

Dokumentace Informačního systému

Sisyfos Fakturace – faktury vydané



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 : 21



Obsah

6.2. Faktury vydané

Programový systém VYFA je určen pro pořízení, tisk a vyhodnocení vydaných faktur. Kromě vlastního vyhodnocení vstupují data tohoto systému do účetnictví a do systému saldokonta.

6.2.0. Nastavení parametrů

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

- vytvořit číselník 110 - Druhy cen
 - položka - číselné označení druhu cen pro fakturační a skladové položky
 - název - textové označení druhu ceny
- vytvořit číselníky 511 - Druhy vydaných faktur 512 – Druhy zálohových faktur a 513 – Druhy proforma 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
 - hodnota5 – pohledávkový účet pro druh faktur, pokud chceme mít účet pohledávek podle druhu faktur

Hlavní nabídka tohoto systému obsahuje následující body:

1. Pořizování dat
2. Výstupní sestavy
3. Výkazy
4. Import dat z TXT
5. Uzávěrka
6. Servis

6.2.1. Aktualizace dokladů

Tato část programu umožňuje pořízení dat vydaných faktur, tj. pořízení dokladů, fakturačních položek a standardních textů pro faktury. Nabízí:

1. Faktury
2. Zálohové faktury
3. Proforma faktury
4. Položky
5. Texty faktur
6. Organizace
7. Číselníky

6.2.1.1. Faktury

Pořízení faktur pro evidenci a další zpracování. Po pořízení hlavičky faktury se automaticky přechází na pořízení těla faktury, tedy jednotlivých řádků faktury. Řádky jsou buď textové (T) nebo položkové (P).

Kromě standardních funkčních kláves jsou použity ještě klávesy (tlačítka):

- F11 – klávesa pro přebírání skladových výdejků na faktur
- F12 – klávesa pro přebírání již vystavené faktury do právě pořizované faktury (kopie s novým číslem)



6.2.1.2. Zálohové faktury

Pořízení zálohových faktur pro evidenci faktur a pro další zpracování. Toto pořízení je stejné jako pořízení faktur, ale neumožňuje zadat daňové údaje a o faktuře se neúčtuje, není daňovým dokladem

6.2.1.3. Proforma faktury

Pořízení proforma faktur pro evidenci faktur a pro další zpracování. Toto pořízení je stejné jako pořízení faktur, ale faktura není daňovým dokladem a neúčtuje se o ní.

Dr.řád	Položka	Text	Tj	Množství	Cena jedn.	% Slev	Daňový základ	% DPH	ka s DPH
T	0	Zasíláme Vám splátkový list						0	
Z							0,00		
T	0	na 3. splátku za 01/2003						0	
T	0	k vydané faktuře č. 2200993						0	
T	0	dodávky programového vybavení						0	

Obr. : Formulář vystavené 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 511)
- 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 spárována
 - o C – faktura je částečně spárována
 - 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 pořízení položek faktury a rozúčtování faktury
 - o typ řádku – podle typu řádku se vyplňují další údaje
 - typ „T“ - text slouží k pořízení textového řádku – text je delší než standardní název položky
 - typ „P“ položka k pořízení standardního řádku položky – umožní pořídit hodnotové údaje
 - typ „O“ odpočet zálohy umožní v položce zadat variabilní symbol zálohové faktury (možnost výběru na F2) a tuto fakturu převezme na fakturu včetně částek
 - typ „M“ mezisoučet vloží řádek s mezisoučtem, tj. od předchozího řádku typu „M“
 - typ „Z“ zaokrouhlení – doplňuje se automaticky podle nastaveného druhu zaokrouhlení

8. součty částek daňového základu, DPH a celkem za fakturu



9. systémový řádek

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

Klávesou F5 – tisk – lze fakturu vytisknout. Při tisku je možné volit jazykovou mutaci tisku (čeština, němčina, angličtina)

Při pořizování nové faktury je možné kopírovat údaje z již dříve vystavené faktury. Tato volba je na klávesu - tlačítko F12 a kopii můžeme volit po vyplnění druhu a čísla faktury. Program převezme všechny údaje z kopírované faktury a obsluha musí provést úpravy jak v hlavičce (termíny, organizace, účty), tak v položkách faktury.

