I. Úvod

Jedná sa o výkonný, moderný a profesionálny program určený pre vedenie účtovných agend od menších po stredne veľké podniky. Medzi užívateľov programu patrí aj veľké množstvo účtovných organizácii. Prednosťou programu je rýchle a prehľadné účtovanie s vysokou mierou automatizácie pri zápise dokladov a ich spracovaní. Program podporuje sledovanie hospodárskych výsledkov podľa stredísk, akcií a kalkulačných položiek.

Základná charakteristika programu

Programový modul BWSKLAD obsahuje podsystémy **SKLAD, ZÁSOBOVANIE, ODBYT**. Je vhodný pre nasadenie vo výrobných ale aj obchodných organizáciách.

Pri tvorbe systému evidencie zásob boli zohľadnené požiadavky praxe a bol kladený dôraz na :

- **výkonnosť systému** - rozsahom spracovania agendy a počtom zabudovaných funkcií sa zaraďuje medzi najvýkonnejšie programy vo svojej kategórii
- **jednoduché ovládanie** - rad nastaviteľných parametrov - intuitívne ovládanie
- **variabilnosť riešenia** - poskytuje široké spektrum užívateľom nastaviteľných parametrov a funkcií, umožňuje prispôsobenie typu prevádzky a rozsahu spracovania
- z**abezpečenie bezproblémového priebehu spracovania** agendy

Program je dodávaný samostatne alebo v prepojení s modulmi podvojné a jednoduché účtovníctvo.

Základné informácie

- definovanie až 999 samostatných skladov - na úrovni : vlastný, vzdialený - možnosť importu zo vzdialených pracovísk
- možnosť členenia zásob do logických skupín a podskupín
- práca so skladovými položkami typu : **jednoduchá karta, výrobok, služba, sada a receptúra**
- výpočet skladovej ceny na základe váženého aritmetického priemeru
- podsystém pre spracovanie inventúr
- práca s pomocnými jednotkami množstva
- sledovanie záručných dôb, šarží a expiračných dôb, sledovanie výrobných čísiel
- podrobný systém informácií o stavoch a obratoch zásob v obrazovkovej, tlačovej a elektronickej forme
- sledovanie pohybov zásob podľa stredísk, akcií, kalkulačných položiek a zamestnancov
- sledovanie limitných stavov zásob
- možnosť povoliť výdaj zásob do mínusu
- možnosť priebežnej uzávierky agendy v priebehu účtovného obdobia
- automatický prevod agendy do nového účtovného obdobia - možnosť opakovania prevodu po dočistení agendy starého účtovného obdobia
- príjem zásob prostredníctvom dokladov príjemka, dodací list a dodávateľská faktúra - **možnosť rozpúšťania obstarávacích nákladov do nákupnej ceny**, práca so zahraničnými menami
- možnosť **aktivácie ceny zásob (dodatočného ocenenia)**
- pri predaji zásob je možné využívať údaje o cenách definovaných na kartách, ale aj systém cenníkov a akciových zliav
    - predaj prostredníctvom dodacích listov a fakturácie
    - spolupráca s registračnými pokladňami EURO, podpora čiarových kódov
    - spolupráca s podsystémom EXPED - systém expedovania zásob, linkový

POŽIADAVKY NA SYSTÉM

PREVÁDZKA NA JEDNOM POČÍTAČI

Informačný systém BWSOFT pracuje na štandardne vybavených personálnych počítačoch. Pre prevádzku systému doporučujeme minimálnu konfiguráciu :

- procesor Pentium, min. 1,2 GHz
- operačná pamäť od 1 GB RAM
- monitor s rozlišovacou schopnosťou min. 800x600

  100 MB priestoru na HDD
- operačný systém MS WINDOWS XP, VISTA alebo WINDOWS 7
- laserová alebo atramentová tlačiareň
- záložný zdroj

PREVÁDZKA V SIETI

V prípade sieťovej verzie sú aplikácie nainštalované na jednotlivé pracovné stanice a pristupujú k dátam umiestneným na serveri

Informačný systém BWSOFT môže pracovať na sieťach :

- so serverom
- bez serveru (peer–to peer) – program je nainštalovaný na jednom z počítačov v adresári ku ktorému majú všetky pristupujúce pracovné stanice plné prístupové práva. Sieťový OS musí zabezpečovať plnú podporu zdieľaných súborov. Na pracovných staniciach musí byť zmapovaný disk servera, alebo pracovný adresár v ktorom je systém BWSOFT inštalovaný.

INŠTALÁCIA PROGRAMU

Inštalačné súbory programov BWSOFT môžu byť užívateľovi zaslané :

Spôsob	postup pri inštalovaní
prostredníctvom inštalačného CD	vložte inštalačné CD do mechaniky a počkajte na zobrazenie úvodnej obrazovky k inštalácii. Potvrďte spínač OSTRÉ VERZIE pre zobrazenie ponuky programov, ku ktorým je zakúpená licencia. Potvrďte spínač s názvom zakúpeného programu k spusteniu inštalácie.
elektronicky - prostredníctvom elektronickej pošty je užívateľovi zaslaný odkaz na inštalačný súbor	Inštalácia pozostáva z dvoch krokov: 1. ***stiahnutie (download) inštalačného programu*** - kliknite na odkaz inštalačného súboru a uložte inštalačný súbor na disk počítača . 2. ***inštalácia programu*** - spustite dvojitým kliknutím na symbol uloženého súboru

PRIEBEH INŠTALÁCIE

Po spustení inštalácie program postupne ponúkne obrazovky pre :

- potvrdenie údajov v mene a názve organizácie (štandardné nastavenie z operačného systému)
- prečítanie a súhlas s licenčnými podmienkami
- potvrdenie, prípadne úpravu cesty na zložku kam má byť program inštalovaný (C:\BWW). Z dôvodu bezproblémovej inštalácie aktualizácii programu **doporučujeme program inštalovať do koreňového adresára disku *(napr. D : \|BWW ; E :\| BWW)***
- súhlas s dokončením inštalácie

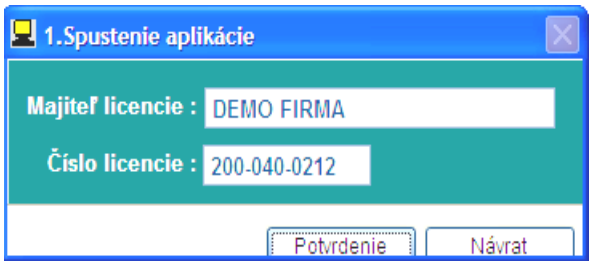
INŠTALAČNÝ PROGRAM VYTVORÍ

- v menu Štart operačného systému programovú skupinu BWSOFT, ktorá obsahuje voľbu pre spustenie programu
- na pracovnej ploche obrazovky zástupcu pre spustenie programu

Po ukončení inštalácie je program pripravený na používanie.

PRVÉ SPUSTENIE A REGISTRÁCIA PROGRAMU

V prípade inštalácie ostrej verzie programu bude zobrazené pri prvom spustení programu zobrazené vstupné okno pre vstup licenčného kódu.

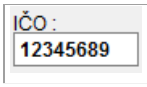
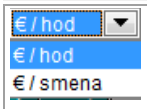
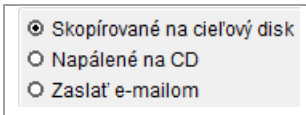
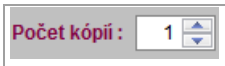


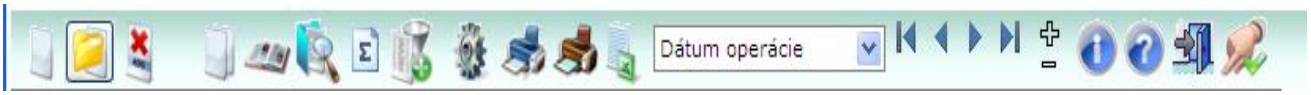
majiteľ licencie	Meno osoby alebo organizácie, ktorá je majiteľom licencie k používaniu programu. Informácia o majiteľovi licencie bude zobrazovaná na tlačových výstupoch
číslo licencie	Číslo licencie je 10 znakový kód pridelený predajcom programu pri zakúpení licencie. Informáciu o čísle licencie nájdete : v prípade inštalácie prostredníctvom CD na inštalačnom CD pri zaslaní inštalácie prostredníctvom internetu je číslo licencie uvedené v e-mailovej správe V prípade problémov so zadaním licenčného čísla kontaktujte **technickú podporu.**

II. OVLÁDANIE PROGRAMU

OBJEKTY A OVLÁDACIE PRVKY V PROSTREDÍ PROGRAMU BWSOFT

Pomocou ovládacích prvkov v programe môžete vykonávať zápis údajov a zadávať príkazy pre vykonanie operácii.
Základné ovládacie prvky :

Symbol	Názov prvku	Popis
	**textové vstupné pole**	textové pole pre zápis údajov
	predvoľba	umožňuje zmenu stavu
	**combobox**	užívateľ vyberá jednu z ponúkaných možností
	záložky	ovládacie prvky programu, pomocou ktorých určujete, s ktorou časťou programu chcete pracovať, alebo ju mať zobrazenú na obrazovke
	**prepínač**	umožňujú nastaviť potrebnú voľbu
	textové vstupné pole s možnosťou výberu z číselníka	textové pole, do ktorého vpíšete údaj pomocou klávesnice počítača. Ak je k nemu pripojený spínač F5, kliknutím myši alebo stlačením spínača F5, vyvoláte príslušný číselník, z ktorého vyberiete potrebný údaj.
	spínače	Potvrdením dáte príkaz na uskutočnenie operácie, ktorá je na spínači napísaná alebo zobrazená Potvrdenie : • stlačenie klávesy ENTER • dvojité kliknutie na ľavý spínač myši • súčasným stlačením klávesy Alt + písmeno, ktoré je na spínači podčiarknuté
	**spinery**	

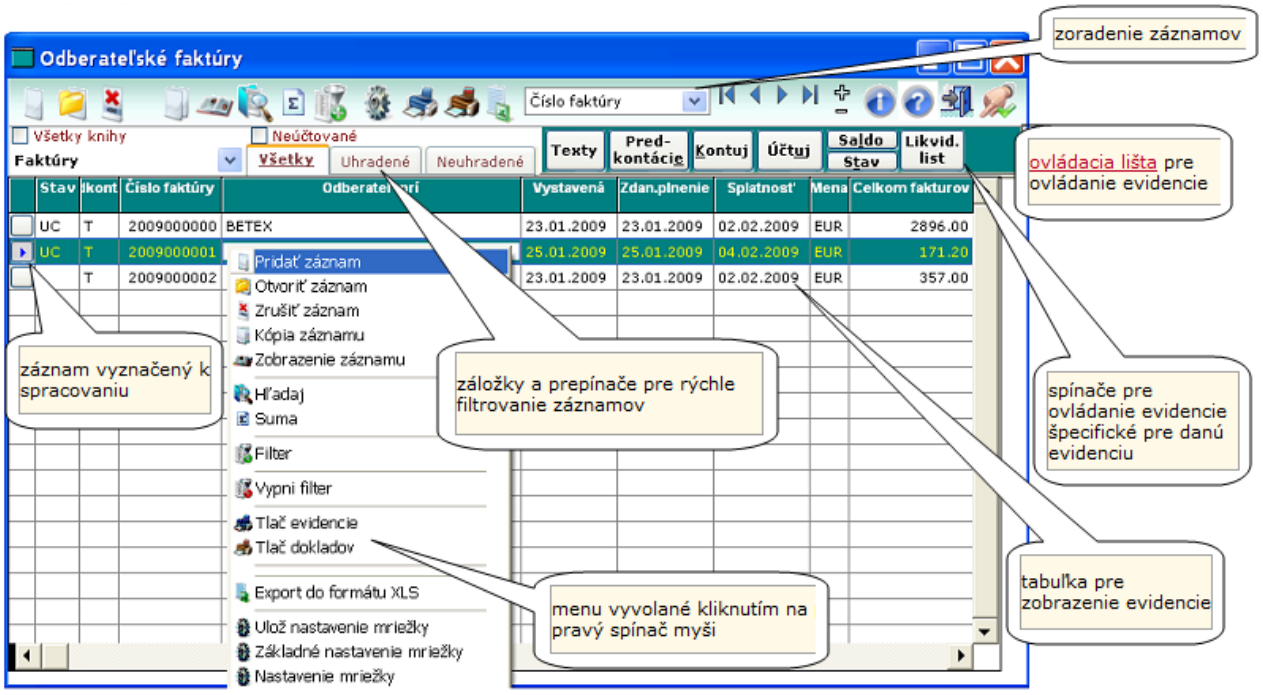


Lišta je určená k ovládaniu evidencii v prostredí programu BWSOFT.

Symbol	horúca klávesa	Popis
	ALT+N	Pridá záznam do evidencie
	ALT+O	Oprava záznamu

	ALT+Z	Zrušenie záznamu
	ALT+K	Kópia aktuálneho záznamu
		Zobrazenie aktuálneho záznamu
		Vyhľadávanie v evidencii
	ALT+S	Suma vybraného stĺpca
	ALT+F	Zapnutie / vypnutie filtra
		Nastavenie evidencie
	ALT+T	Tlač evidencie
	ALT+D	Tlač dokladov
	ALT+X	Export zobrazenej evidencie do súboru formátu XLS - MS EXCEL
		Pohyb v evidencii
		„+" vyznačenie všetkých zobrazených záznamov k spracovaniu, „ - „ odznačenie zobrazených záznamov
		informácia o počte zobrazených záznamov
		aktuálna pomoc
	ALT+E	odchod z okna evidencie bez výberu záznamu
	ALT+V	odchod z okna evidencie s výberom záznamu

OKNO PRE PRÁCU S EVIDENCIAMI



Okno pre prácu s evidenciami je určené k zobrazeniu záznamov evidencie. obsahuje ovládacie prvky určené k práci s evidenciou - editácia záznamov, výstupy, špecifické operácie spojené s určením evidencie ...

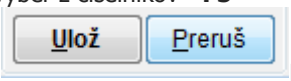
horná ovládacia lišta	zoskupenie spínačov, ktoré umožňujú užívateľovi vykonávať základné operácie v zobrazenej evidencii		
záložky a prepínače pre rýchle filtrovanie záznamov	uľahčujú prácu s evidenciou	sú definované v súlade s problematikou aktuálne zobrazenej evidencie	
spínače pre ovládanie evidencie	ich potvrdením dáva užívateľ príkaz k vykonaniu operácií		
menu vyvolané kliknutím na pravý spínač myši	alternatívne ovládanie evidencie. Ponuka v menu zodpovedá ponuke v hornej ovládacej lište.		
tabuľka pre zobrazenie evidencie	Užívateľ môže definovať :		
	rozsah zobrazených záznamov	použitím prepínačov, záložiek a filtrovaním	
	poradie zobrazenia záznamov	prepínaním comboboxu umiestneného na hornej ovládacej lište je možné meniť spôsob zoradenia záznamov	Po ukončení práce s evidenciou bude posledne nastavený spôsob zobrazenia zapamätaný. V prípade nezrovnalostí obnovte základné nastavenie tabuľky (voľba
	okruh zobrazovaných údajov	prostredníctvom voľby - SETUP je možné definovať stĺpce tabuľky pre zobrazenie evidencie	
	poradie stĺpcov tabuľky	Presuňte kurzor myši na hlavičky stĺpca, ktorý má byť presunutý. Kliknite na ľavý spínač myši a držte spínač zapnutý. Ťahajte myš vodorovne k určenému miestu. Vypnite spínač.	

	šírku stĺpcov tabuľky	Presuňte kurzor myši na pravý okraj hlavičky stĺpca, ktorého šírku upravujete. Kliknite na ľavý spínač myši a držte spínač zapnutý. Ťahajte myš vodorovne, kým neupravíte šírku stĺpca. Vypnite spínač.	***Základné nastavenie mriežky*** v menu, ktoré sa zobrazí potvrdením pravého spínača myši).

OKNÁ PRE VSTUP ÚDAJOV

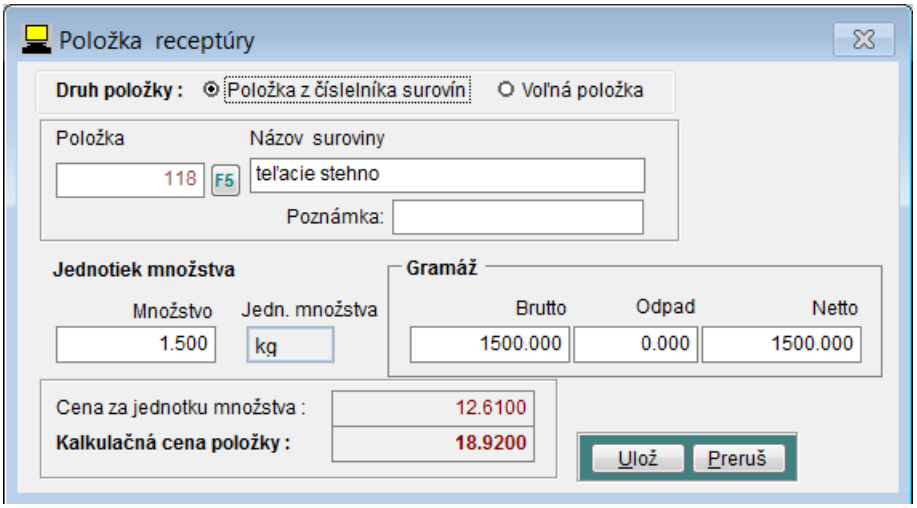
Zápis dát do evidencie, úprava dát a zobrazenie záznamu sa vykonáva prostredníctvom okna ktoré obsahuje :

POLIA PRE ZÁPIS ÚDAJOV

- predvoľby, prepínače
- ponuky, výber z číselníkov - **F5**
- spínač 

pre ukončenie zápisu dát. Potvrdením spínača je spustená operácia pre uloženie údajov do evidencie alebo prerušenie zápisu údajov.

Prácu v obrazovkovom formulár pre zápis údajov je možné ukončiť uložením údajov alebo prerušením zápisu.



FILTROVANIE ZÁZNAMOV

Filtrovanie záznamov - výber záznamov z evidencie, ktoré vyhovujú definovaným podmienkam - zobrazenie podmnožiny záznamov. Výhodou filtrovania je, že dovoľuje naraz skombinovať viac podmienok pre hľadané položky a zobrazuje len tie položky, ktoré spĺňajú všetky podmienky súčasne.

K využitiu filtrovania záznamov v evidencii dochádza, ak užívateľ potrebuje :

zobraziť okruh záznamov

pracovať s vybraným okruhom záznamov - hromadné spracovanie

Spôsoby filtrovania :

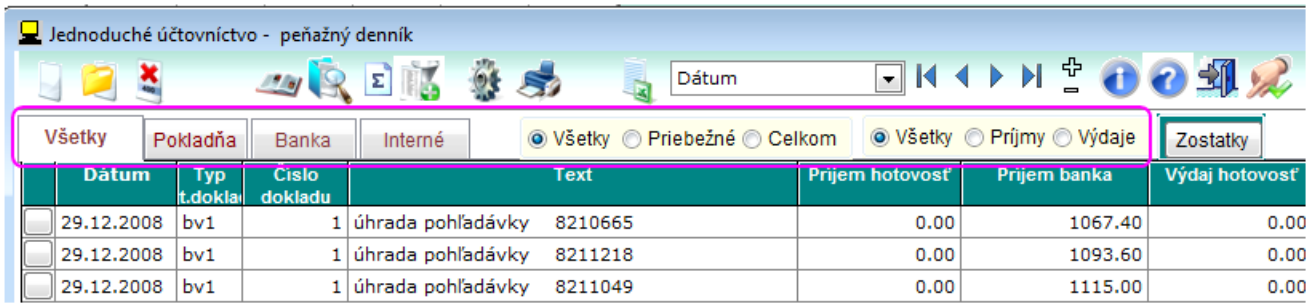
rýchle filtrovanie prostredníctvom spínačov a záložiek umiestnených v záhlaví zobrazovanej evidencie

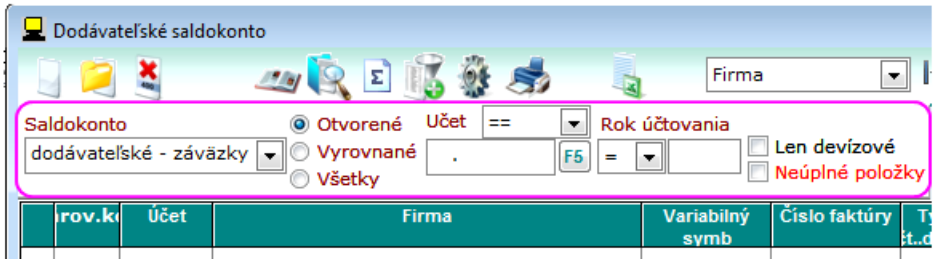
podrobné filtrovanie prostredníctvom okna pre definovanie filtračnej podmienky. Okno pre definovanie filtračnej podmienky je potvrdením spínača , ktorý je umiestnený na hornej lište

Ponuka spínačov pre rýchle filtrovanie a okruhov filtrovania pri podrobnom filtrovaní je definovaná tvorcom programu v súlade s problematikou aktuálne spracovávanej evidencie.

Pri práci s evidenciou je možné kombinovať rýchle a podrobné filtrovanie.

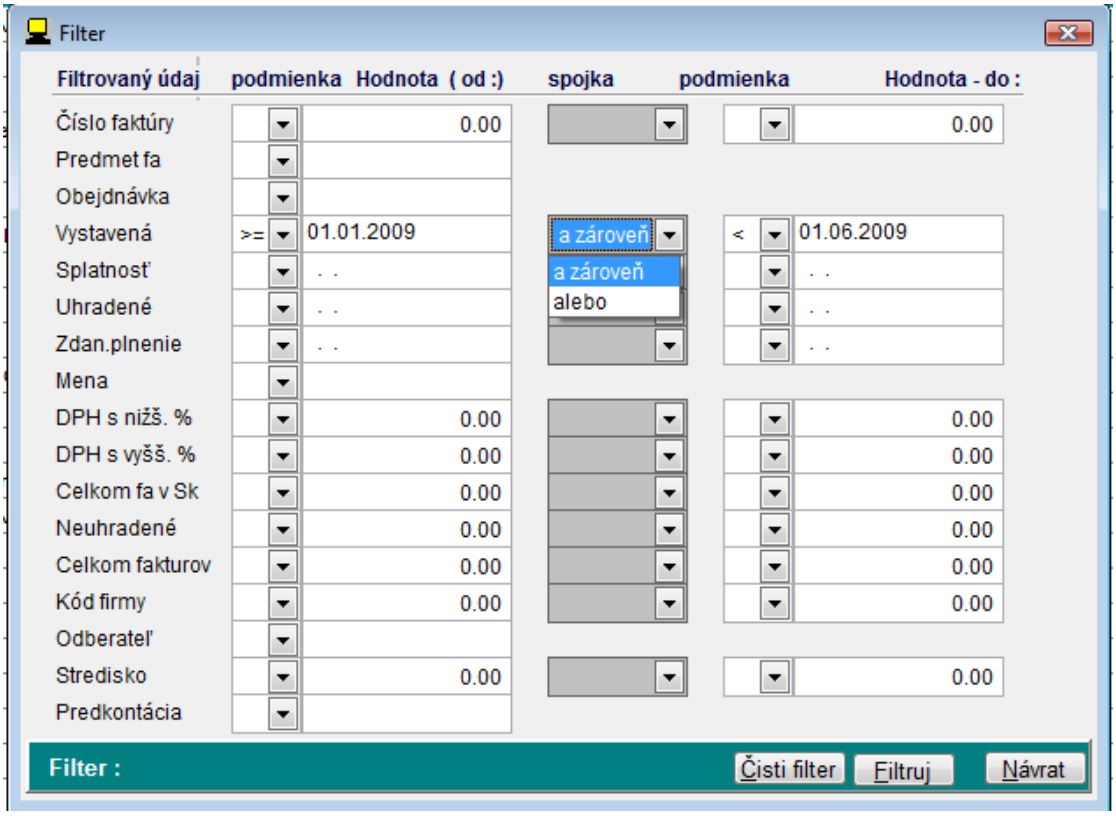
RÝCHLE FILTROVANIE





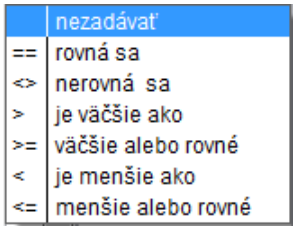
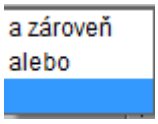
PODROBNÉ FILTROVANIE

Po potvrdení symbolu program zobrazí okno, ktoré umožní definovanie filtračných podmienok a zapnutie filtra.



Užívateľ definuje filtračnú podmienku v riadku (riadkoch) s porovnávaným (i) údajom (údajmi).

	zobrazenie	výraz	význam
	nezadávať		podmienka nie je definovaná

		=	porovnávaný údaj v stĺpci evidencie začína znakom alebo reťazcom znakov
pre znakový údaj		==	porovnávaný údaj v stĺpci evidencie je presne zhodný s porovnávacím údajom
		#	porovnávaný údaj neobsahuje znak alebo reťazec znakov
		$	porovnávaný údaj obsahuje znak alebo reťazec znakov
pre číselný a dátumový údaj			podmienka nie je definovaná
		==	porovnávaný údaj v stĺpci evidencie sa rovná alebo zhoduje s porovnávacím údajom
		<>	porovnávaný údaj v stĺpci evidencie je rôzny ako porovnávací údaj
		>	porovnávaný údaj v stĺpci evidencie je väčší ako porovnávací údaj
		>=	porovnávaný údaj v stĺpci evidencie je väčší alebo zhodný ako porovnávací údaj
		<	porovnávaný údaj v stĺpci evidencie je menší ako porovnávací údaj
		<=	porovnávaný údaj stĺpci evidencie je menší alebo zhodný ako porovnávací údaj
spojka - používa sa v prípade, ak je potrebné definovať obmedzenie pre dolné a horné ohraničenie		a zároveň	splnenie podmienky definovanej v ľavej časti filtra a zároveň podmienky definovanej v pravej časti filtra. V prípade číselných a dátumových údajov umožňuje obmedziť dolnú a hornú hranicu výberu
		alebo	záznam bude vybraný ak spĺňa podmienku definovanú v ľavej časti filtra alebo podmienku definovanú v pravej časti filtra
			spojka nie je definovaná

Spínače	Popis
Čisti filter	vyčistí všetky podmienky definované v okne
Filtruj	zavrie okno a nastaví vykoná odfiltrovanie záznamov
Návrat	zavrie okno

PRÁCA S FILTROM:

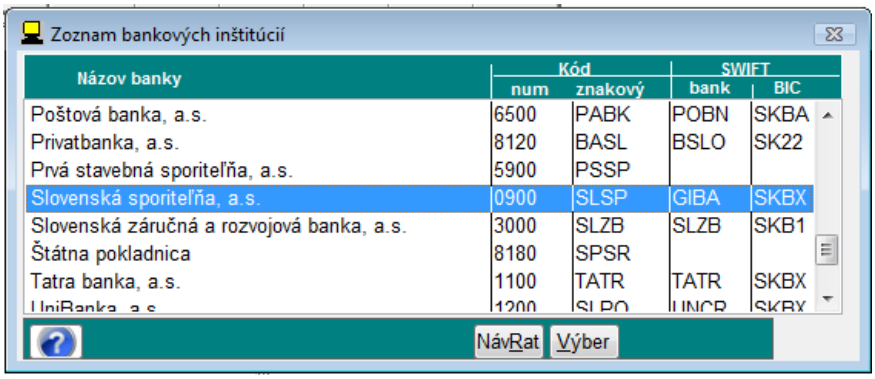
Pri práci s filtrom môžete použiť jednu podmienku alebo skombinovať viac podmienok naraz.
Po definovaní podmienok potvrďte spínač "Filtruj". Program zobrazí položky, ktoré spĺňajú definované podmienky **na obrazovke.** Filter je možné zrušiť kliknutím na symbol zobrazený na mieste spínača pre zapnutie filtra.

VYHĽADÁVANIE

Vyhľadávanie údajov v prostredí programu BWSOFT :

VYHĽADÁVANIE V ČÍSELNÍKOCH

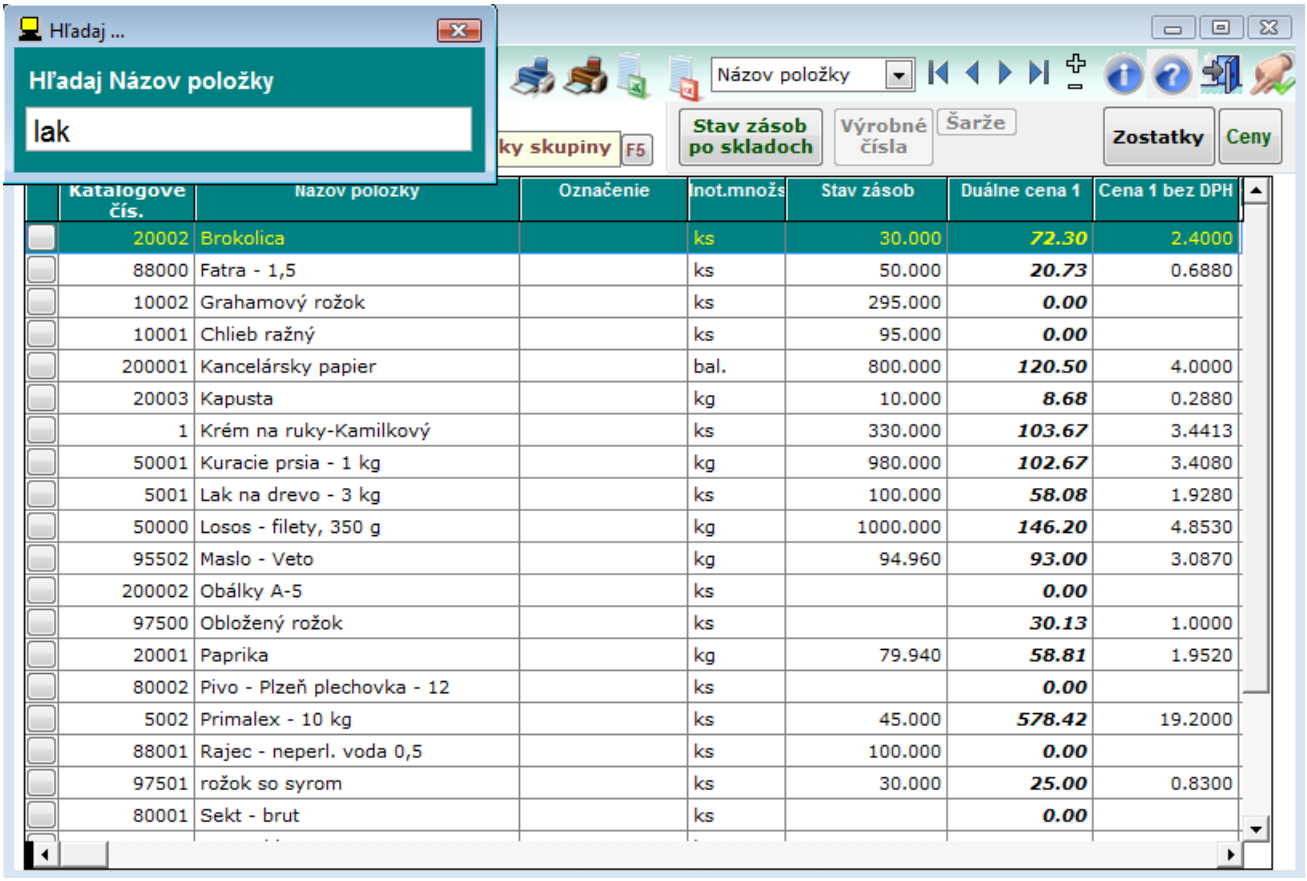
Ak užívateľ zadá prostredníctvom klávesnice reťazec znakov program vyhľadá záznam začínajúci týmto reťazcom.



RÝCHLE VYHĽADÁVANIE V EVIDENCIÁCH

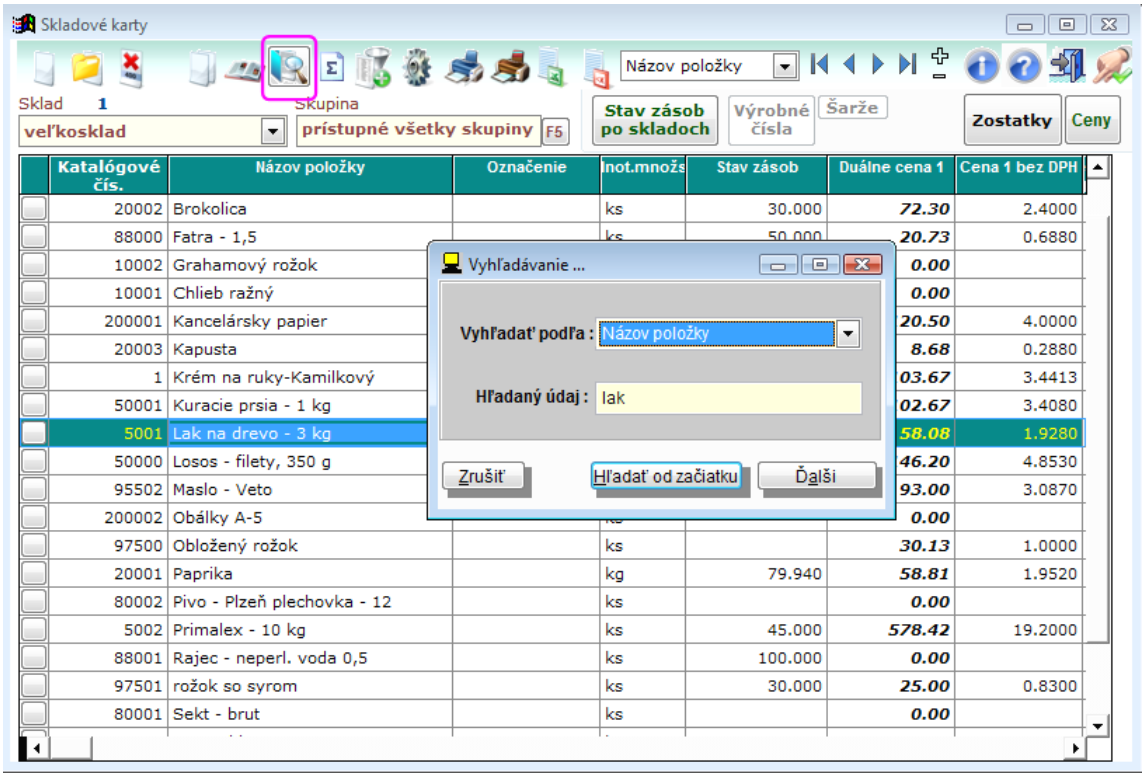
Užívateľ presunie kurzor do stĺpca evidencie, ktorý bude prehľadávaný, začne písať reťazec hľadaných znakov. Hľadaný reťazec bude počas písania zobrazený v okne s názvom ***Hľadaj...*** Príkazom ENTER dá užívateľ pokyn k hľadaniu. Program vyhľadá :

- v prípade znakových údajov záznam začínajúci týmto reťazcom
- v prípade číselných a dátumových údajov záznam, ktorý spĺňa podmienku :
  údaj v poli = hľadanému údaju



VYHĽADÁVANIE V EVIDENCIÁCH

Výberom symbolu umiestneného na hornej ovládacej lište bude zobrazené okno pre hľadanie údajov. Užívateľ v ponuke ***vyhľadať podľa*** vyberie druh údajov a v poli ***hľadaný údaj*** zadá reťazec hľadaných znakov. Potvrdením spínača **Hľadať od začiatku** dá príkaz k hľadaniu, alebo potvrdením spínača **Ďalší** dá príkaz k opakovanému hľadaniu.

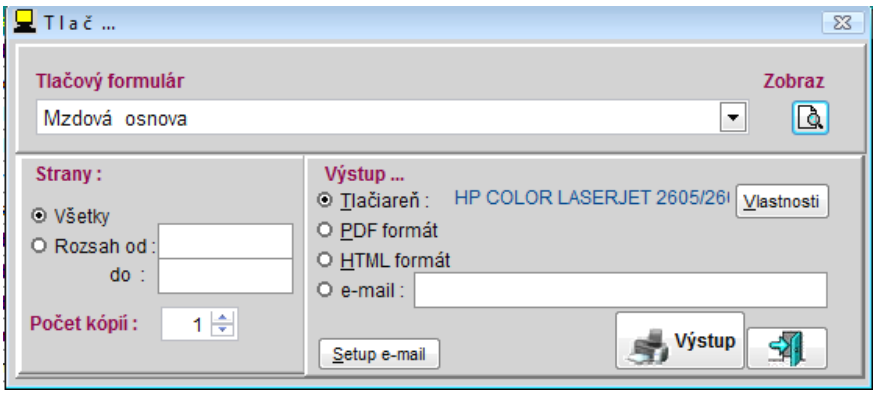


VYHĽADÁVANIE POMOCOU SNÍMAČA ČIAROVÝCH KÓDOV

V prípade, ak užívateľ pracuje so skladovou evidenciou a má k počítaču pripojený snímač čiarových kódov, je možné pomocou neho vyhľadávať položky. Tento spôsob hľadania je možné využiť vo všetkých evidenciách, ktoré pracujú so skladovými položkami.

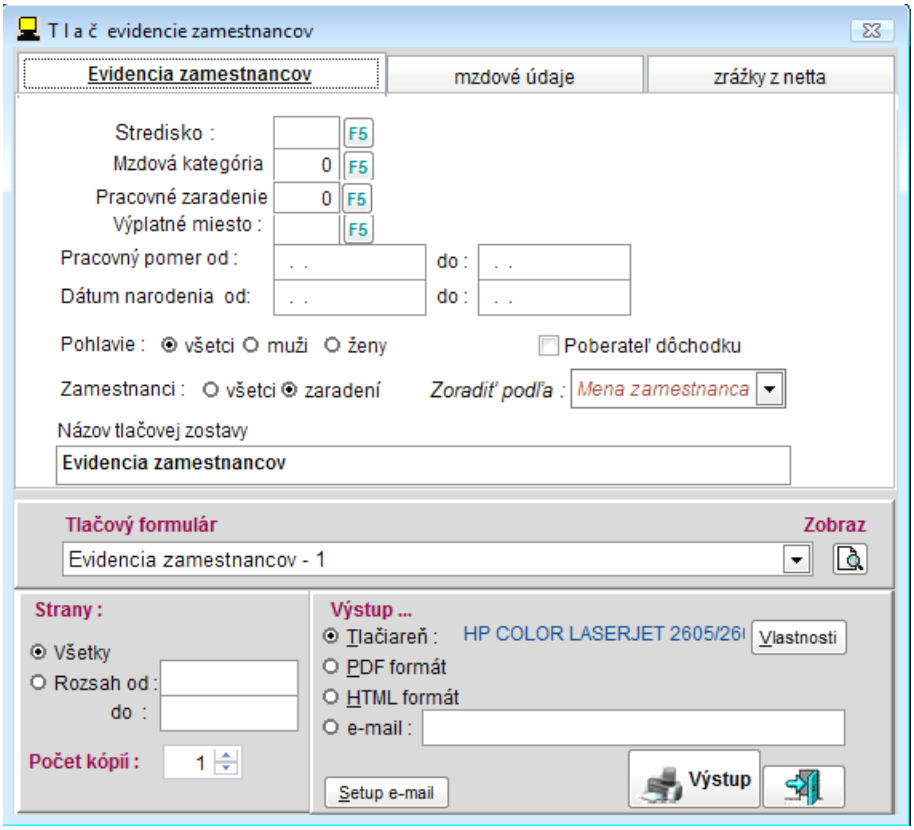
TLAČ

OKNO PRE TLAČ BEZ MOŽNOSTI FILTRÁCIE ZÁZNAMOV



OKNO PRE TLAČ S MOŽNOSŤOU FILTRÁCIE ZÁZNAMOV.

Záložky v hornej časti okna umožňujú prepínanie druhov alebo oblastí tlačových výstupov



Tlačový formulár	ponuka tlačových formulárov pre aktuálnu problematiku
Zobraz	zobrazenie dokumentu pred tlačou
Strany	obmedzenie tlačového výstupu len na zadané strany
Počet kópií	definovanie počtu kópií dokumentu
Výstup	forma tlačového výstupu po potvrdení spínača **Tlačiareň** - dokument bude vytlačený na uvedenú tlačiareň **PDF formát** - dokument bude vytlačený do tlačového súboru **HTML formát** - dokument bude vytlačený do súboru HTML **e-mail** - dokument bude vytlačený do tlačového súboru (PDF) a odoslaný prostredníctvom SMTP servera na uvedenú adresu. **XLS formát** – u niektorých druhov výstupov je prístupný výstup do formátu XLS - MS EXCEL
Vlastnosti	Nastavenie výstupného zariadenia. Možnosť spresnenia výstupu.
Setup e-mail	nastavenie údajov pre odosielanie výstupov prostredníctvom SMTP servera
Výstup	príkaz k tlači podľa predvolených nastavení

TLAČ VÝKAZOV PRE DAŇOVÝ ÚRAD

Daňové riaditeľstvo SR umožňuje výrobcom ekonomických SW využívať originálne vzory tlačív a veľmi jednoduchým spôsobom ich programovo napĺňať údajmi z ekonomického SW. Využíva sa na to technológia formulárov v PDF, kde je možné cez súbor s príponou "FDF" sprostredkovať textové údaje do polí definovaných v PDF. Použitý PDF vzor má odstránený zelený podklad vymedzujúci polohu polí a ich segmentáciu. Keďže údaje sa doplnia automaticky na správne pozície, je zbytočne tento podklad tlačiť.

V prípade použitia "FDF" súborov postačí:

vytvorenie súboru "FDF" (textový súbor obsahujúci dátové údaj), v ktorom sa dohodnutým spôsobom programovo vložia údaje z účtovníctva

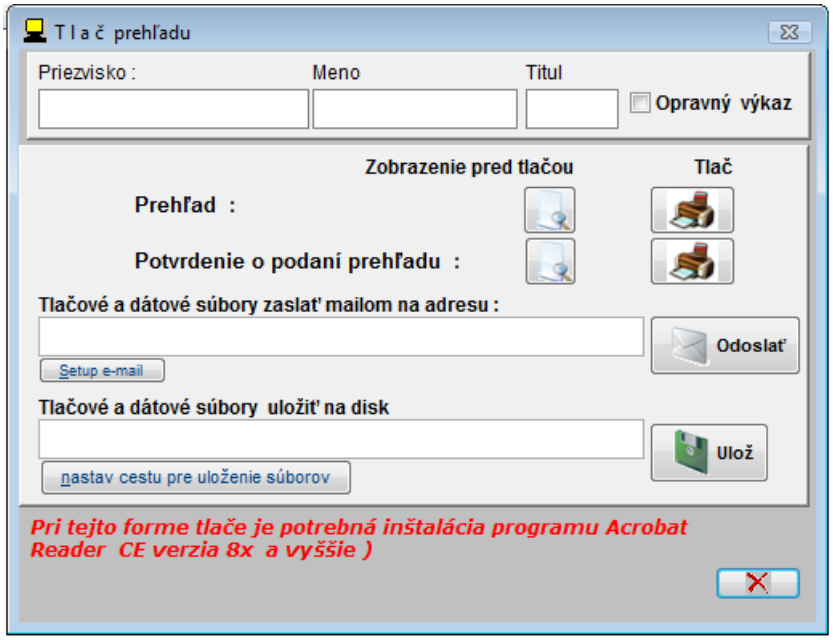
otvorenie "FDF", pričom sa otvorí Acrobat Reader (musí byť nainštalovaná verzia CE) a do PDF sa údaje doplnia, pričom je ho možné vytlačiť a priamo takto podať na daňovom úrade

"FDF" súbor postačí odložiť a je možné sa kedykoľvek vrátiť k elektronickej podobe formuláru

Pri tejto forme tlačového výstupu sú potrebné k spracovaniu dva súbory: formulár ("PDF") a dátový súbor ("FDF"). Preto aj pri zasielaní tlačového výstupu v elektronickej forme doporučujeme využívať možnosti ponúkané programom.

priame odosielanie prostredníctvom SMTP

uloženie súboru na disk - používa sa v prípade, ak nie je možné priame odosielanie pošty - súbory je možné uložiť na disk a odoslať ako prílohu e-mailu



Upozornenie : Ak použijete ovládacie prvky SW Acrobat Reader pre odoslanie tlačiva výkazu elektronickou poštou, alebo uloženie na dátový nosič program odošle (uloží) len formulár výkazu (PDF súbor) bez dátového (FDF) súboru. Pri ďalšom spracovaní bude vytlačený p r á z d n y f o r m u l á r.

Prínosy:

- pre výrobcov ekonomických SW
- jednoduchšie zapracovanie akéhokoľvek nového formuláru
- pri malej zmene formuláru stačí mierne upraviť podobu textového súboru (väčšinou sa mení len niekoľko polí) a zmeniť referenciu na PDF vzor
- nie je potrebné sa vôbec starať o to, ako tlačivo vyzerá
- poskytuje 100 % akceptovateľné tlačivo pre daňový úrad (daňové úrady sú informované ako rozlišovať tlačivá, ktoré boli vytvorené prostredníctvom tejto formy)

pre daňový subjekt

- tlačivo je 100 % správne (pokiaľ sú správne dáta v účtovníctve)
- pri malej zmene formuláru stačí mierne upraviť podobu textového súboru (väčšinou sa mení len niekoľko polí) a zmeniť referenciu na PDF vzor
- nie je potrebné sa vôbec starať o to, ako tlačivo vyzerá
- poskytuje 100 % akceptovateľné tlačivo pre daňový úrad (daňové úrady sú informované ako rozlišovať tlačivá, ktoré boli vytvorené prostredníctvom tejto formy)

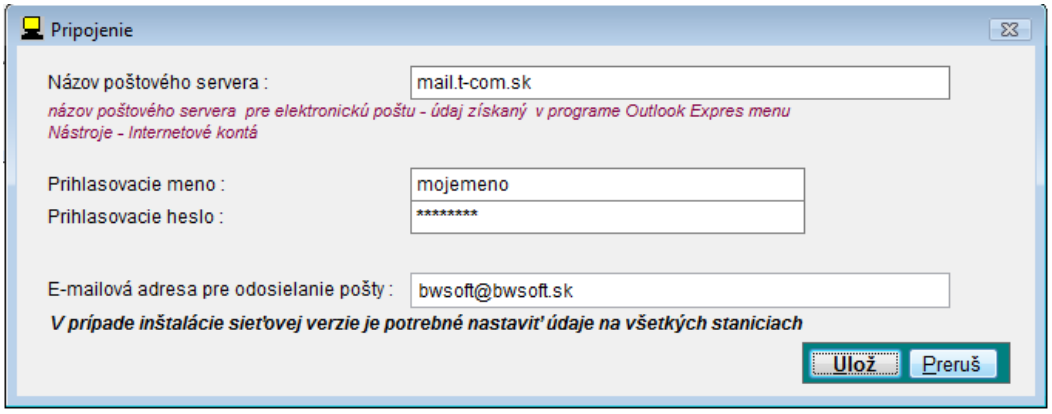
pre Daňové riaditeľstvo SR

- takto vytvorené tlačivo prejde cez skenovaciu linku bez problémov a s minimálnymi nárokmi na verifikáciu

ODOSIELANIE SPRÁV CEZ SMTP

Odosielanie elektronickej pošty (e-mailov) priamo z prostredia informačného systému BWSOFT zjednodušuje manipuláciu a urýchľuje prácu. Pre zasielanie tlačových a dátových súborov ako prílohy a zasielanie správ, program využíva SMTP protokol. Využitie uvedenej služby je možné za predpokladu že užívateľ :

- je pripojený na internetovú sieť
- nastaví prostredníctvom voľby Setup e-mail údaje potrebné pre odoslanie správ : adresu príslušného SMTP servera, prihlasovacie meno a heslo k účtu, na ktorom má užívateľ poštovú schránku. Údaje pre nastavenie sú uvedené v dokumentácii k pripojeniu do internetovej siete, ktorú dostane užívateľ od poskytovateľa internetových služieb.



AK NAPRIEK SPRÁVNYM NASTAVENIAM VZNIKNE PROBLÉM S ODOSIELANÍM POŠTY DOPORUČUJEME KONZULTOVAŤ S PRACOVISKAMI TECHNICKEJ PODPORY POSKYTOVATEĽA INTERNETOVÝCH SLUŽIEB. POSKYTOVATELIA SLUŽIEB ELEKTRONICKEJ POŠTY Z DÔVODOV ZVÝŠENIA KVALITY SLUŽIEB A BEZPEČNOSTI ELEKTRONICKEJ POŠTY ZAVÁDZAJÚ POVINNÚ AUTENTIFIKÁCIU PRI ODOSIELANÍ E-MAILOV. INFORMÁCIU O SPÔSOBE ZABEZPEČENIA NÁJDETE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH POSKYTOVATEĽA.

