

# SHOPTRONIC

*copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o. , Liberec*

# ÚVOD.

Systém zajišťuje uživateli přehledně vedené skladové hospodářství a fakturaci s možností instalace na počítačových sítích s možností připojení sítí systémových registračních pokladen. Systém je variabilní, instaluje se podle požadavků konkrétního zákazníka.

**FAKTURACE** - pořízení a tisk faktur, přímá vazba na skladové hospodářství, výpisy faktur podle různých výběrů, tisk podle DPH, číselník firem, export do textového souboru (návaznost na jiné účetní systémy), proforma faktury s propojením na rezervaci zboží, při vystavování faktury informace o pohledávkách u daného odběratele (vazba na saldokonto)

**SKLADY** - ve skladové kartě zboží je evidenční číslo ( např.čárkový kód EAN), název zboží, oddělení (sortiment), MJ, množství, pořizovací cena, prodejní cena maloobchodní s daní, prodejní cena velkoobchodní bez daně a dalších pět cen bez daně (dealerské ceny vázané na číselník zákazníků ), typ DPH, JKV a další nepovinné položky (např. poslední výdej, poslední příjem, dodavatel, atd.), zboží je na skladě vedeno nebo ze skladu vydáno ve skutečných nákupních nebo průměrných cenách.

**Příjem zboží** - možnost sledovat příjmy dle dodavatelů a vyhodnocovat, tisk jednotlivých příjmek nebo seznamů dle různých výběrů a třídění, chybně pořízené příjmy je možno stornovat, příjem pomocí paměťových tužek, pomocí diskety v rámci uživatelů našeho programu, na paletová místa (paletové sklady), proforma příjmy.

**Prodej zboží - PRODEJNA** - uživatel (prodavač) zadá číslo zboží (dále jen PLU), na monitoru se v jednom řádku zobrazí název, MJ, prodejní maloobchodní cena s daní, dále zadá množství (u čárkového kódu je množství jedna), následuje přechod na další řádek monitoru, tento postup se opakuje až do ukončení odbavovaného zákazníka, kterému se na tiskárně vytiskne účtenka (daňový doklad) a po finančním vyrovnání může být odbaven další zákazník, možnost přecenění dané položky, jestliže daný zákazník není ukončen, tak je možno ještě aktualizovat již zpracovaná PLU, chybně pořízené výdejky je možno stornovat, finanční uzávěrka směny s vyhodnocením a návaznost na další směnu, interní platební karty, obecné platební karty

**Prodej zboží - maloobchod - velkoobchod** - možnost ovlivnění ceny pomocí přírážky (k pořizovací ceně) nebo odchylky (k prodejní ceně), výdej zboží v pořizovací ceně - spotřeba, rezervace zboží dle odběratelů, storna výdejek, paletové sklady - s výdejkou je vytisknut expediční list se seznamem paletových míst (umístění palety ve skladě), sledování obalových kont (pohyb obalů mezi odběratelem a dodavatelem)

**Inventura** - možnost zpracování inventury podle skladů a PLU nebo skladů a názvu, tisk předinventurních sestav, vstup inventurních stavů(např.pomocí paměťových tužek), tisk inventurních rozdílů, uzávěrka inventury - nahrazení účetních stavů inventurními

**Objednávky vydané** - vytvoření objednávky na daného dodavatele, marketingová podpora, zpracování příjmy dle objednávky

**Objednávky přijaté** - vytvoření objednávky od daného odběratele, marketingová podpora, automatické zpracování objednávky do rezervací zboží

**Přecenění** - globální (vynásobení koeficientem) s výběrem podle skladu, PLU, oddělení, názvů, jednotlivých PLU

**Marketing** - na základě prodejů z minulosti je zpracován návrh objednávek na budoucnost s možností výběru určitého dodavatele

**Sestavy** - tiskové sestavy se nejdříve objeví na monitoru, máte možnost si je prohlížet nebo tisknout, sestavy je možno tisknout podle různých třídících klíčů s možností výběrů (např.sklad, odběratel, dodavatel, období, atd.) důležité sestavy : stavy na skladě, příjmy, výdejky, ceník s možností nahrání na disketu, ceník nového a přeceněného zboží, obrátová soupiska zásob za období, zisk z prodeje, minimální stavy, souhrn obrátů - uzávěrka období, tisk etiket EAN, přehledy DPH

**Číselníky** - soubor neměnných údajů, které jsou základem pro vstupování běžných dat, číselníky je možno aktualizovat při práci s běžnými daty (např. číselník odběratelů a dodavatelů, směrových kódů bank, atd.), tisk podle různých třídících klíčů s výběrem

**Zálohování dat** - podle velikosti archivovaných dat je možno archivovat na diskety nebo na velkokapacitní média

**Komunikace s registračními pokladnami** - globální nahrání pokladen, přečeňování na pokladnách během prodeje, odepsání prodaného zboží ze stavů na skladech, finanční uzávěrka, tiskové protokoly o komunikaci

**Přístupová hesla** - možnost definovat neomezený počet úrovní a hesel

### **Podmínky provozování.**

Tento programový produkt je možné používat v jednom čase pouze na jednom počítači. Vzhledem, k ochraně autorských práv, není možné předat systém třetí osobě k používání. Také není možné jej využívat ve prospěch třetí osoby. Pro lepší kontrolu a respektování zákazu nedovoleného šíření obsahuje každá licence licenční číslo, které je zobrazeno v TECHNICKÉ INSTALACI. V případě používání síťové verze se počet povolených stanic definuje také v TECHNICKÉ INSTALACI.

### **Instalace systému.**

Instalaci systému u nového uživatele provádí odborná firma, neboť je třeba definovat parametry podle požadavků a přání uživatele.

### **Použitý software.**

Systém byl vypracován pomocí programovacího jazyka TURBO PASCAL s podporou B-Tree Isam.

#### **Soubory.**

VENETP.EXE	- hlavní program
VENCENIK.EXE	- program pro prohlížení ceníků
OMEDIT.EXE	- textový editor
LHA .EXE	- pro zálohování dat Copyright(c)Haruyasu Yoshizaki (Yoshi)
CS .EXE	- čeština Kamenický - monitor
CS1 .COM	- čeština Kamenický - klávesnice
CS14 .FNT	- fonty na češtinu - monitor EGA
CS16 .FNT	- fonty na češtinu - monitor VGA
VENT .DOC	- popis práce s programem(formát Windows - WORD)

### **Vyvolání programu.**

- programy jsou nainstalovány se všemi potřebnými soubory v adresáři např. \VENET
- program spustíte příkazem **VENETP** s potvrzením klávesou Enter, pokud znáte heslo pro přístup do programu, tak po jeho zadání můžete začít pracovat
- historii práce s programem je možné sledovat v textovém souboru OMEGAxx.LOG (xx- číslo stanice), kde se zapisuje datum a čas jeho spuštění a ukončení, současně se zapisují případné chybové stavy, kdo program vyvolal(podmínka je parametr PHESLA) a další informace
- při spuštění programu se generuje na serverovém adresáři textový soubor XY.ss (ss – číslo stanice, např. pro stanici číslo 1 je to soubor XY.01), kde se zapisuje datum a čas spuštění programu, při ukončení programu se soubor automaticky zruší
- při nestandardním ukončení programu se generuje v serverovém adresáři textový soubor VENETP.ERR, v souboru je uloženo číslo stanice a číslo chyby(např. ST1-E105)

### **Doporučený postup pro úspěšný start programu.**

- před zahájením běžné práce s programem je důležité ve volbě **INSTALACE SYSTÉMU** nastavit parametry a hodnoty, které mají vliv na některé funkce programu (základní parametry jsou nastaveny při instalaci), nastavení těchto parametrů provádí firma, která program instaluje na základě požadavků uživatele
- během práce s programem máte možnost se na spodním řádku jednotlivých obrazovek seznámit s nápovědou k programu, případně stiskem tlačítka F1 se objeví obsáhlejší nápověda
- ve volbě **ČÍSELNÍKY** založíte číselníky **SKLADY**, **ÚČTY**, **ODDĚLENÍ** a **STŘEDISKA** - tyto jsou

nutné při zakládání skladových karet, ostatní číselníky můžete doplňovat průběžně, není nutné je předem vytvářet

- ve volbě SKLADY - POČÁTEČNÍ STAVY - ZBOŽÍ NA SKLADĚ založíte skladové karty, které musí obsahovat číslo skladu, číselné označení zboží (PLU), název zboží, sazbu daně, oddělení, pořizovací cenu, měrnou jednotku a cenu za měrnou jednotku s DPH, tj. prodejní cenu, množství není při zakládání karet povinné, lze je doplnit dodatečně,
- jestliže budeme program zavádět v již existující firmě, položku množství doplníte těsně před zahájením práce:

Máte dva možné způsoby :

1) pomocí volby SKLADY – INVENTURA – popis v tomto návodu

2) doplněním množství do počátečních stavů volba :

SKLADY - POČÁTEČNÍ STAVY - ZBOŽÍ NA SKLADĚ

Potom již do množství v počátečních stavech nebudete v žádném případě zasahovat, veškerý pohyb na skladě se bude odehrávat pouze pomocí voleb SKLADY - PŘÍJEM, PRODEJ, VÝDEJ dále pomocí volby PRODEJNA - POKLADNA nebo při používání registračních pokladen po stažení pokladen ve volbě SKLADY - KOMUNIKACE S POKLADNOU.

Budete-li program používat v nově založené firmě, množství zůstane nevyplněno, aktualizace množství nastane až při použití volby SKLADY - PŘÍJEM. Ve volbě SKLADY - POČÁTEČNÍ STAVY nastavíte také poslední číslo příjmy, výdejky atd., vytvořením další např. výdejky se toto číslo zvýší o 1. Doporučujeme, abyste si nastavili čísla podle kalendářního roku např. 9900000.

- volba SKLADY - PRODEJ ZBOŽÍ

Při prodeji přímo ze skladu lze prodávat na fakturu nebo za hotové. Ve skladu najedete na kartu zboží, zadáte množství a odběratele. Zboží lze okamžitě přecenit (jednorázové přecenění např. při částečném poškození zboží) pomocí přírážky, jinak se dotáhne prodejní cena ze skladové karty. Po ukončení výdejky při platbě za hotové vyjede okamžitě daňový doklad, jestliže zboží prodáváte na fakturu, vytisknete pouze dodací list, daňovým dokladem je v tomto případě faktura, do které tuto výdejku při vystavování faktury dotáhnete. Při prodeji zboží na fakturu lze zvolit také opačný postup. Ve volbě FAKTURY – VSTUP zadáte základní údaje o faktuře, přepnete se do skladu, vytvoříte výdejku a při ukončení výdejky se vrátíte automaticky zpět do faktury, zároveň se do faktury dotáhne vytvořená výdejka. Při prodeji je možnost využití slev pro daného odběratele zadáním individuální slevy přímo do číselníku zákazníka. Další slevy lze poskytnout zákazníkovi při odběru zboží nad stanovenou částku. Tuto sumu zanesete do tabulek ve volbě SKLADY - POČÁTEČNÍ STAVY - TABULKA SLEV.

- volba PRODEJNA – POKLADNA - PRODEJ

Využijete-li možnost prodeje přes volbu PRODEJ, musíte se nejprve věnovat volbě PRODEJNA - INSTALACE, kde nastavíte požadované hodnoty. Podle nastavení jednotlivých hodnot dosáhnete různých možností využití prodeje. Například na účtence lze uvádět DPH nebo neuvádět, účtenku můžete tisknout jen na požádání, nad stanovenou částku vytisknout úplný daňový doklad, atd..V prodejně můžeme také přeceňovat nebo využít možnosti tzv. klubových karet, pomocí kterých poskytnete zákazníkovi také slevu. Po ukončení směny vytvoříte tzv. Finanční uzávěrku, ve které se mohou projevit také tržby z jiných částí programu - faktury za hotové, prodeje ze skladu za hotové.

- volba SKLADY - PŘÍJEM - PŘÍJEM ZBOŽÍ

Při vyvolání této volby se na obrazovce objeví seznam zboží, z kterého vyberete, doplníte množství a dodavatele. Po zapsání věty se vrátíte zpět na seznam a můžete pokračovat ve výběru. Pokud přijímané zboží není na skladě, založíte novou kartu. Po ukončení příjmy vytisknete.

- volba ZÁLOHA NA DISK(DISKETU)

denní práci s programem zakončíte vytvořením kopií dat

- volba SKLADY - SESTAVY

všechny doklady můžete opakovaně tisknout

## **Obecné informace k práci s programem.**

### **Vyvolávání jednotlivých menu (voleb).**

Výběr úlohy provedeme tak, že pomocí šipek (nahoru, dolů) přesuneme zvýrazněné pole na vybranou úlohu a potvrdíme [Enter] nebo stiskneme velké písmeno, které je ve vybraném poli. Stisknutí klávesy Esc

má v rámci celého programu stejnou funkci (pokud není určeno jinak) : zrušení daného kroku a vracení se v programu o krok zpět, aniž dojde ke změně. Spuštění některých voleb je podmíněno zadáním hesla.

#### **Popis práce s číselníky.**

- číselník se zobrazí stisknutím funkčního tlačítka (F2), vyberete větu a stisknete Enter, údaj se přenese do vstupní věty
- stiskem klávesy F3 máte možnost přepínat mezi třídícími klíči daného číselníku - na posledním řádku je definice daného třídícího klíče, uvedená % uvádějí, kolik je zobrazeno vět v daném třídícím klíči v poměru k celkovému počtu vět v datovém souboru
- při vstupování údajů do číselníku se na obrazovce objeví vstupní formulář pro sběr jednotlivých vět(v pravém horním rohu je celkový počet vět v souboru)
- když chcete zapsat větu a nejste na posledním slově vstupního formuláře, tak pokud nejsou zbývající slova povinná, můžete ukončit práci stiskem klávesy PgDn
- v případě chybných vstupů se na obrazovce objeví zpráva o chybě – nutno opravit

#### **Popis práce s tiskovými sestavami.**

- tiskové sestavy jsou vytvořeny jako soubory, které jsou uloženy na pevném disku - je možné si je prohlížet, listovat, tisknout na tiskárně, vyhledávat, tisknout pouze určité jejich části

#### **Záloha dat na disk(disketu).**

- na obrazovce se objeví zpráva o založení příslušného archivního souboru
- na disketu(disk) se archivují všechny datové a textové soubory komprimované programem LHA.EXE
- *doporučujeme kopie dělat denně před ukončením práce !!!*
- v případě havárie dat nebo počítače je třeba zjistit, která archivace dat byla vytvořena jako poslední a tuto zkopírovat zpět pomocí volby OBNOVA DAT Z DISKU(DISKETY)

#### **Použití nápovědy.**

Kdekoliv v programu si můžete vyvolat nápovědu stiskem klávesy F1, kterou z obrazovky odstraníte tak, že stisknete klávesu Esc. Podle místa kde se zrovna nacházíte se vám zobrazí příslušná nápověda. Ve spodním informačním řádku se vám zobrazují nejdůležitější klávesy nápovědy.

#### **Hesla.**

- v případě, že uživateli nestačí běžný systém hesel, tak ve volbě INSTALACE - TECHNICKÁ - definujte programový parametr PHESLA, který zajistí, že máte možnost definovat neomezené množství úrovní a hesel - v hlavním menu programu se objeví nová volba PŘÍSTUPOVÁ HESLA.

## **FAKTURY**

### **Vstup dat**

- na obrazovce se objeví vstupní formulář pro vydané faktury, jednotlivá slova jsou většinou kontrolována na číselníky, v tom případě se na předposledním řádku obrazovky objeví "F2 - číselník" - stiskem klávesy F2 se číselník zobrazí a vy máte možnost s ním pracovat dle nápovědy F1
- když se objeví tento formulář, tak kurzor stojí na položce středisko, první položka - Datum - není uživateli přístupná, je to datum, kdy byla faktura do počítače pořízena(podle systémového datumu),
- pokud se vytváří faktura bez navázaných výdejků a je požadavek uživatele, aby výpočet DPH proběhl podle koeficientu (dle §37 zák.č.235/2004), tak se tento výpočet aktivuje stisknutím kláves CTRL/K na vstupní obrazovce faktury(vedle položky Středisko bliká v červeném poli „K“), faktura musí být vytvářena podle nastavení: Nastavit Cenu/MJ s DPH ? ANO
- zároveň se na druhém řádku od konce objeví mimo zprávy o číselníku také informace o tom, že máte možnost si dotáhnout ze souboru DLOUHODOBÝCH FAKTUR stiskem klávesy ALT/F8 některou z dlouhodobých faktur, které jste si do tohoto souboru uložili, protože se jedná o fakturu, která se často opakuje a tímto způsobem si ušetříte práci, neboť v dotažené faktuře opravíte pouze rozdílné hodnoty a faktura je hotova, - další informace z předposledního řádku je o tom, že máte možnost stiskem klávesy F6 si dotáhnout data z předchozí faktury, kterou jste již pořídili, přetáhne se do nové faktury horní identifikační část, nepřetahují se částky - této možnosti využijete tehdy, jestli fakturujete více faktur jednomu odběrateli
- máte také možnost stiskem klávesy F5 na daném slově ve větě si zkopírovat toto slovo z předchozí věty - po ukončení celé faktury ji zapíšete stiskem kláves F10, pokud chcete tuto fakturu uložit do souboru

DLOUHODOBÝCH FAKTUR - jestliže se jedná o fakturu, která se často opakuje, tak si ji uložte stiskem Alt/F10 ještě před zapsáním pomocí F10

- při vytváření faktury máte možnost zpracovat výdejku, na vstupní obrazovce dané faktury se zobrazí pouze suma za výdejku podle jednotlivých sazeb DPH, výdejka se rozepíše do jednotlivých položek až při tisku faktury

- po ukončení faktury ji vytisknete stiskem klávesy F7 nebo CTRL/F7

#### **Zahraniční faktura v cizí měně bez DPH – funkční klávesa F4**

- jedná se o fakturu do zahraničí bez DPH

- tato funkce se aktivuje pouze na položce Středisko

- faktura je vytvořena na základě dodacího listu, který vznikl z prodeje zboží v definované cizí měně

- při vytváření dokladu se všechny ceny zobrazují na otevřené kartě v cizí měně

- když zadáte F4, tak máte možnost vytvořit fakturu a dodací list v naší i cizí měně

##### **a) pevně stanovený typ ceny :**

podmínkou je definice typu ceny (např. cena „E“) v číselníku KURZOVNÍ LÍŠTEK (s možností definovat počet desetinných míst pro zaokrouhlení), zvolenou cizí měnu vyberete z číselníku KURZOVNÍ LÍŠTEK – prodejní cena se při prodeji zobrazuje ve zvolené cizí měně, faktura a dodací list se uloží i v Kč (přepočítané podle zadaného kurzu z číselníku KURZOVNÍ LÍŠTEK), tisk faktury i výdejky je v Kč i v cizí měně, takto vytvořené faktury nejsou ve formuláři faktur na obrazovce nikdy rozepsané (prodej vyvolán pouze pomocí F6 nebo F8), do položky TYP se automaticky doplní hodnota 10, do takto vytvářené faktury se nesmí doplňovat žádné údaje ručně

#### **Zahraniční faktura v cizí měně bez DPH – funkční klávesa CTRL/F4**

- jedná se o fakturu do zahraničí bez DPH

- tato funkce se aktivuje pouze na položce Středisko

- faktura je vytvořena na základě dodacího listu, který vznikl při prodeji v Kč a je převeden na cizí měnu podle stávajícího kurzu

- když zadáte CTRL/F4, tak máte možnost vytvořit fakturu a dodací list v naší i cizí měně, zvolenou cizí měnu vyberete z číselníku KURZOVNÍ LÍŠTEK (s možností definovat počet desetinných míst pro zaokrouhlení) – prodejní cena se při prodeji zobrazuje v Kč, faktura a dodací list se uloží v Kč i cizí měně (přepočítané podle zadaného kurzu z číselníku KURZOVNÍ LÍŠTEK), tisk faktury i výdejky je v Kč i v cizí měně, prodej vyvolán pouze pomocí F6 nebo F8, do položky TYP se automaticky doplní hodnota 10, do takto vytvářené faktury se nesmí doplňovat žádné údaje ručně

#### **Faktura v cizí měně s DPH – funkční klávesa F9**

- jedná se o fakturu v cizí měně s DPH

- tato funkce se aktivuje pouze na položce Středisko

- faktura je vytvořena na základě dodacího listu, který vznikl z prodeje zboží v definované cizí měně

- když zadáte F9, tak máte možnost vytvořit fakturu a dodací list v naší i cizí měně, podmínkou je definice typu ceny (např. cena „E“) v číselníku KURZOVNÍ LÍŠTEK (s možností definovat počet desetinných míst pro zaokrouhlení), zvolenou cizí měnu vyberete z číselníku KURZOVNÍ LÍŠTEK – prodejní cena se při prodeji zobrazuje ve zvolené cizí měně, faktura a dodací list se uloží i v Kč (přepočítané podle zadaného kurzu z číselníku KURZOVNÍ LÍŠTEK), tisk faktury i výdejky je v Kč i v cizí měně, takto vytvořené faktury nejsou ve formuláři faktur na obrazovce nikdy rozepsané (prodej je vyvolán pouze pomocí F6 nebo F8), do položky TYP se automaticky doplní hodnota 50, do takto vytvářené faktury se nesmí doplňovat žádné údaje ručně

#### **Faktura v cizí měně s DPH – funkční klávesa CTRL/F9**

- jedná se o fakturu v cizí měně s DPH

- tato funkce se aktivuje pouze na položce Středisko

- faktura je vytvořena na základě dodacího listu, který vznikl při prodeji v Kč a je převeden na cizí měnu podle stávajícího kurzu

