje (zakázka, středisko, rozlišení...).
- **Upozornění na blokaci při zápisu položky**  
Při pořizování objednávek se objeví hlášení o blokaci (kolik zboží je blokováno na odběratelích, kolik zboží je blokováno na dodavatelích).
- **Kontrolovat duplicitu při pořizování**  
Při pořizování objednávek se objeví hlášení při pokusu o zápis zboží, které již máme v objednávce zapsáno výše.
- **Nulování zakázky při nové objednávce**  
U nové objednávky se vynuluje zakázka a kód obchodního partnera.
- **Zadávat % slevy v objednávce se zálohou**
- **Používat termín plnění**  
Při pořizování objednávky se kurzor přesune i do pole termín plnění.

- **Pracovat s mínusy v saldu objednávek a skladovce**

V porovnávání objednávek a skladové objednávce se počítá i se zápornými čísly (Překrytí objednávky).

### Společné pro všechny uživatele

- **Uzavřít objednávku dodavatele po Exportu**

V objednávkách na dodavatele lze posílat vytvořené objednávky mailem (tlačítko Export), po zaslání se tato objednávka zařadí do seznamu vykrytých objednávek, tzn. že nebude vstupovat do vykrytí (F11) při pořízení příjemek. Tento parametr je určen pro koncese a partnery Renault a Peugeot, protože příjem nového zboží se načítá ze zaslání souboru.

- **Generovat čísla objednávek při importu z odběratele**

Pokud používáme funkci IMPORT objednávek odběratelů do objednávek dodavatelů, potom tato volba zajistí vygenerování objednávek na dodavatele z odběratelů stejným počtem, nevznikne jen jedna objednávka.

- **Import neexistujícího materiálu do objednávek dodavatelů**

Volba zajistí u funkce IMPORT EOB souborů do objednávek na odběratele načtení ještě neexistujícího materiálu (nového zboží).

- **Používat číslo objednávky dodavatele**

Při pořizování objednávky se zobrazí a pořizuje rovněž číslo objednávky dodavatele.

- **U skladové Objednávky uvažovat objednávky odběratelů**

V objednávkách na dodavatele je možno vygenerovat automatickou objednávku funkcí SKLADOVKA na základě přepočtu minimálního a maximálního stavu na skladě. Po zatržení takovéto volby se objednávková množství počítá z virtuální zásoby, která zahrnuje i objednávky na odběratele. Pokud by zatržený parametr nebyl, virtuální zásoba by se skládala jen z množství na skladě a z objednávek na dodavatele.

- **Skladová objednávka samostatně pro každý sklad**

- **Ruční vykrytí objednávky s přepočtem blokace**

Možnost ručního vykrytí objednávky bez zadání kontrolní procedury Přepočet blokace objednávek, vykrytí lze provést pouze u nevykrytých nebo jen částečně vykrytých objednávek, překrytou objednávku tedy zápornou blokací je nutno zrušit klasickým způsobem vykrytí při zadání kontrolní procedury.

- **Zadat číslo 1. řádku skladové objednávky**

- **Zadat číslo 1. řádku urgentní objednávky**

- **Adresář dat pro načtení objednávek, načtení čárových kódů**

Zadá se místo umístění adresáře na počítači, do kterého se přenášejí data z čtečky čárových kódů nebo dat z objednávky.

- **Adresář dat pro potvrzení objednávky**

Zadá se místo umístění adresáře na počítači, do kterého se přenášejí data z potvrzené objednávky.

- **Koeficient váženého průměru pro výpočet minima a maxima**

Tento parametr umožňuje přiřazovat prodejům v jednotlivých měsících váhy a podle nich se pak přepočítávají měsíční a průměrné denní prodeje. Ty pak ovlivní výpočet minima a maxima.

