# Účetní uzávěrka skladů



ESO9 international a.s. U Mlýna 22 141 00, Praha

• • • • • www.eso9.cz

Strana 1 (celkem 9)

Popis	3
Účetní uzávěrka skladů (2.3.3.6)	3
Standardní akce	4
Nastavení kontroly kontinuit	4
Kontroly před uzávěrkou	4
Nepovolené MJ	4
Vlastní akce a kontroly uzávěrky	4
Kontrola kontinuity množství	4
Kontrola na existenci FPU	4
Převod stavů fyzických na účetní	5
Doplnění skladových cen do FVU	7
Kontroly a akce po uzávěrce	7
!!! Převod stavů účetních zpět na fyzické !!!	7
Speciální akce	7
Odstranění chyb kontinuity množství	7
Zboží na skladě s chybou kontinuity množství	8
Hlavičky dokladů - předchůdci/následníci	8
Složky dokladů - předchůdci/následníci	8
	8
Číselníky a parametry	9
Sklady (9.5.7)	9
Parametry aplikace (9.6.1)	9
Skupina Skladové	9
Funkce	9
fnQUCETUZAVERKA_PARAM	9

 . 

•

•

• • • • • • • • • • • • • • www.eso9.cz

# Popis

Slouží k převodu fyzických skladových dokladů na doklady účetní. Používá se tedy místo převodu jednotlivých fyzických dokladů na účetní doklady (činnosti 2.3.1.7 Převod fyzického příjmu na účetní a 2.3.2.6 Převod fyzického výdeje na účetní).

Jedná se o speciální způsob práce. Fyzické doklady (příjemky a výdejky) se na účetní nekopírují, ale přemění. Neexistují poté tedy dva doklady (fyzický a účetní), ale pouze jeden. Tato přeměna se dělá hromadně za účetní období. Pokud existuje nepřevedený doklad s nižším obdobím než je uzavírané období, činnost nelze udělat. Složky dokladů se zpracovávají setříděné podle data zdanitelného plnění (HDOK. DTZDANITPLN), pořadí (HDOK.PORADI\_BAV) a skutečného pořízení (SDOK.IDSDOK).

Ve skladech je třeba mít nastavenu kontrolu kontinuity časové a cenové na ANO.

- Před uzávěrkou se kontinuity na skladech nastaví na NE a po uzávěrce opět na ANO. Tím se zabrání aby se zpětně pořizovaly a opravovaly doklady do období, pro které již proběhla účetní uzávěrka.
- Druhou možností je mít kontroly kontinuity nastaveno stále na NE. Pak je nutné, aby ten, kdo dělá uzávěrku, hned po ní uzavřel období, nebo alespoň nastavil další období na typu dokladu. Popis uzavírání typů dokladů a účetních období je zpracován v samostatných dokumentech o Uzávěrkách.

# Účetní uzávěrka skladů (2.3.3.6)

Vstupní parametry pro jednotlivé akce (např. jaké sklady, doklady, složky, účetní skupiny vstupují do účetní uzávěrky skladů) jsou zadány ve funkci **fnQUCETUZAVERKA\_PARAM**, více viz kapitola **Číselníky a parametry**.

i Účetní uzávě	rka skladů			2	🕮 🔍 Q	v c 1	•	🗵 🚔			
Kontroly před uzáv Speciální akce	rěrkou <u>Dok</u> Ods	r <u>lady s nižším obdobím</u> - tranění chyb kontinuity	- <u>Chyby převodek</u> množství - <u>!!! Pře</u>	evod účetních stavů na fyzické je	en u vybraných	<u>ı složek !!!</u>					
Období	201	6.08		Nepovolené MJ	Zkontrolov	/at	~				
Sklady složek dokla	adů Dle	vlastnosti skladu	~	Účetní skupiny dokladů	Všechny		~				
Zadané sklady	?			Zadané účetní skupiny	?						
Krok akce	Kon Kon Pře Doj  IIII	ntrola kontinuity množsi ntrola na existenci FPU vod stavů fyzických na u plnění skladových cen d  Převod stavů účetních z	tví účetní o FVU pět na fyzické !!!	PU ých na úče	<u>tní</u>						
Stav zpracování	For	faira									
Párování saldokont	t Hro	<u>ava</u> madné párování iednoh	o saldokonta - <i>Ru</i>	ıční párování za účet							
Nastavení kontinui	ty cenové / časové Opa	ačně 🗸 / Opačně 💙 (	Nastavení kont	tinuit skladů u označených s	kladů			Menu			
🔺 Sklady zásob			_	2		<b>? C</b> 4	*	🗷 🚔			
Číslo skladu	Název skladu		Cenová kontinuita	a Časová kontinuita	Zahrnout do ú	četní uzávěrky	Metoda úð	tování			
60	Sklad obchodní OLOMOU	JC	Ano	Ano		Ano	0 A				
70	Sklad obchodní PRAHA		Ano	Ano	Ano A						

