

Příjmy a výdeje



ESO9 international a.s.

U Mlýna 22
141 00, Praha

..... www.eso9.cz

Popis.....	3
Vznik příjmových a výdejových dokladů kopiemi	4
Fyzická příjemka z objednávky vydané (2.3.1.3).....	4
Účetní příjemka z objednávky vydané (2.3.1.4).....	4
Účetní příjemka z faktury přijaté (2.3.1.5).....	4
Fyzická výdejka z přijaté objednávky (2.3.2.3)	4
Účetní výdejka z účetní příjemky (2.3.1.1).....	4
Účetní výdejka z přijaté objednávky (2.3.2.4)	5
Účetní výdejka z faktury vydané zálohové (2.3.2.5)	5
Vznik příjmových dokladů ručním pořízením	5
Fyzické příjemky (2.3.1.2)	5
Účetní příjemky (2.3.1.1).....	5
Převod fyzického příjmu na účetní (2.3.1.7)	6
Vznik výdejových dokladů ručním pořízením	6
Fyzické výdejky (2.3.2.2)	6
Účetní výdejky (2.3.2.1)	6
Převod fyzického výdeje na účetní (2.3.2.6).....	7
Převodky.....	7
Účetní výdejky (2.3.2.1)	7
Účetní příjemky převodem (2.3.1.12).....	8
Vrácenky.....	8
Fyzické výdejky (2.3.2.2)	8
Záměny.....	9
Záměna zboží (2.3.2.15).....	9
Rozpouštění nákladů.....	9
Vedlejší náklady vztažné (2.3.1.6)	9
Rozpouštění nákladů vztažných nad hlavičkami.....	10
Rozpouštění nákladů vztažných nad složkami.....	11
Vedlejší nevztažné náklady (2.3.2.10)	12
Přecenění zboží na skladě	13
Přecenění zboží na skladě (2.3.3.7)	13
Výdej cenových odchylek	14
Výdej cenových odchylek ze skladu (2.3.3.8)	14

Popis

Pohyby zboží na skladových kartách realizují skladové příjemky a výdejky. Mohou být účetní a fyzické. Používání či nepoužívání fyzických příjemek a výdejek závisí na způsobu práce ve firmě. Použití fyzických a účetních dokladů, a jejich převody, je vysvětleno v samostatných **dokumentech** ***Možné způsoby práce se sklady*** a ***Účetní uzávěrka skladů***.

Je výhodné a je doporučováno používat kopírovacích funkcí systému, které umožňují, aby byl zachován logický řetěz posloupnosti:

Při kopírování mohou skladové doklady vznikat následujícími způsoby:

NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA – FYZICKÁ PŘÍJEMKA – ÚČETNÍ PŘÍJEMKA – FAKTURA PŘIJATÁ

NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA – ÚČETNÍ PŘÍJEMKA – FAKTURA PŘIJATÁ

FAKTURA PŘIJATÁ – ÚČETNÍ PŘÍJEMKA

ÚČETNÍ PŘÍJEMKA – ÚČETNÍ VÝDEJKA

PRODEJNÍ OBJEDNÁVKA – FYZICKÁ VÝDEJKA – ÚČETNÍ VÝDEJKA – FAKTURA VYDANÁ

PRODEJNÍ OBJEDNÁVKA – ÚČETNÍ VÝDEJKA – FAKTURA VYDANÁ

FAKTURA VYDANÁ ZÁLOHOVÁ – ÚČETNÍ VÝDEJKA – FAKTURA VYDANÁ

PŘEVOD ZBOŽÍ (vznikne účetní výdejka a účetní příjemka mezi různými sklady)

ZÁMĚNA ZBOŽÍ (vznikne účetní výdejka a účetní příjemka v rámci jednoho skladu)

Pořadí	Typ složky	Sklad	Kód složky	Název zboží	Počet	Měrná jednotka	Kopírováno dříve	Kopírované množství	Cena za jedno	Kopírovaná cena	Šarže	Kopírovaná šarže	Uml
1	Zboží	30	K002	Kancelářská židle Bt	5,00	KS	0,00	5,00	2 300,00		SARZE		
2	Zboží	30	K004	Kancelářská židle M	15,00	KS	0,00	10,00	2 150,00		SARZE		

Tímto postupem je zajištěna možnost dohledání historie celého obchodního případu systémovým způsobem. Je také usnadněno pořizování nových dokladů, neboť při kopírování se maximum údajů z výchozího dokladu přenesou do dokladu vznikajícího. Kopie je možno realizovat jako kopie celého dokladu nebo jen vybraných složek. Při kopírování je možno některé údaje měnit (např. množství apod.). Pokud vznikají kopie příjmové doklady na sklady, které používají **šarže**, je nutné po vzniku příjmového dokladu na jeho složky doplnit údaje o šaržích. Při vzniku výdajových dokladů kopie ze skladů, které používají **šarže**, je možné ručně vydávanou šarží (standardně se zvolí šarže podle nastavení pořadí výdeje, viz **dokument** ***Možné způsoby práce se sklady***).

Pro vytváření dokladů kopiemi musí být vzory těchto dokladů provázány mezi sebou (**9.4.6 Vzory – vazby mezi vzory**).

Při příjmech a výdejích může také docházet k rozpouštění vedlejších nákladů vztažných a nevztažných.

Dále také může docházet k výdeji cenových odchylek a k přecenění zboží na skladě.