- když zadáte CTRL/F9, tak máte možnost vytvořit fakturu a dodací list v naší i cizí měně, zvolenou cizí měnu vyberete z číselníku KURZOVNÍ LÍŠTEK (s možností definovat počet desetinných míst pro zaokrouhlení) – prodejní cena se při prodeji zobrazuje v Kč, faktura a dodací list se uloží v Kč i cizí měně (přepočítané podle zadaného kurzu z číselníku KURZOVNÍ LÍŠTEK), tisk faktury i výdejky je v Kč i v cizí měně, takto vytvořené faktury nejsou ve formuláři faktur na obrazovce nikdy rozepsané (prodej je

vyvolán pouze pomocí F6 nebo F8), do položky TYP se automaticky doplní hodnota 50, do takto vytvořené faktury se nesmí doplňovat žádné údaje ručně

### **Dobropis**

- jedná se o samostatný daňový doklad
- jestliže je faktura záporná, tak se jedná o DOBROPIS, na daňových dokladech typu Dobropis musí být vytisknuto číslo a datum původního(dobropisovaného) dokladu, proto je nutné tyto informace při vytváření dobropisu zapsat k příslušné faktuře
- záporná faktura může vzniknout dvěma způsoby :
  - a) - v rámci volby Vstup faktur se definují záporné částky, při zápisu faktury jste vyzváni k zadání Číslo a datumu původního dokladu(faktury), když definujete číslo původního dokladu, tak se vám automaticky dotáhne datum původního dokladu a můžete si zobrazit na monitoru původní doklad, když číslo a datum původního dokladu neznáte, tak jej můžete dodatečně k dané faktuře doplnit ve volbě FAKTURY – OPRAVY S PROHLÍŽENÍM – na obrazovce vybrané faktury zadáte CTRL/F5
  - v rámci volby Vstup faktur se pomocí funkce CTRL/S provede storno definované výdejky, záporná výdejka se automaticky dotáhne do dané faktury, současně se uloží informace o původním dokladu
  - b) ve volbě SKLADY – PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE – PRODEJ ZBOŽÍ MALOOBCHOD (VELKOOBCHOD) se vytvoří záporná výdejka, která se následně dotáhne do faktury, při vytváření této výdejky se definují čísla původních dokladů u jednotlivých PLU a tisknou se v rámci výdejky u každého PLU samostatně
- jestliže dobropisujete položku, která byla v minulosti vydána v jiných % DPH, než jsou současná, tak doporučujeme, aby byla tato položka pouze jediná věta v rámci jedné faktury, jinak vám hrozí případ, že v rámci jedné budete nuceni ukončit výdejku v okamžiku, když budete chtít zapsat položku, která bude mít např. v 2.sazbě DPH jiná % než v již zapsané položce 2.sazbě DPH v rozpracované výdejce, máte také možnost využít funkci SHIFT/F2, která vám nabídne seznam používaných sazeb DPH, výběrem jedné z nabízených možností si zajistíte, že na zpracovávané faktuře můžete definovat vybrané sazby DPH (funkce SHIFT/F2 se může použít i k běžné fakturaci v jiných sazbách DPH, než které jsou nastaveny v Uživatelské instalaci)

### **Vystavení faktury za zaplacenou zálohu – konečná faktura - vazba na proforma fakturu**

- pokud jsme vystavili odběrateli proforma fakturu a po jejím uhrazení na bankovní účet chcete vystavit daňový doklad na uhrazenou částku, tak máte možnost ve volbě FAKTURY – VSTUP FAKTUR – použít funkci ALT/F5 – která dotáhne na základě zadaného var. symbolu příslušnou proforma fakturu, na které musíte definovat datum, kdy vám byla záloha zaplacená, do části Označení dodávky se automaticky dotáhne text z volby FAKTURY – TEXTOVÉ SOUBORY – OZNAČENÍ DODÁVEK(ZÁL. FAKTURA), za kterým se ještě zobrazí číslo doražené proforma faktury, do položky Platba předem se automaticky dotáhne z proforma faktury příslušná částka, takže faktura má v položce Částka na faktuře nulu, pokud by částka na proforma faktuře neodpovídala zaplacené záloze, tak musíte po dotažení aktualizovat příslušné položky podle skutečnosti, při zapsání takto vytvořené faktury se k příslušné proforma faktuře automaticky zapíše do funkce CTRL/F10 informace o vystaveném daňovém dokladu za zaplacenou zálohu(doporučujeme, aby v jedné „zálohové faktuře“ byla pouze jedna sazba DPH)
- pokud chcete vystavit konečnou fakturu na základě proforma faktury, tak ve volbě FAKTURY – VSTUP FAKTUR – použijete funkci CTRL/F8, která dotáhne na základě zadaného var. symbolu z příslušné proforma faktury přiřazené daňové doklady o zaplacených zálohách a tyto zálohy zohlední v konečné faktuře

### **Zúčtování záloh, na které byly vystaveny daňové doklady**

- při vystavování konečné faktury, na kterou byly v minulosti složeny zálohy od odběratele a současně vystaveny daňové doklady, je třeba přiřadit daňové zálohové doklady a následně odečíst jejich základy DPH a DPH od vystavované faktury
- pokud jsou tyto daňové doklady již navázány na příslušnou proforma fakturu, můžete si pomocí funkce ALT/F9 dotáhnout tuto proforma fakturu včetně navázaných zálohových daňových dokladů, na vstupní obrazovce si funkcí CTRL/F10 můžete tyto doklady zobrazit, sumarizační částka za zálohy je vidět vedle

textu „Záloha“ a je odečtena v položce „Částka na fakturu“ – obě tyto položky jsou umístěny v pravé spodní části obrazovky

- máte také možnost použít ruční vstup (funkce CTRL/F10) pro přiřazení údajů z vystavených daňových dokladů za zálohy

- pokud byl daňový doklad za zálohu vystaven v minulosti pomocí Příjmového daňového dokladu, tak máte možnost si tento doklad dotáhnout k dané fakturu zadáním čísla tohoto dokladu - funkce CTRL/F10 - F8 - F3

#### **Vytvoření e-mail zprávy se zobrazenou a připojenou fakturou**

- v okamžiku, kdy máte ukončenou a zobrazenou fakturu na monitoru (pomocí CTRL/F7), tak máte možnost tuto fakturu uložit stiskem klávesy "E" do podadresáře OEXPRESS, který je navěšen na adresáři dané stanice, faktura se uloží s názvem souboru, který je vytvořen z čísla faktury a příponou OEX, automaticky se vyvolá výchozí aplikace pro zpracování pošty (např. Microsoft Outlook Express nebo Microsoft Outlook), ve které se vygeneruje e-mail zpráva pro odběratele včetně připojené faktury, podmínkou pro vyvolání je definice položky Mail v číselníku Odběratelů a dodavatelů a spuštění programu OmeOE.EXE v adresáři OEXPRESS (vhodné zařadit jeho spuštění do volby Start – Programy – Po spuštění), v programu Microsoft Outlook Express se musí ve volbě NÁSTROJE – MOŽNOSTI - ČTENÍ – PÍSMO nastavit typ písma na Courier, což je neproporcionální typ písma a současně velikost písma na nejmenší, pokud nebude nastaveno toto písmo, tak faktury nebudou zobrazovány zarovnané do sloupců

- jestliže bude v adresáři OEXPRESS existovat textový soubor OmeOE.GFG a bude mít v prvním řádku definované písmeno N, tak se připojený soubor nebude zobrazovat v těle zprávy

#### Popis jednotlivých položek:

##### DATUM

- uživatel nemá na tuto položku přístup, dotahuje se systémové datum

##### STŘEDISKO

- kontrola na číselník STŘEDISEK

##### DRUH FAKTURY

- musí být definován ve volbě TEXTOVÉ SOUBORY - DRUH FAKTURY

1 -

2 -

3 - ZÁLOHOVÉ FAKTURY – (povinné pro účetnictví BSI)

4 -

5 -

6 -

7 - PENÁLE - NUTNO DODRŽET !!!!!!!

8 - DOBROPISY - NUTNO DODRŽET !!!!!!!

9 - ZÁLOHOVÉ FAKTURY – (povinné pro účetnictví BSI)

##### ODVOLÁVKA

- lze použít jako poznámku

- když definujete řetězec ZÁLOHA, tak se faktura vytiskne s hlavičkou „ZÁLOHOVÝ LIST“ – platí pouze do 30/4/2004, od 1/5/2004 platí nový zákon o DPH s vazbou na zálohy

##### ÚČET

- na základě vazby TEXTOVÉ SOUBORY - DRUH FAKTURY se automaticky dotáhne účet, kontrola na číselník ÚČTY

##### PROTIÚČET

- na základě vazby TEXTOVÉ SOUBORY - DRUH FAKTURY se automaticky dotáhne účet, kontrola na číselník ÚČTY

##### POŘADOVÉ ČÍSLO FAKTURY (PCF)

každé další PCF bude o 1 větší než PCF z předešlé věty (možnost aktualizace) kontrola na duplicitu

##### VYSTAVENA

- položka na 6 platných míst DDMMRR (DD - den, MM - měsíc, RR - rok) na F2 se dotáhne dnešní datum SPLATNA

- položka na 6 platných míst DDMMRR, zobrazí se automaticky na základě textového souboru z volby FAKTURY – TEXTOVÉ SOUBORY- SPLATNOST- kde máte možnost si nastavit počet dnů u



jednotlivých typů faktur, tento počet se přičte k datumu VYSTAVENA, další možnost automatického doplnění je ta, že máte v číselníku zákazníků vyplněnu položku SPLATNOST, potom se řídí splatnost u daného zákazníka podle této položky, pokud výsledný den bude sobota, neděle nebo svátek, tak se na obrazovce objeví informativní zpráva: SO - sobota NE - neděle SV - svátek

Pozor : Informativní chyba o vazbě datumu splatnosti na datum zpracování ----- (nemusí se akceptovat).

#### ZPŮSOB ÚHRADY

- předdefinován text "Hromadným příkazem", máte možnost pomocí tlačítka změnit na "Hotově"

#### ČÍSLO ZÁKAZNÍKA

- kontrola na číselník ODBĚRATELÉ A DODAVATELÉ - pokud zatím v číselníku daného zákazníka nemáte, můžete si ho zařadit během vstupu faktury

#### BANKOVNÍ PŘEDČÍSLÍ

- není povinné

#### BANKOVNÍ ČÍSLO(BC)

- kontrola na číselník REGISTR ORGANIZACÍ, pokud je zadané BC v registru, objeví se na obrazovce zkrácený název - odběratelské organizace a název banky, pokud není máte možnost okamžitě zařadit tohoto odběratele do registru organizací, když se ozve zvukový signál při vstupu tohoto čísla, je toto číslo chybné (kontrola na váhu), stisknutím tlačítka F2 si zobrazíte registr organizací seřazený podle názvů organizací, další 4 místa za "/" jsou pro směrový kód banky - kontrola na číselník směrových kódů bank

#### SPECIFICKÝ SYMBOL

- není povinná položka

#### KONSTANTNÍ SYMBOL

- kontrola na číselník KONSTANTNÍ SYMBOLY

- není povinná položka

#### ČÍSLO OBJEDNÁVKY

- číslo objednávky odběratele - není povinná položka

#### ZPŮSOB DOPRAVY

- způsob dopravy

- možnost nastavení ve volbě FAKTURY - TEXTOVÉ SOUBORY -

- v případě, že byla vytvořena výdejka ze skladu typu "D" - dobírkou, tak se v této položce objeví automaticky slovo "dobírkou"

#### KONEČNÝ PŘÍJEMCE(KP)

- do této položky můžete zadat konečného příjemce vaší faktury, bude na faktuře vytisknut když zadáte pouze číslo firmy z číselníku odběratelů, tak se na faktuře vytiskne celá adresa z této věty

#### DATUM PLNĚNÍ

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

#### VARIABILNÍ SYMBOL

- variabilní symbol, vytváří se automaticky z pořadového čísla faktury, máte možnost tento symbol přepsat dle vlastní potřeby

#### TYP FAKTURY

- další možnost rozlišení faktury :

- TYP=10 - faktura je v nulové dani

- TYP=50 - faktura je s daní v cizí měně

- TYP=99 - pro rozpracované faktury(část faktury „A“ + část faktury „B“)

- použití při systému vracení vratných obalů - popis v parametrech (par. FAKTURA\_AB)

#### MÍSTO PLNĚNÍ

- v této položce se definuje informace o odběrateli z hlediska typu zdanitelného plnění (0-tuzemsko, 1- EU(plátce DPH), 2- třetí země, 3- EU(neplátce DPH)), položka se automaticky naplní při definování odběratele z číselníku Odběratelů a dodavatelů

- podle typu plnění se automaticky definuje předchozí položka Typ faktury

#### UHR.

- tato položka se zobrazuje pouze na programový parametr UHRADY

- parametr umožňuje evidenci nezaplacených faktur, má využití v případě, že v programu SHOPTRONIC se nevyužívá automatické napojení na aktuální účetní program ve spojitosti s nezaplacenými fakturami

- v položce se definuje stav faktury z hlediska zaplacení

- možné hodnoty: A – zaplacená, N - nezaplacená, C - částečně zaplacená
- hodnotu „C“ není v této volbě povoleno definovat
- tato položka se aktualizuje také ve volbě FAKTURY – VSTUP ÚHRAD, ve které se vstupují informace z bankovního výpisu o zaplacených fakturách
- sestava nezaplacených faktur se vytiskne ve volbě FAKTURY – SESTAVY – NEZAPLACENÉ FAKTURY

#### PENALIZACE (%)

- máte možnost si zadat % penalizace určené konkrétně pro tohoto odběratele, pokud tuto položku nevyplníte, tak se bude penále počítat podle % zadaných pro celkový výpočet penále - vazba na program – saldokonto(VDF)
- za touto položkou je vytisknuto datum, ke kterému bylo spočítáno poslední penále k této faktuře, další případný výpočet by se počítal od tohoto datumu

V další části obrazovky je 7 řádků stejného složení jednotlivých slov :

#### OZNAČENÍ DODÁVKY

- při práci s touto položkou máte několik možností jejího využití:
  1. napíšete jakýkoliv svůj text
  2. pomocí F2 si zobrazíte TEXTOVÝ SOUBOR – OZNAČENÍ DODÁVEK a vyberete si text, který máte předdefinovaný, tento text se převede do této položky
  - 3.-pomocí F3 musíte zadat ČÍSLO VÝDEJKY(vazba na volbu SKLADY), po zadání čísla se přetáhne do této položky „VÝDEJKA ČÍSLO xxxxxxx“ a zároveň Kč do položky CELKEM Kč
    - pomocí ALT/F3 platí to samé jako při F3, na faktuře se objeví rozpis jednotlivých položek
    - pomocí F8 máte možnost vytvořit výdejku, která se do faktury dotáhne pouze jako suma za výdejku dotahuje se maloobchodní cena
    - pomocí ATL/F8 máte možnost vytvořit výdejku, u které platí to samé co u ALT/F3 dotahuje se – maloobchodní cena
    - pomocí F6 máte možnost vytvořit výdejku, která se do faktury dotáhne pouze jako suma za výdejku dotahuje se velkoobchodní cena
    - pomocí ATL/F6 máte možnost vytvořit výdejku, u které platí to samé co u ALT/F3 dotahuje se – velkoobchodní cena, pokud máte v TEXTOVÉ SOUBORY-SLEVA u faktur "A", tak se při dotahování výdejků do faktury objeví v řádku Výdejka číslo kolik % byla sleva, jestliže tuto již dotáženou slevu nechcete tisknout, tak musíte zobrazená % vymazat,
  4. pomocí ALT/S máte možnost provést storno výdejků, musíte zadat číslo výdejků, kterou chcete stornovat

#### MNOŽSTVÍ

- množství - není povinná položka

#### CENA/MJ

- cena za jednotku - není povinná položka

#### CENA\*MNOŽSTVÍ

- cena x množství - při práci s touto položkou je více možností:
  1. tato položka vznikne automaticky výpočtem cena x množství
  2. máte možnost zadat do této položky hodnotu, ale pouze když není definovaná položka MNOŽSTVÍ a položka CENA/MJ

#### % (procenta)

- kontrola na % daně z přidané hodnoty(DPH) - není povinná položka

#### DPH Kč

- hodnota DPH

Jestliže těchto 7 řádků nestačí, tak máte k dispozici na dalších čtyřech stránkách po 7 řádcích.

Pod těmito 7 řádky jsou v jednom řádku zobrazovací položky:

Cena x Množství - suma za všechny řádky

DPH Kč - suma daní za všechny řádky

V dalších řádcích můžete vstupovat položky, které se od celkové fakturace odečítají:

BONUS

- do této položky se definuje částka(bonus), která podle ustanovení o Slevách po vystavení daňového dokladu není zdanitelným plněním

MATERIÁL ZÁKAZNÍKA

PLATBA PŘEDEM

ZÁLOHA

V levé spodní části obrazovky se zobrazují tyto informace :

- poznámka z číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ
- název firmy z číselníku REGISTR ORGANIZACÍ
- název a směrový kód banky z číselníku REGISTR ORGANIZACÍ
- případně informace o tom, kolik Kč dluží daný zákazník vaší firmě(vazba na SALDOKONTO)

### **Opravy s prohlížením**

- na obrazovce se objeví stejný formulář jako při VSTUPU DAT – stojíte na položce POŘADOVÉ ČÍSLO FAKTURY (PCF) - po jeho zadání a stisknutí tlačítka Enter se objeví na obrazovce věta s požadovaným PCF, nebo věta s nejbližším vyšším PCF (např.: při zadání prázdného PCF se zobrazí věta s nejnižším PCF v celém souboru), kterou můžete opravit podle pravidel, která platila při VSTUPU DAT s výjimkou, že neplatí automatické doplnění údajů ve vazbě DATUM SPLATNOSTI na DATUM VYSTAVENA
- pokud již byla faktura odeslána do systému účetnictví (VDF nebo BSI), tak se na prvním řádku obrazovky objeví datum odeslání, když je následně faktura aktualizovaná, tak se příznak o odeslání zruší a faktura bude znovu odeslána při následujícím exportu
- po souboru můžete listovat podle klíče DATUM + POŘADOVÉ ČÍSLO FAKTURY nebo podle klíče VAR.SYMBOL

### **Součet dle druhu faktur**

- provede se vytisknutí součtu ČÁSTKA (Kč) za DRUH FAKTURY na obrazovku, jsou vybrány pouze věty, u kterých souhlasí datum vstupu se systémovým datem v počítači (to znamená všechny věty, které byly toho dne vstupovány)

### **Hromadné rušení vět**

- během zpracování se faktury ukládají do samostatných souborů, které je třeba občas zrušit, protože zabírají místo na disku; zadáte období DO (toto období nesmí zasahovat do současného účetního období)
- budete otázeni, zdali chcete rušit i neuhrazené faktury, když pomocí tohoto programu tisknete i penalizační faktury, tak nemůžete neuhrazené faktury rušit

### **Dlouhodobé faktury**

- jestliže se při vstupu faktur rozhodujete, zdali danou fakturu chcete zařadit do souboru DLOUHODOBÝCH FAKTUR, stisknete Alt/F10, tak se daná faktura uloží do tohoto souboru a vy máte možnost si tuto fakturu kdykoliv dotáhnout do VSTUPU FAKTUR.
- tato volba slouží k tomu, abyste si mohli takto uložené faktury prohlížet, případně rušit faktury, o kterých víte, že je již nebudete potřebovat

### **Vstup úhrad**

- tato volba se zobrazuje pouze na programový parametr UHRADY nebo UHRADYH
- vstupují se informace z bankovního výpisu o zaplacených fakturách, po zadání var. symbolu se na monitoru zobrazí informace o dané faktuře, do položky Úhrada vstupujete zaplacenou částku, pokud byla faktura zaplacená pouze částečně, tak se v položce Uhr. ve volbě FAKTURY – OPRAVY S PROHLÍŽENÍM zobrazí písmeno „C“, pokud nastupovaná částka je totožná s částkou na faktuře, tak se zobrazí písmeno „A“

- v programu je možné si informace o nezaplacených fakturách zobrazovat(CTRL/F) v číselníku odběratelů nebo při tvorbě faktury pro daného odběratele
- možnost tisku nezaplacených faktur ve volbě FAKTURY – SESTAVY – NEZAPLACENÉ FAKTURY :  
pro parametr UHRADYH :
  - umožňuje tisknout sestavu Nezaplacené faktury ke dni (zpětně)
  - archivují se jednotlivě vstupované úhrady do souboru, možnost jejich dodatečné aktualizace(F4)
- pro parametr UHRADY :
  - umožňuje tisknout sestavu Nezaplacené faktury
  - nearchivují se jednotlivě vstupované úhrady

## **Export**

### **Export do VDF**

- v této volbě máte možnost převedení dat z FAKTURACE do VDF(program pro sledování vydaných a dodaných faktur)
- tyto převody jsou prováděny dvěma způsoby:
  1. přímo - pokud provozujete i VDF na stejném počítači(nebo v síti), tak jsou data převedena přímo
  2. přes disketu - pokud nejde oba systémy propojit, musí se data přenášet pomocí diskety
- při převodu do VDF se převádějí podle zadaného období OD a DO, převedené faktury jsou označeny, pokud budete listovat po souboru faktur přes volbu OPRAVY S PROHLÍŽENÍM, tak převedené věty mají na prvním řádku obrazovky zprávu o převedení dané věty
- v případě vadné diskety, máte možnost přes volbu OPAKOVANĚ PŘES DISKETU provést export znovu, ale pouze toho kalendářního dne, kdy byl proveden první EXPORT, nezadává se období OD-DO, ale pouze datum, kdy byl proveden chybný export

