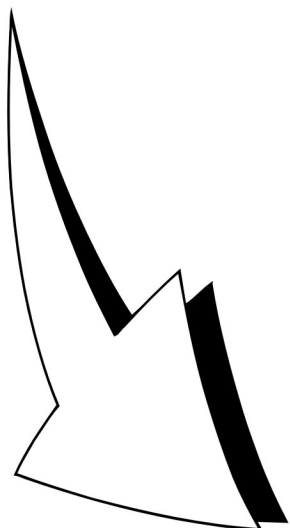
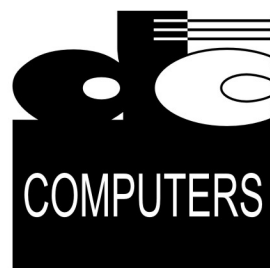


DeCe SKLAD

**ŘÍZENÍ PRODEJNÍHO
SKLADU A PRODEJNY
pro MS-DOS**



INTEGROVANÝ MODUL



© DeCe COMPUTERS s.r.o.
Žerotínova 378/9, 405 02 Děčín III
telefon: 412 583 600
<http://www.dece.cz> dece@dece.cz

I. Obsah příručky

I. OBSAH PŘÍRUČKY	I-1
II. ÚVODNÍ INFORMACE	II-2
III. OVLÁDÁNÍ MODULU.....	III-3
Sklad – evidence zboží.....	III-3
Fak.př. – faktury přijaté.....	III-10
Odb. + Dod. – odběratelé nebo dodavatelé	III-12
Sest. - sestavy	III-15
Výd./př. – výdejky/příjemky	III-18
Vyst.dok. – vystavování dokladů.....	III-20
Nást. – nástroje modulu.....	III-22
IV. VAŠE POZNÁMKY.....	IV-24

II. Úvodní informace

Integrovaný modul slouží jako doplněk k systému DeCe SKLAD. Obsahuje veškeré základní funkce pro vedení velkoobchodního skladu a maloobchodní prodejny, snadný a rychlý přístup k různým přehledovým sestavám; například v nabídce zboží je možné zjistit veškeré pohyby konkrétního zboží (nebo označeného zboží) za zvolené období, tisk zboží apod. Dále umožňuje rychlé opravy nebo pořizování v ceníku zboží, adresáři organizací nebo v pořízených dokladech, lze například v nabídce faktur u libovolné faktury změnit typ úhrady, datum zdanitelného plnění, splatnosti, popřípadě uhrazené částky apod., informace o vystavených dokladech odběratelům a dodavatelům s možností tisku a oprav těchto dokladů, př. Vystavení dokladu na základě již vystaveného dokladu apod. V neposlední řadě modul poskytuje seznam dnů, v kterých se uskutečnil nějaký výdej či příjem libovolného zboží. Po vybrání určitého dne je zobrazen seznam pohybů v daném dni. Tyto pohyby jsou barevně svázány podle čísla dokladu.

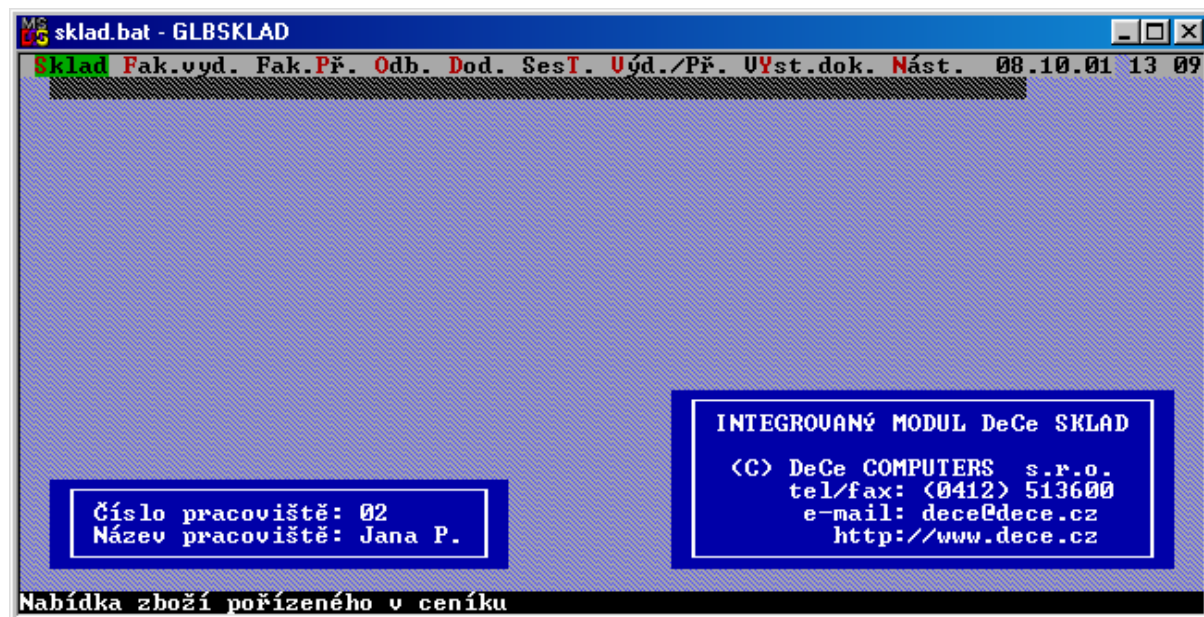
Kompletní popis ovládání systému DeCe SKLAD je uveden v základní „Uživatelské příručce“ které je součástí dodávky systému a není úlohou tohoto doplňku se této problematice podrobněji věnovat. Taktéž veškerá nastavení při startu systému DeCe SKLAD včetně popisu nastavení jednotlivých parametrů jsou uvedeny v „Uživatelské příručce“.

V tomto doplňku budou popsány pouze uživatelské funkce a nadstandardní možnosti, které jsou charakteristické pro ovládání a funkci Integrovaného modulu.

III. Ovládání modulu

Po spuštění se zobrazí v horní části obrazovky základní menu modulu. V tomto menu se pohybujeme kurzorovými klávesami (šipky do stran) a jednotlivé volby se aktivují stiskem klávesy <Enter> nebo šipkou dolů. Po startu modulu je automaticky zobrazen číselník zboží, pokud obsahuje alespoň jedno zboží. V opačném případě se zobrazí pouze úvodní menu.

■ Základní menu Integrovaného modulu



Sklad – evidence zboží

Jedná se o standardní nabídku zboží, která má veškeré schopnosti a způsob ovládání shodný jako v systému DeCe SKLAD. Je zde několik horkých kláves navíc:

- Klávesa <F3> zobrazí „pořizovák“ zboží, který automaticky načte kartu zboží, na kterém stálo naposled ukazovátko nabídky.
- Kombinace kláves <ALT+R> zobrazí tabulku s možností zobrazení průběhu nebo rezervací zboží se seznamem příslušných objednávek přijatých a zakázek.
- Klávesa <Enter> zobrazí nabídku možných akcí s daným zbožím (žádné zboží není označeno) nebo se vším označeným zbožím (pomocí klávesy <Insert>).
- Další „horké“ klávesy jsou popsány v nápovědě ovládání nabídky ceníku, viz. Níže

■ Nabídka ceníku zboží

MS sklad.bat - GLBSKLAD

Sklad Fak.vyd. Fak.Př. Odb. Dod. SesI. Úyd./Př. UYst.dok. Nást. 08.10.01 13 11

Úběř z označeného zboží - filtr

Č.zb.	Název zboží	Cena+DPH 1	Množ.	Průb.	Rezer.
D02307.01	→P Etikety RAYFILM 105x57	353,80	0,00	0,00	0,00↑
D02306.01	→P Etikety RAYFILM 70x35 ž	500,20	0,00	0,00	0,00↓
D01850.01	→P Etikety v kotoučku 22x1	18,30	0,00	0,00	0,00
D00803.01	→P Etikety v kotoučku 32x2	427,00	0,00	0,00	0,00
D03013.01	→P EUROKLIP 40x60	160,00	0,00	0,00	0,00
D02908.01	→P Folie POLAREX MK_A4_0.0	1 464,00	0,00	0,00	0,00
D02937.01	→P Folie palety			0,00	0,00
D02110.01	→P Folie Xertec			0,00	0,00
D01198.01	→P HP IRON-ON T			0,00	0,00
D00840.01	→P HP Photo PAP			0,00	0,00
692070.01	→P HP Photo pap			0,00	0,00
672546.01	→P HP Photo pap			0,00	0,00
692340.01	→P HP Photo-qua			0,00	0,00↓

20/4921 0

Zboží č. D02937.01

Úydeje zboží

Přijmy zboží

Ziskovost zboží

Souhrnné pohyby

Tisk zboží

Nastavení skrytého zboží

Nastavení zázazu používání

Pohyby zboží - nabídka

Přehled výrobních čísel

Název zboží: P Folie p

Čís.skupiny: P - Papi

Dodavatel : 1634 - HULA s.r.o.