V dokumentu je podrobněji popsáno:

- Vznik příjmových a výdajových dokladů kopiemi
- Vznik příjmových dokladů ručním pořizováním
- Vznik výdajových dokladů ručním pořizováním
- Převodky
- Vrácenky
- Záměny
- Rozpouštění nákladů
- Přecenění zboží na skladě
- Výdej cenových odchylek

Vznik příjmových a výdejových dokladů kopiemi

Fyzická příjemka z objednávky vydané (2.3.1.3)

Z vybrané nákupní objednávky se kopií založí jako následník skladová příjemka fyzická podle označených složek objednávky. Je možno změnit množství, které se bude kopírovat (cena v případě fyzické příjímky nehraje roli). Jsou vidět informace o plnění nákupní objednávky (o množství zkopírovaném dříve). Fyzická příjemka snižuje množství "Objednáno" tehdy, pokud vzniká kopií z nákupní objednávky, která stav "Objednáno" zvyšovala.

- Typ fyzické příjímky je pevně dán, jedná se o SPF – skladová příjemka fyzická. Vzor může uživatel vybírat z těch vzorů, které patří k typu dokladu SPF (číselník Vzory pro uživatele, volá se nad číslníkem Typy dokladů) a zároveň jsou následníky vzoru kopírované vydané objednávky (číselník Vazby mezi vzory).

Účetní příjemka z objednávky vydané (2.3.1.4)

Z vybrané nákupní objednávky se kopií založí jako následník skladová účetní příjemka podle označených složek objednávky. Je možno změnit množství, které se bude kopírovat, a cena. Jsou vidět informace o plnění nákupní objednávky (o množství zkopírovaném dříve). Účetní příjemka snižuje množství "Objednáno" tehdy, pokud vzniká kopií z nákupní objednávky, která stav "Objednáno" zvyšovala.

- Typ účetní příjímky je pevně dán, jedná se o SPU – skladová účetní příjemka. Vzor může uživatel vybírat z těch vzorů, které patří k typu dokladu SPU (číselník Vzory pro uživatele, volá se nad číslníkem Typy dokladů) a zároveň jsou následníky vzoru kopírované vydané objednávky (číselník Vazby mezi vzory).
- Pokud se pracuje se šaržemi, je potřeba na složky vzniklé účetní příjímky doplnit informace o šaržích.

Účetní příjemka z faktury přijaté (2.3.1.5)

Používá se v případě, když v okamžiku skladového příjmu již existuje v systému přijatá faktura na přijímané zboží.

Z vybrané faktury přijaté účetní se kopií založí jako následník skladová účetní příjemka podle označených složek faktury. Je možno změnit množství, které se bude kopírovat, a cena. Jsou vidět informace o plnění faktury přijaté účetní (o množství zkopírovaném dříve).

- Typ účetní příjímky je pevně dán, jedná se o SPU – skladová účetní příjemka. Vzor může uživatel vybírat z těch vzorů, které patří k typu dokladu SPU (číselník Vzory pro uživatele, volá se nad číslníkem Typy dokladů) a zároveň jsou následníky vzoru kopírované faktury přijaté (číselník Vazby mezi vzory).
- Pokud se pracuje se šaržemi, je potřeba na složky vzniklé účetní příjímky doplnit informace o šaržích.

Fyzická výdejka z přijaté objednávky (2.3.2.3)

Z vybrané přijaté objednávky se kopií založí jako následník skladová výdejka fyzická podle označených složek objednávky. Je možno změnit množství, které se bude kopírovat, a cena (z fyzických výdejků mohou vznikat Faktury vydané, proto je možno do fyzických výdejků zadávat ceny). Jsou vidět informace o plnění přijaté objednávky (o množství zkopírovaném dříve). Fyzická výdejka snižuje množství "Blokováno" tehdy, pokud vzniká kopií z přijaté objednávky, která stav "Blokováno" zvyšovala.

- Typ fyzické výdejky je pevně dán, jedná se o SVF – skladová výdejka fyzická. Vzor vybere uživatel ze seznamu vzorů před zobrazením vstupního formuláře. Nabízí se ty, které patří k typu dokladu SVF (číselník Vzory pro uživatele, volá se nad číslníkem Typy dokladů). Pokud typ a vzor následníka pro vybranou objednávku nejsou ve vstupním formuláři zobrazeny, znamená to, že vybraný vzor není následníkem vzoru kopírované přijaté objednávky (číselník Vazby mezi vzory).

Účetní výdejka z účetní příjímky (2.3.1.1)

Z hlavičky kterékoliv účetní příjímky lze odkazem přejít na vytvoření účetní výdejky kopií

Z vybrané účetní příjímky se kopií založí jako následník skladová výdejka účetní podle označených složek příjímky. Je možno změnit množství, které se bude kopírovat, a cena. Jsou vidět informace o plnění účetní příjímky (o množství zkopírovaném dříve).

- Typ účetní výdejky je pevně dán, jedná se o SVU – skladová výdejka účetní. Vzor může uživatel vybírat z těch vzorů, které patří k typu dokladu SPU (číselník Vzory pro uživatele, volá se nad číslníkem Typy dokladů) a zároveň jsou následníky vzoru kopírované účetní příjímky (číselník Vazby mezi vzory).
- Pokud se pracuje se šaržemi, tak se při výdeji vezme šarže podle nastavení Pořadí výdeje, je možno ale ručně vybrat jinou šarži.

Účetní výdejka z přijaté objednávky (2.3.2.4)

Z vybrané přijaté objednávky se kopií založí jako následník skladová výdejka účetní podle označených složek objednávky. Je možno změnit množství, které se bude kopírovat, a cena. Jsou vidět informace o plnění přijaté objednávky (o množství zkopírovaném dříve). Účetní výdejka snižuje množství "Blokováno" tehdy, pokud vzniká kopií z přijaté objednávky, která stav "Blokováno" zvyšovala

- Typ účetní výdejky je pevně dán, jedná se o SVU – skladová výdejka účetní. Vzor vybere uživatel ze seznamu vzorů před zobrazením vstupního formuláře. Nabízí se ty, které patří k typu dokladu SVU (číselník Vzory pro uživatele, volá se nad číselníkem Typy dokladů). Pokud typ a vzor následníka pro vybranou objednávku nejsou ve vstupním formuláři zobrazeny, znamená to, že vybraný vzor není následníkem vzoru kopírované přijaté objednávky (číselník Vazby mezi vzory).
- Pokud se pracuje se šaržemi, tak se při výdeji vezme šarže podle nastavení Pořadí výdeje, je možno ale ručně vybrat jinou šarži.

