

Dokumentace Informačního systému

Sisyfos Fakturace – faktury došlé



Identifikační a kontaktní údaje

Obchodní jméno	Alef Jeseník, s.r.o.
Právní forma	společnost s ručením omezeným
Sídlo	Dukelská 1240, 790 01 Jeseník
Adresa pro písemný styk	Dukelská 1240, 790 01 Jeseník
Statutární zástupce	Jiří Suchánek
Řešitel	Ladislav Trhlík
IČO	46580158
DIČ	399-46580158
Kontaktní telefon, fax, e-mail	tel: +420 584 411 373, +420 584 411 970, email: alef@alef.cz , trhlik@alef.cz

Celkový počet stran : 17



Obsah

6.1. Faktury došlé

Programový systém DOF je určen pro pořízení, vyhodnocení a zpracování dat došlých faktur.

Kromě vlastního vyhodnocení vstupují data tohoto systému do účetnictví a do systému saldokonta.

V evidenci došlých faktur jsou použity některá automatická zpracování. Pokusíme se nyní tyto algoritmy popsat.

Automatické doučtování materiálových faktur.

Došlé faktury lze rozdělit na skupiny pomocí údaje druh faktury (např. materiálové, režijní, investiční atd.). Tyto druhy jsou zavedeny uživatelem do číselníku 501. V číselníku je v hodnotě 1 uvedeno minimální číslo faktury daného druhu, v hodnotě 2 maximální a v hodnotě 3 poslední použité. V hodnotě 5 může být uveden saldokontní účet. Je-li tento účet zadán, doplňuje se do zaúčtování faktur, není-li zadán, nabízí se účet z organizací, jinak ho musí vyplnit obsluha.

Pro materiálové faktury je zaveden ještě číselník 502, který slouží k zadání účtů pro zaúčtování materiálových faktur. V tomto číselníku v hodnotě 1 určujeme u každého druhu, zda bude při rozúčtování tohoto druhu faktur použit algoritmus pro automatické zaúčtování "cenových odchylek" a "materiálu na cestě" (hodnota 1 - účet pořízení materiálu, hodnota 2 - účet cenových rozdílů, hodnota 3 - účet materiálu na cestě). Při doučtování materiálových faktur se podle druhu faktur provádí případné doučtování rozdílů rozúčtování faktur a to takto:

- je-li faktura rozúčtována a rozúčtování je stranově vyrovnané, nechá se rozúčtování tak, jak bylo pořízeno, a neprovede se nic
- není-li rozúčtování stranově vyrovnané a účtovalo se pouze na účet dodavatelů, účet materiálu na cestě a účty DPH (číselník 50), rozdíl se automaticky zaúčtuje na účet materiálu na cestě a faktura se označí.

Tuto fakturu lze v následujících měsících rozúčtovat z účtu materiálu na cestě

- v ostatních případech se rozdíl zaúčtuje na cenový rozdíl.

6.1.0. Nastavení parametrů

Pro správnou funkci této části systému je třeba provést následující operace:

- vytvořit číselník 501 - Druhy došlých faktur
 - položka - číselné označení druhu faktur
 - název - textové označení druhu faktur
 - hodnota1 - minimální číslo číselné řady odpovídající danému druhu faktur
 - hodnota2 - maximální číslo číselné řady odpovídající danému druhu faktur
 - hodnota3 - číslo poslední pořízené faktury v číselné řadě
 - hodnota4 - označení řady faktur, které nemají vstupovat do saldokonta (např. JCD)
 - hodnota5 - účet dodavatelů příslušný k dané řadě, pokud se účtuje podle řady faktur
- v případě použití automatizovaného zpracování materiálových faktur vytvoření číselníku 502
 - druh faktury - druh faktur z číselníku, na který bude uplatněn algoritmus výpočtu cenových odchylek
 - název - textové označení druhu faktur
 - hodnota 1 - účet pořízení materiálu
 - hodnota 2 - účet cenových rozdílů - účet, na který budou účtovány cenové rozdíly z daného druhu faktur
 - hodnota 3 - účet materiálu (zboží na cestě) - účet, na který bude účtován materiál na cestě z daného druhu faktur



Hlavní nabídka tohoto systému obsahuje následující body:

1. Aktualizace dokladů
2. Výstupní sestavy
3. Výkazy
4. Zpracování
5. Uzávěrka
6. Servis

6.1.1. Pořizování dat

Tato část programu umožňuje pořizování dat došlých faktur, tj. pořizování hlaviček dokladů, rozúčtování faktur, vytváření a údržba příkazů k úhradě a vazby došlých faktur na příjemky ve skladě. Nabízí:

1. Přijaté faktury
2. Příkazy k úhradě
3. Trvalé platby
4. Konfigurace styku s bankou
5. Organizace
6. Číselníky

6.1.1.1. Přijaté faktury

Pořizování hlaviček faktur pro evidenci faktur a pro další zpracování. Po pořizování hlavičky faktury lze tisknout likvidační lístek k faktuře, lze fakturu zařadit na příkaz k úhradě a lze fakturu rozúčtovat. Toto pořizování je tedy první akce s fakturou v rámci systému. V pořizovači lze rovněž pořídit rozúčtování faktury.



Obr. : Formulář došlé faktury – základní formulář

Formulář pro pořizování faktur do systému má několik částí:

1. horní část formuláře

- lišta funkčních tlačítek
- okno pro výběr podle druhu faktury (číselník 501)
- druh faktury a číslo faktury
- způsob třídění dat
- záložky pro další informace o faktuře

2. část dodavatele

- základní informace o dodavateli – IČO, DIČ, název, adresa

3. část odběratele

- základní informace o odběrateli – IČO, DIČ, název, adresa

4. část pro peněžní styk

- účet dodavatelů – nabízí se z organizací a slouží pro účtování a párování
- variabilní symbol – slouží k párování s platbami
- konstantní symbol
- bankovní účet – přenáší se do příkazu k úhradě, pokud se příkaz vytváří automatizovaně

5. část termínová

- datum příchodu faktury
- datum zdanitelného plnění
- datum splatnosti
- období účtování – období, do kterého bude faktura účetně zařazena, toto období je primárně určeno podle data zdanitelného plnění, pokud není vyplněno je další určující datum příchodu

6. část saldokontní

- stav spárování – zde je informace o stavu faktury
 - o U – faktura je úplně spárovaná
 - o C – faktura je částečně spárovaná
 - o N – faktura byla zařazena na návrh zápočtu
 - o S – faktura byla stornována
 - o P – faktura byla zařazena na příkaz k úhradě
- datum poslední platby
- částka poslední platby
- tlačítko pro stornování faktury – fakturu lze stornovat pouze v případě, že dosud nebyla spárována s žádnou platbou

7. položky faktury a rozúčtování

- tato část formuláře slouží k rozúčtování faktury



- o buď obsluha pořídí v záložce položky typy nákladů z číselníku 117 a podle hodnoty 3 se faktura zaúčtuje
- o nebo se pořídí rozúčtování ručně v záložce rozúčtování

8. poznámka a součty částek DPH a celkem za fakturu

- poznámka slouží k pořízení poznámky k faktuře, z hlediska systému není dále využívána
- součty částek slouží pro kontrolu s došlou fakturou, že je rozúčtování správné

9. systémový řádek

- počet dokladů ve výběru
- nastavený režim práce
- řídicí tabulka formuláře
- primární klíč řídicí tabulky formuláře

Účet	Strana	Částka	Daňový základ	Součet	Závod	Středisko	Zakázka
518000	Má Dáti	230,00	0,00	230,00	1	10	
343219	Má Dáti	43,70	230,00	273,70	1	0	
548900	Má Dáti	-0,20	0,00	-0,20	1	10	
343200	Má Dáti	0,00	-0,20	-0,20	1	0	

Obr. : Formulář došlé faktury – základní formulář se záložkou „Rozúčtování“

Pro zahraniční faktury slouží záložka Doplnkové údaje. Obsahuje tyto údaje:

- kód měny – číselník 7 – podle tohoto údaje se určuje, zda je faktura v zahraniční měně
 - o je – li vyplněn jedná se o fakturu v zahraniční měně
- kurz – zde se musí vyplnit platný kurz zadané měny
- jednotka – jednotka, pro kterou je určen kurz



Došlé faktury

F2 Druh F5 Tisk F6 Vyhled F7 Přidat F9 Obnov F10 Řádky

Druh faktury: 2 ... DOFA 2005 - kmenová řada
 Číslo faktury: 2050003
 Období od: 01.2000

Formulář faktury | Doplnkové údaje | Seznam faktur | Příjemky a platby | Splátky | Seřazení a výběr