Pro prodej ze skladu je připravena možnost přebírat na fakturu výdejky ze skladové evidence. Výběr je na klávesu – tlačítko F11. Po stisku F11 se nabídnou ze skladové evidence výdejky (podle druhu se volí v číselníku 301 v hodnotě 3), které dosud nebyly převzaté do faktur. Do položkové části faktury se zapíše číslo výdejky a všechny položky z výdejky. Při přebírání výdejky se ještě program obsluhy zeptá na druh ceny pro fakturu.

Po převzetí výdejky na fakturu se na výdejku do údaje faktura zapíše číslo faktury a výdejka se již do fakturace nenabízí. Potřebujeme-li výdejku znovu převzít (např. zjištění chyby), je třeba přes skladovou evidenci vymazat číslo faktury na výdejce.

Přes tlačítko STORNOVAT lze fakturu stornovat. Stornovaná faktura zůstane zapsaná v databázi, ale vstupuje pouze do sestavy přehled faktur, do ostatních sestav není zařazena. Fakturu lze stornovat pouze pokud nebyla spárována s platbami. Pokud chceme stornovat již spárovanou fakturu, musíme ji nejdříve rozpárovat (uvolnit platbu).



Vystavené faktury

F2 Čísel F5 Tisk F6 Vyhled F7 Přidat F9 Obnov F10 Řádky F11 Sklad

Druh faktury 6 Období od 08.2000

Číslo faktury 2201031 HS/Objednávka

Formulář faktury Doplnkové údaje Konečné texty Seznam faktur Účetní údaje a platby Splátky Seřazení a výběr

Měna ... Dodací list ... Počet příloh 1

Jednotka ... Penalizační faktura ...

Kurs 0 Upomínka ...

Částka Kč zahr. 0,00 Vystavil ...

Konečný příjemce ...

Název organ. ...

Název organ. ...

Ulice ...

PSČ ... Místo ...

Poznámka 0

Dr.řád	Položka	Text	Tj	Množství	Cena jedn.	% Slev	Daňový základ	% DPH	ka s DPH
T	0	Zasíláme Vám splátkový list						0	
Z							0,00		
T	0	na 3. splátku za 01/2003						0	
T	0	k vydané faktuře č. 2200993						0	
T	0	dodávky programového vybavení						0	

Měna ... Kurs 0 Částka Kč zahr. 0,00 Částka daně 0,00 Částka 1 953,00

1 Prohlížení ALEF: fa_faktury_hlavicky obdobi_uctovani; subsystem; cislo_dokladu; druh_faktury

Obr. : Formulář vystavené faktury – doplňkové údaje

Záložka Doplnkové údaje slouží jednak pro pořízení údajů o měně (pokud je měna vyplněná tiskne se kód měny na fakturu) a údaje pro zaúčtování faktury. 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

Dále tato záložka obsahuje údaje konečného příjemce, které se tisknou na faktuře. Pokud zde není konečný příjemce vyplněn, tiskne se jako konečný příjemce organizace z hlavičky faktury.



Vystavené faktury

F2 Čísel F5 Tisk F6 Vyhled F7 Přidat F9 Obnov F10 Řádky F11 Sklad

Druh faktury 6 Období od 08.2000

Číslo faktury 2201031 HS/Objednávka

Formulář faktury Doplnkové údaje Konečné texty Seznam faktur Účetní údaje a platby Splátky Seřazení a výběr

Text

Dr.řád	Položka	Text	Tj	Množství	Cena jedn.	% Slev	Daňový základ	% DPH	ka s DPH
T	0	Zasíláme Vám splátkový list						0	
Z							0,00		
T	0	na 3. splátku za 01/2003						0	
T	0	k vydané faktuře č. 2200993						0	
T	0	dodávky programového vybavení						0	

Měna Kurs 0 Částka Kč zahr. 0,00 Částka daně 0,00 Částka 1 953,00

1 Prohlížení ALEF: fa_faktury_hlavicky obdobi_uctovani;subsystem;cislo_dokladu;druh_faktury

Obr. : Formulář vystavené faktury – konečné texty

Záložka konečné texty je určena pro pořízení textů na fakturu, které jsou pod položkami (např. zboží je až do zaplacení majetkem... atd.). Tyto texty je možné přebírat ze souboru textů.