AK POSKYTOVATEĽOM SLUŽIEB ELEKTRONICKEJ POŠTY JE T-COM NA STRÁNKE HTTP://WWW.T-COM.SK/DEFAULT.ASPX?CATID=1112 NÁJDETE INFORMÁCIE A ODKAZ NA CERTIFIKÁT, KTORÝ ROZBAĽTE A SPUSTITE

***SMTP** (z angl. **Simple Mail Transfer Protocol**, je jednoduchý protokol umožňujúci prenos e-mailov medzi stanicami. Protokol zaisťuje doručenie pošty pomocou priameho spojenia medzi adresátom a odosielateľom, správa je doručená do tzv. poštovej schránky adresáta, ku ktorej môže užívateľ pristupovať.*

MENU NASTAVENIE

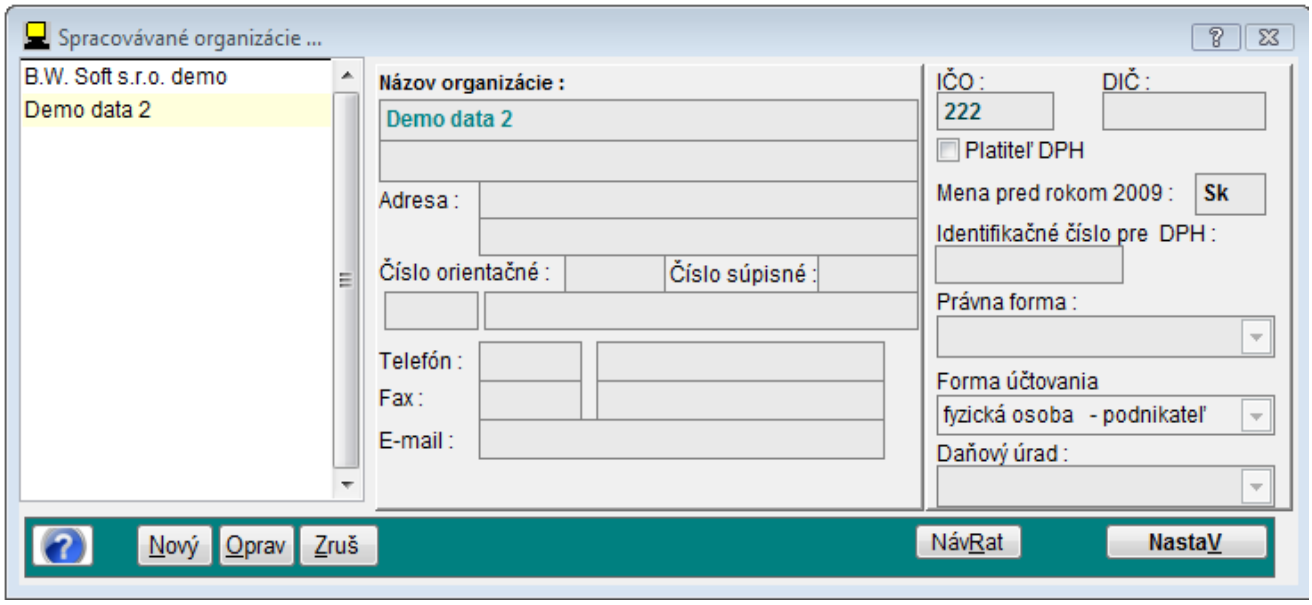
SPRACOVÁVANÉ ORGANIZÁCIE

Programové vybavenie BWSOFT umožňuje spracovanie účtovnej agendy pre ľubovoľný počet účtovných jednotiek. Počet spracovávaných účtovných jednotiek je daný rozsahom zakúpenej licencie.

Po nainštalovaní programu a prihlásení užívateľa licencie môžete pristúpiť k definovaniu údajov o spracovávaných organizáciách. Definovanie údajov o organizácii umožňuje okno zobrazené po potvrdení spínača „Nový".

Po uložení údajov o organizácii a potvrdení spínača **Nastav organizáciu** program vytvorí databázu účtovnej agendy pre aktuálny kalendárny rok. Pri definovaní sú naplnené základné číselníky podľa platnej legislatívy pre vybraný typ organizácie.

Údaje o organizácii okrem údaja v poli IČO, je možné dodatočne dopĺňať alebo upravovať pomocou voľby **Oprav**.



Organizácia - účtovná jednotka je definovaná údajmi :

HLAVIČKA – ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

názov organizácie	názov organizácie je možné definovať v dvoch vstupných poliach
IČO	identifikačné číslo organizácie, ktoré bolo pridelené organizácii pri registrácii POZOR! Venujte zvýšenú pozornosť správnemu zápisu ! Vzhľadom k tomu, že IČO je určujúcim údajom pre vytvorenie databáz organizácie, nie je možné ho po zapísaní a uložení žiadnym spôsobom meniť, opravovať alebo rušiť.
Adresa, telefón, fax, mail	Údaje o sídle organizácie
DIČ	daňové identifikačné číslo pridelené daňovým úradom
Platiteľ DPH	vyznačte v prípade, ak je daňový subjekt platiteľom DPH
Kód účtovnej meny	kód meny, v ktorej je agenda vedená
Identifikačné číslo pre DPH	identifikačné číslo pridelené daňovým úradom platiteľovi DPH
Právna forma	právna forma organizácie podľa číselníka zverejneného štatistickým úradom
Forma účtovania	program umožňuje spracovanie účtovníctva pre • podnikateľské subjekty • príspevkové organizácie • neziskové organizácie forma účtovania pri definovaní údajov o organizácii je určujúca pre správne naplnenie číselníkov pri otvorení databáz

Daňový úrad	zvoľte príslušnosť k daňovému úradu
Adresa, telefón, e-mail	adresa sídla firmy a kontaktné údaje

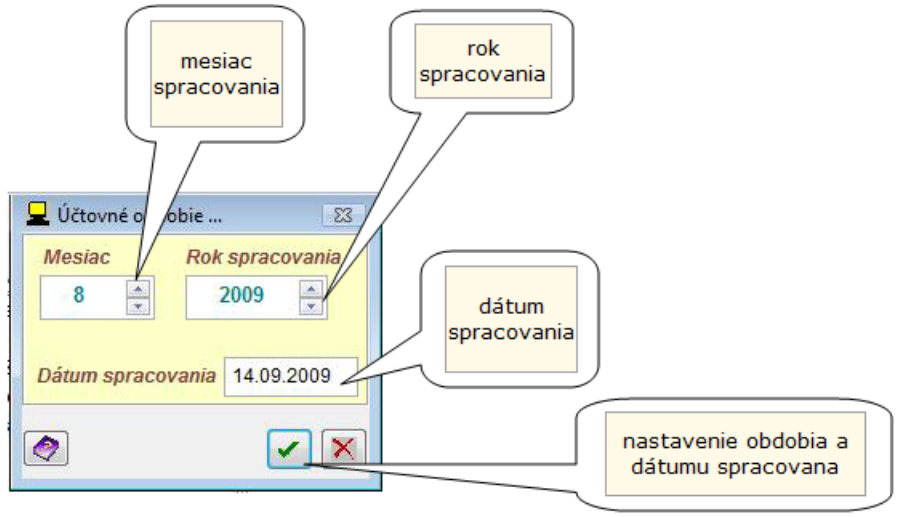
DOPLŇUJÚCE ÚDAJE O ORGANIZÁCII

Miesto podnikania	vyplňte, ak miesto podnikania nie je zhodné so sídlom organizácie
Registrácia	údaje o registrácii – podľa Obchodného zákonníka - § 3a, podnikatelia zapísaní v Obchodnom registri uvádzajú na vystavených dokladoch označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a aj číslo zápisu. Ak podnikateľ na svojich obchodných dokumentoch uvádza výšku základného imania, musí uviesť aj rozsah jeho splatenia. Tieto údaje je podnikateľ povinný uvádzať aj v písomnom úradnom styku.
Logo	prepojenie na obrázok s logom firmy - logo firmy je možné uvádzať na dokladoch
Razítko	prepojenie na obrázok s pečiatkou firmy - pečiatku organizácii je možné uvádzať na výstupných dokladoch v tlačovej a v elektronickej forme
Štatutárny zástupca	meno štatutárneho zástupcu a prepojenie na obrázok s podpisom štatutárneho zástupcu
Účtovné obdobie	údaje o účtovnom období zadajte v prípade, ak účtovný rok nie je zhodný s rokom kalendárnym

NASTAVENIE ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Základným účtovným obdobím v prostredí programu je kalendárny rok. V rámci roka je účtovná agenda spracovávaná po mesiacoch. Účtovné údaje pre každý kalendárny rok sú evidované v samostatných databázach. Týmto spôsobom sa spracováva účtovná agenda aj ak účtovný rok organizácie nie zhodný s rokom kalendárnym - užívateľ spracováva účtovnú agendu podľa príslušných kalendárnych mesiacov - program umožňuje spracovanie výstupných zostáv podľa nastavení účtovného obdobia

Voľba „Nastavenie účtovného" obdobia umožňuje nastaviť rok spracovania a mesiac spracovania .



mesiac	nastavenie mesiaca spracovanie - údaj sa používa pri spracovaní agiend podvojné účtovníctvo a personalistika a mzdy. V prípade prestavenia mesiaca ide o čísla 1 – 13, pričom 13. mesiac je ten, v ktorom sú vykonané uzávierkové účtovné operácie.
rok spracovania	nastavenie roku spracovania agendy. Program BWSOFT pracuje v každom účtovnom roku so samostatnou databázou. Pri zmene roku spracovania, program otvorí databázu pre nastavený rok. V prípade ak databáza nie je vytvorená dôjde k definovaniu jej štruktúr. UPOZORNENIE : PRE ÚČTOVNÉ OTVORENIE NOVÉHO ROKU POUŽÍVAJTE MENU : UZÁVIERKA ROKA - PRECHOD NA NOVÝ ROK
dátum	úprava dátumu spracovania umožňuje užívateľom urýchliť vstup údajov v prípade, ak pracujú s dátumovými údajmi. Tento údaj nemá vplyv na zmenu spracovávaného obdobia. Dátum spracovania je možné upraviť aj pri štarte programu.
	nastaví obdobie a dátum podľa zvolených údajov

ukončenie práce v okne bez zmeny nastavenia

VYTVORENIE INDEXOV

Indexové súbory sú pomocné súbory, ktoré zabezpečujú triedenie dát. Pri nekorektnej práci s programom môže dôjsť k ich poškodeniu. Poškodenie indexových súborov sa prejavuje mrznutím programu, alebo zobrazovaním chybových hlásení. Voľba zabezpečuje rekonštrukciu týchto súborov.

ÚDRŽBA DATABÁNK

Servisné funkcie - voľba zabezpečuje

- kontrolu databázových súborov - upozorňuje na úpravy a chyby tabuliek
- úpravu databázových súborov pri inštalácii aktualizácii programu

Údržba databánk je automaticky spustená

- pri inštalácii aktualizácii programu
- pri obnove údajov zo záložnej kópie

VYTVORENIE ZÁLOŽNEJ KÓPIE DÁT

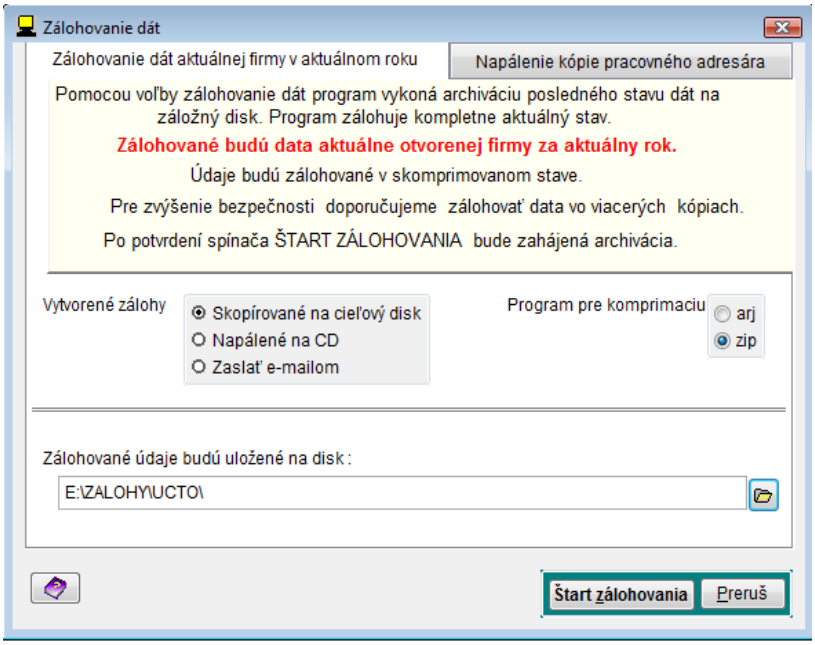
Voľba umožňuje vytváranie záložnej kópie dát. Zálohovanie údajov je dôležité z hľadiska

- bezpečnosti zachovania spracovávaných údajov
- prenosu údajov

Doporučujeme vykonávať zálohovanie údajov po každom významnom zápise dát. V prípade INŠTALÁCIE SIEŤOVEJ VERZIE JE POTREBNÉ VYKONÁVAŤ ZÁLOHOVANIE DÁT NA DATOVOM SERVERI

ZÁLOŽKA 1 - ÚDAJE AKTUÁLNEJ FIRMY ZA AKTUÁLNE NASTAVENÝ ROK

skomprimovanie pracovnej databázy do záložného súboru a uložením súboru podľa predvoľby.

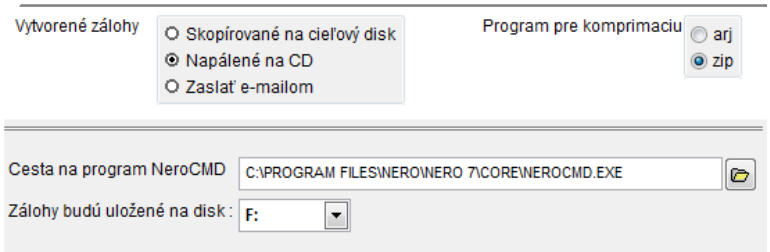


vytvorenie súboru so zálohami a uloženie súboru so zálohami do predvolenej zložky

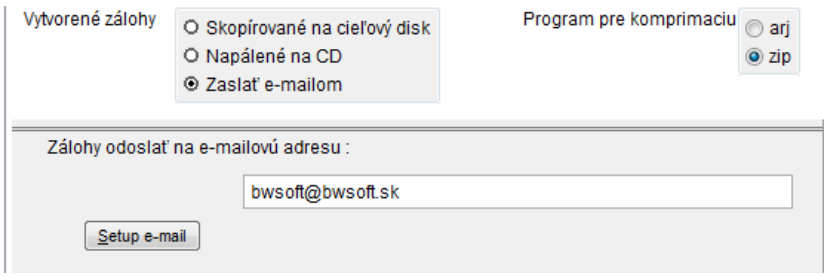
Po potvrdení spínača „ štart zálohovania" program vykoná komprimáciu záloh a skopírovanie na určené miesto

V prípade, že zálohujete na disketu, na výzvu programu vložte čistú disketu alebo disketu so zálohami aktuálnej firmy a potvrďte

Program skopíruje skomprimované údaje na disky / diskety



program vytvorí pomocou software NERO dátový disk na ktorom bude uložený súbor so zálohami



zaslanie súboru so zálohami ako prílohu e-mailu

Doporučený názov súboru so zálohami je v tvare : **99999999x.RCC**

99999999	IČO firmy
x	**u** - zálohy z programového modulu BWU, BWUK - podvojné účtovníctvo **j** - zálohy z programového modulu BWJ, BWK - jednoduché účtovníctvo **m** - zálohy z programového modulu BWM - personalistika a mzdy **s** - zálohy z programového modulu BWS - skladové hospodárstvo **h** - zálohy z programového modulu evidencia honorárov **a** - zálohy z programového modulu evidencia jázd
R	účtovný rok posledné číslo (8 pre rok 2008)
CC	01-99 - poradové číslo súboru so zálohami

ZÁLOŽKA2 - NAPÁLENIE PRACOVNÉHO ADRESÁRA NA CD DISK

program vytvorí pomocou software NERO dátový disk, na ktorom bude uložený celý pracovný adresár. Disk bude obsahovať zálohy spracovávaných organizácii, programu a nastavení

Software NERO - je určený k napaľovaniu údajov na CD. Je jedným z najrozšírenejších programov k napaľovaniu. Inštalácia SW NERO v počítači je podmienkou

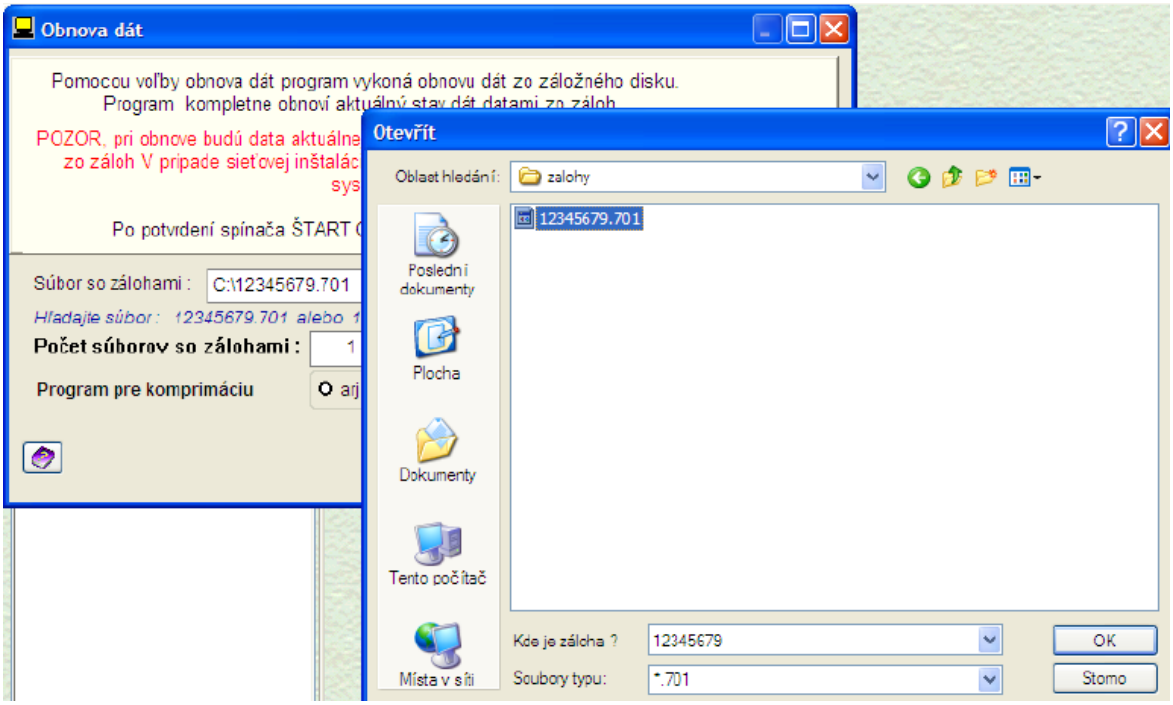
OBNOVA DÁT ZO ZÁLOŽNEJ KÓPIE.

Program umožňuje užívateľom načítať údaje zo záložnej kópie vytvorenej prostredníctvom voľby zálohovanie dát – zálohovanie aktuálnej firmy v aktuálnom roku . Po spustení voľby program nahradí aktuálne údaje údajmi zo záložnej kópie .

POZOR! pri obnove budú údaje aktuálnej firmy za aktuálny rok PREPÍSANÉ údajmi zo záloh !

V prípade inštalovania sieťovej verzie programu vykonáva obnovu zo záloh na dátovom serveri správca systému .

Pri obnove program hľadá doporučený názov súboru so zálohami -e v tvare : **99999999x.RCC**



Súbor so zálohami : cesta na súbor, v ktorom sú skomprimované záložné údaje firmy.

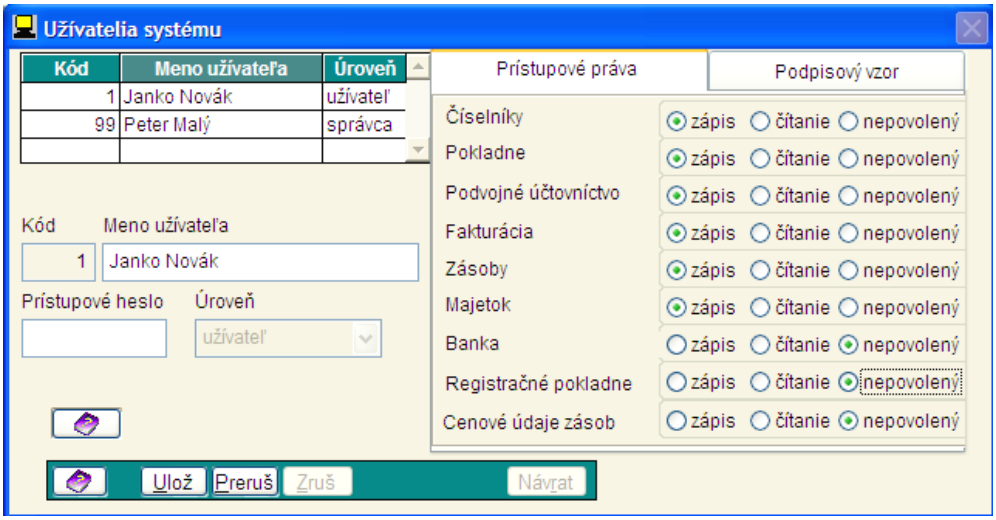
Program pre komprimáciu zálohy môžu byť vo formáte ARJ alebo ZIP - program prepne automaticky druh komprimačného súboru po identifikácii súbor so zálohami

Počet súborov so zálohami 1 - jeden súbor so zálohami

X - v prípade, ak zálohy boli vytvorené pomocou komprimačného programu ARJ a údaje sú rozdelené do viacerých dátových súborov program po nájdení 1.súboru zobrazí počet

PRÍSTUPOVÉ PRÁVA

Prostredníctvom voľby ***Prístupové práva*** môže správca systému nadefinovať užívateľov systému a ich prístupové práva podľa kompetencií.



Po nainštalovaní programu je otvorený prístup do systému správcovi. V prípade, ak má prístup do systému len jeden užívateľ, stačí ak prostredníctvom spínača ***Oprav*** zmení meno *správca* na meno užívateľa, prípadne zadá vstupné heslo .

Ak má prístup do systému viac užívateľov je potrebné, aby správca systému definoval prístupové práva ostatným užívateľom. Pri definovaní prístupu správca nastavuje aj úroveň prístupu pre jednotlivé agendy.

Postup pri zápise

Stlačením spínača „Nový" otvoríte okno pre zápis užívateľov systému a určenie ich prístupových práv. V ľavej časti okna sú umiestnené polia pre zadanie identifikačných údajov o užívateľovi a v pravej časti okna sú spínače pomocou ktorých určí správca systému prístupové práva :

Kód užívateľa program ponúka kód užívateľa . Dovoľuje však prepísať a určiť si vlastný kód. Kód užívateľa definovaný v menu prístupové práva bude pri práci zapisovaný do záznamov ktoré tento užívateľ zapíše

Meno užívateľa meno pracovníka, pre ktorého sa definujú prístupové práva

Prístupové heslo užívateľ si určí heslo pre prístup do systému. Môže ním byť kombinácia čísiel, alebo znakov, prípadne kombinácia čísiel a znakov

Úroveň

SPRÁVCA	má plný prístup k všetkým agendám		
UŽÍVATEĽ	vyznačte úroveň prístupu k jednotlivým agendám	zápis	sprístupňuje zápis, opravu aj rušenie záznamov
		na čítanie	prístup do agendy na čítanie
		nepovolený	nepovolí užívateľovi vstup do agendy

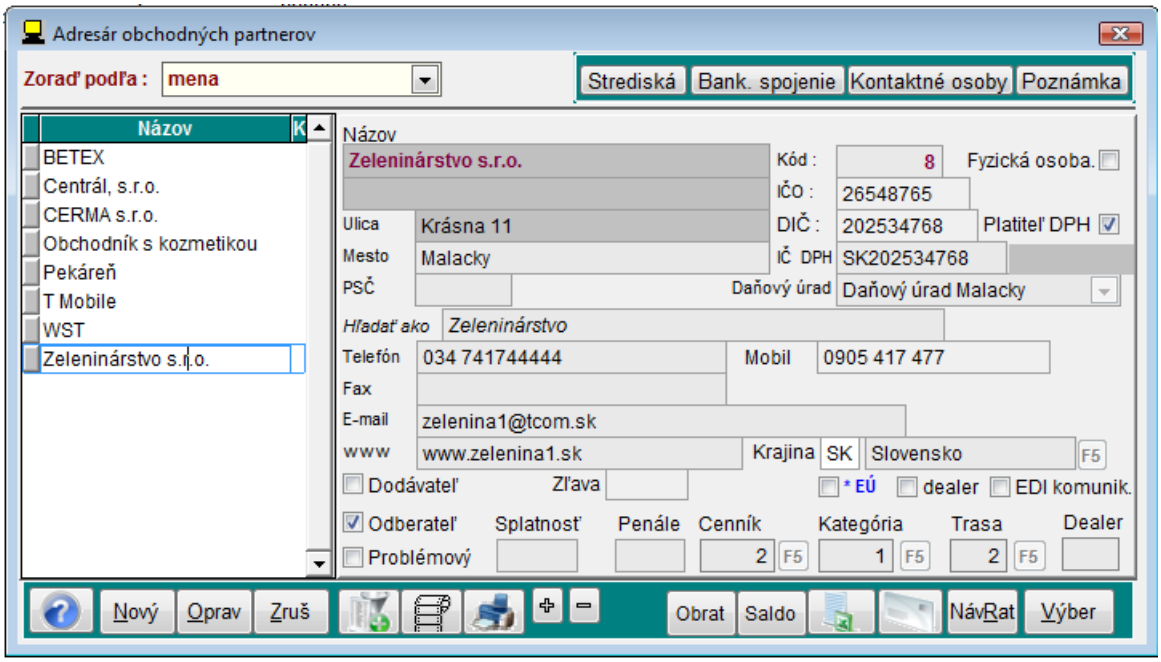
Podpisový vzor Potvrdením spínača načítaj program otvorí okno pre prehľadávanie . Vyberte súbor v ktorom je digitálne spracovaný podpis užívateľa

ČÍSELNÍKY

ADRESÁR OBCHODNÝCH PARTNEROV (ADRESÁR)

- evidencia obchodných partnerov organizácie
- subjektov, s ktorými organizácia pravidelne komunikuje (napr. subjekty štátnej správy)

V ľavej časti je zobrazený zoznam obchodných partnerov, v pravej časti sú zobrazené údaje k aktuálne vybranému záznamu. Evidencia je ovládaná prostredníctvom spínačov spodnej lišty. S adresár pracuje užívateľ pri spracovaní dokladov a výstupov zo systému. Adresár je možné aktualizovať operatívne pri spracovaní dokladov.



Adresár je ovládaný prostredníctvom spínačov spodnej lišty. Spínače umiestnené v pravej hornej časti otvárajú okná pre zápis sprievodných informácií o príjemcovi honorára.

Postup práce pri zápise do adresára

Po potvrdení spínača „NOVÝ" program umožní zápis záznamu. Po zadaní údajov uložte záznam potvrdením spínača **Ulož**

Názov	meno obchodného partnera
Kód	Interný kód používaný v prostredí programu. Kód ponúknutý pri zápise je možné upraviť. Program kontroluje duplicitu kódov.
Fyzická osoba	Vyznačte predvoľbu v prípade fyzickej osoby. Predvoľba spolu s definovaním príslušnosti k daňovému úradu sú podstatné pre tlač listov pre splnenie oznamovacej povinnosti pre platby fyzickým osobám.
IČO	identifikačné číslo, ak je pridelené
DIČ	daňové identifikačné číslo pridelené daňovým úradom
Platiteľ DPH	vyznačíte pole, ak obchodný parter je platiteľ DPH
IČ DPH	ak je firma evidovaná ako platiteľ DPH, program prenesie DIČ s doplnením SK
Ulica, mesto PSČ	adresa sídla obchodného partnera
Daňový úrad	daňový úrad, ktorý je správcom dane obchodného partnera. Príslušnosť k daňovému úradu je potrebné ak ide o fyzickú osobu ktorej uhrádzate platby v hotovosti - ohlasovacia povinnosť
Krajina	zadajte v prípade spolupráce so zahraničnými obchodnými partnermi
Hľadať ako	doplnkový údaj vhodný k použitiu ak sú v adresár evidované záznamy s rovnakým názvom (napr. "Základná škola Pri Dube" – vyhľadávací názov : " Pri Dube")
Dodávateľ	vyznačte, ak ide do dodávateľa údaje majú informačný charakter

Odberateľ	vyznačte, ak ide do odberateľa
Problémový	upozornenie na problémového obchodného partnera
EU	vyznačte ak ide o zahraničného odchodného partnera z krajín EU
Dealer	vyznačte ak je obchodný partner dealerom
EDI komunikácia	spôsob spracovania obchodných dokladov
Splatnosť	v adresári uvediete dohodnutú dobu splatnosti, program ju bude rešpektovať pri vystavovaní dokladov
Zľava	sadzba dohodnutej zľavy v % - program bude prenášať údaj pri vystavovaní dokladov typu dodací list a faktúra
Penále	výšku penále v percentách, ak je dohodnutá
Cenník	priradenie cenníka k odberateľovi zjednoduší prácu pri vystavovaní dodacích listov a faktúr
Kategória	program umožňuje zadeliť odberateľov do piatich cenových kategórii. Tieto cenové kategórie sú používané pri predaji prostredníctvom cenníkov. Ak odberateľa zaradíte napríklad do 3. cenovej kategórie bude pri predaji ponúkaná cena za položku, ktorá je definovaná v stĺpci *Kategória 3* vybraného cenníka. Ak odberateľa nezaradíte do žiadnej z cenových kategórii program ponúkne cenu zo stĺpca *Základná cena*
Trasa	údaj o trase je používaný pri expedícii prostredníctvom dodacích listov - linkový odbyt. Agenda *Dodacie listy predaj* umožňuje spracovanie expedičných dokladov podľa trás rozvozu

Ovládacia lišta

Nový, Oprav, Zruš	pridanie, oprava a rušenie záznamov z evidencie
	filtrovanie záznamov
	tlač štítkov s adresou obchodného partnera
+ / -	hromadné vyznačenie / zrušenie vyznačenia záznamov
Obrat	otvára okno s informáciou o obchodných prípadoch, ktoré sú evidované prostredníctvom programu BWSOFT
Saldo	informácia o úhradách pohľadávok aktuálneho obchodného partnera
	export zobrazených záznamov do tabuľky typu EXCEL
	tlač adries vyznačených obchodných partnerov na obálky
Návrat	zavretie okna adresár bez výberu obchodného partnera
Výber	zavretie okna adresár s výberom obchodného partnera
Strediská	Kontaktné miesta pre komunikáciu s obchodným partnerom - evidencia prevádzok, stredísk, obchodných miest partnera
Bankové spojenie	bankové spojenia - údaje budú použité pri spracovaní prevodných príkazov k úhrade záväzkov
Kontaktné osoby	kontakty
Poznámka	doplňujúce údaje

STREDISKÁ FIRMY

Číselník hospodárskych stredísk organizácie pre potreby sledovania účtovných obratov

číslo	číslo hospodárskeho strediska

názov	názov hospodárskeho strediska - identifikačný údaj uvádzaný spolu s číslom
vedúci	meno vedúceho strediska - informačne - nepovinný údaj

AKCIE – ZÁKAZKY

Číselníka zákaziek (akcií) pre potreby sledovania účtovných obratov podľa akcií.

KALKULÁCIE

Číselník kalkulačných položiek je určený pre potreby sledovania nákladov podľa jednotlivých kalkulácií, t.j. okruhov činností nezávislých na hospodárskom rozdelení účtovnej jednotky. tavenia uskutočňujú.

ZAMESTNANCI

Číselník zamestnancov položiek je určený pre potreby sledovania nákladov podľa.

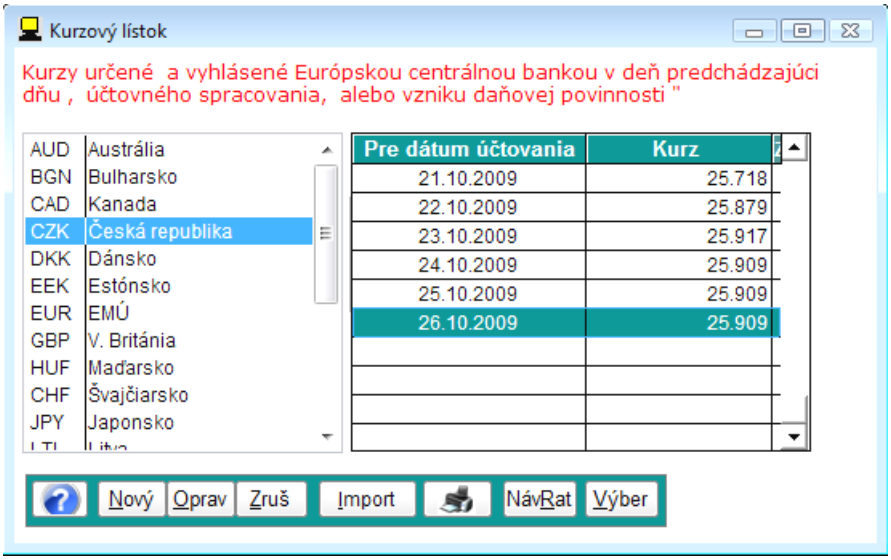
MENY

Číselník zahraničných mien pre potreby sledovania záväzkov, pohľadávok a peňažných prostriedkov v cudzej mene. Záznam o mene je definovaný :

KÓD MENY	označenie meny - skratka pre označenie meny
KRAJINA	krajina, v ktorej je mena platidlom
MNOŽSTVO	prepočítací koeficient pri prepočte meny na menu tuzemskú menu

KURZOVÝ LÍSTOK

Kurzový lístok eviduje kurzy zahraničných mien definovaných v číselníku mien voči tuzemskej mene. Je dostupný a modifikovateľný zo všetkých potrebných miest v programe.



Kurzový lístok je aktualizovaný :

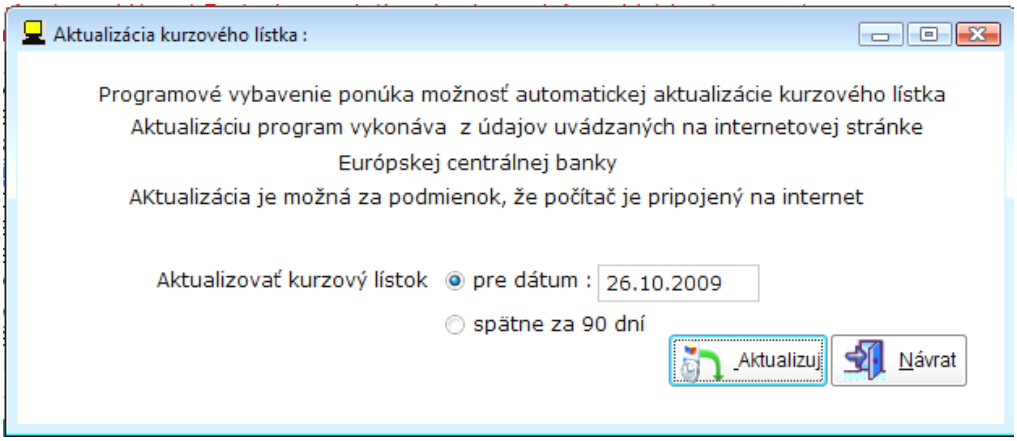
- zápisom
- importom kurzov zo stránky www.ecb.eu

Postup pri zápise do kurzového lístka:

- nastavte kurzor na menu, ktorej kurz chcete zapísať
- po otvorení okná pre zápis zadajte dátum a kurz a záznam uložte

Import kurzového lístka zo stránky www.ecb.eu vykonáva program :

- na pokyn užívateľa potvrdením spínača Import umiestneného na spodnej lište okna Kurzový lístok



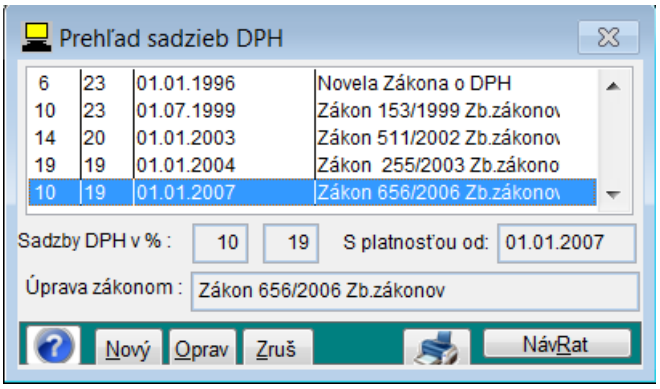
- automaticky denne, ak užívateľ aktivuje aktualizáciu v menu Nastavenia – setup

SADZBY DPH

Číselník obsahuje údaje o platných sadzbách DPH . Program priradzuje zapisovaným dokladom sadzbu DPH platnú pre príslušné obdobie.

V prípade zmeny sadzieb DPH je číselník možné doplniť :

- nainštalovaním aktualizácie programu
- pridaním záznamu o novej sadzbe a období platnosti



DAŇOVÉ ÚRADY

Číselník daňových úradov

TRASY ROZVOZOV

Číselník trás rozvozov využívaný pri expedícii tovaru a výrobkov .

AUTORI KNÍH

Číselník autorov kníh využívaný ak systém pracuje v prostredí knižníc alebo knižných obchodov.

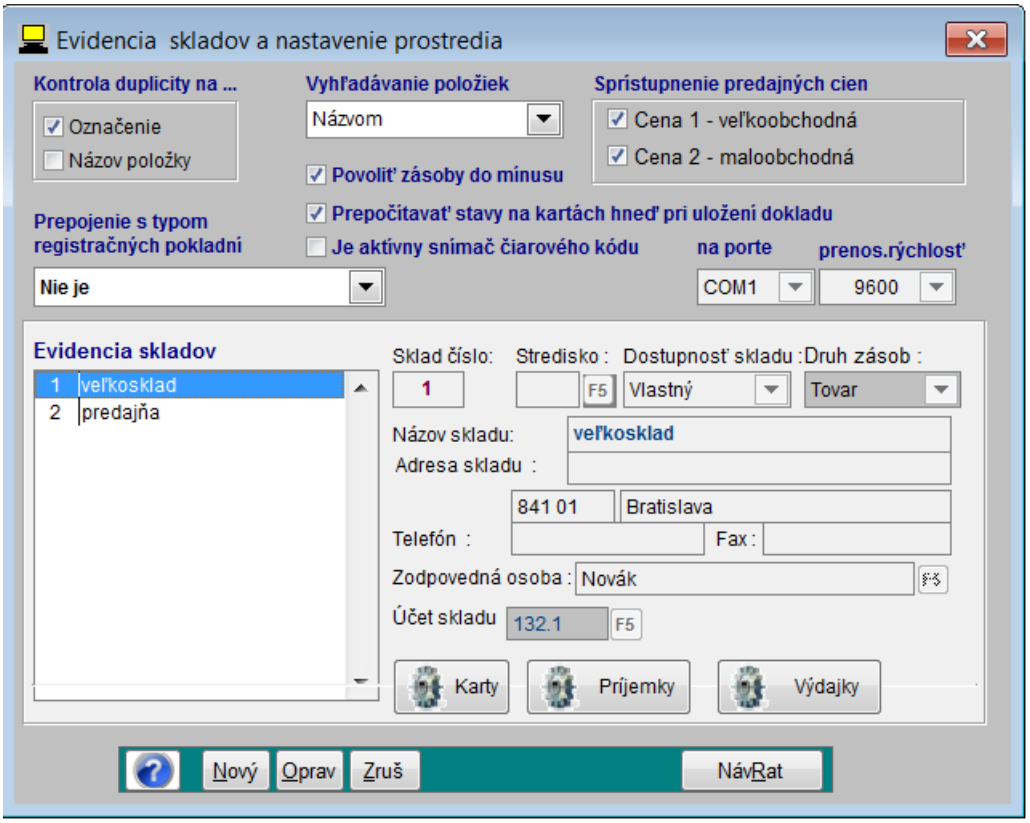
ČÍSELNÍK UMIESTNENÍ ZÁSOB

Umožňuje sledovanie zásob podľa ich uloženia.

ZÁSOBY

EVIDENCIA SKLADOV

Programové vybavenie BWSOFT umožňuje vedenie evidencie zásob v 999 skladoch. Užívateľ definuje rozdelenie zásob do skladov podľa organizačného členenia.



V okne pre definovanie skladov užívateľ definuje :

GLOBÁLNE NASTAVENIA PROSTREDIA

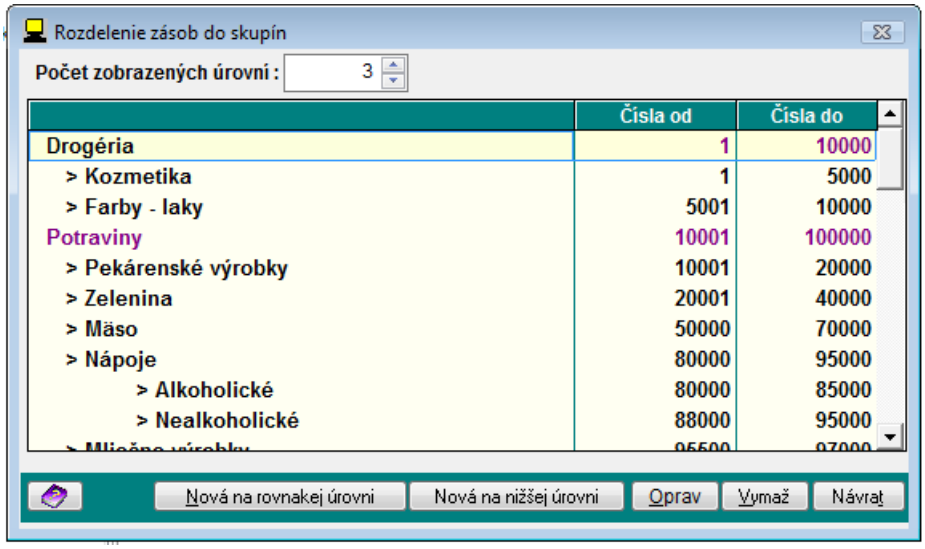
kontrola duplicity	predvoľby pre nastavenie rozsahu kontroly duplicitných položiek. Pri zapnutí predvolieb bude program pri zápise a oprave skladových položiek v prípade rovnakých položiek informovať užívateľa
sprístupnenie predajných cien	pri zápise a oprave skladových položiek budú sprístupnené vstupné polia pre zápis údajov o predajných cenách n nastavenom rozsahu
povoliť zásoby do mínusu	pri zapnutí predvoľby bude program povoľovať výdaj zásob do mínusu. Za správne doplnenie údajov o príjmoch zásob zodpovedá užívateľ . Program upozorní užívateľa na nekorektné zápisy.
prepočítavať stavy na kartách okamžite pri uložení dokladu	Pri práci s väčším množstvom dokladov okamžitý prepočet stavu na kartách spomaľuje prácu s programom. Doporučujeme vykonávať prepočet podľa potreby priamo v evidencii skladových kariet použitím voľby „zostatky", ktorá umožní prepočet aktuálnej skladovej karty alebo všetkých kariet).
je aktívny snímač čiarového kódu	zapnite v prípade pripojenia snímača čiarových kódov k počítaču
na porte, prenosová rýchlosť	technické údaje o pripojení snímača čiarového kódu
prepojenie s typom registračných	prepojenie na registračné pokladne a snímač čiarového kódu. Ak je otvorená jedna alebo viac registračných pokladníc nie je možné zmeniť typ registračných pokladní. Pole je

pokladní	prístupné iba v prípade zakúpenia komunikátora s ERP.

SKLADY A ICH NASTAVENIE

číslo skladu	číslo skladu - program pri otvorení ponúkne prvé neobsadené číslo. Užívateľ môže číslo skladu pri zápise upraviť.
stredisko	číslo strediska - ak je sklad zaradený na stredisku
dostupnosť	nastavenie dôležité z dôvodu spracovania skladových dokladov. Nastavenie VLASTNÝ zvoľte v prípade, ak evidencia tohto skladu bude vedená priamo v tomto počítači. V prípade, ak má byť agenda skladu na tomto pracovisku len sledovaná zvoľte nastavenie VZDIALENÝ. Vzdialený sklad nebude ponúkaný pri spracovaní skladových dokladov. V prípade prevodu zásob na sklad nastavený ako vlastný bude program automaticky generovať príjemku v sklade kam zásoby prevádzame. V prípade vzdialeného skladu príjemku prevodom zapisuje obsluha na vzdialenom pracovisku
druh zásob	informácia o druhu zásob
názov skladu	názov skladu
adresa, telefón, zodpovedná osoba	evidenčné údaje o sklade
účet skladu	analytický účet zásob na sklade - zadáva sa v prípade prepojenia programového modulu BWSKLAD s programovým modulom podvojné účtovníctvo - je inštalovaný programový modul BWUK - komplet právnické osoba. Údaj je potrebné zadať ak účtovná jednotka účtuje o zásobách spôsobom A. Informácie nájdete v kapitole Účtovanie zásob
spínače : Karty, Príjemky, Výdajky	otvorenie okna pre nastavenie evidencií

SKUPINY ZÁSOB



Členenie zásob do skupín a podskupín slúži pre združovanie navzájom príbuzných skladových položiek do väčších celkov (napríklad potraviny, ovocie, zelenina, drogéria, športové potreby...). Základné skupiny môžu byť ďalej členené na podskupiny až do štyroch úrovní.

Stromové členenie zásob do navzájom príbuzných celkov umožňuje :

- rýchlu orientáciu a vyhľadávanie položiek
- zefektívňuje prácu prácu v prostredí programu
- spracovanie evidenčných, účtovných a obchodných výstupov podľa skupín a podskupín zásob

Rozsah členenia zásob do skupín a podskupín určuje užívateľ.

Skladové položky sú definované na poslednej úrovni stromu , t. j. k skupine, v ktorej už sú založené skladové položky, nie je možné definovať podskupiny !

Rady pri definovaní členenia zásob :

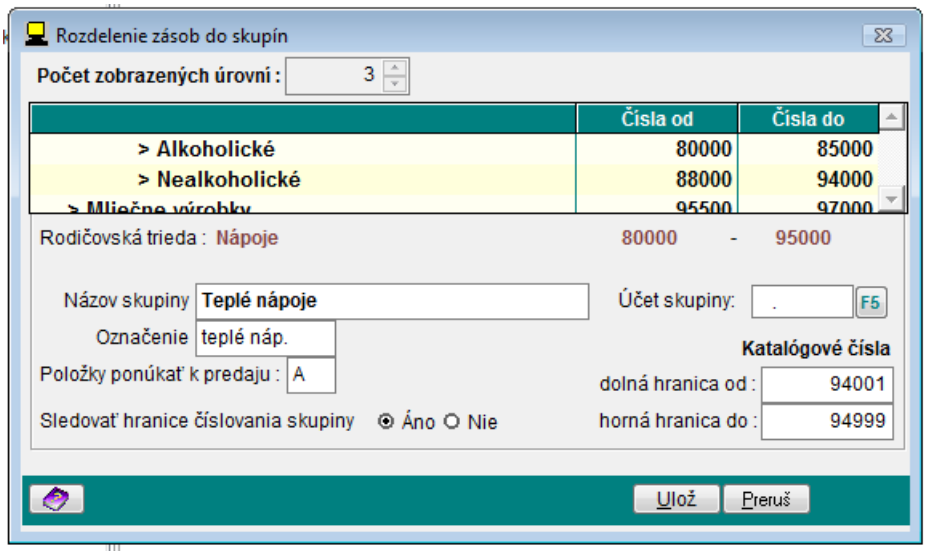
- **pred definovaním skupín zásob spracovať analýzu sledovania zásob v organizácii**
- vzhľadom k tomu, že pri výberoch a vyhľadávaní skladových položiek je možné používať filtráciu podľa skupín, malo by byť toto členenie účelné, aby jeho výsledkom bolo zrýchlenie práce a nie spomalenie vďaka neustálemu prepínaniu medzi skupinami.

Evidencia skupín zásob je ovládaná spínačmi umiestnenými na spodnej lište okna. Pre prácu so skladom je potrebné mať nadefinovanú minimálne jednu skupinu položiek. Program je preto dodávaný s nadefinovanou skupinou „ Zásoby ".

Program dovoľuje použiť číslovanie v „strome" od 1 do 999 999 999. Pri zaraďovaní skladových položiek do skupín určite najskôr rozsah čísiel, ktoré budete pre jednotlivé skupiny – podskupiny používať.

- Strom – predstavuje všetky čísla, ktoré môžete použiť - 999 999 999 čísiel
- Skupiny (vetvy) – predstavujú určitú časť stromu, väčšiu skupinu čísiel, ktorá sa ďalej môže členiť až do troch úrovní
- Podskupiny 2. až 4. úrovne – sú vytvorené z časti čísiel, ktoré sú určené pre skupinu.

Postup pri definovaní skupín:

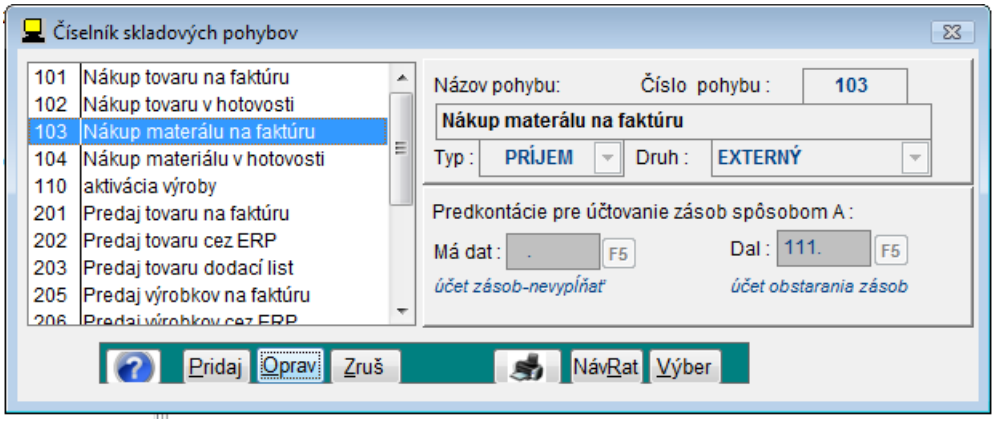


- Vyznačte kurzorom skupinu (podskupinu)
- Vyberte : „ novú skupinu na rovnakej úrovni", alebo

„ novú skupinu na nižšej úrovni"

- Zapíšte názov skupiny (podskupiny)
- Zapíšte označenie skupiny (podskupiny)
- Ak používate rovnaké percento pre obchodný rabat, zapíšte ho
- Číslo účtu vypĺňate vtedy, keď máte modul skladu pripojený k podvojnému účtovníctvu BWUCT
- Program ponúka možnosť sledovať alebo nesledovať hranice číslovania skupiny.
  - Ak sa rozhodnete sledovať hranice číslovania skupiny: Zadajte rozsah čísel určený pre skupinu (podskupinu). V prípade definovania podskupiny musia byť hranice katalógových čísel tejto podskupiny podmnožinou rodičovskej skupiny. Pri zakladaní skladovej karty program bude ponúkať prvé voľné číslo v danej skupine.
  - Ak sa rozhodnete nesledovať hranice číslovania skupiny: Pri zakladaní skladovej karty program neponúkne žiadne číslo, užívateľ môže zapísať ľubovoľné číslo.
- Zápis uložte
- Rovnaký postup použijete pri definovaní ďalších skupín (podskupín) skladu

SKLADOVÉ POHYBY



Skladový pohyb je pohyb na kartách zásob - príjem a výdaj . Za účelom sledovania skladových kartách - spôsobu prijímania a vydávania zásob zo skladových kariet, bol do programu zapracovaný číselník skladových pohybov *(ďalej len **pohybov**)*.

