

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

4D Konto

3.část příručky - ostatní



květen 2005

OBSAH

4. Ostatní

4.1. Firmy - adresy

4.1.1 Firmy

4.1.1.1 Vlastní firma

- aktualizace

4.1.1.2 Adresář partnerů

- založení firmy
- aktualizace
- přehledy-sestavy

4.1.1.3 Cenové skupiny firem

- doplnění a aktualizace skupin
- přehled-sestavy

4.1.1.4 Hodnocení firem

- výpočet měs.obratů a bilancí
- měsíční obraty
- měsíční bilance
- bilance za období
- přidělení slevy odběratelům
- úprava slevy dávkově
- označení neplatičů
- zápočty faktur
- drobný prodej za období
- kumulace drobného prodeje

4.1.2 Jména

4.1.2.1 Jmenný adresář

- založení do adresáře
- aktualizace

4.1.2.2 Seznamy-sestavy

- privátní
- firemní

4.1.3 Ostatní

- adresní štítky
- kupní smlouva
- tisk dopisů
- balíková pošta

4.2. Kniha jízd

4.2.1 Auta

4.2.1.1 Firemní auta

- založení
- aktualizace
- přehledy-sestavy

4.2.2 Jízdy

4.2.2.1 Kniha jízd

- založení jízd
- aktualizace
- přehledy-sestavy

4.2.2.2 Opakované jízdy

- založení a aktualizace

4.3. Číselníky

- 4.3.1 Účto
 - 4.3.1.1 Účtový rozvrh
 - založení a aktualizace
 - přehled
 - dávková úprava
 - 4.3.1.2 Souvztažnosti
 - založení a aktualizace
 - přehled
 - 4.3.1.3 Dodavatelé
 - založení a aktualizace
 - 4.3.1.4 Odběratelé
 - založení a aktualizace
 - 4.3.1.5 Vnitropodnikové výkony
 - založení a aktualizace

- 4.3.2 Provoz
 - 4.3.2.1 Střediska
 - založení a aktualizace
 - přehled
 - 4.3.2.2 Sklady
 - založení a aktualizace
 - přehled
 - 4.3.2.3 Výroba
 - tarifní třída

- 4.3.3 Ostatní
 - 4.3.3.1 Texty k dokladům
 - založení a aktualizace
 - přehled
 - 4.3.3.2 Druhy dopravy
 - založení a aktualizace
 - přehled
 - 4.3.3.3 Cizí měna-kurs.lístek
 - založení a aktualizace
 - přehled

4.4. Servis - převody

- 4.4.1 Importy
 - 4.4.1.1 Soubory databáze
 - import záznamů
 - ve formátu 4D
 - ve formátu TXT
 - 4.4.1.2 REPSALE
 - prodejní doklady
 - objednávky
 - 4.4.1.3 DS Auftrag
 - 4.4.1.4 Ceník z TXT souboru
 - 4.4.1.5 Ostatní
- 4.4.2 Exporty
 - 4.4.2.1 Export do účetnictví
 - 4.4.2.2 Soubory databáze
 - export záznamů
 - ve formátu 4D
 - ve formátu TXT
 - 4.4.2.3 REPSALE
 - položky skladu

- adresář firem
- 4.4.2.4 DS Auftrag
- 4.4.2.5 Ostatní
- 4.4.3 Internet
 - 4.4.3.1 FTP připojení
- 4.4.4 Ostatní
- 4.5. Servis - nastavení
 - 4.5.1 Stálé údaje
 - standardní hodnoty
 - technické oarmetry
 - ostatní nastavení
 - čítač dokladů
 - 4.5.2 Obsluha
 - pracovníci
 - pracoviště
 - pokladny
 - banky
 - aut.styk s bankou
 - 4.5.3 Texty
 - řádky výsledovky
 - řádky rozvahy
 - řádky výkazu Cash flow
- 4.6. Servis - Systém,opravy
 - 4.6.1 Systém
 - 4.6.2 Databáze
 - 4.6.3 Program
 - 4.6.4 Ostatní

5. Ukončení programu

6. Dodatky

4. Ostatní

4.1 Firmy - adresy

4.1.1 Firmy

Tento modul slouží k zavedení a aktualizaci jak vlastní firmy , tak firem partnerských. **Vlastní firma je vedena vždy pod číslem nula.** U dalších firem si jejich označení zvolíte sami (max. 10-ti místný alfanumerický kód). Lze zde uplatnit zkrácené názvy firem, pořadové číslování, IČO nebo i rodné číslo.

4.1.1.1 Vlastní firma

- Aktualizace

Nabídka umožňuje provádět úpravy údajů vlastní firmy. K úpravě je nabídnuta pouze firma s číslem nula.

4.1.1.2 Adresář partnerů

- Založení firmy

Zde jsou obsaženy základní informace charakterizující obchodní partnery: název firmy, oddělení, zástupce, úplná adresa, IČO, DIČ, telefon, znak pro ohlašovací povinnost, druh firmy, platební podmínky, cenová skupina a další údaje. Adresář firem eviduje jednak firmy pro obchodní styk, jednak slouží pro zadání vlastní firmy pro uživatele programu (pod číslem 0).

Ke každé firmě lze vést tyto navazující informace: seznam bankovních spojení, seznam kontaktních osob, seznam poboček včetně adres těchto poboček, seznam výrobků firmy nebo nabízeného sortimentu zboží (seznam dodavatelských kódů).

Pokud není vlastní firma zadána, není program schopen některých funkcí.

Pro práci s dalšími firmami je nutné zavedení názvu, adresy, IČO, DIČ, platebních podmínek a bankovních spojení pro každou firmu. Tyto údaje jsou důležité pro vepisování všech důležitých informací do formulářů, které jsou tímto programem vystavovány.

Firma se založí pomocí volby „Ostatní - Firmy, adresy - Adresář partnerů - založení firmy“.

Stránka č.1 (viz. obrázek níže) obsahuje základní údaje o firmě, další stránky pak údaje o bankovních spojeních a kontaktních osobách této firmy aj.

vlastní firma **Adresář firem (pořízení)**

Číslo firmy: Název: _____
 Oddělení, jméno: _____

firma pobočky banky kontakty kódy nákup prodej úč.operace informace

Adresa
 Stát:

Typ firmy: Domácí
 Druh firmy: Dodavatel a odběratel
 Platební podmínky: 14 dnů Převodním příkazem

IČO: _____ DIČ: _____ Kód: _____
 Telefon: _____
 FAX: _____
 Email: _____
 Web: _____

Cenová skupina: 4 Prioritu má cena smluvní
 Uplatnit slevu: 0,00 % Sleva je smluvní

Č.dealera: _____ dohledat
 Provize dealera: 0,00 %
 Č.prov.plánu: 4

Registrace firmy Neplátce DPH
 Ohlaš.povinnost
 Neplatič
 Platební karta
 Exportováno

Dodací podmínky

Naše číslo ve firmě: _____
 Leží na trase: _____
 Firma používá měnu: _____

Poznámka Posl.č.firmy: 681 **Výskyt v dokladech**

- **Číslo firmy:** interní označení daného partnera (max. 10-ti místný alfanumerický kód). V případě uplatnění evidence firem pouze číselným kódem lze při pořizování nových firem využít programem nabízené informace o posledním použitém čísle (údaj Posl.č.firmy) a této nové firmě přidělit číslo o jedno vyšší.
- **Název:** vlastní název partnerské firmy
- **Oddělení, jméno:** bližší specifikace firmy uplatněná jako 2. řádek v adrese firmy v tištěných dokladech
- **Adresa:** adresa partnerské firmy, tj. ulice, PSČ, místo - sídlo a popř. i stát (pro styk s cizinou)
- **IČO,DIČ,Telefon,FAX,Email:** identifikační číslo organizace (max.10 číslic), daňové ident.číslo (max. 16 číslic nebo znaků), číslo telefonu, číslo faxu a emailová internetovská adresa. Při vkládání údaje IČO je prováděna kontrola na případný výskyt firmy s tímž číslem pro zamezení duplicitního zápisu téže firmy.
- **Bankovní spojení:** zde uveďte bankovní účty. Údaje o bankovním spojení se budou nabízet při pořizování přijatých (dodavatelských) i vydaných (odběratelských) faktur. Bankovní spojení vlastní firmy jsou současně vedena v číselníku bankovních spojení (viz. 3.5.2 Servis - Nastavení - Obsluha - Banky)
- **Typ firmy:** klepnutím do tohoto okna se rozevře nabídka s možnými typy firem, které jsou zavedeny (tuzemsko, zahraničí),
- **Druh firmy:** tento údaj slouží pouze pro orientaci (počítač nabídne výběr),
- **Platební podmínky:** slouží pro automatický výpočet data splatnosti u vydaných faktur (údaj musí začínat číslem) a v rozevřací nabídce lze zadat převažující způsob platby.
- **Cenová skupina:** slouží k výběru prodejní ceny v modulu „Sklady-prodej“. Každý zákazník je zařazen do skupiny a podle toho je mu přidělena cena zboží
- **Sleva(+), přírážka(-):** tento údaj se vyplňuje v případě, že u daného odběratele je uplatňována trvale v prodeji procentní sleva či přírážka. Procentní slevu či přírážku lze také využít při pořizování vydaných faktur, nabídek nebo přijatých objednávek (tisk potvrzení)

objednávky s uvedením cen). Automatizovaně je plněno úlohou „Přidělení slev odběratelům“, když dle historie odběru a nastavených parametrů je prováděn výpočet procenta pro každého odběratele.

- **Číslo dealera:** zde je možnost výběru z adresáře firem tlačítkem „Dohledat“. Číslo dealera uvádějte v případě, že obchodní činnost s tímto partnerem je zprostředkována dealerem (tato informace umožní evidenci takto zprostředkované obchodní činnosti včetně výpočtu provize pro dealery),

- **Provize dealera:** u firmy, která je dealerem, se zde uvádí dohodnuté procento provize (bude využíváno při vyhodnocování zprostředkované obchodní činnosti viz. Provize - zboží 2.7.4.2). Zde nastavené procento lze potlačit jiným nastavením procenta provize u vybraných skupin zboží (viz 3.3.1.3 Ceníkové skupiny).

- **Číslo provizního plánu:** u firmy, která je dealerem, se zde uvádí dohodnuté procento provize (bude využíváno při vyhodnocování zprostředkované obchodní činnosti viz. Provize - služby 2.7.4.1). Zde nastavené procento lze potlačit jiným nastavením procenta provize u vybraných skupin zboží (viz 3.3.1.3 Ceníkové skupiny).

- **Naše číslo:** evidenční údaj, pod jakým číslem je vedena Vaše firma v počítačové evidenci u tohoto obchodního partnera.

- **Leží na trase:** umožňuje uvedení čísla trasy a poř.číslo odběratele na této trase pro automatický rozvoz při prodeji dle objednávek.

- **Používá měnu:** Zde uvedený kód měny znamená automatické uplatnění tohoto kódu a aktuálně nastaveného kurzu při vystavování některých dokladů (faktura, objednávka aj.) této firmě.

Označení:

- **Neplátce DPH:** toto nastavení pro vlastní firmu ovlivňuje vynucování vyplňování některých údajů (den zdanitelného plnění apod.),

- **Ohlašovací povinnost:** toto označení slouží k snadnému vyhotovení seznamu plateb fyzickým osobám pro finanční úřady,

- **Neplatič:** informace o platební kázni partnerských firem využitelná při prodeji (automatizovaně plněno úlohou „Označení neplatičů“),

- **Platební karta:** takto označená firma nebo jednotlivá osoba vedená v adresáři firem je zařazena do evidence firem a zákazníků označených „s kartou“. V drobném prodeji (PCase) jsou shromažďovány informace o jednotlivých nákupech a zde lze tyto informace pravidelně vyhodnocovat (pro odměňování zákazníků s největším objemem nákupu, apod., viz. obr. Drobné nákupy a Hodnocení firem),

- **Exportováno:** takto označená firma nebude automaticky nabízena pro export.

Textové údaje:

- **Registrace firmy:** Zde lze zadat registraci firmy. Text uvedený u vlastní firmy bude automaticky tištěn na některých výstupních dokladech (faktura, objednávka aj.),

- **Dodací podmínky:** zde lze zadat text dodacích podmínek, který je tištěn na konci vydané faktury v cizí měně,

- **Poznámka:** zde lze zadat text poznámky.

Rolovací nabídka **Výskyt v dokladech** umožňuje získat seznam dokladů, ve kterých se daná firma vyskytuje (např. seznam příjemek od daného dodavatele, seznam vydaných faktur vystavených danému odběrateli apod).

2.stránka formátu:

Obsahuje evidenci adres poboček firmy. Údaje o pobočkách firmy slouží při vystavování faktur, kdy příjemce předmětu faktury je jiný než adresát.V tomto případě lze do

pole „příjemce“ na faktuře dosadit jednu ze zde zavedených poboček.

Adresář firem (pořízení)			
Číslo firmy :	<input type="text"/>	Název :	<input type="text"/>
		Oddělení, jméno :	<input type="text"/>
firma pobočky banky kontakty kódy nákup prodej úč.operace informace			
Pobočky Nový řádek Zruš řádek Převzít adr.firmy			
Č.	Název pobočky	Adresa	Poznámka

3.stránka formátu:

Obsahuje seznam bankovních účtů dané firmy. Speciálně u vlastní firmy tento seznam koresponduje s evidencí vlastních bankovních spojení a každý bankovní účet vlastní firmy je nutno nejdříve vložit do tohoto seznamu u vlastní firmy (s číslem nula).

Adresář firem (pořízení)			
Číslo firmy :	<input type="text"/>	Název :	<input type="text"/>
		Oddělení, jméno :	<input type="text"/>
firma pobočky banky kontakty kódy nákup prodej úč.operace informace			
Bankovní spojení Nový řádek Zrušit			
Č.	Název banky	Sídlo	Číslo bank.spojení

4.stránka formátu:

Umožňuje evidenci korespondence, tj vystavených a v počítači založených dokumentů k dané firmě (texty korespondence, tabulky obchodních kalkulací apod.) sestavených v kterémkoli jiném programu (textový editor, tabulkový kalkulátor atd.).

Dále zde lze založit seznam osob s vazbou na danou firmu (zaměstnanci firmy, spolupracující osoby apod.). Poklepáním na řádek kontaktní osoby bude otevřen celostránkový formát (obr. níže), v němž lze u každé kontaktní osoby (zaměstnance) uvést jeho osobní údaje (adresa bydliště, tel. spojení), funkci ve firmě a telef. a faxové spojení do firmy.

Adresář firem (pořízení)			
Číslo firmy :	<input type="text"/>	Název :	<input type="text"/>
		Oddělení, jméno :	<input type="text"/>
firma pobočky banky kontakty kódy nákup prodej úč.operace informace			
Dokumenty Třídít Otevřít dokument Jména kontakt.osob			
Datum	Označení / Cesta s názvem	Č.zakázky	Příjmení

Poklepem na řádek s evidovaným dokumentem je utvářen nasl.formát:

Dokumenty (pořízení)	
Firma:	<input type="text"/>
Datum:	<input type="text" value="08.05.2003"/>
Označení dokumentu:	<input type="text"/>
Zakázka:	<input type="text"/> <input type="button" value="doHledat"/>
Cesta a název:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Připojit dokument"/>	<i>VZOR cesty k dokumentu</i> pro Macintosh: Disk :Dopisy :Dopis pro Windows: C:\Windows\notepad.exe nebo C:\Windows\notepad.exe D:\Dopisy\Dopis
<input type="button" value="Otevřít připojený"/>	
Poznámka:	<input type="text"/>

Tlačítko **Připojit dokument** umožňuje snadné nastavení cesty k dokumentu a tlačítko **Otevřít připojený** pak provede otevření daného dokumentu v prostředí ve kterém byl sestaven a umožní tímto libovolnou manipulaci s tímto dokumentem.

Poklepem na řádek kontaktní osoby je utvářen nasl.formát:

Kontaktní osoby		
Poř. číslo:	<input type="text" value="2"/>	
Titul:	<input type="text"/>	
Příjmení	<input type="text"/>	
Jméno	<input type="text"/>	
Adresa bydliště:	<input type="text"/>	
Adresa bydliště:	<input type="text"/>	
Adresa bydliště:	<input type="text"/>	
Tel. a fax. spojení:	<input type="text"/>	
Funkce:	<input type="text"/>	
Datum narození:	<input type="text" value="00.00.00"/>	
Poznámka:	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Kontakt ve firmě"/>	<input type="button" value="Nový řádek"/> <input type="button" value="Zrušit"/> <input type="button" value="Otevřít"/>	
Telefon	Fax	Poznámka
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

5.stránka formátu:

Zde je vazba na evidenci kódů dodavatele nebo odběratele. Tato evidence poskytuje přehled vyráběných položek obchodního partnera nebo seznam zboží, jež jsou předmětem jeho obchodní činnosti. Tyto ceníkové položky lze zadávat buď přímo zde nebo jsou zde automaticky doplňovány při zařazení položky do Ceníku po uvedení dodavatele této položky (např. během příjmu zboží). V technických parametrech lze tuto evidenci potlačit.

Adresář firem (pořízení)

Číslo firmy : Název : _____
 Oddělení, jméno : _____

firma | pobočky | banky | kontakty | **kódy** | nákup | prodej | úč.operace | informace |

Kód u dodav.	J.cena	Kód položky	Název položky
05-343	795,30	0140076	spojka tahová Al/Fe 70/1 VAG 113 140
01-234	90,00	0150054	pásek na uchycení uzemnění 1250
09-231	16,16	0380007	krycí deska KD 1

6.stránka formátu:

Je zobrazen formát pro možnost zápisu požadavku na doplnění stavu zásob o položky daného dodavatele a to okamžitě kterýmkoli uživatelem programu (viz. 3.4.4.4 Požadavky na nákup).

Adresář firem (pořízení)

Číslo firmy : Název : _____
 Oddělení, jméno : _____

firma | pobočky | banky | kontakty | **kódy** | **nákup** | prodej | úč.operace | informace |

Kód položky a název	Množství/Skl	Datum/Výr.příkaz	Požaduje/Poznámka

7.stránka formátu:

Adresář firem (pořízení)

Číslo firmy : Název : _____
 Oddělení, jméno : _____

firma | pobočky | banky | kontakty | **kódy** | **nákup** | prodej | úč.operace | informace |

Nákup za hodnocené období : 0,00
 Nákupy celkem : 0,00 Kč

Č.pokl.	Č.paragonu	Datum	Čas prodeje	Částka

Obsahuje evidenci drobných nákupů zákazníka označeného indikací „Platební karta“ (viz. popis tohoto údaje v 1. stránce formátu). Tuto funkci lze uplatnit pouze v souvislosti s provozováním lokálních pokladen (prodej programem PCase).

8.stránka formátu:

Adresář firem (pořízení)																								
Číslo firmy :	<input type="text"/>	Název :	<input type="text"/>																					
		Oddělení, jméno :	<input type="text"/>																					
firma	pobočky	banky	kontakty	kódy																				
			nákup	prodej																				
			úč.operace	informace																				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black;"> Účetní operace Nový řádek Zrušit </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Operace</th> <th style="width: 45%;">Popis</th> <th style="width: 10%;">MD</th> <th style="width: 10%;">DAL</th> <th style="width: 10%;">Stand.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> </div>					Operace	Popis	MD	DAL	Stand.															
Operace	Popis	MD	DAL	Stand.																				

Slouží k usnadnění likvidace faktur. Zde uložené účetní operace budou nabízeny a doplněny do tabulky likvidace faktury daného odběratele nebo dodavatele během likvidace faktury.

9.stránka formátu:

Zde lze zapsat důležité informace, které budou zobrazovány při vkládání dokladů k této firmě. Mohou to být důležitá upozornění pro obsluhu programu, na něž se musí brát zřetel.