Dat.přijmu : 06.08.01 výdeje: 31.08.01

Rezerováno: 0,00 Skryté: Nejlev.dod. : 1649

Max.množství: 0

Posl.nák.c. : 173,00

az slevy: 0

Přehled všech výdeřů daného zboží - i označené zboží

Po vybrání libovolné volby klávesou <Enter> se zobrazí tabulka pro nastavení základních parametrů tisku výstupní sestavy.

Upozornění:

Veškeré změny, které provedete při nastavování v této tabulce se uloží a budou doplněny při opětovném zavolání.

Na prvních dvou řádcích této tabulky jsou informace o počtu označených položek zboží (pomocí klávesy <Insert>). Pokud nebylo vybráno žádné zboží je zde zobrazena nula a sestava se vytvoří jen pro zboží, na kterém naposled stálo ukazovátko nabídky.

Dále je zde uvedeno období, za které se daná sestava vytvoří, které je přednastaveno od 01.01. daného účetního roku až po dnešní datum. Toto období lze změnit dle aktuální potřeby, které nás momentálně zajímá.

Volba „Sestavu nastavit ručně“ může obsahovat dva znaky:

- N – sestava se vytvoří dle posledního uloženého nastavení.
- A – je zobrazena tabulka, která obsahuje příslušné nastavení pro další zpracování sestavy. Tato tabulka je specifická pro každou volbu. U opisu všech výdeřů a příjmů se jedná o výběrovou tabulku pro opis pohybů s patřičnými přednastavenými údaji. Ziskovost a souhrnné pohyby jsou obdobou stejně nazvaných výkonných programů a tisk zboží volá výběrovou tabulku pro tisk ceníku se všemi údaji.

Pozor !!!

Veškeré výběrové tabulky jsou nastaveny dle přednastavených uschovaných kritérií výběru. Pokud je tedy provedena libovolná změna bude se vztahovat pouze na sestavu, kterou právě budeme tisknout. Po opětovném zavolání výběrové tabulky je znovu nastavena dle přednastavených kritérií. Změna přednastavených kritérií je

možná pomocí tzv. uživatelského uložení sestav, viz kapitola v základní příručce „Vlastní uložení nastavení v sestavách“.

Položky nabídky:

{ *Výdeje zboží* } – přehled všech výdejů. V případě, že není modifikováno předdefinované nastavení jsou ve výsledné sestavě zobrazeny veškeré výdeje ve zvoleném období. Pokud je nastaven tisk rekapitulace jsou na konci dané sestavy nasoučtovány tyto výdeje do celkové sumy. Shodná sestava by vznikla po spuštění programu „Opis pohybů“ v systému DeCe SKLAD a to v případě zvolení zaškrtnutím dokladů „převodky“ a „výdejky“. „Návratky“ i „příjemky cizí“ musí být potlačeny.

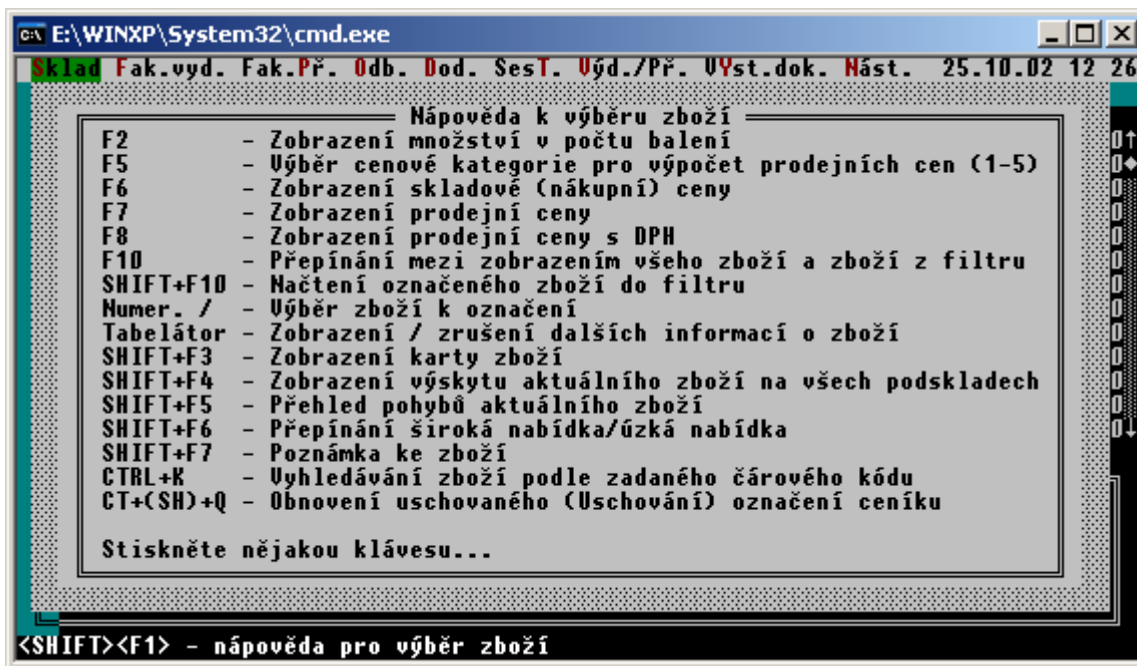
{ *Příjmy zboží* } – přehled všech příjmů. V případě, že není modifikováno předdefinované nastavení jsou ve výsledné sestavě zobrazeny veškeré příjmy ve zvoleném období. Pokud je nastaven tisk rekapitulace jsou na konci dané sestavy nasoučtovány tyto příjmy do celkové sumy. Shodná sestava by vznikla po spuštění programu „Opis pohybů“ v systému DeCe SKLAD a to v případě zvolení zaškrtnutím dokladů „návratky“ a „příjemky cizí“. „Převodky“ i „výdejky“ musí být potlačeny.

{ *Ziskovost zboží* } – přehled ziskovosti. V zadaném období jsou vyhledány veškeré výdeje sledovaného zboží nebo označeného zboží, ve kterých se zpracovávají skladové a prodejní hodnoty jednotlivého zboží. Na základě těchto údajů je pak spočítána ziskovost. Obdobné sestavy lze docílit pomocí shodného nastavení kritérií v programu „Přehled ziskovosti zboží“ v systému DeCe SKLAD.

{ *Souhrnné pohyby* } – saldo všech pohybů. Daný volba pracuje vytiskne obdobnou sestavu jako program „Souhrnné pohyby“, pokud jsou stejně nastaveny kritéria jako má tato volba. Po potvrzení této volby se kumulují zboží se stejným identifikačním číslem (nezávisle na čísle podkladu) a typem pohybu (příjmy, výdeje, vlastní příjmy - návratky, vlastní výdeje - převodky).

{ *Tisk zboží* } – tisk zboží na obrazovku nebo tiskárnu. Sestavu lze vytvořit i pomocí programu „Tisk ceníku se všemi údaji“.

- Obrazovka s nabídkou kláves k ovládání nabídky zboží (na klávesu <SHIFT+F1>)



Fak.vyd. – faktury vydané

Pokud existují nějaké vydané faktury v nastaveném měsíci budou zobrazeny pod tutou volbou. Každý řádek v tomto seznamu obsahuje informace o jednotlivé faktuře (číslo faktury, první název odběratele, celkovou částku faktury, datum vystavení a splatnosti). Podrobnější informace jako jsou základy DPH, hodnoty DPH, typ platby, uhrazenou částku apod. jsou uvedeny pod seznamem faktur. Pokud se tyto doplňující údaje pod seznamem nenachází, pak je stiskem klávesy <Tab> (tabelátor) zobrazíme. Klávesou <Enter> vyvoláme nabídku možných akcí s danou fakturou (žádná faktura není označena) nebo se všemi označenými fakturami (pomocí klávesy <Insert>).