### **Export do textového souboru**

- máte možnost vytvořit textový soubor vydaných faktur za zvolené období
- název výstupního souboru(včetně cesty) je možné definovat (při opakování exportu se automaticky nabízí poslední definovaný)

### **Export**

- máte možnost vytvořit textový soubor vydaných faktur za zvolené období

### **Struktura textového souboru (FAKTURY.TXT):**

1-6	datum pořízení	DDMMRR		
7-7	druh faktury – vazba na textový soubor			
8-13	pořadové číslo faktury zprava			
14-19	vystavena	DDMMRR		
20-25	splatná	DDMMRR		
26-45	odvolávka (poznámka)	zleva		
46-51	účet (MD)	zleva		
52-57	protiúčet (DAL)	zleva		
58-62	číslo středisko	zprava		
63-63	typ faktury			
<i>(v případě, že se jedná o zahraniční fakturu, TYP=10, tak je exportován znak "Z"- tato položka je v této větě ještě jednou na dva znaky)</i>				
64-69	bankovní předčíslí odběratele	zprava		
70-79	bankovní účet odběratele	zprava		
80-83	směrový kód banky odběratele	zprava		
84-103	název odběratele	zleva		
104-113	variabilní symbol	zprava		
114-123	specifický symbol	zprava		
124-135	úhrada – částka na faktuře	zprava	I	
136-146	DPH-1 - po odečtení záloh	zprava	I	
147-157	DPH-2 - po odečtení záloh	zprava	I	
158-169	daňový základ Kč 0	zprava	I	
170-181	daňový základ Kč 1	zprava	I	
182-193	daňový základ Kč 2	zprava	I	

194-205 fakturace případně zaokrouhlená	zprava	I	2 desetinná místa
206-217 materiál	zprava	I	
218-229 odpočet splátek	zprava	I	
230-241 záloha bez DPH	zprava	I	
242-247 datum uskutečnění zdaň.plnění DDMMRR			
248-256 číslo zákazníka	zprava		
257-268 suma za výdejky v pořizovacích cenách	zprava	2	desetinná místa
269-288 město	zleva	I	
289-308 ulice	* zleva	I	
309-313 PSČ	zleva	I	údaje o odběrateli
314-323 IČ	zleva	I	
324-337 DIČ	zleva	I	
338-350 nevýznamné			
351-370 způsob úhrady	zleva		
371-372 typ faktury	zprava		
373-384 celkem v cizí měně	zprava		
385-387 druh měny	zleva		
388-397 kurz(plovoucí tečka)	zprava		
398-405 kód(volba FAKTURY-EXPORT-EXPORT DO TEXT.SOUBORU-PŘÍŘAZENÍ KÓDŮ)	zleva		
406-417 částka bez DPH(platba do zahraničí, bonus)	zprava	I	
418-429 fakturace před zaokrouhlením	zprava	I	2 desetinná místa
430-441 bonus	zprava	I	
442-450 číslo zakázky	zprava		I
451-462 práce	zprava	I	I
463-474 OVV	zprava	I	I
475-486 materiál	zprava	I	2 des.místa I pouze SENETP
487-498 spojovací materiál	zprava	I	I
499-510 mytí auta / cestovné	zprava	I	I
511-511 místo plnění	- 0-tuzemsko, 1- EU(plátce DPH), 2- třetí země, 3- EU(neplátce DPH)		
512-513 % DPH-1 (na faktuře)	zprava		
514-515 % DPH-2 (na faktuře)	zprava		
516-525 ulice-2	zleva	*	(toto slovo je při použití parametru BSITAB prázdné)

Legenda :

(\*) - platí od verze programu číslo 9.07

položka Ulice je rozšířena ze 20 na 30 znaků, proto byla do exportu zařazena nová položka Ulice-2, ve které je exportováno posledních 10 znaků rozšířené položky

Přiřazení kódů

- na základě definovaných vazeb(číslo stanice + druh faktury) máte možnost do exportované věty zařadit příslušný kód

Popis jednotlivých položek:

STANICE

- číslo stanice, na které byla faktura vytvořena

DRUH FAKTURY

- druh faktury z dané faktury

KÓD

- libovolný alfanumerický řetězec(max.8 znaků)

POPIS

- popis dané vazby

**Upomínky do VDF**

- pro vytvoření sestav upomínek v programu VDF(saldokonto) je třeba exportovat některé soubory, toto zajišťuje tato volba

**Export do účetnictví**

- při převodu do ÚČETNICTVÍ se převádějí data podle zadaného období, toto se bere z TEXTOVÉ SOUBORY - POSLEDNÍ DENÍKY

Protiúčet k poskytnuté záloze

Protiúčet k odpočtu splátek

Protiúčet k materiálu zákazníka

- nastavení účtů(strana DAL) k převodu do účetnictví

- strana MÁ DÁTI se vezme z faktury, příslušná částka se přenese do účetnictví s opačným znaménkem

Protiúčet k DPH v 1 sazbě

Protiúčet k DPH v 2 sazbě

- nastavení účtů k převodu daně DPH do účetnictví

**Import – nezaplacené faktury**

- že uživatel má možnost si importovat soubor nezaplacených a zaplacených faktur – podrobnější popis v souboru VENDLUZ.DOC

- v programu SHOPTRONIC je možné tyto informace zobrazovat v číselníku odběratelů nebo při tvorbě faktury pro daného odběratele

- zpracovávají se věty, které mají číslo zákazníka nebo IČ v číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ

**Vytvoření souboru**

- touto volbou se importují soubory faktur do programu SHOPTRONIC

**Tisk**

- možnost tisku faktur

**Cesta k VDF**

- pokud zpracováváte modul Saldokonto v jiném adresáři než SHOPTRONIC, tak v této volbě definujete cestu k tomuto adresáři

**Sestavy****Tisk faktur**

- pomocí této volby tisknete faktury na formuláře faktur nebo na čistý papír - před vlastním tiskem můžete provést nastavení tiskárny, aby tisk do formulářů byl do správných kolonek na faktuře - na obrazovce se objeví Tisk od faktury číslo a Tisk do faktury číslo, přičemž jsou předepsána nejmenší a největší čísla faktur, která jste ten den vstupovali, pokud chcete tisknout jiné faktury, tak čísla přepíšete jejich čísla

**Hlavní kniha**

- jsou tisknuty věty, které byly daný den vstupovány (respektive věty, které mají datum zpracování shodný se systémovým datem počítače)

**Výpis faktur za období**

- výpis faktur podle definovaných podmínek

**Uzávěrka**

- jedná se o sumarizační sestavu dle DRUHU FAKTURY a ÚČTU - počítač Vás vybídne, abyste zadali období OD a období DO - podle zadaných období se vyberou faktury

- pokud se v zadaném období vyskytly i jiné sazby DPH, než jsou nastavené v uživatelské instalaci, tak se netisknou % DPH, ale pouze číslo sazby DPH

**Deník**

- jsou tisknuty věty, které byly daný den vstupovány, sestava je setříděna dle druhu faktury a pořadového čísla faktury - na konci sestavy je součet podle DRUHU FAKTUR

**Plnění na střediscích**

- tisk fakturace za zadané období, sumarizované podle středisek

- pokud se v zadaném období vyskytly i jiné sazby DPH, než jsou nastavené v uživatelské instalaci, tak se netisknou % DPH, ale pouze číslo sazby DPH

**Daň z přidané hodnoty**

- sestava pro vyplnění formuláře DPH
- pokud se v zadaném období vyskytly i jiné sazby DPH, než jsou nastavené v uživatelské instalaci, tak se netisknou % DPH, ale pouze číslo sazby DPH

**Faktury s výdejkami**

- seznam faktur, na kterých byly fakturovány výdejky zboží - v posledním sloupci sestavy zjistíte, jak byla výdejka vytvořena

- F - volbou PRODEJ a zadáním "F" - fakturace
- P - volbou PRODEJ a zadáním "P" - pokladnou
- V - volbou VYDEJ

**Výpis dle typu faktury**

- sumarizační sestava podle typu faktur

**Plnění na zakázkách**

- pouze pro parametr ZAKAZKA
- sestava faktur podle zakázek včetně výběrů
- pokud se v zadaném období vyskytly i jiné sazby DPH, než jsou nastavené v uživatelské instalaci, tak se netisknou % DPH, ale pouze číslo sazby DPH

**Výpis dle způsobu úhrady**

- sumarizační sestava dle způsobu úhrady, s rozdělením podle počtu dní splatnosti

**Knihy faktur**

- sestava seřazená podle pořadového čísla faktur, s možností ručního vpisování některých položek
- jestliže je definován programový parametr UHRADY, tak se tiskne datum úhrady faktury a v případě částečné úhrady se tiskne uhrazená částka

**Přehled celních kódů**

- sestava faktur s návazností na celní sazebník – vazba na výkazy INTRASTAT

**Složinky dobírka**

- pouze pro parametry HP a HP4L
  - možnost tisku na předtištěné formuláře "Poštovní dobírková poukázka" při tisku faktury na dobírku a účtenky na dobírku
  - pokud máte některé údaje na poštovní poukázce předtištěné, tak je v následujících volbách nedefinujte
  - pokud je v položce DOBÍRKA v číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ u zákazníka, na kterého se vystavuje doklad na dobírku definována číselná hodnota (určuje položku číslo firmy z číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ), tak se na poukázce tisknou údaje o adresátovi z karty zadané firmy v položce DOBÍRKA (na daňovém dokladu zůstane původní adresát)
  - tisk poukázek je podmíněn definicí konstantního symbolu ve volbě FAKTURY – SESTAVY – SLOŽENKY DOBÍRKA – KONSTANTNÍ SYMBOL
  - předtištěné formuláře se vkládají do tiskárny běžným způsobem (jako papír A4) nebo vlevo - nastojato
- poukázky lze tisknout v následujících volbách :

**FAKTURY - VSTUP DAT**

- pokud v položce ZPŮSOB ÚHRADY obsažen je řetězec „dobírk“, tak při zápisu faktury s tiskem budete vyzváni k vložení poštovní poukázky do tiskárny, jestliže tisknout nechcete zadejte Esc

**FAKTURY – OPRAVY S PROHLÍŽENÍM**

- položka ZPŮSOB ÚHRADY je rovna „dobírkou“, tak složenkou vytisknete příkazem CTRL/D
- SKLADY – PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE - PRODEJ ZBOŽÍ MALOOBCHOD (VELKOOBCHOD)
- pokud položka PLACENO je rovna „D“, tak při ukončení výdejky budete vyzváni k vložení poštovní poukázky do tiskárny, jestliže tisknout nechcete zadejte Esc

**SKLADY – SESTAVY – TISK VÝDEJEK – JEDNA VÝDEJKA**

- možnost dodatečného tisku poukázky

**Tisk**

- možnost tisku poukázek na dobírku podle zadaného intervalu OD pořadového čísla faktury DO pořadového čísla faktury - předepsaná čísla jsou nejmenší a největší čísla faktur vystavených daného dne
- tisknou se pouze poštovní poukázky k fakturám se způsobem úhrady na dobírku

**Adresát**

- možnost definice údajů o adresátovi dobírky (uživatel programu)

**Konstantní symbol**

- definice konstantního symbolu, který se tiskne na poštovní poukázce
- když není definován, tak je tisk poukázek pozastaven

**Číslo účtu**

- *pouze pro stanicový parametr POUKAZKAAV(POUKAZKAA)*
- možnost definovat bankovní účet

**Název a sídlo banky**

- *pouze pro stanicový parametr POUKAZKAAV(POUKAZKAA)*
- možnost definovat název a sídlo banky(vazba na položku číslo účtu)

**S.kód**

- *pouze pro stanicový parametr POUKAZKAAV(POUKAZKAA)*
- možnost definice položky S.KÓD

**Horní okraj**

- *pouze pro stanicový parametr POUKAZKAAV(POUKAZKAA)*
- počet řádků od horního okraje formátu A4

**Levý okraj**

- *pouze pro stanicový parametr POUKAZKAAV(POUKAZKAA)*
- počet sloupců - levý okraj (nastojato = 35)

**Orientace**

- *pouze pro stanicový parametr POUKAZKAAV(POUKAZKAA)*
- způsob tisku - naležato nebo nastojato

**Typ poukázky**

- definice typu poukázky, který se tiskne na poštovní poukázce(např. typ „C“)
- některé poukázky mají již typ předtisknutý, v tomto případě zadejte mezeru

**Rozepsat balíček**

- když definujete „A“, tak se na výdejce u „balíčkového“ PLU rozepíšu jednotlivé komponenty(Název, MJ, Množství)
- když definujete „B“, tak platí „A“ a ještě navíc se tiskne číslo PLU

**Nezaplacené faktury**

- *tato volba se zobrazuje pouze na programový parametr UHRADY*
- možnost tisku nezaplacených faktur

**Faktury s zakázkami**

- *tato volba se zobrazuje pouze ve verzi Servis (SENETP.EXE)*
- seznam faktur, na kterých byly fakturovány zakázky vytvořené ve volbě ZAKÁZKY

**Textové soubory**

Máte možnost aktualizovat textové soubory, které se v systému používají.

**Poslední deníky**

- tímto souborem můžete definovat období OD-DO(zadáním posledního deníku), využití např. v sestavě DPH – zadává se pouze rok a měsíc(RRMM)

**Druh faktur**

- v tomto souboru jsou popsány vazby druh faktury - účetní účet, při vstupu faktury se při zadání druhu faktury automaticky dotáhnou z tohoto souboru účetní účty

**Označení dodávek**

- do tohoto souboru si můžete předepsat často používané texty na faktuře, které si při vstupu faktury pouze na fakturu dotáhnete

**Text na faktuře**

- máte k dispozici šest řádků, které můžete vyplnit libovolným textem, který se objeví na konci každé faktury v rámci středisek
- když jako první znak na řádku definujete @, tak se celý řádek vytiskne zvýrazněně



**Text na zálohové faktuře**

- máte k dispozici sedm řádků, které můžete vyplnit libovolným textem, který se objeví na konci každé zálohové faktury
- když jako první znak na řádku definujete @, tak se celý řádek vytiskne zvýrazněně

**Text na dobropise**

- máte k dispozici sedm řádků, které můžete vyplnit libovolným textem, který se objeví na konci každého dobropisu(záporné faktury)
- když jako první znak na řádku definujete @, tak se celý řádek vytiskne zvýrazněně

**Splatnost**

- zadáte počet dnů splatnosti pro vydané faktury, počet těchto dnů se přičte k VYSTAVENA a tím automaticky vznikne DATUM SPLATNOSTI, které můžete aktualizovat

**Způsob dopravy**

- možnost předepsání způsobu dopravy na vstupní obrazovku faktury, máte možnost na dané faktuře změnit

**Způsob úhrady**

- možnost předepsání způsobu úhrady na vstupní obrazovku faktury, máte možnost na dané faktuře změnit

**Předmět fakturace**

- možnost předepsání libovolného textu, který se objeví na faktuře na prvním řádku pod vodorovnou hlavičkou
- používá se k specifikování fakturovaného zboží, např. "Prodej kancelářské a výpočetní techniky"
- v případě, že máte více předmětů fakturace, tak v číselníku středisek definujete k danému středisku příslušný předmět fakturace, tento má přednost před předmětem uvedeným v této volbě

**Označení dodávek – zál. faktura**

- když ve volbě FAKTURY – VSTUP – použijete funkci ALT/F5(dotažení proforma faktury – daňový doklad), tak se definovaný text dotáhne automaticky na fakturu do pole Označení dodávky

**Bankovní účty**

- v této volbě máte možnost definovat další bankovní účty, na které budete vystavovat faktury - platí pouze pro danou stanicí
- vybraný účet definujete ve vstupu a opravách faktur pomocí kláves ALT/B
- v případě, že používáte pouze jeden bankovní účet pro fakturaci, tak tento číselník není třeba vyplňovat, neboť tento účet je definován ve volbě INSTALACE SYSTÉMU - TECHNICKÁ
- při vyvolání volby VSTUP FAKTUR se vždy automaticky nastaví bankovní účet, který jste používali naposled
- v případě, že definujete položku Středisko, tak se návazně nastaví bank. účet podle zadaného střediska ve vstupu a opravách faktur
- v případě, že definujete položku Měna(např. „CZK pro “), tak se tento řetězec vytiskne v závorkách vedle bankovního čísla
- v případě, že v položce 2.účet na faktuře definujete „A“ a současně je definovaná položka Měna (např. „EUR“) u obou účtů, tak se příslušný bankovní účet vytiskne jako druhý účet na faktuře
- v případě, že definujete položky IBAN(mezinárodní číslo bankovního účtu pro EU) a SWIFT(mezinárodní identifikace banky), tak se jejich obsahy vytisknou na faktuře místo tuzemského bankovního spojení, ale pouze za předpokladu, že je na faktuře položka Místo plnění rovna 1 nebo 3

**Poslední pořadové číslo faktury**

- máte možnost nastavit pořadové číslo faktury(PCF), další faktura bude mít o 1 větší pořadové číslo faktury než POSLEDNÍ ČÍSLO FAKTURY(v případě, že nové číslo je již přiřazené některé faktuře, tak se přiřadí nejbližší nejvyšší volné číslo)

**Proforma faktury**

- tato volba není ve verzi pro maloobchod

Možnost vytvoření proforma faktur včetně výdejky, na základě které se provede rezervace zboží. Vstup faktury je totožný se vstupem běžné faktury, místo datumu zdanitelného plnění se vyplňuje datum, do

kterého je vybrané zboží rezervováno. Výdejka je v počítači uchovaná, po zaplacení dané proforma faktury odběratelem, se ve volbě FAKTURY - VSTUP provede pomocí kláves ATL/F9 dotažení proforma faktury do skutečné faktury, včetně vytvoření skutečné výdejky. Do položky var. symbol se doplní číslo původní proforma faktury. Když se do faktury dotáhne výdejka, tak se na faktuře zobrazí číslo původní proforma výdejky, až po provedení zápisu dané faktury (F10 nebo F7) se na faktuře zobrazí číslo skutečné výdejky, které je přidělováno až při zápisu faktury.

Pokud byla proforma faktura vytvořena pomocí nabídky, tak není možné tuto fakturu dotáhnout do skutečné faktury.

V případě, že určitou proforma fakturu zrušíte pomocí CTRL/U, tak se zároveň uvolní rezervované zboží podle příslušné výdejky. Faktura zůstane v souboru (je ale označena jako STORNOVANÁ) až do doby, než bude spuštěna volba HROMADNÉ RUŠENÍ VĚT.

Proforma faktury, které již byly dotaženy do skutečné faktury je možné identifikovat podle informace v prvním řádku monitoru ve volbě OPRAVY S PROHLÍŽENÍM, kde je datum přetažení a v položce ZPŮSOB DOPRAVY se zobrazí číslo skutečné faktury. V proforma fakturách je třeba nastavit jinou číselnou řadu než ve skutečných fakturách.

#### **Zúčtování záloh, na které byly vystaveny daňové doklady :**

- při vystavování konečné faktury, na kterou byly v minulosti složeny zálohy od odběratele a současně vystaveny daňové doklady, je třeba přiřadit daňové zálohové doklady a následně odečíst jejich základy DPH a DPH od konečné faktury, jedna z možností vystavování a přiřazování těchto zálohových daňových dokladů je ve volbě FAKTURY – PROFORMA FAKTURY - OPRAVY S PROHLÍŽENÍM, vzniklá proforma faktura se následně dotáhne do konečné faktury ve volbě FAKTURY – VSTUP FAKTUR – funkce ALT/F9

- pro přiřazení údajů z vystavených daňových dokladů za zálohy máte možnost použít ruční vstup (funkce CTRL/F10) nebo přímo vystavit daňový doklad (funkce SHIFT/F3), který se automaticky přiřadí k dané proforma faktuře

- pokud byl daňový doklad za zálohu vystaven v minulosti pomocí Příjmového daňového dokladu, tak máte možnost si tento doklad dotáhnout k dané proforma faktuře zadáním čísla tohoto dokladu - funkce CTRL/F10 - F8 - F3

- pokud jsou k dané proforma faktuře přiřazeny údaje z vystavených daňových dokladů, tak se na monitoru zobrazí suma za všechny přiřazené doklady u textu Uhrazeno na zálohách :

#### **Hromadný přenos do faktur**

- v případě, že vystavujete faktury a jejich obsah je stále totožný nebo podobný, můžete si tyto faktury připravit a uchovat jako proforma faktury

- v případě, že budete chtít, aby se připravené faktury přenesly do volby FAKTURY, tak spustíte tuto volbu

- zadáte interval čísel proforma faktur OD a DO - vyberou se všechny proforma faktury z tohoto intervalu

- zadáte datum zdanitelného plnění, které se vytiskne na vzniklé faktuře

- datum vystavení bude datum toho dne, kdy tuto volbu spustíte

- datum splatnosti bude definováno podle běžných pravidel ze vstupu faktur

-po ukončení této volby vzniknou ve volbě FAKTURY nové faktury, které budou mít čísla faktur navazující na původní řadu faktur. Faktury ve volbě PROFORMA FAKTURY zůstanou v původním stavu, připravené na další použití

#### **Nákladní list ČD**

- možnost tisku do formulářů Nákladních a Převravních listů ČD pro vnitrostátní přepravu malých zásilek

- tisk do formulářů Převravní list se aktivuje stanicovým parametrem PREPR\_LIST

- do formuláře se tiskne při tisku faktury, ale pouze v případě, že je vyplněna položka ŽELEZNIČNÍ STANICE v kartě zákazníka (kterému se tiskne faktura) v číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ

- tisk do formulářů je možný pouze na jehličkové tiskárně

- možnost tisku adresy zákazníka včetně cílové železniční stanice na etikety formátu 105 x 42

- etikety se používají na polepení dané zásilky – tisk proběhne v případě, že máte definovaný typ a port tiskárny pro tisk etiket (pokud je definována položka Konečný příjemce na faktuře, tak se tento tiskne na etiketě)
- tisk etiket listů je možný pouze na jehličkové nebo laserové tiskárně

Definice ve volbách s uvedenými čísly oddílů z formuláře ČD platí pouze v rámci dané stanice.