Adresář firem (pořízení)	
Číslo firmy :	<input type="text"/>
Název :	<input type="text"/>
Oddělení, jméno :	<input type="text"/>
firma	pobočky
	banky
	kontakty
	kódy
	nákup
	prodej
	úč.operace
	informace
<p><i>Zde uvádějte důležité informace, které se mají zobrazovat při pořizování dokladů pro tuto firmu.</i></p>	
Informace pro obsluhu :	<input style="width: 100%;" type="text"/>

POZNÁMKA: pokud nechcete při pořizování prodejky zapisovat všechny partnery do číselníku firem, zadejte si do číselníku firem tzv. „obecnou firmu“, jejíž kód začíná mezerou. Zadáte-li pak při pořizování prodejky (faktury) do čísla firmy takto označenou firmu, bude vám umožněno zadat adresu pouze pro potřebu pořízení a tisku právě pořizované prodejky (faktury) a tato adresa nebude trvale zapamatována.

- aktualizace

Nabídka umožňuje provádět úpravy údajů všech firem mimo vlastní.

- přehledy - sestavy

Nabídka umožňuje prohlížení seznamu firem a tisk sestav.

4.1.1.3 Cenové skupiny firem

- doplnění a aktualizace skupin

Tato úloha umožňuje založení číselníku sazeb pro množstevní slevy. (viz. obrázek níže)

Č.skup.	Při odběru za období		Při jediném odběru		Poznámka
	Min.hodn.odběru	Sleva v %	Min.hodn.odběru	Sleva v %	
1	100000,00	5,00	10000,00	3,00	
2	200000,00	20,00	100000,00	10,00	

Akce:

Tisk:

Údaje sloupce „Při odběru za období“ využívá úloha „Přidělení slevy odběratelům“ (popisována níže), když na základě zpracovaných měsíčních obrátů a bilancí je prováděno přidělení čísla skupiny jednotlivým firmám a proveden záznam odpovídajícího procenta slevy (z tabulky) do údaje „Množst. sleva, přírážka“ v adresáři firem. Tato sleva je pak vždy automaticky uplatňována při vystavování nabídek, potvrzení přijatých objednávek a při velkoobchodním prodeji (za hotové nebo na fakturu).

Údaje 3. sloupce „Při jednotlivém odběru“ jsou využívána obdobně, ale týkají se pouze jednotlivých prodejních případů a příslušné procento slevy se uplatní až při stisku tlačítka „Množstevní sleva“.

4.1.1.4 Hodnocení firem

Obsahuje úlohy:

- výpočet měs. obrátů a bilancí
- měsíční obraty
- měsíční bilance
- bilance za období
- přidělení slevy odběratelům
- úprava slevy dávkově
- označení neplatičů
- zápočty faktur
- drobný prodej za období
- kumulace drobného prodeje

Úloha „**Výpočet měsíčních obrátů a bilancí**“ provádí zpracování vzájemných bilancí dle měsíčních období. Pro vybrané obchodní partnery lze tedy získat přehled o

hodnotách nákupů a prodejů, jejich úhrad a procentní vyjádření těchto úhrad. Výstupy jsou **Měsíční obraty, měsíční bilance a bilance za období** a poskytují hodnocení firem dle hodnoty odběru (celkový prodej a stav úhrad) nebo z hlediska vzájemné bilance (nákup a současně prodej a stav úhrad) po měsících nebo ve stanoveném období.

Úloha „**Přidělení slevy odběratelům**“ umožňuje automatizované zařazení firem dle výše uvedených kritérií do cenových hladin (dle tabulky sazeb pro množstevní slevy výše popsané) k uplatnění množstevních slev při zakládání přijaté objednávky a v prodeji.

Úloha **Úprava slevy dávkově** umožňuje přímé nastavení procenta slevy vybraným obchodním partnerům.

Úloha **Označení neplatičů** je dávková úloha pro nastavení příznaku „Neplatič“ všem firmám, u nichž prodlení splatnosti pohledávek přesáhlo stanovený počet dnů.

Úloha **Zápočty faktur** sestaví pro vybrané firmy podklad pro vyrovnání vzájemných pohledávek a závazků. Vlastní zápočet lze pak realizovat pomocí tzv. *fiktivní banky* (neexistující bank.účet v seznamu bank.úctů vlastní firmy) a to založením bankovního výpisu k této bance ke každé započítávané firmě. Pomocí tlačítek pro doplnění přijatých a vydaných faktur vybereme faktury, jichž se zápočet týká a upravíme výslednou částku tak, aby stav fiktivního bankovního účtu byl nulový. Nakonec umožníme spárování.

Úloha **Drobný prodej za období** provádí výpočet celkové hodnoty drobného prodeje „Na karty“ za účelem vyhodnocení zákazníků s největším objemem nákupů.

Úloha **Kumulace drobného prodeje** pak provede součtování záznamů jednotlivých prodejů (paragónů) za minulá, již vyhodnocená období do jednoho záznamů a výmaz původních jednotlivých záznamů .

4.1.2 Jména

4.1.2.1 Jmenný adresář

- Založení do adresáře, aktualizace

Zde lze provádět plnění nebo aktualizaci adresáře jmen (adresa bydliště, osobní údaje) a vazbu dané osoby na firmy, v nichž je tato zaměstnána, nebo které zastupuje. Jde o opačný způsob vkládání údajů kontaktních osob, jak bylo popsáno dříve (viz kontaktní osoby v adresáři firem).

Adresář jmen (aktualizace)				
Poř. číslo: <input type="text" value="1"/>	Příjmení Věntus	Jméno Jiří	Titul <input type="text" value="Ing."/>	
Adresa bydliště <input type="text"/>		Funkce: <input type="text"/>		
<input type="text"/>		Datum narození: 00.00.00		
Stát <input type="text"/>		Poznámka: <input type="text"/>		
Tel. a fax. spojení: <input type="text"/>				
<input type="button" value="Kontakt na firmu, tel. a fax. spojení"/> <input type="button" value="Vložit"/> <input type="button" value="Zrežit"/> <input type="button" value="Otevřít"/> <input type="button" value="Třídění"/>				
Č. firmy	Název / Sídlo firmy	Předvolba	Telefon / Fax	Poznámka
0	ELTOM, s.r.o. Orlová - Lutyně	596516552 596516553		

4.1.2.2 Seznamy - sestavy

- **privátní, firemní**

Poskytují možnost tisku nových přehledů, a to jak z hlediska osob a jejich zastoupení pro firmy (spojení na firmy), tak z hlediska firem a jejich pracovníků a spolupracujících osob. Dále lze tisknout různé tel.seznamy a hromadné dopisy (pozvánky, sdělení apod.) s tím, že v závislosti na místě spuštění je stanovena adresa příjemce (soukromá nebo firemní).

4.1.3 Ostatní

- **Adresní štítky**

Zde lze vytisknout adresní štítky pro vybranou skupinu partnerů z adresáře firem, a to buď v nastaveném formátu 2 x 8 cm, 3 x 8 cm, nebo dle nadefinovaného vlastního formátu. Výběr adres firem (poboček), nastavení formátu tisku a počtu štítků se provede v násl.obrazovce. Tisk od pozice umožňuje zahájení tisku počínaje uvedenou pozicí a umožňuje dotisk na již částečně spotřebovaný formát samolepek. Označení A4 znamená formát papíru A4 nebo papír s vodící perforací. Při tisku na formát A4 je 98% doporučené nastavení zmenšení a dále je nutno nastavit plné využití tiskového pole. Pro tisk na traktorový papír je nutné naopak odstranit automatický odskok přes perforaci mezi stránkami.

Tisk adresních štítků

Č.firmy	Název firmy	Č.pobočky	Počet štítků
Mattes	Mattes AD	0	1
ČSAD	ČSAD a.s.	0	1

Standardní počet štítků pro každou firmu:

Změna počtu štítků u označené firmy : u všech :

tisk od pozice

nastavení formátu tisku

Formát 2x8 A4 (98%)

Formát 3x8

Vlastní formát (z dokumentu)

Jiný formát

Tisknout

Hotovo

- **Kupní smlouva**

Tato nabídka umožňuje vytisknout kupní smlouvu (formulář) pro zadaného odběratele.

Obsah textu kupní smlouvy je pevně nastaven.

- Tisk dopisů

Zde lze založit nebo aktualizovat standardní používané texty do dopisů tištěných hromadně pro více firem (pozvánky, oznámení, apod.) a tyto texty pak lze uplatnit při spuštění „Tisku dopisů“ kdekoli v seznamu firem. Taktéž zde tlačítkem **Tisknout dopisy** lze přímo vytisknout dopisy pro zde vybrané firmy z Adresáře firem. Adresa příjemce je umístěna v pozici průhledného okénka obálky.

- Balíková pošta

Umožňuje tisk štítků pro Profi Balík. Funkce vyžaduje nastavení parametrů pro tisk v Předvolbách (lokální) - Ostatní nastavení - Ostatní.

Balíková pošta						
Č.firmy	Název firmy	Sídlo	Č.pobočky	Počet	Cena balíku	

Standardní počet balíků pro každou firmu:

Výběr firem
dle výskytu v dokladech

Změna počtu na:

Datum: Změna ceny na:

Typ zásilky:

Číslo podavatele:

Podací číslo 1.balíku:

Typ podavatele:

4.2 Kniha jízd

4.2.1 Auta

4.2.1.1 Firemní auta

- Založení

Slouží k zavedení evidence jízd nového auta nebo ke vkládání jízd již zavedeného auta.

Firemní auta (aktualizace)						
Číslo auta: <input type="text" value="2000"/>	Název: <input type="text" value="Avia A31T-K"/>	SPZ: <input type="text" value="KIA 58-58"/>				
kniha jízd pohonné hmoty silniční daň údržba		Středisko: <input type="text" value="30"/>	Zakázka výkonu: <input type="text" value="520002"/>			
Majitel auta <input type="button" value="Dohledat"/> <input type="button" value="Adresář"/>		Tachometr a PHM		<input type="button" value="Hodnocení provozu"/>		
<input type="text" value="0"/> ELTOM, s.r.o. Orlová - Lutyně		počáteční stav: <input type="text" value="35751"/> Km prům.spotř. dle TP: <input type="text" value="15,50"/> 1/100 Km prům.cena PHM dle vyhlášky: <input type="text" value="18,50"/> Kč druh paliva: <input type="text" value="nafta"/>				
sazba za Km: <input type="text" value="0"/> sazba za Hod: <input type="text" value="290"/>						
<input type="button" value="Kniha jízd"/>		<input type="button" value="Nový řádek"/>	<input type="button" value="Zrušit"/>	<input type="button" value="Otevřít řádek"/>	<input type="button" value="přepočít Km"/>	<input type="button" value="Třídění"/>
Datum, jízda	Trasa / účel cesty	Km/Hod	Služ.	Řidič / Km po		
23.12.99 1	Orlová 4 - Orlová 3 - Orlová 1 opravy VO	22 4,5	<input checked="" type="checkbox"/>	Šilinger	43113	
23.12.99 2	Orlová - Bohumín mon.práce	57 2,5	<input checked="" type="checkbox"/>	Šilinger	43170	
27.12.99 1	Orl.4 - Orl.3 - Orl.1 opravy VO	66 7,5	<input checked="" type="checkbox"/>	Šilinger	43236	
03.01.200 1	Orlová 4 - Orlová 1 - Orlová 3 demontáž vánoční výzdoby	54 7,5	<input checked="" type="checkbox"/>	Gadowski	43290	
Poznámka: <input type="text"/>						

Jednotlivé jízdy se vkládají do tabulky Kniha jízd. Poklepem na řádek jízdy je dán k dispozici celostránkový formát (viz násl.obrázek). Vkládají se údaje Datum, Pořadové číslo jízdy v rámci dne, Trasa, Účel cesty, Počet Km, Počet hodin, Indikace služební cesty a Jméno řidiče. Je-li nastavena sazba za Km (respektive hodinová sazba) je proveden hodnotový výpočet. Těchto výpočtů lze využít při zaúčtování vnitropodnikových výkonů nebo výkonů na externí zakázky prostřednictvím Interních dokladů (viz kapitola 2.6.Interní doklady). Do interního dokladu se mimo tyto údaje přenášejí i vyplněné údaje:

- číslo externí zakázky ke které se jízda vztahuje,
- číslo střediska pro něž je jízda vykonávána,
- číslo zakázky interního výkonu ke sledování výkonu vozidla.

Tlačítkem **přepočít Km** je prováděn výpočet stavu tachometru po jednotlivých jízdách.

Jízda firemním vozidlem

Avia A31T-K

Datum jízdy: **23.12.99** Číslo jízdy v rámci dne: **1**

Trasa: **Orlová 4 - Orlová 3 - Orlová 1**

Účel cesty: **opravy VO**

Řidič: **Šilinger**

Služebně: **Ano** **Ne**

	Sazba	Částka	
Ujeto Km: 22	9,00	198,00	Kč
Počet Hod: 4,5	320,00	1440,00	Kč

Pro středisko: **10** **Elektromontážní činnost**

Na zakázku: **260003** **Orlová - opravy a údržba VO**

Zakázka výkonu: **520002** **AVIA A 31 T-K, KIA 58-58**

Stav tachometru po jízdě: **43113**

Poznámka:

Exportováno

Druhá a třetí stránka formátu obsahuje tabulky:

- čerpání pohonných hmot,
- placení silniční daně,
- údržba vozidla.

Firemní auta (aktualizace)

Číslo auta: **2000** Název: **Avia A31T-K** SPZ: **KIA 58-58**

kniha jízd | **pohonné hmoty** | **silniční daň** | **údržba**

Datum	Čerpáno	Cena za litr	Celkem	Poznámka
14.06.99	56,18	17,40	977,53	
07.06.99	27,17	18,40	499,93	
22.06.99	56,18	17,80	1000,00	

Firemní auta (aktualizace)

Číslo auta: **2000** Název: **Avia A31T-K** SPZ: **KIA 58-58**

kniha jízd | **pohonné hmoty** | **silniční daň** | **údržba**

Datum	Částka	Poznámka
14.10.99	1 350,00	
15.12.99	1 500,00	

Firemní auta (aktualizace)														
Číslo auta: 2000	Název: <u>Avia A31T-K</u>	SPZ: <u>KIA 58-58</u>												
kniha jízd pohonné hmoty silniční daň údržba														
Údržba Nový řádek Zrušit Třídění														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #f0f0f0;"> <th style="width: 15%;">Datum</th> <th style="width: 15%;">Částka</th> <th style="width: 70%;">Popis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23.07.99</td> <td style="text-align: right;">789,60</td> <td>výměna silenbloků na motoru</td> </tr> <tr> <td>13.11.99</td> <td style="text-align: right;">1500,00</td> <td>oprava - Radolf</td> </tr> <tr> <td>25.01.20</td> <td style="text-align: right;">170,00</td> <td>aditivum do nafty</td> </tr> </tbody> </table>			Datum	Částka	Popis	23.07.99	789,60	výměna silenbloků na motoru	13.11.99	1500,00	oprava - Radolf	25.01.20	170,00	aditivum do nafty
Datum	Částka	Popis												
23.07.99	789,60	výměna silenbloků na motoru												
13.11.99	1500,00	oprava - Radolf												
25.01.20	170,00	aditivum do nafty												

Tlačítkem **Hodnocení provozu** lze získat komplexní informace o provozu vozidla za stanovené období:

ELTOM, s.r.o.
Orlová - Lutyně

8.5.2003
22:59:29

Vyhodnocení provozu firemního auta

za období od: **02.06.99** | do: **8.5.2003** včetně

Auto: **Avia A31T-K**

SPZ: **KIA 58-58**

počáteční stav tachometru: **35751 Km**
 prům.spotř. l/100 Km dle TP: **15,50**
 druh paliva: **nafta**

Tachometr	
	v Km
stav na zač.období:	35751
ujeto služebně:	35019
ujeto soukromě:	10
ujeto celkem:	35029
stav na konci období:	70780

Pohonné hmoty		
	v litrech	v Kč
čerpáno za období:	8663,13	215061,26
vypočtena předpokládaná spotřeba:	5429,50	
vypočtena prům.spotř. na 100 Km:	24,73	
prům.cena 1 litru PHM dle vyhlášky:		18,50
vypočtena hodnota spotřeby pohonných hmot na služební jízdy:		100416,98
korekce (čerpáno - vyp.hodn. na služ.jízdy):		114644,28

Tisk tabulky

Budiž

- aktualizace

Nabídka umožňuje aktualizaci údajů vybraného vozidla a doplňování nebo aktualizaci jízd tohoto vozidla.

- přehledy-sestavy

Nabídka umožňuje tisk přehledu evidovaných vozidel a sestav: Nákup PHM, Silniční daň a

Údržba auta.


4.2.2 Jízdy

4.2.2.1 Kniha jízd

- založení jízdy

Nabídka umožňuje individuální vkládání jednotlivých jízd vozidla. Ke každé jízdě je nutno zadat číslo auta, kterým byla jízda realizována. Tímto způsobem lze vkládat jízdy současně pro více aut a to se stejným efektem, jako kdyby byly vkládány do tabulky jízd odděleně pro jednotlivá vozidla.

Kniha jízd		(pořízení)	
Číslo auta:	<input type="text" value="20001"/> Avia A31T-K EURO2		
Datum jízdy:	<input type="text" value="08.05.2003"/>		
Číslo jízdy v rámci dne:	<input type="text" value="1"/>		
Trasa:	<input type="text"/>		
Účel cesty:	<input type="text"/>		
Řidič:	<input type="text"/>		
Služebně:	<input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne		
Ujeto Km:	<input type="text" value="0"/>	Částka	Sazba
Počet Hod:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,00"/> Kč	<input type="text" value="0,00"/>
		<input type="text" value="0,00"/> Kč	<input type="text" value="290,00"/>
	Pro středisko:	<input type="text"/>	
	Na zakázku:	<input type="text"/>	
	Zakázka výkonu:	<input type="text"/>	
Stav tachometru po jízdě:	<input type="text" value="0"/>		
Poznámka:	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Exportováno			



- aktualizace

Zobrazí přehled evidovaných jízd všech vozidel (nebo vybranou podmnožinu jízd) a poklepáním na jednotlivé jízdy umožňuje jejich úpravy.

- přehledy-sestavy

Nabídka umožňuje zobrazení a tisk různých přehledů včetně tisku vlastní Knihy jízd.

4.2.2.2 Opakované jízdy

- založení a aktualizace

Nabídka umožňuje založení základních údajů často opakovaných jízd. Těchto informací lze pak využívat ke snadnějšímu vkládání nových jízd. Seznam opakovaných jízd je nabízen k výběru např. po uvedení samotného znaku @ (využití zástupného symbolu) v údají Trasa.

4.3 Číselníky

4.3.1 Účto

4.3.1.1 Účtový rozvrh

- založení a aktualizace

Nabídka slouží k zavedení nového účtu do účtového rozvrhu nebo změnu. Program nabídne existující účty k aktualizaci a tlačítkem Nový účet umožní založení nového účtu.

Tlačítkem Export stavu účtů (txt) lze exportovat hodnoty stavu účtů v definovaném úč.období v textovém formátu pro zpracování v jiném programu nebo tabulkovém kalkulátoru.

Výmaz účtu lze provést tlačítkem do koše. Lze zrušit pouze účty, které nebyly doposud v databázi použity. Změnu čísla účtu lze uskutečnit přepisem stávajícího čísla, přičemž stávající je nahrazeno novým v celé databázi.