V rámci uzávěrky je třeba:

- zadat Období
- vypnout kontrolu kontinuit tlačítkem "Nastavení kontinuit skladů"
- provést Kontroly před uzávěrkou:
  - sestava "Doklady s nižším obdobím"
    - sestava "Chyby převodek"
  - nastavit způsob práce s nepovolenými MJ
- spustit akci "Kontrola kontinuity množství". Odstranit případné chyby lze pomocí speciální akce "Odstranění chyb kontinuity množství".

• • • www.eso9.cz

- provést akci "Kontrola na existenci FPU"
- spustit akci "Převod stavů fyzických na účetní"
- provést akci "Doplnění skladových cen do FVU"

Strana 3 (celkem 9)

- v případě potřeby lze celou účetní uzávěrku zrušit akcí "!!! Převod stavů účetních zpět na fyzické !!!". Lze také zrušit účetní uzávěrku jen u vybraných složek pomocí speciální akce "!!! Převod účetních stavů na fyzické jen u vybraných složek !!!".
- zapnout kontrolu kontinuit tlačítkem "Nastavení kontinuit skladů"

# Standardní akce

## Nastavení kontroly kontinuit

Pro změnu nastavení kontinuity cenové a časové je třeba ve spodní části označit sklady, pro které akce proběhne. Dále je nutné v combo položkách vybrat, jak se mají kontinuity nastavit (při volbě Opačně se otočí aktuální nastavení). Samotná změna se provádí tlačítkem **"Nastavení kontinuit skladů**".

# Kontroly před uzávěrkou

Odkaz **"Doklady s nižším obdobím"** slouží ke kontrole, zda jsou převedeny všechny fyzické doklady, jejichž období je nižší než období které se má uzavírat.

Odkaz "**Chyby převodek**" slouží ke kontrole, zda jsou správně udělány převodky a záměny zboží. Sestava vypíše problémové doklady a důvod chyby.

# Nepovolené MJ

V položce lze vybrat způsob práce s nepovolenými MJ. Jedná se o MJ, které jsou uvedeny na složce dokladu, ale už nejsou u daného zboží povoleny. Je možné:

- Zkontrolovat měrné jednotky se jen zkontrolují
- Založit jako volné znovu se založí mezi povolené MJ. Založeny budou jako volné, bez pevně definovaného vztahu k základní MJ.

#### Vlastní akce a kontroly uzávěrky

Během uzávěrky se postupně spouštějí jednotlivé akce tlačítkem **"Spusť akci"**. Akce se provádějí procedurou spEso9\_UctovaniSkladu.

Po každé akci je potřeba zkontrolovat výsledek.

#### Kontrola kontinuity množství

Zkontroluje, zda během uzávěrky nemůže nastat situace, kdy by na skladě bylo záporné množství. Po akci je potřeba výsledek zkontrolovat v odkazu **"Chyby kontinuity množství"**. Případné chyby je nutné opravit, viz kapitola **Speciální akce**.

- Pokud se pracuje se šaržemi, tak je kontrola prováděna po šaržích.
- Při kontrole kontinuity množství se složky dokladů procházejí ve stejném pořadí, jako se budou později zpracovávat při akci "Převod stavů fyzických na účetní".

#### Kontrola na existenci FPU

Zkontroluje, zda k nákupním skladovým dokladům existují faktury přijaté. Faktury přijaté mohou být jak následníci, tak předchůdci k nákupním skladovým dokladům. Po akci je potřeba výsledek zkontrolovat v odkazu **"Chyby kontroly existence FAP"**.

