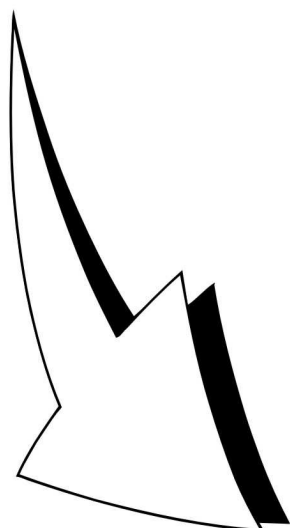
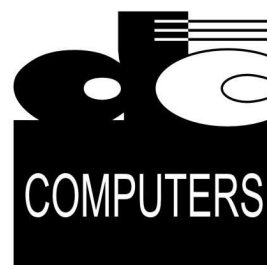


DeCe SKLAD

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



ÚČETNÍ METODIKA



© 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. ÚČETNÍ METODIKA.....	II-2
Příjem zboží	II-2
Výdej zboží	II-2
Kontroly	II-3
Opravy.....	II-3
Speciality práce velkoskladu.....	II-4
Výdej pod stav	II-4
Výdej do mínusu	II-4
Faktury bez zboží	II-4
Speciality – doporučení	II-5
Zaúčtování dokladů	II-5
Pokladna.....	II-5
Faktury vystavené.....	II-5
Příjem, výdej zboží	II-5
Cenové rozdíly	II-7
Účetní metodika – doporučený postup (shrnutí)	II-7
Účetní metodika – upozornění	II-8
III. PŘEVOD DO DECE ÚČTO	III-10
Konfigurace přenosu ze skladu do účetnictví – základní.....	III-10
Obrazovka “pořizováku“ číselníku skladů	III-11
Vlastní činnost	III-14
Přenesená data	III-15
IV. VAŠE POZNÁMKY.....	IV-17

II. ÚČETNÍ METODIKA

Přestože je DeCe SKLAD specializován na řízení prodeje, umožňuje v plné míře provést zdokladování a zaúčtování všech prováděných operací jak v jednoduchém tak podvojném účetnictví. Následující popis osvětluje použití DeCe SKLADU z hlediska termínů podvojného účetnictví. V případě jednoduchého účetnictví se postup příslušným způsobem zjednoduší. Postup automatického zaúčtování operací DeCe SKLADU je detailně vysvětlen v následující kapitole.

Práce velkoskladu

Příjem zboží

Na základě příslušných dokladů lze provést příjem zboží. Každý příjem zboží provádí průměrování skladové ceny.

V rámci pořízení příjmu lze vytisknout jednotlivou **příjemku**. Jednotlivé příjemky z daného měsíce lze vytisknout také najednou, a to jak pro daný den, tak pro celý měsíc.

V rámci příjmu zboží lze provést návrat zboží na sklad. Jako návratka je také chápán převod z jiného vlastního skladu. V tomto případě lze vytisknout **návratku**. Také v případě návratků lze doklady vytisknout souhrnně.

Z hlediska rychlosti provozu lze místo jednotlivých příjmků a návratků použít **tisk souhrnné příjemky (návratky) za daný den** viz dále popis Výdeje (sestava Souhrnný opis pohybů – příjem).

Výdej zboží

Průběžně lze provádět výdej zboží ze skladu. Děje se tak především v rámci prodeje zboží ze skladu. Výdej zboží do spotřeby se děje v průměrných skladových cenách.

Na základě zvoleného typu výdeje lze při výdeji vystavit následující **typy dokladů**.

- Fakturu včetně dodacího listu
- Úplný daňový doklad
- Zjednodušený daňový doklad
- Účtenka o prodeji za hotové

Na výše uvedených dokladech jsou **uváděny prodejní**, ale **ne skladové ceny**. Lze provést opakovaný tisk těchto dokladů z daného měsíce, a to jak pro zadaný den tak pro celý měsíc.

V rámci výdeje lze provést převod zboží mezi vlastními sklady. V tomto případě lze vytisknout **převodku**. Také v případě převodek lze doklady vytisknout souhrnně.

Za daný den, nebo celý měsíc lze vytisknout souhrnný **výběrový Souhrnný opis pohybů a dokladů**. V těchto opisech lze tisknout **skladovou cenu**. Rozčlenění sestav tj. typy zahrnutých dokladů, i rozsah zobrazených položek lze ovlivnit pomocí příslušného **nastavení parametrů**.

Souhrnný opis pohybů – výdejů za zadaný den slouží jako **denní souhrnná výdejka (převodka)**. Obdobně lze použít **Souhrnný opis pohybů – příjmů** za zadaný den jako **denní souhrnnou příjemku (návratku)**.