■ Nabídka vydaných faktur

sklad.bat - GLBSKLAD

Sklad Fak.vyd. Fak.Př. Odb. Dod. SesT. Úyd./Př. UYst.dok. Nást. 08.10.01 13:12

Přehled vydaných faktur

Číslo fakt.	Odběratel	Částka	Dat.vyst.	Dat.spl.
→003032/01	TOPLEAS a.s.	18 822,70	01.10.01	11.10.01
→003033/01	Sobotka Tomáš	27 600,30	01.10.01	01.10.01
→003034/01	DOPRAVNÍ PODNIK	25 860,30	01.10.01	01.10.01
→003035/01	Státní plavební	29 373,90	01.10.01	15.10.01
→003036/01	DECE DA		.10.01	08.10.01
→003037/01	TANDEM-		.10.01	01.10.01
→003038/01	Hós Ště		.10.01	15.10.01
→003039/01	DECE DA		.10.01	08.10.01
→003040/01	AZ PROP		.10.01	16.10.01
→003041/01	HOCO BA		.10.01	16.10.01
→003042/01	BUREŠ H		.10.01	02.10.01
→003043/01	HOCO BA		.10.01	16.10.01
→003044/01	DELTA P		.10.01	16.10.01

1/62

Faktura č. 003032/01

- Tisk dokladu na obrazovku
- Tisk dokladu na tiskárnu
- Export dokladu do HTML souboru
- Storno dokladu
- OpRava výdejky
- Oprava faktury
- Pořizení platby Faktury
- Opis označených faktur
- Zisk faktury
- Přesun na odběratele
- UystaUení dokladu z dokladu

Zkl. 0%: 15 428,40 Typ platby : Převodním příkazem Pr.:08
 Zkl. 5%: 0,00 Uytisťěna : A Datum platby:
 Zkl. 22%: 3 394,30 Faktura : Se zbožím spl.: 11.10.01
 DPH 5%:
 DPH 22%:

Opakovaný tisk dokladu na obrazovku - i označené doklady

- Nabídka možností vystavení dokladu na základě dokladu existujícího

Skład Fak.vyd. Fak.Př. Odb. Dod. Sest. Výd./Př. VYst.dok. Nást. 25.10.02 12:26

Přehled vydaných faktur

Číslo fakt.	Odběratel	Částka	Dat.vyst.	Dat.spl.
003071/01	MEGABYTE, s.r.o.	1.476,20	05.10.01	15.10.01
003072/01	JAROSLAV SYKORA	8.312,50	05.10.01	19.10.01
003073/01	DOPRAVNÍ			05.10.01
003074/01	Sobotka T			05.10.01
003075/01	CITADEL			19.10.01
003076/01	SCS s.r			12.10.01
003077/01	SELECTRA			19.10.01
003078/01	SLAMONT			12.10.01
003079/01	CADIS a			05.10.01
003080/01	TOPSPED			19.10.01
003081/01	Střední			19.10.01
003082/01	WHITE L			19.10.01
003083/01	TANDEM-			05.10.01

40/64 0

Zkl. 0%: 0,00
Zkl. 5%: 0,00
Zkl.22%: 1.210,00
DPH 5%: 0,00
DPH 22%: 266,20

Přesun na odběratele
Vystavení dokladu z dokladu

Doklad --> Výdejka, faktura
Doklad --> Zjednodušený daňový doklad
Doklad --> Čístenka
Doklad --> Zálohová Faktura
Doklad --> Příjemka
Doklad --> Objednávka přijatá
Doklad --> Objednávka vydaná
Doklad --> Nabídka
Doklad --> Převod mezi podsklady
Doklad --> ZaKázka

1.210,00 Typ platby : Převodním příkazem Pr.:12
0,00 Uytíštna : A Datum platby:
266,20 Faktura : Se zbožím spl.: 15.10.01

Uystavení výdejky a faktury na základě vybraného dokladu

- Obrazovka s nabídkou kláves k ovládní nabídky faktur (na klávesu <SHIFT+F1>)

Skład Fak.vyd. Fak.Př. Odb. Dod. Sest. Výd./Př. VYst.dok. Nást. 25.10.02 12 32

Nápvěda k nabídce dokladů

F2 - Zobrazení dodacího a fakturačního místa a konečného příjemce
F3 - Zobrazení položek na dokladu
F4 - Zobrazení zisku na prodejních dokladech

Stiskněte nějakou klávesu...

Číslo dokladu	Odběratel	Částka	Dat.vyst.	Dat.spl.
003072/01	JAROSLAV SYKORA	8.312,50	05.10.01	19.10.01
003073/01	DOPRAVNÍ PODNIK	28.710,10	05.10.01	05.10.01
003074/01	Sobotka Tomáš	34.310,10	05.10.01	05.10.01
003075/01	CITADEL, s.r.o.	1.102,50	05.10.01	19.10.01
003076/01	SCS s.r.o.	16.174,50	05.10.01	12.10.01
003077/01	SELECTRA spol.s r.o.	1.482,30	05.10.01	19.10.01

40/64 0

Číslo dokladu: 03333/01

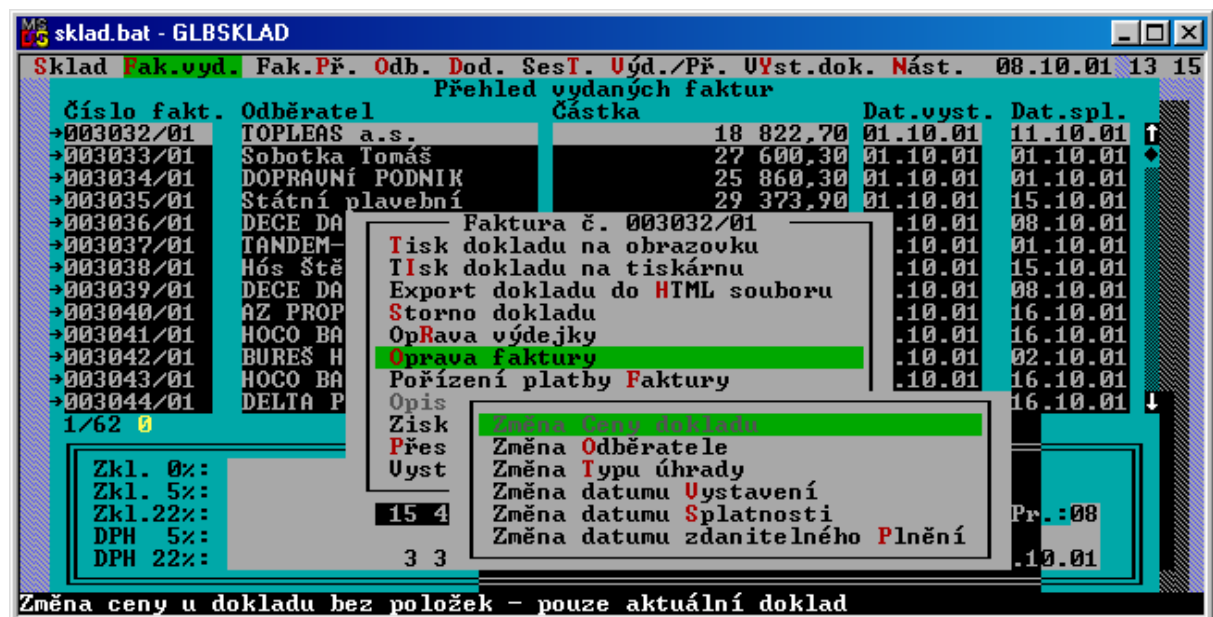
Zkl. 0%: 0,00 Zapl.částka:
Zkl. 5%: 0,00 Zaplacena :
Zkl.22%: 1.210,00 Typ platby : Nezaplacena
DPH 5%: 0,00 Uytíštna : A Datum platby:
DPH 22%: 266,20 Faktura : Se zbožím spl.: 15.10.01

Přehled všech vystavených faktur, SHIFT+F1 = nápověda

Po vybrání libovolné volby klávesou <Enter> se zobrazí tabulka pro nastavení základních parametrů tisku výstupní sestavy. Ovládní je stejné jako v tabulce pod agendou s výpisem zboží skladu (kapitola „Skład“).

Položky nabídky:

- { *Tisk dokladu na obrazovku* } – zobrazení dané faktury nebo označených faktur na obrazovku.
- { *Tisk dokladu na tiskárnu* } – tisk dané faktury nebo označených faktur na tiskárnu.
- { *Storno dokladu* } – storno dané faktury nebo označených faktur. S jednotlivými fakturami jsou stornovány i dodací lity (výdejky).
- { *Oprava výdejky* } – oprava dodacího listu (výdejky) na který byla vystavena faktura.
- { *Oprava faktury* } – oprava základních údajů faktury. Po potvrzení vybrané volby se zobrazí následující tabulka.