V záložce účetní údaje a platby jsou informace o rozúčtování faktury a o platbách. V případě, že byla faktura již spárovaná jsou zde všechny záznamy o platbách na tuto fakturu – informace z kterého modulu bylo párování provedeno, datum provedení, číslo dokladu, případně i řádek platby na dokladu (např. v bance).

Možnosti párování jsou tyto:

- párování s platbou z banky – v údaji subsystem je BAN
- párování s platbou z pokladny – v údaji subsystem je POK
- párování v rámci zápočtu – v údaji subsystem je ZAP
- párování ruční (pouze označení faktury jako uhrazené) – v údaji subsystem je RUC – toto párování lze provést pouze v tomto formuláři přes tlačítko spárovat ručně



Vystavené faktury

F5 Tisk F6 Vyhled F7 Přidat F9 Obnov F10 Řádky F11 Sklad

Druh faktury: 1 ... **VYFA 2005 -kmenová řada** Období od: 08.2000

Číslo faktury: **2510444** HS/Objednávka

Formulář faktury | Doplnkové údaje | Konečné texty | Seznam faktur | Účetní údaje a platby | Splátky | Seřazení a výběr

Zaúčtovat	Období	Záv.	Středisko	Účtoval	Text	Datum účtování
Odúčtovat	06.2005	1	10	Převod z DOSu	VYFA 2510444	1.6.2005

Účet	Strana	Částka	Daňový základ	Součet	Záv.	Středisk.	Zakázka	Výkon
311000	Má Dáti	2 975,00		2 975,00	1	0		
600104	Dal	2 500,00		2 500,00	1	10		
343119	Dal	475,00	2 500,00	2 975,00	1	0		

Dosud nezaplaceno: **0,00**

Variabilní symbol	Měna	Částka zahr.	Částka	Splaceno	Splaceno zahr.	Měna	Datum platb.	Sub	Pa
2510444			2 975,00	2 975,00			22.7.2005		

Dr. řád	Položka	Text	Tj	Množství	Cena jedn.	% Slev	Daňový základ	% DPH	ka s DPH
T	1	Fakturujeme Vám						0	
P	11	upgrade mezd 1.pololetí 2005	ks	0,00	0,00		2 500,00	19	2
Z							0,00		

Měna: ... Kurs: 0 Částka Kč zahr.: 0,00 **Částka daně: 475,00 Částka: 2 975,00**

1 Prohlížení ALEF: fa_faktury_hlavicky obdobi_uctovani; subsystem; cislo_dokladu; druh_faktury

Obr. : Formulář vystavené faktury – účetní údaje a platby

V záložce splátky se zadává splátkový kalendář pro splátky dané faktury. Do pohledávek pak vstupují tyto splátky podle datumu splatnosti.



Vystavené faktury

F2 Čísel F5 Tisk F6 Vyhled F7 Přidat F9 Obnov F10 Řádky F11 Sklad

Druh faktury Období od

Číslo faktury HS/Objednávka

Formulář faktury | Doplnkové údaje | Konečné texty | Seznam faktur | Účetní údaje a platby | Splátky | Seřazení a výběr

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

Dr.řád	Položka	Text	Tj	Množství	Cena jedn.	% Slev	Daňový základ	% DPH	ka s DPH
T	0	Zasíláme Vám splátkový list						0	
Z							0,00		
T	0	na 3. splátku za 01/2003						0	
T	0	k vydané faktuře č. 2200993						0	
T	0	dodávky programového vybavení						0	

Měna Kurs Částka Kč zahr. Částka daně Částka

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

Vystavené faktury

F2 Čísel F5 Tisk F6 Vyhled F7 Přidat F9 Obnov F10 Řádky F11 Sklad

Druh faktury Období od

Číslo faktury HS/Objednávka

Formulář faktury | Doplnkové údaje | Konečné texty | Seznam faktur | Účetní údaje a platby | Splátky | Seřazení a výběr

Seřadit faktury podle

- Čísla dokladu
- Variabilního symbolu a IČO
- IČO a Čísla dokladu
- Částky faktury

Výběr faktur

Dr.řád	Položka	Text	Tj	Množství	Cena jedn.	% Slev	Daňový základ	% DPH	ka s DPH
T	0	Zasíláme Vám splátkový list						0	
Z							0,00		
T	0	na 3. splátku za 01/2003						0	
T	0	k vydané faktuře č. 2200993						0	
T	0	dodávky programového vybavení						0	

Měna Kurs Částka Kč zahr. Částka daně Částka

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



Poslední záložka umožňuje nastavit parametry zobrazení faktur:

- výběr řady faktur
- třídění faktur

Automatické vazby při pořízení faktury.