Kontroly

Ke kontrole prováděných operací lze používat :

- Souhrnné Opisy pohybů a dokladů za zadané období.
- Opakovaný tisk dokladů (i na obrazovku).
- Opis stornovaných dokladů.
- Tisk ceníku – aktuální stav.
- Inventurní sestavu ceníku.
- Sumarizované přehledy faktur.
- Přehled DPH.

Opravy

Opravy **lze provádět v rámci účetního měsíce**. **Po** účetním **uzavření měsíce** (speciální měsíční chod) **nelze provádět žádné opravy**.

Storna dokladů jsou evidována položkovitě (opisy stornovaných dokladů).

V rámci měsíčního chodu je provedena **kontrola a zapracování všech oprav** z hlediska průměrných skladových cen (výdej).

Speciality práce velkoskladu

V rámci systému lze povolit existenci skladových položek tzv. „**neodepisovaných**“ ze skladu. Jde například o práce, dopravu atd. Tyto položky se **objeví pouze v oblasti tržeb a neovlivní** účtovaný **výdej ze skladu** ve skladových cenách **do spotřeby**.

V konfiguraci systému lze povolit jednu ze dvou speciálních variant výdeje:

- výdej pod stav.
- výdej do mínusu.

Tyto speciální typy výdeje jsou **zohledněny při převodu do účetnictví** viz dále. Jejich použití je však plně na zvážení a rozhodnutí uživatele.

Výdej pod stav

Jde o výdej v případě potravin. Je nalezen přebytek zboží na skladě a ten je vydán. **Při převodu do účetnictví tento výdej není dáván do spotřeby (do nákladů)**. Projeví se pouze v oblasti tržeb.

Výdej do mínusu

Jde o případ výdeje ze skladu, kdy je příjem tohoto zboží proveden až dodatečně. Všechny materiálové **položky s minusovým zůstatkem** (množstvím) na skladě jsou **na konci měsíce dokladovány** pomocí příslušné sestavy **a ručně** interním účetním dokladem **odúčtovány ze spotřeby**. Cenové rozdíly vzniklé na základě výdeje za plánovanou cenu (výdej do mínusu) a následného příjmu **na konci měsíce jsou dokladovány** pomocí příslušné sestavy **a ručně účtovány** interním účetním dokladem. Tyto cenové rozdíly se **okamžitě** při jejich vzniku (příjem vyrovná minusový zůstatek na skladě) automaticky **odečítají od aktuálních stavů** zboží na skladě.

Faktury bez zboží

Ve velkoskladu lze vystavit běžné faktury, tj. **Faktury bez zboží**. V terminologii velkoskladu jde o tzv. **nulové faktury**, jde vlastně o nulový výdej zboží. Tyto faktury nejsou spojeny s výdejem zboží ze skladu. Takovéto faktury se **objeví pouze v oblasti tržeb a neovlivní** účtovaný **výdej ze skladu do spotřeby**. **Dle nastavení konfigurace se provádí nebo neprovádí automatické účtování**.

Speciality – doporučení

V případě výdejů do mínusu provést před uzavřením měsíce kontrolu a v co největší míře **eliminovat mínusové zůstatky** na stavu.

V případě použití varianty výdejů do mínusu netisknout na denních výdejkách a příjemkách (použít Souhrnný opis dokladů) skladovou cenu. Po provedení závěrečného měsíčního chodu (zablokovány opravy pohybů) **provést opakovaný tisk denních příjemek a výdejek s uvedením skladových cen** (v rámci zapracování oprav při měsíčním zpracování jsou opraveny skladové ceny výdejek, převodek – návratek).

Zaúčtování dokladů

Pokladna

K vystavení o evidenci klasických pokladních dokladů **lze použít samostatnou agendu Pokladny**. Systém umožňuje **tisk pokladních dokladů, pokladní knihy i účetního opisu dokladů**.

Pokladní deník lze automaticky (volba menu) **převést** do systému DeCe ÚČTO.

Pokladna je samostatný a volitelně používaný modul. **Není prováděno automatické zaúčtování hotovostních plateb z hlediska tržeb pro doklady vystavené ve velkoskladu.**

Faktury vystavené

Pro potřeby kontroly a provádění účetních kontakcí z hlediska vystavených faktur se tiskne **Účetní opis faktur**. V tomto opise jsou **samostatně** zobrazeny **dobropisy** a **nulové faktury** (tj. **Faktury bez zboží**).

Automatický převod faktur (volba menu) **vytvoří** v systému DeCe ÚČTO **samostatný deník** vystavených faktur. **Automatické účtování nulových faktur** (tj. **Faktury bez zboží**) se provádí, **pouze** pokud je tato volba **nastavena v konfiguraci**.

Příjem, výdej zboží

Pro jednotlivé sklady a účtové skupiny zboží lze nastavit **automatické účetní kontace**.