## Všeobecné 1

Příjem	Výdej	Prodej 1	Prodej 2	Objednávky 1	Všeobecné 1	Objednávky 2	Všeobecné 2	Komunikace
--------	-------	----------	----------	--------------	-------------	--------------	-------------	------------

Uživatel:

### Podle uživatele

- Pořizovat střediska
- Pořizovat zakázky
- Kontrola střediska při pořizování
- Sledování min.stavu skladu
- Kontrola zakázky při pořizování
- Sledování max.stavu skladu
- Zobrazovat hlášení při kontrole číselníků
- Automaticky zobrazovat číslo pohybu
- Zobrazit sklady v přehledu cen
- Třídít dle čísla materiálu
- Automaticky účtovat MZP dle účtu skladu
- Zákaz jakýchkoliv změn v ceníku
- Velikost fontu Gridu podle velikosti formuláře
- Režim správce v online inventurách
- Počet odřezaných nul pro imp/export
- Počet zobrazených vět při F2
- Email
- Excel
- Word

### Společné pro všechny uživatele

- Používat omezení přístupu ke skladům
- Podrobné rozlišení zůstatku na skladě
- Pro rozlišení zůstatku použít zakázku
- Zákaz výdeje mimo rozlišení
- Při výstupu dat do účetnictví přepočítat výdejní ceny
- Kontrola nulové sazby DPH v ceníku
- Podrobná evidence kontaktních osob
- Používat výrobní čísla při příjmu a výdeji
- Doplnující informace v obrazech zákazníků
- U ležáků vyloučit položky, které mají nulový stav k datu zjištění (datum výpočtu-počet dnů ležáku)
- Podrobné členění číselníku kódů obrátů
- Po náhledu sestavy zobrazit exportní formulář
- Lokalizace - samostatná pro jednotlivé sklady
- Třídění skladové karty a ceníku podle názvu
- Zákaz výdeje na zakázku mimo blokace
- Vyhledávat nejdříve podle EAN kódu
- Zadávat středisko a zakázku pouze u první položky

### Podle uživatele

- **Pořizovat středisko**
- **Pořizovat zakázku**  
Ve formulářích je nutno zadat středisko a zakázku.
- **Kontrola střediska při pořizování**  
Spustí se automatická kontrola na pořízené středisko, je možné zadat údaj z číselníku.
- **Sledování min. stavu skladu**  
Program automaticky porovnává stav na skladě s údaji pro minimum a hlásí podkročení minima při výdeji.
- **Kontrola zakázky při pořizování**  
Identický parametr jako pro středisko. Je možné zadat zakázku z číselníku.
- **Sledování max. stavu skladu**  
Pokud dojde k naskladnění materiálu a bude překročeno maximum pro max. zásobu, program hlásí, že dojde k překročení maxima.
- **Zobrazovat hlášení při kontrole číselníků**  
Program bude uživatele upozorňovat hlášením s detailním popisem špatně zadaných údajů, u nichž máme zatrženou kontrolu. Pokud není tento parametr zatrhlý a máte zvolen parametr Kontrola zakázky a střediska, pak se tyto políčka podbarví jen červeně při zápisu neexistující zakázky a střediska.
- **Automaticky zobrazovat čísla pohybu**  
Pokud účtujeme o skladu na základě číselníku pohybu, potom s tímto parametrem bude program automaticky sám doplňovat číslo pohybu (informace o předkontaci pro záúčtování) z číselníku druhu materiálu.
- **Zobrazit sklady v přehledu cen**  
V číselníku je možnost vybrat sklad.
- **Třídít dle čísla materiálu**  
Při pořizování se materiál řadí dle čísla. Jinak se řadí v pořadí, v jakém byl pořízen. Třídění platí pro příjem, výdej, prodej, objednávky a fakturaci.