### **Port tiskárny pro nákladní(přepravní) listy**

- číslo portu tiskárny, na kterém se tiskne do formulářů ČD
- typ češtiny se řídí podle stanicových parametrů pro hlavní tiskárnu(ne pro účtenkovou tiskárnu)

### **Typ tiskárny pro etikety**

- určení typu tiskárny pro tisk etiket

### **Port tiskárny pro etikety**

- číslo portu tiskárny, na kterém se tisknou etikety
- typ češtiny se řídí podle stanicových parametrů pro hlavní tiskárnu(ne pro účtenkovou tiskárnu)

## **Přepravní listy**

- *pouze pro verzi velkoobchod*

- tato volba umožňuje vybavit zboží dodané zákazníkům dokladem, který svojí povahou nahradí zatím neexistující dodací list či účtenku za hotové, včetně potvrzení o převzetí zboží

### **Příklad použití:**

- uživatel programu má Pobočku(odběratele) na druhé straně republiky, kterou každou noc zaváží zbožím
- tato Pobočka má na trase závozu několik zákazníků, kterým se vyloží zboží během cesty na Pobočku, následně je těmto zákazníkům zboží fakturováno Pobočkou
- toto zboží je součástí dodacího listu pro Pobočku, který byl vytvořen pomocí funkce Alt/C nebo Alt/N - Pobočka si tento dodací list přijme na sklad obvyklým způsobem a následně prodá zboží příslušným zákazníkům(vystaví daňový doklad)

### **Řešení:**

- zákazníci zásobovaní takto „po cestě“ budou zařazeni v samostatné spádové oblasti – tato spádová oblast se musí definovat ručně do položky Spádová oblast 2 na kartě Pobočky v číselníku Odběratelů a dodavatel
- ve volbě FAKTURY – PŘEPRAVNÍ LISTY - TISK je možnost tisku přepravních listů, definuje se datum OD - DO, číslo odběratele nebo spádová oblast
- pro každého zákazníka, jemuž bylo v definovaném období vyskladněno zboží pomocí funkce Alt/C nebo Alt/N, se zobrazí sestava, tato sestava není číslovaná, neboť se vždy generuje dynamicky, je případně v měně daného zákazníka, v položce Dodavatel bude uvedena Pobočka
- ve volbě FAKTURY – PŘEPRAVNÍ LISTY – TEXT NA PŘEPRAVNÍM LISTĚ –máte možnost definovat text, který se vytiskne na sestavě Přepravních listů

## **Prodej prodejna**

### **Prodej maloobchod**

### **Prodej velkoobchod**

- pomocí těchto voleb máte možnost se rychle přemístit do zvolených částí programu

## **SKLADY**

- ve volbách příjem, prodej a převod zboží se vám vybrané zboží zobrazí na obrazovce ve dvou částech, oddělených od sebe vodorovnou čarou, nad čarou jsou pouze informace zobrazeny, nemáte možnost je aktualizovat, pod čarou jsou naopak položky, které musíte aktualizovat, abyste dosáhli požadovaného efektu

## Příjem zboží

### Příjem

- stiskem klávesy F1 se zobrazí nápověda, ve které je popsáno mnoho užitečných funkcí
- příjemky se automaticky číslovají, při vyvolání této volby a zapsání prvního přijímaného zboží(F10) se na obrazovce objeví číslo zpracovávané příjemky
- číslo příjemky můžete ovlivnit ve volbě POČÁTEČNÍ STAVY, kde můžete nastavit číslo příjemky, další příjemka bude mít číslo o 1 větší, než je nastavené číslo v této volbě
- v případě, že používáte volbu PROFORMA PŘÍJEMKY, tak máte možnost pomocí kláves ALT/F4 vytvořit z proforma příjemky běžnou příjemku, o této operaci vznikne protokol, kterým se musíte řídit, pokud zadáte číslo proforma příjemky, která se má transformovat, tak tato proforma příjemka vypadne ze souboru proforma příjemek
- možnost příjmu na takzvané "malé" a "velké" balení - obdoba prodeje (*popis ve volbě PRODEJNA - PRODEJ*)
- na obrazovce se objeví seznam zboží(browse), máte možnost si najet na zvolené zboží(dle F1), stiskem klávesy Enter na vybrané kartě se objeví celá věta zboží, vy doplníte dodavatele a přijaté množství. Když větu zapíšete, tak se vrátíte zpět na seznam zboží a máte možnost dalšího výběru. Vámi vybrané zboží je označeno na začátku řádku "fajfkou", takto zpracujete celou příjemku. Jestliže přijímáte zboží, které není ve skladu tak se řídíte dle nápovědy F1. Když máte takto zpracovanou celou příjemku, tak ukončíte příjem, na obrazovce se objeví protokol o této příjemce, můžete jej vytisknout. Pokud tento tisk chcete v budoucnosti opakovat, máte tuto možnost ve volbě SESTAVY
- po zapsání věty se při zobrazení seznamu zboží již projeví daný pohyb v položce množství

### Práce s vybranou kartou

#### Příjemka v cizí měně – funkční klávesa F3

- stiskem tlačítka F3 máte možnost zadat přes číselník cizí měnu a následně zpracovat příjemku ve vybrané měně, podmínka je definované clo na kartě zboží

#### Příjemka v cizí měně – funkční klávesa ALT/F3

- stiskem tlačítka ALT/F3 máte možnost zpracovat příjemku v cizí měně dalším způsobem, pro který jsou nutné tyto podmínky: definovaný číselník CELNÍCH SAZEB a ve skladové kartě vyplnit položku CELNÍ SAZBA. Z nabídky si vyberete celní oblast(země původu přijímaného zboží), podle tohoto výběru a obsahu položky CELNÍ SAZBA dané karty se z číselníku CELNÍCH SAZEB vybere příslušné clo. Na konci příjemky se bude tisknout sumarizace položek celního sazebníku, tato sestava bude sloužit pro účely vystavení jednotné celní deklarace.

#### Příjemka – dodací list s celkovou slevou(odchylkou)

- stiskem tlačítka ALT/F5 se na monitoru objeví možnost zadání odchylky v %, pokud zadáte % odchylky, tak tato procenta platí pro celou příjemku. Tuto možnost využijete, pokud od svého dodavatele dostanete dodací list, na kterém je vyčíslena celková % sleva, ale jednotlivé zboží je uvedeno v cenách původních(před slevou)
- když budete mít odchylku na dodacím listě v cizí měně, tak musíte danou příjemku zpracovat přes volbu SKLADY – PŘÍJEM – PROFORMA PŘÍJEMKY - PŘÍJEM – proforma příjemku před ukončením pomocí ALT/F7 globálně přeceníte (např. pomocí zadaných % odchylky)

### Práce v obrazovce browse :

#### Přidružený EAN – funkční klávesy CTRL/E

- stiskem tlačítka CTRL/E máte možnost k danému PLU přiřadit PŘIDRUŽENÝ EAN - v případě, že dané zboží je v prodeji s více EAN(čárkový kód), tyto karty identifikujete podle barevného odlišení v prvním sloupci daného řádku v přehledu karet nebo přímo na kartě je vedle čísla skladu písmeno "E" - všechny prodeje a příjmy se přiřazují k PLU z dané karty
- když definujete ve větě přidružených EAN v položce Ceník písmeno „A“, tak máte možnost ve volbě SKLADY - SESTAVY – CENÍKY – CENÍK MALOVBCHOD(VELKOOBCHOD) – nahradit PLU takto označeným přidruženým EAN
- když definujete ve větě přidružených EAN v položce Tisk písmeno „A“, tak se ve volbě SKLADY - SESTAVY – ETIKETY, OBÁLKY – EAN - TISK – budou tisknout etikety včetně čárového kódu s takto označeným přidruženým EAN

**Přidružené obaly – funkční klávesy CTRL/K**

- vazba na zákon č. 477/2001 Sb., o obalech – povoleno na PRG2 +4

- vazba na programový parametr NONEVO

- stiskem tlačítka CTRL/K máte možnost k danému PLU přiřadit **PŘIDRUŽENÉ OBALY** - v případě, že dané zboží má přiřazen alespoň jeden přidružený obal, tak na otevřené kartě je vedle čísla skladu písmeno "O" a v browse se písmeno „O“ zobrazuje na daném řádku jako poslední znak vpravo

- k dané kartě přiřadíte pomocí číselníku OBALŮ kódy obalů a doplníte hmotnosti jednotkových vah definovaných obalů

- přidružené obaly je nutné také přiřadit ke kartě typu „balíček“, protože se při prodeji nevidují přidružené obaly těch PLU, která jsou součástí prodaného „balíčku“

**Rozšíření názvu zboží – funkční klávesy CTRL/W**

- stiskem tlačítka CTRL/W máte možnost k danému PLU přiřadit rozšířené názvy zboží, můžete definovat libovolné množství 60 znakových řádků, které se vytisknou na dodacích listech(účtenkách za hotové) a na fakturách, netisknou se na účtenkových tiskárnách

- pokud dané PLU má definován alespoň jeden řádek rozšířeného názvu, tak na otevřené kartě je vedle čísla skladu písmeno "W"

- tisk rozšířených názvů na faktuře definujete ve volbě **INSTALACE SYSTÉMU – UŽIVATELSKÁ(D) – ÚDAJE NA FAKTUŘE – ROZŠÍŘENÍ NÁZVU ZBOŽÍ – A/N** (jedná se o síťové nastavení)

- tisk rozšířených názvů na dodacích listech definujete ve volbě **SKLADY – ÚDAJE NA VÝDEJCE – ROZŠÍŘENÍ NÁZVU ZBOŽÍ – A/N** (jedná se o stanicové nastavení)

**Přiřazení výrobních čísel - funkční klávesy CTRL/F8**

-stiskem tlačítka CTRL/F8 máte možnost k danému PLU přiřadit soubor výrobních čísel – popis ve volbě **SKLADY – PŘÍJEM ZBOŽÍ – VÝROBNÍ ČÍSLA**

**Založení nových karet - funkční klávesa F8**

-stiskem klávesy F8 se na monitoru objeví prázdná karta, kterou založíte pro zboží, které zatím nemá skladovou kartu, na tisku sestavy jedné příjemky se vedle čísla PLU objeví \* u nově založených karet

**Dealerské ceny – funkční klávesa F6**

- stiskem tlačítka F6 se na monitoru objeví tabulka pro vstup až pěti dealerských cen(A,B,C,D,E), jestliže do číselníku zákazníků doplníte k danému zákazníkovi typ dealera, tak se při prodeji automaticky dotáhne příslušná cena podle typu

**Aktualizace karet - funkční klávesa F7**

- stiskem tlačítka F7 máte možnost aktualizace některých položek(CLO, CELNÍ SAZBA), důležitá je možnost změny sazby DPH - včetně přecenění maloobchodní ceny s následným zápisem do souboru přeceněných

**Nastavení (%) přírážky - funkční klávesa F9**

- stiskem tlačítka F9 se na monitoru objeví tabulka pro vstup přírážka MCENA a přírážka VCENA a Typ globální přírážky(nastavení ceny, od které se počítá přírážka) když nastavíte % přírážku(rabat) pro maloobchodní (velkoobchodní) cenu, tak se při příjmu(mimo příjmy přes disketu) v případě, že je rabat menší než nastavený automaticky přepnete do přecenění, kde je nastavena správná prodejní cena. Stiskem F10 provedete přecenění nebo Esc zachováte původní cenu. V případě, že tyto přírážky nebyly definovány, tak program zjišťuje, zdali nejsou definovány ve volbě **SKLADY-PŘECENĚNÍ-PŘIRAŽKY DLE ODDĚLENÍ** (vázané na oddělení) nebo ve volbě **INSTALACE - UŽIVATELSKÁ - GLOBÁLNÍ PŘIRAŽKA MCENA(VCENA)** - vázané na všechno zboží mimo oddělení obalů

**Karty typu „B“ – balíček – funkční klávesa F4**

- *pouze pro programový parametr PRUMER(ZPRUMER)*

- ke kartě typu "balíček" je možné přiřadit další karty, které se odepíší při prodeji tohoto "balíčku"

**1.** založte kartu pro balíček : - do PLU láhev zadejte samé „7“ (v případě programového parametru *NOOBALY* položka *PLU láhev* neexistuje, počet „7“ doplníte v rozsahu položky Délka PLU z *TECHNICKÉ INSTALACE* do položky *POZNÁMKA1*)  
- pořizovací cena = 0

- pokud definujete kartu balíčku s řetězcem, kde na prvním místě je 6, za kterou následují samé 7(677777..), tak se jedná o balíček, který nemá žádné suroviny, tato karta se může vydat se záporným množstvím bez zadání čísla a datumu původního dokladu

- pokud definujete kartu balíčku s řetězcem, kde na prvním a druhém místě jsou 66, tak má stejné vlastnosti jako předchozí typ balíčku(67777..), navíc může být do přiřazen do jiného balíčku(F4), pořizovací cena balíčku, do kterého je balíček 66777... přiřazen se navýší o částku = Množství x Mcena bez DPH (pro programový parametr *BALICEKP\_V* platí  $Množství \times VCena$ ) z balíčku 66777..., na liště browse se zobrazuje místo písmene „B“ písmeno „P“

-po přiřazení jednotlivých PLU k danému balíčku(F4) se v pořizovací ceně informativně objevuje suma a pořizovací ceny všech přiřazených PLU - usnadňuje tvorbu prodejní ceny celého balíčku

- na liště se objevuje "B" - na tyto „balíčkové“ karty je zablokován příjem zboží

- ve volbě *SKLADY – PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE – MALOOBCHOD(VELKOOBCHOD)*

- na otevřené kartě PLU „balíček“ se zobrazí vedle položky „Počet“ informace o max. množství této karty na skladě (vypočítaná na základě hodnot položek Množství u přiřazených karet k danému „balíčku“) a vedle popisu „K dispozici“ se zobrazí informace vypočítaná tak, že od položky „Počet“ je odečteno množství rezervací na přiřazených kartách k danému „balíčku“

**2.** ve volbě *INSTALACE - HESLA* - máte možnost zadat heslo pro tvorbu balíčku - možnost aktualizace pouze přes heslo

#### Popis jednotlivých položek:

##### **PŘIJATÉ MNOŽSTVÍ**

- přijaté množství

##### **POŘIZOVACÍ CENA**

- předepisuje se poslední pořizovací cena

##### **DODAVATEL**

- zadává se pouze v první větě příjímky

- zkrácený název dodavatele

##### **ČÍSLO DODACÍHO LISTU**

- číslo dodacího listu dodavatele

##### **TYP**

- typ příjímky např. F = fakturou, H = hotově, D = dobropis(pouze záporné množství)

- zadává se pouze v první větě příjímky

- dokud se definuje „D“, tak se „ošetří“ ten případ, kdy dodavatel vystaví dobropis, ale průměrná pořizovací cena při zapracování tohoto dobropisu(záporným příjmem) zůstane stejná, automaticky vznikne opravná výdejka, kterou se kompenzuje rozdíl pořizovacích cen, aby sklad „seděl“

##### **POZNÁMKA**

##### **Z.OB.**

- zadává se pouze v první větě příjímky

- zúčtovací období ve formě MMRR (MM-měsíc, RR-rok) – možnost zařazení dané příjímky do vašeho zúčtovacího období

- MMRR se předepisuje automaticky podle datumu příjmu, máte možnost aktualizace

- výpis v sestavě příjímek podle čísla příjímky

##### **Storno příjímky**

- možnost zadání čísla stornované příjímky, při stornování se do položky Dodavatel :

**1.** do původní příjímky zapíše *Storno\_Sxxxxxxx xxxxxxxx*-čísla příjímky, kterou je provedeno storno

**2.** do stornovací příjímky zapíše *Storno\_Txxxxxxx xxxxxxxx*-čísla původní příjímky

- tyto příjímky máte možnost samostatně vypsát ve volbě *SKLADY-SESTAVY-PŘÍJÍMKY*-dle čísla

- v případě, že se storno příjemky neprovede, tak došlo k změně názvu nebo MJ alespoň u jednoho zboží dané příjemky v době od vytvoření příjemky do dne provedení storna

### **Opravy příjemek**

- možnost oprav některých položek v příjemkách, když opravíte položku v jedné větě příjemky, tak se oprava provede ve všech větách dané příjemky

### **Cenovky, etikety**

- etikety rozměr 105 \* 42 - pro laserové tiskárně

- tisk cenovek vhodných pro označení zboží, např. v nabídkové místnosti

- při ručním výběru je možné zadat počet kusů štítků od každého vybraného PLU, s možností zadání libovolného textu tří řádků (na jednom řádku maximálně 80 znaků) v textovém souboru PRIJCEN.TXT

- v případě, že máte na kartě definováno skladové číslo, tak se vytiskne v pravém spodním rohu etikety

- při vytvoření souboru cenovek pro tisk se současně vytváří na aktuálním adresáři textový soubor CENOVKY.TXT

Struktura souboru:

Název	Délka	Popis	
PLU	13	označení zboží	- zleva
Skladové číslo	15	označení zboží	- zleva
Název	30	název zboží	- zleva
MJ	3	měrná jednotka	- zleva
Cena_M	CC	prodejní maloobchodní cena s DPH	- zprava
Cena_V	CC	velkoobchodní cena bez DPH	- zprava
Oddělení	3	sortiment číselná položka	- zprava
Balení	5	počet kusů v balení	- zprava
Sazba	2	sazba DPH: % DPH	- zprava

Legenda: CC - číselná položka pevné délky 12 znaků, z toho 2 desetinná místa oddělená desetinnou tečkou

### **Proforma příjemky**

- pouze pro parametr PRŮMĚR

- máte možnost vstupovat dodací list do pomocného souboru jako proforma příjemku, této příjemce je přiřazeno číslo, pomocí kterého tuto proforma příjemku přehrajete do běžného souboru příjemek, při vytváření běžné příjemky z proforma příjemky se doplní zúčtovací období z aktuálního (současného) data, v případě příjemky ze zahraničí se hodnota Clo použije z aktuálních dat a položka Kurs ze současného číselníku KURSOVNÍ LÍSTEK

#### Příjem

- vytvoření proforma příjemky (stejným způsobem jako běžná příjemka), v případě, že zadáte číslo proforma příjemky, tak máte možnost přidávat další věty k již založené příjemce

- možnost provedení celkového přecenění dané proforma příjemky ALT/F7 (do pořizovací ceny jednotlivých položek v příjemce se rozpustí ostatní pořizovací náklady např. dopravné)

#### Opravy s prohlížením

- možnost aktualizace proforma příjemek, které zatím nebyly převedeny do běžného souboru příjemek

#### Tisk dle čísla proforma příjemky

- tisk proforma příjemek

#### Tisk jedné proforma příjemky

#### Prodejna prodej

- zajistí rychlý přesun do volby PRODEJNA - POKLADNA – PRODEJ

### **Import z velkoskladu**

- pouze při programových parametrech PRENOS nebo PRENOSPC

- zpracování souborů výdejek, které se vytvoří v programu SHOPTRONIC ve volbě SKLADY - EXPORT - VÝDEJKY

- pokud je import v cizí měně, tak musíte mít danou měnu definovanou ve volbě ČÍSELNÍKY – KURZOVNÍ LÍSTEK, v číselníku CELNÍ SAZBY musíte mít odpovídající celní sazby k položce CELNÍ SAZBA na skladové kartě, pro případ, že v číselníku CELNÍ SAZBY není celní sazba přijímané položky, je třeba do tohoto číselníku založit kartu s položkou CELNÍ SAZBA=GGGGGGGGGG, s názvem např.