V případě, že FPU chybí a přesto je nutno provést účetní uzávěrku pak doporučený postup je tento:

- místo FPU se pořídí IDU (Interní doklad) s oceněním. Do IDU by se měly připojit složky SPU podobně, jako se připojují pod FPU (činnost 2.1.3.6 Složky skladové příjemky do faktury přijaté). POZOR, tuto činnost je potřeba řešit jako Eso9 Profi.
- rozšířit parametr MF\_TypFPU o IDU
- pokud v následujícím období přijde FPU, pak by se na ni měly složky opět připojit z SPU
- pokud jsou ceny na SPU a FPU stejné, nemusí se dále nic dělat
- pokud ceny na SPU a FPU nejsou stejné, je potřeba před touto účetní uzávěrkou (období FPU):
  - mít k dispozici sestavu, která bude schopna vypsat potřebu tvorby cenových rozdílů mezi FPU a SPU.
    POZOR, sestavu je potřeba řešit jako Eso9 Profi.
  - na základě sestavy (nebo automaticky, činnost je potřeba řešit jako Eso9 Profi) vytvořit doklad SPU s datumy jako FPU.

Pro každý rozdíl vytvořit složku pro dané zboží na skladě s cenovým pohybem C01 (Příjem vedlejších vztažných nákladů) a hodnotou rozdílu mezi celkovou cenou složky dokladu FPU v Kč a celkovou cenou spočtenou složky dokladu SPU (SDOK.HDCCENAKC(FPU) - SDOK.HDCCENASPOCT(SPU)).

- o po tvorbě těchto dokladů je možné přistoupit k účetní uzávěrce.
- o níže je uvedeno schéma účtování pro tento případ:

SPU_P 20	15.01	IDU 2015.01	
112/111	1000,-	111/389 1000,-	
		FPU 2015.02	SPU_C 2015.02
	1000,- 100,-	389/321 1100,- 111/	112/111 100,-

- Stejné pravidla jako pro účet 111, platí i pro účty 121, 131

- FPU = faktura přijatá účetní

- IDU = interní doklad

SPU = skladová příjemka účetní, SPU\_P = skladová příjemka účetní (příjem nákupem – příjem množství a následně i cen), SPU\_C = skladová cenová příjemka účetní (cenový příjem – množství 0 ks)

#### Převod stavů fyzických na účetní

Při této akci musí být vypnuta cenová a časová kontinuita. Nejdříve provede obecné kontroly, a pokud je vše v pořádku, převede fyzické skladové doklady na účetní doklady. Po akci je potřeba výsledek zkontrolovat v odkazech **"Obecné chyby"** a **"Chyby převodu dokladů fyzických na účetní"**.

#### Obecné kontroly

Zkontroluje se:

- neexistence nákupních cen pro příjem výrobků
- nepovolené MJ a řešení MJ dle parametru "Nepovolené MJ"
- výdejové doklady, které ovlivňují stav na skladě "blokováno", ale jejich předchůdci ne. Tyto budou opraveny, aby stav "blokováno" neměnily.
- příjmové doklady, které ovlivňují stav na skladě "objednáno", ale jejich předchůdci ne. Tyto budou opraveny tak, aby stav "objednáno" neměnily.

#### Vlastní převod fyzických dokladů na účetní

Doklady se zpracovávají dle této posloupnosti:

- podle data zdanitelného plnění (HDOK.DTZDANITPLN)
- podle pořadí dokladu v rámci dne (HDOK.PORADI\_BAV) : standardně bývá 0, ale pokud je v rámci dne první výdejka a pak příjemka a je potřeba příjemku zpracovat jako první tak se nastaví pořadí výdejky na 1.
  Položka není standardně na formulářích skladových dokladů viditelná. Pro zobrazení je nutná úprava těchto formulářů, případně lze změnit při odstranění kontinuity množství, viz kapitola Speciální akce.
- ID složky dokladu (SDOK.IDSDOK): není možné upravovat

Jednotlivé složky dokladů se nejprve rozdělí podle svých vlastností do těchto kategorií:

- 10-Příjmy nákupem: složky s kladným množstvím a pohybem z množiny dané parametrem MF\_PohybSPUNAKUP
- 20-Vedlejší náklady: složky s kladným množstvím a pohybem z množiny dané parametrem MF\_PohybSPUVN
- **30**-Příjmy z výroby: složky s kladným množstvím a pohybem z množiny dané parametrem MF\_PohybSPUVYR
- 40-Vratky (záporné výdeje) kromě záporných převodek mezi sklady: složky se záporným množstvím a pohybem, který NEPATŘÍ do množiny dané parametrem MF\_PohybSVUPREV
- 50-Převodkové doklady: složky s pohybem z množiny dané parametrem MF\_PohybSPUPREV a MF\_PohybSVUPREV
- 55-Doklady záměn: složky s pohybem z množiny dané parametrem MF\_PohybSPUZAMEN a MF\_PohybSVUZAMEN
- 60-Záporné příjmy nákupem: složky se záporným množstvím a pohybem z množiny dané parametrem MF\_PohybSPUNAKUP
- 70-Záporné vedlejší náklady: složky se záporným množstvím a pohybem z množiny dané parametrem MF\_PohybSPUVN
- 80-Záporné příjmy z výroby: složky se záporným množstvím a pohybem z množiny dané parametrem MF\_PohybSPUVYR
- **90**-Inventurní doklady: složky s pohybem z množiny dané parametrem MF\_PohybSPVUINV
- 100-Ostatní doklady: složky, které nezapadly ani do jedné z kategorií

U všech složek se nastaví Změna účetního stavu na Ano (SETUCSTAV = 1) a Indikace ručního zadání sazby DPH na Ano (RVSAZBADPH = 1).