- **Automaticky účtovat MZP (meziskladový převod) dle účtu skladu**  
Při zaúčtování meziskladového převodu se bude účtovat na účet, zadaný v číselníku skladů.
- **Zakázat jakýkoliv změn v ceníku**  
Toto nastavení používáme pro uživatele, kterým chceme zakázat opravy v ceníku materiálu.
- **Velikost fontu Gridu podle velikosti formuláře**  
Velikost fontu gridu je stejná, jako ostatní položky na formuláři.
- **Režim správce v online inventurách**  
V online inventuře se zobrazuje účetní stav, je možné opravovat inventurní stav po uzavření.
- **Počet odřezaných nul pro import/export**  
Toto nastavení zadávají koncese a partneři Peugeot, při importu příjemek se ignorují nuly na počátku čísla materiálu.
- **Počet zobrazených vět u klávesy F2**  
Důležitá volba pro firmy, které mají velký číselník materiálu, program pak zobrazuje uživateli pouze zadaný počet vět z číselníku materiálu.
- **Email**  
Nastavení e-mailové adresy pro zasílání sestav mailem.
- **Nastavení cesty při ukládání souborů XLS a DOC ze sestav**  
Nastavuje se zde adresář, kde se mají ukládat soubory vytvořené ve skladu, přednastavená je cesta C:/Klient/Sklad.

### Společné pro všechny uživatele

- **Používat omezení přístupu ke skladům**  
Při zatržení je kontrolován přístup uživatelů k jednotlivým skladům.
- **Podrobné rozlišení zůstatku na skladě**  
Je určeno pro evidenci podrobné skladové karty s rozlišením stejného materiálu. Současně je nutno spustit volbu Servis, Kontrolní procedury, Přepočít rozlišení skladové karty.
- **Pro rozlišení zůstatku použít zakázku**  
Zůstatek na skladě se bude rozlišovat dle zakázky.
- **Zákaz výdeje mimo rozlišení**  
Pokud se pro rozlišení použije zakázka, tato volba způsobí, že nepůjde vydat materiál na neexistující rozlišení.
- **Při výstupu dat do účetnictví přepočítat výdejní ceny**  
Raději se nezadáva, výdejní ceny jsou přepočítávány jen za určitých podmínek.
- **Kontrola nulové sazby DPH v ceníku**  
Kontroluje, zda je v kartě zapsáno DPH.
- **Podrobná evidence kontaktních osob**  
Možnost zapsání více kontaktních osob pro jednu firmu, volba je doplněna o tisk podrobných údajů o firmě. Zadává se v Číselníku obchodních partnerů.
- **Používat výrobní čísla při příjmu a výdeji**  
Tuto volbu používají firmy, kde je jedno zboží ještě dále členěno na výrobní čísla. Program poté provádí kontrolu na výdej zboží nejen dle čísla materiálu ale i podle výrobního čísla. Program umožňuje zadávat u materiálu výrobní čísla (šarže). Program kontroluje na základě přijatého materiálu se stejným výrobním číslem výdej materiálu se stejným výrobním číslem. Nelze vydat materiál s výrobním číslem, pokud nebyl tento přijat na sklad.
- **Doplnění info v obrazech zákazníků**  
V sestavě Obraty dle zákazníků se uvedou doplňující údaje o zákaznících.
- **U ležáků vyloučit položky, které mají nulový stav k datu zjištění (datum výpočtu – počet dnů ležáku)**

Tímto parametrem nastavíme metodu výpočtu ležáku. Ležákem je zboží, které od posledního výdeje k zadanému datu nemělo žádný pohyb a počet dnů překročil nastavený počet dnů ležáku (datum výpočtu – počet dnů ležáku). Do této sestavy se nebude zahrnovat materiál, který má na skladě nulový stav.

- **Podrobné členění číselníku kódů obrátů**

Přístup do Kódů obrátů je omezen.

- **Po náhledu sestavy zobrazit exportní formulář**

Při tisku sestav se zobrazí nový tiskový modul s možností posílat data e-mailem ve formátu PDF, XLS, TXT, DOC, CSV.

- **Lokalizace – samostatná pro jednotlivé sklady**

Lokalizace se bere z číselníku materiálu a je vázána na více skladů. Po zatržení je lokalizace vázána na jednotlivé sklady.

- **Třídění skladové karty a ceníku podle názvu**

Čísla materiálu se řadí podle názvu při vyvolání číselníku (F2, F9).