Globální celní sazba, procenta pro výpočet celní sazby a případně dovozní přírážky se definují do položky JINÁ SAZBA (pokud existuje mimo celní sazbu i dovozní přírážka, tak se tyto procenta přičtou k celní sazbě)

- pokud chcete importovat (exportovat) výdejky v cizí měně, tak musíte mít u daného odběratele v číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ definovanou položku MĚNA (podrobnější popis u této položky)
- pokud je na daném stanicovém adresáři přítomen textový soubor ADRMOP.TXT, tak místo zadání výstupního adresáře si stiskem F2 tento soubor zobrazíte a vybere si jeden z předdefinovaných výstupních adresářů, jestliže je u vybrané věty definována také položka Číslo firmy příslušného dodavatele z Číselníku odběratelů a dodavatelů, tak se tento dodavatel předepíše do položky DODAVATEL

#### Struktura textového souboru :

(název souboru : ADRMOP.TXT - struktura dat bude fixní délka záznamů)

<u>název</u>	<u>délka</u>	<u>popis</u>
TEXT	25	poznámka
ADRESÁŘ	40	popis cesty k adresáři
ČÍSLO DODAVATELE pro příjemku	9	číslo dodavatele
ČÍSLO DODAVATELE do skladové karty	1	když definujete „A“, tak se přeneso do skladové karty číslo dodavatele z původní skladové karty
TYP PŘÍJEMKY	1	možnost definovat položku Typ příjemky

#### **Příjem dle proforma příjemky**

- po zadání čísla proforma příjemky se automaticky vytvoří běžná příjemka, tato funkce se dá vyvolat i v rámci volby SKLADY – PŘÍJEM ZBOŽÍ- PŘÍJEM – ALT/F4

#### **Import z textového souboru**

- import je možný pomocí textového souboru NEZOS.TXT, který má stanovenou pevnou strukturu dat nebo si můžete definovat různé struktury textových souborů podle jednotlivých dodavatelů
- jestliže importovaná věta má Množství = 0 a neexistuje v souboru skladových karet, tak se tato skladová karta založí

#### Import

Do příjemky

Do proforma příjemky

- pokud importovaná data neobsahují číslo dodacího listu, tak máte možnost jej navstupovat
- pokud není ve volbě STRUKTURA SOUBORŮ definován ani jeden dodavatel, tak se data importují podle struktury souboru NEZOS.TXT

#### Struktura textového souboru pro vstup do příjmu:

(název souboru : NEZOS.TXT - struktura dat bude fixní délka záznamů)

<u>Název</u>	<u>délka</u>	<u>popis</u>	<u>povinná položka A/N</u>
PLU	13	označení zboží	A
Název	30	název zboží	A
Množství	CC	množství	A
Cena_M	CC	prodejní maloobchodní cena s DPH	A
MJ	3	měrná jednotka	A
Dodavatel	20	název dodavatele	N
Oddělení	3	sortiment-číselná položka	A
Sazba	1	sazba DPH: pouze čísla 1,2,3	A (např.1=5% 2=19% 3=0%)
JKV	8	celní sazebník	N
Cena_P	CC	pořizovací cena pro příjem bez DPH	A
Balení	4	počet kusů v balení	N číselná položka
Hmotnost	CC	hmotnost za MJ	N
Sklad	4	číslo skladu pro příjem tohoto zboží v maloobchodě	A
Skladové číslo	15	označení zboží	N
Atest	20	atest	N



Čís.dodacího l.	10	číslo dodacího listu	A
Oddělení	5	sortiment, když je oddělení větší než 999	N
Poznámka 1	15	popis PLU – první řádek (platí pouze pro programový	N
Poznámka 2	15	popis PLU – druhý řádek parametr NOOBALY)	N

Legenda:

CC - číselná položka pevné délky 12 znaků, z toho max. 3 desetinná. místa oddělená desetinnou tečkou

- pokud je v následující volbě STRUKTURA SOUBORŮ definován alespoň jeden dodavatel, tak se data importují podle definovaných údajů vybraného dodavatele

Struktura souborů

- možnost definovat struktury textových souborů podle jednotlivých dodavatelů
- položky, které budou definovány se budou importovat

Popis definice textového souboru pro import dat podle dodavatelů:

Název	popis
Číslo dodavatele	vazba na číselník Odběratelů a dodavatelů
Vstupní formát	možnost importovat konkrétní data, která není možné definovat obecně 1 = textový soubor od firma ELIT CZ, Praha
Název dodavatel	vazba na Číslo dodavatele – dotahuje se automaticky
Sklad	definice skladu pro příjem zboží
Typ příjemky	definice typu příjemky – předdefinovaná hodnota „E“
Měna	definice měny v případě, že ceny dodavatele jsou v cizí měně, přepočtení ceny se provádí přes položku Kurs v číselníku Kursovní lístek
Přepravka (A/N)	pokud se přijímá PLU, na které je navázáno PLU v poli PŘEPRAVKA, tak se příjem zboží zastaví a uživatel definuje skutečné množství příjmu PLU PŘEPRAVKA
Soubor	definice názvu souboru s cestou
Oddělovač	definice oddělovače mezi jednotlivými slovy, když je typ „P“ – pevná pozice slov, tak se definuje u jednotlivých slov jejich <u>Počátek</u> – pozice prvního znaku daného slova a <u>Délka</u> – délka daného slova
Uzavírací znak	uzavírací znak pro textové řetězce
Čeština	definice typu češtiny
Mezery v kódu	když definujete „A“, tak se zruší automaticky mezery v rámci zpracovávaného Kódu zboží na PLU
Úprava názvu	když definujete „U“, tak se transformují malá písmena na velká v položce Název
Potvrdit F10	- když definujete „A“, tak se porovnává importovaná položka Název s položkou Název na kartě daného PLU v souboru Převodník kódů a v případě nesouhlasu těchto položek je třeba potvrzovat další zpracování stiskem F10, při definovaném „N“ se Názvy nekontrolují - definované „B“, v sobě obsahuje definici „A“ a stiskem klávesy F10 se potvrzuje založení nové skladové karty
Vynechat řádků	počet řádků na začátku souboru, které se mají ignorovat
Překódovat EAN	když definujete „N“, tak se EAN nezařazuje do převodníku kódů, import proběhne bez zadávání PLU do převodníku
Překódovat PLU	když definujete „N“, tak se PLU nezařazuje do převodníku kódů, import proběhne bez zadávání PLU do převodníku

Položky, u kterých se definuje pořadí nebo pevná pozice jednotlivých slov v importovaném souboru:

Kód zboží	- kód zboží, který se na základě PŘEVODNÍKU KÓDŮ transformuje na PLU
Název zboží	
Měrná jednotka	- není povinné, když je definovaná, tak se kontroluje na MJ ve skladové větě

Přijaté množství

Požizovací cena/MJ

Číslo dodacího listu

Sazba DPH (%)

Doporučená Mcena

- není povinné, když je definovaná, tak se kontroluje na DPH ve skladové větě
- vedle názvu tohoto řádku se v jednoznakovém poli definuje informace, zdali je importovaná cena s DPH nebo bez DPH
- položka není povinná, když ale bude tato položka importovaná, tak se podle ní provede přecenění maloobchodní ceny na dané skladové kartě, v sestavě SEZNAM PŘECENĚNÉHO ZBOŽÍ se ve sloupci Poznámka zobrazí text :  
DODAV\_cccccccc (cccccccc-číslo dodavatele)

Oddělení

Položky, u kterých se může definovat default hodnota, která je stejná u všech importovaných vět:

(možnost využití například, když v importovaném souboru tyto položky chybí)

MJ - např. „KS“

Sazba DPH (%) - např. „19“

Oddělení - např. „1“

#### Převodník kódů na PLU

- v této volbě se definuje konverze mezi importovaným kódem zboží dodavatele a PLU (označení zboží v rámci programu SHOPTRONIC)

- při spuštění importu se kontroluje přítomnost všech importovaných kódů zboží v této volbě, máte možnost operativního založení chybějícího kódu s příslušnou vazbou na PLU, včetně případného založení skladové karty na dané zboží

- možnost definovat přepínače na kontrolu importovaného souboru :

EAN – (A/N) - když je definováno N, tak se EAN kódy nekontrolují (neukládají) do převodníku kódů

PLU – (A/N) - když je definováno N, tak se PLU kódy nekontrolují (neukládají) do převodníku kódů

F10 – (A/N) - když je definováno N, tak se nepotvrzuje každá importovaná věta stiskem klávesy F10

#### **Odepsání z objednávky**

- v případě, že používáte volbu OBJEDNÁVKY, tak máte možnost uvolňovat objednané zboží ze souboru objednávek podle příjemek

#### **Odstránkovat**

- stránkování při tisku příjemky, nastavení : A-ano, N-ne, P-stránkovat po 1/2 formátu A4

#### **Aktualizace přijatých obalů**

- vazba na zákon č. 477/2001 Sb., o obalech – povoleno na PRG2 +4

- možnost dodatečné aktualizace souboru přijatých obalů, aktualizovat můžete pouze položky Kód obalu, Hmotnost/MJ(KG), Poznámka

#### **Dodací list x faktura**

- volba umožňuje dodatečně přiřadit číslu dodacího listu v příjemce číslo dodané faktury

- zadáte číslo dodacího listu, které bylo definováno v příjemce při příjmu zboží, program zobrazí všechny příjemky typu „F“, které obsahovaly zadané číslo dodacího listu, máte možnost vybrat příslušné příjemky a přiřadit k nim číslo dodané faktury, kterou bylo přijímané zboží fakturováno

- možnost tisku ve volbě SKLADY – SESTAVY – TISK PŘÍJEMEK – DLE ČÍSLA DODACÍHO LISTU

#### **Výrobní čísla**

- pouze pro programový parametr VYRCIS

- při zadání tohoto parametru není možné tisknout výdejky podle skladového čísla, neboť tato položka je ve větě výdejek využita pro uložení výrobního čísla

- v tomto souboru výrobních čísel se zakládají věty ve volbě SKLADY – PŘÍJEM – PŘÍJEM, ke kartě na kterou bylo přijato zboží máte možnost pomocí kláves CTRL/F8(po zápisu příjmu F10) přiřadit jejich výrobní čísla(není povolen duplicitní klíč), případně definovat položky Poznámka a Záruka
- do souboru výrobních čísel se automaticky k danému Výrobnímu číslu a Poznámce zapíše číslo skladu, PLU, číslo příjemky a dodavatele, počet měsíců záruky dodavatele(pokud je definovaná na kartě zboží), datum záruky dodavatele shodné s datemem příjemky(datum je možné aktualizovat)
- při prodeji volbou SKLADY – PRODEJ máte možnost zadat jedno výrobní číslo(nebo více), automaticky se dotáhne zadaná Poznámka a Záruka, jestliže máte ve volbách SKLADY – ÚDAJE NA VÝDEJCE – VÝROBNÍ ČÍSLO(POZNÁMKA, ZÁRUKA) zadáno „A“, tak se tyto položky vytisknou na výdejce, současně se do souboru výrobních čísel zapíše číslo výdejky a odběratel, pokud zadáte výrobní číslo, které již má vyplněnou položku číslo výdejky nebo zadáte číslo, které má v souboru výrobních čísel přiřazeno z příjmu jiné PLU, než z kterého právě prodáváte tak budete muset toto číslo změnit – v těchto případech není povolen zápis do souboru výrobních čísel, program umožňuje využívat výrobní čísla samostatně ve volbě SKLADY – PRODEJ (výrobní čísla se nezadávají při příjmu zboží), zadávají se pouze v prodeji(v souboru výrobních čísel potom chybí informace o čísle příjemky a dodavateli)
- při prodeji volbou PRODEJNA – POKLADNA – PRODEJ máte možnost zadat jedno výrobní číslo, prodej se zapíše do databáze výrobních čísel
- v souboru výrobních čísel využitím třídicích klíčů máte možnost různých výběrů, např. podle výrobního čísla(všechny informace pohromadě), podle příjemek, výdejek
- ve volbě SKLADY – SESTAVY – TISK VÝDEJEK – DLE SKLADU A PLU je možnost zadání výrobního čísla a tisk příslušné výdejky

## Převod zboží

- převodky se automaticky číslují, při vyvolání této volby se na obrazovce objeví číslo zpracovávané převodky, číslo převodky můžete ovlivnit ve volbě POČÁTEČNÍ STAVY, kde můžete nastavit číslo převodky, další převodka bude mít číslo o 1 větší, než je nastavené číslo v této volbě
  - při vyvolání této volby se na obrazovce objeví seznam zboží, máte možnost si zobrazit zvolenou kartu stiskem klávesy Enter, na obrazovce se objeví celá věta zvoleného zboží a vy doplníte předepsané položky.
  - když větu zapíšete, tak se vrátíte zpět na seznam zboží a máte možnost dalšího výběru, vybrané zboží je označeno na začátku řádku "fajfkou", tímto způsobem zpracujete celou převodku
  - po ukončení převodky se na obrazovce objeví protokol, můžete jej vytisknout, pokud tento tisk chcete v budoucnosti opakovat, máte tuto možnost ve volbě SKLADY - SESTAVY
  - po zapsání věty se při zobrazení seznamu zboží již projeví daný pohyb v položce množství včetně zápisu do přeceněných
  - pokud převádíte na sklad a dané PLU na tomto skladu není, tak se objeví zpráva "nová věta"
  - máte možnost převádět i mezi různými MJ a to podle těchto pravidel:  
převádět se může mezi měrnou jednotkou "KUS" nebo "KS" a měrnou jednotkou "KAR" (karton) - povinná je v tomto případě položka BALENÍ
  - pokud používáte funkci přidružených obalů, tak budete otázaní, zdali převádět včetně přidružených obalů, když odpovíte kladně, tak se převádí skladová karta včetně přidružených obalů
  - pokud používáte funkci přidružených EAN, tak budete otázaní, zdali převádět včetně přidružených EAN, když odpovíte kladně, tak se převádí podle těchto pravidel:
    - a) převod z jednoho skladu na jiný sklad – cílový sklad se doplní o přidružená EAN z původního skladu(na původním skladu přidružená EAN zůstanou)
    - b) převod ze skladu na stejný sklad – na cílový sklad se přesunou přidružená EAN z původního skladu (na původním skladu se přidružená EAN zruší, protože není povolen duplicitní klíč SKLAD +PLU(EAN))
  - v nápovědě F1 jsou popsány různé možnosti převodu,
- Popis jednotlivých položek:  
PŘEVEDENÉ MNOŽSTVÍ
- |          |                               |
|----------|-------------------------------|
| NA SKLAD | - kontrola na číselník skladu |
| PLU      | - číselné označení zboží      |
| POZNÁMKA | - poznámka                    |
| ODDĚLENÍ | - oddělení                    |

ÚLOŽIŠTĚ - uložení zboží ve skladě  
SMLUVNÍ CENA - možnost zadání ceny, která se tiskne na převodce-využití u konsignačních skladů

## **Prodej, výdej, rezervace**

### **Prodej zboží - maloobchod**

### **Prodej zboží – velkoobchod**

- pouze pro verzi velkoobchodní
- možnost nastavení pokladní (jméno osoby, která zpracovala danou výdejku), v případě, že je v číselníku POKLADNÍCH definováno alespoň jedno heslo, tak jsou tato jména povinná !
- Prodej zboží - maloobchod – při prodeji se vychází z maloobchodní ceny s DPH(CENA/MJ)
- Prodej zboží - velkoobchod - při prodeji se vychází z velkoobchodní ceny bez DPH(VCENA)
- jedna výdejna může mít maximálně 400 položek
- prodej přes dealerské ceny(A,B,C,D,E) - nastavení na cenu bez daně nebo se dotahuje ke zboží cena, která je definována ve volbě SKLADY - POČÁTEČNÍ STAVY - DEALERSKÉ CENY přímo k danému odběrateli (je označena písmenem "S" - při prodeji se zobrazí)
- výdej se od prodeje liší tím, že výdej je pro vlastní potřebu firmy to znamená, že se provádí většinou v pořizovacích cenách a bez DPH, lze vydávat i v maloobchodních a velkoobchodních cenách – nutno nastavit příslušné programové parametry
- u prodeje si prodejní cenu tvoříte - v případě, že zadaný odběratel má rezervované jakékoliv zboží, tak se na první vybrané kartě zobrazí písmeno "R", máte možnost okamžitého zobrazení rezervovaného zboží stiskem ALT/B
- v případě, že je v číselníku ODBĚRATELŮ u daného odběratele definována sleva, tak se na vybrané kartě objeví např. informace "Sl.:10%" = sleva 10%, která se uplatní až při ukončení výdejky formou dotazu
- výdejky se automaticky číslovají, při vyvolání této volby se na obrazovce objeví číslo zpracovávané výdejky číslo výdejky můžete ovlivnit ve volbě POČÁTEČNÍ STAVY, kde můžete nastavit číslo výdejky, další výdejka bude mít číslo o 1 větší, než je nastavené číslo v této volbě
- při vyvolání této volby se na obrazovce objeví seznam zboží a máte možnost si najet na zvolené zboží (dle F1) stiskem Enter se na obrazovce objeví celá věta zvoleného zboží a vy doplníte odběratele, vydané množství a způsob platby. Když větu zapíšete, tak se vrátíte zpět na seznam zboží a máte možnost výběru dalšího, vybrané zboží je označeno na začátku řádku "fajfkou" - tímto způsobem zpracujete celou výdejku
- když máte takto zpracovanou výdejku, tak ukončíte výdej zboží, na obrazovce se objeví protokol o této výdejce – dodací list, můžete jej vytisknout, pokud tento tisk chcete v budoucnosti opakovat, máte tuto možnost ve volbě SKLADY – SESTAVY – TISK VÝDEJEK – JEDNA VÝDEJKA
- v okamžiku, kdy máte ukončený a zobrazený dodací list na monitoru, tak máte možnost tento dodací list uložit stiskem klávesy "E" do podadresáře OEXPRESS, který je navěšen na adresáři dané stanice, dodací list se uloží s názvem souboru, který je vytvořen z čísla dodacího listu a příponou OEX, automaticky se vyvolá výchozí aplikace pro zpracování pošty(např. Microsoft Outlook Express nebo Microsoft Outlook), ve které se vygeneruje e-mail zpráva pro dodavatele včetně připojeného dod. listu, podmínkou pro vyvolání je definice položky Mail v číselníku Odběratelů a dodavatelů a spuštění programu OmeOE.EXE v adresáři OEXPRESS (vhodné zařadit jeho spuštění do volby Start – Programy – Po spuštění), v programu Microsoft Outlook Express se musí ve volbě NÁSTROJE – MOŽNOSTI - ČTENÍ – PÍSMO nastavit typ písma na Courier, což je neproporcionální typ písma a současně velikost písma na nejmenší, pokud nebude nastaveno toto písmo, tak objednávky nebudou zobrazovány zarovnané do sloupců, jestliže bude v adresáři OEXPRESS existovat textový soubor OmeOE.GFG a bude mít v prvním řádku definované písmeno N, tak se připojený soubor nebude zobrazovat v těle zprávy
- po zapsání každé věty(F10) se při zobrazení seznamu zboží již projeví daný pohyb v položce množství
- po ukončení výdejky typu placeno „P“(pokladnou) - a jejím vytisknutím na monitoru máte možnost v případě, že je současně definován číselník ve volbě ČÍSELNÍK – BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY POKLADNOU, pomocí klávesy F4 rozdělit částku podle druhu zaplacení(např. část byla placena šekem, zbytek hotově)

Prodej typu „velké a malé balení“

- v této volbě máte možnost prodeje „**velkého balení**“ za slevu, např. od dodavatele nakupují džusy ve velkém balení (kartony po 10 kusech), toto zboží příjmu na jednu kartu (MJ = kus), zároveň založím kartu s jiným PLU pro "velké balení", MJ = KAR (karton), pořizovací cena = 0, množství = 0, balení = 10, CENA s DPH/MJ za karton (sleva), do položky PLU láhev zadáte číslo normálního PLU, do položky PLU přepravka zadáte "999999999999" (na opačném principu funguje "**malé balení**", odepisuje se z kartonu, v položce PLU přepravka zadáte "888888888888" (v případě, že chcete prodávat z obou karet za stejnou cenu, musíte zadat u velkého balení "999999999998" a u malého balení "888888888889" - potom stačí udržovat pouze jednu prodejní cenu)

Prodej typu „balíček“

- další možnost prodeje je pomocí "**balíčků**" - při prodeji se na účtence za hotové tiskne pouze PLU balíčku, při výpisu dané výdejky máte možnost rozepsat balíček podle jednotlivých PLU - na tomto výpisu je položka balíček s označením "+" a má pořizovací cenu rovnu nule, následují přiřazená PLU k balíčku s označením "-" a mají prodejní cenu rovnu 0, při použití registračních pokladen je třeba, aby při stažení a následném odepsání ze skladových zásob byla všechna PLU z balíčku na skladě a v kladném množství, jinak se "balíček" neodepíše

Prodej s dotažením rezervovaného zboží

- rezervované zboží se dotahuje do výdejky pomocí klávesy F9, zadá se odběratel a z rezervovaného zboží si mezerníkem vyberete to zboží, které chcete vydat, po ukončení výběru pomocí kláves CTRL/END se budou na monitoru postupně zobrazovat vybrané karty s předepsaným (rezervovaným) zbožím, které běžným způsobem zpracujete - vybrané karty z rezervace se tímto zpracováním uvolní z rezervovaných výdejek a zároveň se o původně rezervované množství sníží položka rezervace ve skladové kartě, pokud byla vytvořena rezervace na základě přijaté objednávky, pak při dotažení této rezervace, máte možnost pro případ, že nevyčerpáte celé rezervované množství, převést toto nevyčerpané množství zpět do přijatých objednávek do položky Nevyřízeno

alternativa k F9 je ALT/C – výběr zboží daného odběratele včetně všech dalších odběratelů ze stejné spádové oblasti (položka musí být definována v číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ, pokud odběratel zodpovídá za více spádových oblastí, tak se další spádové oblasti definují v číselníku Spádových oblastí v položce Odběratel), pokud se využívá systém elektronických výdejek (příjemek), tak se při vytváření příjemky takto vybrané věty (ALT/C) založí současně objednávka přijatá a tak prodejce má informace o dané objednávce, i když tato objednávka vznikla v centrále (např. pomocí modemu nebo v rámci systému DN)

další možnost je využití alternativních funkcí ALT/Z a ALT/N k funkcím F9 a Alt/C v tom smyslu, že při jejich použití se bude provádět pouze označování hlaviček rezervací a po ukončení výběru se automaticky, bez dalšího jednotlivého potvrzení každé položky překlopí všechny rezervace do výdejek (dodacích listů, účtenek za hotové)