Účtový rozvrh (aktualizace)			
Číslo a název účtu	změnit účet	Typ účtu:	výnosový
699 30	vnitrovýnosy		
	řádek	označení	název
Výsledovka	zkrácená		
	úplná nebo OÚPO,NO		
Rozvaha	zkrácená		
	úplná nebo OÚPO,NO		
Cash flow	označení		
	uplatnit	+-	Z .. zůstatek, P .. poč.stav, O .. obrat, M .. Má Dáti, D .. Dal
	označení		
	uplatnit	+-	Z .. zůstatek, P .. poč.stav, O .. obrat, M .. Má Dáti, D .. Dal
Korekce ?	<input type="radio"/> Ano	<input checked="" type="radio"/> Ne	Vedlejší činnost <input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne
Nedaňový ?	<input type="radio"/> Ano	<input checked="" type="radio"/> Ne	(ano - účet není zahrnovaný do základu daně z příjmu)
Účtovat střediskově ?	<input type="radio"/> Ano	<input checked="" type="radio"/> Ne	(nákladové a výnosové účty není potřebné specifikovat)
Účet je saldokontní ?	<input type="radio"/> Ano	<input checked="" type="radio"/> Ne	Sloupec peněžního deníku v JU: 0

- **číslo účtu:** je možné zadat max. 8-mi místné číslo. Pokud nebudete daný syntetický účet analyticky sledovat, stačí trojmístné číslo syntetického účtu. Pokud budete daný účet analyticky sledovat, použijte všechny účty téže syntetiky nejméně čtyřmístné, tzn. může být:

dobře -	021
	321 100
	321 200
dobře -	021
	321
špatně -	021
	021 20
	321

321100

- **název:** text názvu je max. 60-ti místný
- **typ účtu:** rozevárací nabídka pro nastavení typu nákladový, výnosový, rozvahový nebo rozvázný (má vliv při zpracování účetních sestav),
- **definice výsledovky a rozvahy:** zde se zadává číslo řádku výkazů zisků a ztrát (položka „Výsledovka“), do kterého daný účet patří. Číslo řádku a znak je shodný s výkazem MF. Zadává se číslo řádku (označení řádku je automaticky doplněno). Např. pro účet 504 zde bude řádek 9 a znak B.1.se doplní automaticky. Lze volit taktéž opačný postup, tj. uvádění označení řádku. V tomto případě je automaticky doplněno číslo řádku. Dbejte na důslednost!. Při špatné definici je pak chybně vyhotoven výkaz zisků a ztrát. V položce „Rozvaha“ postupujeme stejným způsobem jako u Výsledovky. Rozlišujeme, zda firma předkládá FÚ zkrácený výkaz rozvahy a výsledovky, nebo výkaz v plném rozsahu. Pro zadání platí stejné zásady.
- **definice Cash flow:** zde se zadává číslo označení řádku účetního výkazu Cash flow a způsob uplatnění hodnoty na účtě v sestavě,
- **korekce:** tento údaj označuje účty náležející sloupci „korekce“ ve formuláři rozvahy (oprávky a opravné položky),
- **nedaňový:** tento údaj má smysl pouze u výsledovkových účtů a rozlišuje zda je účet zahrnut do daňového základu při ročním zúčtování daně.
- **úctovat střediskově:** takto označený účet je v účetních záznamech doplněn číslem střediska, což umožňuje střediskové sledování nejen nákladových a výnosových účtů.
- **saldokontní:** tato indikace umožňuje označení účtů příznakem „saldokontní“ pro sledování účetního salda pomocí tzv. inventarizace účtů - faktury. (viz. 2.1.2.1 Sestavy - Účetní sestavy - inventarizace účtů),
- **vedlejší činnost:** tato indikace umožňuje označení účtů pro potřeby zařazení částky za účet do příslušného sloupce výsledovky (platí v případě, že není v tech.parametrech nastaveno že vedlejší činnost nevýdělečných organizací je dle označení u střediska),
- **sloupec peněžního deníku v JU:** tato indikace umožňuje zařazení účtu pro potřeby sestavení peněžního deníku dle systému jednoduchého účetnictví.

- přehled

Nabídka zobrazí seznam založených účtů a umožňuje jeho opis.

- dávková úprava

Nabídka umožňuje hromadnou změnu nastavení u vybrané podmnožiny účtů.

Dávková úprava v účt.rozvrhu

V označené dávce záznamů účtového rozvrhu bude provedena úprava zvoleného příznaku

4.3.1.2 Souvztažnosti

- založení a aktualizace

Nabídka slouží k zavedení nového souvztažnosti nebo k provedení změny již existující.

Účetní souvztažnost	
Účetní operace:	REŽIE
Popis úč.operace:	vnitroz.režie dopravy
Strana Má dáti	Strana Dal
Č.úctu: 599 30 <i>vnitrozúčtování - režie dopravy</i>	Č.úctu: 699 00 <i>Vnitrovýnosy</i>



Číselník slouží:

- k definování často používaných účetních operací
- k definování účetních souvztažností pro zaúčtování skladových pohybů.

Při příjmu či výdeji ze skladu se přiřadí příslušná účetní souvztažnost automaticky podle typu příjmu či výdeje a podle typu DPH (viz. 4.3.2.2 Sklady). Při výstupu do účetnictví se pak přiřadí této operaci příslušné analytické účty.

- přehled

Nabídka zobrazí seznam souvztažností a umožňuje jejich opis.

4.3.1.3 Dodavatelé

- založení a aktualizace

D o d a v a t e l é	
Poř.číslo typu	1
Označení	Tuzemsko - ostatní
Zahraniční ?	<input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne
Účty DPH na vstupu	
5 %	343 05 Daň z přidané hodnoty - 5 % na vstupu
22 %	343 22 Daň z přidané hodnoty - 22 % na vstupu
Účet dodavatelských faktur	
	321 60 Dodavatelé - ostatní
Účet vydaných záloh	
	314 60 Poskytnuté prov. zálohy - ostatní

Zde se definují používané typy odběratelů a dodavatelů (min. jeden typ jako domácí) a nastaví se zde používaný účet dodavatelů (odběratelů) pro každý typ, dále účty pro zaúčtování DPH a účet pro přijaté (vydané) zálohy.

Členění faktur podle typu slouží pro automatické přiřazování účtů při likvidaci faktur. Při pořizování faktur (přijatých i vydaných) se nastavuje údaj „Dodávka“ (implicitně se nastaví dle předvolby ve standardních hodnotách) a tímto se k faktuře přiřadí účet odběratele (311) nebo dodavatele (321) včetně případné analytiky, což umožní automatické členění faktur na těchto účtech.

Údaj „zahraniční“ - slouží při rozhodování o DPH a při nastavování formátu tisku pro daňové doklady.

Údaj „Účet ... záloh“ - účet z účtové osnovy (314,324). Při zaúčtování faktury, jejíž úhrada byla provedena zálohovou nebo proforma fakturou, je automaticky vytvořen účetní zápis obsahující zaúčtování zálohové částky na tento účet (zaúčtování úhrady zálohové / proforma faktury přes tento účet je nezbytné!).

4.3.1.4 Odběratelé

- založení a aktualizace

viz 4.3.1.3

4.3.1.5 Vnitropodnikové výkony

- založení a aktualizace

Číselník slouží k definování seznamu výkonů a nastavení parametrů pro rozpouštění režii do zakázek.

Vnitropodnikové výkony					
Rádky výkonů		Vlož řádek		Zruš řádek	
Název výkonu	% režie	Účet základny	Účet nákladů	Účet výnosů	Stř.výnosů
správní režie	2,07	521 00	599 50	699 00	99
správní režie dopr.	2,07	501 20	599 50	699 00	99

4.3.2 Provoz

4.3.2.1 Střediska

- založení a aktualizace

Nabídka slouží k zavedení nového střediska nebo k aktualizaci již existujícího. Změna čísla střediska je provedena v celé databázi.

Středisko	
Č.střediska: <input type="text" value="99"/>	<input type="checkbox"/> Vedlejší činnost
Název: <input type="text" value="Správa společnosti"/>	<input type="checkbox"/> V inventuře
Vedoucí: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Neaktivní
Účet vedlejších nákladů: <input type="text"/>	Velkoobchodní ? <input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne
Účet rozpouštění nákladů: <input type="text"/>	Dislokované ? <input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne
Výrobní réžie: <input type="text" value="0,00 %"/>	Pravidelný export ceníku ? <input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne
Materiálová réžie: <input type="text" value="0,00 %"/>	Volba prodejní ceny na pokladnu ? <input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne
Správní réžie: <input type="text" value="0,00 %"/>	
V dokladech uplatnit <input type="button" value="Zrušit"/>	
Bankovní účet: <input type="text"/>	
Dodávka dodavatele: <input type="text"/>	odběratele: <input type="text"/>
Poznámka: <input type="text"/>	



- **Středisko:** max. šestimístný údaj (alfanumerický údaj, mohou být i písmena).
- **Vedlejší činnost:** má význam pro rozpočtové a příspěvkové organizace a ost.nevýdělečné organizace, kdy je činnost v účetních výkazech (výsledovka) rozlišována na hlavní a vedlejší (hospodářská) činnost (platí v případě, že je v tech.parametrech nastaveno, že vedlejší činnost nevýdělečných organizací je dle označení u střediska),
- **Název:** název střediska
- **Vedoucí:** jméno odpovědného vedoucího pracovníka
- **Účet vedlejších nákladů:** zadává se účet z účtového rozvrhu, na který budou směřovány vedlejší náklady spojené s pořízením zásob (např. účet 132 xx)
- **Účet rozpouštění nákladů:** zde zadejte nákladový účet z účtového rozvrhu, na který chcete, aby se vedlejší náklady spojené s pořízením materiálu rozpouštěly. Algoritmus rozpouštění vedlejších nákladů je vysvětlen v kapitole 2.1.3
- **Velkoobchodní:** odpovězte kladně v tom případě, že dané středisko je vedeno jako velkoobchodní, tzn., že se bude provádět převod zboží z velkoobchodního střediska do maloobchodního.
- **Dislokované:** odpovězte kladně v případě, že se jedná o středisko s odděleným počítačovým software a přenos dat se provádí v dávce (např. pomocí diskety). Tohoto nastavení s využívá v případě vystavování převodky, kdy při převodu zboží nebo materiálu na dislokované středisko se neprovede automatické vystavení příjemky z převodu na přijímající středisko, ale převodka se nejprve exportuje na vzdálený počítač a tam tlačítkem "potvrdit příjem" se vystaví příjemka na tamní středisko a sklad. Pokud se tedy jedná o lokální středisko, příjemka z převodu se vytvoří automaticky. Upozorňujeme, že nastavení středisek na vzdáleném počítači musí být pak opačné!!
- **Pravidelný export ceníku:** nastavení umožní, aby se při prodeji přes maloobchodní lokální pokladny automaticky v pravidelném cyklu (nastavený časový interval) exportovaly změny v ceníku (příjem nového zboží, změna prodejních cen viz. kapitola „Prodej“).
- **Volba prodejní ceny na pokladnu:** nastavení umožní, aby při exportu ceníku na lok.pokladny daného střediska byl činěn dodaz na cenu (1 až 4), která se má uplatnit jako prodejní.
- **Výrobní, materiálová a správní réžie:** procentní údaje používané při výpočtu cenových

kalkulací ve výrobě,

- **Vedlejší činnost:** signlizuje
- **V inventuře:** signlizuje provádění inventury. Údaj je aktualizován při spuštění a ukončení tzv. "střediskové inventury",
- **Neaktivní:** umožňuje označit středisko jako neaktivní a tím nenabízet dále toto středisko při pořizování dokladů,
- **V dokladech uplatnit:** umožňuje přednastavení některých údajů pro pořizování dokladů pro dané středisko.

- přehled

Nabídka zobrazí seznam středisek a umožňuje jejich opis.

4.3.2.2 Sklady

- založení a aktualizace

V dodané verzi je zaveden sklad 1 s názvem Sklad, který patří Středisku 1. Lze jej aktualizovat a dále rozšířit o další sklady. Stejný sklad nemůže existovat pro více středisek. Případná změna čísla skladu je prováděna v celé databázi.

Sklad pohyby dle skupin >

Číslo skladu:

Název: **Sklad 1**

Skladník: _____

Účet: _____

Středisko: **99 Správa společnosti**

Komisní? Ano Ne

Dodavatel do komise: _____

Evidence položek skladu taktéž interními kódy

V inventuře: _____

Účetní pohyby pro aut.zaúčtování

Druh	DPH 0%	DPH sníž.	DPH zákl.
Příjem	PM	PM	PM
Výdej	VPM	VPM	VPM
Převod-příjem			
Převod-výdej			
Výroba-příjem			
Výroba-výdej			
Převod-příjem			
Reklamační-příjem			
Reklamační-výdej			
Komisní prodej			



- **Sklad:** max. trojmístné číslo skladu (alfanumerický údaj, mohou být i písmena),
- **Název:** název skladu,
- **Skladník:** jméno skladníka,
- **Středisko:** středisko, pod které daný sklad spadá,
- **Účet skladu:** účet z účtového rozvrhu, pod kterým je veden sklad v účetnictví
- **Komisní:** indikace, zda-li se jedná o sklad komisní (konsignační), tzn., zda-li bude z tohoto skladu prováděn prodej komisního zboží. V tomto případě, v okamžiku prodeje tohoto zboží, je prováděna evidence prodeje s tím, že na toto prodané zboží je možno vystavit fakturu (dodavatelskou) a zboží se vlastně tak „nakoupí“ až po jeho prodeji. Zboží neprodané zůstává majetkem dodavatele do komise. Platí zásada, že pro každého dodavatele do komise musí být založen samostatný sklad z důvodu evidence prodeje komisního zboží. Tato evidence je prováděna podle dodavatelů do komise. Cena zboží tohoto skladu je vedena přímo u skladové

položky a tudíž neovlivňuje průměrnou nákupní cenu vlastních skladových položek.

- **Dodavatel do komise:** v případě, že se jedná o komisní sklad, uvede se zde označení firmy dodavatele tak, jak je uvedeno v adresáři firem.

- **Evidence interními kódy:** umožňuje pro manipulaci s položkami tohoto skladu používat též interní kódy,

- **V inventuře:** zde se při provádění inventury poznačí rozsah prováděné inventury, tj. pro celý sklad (ALL) nebo pro skupiny (Skupiny),

- **Účetní pohyby pro aut. zaúčtování:** Tyto účetní pohyby musí být předem zavedeny v číselníku souvztažnosti (viz. dále). Každý pohyb je zaváděn pro 3 sazby DPH (0, 5, 22). Pokud budete mít stejné účtování pro všechny typy DPH, zaveďte do všech tří sloupců stejný kód účetní souvztažnosti.

Pro účetní souvztažnosti (úč. operace) platí následující pravidla:

Příjem:	kód úč. souvz. může začínat např. písmenem p (např.:p00, p05, p22, p00022 atd...)
Výdej:	kód úč. souvz. může začínat např. písmenem v
Převod-příjem:	kód úč. souvz. může začínat např. písmenem t
Převod-výdej:	kód úč. souvz. může začínat např. písmenem s
Výroba-příjem:	kód úč. souvz. může začínat např. písmenem h
Výroba-výdej:	kód úč. souvz. může začínat např. písmenem i
Komisní prod.:	kód úč. souvz. může začínat např. písmenem k

Pravidla pro automatiz. účtování pohybů skladových zásob

Pro účtování jednotlivých druhů pohybu v případě komisního zboží platí výjimky, možné kombinace jsou shrnuty v následujícím přehledu.

- Příjem		MD	DAL
- nekomisní zboží	- účtuje se p např.	132	131
- komisní zboží	- neúčtuje se		
- Výdej			
- nekomisní zboží	- účtuje se v	504	132
- komisní zboží	- neúčtuje se		
- Výdej z prodeje			
- nekomisní zboží	- účtuje se v	504	132
- komisní zboží	- účtuje se k	504	131
- Převod - výdej			
- nekomisní zboží	- účtuje se s	395	132
- komisní zboží	- neúčtuje se		

(Při převádění zboží převodkou z komisního na nekomisní sklad se toto kumuluje odděleně od kumulace prodeje a je na toto zboží vystavována výdejka z převodu. Na rozdíl od výdejky z prodeje komisního zboží se zboží těchto výdejek neúčtuje. Výdejka z převodu a též výdejka z prodeje komisního zboží slouží jako podklad k uplatnění fakturace dodavatele do komise.)

- Převod - příjem			
- nekomisní zboží	- účtuje se t	132	395

- komisioní (na nekomisioní) - účtuje se **p** 132 131

- Příjem z vlastní výroby

Účetní pohyb je nastavitelný (tlačítkem „účetní pohyb“) při pořizování příjemky, přepínač volí mezi pohybem **p, h a t**.

- Výdej z vlastní výroby

Účetní pohyb je nastavitelný přepínačem „výdej do vl.výroby“ při pořizování výdejky, přepínač volí mezi pohybem **v a i**.

- Komisioní prodej

Uplatňuje se při sestavování výdejky z prodeje komisioního zboží - účtuje se **k** (viz. 3.2.2.4 Sklady - Prodej - Výdejky - výdejka z prodeje za sklad a výdejka z převodu komise). Obaly komisioního zboží jsou evidovány v souhrnu s obaly nekomisioního zboží. Při sestavování výdejky z prodeje a výdejky z převodu komisioního zboží jsou obaly odepisovány z této souhrnné stavové evidence. Obaly komisioního zboží, jež jsou součástí výdejky z prodeje, jsou účtovány účetním pohybem **k**. Obaly komisioního zboží, které jsou součástí výdejky z převodu, se neúčtují.

2.stránka formátu umožňuje nastavení účetních pohybů odlišně pro jednotlivé skupiny zboží nebo materiálu skladu. V případě, že položka náleží do některé ze zde nadefinované skupiny, bude uplatněn právě zde nadefinovaný pohyb. V opačném případě je uplatněn pohyb z 1.stránky formátu platný pro všechny položky skladu.

Pohyby dle skupin					
Sklad: 1 Sklad 1		Nový řádek		Zrušit	
Skupina	Název		převod	výroba	rekl.
501	Náhradní díly doprava	příjem PM výdej VND			False False
502	Spotřeba DHM	příjem PM výdej VDHM			False False
503	Spotřeba HIM	příjem PM výdej VHIM			False False

- přehled

Nabídka zobrazí seznam skladů a umožňuje jejich opis.

4.3.2.3 Výroba

- tarifní třídy

Tato nabídka umožňuje sestavení tabulky tarifních tříd a tarifních sazeb pro výpočet cenových kalkulací ve výrobě. (viz 3.5.1.1.Stavebnice)

2 záznamů		
Tarifní třídy		
Číslo	Sazba	Poznámka
5	25,5	
6	32,8	

Akce: <input type="text"/>	<input type="button" value="Nová třída"/>	<input type="button" value="Hotovo"/>
Tisk: <input type="text"/>		

4.3.3 Ostatní

4.3.3.1 Texty k dokladům

- založení a aktualizace

Tato nabídka umožňuje založení často používaných textů ve vystavovaných dokladech. Tyto texty se pak při zakládání dokladů nabízejí k výběru.

16 záznamů	
Texty k dokladům	
Druh textu	Text ...
Plynoměry	Plynoměr y jsou vč. kompl. ČR vybavení, směr proudění standard, NF výs
Agrotec	Zahlungsbedingungen: innerhalb 60 Tage ab Rechnungsdatum netto, bei Zahl
text	V případě opožděné úhrady faktury Vám budeme účtovat poplatek z prodlen
Bruckner+Nowak	Zahlungsbedingungen: 7 Tage netto, bei Zahlungsverzug werden Verzugszin
Bauwelt S+W	Zahlungsbedingungen: innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto
Bauwelt Sochor a Wagner	Zahlungsbedingungen: innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto
gason	Prosíme o potvrzení objednávky. Přesný termín dodání plynoměrů a výř. č
celní	Dodací podmínky : CPT Matejovce
doprava B Sochor	Doprava obkladaček z Podbořan do Vídně. Hmotnost 24 tun brutto.

Akce: <input type="text"/>	<input type="button" value="Nový text"/>	<input type="button" value="Hotovo"/>
Tisk: <input type="text"/>		

- přehled

Nabídka zobrazí seznam založených textů k dokladům a umožňuje jejich opis.

4.3.3.2 Druhy dopravy

- založení a aktualizace

O způsobu ovládání platí totéž co pro texty k dokladům (viz 4.3.3.1).

- přehled

Nabídka zobrazí seznam založených druhů dopravy a umožňuje jejich opis.