•••••www.eso9.cz

# Strana 5 (celkem 9)

Dále se složky dokladu nastaví dle svého zařazení do kategorie (viz výše):

- **10**-Příjem nákupem:
  - Načtení sumací (součtem) množství a celkových cen v domácí měně ze všech následníků (složek dokladů) s typem dokladu z množiny dané parametrem MF\_TypFPU.
  - Pokud neexistuje ani jeden následník, pak se provede načtení součtem množství a celkových cen v domácí měně ze všech předchůdců (složek dokladů) s typem dokladu z množiny dané parametrem MF\_TypFPU
  - Pokud neexistuje ani jeden následník/předchůdce složky, akce končí zápisem do protokolu a chybovým hlášením.
  - Pokud existují následníci/předchůdci, pak musí být množství na skladové složce stejné nebo nižší než součet množství na následnících/předchůdcích. Pokud je množství na skladové složce větší, akce končí zápisem do protokolu a chybovým hlášením.
- Pokud souhlasí množství, pak se celková cena v domácí měně složky dokladu naplní součtem celkových cen v domácí měně následníků/předchůdců. Pokud je množství nižší, pak se celková cena v domácí měně složky dokladu naplní POMĚRNOU částí součtem celkových cen v domácí měně následníků/předchůdců.
- 20-Vedlejší náklady: bez úprav pokračuje ve zpracování
- 30-Příjem z výroby: závisí na hodnotě vstupní parametr nastaven MF\_VLCenaSPUVYR
  - Pokud MF\_VLČenaSPUVYR = 1 (Skutečná cena z výroby), pak se jednotková cena v domácí měně složky určí výrobní procedurou spVYROBA\_CenaVyrobku.
  - Pokud MF\_VLCenaSPUVYR je různé od 1 (nebere se Skutečná cena z výroby), pak se jednotková cena v domácí měně složky naplní nákupní cenou zboží / zboží na skladě.
- 40-Vratky (záporné výdeje) vyjma záporných převodek: přeřadí se do kategorie 100-Ostatní doklady
- **50**-Převodkové doklady: zpracovávají se obdobně jako kategorie 100-Ostatní doklady.
- 55-Doklady záměn příjmy:
  - Pokus o načtení předchůdce výdej do ZÁMĚNY.
  - Pokud se načte předchůdce výdej do ZÁMĚNY a tento není ještě převeden na účetní (SETUCSTAV = 0), akce končí zápisem do protokolu a chybovým hlášením.
  - Pokud se načte předchůdce výdej do ZÁMĚNY a tento je převeden na účetní (SETUCSTAV = 1) převezme od něj složka dokladu VŽDY (bez ohledu na to, zda množství na složce je/není stejné jako na předchůdci) celkovou cenu spočtenou (HDCCENASPOCT) do celkové ceny v domácí měně bez DPH (HDCCENAKC). Ruční vstup na ceně se nastaví VŽDY na RVCENA = 5-HDCCENAKC.
  - Pokud se nenačte předchůdce výdej do ZÁMĚNY pokusí se načíst předchůdce STORNO.
  - Pokud se načte předchůdce STORNO a tento není ještě převeden na účetní (SETUCSTAV = 0) akce končí zápisem do protokolu a chybovým hlášením.
  - Pokud se načte předchůdce STORNO a tento je převeden na účetní (SETUCSTAV = 1) převezme od něj složka dokladu ceny včetně spočtených. Spočtené ceny se zafixují ručním vstupem.
  - 55-Doklady záměn výdeje: zpracovávají se obdobně jako kategorie 100-Ostatní doklady výdeje.
- **60**-Záporný příjem nákupem:
  - Pokud má předchůdce se stejným pohybem a ten hýbe fyzickým nebo účetním stavem, pak se přeřadí do kategorie 100-Ostatní doklady.
  - Pokud nemá předchůdce, zpracovává se obdobně jako 10-Příjem nákupem.
- 70-Záporné vedlejší náklady: pokud má předchůdce se stejným pohybem a ten hýbe fyzickým nebo účetním stavem, pak se přeřadí do kategorie 100-Ostatní doklady.
- **80**-Záporné příjmy z výroby:
  - Pokud má předchůdce se stejným pohybem a ten hýbe fyzickým nebo účetním stavem pak se přeřadí do kategorie 100-Ostatní doklady.
  - Pokud nemá předchůdce, zpracovává se obdobně jako 30-Příjem z výroby.
- 90-Inventurní doklady: zde se nastaví ruční vstup na ceně na hodnotu 0-neurčeno. Tím je zaručeno, že se tato znovu určí z aktuálních cen zboží na skladě.
- 100-Ostatní doklady příjmy:
  - Pokus o načtení předchůdce výdej PŘEVODEM.
  - Pokud se načte předchůdce výdej PŘEVODEM a tento není ještě převeden na účetní (SETUCSTAV = 0), akce končí zápisem do protokolu a chybovým hlášením.
  - Pokud se načte předchůdce výdej PŘEVODEM a tento je převeden na účetní (SETUCSTAV = 1) převezme od něj složka dokladu cenu spočtenou (HDJCENASPOCT / HDCCENASPOCT) do ceny v domácí měně bez DPH (HDJCENAKC / HDCCENAKC). Ruční vstup na ceně se nastaví na RVCENA = 2-HDJCENAKC / 5-HDCCENAKC. Celkové ceny (HDCCENASPOCT, HDCCENAKC a RVCENA = 5-HDCCENAKC se použijí v případě, že množství na složce je stejné (na 2 desetinná místa) jako na předchůdci. Jinak se použijí jednotkové ceny (HDJCENASPOCT, HDJCENAKC a RVCENA = 2-HDJCENAKC.
  - o Pokud se nenačte předchůdce výdej PŘEVODEM pokusí se načíst předchůdce STORNO.