1. Ke každé organizaci je možné zadat údaje
 - a. Standardní splatnost – na základě tohoto údaje se nabízí při pořízení faktury datum splatnosti podle datumu vystavení
 - b. Druh ceny – na základě tohoto údaje se nabízí k položkám příslušná cena (samozřejmě musí být do systému zadaná)
 - c. Procento slevy – na základě tohoto údaje se u jednotlivých položek vypíše tato sleva a cena se přepočte s touto slevou

6.2.1.4. Fakturační položky

Pořízení a údržba fakturačních položek. V položkách jsou jen základní informace o každé položce. Z tohoto souboru se může při pořízení faktur vybírat na fakturu (typ řádku P). Popis je uveden v části úvod.

6.2.1.5. Texty faktur

Pořízení a údržba souboru standardních textů pro fakturaci. Z tohoto souboru lze vybírat text na fakturu při volbě typu řádku T.

6.2.1.9. Organizace

Standardní úloha pro obsluhu organizací – popis je v části úvod.

6.2.1.9. Číselníky

Standardní úloha pro obsluhu číselníků – popis je v části úvod.

6.2.2. Výstupní sestavy

Tato nabídka umožňuje následující tisky ze souboru vystavených faktur:

1. Tisk faktur
2. Deník faktur
3. Přehled faktur
4. Zaplacené faktury
5. Rozúčtování
6. Daňové hlášení
7. Dealerská sestava
8. Nevyrovnané doklady
9. Tisk štítků na balíky

6.2.2.1. Faktury

Standardní tisk faktur na papír formátu A4. Je zde možnost výběru faktur, které se budou tisknout a výběr jazykové mutace tisku.



Tisk vydaných faktur

Vydané
 Zálohové
 Proforma

Česky
 Německy
 Anglicky

Druh faktury [] ...

Všechny druhy []

Od faktury [] ...

Po fakturu [] ...

Prohlížení Tisk

6.2.2.2. Deník faktur

Po spuštění se zvolí, kterých faktur se deník bude týkat, případně druh faktury a datumy výběru.

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 odběratele
- název odběratele
- variabilní symbol
- částka faktury
- částka DPH

Výběrová kritéria jsou tato:

Denik faktur

Vydané
 Zálohové
 Proforma

Druh faktury [] ...

Všechny druhy []

Období Od 1.3.2004 ...

Období Do 5.3.2004 ...

Prohlížení Tisk

6.2.2.3. Přehled faktur



Prostý opis pořízených hlaviček vystavených faktur pro kontrolní účely. Možnost výběru (vydané, zálohové, proforma), datumu vystavení nebo zdanitelného plnění, od faktury po fakturu, ode dne do dne a třídění podle čísla faktury nebo podle organizace. Do této sestavy jsou zařazeny i faktury, které byly stornované.

Sestava obsahuje:

- číslo faktury
- druh faktury
- IČO odběratele
- název odběratele
- účet
- označení měny
- částka faktury
- částka v Kč (u faktur v cizích měnách)
- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum zdanitelného plnění
- období účtování
- stav faktury

Výběrová kritéria jsou tato:

6.2.2.4. Zaplacené faktury

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

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

Za každého odběratele je vytištěn součet částek.

Výběrová kritéria jsou tato:



Zaplacené faktury

Typ
 Vydané
 Zálohové
 Proforma

Varianta
 Podle faktur
 Podle organizací
 Podle druhu

Porovnat s
 Datum vystavení
 Dat. zdaň.plnění
 Datum úhrad

Organizace []
Všechny

Druh faktury []
Všechny

Od 1.8.2005
Do 9.8.2005

V sestavě období
 Datum vystavení
 Dat. zdaň.plnění

Prohlížení Tisk

6.2.2.5. 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 odběratele
- název odběratele
- částka faktury

Řádek typu 2 následuje za řádkem typu 1 a jejich tolik, jaké je rozúčtování faktury. Obsahuje:

- závod
- středisko
- účet MD
- účet DAL
- částka
- zakázka
- výkon
- položka OKV

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

Výběrová kritéria jsou tato:



Rozúčtování vydaných faktur

Rozúčtování po položkách
 Rekapitulace rozúčtování po fakturách
 Rozúčtování na zakázky a střediska
 Rozúčtování na střediska a zakázky

Období: 03.2004

Od faktury: [] ... Zakázka: [] ...
Po fakturu: [] ... Středisko: [] ...