Užívateľ pri zavádzaní systému zváži s akou presnosťou bude sledovať obeh zásob a podľa toho definuje číselník skladových pohybov. V prípade prepojenia na program podvojné účtovníctvo - BWUCT je definovanie skladových pohybov a ich predkontácia nevyhnutnou podmienkou pre spracovanie.

Výberom voľby "Pohyby" otvoríte číselník skladových pohybov. Program je dodávaný s preddefinovanými základnými druhmi pohybov. Užívateľ môže tieto druhy zmeniť, zrušiť, prípadne podľa potreby rozšíriť. (Pozor! Ak už bol niektorým nadefinovaným pohybom vykonaný skladový pohyb, nie je možné ho zrušiť.)

Definovanie skladového pohybu :

V otvorenom okne "Prehľad pohybov" vyberte spínač **"Pridaj"**

Do otvorených textových polí zadajte údaje:

- **číslo** - číslo skladového pohybu môže byť maximálne trojmiestne. Program nedovolí duplicitne zapísať rovnaké číslo pohybu a tiež po uložení nedovolí ani opravovať číslo pohybu. Pred definovaním číslovania pohybov vyberte preto vhodný spôsob číslovania.
- **druh** - ku každému číslu priraďte druh skladového pohybu. Program ponúka tri druhy pohybov:

***E* - externý**	pohyb zásob mimo organizáciu - nákup, predaj **Externý príjem** – predstavuje príjem tovaru, materiálu alebo služby **od vonkajšieho subjektu** – inej firmy, pričom sa vždy zvýši stav skladových zásob firmy (napr. nákup v hotovosti alebo nákup na faktúru). **Externý výdaj** - predstavuje výdaj zásob obchodnému partnerovi – inej firme, pričom sa vždy zníži stav skladových zásob firmy (napr. predaj v hotovosti cez registračnú pokladnicu alebo predaj na faktúru).
***I* - interný**	pohyb zásob v rámci organizácie - spotreba, inventúrny rozdiel, aktivácia výroby **Interný príjem** – predstavuje príjem **v rámci firmy**, ktorým sa mení výška skladových zásob (napr. aktivácia vlastnej výroby, storno výdaja do spotreby ...). **Interný výdaj** – predstavuje výdaj **v rámci firmy**, ktorým sa znižuje výška skladových zásob (napr. spotreba, vlastná réžia, inventúrne rozdiely...)
P - prevod	medziskladový presun - presun zásob medzi jednotlivými skladmi firmy, ktorým sa nemení výška skladových zásob firmy ako celku. Tento typ pohybu je vždy realizovaný výdajom z príslušného skladu (doklad musí vždy vystaviť najskôr vydávajúci sklad, až potom príjemca). Akékoľvek zmeny a úpravy medziskladových presunov a ich dokladov sú možné len cez medziskladový presun – výdaj na iný sklad.

typ pohybu : P- príjem , V - výdaj

názov - popis skladového pohybu.

Predkontácie pre vyplnenie predkontácií v číselníku pohybov pri účtovaní zásob spôsobom A : -

V poli účet zásob - nevyplňovať bude automaticky doplnený účet skladu alebo účet uvedený v skladovej karte.

strana	**EXTERNÝ PRÍJEM**	**INTERNÝ PRÍJEM**	**PRÍJEM PREVODOM**

MÁ DAŤ	Účet zásob - *nevyplňovať*	Účet zásob - *nevyplňovať*	Účet zásob -nevyplňovať
DAL	účet obstarania zásob (111,131)	účet z pohybu	Účet z pohybu - (395)

strana	**EXTERNÝ VÝDAJ**	**INTERNÝ VÝDAJ**	**VÝDAJ PREVODOM**
MÁ DAŤ	účet nákladov -z pohybu	účet nákladov -z pohybu	Účet z pohybu - (395)
DAL	účet výnosov - z pohybu	Účet zásob -nevyplňovať	Účet zásob -nevyplňovať

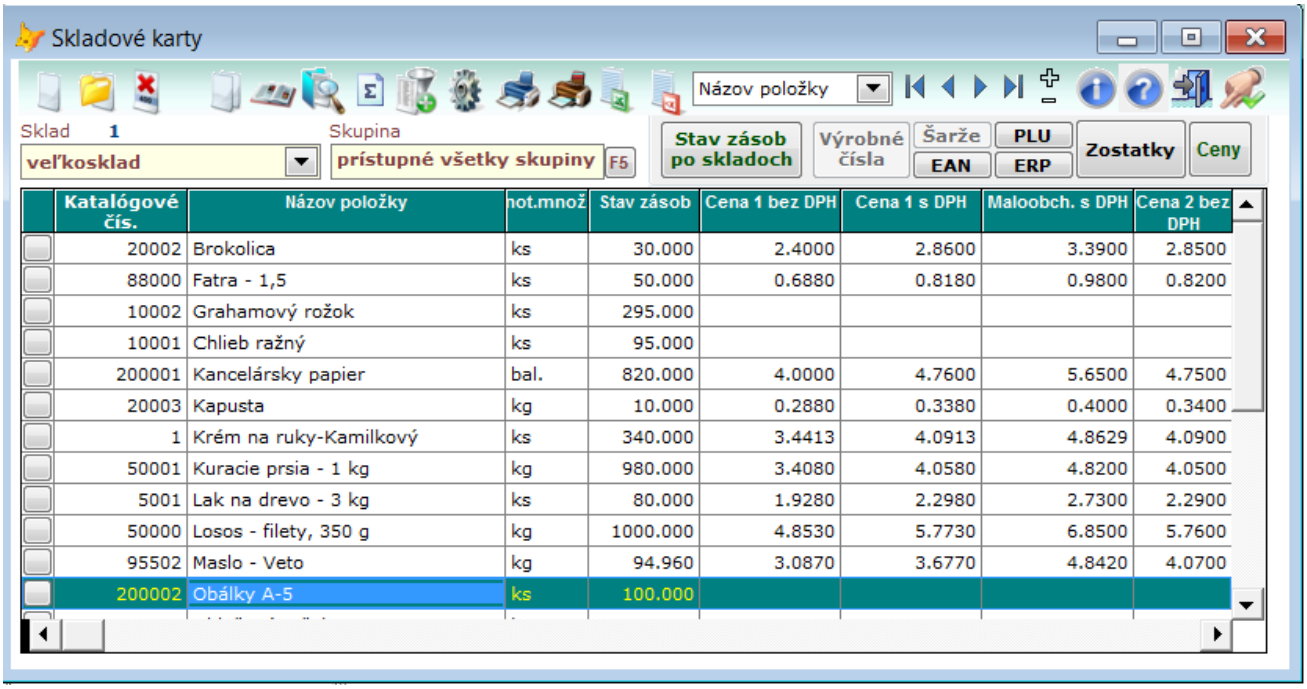
SKLADOVÉ KARTY

Okno pre prácu so skladovou evidenciou umožňuje :

- spravovať evidenciu zásob
- umožňuje výber skladových položiek pri tvorbe dokladov

Evidencia je ovládaná prostredníctvom spínačov hornej ovládacej lišty.

Pred zakladaním skladových kariet doporučujeme definovať nastavenie evidencie prostredníctvom voľby .



Katalógové čís.	Názov položky	hot.množ	Stav zásob	Cena 1 bez DPH	Cena 1 s DPH	Maloobch. s DPH	Cena 2 bez DPH
20002	Brokolica	ks	30.000	2.4000	2.8600	3.3900	2.8500
88000	Fatra - 1,5	ks	50.000	0.6880	0.8180	0.9800	0.8200
10002	Grahamový rožok	ks	295.000				
10001	Chlieb ražný	ks	95.000				
200001	Kancelársky papier	bal.	820.000	4.0000	4.7600	5.6500	4.7500
20003	Kapusta	kg	10.000	0.2880	0.3380	0.4000	0.3400
1	Krém na ruky-Kamilkový	ks	340.000	3.4413	4.0913	4.8629	4.0900
50001	Kuracie prsia - 1 kg	kg	980.000	3.4080	4.0580	4.8200	4.0500
5001	Lak na drevo - 3 kg	ks	80.000	1.9280	2.2980	2.7300	2.2900
50000	Losos - filety, 350 g	kg	1000.000	4.8530	5.7730	6.8500	5.7600
95502	Maslo - Veto	kg	94.960	3.0870	3.6770	4.8420	4.0700
200002	Obálky A-5	ks	100.000				

Popis významu spínačov :

Sklad — prepnutie na iný sklad

Skupina — Prepína okruh zobrazenie - možnosť zobrazenia položiek z jednej skupiny a k nej prislúchajúcich podskupín . V prípade nastavenia spínača do polohy *prístupné všetky skupiny* budú zobrazené všetky zásoby v aktuálnom sklade. Pri zakladaní novej skladovej karty, program vyžaduje výber skupiny.

Stav zásob po skladoch — zobrazí informáciu o zásobách položky v iných skladoch

PLU [1)] — zobrazí informáciu o počte položiek u ktorých je definované prepojenie na registračné pokladne (ERP). Informácia je dôležitá v prípade sledovania vyťaženia počtu PLU v pokladni.

Výrobné čísla — ak je položka nastavená na sledovanie výrobných čísiel program zobrazí evidenciu výrobných čísiel patriacich k položke

Šarže — ak je položka nastavená na sledovanie doby expiračnej doby program zobrazí evidenciu šarží čísiel patriacich k položke

EAN — vyhľadávanie položky podľa čiarového kódu -otvára okno pre nasnímanie čiarového kódu. Používa sa ak je snímač čiarového kódu pripojený k počítaču.

ERP — otvára okno pre zaslanie údajov o skladových položkách do registračnej pokladne. Voľba je funkčná pri prepojení programu s registračnou pokladňou.

Zostatky — otvára okno pre :

- prepočet zostatkov skladových položiek
- prepočet kalkulačných cien výrobkov a receptúr
- prepočet skladových dokladov
- prepočet účtovných dokladov (prepojenie s podvojným účtovníctvom spôsob

účtovania zásob A)

Ceny informácia o zmenách predajných cien aktuálnej položky

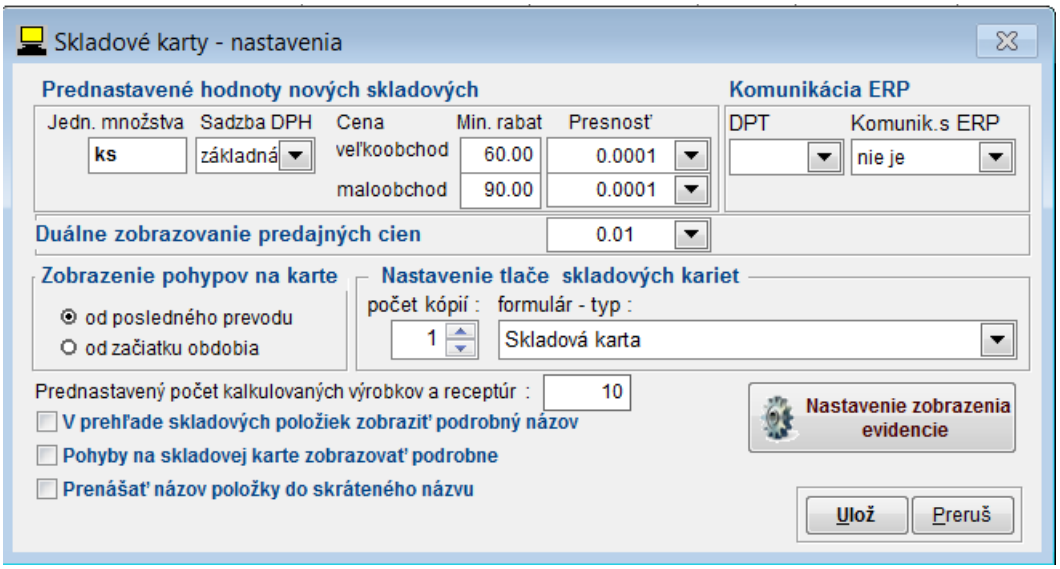
Autor filter pre výber položiek od vybraného autora

[1] *PLU - označenie položky v registračnej pokladni*

SKLADOVÉ KARTY - NASTAVENIE EVIDENCIE

Voľba je určená :

- k prednastaveniu hodnôt ponúkaných pri definovaní skladových položiek
- k nastavenie režimu pre prácu s evidenciou - umožňuje zobrazenie evidencie v režime podľa požiadaviek
- užívateľa



Jednotka množstva skratka pre jednotku množstva v ktorej je vedená väčšina zásob

Sadzba DPH zaradenie zásob do sadzby DPH

Komunikácia z ERP definovanie prednastavených hodnôt ak program spolupracuje s registračnými pokladňami

Cena prednastavenie údajov o minimálnych rabatoch a presnosti výpočtu predajných cien

údaj bude zobrazený pri zápise novej skladovej karty

Duálne zobrazovanie nastavenie presnosti výpočtu duálnych cien v roku 2009

Zobrazenie pohybov na karte účtovným obdobím v prostredí SW BWSKLAD je kalendárny rok. Užívateľ môže počas kalendárneho roku vykonávať priebežné uzávierky skladov. Nastavením prepínača užívateľ určuje rozsah zobrazenia pohybov na skladových kartách ak sú vykonané pribežné uzávierky skladov.

Nastavenie tlače prednastavenie tlačového formulára pre tlač skladových kariet

Prednastavený počet kalkulovaných výrobkov a receptúr definovanie počtu výrobkov na ktoré je zloženie definované

V prehľade skladových položiek zobraziť podrobný názov ku skladovej karte môže užívateľ pracovať s podrobným názvom definovaným pri zápise. V prehľade skladovej evidencie nie je z priestorových dôvodov záznam ponúkaný. Pri zapnutí predvoľby bude podrobný názov aktuálne vybranej položky zobrazený v spodnej časti evidencie

Pohyby na skladovej karte zobrazovať podrobne definovanie rozsahu zobrazenia pohybov na skladovej karte (tabuľka pohybov v spodnej časti skladovej karty) pri zobrazení alebo oprave skladovej karty

Prenášať názov položky skrátený názov skladovej položky je definovaný hlavne pre potreby spolupráce s

do skráteného názvu registračnými pokladňami. Ak bude predvoľba zapnutá bude program pri definovaní skladovej karty prenášať do poľa *Skrátený názov* údaje uvedené v poli *Názov položky* . Údaj bude prenášaný len ak je pole *Skrátený názov* prázdne.

Nastavenie zobrazenia evidencie Otvára okno pre nastavenie rozsahu zobrazenia evidencie

SKLADOVÁ KARTA

Základným evidenčným prostriedkom vedenia skladovej evidencie sú skladové karty. Skladová karta zásoby je definovaná :

- **katalógovým číslom**
- **číslom karty (podkarty)**
- **číslom skladu**

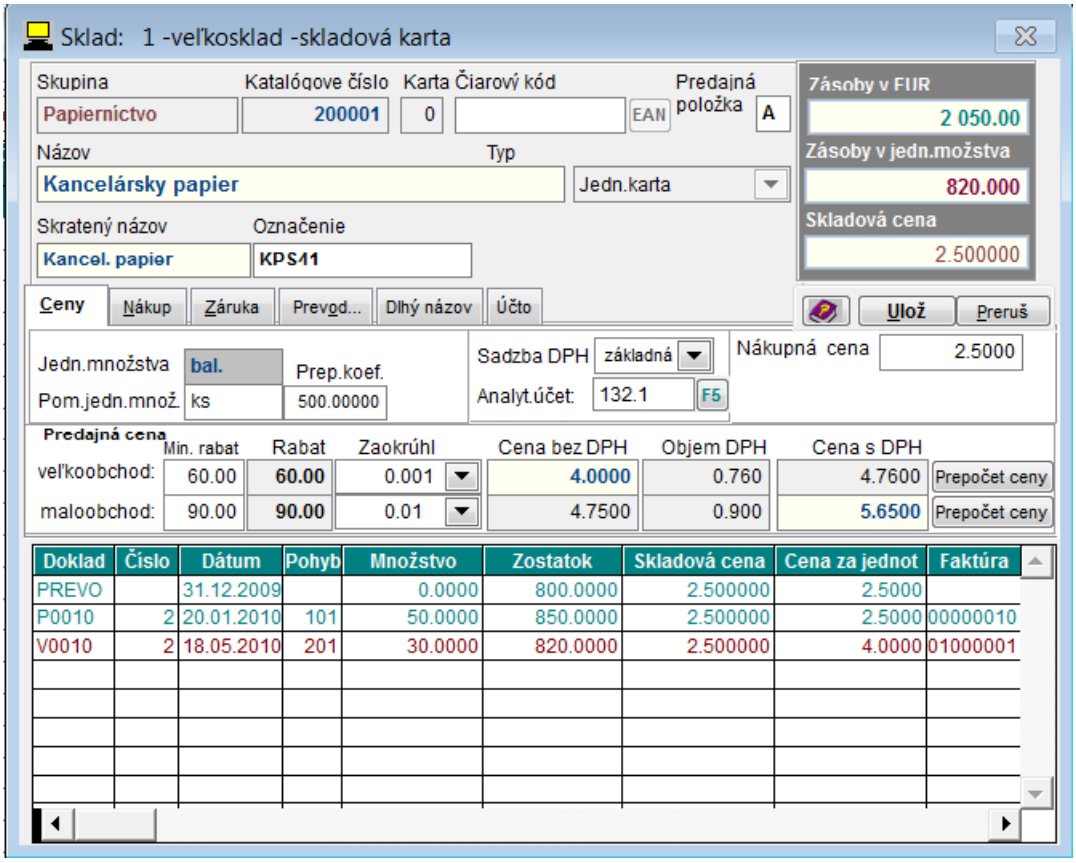
Skladové položky, vedené pomocou programu na viacerých skladoch, majú zhodné katalógové číslo a číslo skladovej karty.

Programové vybavenie umožňuje sledovať zásoby na kartách typu :

1. jednotková karta
2. sada
3. výrobok
4. služba
5. receptúra

Pozor, karty typu : 2-sada, 4-služba, 5-receptúra nie sú zásobami !!! Na týchto kartách je sledovaný iba obrat položky. V inventúre nie sú uvádzané. Na tieto karty nie je možné prijímať zásoby. V prípade výdaja na karte typu 2 a 5 dochádza k výdaju komponentov podľa údajov definovaných pri založení kariet. Bližšie informácie sú uvedené v kapitolách venovaným založeniu kariet.

Karty typu 3 - výrobok a 5 - receptúra sú prístupné len vo verzii maxi a giga .

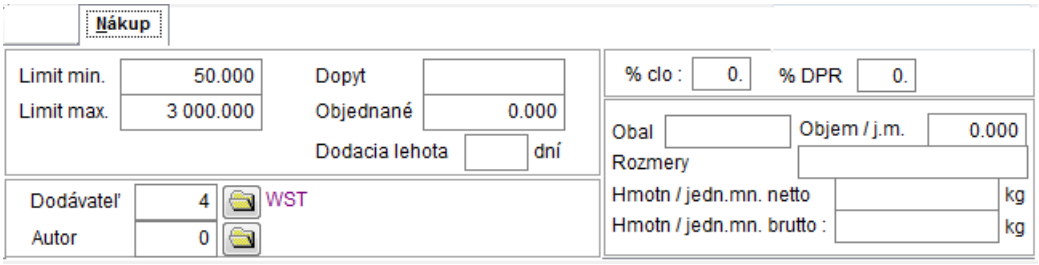


katalógové číslo interné evidenčné číslo skladovej položky pridelené skladovej položke užívateľom systému pri zápise do evidencie zásob. Katalógové číslo je ponúkané prvé neobsadené

	číslo v rámci skupiny, do ktorej má byť skladová položka zaradená, s poradovým číslom karty 0. Ak užívateľ potvrdí ponúkané katalógové číslo, program umožní zápis ďalších údajov. Užívateľ môže katalógové číslo upraviť, program pritom kontroluje či položka s upraveným číslom už bola založená.
karta	číslo podkarty k aktuálnej skladovej položke - katalógovému číslu. Program umožňuje definovať až 100 podkariet k jednej skladovej položke. Dôvodom k sledovaniu zásob s presnosťou nad podkarty môžu byť napríklad : sledovanie sortimentu podľa veľkostí alebo farieb sledovanie sortimentu podľa dodávateľa ,EAN kódu sledovanie sortimentu podľa nákupných cien .... Pri definovaní novej skladovej karty - ak program zistí, že skladová položka s uvedeným katalógovým číslom je v tomto sklade založená, ponúkne užívateľovi možnosť vytvorenia ďalšej podkarty alebo zmenu katalógového čísla. V prípade, ak užívateľ zvolí založenie podkarty, program preberie náležitosti skladovej položky z hlavnej karty (číslo karty 0). Program umožňuje založenie 99 podkariet.
čiarový kód	v prípade využívania čiarových kódov je možné zadať údaj a to zápisom alebo zosnímaním. V prípade snímania čiarových kódov je potrebné pripojiť snímač čiarového kódu k počítaču na sériový port (COM) a aktivovať voľbu „snímač čiarového kódu" (V základnom menu „Sklad" voľba „Sklad - Nastavenie"). Pri zakladaní kariet potom program automaticky otvorí okno pre vstup čiarového kódu.
predajná položka	A - áno - položka bude ponúkaná k spracovaniu pri operáciách spojených s predajom zásob. Pri definovaní skladovej karty je údaj prenášaný z údajov definovaných v nastavení skupiny zásob.
názov skladovej položky	názov skladovej položky
skrátený názov	doplnkový údaj **-** názov používaný pri spolupráci s registračnými pokladňami. Spôsob vypĺňanie poľa je možné ovplyvniť nastavením predvoľby v menu Nastavenie skladovej evidencie.
označenie	doplnkové označenie skladovej položky - alfanumerický 20 miestny kód položky. Pole označenie je možné využiť pre zápis katalógových - objednávacích kódov tovaru. Programové vybavenie umožňuje triedenie a vyhľadávanie podľa tohto označenia.
typ skladovej karty	program pracuje s typmi skladových zásob : *jednotková karta* *sada* - šablóna definovaná užívateľom - pre zjednodušenie práce pri vyskladnení zásob je možné z jednotkových kariet vyskladať sadu. Karte typu sada nie zásobou. *výrobok* typ zásoby vytvorenej v rámci organizácie z položiek vlastných zásob evidovaných na skladových kartách typu jednotková karta (materiál), služba (práca) a výrobok (polotovar). Výrobok podľa užívateľom definovaného zloženia je prijímaný (aktivácia výroby) na skladovú kartu výrobku pričom sú generované výdajky k skladovým položkám, z ktorých je výrobok zložený. *služba* - typ karty určený pre evidovanie obratov služieb (poštovné, balné, doprava tovaru, oprava výrobku, práca ...). *receptúra* - šablóna definovaná užívateľom. Receptúra je vytvorená z položiek typu : jednotková karta, služba, výrobok a doplnená voľnými položkami s uvedením prípadných strát, ktoré vzniknú pri tvorbe receptúry. Karta typu receptúra nie zásobou. Pri výdaji receptúr je evidovaný ich počet výdajov a zložky receptúry sú odpisované z jednotlivých skladových položiek.
číslo PLU	pri prepojení skladového hospodárstva na registračné pokladne, zadajte číslo PLU
DPT	pri prepojení na registračnú pokladňu zadajte číslo tovarovej skupiny – DPT
spôsob komunikácie s pokladnicou	žiadna komunikácia, komunikácia pomocou čísla PLU, komunikácia pomocou čiarového kódu, kombinácia PLU + EAN
jednotka množstva	v ktorej je položka evidovaná - povinný údaj. Jednotku množstva je možné zmeniť iba

	v prípade, ak na karte nie je evidovaný obrat a stav zásob
pomocná jednotka množstva	ak používate pomocné jednotky, pri ich zápise zároveň musíte zapísať aj prepočítací koeficient. Prepočítací koeficient určuje, koľko pomocných jednotiek množstva je obsiahnutých v jednej základnej jednotke. (Napr. základnou jednotkou bude kilogram a pomocnou gram. Prepočítací koeficient je 1000, lebo: 1kg = 1000g).
sadzba DPH	daňová hladina. Sadzba dane v % bude priradená pri generovaní dokladu o príjme a výdaji
dodávateľská cena	za jednotku množstva (posledná nákupná cena bez DPH, vzťahuje sa na základnú jednotku množstva). Pri zápise príjmu bude dodávateľská cena aktualizovaná.
veľkoobchodná	užívateľ stanovuje cenu bez DPH a cena s DPH je dopočítaná. Cena bez DPH je prenášaná pri predaji zásob ak je v nastavení evidencie (dodacích listov, faktúr, predaji cez počítač) nastavený zdroj ceny veľkoobchodná cena.
maloobchodná	užívateľ stanovuje cenu s DPH a cena bez DPH je dopočítavaná. Táto cena je v prípade spolupráce skladu s ERP posielaná do pokladne.

Záložka Nákup



limity pre zásoby	pri definovania limitu zásob je možné vytlačiť informáciu o nadmerných zásobách alebo nedostatočných zásobách . Ak limit nie je definovaný položka bude zo zostáv vynechaná.
% clo	sadzba cla položky - údaj bude ponúkaný v prípade nákupu skladovej položky zo zahraničia
% DPR	sadzba dovoznej prirážky položky - údaj bude ponúkaný v prípade nákupu skladovej položky zo zahraničia
Dodávateľ	informácia o dodávateľovi
Autor	informácia o autorovi - použitie v prípade sledovania evidencie podľa autorov - systém pracuje v kníhkupectve

Ďalšie údaje majú len orientačný charakter, ich zápis v programe nie je povinný. *dĺžka dodacej lehoty* pre doplnenie zásob, *dodávateľské balenie* (množstvo skladových položiek obsiahnutých v jednom dodávateľskom balení, vyjadrené v základných jednotkách množstva. V prípade, že tovar je dodávaný vo vratných obaloch, môže tento údaj slúžiť pre výpočet množstva vratných obalov), *obal, rozmery, hmotnostné a objemové jednotky* – údaje môžu byť využité pri kalkulácii dopravy.

Záruka

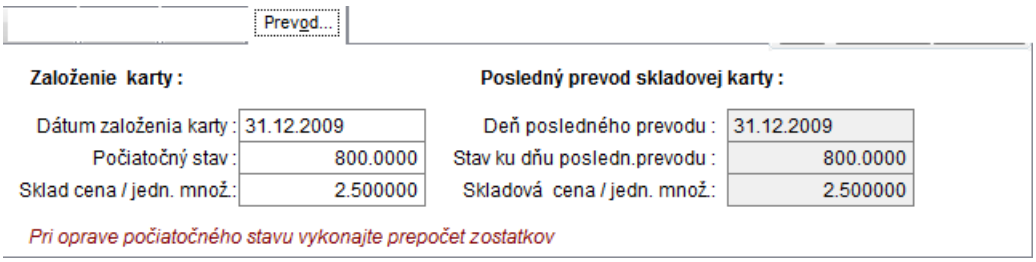
Umožňuje nastavenie sledovania

Miesto uloženia	údaj o mieste uloženia zásob

Sledovať Výrobné čísla	skladová položka je evidovaná s presnosťou podľa výrobných čísiel
Sledovať Dobu exspirácie	skladová položka je evidovaná s presnosťou podľa výrobných šarží a doby exspirácie
Položka typu obal	položka je obalom
Záručná doba	nastavenie údajov o dĺžke záručnej doby
Doba spotreby	nastavenie údajov o predpokladanej dĺžke spotreby (životnosti)

Pri kartách typu výrobok, receptúra a sada nie je možné do zloženia vyberať karty, na ktorých sú sledované výrobné čísla a šarže.

Prevod



V tejto časti skladovej karty sú evidované údaje o stavoch zásob :

- k začiatku roka
- ku dňu poslednej priebežnej uzávierky

Údaje sú aktualizované :

- užívateľom - zápis alebo oprava skladovej karty
- pri spracovaní ročnej uzávierka alebo priebežnej uzávierky skladu

dátum založenia karty	dátum otvorenia skladovej karty alebo dátum začiatku účtovného obdobia	Program umožňuje vykonávať dodatočné úpravy údajov (len ak nebola vykonaná priebežná uzávierka).
počiatočný stav na karte	stav zásob v základnej jednotke k dátumu založenia karty	Po oprave počiatočného stavu, vykonajte prepočet zostatkov na skladovej karte.
skladová cena za jednotku množstva	cena za jednotku množstva k začiatku účtovného obdobia	
deň posledného prevodu	dátum vykonania poslednej priebežnej uzávierky zásob.	
stav ku dňu posledného prevodu	stav zásob v základnej jednotke k dátumu poslednej priebežnej uzávierky	Ak uzávierka nebola vykonaná údaje sú zhodné s dátumom založenia karty
skladová cena / jednotka množstva	cena za jednotku množstva k dátumu poslednej priebežnej uzávierky	

Ak obrat v sklade je pomerne veľký, je možné uzavrieť časť uplynulého obdobia a pracovať iba s aktuálnym obdobím. Uzávierka sa vykonáva programovo a je prístupná iba vo verziách MAXI a GIGA.

Záložka Dlhý názov

Umožňuje zadanie

dlhý názov položky	podrobný názov skladovej položky v prípade, ak hlavný názov nie je dostačujúci
GOLD kód	Registračný kód položky v informačnom systéme odberateľa. Ak užívateľ dodáva tovar viacerým odberateľom u ktorých je tovar registrovaný prostredníctvom GOLD kódov doporučujeme vystavovať doklady pomocou cenníkov. Pri definovaní cenníka pre

odberateľa užívateľ priradí tovarom GOLD kódy pridelené odberateľom.

Založenie skladovej karty typu SADA, VÝROBOK alebo RECEPTÚRA je popísané v ďalších podkapitolách.

SKLADOVÁ KARTA - SADA

Z kariet zásob typu jednoduchá karta a výrobok je možné vyskladať skladovú kartu typu SADA. V prípade výdaja bude na kartu zaevidovaný obrat a zo zásob budú odpísané komponenty sady. Skladová položka typu sada nie je účtovnou položkou. Príjem na kartu nie je možný.

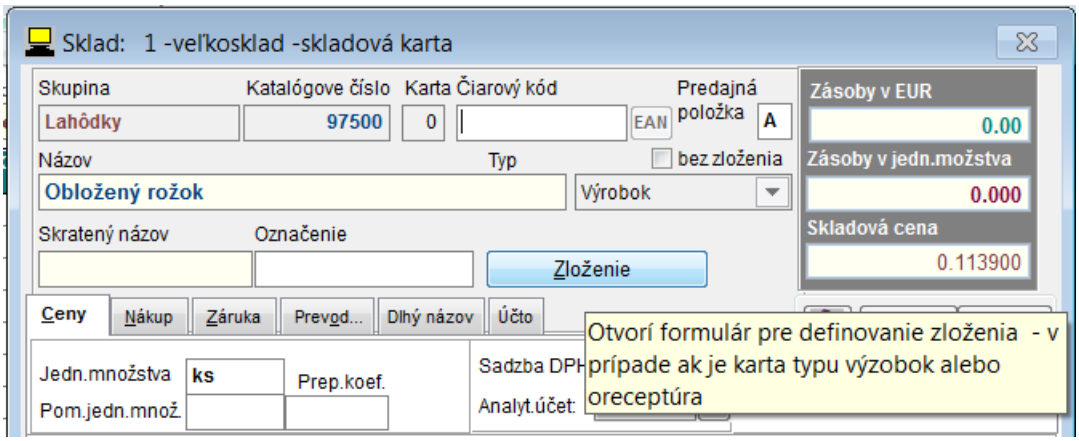
Postup pri zápise sady do skladovej karty :

- vypíšte hlavičku skladovej karty a nastavte typ karty SADA
- vyplňte údaje o skladovej položke : ceny, nákup, záruka, prevod, (postupujete ako pri zakladaní jednotkovej karty)
- potvrďte spínač s názvom SADA pre otvorenie okno pre definovanie zloženia sady
- pomocou spínačov Pridaj a Zruš definujte zloženie sady. Pri výbere položky program prenáša vždy jednu základnú jednotku zo skladovej
  karty. Ak potrebujete do sady pridať viac jednotiek, prepíšte ich počet stĺpci „ množstvo".
  Pozor ! Pri kartách typu výrobok, receptúra a sada nie je možné do zloženia vyberať karty, na ktorých sú sledované výrobné čísla a šarže.
- po definovaní zloženia sady, zatvorte okno pre návrat

SKLADOVÁ KARTA - VÝROBOK

Na skladovej karte typu výrobok je možné evidovať výrobky a polotovary, vyrábané v rámci účtovnej jednotky. Karta typu výrobok obsahuje okrem základných náležitostí pre vedenie zásob aj údaje o materiálovej náročnosti. Zloženie výrobku užívateľ definuje z kariet zásob evidovaných v sklade a to zo všetkých typov kariet . Aktivačná cena výrobku je počítaná z okamžitých skladových cien komponentov a v prípade služby z dodávateľskej ceny (cez kartu typu služba je možné zadávať napr. cenu práce). Na karty typu výrobok program dovoľuje zapisovať príjem interným pohybom cez voľbu príjemky - **aktivácia výroby**. Pri príjme výrobku na sklad program odpíše komponenty zo skladových kariet, z ktorých je výrobok zostavený.

- vypíšte hlavičku skladovej karty
- údaj v poli Typ nastavte na hodnotu : "Výrobok"
- potvrďte spínač „ Zloženie " pre otvorenie okna určeného k definovaniu zloženia výrobku Z jednotlivých skladových položiek definujte zloženie výrobku.



Postup pri tvorbe receptúry :

- vypíšte hlavičku skladovej karty
- údaj v poli Typ nastavte na hodnotu : "Receptúra"

- potvrďte spínač „ Zloženie " pre otvorenie okna určeného k definovaniu zloženia receptúry.

Podrobný popis vytvorenia receptúry nájdete v kapitole : Výrobky a receptúry

SKLADOVÁ KARTA - SLUŽBA

Karta typu služba je určená pre evidovanie položiek súvisiacich so službami (poštovné, balné, doprava tovaru, oprava výrobku, práca ...). Skladová karta typu služba neeviduje zásoby - len obraty. Stav na karte nie je vykazovaný v inventúrach.

Pri zakladaní karty typu služba postupujete rovnako, ako pri zakladaní jednotkovej karty.

SKLADOVÁ KARTA - RECEPTÚRA

Program ponúka možnosť evidovania skladových kariet typu receptúra. **Receptúra nie je zásoba** účtovnej jednotky - je to fiktívna skladová karta, ktorá je zložená zo skladových položiek u ktorej sú sledované obraty. Na rozdiel od karty typu SADA je možné do zloženia receptúry zapracovať aj karty typu služba . Na kartu typu receptúra nie je možné zapísať príjem. Pri výdaji z kariet typu receptúra bude na kartu pripísaný obrat a zo skladových kariet komponentov budú odpísané zásoby.

Postup pri tvorbe receptúry :

- vypíšte hlavičku skladovej karty
- údaj v poli Typ nastavte na hodnotu : "Receptúra"
- potvrďte spínač „ Zloženie " pre otvorenie okna určeného k definovaniu zloženia receptúry.

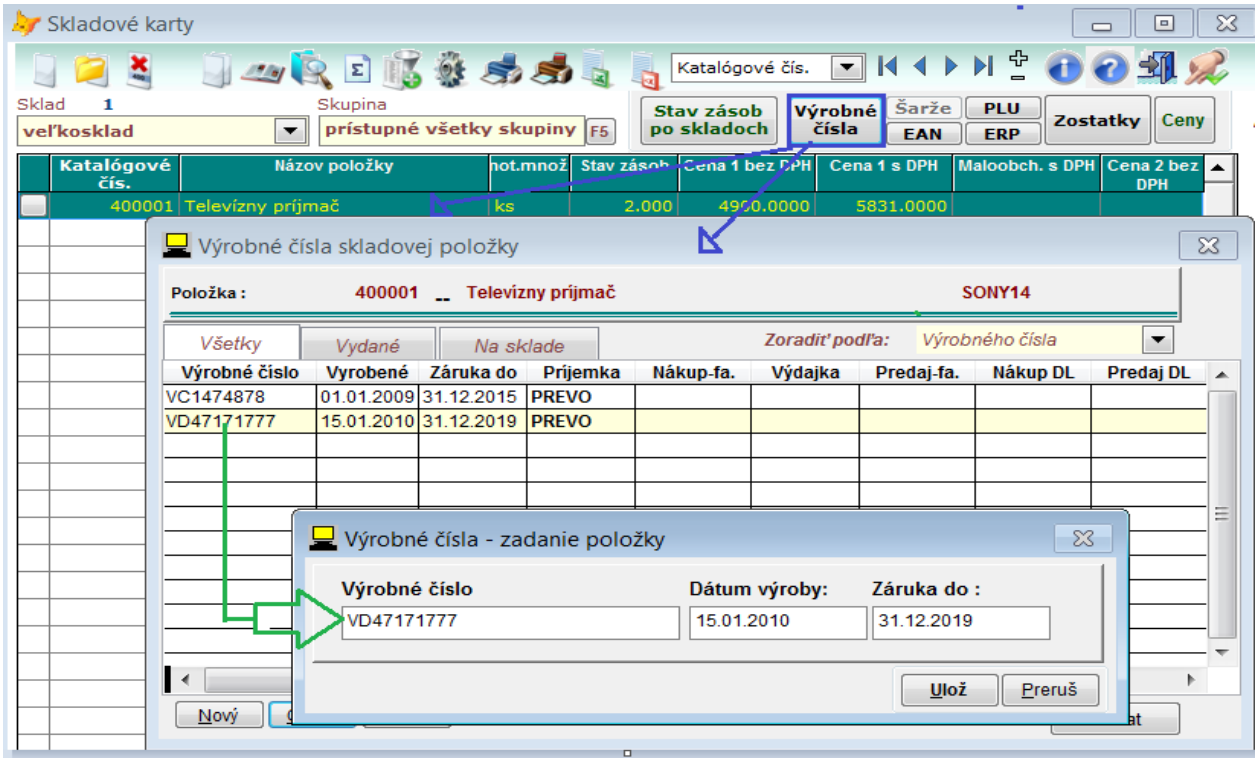
Podrobný popis vytvorenia receptúry nájdete v kapitole : Výrobky a receptúry

VÝROBNÉ ČÍSLA

Ak sa rozhodnete sledovať u skladovej položky výrobné čísla aktivujte predvoľbu *Sledovať výrobné čísla* na skladovej karte položky. Program pri zápise obratu takejto položky bude žiadať zadanie výrobných čísiel.

Postup pri zápise výrobných čísiel pri zápise počiatočných stavov - založenie skladovej karty :

- definujte kartu položky a záložke Záruka zapnite predvoľbu - Sledovanie výrobných čísiel
- vyberte v evidencii záznam o skladovej položke a potvrďte spínač ***Výrobné čísla***
- po otvorení okna pre evidenciu výrobných čísiel vyberte spínač ***Nový*** pre zápis záznamov



Postup pri zápise výrobných čísiel skladovej položky pri príjme a výdaji položiek do skladu :

Pri zápise príjmu a výdaja skladovej položky, ktorá je sledovaná s presnosťou na výrobné čísla program vyžaduje zápis údajov o výrobných číslach.

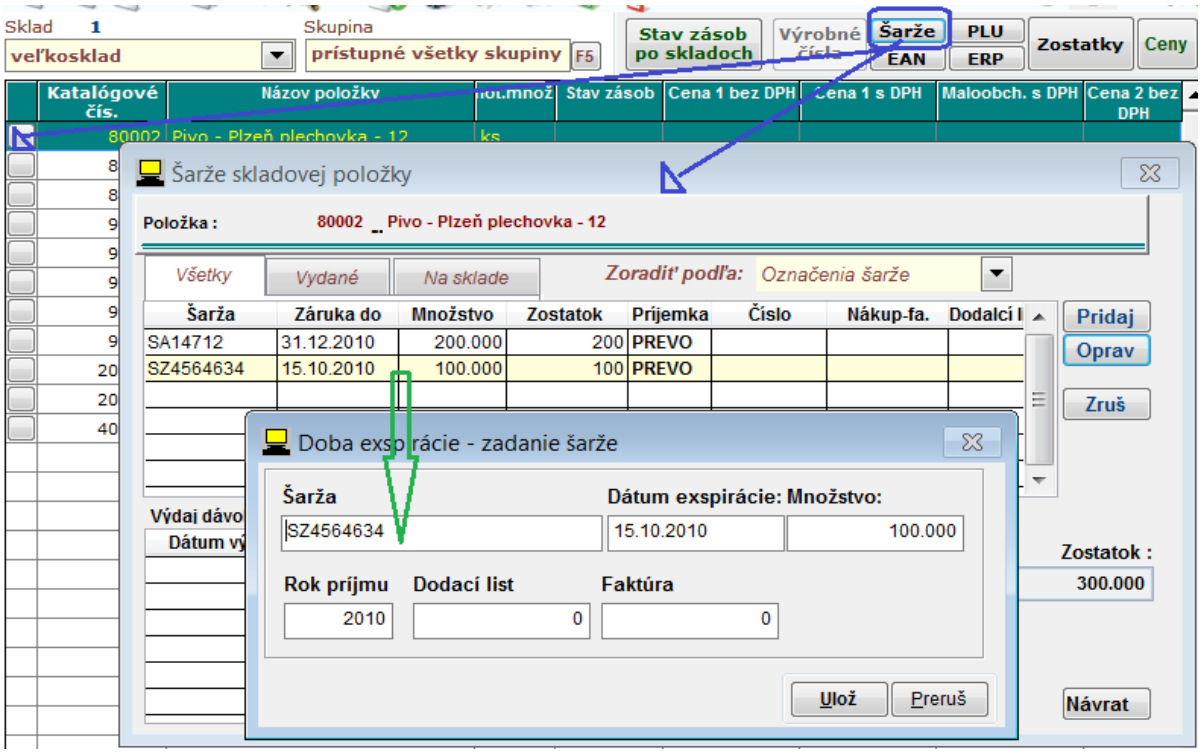
Údaje o výrobné čísla je možné tlačiť na doklady typu dodací list v evidencii Odberateľských faktúr alebo v evidencii dodacích listov

VÝROBNÉ ŠARŽE A DOBY EXSPIRÁCIE

Sledovanie skladovej položky s presnosťou na výrobné šarže aktivujete zapnutím predvoľby *Sledovať doby exspirácie* na skladovej karte položky. Program pri zápise obratu takejto položky bude žiadať zadanie údajov o výrobných šaržách.

Postup pri zápise údajov o šaržách skladovej položky pri zápise počiatočných stavov - po založená skladovej karty :

- definujte kartu položky a záložke Záruka zapnite predvoľbu - Sledovanie doby exspirácie
- vyberte v evidencii záznam o skladovej položke a potvrďte spínač ***Šarže***
- po otvorení okna pre evidenciu šarží vyberte spínač ***Pridaj*** pre zápis záznamov



Postup pri zápise údajov o výrobných šaržách skladovej položky pri príjme a výdaji položiek do skladu :

Pri zápise príjmu a výdaja skladovej položky, ktorá je sledovaná s presnosťou na šarže program vyžaduje zápis údajov o výrobných šaržách a ich exspiračných dobách

Údaje o šaržách je možné tlačiť na doklady typu dodací list v evidencii Odberateľských faktúr alebo v evidencii dodacích listov.

Informácie o stavoch a pohyboch na skladových kartách sledovaných s presnosťou na výrobne šarže získate v menu. Výstupy - Sklad, evidencie, prehľady a stavy

SKLADOVÉ DOKLADY

EVIDENCIA PRÍJEMIEK

Príjemka - je skladový doklad prostredníctvom ktorého sú evidované príjmy zásob. V prostredí SW BWSOFT sú príjemky :

- **generované pri zápise** - dokladov o nákupe zásob
  - nákupu prostredníctvom dodávateľských faktúr
  - nákupu prostredníctvom dodacích listov

- **generované pri spracovaní prevodov zásob medzi skladmi** - ak sklad z ktorého je realizovaný výdaj zásob a sklad na ktorý sú zásoby prevádzané pracujú v režime vlastné sklady program pri uložení výdajky (prevodky) vygeneruje príjemku zásob v sklade kam sú zásoby prevedené

- **vytvárané zápisom dokladu priamo v evidencii príjemiek** - príjem zásob v rámci organizácie
  - aktivácia výroby
  - úprava stavu zásob
  - zápis príjemky ak sú prevádzané zásoby z vzdialeného skladu - agenda nie je prepojená
  - zápis aktivačnej príjemky - aktivačná príjemka umožní zapísať údaj o úprave obstarávacej ceny zásob

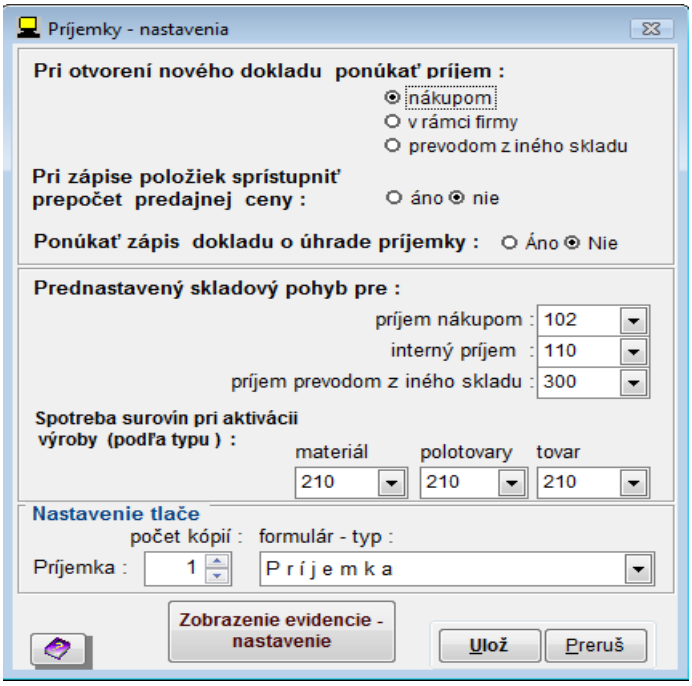
Pri generovanie príjemiek z evidencie dodacích listov alebo dodávateľských faktúr je výhodné z

- **v prípade nákupu zásob rozmiestnených vo viacerých skladoch program pri uložení dokladu o nákupe generuje príjemky pre jednotlivé sklady**
- **ak je nákupný doklad vystavený v zahraničnej mene - program prepočíta nákupnú cenu planým kurzom. Príjemka je skladový doklad a musí byť evidovaná v účtovnej (tuzemskej) mene - formulár príjemka neumožňuje prepočet meny**
- **pri zápise dokladu o nákupe je možné priradiť k nákupnému dokladu náklady súvisiace s obstaraním zásob - obstarávacie náklady**
- **pri prepojení modulu BWSKLAD s modulom účtovníctvo je zápis prvotného dokladu účtovne spracovať**

Doklad	Číslo dokladu	Dátum	Druh	Aktivac	Dodávateľ+odosi	Popis	Cena za doklad	Faktúra číslo	Dodací list
P0019	11	20.01.2009	E		CERMA s.r.o.		405.19	90000014	
P0019	7	21.01.2009	E		Centrál, s.r.o.		749.05	90000012	
P0019	5	23.01.2009	E		Pekáreň	dodávka tovaru na DL	59.62		2
P0019	6	24.01.2009	E		Pekáreň	dodávka tovaru na DL	19.14		3
P0019	4	25.01.2009	E		Obchodník s kozmetikou	nákup tovaru v hotovos	59.79		1
P0019	8	25.01.2009	I				2.29		
P0019	9	25.01.2009	E		Zeleninárstvo	nákup tovaru v hotovos	124.34		4

Evidencia je ovládaná spínačmi hornej ovládacej lišty .

Ak užívateľ zapisuje príjmy zásob priamo v evidencii príjemiek je potrebné pred začatím zapisovania definovať prednastavenia evidencie - .



