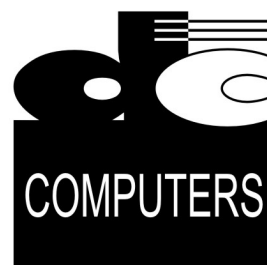


# DeCe SKLAD

**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](mailto:dece@dece.cz)

## I. Obsah příručky

<b>I. OBSAH PŘÍRUČKY .....</b>	<b>I-1</b>
<b>II. ÚČETNÍ METODIKA.....</b>	<b>II-2</b>
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
<b>III. PŘEVOD DO DECE ÚČTO .....</b>	<b>III-10</b>
Konfigurace přenosu ze skladu do účetnictví – základní.....	III-10
Obrazovka “pořizováku“ číselníku skladů .....	III-11
Vlastní činnost.....	III-14
Přenesená data .....	III-15
<b>IV. VAŠE POZNÁMKY.....</b>	<b>IV-17</b>

## 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 kontaků 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.

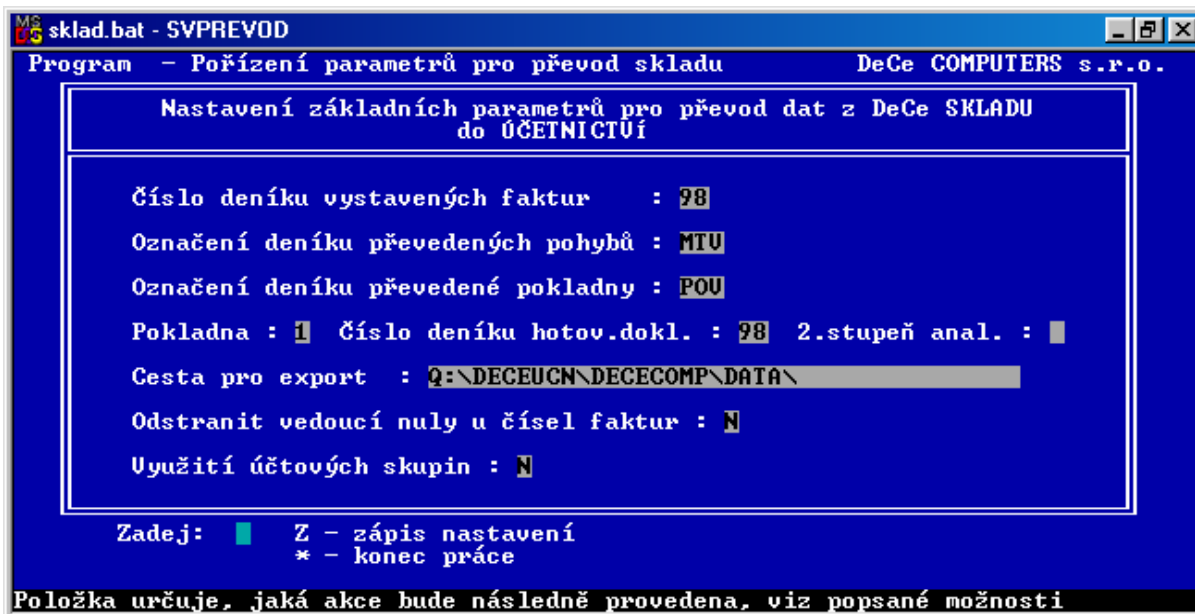
V ceníku jednotlivých položek **nelze rušit** žádné ceníkové položky pokud na nich byl během roku pohyb. Lze **nastavit v konfiguraci**.

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“:

MS **sklad.bat - SVCISSKL**

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

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

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**

{ *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