Měna: ...
 Jednotka:
 Kurs: 0
 Částka Kč zahr.: 0,00

Položky Rozúčtování

Účet	Strana	Částka	Daňový základ	Součet	Závod	Středisko	Zakázka	Rozúčt. DAL	
518000	Má Dáti	230,00	0,00	230,00	1	10		5 273,50	
343219	Má Dáti	43,70	230,00	273,70	1	0		MD	5 273,50
548900	Má Dáti	-0,20	0,00	-0,20	1	10		Rozdíl	0,00
343200	Má Dáti	0,00	-0,20	-0,20	1	0		Zbývá	0,00

Měna: ... Kurs: 0 Částka Kč zahr.: 0,00
Částka daně: 43,70 Částka: 5 273,50

1 Prohlášení ALEF: fa_faktury_hlavicky období_uctovani; subsystem; cislo_dokladu; druh_faktury

Klávesou F5 – tisk – lze vytisknout likvidační lístek faktury

Print Preview

Likvidační list 3100002

Částka faktury	4 209,00	Dodavatel	Organizace 2
A/ Kontrolu správnosti vyúčtování množství provedl a neshledal závad : podpis : _____		IČO	12345679 DIČ 001-12345679 / 0000
B/ Byly zjištěny tyto závady : _____		Bankovní účet	
Reklamacce provedena písemně Dne _____ podpis : _____		Peněžní ústav	
		Variabilní symbol	2345
		Splatnost	20.6.2003
		Faktura došla	13.6.2003
		Zdanitelné plnění	10.6.2003

Středisko	Zakázka	Účet Má Dáti	Účet Dal	Název	Částka
100		511100		Opravy a udržování	4 209,00
100			321000	Dodavatele	4 209,00

A/ Kontrolu fakturační ceny provedl a neshledal závad :
podpis : _____
 B/ Byly zjištěny tyto závady :

Reklamacce provedena písemně
Dne _____ podpis : _____

Poznámka :
 Zaučtováno dne : _____
 Účetní : _____
 Schválil : _____

0% Page 1 of 1



Došlé faktury

F2 Druh F4 Edit F5 Tisk F6 Vyhled F9 Obnov F10 Řádky

Druh faktury: 2 ... DOFA 2005 - kmenová řada
Číslo faktury: 2050003
Období od: 01.2000

Formulář faktury | Doplnkové údaje | Seznam faktur | Příjemky a platby | Splátky | Seřazení a výběr

SKLAD	DRUH	Příjemka	Datum příjmu	Částka příjmu	Subs	Posl	Poznámka

Dosud nezaplaceno: 0,00

Variabilní symbol	Měna	Částka zahr.	Částka	Splaceno	Splaceno zahr.	Měna	Datum platb	Sub	Pla
4955500375			5 273,50	5 273,50			5.1.2005		

Spárovat ručně
Rozpárovat
Ukázat platbu

Položky | Rozúčtování

Účet	Strana	Částka	Daňový základ	Součet	Závod	Středisko	Zakázka
518000	Má Dáti	230,00	0,00	230,00	1	10	
343219	Má Dáti	43,70	230,00	273,70	1	0	
548900	Má Dáti	-0,20	0,00	-0,20	1	10	
343200	Má Dáti	0,00	-0,20	-0,20	1	0	

Rozúčt. DAL: 5 273,50
MD: 5 273,50
Rozdíl: 0,00
Zbývá: 0,00

Všechna období
Období faktury

Měna: ... Kurs: 0 Částka Kč zahr.: 0,00 Částka daně: 43,70 Částka: 5 273,50

0 Prohlížení ALEF: fa_parovaci_soubor období_uctovani;subsystem;cislo_dokladu;druh_faktury

V záložce „Příjemky a platby“ jsou zobrazené všechny

1. příjemky, s nimiž byla faktura spárovaná.. Páruje se tak, že se na čísle příjemky pomocí klávesy F2 vybírají příjemky ze skladů.

Při převzetí příjemky se automaticky zaúčtuje hodnota příjemky na protiúčet účtu skladu z příjemky. Je třeba zajistit, aby u poslední příjemky k faktuře, byl vyplněn příznak poslední příjemky.