Pro potřeby kontroly a provádění účetních kontakcí z hlediska příjmu a výdeje zboží se tiskne **Účetní opis pohybů**. Tento účetní opis je členěn dle skladů a účtových skupin.

Základní sestavu v této oblasti představuje **Regleta – obratová soupiska zásob**.

Základní část sestavy představuje standardní soupis počátečních stavů, pohybů a konečných stavů pro jednotlivé položky skladu. Sestava je členěna dle jednotlivých skladů. Za touto základní částí následují **speciální části reglety**. Tyto se vytváří pouze v případě používání příslušných speciálních možností systému (nastavení parametrů).

Soupis Výdej zboží pod stav (speciální část Reglety).

Zobrazí všechny položky vydané pod stav. Tyto pohyby **nejsou zahrnuty do** základní části **Reglety**. **Není prováděna** automatická **účetní kontace** (nejde do spotřeby). **Jde o kontrolní soupis**.

Soupis zboží neodepisovaného ze skladu (speciální část Reglety).

Zobrazí všechny pohyby položek neodepisovaných ze skladu (práce, doprava atd.) Tyto pohyby **nejsou zahrnuty do** základní části **Reglety**. **Není prováděna** automatická **účetní kontace** (nejde do spotřeby). **Jde o kontrolní soupis**.

Soupis zboží vydaného do mínusu, (speciální část Reglety).

Zobrazí detailní rozpis všech pohybů, které prováděli v průběhu měsíce výdej do mínusu. Tyto pohyby **jsou zahrnuty do** základní části **Reglety**. **Je prováděna** automatická **účetní kontace** (jde do spotřeby). **Jde o kontrolní soupis**.

Soupis položek s minusovými zůstatky na skladě (speciální část Reglety).

Zobrazí všechny položky, jež mají na konci měsíce minusové zůstatky. Celková **částka** takto zjištěná musí být **na konci měsíce ručně odúčtována ze spotřeby** (nákladů) na speciální účet (např. 395 s analytikou).

Na začátku dalšího měsíce musí být opět **ručně přeúčtována na spotřebu**. Tyto operace se provedou **interním účetním dokladem**. Takto je zajištěno, že i v případě výdeje do mínusu je **správně účtována spotřeba** (náklady).

Soupis cenových rozdílů minusových pohybů.

Zobrazí detailní rozpis cenových rozdílů vzniklých na základě výdeje za plánovanou cenu (výdej do mínusu) a následného příjmu. Je uplatňován princip souhrnného příjmu a následně výdeje za daný den (způsob výpočtu průměrných skladových cen pro výdej a účtování cenových rozdílů). **Zjištěná částka musí být** na konci měsíce **ručně zúčtována interním účetním dokladem**.

Důvod je následující. Tyto cenové rozdíly jsou **při výpočtu počátečních stavů** následujícího měsíce v rámci měsíčního zpracování **automaticky odečítány** od konečného zůstatku v regletě daného měsíce. Například pokud v měsíci 10/96 byl konečný zůstatek zboží č.123 na skladě v hodnotě 10 000,- Kč, cenový rozdíl z minusových pohybů je pro

tento měsíc 100,- Kč, objeví se v regletě měsíce 11/96 v počátečním stavu zboží č.123 hodnota 9 900,- Kč.

Příjem, výdej zboží lze automaticky (volba menu) **převést** do systému DeCe ÚČTO viz dále.

Kontroly

Jednotlivé oblasti převáděných dat lze kontrolovat pomocí Souhrnných opisů pohybů a dokladů.

Cenové rozdíly

V rámci roku se na jednotlivých ceníkových položkách především díky zaokrouhlování (průměrné ceny) **kumulují běžné cenové rozdíly**. **Přibližnou velikost** těchto cenových rozdílů **lze zjistit a kontrolovat i v průběhu roku** (konec měsíce) pomocí tisku sestav cenových rozdílů.

Metodika zjištění a vyrovnání cenových rozdílů v DeCe SKLADU je obdobná jako v agendě MTZ systému DeCe ÚČTO. Nejprve je nutno vytvořit, zkontrolovat a vytisknout sestavy cenových rozdílů. Pak lze provést automatické **vyrovnání cenových rozdílů** ve skladu (vyrovnání regletového a okamžitého stavu, volba menu) a ručního zaúčtování pomocí interního dokladu v účetnictví.

Při provádění vyrovnání cenových rozdílů je vhodné, aby nebyl proveden žádný výdej do dalšího měsíce. Vyrovnání cenových rozdílů **lze provést až po běžném měsíčním zpracování.** Je vhodné provádět vyrovnání jednou za rok.

Účetní metodika – doporučený postup (shrnutí)

V průběhu měsíce **provádět příjem a výdej zboží** s vystavováním prodejních dokladů. Na konci každého dne **vytisknout souhrnné příjemky a výdejky** (neuvedeny skladové ceny).