- **Zákaz výdeje na zakázku mimo blokace**

Pokud je materiál na určité zakázku již blokován v objednávkách na odběratele a není na skladě dostatečné množství, aby pokrylo potřebu jiné zakázky, na tuto další zakázku materiál není vydán.

- **Vyhledávat nejdřív podle EAN kódu**

Pro ty, kteří používají čtečku čárových kódů.

- **Zadávat středisko a zakázku pouze u první položky**

Středisko a zakázka se zadávají pouze u první položky, u dalších kurzor tyto políčka přeskakuje.

## Objednávky 2

Příjem	Výdej	Prodej 1	Prodej 2	Objednávky 1	Všeobecné 1	Objednávky 2	Všeobecné 2	Komunikace
--------	-------	----------	----------	--------------	-------------	--------------	-------------	------------

Uživatel:

**Podle uživatele**

**Společné pro všechny uživatele**

- Optimalizace disponibility ve skladové objednávce
- Při importu do obj.dodav. doplnit kód dodav. z ceníku
- Zobrazit MinMax při pořizování objednávky odběratele
- Skladovka - nezobrazovat dotaz na přepočít
- Umožnit rozdělit řádek v opravě objednávek odběratele
- Importovat pouze urgentní objednávky
- Použít kód pobočky v objednávce odběratele
- Blokace RIM na skladové kartě

<input type="text" value="0"/>	Přednastavená hodnota blokování množství 1
<input type="text" value="0"/>	Přednastavená hodnota blokování množství 2

- Umožnit import objednávek odběratele z XLS

### Společné pro všechny uživatele

- **Optimalizace disponibility ve skladové objednávce**  
Při návrhu skladové objednávky zobrazí nabídku simulace disponibility.
- **Při importu do objednávek dodavatele doplnit kód dodavatele z ceníku**  
Při importu z objednávky odběratele na dodavatele se prázdný kód obchodních partnerů doplní z ceníku.
- **Zobrazí MinMax při pořizování objednávky odběratele**
- **Skladovka – nezobrazovat dotaz na přepočít**  
V pořizování objednávky dodavatele v tlačítku ‚Skladovka‘ se nezobrazí dotaz na přepočít skladové objednávky.
- **Umožnit rozdělit řádek v opravě objednávek odběratele**  
V opravě objednávek odběratele se zobrazí tlačítko ‚Rozdělit‘.
- **Importovat pouze urgentní objednávky**  
Z objednávek odběratele na dodavatele importovat pouze urgentní objednávky.
- **Použít kód pobočky v objednávce odběratele**  
V objednávce odběratele se zobrazí ‚Kód pobočky‘ (místo objednávky zákazníka).
- **Blokace RIM na skladové kartě**  
Díly blokováné pro RIM nelze ručně vykrýt a nelze je ručně pořídit do objednávky dodavatele.
- **Přednastavená hodnota blokování množství 1**
- **Přednastavená hodnota blokování množství 2**
- **Umožnit import objednávek odběratele z XLS**  
Soubor XLS (XLSX) musí v prvních 4 sloupcích obsahovat: číslo objednávky zákazníka, číslo materiálu, množství a jednotkovou prodejní cenu.

## Všeobecné 2

Příjem	Výdej	Prodej 1	Prodej 2	Objednávky 1	Všeobecné 1	Objednávky 2	<b>Všeobecné 2</b>	Komunikace
--------	-------	----------	----------	--------------	-------------	--------------	--------------------	------------