4.3.3.3 Kurzovní lístek

- založení a aktualizace

Tato nabídka umožňuje založení kódů cizích měn, platných kurzů těchto měn a jejich aktualizaci.

Cizí měny - kurs, jazyk

Kód měny : Název měny :
Země :

denní **přepočítací** **jazyk**

Kurs pro měnu v množství:

Počet záznamů v tabulce:

(Upozornění: extrémní počet řádků v tabulce může brzdit zpracování)

(Níže uvedené údaje budou uplatňovány, nepožíváte-li tabulku pro denní kurzy)

Datum:

Kurs:

koef. na EUR:

Od dne	Kurs	Koef. na EUR
1.9.2004	0,79093	0
1.10.2004	0,7888	0
1.11.2004	0,78927	0
1.12.2004	0,78961	0
1.1.2005	0,78442	0
1.2.2005	0,78714	0
1.3.2005	0,78309	0

2.stránka vstupního formátu:

Obsahuje tabulku přepočítacích kurzů pro přepočet a zaúčtování kurzových rozdílů ke konci roku (provádí se fiktivním bankovním dokladem viz. 2.5.1.1 Bankovní výpisy).

Cizí měny - kurs, jazyk

Kód měny : Název měny :
Země :

denní **přepočítací** **jazyk**

Ke dni	Kurs
31.12.2004	0,7863

3.stránka vstupního formátu:

Cizí měny - kurs, jazyk

Kód měny : Název měny :
Země :

denní **přepočítací** **jazyk**

Pro tisk dokladů v cizí měně uplatnit:

překládový jazyk pro ceníkové položky :

formuláře v jazyce :

Údaje pro jazyk představují standartní nastavení použitého jazyka pro styk s cizinou, a to pro názvy ceníkových položek a pro přidělení patřičného formátu dokladů.

Alternativní názvy ceníkových položek lze uvádět v libovolném z běžných jazyků. Formáty dokladů pro styk s cizinou jsou nabízeny v jazyce anglickém, německém a českém .

- přehled

Nabídka zobrazí seznam založených cizích měn a umožňuje jejich opis.

4.4. Servis - převody

Tato nabídka obsahuje speciální importy a exporty:

- import ceníků, firem, přijatých a vydaných faktur z textového souboru do programu 4D Konto. (struktura textového souboru je pevně stanovena a je zobrazena po spuštění dané funkce)
- textů výsledovky, rozvahy a výkazu peněžního toku,
- souborů obchodního systému DS Auftrag (4D Konto se uplatňuje jako ekonomický systém tohoto obchodního systému).

4.4.1 Importy

4.4.1.1 Soubory databáze

- import záznamů

Tato nabídka nabízí dva způsoby importu.

1.obecný import txt souboru:

Soubory :

Adresář jmen
Adresní štítky
Bank.doklady
Banka_daňové
Banky

Pole souboru :

Osobní číslo
Příjmení
Jméno
Titul
Datum narození
Funkce
Místo bydliště
Ulice

Oddělovač polí: 9 Excel
Oddělovač záznamů: 13 Text

s popisem polí

Pole k importu:

Výběr záznamů:
Všechny záznamy
Vyhledat
0 z 1
Vymazat

Nastavení:
Přidat >
Vše >>
Odebrat
Uložit
Načíst

Třídít pole :
 Dle pořadí v souboru
 Dle názvu

Uplatnit konverzi: z Latin1 (1250)
 z Latin2 (852)
 dle tabulky
 bez konverze

Budiž Importovat ©M

boru:

K importu nutno vybrat importovaný soubor a pole k importu. Pro opakované importy lze toto nastavení uložit a při dalším importu lze toto nastavení načíst.

Import vyžaduje hlubší znalosti souborů databáze. Některé prvky databáze např. vyžadují jednoznačnost výskytu a při existenci stejného obsahu se import nemusí zdařit aniž bychom předtím nevymazali existující záznamy databáze. Doporučujeme tudíž před importem celou databázi nejdříve zazálohovat.

1. systémový:

Kód EAN	Not imported	Not imported	Sklad	Středisko	Ok.množství
Vyr	Vyráběná	Ks	75	7595	16597,81
HUP	Skříňka pro regulátor	Ks	75	7595	5599,8
Ber 150	Vana bermuda 150x1	Ks	74	7495	1345,5

Jedná se o formu importu, která je běžně přístupná v tzv. uživatelském prostředí 4D. Podrobný popis je k dispozici v 4D_Uzivatel_Prirucka.pdf

- ve formátu 4D

Import - formát 4D

Účetní doklady	Příjemky	Účetní osnova
Interní doklady	Výdejky (převodky)	Pokladny
Přijaté faktury	Přijaté objednávky	Stavy zásob
Vydané faktury	Nabídky	Parametry
Pokladní doklady	Vlastní objednávky	Obsluha pracovišť
Bankovní doklady	Poptávky	Pracovníci
Firmy	Ceník	Kniha jízd
	Skupiny ceníku	Zakázky
		Stavebnice

Hotovo

Umožňuje import vybraných souborů databáze ve vnitřním formátu databázového prostředí 4D. Lze využít pro komunikaci mezi aplikacemi programu 4D Konto. Popis viz. 1.7.2 Export, import (4D)

- ve formátu TXT

Import – formát TXT		
Přijaté faktury	Příjemky	Firmy
Vydané faktury	Výdejky (převodky)	Ceníkové položky
	Přijaté objednávky	
	Vlastní objednávky	
<div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px 15px; display: inline-block;">Hotovo</div> </div>		

Umožňuje import vybraných souborů databáze ve formátu TXT. Lze využít pro komunikaci mezi programem 4D Konto a jiným systémem.

4.4.1.2 REPSALE

Slouží pro komunikaci s mobilním prodejním systémem REPSALE. Importují se data v TXT formátu obsahující prodejní doklady a objednávky.

Kódování importních souborů je možno nastavit v Předvolby (lokální) - Ostatní nastavení - Konverzní tabulky - při ostatních importech v TXT formátu.

- prodejní doklady

Program otevře pokladnu připojenou k připojenému uživateli a ze složky pro importy bude zpracovávat hlavičkový soubor PROD.TXT a položkový soubor PRODMAT.TXT. Pro středisko definované pro otevřenou pokladnu bude sestavovat patřičné prodejní doklady Prodejka, Vydaná faktura nebo Dodací list.

V případě platby v hotovosti je vystavena prodejka za hotové a peníze jsou zapsány standardně v tabulce tržby pokladny a při uzávěrce pokladny bude sestaven příjmový pokladní doklad.

V případě platby převodním příkazem je k prodejce založena faktura nebo jen dodací list ke kterému lze dodatečně fakturu (i hromadnou) za účelem peněžního vyrovnání vystavit.

Upozornění: V případě existence více prodejních středisek nutno dbát na správné načtení prodejních dokladů neboť REPSALE nerozlišuje střediska. V případě kolize by sice položky byly správně odepsány ze skladu, ale prodejní doklady by byly začíslovány nesprávně a taktéž příjem tržby by nebyl proveden na správné středisko.

- objednávky

Program bude importovat hlavičkový soubor OBJ.TXT a položkový OBJMAT.TXT a zakládat objednávky pro navolené středisko včetně záznamu o objednaném zboží (materiálu) ve skladu pro potřeby naobjednání nebo vlastní výroby.

Upozornění: Jelikož REPSALE nemá zajištěnou vazbu prodeje na objednávky, je nutno ručně označit splnění objednávek po uskutečněním prodeji aktualizací těchto objednávek.

4.4.1.3 DS Auftrag

Slouží pro komunikaci se systémem DS Auftrag.

- **firmy**
- **příjemky**
- **výdejky**
- **vydané faktury**

4.4.1.4 Ceník z TXT souboru

- nové položky nebo změna

K importu nutno zajistit txt soubor s níže popsanou strukturou. Nástroj umožňuje snadné a rychlé naplnění základních údajů ceníku, nebo změnu údajů v existujících záznamech. Při změně platí, že budou změněny pouze údaje, které jsou v txt souboru vyplněny. Neexistuje-li tedy kód položky z načítaného záznamu v ceníku, bude založen jako nový. Jinak bude aktualizován stávající.

Import nových záznamů nebo změn do ceníku

Údaje TXT souboru:

kód položky , interní číslo položky ,
název položky , číslo skupiny ,
měrná jednotka , sazba DPH,
číslo posl.dodavatele , nákupní jednotková cena ,
poznámka , číslo obalu ,
záruční doba ve dnech , celní sazebník ,
prodejní cena 1 , prodejní cena 2 ,
prodejní cena 3 , prodejní cena 4 ,
číslo dodavatele , kód u dodavatele ,
cena u dodavatele , kód měny ,
specifikace , nadskupina.

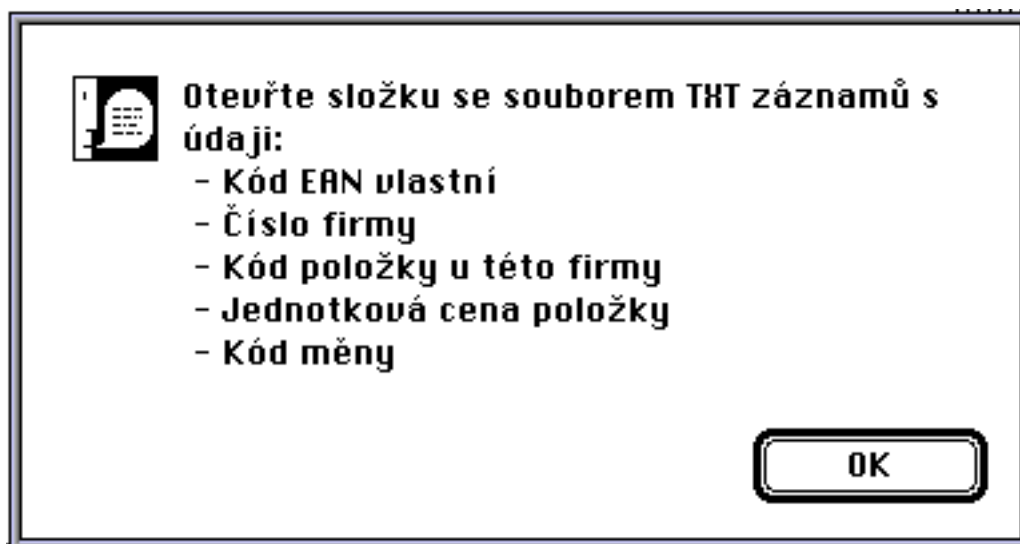
(údaje musí být odděleny tabelátorem)

Zrušit Budiž

- podsoubor cizích kódů

Tímto nástrojem lze načíst do ceníku k existující položce ceníku taktéž záznamy cizích kódů včetně ceny a firmy, která s tímto kódem pracuje.

Lze importovat txt soubor se strukturou:



4.4.1.5 Ostatní

Tímto nástrojem lze importovat texty pro výsledovku, rozvahu a cash flow do databáze v níž tyto neexistují nebo jsou porušené. Importní dokumenty nutno umístit ve složce nadefinované pro importy. Lze je vytvořit exportem z jiné databáze (viz kap.4.4.2.3) v níž tyto texty existují, nebo mohou být dodané distributorem.

- texty pro výsledovku
- texty pro rozvahu
- texty pro výkaz Cash Flow

4.4.2 Exporty

4.4.2.1 export do účetnictví

Program provede export dosud neexportovaných záznamů přijatých a vydaných faktur, pokladních a bankovních dokladů, příjemek a výdejek, ceníkových položek a firem. Exportní soubory budou uloženy do nově vytvořené složky (s názvem UCTO_datum_čas vytvoření) ve složce pro exporty. Využívá se při odděleném zpracování účetnictví.

4.4.2.2 Soubory databáze

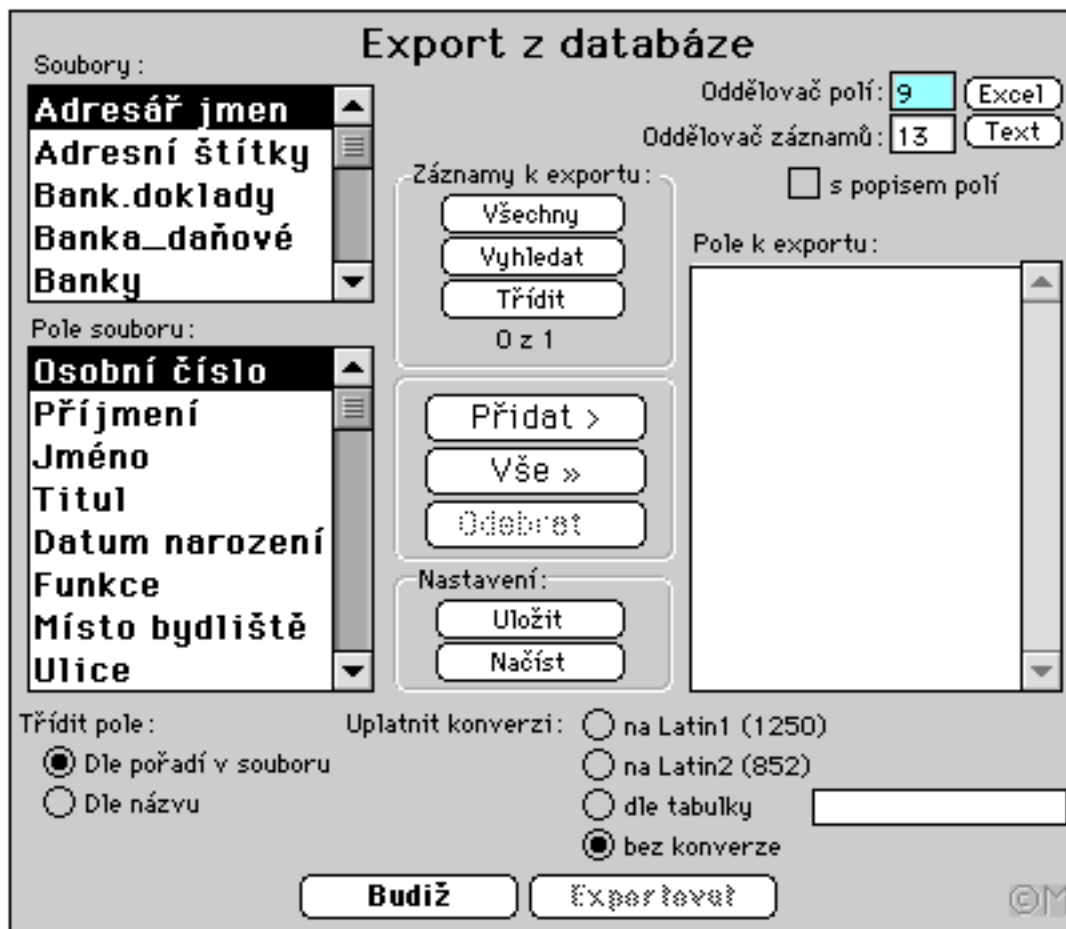
- export záznamů

Stejně jako pro import jsou i pro export k dispozici dva způsoby:

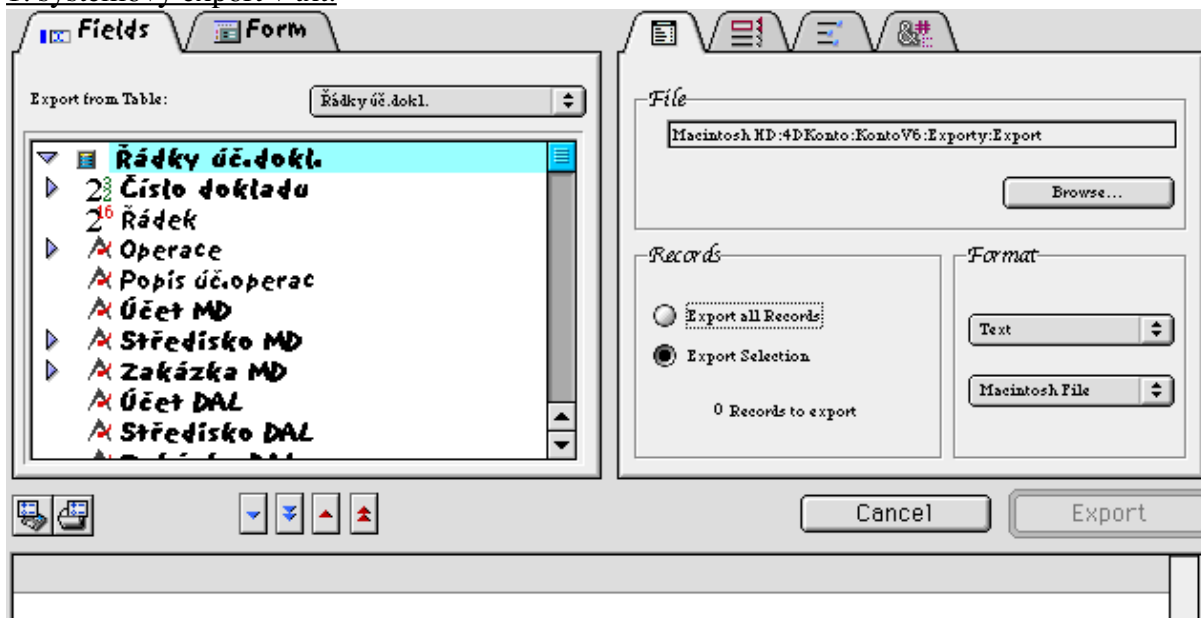
1. obecný export v txt:

K exportu nutno vybrat exportovaný soubor (všechny záznamy nebo podmnožinu) a pole k exportu. Pro opakované exporty lze toto nastavení uložit a při opakovaném exportu toto nastavení načíst.

Export vyžaduje hlubší znalosti souborů databáze a to např. s ohledem na existující vazby uvnitř databáze. Některé údaje exportovat tímto nástrojem nelze. Např. úhrady vydaných faktur jsou uloženy jako podsoubor ke každé faktuře a podsoubory se zde vůbec nenabízejí. Exporty lze tedy využít pouze pro jednoduché záznamy databáze.



1. systémový export v txt:



Jedná se o formu exportu, která je běžně přístupná v tzv. uživatelském prostředí 4D. Podrobný popis je k dispozici v 4D_Uzivatel_Prirucka.pdf

- export ve formátu 4D
- export ve formátu TXT

Platí totéž co pro importy viz výše.

4.4.2.3 REPSALE

Slouží pro komunikaci s mobilním prodejním systémem REPSALE. Exportují se data v TXT formátu obsahující položky skladu a položky adresáře firem.

Kódování exportních souborů lze nastavit v Předvolby (lokální) - Ostatní nastavení - Konverzní tabulky - při ostatních exportech v TXT formátu.

- položky skladu

Exportem jsou vytvořeny soubory: datový SKLAD_x.TXT a indexový SKLADI_x.TXT, kde x je číslo skladu. Pro vybrané sklady jsou exportovány všechny jeho položky a dokumenty jsou uloženy ve složce pro exporty (původní budou přepsány).

- adresář firem

Exportem je vytvořen datový soubor ADRESAR.TXT. Všechny nebo vybrané položky adresáře jsou uloženy do tohoto souboru ve složce pro exporty (původní bude přepsán).

4.4.2.4 DS Auftrag

- úhrady vydaných faktur

Slouží pro komunikaci se systémem DS Auftrag.

4.4.2.5 Ostatní

Tímto nástrojem lze exportovat následující texty pro potřeby následného importu (viz kap. 4.4.1.4) do databáze v níž tyto neexistují nebo jsou porušené. Exportní dokumenty se umístí ve složce nadefinované pro exporty.