Účetní výdejka z faktury vydané zálohové (2.3.2.5)

Podmínkou pro používání tohoto způsobu práce je, aby evidence zálohových faktur byla vedena včetně kompletního vyplňování složek.

Z vybrané faktury vydané zálohové se kopií založí jako následník skladová výdejka účetní podle označených složek faktury. Je možno změnit množství, které se bude kopírovat, a cena. Jsou vidět informace o plnění přijaté objednávky (o množství zkopírovaném dříve).

- Typ účetní výdejky je pevně dán, jedná se o SVU – skladová výdejka účetní. Vzor může uživatel vybírat z těch vzorů, které patří k typu dokladu SVU (číselník Vzory pro uživatele, volá se nad číselníkem Typy dokladů) a zároveň jsou následníky vzoru kopírované faktury vydané zálohové (číselník Vazby mezi vzory).
- Pokud se pracuje se šaržemi, tak se při výdeji vezme šarže podle nastavení Pořadí výdeje, je možno ale ručně vybrat jinou šarži.

Vznik příjmových dokladů ručním pořízením

Fyzické příjemky (2.3.1.2)

Fyzická skladová příjemka zvyšuje množství na kartě Zboží na skladě v položce „Fyzický stav“. Používá se v případě, že v okamžiku příjmu ještě není známa pořizovací cena zboží a proto není možno provést účetní příjem. Pokud je na sklad přijímáno zboží, které na něm dosud nebylo, je možno jeho kartu na skladě přímo založit.

- Důležité položky hlavičky jsou:
 - dodavatel, číslo dodacího listu, datum příjmu
 - zakázka, pokud se pracuje se zakázkami
- Důležité položky složek jsou:
 - kód zboží, sklad, počet, měrná jednotka
 - kód pohybu (je vyplněn podle zvoleného vzoru dokladu)
 - zakázka, pokud se pracuje se zakázkami

Účetní příjemky (2.3.1.1)

Účetní skladová příjemka zvyšuje množství na kartě Zboží na skladě v položkách „Fyzický stav“ a „Účetní stav“. Ze skladové účetní příjmy je dále možno složky účetní skladové příjmy kopírovat pod fakturu přijatou, vytvořit kopií výdejku nebo vytvořit kopii příjmy (Ize využít pro vytvoření storna příjmy). Pokud je na sklad přijímáno zboží, které na něm dosud nebylo, je možno jeho kartu na skladě přímo založit.

- Důležité položky hlavičky jsou:
 - dodavatel, číslo dodacího listu, datum příjmu, měna
 - zakázka, pokud se pracuje se zakázkami
- Důležité položky složek jsou:
 - kód zboží, sklad, počet, měrná jednotka
 - cena. Je-li příjem v jiné měrné jednotce, než je základní měrná jednotka, tak se pořizovací cena týká přijímané, nikoliv základní měrné jednotky.
 - kód pohybu (je vyplněn podle zvoleného vzoru dokladu). Kód pohybu a účetní skupina zboží (definuje se na kartě zboží nebo přímo na skladě) a jejich vzájemná kombinace ovlivňují účtování (viz **dokument Sklad-informace a nastavení**).
 - zakázka, pokud se pracuje se zakázkami
 - pokud se pracuje se šaržemi, tak číslo šarže, umístění, výrobní číslo, datum výroby, datum spotřeby

Převod fyzického příjmu na účetní (2.3.1.7)

Z vybrané fyzické příjemky se kopií založí jako následník skladová příjemka účetní podle označených složek fyzické příjemky. Je možno změnit množství, které se bude kopírovat, a je nutno zadat pořizovací cenu. Jsou vidět informace o plnění fyzické příjemky (o množství zkopírovaném dříve).

- Typ účetní příjemky je pevně dán, jedná se o SPU – skladová příjemka účetní. Vzor je také pevně dán, použije se ten, který patří k typu dokladu SPU (číselník Vzory pro uživatele, volá se nad číslníkem Typy dokladů) a zároveň je následníkem vzoru kopírované skladové příjemky fyzické (číselník Vazby mezi vzory).

Příjemka fyzická pro příjem účetní

Číslo **KP170003**

Subjekt **0002 BAUMAX ČR s.r.o.**

Celkem **85 400,00 CZK**

Pořizovací cena **Jednotková**

Dodací list

Účetní příjem na sklad

Vzniklá příjemka:

Menu

Složky skladové příjemky fyzické - převod na účetní

☐	Sklad	Kód zboží	Název zboží	Počet na příjemce	Měrná jednotka	Převáděno dříve	Převáděné množství	Cena na objednávce	Cena příjmu
☐	30	K009	Stůl psací malý buk	18,00	KS	0,00	18,00	2 000,00	
☐	30	K007	Židle konferenční Leto	52,00	KS	0,00	52,00	950,00	

Vznik výdejových dokladů ručním pořízením

Fyzické výdejky (2.3.2.2)

Fyzická skladová výdejka snižuje množství na kartě Zboží na skladě v položce „Fyzický stav“. Používá se v případě, že zboží na skladě nemá dostatečný účetní, ale pouze fyzický stav. Z fyzické výdejky mohou dále vznikat vydané faktury, proto je možno do ní zadávat ceny a může se uplatňovat cenová politika stejně jako u účetní výdejky (podrobný popis tvorby cen viz **Nápověda – sekce Pro správce - Naplňování nového dokladu**). Ze skladové fyzické výdejky je dále možno vytvořit kopií skladovou fyzickou příjemku (vrácenka, vysvětleno níže).