Uživatel

### Společné pro všechny uživatele

<input type="checkbox"/> Nenabízet číslo skladu v pořizování <input type="checkbox"/> Analýzy skladu členit na sklady <input type="checkbox"/> Import z objednávek odběratele výpočtem <input type="checkbox"/> Zákaz opravy data vystavení odběratelské objednávky <input type="checkbox"/> Zobrazit pouze střediska přihlášeného uživatele <input type="checkbox"/> Zobrazit stav skladu při pořizování inventurního výdeje <input type="checkbox"/> Import Nissan <input type="checkbox"/> D3 pro import Nissan <input type="checkbox"/> Používat fixní ceny při výdeji <input type="checkbox"/> Zvýraznit skladové karty se zahraničním názvem <input type="checkbox"/> Používat pouze Proforma Faktury <input type="checkbox"/> Umožnit časové omezení číselníku slev <input type="checkbox"/> Prefix do poznámky při exportu objednávky EOB <input type="checkbox"/> Mrtvé sklady v analýze skladu metodou FIFO <input type="checkbox"/> Umožnit import výdejek z TXT souboru <input type="checkbox"/> Zobrazit doplňující údaje v objednávce dodavatele <input type="checkbox"/> Při vykrytí objed. objednatele držet zahraniční cenu <input type="text"/> Kód pro použití Značení Pneu u GM Opel	<input type="checkbox"/> Souhrnný report podle provozoven <input type="checkbox"/> Ceník materiálu-umožnit hledání podle interního čísla <input type="checkbox"/> Ve skladové kartě umožnit zadávat fyzický stav skladu <input type="checkbox"/> Kódy předkontace dle distribučního kanálu Autosalónu <input checked="" type="checkbox"/> Detail záměn ve skladové kartě <input type="checkbox"/> Ve skladových kartách zobrazit pouze nenulové stavy <input type="checkbox"/> Zadávat minima pro Servis (dílnu ) <input type="checkbox"/> Použit fakturační jednotku pro import/export <input type="checkbox"/> U faktury připojit druh materiálu k názvu materiálu <input type="checkbox"/> Možnost evidence více kontaktních osob <input type="checkbox"/> Umožnit hledání podle Alternativního čísla materiálu <input type="checkbox"/> Použit slevový paušál ve skladu <input type="checkbox"/> Použit Online inventuru skladu <input type="checkbox"/> Čárový kód rozdělit na číslo a množství <input type="checkbox"/> Zobrazit Motrio ve skladových kartách <input checked="" type="checkbox"/> Automatické číslování dokladů <input type="checkbox"/> Použit objednávání Sprint <input type="checkbox"/> Přednabízet naposled použitou číselnou řadu u příjmu, výdeje a prodeje <input type="checkbox"/> Výstup dat do účetnictví přesně podle UM a Roku <input type="checkbox"/> Číselník předkontace pouze pro aktuální rok
---	---

### Společné pro všechny uživatele

- **Nenabízet číslo skladu při pořizování**  
Při pořizování příjmu, výdeje a prodeje se nabídne nulové číslo skladu.
- **Analýzy skladu členit na sklady**  
V současné době nemá parametr žádný význam. Doporučujeme jej nezatrhnout.
- **Import z objednávek odběratele výpočtem**  
Obdobně jako ve skladové objednávce vypočte množství k objednaní.
- **Zákaz opravy data vystavení odběratelské objednávky**
- **Zobrazit pouze střediska přihlášeného uživatele**
- **Zobrazit stav skladu při pořizování inventurního výdeje**
- **Import Nissan**
- **D3 pro Import Nissan**
- **Používat fixní ceny při výdeji**
- **Zvýraznit skladové karty se zahraničním názvem**  
Ve skladových kartách se graficky rozliší, pokud je v ceníku materiálu vyplněn zahraniční název materiálu.
- **Používat pouze Proforma faktury**  
Při prodeji ze skladu se vystaví pouze Proforma faktury.
- **Umožnit časové omezení číselníku slev**
- **Prefix do poznámky při exportu objednávky EOB**
- **Mrtvé sklady v analýze skladu metodou FIFO**  
Ve volbě analýza skladu (sestavy / analýza skladu) se mrtvé zásoby počítají metodou FIFO.
- **Umožnit import výdejek z TXT souboru**  
Ve výdeji se zpřístupní tlačítko IMP pro import z TXT souboru.
- **Zobrazit doplňující údaje v objednávce dodavatele**  
Při pořizování objednávky dodavatele se zpřístupní tlačítko pro editaci doplňujících údajů.
- **Při vykrytí objednávek objednatele držet zahraniční cenu**