Pri otvorení nového dokladu ponúkať príjem	nastavenie prepínača pri otvorení okna pre zápis príjemky
Pri zápise položiek ponúkať prepočet predajnej ceny	program umožňuje pri zápise položky príjemky úpravu predajných cien prijímaných položiek evidovaných na skladovej karte
Ponúkať zápis dokladu o úhrade príjemky	ak je skladová evidencia prepojená s modulom účtovníctvo je možné pri uložení príjemky generovať výdavkový pokladničný doklad o úhrade nákupu.
Prednastavený skladový pohyb	prednastavenie skladových pohybov ponúkaných pri zápise položiek dokladu
Nastavenie tlače	prednastavený tlačový formulár

PRÍJEMKA

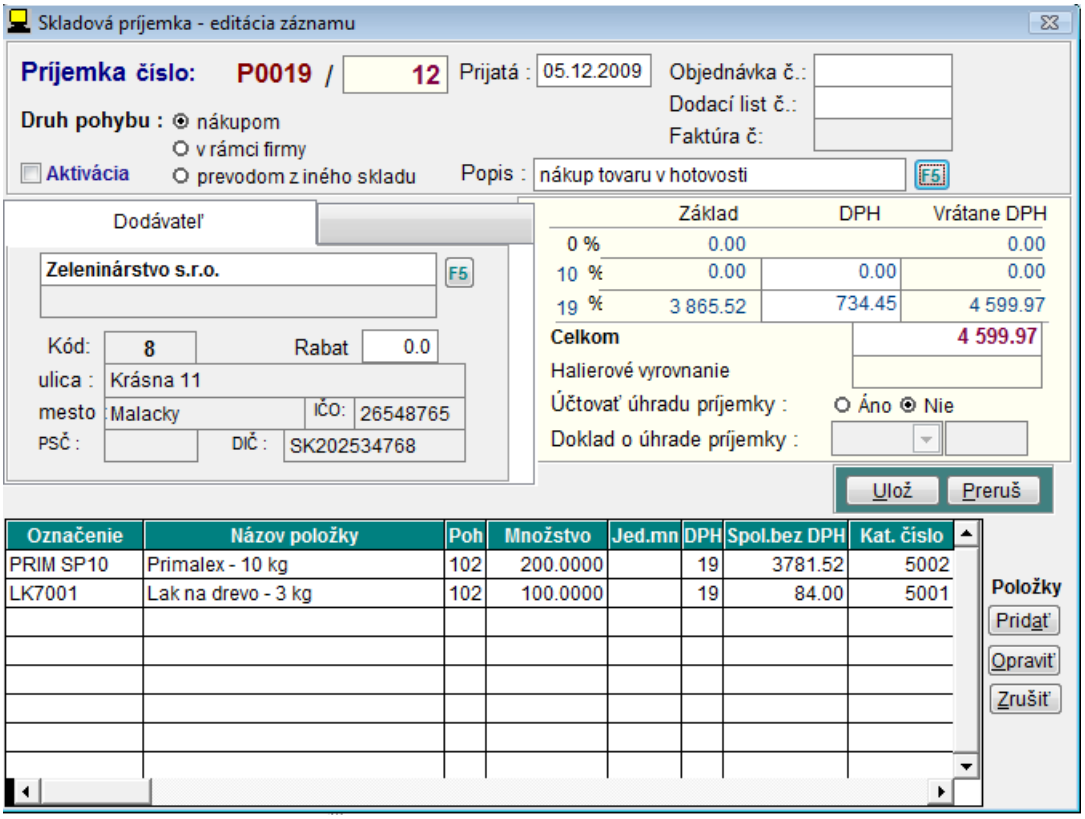
Príjemka je skladový doklad, ktorým dokladujeme zápis príjmu zásob do skladu. Pri príjme zásob do skladu sú skladové položky oceňované obstarávacími nákladmi.

V prostredí programu BWSOFT sú príjmové operácie rozlíšené podľa spôsobu obstarania zásob na :

- **externý príjem** – predstavuje príjem zásob **od vonkajšieho subjektu** – inej firmy, pričom sa vždy zvýši stav skladových zásob firmy (napr. nákup v hotovosti cez registračnú pokladnicu alebo nákup na faktúru).
- **interný príjem** – predstavuje príjem **v rámci firmy**, ktorým sa mení výška skladových zásob (napr. aktivácia vlastnej výroby, storno spotreby...).
- **príjem prevodom** - prevod **medzi skladmi firmy. Pri prevode sa nemení výška skladových zásob** firmy. V prípade, ak sú vydávajúci a prijímajúci sklad nastavené ako vlastné, je príjemka generovaná automaticky pri uložení výdajky zo skladu . Akékoľvek zmeny a úpravy medzi skladových prevodov a ich dokladov sú možné len cez medziskladový prevod – výdaj na iný sklad. Ak sa jedná o príjem prevodom zo vzdialeného skladu, bude príjemka zapísaná na základe výdajky doručenej zo zásobami.

Postup pri vystavení príjemky :

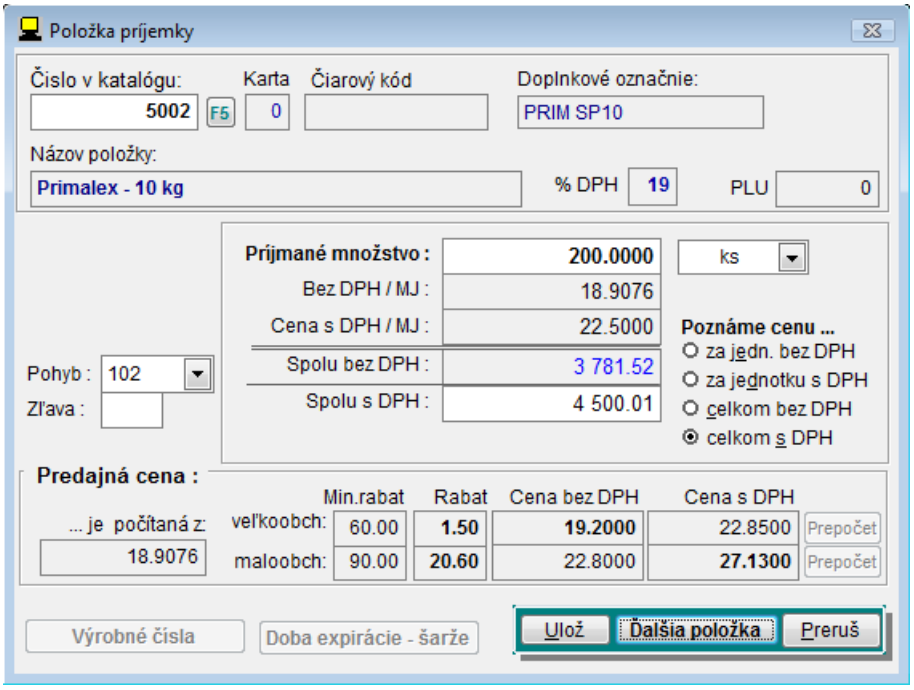
- v menu „ Zásoby " vyberte voľbu „ Príjemky ". V evidencii skladových pohybov – príjmov vyberte sklad, do ktorého budete zapisovať príjem a vyberte spínač
- Program vyplní poradové číslo príjemky a dátum prijatia (dovoľuje údaje prepísať). Pri otvorení okna predpíše v hlavičke dokladu údaje definované v základom nastavení evidencie



PRÍJEMKA PRE EXTERNÝ PRÍJEM - NÁKUP :

- v hlavičke dokladu zadajte údaje o dodávateľovi zásob
- potvrďte spínač Pridať pre zápis položky príjemky

V okne pre zápis položky užívateľ určí skladovú položku a údaje o nakupovanom množstve a cenách.



Poznáme cenu	prepínač sprístupní vstupné polia pre zápis ceny za položku podľa toho, akú cenu uvádza nákupný doklad. Umožňuje prepočet jednotkovej ceny v prípade ak nákupný doklad tento údaj neobsahuje.

Číslo pohybu	číslo skladového pohybu, ktorým budú nakupované zásoby prijímané na sklad. Číslo pohybu je dôležite z hľadiska zaúčtovania položky - predkontácia z pohybu je prenášaná do poľa predkontácia položky faktúry
Predajná cena	možnosť aktualizácie údajov o predajných cenách na skladovej karte. Informácia o zmene ceny bude do skladovej karty prenesená pri uložení príjemky. Sprístupnenie polí pre aktualizáciu predajných cien určuje užívateľ v nastavení evidencie príjemiek .
Výrobné čísla	spínač otvára okno pre zápis údajov o výrobných číslach nakupovaných zásob. Spínač je prístupný v prípade nastavenia skladovej položky na sledovanie výrobných čísiel
Doba exspirácie - šarže	spínač otvára okno pre zápis údajov o šaržách nakupovaných zásob. Spínač je prístupný v prípade nastavenia skladovej položky na sledovanie doby exspirácie
Predajná cena	Úprava predajnej ceny je prístupná v rozsahu definovanom v nastavení evidencie výdajok. Upravená predajná cena bude pri uložení dokladu zapísaná do skladovej karty. Ak program spolupracuje s registračnými pokladňami a užívateľ upraví maloobchodnú cenu program pri uložení príjemky ponúkne možnosť zaslania upravenej ceny do registračnej pokladne

PRÍJEMKA PRE INTERNÝ PRÍJEM

Pri zápise interného príjmu program pri zápise položiek ponúka v poli cena za jednotku cenu skladovú.

Ak prostredníctvom príjemky je vykonávaná aktivácia výrobku, program vypočíta aktivačnú cenu prijímaného výrobku. Pri uložení príjemky program na pozadí vygeneruje výdajku - doklad o výdaji komponentov zo zásob.

PRÍJEMKA PRE **AKTIVÁCIU CENY** ZÁSOB

Aktivácia ceny zásob je dodatočná úprava obstarávacej ceny zásob. Pri spracovaní aktivačnej príjemky program upraví skladovú cenu na kartách zásob bez úpravy množstva prijímaných zásob. Vykonáva sa napríklad pri :

- vyčíslení dodatočných nákladov na obstaranie zásob
- znížení obstarávacej ceny pri reklamácii zásob
- spracovaní opravných dokladov

Aktivačná príjemka zabezpečí že do pohybov na skladovej karte bude zapísaný záznam o úprave ceny pre užívateľom definované množstvo zásob. Táto informácia bude zohľadnená pri výpočte skladovej (účtovnej) ceny zásob.

PRÍJEMKA PRE ZÁPIS PREVODU ZÁSOB

Zápis prímu prevodom vykoná užívateľ na základe dokladu Výdajka – prevodka ak sklad pracuje v režime vzdialený sklad a organizácia práce neumožňuje generovanie príjemky pri výdaji prevodom.

EVIDENCIA VÝDAJOK

Výdajky - doklady o výdaji zásob zo skladu sú v prostredí SW BWSOFT

- **generované** pri predaji
  - prostredníctvom odberateľských faktúr
  - prostredníctvom dodacích listov
  - cez registračnú pokladňu
- **zápisom dokladu**
- **generované pri uzávierke inventúry** - zápis inventúrnych rozdielov do skladovej karty
- **generované pri aktivácii výroby -** výdaj materiálu do spotreby

Evidencia je ovládaná spínačmi hornej ovládacej lišty. Doklady, ktoré boli generované pri zápise faktúry a dodacieho listu je možné opraviť len opravou týchto prvotných dokladov.

Pri otvorení nového dokladu ponúkať príjem	nastavenie prepínača pri otvorení okna pre zápis novej príjemky
Prednastavený skladový pohyb	definovanie skladových pohybov umožňuje prehľadné výstupy a v prípade prepojenia s podvojným účtovníctvom zaúčtovanie skladových dokladov

Pri predaji zo skladu ponúkať	prednastavený druh predajnej ceny ponúkaný pri predaji skladovej položky
Nastavenie tlače	prednastavený tlačový formulár

VÝDAJKA

Výdajka je skladový doklad, ktorým dokladujeme zápis výdaja zásob zo skladu. Pri výdaji zásob zo skladu sú skladové položky oceňované

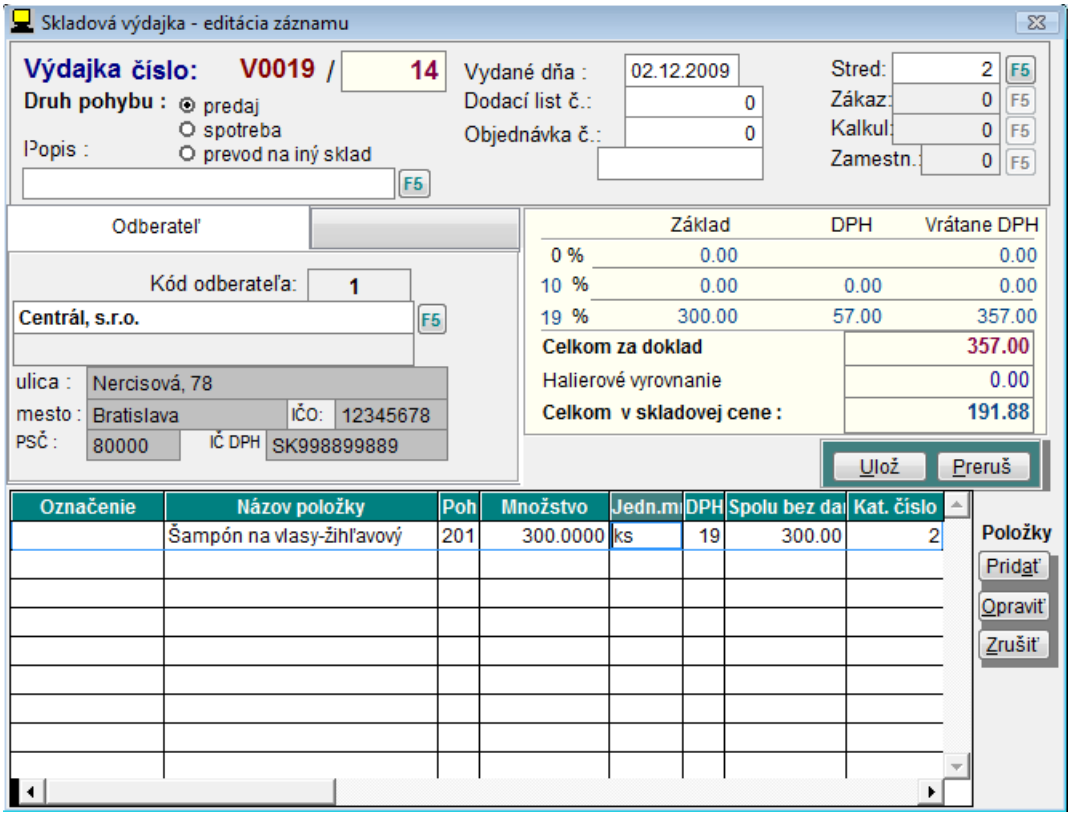
- v jednotkových cenách - predajných
- v skladových cenách - Skladová cena za doklad je cenou nákladovou. Skladová cena zásob je s prostredí SW BWSOFT počítaná metódou váženého aritmetického priemeru. Ak je po spracovaní výdajky uskutočnený pohyb na kartách zásob s dátumom ktorý je nižší alebo rovný dátumu výdaja môže dôjsť k zmene skladovej ceny. Prepočet skladových cien výdajok je možné vykonať prostredníctvom spínača ZOSTATKY v Evidencii skladových kariet

V prostredí programu BWSOFT sú výdaje zásob rozlíšené na :

- **externý výdaj** – predaj zásob prostredníctvom faktúr a registračnej pokladne
- **interný výdaj** – predstavuje výdaj do spotreby **v rámci firmy**
- **výdaj prevodom** - prevod **medzi skladmi firmy. Pri prevode sa nemení výška skladových zásob** firmy

Postup pri vystavení výdajky :

V menu „ Zásoby " vyberte voľbu „ Výdajky" a vyberte sklad, z ktorého budú zásoby vydávané. Potvrďte spínač pre otvorenie dokladu. Program vyplní poradové číslo výdajky a dátum výdaja (dovoľuje údaje prepísať). Pri otvorení okna predpíše v hlavičke dokladu údaje definované v základom nastavení evidencie



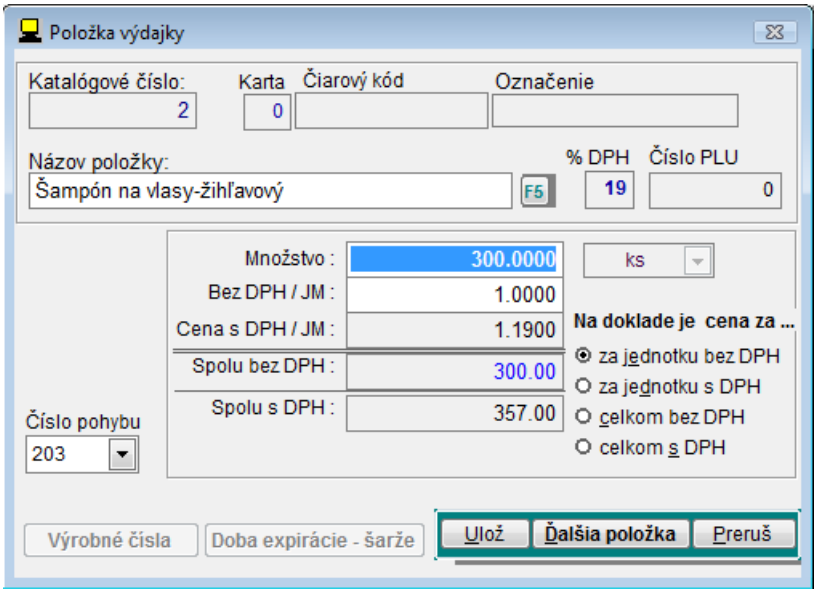
Doklad je rozdelený na :

Výdajka	označenie dokladu "V" - výdajka, "001" - číslo skladu, "9" - rok spracovania - koncové číslo kalendárneho roku spracovania
číslo	poradové číslo výdajky - program ponúkne prvé neobsadené číslo

Druh pohybu	na základe nastavenia druhu pohybu program prepne režim zadávania údajov v okne
Celkom za doklad	pri externom výdaji - predajná cena s DPH
Celkom v skladovej cene	súčet za vydané skladové položky v skladových cenách.

- **hlavička dokladu** - základné evidenčné náležitosti
- **položky dokladu** - evidencia skladových položiek vydávaných prostredníctvom dokladu

POLOŽKA DOKLADU :



Na doklade je cena za	prepínač sprístupní vstupné polia pre zápis ceny za položku podľa toho, akú cenu uvádza nákupný doklad. Umožňuje prepočet jednotkovej ceny v prípade ak nákupný doklad tento údaj neobsahuje.
Číslo pohybu	číslo skladového pohybu, ktorým budú zásoby vydávané. Číslo pohybu je dôležite z hľadiska zaúčtovania položky
Výrobné čísla	spínač otvára okno pre zápis údajov o výrobných číslach vydávaných zásob. Spínač je prístupný v prípade nastavenia skladovej položky na sledovanie výrobných čísiel
Doba exspirácie-šarže	spínač otvára okno pre zápis údajov o šaržách vydávaných zásob. Spínač je prístupný v prípade nastavenia skladovej položky na sledovanie doby exspirácie

VÝDAJKA PRE EXTERNÝ VÝDAJ - PREDAJ :

- v hlavičke dokladu zadajte údaje o odberateľovi zásob
- potvrďte spínač Pridať pre zápis položiek výdajky

V okne pre zápis položky užívateľ zadá údaje predávanej položke zásob o nakupovanom množstve a cenách.

VÝDAJKA PRE INTERNÝ VÝDAJ

Pri zápise interného výdaja program pri zápise položiek ponúka v poli ***cena za jednotku*** cenu skladovú.

VÝDAJKA PRE ZÁPIS PREVODU ZÁSOB

Pri zápise dokladu Výdajka – prevodka užívateľ určí

- v hlavičke dokladu sklad na ktorý budú zásoby prevedené
- v položkách je uvedený zoznam prevádzaných zásob. Zásoby sú ocenené skladovou cenou

Ak sú zásoby prevádzané na sklad vedený ako vlastný - bude pri uložení dokladu výdajka prevodom v evidencii príjemiek generovaný doklad o príjme zásob.

VÝROBA

V prostredí programového modulu BWSKLAD je možné spracovávať operácie spojené s výrobou v prostredí malého a stredného podniku. V informačnom systéme sú zabudované moduly :

- Zásobovanie
- Sledovanie zásob v členení : materiál, polotovary na rôznych stupňoch rozpracovanosti a výrobky
- Systém zloženia receptúr výrobkov a výrobných postupov
- Systém aktivácie výroby
- Odbyt – spracovanie objednávok, expedícia, fakturácia a predaj
- Sledovanie ziskovosť výroby

Pri prepojení s modulom účtovníctvo je možné nastaviť automatické účtovanie výrobných operácii.

SKLADOVÉ OPERÁCIE

INVENTÚRY

K dátumu inventúry, je podľa Zákona o účtovníctve, „každá účtovná jednotka povinná preukázať stav zásob v hmotných jednotkách a stanoveným spôsobom ich oceniť."

Inventúru - zistenie účtovného stavu zásob a porovnanie so skutočnosťou vykonáva účtovná jednotka podľa potreby.

Spracovanie inventúry podľa etáp :

- otvorenie inventúry - generovanie inventúrnych zoznamy k dátumu inventúry. V inventúrnych zoznamoch program zobrazí informáciu o stave zásob v jednotkách množstva, skladovej cene a maloobchodnej cene. Pri generovaní inventúrneho zoznamu môže užívateľ dať pokyn k vyplneniu údajov o skutočnom stave - program vyplní stĺpec skutočný stav údajom zhodným s účtovným stavom. Vygenerované inventúrne zoznamy je možné vytlačiť a použiť ako podklad pre spracovanie fyzickej inventúry.
- spracovanie inventúry - vstup údajov o skutočných množstvách zásob - možnosti zadávania :
  - zápisom skutočných množstiev
  - vpísaním skutočných množstiev pri generovaní inventúry
  - v prípade pripojenia snímača čiarových kódov k počítaču snímaním skladových položiek a zadávaním skutočných stavov. Skladové položky môžu byť umiestnené na viacerých miestach. Program zabezpečí sčítanie stavu. Vytlačenie konečných inventúrnych zoznamov a uzavretie inventúry. Pri uzávierke inventúry v prípade, že došlo k inventúrnemu rozdielu program generuje skladový doklad - internú výdajku, ktorou budú skladové rozdiely zapísané do kariet zásob. V prípade, ak sú zásoby rozmiestnené do viacerých skladov, je potrebné vykonať inventúru každého skladu samostatne.
- vykonať uzávierku inventúry - spracovať zápis inventúrnych rozdielov do skladových kariet formou internej skladovej výdajky. P

POZOR! PROGRAM NEDOVOLÍ VYKONAŤ UZÁVIERKU INVENTÚRY AK SA V NEJ NACHÁDZAJÚ POLOŽKY, U KTORÝCH JE EVIDOVANÁ NULOVÁ (CHYBNÁ) SKLADOVÁ CENA, ALEBO JE ZAPÍSANÝ ZÁPORNÝ SKUTOČNÝ STAV! I NVENTÚRU BUDE MOŽNÉ UZATVORIŤ AŽ PO ODSTRÁNENÍ TÝCHTO CHÝB!

OTVORENIE INVENTÚRY

V základnom menu „Sklad" vyberte voľbu „Inventúry".

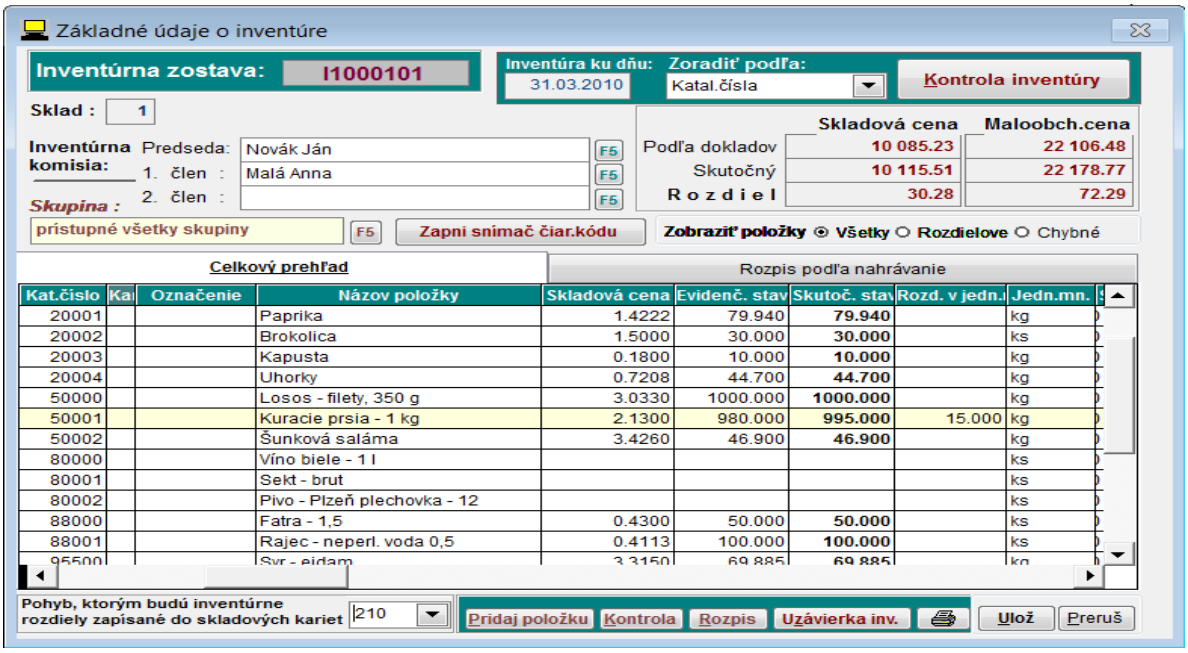
V otvorenom okne „Evidencia inventúr" nastavte sklad na ktorom bude vykonaná inventúra a vyberte spínač „ Nový " .

Program vykoná prepočet zostatkov a skladových cien k dátumu inventúry.

Pri generovaní podkladov pre inventúru zobrazí otázku : „Prajete si vyplniť množstvo na kartách podľa dokladov ?"

- Ak potvrdíte **ÁNO**, otvoríte inventúrnu zostavu **s vyplnenými údajmi evidenčného aj skutočného stavu** na kartách. V prípade nezrovnalostí pri skutočnom stave, dovoľuje opraviť prenesené údaje.
- Ak potvrdíte **NIE**, otvorí inventúrnu zostavu **s vyplnenými evidenčnými údajmi a stĺpec pre zápis skutočných údajov zostane prázdny.**

SPRACOVANIE INVENTÚRY



V hlavičke inventúrneho záznamu program zobrazuje **finančnú hodnotu v skladovej cene a v maloobchodnej cene** podľa dokladov (skladových kariet) a podľa skutočnej fyzickej inventúry. Zároveň zobrazuje finančný rozdiel medzi evidenčným stavom v sklade a skutočnosťou.

V spodnej časti okna sú zobrazené skladové položky v dvoch formách:

záložka ***Celkový prehľad*** - zoznam skladových položiek v rozsahu definovanom v okne **Skupina** , ktorých usporiadanie zvolí užívateľ v hornej časti okna voľbou **Zoradiť podľa.**

Záložka ***Rozpis podľa nahrávania*** -skladové položky - ich skutočné stavy v poradí ako boli do inventúry zapisované. Toto zobrazenie je výhodné v prípade väčšieho skladu ak užívateľ preruší nahrávanie skutočných stavov a potrebuje identifikovať poslednú položku nahratú v predchádzajúci deň . Taktiež sa používa v prípade snímania skladových položiek pomocou snímača k odkontrolovaniu poslednej nahratej položky.

Pre uľahčenie manipulácie s inventúrnou zostavou môžete zobrazovať položky **všetky**, **rozdielové** (evidenčný stav nie je zhodný so skutočným) alebo **chybné** (program eviduje nulovú skladovú cenu alebo záporný stav.

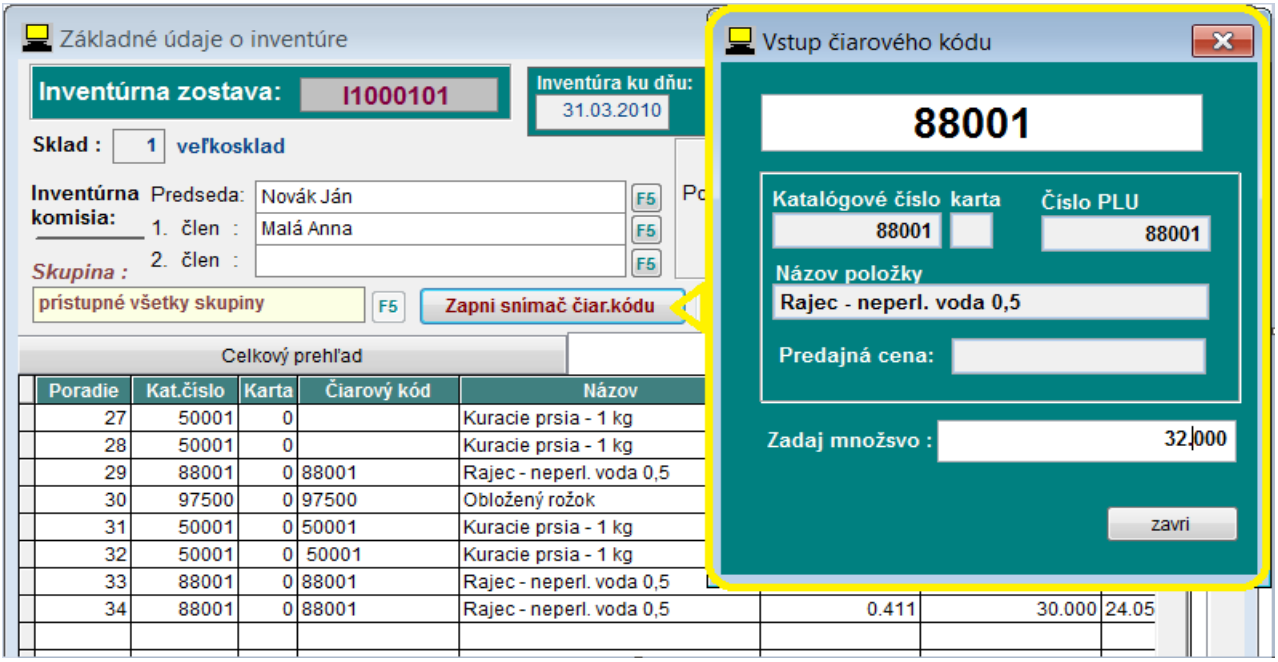
Inventúrna zostava obsahuje základné identifikačné údaje o skladových položkách :

- katalógové číslo
- označenie
- názov položky
- skladová cena
- evidenčný stav podľa skladovej karty
- maloobchodná cena
- skutočný stav - stĺpec je vyplnený ak ste pri generovaní inventúry zvolili možnosť vyplnenia množstva na kartách podľa dokladov

V inventúrnej zostave môžete sledovať jednotlivé položky aj podľa toho, ako boli do inventúry zapisované (nahrávané). Po prepnutí na záložku „Rozpis podľa nahrávania" program zobrazí všetky skladové položky postupne v poradí a s časovým údajom tak, ako boli zapisované :

vykonajte fyzickú inventúru v sklade a zapíšte zistené údaje do stĺpca „Skutočný stav" (ak ste údaje o zostatkoch zásob preniesli zo skladových kariet pri generovaní inventúrneho zoznamu, odsúhlaste ich prípadne upravte).

Zápis údajov o skutočných stavoch je možné spracovávať postupne . Po spracovaní časti inventúry záznam uložte . Pokračovanie zápisu vykonajte prostredníctvo spínača pre opravu záznamu v evidencii inventúr. Pri spracovaní údajov o skutočných stavoch zásob je možné použiť vyhľadávanie zásob snímačom čiarového kódu. Užívateľ načítava čiarové kódy zásob . Program vyhľadá skladovú položku v inventúrnom zozname a užívateľ prostredníctvom klávesnice zadá údaj o skutočnom stave zásoby. Ak je tovar uložený na viacerých miestach (napr. sklad a predajňa , je uložená vo viacerých regáloch) - v časti *Rozpis podľa nahrávania* program zapíše záznamy podľa poradia v akom boli zadané a v časti *Celkový prehľad* bude v stĺpci *Skutočný stav* zobrazený súčet zásob.



Spínač „Rozpis" umiestnený na spodnej lište umožní zobrazenie *Rozpisu podľa nahrávania aktuálnej položky*

UZÁVIERKA INVENTÚRY

AK DOŠLO PO VYGENEROVANÍ INVENTÚRNEHO ZÁZNAMU K POHYBOM NA SKLADOVÝCH KARTÁCH ZÁSOB A TIETO ZMENY OVPLYVŇUJÚ ZOSTATOK ZÁSOB ALEBO SKLADOVÚ (ÚČTOVNÚ) CENU VYKONAJTE AKTUALIZÁCIU INVENTÚRY POTVRDENÍM SPÍNAČA GENEROVANIE INVENTÚRY. PRED VYKONANÍM OPERÁCIE ZÁZNAM ULOŽTE A ZNOVU OTVORTE. ÚDAJE V STĹPCI SKUTOČNÝ STAV NEBUDÚ ZMENENÉ.

V dolnej časti okna „Základné údaje o inventúre" sú umiestnené spínače pre spracovanie operácii spojených s inventúrou :

Pohyb pre odpis rozdielov	údaj podľa číselníka skladových pohybov - vyberte pohyb pre odpis inventúrnych rozdielov
Pridaj položku	pridá položku zo skladu do inventúrneho zoznamu
Kontrola	vykoná kontrolu inventúry podľa skladových kariet (evidenčný stav
Rozpis	zobrazí zápis konkrétnej položky tak, ako bola do inventúry zapisovaná
Uzávierka inventúry	uzatvorí inventúru a v prípade zistenia inventúrneho rozdielu generuje výdajku - zapíše rozdiely do skladových kariet. Inventúrne rozdiely sú do kariet zapísané pohybom určeným v ľavej dolnej časti okna.
	tlač inventúrnych zoznamov
Ulož	ukončenie zápisu a uloženie údajov
Preruš	ukončenie zápisu bez uloženia údajov

Po ukončení zápisu skutočných stavov, vyberte pohyb pre odpis inventúrnych rozdielov, zapíšte mená členov inventúrnej komisie a vykonajte uzávierku inventúry. Pri uzávierke inventúry budú inventúrne rozdiely zapísané do skladových kariet.

UZATVORENÚ INVENTÚRU NIE JE MOŽNÉ SPÄTNE UPRAVIŤ!

KONTROLA STAVU ZÁSOB

Pomocou menu Kontrola stavu zásob je možné skontrolovať korektnosť zápisov na skladových kartách, vygenerovať a vytlačiť chybový protokol.

Pri práci počas účtovného obdobia sa stáva, že užívateľ v časovej tiesni nestíha zapísať príjem a vydá zásoby do mínusu. Potom je potrebné zapísať príjem na sklad s dátumom ktorý je zhodný alebo predchádza dátumu výdaja. V praxi sa stáva, že užívateľ zabudne zapísať príjem alebo príjem zapíše s dátumom po dni výdaja. Program počíta skladové ceny metódou váženého aritmetického priemeru. V prípade, ak sa zásoby dostanú do mínusu môže dôjsť k nesprávnemu

výpočtu skladovej ceny a tým k skresleniu účtovného stavu zásob. Pri prepojení s podvojným účtovníctvom - spôsob účtovania zásob "A", dochádza v takomto prípade k nesprávnemu účtovaniu nákladov.

Aby sa predišlo takýmto chybám zabudovali sme do programu kontrolu stavu zásob. Program skontroluje všetky skladové karty a upozorní užívateľa na nekorektnosť zápisov na skladových kartách. Po vygenerovaní protokolu zvýrazní chybné skladové položky t.j. položky :

- s mínusovým stavom zásob
- položky ktoré boli počas účtovného obdobia v mínuse

Užívateľ môže pomocou spínačov na lište a v hornej časti okna dostať informácie o obratoch jednotlivých položiek po skladoch, prípadne zobraziť pohyb na skladových kartách.

Ak program zistí chybné položky, doporučujeme užívateľovi skontrolovať príslušné skladové doklady a po oprave prepočítať zostatky, skladové ceny a ceny skladových dokladov pomocou ZOSTATKY v menu SKLAD - SKLADOVÉ KARTY. Po prepočte zostatkov opakujte kontrolu.

Kontrolu doporučujeme vykonať pred uzávierkou roka.

PRIEBEŽNÁ UZÁVIERKA ZÁSOB

Priebežnú uzávierku zásob môže vykonať správca systému ak :

- informačný systém pracuje s väčším množstvom skladových položiek a vysoké zaťaženie spomaľuje prácu v systéme
- z dôvodu zamedzenia pohybov na kartách zásob v období pred uzávierkou inventúry

Intervaly vykonania priebežnej účtovnej uzávierky a ich počet v rámci kalendárneho roka určuje užívateľ. Po vykonaní priebežnej uzávierky zásob bude možný prístup k skladovým pohybom a skladovým dokladom v období pred uzávierkou.

Pred spracovaním priebežnej účtovnej uzávierky je potrebné vykonať :

- inventarizáciu zásob podľa skladov. Inventúry zásob musia byť uzatvorené
- ak je systém zásob napojený na systém podvojné účtovníctvo a účtovná jednotka účtuje o zásobách spôsobom "A" je potrebné odsúhlasiť priebežnú uzávierku s účtovnou agendou
- zálohovanie údajov - pre prípad potreby otvorenia obdobia

Pri spracovaní priebežnej účtovnej uzávierky program zamedzí :

- prístup k oprave počiatočných stavov zásob k začiatku roka
- zápis opravu a rušenie skladových dokladov patriacich do obdobia pred priebežnou uzávierkou
- zapíše do skladových kariet údaj o stave zásob a skladovej cene ku dňu poslednej priebežnej uzávierky. V menu Skladové karty - nastavenie užívateľ predvolí rozsah zobrazenia pohybov na karte zásob.

Vykonanie priebežnej uzávierky je potrebné vykonať až po ukončení a kontrole obdobia. Otvorenie obdobia po vykonaní priebežnej uzávierky je servisný úkon.

SERVISNÉ FUNKCIE

PRE ČÍSLOVANIE SKLADOVEJ POLOŽKY

Zmena katalógového čísla skladovej položky.

RUŠENIE NEAKTÍVNYCH SKLADOVÝCH KARIET

Pomocou tejto funkcie je možné vyhľadať a hromadne zrušiť skladové položky na ktorých :

- je počiatočný stav 0
- nebol pohyb - v aktuálnom účtovnom období nie je na karte evidovaný príjem a výdaj

Používajte v prípade potreby čistenia skladovej evidencie od položiek, ktoré boli aktívne v predchádzajúcich účtovných obdobiach.

Po vykonaní čistenia skladových kariet nevykonávajte prevod počiatočných stavov do nového roku.

Pred spustením funkcie doporučujeme vykonať zálohovanie údajov

Postup pri rušení:

- v hornom menu Sklad vyberte voľbu ***Servisné funkcie – Rušenie neaktívnych skladových kariet***
- po otvorení okna
- nastavte sklad a skupinu zásob
- potvrďte spínač ***1 - Vyhľadať neaktívne skladové položky***
- po vyhľadaní program zobrazí neaktívne skladové položky

- rozhodnite, ktoré položky je možné zrušiť a to jednotlivo - kliknutím na spínač v 1. stĺpci zobrazenej evidencie alebo hromadne (spínače **+/ -**) vyznačte skladové položky k spracovaniu
- potvrdením spínača ***2. Rušenie skladových kariet*** spustite proces rušenia

ÚPRAVA CIEN ZÁSOB O DPH

Funkcia je určená k hromadnej úprave skladových cien zásob ku dňu keď sa organizácia :

- stane platiteľom DPH
- zruší registráciu platiteľa DPH

V prípade takejto zmeny je organizácia povinná upraviť ceny zásob :

- ak sa stane platiteľom DPH zníži skladovú cenu zásob a má nárok na odpočet DPH zo stavu zásob ku dňu registrácie DPH
- ak sa ukončí registráciu DPH zvýši skladové ceny o objem DPH u zásob ku dňu registrácie DPH a odvedie DPH

Užívateľ je povinný spracovať ku dňu zmeny inventúru a uzavrieť ju. Prostredníctvom funkcie je možné na základe údajov uvedených v inventúre vygenerovať skladový doklad - príjemku ktorá upraví skladové ceny zásob. Ak sú zásoby vedené vo viacerých skladoch je potrebné operáciu vykonať pre všetky sklady.

NASTAVENIE SADZBY DPH

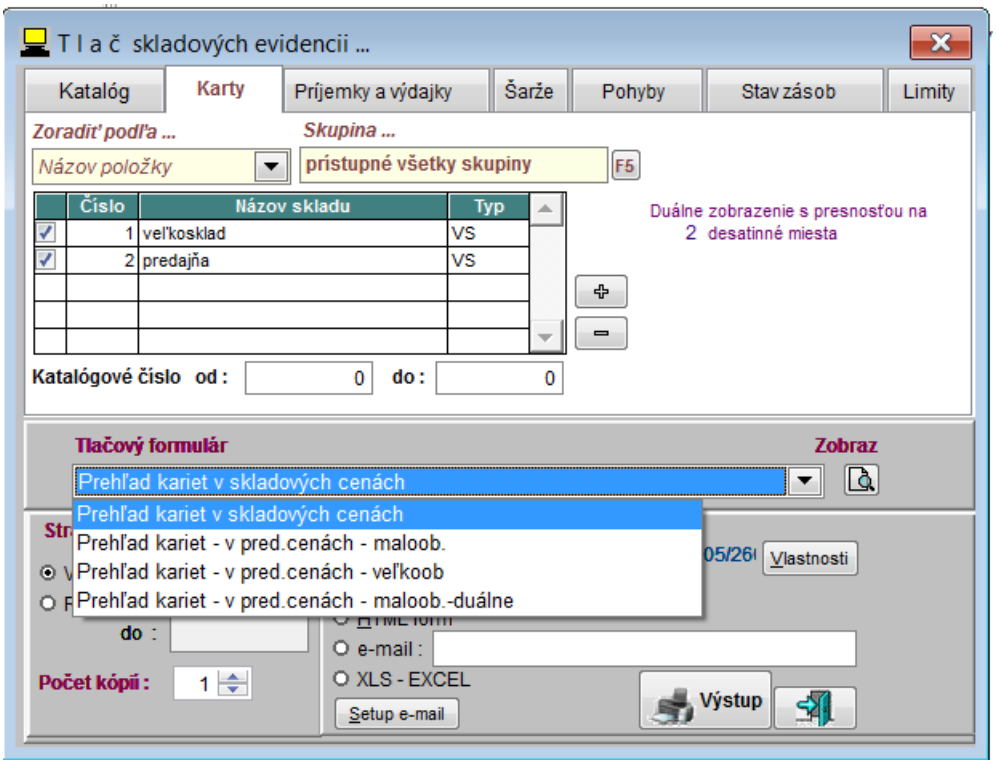
Funkcia pre hromadné nastavenie sadzby DPH na skladových položkách.

VÝSTUPY

SKLAD – EVIDENCIE, PREHĽADY A STAVY ZÁSOB

Voľba je určená k spracovaniu výstupných zostáv z evidencie zásob . Pred tlačou alebo zobrazením užívateľ špecifikuje rozsah tlače pomocou volieb zobrazených na príslušnej záložke .

Voľba je určená k spracovaniu výstupných zostáv z evidencie zásob . Pred tlačou alebo zobrazením užívateľ špecifikuje rozsah tlače pomocou volieb zobrazených na príslušnej záložke .



Katalóg	prehľad skladových položiek organizácie
Karty	evidencia skladových kariet
Príjemky a výdajky	prehľad skladových dokladov
Šarže	prehľad stavov a obratov na kartách skladových položiek evidovaných s presnosťou na výrobné šarže
Pohyby	číselník skladových pohybov
Stav zásob	informácia o stavoch zásob v jednotkách množstva a vo finančnom vyjadrení
Limity	tlač prehľadu podlimitných a nadmerných zásob - do prehľadu sú zahrnuté položky ktoré majú na skladovej karte nastavené limitné hodnoty

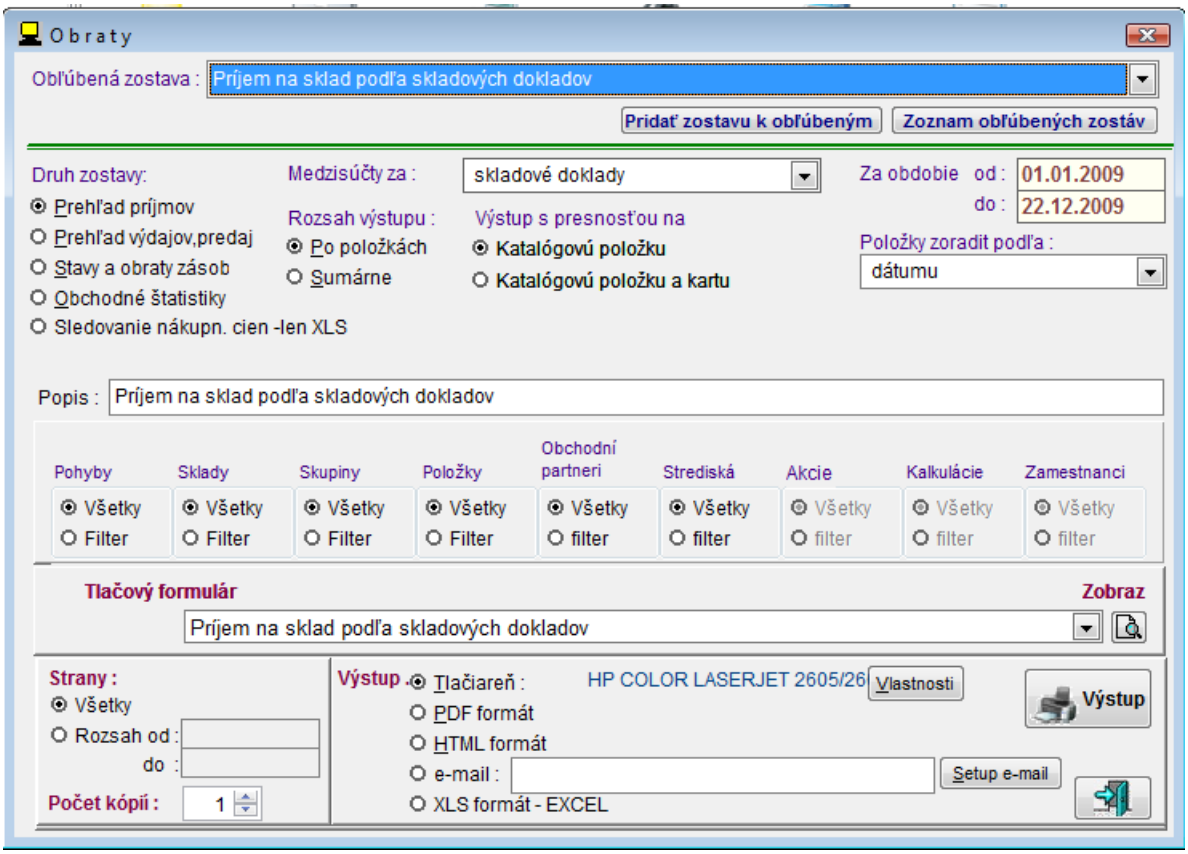
SKLADOVÉ OBRATY

Voľba je určená k spracovaniu výstupných zostáv z informačného systému zásoby. Vzhľadom na rôznorodosť požiadaviek na výstupné zostavy zo systému zásoby menu skladové obraty pracuje na princípe generátora výstupných zostáv. Užívateľ špecifikuje druh a rozsah a formu výstupnej zostavy prostredníctvom systému spínačov a predvolieb. Opakujúce kombinácie výstupných zostáv môže užívateľ uložiť do evidencie tzv. Obľúbených zostáv.

Vygenerované zostavy poskytujú :

- informácie o skladových pohyboch v jednotkách množstva a finančných obratoch, rabatoch, ziskovosti ...

- podklady pre účtovanie
- štatistické informácie



Výberom voľby „Skladové obraty" sa otvorí dialógové okno pre nastavenie parametrov a podmienok pre generovanie zostáv. V hornej časti okna užívateľ definuje požiadavky pre výstup :

Obľúbená zostava	užívateľ môže uložiť nastavenia opakovane používaných zostáv. Pri uložení zostavy program uloží kombináciu predvolieb a tlačový formulár. Obdobie a filtre nebudú uložené.
Druh zostavy	užívateľ špecifikuje druh výstupnej zostavy • prehľad príjmov - výpis príjmových pohybov z denníka skladových operácii podľa podmienok definovaných užívateľom • prehľad výdajov - výpis výdajových pohybov z denníka skladových operácii podľa podmienok definovaných užívateľom • stavy a obraty zásob - rekapitulácia stavov a obratov zásob položiek v jednotkách množstva a vo finančnom vyjadrení so sumárnou rekapituláciou • obchodné štatistiky - viac druhov výstupov vhodných pre vyhodnotenie predaja • sledovanie nákupných cien - porovnanie nákupných cien sledovaných položiek v definovanom časovom období
Rozsah výstupu	• podrobne - budú vypísané pohyby po jednotlivých skladových položkách • sumárne - zobrazené budú iba sčítané obraty za skupinu určenú užívateľom
Medzisúčty za	určuje druhy medzisúčtov vo výstupnej zostave • po firmách - obraty zobrazené v poradí podľa obchodných partnerov s medzisúčtami za obchodných partnerov • po skupinách - obraty zoradené podľa skladových skupín s medzisúčtami za skupiny • po pohyboch - obraty zoskupené podľa skladových pohybov s medzisúčtami • po položkách - obraty zoskupené podľa katalógových položiek • po skladových dokladoch - obraty zoradené podľa dátumu uloženia skladových dokladov
Položky zoradiť podľa	spôsob zoradenia položiek

za obdobie od do	obdobie, za ktoré bude zostava generovaná
Popis	Do poľa bude pri výbere tlačového formulára prenesený názov zostavy . Užívateľ môže upraviť názov zostavy.