- texty pro výsledek

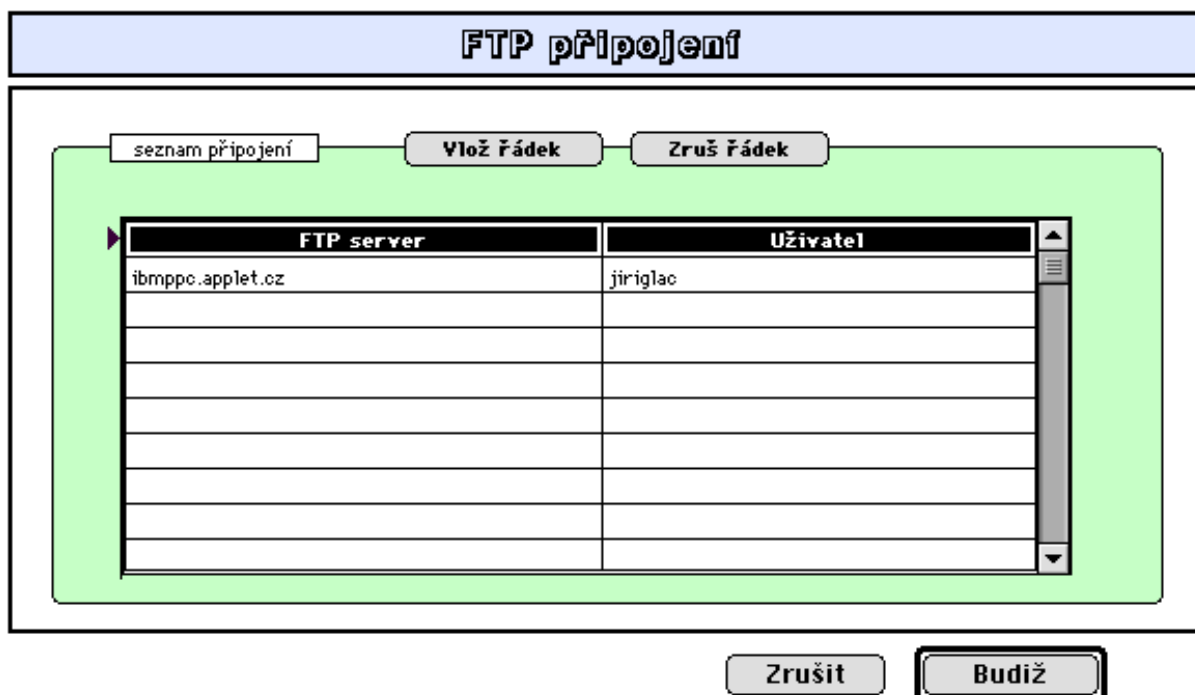
- texty pro rozvahu

- texty pro výkaz Cash Flow

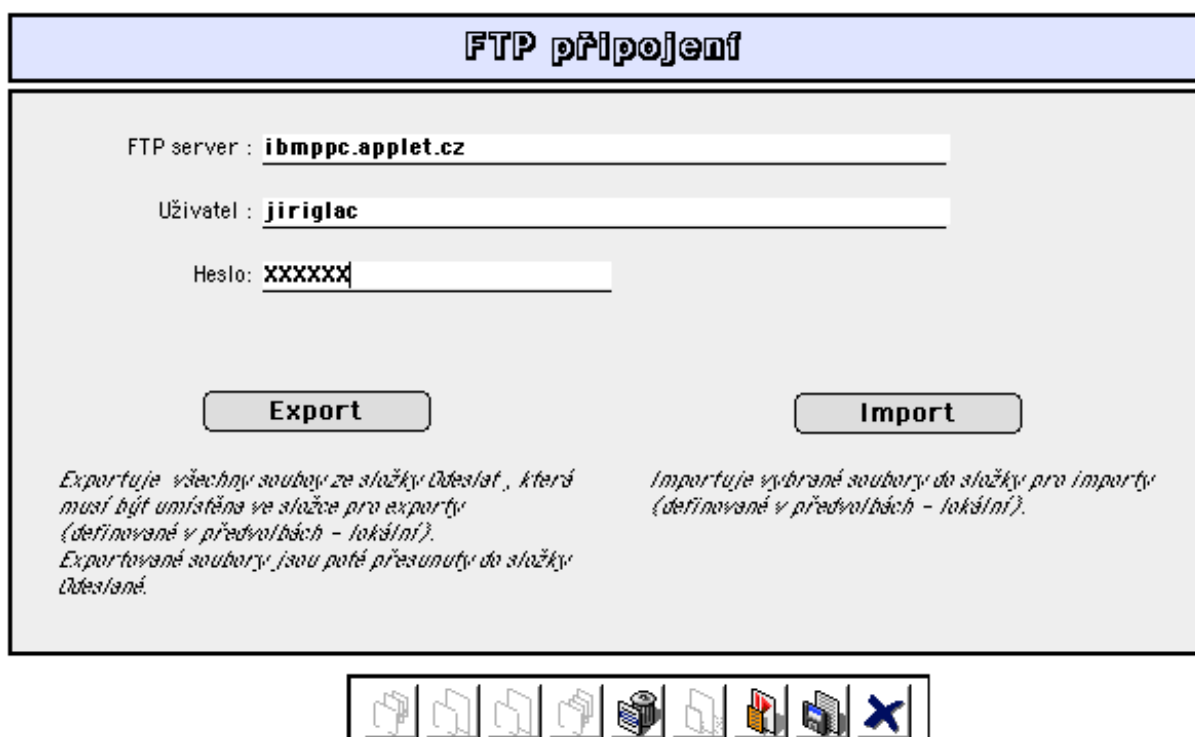
4.4.3 Internet

4.4.3.1 FTP připojení

Slouží pro přenos dat z a na FTP servery. Spuštěním nabídky je zobrazen seznam FTP připojení:



Poklepem na řádek je zobrazena násl.obrazovka.



Tlačítkem Export je proveden přenos souborů umístěných ve složce Odeslat (umístěné ve složce pro exporty). Tlačítkem Import je proveden import vybraných souborů do složky pro importy.

4.4.4 Ostatní

Slouží pro jednorázové speciální akce. Spouští se dle pokynů distributora.

4.4.4.1 Jednorázové akce

4.4.4.2 Jednorázové importy

4.5. Servis - nastavení

4.5.1 Stálé údaje

- standardní hodnoty

Standardní hodnoty se uvádějí prostřednictvím této vstupní obrazovky:

Standardní hodnoty	
Daň z přidané hodnoty :	
<input checked="" type="checkbox"/> Zaokrouhlování	snížená sazba DPH <u>5</u>
	základní sazba DPH <u>22 %</u>
	převažující sazba DPH <u>22 %</u>
Účty faktur :	účet likv.přij.faktur <u>504</u>
	účet likv.vyd.faktur <u>604075</u>
Účty prodeje :	tržby za zboží <u>604075</u>
	tržby z prodeje služeb <u>602</u>
	odvod hotovosti z pokladny <u>261</u>
Mezistřediskové převody :	účet nákladů _____
	účet výnosů _____
	mezistř.rabat <u>10 %</u>
Kurzové rozdíly :	účet pro kurzové zisky <u>663</u>
	účet pro kurzové ztráty <u>563</u>
	na stř. _____
	pomocný protiúčet _____
Standardní typ :	dodavatele <u>Tuzemsko</u>
	odběratele - prodej <u>Tuzemsko</u>
	odběratele - import <u>Tuzemsko</u>
Stand. způsob úhrady :	<u>Převodním příkazem</u>
	<input type="checkbox"/> Slovenská verze
Účty likv.složenek VAKUS v bank.dokladech :	DPH (1.sazba)/základ: _____
	DPH (2.sazba)/základ: _____
	poplatek/bez DPH: _____
	Částka poplatku VAKUS: <u>0,00</u>
Koeficienty pro výpočet prodejních cen :	Z ceny : nákupní prodejní
	Pro cenu1 <u>110 %</u> <u>100 %</u>
	cenu2 <u>120 %</u> <u>100 %</u>
	cenu3 <u>125 %</u> <u>100 %</u>
	cenu4 <u>130 %</u> <u>100 %</u>
Přípustná odchylka v % pro navrhování přepočtu prodejních cen :	Odchylka posl.prům.nák.ceny od
	- nákupní ceny z příjmkou <u>1 %</u>
	- průměrné nákupní ceny <u>1 %</u>
	Odchylka prod.ceny4 při převodu z velko do maloobchodu od
	- stávající prodejní ceny4 <u>1 %</u>
Měrná jednotka :	<u>Ks</u>
Finanční jednotka :	<u>Kč</u>

- **Daň z přidané hodnoty:** zde se uvádějí současné platné sazby DPH (5%, 22%, tj nižší a vyšší sazba DPH) a která je převažující (bude se nabízet při zakládání nových ceníkových položek)

- **Účty faktur:** uvedené účty se budou nabízet při likvidaci přijatých a vydaných faktur

- **Účty prodeje:** zde lze zadat účet pro zaúčtování tržby prodejní pokladny (pro automatizovanou uzávěrku pokladny) za zboží a za služby a též účet pro odvod hotovosti z pokladny,

- **Mezistřediskové převody:** zadáme-li mezistřediskový rabat, bude se u automatických mezistřediskových převodů účtovat tento rabat na zde zadané účty,

- **Kurzové rozdíly:** zde uvedené účty a středisko se budou nabízet při automatickém výpočtu kurzových rozdílů během pořizování bankovních a pokladních dokladů na úhrady faktur vysatvených v cizí měně. Pomocný protiúčet pak slouží k přeúčtování kurz.rozdílů,

- **Standardní typ:** nabízí se při zápisu a při vystavování faktur, prodejních a pokladních dokladů

- **Účty likv. složenek VAKUS v bank.dokladech:** zde nastavené hodnoty se uplatní při vystavování bankovních dokladů a to záznamů, které mají vystupovat jako daňové (úhrady složenkou, leasingové platby, viz. 2.5.1.1 Banka - Bankovní doklady - Bankovní výpisy),

- **Koeficienty pro výpočet prod.cen:** tyto koeficienty se uplatní při automatickém výpočtu prodejních cen v případě, že skladové položky (zboží) nejsou rozdělené do tzv. skupin. Jsou-li však definovány skupiny, pak je přednostně uplatněno % přepočtu prodejních cen uvedené u této skupiny (viz. 3.3.1.3 Sklady - Zásoby - Ceník - Ceníkové skupiny - založení a akt.).

- **Přípustná odchylka...:** znamená % tolerance rozdílu nákupních cen při pořizování příjmu od stávajícího stavu. Bude-li rozdíl větší než stanovená tolerance a bude-li nastaveno v „technických parametrech“ (viz. dále), že požadujeme výpočet prodejní ceny při příjmu, program automaticky nabídne přepočet prodejních cen (viz. 3.1.1.1 Příjem - Příjemky - porízení příjemky).

- **Měrná jednotka:** uvedeme zkratku nejčastěji používané měrné jednotky,

- **Finanční jednotka:** měna v níž je vedeno peněžnictví firmy (např. Kč),

- **Standardní způsob úhrady:** vyberte převažující typ platby, který se bude standardně nabízet při vystavování faktur a prodejních dokladů,

- **Slovenská verze:** nastavení se použije při instalaci programu pro Slovensko. Výstupní doklady budou tištěny slovensky a též výpočet DPH bude řízeny pravidly pro SR.

2.stránka formátu:

Standardní hodnoty - texty	
Zkrácený název vlastní firmy do výstupních sestav (max.20 zn.): _____	
Texty na faktuře	Pozn.: Standardní faktura umožňuje dvouřádkový text, položková čtyřřádkový a textová víceřádkový.
Úvodní (dvouřádkový) text	<input type="text"/>
Dodací podmínky: CPT Matejovce	
Doprovodný text	<input type="text"/>
Nakládká: ZKZ Podbořany, pí. Kaladejová - tel: 0399/6261-4 Proclení: Importverzoellung Sped. BISCHOP, Klein Haugsdorf (ÖAMTC), Tel.: 0043/2944/2581, otevřeno Po-Pá 6-23 hod. Vykládká: Fa. BAUWELT WAGNER, Margaretengürtel 3-7, pani Glaser, 1050 Wien, Tel.: 0043/1/54601-0 Vzdádká Po-št 8 - 16.00 hod. nátek 8 - 14.00 hod.	
Texty na prodejce	
Doprovodný text	<input type="text"/>
V případě opožďané úhrady faktury Vám budeme účtovat poplatek z prodlení dle Obchodního zákoníku ve výši 0,05 % za každý den prodlení.	
Texty na zak.list	
Úvodní (dvouřádkový) text	<input type="text"/>

Budiž

- **Zkrácený název vl.firmy:** je-li název firmy delší než se vejde do levého horního rohu výstupních sestav, lze jej zde právě pro tento tisk předepsat zkráceně.

- **Texty na faktuře:** jsou-li texty naplněny, budou se tyto texty automaticky tisknout ve vydaných fakturách (individuálně je lze samozřejmě u každé faktury upravit).

- **Texty na prodejce:** jsou-li texty naplněny, budou se tyto texty automaticky tisknout v prodejkách (individuálně je lze samozřejmě u každé prodejky upravit).

- **Texty na zak.list:** je-li text naplněn, bude se automaticky tisknout v zakázkových listech (individuálně je lze samozřejmě upravit).

- technické parametry

Technické parametry se uvádějí prostřednictvím této vstupní obrazovky:

obecné:

- **Název databáze:** zde se zobrazí název databáze, se kterou se momentálně pracuje (bude zobrazován při dotazu „Co je to 4D Konto“ v menu pod jablíčkem). Slouží k orientaci při provozování více jak jedné databáze na jednom počítači.

- **Blokace exportovaných dokladů:** zajistí blokaci aktualizace dokladů, které mají nastaven příznak “exportovaný”,

- **Znakový tisk kondenzované:** ovlivňuje nastavení zhuštěného tisku při znakovém způsobu tisku na jehličkové tiskárny,

- **Nabízet kontrolní čtení exportních dokumentů 4D:** umožňuje provést kontrolu sestavených exportních dokumentů,

- **Výběr firem Dle názvu bez firem S kartou:** vztahuje se pouze pro výběr firem tlačítkem „dle názvu“. Nastavení parametru vyloučí z nabízeného seznamu firem tzv. „zákazníky s kartou“ (viz. 4.1 Firmy-adresy).

- **Nabízet tisk pošt.dobírkových poukázek:** toto nastavení signalizuje uplatnění automatizovaného tisku dobírkových poukázek na jehličkové tiskárně do poštovních předtištěných formulářů,

- **Zvětšit velikost zásobníku pro procesy o:** toto nastavení zvětší standardní velikost paměti pro spuštěný proces (úlohu) z pův.32 KB o uvedený počet kilobajtů.

logo:

- **Logo pro vydané faktury, dodací listy a objednávky:** zde nastavený obrázek (logo) bude na těchto uvedených dokladech tištěn v hlavičce dokladu vpravo od adresy vlastní firmy. Obrázek loga lze vložit přes přímo z obrázkového souboru nebo přes schránku.

2.stránka formátu:

Technické parametry	
Obecné	Účto
Prodej	Sklad
Ostatní	
Typ organizace: podnik	
Výběr faktur a pokl.dokladů pro sestavu DPH provádět <input checked="" type="radio"/> dle úč.období <input type="radio"/> dle data usk.zdan.plnění	
Úč.výstupy též za závody	<input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne
Vedení střediskové banky	<input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne
Vedl.činnost nevýděl.org. dle středisek	<input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne
pro Banky	
Provádět kontrolu bankovních spojení	<input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne
pro likvidaci faktur	
Zaokr. z vyd.fak. do základu	<input checked="" type="radio"/> Ano <input type="radio"/> Ne
Tisknout štítky likvidace fak.	<input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne

pro účetnictví:

- **Typ organizace:** nastavení má vliv na nabízení účetních výkazů Výsledovka a Rozvaha (formuláře Úč POD pro podnik, Úč ROPO pro rozpočtové a příspěvkové organizace, Úč SONO pro ostatní nevýdělečné organizace, strany a sdružení)

- **Výběr faktur a pokl.dokladů pro sestavu DPH provádět:** stanoví způsob výběru faktur pro přehled DPH a to buď dle úč.období, nebo dle data uskutečněného zdanitelného plnění.

- **Účetní výstupy též za závody:** po nastavení je umožněno zpracování účetních sestav taktéž za závody nebo samostatná střediska.

- **Vedení střediskové banky:** toto nastavení umožní využívání funkcí programu pro vedení tzv. Střediskové banky. Středisková banka umožňuje dokonalejší sledování hospodaření středisek s hotovými financemi firmy (viz. popis v kapitole 2.4 a 2.5 a pro banky a pokladny).

- **Vedlejší činnost nevýděl.org. dle středisek:** toto nastavení ovlivňuje pojetí vedlejší činnosti a to buď vždy dle nastavení u střediska (v číselníku středisek), nebo dle nastavení u každého účtu v účtovém rozvrhu.

pro banky:

- **Provádět kontrolu bankovních spojení:** bankovní účet bude kontrolován na přípustnost čísla účtu (modulo 11) a na správnou syntaxi (např. výskyt maxim. jedné pomlčky).

pro likvidaci faktur:

- **zaokrouhlení z vyd.faktur do základu:** jde o nastavení zda částku zaokrouhlení přičíst do likvidace základu.

- **tisknou štítky likvidace faktur:** umožňuje přednastavení požadavku na tisk tabulek likvidace faktur (košílky) po provedené likvidaci.

3.stránka formátu:

Technické parametry

Obecné | **Účto** | **Prodej** | **Sklad** | **Ostatní**

Denní evidence prodeje **Ano** **Ne**

Prodej váženého zboží **Ano** **Ne**

Prodej rozšířený:

 s okamžitou výdejkou **Ano** **Ne**

 se vstupem ceny s daní **Ano** **Ne**

Maloprodej:

 s výběrem skladu **Ano** **Ne**

 s tiskem kódu na paragónu **Ano** **Ne**

 hrom.prodejky kumulovaně **Ano** **Ne**

Zaokr.prod.cenu s DPH na 50h **Ano** **Ne**

- na celé od Kč

Upřednostnit kódy (0,1,2)

Okam.inform. o neuhr.fakt. **Ano** **Ne**

po dni splatnosti

Procentní slevy položkové **Ano** **Ne**

 1.sazba % 2.sazba % 3.sazba %

Proc.slevy množstevní při platbě v hotovosti **Ano** **Ne**

 1.sazba % 2.sazba % limit sazby

 Přirážka, není-li platba v hotovosti %

Bank.účet na faktuře:

 Konst.symbol:

Prodejní doklady - zaokrouhlování

 zaokrouhlovat celk.částku **Ano** **Ne**

Datum od	Způsob
00.00.00	na celé koruny

(tabulku naplňte seříděně dle datumu)

se zaokrouhleným DPH celkem **Ano** **Ne**

pro prodej:

- **Denní evidence prodeje:** nastaví požadavek denní evidence prodeje po položkách
- **Prodej váženého zboží:** zda je realizován prodej váženého zboží na automatických vahách. Vážené zboží je (dle předpisů EAN) zboží, jehož kód začíná číslem 2 (viz.3.1.1.1 Příjem - Příjemky - porřízení příjemky - struktura kódu EAN)

Prodej rozšířený:

- **okamžitou výdejkou:** tato volba umožní okamžité vystavení výdejky ke každé prodejce. V opačném případě bude pouze vedena informace o prodaném zboží v kumulaci a vystavení výdejky ze skladu bude prováděno individuálně obsluhou a to pravidelně v určeném intervalu (denně nebo týdně, minimálně před měsíční uzávěrkou skladů).
- **se vstupem ceny s daní:** tato volba umožní prodej se zadáváním prodejní ceny s DPH.