- **Kód pro použití Značení Pneu u GM Opel**
- **Souhrnný report podle provozoven**  
Pokud je parametr zatržen, tak se souhrnný report počítá dle provozoven.
- **Ceník materiálu – umožnit hledání podle interního čísla**
- **Ve skladové kartě umožnit zadávat fyzický stav skladu**  
Zpřístupní se tlačítko ve skladových kartách pro zadání skutečného stavu skladu.
- **Kódy předkontace dle distribučního kanálu Autosalónu**  
Číselník kódů předkontací bude obsahovat kombinace podle distribučního kanálu Autosalónu.
- **Detail záměn ve skladové kartě**  
Na formuláři skladové karty se zobrazí detailní informace o záměnách.
- **Ve skladových kartách zobrazit pouze nenulové stavy**  
Při F2 na formuláři výdeje (u čísla materiálu) se zobrazí pouze nenulové stavy skladu.
- **Zadávat minima pro Servis (dílnu)**  
V ceníku materiálu bude možnost zadat samostatně minima pro celou firmu a pro Servis (dílnu).
- **Používat fakturační jednotku pro import/export**
- **U faktury připojit druh materiálu k názvu materiálu**
- **Možnost evidence více kontaktních osoby**  
Při editaci obchodního partnera možnost evidence více kontaktů.
- **Umožnit hledání podle Alternativního čísla materiálu**  
Při pořizování dokladů (příjem, výdej, prodej, objednávka) se bude nejdříve vyhledávat v ceníku podle alternativního čísla materiálu.
- **Použít slevový paušál ve skladu**  
Při vystavení faktury je možné vybrat slevu z číselníku paušálů.
- **Použít Online inventuru skladu**  
Inventura se provádí pouze na reference s neprázdnou lokalizací nebo nenulovým stavem.
- **Čárový kód rozdělit na číslo a množství**  
Čárový kód se ve fyzickém příjmu po sejmutí rozdělí na číslo dílu (10 znaků) a množství (11 až XX znaků).
- **Zobrazit Motrio ve skladových kartách**  
V číselníku skladových karet a ceníku materiálu se zobrazí díly Motrio.
- **Automatické číslování dokladů**  
Nové číslo příjmy, výdeje a prodejky bude generováno automaticky po zadání skladu.
- **Použít objednávání Sprint**
- **Přednabízet naposled použitou číselnou řadu u příjmu, výdeje a prodeje**
- **Výstup dat do účetnictví přesně podle UM a Roku**  
Při zaúčtování příjmu, výdeje a prodeje bude účetní měsíc a rok bude přiřazen podle data příjmu (výdeje, prodej).