- další možnost prodeje pomocí rezervovaného zboží je pomocí kláves ALT/F4 – zadáte číslo rezervované výdejky, vytvoří se výdejka (přesná kopie rezervované výdejky) bez možnosti ovlivnit množství nebo cenu - během tvorby výdejky (prodejky) máte možnost se přepnout do rezervace a operativně rezervovat zboží na zvoleného odběratele a vrátit se do rozpracované výdejky

Vracení zboží (CTRL/D)

- vracení zboží z pobočky zpět na centrální sklad

- pouze když výdejku otevřete Nastavení ceny s DPH ? **NE**

- používá se ve vazbě na elektronické výdejky – vracení zboží z poboček se realizuje přes tuto volbu a ne přes volbu SKLADY – PŘÍJEM – IMPORT Z VELKOSKLADU, vytvoří se záporná výdejka, současně se provede přepočítání průměrné pořizovací ceny na dané kartě zboží a to na základě výdejní ceny zboží z pobočky

- pokud je na daném stanicovém adresáři přítomen textový soubor ADRMOV.TXT, tak místo zadání výstupního adresáře si stiskem F2 tento soubor zobrazíte a vybere si jeden z předdefinovaných výstupních adresářů, jestliže je u vybrané věty definována také položka Číslo firmy příslušného odběratele z Číselníku odběratelů a dodavatelů, tak se tento odběratel předepíše do položky ODBĚRATEL

Struktura textového souboru :

(název souboru : ADRMOV.TXT - struktura dat bude fixní délka záznamů)

název délka popis

TEXT	25	poznámka
ADRESÁŘ	40	popis cesty k adresáři
ČÍSLO ODBĚRATELE	9	číslo odběratele

### Dobropis - přiřazení čísla a datumu původního dokladu při vracení zboží

- vazba na §43 zákona o DPH

- zboží, které se vrací zpět na sklad záporným množstvím, by mělo mít samostatnou výdejku, nemělo by se kombinovat v jedné výdejce s nově prodaným zbožím

- při definování záporného množství a odběratele jste vyzváni k zadání původního čísla dokladu, současně máte možnost si stiskem F2 zobrazit výdejky na zadaného odběratele a na dané PLU, stiskem klávesy Enter si vyberete výdejku, jejíž číslo a datum budou přiřazeny jako původní doklad k definovanému zápornému množství, na vytištěné výdejce bude u PLU se záporným množstvím vytisknuto číslo a datum původního dokladu

- pokud dobropisujete PLU, s kterým byla v původní výdejce vydána navázaná „láhev“, tak musíte vybrat PLU příslušné „láhve“ samostatně stejně jako dobropisované PLU

- pokud byla původní výdejka v jiné sazbě DPH, než je současná sazba DPH, tak dobropis se vystaví v původní sazbě DPH

- jestliže jste číslo původního dokladu nezadali nebo zadali chybně, tak máte možnost aktualizovat tato data ve volbě SKLADY – PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE – OPRAVA PŮVODNÍHO DOKLADU

### Přecenění celé výdejky

- jestliže některé položky z dané výdejky mají definován typ karty, který je v uživatelské instalaci označen jako typ zboží nepřeceňovat, tak se takto označené zboží nepřeceňuje

A)

- před ukončením výdejky, můžete stiskem klávesy SHIFT/F10 provést přecenění celé výdejky v poměru k jednotlivým položkám zboží v dané výdejce, slevy se na výstupních sestavách definují rozdílem konečné ceny pro zákazníka od ceny zadané na skladové kartě (maloobchodní-velkoobchodní, podle volby, kterou použijete při prodeji zboží)

- když místo SHIFT/F10 použijete ALT/F10, tak slevy se na výstupních sestavách definují rozdílem konečné ceny pro zákazníka od ceny zadané při prodeji zboží, jestliže jednu výdejku přeceníte pomocí ALT/F10 vícekrát za sebou, tak se sleva definuje vždy od vypočítané ceny zboží z předchozí slevy, takže dojde ke zkrácení slevy

#### Přecenění je možné dvěma způsoby :

1.pomocí procent

2. zadáním částky - všechny položky dané výdejky se přecení v poměru k změně výsledné částky

B)

- další možnost při ukončení výdejky - stiskem klávesy Shift/F5 provedete přecenění celé výdejky na základě přidělených bodů z bodového systému – nesmíte zadat více bodů než máte přiděleno a výsledná sleva musí být menší než celková cena bez DPH za slevovanou výdejku

- podmínka pro slevu typu Shift/F5 je zvolení typu výdejky bez DPH(Nastavit CENU/MJ s DPH ? NE !!!)

- stiskem klávesy Shift/F9 v browse zjistíte počet bodů přidělených zadanému odběrateli

### Zúčtování záloh, na které byly vystaveny daňové doklady

- při vystavování účtenky za hotové, na kterou byly v minulosti složeny zálohy od odběratele a současně vystaveny daňové doklady, je třeba přiřadit daňové zálohové doklady a následně odečíst jejich základy DPH a DPH od konečné účtenky za hotové

- pro přiřazení údajů z vystavených daňových dokladů za zálohy máte možnost použít ruční vstup - funkce CTRL/F10

- pokud byl daňový doklad za zálohu vystaven v minulosti pomocí Příjmového daňového dokladu, tak máte možnost si tento doklad dotáhnout k dané účtence za hotové zadáním čísla tohoto dokladu - funkce CTRL/F10 - F8 - F3

### Popis jednotlivých položek:

VYDANÉ MNOŽSTVÍ

- vydané množství - jestliže jste již v rámci jedné výdejky vydali zboží na dané PLU, tak se toto vydané množství zobrazí vedle této položky

#### ODCHYLKA CENY

- procentuální zvýšení nebo snížení prodejní ceny, vedle odchylky se zobrazí výsledná prodejní cena, tuto můžete aktualizovat, z aktualizované ceny se provádí zpětný přepočet procent v odchylce pomocí přepínače ALT/R je možné pracovat s přírůžkami k průměrné pořizovací ceně nebo k poslední pořizovací ceně

ODBĚRATEL - název odběratele nebo přes číselník zákazníků číslo zákazníka

PLACENO - P - placeno hotově F - placeno fakturou D - placeno dobírkou O - ostatní typy prodeje

STŘEDISKO - není povinná položka

POZNÁMKA - možnost libovolného textu - u parametru PRENOS(PRENOSPC) se do poznámky zadává číslo skladu, do kterého se budou na vzdáleném počítači tyto výdejky zpracovávat jako příjemky (pouze pro velkoobchod), tyto výdejky se přidávají do souboru NEZOS.DAT, kde čekají na export, pokud se je nepodaří přidat k souboru NEZOS.DAT, tak vznikne soubor FAZOS.ERR, ve kterém jsou informace o chybném zápisu

#### Výdej zboží

- jako volba prodej, ale zboží se odepisuje v cenách bez DPH (např. spotřeba)

#### Storno výdejky

- stornuje pouze výdejky vytvořené ve volbě SKLADY

- při zadání čísla stornované výdejky se zobrazí daná výdejka a následuje otázka, zdali se má vytvořit záporná výdejka. Následuje otázka „Ignorovat změnu v názvu zboží?“ – když odpovíte NE, výdejka nebude stornovaná a budete informováni o rozdílech, když zadáte "ANO", tak se storno výdejka vytvoří i v případě různých názvů zboží

- možnost zadání čísla stornované výdejky, při stornování se do položky Poznámka :

1. do původní výdejky zapíše

Storno\_Sxxxxxxx xxxxxxxx-číslo výdejky kterou bylo provedeno storno

2. do stornovací výdejky zapíše

Storno\_Txxxxxxx xxxxxxxx-číslo původní výdejky - tyto výdejky máte možnost samostatně vypsát ve volbě SKLADY-SESTAVY-VÝDEJKY-dle čísla a zadáte suma za výdejky

#### Rezervace zboží

- tato volba není ve verzi pro maloobchod

##### Rezervace - maloobchod

##### Rezervace - velkoobchod

- v této volbě máte možnost rezervovat zboží pro určitého odběratele do konkrétního dne

- ve skladové kartě je položka rezervace, do které se sumarizují všechny rezervace na dané skladové kartě

- tato volba se obsluhuje stejně jako volba PRODEJ

- v případě, že zadáte číslo již existující rezervované výdejky, tak máte možnost dalším výběrem z karet aktualizovat vydané množství - při tisku se tyto zápisy sumarizují podle skladu, PLU, prodejní ceny, poznámky a objednávky

- takto rezervované zboží se dotahuje do normální výdejky pomocí klávesy F9 (zadá se odběratel a z rezervovaného zboží si mezerníkem vyberete to zboží, které chcete vydat) nebo pomocí ALT/F4 se provede přetažení určité rezervované výdejky

##### Storno rezervace

- možnost stornovat rezervované zboží v položce rezervace podle odběratele nebo hromadné rušení ke dni

- v této volbě je možno stornovat pouze rezervaci, která byla vytvořena ve volbě SKLADY - PRODEJ, VYDEJ, REZERVACE

- storno rezervace, která byla vytvořena ve volbě FAKTURY- PROFORMA FAKTURY je možné provádět pouze pomocí rušení celé proforma faktury stiskem kláves CTRL/U

- když je definován programový parametr PHESLA, tak se do položky VYSTAVIL ve volbě OPRAVY REZERVACÍ(F9) dotáhne číslo uživatele, který tuto operaci spustil

##### Storno storna rezervace

- možnost stornovat storno rezervovaného zboží

- když je definován programový parametr PHESLA, tak se do položky VYSTAVIL ve volbě OPRAVY REZERVACÍ(F9) dotáhne číslo uživatele, který tuto operaci spustil

Přehled rezervového zboží

- sestava přehledu rezervovaného zboží

Výpočet rezervací

- když si myslíte, že v položce rezervace na kartě zboží jsou nesprávné údaje, je možné spustit tuto volbu, která na základě platných rezervací provede nový výpočet rezervovaných PLU

Tisk jedné rezervace

- možnost tisku jedné rezervace

Nahrání externích rezervací

- na externích počítačích (např. notebook, laptop ...) obchodní cestující vytváří rezervace zboží pro jednotlivé odběratele, po návratu do firmy se rezervované zboží přehraje na hlavní počítač (server)  
- jestliže chcete využívat tuto volbu, je třeba organizaci práce konzultovat s firmou, která program instalovala

Rezervace - objednávky

- tisková sestava porovnání rezervací, objednávek vydaných a skutečného stavu zboží na zboží

Sumarizace dle PLU

- zadáte čísla rezervčních výdejků, na sestavě se vytiskne sumarizace podle skladu a PLU z těchto výdejků

Opravy rezervací

- možnost oprav některých položek v rezervacích

Aktivní rezervace

- seznam (browse) hlaviček rezervací, tato informace slouží jako okamžitá a průběžná kontrola o výskytu aktivních rezervací

- zobrazený seznam se automaticky na monitoru obnovuje a to po každých cca 30 sekundách od posledního stisku libovolné klávesy v rámci této volby

**Výdejky na rozvozu**

- *pouze pro verzi velkoobchod a programový parametr ROZVOZ*

- řeší se problematika rozvozu zboží, které bylo vyskladněno ve volbě SKLADY, PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE – PRODEJ ZBOŽÍ – jako Účtenka za hotové, ale peníze firma obdrží až po doručení zboží odběrateli, proto je nutné zajistit kontrolu oběhu dokladů a peněz

- když chcete, aby byla daná Účtenka za hotové zařazena do souboru výdejků na rozvozu, tak musíte při prodeji zadat v položce Placeno místo „P“ hodnotu „PR“

- tyto účtenky se v dané finanční uzávěrce sumarizují do samostatného řádku a odečítají se z celkové částky uzávěrky

- účtenky, na které v dané finanční uzávěrce byly přijaty peníze (volba PŘÍJEM PENĚZ) se sumarizují do samostatného řádku finanční uzávěrky a přičítají se k celkové částce uzávěrky

- další informace o výdejkách na rozvozu je možné získat ve volbě SKLADY – SESTAVY – TISK

**VÝDEJEK – VÝDEJKY PŘEHLED ROZVOZŮ**Prohlížení

- v tomto souboru jsou uloženy výdejky určené pro rozvoz, za jednu výdejku jedna věta

- v klíči 1 jsou výdejky s položkou Typ = R - výdejka zatím nemá přiřazeného kurýra

= P - výdejka již má přiřazeného kurýra

- v klíči 2 jsou výdejky s položkou Typ = Z - výdejka již byla zaplácena

= S - výdejka byla stornována (storno výdejky je povoleno

pouze, když stornovaná výdejka má položku Typ = R)

Předání výdejků k rozvozu

- po zadání Kurýra (z volby PŘÍSTUPOVÁ HESLA – TABULKA HESEL) je možnost výběru výdejků pro tohoto pracovníka, který převezme zboží podle těchto vybraných výdejků a rozveze je k zákazníkům

- tisk protokolu o předání výdejků k rozvozu

Příjem peněz

- pracovník (Kurýr) je vrátí z rozvozu a provede se vyúčtování peněz za rozvezené výdejky

- tisk protokolu o převzetí peněz z rozvozu

Vrácení výdejků z rozvozu

- možnost vrátit výdejku, která byla volbou PŘEDÁNÍ VÝDEJEK K ROZVOZU přiřazena určitému Kurýrovi

- není možné vracet výdejky, které již byly zpracovány volbou PŘÍJEM PENĚZ



**Tisk**

- tisk výdejek určených pro rozvoz s možností výběru Kurýra

**Zařazení výdejky do rozvozu**

- pokud při vytváření výdejky zapomenete zadat „PR“ pro zařazení výdejky do rozvozu, tak máte možnost tuto chybu touto volbou napravit, výdejka se zařadí do souboru výdejek do rozvozu  
- přesun výdejky je možný pouze v rámci stejné(neukončené) směny !!!

**Vyřazení výdejky z rozvozu**

- pokud při vytváření výdejky omylem zadáte „PR“ pro zařazení výdejky do rozvozu, tak máte možnost tuto chybu touto volbou napravit, výdejka zmizí ze souboru výdejek do rozvozu  
- přesun výdejky je možný pouze v rámci stejné(neukončené) směny !!!

**Oprava výrobního čísla**

- *pouze pro programový parametr VYRCIS*  
- možnost dodatečného přiřazení volného výrobního čísla z archivu výrobních čísel k dané výdejce

**Aktualizace vydaných obalů**

- *volba není aktivní při programovém parametru NONEVO*  
- *vazba na zákon č. 477/2001 Sb., o obalech – povoleno na PRG2 +4*  
- možnost dodatečné aktualizace souboru vydaných obalů, aktualizovat můžete pouze položky Kód obalu, Hmotnost/MJ(KG), Poznámka

**Oprava typu platby v účtence**

- pomocí této volby máte možnost aktualizovat zápis o typu platby za hotové, např. rozdělené platby

**Oprava původního dokladu**

- pomocí této volby máte možnost aktualizovat zápis o čísle a datumu původního dokladu(až 5x) výdejky  
(*aktualizovat zápis o čísle a datumu původního dokladu k dobropisu faktur je možný ve volbě FAKTURY – OPRAVY S PROHLÍŽENÍM - stiskem kláves CTRL/F5*)

**Zálohy na účtence**

- seznam záloh přiřazených k výdejkám

**Vstup faktur**

- pomocí této volby máte možnost se okamžitě přemístit do volby Vstup faktur

**Prodejna prodej**

- pomocí této volby máte možnost se okamžitě přemístit do volby Prodej prodejna

**Změna uživatele**

- množnost měnit přihlášeného pokladního bez celkového přehlašování

**Objednávky vydané**

- tisk objednávky včetně její evidence a sledování jejího vykrytí

**Vytvoření objednávky**

- máte možnost vytvoření objednávky výběrem ze skladových karet  
- automatické číslování, nastavení čísla v menu SKLADY - POČÁTEČNÍ STAVY  
- pokud vám dodavatel dodává zboží podle vašich objednávek, máte možnost v příjmkách pomocí klávesy F9 dotáhnout konkrétní objednávku a program vám bude zobrazovat jednotlivé věty s údaji objednávky  
- v případě, že chcete objednat zboží, které není ve skladových kartách, tak máte možnost pomocí klávesy F8 přidat k objednávce libovolnou větu  
- pomocí kláves ALT/F7 máte možnost změnit TEXT NA OBJEDNÁVCE pouze pro danou objednávku, prvních 10 řádků textu bude umístěných pod adresou dodavatele a druhých 10 řádků textu bude na konci objednávky  
- pomocí kláves SHIFT/F7 máte možnost vložit libovolný text pouze pro danou objednávku, tyto řádky budou umístěny na sestavě objednávky za poslední objednanou položkou  
- při tvorbě objednávky máte možnost si zobrazit obrazovku marketingu (*v případě, že na dané PLU proběhl výpočet pro marketing*) pomocí kláves F5 a F6 – u položek, které mají množství uvedené ve dvou sloupcích, je ve druhém sloupci množství sumarizováno za příslušné náhrady z číselníku náhrad,

pokud se při vytváření objednávky chcete pohybovat pouze po kartách, na kterých byl proveden výpočet marketingu, tak místo F5(F6) zadejte ALT/F5(ALT/F6)

- pomocí kláves ALT/F4 máte možnost **vytvořit automaticky vydanou objednávku:**

#### **A) – základní metoda**

na základě položky minimální množství, bez nutnosti přepočtu marketingu na základě tohoto výpočtu :

$$\text{Objednané množství} = \text{minimální množství} - \text{množství} - \text{množství vydané objednávky(*)} - \text{množství proforma příjemka} + \text{množství rezervace} + \text{množství přijaté objednávky}$$

(\*) - Do výpočtu se zařadí vydané objednávky s prošlým datumem předpokládaného dodání.

#### **B) – dle prodejní křivky**

- podmínkou je předem zpracovaný přepočet marketingu

- tato metoda je vhodná na objednávání zboží firem, které obchodují velké množství zboží, které je často sezónní, vykazuje nepravidelnosti v odbytu a uživatel objednává u dodavatelů každý týden. Touto metodou může vzniknout určitá chybovost, která může být např. kompenzována dohodnutou pružnější reakcí dodavatelů na vrácení neprodaných nadlimitních nebo ležákových položek.

- 1) V číselníku Typů zboží definujte položku Automatizovaně objednat A/N. Jde o to, že některé typy zboží systém nebude smět automatizovaně objednat.
- 2) Pokud bude v číselníku Typů zboží u daného PLU Automatizovaně objednat A, máte ještě možnost definovat položky Zohledňovat prodej(výdej) A/N
- 3) Ve volbě Sklady - Marketing - Zásoby dle oddělení definujte položku Prodejní křivka. U každého oddělení tedy bude možné (nutné) nastavit prodejní křivku ve struktuře: Rok, měsíc, Hodnota.
- 4) Když chcete výpočet na počet Pracovních dnů, tak musíte definovat číselník Pracovní dny a ve volbě Sklady - Marketing – Konfigurace – Pracovní dny – definujte „A“
- 5) Karta zboží se rozšíří pomocí funkce ALT/F9 o položku Min. množ. pro vyd. Objednávku, což je minimální objednatelné množství pro vydanou objednávku. Pokud bude vyplněna, bude se objednávané množství muset přizpůsobit v tom smyslu, že bude celým násobkem obsahu této položky.
- 6) Ve volbě Sklady - Marketing - Dodací lhůty, je povinná definice počtu dní, dle dodavatele, spočítané od objednání do příjmu zboží na sklad. Aktuální den, tedy kdy se objednávka odesílá, je nulový den.

#### Popis výpočtu:

- 1) Definujete výběr: Sklad, více oddělení, dodavatele
- 2) Definujete datum předpokládaného dodání s tím, že se nabízí datum dopočítané z číselníku dodacích lhůt.
- 3) Program začne generovat objednávku pro typy zboží, které mají Automatizovaně objednat = A
  - a) a mají nastaveno Zohledňovat prodej(výdej)=A a ve volbě Sklady - Marketing - Zásoby dle oddělení mají nastaveno v položce Optimální zásoby počet dnů, na kolik dní mají zásoby být, takto:
    - I. na základě přepočítaného marketingu (např. pomocí venkovního parametru MARKETING) si vypočítá u daného PLU průměrný denní prodej + výdej (resp. vychází se z toho, co je v datech přepočteného marketingu, aby se nemusel stále opakovat prodej+výdej), připadající na 1 pracovní den s využitím číselníku pracovních dnů. Např. průměrný denní prodej + výdej je 1,1 ks.
    - II. podívá se do položky Optimální zásoby a zjistí, že je zde hodnota 60 (pracovních dnů)
    - III. spočítá si, kolik pracovních dnů je mezi aktuálním datem a datem předpokládaného dodání, např. 45.
    - IV. optimální zásoba je taková zásoba, která by měla být na skladě po příjmu.
    - V. vypočítá:  $1,1 * (60 + 45) = 115,5$
    - VI. podívá se do definice Prodejní křivky daného Oddělení. Zde najde hodnoty březen 2005=107 (%), duben 2005=111, květen 2005=129. Vzhledem k tomu, že „dnes“ je březen a objednávané na květen, dopočítá si % rozdíl nárůstu (případně poklesu) mezi těmito 2 měsíci:  $129/107=1,20560$

- VII.  $115,5 * 1,20560 = 139,247$  tedy to je množství, které by mělo být po příjmu v květnu optimálně na skladě, zaokrouhlíme ho vždy nahoru, tedy na 140
- VIII. vypočítá:  $140 - \text{aktuální stav skladu} - \text{vydané nevyřízené objednávky, které mají datum předpokládaného dodání} < \text{datum předpokládaného dodání právě vytvářené objednávky} + \text{rezervace} + \text{přijaté nevyřízené objednávky} = \text{množství k objednání}$  (+ případná korekce Min. množ. pro vyd. obj.)
- b) a mají nastaveno Zohledňovat prodej(výdej)=N, takto:
- I. Vypočítá: Přijaté nevyřízené objednávky – veškeré vydané nevyřízené objednávky = množství k objednání (+ případná korekce Min. množ. pro vyd. obj.)