Maloprodej:

- **s výběrem skladu:** nutno zadat v případě povolení duplicity položek, tj. je-li přípustná duplicita kódů položek ve více skladech téhož střediska. Po tomto nastavení bude při maloprodeji při výskytu těžké položky ve více skladech vznesen dotaz na sklad.
- **s tiskem kódů na paragónech:** toto nastavení zajistí tisk kódů prodávaných položek na paragónech.
- **hromadné prodejky kumulovaně:** nastavení způsobí automatické vystavování dokladů Prodejka vždy po provedení „importu prodeje na server“ (viz. 3.2.3 Prodej - Komunikace - Komunikační soubory - import prodeje na server) v kumulaci dle kódů.
- **Zaokrouhlovat prodejní cenu s DPH na 50 hal.:** údaj stanoví, zda při výpočtu prod.ceny s DPH je požadováno její zaokrouhlení na 50-ti haléře.
- **na celé koruny od částky:** údaj stanoví požadavek zaokrouhlování prodejních cen s DPH na celé koruny při jejím výpočtu a to od výše zde nastavené částky.
- **Upřednostnit interní kódy:** údaj stanoví požadavek tisknout v prodejních dokladech a objednávkách interní kódy na místo EAN kódů.
- **Okamžitá informace o neuhrazených fakturách:** toto nastavení způsobí při vystavování prodejních dokladů (faktur, prodejek a též v objednávkách) výstup informací o neuhrazených fakturách daného odběratele ihned po jeho navolení. **Po dni splatnosti** pak

omezí výstup seznamu neuhrazených faktur na ty, které jsou po splatnosti.

- **Procentní slevy položkové:** zda-li chceme při maloprodeji nebo při jednoduchém velkoobchodu uplatňovat položkové slevy (sleva 1,2,3) - při prodeji lze potom k jednotlivé položce zadat určenou číslo slevy a sleva se vypočte dle zde nastavených procent.

- **Procentní slevy množstevní při platbě v hotovosti:** zda-li chceme při prodeji za hotové uplatňovat množstevní slevy. Při nastavení požadavku uplatnění této slevy bude na nákup do limitu uplatněna sleva 1, nad limit sleva 2.

- **Přirážka, není-li platba v hotovosti:** rozhoduje o uplatnění přirážky v procentech, není-li platba v hotovosti.

- **Bankovní účet na faktuře:** implicitně se bude v dokladech nabízet zde zadaný účet, lze si však vybrat i jiný. Je-li účtů více, lze uplatnění konkrétního účtu též ovlivnit v nastavení tzv. pracovišť.

- **Konstantní symbol:** implicitně bude v dokladech uplatněn zde uvedený konst.symbol.

Prodejní doklady - zaokrouhlování:

- **Zaokrouhlovat celkovou částku:** stanoví zda zaokrouhlovat konečnou částku. V případě nastavení "ano" bude se zaokrouhlování řídit tabulkou dle datu vystavení dokladu.

- **Se zaokrouhleným DPH celkem:** údaj stanoví požadavek na zaokrouhlování konečné částky DPH.

4.stránka formátu:

Technické parametry				
Obecné	Účto	Prodej	Sklad	Ostatní
Vedení zásob <input type="text" value="v průměrných nákupních cenách"/>				
Přípustná duplicita položek ve středisku	<input type="radio"/> Ano	<input checked="" type="radio"/> Ne		
Při inventuře zobrazovat úč.množství	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne		
2. způsob průměrování nákupní ceny	<input type="radio"/> Ano	<input checked="" type="radio"/> Ne		
Aktualizovat stavy při importu příjemek a výdejk	<input type="radio"/> Ano	<input checked="" type="radio"/> Ne		
pro PŘÍJEM				
Okamžitý přepočten prod.cen	0	(0,1,2)		
Přepočten cen ve stavebnici	2	(0,1,2)		
Okamžitý tisk štítků	<input type="radio"/> Ano	<input checked="" type="radio"/> Ne		
Okamžitý tisk reg.cenovek	<input type="radio"/> Ano	<input checked="" type="radio"/> Ne		
V příjemce prod.ceny s DPH	<input type="radio"/> Ano	<input checked="" type="radio"/> Ne		
		č.prod.ceny	<input type="text" value="1"/>	
Aut. dohledání objednávky	<input type="radio"/> Ano	<input checked="" type="radio"/> Ne		
Neuplatnit slevu v příjmece	<input type="radio"/> Ano	<input checked="" type="radio"/> Ne		
Aktual. dodavatejských kódů	2	(0,1,2)		
pro VÝDEJ				
Přepočten prod.cen v převodce	<input type="radio"/> Ano	<input checked="" type="radio"/> Ne		
Při přepočtu vycházet z nák.ceny	<input type="radio"/> Průměrné	<input checked="" type="radio"/> Poslední		
Přípustné nulové nákupní ceny	<input type="radio"/> Ano	<input checked="" type="radio"/> Ne		
Přípustný výdej do mínusu	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne		
pro OBJEDNÁVKY				
Počet dnů pro vykrytí objednávkou	<input type="text" value="21"/>			

pro sklad:

- **Vedení zásob:** zde se nastavuje způsob vedení stavu zásob a to na režim vedení zásob v průměrných cenách, nebo v pevných cenách.

- **Přípustná duplicita položek ve středisku:** zda-li je povolena. Povolíme-li duplicitu, bude to znamenat, že můžeme mít skladovou položku se stejným kódem ve více skladech téhož střediska. V opačném případě může být daná položka v daném středisku pouze v jediném skladě (doporučeno).

- **Při inventuře zobrazovat úč.množství:** tato volba způsobí zobrazování

účetního množství během inventury a tím okamžitou kontrolu na účetní stav zásob.

- **2.způsob průměrování nákupních cen:** toto nastavení rozhoduje o nastavení výpočtu průměrných nákupních cen v případě, že je přípustný prodej do mínusu. V tomto případě se nákupní cena vypočítává z absolutních hodnot vstupních údajů.

- **Aktualizovat stavy při importu příjemek a výdejek:** využívá se při odděleném pořizování příjmu (na odděleném počítači) kdy při následném importu na centrální počítač je nutné zabezpečit aktualizaci stavu zásob Totéž pak platí o výdejích.

pro příjem:

- **Okamžitý přepočít prod.cen:** nastavení umožňuje okamžitý přepočít prodejních cen při pořizování příjmeky, pokud došlo ke změně nákupní ceny o hodnotu větší než je nastavena odchylka ve „standardních hodnotách“.

- **Přepočít cen ve stavebnici:** nastavení umožňuje okamžitý přepočít cen všech položek stavebnice do nichž daná položka vstupuje a to při příjmu, dochází-li ke změně nákupní ceny.

- **Okamžitý tisk štítků:** pro uplatnění tisku štítků s čárkovým kódem na speciální tiskárnu typu ZEBRA 105 v počtu štítků dle nastavení v příjemce. Je-li nastaveno, bude po každém založení příjmeky vždy obsluha dotazována, zda tisknout štítky.

- **Okamžitý tisk regálových cenovek:** umožní tisk regálových cenovek ihned při příjmu v počtu dle navolení (s čárkovým kódem nebo bez čárkového kódu) na samolepicí etikety nebo na obyčejný papír. Je-li nastaveno, bude po každém založení příjmeky vždy obsluha dotazována, zda tisknout regálové cenovky.

- **V příjemce prod.ceny s DPH:** určuje, zda prodejní cena tištěna v dokladu příjmeky má být cena s DPH nebo bez DPH a o kterou cenu se jedná.

- **Automat. dohledání objednávek:** nastavení parametru zabezpečí při pořizování příjmeky (po uvedení dodavatele) signalizaci případné existence vlastní objednávky (doporučujeme nastavení parametru při používání modulu vlastních objednávek).

- **Neuplatnit slevu v příjemce:** nastavení předdefinuje nastavení požadavku při pořizování příjmeky (2.strana formátu příjmeky), aby se při výpočtu prodejních cen právě přijímaného zboží nezohledňovala uplatněná sleva v příjemce.

- **Aktualizace dodavatelských kódů:** nastavení umožní automatickou evidenci seznamu dodavatelů každé přijímané položky (podsubor v ceníku) a taktéž opačně evidenci seznamu položek dodávaných od každého dodavatele (podsubor v adresáři firem).

pro výdej:

- **Přepočít prod.cen v převodce:** obdobně jako u příjmu způsobí nastavení parametru okamžité provádění přepočtu pordejních cen během mezistřediskového převodu skladových položek.

- **Při přepočtu vycházet z nákupní ceny:** průměrné/poslední. Stanoví jakou nákupní cenu pro přepočít použít.

- **Přípustné nulové nákupní ceny:** Nastavení umožní vedení položek ve skladech v nulových nákupních cenách. Doporučuje se nepřipouštět.

- **Přípustný výdej do mínusu:** Doporučuje se nepřipouštět. Tím bude zablokován výdej takových položek, které byly založeny do skladové evidence např. pro uskutečnění přednostního prodeje před provedením vlastního příjmu (bude proveden prodej tzv. „do mínusu“ a výdej bude realizován až po řádném příjmu).

pro objednávky:

- **Počet dnů vykrytí objednávkou:** pro práci s přijatými objednávkami (objednávkový cyklus),

5.stránka formátu:

Technické parametry				
Obecné	Účto	Prodej	Sklad	Ostatní
pro lokální POKLADNY				
<input type="checkbox"/> Databáze je lokální pro pokladnu Apple		Cesta na Server (prioritu má lokální nastavení)		<input type="button" value="Dohledat"/>
Interval pravidelné aktualizace ceníku: <input type="text" value="0"/> min		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> VZOR je-li server Macintosh : Disk :Pokladny : pro ost.servry : C : \Pokladny \ </div>		
Interval odepisování ze stavu (síťová): <input type="text" value="0"/> min				
pro VÝROBU				
<input checked="" type="checkbox"/> 2. varianta výpočtu cenové kalkulace		<i>Do cenové kalkulace vstupuje přímý materiál zpracovávané položky včetně hodnoty materiálu všech vstupujících polotovarů a nevstupuje tam hodnota polotovarů nižší úrovně stavebnice.</i>		

pro lokální pokladny:

- **Databáze je lokální pro pokladnu Apple:** nastavení umožní instalaci programu pro provozování lokální pokladny APPLE (viz. 3.2.1.2 Prodej -Maloobchod - přes pokladnu Apple)

- **Cesta na server:** nutno uvést adresu komunikační složky při provozování lokálních pokladen kdy komunikace s lokálními pokladnami je prováděna po síti nebo použitím disket. Stanoví tedy přístupovou cestu ke „komunikační“ složce určené pro předávání informací mezi serverem a lokálními pokladnami (viz.též Soubor - Předvolby - Ostatní nastavení - Exporty, Importy). K nastavení cesty lze použít tlačítko Dohledat.

- **Interval aktualizace ceníku:** pro zautomatizování komunikace s maloobchodní pokladnou lze zadat interval pravidelného exportu ceníkových položek ze servru do komunikační složky. V tomto nastaveném intervalu bude po spuštění funkce „pravidelný export ceníku“ právě touto úlohou export ceníku prováděn. (viz. 3.2.3.1 Prodej - Komunikace - Ceník pro lok.pokladny - pravidelná aktualizace)

- **Interval odepisování ze stavu:** pro urychlení práce s maloobchodní pokladnou provozovanou v síti (ne lokální) lze zde zadat interval odepisování zboží ze skladu (v minutách). Zboží se potom nebude odepisovat průběžně, ale v zadaných intervalech.

pro výrobu:

- **2.varianta výpočtu cenové kalkulace:** nastavení stanoví způsob výpočtu cenové kalkulace v závislosti na pojetí vlastních nákladů. V této druhé variantě je v částce přímého materiálu zahrnut nakupovaný materiál, vstupující na dané úrovni stavebnice, včetně nákup.materiálu všech vstupujících polotovarů dané a nižších úrovní. Do hodnoty vlastních nákladů nevstupuje hodnota polotovarů. Naproti tomu v 1.variantě je v částce přímý materiál pouze nákup.materiál dané úrovně stavebnice a do vlastních nákladů vstupuje jako další hodnota též hodnota polotovarů dané úrovně stavebnice.

- ostatní nastavení

Ostatní nastavení obsahuje tyto speciální číselníky:

- platební podmínky,
- konstantní symboly,
- používané jazyky pro styk s cizinou a
- druhy firem používané v adresáři firem.

Ostatní nastavení

Platební podmínky

Plat.podmínky
14 dnů
7 dnů
30 dnů

uvádějte ve dnech,
zleva číslice

Standardně:
14 dnů

Konstantní symboly

Konst.symbol
0008
0308
0408
0009
3558

Používané jazyky

Poř.č.	Název
1	český
2	anglický
3	německý

Sazby DPH

sazba DPH
5 %
22 %
0 %

Druhy firem

Druh firmy
dealer 1
dealer 2
dealer 3
dealer 4
Dodavatel

Standardně:
Dodavatel a odběratel

2.stránka obrazovkového formátu

Tato stránka obrazovkového formátu umožňuje

- **definování názvů exportních a importních dokumentů** pro snadnou komunikaci mezi počítači s instalovaným programem 4D Konto (neprovázanými v režimu Klient-Server) a to prostřednictvím vnitřního formátu 4D (převádění příjmků, výdejků, faktur, pokladničních dokladů, bankovních dokladů, ceníkových položek, adresáře firem atd.). Jsou-li soubory převáděny na počítače PC nutno mít na zřeteli omezení názvu na max. 8 znaků (omezení systému DOS) a jelikož je název programem doplňován číslem střediska, uvádějte jej co nejkratší (3 až 4 znaky).

- **aktualizaci seznamu bank** jež se nabízejí při vkládání bankovních účtů v tabulce při zakládání firmy v adresáři firem. Upravená tabulka se do seznamu pro nabízení převede tlačítkem „do Seznamu“. Tlačítka Import a Export umožňují převod tabulky v txt formátu.

- **nastavení a údržbu čítače firem** pro automatické začíslování nově zakládaných firem během importu vyd.faktur ze subsystému Inzerce.

Ostatní nastavení

Názvy komunikačních souborů 4D pro exporty a importy

Soubor	Název importu	Název exportu
Firmy	Firmy	Firmy
Ceníkové položky	Cenik	Cenik
Skupiny ceníku	Skupiny	Skupiny
Příjemky	Prij	Prij
Výdejky	Vyd	Vyd

Čítač firem

Číslo firmy (import)

0

Pro převod firem, které jsou součástí vydaných faktur převáděných do 4D Konta z INZERCE. Je-li hodnota nulová, bude pro nové firmy uplatněno jako číslo firmy její IČO.

Vlož řádek

Zruš řádek

Poslední číslo firmy

60838744

Sledovat lokování vlastní úlohou ?

Ano Ne

Přehled bank do Seznamu Import Export

Kód	Zkratka	Název banky

- čítač dokladů

V čítači dokladů se uvádí nastavení číselných řad pro automatizované číslování dokladů. Lze přednastavit více čítačů. Jeden označte jako standardní (výmazem názvu) a tento bude nabízen po přihlášení-se do programu. Místně (pro klienta sítě) lze nastavit dočasné používání čítače v Předvolby (lokální) - Dočasná nastavení - volba čítače dokladů.

2 záznamů

Čítače dokladů

Název čítače	Poznámka
Nový čítač	Standardní čítač dokladů pro rok 2001

Akce:

Tisk:

Nový čítač

Hotovo

Poklepem na řádek je konkrétní čítač zobrazen:

Čítač dokladů

Název čítače: (pro standardní čítač název neuvádějte)

účetní doklady

Číslo úč.dokladu: 0

Číslo dokladu JCD: 0

Pomůcka k nastavení předcházejícího č.dokladu:

Přepište původní číslo číslem nula. Poté bude zobrazen seznam všech dokladů daného typu a číslo Vámi označeného dokladu bude přeneseno do čítače na místo původního.

- **účetní doklady:** účetní doklady jsou automaticky číslovány jednou číselnou řadou,

2.stránka formátu:

Čítač dokladů

Název čítače: (pro standardní čítač název neuvádějte)

Název pokladny	Č.pokl.	Č.dokladu	Výdajové	Č.prodejků
HL.pokladna	1	41349	40000	57199
HL.POK. VÝROBNY	1	40000	40000	40000
Drobný prodej	2	66	0	0
zákusky	94	0	0	6

Požadavek na uplatnění oddělené číselné řady pro příjmové a výdajové pokladní doklady dané pokladny nastavte v parametrech této pokladny v

- **pro pokladny:** číselné řady pokladních dokladů a prodej pro jednotlivé pokladny, a nastavení odděleného číslování příjmových a výdajových dokladů.

3.stránka formátu:

Čítač dokladů

Název čítače: (pro standardní čítač název neuvádějte)

Bank.spojení	Č.ban.	Č.výpisu	Č.příkazu
167705416/0300	1	1	1

- **pro banky:** pro autoamtizované číslování vkládaných bankovních výpisů a příkazů k úhradě.

4.stránka formátu:

Čítač dokladů									
Název čítače: <input type="text"/> (pro standardní čítač název neuvádějte)									
<input type="button" value="účto"/> <input type="button" value="pokladny"/> <input type="button" value="banky"/> <input type="button" value="střediska"/>									
<input type="button" value="Nový řádek"/> <input type="button" value="Zruš řádek"/>									
Středisko	Název	Přij.faktury	celní	zálohové	vzorové	penalizační	zahraniční	interní	Zakázky
	Int.dokl.	Vyd.faktury	proforma	zálohové	vzorové	penalizační	zahraniční	interní	Zařízení
		Příjemky	Výdejky	Dod.listy	Vl.obj.	Poptávky	Přij.obj.	Nabídky	Výr.příkazy
1	AMBG, Ltd. s.r.o.	1250057	1250000	1240000	0	0	0	0	0
	2500000	1250674	3250000	2250000	0	4250000	5250000	0	0
	2500438	2501096	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	0

- **pro střediska:** každé středisko musí pracovat se svou číselnou řadou pro příjmy, výdejky, faktury, dodací listy, proforma faktury i objednávky.

Po každém použití čísla dokladu se automaticky aktualizuje stav v čítači dokladů (zvýšení pův.číslo o jedničku). V případě nesrovnalosti v nabízení číslování dokladů lze zde provést opravu.

POZOR!: U střediskových číselných řad je nutno zajistit nepřekrývání rozsahu těchto číselných řad, aby nedošlo k duplicitě vystavovaných dokladů v jednotlivých úsecích. Počítač duplicitu nepřipouští a na možný výskyt této duplicity včas upozorní.

4.5.2 Obsluha

Zde je popsáno nastavení úrovní přístupu pro jednotlivé uživatele, zadávání nových uživatelů, zakládání pokladen a provozovaných bank. Nastavení oprávnění je součástí odborné instalace při zavádění programu a poté by ji měl provádět pouze určený pracovník - správce programu.

- pracovníci

Tato nabídka umožňuje založení seznamu pracovníků obsluhujících program 4D Konto. Ze zde zadaných pracovníků se bude vybírat (při pořizování dokladů) do kolonky „Vystavil“. Seznam takto nabízených pracovníků lze omezit vytvořením systému pracovišť (viz. dále).
 Obrazovka pro zavedení nového pracovníka:

Uvedte pod jakým číslem budete daného pracovníka vést, jeho jméno a středisko, do kterého je zařazen. Označení **Neaktivní** umožní vyloučení takového pracovníka z aktivního systému.

- pracoviště

Obsluha pracovišť			
Pracoviště : <input type="text" value="93"/>			
<input type="button" value="střediska, pracovníci"/> <input type="button" value="parametry"/> <input type="button" value="předvolby výběrů"/>			
<input type="button" value="Nový"/> <input type="button" value="Zrušit"/>			
Č.střediska	Název střediska	Č.prac.	Jméno pracovníka
93	Hlavní středisko Paskov	1	Jaroslava Hrabovská

Názvy pracovišť jsou shodná s „uživateli“, tj. se jmény, pod kterými je prováděno přihlašování při spuštění programu. Tento číselník není povinný. Hledisko, chcete-li si vést

seznam pracovišť či nikoliv je následující:

Je-li třeba omezit nabízení výběru středisek v místech programu, kde je nutno zvolit za které středisko se ten či onen úkon provádí (např. při vystavování faktur ...), zavedeme pracoviště a k nim přiřadíme pouze určitá střediska (může být jen jedno) a jména pracovníků. Při konkrétním běhu programu se v tabulce výběru středisek budou nabízet pouze střediska přiřazená k tomuto pracovišti (uživateli), a ke konkrétním dokladu se budou nabízet pouze pracovníci přiřazení k tomuto pracovišti.