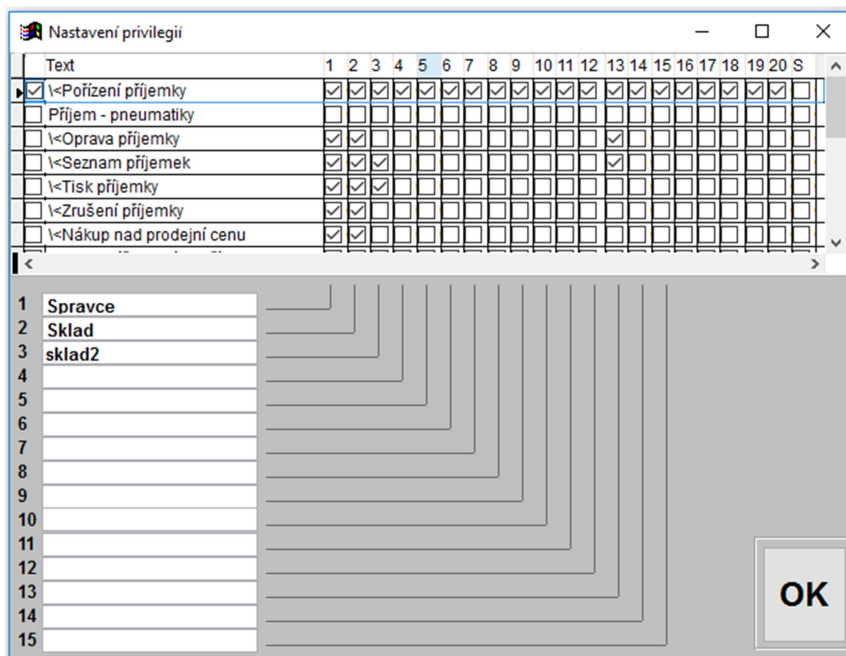
## Komunikace

Příjem	Výdej	Prodej 1	Prodej 2	Objednávky 1	Všeobecné 1	Objednávky 2	Všeobecné 2	Komunikace
<b>Datová komunikace</b>								
<input type="text" value="655"/> Kód, pod kterým jste evidováni u vašeho dodavatele v číselníku obchodních partnerů								
<input type="text"/> IP adresara SMTP (e-mail) serveru								
E-mail pro odeslání anomálií : <input type="text"/>								
<input type="checkbox"/> Zákaz změny prodejní ceny při importu								
Databáze pro komunikaci se zdrojem dat <input type="text"/>								
Zkratka firmy pro účely komunikace <input type="text"/>								
Jméno SQL Serveru pro komunikaci <input type="text"/>								
<input type="text" value="0"/> Příjem dat - číslo firmy pro účely komunikace								
<input type="text" value="0"/> Odesílání dat - číslo firmy pro účely komunikace								
<input type="text" value="0"/> Poslední číslo souboru								
<input type="text"/> Kód dealera pro Nissan								
<input type="text"/> Zkratka dealera pro Nissan								
<input type="text"/> Sender ILN number								
<input type="text" value="0"/> Recipient ILN number								
<input type="text"/> Ford dealer code								
<input type="text"/> Market code								
<input type="checkbox"/> Import ceníku ve formátu SAP								
<input type="text"/> Číslo koncese SAP Citroen								
<input type="text"/> Číslo koncese SAP Peugeot								
<input type="checkbox"/> Automatický export objednávky Citroen								
<input type="text"/> .NET jméno SQL serveru nebo jeho IP adresa								
<input type="button" value="ZAPSAT"/>								

- **Kód, pod kterým jste evidováni u vašeho dodavatele v číselníku obchodních partnerů**
- **IP adresa SMTP (e-mail) serveru**  
Slouží pro zapsání serveru, přes který jsou odesílány e-maily, toho je možno využít při odesílání prodejek partnerům ve formě souboru.
- **E-mail pro odeslání anomálií**
- **Databáze pro komunikaci se zdrojem dat**
- **Zkratka firmy pro účely komunikace**
- **Jméno SQL serveru pro komunikaci**
- **Příjem a odeslání dat – číslo firmy pro účely komunikace**  
Zadat 5-ti místný BIR.
- **Odesílání dat – číslo firmy pro účely komunikace**  
Číslo firmy (BIR) pro export dat, např.: export objednávky dodavatele.
- **Poslední číslo souboru**  
Slouží pro účely Exportu objednávek, zadává se číslo, od kterého se budou objednávky číslovat.
- **Kód dealera pro Nissan**
- **Zkratka dealera pro Nissan**
- **Zákaz změny prodejní ceny při importu**
- **Import ceníku ve formátu SAP**
  - Číslo koncese SAP Citroen
  - Číslo koncese SAP Peugeot
- **Automatický export objednávek Citroen**
- **.NET jméno SQL serveru nebo jeho IP adresa**