- Pokud se načte předchůdce STORNO a tento není ještě převeden na účetní (SETUCSTAV = 0) akce končí zápisem do protokolu a chybovým hlášením.
- Pokud se načte předchůdce STORNO a tento je převeden na účetní (SETUCSTAV = 1) převezme od něj složka dokladu ceny včetně spočtených. Spočtené ceny se zafixují ručním vstupem.
- **100**-Ostatní doklady výdeje:
  - Pokus o načtení předchůdce STORNO.
  - Pokud se načte předchůdce STORNO a tento není ještě převeden na účetní (SETUCSTAV = 0) akce končí zápisem do protokolu a chybovým hlášením.
  - Pokud se načte předchůdce STORNO a tento je převeden na účetní (SETUCSTAV = 1) převezme od něj složka dokladu ceny včetně spočtených. Spočtené ceny se zafixují ručním vstupem.
  - Pokud se nenačte předchůdce STORNO pak v případě, že pohyb pracuje ve skladových cenách, se nastaví ruční vstup na ceně na hodnotu 0-neurčeno. Tím je zaručeno, že se tato znovu určí z aktuálních cen zboží na skladě.

Takto nastavené složky projdou postupně obchodními pravidly (spSDOK\_CALREC, spSDok\_BeforeUpdate, spSDOK\_VALREC) a nakonec se provede uložení složky dokladu.

#### Doplnění skladových cen do FVU

Doplní do faktur vydaných účetních ze zadaného období skladové ceny ze skladových účetních výdejek. Tato akce proběhne pro doklady FVU i v případech, kdy účetní období (uvedené na faktuře) je uzavřené, nebo je uzavřen typ dokladu (účetní období faktury je nižší než je pracovní období na typu dokladu).

#### Kontroly a akce po uzávěrce

Stav zpracování lze zkontrolovat v odkazu **"Sestava".** Zde je vypsán celkový počet jak nepřevedených složek dokladů, tak i složek dokladů převedených.

Bezprostředně po vzniku účetních skladových dokladů je možno provést jejich párování. Párování lze provést odkazy "Hromadné párování jednoho saldokonta" a "Ruční párování za účet". Popis párování je zpracován v samostatných dokumentech o *Párování*.

#### !!! Převod stavů účetních zpět na fyzické !!!

Akce slouží ke zrušení účetní uzávěrky. Všechny účetní skladové doklady, které mají stejné a vyšší období, se převedou zpět na fyzické doklady a provede jejich přeúčtování. Při této akci musí být vypnuta cenová a časová kontinuita.