V číselníku typů zboží se definuje položka Objednat, která bude nabývat hodnot A-N, tzn. že některé typy zboží (např. do vyprodání zásob) se nebudou pomocí této procedury objednat. Máte možnost zadat tyto výběry: více skladů, více oddělení s možností zadání více skupin. Pro vytvoření dané objednávky zadáte dodavatele, datum předpokládaného dodání a procento navýšení minimálního množství (standardně bude nabízet 0 %). Objednané množství se bude v případě vzniku jiných než celých čísel zaokrouhlovat na celá čísla.

- v případě, že objednávku chcete ukončit a zároveň se jedná o objednávku určenou pro modemový/internetový export k dodavateli, tak ji ukončíte stiskem kláves CTRL/X, objednávka se uloží do podadresáře OBJEDO, jestliže daný odběratel má v položce Soubor obj. v číselníku Odběratelů a dodavatelů definovanou hodnotu větší než 99 (např. 100), tak se daná objednávka uloží do podadresáře OBJEDO\100\ (podrobný popis o zpracování objednávek vydaných je v souboru VENPROBJ.DOC)

- v okamžiku, kdy máte ukončenou a zobrazenou objednávku na monitoru máte možnost tuto objednávku uložit stiskem klávesy "C" do podadresáře TIS, objednávka se uloží s názvem souboru, který je vytvořen z čísla objednávky a příponou TIS (*další zpracování těchto objednávek je např. odeslání všech objednávek na konci dne pomocí modemu dodavateli*)

- v okamžiku, kdy máte ukončenou a zobrazenou objednávku na monitoru, tak máte možnost tuto objednávku uložit stiskem klávesy "E" do podadresáře OEXPRESS, který je navěšen na adresáři dané stanice, objednávka se uloží s názvem souboru, který je vytvořen z čísla objednávky a příponou OEX, automaticky se vyvolá výchozí aplikace pro zpracování pošty (např. Microsoft Outlook Express nebo Microsoft Outlook), ve které se vygeneruje e-mail zpráva pro dodavatele včetně připojené objednávky, podmínkou pro vyvolání je definice položky Mail v číselníku Odběratelů a dodavatelů a spuštění programu OmeOE.EXE v adresáři OEXPRESS (vhodné zařadit jeho spuštění do volby Start – Programy – Po spuštění), v programu Microsoft Outlook Express se musí ve volbě NÁSTROJE – MOŽNOSTI - ČTENÍ – PÍSMO nastavit typ písma na Courier, což je neproporcionální typ písma a současně velikost písma na nejmenší, pokud nebude nastaveno toto písmo, tak objednávky nebudou zobrazovány zarovnané do sloupců, jestliže bude v adresáři OEXPRESS existovat textový soubor OmeOE.GFG a bude mít v prvním řádku definované písmeno N, tak se připojený soubor nebude zobrazovat v těle zprávy

- ve volbách SKLADY - PŘÍJEM, SKLADY - PRODEJ, ..., máte možnost pomocí kláves CTRL/B zobrazit u dané karty informace o objednaném zboží

### **Opravy s prohlížením**

- možnost oprav podle čísla objednávky

### **Přehled objednávek dle dodavatele**

- možnost výpisu objednávek podle dodavatele

### **Přehled objednávek dle PLU**

- možnost výpisu objednávek podle PLU

### **Zrušení objednávky**

- možnost zrušení jedné objednávky

(zrušení více objednávek je možné ve volbě SKLADY - HRODADNÉ RUŠENÍ DAT)

**Údaje na objednávce**Text na objednávce

- máte možnost definování konstantních textů na objednávce, 10 řádků na začátku objednávky a 10 řádků na konci, tyto konstantní texty máte možnost dočasně změnit při vytváření konkrétní objednávky pomocí kláves ALT/F7

Cena

- tisk včetně ceny A/N

Hmotnost

- tisk včetně hmotnosti A/N

Skladové číslo

- platí pro programový parametr SKLADCISLO( resp. SKLCISN\*)

- tisk včetně skladového čísla

JKV

- tisk včetně položky JKV

Sazba DPH

- tisk včetně sazby DPH

Termín dodání

- tisk včetně termínu dodání

Číslo zákazníka

- možnost vytisknout číslo zákazníka

Rozšíření názvu zboží

- možnost vytisknout definované řádky rozšířeného názvu zboží (funkce CTRL/W)

Horní okraj

- kolik řádků vynechat na každém listě nahoře(hlavičkový papír)

Port tiskárnyTyp tiskárny

- pomocí těchto voleb je možné přeměrovat tisk vydané objednávky na vzdálenou tiskárnu

**Kontrola objednávky**

- po zadání čísla objednávky a období pro výpočet prodejů v zadaném časovém intervalu, je možné získat sestavu k rozhodnutí, zdali je daná objednávka opodstatněná

**Rozdělení dle dodavatele**

- tato volba umožňuje automatické rozdělení objednávky vydané na více objednávek podle dodavatelů  
- po zadání čísla objednávky se tato rozřídí na objednávky podle posledního dodavatele daného zboží, dodavatel se zjišťuje podle položky DODAVATEL ve skladové kartě nebo podle poslední příjemky, jestliže položka DODAVATEL není definována v číselníku odběratelů a dodavatelů, tak dané zboží zůstane v původní objednávce

**Zpráva pro dodavatele**

- pouze při existenci souboru VENZPRAV.TXT v serverovém adresáři

- vhodné používat v případě instalace nadstavby VENPROBJ.EXE

- možnost napsání zprávy pro dodavatele, zpráva bude adresována na určitého pracovníka(definice příjemce je v textovém souboru VENZPRAV.TXT) – pracovníka si vyberete, bude vytvořen soubor ZPRAVxxx.yyy(xx-číslo stanice, yyy-číslo vybraného pracovníka ze souboru VENZPRAV.TXT), tento soubor se uloží v podadresáři ZPRAVYO – podadresář je navěšen na serverové instalaci SHOPTRONIC(po odeslání zpráv z tohoto podadresáře k dodavateli je třeba zajistit zrušení odeslaných souborů) – u dodavatele tyto zprávy nahrajete do podadresáře ZPRAVYI(podadresář je navěšen na serverové instalaci SHOPTRONIC) a spustíte samostatný program VENZPRAV.EXE(uložený na serverovém adresáři, možnost vyvolání tohoto programu s nepovinným parametrem, např. identifikace odesílatele, tento parametr se zapíše do zprávy za datum a čas), který zajistí zpracování došlých zpráv pro jednotlivé pracovníky do souborů uložených na serverovém adresáři, název souboru je DZZPRAVY.yyy(yyy-číslo pracovníka, pro kterého je zpráva určena – toto číslo je z položky ČÍSLO ve volbě PŘÍSTUPOVÁ HESLA – TABULKA HESEL), zprávy se automaticky v podadresáři ZPRAVYI po zpracování zruší

Popis souboru VENZPRAV.TXT

- textový soubor, uložený na serverovém adresáři, má tři slova, oddělená čárkami

Popis struktury věty:**ČÍSLO**

- číslo pracovníka, pro kterého je zpráva určena – toto číslo je z položky ČÍSLO ve volbě PŘÍSTUPOVÁ HESLA – TABULKA HESEL z instalace u dodavatele(příjemce zprávy)

**JMÉNO**

- jméno příjemce zprávy(max. délka 20 znaků)

**FUNKCE**

- popis pracovního zařazení příjemce zprávy(max. délka 25 znaků)

**Protokoly o objednávkách**

- *pouze v případě přítomnosti souborů VP.TXT na stanicovém adresáři*
  - v textovém souboru VP.TXT jsou povinné dva parametry cesta k souborům a maska pro názvy souborů
  - nepovinný parametr – typ třídění souborů na sestavě – implicitně nastaveno sestupně dle data a času, další nastavení dle nápovědy(F1) písmena D,N, E, S a parametr A pro vzestupné třídění (např. vzestupně dle názvu : N A
  - zobrazí se názvy souborů, které byly definovány včetně adresáře v souboru VP.TXT
- příklad konfiguračního souboru VP.TXT : C:\VENET\VENET2\\*.TXT  
(zobrazí se všechny soubory s příponou TXT)

**Objednávky přijaté**

- *tato volba není ve verzi pro maloobchod*
- tisk objednávky včetně její evidence a automatické rezervace  
(možnost příjmů elektronických objednávek)

**Vytvoření objednávky**

- když budete definovat položku Záloha, tak se tato záloha automaticky zapíše do volby PRODEJNA – POKLADNA – PŘÍJEM DO POKLADNY – jako příjmový doklad, pokud do textového souboru PDOKZAL.TXT napíšete text, tak se tento následně vytiskne na příjmovém dokladu

**Opravy s prohlížením**

*jako volba OBJEDNÁVKY VYDANÉ*

**Provedení rezervací**

- provede se rezervace zboží z přijatých objednávek, pokud zboží nelze rezervovat(není na skladě), tak zůstane v souboru jako nevyřízená objednávka

**Přehled objednávek**

- možnost výpisu objednávek

**Nekonzistentní nevyřízené objednávky**

- sestava objednávek, které nemají vazbu na skladovou kartu, která byla zrušena

**Zrušení nevyřízené objednávky**

- možnost zadání položky množství pro zrušení zatím nevyřízené objednávky včetně datumu této operace

**Částečná rezervace**

- možnost zadání položky Zarezervovat(množství) z nevyřízeného množství, po zápisu se provede rezervace na zadané množství a odepíše se z položky nevyřízeno
- možnost rezervovat i větší množství než je v položce nevyřízeno
- rezervuje se všechno definované množství, bez ohledu na stavy na skladě

**Zpráva pro odběratele**

- *pouze v případě instalace nadstavby VENPROBJ.EXE*

- možnost napsání zprávy pro odběratele, která se automaticky připojí k nejbližšímu protokolu o přijatých objednávkách a potom bude zrušena

- zprávy se ukládají do serverového podadresáře ZPRAVYZ, z kterého je vyzvedne program VENPROBJ.EXE

**Sleva**

- *pouze v případě instalace nadstavby VENPROBJ.EXE a existenci souboru OBJEDI.TXT(OBJEDI.DAT)*

- možnost uplatnění slevy na zboží podle požitého způsobu objednání zboží

#### Sleva modem

- definovaná sleva se uplatní v případě, že objednávka přijatá byla přijata automatizovaně - modemem

#### Sleva DN

- definovaná sleva se uplatní v případě, že objednávka přijatá byla přijata automatizovaně – systémem DN Globální

- možnost nastavení globální slevy

Dle oddělení

#### Sleva e-Katalog

- definovaná sleva se uplatní v případě, že objednávka přijatá byla přijata automatizovaně – systémem e-Katalog

#### Sleva mail

- definovaná sleva se uplatní v případě, že objednávka přijatá byla přijata automatizovaně – systémem e-Katalog – pomocí mailu

#### **Došlé zprávy**

- pouze pro parametr PHESLA s podmínkou definice položky ČÍSLO ve volbě PŘÍSTUPOVÁ HESLA – TABULKA HESEL a existence souboru VENZPRAV.EXE v serverovém adresáři

- přímá vazba na volbu SKLADY – OBJEDNÁVKY VYDANÉ - ZPRÁVA DODAVATELE , kde se vytvoří zpráva pro dodavatele, odešle se (např. modemem) a příjemce si ji může zobrazit v této volbě

- v této volbě si může příjemce zobrazit došlé zprávy, na základě přihlášení do sítě se mu zobrazují pouze zprávy jemu určené

- nové zprávy se zařazují na začátek zobrazovaného souboru

#### **Nabídky**

- možnost sestavení nabídky zboží pro určitého odběratele, kterou je možné následně přetáhnout do přijatých objednávek nebo do proforma faktury

#### Vytvoření objednávky

- obdoba volby OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ

#### Opravy s prohlížením

- obdoba volby OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ

#### Přehled nabídek

- možnost výpisu nabídek

#### **Sklad pro výpočet přírážky**

- možnost definovat číslo skladu, které se využije v případě, když u vybrané položky není dosud uvedena pořizovací cena, tato cena pro výpočet přírážky se získá z definovaného skladu (např. centrální sklad, jehož data byla vytvořena v rámci přenosů(VENCVYB/VENCAPP)

## **Sestavy**

- všechny sestavy jsou nejprve zobrazeny na obrazovce, máte možnost si je prohlížet, listovat, tisknout celou sestavu nebo pouze vybrané části sestavy - popsáno v F1

#### **Stavy na skladech**

- máte možnost vytvářet sestavy podle různých výběrů a sumarizací

- při vytváření této sestavy se provádí uzamčení souboru skladových karet, to znamená že lze se skladovými kartami pracovat až po vytvoření příslušné sestavy

- tvorba sestavy Konečné měsíční stavy je závislá na definici skladů ve volbě SKLADY – POČÁTEČNÍ STAVY – SKLADY PRO KONEČNÉ MĚSÍČNÍ STAVY

#### **Tisk příjemek**

#### **Tisk výdejek**

#### Dle čísla výdejky

- pokud zadáte Sumy za výdejky „A“ a současně se v zadaném období vyskytly i jiné sazby DPH, než jsou nastavené v uživatelské instalaci, tak se netisknou % DPH, ale pouze číslo sazby DPH

**Dle DPH**

- pokud se v zadaném období vyskytly i jiné sazby DPH, než jsou nastavené v uživatelské instalaci, tak se netisknou % DPH, ale pouze číslo sazby DPH

**Tisk převodek**

- pomocí těchto voleb si můžete provést výpis jednotlivých operací se zbožím a to buď jednu určitou operaci určenou číslem (např. výdejky) nebo výpis všech najednou - podle různých klíčů třídění a výběrů

**Seznam přeceněného zboží**

- tisk sestavy přeceněného zboží za zadané období

- v případě, že je přeceněná cena menší než pořizovací cena, tak se u názvu tisknou „\*“

**Ceníky**

- tisk ceníků zboží, jak velkoobchod tak maloobchod, dealerský ceník

- možnost vytvoření ceníku přímo pro zvoleného odběratele – generují se ceny přímo na odběratele

- doplnění libovolných textů na konci ceníku

- ceník včetně souboru náhrad a výrobců

- přesunu daného ceníku na vybraný disk (adresář) včetně obslužného programu (spuštění např. přepneme se na mechaniku A: a zadáme VENCENIK)

- na aktuálním adresáři se vždy vytváří soubor DBF s vybranými daty, pokud chcete tento DBF soubor poslat mailem zákazníkům, tak v okamžiku, kdy máte ceník zobrazený na monitoru (volbou Do sestavy a souboru), stiskem klávesy "E" uložíte soubor do podadresáře OEXPRESS, ten je navěšen na adresáři dané stanice, automaticky se vyvolá výchozí aplikace pro zpracování pošty (např. Microsoft Outlook Express nebo Microsoft Outlook), ve kterém se vygeneruje e-mail zpráva včetně připojeného ceníku, podmínkou pro vyvolání výchozí aplikace pro zpracování pošty je spuštění programu OmeOE.EXE v adresáři OEXPRESS (vhodné zařadit jeho spuštění do volby Start Programy – Po spuštění)

**Číselník nadskupin**

- v této volbě máte možnost definovat vazby pro tisk ceníku podle nadskupin (podskupin), ke kterým si přiřadíte jednotlivé karty podle skladu a PLU

- využít je ve volbě SKLADY – EXPORT, IMPORT – CENÍK DLE NADSKUPIN DO TEXTOVÉHO SOUBORU

**Obratová soupiska zásob**

- je možno sledovat průběh prodeje, příjmů a převodů za zadané období podle zboží, možnost sumarizace a tisku podle nastaveného třídícího klíče

**Minimální stav**

- sestava minimálních stavů zásob

**Poslední výdej**

- možnost výpisu takzvaných "ležáků" – zboží, na kterém nebyl zaznamenán pohyb ve formě výdejky

- na konci sestavy jsou sumarizační údaje za celý sklad, bez ohledu na definované výběry

**Datum spotřeby**

- pouze pro programový parametr DATSPOT

- tisk sestavy datumů spotřeby (datum trvanlivosti zboží)

**Zisk z prodeje**

- informativní sestava rabatů

- sumarizační sestava vytvořená ze souboru výdejek, rozdíl mezi prodejní cenou bez DPH a pořizovací cenou v momentě prodeje

- ve sloupci "Pořizovací cena" je sumarizovaná pořizovací cena za prodeje i výdeje

- ve sloupci "Prodejní cena bez DPH" je sumarizovaná prodejní cena za prodeje a výdejová cena z výdeje

- ve sloupci "Prodejní cena s DPH" je sumarizovaná prodejní cena s DPH pouze za prodeje

- když si vyberete sestavu Dle: Období nebo Odběratele a období s možností výběru Dle : Roků, Čtvrtletí, Měsíců, Týdnů nebo Dnů, tak máte možnost vytvoření souboru typu CSV (oddělovač je středník), který je vhodný pro import dat do programu Microsoft Excel, soubory se ukládají do adresáře CSV, který je podadresářem datového (serverového) adresáře programu SHOPTRONIC

**Etikety, obálky**Etikety 23 \* 90 mm

- tisk adres z číselníku odběratelů i dodavatelů, možnost i tisku na obálky (zadání souřadnic pro umístění na obálce a odstránkování po tisku každé obálky)

Etikety 38 \* 90 mm

- tisk PLU, jeho názvu a prodejní ceny - vhodné pro označení regálů se zbožím  
- při nastavení programového parametru SKLCISLO se tiskne také skladové číslo

Speciální cenovky

*(pouze pro laserové tiskárny)*

- tisk popisek na regály s velkými číslicemi  
- vytisknuta vždy pouze jedna etiketa

Adresní štítky 105 \* 42 mm

*(pouze pro laserové tiskárny)*

- výběr z číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ, s možností zadání počtu štítků od každého vybraného odběratele)

- tisk názvu a adresy firmy s uvedením pořadového čísla štítku, které nabývá hodnoty od 1 do počtu kusů zadaných štítků za každého odběratele

- pod přerušovanou čarou se tiskne znovu název firmy a pořadové číslo štítku

- využití při expedici balíků (zboží) odesílaných jednotlivým odběratelům, štítek se přestříhne na přerušované čáře, větší část se nalepí na balík, menší část na příslušnou výdejku (přehledná evidence)

Adresní štítky 68 \* 36 mm

*(pouze pro laserové tiskárny)*

- výběr z číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ

- tisk názvu a adresy firmy

PROFI balík ČP

*(pouze pro jehličkové tiskárny)*

- potisk předtištěného formuláře České pošty – PROFI balík

- do formuláře se tiskne pouze adresa Adresáta a Den podání = den tisku tohoto formuláře

- pro tisk češtiny je použita Latin2

Tisk

- možnost výběru více odběratelů z číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ, po ukončení výběru se potiskne jeden formulář od každého odběratele

Port

- definice portu tiskárny, na které se bude tisknout

EAN

- možnost tisku čárkového EAN na nabízených tiskárnách, k vybraným tiskárnám je možné definovat číslo portu

- možnost definovat 3 řádky vybraných položek nebo volného textu na etiketu s možností tisku výrazným písmem, když do položky ŘÁDEK3 definujete Množství a při vybrání volby Tisk nebo Export do textových souborů zvolíte výběr dle čísla příjemky, tak se do tisku nebo exportovaných textových souborů zapíše od jednoho PLU pouze jedna věta, jinak se zapíše od každého PLU počet vět, který je roven přijatému množství

- export do textových souborů podle druhů EAN a dohromady všechny vybrané věty

Popis struktury textových souborů:

Číslo PLU (když je definován parametr SKLCEAN, tak je PLU nahrazeno Skladovým číslem)

Řádek 1

Řádek 2

Řádek 3

*když je definován programový parametr DALSI\_MJ, tak následují další slova :*

*Druhá MJ(MJ2)*

*MCena s DPH / MJ2*

*MCena bez DPH / MJ2*

*VCena s DPH / MJ2*

*VCena bez DPH / MJ2*



když je definován programový parametr SKLCEAN, tak následuje další slovo :

Číslo PLU

### Obálky

(pouze pro laserové tiskárny)

- tisk jedné obálky na daného odběratele je možný i z voleb FAKTURY – VSTUP FAKTUR(OPRAVY)

Tisk

- možnost tisku adresy adresáta a definovaných údajů o odesilateli přímo na obálku

- výběr z číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ

Nastavení

- uloženo v souboru ADRESY.TXT

- platí pouze pro stanici

- při definování výchozích bodů pro tisk se vychází z formátu A4

- musíte definovat výchozí bod pro tisk údajů o odesilateli – určité číslo řádku a počet znaků na řádku

- musíte definovat výchozí bod pro tisk údajů o adresátovi – určité číslo řádku a počet znaků na řádku

- máte možnost definovat až pět řádků(zadaný text na řádku je ukončen středníkem) údajů o odesilateli (např. adresa odesilatele), který se vytiskne na obálce

- obálka se vkládá do tiskárny stejně jako papír formátu A4

- předdefinované hodnoty jsou na obálky velikosti větší A5

### **Kontrola číselných řad**

- probíhá kontrola souborů faktur, příjemek, výdejků a převodů

- jednotlivé soubory jsou kontrolovány podle klíče datum + pořadové číslo, když je číselná řada přerušena, tak je vytisknuta informace