Průběžně provádět **pořízení a kontrolu hotovostních dokladů** v agendě Pokladna.

V průběhu měsíce průběžně **provádět kontrolu** pomocí přehledových sestav velko-skladu a předběžných sestav v Účetní oblasti.

Na konci měsíce provést **závěrečné zpracování:**

- **Základní měsíční chod** (blokování oprav, lze provést odblokování oprav).

- **Zpracování oprav** (lze opakovat). V průběhu měsíce lze provádět kontrolní zpracování oprav.
- **Souhrnný tisk skladových dokladů** (denní příjemky, návratky, výdejky, převodky).
- **Tisk přehledových sestav** v oblasti velkoskladu v požadovaném členění.
- **Tisk Účetního opisu pohybů a faktur.**
- **Tisk a kontrola Reglety** – obrátové soupisky zásob, a to včetně všech jejích speciálních částí.
- **Tisk a kontrola Soupisu cenových rozdílů výdejů do mínusu.**
- **Automatický převod účetních dat**, ten zahrnuje:
 - automatické zaúčtování pohybů skladu (náklady).
 - automatické zaúčtování vystavených faktur (výnosy).
 - převod pořízených pokladních dokladů (není automatické zaúčtování).
- **Ruční doúčtování speciálních pohybů** interními účetními doklady:
 - mínusové zůstatky zboží (náklady).
 - cenové rozdíly mínusových pohybů.
 - nulové faktury (výnosy), pokud není nastaveno automatické účtování.
- **Závěrečný měsíční chod** (tvorba nových kumulativních souborů).
- V případě provádění **vyrovnání běžných cenových rozdílů**:
 - tisk účetní sestavy cenových rozdílů.
 - automatické vyrovnání regletového a okamžitého stavu zboží.
 - ruční zúčtování cenových rozdílů interním dokladem v účetnictví.

Účetní metodika – upozornění

Není nutné provádět **automatický převod účetních dat**. Na základě příslušných sestav lze provést ruční zaúčtování.

I v případě ručního účtování je nutné provádět **základní závěrečné měsíční zpracování**, tj. zpracování oprav a závěrečný měsíční chod (tvorba nových kumulativních souborů).

Regleta a Soupis cenových rozdílů výdejů do mínusu **nejsou nahraditelné** žádnou jinou přehledovou sestavou.

V jednotlivých sestavách je použito v položce Typ dokladu následující označení:

- **P** – příjemka (nákup za hotové nebo na fakturu).
- **O** – návratka.
- **V** – výdej na fakturu nebo za hotové – běžný daňový doklad.

- **Z** – výdej za hotové – zjednodušený daňový doklad.
- **U** – výdej za hotové – účtenka.
- **R** – převodka.

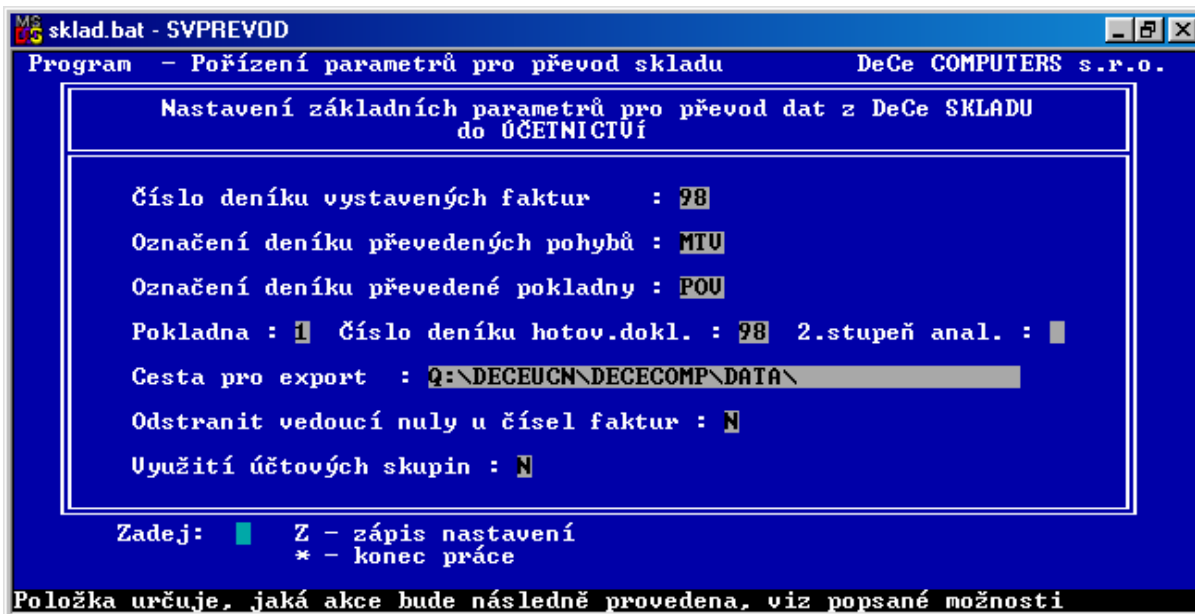
V ceníku jednotlivých položek **nelze rušit** žádné ceníkové položky pokud na nich byl během roku pohyb. Lze **nastavit v konfiguraci**.