Obráceně: Nebude-li daný uživatel zaveden v seznamu pracovišť, výběr středisek (pracovníků) nebude omezen a budou se nabízet všechna střediska i pracovníci.

2.stránka formátu:

Obsluha pracovišť

Pracoviště : 93

střediska, pracovníci parametry předvolby výběrů

Při přihlášení upozornit na

provedení úhrad dle opakovaných plateb : Ano Ne dopředu na počet dnů : 0

vystavení opakovaných faktur : Ano Ne

existenci požadavků na nákup : Ano Ne

pokles zásob pod minimum : Ano Ne

Prodej na tomto pracovišti provádět přes pokladnu : HL.POK. VÝROBNY

Přidělený čítač dokladů :

V dokladech uplatnit

Bankovní účet :

Dodávka dodavatele :

Dodávka odběratele :

Nenastavit

Nastavení „Upozornění na provedení úhrad opakovaných plateb“ zajistí zobrazení nezaplacených plateb po každém přihlášení na takto definovaném pracovišti. (viz. 2.5.2.4 Opakované platby).

Obdobně funguje nastavení signalizace vystavení opakovaných faktur. Zajistí upozornění na plánované vystavení dávky faktur k danému dni (viz 2.3.1.1 Vydané faktury - Opakovaná fakturace).

Nastavení „Signalizovat existenci požadavku na nákup“ zajistí zobrazení nesplněných požadavků na doplnění stavu zásob (viz 3.4.4.4 Požadavky na nákup),

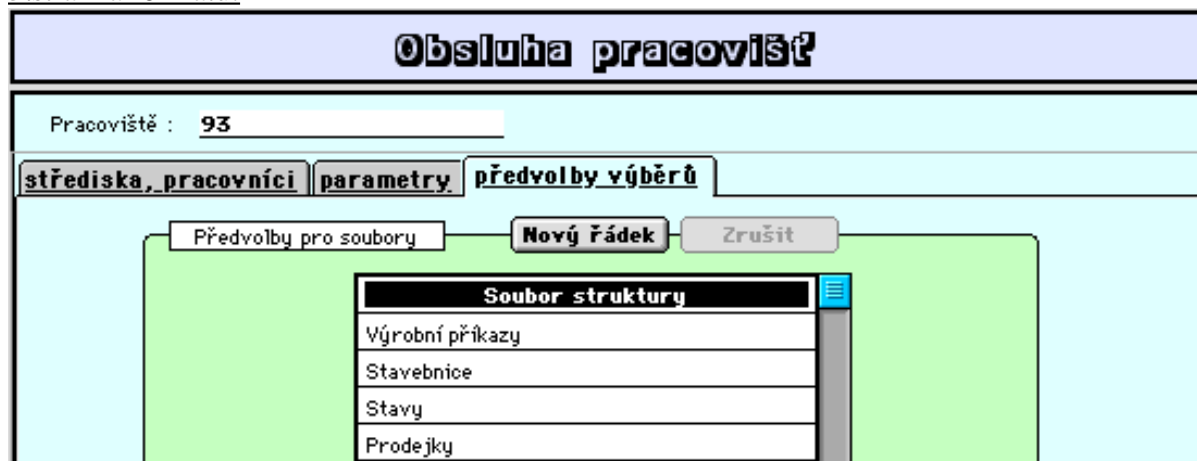
Obdobně funguje nastavení signalizace poklesu zásob pod minimum.

Je-li zde pracovišti přidělena konkrétní pokladna, je tímto umožněno obsluhu manipulovat s touto pokladnou, tj. realizace hotovostního prodeje (totéž platí, je-li název pracoviště totožný s názvem nadefinované pokladny). Opačně je při spuštění prodeje obsluha dotazována na číslo pokladny, která má být pro prodej uplatněna.

Přidělený čítač dokladů znamená, že dané pracoviště bude používat tento čítač dokladů. Obsluze tohoto pracoviště jsou pak nabízena čísla dokladů dle tohoto čítače.

Dále je zde možno přiřadit pracovišti jeden z bankovních účtů (máme-li jich více) a po připojení se na tomto pracovišti bude nabízen přednostně tento účet. Obdobně toto platí o údajích dodávka.

3.stránka formátu:



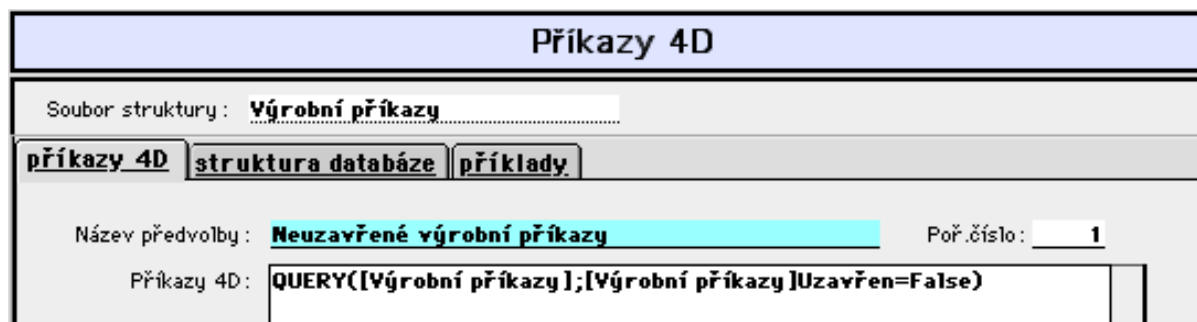
Každému pracovišti lze nastavit speciální předvolby (profily) pro zobrazení omezeného a patřičně seříděného výběru každého souboru databáze. Např. pracovišti zásobování lze tímto zajistit (např. při spuštění aktualizace objednávek) zobrazení seznamu pouze nesplněných objednávek seříděně podle data vystavení od poslední vystavené. Obsluha tedy pak nemusí tento výběr a třídění při každé aktualizaci opakovaně nastavovat a stačí ji zvolit si některé nadefinované přednastavení.

Toto nastavení tedy umožňuje nastavení vlastních předvoleb pro výběry v databázi a to pro každého pracovníka obsluhy dle jeho potřeby. Předpokládá alespoň částečnou orientaci v oblasti příkazů 4D. Zde založené předvolby výběru budou nabízeny ve standardní obrazovce pro variantu výběru (rozevírací nabídka poslední volby viz. 1.5 Ovládání programu).

Po založení řádku s vybraným souborem struktury a poklepem na řádek je zobrazen formát:



Zde lze založit více řádků nastavených předvoleb k danému souboru struktury. Poklepem na řádek s pojmenovanou variantou předvolby je zobrazen formát:



Zde se sestaví a otestuje konkrétní nastavení. 2.stránka tohoto formátu umožňuje orientaci ve struktuře databáze a 3.stránka obsahuje příklady nastavení.

- pokladny

Zde se provádí nastavení jednotlivých prodejních pokladen. Obrazovka pro nastavení vypadá takto:

Pokladna	
Číslo pokladny : <input type="text" value="1"/>	Jméno pokladní: <input type="text" value="Jaroslava Hrabovská"/>
Název pokladny : <input type="text" value="HL.POK. VÝROBNY"/>	
Středisko : <input type="text" value="93"/> Hlavní středisko Paskov	
Účet pokladny : <input type="text" value="211"/> hlavní pokladna pro výroby	
Účet platby kartou: <input type="text"/>	
Účet platby šekem: <input type="text"/>	
Řazení pokl.dokladů: <input type="text" value="Dle čísla pokladního dokladu"/>	
<input type="checkbox"/> V cizí měně	Kód měny : <input type="text"/>
<input type="button" value="Dohledat"/>	
<input type="text" value="pro prodejní pokladnu"/>	
Druh pokladny : <input checked="" type="radio"/> Centrální <input type="radio"/> Středisková	
Pokladna je používána pro: <input type="text" value="prodej rozšířený nebo dávkový"/>	
<input type="checkbox"/> je Nesíťová	Typ nesíťové pokladny : <input type="text" value="0"/> (1=PC Case, 2=Konto)
<input type="checkbox"/> Samostatný čítač pro výdajové doklady	
<input type="checkbox"/> Neaktivní	

- **Číslo pokladny:** jednotlivé prodejní pokladny nutno očíslovat,
- **Název pokladny:** pojmenování pokladny,
- **Jméno pokladní:** jméno pokladní, které musí být uvedeno v seznamu pracovníků,
- **Středisko:** číslo střediska, jemuž pokladna náleží,
- **Účet pokladny:** účet z účtového rozvrhu, pod kterým je tato pokladna vedena v účetnictví,
- **Účet platby kartou:** účet z účtového rozvrhu, pod kterým má být kontována platba kartou při úzávěrce pokladny,
- **Účet platby šekem:** účet z účtového rozvrhu, pod kterým má být kontována platba šekem při úzávěrce pokladny,
- **Řazení pokladních dokladů:** vyberete si z nabízených možností (dle čísel dokladů nebo dle datumu pořízení a čísel dokladů),
- **V cizí měně:** požadujete-li vést pokladnu v cizí měně, uveďte kód měny ze seznamu kódů uvedených v číselníku „Kurzový lístek“ (lze použít tlačítko Dohledat).

Pro prodejní pokladny:

- **Druh pokladny:** prodejní pokladnu lze nastavit pro provozování prodeje zboží z jediného střediska, nebo pro prodej ze všech středisek firmy (o možnostech připojení pokladen je pojednáno více v úvodu kapitoly 3.2 Prodej),

- **Pokladna je používána pro:** umožňuje nastavit používání pokladny pro
- rozšířený a hromadný dle objednávek,
 - rozšířený s tiskem úzkého paragónu,
 - jednoduchý prodej,
 - maloobchodní prodej.

- **Je nesítová a Typ nesítové pokladny:** po zakřížkování nesítové pokladny nutno specifikovat, jedná-li se o nesítovou pokladnu typu PC Case nebo Konto,

- **Samostatný čítač pro výdajové doklady:** nastavuje oddělené číslování příjmových a výdajových pokladních dokladů,

- **Neaktivní:** umožňuje vyřadit pokladnu z aktivního systému.

- banky

Zde lze upravovat nastavení vlastních bankovních účtů. Jelikož jsou vlastní bankovní účty též vedeny v adresáři firem u vlastní firmy s číslem nula, doporučujeme doplnění nového účtu provést nejdříve v tomto adresáři (účet je programem doplněn do seznamu bank) a poté aktualizovat údaje v tomto seznamu bankovních účtů.

Vlastní banka	
Pořadové číslo:	<input type="text" value="1"/>
Název banky:	<u>Komerční banka</u>
Sídlo banky:	<u>Orlová</u>
Číslo bank. účtu:	<u>27-0183850277/0100</u>
V cizí měně:	<input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne
Kód měny: <input type="button" value="Dohledat"/>
Středisko:	<u>99</u> <i>Správa společnosti</i>
Účet banky v účtové osnově:	<u>221 10</u> <i>Účet u pobočky KB</i>
<input type="checkbox"/> Zápočtová	Počet dnů splatnosti na příkaz k úhradě od data vystavení: <u>0</u>
<input type="checkbox"/> Nezapočítávat v bilanci financí	Max. počet řádků příkazu k úhradě: <u>15</u>
<input type="checkbox"/> Neaktivní	

Označení **Zápočtová** použijeme u fiktivního bankovního účtu, který pouze zprostředkování zpracování vzájemných zápočtů.

Označení **Nezapočítávat v bilanci financí** provedeme např. pro úvěrové bankovní účty za účelem neovlivňování výpočtu financí takovouto bankou.

I zde označení **Neaktivní** umožňuje vyřadit bankovní účet z aktivního systému.

- aut.styk s bankou

Zde se zakládají parametry pro bezdokladový styk s bankami, se kterými je uzavřena příslušná dohoda o elektronické komunikaci.

Parametry pro styk s bankou	
Číslo banky: <u>1</u>	Název banky: <u>ČSOB - Ostrava</u>
Číslo bankovního účtu: <u>9798813</u>	Směrový kód banky: <u>0300</u>
Automatizovaný styk systémem: <u>Klient</u>	
Zkrácená identifikace souboru: _____	
Pro systémy KBdata, Klient	
Číslo klienta: _____ <u>0</u>	
Zkrácený název klienta: _____	
Kód bankovní pobočky: <u>000</u>	
Pevná část klíče: _____ <u>0</u>	
Min. číslo úč.souboru: <u>000</u>	Max. číslo úč.souboru: <u>000</u>
Pro BEST KB / M-BEST	
Číslo klienta: _____ <u>0</u>	
Číslo prac.stanice: _____ <u>0</u>	
Poř.číslo v rámci dne: _____ <u>0</u>	
Pro CitiBank	
Číslo karty: _____	
Oddělovač řádků: _____ <u>0</u>	
Adresa cesty ke složce obsahující — Dohledat	
příkazy k úhradě: <u>C:\Program Files\Home Bank\prikazy\</u>	vzor pro Mac: <u>Disk:Prikazy</u>
inf. o průběhu přenosu: <u>C:\Program Files\Home Bank\Zpravy\</u>	vzor pro Win: <u>C:\Prikazy\</u>
Název dokumentu pro informace o průběhu přenosu a záznam chyb	
exportu příkazů k úhradě: <u>ČSOB_export</u>	
importu bankovních výpisů: <u>ČSOB_import</u>	
Převodní tybulky	
pro export: <u>ExpBezHC</u>	
pro import: <u>ExpBezHC</u>	
Posl.číslo úč.souboru: <u>000</u>	
Datum posl.exportu: <u>20.10.04</u>	

Ve stávající verzi je programově vyřešen styk s násl.systémy pro banky:

- KBdata a Best KB (využívá Komerční banka)
- Klient (využívá Investiční a poštovní banka)
- Gemini a GeminiWin (využívá Vereinsbank; Win znamená novou verzi pro Windows)
- Internetové bankovníctví

Založení parametrů pro bezdokladový styk:

- **Číslo banky:** uveďte pořadové číslo banky v systému 4D Konto,
- **Automatizovaný styk systémem:** nabídnou se systémy, které dokáže program obsloužit,
- **Zkrácená identifikace souboru:** uveďte čtyři znaky, které budou uplatněny v názvu souboru příkazů k úhradě vytvářeného při exportu příkazů k úhradě,
- **Pro systémy KBdata,Klient:** zde uveďte parametry platné pouze pro tyto systémy,
- **Pro systémy BEST KB,M-BEST:** zde uveďte parametry platné pouze pro tyto systémy (komerční název je MojeBanka nebo ProfiBAnka),
- **Adresa cesty ke složce obsahující:** zde lze nastavit adresy komunikačních složek (adresáře pro příkazy k úhradě a pro chybové zprávy). Nebudou-li adresy vyplněny, bude uplatněna cesta nadefinovaná pro export a import 4D v lokálním nastavení. K nastavení cesty lze použít tlačítko Dohledat.
- **Název dokumentu pro záznam chyb a průběhu:** jsou názvy dokumentů, které jsou tvořeny v průběhu exportu příkazu k úhradě a importu bankovních výpisů. Při prvotním zakládání parametrů jsou standardně nastaveny a lze je změnit. Dokumenty slouží především k ukládání chybových zpráv z průběhu exportu a importu. K nastavení cesty lze použít tlačítko Dohledat.

Způsob komunikace v systému KBdata, BEST-KB:

- Soubory s příkazy k úhradě vytvořené programem 4D Konto mají název ddmmxxxxyyy.kpc

(kde xxxx je nastavená zkrácená identifikace souboru a yyy je číslo účetního souboru) a lze je načíst v nabídce Klient -> Banka - nActeni KPC souboru z adresáře PRIKAZY nebo KPC_OUT (pro systém BEST KB je přípona IKM).

- Bankovní výpisy pro program 4D Konto mají příponu gpc a jsou uloženy v adresáři VYPISY nebo GPC_ORIG (výpisy ze systému BEST KB mají příponu OKM).

Způsob komunikace v systému Klient:

- Příkazy k úhradě vytvořené programem 4D Konto s názvem ddmxxxx.kpc a uložené v adresáři Ostatni lze načíst a zpracovat modulem Příkaz v němž se provede autorizace a podpis (vytvoří se soubor s příponou sgn)

- Bankovní výpisy se po každé komunikaci s bankou tvoří v adresáři Vypisy (soubory mají příponu gpc) a lze je programem 4D Konto odtud načíst

Způsob komunikace v systému Gemini:

- Příkazy k úhradě vytvořené programem 4D Konto lze načíst v nabídce Soubor - Import (soubor má název xxxxmmdd.kpc)

- Bankovní výpisy lze pro program 4D Konto exportovat v nabídce Ostatní - Transakce - Po dnech (název si předvolí uživatel)

4.5.3 Texty

Tato nabídka umožňuje založení nebo aktualizaci textů výsledovky, rozvahy a výkazu peněžního toku v případě, že při instalaci programu nepoužijete distribuční databázi (tyto texty jsou součástí databáze „MacKonto.data“ nebo WinKonto.4DD).

- **řádky výsledovky**
- **řádky rozvahy**
- **řádky výkazu Cash flow**

4.6. Servis - Systém,opravy

4.6.1 Systém

Tato volba slouží správci systému.

Prostředí uživatele umožňuje správci systému vstoupit do „**uživatelského prostředí**“.

Obnova licence umožňuje měnit přidělené licenční číslo dle pokynů distributora.

Příkazy 4D můžete zde přímo zadávat jednoduché příkazy 4D (vyžaduje znalost základů 4D).

Oprava indexů databáze umožňuje opravovat indexy databáze přímo v aplikaci bez použití nástroje 4D Tools.

Uvolnění souborů provede zpřístupnění souborů zablokovaných pro zápis.

Inicializace procesů provede zrušení seznamu právě spuštěných procesů např. po zablokování některé úlohy při ohlášení chyby. Není pak nutné ukončení programu a jeho znovuspuštění.

Úprava vnitřních seznamů umožňuje aktualizaci standardních seznamů používaných programem (s upgrade na novou verzi budou ovšem obnoveny původní seznamy !!).

spustit Startup umožňuje mimořádně spustit startovací proceduru, která běžně inicializuje nastavení pracoviště po přihlášení se uživatelem.

4.6.2 Databáze

V kapitole Ostatní - Servis - opravy - databáze můžete provádět následující opravy. Většina těchto zásahů do souborů „natvrdo“ je velmi nebezpečná , proto je doporučujeme provádět pouze ve výjimečných případech (dle pokynů distributora). Před prováděním zásahu do databáze doporučujeme vytvoření záložní kopie.

Můžete provádět:

- rušení
 - dokladů
 - některých souborů
 - záznamů databáze
 - v ceníku a ve stavech
 - pouze ve stavech
 - ve jmenném adresáři
 - v seznamu uživatelů
- změna
 - v záznamech
 - čísla skladu
 - čísel dokladů
 - sazby DPH v ceníku
- oprava ve stavech zásob
 - položek stavu zásob
- oprava pokladny
 - nastavení pokladny
 - výmaz zásobníku pokladny

4.6.3 Program

Zde se nacházejí konverzní programy, které je nutno spustit při přechodu na novou verzi programu (starší upgrade).

Od roku 2004 je v programu zabudováno automatické spouštění rutin souvisejících s upgrade programu. K tomu pak slouží přehledná tabulka automatických upgrade v níž jsou

spuštěné rutiny zaznamenávají. Neprovádějte zde žádné neodůvodněné zásahy. Výmaz některého ze záznamů by způsobilo opakování rutiny, což někdy není přípustné.