Systém se chová takto:

- při zpracování materiálových faktur provede doúčtování faktur následujícím způsobem:
 - o není-li vyplněn příznak poslední příjemky u žádné příjemky, doúčtuje se faktura na účet materiál na cestě, zadaný v číselníku 502 v hodnotě 3
 - o je-li u některé příjemky vyplněn příznak poslední příjemky, rozdíl se zaúčtuje na účet cenových rozdílů z hodnoty 2 číselníku 502
- 2. platby, s nimiž byla faktura spárovaná. Platby jsou označené
 - a. subsystémem: BAN, POK, ZAP(vzájemný zápočet), RUC (ručně)
 - b. číslem dokladu
 - c. řádkem na dokladu
 - d. částkou
 - e. datem platby

Poznámka: vlevo od plateb jsou tlačítka pro spárování nebo rozpárování faktury. Rovněž zde je tlačítko nespárované platby, které umožní fakturu párovat, ale o párování neúčtuje (nas rozdíl od párování v ostatních modulech).



Došlé faktury

F2 Druh F4 Edit F5 Tisk F6 Vyhled F9 Obnov F10 Řádky

Druh faktury 2 DOFA 2005 - kmenová řada Období od 01.2000

Číslo faktury 2050003

Formulář faktury Doplnkové údaje Seznam faktur Příjemky a platby Splátky Seřazení a výběr

Číslo splátky	datum splatno	Měna 1	Částka zahr.	Částka	Splaceno	Splaceno zahr.	Měna 2	Datum platby
---------------	---------------	--------	--------------	--------	----------	----------------	--------	--------------

Položky Rozúčtování

Účet	Strana	Částka	Daňový základ	Součet	Závod	Středisko	Zakázka
518000	Má Dáti	230,00	0,00	230,00	1	10	
343219	Má Dáti	43,70	230,00	273,70	1	0	
548900	Má Dáti	-0,20	0,00	-0,20	1	10	
343200	Má Dáti	0,00	-0,20	-0,20	1	0	

Rozúčt. DAL 5 273,50
MD 5 273,50
Rozdíl 0,00
Zbývá 0,00

Všechna období
Období faktury

Měna ... Kurs 0 Částka Kč zahr. 0,00 Částka daně 43,70 Částka 5 273,50

Prohlížení ALEF: fa_spl_kalendar obdobi_uctovani; subsystem; cislo_dokladu; druh_faktury; cislo_splatky

V záložce „Splátky“ lze k faktuře nahrát splátkový kalendář. Na příkaz k úhradě se pak nabízejí jednotlivé splátky podle datumu platnosti. Do saldokonta pak vstupují pouze splátky, které podle datumu splatnosti patří do zadaného období.



Došlé faktury

F2 Druh F4 Edit F5 Tisk F6 Vyhled F9 Obnov F10 Řádky

Druh faktury 2 ... DOFA 2005 - kmenová řada Období od 01.2000 ...

Číslo faktury 2050003

Formulář faktury Doplnkové údaje Seznam faktur Příjemky a platby Splátky Seřazení a výběr

Seřadit faktury podle

- Čísla dokladu
- IČO a Čísla dokladu
- Variabilního symbolu a IČO

Výběr faktur

Účet	Strana	Částka	Daňový základ	Součet	Závod	Středisko	Zakázka
518000	Má Dáti	230,00	0,00	230,00	1	10	
343219	Má Dáti	43,70	230,00	273,70	1	0	
548900	Má Dáti	-0,20	0,00	-0,20	1	10	
▶ 343200	Má Dáti	0,00	-0,20	-0,20	1	0	

Rozúčt. DAL 5 273,50
MD 5 273,50
Rozdíl 0,00
Zbývá 0,00

Všechna období
Období faktury

Měna ... Kurs 0 Částka Kč zahr. 0,00 Částka daně 43,70 Částka 5 273,50

0 Prohlížení ALEF: fa_spl_kalendar období_uctovani;subsystem;cislo_dokladu;druh_faktury;cislo_splatky

V záložce „Seřazení a výběr“ lze volit způsob seřazení a případně výběr podle druhu faktury.

6.1.1.2. Příkaz k úhradě

Možnost pořízení příkazu k úhradě, případně opravy do vygenerovaného příkazu k úhradě. Hlídá se číslování příkazů k úhradě.