Rada spínačov umiestnená v strednej časti dialógového okna umožňuje bližšie špecifikovať okruh výberu skladových pohybov . Prepnutie spínača do polohy :

všetky	umožní výber všetkých skladových obratov
filter	umožní zúženie okruhu výberu

V spodnej časti okna program ponúka pre každú variantu viac tlačových zostáv . V prípade potreby je možné okruh zostáv rozšíriť podľa požiadaviek užívateľa

ÚDAJ O STAVE ZÁSOB

Informáciu o stave zásob je možné získať

- V menu Výstupy – Skladové evidencie - záložka Hodnota skladu
- V menu Stavy a obraty zásob
- V menu inventúry

ODBYT

Operácie s odbytom tovaru a výrobkov sú súčasťou modulu BWSKLAD. Program rieši obeh dokladov od zaevidovania objednávok, spracovanie dodacích listov až po zúčtovanie prostredníctvom faktúr alebo hotovostí.

V programe sú zakomponované funkcie umožňujúce spracovanie dokladov pre expedíciu v prostredí :

- veľkoobchodu
- maloobchodu
- odbytu výrobkov
- prevádzok s pravidelnou distribúciou tovaru a výrobkov - linkový rozvoz
- prevádzok v oblasti služieb - spracovanie evidencie zákaziek a zákazkových listov

Základné charakteristiky

- definovanie cenníkov produktov a služieb
- práca s akciovými zľavami
- dodacie listy vytvárané užívateľom alebo generované z údajov uvedených v objednávkach
- zadanie prirážok a zliav
- tlač dodacích listov podľa výberu z viacerých tlačových formulárov (DL s vytlačením ceny, gramáže výrobkov, bez ceny, s prirážkou, s názvom pobočky, strediska...)
- denné súpisky ,podklady pre výrobu na základe objednávok
- expedičné zoznamy podľa trás rozvozu a poradí na trase
- rekapitulácie predaja podľa odberateľov s presnosťou na odberné miesta odberateľa, sledovanie vrátených položiek
- rekapitulácia obratov v jednotkách množstva a vo finančnom vyjadrení podľa obdobia, sortimentu alebo odberateľa
- zúčtovanie predaja
- prepojenie SW na EDI komunikáciu - spracovanie dokladov pre elektronickú komunikáciu s obchodnými reťazcami
- prepojenie s registračnými pokladňami

OBJEDNÁVKY

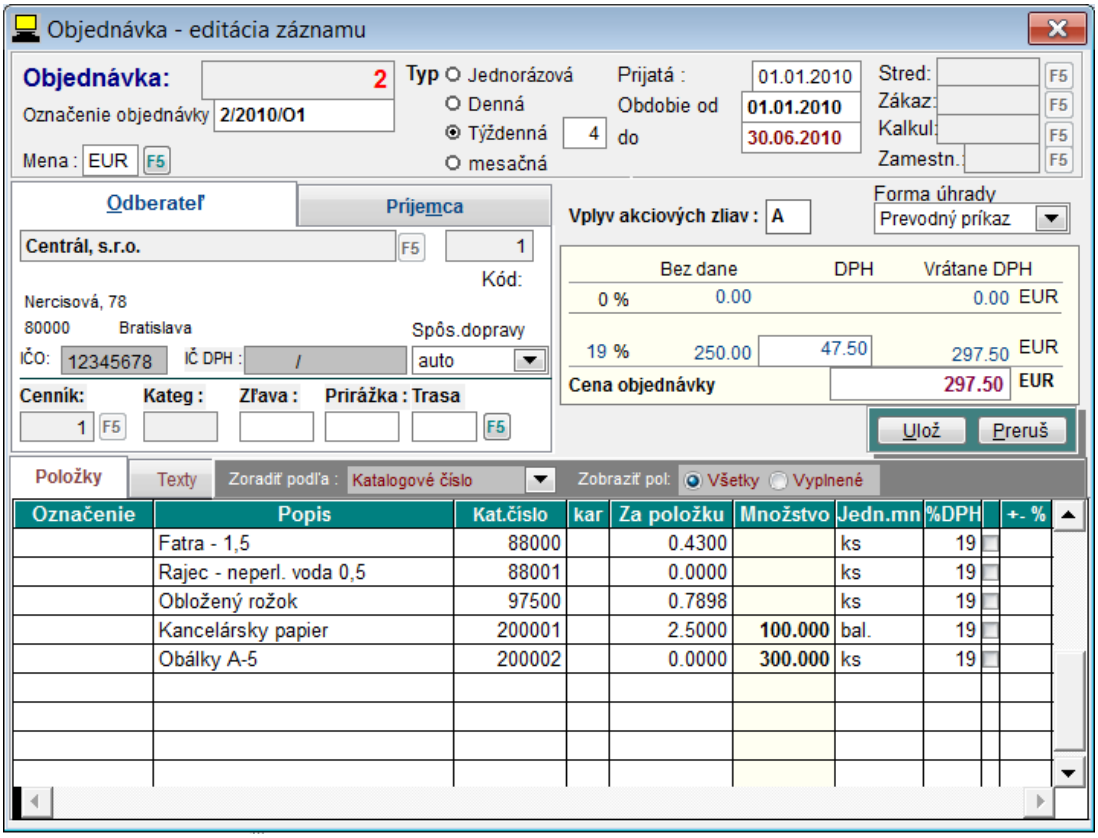
PRIJATÁ OBJEDNÁVKA

Hlavičky objednávky

- evidenčné údaje dokladu a formálne a účtovné náležitosti
- identifikačné údaje odberateľa
- priradenie k cenníku, cenovej kategória, sadzby zľavy a prirážky
- definíciu typu objednávky
- údaje platnosti a termín vybavenia objednávky
- rekapituláciu
- Pri zápise objednávky budú vybrané údaje predpísané podľa nastavení evidencie objednávok

Položky objednávky

- Položky objednávky obsahujú údaje o objednávanom tovare a službách. Objednávka musí obsahovať minimálne jednu položku ! Položky môžu byť do dokladu pridávané:
- zápisom
- výberom z ponuky skladových položiek
- výberom z cenníka



Objednávka interné evidenčné číslo objednávky v systéme

Označenie objednávky evidenčné číslo objednávky u odberateľa - údaj bude prenášaný na doklady typu faktúra a dodací list

Mena kód meny v ktorej bude uskutočnená predaj

Odberateľ Napíšte alebo vyberte odberateľa z adresára obchodných partnerov. Ak odberateľ nie je v adresári zaevidovaný , program vyzve k jeho zápisu. Ak príjemca nie je zhodný s odberateľom zadajte údaje o konečnom príjemcovi v poliach, ktoré sa zobrazia po kliknutí na záložku príjemca. Do polí pre zápis príjemcu je možné preniesť údaje z adresára firiem z evidencie stredísk obchodného partnera. Výberom z adresára si program zároveň vyplní základné identifikačné údaje o odberateľovi (príjemcovi).

Príjemca Zadajte, ak odberné miesto nie je zhodné so sídlom odberateľa. Odberné miesta odberateľa definujte v adresári obchodných partnerov - spínač Strediská.

Cenník Číslo cenníka - pri predaji položiek ponukou z cenníka. Užívateľ môže priradiť číslo cenníka odberateľovi v adresári obchodných partnerov

Kategória zaradenie odberateľa do cenovej kategórie

Zľava Sadzba zľavy v %, o ktorú budú všetky položky objednávky zľavnené. V prípade zadania sadzby zľavy v hlavičke objednávky aj v položke objednávky bude výška zľavy kumulované

Prirážka Sadzba prirážky v %, o ktorú budú všetky položky objednávky upravené

Typ objednávky typ objednávky z hľadiska spôsobu vybavenie

jednorazová	pri jednorazovej objednávke zapíšte dátum prijatia a potvrdenia objednávky a dátum, do ktorého má byť objednávka vybavená
denná objednávka	odberateľ odoberá každý deň v týždni tovary uvedené v objednávke stále objednávky - spolupracujú s expedičným

týždenná objednávka	odberateľ odoberá v určený deň v týždni systémom - sú podkladom tovary uvedené v objednávke. Pri definovaní pre generovanie dodacích dňa je potrebné definovať listov
mesačná objednávka	odberateľ odoberá v určený deň v mesiaci tovary uvedené v objednávke. Pri definovaní dňa je potrebné definovať poradový deň v mesiaci – od 1 do 31

Vplyv akciových zliav A - ceny položiek objednávky budú pri prepise do dokladu o predaji (dodacieho listu, faktúry) ovplyvnené o akciové zľavy platné v čase predaja

Položky objednávky

Program umožňuje užívateľovi zvoliť spôsob zápisu položiek objednávky. Spôsob zápisu položiek definujte v nastavení evidencie objednávok

ZÁPIS POLOŽIEK OBJEDNÁVKY ZÁPISOM

Pridať	Otvára okno pre zápis voľnej položky dokladu. Pri zápise je možné využívať ***cenník*** definovaný v menu ***číselníky.***
+ zo Skladu	otvára okno pre zápis údajov o položke dokladu, ktorá je skladovou položkou
+ z Cenníka	otvára okno pre zápis údajov o položke dokladu, ktorá je cenníkovou položkou
Opraviť	oprava položky
Zrušiť	zrušenie položky

ZÁPIS POLOŽIEK OBJEDNÁVKY ZÁPISOM PREDÁVANÉHO MNOŽSTVA V ZOBRAZENEJ PONUKE

Spôsob zápisu vhodný do prevádzok s pevnou ponukou. Užívateľ sa pohybuje v ponuke a u predávaných položiek vypĺňa údaj v stĺpci množstvo.

Program zobrazuje ponuku v súlade :

- s nastavením zdroja predajnej ceny v nastavení evidencie objednávok
- s položiek cenníka (ak ide o predaj z cenníka)
- s zaradením odberateľa do cenovej kategórie

Po zobrazení ponuky doplňte predávané množstvo. Pri predaji je možné upraviť predajnú cenu, prípadne zadať sadzbu zľavy alebo prirážky. Zoradenie ponuky položiek užívateľ prepína užívateľ.

ZÁKAZKY

ZÁKAZKOVÁ KNIHA

Zákazková kniha umožňuje sledovanie zákaziek prostredníctvom zákazkových listov

- spracovanie dokladov k zákazke
- sledovanie efektívnosti zákaziek

Zákazkové listy umožňujú sledovať :

- údaje o prijatí zákazky, evidenčné údaje, termíny vybavenia, možnosť stanovenia predbežnej ceny - údaje zadané užívateľom pri definovaní zákazkového listu
- materiálovú náročnosť zákazky
- práce vykonané na zákazke
- subdodávky k zákazke

Zákazkové listy je možné zúčtovať :

- vystavením faktúry
- pri prepojení s modulom registračná pokladňa - v hotovosti

ZÁKAZKOVÝ LIST

Hlavička	• evidenčné údaje dokladu a formálne a účtovné náležitosti • identifikačné údaje odberateľa • priradenie k cenníku, cenovej kategória, sadzby zľavy a prirážky • údaje platnosti a termín vybavenia zákazky
Položky	Položky obsahujú údaje o prácach a materiáloch a subdodávkach k zákazke. Položky môžu byť do dokladu pridávané: • zápisom - spínač Pridať otvára okno pre zápis položiek zákazkového listu ktoré nesúvisia so zásobami • importom - spínač načítaj - importuje • skladové položky vydané k zákazke - materiál • skladové položky typu služba - vykonané práce • subdodávky k zákazke zúčtované došlou faktúrou

CENNÍKY

Programové vybavenie umožňuje viesť na skladovej karte dve predajné ceny zásob. Tento rozsah nie je dostačujúci pre prácu programového vybavenia v obchodnej organizácii. Program umožňuje pri predaji zásob (fakturácia, dodacie listy, predaj cez ERP) využívať systém cenníkov. **Cenník je užívateľom definovaná ponuka skladových zásob** .

Cenníky sú v systéme evidované podľa evidenčného čísla cenníka :

Evidencia je ovládaná štandardnými spínačmi ovládacej lišty a spínačmi :

Údržba cenníkov funkcie pre aktualizáciu cenníkov po zmene údajov v evidencii zásob

Výmena cenníka v adresári obchodných partnerov je možné priradiť k záznamu o odberateľovi číslo cenníka ponúkaného pri tvorbe predajných dokladov. Voľba umožňuje hromadný prepis čísla cenníka v adresári po ukončení platnosti pôvodného cenníka.

Do cenníkov je možné zaradiť položky vedené na skladových kartách - evidované ako predajné položky .

Program ponúka možnosť pracovať s neobmedzeným počtom cenníkov. V každom cenníku sa dajú určiť rabaty až pre 5 kategórií odberateľov. Výpočet predajnej ceny sa vykoná určeným rabatom, alebo individuálnym zápisom. Cenník je generovaný pre každý sklad samostatne.

Postup pri vytváraní cenníkov :

- V menu „Sklad" otvorte voľbu „Cenníky" (alebo na ploche vyberte ikonu cenníky) a vyberte spínač Nový
- Po potvrdení spínača NOVÝ program otvorí okno pre definovanie cenníka . V hlavičke cenníka užívateľ definuje :

Číslo cenníka evidenčné číslo cenníka v systéme - prideľuje počítač, údaj nie je možné zmeniť a nemôžu byť vytvorené dva cenníky s rovnakým číslom. Prostredníctvom čísla cenníka je možné definovať priradenie ponuky k odberateľovi alebo k evidencii dokladov

Platnosť od, do užívateľ definuje obdobie, v ktorom bude cenník platný a ponúkaný pri predaji. Pole *Platnosť od* je nutné zadať. Pole *do* nie je povinný údaj

Názov cenníka užívateľom definovaný výstižný názov cenníka

Odchýlky od základnej ceny podľa cenových kategórii sadzby rabatov v % pre jednotlivé kategórie, o ktoré budú upravené ceny uvedené v cenníku. Ak majú byť ceny zo základného cenníka zľavnené uveďte sadzby so znamienkom "-" .

Predajné ceny počítať určuje spôsob výpočtu cenníkovej ceny. Umožňuje odvodiť cenníkovú cenu od údajov uvedených v skladovej karte zásoby. Odberateľov môžete rozdeliť do 5 kategórií a v každej kategórii určujete samostatne výšku priznaného rabatu v percentách (kategórie môžete tvoriť napríklad podľa veľkosti odberu). Kategóriu zapíšte odberateľovi v adresári, pri tvorbe dokladov (objednávky, DL, faktúry) program priradí vyznačenú kategóriu v cenníku.

Dátum aktualizácie údaj má informačný charakter, je vyplňovaný po vygenerovaní a uložení cenníka

Sklad výber skladu z ktorého budú zaradené položky do cenníka

Skupina obmedzenie rozsahu položiek cenníka na skupinu zásob

Vplyv akciových informácia vplyve platných akciových zliav pri spracovaní dokladu o predaji

zliav na cenník

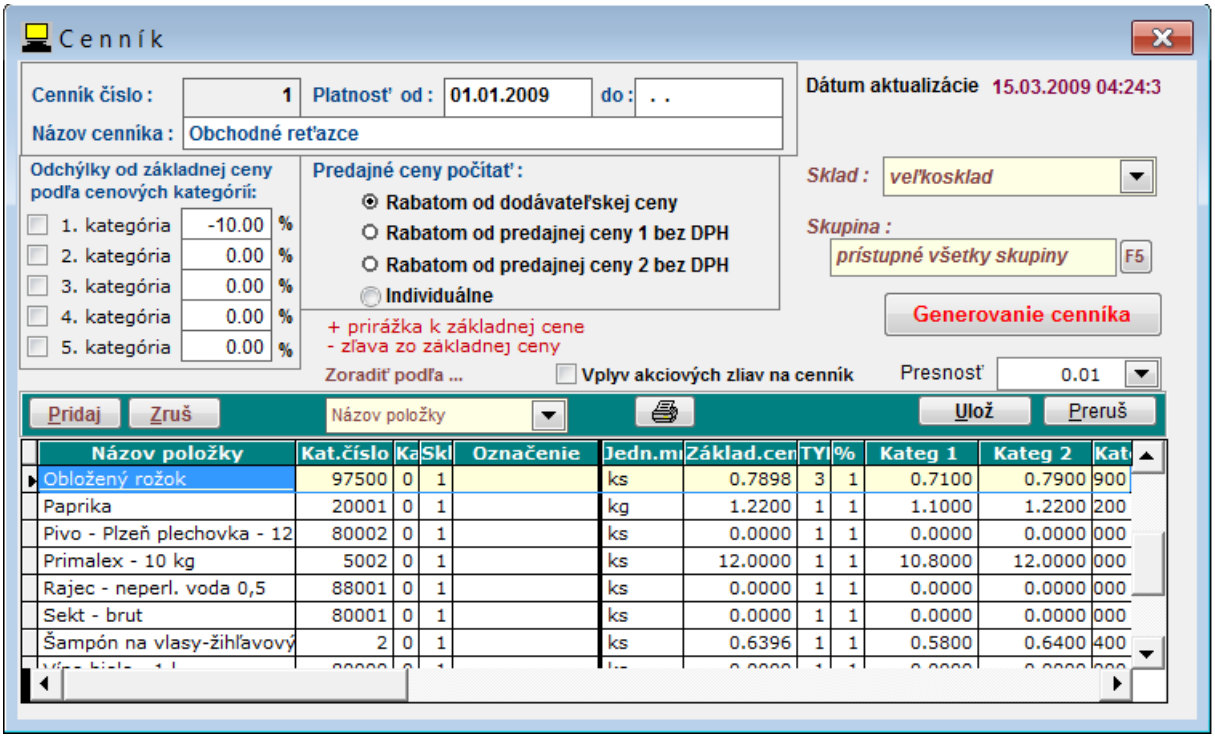
Presnosť presnosť výpočtu predajných cien pri generovaní cenníka

POLOŽKY CENNÍKA MÔŽU BYŤ PRIDANÉ :

generovaním - potvrdením spínača ***Generovanie cenníka*** program pridá do cenníka položky z vymedzeného okruhu zásob a priradí im predajné ceny.

Pri generovaní je tvorená :

- výškou rabatu v príslušnej kategórii a dodávateľskou cenou
- výškou rabatu v príslušnej kategórii a predajnou cenou 1 bez DPH
- výškou rabatu v príslušnej kategórii a predajnou cenou 2 bez DPH
- **zápisom** - položky sú do cenníka pridávané jednotlivo - spínač ***Pridaj***



Úprava cien v cenníku po spracovaní predajného dokladu neovplyvní ceny platné v čase predaja.

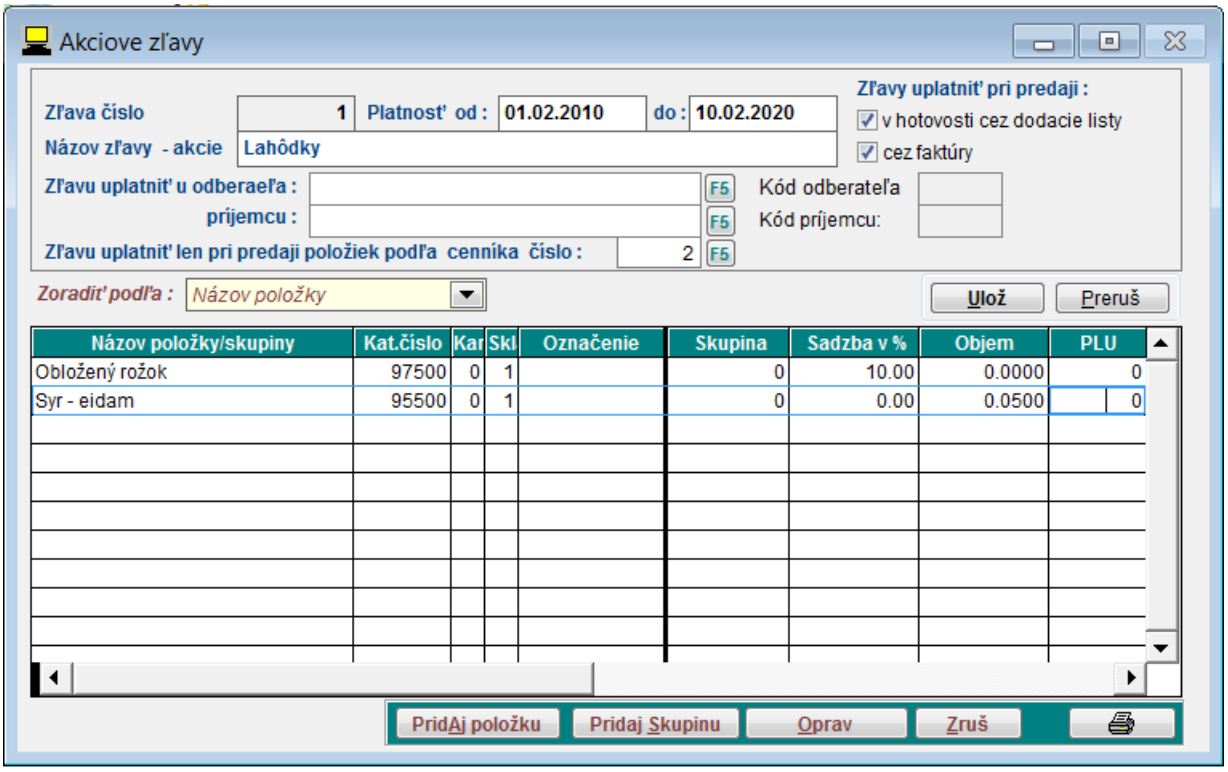
AKCIOVÉ ZĽAVY

V súčasnosti veľmi využívaná možnosť v obchodnej praxi. Voľba umožňuje užívateľovi definovať zľavy z cien vybraných predávaných položiek. Platné akciové zľavy program zohľadňuje pri spracovaní predajných dokladov - dodacích listov, odberateľských faktúr a predajných dokladov cez ERP.

Využitie funkcie akciové zľavy je efektívne ak užívateľ pri spracovaní predajných dokladov pracuje z cenníkmi alebo z predajnými cenami definovanými na skladovej karte.

Definovanie akciovej zľavy :

HLAVIČKA - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ROZSAH A VPLYV PLATNOSTI



Zľava číslo evidenčné číslo zľavy

Názov zľavy

Platnosť od, do obdobie platnosti akciovej zľavy, údaj v poli do nemusí byť vyplnený ak nie je známy dátum ukončenia platnosti zľavy

Zľavu uplatniť pri predaji predvoľby pre nastavenie vplyvu zľavy pri spracovaní dokladov o predaji

Zľavu uplatniť u odberateľa, príjemcu vyplňte len ak zľava platí pre predaj len jednému odberateľovi - prípadne príjemcovi

Zľavu uplatniť len pri predaji položiek podľa cenníka číslo vyplňte len ak zľava platí pre predaj podľa definovaného cenníka

POLOŽKY ALEBO SKUPINY ZÁSOB ZAHRNUTÉ DO AKCIOVEJ ZĽAVY

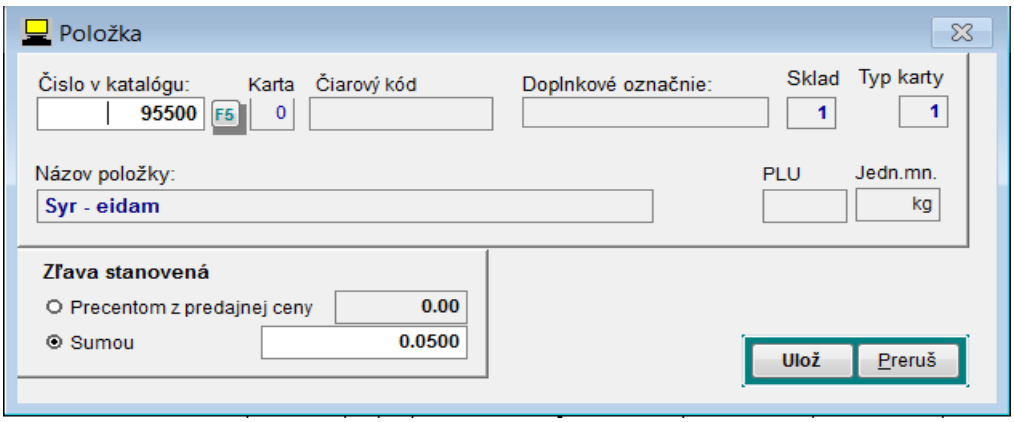
Pridaj položku otvára okno pre zaradenie skladovej položky do akciovej zľavy a definovanie podmienok zľavy pre predajnú položku

Pridaj skupinu otvára okno pre zaradenie skupiny zásob do akciovej zľavy a definovanie zľavy pre vybranú skupinu

Oprav oprava položky

Zruš vyradenie položky alebo skupiny zásob

Definovanie položky akciovej zľavy :



Po zadaní skladovej položky alebo skupiny zásob je potrebné definovať výšku akciovej zľavy .

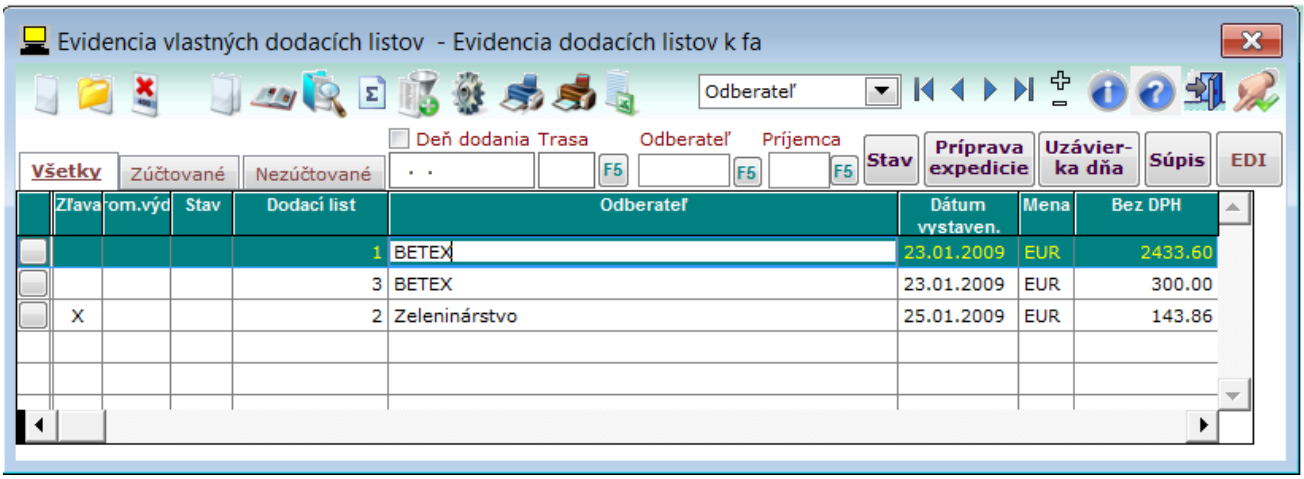
SPÔSOB STANOVENIA AKCIOVEJ ZĽAVY :

percentom z predajnej ceny - zadajte sadzbu zľavy v percentách. Pri spracovaní predajných dokladov bude v poli cena za jednotku ponúknutá základná cena a v poli zľava bude uvedená sadzba zľavy . Výsledná suma za položku bude zohľadňovať zľavu.

sumou - zadajte sumu v EURách o ktorú majú byť upravené predajné ceny. Pri spracovaní dokladov o predaji bude v poli cena za jednotku ponúknutá cena upravená o objem zľavy

DODACIE LISTY - PREDAJ

Evidencia dodacích listov je ovládaná spínačmi hornej ovládacej lišty



Všetky	zobrazí dodacie listy bez členenia na zúčtované a nezúčtované
Zúčtované	zúčtované dodacie listy - dodacie listy ktoré boli zákazníkovi zúčtované vystavením faktúry zúčtované platbou v hotovosti
Nezúčtované	dodacie listy na základe ktorých bol zákazníkom expedovaný tovar a tieto dodacie listy neboli zahrnuté do fakturácie ani neboli zaplatené v hotovosti
Deň dodania	obmedzenie zobrazenia záznamov na zadaný dátum. V nastavení knihy dodacích listov je možné predvoliť spôsob zobrazenia evidencie.
Trasa	obmedzenie zobrazenia evidencie na dodacie listy na trasu rozvozu
Odberateľ	obmedzenie zobrazenia evidencie na dodacie listy zadaného odberateľa
Príjemca	obmedzenie zobrazenia evidencie na dodacie listy zadaného odberateľa a príjemcu

Stav	zmena stavu spracovania dokladov
Príprava expedície	otvára okno pre generovanie dodacích listov podľa objednávok uvedených s systéme
Uzávierka dňa	funkcia pre spracovanie dennej uzávierky
Súpis	informácia o počtoch expedovaných tovarov a tržbe
EDI	otvára okno pre generovanie dátového súboru s obsahom aktuálneho dodacieho listu vo formáte pre elektronické zasielanie dokladov pre obchodné reťazce.

Dodacie listy sú do evidencie :

- pridané zápisom prostredníctvom spínačov hornej ovládacej lišty
- pridané generovaním prostredníctvom funkcie

Menu je určené na prácu s evidenciou a vystavovaním vlastných dodacích listov.

- Agenda je určená k spracovaniu dodacích listov
- vystavovanie dodacích listov z modulu odbyt
- evidenciu dodacích listov k vystaveným faktúram
- evidenciu dodacích listov k predajom zásob v hotovosti

Agenda pracuje v prepojení s modulmi účtovníctvo, sklad a odbyt. Užívateľ spracováva dodacie listy prostredníctvom jednej alebo viacerých kníh dodacích listov. Knihy dodacích listov a ich prednastavenia definuje užívateľ pred zahájením práce so systémom. Dôvodom pre spracovanie agendy prostredníctvom viacerých kníh dodacích listov môže byť:

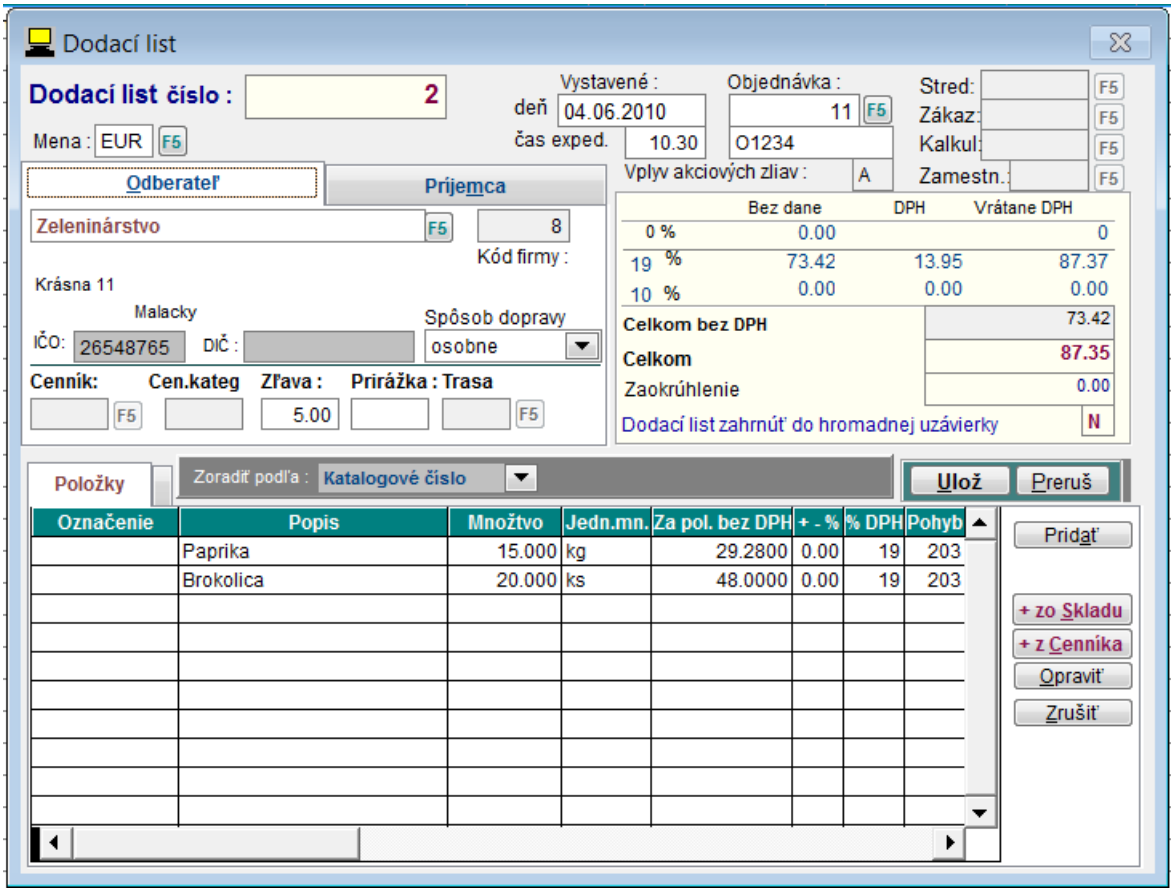
- pôvod zápisu dodacieho listu
- priamo
- generovaním pri uložení vystavenej faktúry - knihu dodacích listov do ktorej budú dodacie listy ukladané definuje užívateľ v nastavení knihy faktúr. Dodací list bude generovaný len k položkám typu zásoba
- generovaním k predajným dokladom pri predaji v hotovosti - ak zákazník okrem dokladu o predaji z registračnej pokladne požaduje aj dodací list, užívateľ pri spracovaní predaja predvolí tlač dodacieho listu.
- vystavovanie dodacích listov podľa hospodárskych stredísk

Po výbere menu Dodacie listy - predaj program otvorí okno s evidenciou kníh dodacích listov. Pre otvorenie novej knihy dodacích listov, potvrďte spínač Nový. Program umožňuje vytvorenie až 99 samostatných kníh. Pre knihu dodacích listov je možné prednastaviť :

- údaje potrebné k správe evidencie
- predvoľby - údaje predpísané pri zápise dokladu

Okno pre zápis dodacieho listu je rozdelené na zápis :

Hlavičky dodacieho listu	evidenčné údaje dokladu a formálne a účtovné náležitosti identifikačné údaje odberateľa priradenie k cenníku, cenovej kategória, sadzby zľavy a prirážky rekapitulácia súm Pri otvorení okna pre zápis nového dokladu budú vybrané údaje predpísané podľa nastavení knihy dodacích listov.
Položky dodacieho listu	Položky dodacieho listu obsahujú údaje o predávaných položkách Doklad musí obsahovať minimálne jednu položku ! Položky dodacieho listu môžu byť do dokladu pridávané: zápisom výberom z ponuky skladových položiek výberom z cenníka



HLAVIČKA DODACIEHO LISTU

Číslo dodacieho listu Evidenčné číslo dodacieho listu, maximálne 10 miestne číslo. Číslo ponúkané pri zápise nového dodacieho listu bude odvodené od čísla posledne zapísanej dodacieho listu. Pri zápise prvého záznamu do knihy dodacích listov bude ponúknuté číslo zhodné s dolnou hranicou číslovania v nastavení knihy dodacích listov. Po potvrdení čísla dodacieho listu program vykoná kontrolu na duplicitu. Číslo dodacieho listu môže užívateľ upraviť. Pri oprave záznamu o dodacom liste údaj nie je možné opraviť.

Mena Kód meny, v ktorej je dodací list vystavený. Program pri zápise nového dokladu ponúka kód tuzemskej meny. Pre vystavenie dokladu v zahraničnej mene, upravte kód meny, alebo údaj vyberte z číselníka mien. Údaj o mene nie je možné opraviť, ak boli zapísané položky dodacieho listu a pri oprave dodacieho listu. Vystavovanie dokladov v zahraničnej mene program umožňuje až od verzie MAXI .

Kurz Pole prístupné, ak je doklad vystavovaný v zahraničnej mene. Zadajte kurz, s ktorým je dodací list vystavovaný. Podľa platnej legislatívy sa jedná o kurz zverejnený ECB platný pre deň uskutočnenia zdaniteľného obchodu (u neplatiteľov DPH - deň vystavenia dodacieho listu). Ak je tento kurz evidovaný v kurzovom lístku, údaj bude automaticky vyplnený. Ak program kurz aktuálnej meny pre dátum dodania neeviduje otvorí sa okno pre zápis kurzu.

Vystavené Dátum vystavenia dodacieho listu. Program pri otvorení dokladu ponúka aktuálny dátum.

Čas expedície údaj o čase expedície - nepovinný údaj

Objednávka evidenčné číslo objednávky v evidencii objednávok firmy - údaj nie je tlačený na doklade

poľa umiestneného pod evidenčným číslom objednávky - označenie objednávky odberateľa - údaj je tlačený na doklade

Vplyv akciových zliav "A" - ceny predajných položiek budú ovplyvnené akciovými zľavami platnými v období uskutočnenia predaja

Stredisko 1) kód strediska - sledovanie výnosov podľa stredísk

Údaje vypíšte pred zápisom položiek dodacieho listu. Údaje budú predpísané pri

Zákazka	kód zákazky - akcie - sledovanie výnosov podľa akcií
Kalkulácia	kalkulačná položka - sledovanie výnosov podľa kalkulačných položiek
Zamestnanec	osobné číslo zamestnanca - sledovanie výnosov podľa zamestnancov
Spôsob dopravy 1)	spôsob dopravy tovaru uvedený na doklade

zápise položiek dodacieho listu a užívateľ môže údaj na položke upraviť. Pri zúčtovaní dokladu program uprednostní údaj uvedený v položke dodacieho listu. Polia sú prístupné, len ak číselníky obsahujú sledované položky.

[1]) - položky je možné prednastaviť

Odberateľ	Napíšte alebo vyberte odberateľa z adresára obchodných partnerov. Ak ešte nemáte v adresári zaevidovaného odberateľa, program vás vyzve k jeho zápisu. V prípade, ak príjemca nie je zhodný s odberateľom zadajte údaje o príjemcovi v poliach, ktoré sa zobrazia po kliknutí na záložku príjemca. Do polí pre zápis príjemcu je možné preniesť údaje z adresára firiem z evidencie stredísk obchodného partnera. Výberom z adresára si program zároveň vyplní základné identifikačné údaje o odberateľovi ((príjemcovi).
Príjemca	Zadajte, ak odberné miesto nie je zhodné so sídlom odberateľa. Odberné miesta odberateľa definujte v adresári obchodných partnerov - spínač Strediská. Pre tlač dodacích listov, u ktorých nie je odberné miesto zhodné so sídlom odberateľa používajte tlačové formuláre s uvedením konečného odberateľa.
Cenník	Číslo cenníka - pri predaji položiek ponukou z cenníka. Užívateľ môže priradiť číslo cenníka odberateľovi v adresári obchodných partnerov
Cenová kategória	zaradenie odberateľa do cenovej kategórie
Zľava	Sadzba zľavy v %, o ktorú budú všetky položky dodacieho listu zľavnené. Využívajte v prípade, ak chcete všetky položky na doklade zľavniť rovnakou sadzbou. V prípade zadania sadzby zľavy v hlavičke dodacieho listu aj v položke dodacieho listu bude výška zľavy kumulovaná.
Prirážka	sadzba prirážky v %, o ktorú budú všetky položky dodacieho listu upravené
Trasa	údaj o trase rozvozu - údaj potrebný pri spracovaní v režime linkový rozvoz

REKAPITULÁCIA DOKLADU

Sadzby DPH	platné v deň zdaniteľného obchodu
Celkom bez DPH	rekapitulácia dokladu podľa sadzieb DPH
Celkom	výška pohľadávky - suma bude zaokrúhľovaná s presnosťou nastavenou v nastavení knihy dodacích listov. Rozdiel bude prenášaný do poľa *Zaokrúhlenie*
Zaokrúhlenie	rozdiel: Celkom - (súčet položiek dodacieho listu bez DPH + objem DPH)
Dodací list zahrnúť do do hromadnej uzávierky	N - pri uložení dokladu bude generovaná výdajka k dodaciemu listu A - pri uložení dokladu nebude generovaná výdajka k dodaciemu listu - výdajka bude spracovaná na príkaz užívateľa prostredníctvom voľby Uzávierka dňa

POLOŽKY DODACIEHO LISTU

Program umožňuje užívateľovi zvoliť spôsob zápisu položiek dodacieho listu. Spôsob zápisu položiek definujte v nastavení knihy dodacích listov.

Zápis položiek dodacieho listu zápisom alebo importom

Pridať	Otvára okno pre zápis voľnej položky dokladu. Pri vystavovaní je možné využívať ***cenník*** definovaný v menu ***číselníky.***
+ zo Skladu [2)]	otvára okno pre zápis údajov o položke dokladu, ktorá je skladovou položkou
+ z Cenníka [2)]	otvára okno pre zápis údajov o položke dokladu, ktorá je cenníkovou položkou
Opraviť	oprava položky dodacieho listu

Zrušiť zrušenie položky dodacieho listu

[2] - voľba je prístupná ak je inštalovaný programový modul sklad

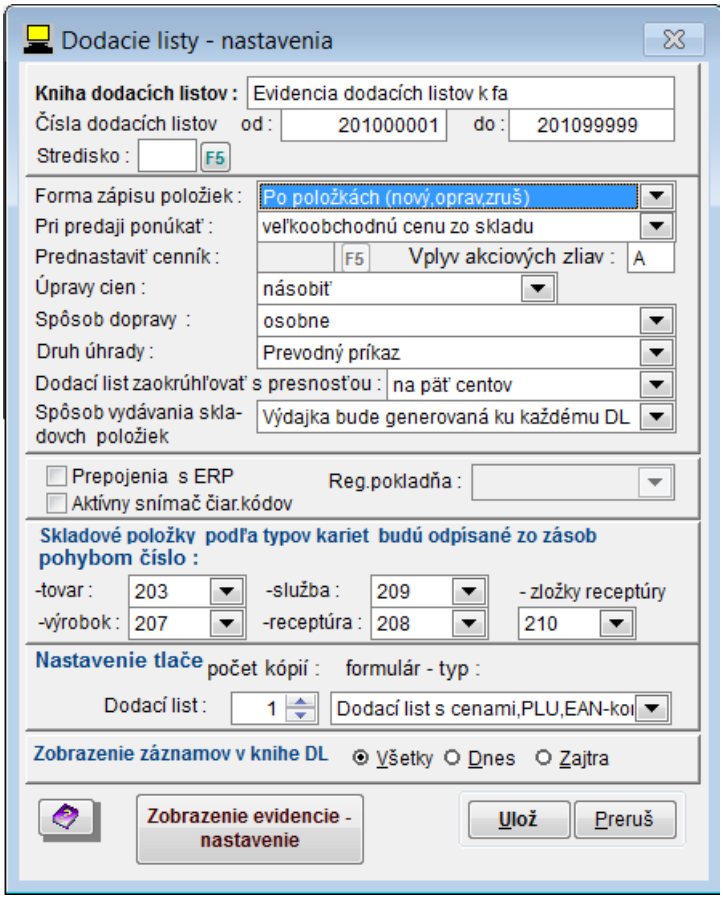
Zápis položiek dodacieho listu zápisom predávaného množstva v zobrazenej ponuke

Spôsob vystavovania dokladov vhodný do prevádzok s pevnou ponukou, ktoré vystavujú väčšie množstvo dodacích listov. Užívateľ sa pohybuje v ponuke a u predávaných položiek vypĺňa údaj v stĺpci množstvo.

Program zobrazuje ponuku v súlade s:

- nastavením zdroja predajnej ceny v nastavení knihy dodacích listov
- položiek cenníka (ak ide o predaj z cenníka)
- zaradením odberateľa do cenovej kategórie
- platnými zľavami

Po zobrazení ponuky doplňte predávané množstvo. Pri predaji je možné upraviť predajnú cenu, prípadne zadať sadzbu zľavy alebo prirážky. Zoradenie ponuky položiek užívateľ prepína užívateľ.



Kniha dodacích listov názov knihy dodacích listov

Čísla dodacích listov od, do Program umožňuje zadávať čísla faktúr v rozsahu 1 až 9999999999. Ak užívateľ spracováva agendu dodacích listov prostredníctvom viacerých kníh musí pre každú z kníh definovať hranice číslovania dokladov. Čísla dodacích listov v jednotlivých knihách sa nesmú prekrývať. Ak dôjde k prekrytiu hraníc číslovania dokladov v knihách dodacích listov program nedovolí otvoriť knihy dodacích listov - bude hlásiť "Číslovanie dodacích listov je v rozpore s číslovaním v inej knihe dodacích listov". Užívateľ musí upraviť hranice číslovania.

Príklad číslovania dodacích listov :

pri voľbe rozsahu číslovania zohľadnite predpokladaný počet dokladov vystavených za kalendárny rok doporučujeme zohľadniť označenie kalendárneho roku v číslach dokladov

Príklad číslovania	rok 2009	rok 2010
1. kniha	9 01 001 až 9 01 999	10 01 001 až 10 01 999

2. kniha	9 02 001 až 9 02 999	10 02 001 až 10 02 999

9 01 001 :

9 - označuje koncové číslo roku 2009

01 - označuje poradové číslo knihy dodacích listov (1 –99)

001 - čísluje dodacie listy od 1 – do 999

Ak predpokladáte viac ako 999 dodacích listov k knihe ročne, rozšírte koncové trojčíslie – 0001 - 9999

Stredisko definujte číslo strediska ak všetky alebo väčšina dodacích listov bude vystavená na stredisku

Forma zápisu položiek Vyberte formu zápisu položiek faktúry, ktoré nie sú skladovými položkami. Položky môžete zapisovať podľa potreby:

po položkách -položky dodacieho listu sú pridávané po jednej

zápisom množstva v zobrazenej ponuke – program zobrazí v okne ponuku a užívateľ zapisuje predávané množstvo. Postup vhodný pri predaji z ohraničenej ponuky. Ponuku môžu tvoriť položky definované užívateľom v nastavení *Pri predaji ponúkať*

Pri predaji ponúkať Zdroj ponuky a druh predajnej ceny, ktorá bude ponúkaná ako jednotková cena. Nastavenie je dôležité pri predaji prostredníctvom fakturácie pri prepojení programu so zásobami.

Prednastaviť cenník [1)] číslo cenníka definované ak užívateľ nastaví ako zdroj ponuky pri predaji nastavený cenník a v adresári odberateľov nie je v poli cenník priradené číslo cenníka

Vplyv akciových zliav pri vystavení dokladov v knihe bude program u ponúkaných položiek zohľadňovať akciové platné zľavy

Dodací list zaokrúhľovať s presnosťou na Program bude pri vystavovaní faktúry zaokrúhľovať údaj v poli *celkom fakturované* na prednastavenú presnosť. Rozdiel v cene bude prenášaný do poľa vyrovnanie.

Forma zápisu položiek Vyberte formu zápisu položiek dodacieho listu. Položky môžete zapisovať podľa potreby:

po položkách - program pri zápise položky vyžaduje presnú špecifikáciu položky faktúry (počet a jednotkovú cenu za položku)

Zápisom množstva v zobrazenej ponuke – postup vhodný pri častom predaji z ohraničenej ponuky. Ponuku môžu tvoriť položky zo zásob alebo položky užívateľom definovaného cenníka.

Pri predaji zo skladu ponúkať [1)] Zdroj ponuky a druh predajnej ceny, ktorá bude ponúkaná ako jednotková cena. Nastavenie je dôležité pri predaji prostredníctvom fakturácie pri prepojení programu so zásobami.

Úpravy cien nastavenie spôsobu stanovenia objemu zľavy položky dokladu . Ak je u položky dokladu špecifikovaná sadzba zľavy v % a zároveň je v hlavičke dokladu zadaná sadzba zľavy na všetky položky dokladu môže spôsob kumulovania zliav ovplyvniť objem zľavy položky.

Spôsob dopravy spôsob dopravy uvádzaný na doklade pri otvorení zápisu nového dokladu

Druh úhrady druh úhrady uvádzaný na doklade pri otvorení zápisu nového dokladu

Dodací list zaokrúhľovať presnosť výpočtu celkovej sumy za doklad

Spôsob vydávania skladových položiek program umožňuje dve formy spracovania výdajok zásob

výdajka je generovaná k dodaciemu listu pri uložení

pri uložení dodacieho listu nie je generovaná výdajka zásob . Program k takto spracovaným dokladov generuje hromadnú výdajku na príkaz užívateľa prostredníctvom voľby Denná uzávierka . Tento spôsob spracovania výdaja zásob je vhodný do prevádzok s veľkým počtom dodacích listov denne a väčším počtom položiek na doklade (expedícia potravinárskych výrobkov)

Prepojenie s ERP nastavenie prepojenia s registračnou pokladňou pri použití platby v hotovosti

Aktívy snímač čiarových kódov

Registračná pokladňa

Skladové pohyby [1)] Čísla skladových pohybov, ktoré bude ponúkané pri predaji skladových položiek typu tovar, výrobok, služba, receptúra. Z nastavenia predkontácii skladového pohybu je prenášaná predkontácia pre zaúčtovanie skladovej výdajky. Pohyb v poli receptúra je interný skladový pohyb, ktorým budú v prípade predaja skladových položiek typu receptúra vydané zložky receptúry zo zásob do spotreby.