■ **Obrazovka s nabídkou oprav faktury**

- { *Změna ceny dokladu* } – změna ceny u dokladu bez položek (doklad neobsahuje zboží).
- { *Změna odběratele* } – změna odběratele v aktuálním dokladu.
- { *Změna datumu splatnosti* } – změna datumu splatnosti aktuální faktury.
- { *Změna typu úhrady* } – změna typu úhrady aktuální faktury.
- { *Změna zdanitelného plnění* } – změna datumu zdanitelného plnění aktuální faktury.
- { *Pořízení platby faktury* } – vyvolá nabídku vystavených faktur. Po stisku klávesy <Enter> je možné zadat částku úhrady. V případě stisku klávesy <Enter> na prázdné položce částky je automaticky doplněna celková částka faktury. po potvrzení zadáme i datum kdy byla provedena úhrada faktury.
- { *Opis označených faktur* } – sestava vystavených faktur, která obsahuje základní informace o každé faktuře, např. jméno a adresu odběratele, datum pořízení, hodnotu faktury a sazeb DPH atd.
- { *Zisk faktury* } – zobrazí na obrazovce zisk v procentech a v korunách dané nebo označených faktur.
- { *Přesun na odběratele* } – přesun na odběratele / dodavatele aktivní faktury.

Fak.př. – faktury přijaté

Pokud existují nějaké přijaté faktury v nastaveném měsíci budou zobrazeny pod touto volbou. Každý řádek v tomto seznamu obsahuje informace o jednotlivé faktuře (číslo faktury, první název odběratele, celkovou částku faktury, datum vystavení a splatnosti). Podrobnější informace jako jsou základy DPH, hodnoty DPH, typ platby, uhrazenou částku apod. jsou uvedeny pod seznamem faktur. Pokud se tyto doplňující údaje pod seznamem nenachází, pak je stiskem klávesy <Tab> (tabelátor) zobrazíme. Klávesou <Enter> vyvoláme nabídku možných akcí s danou fakturou (žádná faktura není označena) nebo se všemi označenými fakturami (pomocí klávesy <Insert>). Veškeré akce spjaté s přijatými fakturami jsou totožné s vystavenými, které jsou popsány výše.

■ Nabídka přijatých faktur

Číslo fakt.	Dodavatel	Částka	Dat.vyst.	Dat.spl.
5101436858	ProCA s.r.o.	890,00	01.10.01	31.10.01
5101436865	ProCA s.r.o.	800,00	01.10.01	31.10.01
200104136	MIUS a.s.	5 192,98	02.10.01	15.10.01
200190122	MIUS a.s.	-2 660,65	02.10.01	09.10.01
751010131	eD SYST		.10.01	15.10.01
751010136	eD SYST		.10.01	15.10.01
2015001819	PENTA S		.10.01	06.10.01
5101437006	ProCA s		.10.01	31.10.01
5101436975	ProCA s		.10.01	31.10.01
500168582	EXPERT		.10.01	15.10.01
527/01	Unger A		.10.01	02.10.01
210100143	RYNDA J		.10.01	09.10.01
751010318	eD SYST		.10.01	16.10.01

1/34 0

Zkl. 0%:	0.00 Zaplácena	: Nezaplácena
Zkl. 5%:	890.00 Typ platby	: Převodním příkazem Pr.:09
DPH 5%:	0.00 Uytisřtřena	: N Datum platby:
DPH 22%:	195.80 Faktura	: Se zbořím spl.: 31.10.01

Uystavení výdejky nebo příjemky z existujícího dokladu

Skład Fak.vyd. Fak.Př. Odb. Dod. SesT. Uyd./Př. UYst.dok. Nást. 25.10.02 12:27

Přehled přijatých faktur

Číslo fakt.	Dodavatel	Částka	Dat.vyst.	Dat.spl.
+5101436858	Franta Kačátko	890,00	01.10.01	31.10.01
+5101436865	Franta Kačátko			31.10.01
+200104136	Josef Tlu			15.10.01
+200190122	Josef Tlu			09.10.01
+751010131	eD SYST			15.10.01
+751010136	eD SYST			15.10.01
+2015001819	PENTA S			06.10.01
+5101437006	Franta			31.10.01
+5101436975	Franta			31.10.01
+500168582	Král Mi			15.10.01
+527/01	Unger A			02.10.01
+210100143	RYNDA J			09.10.01
+751010318	eD SYST			16.10.01
+4601005479	KAST, s			16.10.01
+200104153	Josef T			16.10.01
+5101437204	Franta			01.11.01
+01-1003852	SWS a.s.	15.690,00	03.10.01	16.10.01
+500169135	Král Miroslav	19.097,00	03.10.01	16.10.01
+21202141	ECOTONER s.r.o.	1.775,58	04.10.01	15.10.01
+751010101	eD SYSTEM CZECH	5.118,00	04.10.01	15.10.01
5/34				

Uystavení výdejky a faktury na základě vybraného dokladu

- Obrazovka s nabídkou kláves k ovládání nabídky faktur (na klávesu <SHIFT+F1>)

Skład Fak.vyd. Fak.Př. Odb. Dod. SesT. Uyd./Př. UYst.dok. Nást. 25.10.02 12:33

Nápověda k nabídce dokladů

F3 - Zobrazení položek na dokladu
F4 - Zobrazení zisku na prodejních dokladech

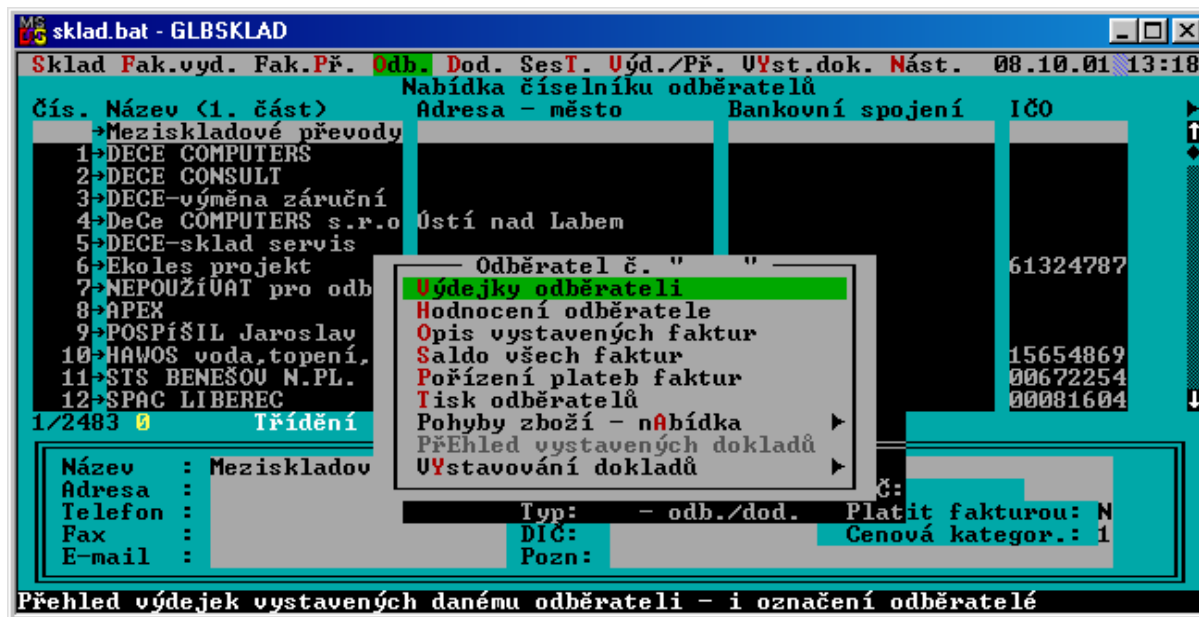
Stiskněte nějakou klávesu...

Číslo fak	Dodavatel	Částka	Dat.vyst.	Dat.spl.
+510143685				31.10.01
+510143686				31.10.01
+200104136				15.10.01
+200190122				09.10.01
+751010131				15.10.01
+751010136				15.10.01
+2015001819	PENTA STRAKONICE v.o	1.155,00	02.10.01	06.10.01
+5101437006	Franta Kačátko	630,00	02.10.01	31.10.01
+5101436975	Franta Kačátko	47.795,00	02.10.01	31.10.01
+500168582	Král Miroslav	26.421,00	02.10.01	15.10.01
+527/01	Unger Antonín	5.940,00	02.10.01	02.10.01
+210100143	RYNDA Jiří	4.490,32	03.10.01	09.10.01
+751010318	eD SYSTEM CZECH	18.954,00	03.10.01	16.10.01
+4601005479	KAST, spol. s r.o.	349,20	03.10.01	16.10.01
+200104153	Josef Tlustý	10.045,11	03.10.01	16.10.01
+5101437204	Franta Kačátko	147.199,00	03.10.01	01.11.01
+01-1003852	SWS a.s.	15.690,00	03.10.01	16.10.01
+500169135	Král Miroslav	19.097,00	03.10.01	16.10.01
+21202141	ECOTONER s.r.o.	1.775,58	04.10.01	15.10.01
+751010101	eD SYSTEM CZECH	5.118,00	04.10.01	15.10.01
5/34				