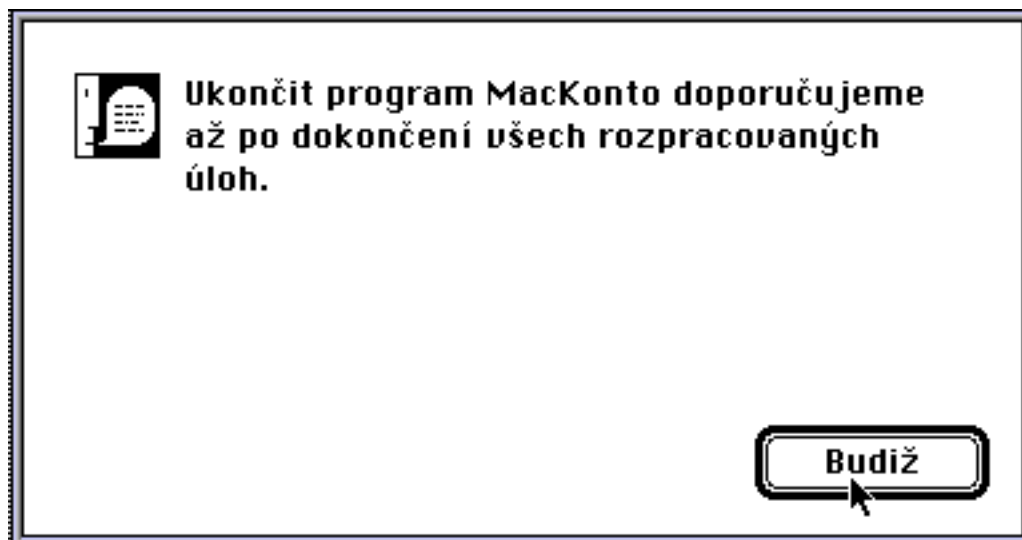
Přehled provedených upgrade		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> položku Vlož řádek Zruš řádek </div>		
Poř. číslo	Popis	Datum
1	Doplnění var.symbolů ve vyd.fakturách a v řádcích pokl. a bank.dokladů	7.2.2004
2	Výmaz volného pole pro adresu Web v souboru Tel.seznam	7.2.2004
3	Oprava v úč.rozvrhu pro výsledovku a rozvahu dle 500/2002 Sb	5.3.2004
4	Změna rozlišení zahraničí na EU a ostatní	13.5.2004
5	Doplnění sazeb do přij.faktur, vyd.faktur, prodejek a pokl.dokladů	23.6.2004
6	Doplnění částky v měně ve vyd.fakturách v cizí měně	27.8.2004
7	Doplnění částky v měně v tabulce úhrad ve fakturách v cizí měně	12.4.2005
8	Úprava výsledovky a rozvahy pro 2005	12.4.2005
9	Doplnění střediska v záznamech stavebnice	12.4.2005

4.6.4 Ostatní

Nabídka obsahuje jednorázové akce speciálního charakteru. Jsou připraveny na vyřešení některých situací, které by mohly nastat během provozu programu, nebo slouží k odhalení nesrovnalostí v databázi.

5. Ukončení programu

Program lze ukončit v základním menu pomocí nabídky „Soubor“ - „Konec“ nebo použijete kombinace kláves „jablčko - Q“ na počítačích Apple, nebo CTRL - Q na počítačích PC. Je přitom prováděna kontrola na běžící úlohy - procesy a v případě, výskytu neukončené současně rozpracované úlohy je obsluha na tuto skutečnost upozorněna a je dána možnost takovouto úlohu řádně dokončit.



Spuštěním nabídky Procesy lze vyvolat zobrazení seznamu běžících procesů:



Označením procesu a tlačítkem „označený na Popředí“ bude okno tohoto procesu zobrazeno na popředí a je dána možnost dokončení dané úlohy. Stejného efektu lze dosáhnout opětovným vyvoláním dané úlohy přímo z nabídky úloh. Nejsou-li spuštěny sledované procesy 4D Konta je zobrazen přehled systémových procesů:

ID	Proces	Stav	Čas (s)
1	Proces uživatele/aplikace	čeká na událost	193
2	Cache manažer	spí	0
3	Proces návrháře	čeká na událost	50
4	Apple Event Manažer	čeká na událost	0
5	\$Časovač	prováděn	0
6	\$Monitor procesů	čeká na událost	0

6. Dodatky

Vzory výstupních dokladů:

- příjemka
- výdejka
- prodejka
- dodací list
- faktura (obdobně německy, anglicky)
- proforma (zálohová) faktura
- penalizační faktura
- upomínka
- vlastní objednávka (obdobně německy, anglicky)
- poptávka
- potvrzení přijaté objednávky (obdobně německy, anglicky)
- nabídka (obdobně německy, anglicky)
- pokladní doklad

D-Ex Limited, s.r.o.
Brno

PŘÍJEMKA

3.8.1997
20:40:48

Obsahuje:		Číslo příjemky: 95780117	
Dodavatel		Datum pořízení: 14.6.1997	Variab.symbol: 2345
34	AZETK, s. r. o.	Účetní období: 9706	Číslo faktury: 95750381
	Bohumínská 63	Příj.středisko: 7595	Prodejna
	701 00 Slezská Ostrava	Stř.výdeje:	Č.převodky: 0

Řádek	Sklad	Sku	Kód / název	DPH	Množství	MJ	Jedn.cena/celkem	Prod.MC/VC	Návrh MC/VC	
1	75	75	Mont.s. Montážní sada	22%	14,000	Ks	71,45 1000,30	74,26 73,57	74,34 73,59	Z

Hodnota příjmu:

1 000,30 Kč

Vedlejší náklady: 0,00
Poskytnutá sleva: 0,00 %

Vystavil: Anna Beranová

Převzal:

Dne:

D-Ex Limited, s.r.o.
Brno

VÝDEJKA

3.8.1997
20:50:18

Obsahuje:

Číslo dokladu: 95750419

Datum výdeje: 24.6.1997

Úč. období: 9706

Zakázka: 970001

Vyd.středisko: **7595 Prodejna**

Přij.středisko:

Č.prodejky: 0

Č.příjemky: 0

Řádek	Sklad	Sku	Kód / název	DPH	Množství	MJ	Prům.násk.e.	Hodn.výd.	Posl.násk.e.	Prod.MC	Návrh MC
1	75	2	B6/90 Regulátor tl. plynu B6 rohový	22%	5	Ks	119,34	596,70	119,34	189,30	189,30

Celkem : 596,70 Kč

Vystavil: Anna Beranová

Vydal:

Převzal:

Dne:

Dodavatel**D-Ex Limited, s.r.o.**Optátova 37
637 00 Brno
Česká republika
Tel 054122 0580 Fax 054122 1580IČO: 60776081 Bank.spojění: ČSOB Brno
DIČ: 291-18827187 Č.úctu: 3439203/0300**PRODEJKA - daňový doklad**

číslo: 75950550

Č.výdejky: 95750409

Příjemce**Odběratel**

P.Voto

Plzeňský Votop s.r.o.pí. Švecová
Bendova 13
301 27 PlzeňIČO: 61172405
DIČ: 138-61172405 Tel 0197237513 Fax

Řádek	Kód	Název	%sl.	Množství	Jedn.cena	Cena bez DPH	DPH	%
1	B25x	Regulátor tl. plynu B25		2 Ks	2737,62	5475,24	1204,55	22

% DPH	Základ	DPH	Částka s DPH
22	5475,24	1204,60	6679,84
5	0,00	0,00	0,00
0	0,00		0,00

Celkem: 5475,24 1204,60 6679,84

Celkem s daní: 6 679,84 Kč

K úhradě: 6 679,80 KčForma úhrady: **Hotově**

Datum prodeje: 29.3.1997

Středisko: 7595

Č.pokladny: 75

Vystavil(a): Anna Beranová**Převzal:**

Dodavatel**D-Ex Limited, s.r.o.**

Optátova 37
 637 00 Brno
 Česká republika

Tel: 0541220580

Fax: 0541221580

IČO: 60776081

Bank.spojění:

DIČ: 291-18827187

Č.úctu:

1111111111111111/0600

DODACÍ LIST

číslo: 95352

K prodejce: 75950511

K objednavce: 5750317

Číslo odběr.objednávky: 3220-0322-751

Příjemce**Odběratel**

SMP

Severomoravská plynárenská a.s

Plynární 6
 702 00 Ostrava 2

IČO: 47675748

DIČ: 388-47675748

Tel

Fax

Řádek	Kód	Název	Množství
1	G250	Plynoměr G 250	1 Ks

Datum prodeje: 26.4.1996

Vystavil(a): Simona Váchová

Středisko: 7595

Č.pokladny: 75

Převzal (datum a podpis):

Dodavatel**D-Ex Limited, s.r.o.**

Optátova 37
637 00 Brno
Česká republika
Tel 054122 0580

Fax 054122 1580

IČO: 60776081
DIČ: 291-18827187

Bank.spojění:
Č.účtu:

Komerční banka, a.s. PM
581048781/0100

Daňový doklad - FAKTURA

č. 75950190

Konstantní symbol: 0008

Č. obj. u dodav.: 310595

Č. objednávky u odběr.: 0

Číslo prodejky:

Číslo dodacích listů:

Příjemce**Odběratel**

Latop

Latop spol. s r.o.

Červené Záhvoří 200
391 37 Chotoviny

IČO: 45022747

DIČ: 110-45022747

Tel 0361/256367

Fax 0361/256367

Způsob dopravy

Dovoz i odvoz plynoměrů zajistíme sami.

Platební podmínky**Převodním příkazem**Den splatnosti: **20.6.1995**

Den zdanitelného plnění: 1.6.1995

Den vystavení dokladu: 1.6.1995

V případě opožděné úhrady faktury Vám budeme účtovat poplatek z prodlení dle Obchodního zákoníku ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

Řádek	Název položky / Kód	% sl.	J.cena	Množství	M.j.	Cena bez DPH	DPH	%
1	Regulátor tl. plynu B6 rohový B6/90		2327,00	5	Ks	11635,00	2559,70	22
2	Regulátor tl. plynu B10 EG B10EG		2469,00	6	Ks	14814,00	3259,08	22
3	Montážní sada Mont.s.		361,00	11	Ks	3971,00	873,62	22
4	Skříňka HUP		949,00	11	Ks	10439,00	2296,58	22

Ceny: volně Brno, procleno, zdaněno

Platba: předplatba

Termín dodání: ihned

	% DPH	Základ	DPH	Částka s DPH
	22	40859,00	8989,00	49848,00
	5	0,00	0,00	0,00
	0	0,00		0,00
Přepravné	22	0,00	0,00	0,00
Celkem:		40859,00	8989,00	49848,00

Celkem bez daně: 40 859,00

Částka DPH: 8 989,00

Zaokrouhlení: 0,00

Celkem s daní: 49 848,00

Záloha: 0,00

K úhradě: 49 848,00 Kč

Převzal (razítko a podpis):

Vystavil:

Simona Váňková

Dodavatel**D-Ex Limited, s.r.o.**

Optátova 37

637 00 Brno

Česká republika

Tel: 054122 0580

Fax: 0541221580

IČO: 60776081

Bank.spojení:

DIČ: 291-18827187

Č.účtu:

2003948031/2800

Proforma - FAKTURA**číslo : 75950206**

Č.obj.u.dodav.: 0

Č.objednávky u odběr.: 3220-0303-751

Konstantní symbol: 0008

Příjemce**Odběratel****FINAL a.s.**

final

František Kukulka

Nádražní 66

702 00 Ostrava 1

IČO: 44960476

DIČ: 388-44960476

Tel:

Fax:

Způsob dopravy**Platební podmínky****Převodním příkazem**Den splatnosti: **1.8.1995**

Den odeslání: 18.7.1995

Řádek	Kód	Název položky	Msl.	J.cena	Množství	Cena s DPH
1	G65	Plynoměr G 65		50990,00	1 Ks	62207,80
2	G100	Plynoměr G 100		65293,50	1 Ks	79658,07
3	G160	Plynoměr G 160		87984,00	2 Ks	214680,96

V cenách je zahrnuta sleva 5%.

Celkem za doklad: 356 546,90 Kč

Převzal (razítko a podpis):

Vystavil:

Simona Všehová

Dodavatel		
D-Ex Limited, s.r.o.		
Optátova 37		
637 00 Brno		
Česká republika		
Tel: 054122 0580		Fax: 054122 1580
IČO: 60776081	Bank.spojení:	ČSOB Brno
DIČ: 291-18827187	Č.účtu:	3439203/0300

Penalizační FAKTURA

číslo : 95750373

Úrok z prodlení

Konstantní symbol : 0008

Příjemce	Odběratel
	Ivo Valeš-Vatop
	Vat
	Růžové nám. 1629
	356 01 Sokolov
	Česká republika
	IČO: 22809171
	DIČ: 155-56121915
	Tel: 016821271
	Fax: 016821271

Způsob dopravy	Platební podmínky
	Převodním příkazem
	Den splatnosti: 17.8.1997
	Den vystavení dokladu: 3.8.1997

Rádek	Čís.faktury	Celk.částka	Za období od - do	Dny	%	Z částky	Částka úroku
1	75950208	9048,00	26.6.1995 9.7.1995	13	0,05	9048,00	58,81

CELKEM: 58,80 Kč

Převzal (razítka a podpis):

Vystavil: Anna Beranová

Dodavatel**D-Ex Limited, s.r.o.**

Optátova 37
 637 00 Brno
 Česká republika
 Tel: 054122 0580 Fax: 054122 1580

IČO: 60776081 Bank.spojení: ČSOB Brno
 DIČ: 291-18827187 Č.účtu: 3439203/0300

UPOMÍNKA č. 1

Datum vystavení: 03.08.97

Příjemce**Odběratel****Ivo Valeš-Vatop**

Vat

Růžové nám. 1629
 356 01 Sokolov

IČO: 22809171 Česká republika
 DIČ: 155-56121915 Tel: 016821271 Fax: 016821271

Č.faktury	Datum vystav.	Splatnost do	Částka celkem	Zbývá uhradit
95750350	31.3.1997	14.4.1997	6459,33	459,30

Celkem neuhrazeno : 459,30 Kč

Odběratel**D-Ex Limited, s.r.o.**Optátova 37
637 00 Brno
Česká republika
Tel 054122 0580 Fax 054122 1580IČO: 60776081 Bank.spojení: ČSOB Brno
DIČ: 291-18827187 Č.úctu: 3439203/0300**Objednávka č. 75392**Termín dodávky: 03.08.97
Středisko: 7595**Pobočka****Plzeňský Votop s.r.o.**pí. Švecová
Bendova 13
01 27 Plzeň**Dodavatel**

Vat

Ivo Valeš-VatopAntonín Novák
Růžové nám. 1629
356 01 Sokolov
Česká republikaIČO: 22809171
DIČ: 155-56121915 Tel 016821271 Fax 016821271**Způsob dopravy**

Pošta-dobírka

Místo dodání**Pobočka č.1**Jabloňová 10
637 00 BRNO

Řádek	Název / Kód položky	Kód u dodav.	Jedn.cena	Množství	M.j.	Částka	Částka DPH	%
1	Regulátor tl. plynu B25 B25x			1	Ks			
2	Regulátor tl. plynu B10 SG/EG B10SG/EG			2	Ks			

Prosíme o potvrzení objednávky. Přesný termín dodání plynoměřů a výř. čísla sdělíme dodatečně.

Vystavil:

Anna Beranová

Dne: 03.08.97

Převzal:

Razítko a podpis

Odběratel**D-Ex Limited, s.r.o.**Optátova 37
637 00 BrnoTel: 054122 0580
Fax: 054122 1580

Bank spojení: 3439208/0300

IČO: 60776081
DIČ: 291-18827187**Poptávka č. 970002**

Termín dodání: 12/97

Středisko: 7595

Pobočka**Plzeňský Votop s.r.o.**pí. Švecová
Bendova 13
01 27 Plzeň**Dodavatel**

JČ P-P

Jihočeská plynárenská a.s.P.Voto
Topělecká 423
397 01 Písek

IČO: 60827807

DIČ: 077-60827807 Tel: 0362/2649

Fax

Řádek	Kód	Název položky	Množství	M.j.
1		kliková křídla	15	Kč
2	B6 přím.	Regulátor tl. plyn B6 přímý	8	Kč

Vystavil: Anna Beranová
Dne: 03.08.97

Razítko a podpis:

Dočavatel	
D-Ex Limited, s.r.o.	
Optátova 37	
637 00 Brno	
Česká republika	
Tel 054122 0580	Fax 054122 1580
IC: 60776081	Bank spojení:
DI: 291-18827187	Č. účtu: 3439 203/0300

Potvrzení objednávky

číslo : 5750062

Datum : 11.10.1996
 Středisko : 7595
 Odběratelské č. obj.:

Příjemce	Odběratel
	Plzeňský Votop s.r.o.
	P.Voto
	pí. Švecová
	Bendova 13
	301 27 Plzeň
	IC: 61172405
	DI: 138-61172405 Tel 0197237513 Fax
Způsob dopravy	Objednávku přijal: Anna Beranová

Ř.	Kód	Wsl	Název položky	Termín dod.	J.cena	Množství	Cena bez DPH %
1	B10SG/EG		Regulátor tl. plynů B10 SG/EG	11.10.96	2604,54	2 Ks	5209,08 22
		3,5 %	100 % kvalita	zboží dodáme okamžitě			
Celková hodnota objednávky bez DPH:					5 209,08 Kč (DPH:	1 146,0)	

Razítko a podpis :

Dodavatel**D-Ex Limited, s.r.o.**

Optátova 37

637 00 Brno

Česká republika

Tel 054122 0580

Fax 054122 1580

IČO: 60776081

Bank.spojení:

DIČ: 291-18827187

Č.účtu:

Zakázkový list

číslo : 970001

Datum přijetí: 24.6.1997

Plán.termín ukončení: 24.6.1997

Středisko: 7595

Typ vozidla: OPEL
 SPZ: NJJ 50 50
 Č.podvozku: 456875789/96
 Č.motoru: 65789976
 Dat.prodeje: 10.12.1994
 Ujeto Km: 120000

Zákazník**Ivo Valeš-Vatop**

Vat

Růžové nám. 1629

356 01 Sokolov

Česká republika

IČO: 22809171

DIČ: 155-56121915

Tel 016821271

Fax 016821271

Zakázka: **Generální oprava motoru**

Ř.	Název položky - činnosti	Kód ceníku	Jedn.cena	Množství	M.j.	Částka s DPH	%DPH
1	Oprava motoru		5000,00	5		25000,00	0

Zakázku přijal:

Anna Beranová

Předběžná cena :

25 000,00 Kč

Podpis zákazníka :

FIRMA **D-Ex Limited, s.r.o.**

Optátova 37

637 00 Brno

PŘÍJMOVÝ

pokladní doklad : 75/575030

ze dne : 15.2.1996

Přijato od: **Od zákazníků**

Kč **10 174,50**

slovy:

DesettisícejednostosedmdesátčtyřiKčpadesátHaléřů

Účel: **Tržba**

Vystavil: **Anna Beranová**

Zaúčtoval:

Schválil:

Podpis příjemce

Účtovací předpis			
účet	středisko	částka	%DPH
343222		1834,80	22
604075	7595	8339,70	0

FIRMA **D-Ex Limited, s.r.o.**

Optátova 37

637 00 Brno

VÝDAJOVÝ

pokladní doklad : 75/575031

ze dne : 15.2.1996

Vydáno komu: **Vlastní firmě z prodeje**

Kč **10 000,00**

slovy:

DesettisícKč

Účel: **Odvod hotovosti**

Vystavil: **Anna Beranová**

Zaúčtoval:

Schválil:

Podpis příjemce

Účtovací předpis			
účet	středisko	částka	%DPH
261	7595	10000,00	0

Kontakt a distribuce:

RNDr. Jiří Glac
Větrná 490
735 14 Orlová Lutyně

tel.: 603468742, 775802830
mail: jiriglac@applet.cz

Spolupráce ve vývoji:

MATTES AD spol.s r.o., Masarykova 1117, 73801 Frýdek-Místek
tel. 558/608111
SOFTAPP s.r.o., Pod Hubleskou 17, 74301 Bílovec
tel. 555/412895

Prezentace a upgrade:

<http://www.mattes.cz/>
<http://stahni.mattes.cz/ekonomika/konto/>