Nastavenie tlače prednastavený tlačový formulár pre tlač dodacích listov

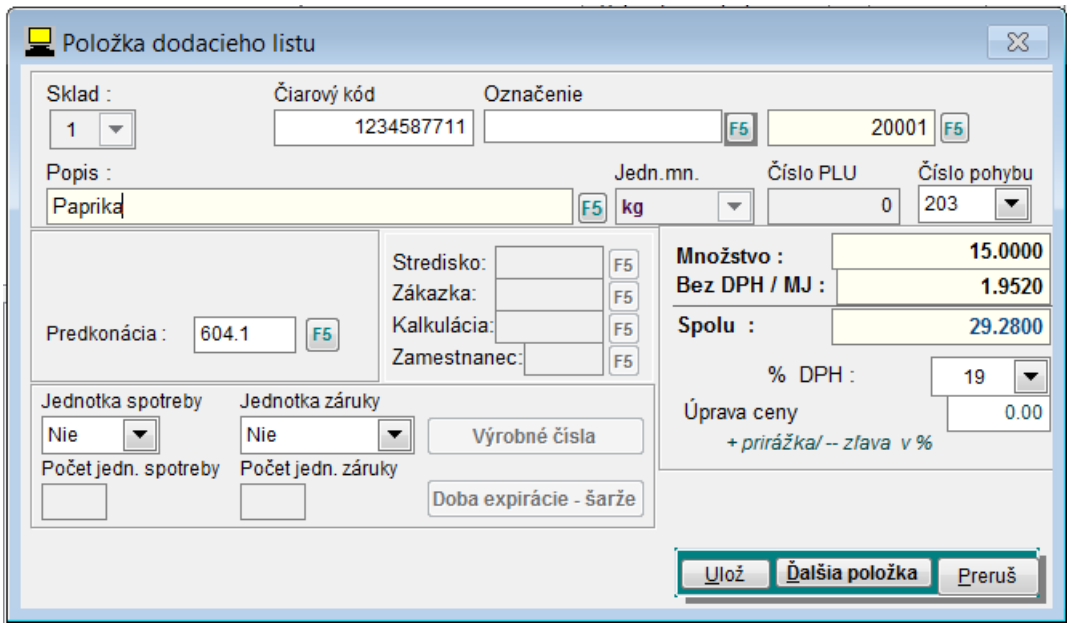
Zobrazenie záznamov v knihe DL nastavenie rozsahu zobrazených dodacích listov pri otvorení knihy dodacích listov

[1)] predvoľby definované pri predaji skladových položiek

VYSTAVENIE DODACIEHO LISTU - PREDAJ ZO SKLADOVÝCH POLOŽIEK

Prostredníctvom okna je možné uskutočniť predaj skladovej položky. Užívateľ vyberá

- **skladovú položku** - okno je otvorené potvrdením spínača + Zo skladu
- **skladovú položku ponúkanú z cenníka** - okno je otvorené potvrdením spínača + Cenník z okna pre zápis dodacieho listu



Prostredníctvom vstupných polí užívateľ zadá údaje o predaji :

Katalógové číslo Evidenčné číslo predávanej skladovej položky - údaj je prenášaný do poľa z evidencie zásob. Po potvrdení výberu budú prenesené do fakturačnej položky aj údaje o čísle skladu, názve položky, čísle karty, označení, čiarovom kóde, jednotke množstva.

Sklad, čiarový kód, označenie, popis identifikácia skladovej položky - údaje prenesené z nastavenia skladovej karty

Jedn. mn. Jednotka množstva - údaj prenášaný zo skladovej karty položky. Ak je v nastavení skladovej karty definovaná pomocná jednotka množstva, program umožní výber medzi základnou a pomocnou jednotkou množstva.

Číslo pohybu číslo skladového pohybu umožňuje

sledovať skladové pohyby z hľadiska spôsobu výdaja

v prípade prepojenia fakturácie s modulom účtovníctvo umožňuje definovať predkontácie pre účtovanie položiek

Číslo skladového pohybu ponúkané pri zápise položky je prenášané z nastavenia knihy dodacích listov pre vybraný typ skladovej položky.

Množstvo predávané množstvo v jednotkách množstva uvádzaných na skladovej karte (základných alebo

	pomocných)
Bez DPH / MJ	cena za jednotku množstva bez DPH pred zľavou alebo prirážkou. Cena, ktorú program prenáša do poľa po výbere skladovej položky je prenášaná zo skladovej karty alebo z cenníka. Ponúkaná cena je ovplyvnená: voľbou : "Pri predaji ponúkať " v okne nastavenie knihy dodacích listov aktuálnymi akciovými zľavami platnými pre odberateľa Užívateľ môže ponúkanú cenu upraviť.
Spolu	údaj o cene za položku bez DPH pred zľavou
Sadzba DPH	Sadzba DPH v percentách platná v dobe zdaniteľného obchodu pre položku. Priradenie sadzby DPH je definované v skladovej karte alebo v položke cenníka.
Úprava ceny +/-	sadzba prirážky "+" alebo zľavy "-" v %
Jednotka záruky, počet jednotiek záruky	Ak je skladová položka nastavená na sledovanie záručnej doby zadajte údaj o záručnej dobe predávanej položky.
Jednotka spotreby, počet jednotiek spotreby	Ak je skladová položka nastavená na sledovanie doby spotreby zadajte údaj o dobe spotreby predávanej položky.
Výrobné čísla	Spínač otvára okno pre zápis údajov o výrobných číslach predávaných zásob. Spínač je prístupný v prípade nastavenia skladovej položky na sledovanie výrobných čísiel.
Doba exspirácie - šarže	Spínač otvára okno pre zápis údajov o šaržách predávaných zásob. Spínač je prístupný v prípade nastavenia skladovej položky na sledovanie doby exspirácie.

FAKTURÁCIA

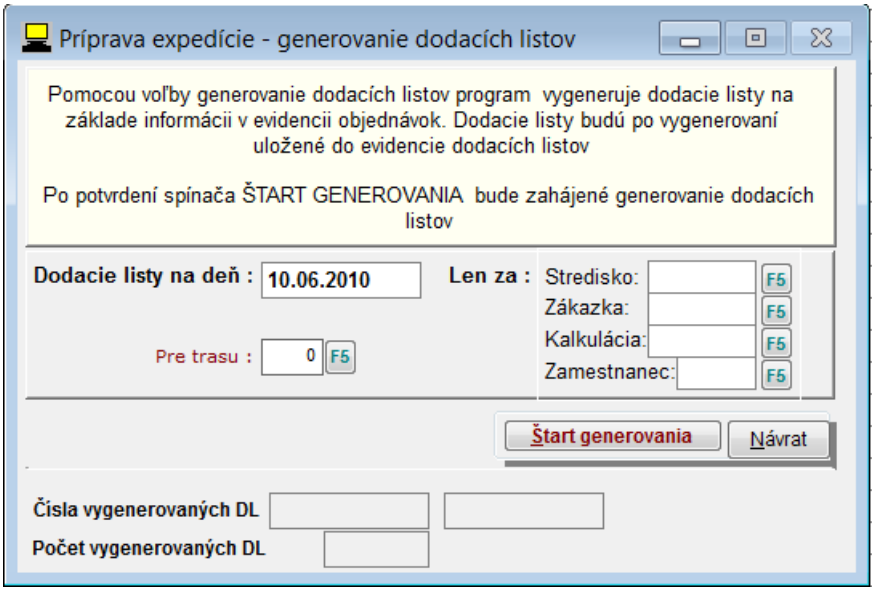
LINKOVÝ ROZVOZ

Voľba generovanie dodacích listov umožňuje hromadné generovanie dodacích listov na základe údajov

- z evidencie objednávok
- cenníkov
- akciových zliav

Postup pri generovaní dodacích listov :

- skontrolujte vytvorené cenníky, cenové kategórie a vyznačenie vplyvu akciových zliav v menu Cenníky
- skontrolujte zápis akciových zliav v menu Akciové zľavy (výšku zľavy, akciové položky a obdobie platnosti)
- skontrolujte, či máte zaevidované všetky objednávky (jednorazové, denné, týždenné alebo mesačné), ktoré chcete generovať v evidencii vlastných dodacích listov (DL predaj)
- potvrďte spínač Príprava expedície
- zadajte dátum, na ktorý chcete vygenerovať dodacie listy
- rozsah generovania dodacích listov môžete obmedziť na polia : trasa, stredisko, akcia, kalkulácia, zamestnanec
- potvrďte spínač ŠTART generovania pre generovanie dokladov



Po ukončení generovania budú záznamy o dodacích listoch zobrazené v aktuálne otvorenej knihe dodacích listov

Dodacie listy môžete upraviť podľa potreby (opraviť, pridať alebo zrušiť položky . Pri opakovanom spustení generovania dodacích listov program v jeden deň nevygeneruje k zadanej objednávke ďalší doklad.

Pozor! Ak sú v objednávke uvedené skladové položky sledované na výrobné čísla a výrobné šarže nie je možné k týmto objednávka generovať dodacie listy !

Po vygenerovaní DL program automaticky nevytvára výdajku a neodpisuje položky zo skladových kariet – aktivácia výroby a výdajka je spracovaná až po vykonaní uzávierky dňa.

Vplyv akciových zliav	"A" - ceny predajných položiek budú ovplyvnené akciovými zľavami platnými v období uskutočnenia predaja	
Stredisko 1)	kód strediska - sledovanie výnosov podľa stredísk	Údaje vypíšte pred zápisom položiek dodacieho listu. Údaje budú predpísané pri zápise položiek dodacieho listu a užívateľ môže údaj na položke upraviť. Pri zúčtovaní dokladu program uprednostní údaj uvedený v položke dodacieho listu. Polia sú prístupné, len ak číselníky obsahujú sledované položky.
Zákazka	kód zákazky - akcie - sledovanie výnosov podľa akcií	
Kalkulácia	kalkulačná položka - sledovanie výnosov podľa kalkulačných položiek	
Zamestnanec	osobné číslo zamestnanca - sledovanie výnosov podľa zamestnancov	
Spôsob dopravy 1)	spôsob dopravy tovaru uvedený na doklade	

UZÁVIEKA DŇA

- Uzavrie dodacie listy z daného dňa– po jej vykonaní nie je možné doklady upravovať ani zmazať.
- generuje doklad o výdaji predajom k dodacím listom ku ktorým nebola pri zápise alebo generovaní dodacích listov spracovaná výdajka. Vstupné pole : ***Dodací list zahrnúť do hromadnej uzávierky*** bolo vyznačené znakom "A" (áno)
- v prípade predaja skladových položiek typu výrobok vykoná aktiváciu výroby (interný príjem na sklad)
- pri prepojení s modulom podvojné účtovníctvo a účtovaní zásob spôsobom A generuje účtovné doklady k skladovým dokladom

EDI KOMUNIKÁCIA

EDI komunikácia - Electronic Data Interchange (Elektronická výmena dát) je elektronická výmena dokladov medzi dvoma subjektami. Jedná sa o modernú technológiu, ktorá uľahčuje vzájomnú spoluprácu a výrazne urýchľuje tok tovaru.

Hlavným cieľom EDI komunikácie je postupné nahrádzanie papierových dokumentov elektronickými, ktoré majú vo výsledku rovnakú právnu váhu ako dokumenty klasické, sú však ďaleko bezpečnejšie a ich preberanie je efektívnejšie a lacnejšie.

Na základe požiadaviek užívateľov nášho informačného systému, ktorí dodávajú tovar do sieti obchodných reťazcov, sme vytvorili programovú nadstavbu, umožňujúcu komunikáciu programových modulov BWSOFT so komunikačným softvérom, zabezpečujúcim elektronickú výmenu dát .

Riešenie ponúka :

- **import objednávok** – prečítanie dátového súboru objednávka , konverziu údajov do formátu BWSOFT a zápis záznamu do evidencie došlých objednávok
- **generovanie dátových súborov typu dodací list** – konverziu dokladu dodací list do formátu EDI a uloženie dátového súboru do pracovného adresára komunikačného programu
- **generovanie dátových súborov typu faktúra**- konverziu dokladu faktúra do formátu EDI a uloženie dátového súboru do pracovného adresára komunikačného programu

Nastavenie pracovného prostredia pre EDI komunikáciu v programe BWSOFT je podmienené inštaláciou komunikačného programu pre EDI komunikáciu dodávaného spoločnosťami ALEXGROUP a EDITEL .

Formáty dátových súborov sú umiestnené na internetovej stránke www.bwsoft.sk/dokumentácia/formaty_edi .

EDI komunikácia je potrebné, aby užívateľ vytvoril **cenník,** v evidencii cenníkov, pre každý obchodný reťazec, s ktorým spolupracuje . Do cenníka budú zaradené dodávané položky. Pri definovaní cenníkov platia postupy uvedené v užívateľskej príručke kapitola Cenníky. V prípade, ak je tovarová položka dodávaná v iných jednotkách ako je základná jednotka uvedená v skladovej karte, je potrebné túto jednotku zadať v skladovej karte v poli ***Pomocná jednotka*** a je potrebné zadať ***prepočítavací koeficient***.

Pri definovaní cenníka je potrebné zadať v stĺpci GOLD kód tovaru pridelený tovarovej položke pri registrácii predaja v príslušnom obchodnom reťazci.

Programová nadstavba EDI je dodávaná k MAXI a GIGA verziám programových modulov :

BWS – skladové hospodárstvo

BWK – jednoduché účtovníctvo + sklad

BWUK – podvojné účtovníctvo + sklad

Postup pri spracovávaní dokladov

IMPORT OBJEDNÁVOK

- Prostredníctvom komunikačného software načítajte dátové súbory typu objednávka – ORDERS .
- Spustite program BWSOFT – Evidencia došlých objednávok
- Potvrďte spínač IMPORT k otvoreniu komunikačného okna
- Vyberte obchodný reťazec Pri prvom importe nastavte pracovné adresáre komunikačného programu EDI podľa obrázku.
- Potvrďte spínač IMPORT k načítaniu objednávky. Program zobrazí súbory vo formáte ORDERSxxxxx.dat. Každý zo súborov obsahuje samostatnú objednávku. Vyberte súbor k načítaniu.
- Po potvrdení program : prečíta objednávku a prekonvertuje ju do formátu BWSOFT doplní odberateľa a odberné miesto uloží záznam s objednávkou do evidencie objednávok v prípade správneho zápisu skopíruje súbor z podadresára download do adresára **downloaded**. Ak program v priebehu importu zobrazí chybový zoznam položiek ktoré nevie správne priradiť skontrolujte či sú v cenníku v stĺpci GOLD kód správne zadané kódy tovarov pridelené obchodným reťazcom. V takomto prípade opravte cenník a import zopakujte.

VYSTAVOVANIE A EXPORT DODACÍCH LISTOV

Program BWSOFT umožňuje generovanie dátových súborov typu dodací list z dvoch miest programu.

EXPORT DODACÍCH LISTOV Z EVIDENCIE VLASTNÝCH DODACÍCH LISTOV

- Vystavte dodací list pre odberateľa za pomoci cenníka pre príslušný obchodný reťazec a tento doklad uložte do evidencie
- Vyznačte v ľavej časti evidencie doklady k spracovaniu (v jednej dávke je možné spracovávať len doklady pre jedného odberateľa a potvrďte spínač EDI umiestnený na spodnej lište
- Po otvorení formulára pre EDI komunikáciu vyberte príslušný obchodný reťazec
- Potvrďte spínač EXPORT
- Po potvrdení program prevedie údaje do formátu EDI a súbory s dokladmi uloží do adresára pre export dodacích listov. Takto pripravené doklady sú pripravené k zaslaniu a prostredníctvom komunikačného programu.

EXPORT DODACÍCH LISTOV Z EVIDENCIE ODBERATEĽSKÝCH FAKTÚR

- Vystavte odberateľskú faktúru pre odberateľa za pomoci cenníka pre príslušný obchodný reťazec a tento doklad uložte do evidencie faktúr.

- Vyznačte v ľavej časti evidencie doklady k spracovaniu (v jednej dávke je možné spracovávať len doklady pre jedného odberateľa a potvrďte spínač EDI umiestnený na spodnej lište
- Po otvorení formulára pre EDI komunikáciu vyberte príslušný obchodný reťazec a spínač Druh dokladu prepnite do polohy dodací list.
- Potvrďte spínač EXPORT . Po potvrdení program prevedie údaje do formátu EDI a súbory s dokladmi uloží do adresára pre export dodacích listov.
- Takto pripravené doklady sú pripravené k zaslaniu a prostredníctvom komunikačného programu.

EXPORT FAKTÚR

- Vystavte odberateľskú faktúru pre odberateľa za pomoci cenníka pre príslušný obchodný reťazec a tento doklad uložte do evidencie faktúr.
- Vyznačte v ľavej časti evidencie doklady k spracovaniu (v jednej dávke je možné spracovávať len doklady pre jedného odberateľa a potvrďte spínač EDI umiestnený na spodnej lište Po otvorení formulára pre EDI komunikáciu
- vyberte príslušný obchodný reťazec a spínač **Druh dokladu** prepnite do polohy ***faktúra – daňový doklad***. Potvrďte spínač ***EXPORT***.
- Po potvrdení program prevedie údaje do formátu EDI a súbory s dokladmi uloží do adresára pre export dodacích listov. Takto pripravené doklady sú pripravené k zaslaniu a prostredníctvom komunikačného programu.

PREDAJ ZÁSOB V HOTOVOSTI

REGISTRAČNÉ POKLADNE

PREDAJ CEZ POČÍTAČ

ZÁSOBOVANIE

Funkcie zakomponované do programového modulu BWSKLAD umožňujú spracovanie obehu dokladov spojených s nákupom zásob.

- nákup zásob v hotovosti
- príjem zásob na základe dodacích listov s dodatočným zúčtovaním sumárnou faktúrou
- nákup zásob na faktúru

Ak programový modul BWSKLAD pracuje v prepojení na jednoduché alebo podvojné účtovníctvo

Nákup zásob v hotovosti

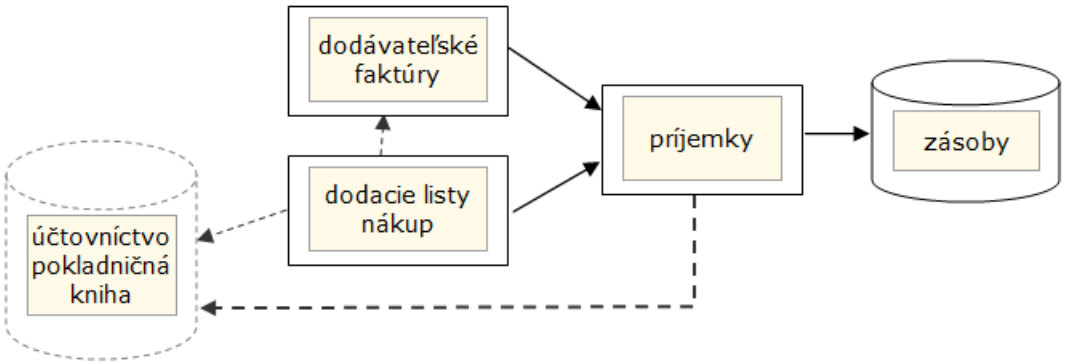
Údaje o hotovostných nákupoch zásob doporučujeme zapisovať :

- prostredníctvom Evidencie dodacích listov- nákup
- prostredníctvom evidencie príjemiek

Ak programový modul BWSKLAD pracuje v prepojení na jednoduché alebo podvojné účtovníctvo je možné pri zápise dokladu o príjme zásob zaevidovať doklad o úhrade nákupu (pokladničný doklad).

Príjem zásob na základe dodacích listov s dodatočným zúčtovaním sumárnou faktúrou - doklady o príjme je potrebné zapisovať prostredníctvom evidencie dodacích listov

Nákup zásob na faktúru - doklady zapisovať prostredníctvom evidencie dodávateľských faktúr. Pre zápis faktúr súvisiacich s nákupom zásob doporučujeme otvoriť samostatnú knihu faktúr.



DODACIE LISTY – NÁKUP

Evidencia je vhodná k zápisu príjmov zásob nákupom :

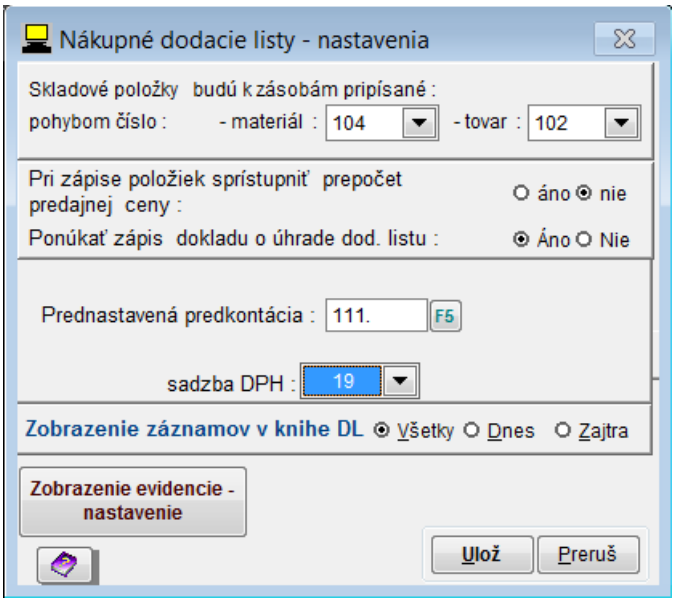
- **zaplatených v hotovosti**
- prostredníctvom dodacích listov s následným vystavením faktúry

Zápis príjmu nákupom prostredníctvom evidencie ďalej umožňuje :

- rozdelenie nakupovaných zásob podľa skladov
- zápis údajov o obstarávacích nákladoch zásob
- ak je doklad o nákupe vystavený v zahraničnej mene prepočet obstarávacích cien na tuzemskú menu

Evidencia je ovládaná spínačmi hornej ovládacej lišty.

DODACIE LISTY - NÁKUP - NASTAVENIE

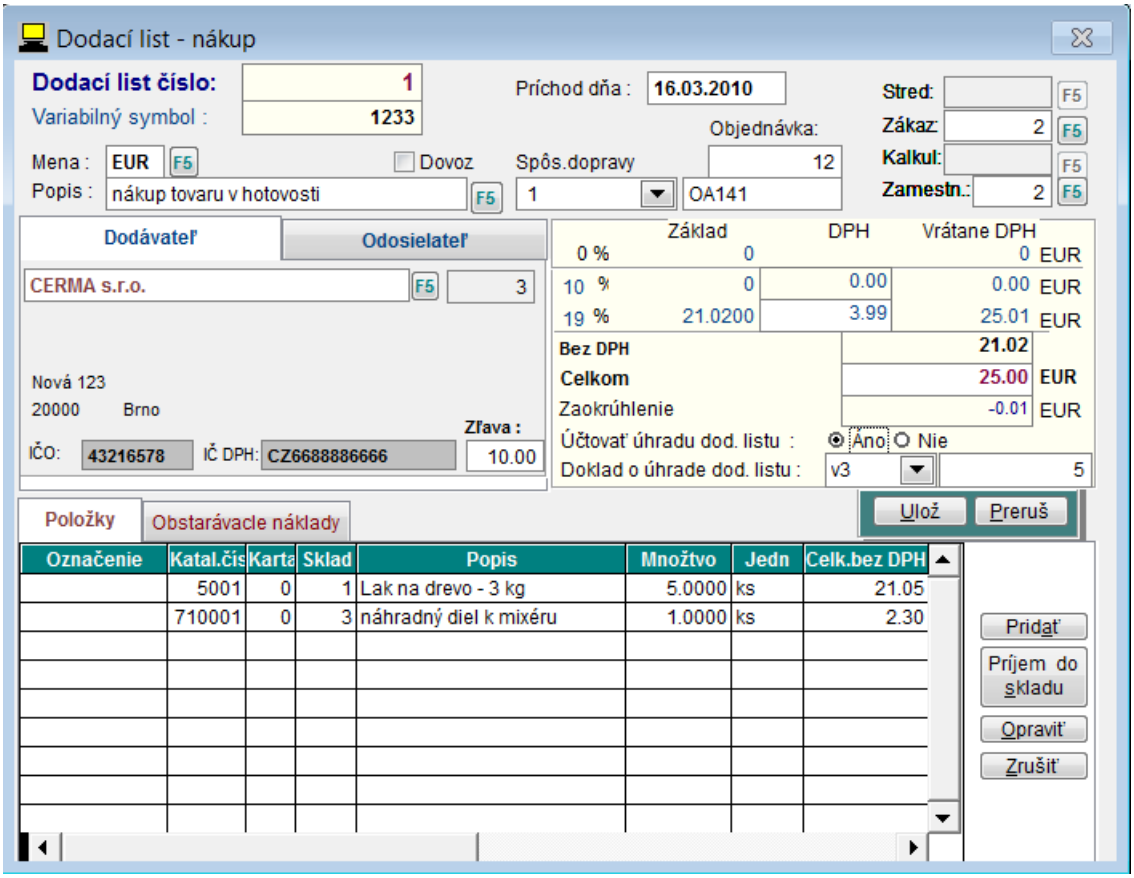


Skladové položky budú k zásobám pripísané pohybom	nastavenie skladových pohybov ponúkaných pri zápise príjmu skladovej položky v členení podľa druhu zásob
Pri zápise položiek sprístupniť prepočet predajnej ceny	pri zapnutí budú v okne pre zápis skladovej položky sprístupnené vstupné polia pre aktualizáciu predajných cien skladovej položky
Ponúkať zápis dokladu o úhrade dodacieho listu	voľba je aktívna pri prepojení modulu sklad s modulom účtovníctvo. Pri zapnutí umožňuje zápis údajov pre generovanie pokladničného dokladu o úhrade nákupu. Pri veľkom počte hotovostných nákupov šetrí čas pri zápise pokladničných dokladov v pokladničnej knihe. Pre zaistenie bezpečnosti účtovného spracovania a prehľadnosti doporučujeme pre tento typ pokladničných dokladov otvoriť samostatnú pokladničnú knihu
Prednastavená predkontácia	voľba je aktívna pri prepojení modulu sklad s modulom účtovníctvo - predkontácia ponúkané pre zápis neskladovej položky
Sadzba DPH	sadzba DPH ponúkaná pre zápis neskladovej položky
Zobrazenie záznamov v knihe DL	nastavenie rozsahu zobrazenia záznamov po otvorení evidencie dodacích listov

DODACÍ LIST - NÁKUP

Okno pre zápis dodacieho listu je rozdelené :

Hlavička dodacieho listu	evidenčné údaje dokladu a formálne a účtovné náležitosti identifikačné údaje dodávateľa rekapitulácia súm
Položky dodacieho listu	položky dodacieho listu obsahujú údaje o predmete dodávky, finančných a objemoch. dodací list musí obsahovať minimálne jednu položku !
Obstarávacie náklady	záznamy o nákladoch súvisiacich s obstaraním zásob - prepravné náklady, certifikácie a podobne



HLAVIČKA DODACIEHO LISTU

Dodací list číslo Evidenčné číslo dodacieho listu, maximálne 10 miestne číslo. Číslo ponúkané pri zápise novej dodacieho listu bude odvodené od čísla posledne zapísaného dodacieho listu. Pri zápise prvého záznamu do knihy dodacích listov bude ponúknuté číslo zhodné s dolnou hranicou číslovania v nastavení knihy dodacích listov. Po potvrdení čísla dodacieho listu program vykoná kontrolu na duplicitu. Číslo dodacieho listu môže užívateľ upraviť . Pri oprave záznamu údaj nie je možné opraviť.

Variabilný symbol Číslo maximálne 10 miest - vo väčšine prípadov sa jedná o evidenčné číslo dodacieho listu v evidencii dodávateľa. Ak je v údaji udávanom dodávateľom na faktúre alfabetický znak, lomítko alebo pomlčka, je potrebné pri zápise do evidencie tieto znaky vynechať.

☐ Dovoz Vyznačte ak dodávateľom je zahraničná spoločnosť

Mena Kód meny, v ktorej je dodací list vystavený. Program pri zápise nového dokladu ponúka kód tuzemskej meny. Ak chcete zapísať doklad vystavený v zahraničnej mene, upravte kód meny, alebo údaj vyberte z číselníka mien. Údaj o mene nie je možné opraviť, ak boli zapísané položky dodacieho listu a pri oprave dodacieho listu. Vystavovanie dodacích listov v zahraničnej mene program umožňuje až od MAXI verzie programu.

Kurz Pole prístupné ak je dodací list vystavovaný v zahraničnej mene. Zadajte kurz, s ktorým je dodací list vystavovaný. Podľa platnej legislatívy sa jedná o kurz zverejnený Európskou centrálnou bankou (ECB) platný pre deň uskutočnenia zdaniteľného obchodu (u neplatiteľov DPH - deň vystavenia dodacieho listu). Ak je kurz evidovaný v kurzovom lístku, údaj bude automaticky vyplnený. Ak program kurz aktuálnej meny pre dátum zdaniteľného obchodu neeviduje otvorí sa okno pre zápis kurzu.

Popis Informačný údaj - charakterizuje predmet dodacieho listu - nepovinný údaj. Možnosť výberu popis z číselníka.

Príchod Dátum príchodu dodacieho listu

Objednávka č. evidenčné číslo objednávky v evidencii objednávok firmy - údaj nie je tlačený na doklade dodací list
poľa umiestneného pod evidenčným číslom objednávky - označenie objednávky odberateľa - údaj je tlačený na doklade dodací list

Stredisko [1] kód strediska - sledovanie nákladov podľa Údaje vypíšte pred zápisom položiek dodacieho

	stredísk
Zákazka	kód zákazky - akcie- sledovanie nákladov podľa akcií
Kalkulácia	kalkulačná položka - sledovanie nákladov podľa kalkulačných položiek
Zamestnanec	osobné číslo zamestnanca - sledovanie nákladov podľa zamestnancov
Spôsob dopravy [1)]	spôsob dopravy predmetu dodacieho listu

listu. Údaje budú predpísané pri zápise položiek dodacieho listu a užívateľ môže údaj na položke upraviť. Pri zúčtovaní dokladu program uprednostní údaj uvedený v položke dodacieho listu. Polia sú prístupné, len ak číselníky obsahujú sledované položky.

[1)] - položky je možné prednastaviť

Dodávateľ	Napíšte alebo vyberte údaje o dodávateľovi z adresára obchodných partnerov - údaje z adresára obchodných partnerov a z evidencie stredísk obchodného partnera.
Odosielateľ	Zadajte, ak odosielateľom je organizačná zložka dodávateľa
Zľava	Sadzba pre zľavu v %. Pri zadaní výšky zľavy program upraví nákupné ceny všetkých položiek

REKAPITULÁCIA DOKLADU

Sadzby DPH	platné v deň zdaniteľného obchodu
Základ, DPH	rekapitulácia dokladu podľa sadzieb DPH
Celkom	výška záväzku - suma bude zaokrúhľovaná s presnosťou nastavenou v okne - Setup . Rozdiel bude prenášaný do poľa *Zaokrúhlenie*
Zaokrúhlenie	rozdiel : Celkom - (súčet položiek dodacieho listu bez DPH + objem DPH)
Účtovať úhradu dodacieho listu [2)]	voľba pre zápis pokladničného dokladu o úhrade dodacieho listu
Doklad o úhrade dodacieho listu [2)]	pokladničný doklad o úhrade dodacieho listu

[2)] - voľba je prístupná, ak je inštalovaný programový modul účtovníctvo a v nastavení knihy dodacích listov je sprístupnený zápis úhrady

POLOŽKY DODACIEHO LISTU

Program umožňuje užívateľovi zvoliť spôsob zápisu položiek dodacieho listu. Spôsob zápisu položiek definujte v nastavení knihy dodacích listov.

Zápis položiek dodacieho listu

Pridať	otvára okno pre zápis voľnej položky dokladu
+ Príjem sklad[3)]	otvára okno pre zápis údajov o položke dokladu, ktorá je skladovou položkou
Opraviť	oprava položky dodacieho listu
Zrušiť	zrušenie položky dodacieho listu

[3)] - voľba je prístupná, ak je inštalovaný programový modul sklad

OBSTARÁVACIE NÁKLADY

Program BWSOFT umožňuje pri nákupe skladových položiek upraviť nákupnú cenu o výšku obstarávacích nákladov. Obstarávacie náklady sú zadávané:

prostredníctvom evidencie obstarávacích nákladov v zápise dodacieho listu alebo dodacieho listu. Záznamy o obstarávacích nákladoch neovplyvňujú sumu uvedenú na dodacom liste

Obstarávacia cena skladovej položky = nákupná cena za položku +clo +DPR + pomer. časť ON

Pomerná časť ON = (Objem ON / FS) x FSP

Kde :

ON - obstarávacie náklady, FS - fakturovaná suma za položky, ku ktorým majú byť obstarávacie náklady rozpustené, FSP - suma za nakupovanú položku, ktorej obstarávacie náklady počítame

Obstarávacie náklady budú rozpočítavané len k položkám, pri ktorých užívateľ pri zápise položky dodacieho listu vyznačí predvoľbu - rozpočítať obstarávacie náklady.

v okne Príjem sklad - clo, dovozná prirážka, spotrebná daň, tarifné náklady

Záložka Obstarávacie náklady je prístupná pri inštalácii modulu skladové hospodárstvo. Evidencia je ovládaná pomocou spínačov *Pridaj, Oprav a Zruš* umiestnených na záložke.

Uloženie záznamu - po odsúhlasení súm zápis uložte spínačom "Ulož" (ALT +U). Dodací list bude zapísaný do knihy dodávateľských dodacích listov. V prípade prepojenia so skladom bude na pozadí generovaný skladový doklad - príjemka (v prípade, ak sú zásoby nakupované do viacerých skladov bude generovaná príjemka pre každý sklad samostatne). Cena príjemky je upravená o výšku obstarávacích nákladov.

ZÁVÄZKY

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - NASTAVENIE

Agenda dodávateľské faktúry umožňuje :

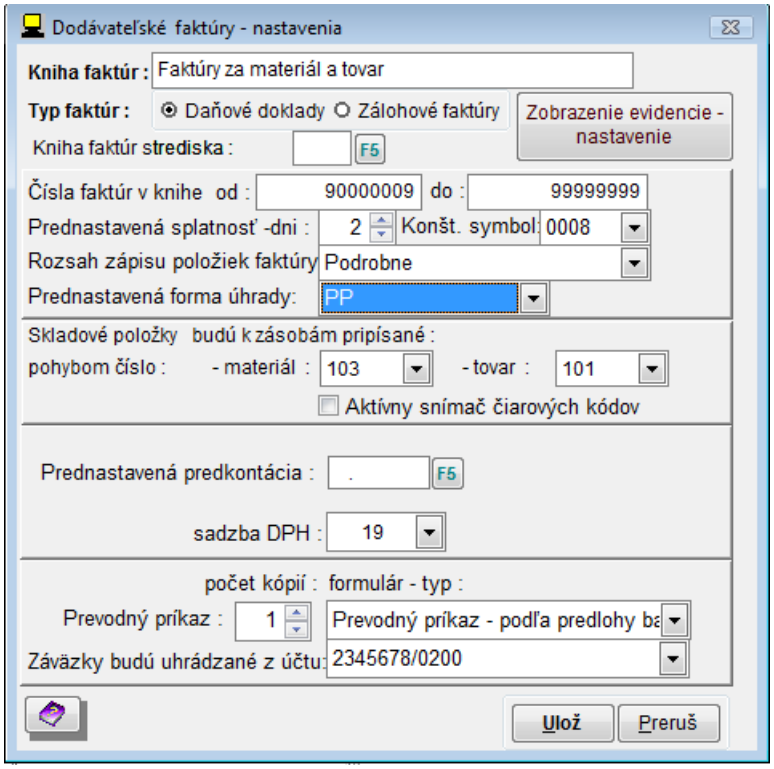
- viesť evidenciu dodávateľských faktúr
- viesť evidenciu prijatých zálohových faktúr
- sledovať evidenciu stavu neuhradených dodávateľských faktúr
- generovanie prevodných príkazov na úhradu faktúr

Agenda môže pracovať samostatne alebo v prepojení s modulmi účtovníctvo, sklad a odbyt. Užívateľ spracováva faktúry prostredníctvom jednej alebo viacerých kníh faktúr. Dôvodom pre spracovanie agendy prostredníctvom viacerých kníh faktúr môže byť

- sledovanie faktúr podľa hospodárskych stredísk
- samostatné vedenie evidencií pre záväzky z obchodného styku a dobropisy
- zabezpečenie prehľadnosti agendy, v prípade organizácie s väčším počtom dokladov

Po výbere menu Záväzky program otvorí okno s evidenciou kníh faktúr (program je dodávaný s 3 knihami faktúr). Pre otvorenie novej knihy faktúr, potvrďte spínač Nový. Program umožňuje vytvorenie až 99 samostatných kníh faktúr.

Pre každú knihu faktúr je možné prednastaviť údaje, čo zjednoduší a urýchli prácu pri zápis faktúr. Ponúkané prednastavené údaje je možné pri zápise faktúry zmeniť.



;

Kniha faktúr názov knihy faktúr

Typ faktúr určuje, či v tejto knihe budú vedené faktúry alebo zálohové faktúry

Čísla v knihe faktúr Program umožňuje zadávať čísla faktúr v rozsahu 1 až 9999999999. Ak užívateľ spracováva agendu došlé faktúry prostredníctvom viacerých kníh faktúr musí pre každú z kníh faktúr definovať hranice číslovania dokladov. Čísla faktúr v jednotlivých knihách sa nesmú prekrývať. Ak rozsah číslovania faktúr je definovaný tak, že čísla v knihe faktúr sa prekrývajú s číslovaním inej knihy faktúr, program nedovolí otvoriť knihy faktúr - bude hlásiť "Číslovanie faktúr je v rozpore s číslovaním v inej knihe faktúr". Užívateľ musí upraviť hranice číslovania.

Príklad číslovania faktúr

pri voľbe rozsahu číslovania zohľadnite predpokladaný počet faktúr vystavených za kalendárny rok

doporučujeme zohľadniť označenie kalendárneho roku v číslach dokladov

Príklad číslovania	rok 2009	rok 2010
1. kniha	9 01 001 až 9 01 999	10 01 001 až 10 01 999
2. kniha	9 02 001 až 9 02 999	10 02 001 až 10 02 999

9 01 001 :

9 - označuje koncové číslo roku 2009

01 - označuje poradové číslo knihy faktúr (1 –99)

001 - čísluje faktúry od 1 – do 999

Ak predpokladáte viac ako 999 faktúr ročne, rozšírte koncové trojčíslie – 0001 - 9999

Kniha faktúr strediska definujte číslo strediska v prípade, ak všetky alebo väčšina faktúr bude vystavená na stredisku

Prednastavená splatnosť dní Splatnosť faktúr - počet dní (nastavte najčastejšie sa vyskytujúcu dobu splatnosti faktúr). Ak je v zázname odberateľa - v menu „číselníky - Adresár" zadaný údaj o dohodnutej splatnosti, program uprednostní údaj uvedený v adresári.

Konštantný symbol vyberte z ponúknutého číselníka konštantných symbolov platieb

Forma zápisu položiek Vyberte rozsah zápisu položiek faktúry, ktoré nie sú skladovými položkami. Položky môžete zapisovať podľa potreby

- *po položkách podrobne* - program pri zápise položky vyžaduje presnú špecifikáciu položky faktúry (počet a jednotkovú cenu za položku)
- *po položkách v skrátenom rozsahu* - program pri zápise položky vyžaduje len údaje potrebné pre zúčtovanie položky (celkovú sumu)

Skladové pohyby [1)] čísla skladových pohybov, ktoré bude ponúkané pri nákupe skladových položiek typu tovar, materiál

pri prepojení s modulom podvojné účtovníctvo je z nastavenia skladového pohybu prenášaná predkontácia položky faktúry pre obstaranie zásob a v prípade účtovania zásob spôsobom A aj predkontácia pre zaúčtovanie skladovej príjemky

Predkontácia [2)] Číslo účtu ponúkané pri zápise položky faktúry v prípade, ak nebude v hlavičke dokladu definovaná predkontácia (typ) faktúry. Doporučujeme nastaviť len v prípade, ak faktúry evidované v knihe budú mať rovnakú predkontáciu.

Účet [2)] Nastavte predkontáciu položiek podľa účtového rozvrhu. Program bude prednastavenú predkontáciu ponúkať pri zápise položky, ktorá nie je skladovou položkou a faktúra, ktorú zapisujete nebola označená predkontáciou.

Sadzba DPH Nastavte vyberte častejšie používanú sadzbu DPH. Program bude prednastavenú predkontáciu ponúkať pri zápise položky, ktorá nie je skladovou položkou

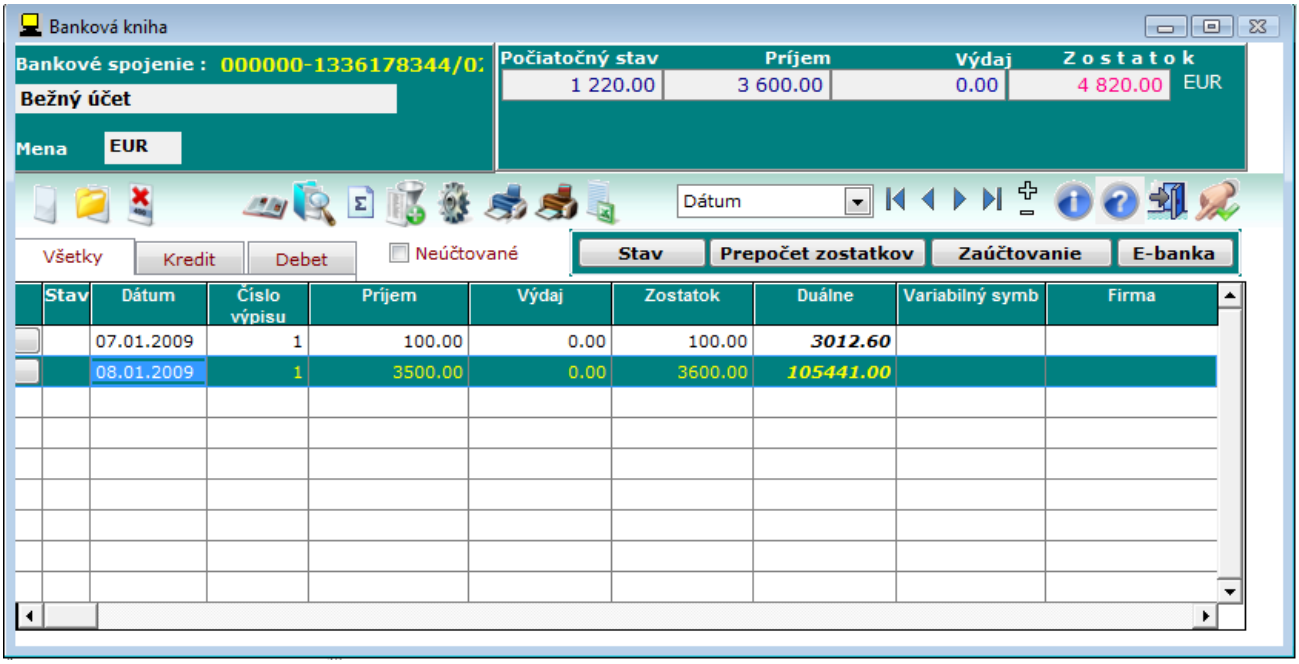
Prevodný príkaz prednastavené tlačivo používané pri tlači prevodných príkazov

Záväzky budú uhrádzané z účtu bankové spojenie ponúkané pri spracovaní prevodných príkazov, bankové spojenia organizácie definujte v menu Banka

ZÁVÄZKY - DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

Evidencia faktúr je ovládaná

- základné operácie - prostredníctvom spínačov hornej ovládacej lišty
- operácie spojené s účtovnými operáciami evidovaných faktúr - spínače umiestnené pod hornou lištou



Všetky knihy	zobrazí záznamy evidované vo všetkých knihách faktúr
Neúčtované [2)]	zobrazí len neúčtované záznamy
Texty	číselník textov faktúr ponúkaných pri vystavovaní faktúr
Predkontácie [2)]	definovanie predkontácií faktúr
Kontuj [2)]	predkontovanie vyznačených dokladov
Účtuj [2)]	otvára okno pre automatické účtovanie predkontovaných faktúr
Saldo [1)]	zobrazenie informácie o účtovaní a úhrade faktúr
Stav	zmena stavu spracovania dokladov
Likvidačný list [2)]	tlač likvidačných listov faktúr

Prevodný príkaz	spracovanie prevodných príkazov k úhrade záväzkov. Pred potvrdením voľby ***prevodný príkaz*** vyznačte (kliknutím na spínač v ľavej časti evidencie) záväzky k úhrade.

[1)] len pri prepojení s modulom účtovníctvo [2)] len pri prepojení s modulom podvojné účtovníctvo

DODÁVATEĽSKÁ FAKTÚRA

Okno pre zápis faktúry je rozdelené na zápis :

Hlavičky faktúry

- evidenčné údaje dokladu a formálne a účtovné náležitosti
- identifikačné údaje dodávateľa
- priradenie k cenníku, cenovej kategórii, sadzby zľavy a prirážky
- rekapitulácia fakturačných súm

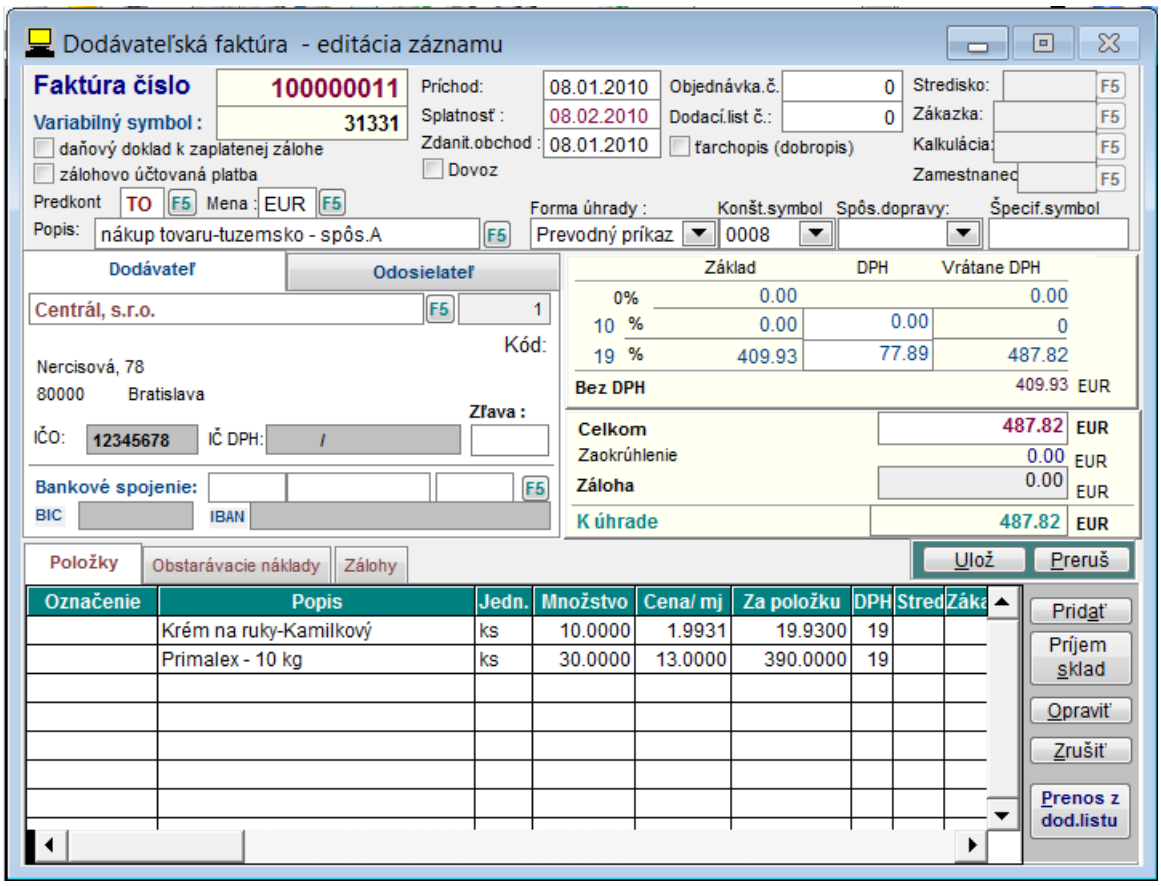
Položky faktúry

Položky faktúry obsahujú údaje o predmete fakturácie, finančných objemoch, predkontáciách. **Faktúra musí obsahovať minimálne jednu položku !** Položky faktúry môžu byť do dokladu pridávané:

- zápisom
- výberom z ponuky skladových položiek
- importom z dodacieho listu - nákup

Text vstup sprievodných textov faktúr

Zálohy rozpis prijatých zálohových platieb



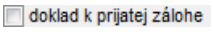
Pri uložení záznamu do knihy dodávateľských faktúr a v prípade prepojenia s modulom jednoduché účtovníctvo taktiež do evidencie DPH.

V prípade prepojenia s modulom sklad bude na pozadí generovaný skladový doklad - príjemka (v prípade, ak sú zásoby nakupované do viacerých skladov bude generovaná príjemka pre každý sklad samostatne). Cena príjemky je upravená o výšku obstarávacích nákladov.)

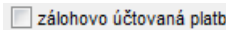
HLAVIČKA FAKTÚRY

Číslo faktúry Evidenčné číslo faktúry, maximálne 10 miestne číslo. Číslo ponúkané pri zápise novej faktúry bude odvodené od čísla poslednej zapísanej faktúry. Pri zápise prvého záznamu do knihy faktúr bude ponúknuté číslo zhodné s dolnou hranicou číslovania v nastavení knihy faktúr. Po potvrdení čísla faktúry program vykoná kontrolu na duplicitu. Číslo faktúry môže užívateľ upraviť . Pri oprave záznamu o faktúre údaj nie je možné opraviť.

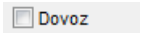
Variabilný symbol Číslo maximálne 10 miest - vo väčšine prípadov sa jedná o evidenčné číslo faktúry v evidencii dodávateľa. Údaj je podstatný pri spracovaní úhrady faktúry. V niektorých prípadoch udáva dodávateľ variabilný symbol na daňovom doklade osobitne. V prípade, ak je v údaji udávanom dodávateľom na faktúre alfabetický znak, („/" alebo pomlčka), je potrebné pri zápise do evidencie tieto znaky vynechať. Program upozorňuje užívateľa na duplicitu variabilného symbolu, v prípade jedného dodávateľa – dovolí ho však zapísať.



Vyznačte v prípade zápisu dokladu k poskytnutej zálohe. Podľa zákona o DPH č.222/2004 Zb. z., § 19 ods. 4. Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby - ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby. Doklad k prijatej zálohe je potrebné vystaviť, ak dodanie tovaru alebo služby nie je možné uskutočniť do 15 dní od dátumu prijatia zálohy. takto označené záznamy budú ponúknuté pri zápise vyúčtovacích dokladov v časti Zálohy



Vyznačte v prípade ak zapisujete doklad k zálohovej platbe - platbe ktorá bude zúčtovaná (príklad : nájomné, záloha na energie).