Příkazy k úhradě

F4 Editace F5 Tisk F6 Vyhled F9 Obnova F11 Do banky

Příkaz k úhradě Seznam příkazů Do banky

Banka Číslo příkazu Příznak

Účet Smkb **Částka celkem** Datum splatnosti Konst.symbol Počet vybraných faktur

0,00 0

Z příkazu Faktura

Účet	Smkb	Částka	Variabilní symbol	Konst.symb	Specifický symb	Zvláštní dispozice	Poř.
------	------	--------	-------------------	------------	-----------------	--------------------	------

Neuhrazené faktury Trvalé platby

Na příkaz Faktura Seřadit podle Splatnost, Číslo IČO, Splatnost Částka, Splat. Období, Číslo Název org.

ICO_ORGAN	NAZEV_ORGANIZACE	DATUM_SPL	CISLO_DOKL	VARIABILNI_SYMB	CASTKA	ULO_UCTU_PLATBY	SM
-----------	------------------	-----------	------------	-----------------	--------	-----------------	----

Účet 321000 Dodavatele Částka daně 60,00 Částka 1 260,00
Druh faktury 10 Faktury tuzemské 1 Datum přích/vyst 2.6.2003 Již splaceno 0,00
Název organizace Organizace 1 Stav spárování Zbývá splatit 1 260,00

0 Prohlížení DEMO: fi_platprik_hlavicky

Při spuštění úlohy příkazů k úhradě se otevře formulář těchto příkazů. V horní části formuláře jsou základní identifikace příkazu. Ve střední části je seznam faktur vybraných na tento příkaz. Ve spodní části formuláře je seznam nezaplacených faktur s dosud nezaplacenou částkou.

V příkazu se volí 2 datумы: podle horního datumu se vybírají nezaplacené faktury s datumm do tohoto datumu, dolní datum je datum splatnosti příkazu.

Do příkazu se faktury vybírají tím, že se označí příslušná faktura a dvakrát se na ní klikne levým tlačítkem myši. Pokud označíme fakturu v části již vybraných faktur a dvakrát na ní klikneme levým tlačítkem myši, faktura se z příkazu přesune zpět mezi nezaplacené faktury. Potřebujeme-li zaplatit fakturu jen částečně, změníme částku na příkazu k úhradě.

Program automaticky napočítává částku příkazu jako součet všech faktur vybraných na příkaz.

6.1.1.3. Konfigurace styku s bankou

Konfigurační soubor pro automatizovaný styk s bankou.

6.1.1.4. Organizace

Standardní úloha pro práci s dodavateli a odběrateli – popis je v části úvod.

6.1.1.5. Číselníky

Standardní úloha pro práci s číselníky – popis je v části úvod.



6.1.2. Výstupní sestavy

Tato nabídka umožňuje následující tisky ze souboru došlých faktur:

1. Tisk likvidačních lístků
2. Deník faktur
3. Přehled faktur
4. Rozúčtování
5. Přehled příkazů k úhradě
6. Daňové hlášení
7. Zaplacené faktury
8. Nevyrovnané doklady

6.1.2.1. Tisk likvidačních lístků

Tisk likvidačního lístku. Po spuštění je výběr faktur pro tisk likvidačních lístků.

6.1.2.2. Deník faktur

Po spuštění se program zeptá, zda se budou tisknout deníky pro všechny druhy faktur nebo pro jednotlivé druhy faktur.

Tiskne se podle datumu a čísla faktury ze souboru hlaviček faktur. Faktury jsou součtovány po dnech a celkem.

Sestava obsahuje:

- číslo faktury
- druh faktury
- IČO dodavatele
- název dodavatele
- variabilní symbol
- částka faktury
- částka DPH

Výběrová kritéria jsou tato:

Denik faktur

Došlé

Druh faktury [] ...

Všechny druhy

Období Od 1.3.2004 ...

Období Do 5.3.2004 ...

Prohlížení Tisk

6.1.2.3. Přehled faktur

Po spuštění se program zeptá na způsob třídění (podle faktur, podle organizací, přehled za období), na datum podle něhož se budou faktury vybírat (datum příchodu, datum zdanitelného plnění). Dále si obsluha zvolí výběr pro druh faktury (případně čísla faktur), výběr období a případně výběr organizace.