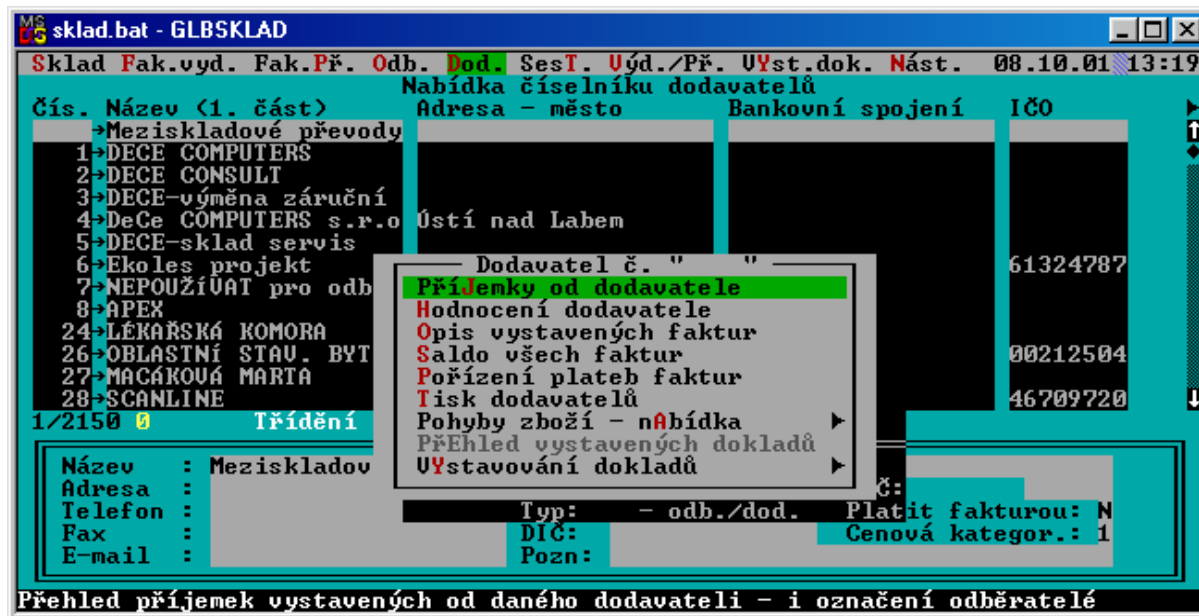
Přehled všech přijatých faktur, SHIFT+F1 = nápověda

Odb. + Dod. – odběratelé nebo dodavatelé

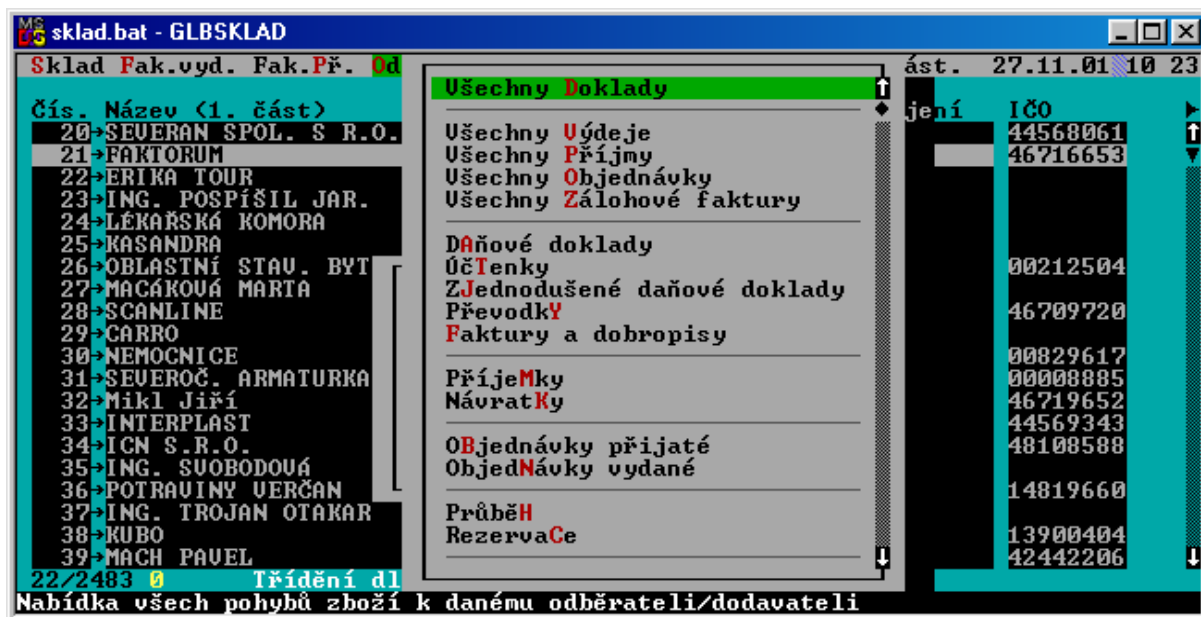
■ Obrazovka s nabídkou odběratelů



■ Obrazovka s nabídkou operací s odběrateli/dodavatelem



■ Obrazovka s nabídkou vystavených dokladů odběrateli/dodavateli



■ Obrazovka s „horkými“ klávesami odběratelů/dodavatelů (<SHIFT+F1>)



■ Obrazovka s nabídkou pohybů zboží a dokladů odběrateli/dodavateli

The screenshot shows a window titled "sklad.bat - GLBSKLAD". On the left, there is a list of suppliers with columns for "Čís." and "Název (1. část)". The selected supplier is "418 TOPLEAS a.s.". On the right, there is a summary table of documents with columns for "Ušechny Doklady", "Ušechny Údaje", and "Ušechny Příjmy". The table shows various document types and their counts, along with a running total of 029424. At the bottom, there is a button labeled "Nabídka všech vystavených dokladů odběrateli/dodavateli".

Ušechny Doklady	Ušechny Údaje	Ušechny Příjmy
Ušechny Údaje	(1)	
Ušechny Příjmy	(0)	
Ušechny Objednávky	(0)	
Ušechny Zálohové faktury	(0)	
DAňové doklady	(0)	
ÚčTenky	(0)	
ZJednodušené daňové doklady	(0)	
Převodky	(0)	
Faktury a dobropisy	(1)	
PříjeMky	(0)	
Návratky	(0)	
Objednávky přijaté - všechny	(0)	
Objednávky přijaté - nevyřizené	(0)	
ObjedNávky vydané - všechny	(0)	
Objednávky vydané - nevyřizené	(0)	
NezapLacené faktury a dobropisy	(1)	

■ Obrazovka s nabídkou položek z dokladu (Odběratel -> Vystavené doklady -> Přehled všech vystavených dokladů -> Zobrazení položek na dokladu -> Zobrazení výrobního čísla na položce)

The screenshot shows a command prompt window titled "E:\WINXP\System32\cmd.exe". It displays a detailed view of a document for supplier "418 TOPLEAS a.s.". The document number is "03291/01" and the date is "01.10.01". The document contains a list of items with columns for "Č.zb.", "Název zboží", "Množství", and "Cena za MJ". The items include various types of paper, toner, and a manipulator. At the bottom, there is a button labeled "Ušechny Příjmy" and a button labeled "Nabídka všech vystavených dokladů odběrateli/dodavateli".

Č.zb.	Název zboží	Množství	Cena za MJ
672247.01	BA Car. HP C6578DE (19ml)	1,000	1.127,80
000360.01	BA Car. HP 51645a	1,000	1.015,80
002083.01	BA Toner RICOH FT 2012, 2212	1,000	2.100,00
003065.01	BA Toner SHARP SF 2314	1,000	580,00
000912.01	MI Toner PP8/E/L Long Live	1,000	3.990,00
001273.01	BA Toner SHARP do kop.Z-26(ZT-20TD1) BL	2,000	3.247,40
070003.01	DP Manipulační poplatek	2,000	60,00
000107.30	TI Seikosha BP-5780,A3,K (+7x páska)	1,000	10.790,00

Jak již bylo popsáno v základní příručce jsou dodavatelé a odběratelé v jednom společném číselníku. Integrovaný modul má schopnost tento číselník rozdělit na dvě skupiny. První skupina obsahuje pouze odběratele a obchodní partnery, kteří jsou odběratelé ale i dodavatelé. Druhou skupinu tvoří pouze dodavatelé. Toto rozdělení je určeno znakem v číselníku odběratelů/dodavatelů, ve kterém se nachází položka „Odběratel/dodavatel“. Jednotlivé řádky obsahují informace o našich obchodních partnerech (první část názvu, druhou část adresy, bankovní spojení a IČ). Podrobnější informace jako jsou například

telefon, fax, DIČ a další, jsou uvedeny pod seznamem. Pokud se tyto doplňující údaje pod seznamem nenachází, pak je stiskem klávesy <Tab> (tabelátor) zobrazíme. Klávesou <Enter> vyvoláme nabídku možných akcí s daným partnerem (žádný řádek není označen) nebo se všemi označenými partnery (pomocí klávesy <Insert>). Klávesa <F3> zobrazí „pořizovák“ partnerů, který automaticky načte odběratele/dodavatele, na kterém stálo naposled ukazovátko nabídky.