Vyznačte v prípade, ak dodávateľom je zahraničná spoločnosť. Program zobrazí vstupné polia pre

	zápis údajov potrebných k samozdaneniu a odpočtu DPH.
Predkontácia [1]	Označenie predkontácie faktúry. Pole je prístupné iba v prípade aktívneho modulu podvojné účtovníctvo. Údaj o predkontácii je dôležitý pri automatickom účtovaní faktúr. V prípade, ak vyplníte údaj o predkontácii pred zápisom položiek faktúry bude pri zápise položky faktúry ponúkané číslo účtu z účtového rozvrhu pre účtovanie výnosov. Problematike automatického účtovania faktúr je venovaná kapitola v menu ÚČTOVANIE.
Mena	Kód meny, v ktorej je faktúra vystavená. Program pri zápise nového dokladu ponúka kód tuzemskej meny. Ak chcete zapísať faktúru vystavenú v zahraničnej mene, upravte kód meny, alebo údaj vyberte z číselníka mien. Údaj o mene nie je možné opraviť, ak boli zapísané položky faktúry a pri oprave faktúry. Vystavovanie faktúr v zahraničnej mene program umožňuje až od MAXI verzie programu.
Kurz	Pole prístupné v prípade, ak je faktúra vystavovaná v zahraničnej mene. Zadajte kurz, s ktorým je faktúra vystavovaná - účtovaná. Podľa platnej legislatívy sa jedná o kurz zverejnený Európskou centrálnou bankou (ECB) platný pre deň uskutočnenia zdaniteľného obchodu (u neplatiteľov DPH - deň vystavenia faktúry). Ak je tento kurz evidovaný v kurzovom lístku, údaj bude automaticky vyplnený. Ak program kurz aktuálnej meny pre dátum zdaniteľného obchodu neeviduje otvorí sa okno pre zápis kurzu.
Popis	Informačný údaj - charakterizuje predmet faktúry - nepovinný údaj. V prípade prepojenia na podvojné účtovníctvo a výberu predkontácie program v prípade, ak je pole prázdne prenesie názov predkontácie. Možnosť výberu popis z číselníka.
Príchod	Dátum príchodu dodávateľskej faktúry. Program pri otvorení dokladu ponúka dátum nastavený pri štarte programu. V prípade spätného zadávania dokladov doporučujeme prihlásiť sa pri štarte programu so spätným dátumom.
Splatnosť	program ponúka dátum určený: v prípade, ak je v adresári obchodných partnerov definovaný počet dní splatnosti: *dátum vystavenia faktúry + údaj v poli splatnosť v adresári* ak pole splatnosť v adresári je prázdne: dátum splatnosti faktúry + údaj v poli splatnosť v SETUPe faktúr
Zdaniteľný obchod	dátum zdaniteľného obchodu je prístupný v prípade, ak účtovaná firma je platcom DPH
Dodací list	evidenčné číslo dodacieho listu pripojeného k faktúre
Objednávka č.	evidenčné číslo objednávky v evidencii objednávok firmy - údaj nie je tlačený na doklade faktúra poľa umiestneného pod evidenčným číslom objednávky - označenie objednávky odberateľa - údaj je tlačený na doklade faktúra
☐ ťarchopis (dobropis)	vyznačte, ak sa jedná o vystavenie opravného dokladu
Špecifický symbol	údaj upresňujúci platbu za faktúru
Stredisko [1]	kód strediska - sledovanie nákladov podľa stredísk
Zákazka	kód zákazky - akcie, ktorá je zúčtovávaná faktúrou
Kalkulácia	kalkulačná položka - sledovanie nákladov podľa kalkulačných položiek
Zamestnanec	osobné číslo zamestnanca - sledovanie nákladov podľa zamestnancov
Konštantný symbol [1]	údaj používaný v platobnom styku - zaradenie platby z dôvodu štatistického spracovania
Forma úhrady [1]	údaj o spôsobe úhrady uvádzaný na doklade
Bankové spojenie [1]	bankové spojenie organizácie uvádzané na doklade
Spôsob dopravy [1]	spôsob dopravy predmetu fakturácie

Údaje vypíšte pred zápisom položiek faktúry. Údaje budú predpísané pri zápise položiek faktúry a užívateľ môže údaj na položke upraviť. Pri zúčtovaní dokladu program uprednostní údaj uvedený v položke faktúry. Polia sú prístupné, len ak číselníky obsahujú sledované položky.

[1] - položky je možné prednastaviť

Dodávateľ Napíšte alebo vyberte odberateľa z adresára obchodných partnerov. Ak ešte nemáte v adresári zaevidovaného odberateľa, program vás vyzve k jeho zápisu. V prípade, ak konečný príjemca nie je zhodný s odberateľom zadajte údaje o konečnom príjemcovi v poliach, ktoré sa zobrazia po kliknutí na záložku príjemca. Do polí pre zápis konečného príjemcu je možné preniesť údaje z adresára firiem z evidencie stredísk obchodného partnera. Výberom z adresára si program zároveň vyplní základné identifikačné údaje o odberateľovi (konečnom príjemcovi).

Odosielateľ Zadajte, ak odosielateľ - ak nie je.

Zľava Sadzba pre zľavu v %. Pri zadaní výšky zľavy program upraví fakturované sumy.

Bankové spojenie 1) dodávateľa je možné evidovať v adresári obchodných partnerov. Program po potvrdení Bankové spojenie dodávateľa vyberie bankové spojenie evidované na prvej pozícii.

Rekapitulácia dokladu

Sadzby DPH platné v deň zdaniteľného obchodu

Základ, DPH rekapitulácia dokladu podľa sadzieb DPH

Celkom

výška záväzku - suma bude zaokrúhľovaná s presnosťou nastavenou v okne - Setup . Rozdiel bude prenášaný do poľa ***Zaokrúhlenie***

Zaokrúhlenie rozdiel : Celkom - (súčet položiek faktúry bez DPH + objem DPH)

Záloha súčet prijatých záloh zadaných prostredníctvom záložky ***Zálohy***

POLOŽKY FAKTÚRY

K úhrade suma zostávajúca k úhrade po odpočítaní zálohy

Program umožňuje užívateľovi zvoliť spôsob zápisu položiek faktúry. Spôsob zápisu položiek definujte v nastavení knihy faktúr.

ZÁPIS POLOŽIEK FAKTÚRY

Pridať otvára okno pre zápis voľnej položky dokladu

+ Príjem sklad[2] otvára okno pre zápis údajov o položke dokladu, ktorá je skladovou položkou

Opraviť oprava položky faktúry

Zrušiť zrušenie položky faktúry

Prenos z dodacieho listu [2] generovanie položiek faktúry z evidovaných a nezúčtovaných dodacích listov

[2] -voľba je prístupná, ak je inštalovaný programový modul sklad

Dodávateľská faktúra - položka

Okno je určené k pridaniu položky faktúry zápisom. Rozsah zobrazenia vstupných polí môže užívateľ prednastaviť v nastavení knihy faktúr - v rozsahu :

- **podrobne** - podrobný zápis údajov o položke faktúry
- **v účtovnom režime** - zápis sumárnych údajov potrebných pre zúčtovanie položky - používa sa v prípade, ak sú faktúry evidované len z účtovného hľadiska

Číslo [1] interné označenie položky

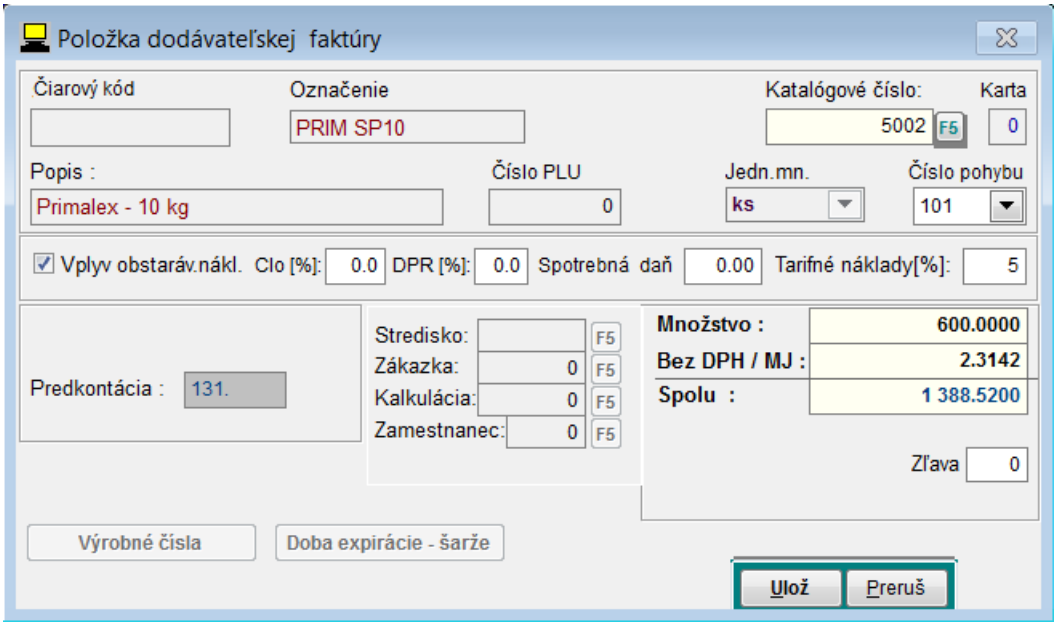
Označenie [1] doplnkové označenie položky

Popis	popis fakturovanej položky
Jedn. mn. [1)]	jednotka množstva
Množstvo [1)]	fakturované množstvo
Cena/MJ [1)]	cena za jednotku množstva bez DPH pred úpravou ceny
Spolu	cena za položku celkom bez DPH
% DPH	sadzba DPH
Úprava ceny	sadzba zľavy "-" alebo prirážky "+"
Predkontácia [2)]	Predkontácia položky faktúry potrebná pre zaúčtovanie. Pri zápise položky je v poli predkontácia predpísaný údaj prenášaný: • modul podvojné účtovníctvo - z nastavenia predkontácie faktúry • modul jednoduché účtovníctvo - z nastavenia knihy faktúr
Stredisko **Zákazka** **Kalkulácia** **Zamestnanec**	Členenie fakturovanej položky z hľadiska sledovania výnosov. Pri zápise položky program ponúka údaje zadané v hlavičke dokladu. Sprístupnenie vstupných polí je ovplyvnené nastavením atribútov účtu alebo stĺpca peňažného denníka.

[1)] - údaj nie je prístupný pri zápise položiek v účtovnom režime

[2)] - voľba je prístupná, ak je inštalovaný programový modul účtovníctvo

DODÁVATEĽSKÁ FAKTÚRA - NÁKUP SKLADOVÝCH ZÁSOB



otvára okno pre zápis údajov o položke dokladu , ktorá **je skladovou položkou**. Spínač je prístupný pri zakúpení modulu SKLAD. Pri zápise položky budú zadané údaje pre :

- účtovné spracovanie
- generovanie skladového dokladu

Skladovú položku, na ktorú bude zapísaný údaj o nákupe vyberie užívateľ z ponuky skladových položiek. Ak skladová karta nakupovanej položky nie je evidovaná, program umožňuje vytvorenie tejto položky (Evidencia skladových kariet - spínač) a jej následný prenos do okna pre zápis položky faktúry. Okrem základných identifikačných znakov položky je potrebné zadať :

Jedn. množstva	Jednotka množstva - údaj prenášaný zo skladovej karty položky. Ak je v nastavení skladovej karty definovaná pomocná jednotka množstva, program umožní výber medzi základnou a pomocnou jednotkou množstva.
Množstvo	údaj počte nakupovaných položiek v jednotkách množstva
Cena bez DPH / MJ	cena za jednotku množstva bez DPH pred zľavou alebo prirážkou. Program pri výbere skladovej položky prenesie údaj uvedený v poli Nákupná cena. Užívateľ môže ponúkanú cenu upraviť.
Číslo pohybu	číslo skladového pohybu, ktorým budú nakupované zásoby prijímané na sklad. Číslo pohybu je dôležite z hľadiska zaúčtovania položky - predkontácia z pohybu je prenášaná do poľa predkontácia položky faktúry
Vplyv obstarávacích nákladov	predvoľba určuje, či bude nákupná cena tejto položky pri príjme do skladu upravená o pomernú časť obstarávacích nákladov zadaných v tabuľke obstarávacie náklady
Clo, DPR	sadzby cla a dovoznej prirážky o ktoré bude zvýšená nákupná cena pri príjme do skladu. Polia sú prístupne iba v prípade faktúry zapisovanej v zahraničnej mene . Sadzby sú prenášané zo skladových kariet
Spotrebná daň	zapisujete výšku spotrebnej dane na jednotku množstva (vypočítaná spotrebná daň na 1ks, kg, fľašu...)
Tarifné nákl. v %	sadzba tarifných nákladov, ak sa užívateľ rozhodne upraviť cenu obstarania zásob percentuálne.
Zľava	sadzba zľavy za položku v %. Údaj uľahčí výpočet v prípade, ak dodávateľ uvádza na položke sumu pred odpočítaním rabatu. Údaj zadávajte ak nakupované položky nemajú rvanký rabat. Ak je na všetkých položkách rabat v rovnakej výške vyplňte údaj v poli Zľava v hlavičke faktúry. V prípade zadania údajov o zľave na položke a aj v hlavičke bude zľava nasčítaná.
Výrobné čísla	spínač otvára okno pre zápis údajov o výrobných číslach nakupovaných zásob. Spínač je prístupný v prípade nastavenia skladovej položky na sledovanie výrobných čisiel
Doba exspirácie-šarže	spínač otvára okno pre zápis údajov o šaržách nakupovaných zásob. Spínač je prístupný v prípade nastavenia skladovej položky na sledovanie doby expirácie
Predkontácia	pole zobrazené, v prípade prepojenia ná účtovníctvo a to ▪ Podvojné účtovníctvo - číslo účtu z účtového rozvrhu, na ktorý bude účtované obstaranie zásob - položka faktúry. Údaj je prenášaný z číselníka skladových pohybov - strana DAL. V prípade účtovania zásob spôsobom A zadajte účet obstarania zásob, v prípade B zadajte účet nákladov. Problematike je venovaná kapitola Účtovanie zásob ▪ Jednoduché účtovníctvo - predkontácia stĺpca peňažného denníka bude ponúknutá podľa nastavenia druhu zásob v menu Evidencia skladov

Program BWSOFT umožňuje pri nákupe skladových položiek upraviť nákupnú cenu o výšku obstarávacích nákladov. Obstarávacie náklady sú zadávané **prostredníctvom evidencie obstarávacích nákladov v zápise faktúry alebo dodacieho listu**. Záznamy o obstarávacích nákladoch neovplyvňujú fakturovanú sumu.

OBSTARÁVACIE NÁKLADY

Obstarávacia cena skladovej položky = nákupná cena za položku +clo +DPR + pomer. časť ON

Pomerná časť ON = (Objem ON / FS) x FSP

ON - obstarávacie náklady

FS - fakturovaná suma za položky, ku ktorým majú byť obstarávacie náklady rozpustené

FSP - suma za nakupovanú položku, ktorej obstarávacie náklady počítame

Obstarávacie náklady sú zapisované :

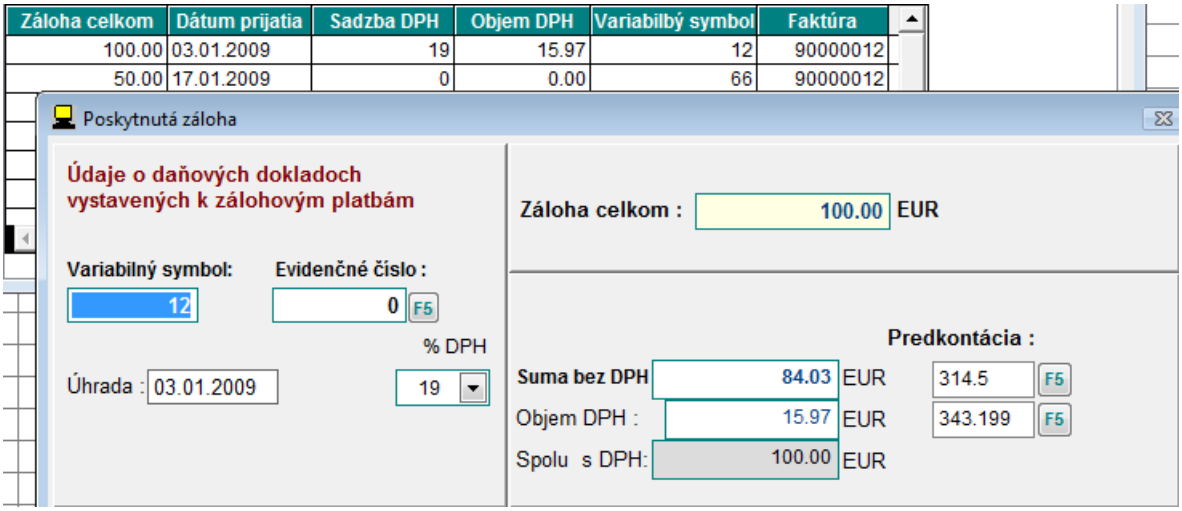
- v okne Príjem sklad - clo, dovozná prirážka, spotrebná daň, tarifné náklady
- Záložka Obstarávacie náklady je prístupná pri inštalácii modulu skladové hospodárstvo. Evidencia je ovládaná pomocou spínačov Pridaj, Oprav a Zruš .

Obstarávacie náklady budú rozpočítavané len k skladovým položkám, pri ktorých užívateľ pri zápise položky faktúry vyznačí predvoľbu - rozpočítať obstarávacie náklady.

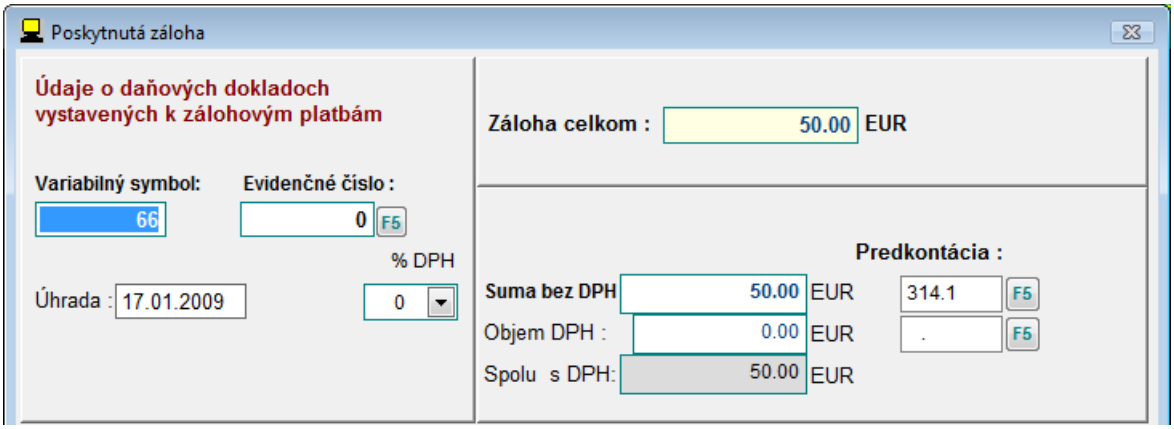
ZÁLOHY

Záložka obsahuje údaje o zaplatených zálohách k fakturovanému zdaniteľnému obchodu. Evidencia záloh je ovládaná pomocou spínačov ***Pridaj, Oprav a Zruš.***

Zúčtovanie zálohy, ku ktorej bol vystavený doklad k prijatej zálohe :



Zúčtovanie zálohy, ku ktorej bol vystavený doklad k prijatej zálohe :



Zúčtovanie zálohy, ktorá bola zúčtovaná do 15 dní a nebol vystavený doklad k prijatej zálohe :

Uloženie záznamu - po odsúhlasení fakturovaných súm zápis uložte spínačom "Ulož" (ALT +U). Faktúra bude zapísaná do knihy dodávateľských faktúr a v prípade prepojenia s modulom jednoduché účtovníctvo taktiež do evidencie DPH. V prípade prepojenia so skladom bude na pozadí generovaný skladový doklad - príjemka (v prípade, ak sú zásoby nakupované do viacerých skladov bude generovaná príjemka pre každý sklad samostatne). Cena príjemky je upravená o výšku obstarávacích nákladov.

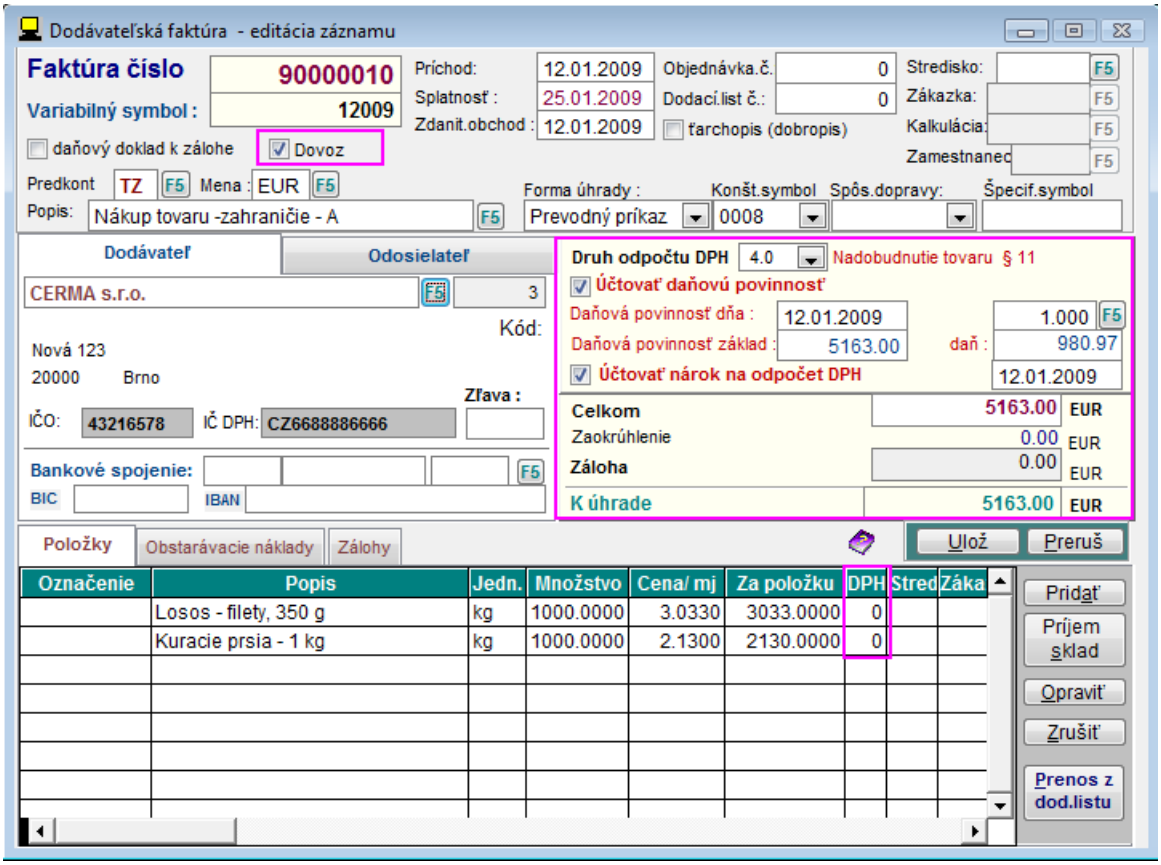
DODÁVATEĽSKÁ FAKTÚRA - DOVOZ

Pri nadobudnutí tovaru z členských štátov EÚ, alebo pri službe vykonanej dodávateľom z inej členskej krajiny EÚ, je nadobúdateľ (príjemca) povinný vypočítať a odviesť daň . V prípade, že splnil podmienky nároku na odpočet DPH podľa § 49 má platiteľ nárok na odpočítanie DPH. Pri výpočte a účtovaní dodanenia DPH v prípade nadobudnutia podľa § 11 a príjmu tovaru a služieb podľa § 69 od s 2-4,7 môže užívateľ postupovať dvomi spôsobmi :

- naúčtuje dodanenie a odpočet DPH internými dokladmi cez menu ÚČTOVANIE - ÚČTOVNÝ ZÁPIS. Pri zaúčtovaní sa údaje o uskutočnenom zdaniteľnom plnení zapíšu do evidencie DPH na výstupe a o odpočte DPH do evidencie DPH na vstupe. Tento postup doporučujeme pri nákupoch účtovaných cez pokladňu (*pozrite príklad účtovania)*
- v prípade zápisu nákupu prostredníctvom faktúry je možné využiť ponuku programu na generovanie interných dokladov pre zaúčtovanie daňovej povinnosti a odpočtu DPH . Pri výbere tejto alternatívy budú interné doklady generované pri automatickom účtovaní faktúr.

Doporučený postup pre účtovanie DPH, v prípade nadobudnutia tovaru v tuzemsku z krajín EÚ, a tovarov a služieb, pri ktorých príjemca platí daň.

V prípade nákupu tovaru v krajinách EÚ, predkladá platiteľ DPH obchodnému partnerovi registráciu s identifikačným číslom platiteľa DPH. Na základe toho mu dodávateľ účtuje tovar bez DPH a platiteľovi vznikne v tuzemsku daňová povinnosť. Pri vzniku daňovej povinnosti je platiteľ DPH povinný túto daň vypočítať podľa zákona o DPH a túto daň zahrnúť do výkazu DPH v príslušnom období.



Pri vyznačení predvoľby Dovoz program zobrazí vstupné polia pre zadanie údajov pre spracovanie dodanenia DPH a odpočtu DPH.

Položky faktúry sú zadávané s 0 sadzbou DPH.

Druh odpočtu DPH Výber druhu zdaniteľného obchodu. Program ponúka druh zdaniteľného obchodu v súlade so Zákonom o DPH.

Účtovať daňovú povinnosť v prípade vyznačenia program sprístupní vstupné polia pre zápis dňa daňovej povinnosti

Daňová povinnosť - základ základ DPH získaný sčítaním základov dane z položiek faktúry

Príklad účtovania vzniknutej daňovej povinnosti pri nákupe tovaru za 1000 CZK . Prepočítavací kurz je 26.25 CZK / 1 EUR.

Základ pre výpočet daňovej povinnosti : 1000 CZK / 26.25 = 38,10 EUR . Vypočítaná DPH : 38,10 EUR x 19% = 7,24 EUR.

Ak je dátum príchodu dodávateľskej faktúry zhodný s dátumom daňovej povinnosti, nie je potrebné dátum daňovej povinnosti prepisovať – stlačením klávesy ***Insert*** vložíte dátum príchodu ako dátum daňovej povinnosti. Pri zápise

dodávateľskej faktúry a vyznačení spínača ***Dovoz*** budú v hlavičke okna pre zápis dodávateľskej zobrazené vstupné polia pre zápis údajov potrebných k spracovaniu účtovných operácii spojených s dodanením a odpočtom DPH. Vyberte druh odpočtu DPH (smerovanie do riadku výkazu DPH).

Vyznačte nárok na odpočet DPH (ak vznikol) a vyznačte, či chcete zapísať daňovú povinnosť do evidencie DPH na výstupe. Pri zaúčtovaní faktúry program automaticky zapíše údaje do výkazu DPH. Zápis položiek faktúry zostáva nezmenený.

Príklady – nadobudnutia tovarov z krajín EÚ Pri zápise dodávateľských faktúr, kde dodávateľ z inej členskej krajiny EÚ vystavil doklad bez DPH, vzniká registrovanému platiteľovi DPH daňová povinnosť.

Daňová povinnosť pri zdanení služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby ; vzniká dňom dodania služby

Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu (§20) vzniká :

- 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
- dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).

Účtujeme s dátumom zdaniteľného obchodu - daňová povinnosť DPH pri nákupe tovaru vzniká dňom podľa § 20 zákona

Príklad 1 : Deň vyhotovenia faktúry je zhodný s dňom zdaniteľného obchodu - pri zápise faktúry máme doklad – dodaníme a odpočítame daň

Ak vyznačíte predvoľby Účtovať daňovú povinnosť a Účtovať nárok na odpočet DPH, program po zaúčtovaní automaticky generuje sprievodný interný doklad, ktorý účtuje daňovú povinnosť z nadobudnutého tovaru a sprievodný interný doklad, účtujúci odpočet DPH z nadobudnutého tovaru do účtovného denníka s rovnakým dátumom (nemusíte vykonať interné zápisy). Zároveň zapíše údaje do evidencie DPH.

Príklad 2: Deň vyhotovenia/príchodu faktúry nie je zhodný s dňom zdaniteľného obchodu :

Ak vyznačíte predvoľby ***Účtovať daňovú povinnosť*** a *Účtovať* ***nárok na odpočet DPH***, program pri účtovaní faktúry generuje sprievodný interný doklad účtujúci DPH z nadobudnutého tovaru a sprievodný interný doklad účtujúci sprievodný interný doklad účtujúci odpočet DPH z nadobudnutého tovaru do účtovného denníka s dátumom vystavenia . Faktúra bude účtovaná dňom zdaniteľného obchodu, daňová povinnosť a odpočet dňom vystavenia faktúry.

Príklad 3 : Dátum príchodu faktúry je vyšší ako 15. deň nasledujúceho mesiaca alebo doklad ešte nedošiel -- účtujete daňovú povinnosť podľa zákona s dátumom 15. dňa v nasledujúcom kalendárnom mesiaci interným účtovným zápisom 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru. Napriek tomu, že platiteľ ešte nedostal faktúru od dodávateľa, je povinný vypočítať a zaúčtovať daňovú povinnosť. Doporučujeme postupovať nasledovne : vypočítajte daňovú povinnosť a interným zápisom zaúčtujte daňovú povinnosť. *MD : 395.1, DAL : 343.219 , riad. výkazu DPH 4*

PO ULOŽENÍ INTERNÉHO DOKLADU JE DAŇOVÁ POVINNOSŤ ZAÚČTOVANÁ DO ÚČTOVNÉHO DENNÍKA A ZAPÍSANÁ DO EVIDENCIE DPH (ZÁKLAD DANE NIE JE PREDMETOM ÚČTOVANIA)

PO DORUČENÍ FAKTÚRY ZAPÍŠTE DOKLAD DO KNIHY FAKTÚR A VYZNAČTE NÁROK NA ODPOČET DPH (DAŇOVÁ POVINNOSŤ UŽ BOLA VYPOČÍTANÁ A ZAÚČTOVANÁ INTERNÝM DOKLADOM).

PO ZAÚČTOVANÍ FAKTÚRY PROGRAM VYKONÁ ZÁPIS DO ÚČTOVNÉHO DENNÍKA A EVIDENCIE DPH NA VSTUPE.

POHĽADÁVKY - VYSTAVENÉ FAKTÚRY

Agenda vystavené faktúry umožňuje:

- vystavovanie faktúr priamo z modulu odbyt
- viesť evidenciu ostatných vystavených faktúr
- vystavovanie zálohových faktúr
- sledovať evidenciu stavu neuhradených odberateľských faktúr

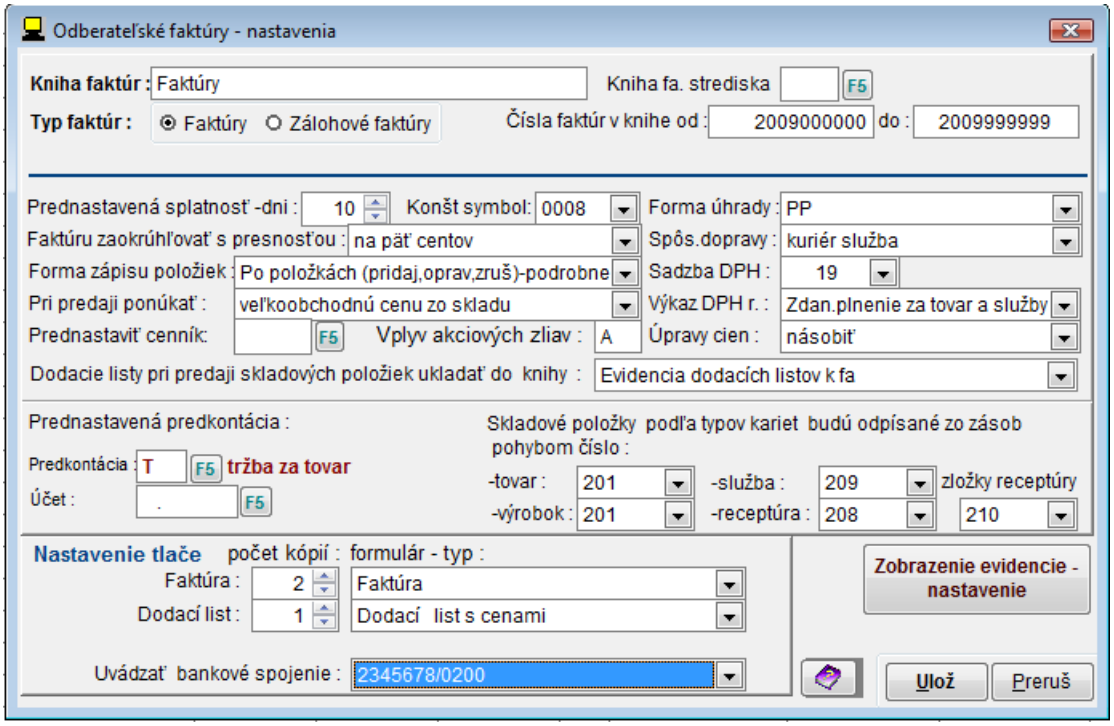
Agenda môže pracovať samostatne alebo v prepojení s modulmi účtovníctvo, sklad a odbyt. Užívateľ spracováva faktúry prostredníctvom jednej alebo viacerých kníh faktúr. Dôvodom pre spracovanie agendy prostredníctvom viacerých kníh faktúr môže byť:

- vystavovanie faktúr podľa hospodárskych stredísk
- samostatné vedenie evidencií pre pohľadávky z obchodného styku a dobropisy
- zabezpečenie prehľadnosti agendy, v prípade organizácie s väčším počtom dokladov

ODBERATEĽSKÉ FAKTÚRY - NASTAVENIE

Po výbere menu Pohľadávky program otvorí okno s evidenciou kníh faktúr (program je dodávaný s 3 knihami faktúr). Pre otvorenie novej knihy faktúr, potvrďte spínač Nový. Program umožňuje vytvorenie až 99 samostatných kníh faktúr.

Pre každú knihu faktúr je možné prednastaviť údaje, čo zjednoduší a urýchli prácu pri vystavovaní faktúr. Ponúkané prednastavené údaje je možné pri zápise faktúry zmeniť.



Kniha faktúr názov knihy faktúr

Typ faktúr určuje či v tejto knihe budú vedené faktúry, alebo zálohové faktúry

Čísla v knihe faktúr Program umožňuje zadávať čísla faktúr v rozsahu 1 až 9999999999. Ak užívateľ spracováva agendu vystavené faktúry prostredníctvom viacerých kníh faktúr musí pre každú z kníh faktúr definovať hranice číslovania dokladov. Čísla faktúr v jednotlivých knihách sa nesmú prekrývať. Ak rozsah číslovania faktúr je definovaný tak že čísla v knihe faktúr sa prekrývajú s číslovaním inej knihy faktúr, program nedovolí otvoriť knihy faktúr - bude hlásiť : Číslovanie faktúr je v rozpore s číslovaním v inej knihe faktúr". Užívateľ musí upraviť hranice číslovania.

Príklad číslovania faktúr :

pri voľbe rozsahu číslovania zohľadnite predpokladaný počet faktúr vystavených za kalendárny rok

doporučujeme zohľadniť označenie kalendárneho roku v číslach dokladov

Príklad číslovania	rok 2009		rok 2010	
1. kniha	9 01 001	až 9 01 999	10 01 001	až 10 01 999
2. kniha	9 02 001	až 9 02 999	10 02 001	až 10 02 999

9 01 001 :

9 - označuje koncové číslo roku 2009

01 - označuje poradové číslo knihy faktúr (1 –99)

001 - čísluje faktúry od1 – do 999

Ak predpokladáte viac ako 999 faktúr ročne, rozšírte koncové trojčíslie – 0001 - 9999

Kniha faktúr strediska definujte číslo strediska v prípade, ak všetky alebo väčšina faktúr bude vystavená na stredisku

Prednastavená splatnosť dní Splatnosť faktúr - počet dní (nastavte najčastejšie sa vyskytujúcu dobu splatnosti faktúr). Ak je v zázname odberateľa - v menu „číselníky - Adresár" zadaný údaj o dohodnutej splatnosti, program uprednostní údaj uvedený v adresári.

Konštantný symbol vyberte z ponúknutého číselníka konštantných symbolov platieb

Faktúru zaokrúhľovať s presnosťou na Program bude pri vystavovaní faktúry zaokrúhľovať údaj v poli *celkom fakturované* na prednastavenú presnosť. Rozdiel v cene bude prenášaný do poľa vyrovnanie.

Forma zápisu položiek Vyberte rozsah zápisu položiek faktúry, ktoré nie sú skladovými položkami. Položky môžete zapisovať podľa potreby:

- *po položkách podrobne* - program pri zápise položky vyžaduje presnú špecifikáciu položky faktúry (počet a jednotkovú cenu za položku)
- *po položkách v skrátenom rozsahu* - program pri zápise položky vyžaduje len údaje potrebné pre zúčtovanie položky (celkovú sumu)
- *Zápisom množstva v zobrazenej ponuke* – postup vhodný pri častom predaji z ohraničenej ponuky. Ponuku môžu tvoriť položky zo zásob alebo položky užívateľom definovaného cenníka.

Pri predaji zo skladu ponúkať [1)] Zdroj ponuky a druh predajnej ceny, ktorá bude ponúkaná ako jednotková cena. Nastavenie je dôležité pri predaji prostredníctvom fakturácie pri prepojení programu so zásobami.

Prednastaviť cenník [1)] číslo cenníka definované v prípade, ak užívateľ nastaví ako zdroj ponuky pri predaji nastavený cenník a v poli cenník adresára odberateľov nie je údaj

Vplyv akciových zliav sprístupnenie vplyvu platných akciových zliav na predaj prostredníctvom faktúr

Prednastavená forma úhrady spôsob úhrady ponúkaný pri otvorení okna pre zápis nového dokladu

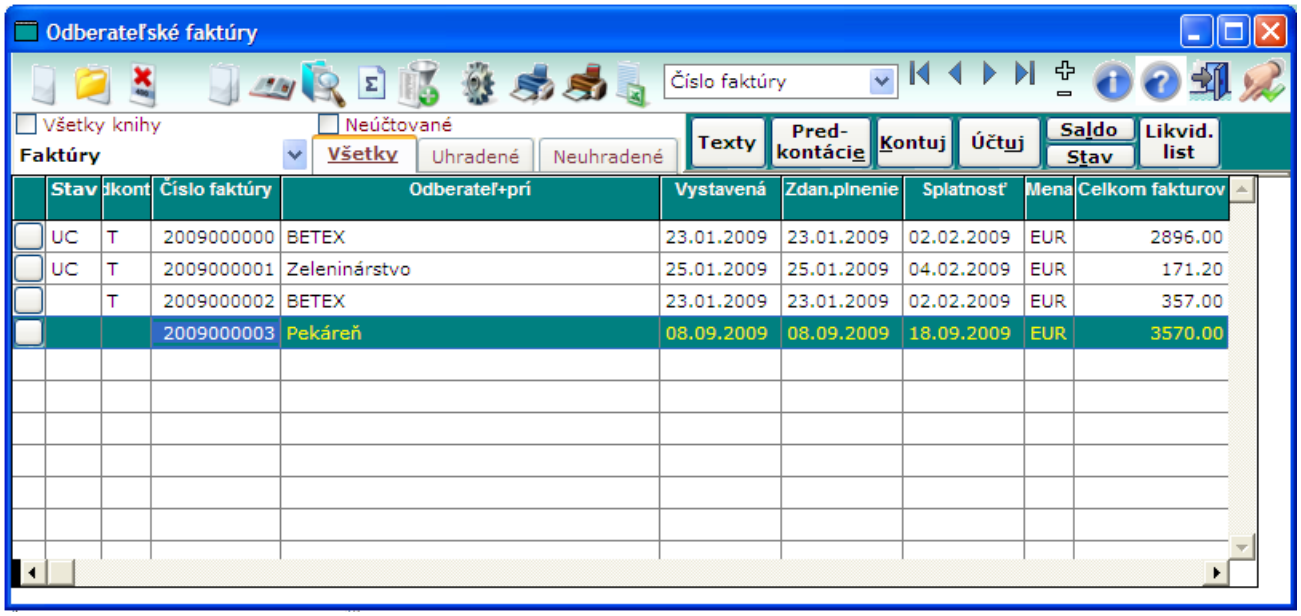
Dodacie listy pri predaji skladových položiek ukladať do knihy	vyberte knihu dodacích listov, do ktorej budú generované dodacie listy pri predaji skladových položiek
Skladové pohyby [1)]	Čísla skladových pohybov, ktoré bude ponúkané pri predaji skladových položiek typu tovar, výrobok, služba, receptúra. Z nastavenia skladového pohybu je prenášaná predkontácia položky faktúra pre výnosy a v prípade účtovania zásob spôsobom A aj predkontácia pre zaúčtovanie skladovej výdajky. Pohyb v poli receptúra je interný skladový pohyb, ktorým budú v prípade predaja skladových položiek typu receptúra vydané zložky receptúry zo zásob do spotreby.
Predkontácia [2)]	Nastavte predkontáciu pre faktúru v prípade, ak všetky alebo väčšina faktúr v tejto knihe bude mať spoločnú predkontáciu. V inom prípade nechajte pole prázdne.
Účet [2)]	Nastavte predkontáciu položiek podľa účtového rozvrhu. Program bude prednastavenú predkontáciu ponúkať pri zápise položky, ktorá nie je skladovou položkou a faktúra, ktorú zapisujete nebola označená predkontáciou.
Sadzba DPH	Nastavte častejšie používanú sadzbu DPH. Program bude prednastavenú predkontáciu ponúkať pri zápise položky, ktorá nie je skladovou položkou.
Nastavte tlač	prednastavený tlačový formulár pre tlač faktúr a dodacích listov
Uvádzať bankové spojenie	bankové spojenie ponúkané pri vystavovaní faktúr, bankové spojenia organizácie definujte v menu Banka

[1)] predvoľby definované pri predaji skladových položiek [2)] len pri prepojení s modulom podvojné účtovníctvo

EVIDENCIA FAKTÚR

Evidencia faktúr je ovládaná

- základné operácie - prostredníctvom spínačov hornej ovládacej lišty
- operácie spojené s účtovnými operáciami evidovaných faktúr - spínače umiestnené pod hornou lištou



Všetky knihy	zobrazí záznamy evidované vo všetkých knihách faktúr
Neúčtované [2)]	zobrazí len neúčtované záznamy
Texty	číselník textov faktúr ponúkaných pri vystavovaní faktúr
Predkontácie [2)]	definovanie predkontácii faktúr
Kontuj [2)]	predkontovanie vyznačených dokladov
Účtuj [2)]	otvára okno pre automatické účtovanie predkontovaných faktúr

Saldo [1)]	zobrazenie informácie o účtovaní a úhrade faktúr
Stav	zmena stavu spracovania dokladov
Likvidačný list [2)]	tlač likvidačných listov faktúr

[1)] len pri prepojení s modulom účtovníctvo [2)] len pri prepojení s modulom podvojné účtovníctvo

VYSTAVENIE FAKTÚRY

Okno pre zápis faktúry je rozdelené na zápis :

Hlavičky faktúry evidenčné údaje dokladu a formálne a účtovné náležitosti

- identifikačné údaje odberateľa
- priradenie k cenníku, cenovej kategória, sadzby zľavy a prirážky
- rekapitulácia fakturačných súm

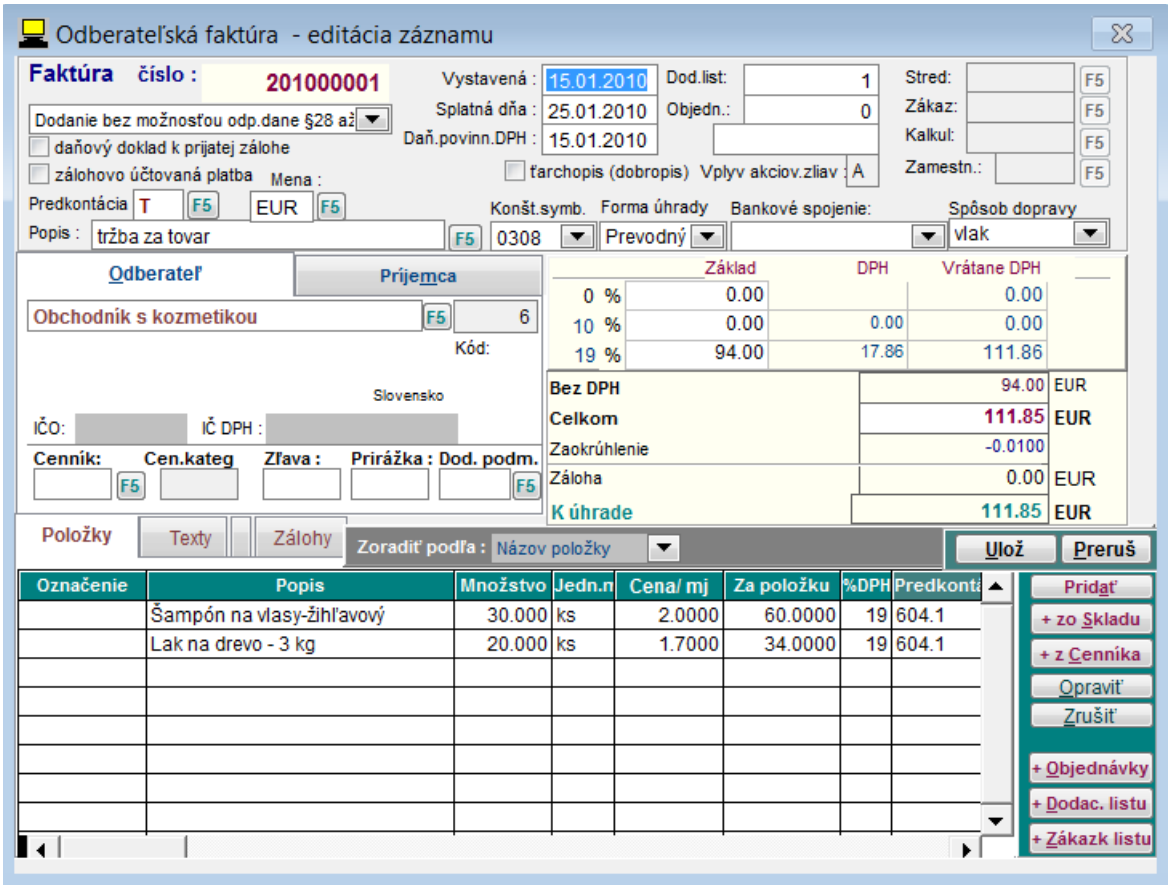
Pri vystavení faktúry budú vybrané údaje predpísané podľa nastavení knihy faktúr.

Položky faktúry Položky faktúry obsahujú údaje o predmete fakturácie, finančných objemoch, predkontáciách. Faktúra musí obsahovať minimálne jednu položku ! Položky faktúry môžu byť do dokladu pridávané:

- zápisom
- výberom z ponuky skladových položiek
- výberom z cenníka
- importom z vystaveného dodacieho listu
- importom z objednávky
- importom z evidovaného zákazkového listu

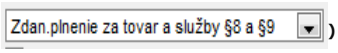
Text vstup sprievodných textov faktúr

Zálohy rozpis prijatých zálohových platieb

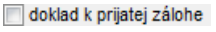


Hlavička faktúry

Číslo faktúry Evidenčné číslo faktúry, maximálne 10 miestne číslo. Číslo ponúkané pri zápise novej faktúry bude odvodené od čísla posledne zapísanej faktúry. Pri zápise prvého záznamu do knihy faktúr bude ponúknuté číslo zhodné s dolnou hranicou číslovania v nastavení knihy faktúr. Po potvrdení čísla faktúry program vykoná kontrolu na duplicitu. Číslo faktúry môže užívateľ upraviť. Pri oprave záznamu o faktúre údaj nie je možné opraviť.



Určenie druhu zdaniteľného obchodu z hľadiska Zákona o DPH.



Vyznačte v prípade zápisu dokladu k prijatej zálohe. Podľa zákona o DPH č.222/2004 Z. z., § 19 ods. 4. Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby, *ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.* Doklad k prijatej zálohe je potrebné vystaviť, ak dodanie tovaru alebo služby nie je možné uskutočniť do 15 dní od dátumu prijatia zálohy.

takto označené záznamy budú ponúknuté pri zápise vyúčtovacích dokladov v časti Zálohy

Vyznačte v prípade ak vystavujete doklad k zálohovej platbe - platbe ktorá bude zúčtovaná (príklad : nájomné, záloha na energie).

Predkontácia [1] Označenie predkontácie faktúry. Pole je prístupné iba v prípade aktívneho modulu podvojné účtovníctvo. Údaj o predkontácii je dôležitý pri automatickom účtovaní faktúr. V prípade, ak vyplníte údaj o predkontácii pred zápisom položiek faktúry bude pri zápise položky faktúry ponúkané číslo účtu z účtového rozvrhu pre účtovanie výnosov. Problematike automatického účtovania faktúr je venovaná kapitola v menu ÚČTOVANIE.

Mena Kód meny, v ktorej je faktúra vystavená. Program pri zápise nového dokladu ponúka kód tuzemskej meny. Ak chcete zapísať faktúru vystavenú v zahraničnej mene, upravte kód meny, alebo údaj vyberte z číselníka mien. Údaj o mene nie je možné opraviť, ak boli zapísané položky faktúry a pri oprave faktúry. Vystavovanie faktúr v zahraničnej mene program umožňuje až od MAXI verzie programu.