- Důležité položky hlavičky jsou:
 - odběratel, datum výdeje, měna, cenová skupina
 - zakázka, pokud se pracuje se zakázkami
- Důležité položky složek jsou:
 - kód zboží, sklad, počet, měrná jednotka
 - cena. Je-li výdej v jiné měrné jednotce, než je základní měrná jednotka, tak se výdejová cena týká vydávané, nikoliv základní měrné jednotky
 - kód pohybu (je vyplněn podle zvoleného vzoru dokladu)
 - zakázka, pokud se pracuje se zakázkami
 - pokud se pracuje se šaržemi, tak se při výdeji vezme šarže podle nastavení Pořadí výdeje, je možno ale ručně vybrat jinou šarži.

Účetní výdejky (2.3.2.1)

Účetní skladová výdejka snižuje množství na kartě Zboží na skladě v položkách „Fyzický stav“ a „Účetní stav“. Ze skladové účetní výdejky je možno vytvořit kopii výdejky (lze využít pro vytvoření storna výdejky), dále je možno vytvářet převodky a vrácenky (vysvětleno níže).

- Důležité položky hlavičky jsou:
 - odběratel, datum výdeje, měna, cenová skupina
 - zakázka, pokud se pracuje se zakázkami
- Důležité položky složek jsou:
 - kód zboží, sklad, počet, měrná jednotka
 - cena. Je-li výdej v jiné měrné jednotce, než je základní měrná jednotka, tak se výdejová cena týká vydávané, nikoliv základní měrné jednotky
 - kód pohybu (je vyplněn podle zvoleného vzoru dokladu). Kód pohybu a účetní skupina zboží (definuje se na kartě zboží nebo přímo na skladě) a jejich vzájemná kombinace ovlivňují účtování (viz **dokument Sklad-informace a nastavení**).
 - zakázka, pokud se pracuje se zakázkami

..... www.eso9.cz

Strana 6 (celkem 14)

- pokud se pracuje se šaržemi, tak se při výdeji vezme šarže podle nastavení Pořadí výdeje, je možno ale ručně vybrat jinou šarži.
- pokud je potřeba vydat větší množství, než kolik je na šarži, která se automaticky zvolí podle nastavení Pořadí výdeje, lze vytvořit složky automaticky z hlavičky. V hlavičce se vyplní sklad, zboží a množství, stiskem tlačítka „Rozložit na šarže“ se založí složky. Podle pořadí výdeje se použije na složku množství ze šarže, ze které se první vydává, zbylé množství se použije z následující šarže a založí se na další složku.

Převod fyzického výdeje na účetní (2.3.2.6)

Z vybrané fyzické výdejky se kopíí založí jako následník skladová výdejka účetní podle označených složek fyzické výdejky. Je možno změnit množství, které se bude kopírovat. Jsou vidět informace o plnění fyzické výdejky (o množství zkopírovaném dříve), a zobrazuje se informace, zda lze fyzický výdej převést na účetní, tj. zda má dané zboží na skladě dostatečný účetní stav pro vytvoření účetního výdeje.

- Typ účetní výdejky je pevně dán, jedná se o SVU – skladová výdejka účetní. Vzor je také pevně dán, použije se ten, který patří k typu dokladu SVU (číselník Vzory pro uživatele, volá se nad číslníkem Typy dokladů) a zároveň je následníkem vzoru kopírované skladové výdejky fyzické (číselník Vazby mezi vzory).

Převodky

Slouží k převodu zboží z jednoho skladu na jiný sklad. Převodku tvoří dva doklady, účetní výdejka na jednom skladě a účetní příjemka na jiném skladě.

Účetní výdejky (2.3.2.1)

SVU - sklad 30 - pro převod

Rozúčtování - Historie - Kopie - Tisk: Výdejka - Dodací list / jiný jazyk

Číslo SV3015100003 Odběratel 0001 ESO9 international a.s.

Období 2015.10 Příjemce

Přepř. podm. Datum výdeje 16. 10. 2015

Celkem 60 454,92 Měna CZK

Uživatel vprokupek Středisko MD

Cenová skupina Přírážka 0,00 %

Zakázka Doplnující údaj

Adresa příjemce (z adres Odběratele) Prodejna 41

Adresa příjemce (z adres Příjemce) Obchodnická 1

Text Trhové Sviny

Stav SVU - sklad 30 - pro převod

Sklad k uzavření

Zboží Množství

Rozložit na šarže

Uložit Nový Storno Smazat Menu

Složky účetní výdejky

2 Poznámky - Historie složky

Kód zboží K002 Kancelářská židle Bueno

Sklad 30

Počet 16,00

Jedn.cena val 1 147,615

Celkem val 18 361,8398

Účetní stav 911,00

Zakázka

Číslo šarže SARZE

Umístění

Výrobní číslo

Karta

Pro výkaz DPH 0 standard

Pohyb V90 Výdej převodem

Měrná jednotka KS

Jedn. cena CZK 1 147,615

Celkem CZK 18 361,8398

Volný stav 897,00

Datum výroby

Datum spotřeby

Účetní skupina USZB Účetní skupina Zboží

Název Číslo karty

Uložit Nový Storno Smazat Menu

- Účetní typ výdejky je pevně dán, je to SVU – skladová výdejka účetní. Vzor výdejky převodem musí mít výdejový převodový pohyb, který je uveden v **Parametrech aplikace**, skupina **Skladové**, v parametru **Poh_V_Prevod** (sem nemá běžný uživatel přístup). V hlavičce výdejky musí být v odběrateli uveden subjekt, jehož adresa je uvedena na skladě, na který se má převodka přijmout.
- Pokud se pracuje se šaržemi, tak se při výdeji vezme šarže podle nastavení Pořadí výdeje, je možno ale ručně vybrat jinou šarži.