{ *Výdejky odběrateli* } – přehled výdejů danému odběrateli/dodavateli nebo všech označených odběratelů/dodavatelů.

{ *Hodnocení odběratele* } – vyhodnocení vybraných odběratelů/dodavatelů na základě celkové odebrané hodnoty, počtu odběru popř. zisku v procentech.

{ *Opis vystavených faktur* } – přehled faktur odběratelů/dodavatelů.

{ *Saldo všech faktur* } – celkový součet faktur odběratelů/dodavatelů.

{ *Pořízení plateb faktur* } – vyvolá nabídku faktur v daném měsíci označených nebo daného odběratele/dodavatele,. Po stisku klávesy <Enter> je možné zadat částku úhrady. V případě stisku klávesy <Enter> na prázdné položce částky je automaticky doplněna celková částka faktury. po potvrzení zadáme i datum kdy byla provedena úhrada faktury.

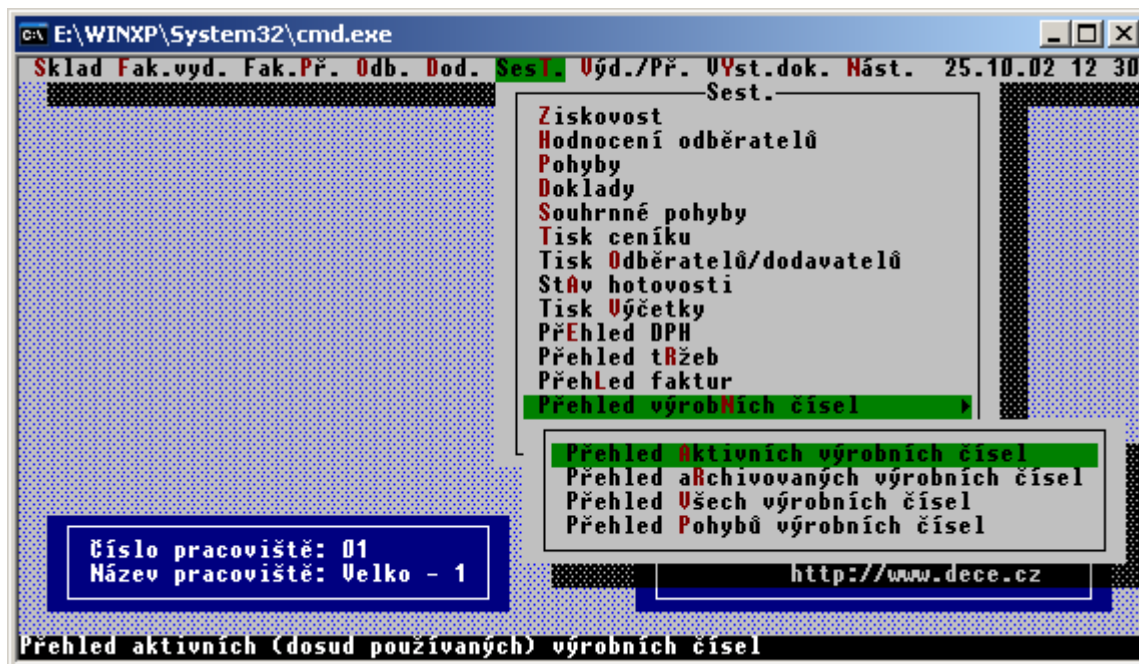
{ *Tisk odběratelů* } – opis vybraného/ých odběratelů/dodavatelů.

Sest. - sestavy

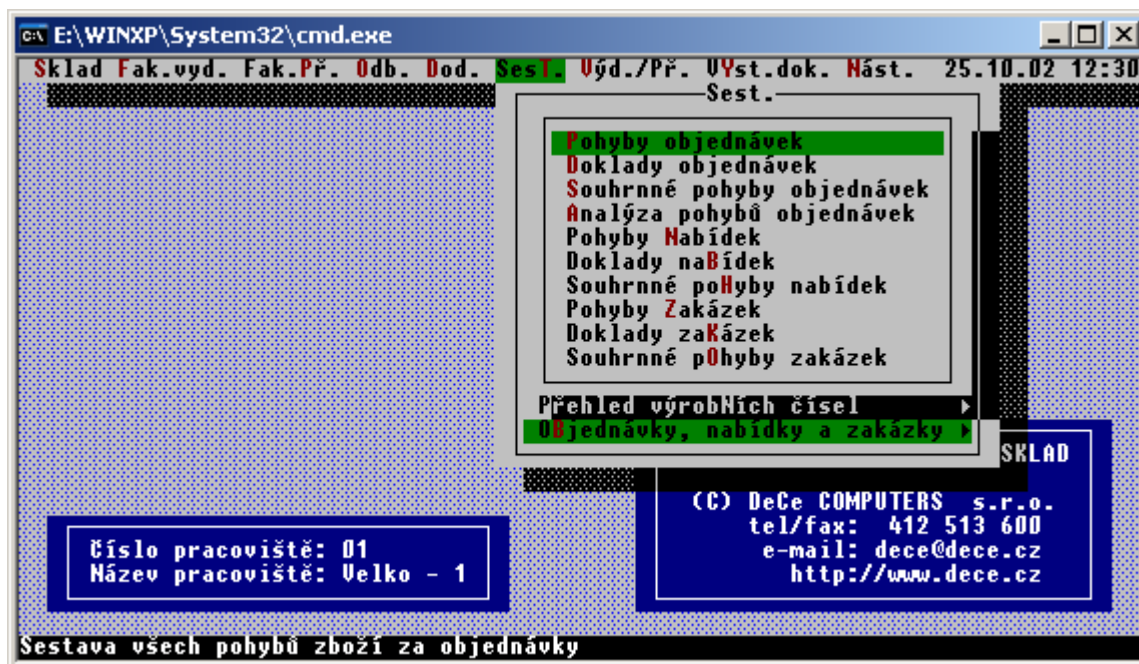
■ Obrazovka s nabídkou sestav



■ Obrazovka s nabídkou sestav (pokračování)



■ Obrazovka s nabídkou sestav (pokračování)



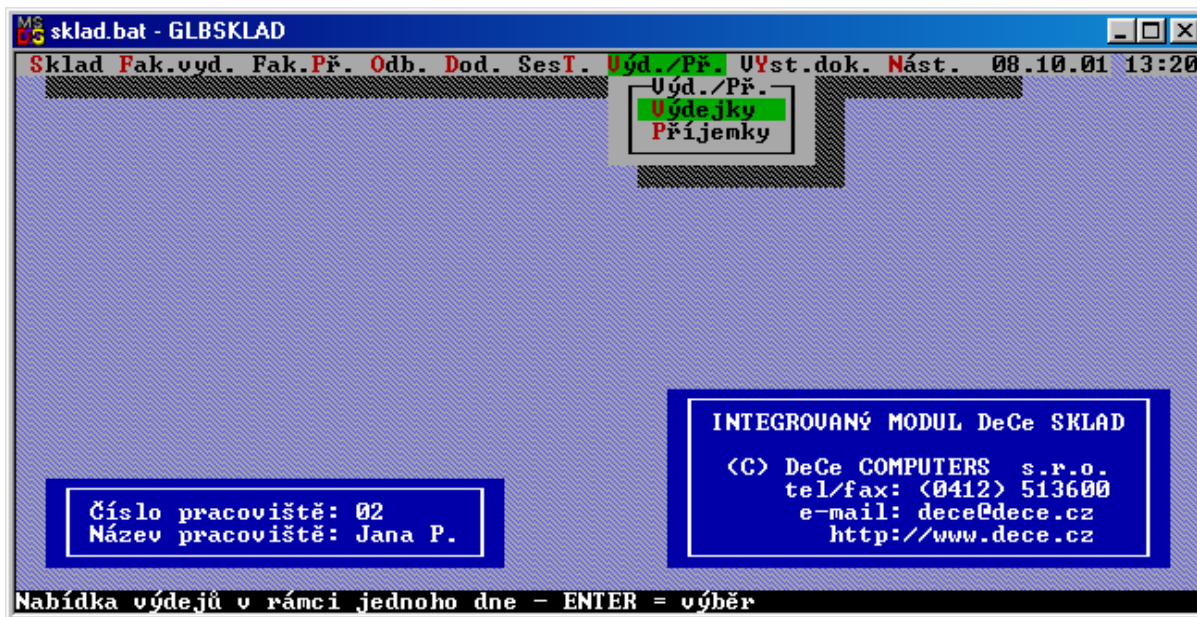
Tato agenda obsahuje veškeré základní programy pro tvorbu přehledových sestav, které jsou popsány v základní příručce, proto zde následuje pouze stručný výpis jednotlivých programů.