Pro plátce DPH **není přípustné povolit** v konfiguraci tzv. **zápis do jiného měsíce**. Jde o možnost zapsat doklad např. s datem vystavení 01.10.1996 do souboru účetního měsíce 09/96.

III. PŘEVOD DO DeCe ÚČTO

Tato agenda slouží k přenosu dat ze systému řízení skladu (DeCe Sklad) do systému DeCe ÚČTO pro vedení podvojného účetnictví. Tento převod dat je prováděn dle nastavených parametrů. Při převodu dat se v systému DeCe ÚČTO vytváří deník vystavených faktur (číslo deníku nastaveno v parametrech převodu), dále účetní deník se skladovými pohyby s názvem FUmMTV (MTV nebo jiné označení dle konfigurace) a případně účetní deník s daty agendy POKLADNA s názvem FUmPOV (POV nebo jiné označení dle konfigurace). Pro potřeby kontroly účetnictví lze vytisknout účetní opis pohybů skladu (seřazeny dle účtů strany MD nebo DAL, součty za stejné syntetiky) a Regletu (pohyby skladu, obdoba reglety v MTZ). Dále lze vytisknout Opis faktur pro kontrolu vydaných faktur a dobropisů.

Konfigurace přenosu ze skladu do účetnictví – základní



{ *Číslo deníku vystavených faktur* } – číslo deníku odběratelských faktur, do kterého budou převedeny vystavené faktury z aktuálního měsíce.

{ *Označení deníku převedených pohybů* } – označení deníku s pohyby skladu, do kterého budou převedena data skladu z aktuálního měsíce (např. MTV).

{ *Označení deníku převedené pokladny* } – označení deníku s pohyby pokladny (např. POV).

{ *Cesta pro export* } – adresář, v němž jsou uložena data účetnictví (pokud nebyl adresář při instalaci změněn, jedná se o adresář C:\DECEUC\DATA\). Pokud bude probíhat přenos po disketách (mezi dvěma počítači), zůstane prázdná.

{ *Využití účtových skupin* } – 'A' = převod do účetnictví bude prováděn podle čísla skladu a označení účtové skupiny, pro každou účtovou skupinu lze nastavit jiné účty, popř. jiné středisko pro přenos do účetnictví. 'N' = převod pouze podle čísla skladu.

{ Odstranit vedoucí nuly u čísel faktur } – 'A' = při přenosu vystavených faktur budou z čísla faktury odstraněny vedoucí nuly, tj. číslo faktury '00022/96' se přeneso jako '___22/96' (na začátku čísla faktury budou mezery), 'N' = číslo faktury bude přeneseno ve stejném tvaru, tj. '00022/96'.

Vlastní převod se provádí na základě parametrů, které se nastavují v číselníku skladů. Lze zadat samostatné účetní kontace pro jednotlivé sklady, popř. účtové skupiny zboží ve skladech.

Obrazovka „pořizováku“ číselníku skladů

Pokud budou při přenosu využívány účtové skupiny, bude obrazovka vypadat takto:

sklad.bat - SVCISSKL

Program SUCISSKL - Pořizování parametrů převodu skladu DeCe COMPUTERS s.r.o.

Pořizování a opravy číselníku skladů	POŘIZOVÁNÍ	Režim [P/O] P
Sklad : XX	Účtová skupina : X	Č.v./Poč.v. : 1/0
Odběratelský účet : 311	Poplatek z prodlení (<): 0.0005	
Základ 0% DPH : 6041	Uratné obaly 0% DPH : 6045	<input checked="" type="checkbox"/>
Základ 5% DPH : 6042	Daň 5% DPH : 3432	
Základ 22% DPH : 6043	Daň 22% DPH : 3433	
Tržby mimo oblast DPH :	Zaokrouhlení : 688	
Převod faktur nevystavených za zboží :		
Zboží - příjem : 131	na skladě : 132	výdej : 504
vl. příjem : 395		vl. výdej : 395
Uratné obaly - příjem : 131	na skladě : 132	výdej : 504
vl. příjem : 395		vl. výdej : 395
Středisko: u položek		
Základ: Daň: Zaokrouhlení: výdej: sklad:		

Zadej: Z - zápis věty D - výmaz věty L - přehledné listování
* - konec práce F8 - nabídka všech povolených hodnot

Položka určuje, jaká operace bude následovat, viz popsané možnosti

Pokud účtové skupiny využity nebudou, nebude položka { Účtová skupina } ani v „pořizováku“:

MSK sklad.bat - SVCISSKL

Program SUCISSKL – Pořizování parametrů převodu skladu DeCe COMPUTERS s.r.o.