Účetní příjemky převodem (2.3.1.12)

- Z vybrané skladové výdejky účetní se kopií založí jako následník skladová příjemka účetní podle označených složek faktury. Jsou vidět informace o plnění skladové výdejky účetní (o množství zkopírovaném dříve).

Výdejka

Historie

ČísloSV3015100003 - SVU - sklad 30 - pro převod
Subjekt0001 - ESO9 International a.s.
Celkem k úhradě60 454,92 CZK

SplněnoNe
AdresaProdejna 41
Datum výdeje16. 10. 2015

Datum příjmu16. 10. 2015

Založ příjemku

Vzniklý doklad:

Složky dokladu

Sklad	Kód složky	Název zboží	Počet	Měrn	Plněno	Účetní stav	Volný stav
30	K001	Kancelářská židle Alabama	30,00	KS	0,00	177,00	177,00
30	K002	Kancelářská židle Bueno	16,00	KS	0,00	911,00	897,00

- Typ účetní příjemky je pevně dán, jedná se o SPU – skladová příjemka účetní. Vzor vybere uživatel ze seznamu vzorů před zobrazením vstupního formuláře. Nabízí se ty, které patří k typu dokladu SPU (číselník Vzory pro uživatele, volá se nad číslníkem Typy dokladů). Nabízí se pouze ty vzory, které obsahují složku s příjmovým převodovým pohybem. Převodový příjmový pohyb je uveden v **Parametrech aplikace, skupina Skladové**, v parametru **Poh_P_Prevod** (sem nemá běžný uživatel přístup).
- Pokud se přijímá na sklad, na kterém se pracuje se šaržemi, tak se při příjmu šarže zkopíruje z výdejového dokladu. Pokud by se vydávalo ze skladu, na kterém se se šaržemi nepracuje, tak je potřeba na příjmovém dokladu ve složkách vyplnit údaje o šarži.

Vrácenky

Jedná se o zvláštní typ převodky, kdy příjemka vzniká na stejný sklad, jaký má výdejka. Lze použít například při reklamacích, kdy se zboží vydá do reklamace a při návratu z reklamace se opět přijme na ten samý sklad, ze kterého bylo vydáno.

Fyzické výdejky (2.3.2.2)

- K vytvoření fyzické vrácenky slouží odkaz „Vrácení“ na hlavičce fyzické výdejky. Z vybrané skladové výdejky fyzické se kopií založí jako následník skladová příjemka fyzická podle označených složek výdejky. Je možno změnit množství, které se bude kopírovat. Jsou vidět informace o plnění fyzické výdejky (o množství zkopírovaném dříve).
- Typ fyzické příjemky je pevně dán, jedná se o SPF – skladová příjemka fyzická. Vzor je také pevně dán, jedná se o vzor, který patří k typu dokladu SPF (číselník Vzory pro uživatele, volá se nad číslníkem Typy dokladů) a zároveň je následníkem vzoru kopírované fyzické výdejky (číselník Vazby mezi vzory).

Vrácení na sklad podle vazeb

Historie

ČísloKV150003
Od0002 BAUMAX ČR s.r.o.
Nový doklad bude typuSPF - sklad 10 - nákup z tuzemska

Vzniklá příjemka

Převést

Zboží na výdejce fyzické pro skladový příjem fyzický

Sklad	Kód zboží	Název zboží	Účetní stav	Měrn	Počet na výdej	Přijato dříve	Přijímané množství
10	M00003	ocelový profil P 80x	428,00	KS	20,00	0,00	4,00

Záměny

Záměna zboží (2.3.2.15)

- Slouží k převodu zadaného množství z jednoho zboží na skladě na jiné zboží na stejném skladě. Při vytvoření záměny vzniknou dva doklady, skladová výdejka účetní a skladová příjemka účetní.
- Účetní typ výdejky je pevně dán, je to SVU – skladová výdejka účetní. Vzor výdejky záměnou musí mít výdejkový pohyb pro záměnu, který je uveden v **Parametrech aplikace, skupina Skladové**, v parametru **Poh_V_Zamena** (sem nemá běžný uživatel přístup).
- Účetní typ příjemky je pevně dán, je to SPU – skladová příjemka účetní. Vzor příjemky záměnou musí mít příjmový pohyb pro záměnu, který je uveden v **Parametrech aplikace, skupina Skladové**, v parametru **Poh_P_Zamena** (sem nemá běžný uživatel přístup).
- Uživatel se nastaví na kartu zboží, ze které chce zaměnit (zdrojové).

Zadává se:

- na „nešaržovém skladě“ zboží, na které se má zaměnit (cílové), na „šaržovém“ skladě se přednabídne zboží z horní části (předpokládá se, že záměna se bude provádět týkat „šarže“
- u zdrojového zboží množství do záměny, na cílovém zboží množství ze záměny
 - jestliže mají zboží stejné základní měrné jednotky, není třeba zadávat množství se záměny, automaticky se použije zadané množství do záměny. V takovém případě naopak nelze ručně zadat jiné množství ze záměny než je zadané do záměny.
- odkazem lze na zdrojovém zboží vybrat šarži, ze které je potřeba zaměnit, a na cílovém zboží pak bude stejná šarže (umístění, vyr. číslo). Pokud se šarže nevybere, použije se šarže podle nastavení Pořadí výdeje. Šarži lze na cílovém zboží určit ručně, nebo upravit vybranou šarží (např. zadat jiné umístění).
- Stiskem tlačítka „**Zaměnit zboží**“ se založí dva nové doklady, účetní výdejka a účetní příjemka, na každý doklad lze přejít odkazem a dále s nimi pracovat.
- Zaměnit množství u šarží (v rámci jednoho zboží) lze také automaticky při inventuře. Průběh inventury je popsán v samostatném dokumentu **Inventura skladových zásob**.