- Ziskovost – přehled ziskovosti zboží.
- Hodn. odběratelů – vyhodnocení odběratelů a dodavatelů.
- Pohyby – sestava pohybů zboží dle zadaných kritérií.

- Doklady - sestava dokladů dle zadaných kritérií.
- Souhrnné pohyby – nakumulovaný opis pohybů dle zadaných kritérií.
- Tisk ceníku – výběrový opis z číselníku zboží.
- Tisk odběratelů/dodavatelů – výběrový opis z číselníku organizací.
- Přehled DPH – přehled DPH za jednotlivé doklady.
- Přehled faktur – přehled všech vystavených faktur za jednotlivé odběratele.
- Objednávky – přehled pohybů, dokladů a kumulovaných pohybů za objednávky.

Výd./př. – výdejky/příjemky

- Obrazovka s nabídkou denních pohybů zboží na výdeji a příjmu



Pod touto volbou jsou uloženy seznamy všech výdejů a příjmů vystavených v aktuálním měsíci a účetním roce.

Výdejky

Obsahuje seznam všech dnů, ve kterých byl proveden alespoň jeden výdej ze skladu. Po stisku klávesy <Enter> se zobrazí seznam pohybů zboží, jednotlivé pohyby jsou barevně označeny podle čísla dokladů. Toto barevné označení slouží pro přehledné odlišení pohybů v jednom dokladu od ostatních dokladů. Klávesou <F4> je možné přepínat mezi zobrazením prodejní ceny bez DPH a s DPH a nákupní ceny bez i s DPH. Klávesou <Enter> vyvoláme nabídku možných akcí s jednotlivými pohyby.

■ Obrazovka s nabídkou denních výdejů

MS-DOS sklad.bat - GLBSKLAD

Výdeje za Po 1. října 2001

Č.zboží	Název zboží	PC bez DPH	Množství
524327.01	KA Datový kabel k monitoru, 2 m stíněný	75,20	2,00
202552.01	HD 15.00GB, MAXTOR, A100, 5400ot	2 584,30	1,00
D00036.01	BA Barvicí páska STAR SP/RC 200	46,60	2,00
152110.01	EP KABEL COAX RG-58, 100m	448,00	1,00
152010.01	EP Konektor BNC	6,50	9,00
100418.01	MB INTEL D815EEAAL2, A100, A4x, ZK, GA, LAN	4 482,00	1,00
110616.01	CP INTEL P3 - 933 FCPGA 133MHz	6 468,00	1,00
110969.01	CP Uent. FCP	252,40	1,00
101834.01	PA 256 MB, D	921,20	1,00
200010.01	FD 3.5" / 1.	328,30	1,00
202149.01	HD 20.00GB, W	3 185,00	1,00
204101.01	CD CD ROM SO	1 120,00	1,00
500108.01	KL CS/US SILITEK WIN95 <KK1688> PS2	158,00	1,00
300278.01	PP FULL IOW.AIX BRAVE YY-1271X3 + zd.	2 530,00	1,00

7/85 46 Třídění dle "Číslo dokladu"

Bez DPH :	19 905,30	Odběratel:	DeCe COMPUTERS s.r.o	Typ dokladu:
ň DPH :	0,00		Dvořákova 2	Převodka
Zaokr. :	0,00	400 01	Ústí nad Labem	
Celkem :	19 905,30		Číslo dokladu: 01935/01	
Uyřizoval:	Radek P.-1		Číslo faktury:	

Přesun na aktuální zboží

{ Přesun na zboží } – přesun do agendy „Sklad“ na vybrané zboží.

{ Přesun na výdejku } – přesun do agendy „Vyst.dok.“ do seznamu vystavených dokladů na aktuální výdejku, účtenku nebo zjednodušený daňový doklad.

{ Přesun na odběratele } – přesun do agendy „Odb.“ na odběratele, na kterého byl aktivní doklad vystaven.

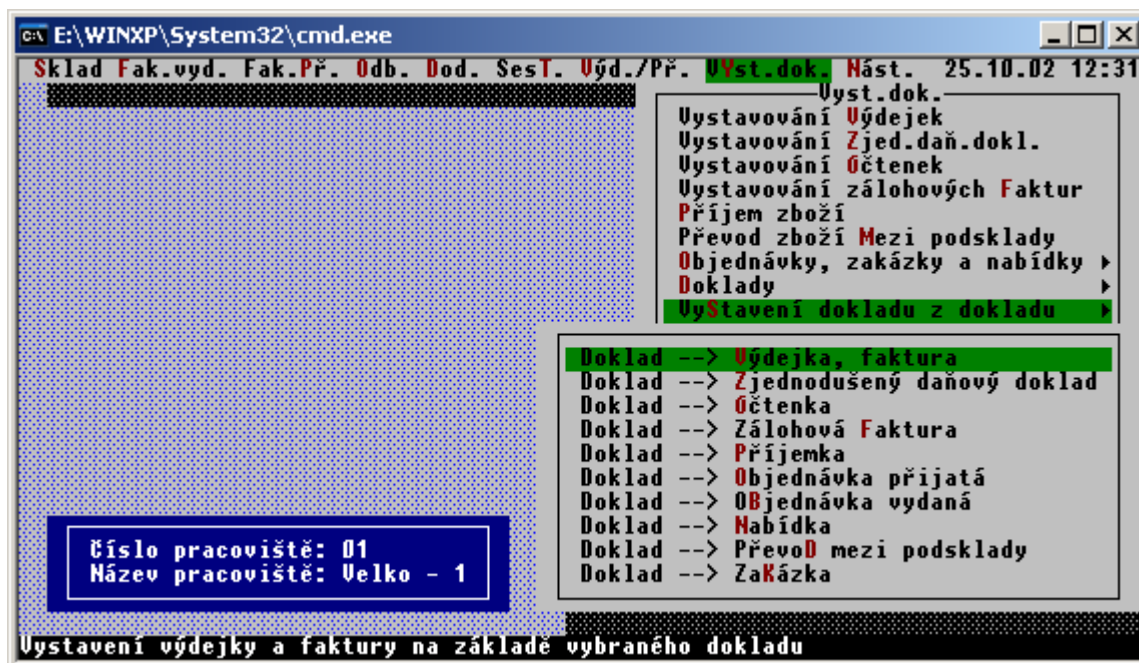
{ Přesun na fakturu } – přesun do agendy „Fak.vyd.“ na vybranou fakturu, která je spjata s aktivním dokladem.

Příjemky

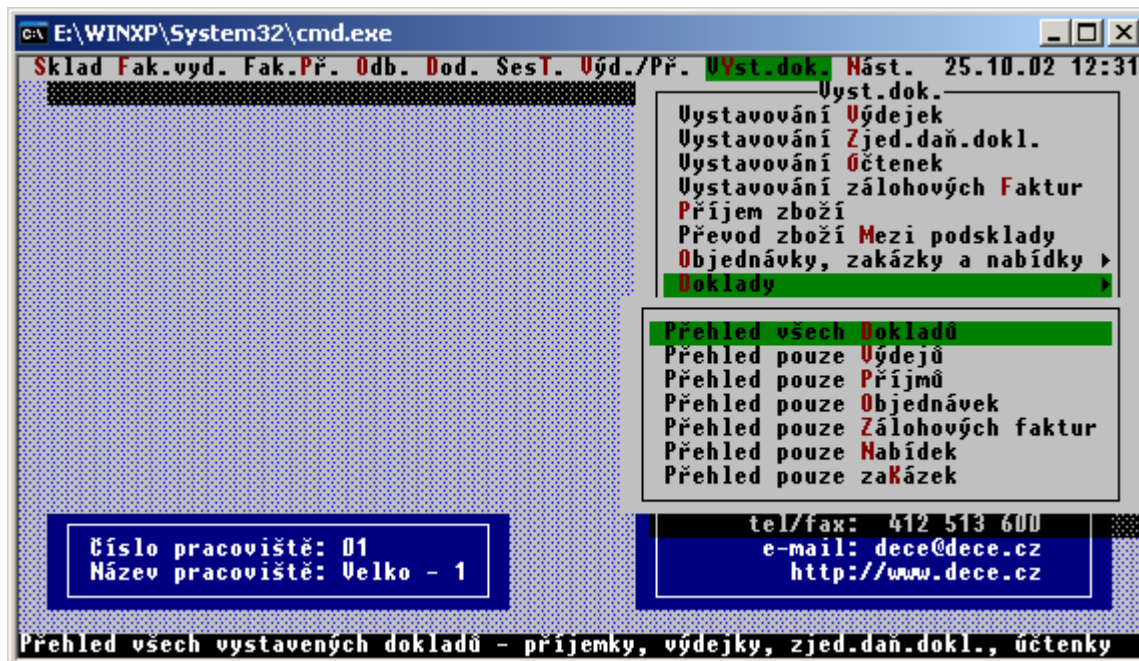
Ovládání a nabídky jsou shodné s volbou „Výdejky“, s tím rozdílem, že pod touto volbou se pracuje pouze z příjmovými doklady.