Pořizování a opravy číselníku skladů	POŘIZOVÁNÍ	Režim [P/O] P
Sklad : XX	Č.v./Poč.v. : 1/0	
Odběratelský účet : 311	Poplatek z prodlení (< %): 0.0005	
Základ 0% DPH : 6041	Uratné obaly 0% DPH : 6045	<input checked="" type="checkbox"/>
Základ 5% DPH : 6042	Daň 5% DPH : 3432	
Základ 22% DPH : 6043	Daň 22% DPH : 3433	
Tržby mimo oblast DPH :	Zaokrouhlení : 688	
Převod faktur nevystavených za zboží :		
Zboží - příjem : 131	na skladě : 132	výdej : 504
Uratné obaly - příjem : 395	na skladě : 132	vl. výdej : 395
Středisko : u položek		vl. výdej : 504
Základ : Daň : Zaokrouhlení : výdej : sklad :		vl. výdej : 395

Zadej: Z - zápis věty D - výmaz věty L - přehledné listování
* - konec práce F8 - nabídka všech povolených hodnot

Položka určuje, jaká operace bude následovat, viz popsání možnosti

{ *Velkosklad* } – číslo skladu, klíčový údaj (povinný), povolena pouze čísla „1“ – „99“ a „XX“ pro nastavení společných parametrů.

{ *Účtová skupina* } – vyplňuje se, pokud je v základní konfiguraci nastaveno { *Sledování účtových skupin* } na hodnotu „A“. Jsou povolena čísla 1 – 9 a znaky A – Z. V žádném případě nelze do této položky pořídit znak „*“.

{ *Odběratelský účet* } – účet, na němž se sledují závazky vůči odběratelům velkoskladu (účet „311“).

{ *Poplatek z prodlení (%)* } – koeficient pro výpočet penále za 1 den zpoždění úhrady faktury. Zadává se ve tvaru koeficientu, kterým bude dlužná částka násobena. tj. koeficient 0,005 = 0,5 %.

{ *Základ 0% DPH* }, { *Základ 5% DPH* }, { *Základ 22% DPH* } – jde o tržbový účet („604“), na který bude daná položka zaúčtována při převodu do účetnictví. Pokud je používána agenda DPH, je nutno zadávat tržbové účty v příslušném členění dle DPH (viz „DPH a účetní osnova“).

{ *Daň 5% DPH* }, { *Daň 22% DPH* } – jde o účet DPH („343“), na který bude účtováno DPH při převodu do účetnictví. Pokud je používána agenda DPH, je nutno zadávat tržbové účty v příslušném členění dle DPH (viz „DPH a účetní osnova“).

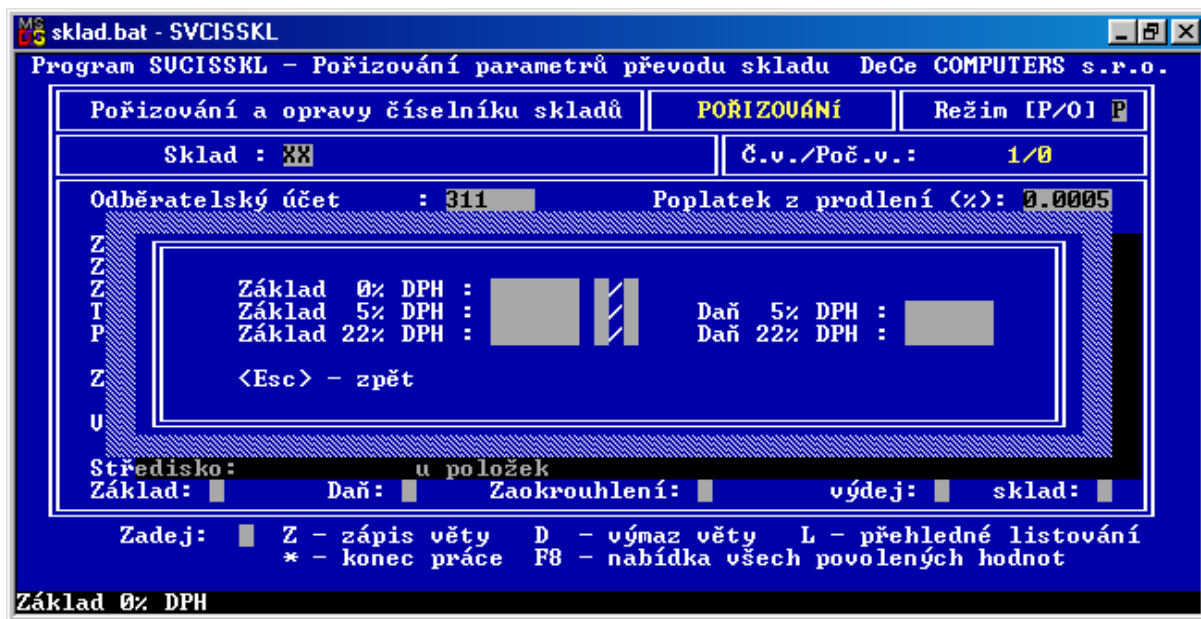
{ *Vratné obaly 0% DPH* } – jde o tržbový účet („604“), na který bude při převodu do účetnictví zaúčtována tržba z prodeje vratných obalů. Pokud je používána agenda DPH, je nutno zadat tržbový účet v příslušném členění dle DPH (viz „DPH a účetní osnova“).