 Po provedení jsou sklady nastaveny na počátek zadaného období a je možno opět postupně provádět jednotlivé kroky účetní uzávěrky.

# Speciální akce

## Odstranění chyb kontinuity množství

V odkazu je možné opravovat chyby v kontinuitě množství. Chyby lze opravit v prostřední části.

i Zb	oží na skladé	s chybou kontii	nuity množst	ví						🛃 🖩 🛛 🔾	7	C 4		×	
Sklad	Číslo zboží	Název zboží	Typ dokladi	u Číslo dokladu	Pořadí složi	ky Datum	Pořadí v uzávěrc	e Pohyb	Množství	Množství na šarži	Množstv	ví na zboží	IDZE	BOZSKI	^
60	Z00007	Pořadač A4 karto	1			0 1.1.1	900	0 P	197,00	197,00	)	197,0	0		
60	Z00007	Pořadač A4 karto	n SVU	SV6016030001		1 12.3.2	016	0 V01	-210,00	-13,00	)	-13,0	0		
60	Z00007	Pořadač A4 karto	n SPU	SP6016030001		1 15.3.2	016	0 P01	210,00	197,00	)	197,0	0		
60	Z00007	Pořadač A4 karto	n SVU	SV6016030002		1 18.3.2	016	0 V01	210,00	407,00	)	407,0	0		
60	Z00008	Pořadač A4 plast				0 1.1.1	900	0 P	200,00	200,00	)	200,0	0		
60	Z00008	Pořadač A4 plast	SVU	SV6016030001		2 12.3.2	016	0 V01	-215,00	-15,00	)	-15,0	0		<b>v</b>
<														;	> ///
🔶 Hla	💊 Hlavičky dokladů - předchůdci/následníci 😰 🖽 🔍 🍞 🖒 💺 🗎 💌 🛱											e			
Typ do	okladu Číslo	lokladu Datu	m Pořad	lí v uzávěrce											^
SVU	SV601	6030001 12	. 3. 2016												
SPU	SP601	6030001 15	. 3. 2016												
SVU	SV601	16030002 18	. 3. 2016												~
🔶 Slo	ožky dokladů	- předchůdci/ná	sledníci							🐮 📾 🔍 Q	9	C 40		×	÷
Sklad	Číslo zboží	Název zboží	Typ dokladu	Číslo dokladu	Pořadí složky	Datum	Pořadí v uzávěrce	Pohyb	Množství	Mění účetní stav	Mění fyzic	ký stav 🛛 Č	líslo ša	rže	
60	Z00007	Pořadač A4 karton	SVU	SV6016030001	1	12. 3. 2016		0 V01	210,00	Ne	Ano				
60	Z00007	Pořadač A4 karton	SPU	SP6016030001	1	15. 3. 2016	i	0 P01	210,00	Ne	Ano				
60	Z00007	Pořadač A4 karton	SVU	SV6016030002	1	18. 3. 2016	i	0 V01	-210,00	Ne	Ano				
											• • •			200	<b>C</b> 7

Strana 7 (celkem 9)

#### Zboží na skladě s chybou kontinuity množství

V horní části je zobrazeno zboží na skladě (a jeho složky dokladů), u kterého došlo k chybě v kontinuitě množství.

- Nejprve je zobrazeno samotné zboží na skladě, které je zeleně obarveno. Tento záznam nemá uvedený typ a číslo dokladu. V množství, množství na šarži a množství na zboží je stav z poslední uzávěrky.
- Poté následují jednotlivé složky dokladů pro dané zboží na skladě, které jsou setříděny tak, jak budou vstupovat do účetní uzávěrky (jak se budou převádět z fyzických na účetní). Je u nich uveden typ a číslo dokladu, datum dokladu, pořadí složky a pořadí v uzávěrce (standardně bývá 0). V položce "Množství" je zobrazeno množství zadané na složce dokladu, v "Množství na šarži" a "Množství na zboží" pak výsledný stav po zpracování dokladu (složky).
- Složka, která porušila množstevní kontinuitu a způsobila záporný stav, je obarvena červeně.

#### Hlavičky dokladů - předchůdci/následníci

V prostřední části lze odstranit chyby v kontinuitách. Pro zvolenou složku dokladu v horní části je zobrazena hlavička dokladu této složky a případní předchůdci a následníci. Doklady jsou pro orientaci obarveny:

- žlutá hlavičky dokladů složek, které jsou předchůdci složky dokladu z vrchní části
- zelená hlavička dokladu, pod kterou patří složka dokladu z vrchní části
- červená hlavičky dokladů složek dokladů, které jsou následníky složky dokladu z vrchní části

Podle povahy okolních složek je možné opravit na dokladu buď jen pořadí v rámci dne, nebo dokonce datum dokladu. Při opravě je třeba dodržet zásadu, že "zelená" hlavička dokladu musí být za "žlutou" a zároveň před "červenou" (tedy uprostřed).