Prohlížení Tisk

6.2.2.6. 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 vystavení 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

Subsystémy
 Jeden subsystém VYF
 Všechny subsystémy

Od: 8.2005 ...
Do: 8.2005 ...

Součtovat za doklad

Prohlížení Tisk
Export

6.2.2.7. Dealerská sestava

Je-li v organizacích vyplněn údaj „okres“, lze podle tohoto údaje vytvořit tuto sestavu.



Dealerská sestava

Detail Souhrn

Datum vystavení (pro Var.III Dat. zdan.pl.)

Od 1.8.2005 ...

Do 9.8.2005 ...

Dealer ...

Všichni dealeri

Odstránkovat za dealerem

Varianta I
 Varianta II
 Varianta III

Var. III - výnosy

Prohlížení Tisk

6.2.2.8. Nevyrovnané doklady

Sestava nevyrovnaných nebo nerozúčtovaných dokladů. Výběrová kritéria:

Nevyrovnané doklady

Subsystémy

Jeden subsystém VYF
 Všechny subsystémy

Varianta

Nevyrovnané doklady
 Nerozúčtované doklady

Od: 8.2005 ...

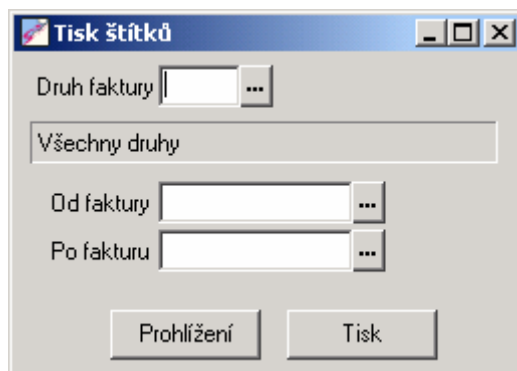
Do: 8.2005 ...

Prohlížení Tisk

6.2.2.9. Tisk štítků na balíky

Tato sestava umožňuje tisk štítků – adres na balíky v případě, že organizace posílá výrobky Poštou.

Výběrová kritéria jsou:



6.2.3. Výkazy

Tato nabídka obsahuje následující body:

1. Výkaz realizace
2. Analytická evidence
3. Souhrnné hlášení k DPH

6.2.3.1. Výkaz realizace

Sestava realizace umožňuje výběr realizačních účtů nebo všech položek, období (podle data vystavení faktur) a tisk podle účtů nebo podle položek. Sestava obsahuje:

podle položek

řádek odběratele (IČO a název)

řádek položky

číslo položky

název položky

jednotka

množství

částka celkem bez DPH

částka DPH

částka celkem

počet záznamů (dokladu s výskytem položky)

Součtování za odběratele podle realizačních účtů.

Výběrová kritéria jsou tato:



Výkazy realizace

Varianta
 S DPH
 Tuzemsko a export

Datum
 Vystavení
 Zdanitelné plnění

Od 1.8.2005 ...
Do 9.8.2005 ...
Druh faktury ...

Všechny položky
 Jen z realizačních účtů

Dohromady
 Po organizacích
 Po střediskách

Podle účtů
 Podle položek

Souhrn
 Detail

Všechny druhy
Od položky ...
Po položku ...
SKP od ...
SKP do ...
Organizace ...
Všechny organizace

Prohlížení Tisk

6.2.3.2. Analytická evidence

Sestava všech vystavených faktur za zadané období (program se na období dotáže) v analytickém členění podle účtu odběratele a datumu vystavení.