{ *Zaokrouhlení* } – částka, o kterou se faktura zaokrouhlí, bude při převodu do účetnictví zaúčtována na tento účet.

{ *Tržby mimo oblast DPH* } – na tento účet bude při převodu do účetnictví zaúčtována tržba faktury, na které nebude uvedeno DPH. Tato faktura není daňovým dokladem.

{ *Převod faktur nevystavených za zboží* } – tj. převod faktur bez zboží. V terminologii velkoskladu jde o tzv. „nulové faktury“, jde vlastně o nulový výdej zboží. Tyto faktury nejsou spojeny s výdejem zboží ze skladu. Takovéto faktury se objeví pouze v oblasti tržeb a neovlivní účtovaný výdej ze skladu do spotřeby. Tento parametr označuje, zda se bude provádět automatické účtování těchto faktur (A/N). Pokud je parametr

nastaven na „A“ a je na této položce stisknuta klávesa <F8>, objeví se následující tabulka. V této tabulce se zadávají tržbové a daňové účty pro převod faktur nevystavených za zboží.



{ Zboží – příjem }, { – na skladě }, { – výdej } – účty, na nichž se eviduje příjem (pořízení) zboží („131“), zboží na skladě („132“) a výdej zboží ze skladu („504“).

{ – vl. příjem }, { – vl. výdej } – příjem a výdej zboží na vlastní střediska (vlastní spotřeba nebo převod do jiného skladu).

{ Vratné obaly- příjem }, { – na skladě }, { – výdej } – účty, na nichž se eviduje příjem (pořízení) vratných obalů („131“), obaly na skladě („132“) a výdej obalů ze skladu („504“).

{ – vl. příjem }, { – vl. výdej } – příjem a výdej obalů na vlastní střediska (vlastní spotřeba nebo převod do jiného skladu).

{ Středisko } – číslo střediska, které bude přiděleno velkoskladu při převodu do účetnictví.

{ u položek Základ, Daň } – „A“ = středisko se bude vyplňovat do všech zápisů u vystavených faktur.

{ u položek sklad, výdej } – „A“ = středisko se bude vyplňovat u vět, v nichž budou účtovány pohyby ve skladu.

V tomto číselníku musí být pořízeny parametry alespoň jednoho skladu, jinak nebude přenos do účetnictví proveden !!!

V tomto číselníku by měl být vždy pořízen sklad s označením „XX“. Pokud bude sklad s tímto označením pořízen, budou parametry tohoto skladu použity v tom případě, že budou převáděny věty s číslem skladu, které v číselníku není pořízeno. Tímto způsobem lze nastavit společné parametry převodu všech skladů, které nebudou zvlášť pořízeny v číselníku.

Vlastní činnost

Při zprovoznění agendy nastavit potřebné parametry pro přenos.

Před přenosem dat provést zapracování oprav.

Přenos dat do účetnictví lze provádět v jednom měsíci opakovaně, a tak získávat předběžné účetní výsledky.

Před přenosem dat provést nejprve zapracování oprav a dále přípravu dat Skladu a Pokladny pro převod (příslušné volby menu). Pokud není agenda Pokladny používána, není nutné přípravu dat Pokladny provádět.

Dle potřeby provést převod dat do systému DeCe ÚČTO. Přenos lze provést z adresáře systému DeCe Sklad do adresáře systému DeCe ÚČTO pomocí volby menu Vlastní přenos / Přenos (oba systémy pracují buď na 1 počítači nebo na síti).