Rozpouštění nákladů

Při práci se skladovými doklady lze provádět rozpouštění vedlejších nákladů.

Vedlejší náklady vztažené (2.3.1.6)

Slouží k automatickému rozpouštění vedlejších nákladů vztažných (jsou to ty, které lze přiřadit k jednotlivým dokladům příjmu). Jde např. o částky za dopravu, clo apod. Stejným způsobem lze také řešit dodatečné poskytnutí slevy od dodavatele.

- Ke každé složce označených skladových příjemek účetních (SPU), nebo ke každé označené složce z jedné SPU, vznikne nová složka, jejíž kód pohybu je kód, který je uveden v **Parametrech aplikace, skupina Skladové**, v parametru **Poh_C_RozpVNV** (sem nemá běžný uživatel přístup). Na ní bude zboží z původní složky s množstvím 0 a poměrnou částí vedlejších nákladů, která je vypočtená poměrem na základě původní složky. Složka může vzniknout na původní příjemku, nebo může vzniknout na nový doklad.
- Pokud vzniká nový doklad, musí pro vybraný sklad existovat vzor dokladu, jehož složka má kód pohybu, který je uveden v **Parametrech aplikace, skupina Skladové**, v parametru **Poh_C_RozpVNV** (sem nemá běžný uživatel přístup).

Náklady lze rozpouštět:

- buď nad hlavičkami (jednou nebo více) – náklady se rozpustí nad všemi složkami vybraných hlaviček skladových příjmek
- nebo nad složkami – náklady se rozpustí nad vybranými složkami jedné skladové příjemky

Rozpouštění nákladů vztažných nad hlavičkami

Vztažné rozpouštění VN pro sklad

Sklad: 30

Doklad FPU (hlavička): 2022050001 - !!! FPU má více složek !!!; Částka bez DPH[CZK]: 5358.82; K úhradě[CZK]: 5617.92; K úhradě[CZK]: 5617.92

Složka FPU (pořadí): 1 - Částka bez DPH[CZK]: 1233.82; Částka bez DPH[CZK]: 1233.82; Popis: Dopravné

Dodavatel: 0003 - Nábytek Censa s.r.o.

Hodnota vedlejších nákladů: 1 233,82

Měna: CZK Nový doklad: Ano

Pohyb: C01 - Příjem vedlejších vztažných nákladů

Zahrnout účetní složky dokladů, u kterých má zboží na skladě nulový účetní stav: Ano

Rozpouštění se provádí na základě váhy: Skladová hodnota Rozpouštění VN Vzniklý doklad

Příjemka - účetní

Číslo	Období	Dodavatel	Dod.list	Příjem dne	Název subjektu	Celkem val	Měna	Středisko	Text
X ~	~	~	~	=	~	=	~	~	~
SP3012090002	2012.09	0003		24.09.2012	Nábytek Censa s.r.o.	19 000,00	CZK	10	SPU - sklad 30 - ná
SP3012090003	2012.09	0003	naše dopr. 24.9.	24.09.2012	Nábytek Censa s.r.o.	500,00	CZK		SPU - sklad 30 - VN
SP3014120001	2014.12	0003		12.12.2014	Nábytek Censa s.r.o.	6 874 500,00	CZK		SPU - sklad 30 - ná
SP3014120002	2014.12	0003		20.12.2014	Nábytek Censa s.r.o.	3 280 000,00	CZK		SPU - sklad 30 - ná
SP3015010001	2015.01	0003		16.01.2015	Nábytek Censa s.r.o.	2 216,00	CZK	10	SPU - sklad 30 - ná

Stránka se skládá ze dvou částí:

- V horní části se zadávají parametry pro rozpuštění:
 - **Doklad FPU (hlavička)** – lze zadat FPU (fakturu přijatou účetní) s vedlejšími náklady, která nemusí (ale může) mít složky.
 - Pro rozpuštění se použije celá částka (bez DPH) z hlavičky faktury, bez ohledu na složky.
 - Při rozpuštění VN dojde k provázání FPU (předchůdce) s SPU (následník) v historii hlaviček.
 - Zároveň může dojít k automatickému spárování účetních zápisů těchto dokladů. Je třeba, aby FPU i SPU (resp. jejich účetní zápisy) splňovaly párovací podmínky (viz samostatný dokument **Princip párování**).
 - **Složka FPU (pořadí)** – lze vybrat složku výše zadané FPU. Nabízí se složky, které nejsou typu zboží (tedy např. služby).
 - Pro rozpuštění se použije částka (bez DPH) zadané složky.
 - Při rozpuštění VN dojde k provázání FPU (předchůdce) s SPU (následník) v historii hlaviček i složek.
 - Zároveň může dojít k automatickému spárování účetních zápisů těchto dokladů. Je třeba, aby FPU i SPU (resp. jejich účetní zápisy) splňovaly párovací podmínky (viz samostatný dokument **Princip párování**).
 - **Dodavatel** – lze zadat dodavatele nákladů (což může být např. přepravce, celní deklarant, kooperant a další), pokud se liší. Když je vybrána FPU, automaticky se z ní nastaví dodavatel.
 - **Hodnota vedlejších nákladů vztahných** – zadává se částka nákladů. Pokud je vybrána FPU, automaticky se z ní doplní částka bez DPH (celá, nebo podle vybrané složky).
 - **Měna** – když je vybrána FPU, doplní se automaticky domácí měna.
 - **Nový doklad** – určuje, zda vzniká nový doklad nebo ne. Na hodnotu „Ano“ se automaticky nastaví pokaždé, když se zadá (změní) dodavatel nebo měna.
 - **Zahrnout účetní složky dokladů, u kterých má zboží na skladě nulový účetní stav** – určuje, zda se do rozpuštění mají nebo nemají zahrnout i složky s nulovým účetním stavem na skladě. Při hodnotě „Ano“ se tedy náklady rozpustí i pro zboží, které bylo mezitím ze skladu vydáno.
 - **Rozpuštění se provádí na základě váhy** – určuje, podle čeho se má vypočítat poměr pro rozdělení rozpouštěné částky. Je možné vybrat jednu z možností, podle toho zároveň probíhá kontrola složek, které vstupují do rozpouštění:

- ## Rozpouštění nákladů vztažných nad složkami

- V horní části se zadávají parametry pro rozpuštění, viz popis výše.
 - **Doklad FPU (hlavička)** – lze zadat FPU (fakturu přijatou účetní) s vedlejšími náklady, která nemusí (ale může) mít složky.
 - Pro rozpuštění se použije celá částka (bez DPH) z hlavičky faktury, bez ohledu na složky.
 - Při rozpuštění VN dojde k provázání FPU (předchůdce) s SPU (následník) v historii hlaviček.
 - Zároveň může dojít k automatickému spárování účetních zápisů těchto dokladů. Je třeba, aby FPU i SPU (resp. jejich účetní zápisy) splňovaly párovací podmínky (viz samostatný dokument **Princip párování**).
 - **Složka FPU (pořadí)** – lze vybrat složku výše zadané FPU. Nabízí se složky, které nejsou typu zboží (tedy např. služby).
 - Pro rozpuštění se použije částka (bez DPH) zadané složky.
 - Při rozpuštění VN dojde k provázání FPU (předchůdce) s SPU (následník) v historii hlaviček i složek.
 - Zároveň může dojít k automatickému spárování účetních zápisů těchto dokladů. Je třeba, aby FPU i SPU (resp. jejich účetní zápisy) splňovaly párovací podmínky (viz samostatný dokument **Princip párování**).
 - **Dodavatel** – lze zadat dodavatele nákladů (což může být např. přepravce, celní deklarant, kooperant a další), pokud se liší. Když je vybrána FPU, automaticky se z ní nastaví dodavatel.
 - **Hodnota vedlejších nákladů vztažných** – zadává se částka nákladů. Pokud je vybrána FPU, automaticky se z ní doplní částka bez DPH (celá, nebo podle vybrané složky).
 - **Měna** – když je vybrána FPU, doplní se automaticky domácí měna.

- **Nový doklad** – určuje, zda vzniká nový doklad nebo ne. Na hodnotu „Ano“ se automaticky nastaví pokaždé, když se zadá (změní) dodavatel nebo měna.
- **Zahrnout účetní složky dokladů, u kterých má zboží na skladě nulový účetní stav** – určuje, zda se do rozpouštění mají nebo nemají zahrnout i složky s nulovým účetním stavem na skladě. Při hodnotě „Ano“ se tedy náklady rozpustí i pro zboží, které bylo mezitím ze skladu vydáno.
- **Rozpouštění se provádí na základě váhy** – určuje, podle čeho se má vypočítat poměr pro rozdělení rozpouštěné částky. Je možné vybrat jednu z možností, podle toho zároveň probíhá kontrola složek, které vstupují do rozpouštění:
 - **Skladová hodnota** – celková skladová hodnota složky v domácí měně musí být různá od nuly
 - **Množství v základní MJ** – množství složky dokladu v základní měrné jednotce musí být různé od nuly
 - **Množství v MJ složky** – množství složky dokladu v měrné jednotce uvedené na složce dokladu musí být různé od nuly
 - **Hmotnost** – hmotnost složky dokladu musí být různá od nuly
- V prostřední části jsou zobrazeny základní údaje z hlaviček příjemek, je třeba vybrat konkrétní hlavičku.
- Ve spodní části se vybírají (označují) složky, které patří hlavičce skladové příjemky zvolené v prostřední části. Pro tyto označené složky se následně budou náklady rozpouštět.
- Stiskem tlačítka „**Rozpuštění VN**“ v horní části budou založeny nové složky pro příjem vedlejších nákladů vztahných pod původní nebo pod nový doklad. Pokud byl založen nový doklad, lze na něj odkazem přejít.
- K rozpouštění nákladů nad složkami lze přejít také z hlavičky skladové příjemky v činnosti **2.3.1.1 Účetní příjemky** pomocí odkazu „**Rozpouštění vedlejších nákladů**“. V prostřední části je automaticky zobrazena jen příjemka, z které se k rozpouštění přešlo.

Vedlejší nevztažné náklady (2.3.2.10)

Slouží k rozpouštění nevztažných vedlejších nákladů. Vedlejší náklady nevztažné jsou neadresné, při příjmu se přijímají na cenovou kartu skladu. Přijímat na cenovou kartu lze pomocí samostatného vzoru, který musí mít kód pohybu, který je uveden v **Parametrech aplikace, skupina Skladové**, v parametru **Poh_P_RozpVNN** (sem nemá běžný uživatel přístup, nebo lze přijmout pomocí ostatních vzorů spolu s ostatním zbožím, ale musí se u cenové karty změnit kód pohybu).