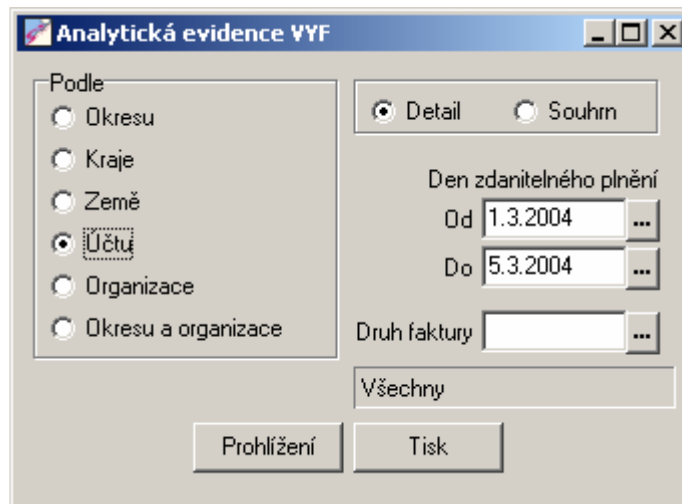
Sestava obsahuje:

- datum vystavení
- 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:



6.2.3.3. Souhrnné hlášení k DPH

Sestava všech vystavených faktur za zadané období (program se na období dotáže) v analytickém členění podle účtu odběratele a datumu vystavení.



6.2.4. Import dat

Tato nabídka umožňuje převod dat z jiných systémů prostřednictvím textových souborů. V případě potřeby takových převodů se úloha řeší individuálně.



Účet zaokrouhlení
548900

Středisko zaokrouh
980080

Převetí souboru

Konec

6.2.5. Uzávěrka

Tato nabídka obsahuje body:

1. Uzavření měsíce
2. Zrušení uzávěrky

6.2.5.1. Uzavření měsíce

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

6.2.5.2. Zrušení uzávěrky

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

6.2.6. Servis

Tato část nabídky je zaměřena na odstraňování chyb v databázi – zejména pokud dojde k porušení konzistence dat

Nabídka nabízí uživateli tyto funkce:

1. Účtování faktur
2. Z částečně spárovaných Úplně podle limitu
3. Nápočty SklVyf
4. Doplnění zaokrouhlení



6.2.6.1. Účtování faktur

Tato úloha provede znovu zaúčtování vybraných faktur – výběr podle čísla nebo data vystavení. Pokud již faktury byly faktury zaúčtovány, je třeba spustit nejdříve odúčtování a poté zaúčtování.

Účtování vydaných faktur

Od faktury ... Datum vystavení Od ... Zaúčtovat

Po fakturu ... Datum vystavení Do ... Odúčtovat

6.2.6.2. Z částečně spárovaných Úplně podle limitu

Tato úloha provede dopárování (označení faktur jako spárované) faktur, které se párovaly bez nastavení limitu, to znamená faktur, na nichž zůstaly pohledávky a závazky menší než nastavený limit.

Z Částečně spárovaných vytvoří Úplně podle limitu zaokrouhlení

Spustit C -> U

OBDOBI_UCTO	SUBSY	CISLO_DOKLADU	DRUH_F	CASTKA	SPLACENO	SPAF

0 Prohlížení

6.2.6.3. Nápočty SklVyf

Tato úloha provede opravení vazby mezi skladovými doklady a vydanými fakturami (pokud se skladové doklady natahují do faktur).



Rozúčtování skl. dokladů

Sklad: ... Období: 07.2003

Otevřít Oprava položek VYF Rozúčtování

OBDOBI_UCTOVANI	SUBSYSTEM	CISLO_DOKLADU	DRUH_FAKTURY	ICO_ORGANIZACE	DIC	NAZEV_ORGANIZACE

◀ ▶

OBDOBI_UCTOVANI	SUBSYSTEM	CISLO_DOKLADU	DRUH_FAKTURY	CISLO_RADKU	DRUH_RADKU	POLOZKA	TJ	MNOZSTVI

◀ ▶

OBDOBI_SK	DRUH_POHYBU	CISLO_DOKLADU_SK	SKLAD	DODAVATEL	ZAVOD	STREDISKO	ZAKAZKA_OBJEDNAVKA	FA

◀ ▶

OBDOBI_SK	DRUH	CISLO_DOKLADU	SKLAD	POLOZKA	MNOZSTVI	OCENENE	CISLO_RAD

◀ ▶

6.2.6.4. Doplnění zaokrouhlení

Tato úloha provede doplnění zaokrouhlení na zadané faktury.

V Jeseníku dne: 8.8.2005

Vypracoval: Ladislav Trhlík