Druhou možností, jak provést přenos, je přenos pomocí disket. V tomto případě se nejprve na disketu pomocí volby menu Vlastní přenos / Přenos – diskety nahrají data. Ta se potom v systému DeCe ÚČTO nahrají pomocí Obnovy dat agend – Účetnictví a Vystavených faktur.

Pro potřebu účetní kontroly přenesených dat je nutné nejméně jednou za měsíc (před závěrečným přenosem) provést tisk **Účetního opisu pohybů MTZ** a **Reglety – obrátové soupisky zásob včetně jejich speciálních částí** (viz Účetní metodika).

Dále je nutné vytisknout sestavu cenových rozdílů vzniklých výdeji do mínusu, tj. **Soupis cenových rozdílů minusových pohybů** (viz Účetní metodika).

Pro potřeby kontroly a provádění účetních kontakcí z hlediska vystavených faktur se tiskne **Účetní opis faktur**.

Před závěrečným měsíčním přenosem dat a tiskem sestav je nutné provést závěrečné **zapracování oprav** a dále **uzavření** účetního měsíce v DeCe SKLADU. Po tomto uzavření již není možné provádět úpravy pohybů skladu v uzavřeném měsíci, tj. pořízení nových pohybů, opravy a storna již pořízených pohybů. Spouštěno pomocí volby menu ... doplnit odblokování.

Po kontrole a odsouhlasení výsledků provést **závěrečné zpracování**: volba menu.

Po tomto běžném měsíčním zpracování lze provést tisk sestav cenových rozdílů a automatické vyrovnání cenových rozdílů ve skladu (vyrovnání regletového a okamžitého stavu, volba menu). Podrobněji viz Účetní metodika.

Přenesená data

Pokladna

Data budou přenášena, pokud budou nastaveny parametry v číselníku pokladen (viz agenda Pokladny). Vytváří se účetní deník FUmMPOV (mm = účetní měsíc, označení POV nebo jiné – dle nastavení konfigurace).

Faktury

Při přenosu se vytváří deník vystavených faktur FAKmmcc.FOD (mm = účetní měsíc, cc = číslo deníku dle nastavení parametrů přenosu). Převádějí se všechny faktury z daného měsíce (tj. výdejky, u kterých je vyplněno číslo faktury). Položky faktury jsou převedeny nasoučtované v členění dle účtů (nejsou převáděny jednotlivé položky, ale sečtené základy DPH, DPH a zaokrouhlení). Pokud pracuje velkosklad v režimu více výdejních pracovišť, je při převodu do čísla faktury doplněno číslo pracoviště. Účetní kontace jednotlivých položek faktur jsou provedeny automaticky dle nastavení konfigurace (uváděny jsou prodejní ceny).

Skladové pohyby

Při převodu se vytváří účetní deník FUmMTV (mm = účetní měsíc, označení MTV nebo jiné – dle konfigurace). Převádějí se všechny pohyby ve skladu z daného měsíce (příjem, výdej z hlediska skladu – uváděny skladové ceny). Účetní kontace jednotlivých pohybů je provedena automaticky dle nastavení konfigurace. Při vlastním převodu jsou jednotlivé pohyby nasoučtovány dle jednotlivých typů dokladů, tj.

- příjemky na fakturu, příjemky za hotové, vlastní příjemky.
- výdejky na fakturu, výdejky – plný daňový doklad za hotové.
- výdejky – zjednodušený daňový doklad, výdejky – účtenka.
- vlastní výdejky.

Do účetního deníku jsou pak provedeny pro každý typ dokladu 2 jednostranné účetní zápisy (viz převod do účetnictví běžné agendy MTZ přímo v systému DeCe ÚČTO).

V účetním opisu jsou jednotlivým pohybům ve skladu přiřazeny účty dle číselníku skladů. Dle těchto účtů jsou na sestavě pohyby seřazeny, a to podle volby uživatele ('Třídění dle účtů na straně MD?', [A/N] buď podle účtů MD nebo DAL). Za jednotlivé syntetiky MD nebo DAL jsou uvedeny součty a dále součty za jednotlivé sklady a součet celkem.

Při tisku reglety je nutno zadat měsíc, za který se sestava tiskne (účetní měsíc).

Poznámka

Při tvorbě deníků pro účetnictví (vystavené faktury, pohyby skladu) a při tisku Účetního opisu se používají data pořízená v Číselníku skladů (klíčovým údajem číslo skladu, popř. čísla skladu a účtová skupina). Pokud má být přenesen sklad, který není v číselníku nalezen, objeví se chybová hláška (pomocí volby 'P' lze vytisknout). Převod je však i přesto

správně proveden. Pro potřeby přenosu se použije jiné číslo skladu z číselníku, tj. sklad 'XX' (pokud je pořízen), jinak sklad s nejnižším označením !!!

Data připravená pro přenos jsou ukládána v pracovním adresáři.

IV. Vaše poznámky