 Pokud se změní hodnoty u "zelené" hlavičky dokladu, pak je nutné upravit hodnoty i ostatních hlaviček dokladů tak, aby byla "zelená" hlavička uprostřed.

#### Složky dokladů - předchůdci/následníci

Ve spodní části jsou pro informaci zobrazeny složky dokladu pro složku dokladu vybranou ve vrchní části.

- Zobrazena je jak aktuální složka (zelená), tak opět i její případní předchůdci (žlutá) a následníci (červená).
  - Význam a pořadí barev je podobný, jako u hlaviček v prostřední části.

# !!! Převod účetních stavů na fyzické jen u vybraných složek !!!

V odkazu lze převézt zpět na fyzické jen vybrané složky. Při této akci musí být vypnuta cenová a časová kontinuita.

- Automaticky se převedou i všechny mladší složky dokladů, na kterých je stejné zboží na skladě jako u zvolené složky. Mladší složka se stejným zbožím na skladě je ta, která má vyšší vlastnost tvořenou datem pořízení (HDOK.DTZDANITPLN), pořadím v rámci dne pořízení (HDOK.PORADI\_BAV) a skutečným pořízením (SDOK.IDSDOK).
- Zároveň se převedou také všichni následníci vybrané složky, tedy např. příjemky převodem vzniklé z výdeje převodem i záměny. U převodů/záměn se převedou opět jak mladší složky se stejným zbožím na skladě, tak následníci těchto složek. Toto se neustále opakuje do chvíle, dokud již nejsou nepřevedené žádné mladší složky a žádní následníci.

🔺 Hr	omadný přev	od stavů účetních z	zpět na fyzicl	ké					l d	ା 🕮 🤇 🔍	7	C 4		🗷 🚔
Období OD    2016.03    po změně nutno ručně Aktualizovat data      Období DO    2016.03    po změně nutno ručně Aktualizovat data      Sklady složek dokladů    Dle vlastnosti skladu    v      Převod stavů účetních zpět na fyzické    označených složek dokladů    v							Z	adané sklady				?		
						Stor	no							Menu
Sklady zásob								ľ	' 🎟 🔍 Q	7	c 4		🗷 🖶	
Sklad	Číslo zboží	Název zboží	Typ dokladu	Číslo dokladu	Pořadí	Účetní	Datum	Pořadí v IDSDOK	Pohyb	Množství	MJ I	Mění účetní	Mění	fyzický 🔺
60	Z00015	Papír A4 standard če	SPU	SP6016030008	2	2016.03	21. 3. 2016	0	26318 P01	99,00	KS /	Ano	Ano	
60	Z00014	Papír A4 standard m	SPU	SP6016030008	1	2016.03	21. 3. 2016	0	26317 P01	111,00	KS /	Ano	Ano	
60	Z00011	Papír A4 standard ze	SPU	SP6016030007	2	2016.03	21. 3. 2016	0	26316 P01	3,00	KS /	Ano	Ano	
60	Z00010	Papír A4 křída bílý	SPU	SP6016030007	1	2016.03	21. 3. 2016	0	26315 P01	3,00	KS I	Ve	Ano	
60	Z00011	Papír A4 standard ze	SPU	SP6016030006	2	2016.03	21. 3. 2016	0	26314 P01	30,00	KS /	Ano	Ano	
60	Z00010	Papír A4 křída bílý	SPU	SP6016030006	1	2016.03	21. 3. 2016	0	26313 P01	10,00	KS I	Ve	Ano	
60	Z00010	Papír A4 křída bílý	SPU	SP6016030005	2	2016.03	14.3.2016	0	26298 P01	-5,00	KS I	Ve	Ano	
60	Z00007	Pořadač A4 karton	SPU	SP6016030005	1	2016.03	14.3.2016	0	26297 P01	-5,00	KS /	Ano	Ano	
60	Z00006	Složka A4 celofán	SPU	SP6016030004	2	2016.03	14.3.2016	0	26290 P01	-3,00	KS /	Ano	Ano	
60	Z00001	sešit A4 linkovaný	SPU	SP6016030004	1	2016.03	14. 3. 2016	0	26289 P01	-3,00	KS /	Ano	Ano	×.
<														> ///