Vyst.dok. – vystavování dokladů

- Obrazovka s nabídkou na vystavování dokladů



- Obrazovka s nabídkou na vystavování dokladů (pokračování)



Tato agenda obsahuje výkonné programy pro vystavování dokladů a přehledové seznamy již pořízených dokladů. Jednotlivé programy pro vystavení dokladů jsou popsány v základní příručce a proto si zde vysvětlíme pouze přehledové sestavy založených dokladů.

Doklady

Zobrazí na obrazovce zvolený seznam dokladů. Daný seznam lze pomocí klávesy <F10> seřadit dle vašich požadavků.

■ Obrazovka s volbou třídění vystavených dokladů

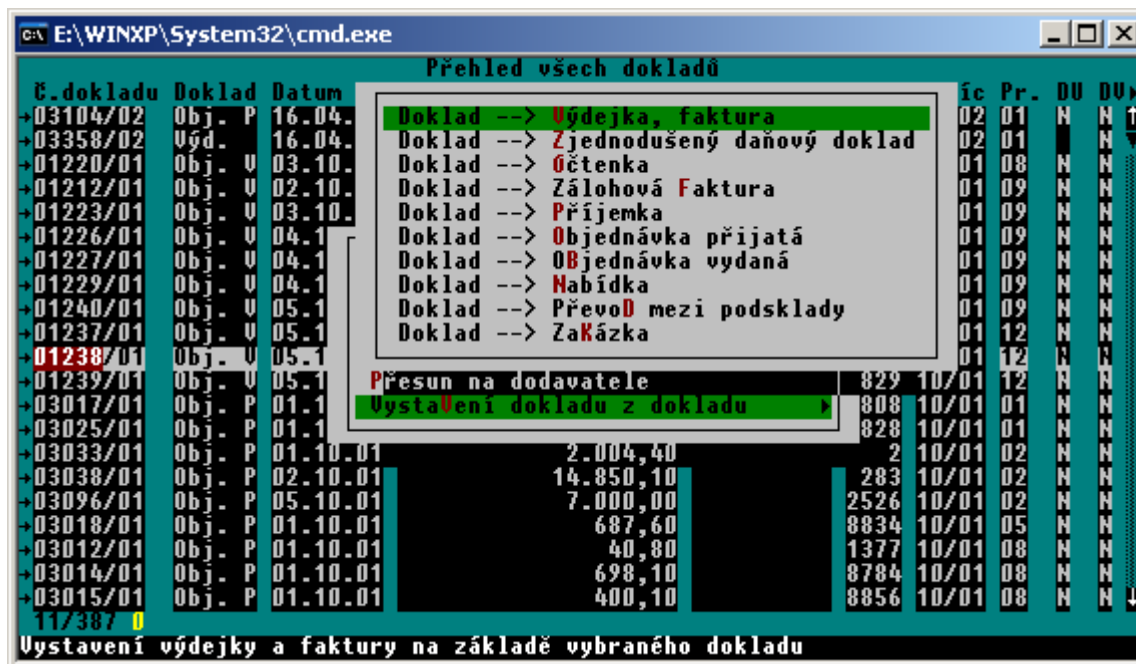


Pořadí položek dle jakých budou doklady seříděny závisí na pořadí v jakém jsou jednotlivé volby v této tabulce pomocí klávesy <Insert> aktivovány. Po současném stisku kláves <Ctrl> + <End> se nastavení zapíše a doklady budou přetříděny.

Klávesa <F2> přepíná v seznamech mezi zobrazením čísla a názvu odběratele/dodavatel.

Pokud je stisknuta klávesa <Enter> na jednotlivém dokladu je zobrazena nabídka možných akcí s jedním nebo označenými doklady.

■ Obrazovka s možnostmi operací s dokladem



{ Tisk dokladu na obrazovku } – zobrazení daného dokladu nebo označených dokladů na obrazovku.

{ Tisk dokladu na tiskárnu } – tisk daného dokladu nebo označených dokladů na tiskárnu.

{ Storno dokladu } – storno označených nebo daného dokladu.

{ Oprava výdejky } – oprava označených nebo daného dokladu.

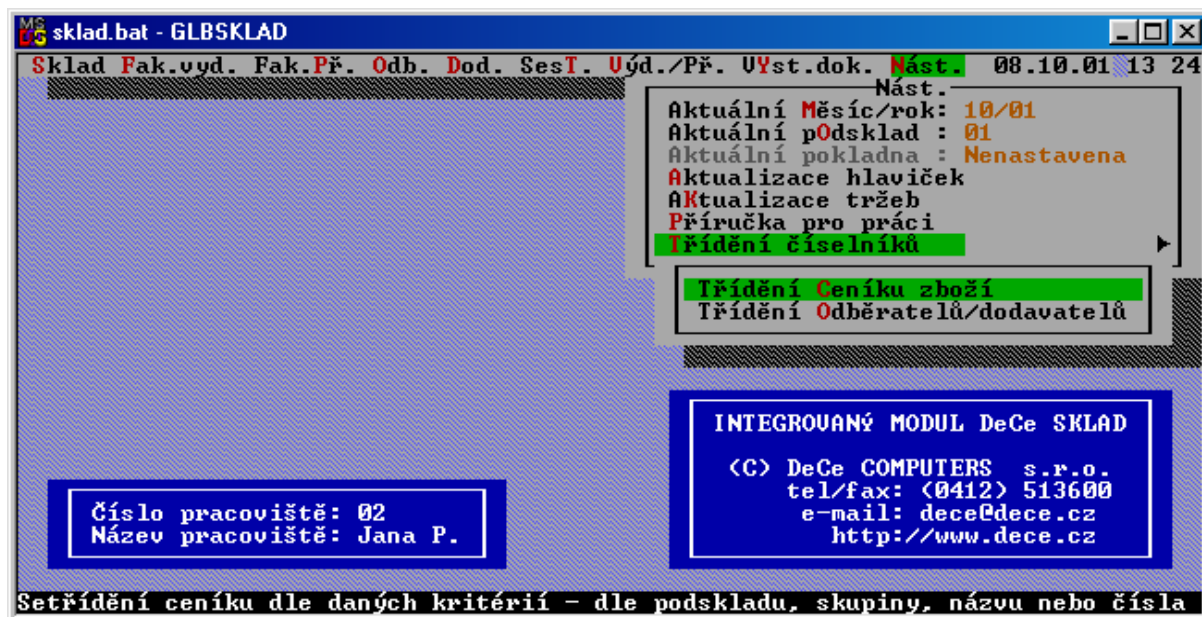
{ Přesun na odběratele } – přesun do agendy „Odb.“ na odběratele, na kterého byl aktivní doklad vystaven.

{ Vystavení dokladu z dokladu } – volba umožní vystavení libovolného dokladu na základě již pořízeného dokladu, např. vystavení faktury na základě objednávky přijaté nebo příjemky na základě objednávky vydané apod.

Nást. – nástroje modulu

Tato agenda je určena pro speciální akce, jako například změna aktivního měsíce, setřídění číselníků nebo aktualizaci hlaviček (indexů měsíčních pohybů), textová příručka pro práci apod.

■ Obrazovka s nástroji Integrovaného modulu



{ *Aktuální měsíc, Aktuální podsklad, Aktuální pokladna* } – změnou aktuálních nastavení lze prohlížet pomocí integrovaného modulu i doklady vystavené mimo přednastavených údajů. Kromě toho jakákoliv změna se okamžitě promítá do vystavování dokladů.

{ *Aktualizace hlaviček* } – aktualizaci hlaviček dokladů (indexů měsíčních pohybů) kde se nacházejí nejdůležitější informace o jednotlivých dokladech.

{ *Příručka pro práci* } – prohlížení popisu ovládání skladového hospodářství na obrazovce.

{ *Třídění číselníků* } – setřídění číselníku zboží a obchodních partnerů dle vámi zadaných požadavků.

IV. Vaše poznámky