- Cenová karta je speciální zboží na skladě, které slouží k evidenci finanční hodnoty skladových příjmů nevztahujících se ke konkrétnímu zboží na skladě. Její číslo musí být uvedeno v **Parametrech aplikace, skupina Skladové**, v parametru **Cis_Karty_VNN** (sem nemá běžný uživatel přístup). Její měnou jednotkou je domácí měna.
- Rozpouštění je realizováno účetní výdejkou z cenové karty. Typ výdejky je pevně dán, jedná se o SVU – skladová výdejka účetní, systém nabídne všechny sklady, ke kterým existují vzory, ve kterých je ve složce uveden kód pohybu, který je stejný, jako je kód, který je uveden v **Parametrech aplikace, skupina Skladové**, v parametru **Poh_V_RozpVNN** (sem nemá běžný uživatel přístup).
- Uživatel zadává pouze datum, ke kterému se mají vedlejší náklady nevztažné na daném skladě rozpustit. „**Způsob rozpouštění**“ ukazuje, jakým způsobem se vedlejší náklady nevztažné rozpustí. Způsob rozpouštění se definuje v **Parametrech aplikace, skupina Skladové**, v parametru **Zpusob_RozVNN** (sem nemá běžný uživatel přístup). Podle parametru buď může za sklad vzniknout jedna výdejka VNN, nebo za sklad a každou účetní skupinu zboží na skladě může vzniknout jedna výdejka VNN, nebo za sklad a každou zakázku může vzniknout jedna výdejka VNN. Tlačítkem „**Rozpouštění VNN**“ dojde ke vzniku cenové výdejky na kterou lze odkazem přejít.
- Vnitropodnikové doklady (respektive jejich složky), jako jsou např. převodky nebo záměny zboží, lze ze zpracování vyřadit. Kódy pohybů složek, které nemají do rozpouštění vstupovat, se zadávají v **Parametrech aplikace, skupina Skladové**, v parametru **RozpustVNN_POHYBSLNE** (sem nemá běžný uživatel přístup).

Vzorec pro rozpouštění vedlejších nákladů nevztažných:

"HDVN_CK = ("HDSTAV_CK * "HDOBRAT_V) / ("HDSKLAD_PS + "HDOBRAT_P)

HDVN_CK - hodnota výdeje VNN

HDSTAV_CK - hodnota cenové karty k zadanému datu

HDOBRAT_V - výdejový obrat (tj. celková hodnota výdejů) mezi datem poslední výdejky VNN a zadaným datem

HDSKLAD_PS - počáteční stav skladu k datu poslední výdejky VNN

HDOBRAT_P - příjmový obrat (tj. celková hodnota příjmů) mezi datem poslední výdejky VNN a zadaným datem

Pokud ještě neexistuje žádná cenová výdejka vedlejších nevztázných nákladů, tak se datem poslední výdejky VNN (pro potřeby HDOBRAT_V, HDSKLAD_PS, HDOBRAT_P) rozumí datum uvedené v **Parametrech aplikace, skupina Skladové**, v parametru **RozpustVNN_OD** (sem nemá běžný uživatel přístup). Pokud ani zde není uvedeno, pak počáteční stav = 0.

Přecenění zboží na skladě

Slouží k přecenění (změně skladové ceny) zboží na skladě.

Přecenění zboží na skladě (2.3.3.7)

- V horní části se volí sklad, na kterém je potřeba některé zboží přecenit, a zda „**Vytvářet složku dokladu na 0 hodnotu**“. Toto má význam pro přecenění zboží, které má skladě stav (množství) 0. Dle nastavení se se vytvoří nebo nevytvoří na přečecňovací dokladu složka tohoto přecenění. Pokud je NE, tak se jen změní skladová složka a nevznikne o tom složka na přečecňovací dokladu, pokud ANO, tak složka vznikne.
- Ve spodní části se pro zboží, které se má přecenit, zadá „Nová skladová cena“.

- Stiskem tlačítka „**Vytvoření přečecňovacího dokladu**“ vznikne přečecňovací doklad, na který lze odkazem přejít. Každé zboží na skladě, které má vyplněnou „Novou skladovou cenu“ (a to i hodnotou 0), se přecení a vznikne pro něj složka (pro zboží s 0 stavem podle nastavení „Vytvářet složku dokladu na 0 hodnotu“) na přečecňovací dokladu.
- Typ přečecňovacího dokladu je pevně dán, jedná se o SPU – skladová příjemka účetní. Vzor je také pevně dán, jedná se o vzor, který patří k typu dokladu SPU (číselník Vzory pro uživatele, volá se nad číslníkem Typy dokladů) a zároveň má ve složce v kódu pohybu uvedený přečecňovací pohyb z číslníku Kódu pohybů (nastavuje se v **9.4.5 Kódy pohybů složek, typ pohybu** musí být **Přečecňování**).
- Přečecňovací rozdíl je dán rozdílem hodnot v nové a původní ceně, rozdíl = (stav zboží na skladě * nová skladová cena) - (stav zboží na skladě * stará skladová cena)

Výdej cenových odchylek

Slouží k výdeji vzniklých cenových odchylek ze skladu.

Výdej cenových odchylek ze skladu (2.3.3.8)

Sklad - cenové odchylky

Sklad

30 - Sklad obchodní

k datu

19. 10. 2015

Vytvoření dokladu

Vzniklý doklad:

Menu

Zboží na skladě s nulovým účetním stavem a hodnotou

Zboží

Název zboží

Účetní stav

Hodnota zboží

Datum příjmu

Datum výdeje

500004

Kniha - DPH v příklu

0,00

816,00

20. 1. 2015

23. 9. 2015

- V horní části se volí sklad, pro který je potřeba vydat cenové odchylky.
- Ve spodní části se zobrazují pro daný sklad všechny zboží na skladě, které mají nulový účetní stav, ale nenulovou hodnotu. Zboží, ze kterého se má cenová odchylka vybrat, se musí označit.
- Stiskem tlačítka „**Vytvoření dokladu**“ se založí cenový doklad, na který lze odkazem přejít. Pro každé označené zboží se vytvoří cenová složka dokladu.
- Typ dokladu cenových odchylek dokladu je pevně dán, jedná se o SVU – skladová výdejka účetní. Vzor je také pevně dán, jedná se o vzor, který patří k typu dokladu SVU (číselník Vzory pro uživatele, volá se nad číslníkem Typy dokladů) a zároveň má ve složce v kódu pohybu uvedený pohyb výdeje z cenových odchylek z číslníku Kódu pohybů (nastavuje se v **9.4.5 Kódy pohybů složek**, **typ pohybu** musí být **Cenový výdej**).