• • • • www.eso9.cz

Strana 8 (celkem 9)

- Položky "Období OD" a "Období DO" se naplňují podle období účetní uzávěrky (přebírá se z předchozí stránky) a je tedy standardně stejné. Ve spodní části jsou zobrazeny jen složky dokladů patřící do rozmezí zadaných období. Po případné změně období je nutné ručně zaktualizovat data ve spodní části.
- Složky dokladů, které nejsou převedeny na účetní (SETUCSTAV = 0), jsou pro informaci červeně obarveny.
- Převod proběhne tlačítkem "Převod stavů účetních zpět na fyzické" (použije se procedura spSDOK\_btUCSTAV2FYZSTAV\_XMLParams).
- Akce proběhne jen pro označené složky (a jejich mladší složky a následníky) ve spodní části.

# Číselníky a parametry

# Sklady (9.5.7)

- položka "Zahrnout do účetní uzávěrky" standardně určuje, zda doklady skladu vstupují do účetní uzávěrky
- položky "Kontinuita časová" a "Kontinuita cenová" určují, zda se kontrolují cenové a časové kontinuity.
  Více viz kapitola *Popis*.

# Parametry aplikace (9.6.1)

**Do parametrů aplikace nemá běžný uživatel přístup.** Nastavovat a měnit parametry může pouze pracovník s potřebnými znalostmi implementace systému! Pro snazší orientaci jsou parametry rozděleny do tematických skupin.

## Skupina Skladové

- Lze zde nastavit kódy pohybů složek
- Zde nastavené kódy pohybů složek musí korespondovat s číselníky 9.4.5 Kódy pohybů složek a 9.4.6 Vzory dokladů (pro skladové doklady), a také s pohyby definovanými ve funkci **fnQUCETUZAVERKA\_PARAM**.

# Funkce

# fnQUCETUZAVERKA\_PARAM

Pokud je nastavení ve funkci nedostačující (používají se např. jiné kódy pohybů), funkci je možné přepsat. Takovou úpravu mohou provádět pouze pracovníci ESO9 international a.s., nebo certifikovaní správci.

Ve funkci jsou zadány vstupní parametry pro akce účetní uzávěrky. Zde zadané kódy pohybů složek musí korespondovat s číselníky 9.4.5 Kódy pohybů složek a 9.4.6 Vzory dokladů, a také s pohyby zadanými v parametrech aplikace ve skupině Skladové.

Následuje seznam nejdůležitějších a jejich standardní nastavení v ESO9 Start:

- MF\_VLSKLADY = 3 (dle vlastnosti skladu): které sklady se mají zpracovávat
- MF\_SKLADY = ""?"" (není třeba vyjmenovat, protože MF\_VLSKLADY = 3): seznam skladů
- MF\_VLUCTSKUP = 0 (vše): které účetní skupiny se mají zpracovávat
- MF\_UCTSKUP = ""?" (není třeba vyjmenovat, protože MF\_VLUCTSKUP = 0): seznam účetních skupin
- MF\_PohybSPUNAKUP = "P01": pohyb fyzických příjmových skladových dokladů pro příjem nákupem
- MF\_PohybSPUVYR = "P30": pohyb fyzických příjmových skladových dokladů pro příjem z výroby
- MF\_PohybSPUVN = "C01": pohyb fyzických cenových příjmových skladových dokladů pro vedlejší náklady
- MF\_PohybSPUPREV = "'P90": pohyb fyzických příjmových skladových dokladů pro příjem převodem
- MF\_PohybSVUPREV = "V90": pohyb fyzických výdejových skladových dokladů pro výdej převodem
- MF\_PohybSPUZAMEN = "'P91''': pohyb fyzických příjmových skladových dokladů pro příjem ze záměny
- MF\_PohybSVUZAMEN = "V91": pohyb fyzických výdejových skladových dokladů pro výdej do záměny
- MF\_PohybSPVUINV = "'P80", "V80"': pohyby fyzických inventurních skladových dokladů
- MF\_PohybFVU = "'FV''': pohyb pro faktury vydané účetní
- MF\_VLCENASPUVYR = 0 (nákupní cena): v jakých cenách se má určit příjem z výroby

Popis ostatních parametrů je uveden přímo ve funkci. Jedná se např. o parametry pro typy dokladů, které jsou standardně nastaveny na typy SPU a SVU, FPU a FVU.

• • • • • • • www.eso9.cz

Strana 9 (celkem 9)