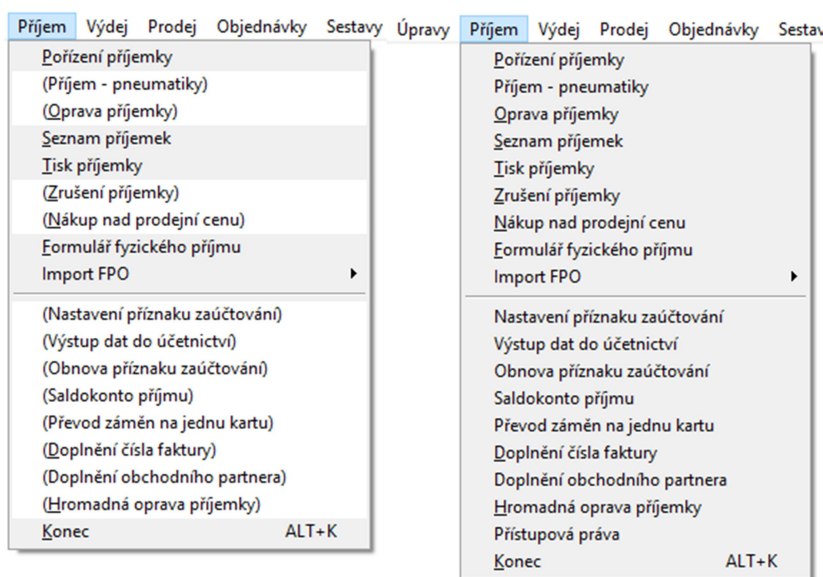
## 2.3 Přístupová práva

Přístupová práva se nastavují po skupině v každé volbě v horním menu a každé její podvolbě zvlášť. Tudiž v každé volbě a podvolbě je umístěna volba ‚Přístupová práva‘, která zpřístupní níže uvedený formulář (jen hodnoty se mění).



V horní části formuláře je tabulka, která v levé části obsahuje seznam voleb. Tyto volby se v pravé části tabulky pomocí zatržitek zpřístupní jednotlivým skupinám, do kterých jsou zařazení jednotliví uživatelé. Ve spodní části formuláře je seznam skupin. Každá skupina pak může mít jiné zpřístupněné volby. Pokud má být přístupná všem, je možné zaškrtnout políčko před volbou. To zaškrtnutí přístup pro všechny skupiny.

Např.: Správce systému ve skupině správce má povoleno vše, ale uživatel ve skupině 3 s názvem ‚sklad2‘ má zpřístupněny jen některé volby. Každý uživatel následně má jiné přístupy a vidí volbu Příjmu jinak (nelze manipulovat s volbou v závorce):



**!!! Doporučuje se, aby jen skupina správců měla přístup do přístupových práv!!!**

## Nastavení omezení přístupu ke skladům

Samotné nastavení (omezení) přístupu uživatelů k jednotlivým skladům se provádí ve volbě ‚Servis‘ v horním menu, pomocí podvolby ‚Správa systému‘ a ‚Omezení přístupu ke skladům‘.

Přístup ke skladům je hlídán v následujících modulech a volbách:

- **Příjem** – Pořízení, Oprava příjmu, Zrušení příjemky, Nastavení příznaku zaúčtování, Výstup dat do účetnictví, Obnova příznaku zaúčtování, Hromadná oprava příjemky
- **Výdej** – Pořízení, Oprava výdejky, Zrušení výdejky, Meziskladový převod, Nastavení příznaku zaúčtování, Výstup dat do účetnictví, Obnova příznaku zaúčtování, Hromadná oprava výdejky
- **Prodej** – Pořízení, Oprava prodejky, Zrušení prodejky
- **Objednávky na dodavatele** – Pořízení, Oprava objednávky
- **Objednávky odběratele** – Pořízení, Oprava objednávky
- **Expediční příkaz** – Pořizování, Oprava dat

Nastavení přístupu ke skladům nemá vliv na sestavy, zobrazovat lze data i ze skladů, ke kterým není nastaven přístup pro zápis, opravu nebo zrušení. U objednávek a expedičního příkazu není prováděna kontrola při zrušení dat, protože objednávka ani expediční příkazy nejsou vázány k žádnému konkrétnímu skladu, lze je pokrýt při prodeji nebo výdeji proti libovolnému skladu.