Sestava obsahuje:

- číslo faktury
- druh faktury
- IČO dodavatele
- název dodavatele
- variabilní symbol
- účet dodavatelů (321)
- bankovní účet dodavatele
- částka faktury (u faktur v cizí měně i označení měny a částku v měně)
- částka DPH
- datum příchodu
- datum splatnosti
- datum zdanitelného plnění
- stav faktury (S – stornováno, U – úplně spárováno, C – částečně spárováno, N – na návrhu zápočtu)

Výběrová kritéria jsou tato:

6.1.2.4. Tisk rozúčtování

Po spuštění se program zeptá, zda se bude tisknout rozúčtování pro všechny druhy faktur nebo pro jednotlivé druhy faktur.

Tiskne se podle čísla faktury a datumu ze souboru hlaviček faktur.

Sestava má dva typy řádků:

Řádek typu 1 je hlavička faktury. Obsahuje:

- číslo faktury
- druh faktury
- IČO dodavatele
- název dodavatele
- variabilní symbol
- částka faktury

Řádek typu 2 následuje za řádkem typu 1 a je jich tolik, jaké je rozúčtování faktury.

Obsahuje:

- závod
- středisko



účet MD
účet DAL
částka
zakázka
výkon
položka OKV

U faktur, které nejsou správně rozúčtovány se tiskne poznámka s identifikací chyby, která nastala.

Na konci sestavy je tabulka podle závodů, středisek a účtů za všechny faktury.

Součástí sestavy je i tabulka Stav účtu materiál na cestě, sestava došlých faktur, které nebyly dosud rozúčtovány a jsou vedeny na účtu materiál na cestě (konfigurace druhů).

Výběrová kritéria jsou tato:

Rozúčtování přijatých faktur

Rozúčtování po fakturách
 Rozúčtování na zakázky a střediska
 Rozúčtování na střediska a zakázky

Období 10.2002

Druh faktury [] ... Všechny druhy

Od faktury [] ... Zakázka [] ...

Po fakturu [] ... Středisko [] ...

Prohlížení Tisk

6.1.2.5. Přehled příkazů k úhradě

Sestava podle zadaného výběru (podle čísla příkazu nebo podle datumu příkazu). Sestava obsahuje údaje z hlaviček příkazů k úhradě:

číslo příkazu
datum příkazu
bankovní spojení
bankovní účet
konstantní symbol
částka příkazu

Na konci sestavy je součet za všechny příkazy.

Výběrová kritéria jsou tato:

Přehled příkazů k úhradě

Podle čísla příkazu Podle data příkazu

Číslo příkazu Datum příkazu

Od [] ... Od 1.3.2004 ...

Do [] ... Do 5.3.2004 ...

Prohlížení Tisk

6.1.2.6. Daňové hlášení

Sestava za druh faktury (nebo všechny druhy) a období. Je členěna podle procenta DPH (analytický účet). Obsahuje seznam daňových dokladů:

- číslo faktury
- datum příchodu faktury
- daňový základ
- částka daně
- kontrolně vypočítanou daň

Součtování za analytický účet a za procento daně. Tato sestava je určena pro kontrolu správnosti zaúčtování daně.

Daňové hlášení

Jeden subsystém DOF Všechny subsystémy

Od: 3.2004 ...

Do: 3.2004 ...

Prohlížení Tisk

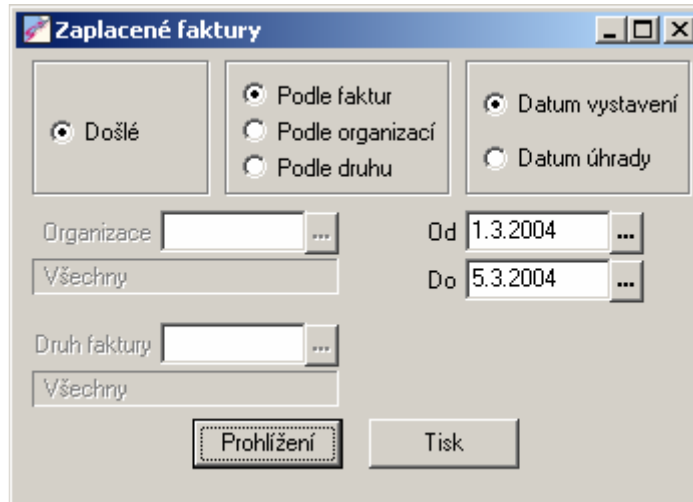
6.1.2.7. Zaplacené faktury

Sestava zaplacených faktur za jednu nebo za všechny organizace (výběr). Sestava obsahuje:

- řádek dodavatele (IČO a název)
- řádek faktury
- číslo faktury
- variabilní symbol
- bankovní účet
- částka faktury
- částka daně
- datum příchodu

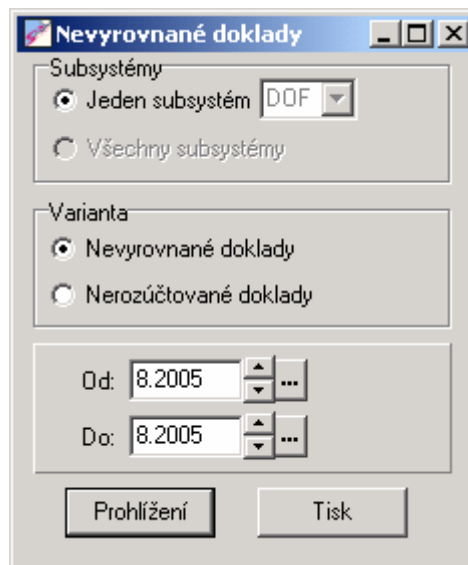
Za každého dodavatele je vytištěn součet částek.

Výběrová kritéria jsou tato:



6.1.2.8. Nevyrované doklady

Sestava nevyrovaných nebo nerozúčtovaných dokladů. Výběrová kritéria:



6.1.3. Výkazy

Tato nabídka obsahuje body:

1. Analytická evidence

6.1.3.1. Analytická evidence

Sestava všech došlých faktur za zadané období (program se na období dotáže) v analytickém členění podle vybraného údaje a datumu. Sestava obsahuje:

- datum příchodu
- druh faktury
- číslo faktury



název dodavatele
variabilní symbol
částka faktury
částka daně
dosud zaplaceno
zbývá zaplatit
splatnost

Sestava je součtovaná za každý analytický účet a celkem, u součtů je uveden i počet faktur.

Výběrová kritéria jsou tato:

Analytická evidence DOF

Podle

Okresu
 Kraje
 Země
 Účtu
 Organizace
 Okresu a organizace

Detail Souhrn

Den zdanitelného plnění

Od 1.3.2004 ...

Do 5.3.2004 ...

Druh faktury ...

Všechny

Prohlížení Tisk

6.1.4. Zpracování

Tato nabídka obsahuje body:

1. Uzávěrka materiálových faktur

6.1.4.1. Uzávěrka materiálových faktur

Uzávěrka materiálových faktur je určena pro automatický dopočet materiálu na cestě a cenových odchylek materiálu.

Uzávěrku je možno pustit i několikrát za sebou, protože zpracovává pouze účetně nevyrovnané faktury.

Základní principy pro materiálové faktury jsou:

- při zpracování materiálových faktur provede doúčtování faktur následujícím způsobem:
 - o není-li vyplněn příznak poslední příjemky u žádné příjemky, doúčtuje se faktura na účet materiál na cestě, zadaný v číselníku 502 v hodnotě 3
 - o je-li u některé příjemky vyplněn příznak poslední příjemky, rozdíl se zaúčtuje na účet cenových rozdílů z hodnoty 2 číselníku 502

V dalším období, kdy se k faktuře opět přidává příjemka, program automaticky zaúčtuje účet materiál na cestě a proces doúčtování lze opakovat. Počet období pro toto rozúčtování není omezen. V každém novém období je vygenerován účetní doklad, jehož číslo se rovná číslu faktury. V důsledku to znamená, že daná faktura je rozúčtována ve více obdobích a na rozúčtování faktury v okně rozúčtování se objeví volba, zda má zobrazit jen období prvního účtování o faktuře nebo všechna období.



6.1.5. Uzávěrka

Tato nabídka obsahuje body:

1. Uzavření měsíce
2. Zrušení uzávěrky

6.1.4.1. Uzavření měsíce

Tento program uzavře měsíc, tj. znepřístupní data uzavřeného měsíce pro jakékoliv změny. Program si sám hlídá posloupnost uzavírání.

6.1.5.2. Zrušení uzávěrky

Tento program zpřístupní data otevíraného měsíce pro jakékoliv změny. Je možné rušit uzávěrku pouze posledního uzavřeného měsíce.

6.1.6. Servis

Servisní akce jsou určeny jen pro opravu dat převedených ze systému ALEF.

V Jeseníku dne: 2.8.2005

Vypracoval: Ladislav Trhlík