Kurz Pole prístupné v prípade, ak je faktúra vystavovaná v zahraničnej mene. Zadajte kurz, s ktorým je faktúra vystavovaná - účtovaná. Podľa platnej legislatívy sa jedná o kurz zverejnený ECB platný pre deň uskutočnenia zdaniteľného obchodu (u neplatiteľov DPH - deň vystavenia faktúry). Ak je tento kurz evidovaný v kurzovom lístku, údaj bude automaticky vyplnený. Ak program kurz aktuálnej meny pre dátum zdaniteľného obchodu neeviduje otvorí sa okno pre zápis kurzu.

Popis Informačný údaj - charakterizuje predmet faktúry - nepovinný údaj. V prípade prepojenia na podvojné účtovníctvo a výberu predkontácie program v prípade, ak je pole prázdne prenesie názov predkontácie. Možnosť výberu popisu z číselníka.

Vystavená Dátum vystavenia faktúry. Program pri otvorení dokladu ponúka aktuálny dátum.

Splatná dňa program ponúka dátum určený

- prípade, ak je v adresári obchodných partnerov definovaný počet dní splatností: *dátum vystavenia faktúry + údaj v poli splatnosť v adresári*
- ak pole splatnosť v adresári je prázdne - dátum splatnosti faktúry + údaj v poli splatnosť v SETUPe faktúr

Daňová povinnosť DPH dátum zdaniteľného obchodu je prístupný v prípade, ak účtovaná firma je platcom DPH

Dodací list evidenčné číslo dodacieho listu pripojeného k faktúre

Objednávka evidenčné číslo objednávky v evidencii objednávok firmy - údaj nie je tlačený na doklade faktúra

poľa umiestneného pod evidenčným číslom objednávky - označenie objednávky odberateľa - údaj je tlačený na doklade faktúra

vyznačte, ak sa jedná o vystavenie opravného dokladu

Vplyv akciových zliav "A" - ceny predajných položiek budú ovplyvnené akciovými zľavami platnými v období uskutočnenia predaja

Stredisko [1] kód strediska - sledovanie výnosov podľa stredísk

Zákazka kód zákazky - akcie , ktorá je zúčtovávaná faktúrou

Údaje vypíšte pred zápisom položiek faktúry. Údaje budú

Kalkulácia	kalkulačná položka - sledovanie výnosov podľa kalkulačných položiek	predpísané pri zápise položiek faktúry a užívateľ môže údaj na položke upraviť. Pri zúčtovaní dokladu program uprednostní údaj uvedený v položke faktúry. Polia sú prístupné, len ak číselníky obsahujú sledované položky.
Zamestnanec	osobné číslo zamestnanca - sledovanie výnosov podľa zamestnancov	
Konštantný symbol [1)]	údaj používaný v platobnom styku - zaradenie platby z dôvodu štatistického spracovania	
Forma úhrady [1)]	údaj o spôsobe úhrady uvádzaný na doklade	
Bankové spojenie [1)]	bankové spojenie organizácie uvádzané na doklade	
Spôsob dopravy [1)]	spôsob dopravy predmetu fakturácie	

[1)] - položky je možné prednastaviť

Odberateľ	Napíšte alebo vyberte odberateľa z adresára obchodných partnerov. Ak ešte nemáte v adresári zaevidovaného odberateľa, program vás vyzve k jeho zápisu. V prípade, ak konečný príjemca nie je zhodný s odberateľom zadajte údaje o konečnom príjemcovi v poliach, ktoré sa zobrazia po kliknutí na záložku príjemca. Do polí pre zápis konečného príjemcu je možné preniesť údaje z adresára firiem z evidencie stredísk obchodného partnera. Výberom z adresára si program zároveň vyplní základné identifikačné údaje o odberateľovi (konečnom príjemcovi).
Príjemca	Zadajte, ak odberné miesto nie je zhodné so sídlom odberateľa. Odberné miesta odberateľa definujte v adresári obchodných partnerov - spínač Strediská. Pre tlač faktúr, u ktorých nie je odberné miesto zhodné so sídlom odberateľa používajte tlačové formuláre s uvedením konečného odberateľa.
Cenník	Číslo cenníka - pri predaji položiek ponukou z cenníka. Užívateľ môže priradiť číslo cenníka odberateľovi v adresári obchodných partnerov
Cenová kategória	zaradenie odberateľa do cenovej kategórie
Zľava	Sadzba zľavy v %, o ktorú budú všetky položky faktúry zľavnené. Využívajte v prípade, ak chcete všetky položky na doklade zľaviť rovnakou sadzbou. V prípade zadania sadzby zľavy v hlavičke faktúry aj v položke faktúry bude výška zľavy kumulovaná.
Prirážka	sadzba prirážky v %, o ktorú budú všetky položky faktúry upravené

REKAPITULÁCIA DOKLADU

	Základ	DPH	Vrátane DPH	
0 %	0.00		0.00	
10 %	0.00	0.00	0.00	
19 %	1 926.56	366.05	2 292.61	
Bez DPH			1 926.56	EUR
Celkom			2 292.60	**EUR**
Zaokrúhlenie			-0.0100	
Záloha			1 300.00	EUR
K úhrade			992.60	**EUR**

SADZBY DPH	platné v deň zdaniteľného obchodu
Základ, DPH	rekapitulácia dokladu podľa sadzieb DPH
Celkom	výška pohľadávky - suma bude zaokrúhľovaná s presnosťou nastavenou v okne Setup. Rozdiel bude prenášaný do poľa *Zaokrúhlenie*
Zaokrúhlenie	rozdiel: Celkom - (súčet položiek faktúry bez DPH + objem DPH)

Záloha	súčet prijatých záloh zadaných prostredníctvom záložky *Zálohy*
K úhrade	suma zostávajúca k úhrade po odpočítaní zálohy

POLOŽKY FAKTÚRY

Program umožňuje užívateľovi zvoliť spôsob zápisu položiek faktúry. Spôsob zápisu položiek definujte v nastavení knihy faktúr.

ZÁPIS POLOŽIEK FAKTÚRY ZÁPISOM ALEBO IMPORTOM

Pridať	Otvára okno pre zápis voľnej položky dokladu. Pri vystavovaní faktúr je možné využívať ***cenník*** definovaný v menu ***číselníky.***
+ zo Skladu [2)]	otvára okno pre zápis údajov o položke dokladu, ktorá je skladovou položkou
+ z Cenníka [2)]	otvára okno pre zápis údajov o položke dokladu, ktorá je cenníkovou položkou
Opraviť	oprava položky faktúry
Zrušiť	zrušenie položky faktúry
+Objednávky [2)]	prenos položiek faktúry z evidencie došlých objednávok
+Dodacieho listu [2)]	generovanie položiek faktúry z vystavených a nezúčtovaných dodacích listov
+Zákazkového listu [2)]	prenos položiek faktúry z evidencie zákazkových listov

[2)] - voľba je prístupná ak je inštalovaný programový modul sklad

ZÁPIS POLOŽIEK FAKTÚRY ZÁPISOM PREDÁVANÉHO MNOŽSTVA V ZOBRAZENEJ PONUKE

Spôsob vystavovania faktúr vhodný do prevádzok s pevnou ponukou, ktoré vystavujú väčšie množstvo faktúr. Užívateľ sa pohybuje v ponuke a u predávaných položiek vypĺňa údaj v stĺpci množstvo.

Program zobrazuje ponuku v súlade s:

- nastavením zdroja predajnej ceny v nastavení knihy faktúr
- položiek cenníka (ak ide o predaj z cenníka)
- zaradením odberateľa do cenovej kategórie
- platnými zľavami Po zobrazení ponuky doplňte predávané množstvo. Pri predaji je možné upraviť predajnú cenu, prípadne zadať sadzbu zľavy alebo prirážky. Zoradenie ponuky položiek užívateľ prepína užívateľ.

Označenie	Popis	Kat.číslo	Za položku	Množstvo	+ - %	Jedn.n	%DPH
	Brokolica	20002	1.5000			ks	19
	Fatra - 1,5	88000	0.4300			ks	19
	Grahamový rožok	10002	0.0000	10.000		ks	19
	Chlieb ražný	10001	0.0000			ks	19
	Kancelársky papier	200001	2.5000	2.000		bal.	19
	Kapusta	20003	0.1800			kg	19
	Krém na ruky-Kamilkový	1	2.1508			ks	19
	Kuracie prsia - 1 kg	50001	2.1300			kg	19

TEXTY FAKTÚRY

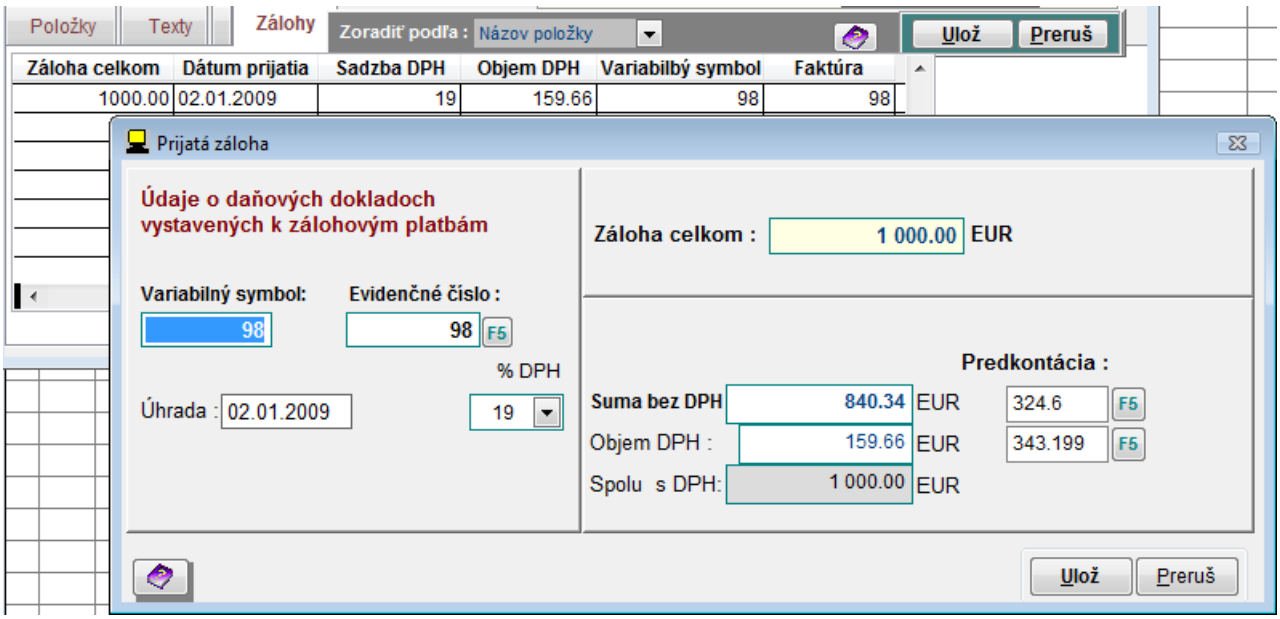
Záložka pre zápis sprievodných textov faktúry. Opakovane používané texty je možné definovať v číselníku textov.

ZÁLOHY

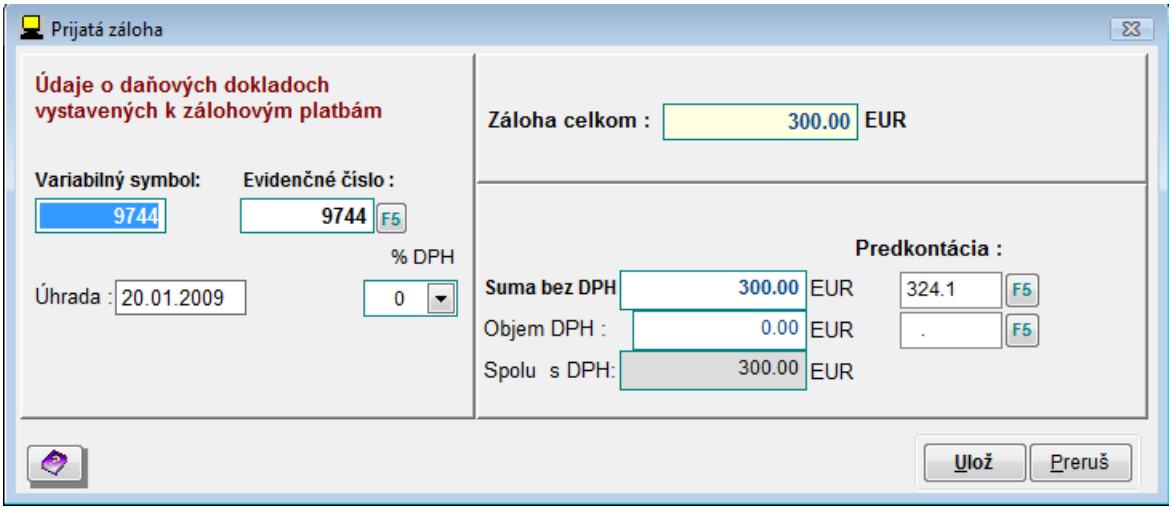
Záložka obsahuje údaje o prijatých zálohách k fakturovanému zdaniteľnému obchodu. Evidencia záloh je ovládaná pomocou spínačov ***Pridaj, Oprav a Zruš.***

Záloha celkom	Dátum prijatia	Sadzba DPH	Objem DPH	Variabilný symbol	Faktúra
1000.00	02.01.2009	19	159.66	98	98
300.00	20.01.2009	0	0.00	9744	9744

Zúčtovanie zálohy, ku ktorej bol vystavený doklad k prijatej zálohe.



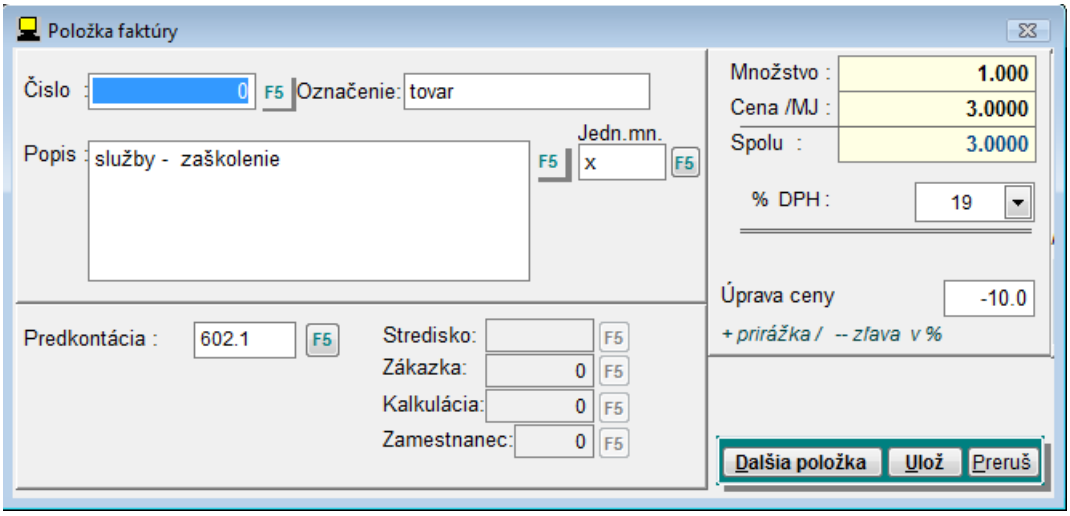
Zúčtovanie zálohy, ktorá bola zúčtovaná do 15 dní a nebol vystavený doklad k prijatej zálohe.



VYSTAVENIE FAKTÚRY - POLOŽKA

Okno je určené k pridaniu položky faktúry zápisom. Rozsah zobrazenia vstupných polí môže užívateľ prednastaviť v nastavení knihy faktúr - v rozsahu :

- **podrobne** - zápis údajov o položke faktúry
- **v účtovnom režime** - zápis sumárnych údajov potrebných pre zúčtovanie položky - používa sa v prípade, ak sú faktúry evidované len z účtovného hľadiska



Číslo [1)]	interné označenie položky
Označenie [1)]	doplnkové označenie položky
Popis	popis fakturovanej položky
Jedn. množstva [1)]	jednotka množstva
Množstvo [1)]	fakturované množstvo
Cena/MJ [1)]	cena za jednotku množstva bez DPH pred úpravou ceny
Spolu	cena za položku celkom bez DPH
% DPH	sadzba DPH
Úprava ceny	sadzba zľavy "-" alebo prirážky "+"
Predkontácia [2)]	Predkontácia položky faktúry potrebná pre zaúčtovanie. Pri zápise položky je v poli predkontácia predpísaný údaj prenášaný: • modul podvojné účtovníctvo - z nastavenia predkontácie faktúry • modul jednoduché účtovníctvo - z nastavenia knihy faktúr
Stredisko **Zákazka** **Kalkulácia** **Zamestnanec**	Členenie fakturovanej položky z hľadiska sledovania výnosov. Pri zápise položky program ponúka údaje zadané v hlavičke dokladu. Sprístupnenie vstupných polí je ovplyvnené nastavením atribútov účtu alebo stĺpca peňažného denníka.

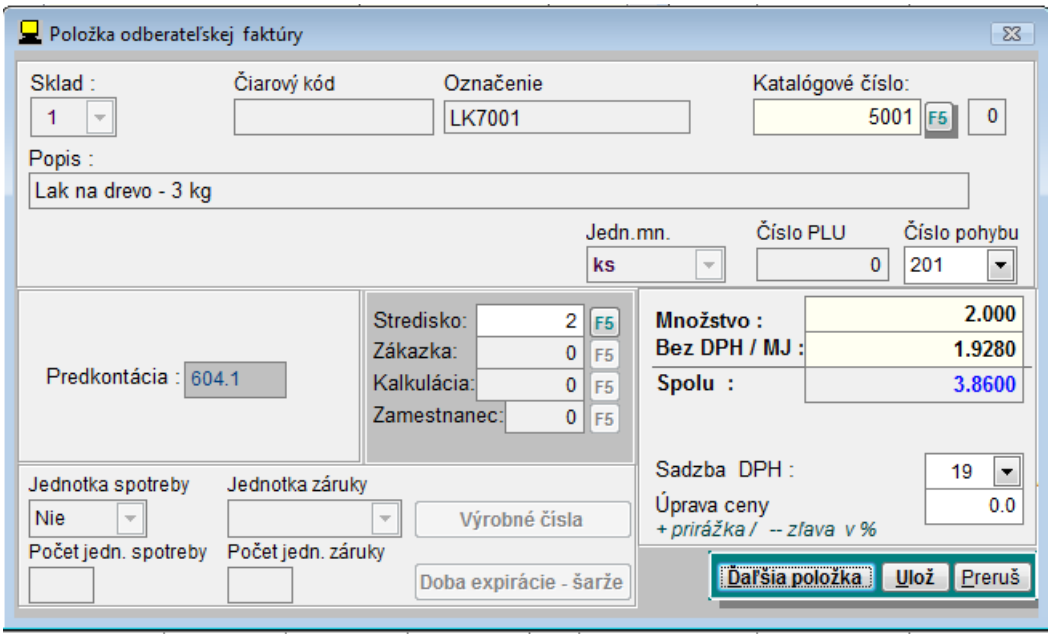
[1)] **-** údaj nie je prístupný pri zápise položiek v účtovnom režime

[2)] - voľba je prístupná, ak je inštalovaný programový modul účtovníctvo

VYSTAVENIE FAKTÚRY - PREDAJ SKLADOVÝCH POLOŽIEK

Prostredníctvom okna je možné uskutočniť predaj skladovej položky. Užívateľ vyberá

- **skladovú položku** - okno je otvorené potvrdením spínača + Zo skladu
- **skladovú položku ponúkanú z cenníka** - okno je otvorené potvrdením spínača + Cenník z okna pre zápis faktúry



Prostredníctvom vstupných polí užívateľ zadá údaje o predaji :

Katalógové číslo Evidenčné číslo predávanej skladovej položky - údaj je prenášaný do poľa z evidencie zásob. Po potvrdení výberu budú prenesené do fakturačnej položky aj údaje o čísle skladu, názve položky, čísle karty, označení, čiarovom kóde, jednotke množstva.

Sklad, čiarový kód, označenie, popis identifikácia skladovej položky - údaje prenesené z nastavenia skladovej karty

Jedn. mn. Jednotka množstva - údaj prenášaný zo skladovej karty položky. Ak je v nastavení skladovej karty definovaná pomocná jednotka množstva, program umožní výber medzi základnou a pomocnou jednotkou množstva.

Číslo pohybu číslo skladového pohybu umožňuje

- sledovať skladové pohyby z hľadiska spôsobu výdaja
- v prípade prepojenia fakturácie s modulom účtovníctvo umožňuje definovať predkontácie pre účtovanie položiek

Číslo skladového pohybu ponúkané pri zápise položky je prenášané z nastavenia knihy faktúr pre vybraný typ skladovej položky.

Množstvo predávané množstvo v jednotkách množstva uvádzaných na skladovej karte (základných alebo pomocných)

Cena bez DPH / MJ cena za jednotku množstva bez DPH pred zľavou alebo prirážkou. Cena, ktorú program prenáša do poľa po výbere skladovej položky je prenášaná zo skladovej karty alebo z cenníka. Ponúkaná cena je ovplyvnená:

- voľbou : "Pri predaji ponúkať " v okne nastavenie knihy faktúr
- zaradením odberateľa do cenovej kategórie
- aktuálnymi akciovými zľavami platnými pre odberateľa

Užívateľ môže ponúkanú cenu upraviť.

Spolu údaj o cene za položku bez DPH pred zľavou

Sadzba DPH Sadzba DPH v percentách platná v dobe zdaniteľného obchodu pre položku. Priradenie sadzby DPH je definované v skladovej karte alebo v položke cenníka.

Úprava ceny +/- sadzba prirážky "+" alebo zľavy "-" v %

Jednotka záruky, počet jednotiek záruky Ak je skladová položka nastavená na sledovanie záručnej doby zadajte údaj o záručnej dobe predávanej položky.

Jednotka spotreby, počet jednotiek spotreby — Ak je skladová položka nastavená na sledovanie doby spotreby zadajte údaj o dobe spotreby predávanej položky.

Predkontácia — Pole zobrazené v prípade prepojenia na účtovníctvo.

- v prípade prepojenia s modulom podvojné účtovníctvo je v poli predkontácia ponúkané číslo účtu prenášané z nastavenia skladového pohybu - strana DAL
- v prípade prepojenia s modulom jednoduché účtovníctvo je v poli predkontácia ponúkané číslo stĺpca peňažného denníka definované v okne nastavenie skladu

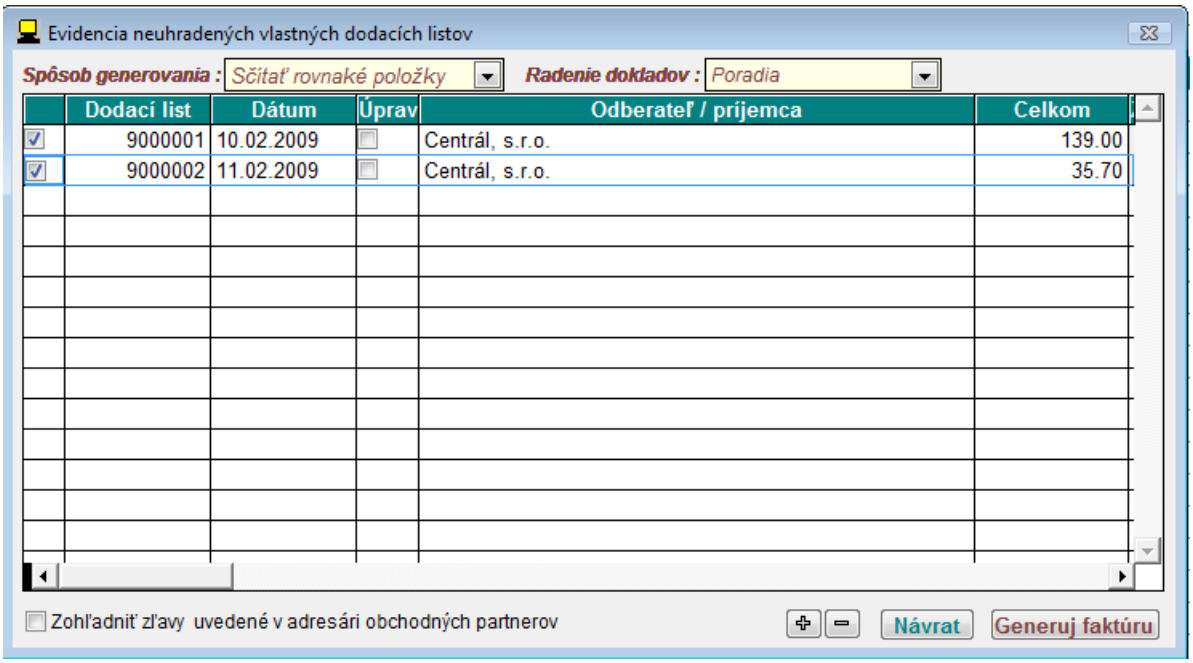
Výrobné čísla — Spínač otvára okno pre zápis údajov o výrobných číslach predávaných zásob. Spínač je prístupný v prípade nastavenia skladovej položky na sledovanie výrobných čísiel.

Doba exspirácie - šarže — Spínač otvára okno pre zápis údajov o šaržách predávaných zásob. Spínač je prístupný v prípade nastavenia skladovej položky na sledovanie doby exspirácie.

Položka - voľba PRIDAŤ - otvára okno pre zápis údajov o voľnej položke dokladu. Pri zápise položky faktúry zadá užívateľ údaje o množstve, sumách, sadzbe DPH a predkontácii položky. V prípade, ak užívateľa faktúra zaujíma len z účtovného hľadiska môže znepristupniť polia o jednotkových cenách, množstve, jednotke množstva tým, že voľbu *SETUP - Položky faktúry editovať* prepne do polohy :*V skrátenom rozsahu.* Pri vystavovaní faktúr je možné využívať ***cenník*** definovaný v menu ***číselníky.***

VYSTAVENIE FAKTÚRY - GENEROVANIE POLOŽIEK Z DODACÍCH LISTOV

Položky faktúry sú prenášané z vystavených a nezúčtovaných dodacích listov odberateľa.



Po otvorení okna pre zápis faktúry a zadajte údaje o odberateľovi. Potvrďte spínač ***+z dod. listu.*** Program zobrazí evidenciu nezúčtovaných dodacích listov odberateľa. Vyznačte dodacie listy k spracovaniu a potvrďte spínač ***Generuj faktúru .***

Spôsob generovania — určuje v akej forme budú vytvorené položky faktúry. Program ponúka 3 spôsoby :
skrátené súčty za dodací list : ´položka faktúry= 1 dodací list
sčítať rovnaké položky : položka faktúry = súčet rovnakých položiek z vybraných dodacích listov
položka DL = položke FA : program skopíruje položky dodacích listov do faktúry

Radenie dokladov — spôsob zoradenia položiek faktúry

Zohľadniť zľavy — pri generovaní faktúry budú ceny tovarov ovplyvnené nastavením zľavy pre odberateľa

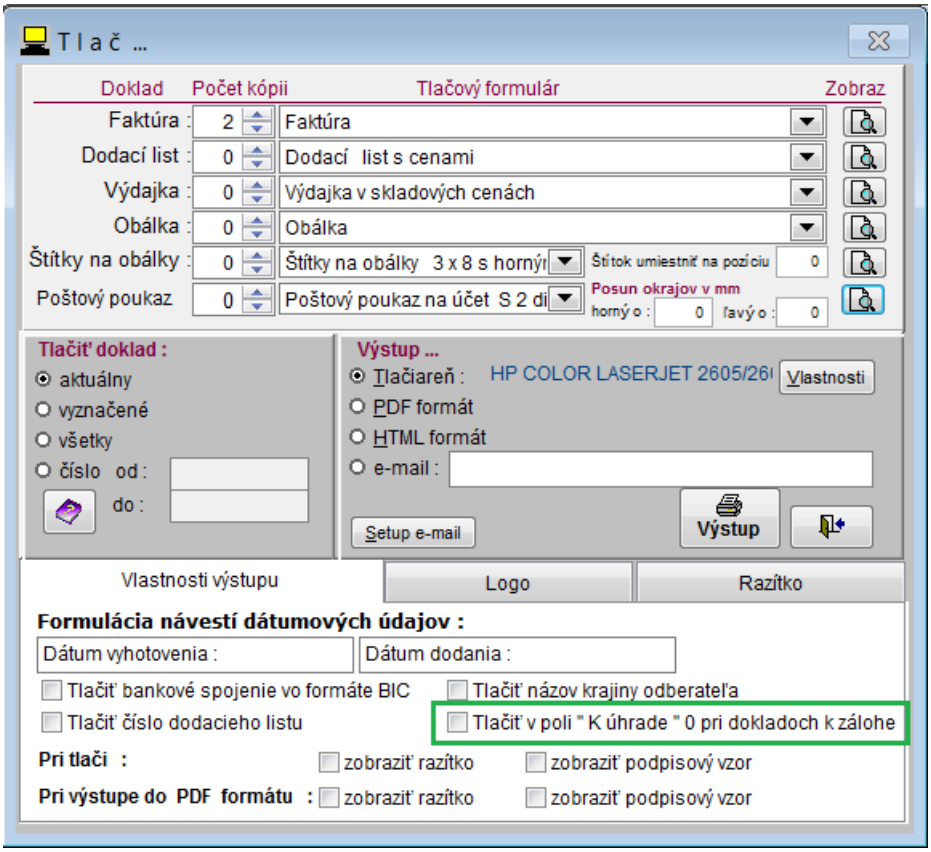
+/ - — vyznačí / zruší označenie položky

TLAČ VYSTAVENÝCH FAKTÚR

Po potvrdení spínača program otvorí okno

- **pre tlač faktúr**
- **dokladov súvisiacich s vystavenými faktúrami**
  - dodací list - ako prílohu faktúry tlačí užívateľ pri predaji tovaru a výrobkov
  - výdajka - užívateľ môže tlačiť doklady typu výdajka pri predaji skladových položiek
  - obálka - tlač adresy príjemcu faktúry a hlavičky organizácie
  - štítky na obálky - tlač adries príjemcov faktúr na samolepiace etikety vyrobené na hárkoch formátu A4. Pozícia - poradové číslo štítka počítané od ľavého horného okraja.
  - poštový poukaz - vyplnenie predtlačeného poštového poukazu - platba na účet - dobierka

Prostredníctvom volieb je možné uskutočniť tlač jednotlivých dokladov a hromadnú tlač.



Užívateľ určuje:

Rozsah tlače počet kópii dokladov

Formulár pre tlačový výstup z ponuky tlačových formulárov je možné vybrať vhodný tlačový formulár. Tlačový formulár pre faktúru a dodací list je možné predvoliť v nastavení knihy faktúr.

Okruh tlačených faktúr

- aktuálny doklad,
- čísla dokladov od - do
- vyznačené záznamy

Predvoľby:

- **tlač razítko**
- **tlač podpisu**

tlač razítka a podpisu užívateľa je podmienený spracovaním razítka a podpisu užívateľa v elektronickej forme

Úpravy formulácie návestia dátumových údajov faktúry

Vzhľadom na rôzne výklady zákona o DPH je programe sprístupnená možnosť úpravy pomenovania dátumov pred tlačou faktúry:

	Pri zápise program zobrazí v hlavičke faktúry preddefinované texty: „ Vystavená, Zdaniteľný obchod dňa ". Pred tlačou faktúry môžete nastaviť vlastnú formuláciu hlavičky, ktorú program vytlačí na faktúre.
Tlač bankového spojenia vo formáte BIC	tlač je podmienená definovaním bankového spojenia v nastavení údajov o bankovom účte organizácie v menu Banka

Informácie o forma tlačového výstupu sú popísané v kapitole Tlač

TLAČ KNIHY FAKTÚR

Tlač evidencie faktúr, alebo výpisu z evidencie faktúr podľa podmienok definovaných v okne pre tlač evidencie.

ZÁLOHOVÉ FAKTÚRY

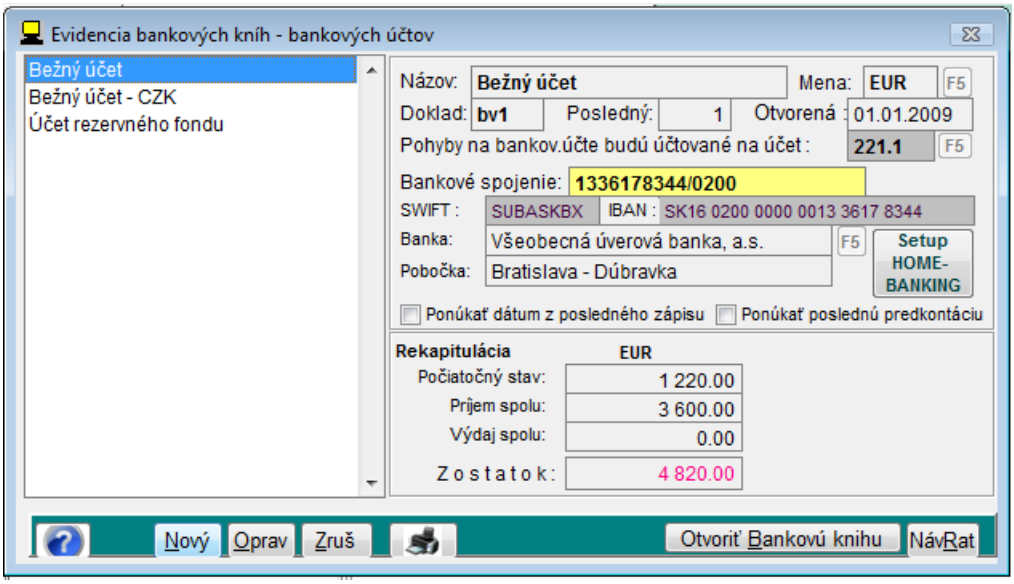
Vystavovanie zálohových faktúr sa neodlišuje od vystavovania faktúr. Zálohové faktúry sú v prostredí programu BWSOFT evidované v samostatnej knihe faktúr.

Zálohová faktúra nie je účtovným dokladom !!! Pri vystavení zálohovej faktúry k predaju skladových položiek nedochádza k odpisu zo zásob.

BANKA

Systém umožňuje spracovávať agendu 999 bankových účtov organizácie vedených v tuzemskej a zahraničnej mene pre potreby:

- uvádzania údajov o bankových spojeniach na vystavené doklady
- účtovného spracovania



Evidencia je ovládaná prostredníctvom spínačov dolnej ovládacej lišty

Spínač: "**Otvoriť Bankovú knihu**" otvára evidenciu pohybov na bankovom účte a je prístupný len pri inštalácii modulu účtovníctvo.

V prípade spracovania veľkého počtu bankových dokladov, doporučujeme využívať možnosti elektronického bankovníctva a programového modulu **E - banka**, ktorý umožňuje importovanie a predkontáciu bankových operácií.

Pri zápise záznamu o bankovom účte zadajte:

Potvrdením spínača „NOVÝ" program umožní zápis záznamu. Po zadaní údajov uložte záznam potvrdením spínača **Ulož .**

Názov	názov bankového účtu
Mena	kód meny, v ktorej je bankový účet vedený
Doklad	program preddefinuje typ účtovného dokladu, ktorým budú účtované pohyby na bankovom účte (bv1, bv2,... bv znamená skratku výpisu z banky a čísla 1,2,... sú evidenčné čísla bankových účtov)
Posledný	Údaj o posledne zapísanom bankovom doklade. Pri otvorení účtu vyplňte, ak v priebehu účtovného obdobia prechádzate na účtovanie v programe.
Otvorená	dátum otvorenia bankového účtu - informačne
Pohyby na bankovom účte budú účtované na účet	Účet z účtového rozvrhu, na ktorý budú účtované pohyby na bankovom účte. Pole je prístupné iba v prípade prepojenia s modulom podvojné účtovníctvo.
Bankové spojenie	číslo bankového účtu
SWIFT	SWIFTový kód banky - používaný z dôvodu efektívneho spôsobu automatického prenosu správ zahraničného platobného styku medzi finančnými inštitúciami (banky, borkerské spoločnosti, burzy..)
IBAN	Účet banky vo formáte IBAN. IBAN je formát čísla účtu stanovený štandardom EBS 204, ktorý vydal ECBS (European Committee for Banking Standards), je založený na medzinárodnej norme ISO 13616. Základnou časťou IBAN-u je BBAN (základné číslo účtu). Štandard stanovuje štruktúru IBAN-u pre výskyt v elektronickom prostredí a pre výskyt na papierových médiách.
Banka	názov banky - možnosť výberu z číselníka bánk pôsobiacich na území SR
Pobočka	názov pobočky banky

Spínač Setup HOMEBANKING	otvára okno pre nastavenie prostredia pre spoluprácu systému BWSOFT so systémom elektronického bankovníctva banky
Predvoľba - ponúkať dátum z posledného zápisu	vyznačte ak účtujete bankový doklad s väčším počtom bankových operácii pod jedným poradovým číslom a po zadaní poradového čísla má program predpísať dátum uvedený na prvom zázname s týmto poradovým číslom
Predvoľba - ponúkať poslednú predkontáciu	vyznačte dočasne len v prípade ak zapisujete opakovane záznamy s rovnakou predkontáciou – ušetrite krok zápis predkontácie
Rekapitulácia:	stavy a obraty na účte v mene v ktorom je účet vedený a po prepočte na tuzemskú menu
počiatočný stav	Zapíšte počiatočný stav peňažných prostriedkov na účte. Pri prepojení s modulom podvojné účtovníctvo program automaticky neprenáša počiatočné stavy bankových účtov. Ak je účet vedený v domácej mene, zobrazí sa len jeden stĺpec pre zápis. Ak je účet vedený v zahraničnej mene, zobrazí sa jeden stĺpec pre zápis počiatočného stavu v zahraničnej mene a druhý stĺpec pre zápis stavu v prepočte na domácu menu.
príjem spolu	Zobrazí sa kreditný obrat na účte v mene, v ktorej je účet vedený. Údaj je generovaný z bankovej knihy.
výdaj spolu	Zobrazí sa debetný obrat na účte v mene, v ktorej je účet vedený. Údaj je generovaný z bankovej knihy.
zostatok	aktuálny zostatok a bankovom účte

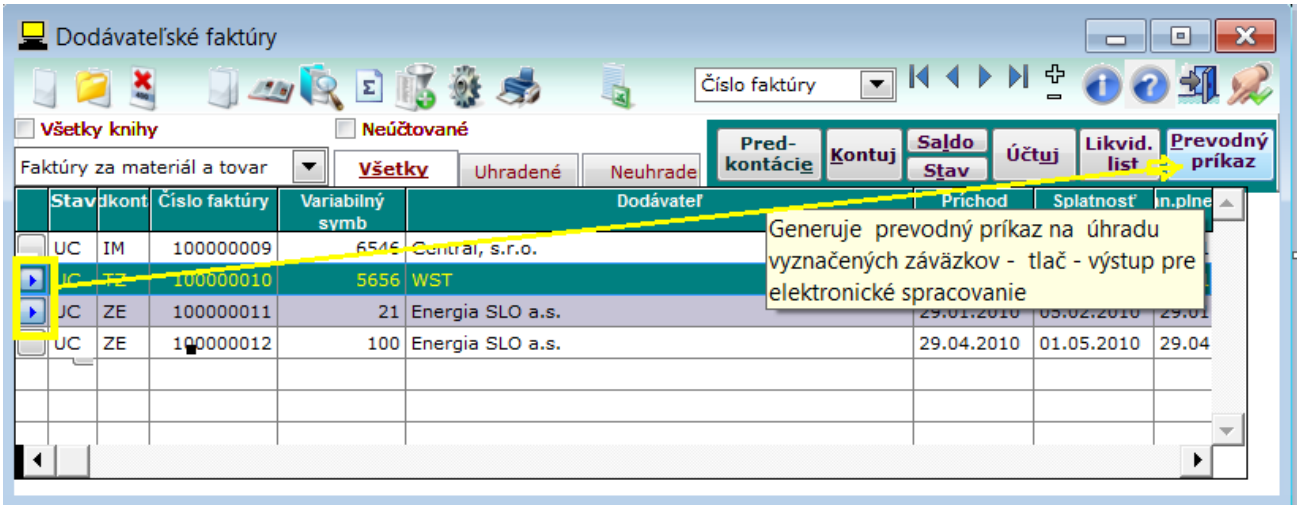
Pri zadaní náležitosti účtu bude po uložení záznamu vytvorená evidencia bankového účtu, do ktorej budú zapisované záznamy o bankových výpisoch a bude definovaný v evidencii účtovných dokladov typ účtovného dokladu, ktorým budú bankové výpisy tohto účtu účtované.

V prípade opravy počiatočného stavu je potrebné, aby užívateľ vykonal prepočet zostatkov v bankovej knihe - spínač ZOSTATKY.

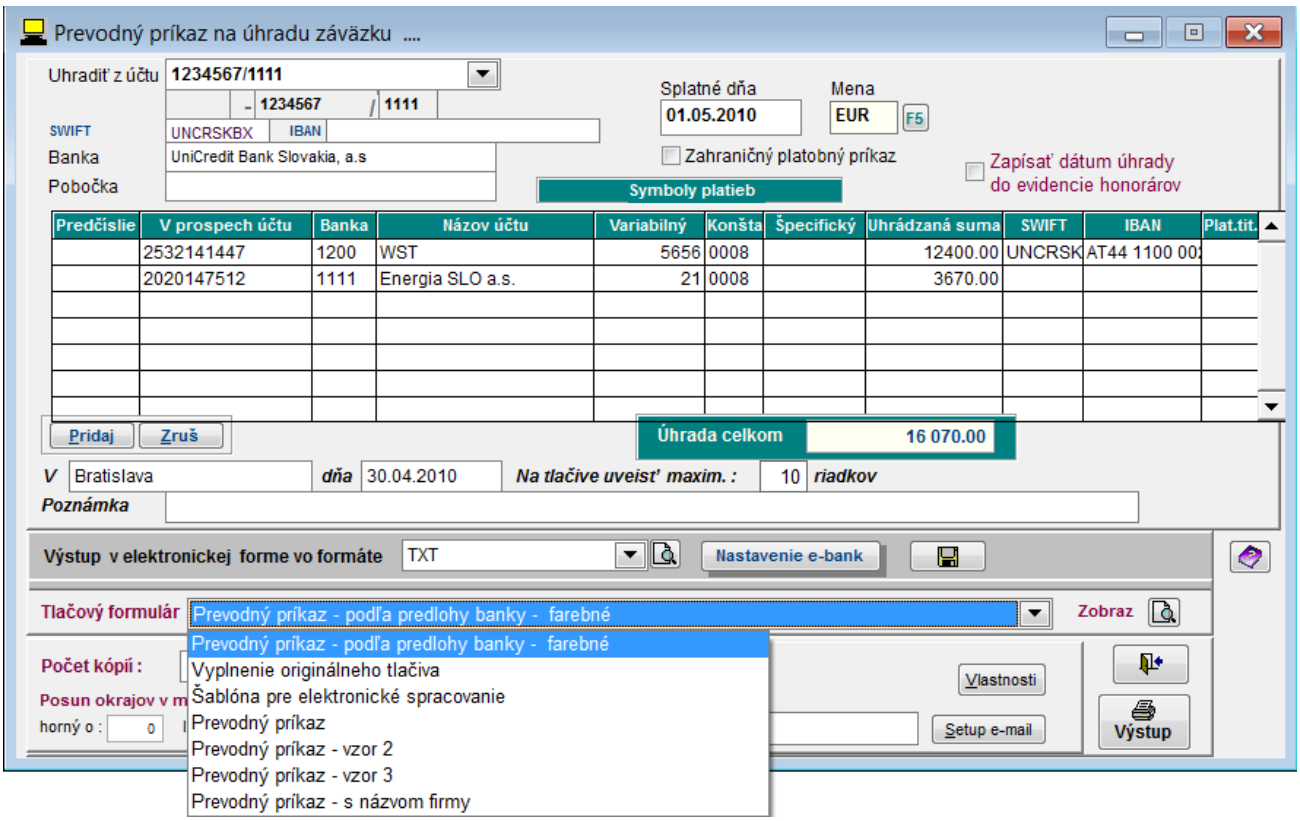
PREVODNÉ PRÍKAZY

Program umožňuje generovanie prevodných príkazov úhradu evidovaných záväzkov

- **v tlačovej forme** - tlač prevodných príkazov vo formátoch požadovaných jednotlivými bankami
- **v elektronickej forme** - generovanie dátových súborov s údajmi prevodného príkazu. Užívateľ môže po prihlásení sa do systému elektronického bankovníctva využiť možnosť importu údajov



Po potvrdení spínača Prevodný príkaz program zobrazí prevodný príkaz : Užívateľ môže upraviť údaje v prevodnom príkaze a spracovať výstup .


Prevodný príkaz na úhradu záväzku ....
Uhradiť z účtu
1234567/1111
1234567
1111
SWIFT
UNCRSKBX
IBAN
Banka
UniCredit Bank Slovakia, a.s
Pobočka
Splatné dňa
01.05.2010
Mena
EUR
F5
Zahraničný platobný príkaz
Zapísať dátum úhrady do evidencie honorárov
Symboly platieb
Predčíslie
V prospech účtu
Banka
Názov účtu
Variabilný
Konšta
Špecifický
Uhrádzaná suma
SWIFT
IBAN
Plat.tit.
2532141447
1200
WST
5656
0008
12400.00
UNCRSK
AT44 1100 00
2020147512
1111
Energia SLO a.s.
21
0008
3670.00
Pridaj
Zruš
Úhrada celkom
16 070.00
V
Bratislava
dňa
30.04.2010
Na tlačive uviesť maxim. :
10
riadkov
Poznámka
Výstup v elektronickej forme vo formáte
TXT
Nastavenie e-bank
Tlačový formulár
Prevodný príkaz - podľa predlohy banky - farebné
Zobraz
Počet kópií :
Posun okrajov v m
horný o :
0
Prevodný príkaz - podľa predlohy banky - farebné
Vyplnenie originálneho tlačiva
Šablóna pre elektronické spracovanie
Prevodný príkaz
Prevodný príkaz - vzor 2
Prevodný príkaz - vzor 3
Prevodný príkaz - s názvom firmy
Vlastnosti
Setup e-mail
Výstup

III. PRVÉ KROKY PRI PRÁCI S PROGRAMOM

Pri začatí práce so systémom musí užívateľ definoval :

- rozdelenie zásob do skupín a podskupín
- v sklady v ktorých sú zásoby evidované
- skladové karty zásob potrebné pre okamžité spracovanie
- číselník skladových pohybov pre sledovanie príjmov a výdajov zásob

Ak systém zásoby bude spolupracovať so systémom zásobovanie odbyt je potrebné definovať a prednastaviť nastaviť :

- knihy objednávok, zákazkové knihy
- definovať cenníky pre predaj zásob

Údaje o počiatočných stavoch na kartách zásob môže užívateľ zadať dodatočne

IV. Obsah

I. Úvod 3
Požiadavky na systém 4
Inštalácia programu 5
Prvé spustenie a registrácia programu 5
II. Ovládanie programu 6
Objekty a ovládacie prvky v prostredí programu BWSOFT 6
Okno pre prácu s evidenciami 8
Okná pre vstup údajov 9
Polia pre zápis údajov 9
Filtrovanie záznamov 9
Rýchle filtrovanie 10
Podrobné filtrovanie 10
Vyhľadávanie 11
Vyhľadávanie v číselníkoch 11
Rýchle vyhľadávanie v evidenciách 12
Tlač 13
Odosielanie správ cez SMTP 16
Menu Nastavenie 17
Spracovávané organizácie 17
Nastavenie účtovného obdobia 18
Vytvorenie indexov 19
Údržba databánk 19
Vytvorenie záložnej kópie dát 19
Obnova dát zo záložnej kópie. 20
Prístupové práva 21
Číselníky 23
Adresár obchodných partnerov (adresár) 23
Strediská firmy 24
Akcie – zákazky 25
Kalkulácie 25
Zamestnanci 25
Meny 25
Kurzový lístok 25
Sadzby DPH 26
Daňové úrady 26
Trasy rozvozov 26
Autori kníh 26
Číselník umiestnení zásob 26
Zásoby 27
Evidencia skladov 27
Skupiny zásob 28
Skladové pohyby 30
Skladové karty 32
Skladové karty - nastavenie evidencie 33
Skladová karta 34

Výrobné čísla 39
Výrobné šarže a doby exspirácie 40
Skladové doklady 41
Evidencia príjemiek 41
Evidencia výdajok 44
Výroba 47
Skladové operácie 48
Inventúry 48
Kontrola stavu zásob 50
Priebežná uzávierka zásob 51
Servisné funkcie 51
Výstupy 53
Sklad – evidencie, prehľady a stavy zásob 53
Skladové obraty 53
Údaj o stave zásob 55
Odbyt 56
Objednávky 56
Zákazky 58
Cenníky 59
Akciové zľavy 60
Dodacie listy - predaj 62
Fakturácia 69
Linkový rozvoz 69
EDI komunikácia 70
Predaj zásob v hotovosti 72
Registračné pokladne 72
Zásobovanie 73
Dodacie listy – nákup 73
Záväzky 77
Dodávateľské faktúry - nastavenie 77
Záväzky - dodávateľské faktúry 79
Dodávateľská faktúra 80
pohľadávky - Vystavené faktúry 89
Odberateľské faktúry - nastavenie 89
Evidencia faktúr 91
Vystavenie faktúry 92
Sadzby DPH 94
Tlač vystavených faktúr 101
Zálohové faktúry 102
Banka 103
Prevodné príkazy 104
III. Prvé kroky pri práci s programom 106