### **Souhrn obrátů**

- v této volbě můžete vytisknout sumarizační sestavu vhodnou jako podklad pro zaúčtování do účetnictví, případně provést export údajů z této sestavy do textového souboru, který bude následně zpracován v systému účetnictví

Tisk

- sumarizační sestava příjmů, výdejků a prodejů za zadané období

- jestliže se na sestavě objeví u ceny s DPH vykřičníky, tak se v zadaném období vyskytly i jiné sazby DPH, než jsou nastavené v uživatelské instalaci a v hlavičce sestavy se netisknou % DPH, ale pouze číslo sazby DPH

- v řádku za prodejnu a registrační pokladnu je DPH vypočteno z celkové ceny včetně DPH, v ostatních řádcích je DPH vypočteno sumarizací DPH na jednotlivých dokladech

- sumarizace prodeje na fakturu "F" je třeba zhodnotit z hlediska datumu zdanitelného plnění - faktura k danému výdeji může být vystavena i v jiném měsíci

- na sestavě můžete mít vytisknuty OPRAVNÉ VÝDEJKY, jinak budou zahrnuty v řádku VÝDEJ V JINÉ POŘIZOVACÍ CENĚ

- pokud budete definovat typy výdejků a příjmů včetně účetních vazeb v následující volbě TABULKA PRO ÚČETNICTVÍ, tak se objeví **sumy** za tyto definované typy na zvláštních řádcích na konci sestavy

Tabulka pro účetnictví

- v této volbě máte možnost přiřadit **výdeje a příjmy** k jednotlivým typům s možností definovat účetní předkontace, tyto předkontace se exportují ve volbě EXPORT DO TEXTOVÉHO SOUBORU

- pokud budete definovat všechny možnosti z číselníku TYPŮ, tak v exportovaných datech budou všechny příjmy a výdeje vytvořené v zadaném období

Popis jednotlivých položek:

TYP

- označení typu věty - kontrola na číselník TYPŮ(F2)

ČÍSLO ZÁKAZNÍKA

- číslo zákazníka z číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ

- využití například při výdeji na pobočky firmy

- definuje se pouze u TYPU „P“ a „V“

TEXT

- automaticky se dotáhne text podle vybraného typu z nabídky(F2)

- u TYPU „P“ a „V“ se dotahuje název zákazníka z číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ  
ÚČET MD

- účetní předkontace pro export do účetnictví

ÚČET DAL

- účetní předkontace pro export do účetnictví

POZNÁMKA

- libovolný text

Export do účetnictví

- možnost vytvoření sestavy SOUHRN OBRATŮ (včetně účtů MD-DAL) a textového souboru, ve kterém jsou stejné položky jako v zobrazené sestavě

- název souboru je nastaven na UCSKLADY.TXT – možnost název aktualizovat

Struktura textového souboru:

- každá položka v řádku 1 až 11 má délku 12 znaků včetně desetinné tečky a případně znaménka mínus

### **1. řádek**

Popis struktury řádku:

příjem - pořizovací cena

výdej v pořizovací ceně - pořizovací cena

výdej v jiné ceně - pořizovací cena

výdej v jiné ceně - výdejová cena

opravná výdejka - pořizovací cena

opravná výdejka - výdejová cena

### **2 až 11 řádek mají stejnou strukturu**

2. řádek – prodej maloobchod(MO) – hotově + šeky

3. řádek – prodej velkoobchod(VO) – hotově + šeky

4. řádek - prodej zboží přes faktury

5. řádek - prodej zboží dobírkou MO+VO

6. řádek - ostatní

7. řádek – prodejna (hotově + šeky)

8. řádek - registrační pokladna

9. řádek - interní karty

10. řádek – rezerva

11. řádek – rezerva

Popis struktury řádku 2 až 11:

pořizovací cena

základ DPH 0%

základ DPH nižší sazba

základ DPH vyšší sazba

DPH nižší sazba

DPH vyšší sazba

cena s DPH

placeno hotově - pro řádky 2,3,5,7

placeno šekem - pro řádky 2,3,5,7

zaokrouhlení - pro řádky 2,3,5,7

**12 až 13 řádek – volné řádky - rezerva**

**14 řádek a další mají stejnou strukturu**

(počet řádků se vytváří podle tabulky pro export do účetnictví)

Popis struktury řádku 14 a dalších:

20 znaků - název odběratele(dodavatele)

6 znaků - účet MD

6 znaků - účet DAL

12 znaků - pořizovací cena (včetně desetinné tečky a případně znaménka mínus)

12 znaků - nepoužito(prázdné)

20 znaků - poznámka

1 znak - typ věty

Možnosti:

„P“ - příjem dle dodavatele	„A“ - ostatní příjmy
„V“ - výdej dle odběratele	„B“ - opravné výdejky
„C“ - ostatní výdeje	„M“ - prodej MO(hotově+šeky)
„E“ - prodej VO(hotově+šeky)	„F“ - prodej na fakturu
„D“ - prodej na dobírku	„O“ - ostatní prodeje
„J“ - prodejna(hotově+šeky)	„R“ - registrační pokladna
„K“ - interní karty	

Typ věty :

X“ - výdej z pokladny „Y“ - příjem do pokladny

Data z volby PRODEJNA – POKLADNA – PŘÍJEM(VÝDEJ) DO POKLADNY

Platí pouze pro programové parametry GSMENA(GSMENA\_PS) nebo NETPO

Export nesumarizovaných vět, obsahují pouze tato slova :

Exportovaná slova Slova z volby PŘÍJEM(VÝDEJ)

název odběratele(dodavatele) = Přijato od (Vyplaceno komu)

pořizovací cena = Částka

poznámka = 1.poznámka

typ věty

Kontrola na úplné vyplnění Tabulky pro účetnictví:

- kontrola příjmů

položka z 1. ŘÁDKU příjem - pořizovací cena =

SUMA položek: pořizovací cena ze 14. ŘÁDKU a dalších řádků - pouze pro typ „P“ a „A“

- kontrola výdejů

SUMA položek z 1.ŘÁDKU: výdej v pořizovací ceně + výdej v jiné pořizovací ceně

+ opravná výdejka v pořizovací ceně =

SUMA položek : pořizovací cena ze 14. ŘÁDKU a dalších řádků - pouze pro typ „V“ + „C“ + „B“

- kontrola prodejů

položka z 2.ŘÁDKU pořizovací cena = položka pořizovací cena ze 14.ŘÁDKU a dalších řádků - typ „M“

položka z 3.ŘÁDKU pořizovací cena = položka pořizovací cena ze 14.ŘÁDKU a dalších řádků - typ „E“

položka z 4.ŘÁDKU pořizovací cena = položka pořizovací cena ze 14.ŘÁDKU a dalších řádků - typ „F“

položka z 5.ŘÁDKU pořizovací cena = položka pořizovací cena ze 14.ŘÁDKU a dalších řádků - typ „D“

položka z 6.ŘÁDKU pořizovací cena = položka pořizovací cena ze 14.ŘÁDKU a dalších řádků - typ „O“

položka z 7.ŘÁDKU pořizovací cena = položka pořizovací cena ze 14.ŘÁDKU a dalších řádků - typ „J“

položka z 8.ŘÁDKU pořizovací cena = položka pořizovací cena ze 14.ŘÁDKU a dalších řádků - typ „R“

položka z 9.ŘÁDKU pořizovací cena = položka pořizovací cena ze 14.ŘÁDKU a dalších řádků - typ „K“

Tisk dle skupin skladů

- tisk sestavy Souhrn obrátů včetně rozepsání podle skupin skladů, které se definují v číselníku SKLADŮ

**Zboží s malým ziskem a velkým ziskem**

- tato volba vám umožní zjistit zboží, které má menší zisk nebo větší zisk než zadáte

**Návazná PLU**

- seznam PLU, které mají vyplněnu alespoň jednu z položek PLU láhev nebo PLU přepravka

**Obalové konto**

*pouze v případě, že je v Uživatelské instalaci definováno obalové konto "A"*

- sestava obalového konta podle odběratelů

**Obrátkovost**

- možnost výpočtu obrátkovosti v % a počtu obrátek za rok, při výpočtu se vychází ze zadaného období, za které se vypočítá výdej respektive prodej v pořizovací ceně

- **obrátkovost v %** = (výdej v pořizovací ceně / aktuální stav na skladě v pořizovací cena) \* 100

- **počet obrátek za rok** = ((výdej v pořizovací ceně / délka období ve dnech) \* 365) / aktuální stav na skladě v pořizovací ceně, v položce Dnů na sestavě je délka dnů ze zadaného období, může být menší pokud zboží mělo založenu kartu až v průběhu zadaného období

#### **Poptávka po zboží**

- sestava, která podává informaci o zaznamenané poptávce po jednotlivém zboží za zadané období podle odběratelů

#### **Výkaz hospodaření**

- pouze pro verzi maloobchod a parametry PRŮMĚR, NETPO

- sestava, která podává informace o zboží vedeném na skladě v prodejních cenách

#### **Přehled šeků a kreditů**

- sestava, která podává informaci o prodeji za hotové – šeky, s rozpisem podle jednotlivých typů

- jestliže je vedle čísla výdejky vytisknuto „RP“, tak výdejka byla zaplacená rozdělenou platbou

- jestliže byla některá výdejka zaplacená rozdělenou platbou, tak není možné za daný šek vypočítat základ daně a daň v rekapitulaci na konci sestavy

#### **Příjmy a výdeje dle PLU**

- sestava je vhodná jako měsíční výkaz pro dodavatele zboží formou konsignačních skladů

- sestava podává informace o příjmech, výdejích a stavu zboží na skladě za zadané období

- na sestavě se tisknou pouze PLU, které mají skladovou kartu

- když vyberete data podle dodavatele a definujete období MMRR a současně máte ve volbě POČÁTEČNÍ STAVY – SKLADY PRO KONEČNÉ MĚSÍČNÍ STAVY - definovány sklady, které použijete ve výběru skladů, tak se na sestavě tiskne stav zboží na skladě k poslednímu dni definovaného měsíce a roku, jinak se tiskne aktuální(stav v okamžiku vytváření sestavy) stav zboží na skladě

#### **Rozdílné ceny na skladech**

- sestava tiskne PLU, která mají rozdílné prodejní ceny na dvou zvolených skladech

- nutno definovat jednu prodejní cenu

### **Počáteční stavy**

- tato volba slouží k tomu, aby uživatel mohl tento program začít používat kdykoliv během roku, umožňuje zadání počátečních podmínek před zahájením vlastní práce s programem

#### **Zboží na skladech**

- založíte skladové karty s množstvím k danému dni, všechny další operace na jednotlivých skladech budete provádět již pouze přes PŘÍJEM - VÝDEJ - PRODEJ - PŘEVOD

- pomocí přírážek v procentech můžete vytvářet prodejní ceny

- máte možnost stanovení 5 dealerských cen bez DPH (tlačítko F6) typu A,B,C,D,E (verze velikoobchod)

- k dané kartě máte možnost přiřadit další funkce, informace o jejich využití se objevují na dané kartě, vedle čísla skladu nebo na liště v řádkovém zobrazení karet

(v případě, že u dané karty máte doprovodný text, tak se vedle čísla skladu objeví písmeno "T", když je dané PLU v číselníku NÁHRAD tak se zobrazí "N", když je dané PLU "balíček", tak se zobrazí "B", tato písmena se také zobrazují na liště vedle názvu, když PLU je zároveň typ "T" a "N", tak se na liště zobrazí písmeno "X", kombinace s typem "B" nejsou, vždy se zobrazuje pouze "B", když se zobrazí písmeno "E", tak se jedná o PŘIDRUŽENÁ PLU - popis ve volbě SKLADY – PŘÍJEM, při napojení na iObchod se zobrazuje vedle čísla skladu písmeno „I“)

#### **Popis jednotlivých položek:**

##### **SKLAD**

- číslo skladu s kontrolou na číselník SKLADŮ

##### **TYP**

- typ zboží - možnost označení skladových karet

##### **KÓD**

- kód zboží - možnost označení skladových karet

- využívá se ve volbě SKLADY – PŘECENĚNÍ – PŘECENĚNÍ DLE KÓDU pro přecenění ze souboru

##### **PLU**

- číselné označení zboží

##### **NÁZEV ZBOŽÍ**

- název zboží
- SAZBA DPH
- typ daně z přidané hodnoty (*vazba na uživatelskou instalaci*)
- POŘIZOVACÍ CENA/MJ
- pořizovací cena, u plátců DPH se vstupuje bez DPH
- POSLEDNÍ POŘIZOVACÍ CENA/MJ
- poslední pořizovací cena, doplňuje se automaticky při příjmu zboží
- PŘIRÁŽKA(%)
- pomocná položka pro výpočet maloobchodní ceny s DPH
- CENA/MJ s DPH
- maloobchodní cena (prodejní cena - u plátců DPH s daní)tato položka je povinný údaj - nahrává se do registračních pokladen a je prodejní cenou ve volbě PRODEJNA - PRODEJ
- PŘIRÁŽKA(%)
- pomocná položka pro výpočet velkoobchodní ceny bez DPH
- VCENA/MJ bez DPH
- *pro verzi velkoobchod*
- velkoobchodní cena bez DPH
- MJ
- měrná jednotka – volitelná, když zvolíte MJ = KAR (kartón), tak máte možnost na výdejce tisknout informativně pro odběratele cenu za jeden kus
- MNOŽSTVÍ
- množství zboží na skladě
- MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ
- máte možnost zadat minimální množství, když toto množství překročíte, jste o tom informováni při zobrazení seznamu všeho zboží (PŘÍJEM, VÝDEJ, PŘEVOD) se na řádku daného zboží objeví za názvem zvýraznělé pole
- POSLEDNÍ VÝDEJ (DDMMRR)
- tato položka se naplňuje automaticky při pohybu na daném zboží - ukazuje jestli zboží není "ležák" (není povinná položka)
- DATUM SPOTŘEBY (DDMMRR)
- pouze při programovém parametru DATSPOT datum vyznačené na výrobku jako datum trvanlivosti
- DODAVATEL
- v této položce se automaticky ukládá poslední dodavatel z příjemky
- ODDĚLENÍ
- zařazení podle sortimentu – vazba na číselník ODDĚLENÍ, např. barvy, laky, kosmetika (*při parametru NOSHARP až 255 oddělení*)
- JKV
- zařazení zboží podle platných tabulek
- DATUM\_UP
- tato položka se vyplňuje pouze tehdy, pokud budete využívat volbu MARKETING - zadává se datum, do kterého se mají počítat doobjednávky zboží z položky UMĚLÝ PRŮMĚR/DEN (včetně zadaného dne)
- UMĚLÝ PRŮMĚR/DEN
- tato položka se vyplňuje pouze tehdy, pokud budete využívat volbu MARKETING - zadává se počet prodaného zboží za den
- HMOTNOST/MJ
- tato položka se vyplňuje jen tehdy, pokud chcete aby na dodacím listě byla vyčíslena celková hmotnost dané výdejky - informace o vytížení auta (ve verzi SERVIS je tato položka nahrazena položkou Skupina)
- pokud je prodáváno zboží typu „balíček“, tak do celkové hmotnosti se započítává hmotnost z karty balíčku a ne hmotnost jednotlivých surovin
- ZÁRUKA
- do této položky se definuje časový údaj o záruce zboží, tato informace se tiskne na výdejce zboží
- když definujete hodnotu 255, tak se tiskne u dané položky text : „záruka doživotní“
- PLU LÁHEV

- do této položky se vyplňuje číslo PLU toho zboží, které má přímou vazbu k danému PLU (např. láhev k pivu)

- pokud bude tato položka vyplněna, tak se při příjmu, výdeji a prodeji provede příslušná operace i u tohoto PLU v poměru množství 1:1

- ve skladové kartě tohoto PLU musí být v položce oddělení vyplněno oddělení, které je definováno jako oddělení obalů (v uživatelské instalaci)

#### PLU PŘEPRAVKA

- do této položky se vyplňuje číslo PLU toho zboží, které má přímou vazbu k danému PLU (např. přepravka pro piva)

- pokud bude tato položka vyplněna a zároveň bude vyplněna položka balení tak se při příjmu, výdeji a prodeji objeví otázka o případné operaci u tohoto PLU v poměru zadané množství/balení

- pokud bude tato položka vyplněna a položka balení bude rovna nule tak se při příjmu nebude nabízet toto PLU, pouze při prodeji se prodá množství = 1 (příklad použití - zboží je prodáváno na 1 tácku)

- ve skladové kartě tohoto PLU musí být v položce oddělení vyplněno oddělení, které je definováno jako oddělení obalů (v uživatelské instalaci)

#### BALENÍ

- do této položky se vyplňuje množství v balení (např. do přepravky pro piva se vejde 20 piv, cukr písek je v igelitových foliích po 30 kusech)

#### ATEST

- informace o atestu na daný výrobek, tiskne se na výdejce pod názvem zboží

#### ÚLOŽIŠTĚ

- označení místa ve skladu, kde je dané zboží uloženo, tiskne se na výdejce

#### VZO

- jedná se o Vratný zálohovaný obal – podle §36 ods.10 zák.č.235/2004 - Při dodání výrobků ve vratných zálohovaných obalech je plátce daně povinen rozdělit základ daně na část vztahující se k dodávaným výrobkům a na část vztahující se k vratným zálohovaným obalům

- když definujete „A“, tak se na daňovém dokladu vytiskne základ daně tohoto PLU odděleně od ostatního zboží

#### CLO

- možnost nastavení cla pro dané zboží, které se využije při příjmu v cizí měně

#### CELNÍ SAZBA

- možnost nastavení celní sazby pomocí číselníku CELNÍ SAZBY, které se využije při příjmu v cizí měně (ALT/F3)

#### CENÍKOVÁ CENA/MĚNA

- pouze při programovém parametru CENCENA

- ceníková cena od dodavatele s definicí měny, položka Měna se v případě „Kč“ nevyplňuje

#### PREFIX VÁHY

- pouze při programovém parametru VAHA\_PREF

- při používání čárkového kódu EAN a vážených PLU (např. prefix 28) je třeba do položky PLU vstupovat pouze číslo PLU definované délky podle pravidel daného prefixu a do popisované položky prefix

#### SORTIMENTNÍ SKUPINA

- pouze pro verzi velkoobchod

- aktivuje se klávesou ALT/F9

- vazba na číselník Sortimentní skupiny

#### VÝROBCE

- pouze pro verzi velkoobchod

- aktivuje se klávesou ALT/F9

- vazba na číselník Výrobců

#### Poslední číslo

- ve všech těchto volbách máte možnost nastavit číslo, vaše první např. příjemka bude o 1 větší než POSLEDNÍ ČÍSLO PŘÍJEMKY, které jste nastavili, systém nedovoluje duplicitní čísla - doporučujeme, aby např. číselná řada výdejek byla jiná než číselná řada rezervací (např. rok 1998 – 9800000)

Příjemky

Výdejky

Převodky

Rezervace

Proforma příjemky

Vydané objednávky

Přijaté objednávky

Reklamační listy

Inventury

Odběratelé a dodavatelé

- volba je aktivní pouze na nejvyšší heslo

### **Nastavení skladu**

-jestliže zadáte číslo skladu, tak se při volbě příjem, výdej a prodej počítač automaticky nastaví na karty se zadaným číslem skladu, když zadáte FILTR "A", tak se bude zobrazovat pouze zadaný sklad

- zároveň se ze zadaného skladu vybírají názvy PLU obalů, které se tisknou na sestavě KONTO OBALŮ

- nastavený sklad se ve volbách browse zobrazí odlišně – černá na šedé

### **Nastavení střediska pro výdejku**

-jestliže zadáte číslo střediska, tak se při volbě prodej, výdej, rezervace automaticky nastaví středisko na vybrané kartě

- pokud má daný odběratel definovanou položku středisko v číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ, tak se na kartě předepíše její hodnota

### **Obalové konto**

*pouze v případě, že je v Uživatelské instalaci definováno obalové konto "A"*

- máte možnost aktualizovat soubor obalového konta určitého odběratele,

- tento soubor se vytváří pouze tehdy, jestliže je oddělení obalů definováno v uživatelské instalaci

Popis jednotlivých položek:

**ČÍSLO ZÁKAZNÍKA**

- vazba na číselník zákazníků

**NÁZEV ZÁKAZNÍKA**

- název firmy

**PLU**

- číselné označení obalů

**KONTO**

- (-) znaménko minus - odběratel více odebral než dodal

(+) znaménko plus - odběratel více dodal než odebral

### **Tabulky slev - Maloobchod**

### **Tabulky slev - Velkoobchod**

- jestliže vyplníte tabulku slev, tak po ukončení výdejky budete mít možnost potvrdit příslušná procenta slevy, podle kterých se globálně přepočítá celá výdejka

- v tabulce musí být částky definovány vzestupně

- položka Počet dnů je přístupná, když definujete programový parametr ZAKAZNIK\_A

### **Sklady zablokované pro výdej**

- máte možnost si definovat sklady, ze kterých nechcete prodávat (rezervovat zboží), zároveň není možné na tyto sklady přijímat objednávky ve volbě OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ

- možnost tyto sklady nezobrazovat

### **Sklady zablokované pro příjem**

- máte možnost si definovat sklady, na které nechcete přijímat zboží, zároveň není možné na tyto sklady vydávat objednávky ve volbě OBJEDNÁVKY VYDANÉ

### **Sklady zablokované pro převod**

- máte možnost si definovat sklady, na kterých nechcete převádět zboží

### **Sklady zablokované pro fakturaci**

- máte možnost si definovat sklady, na kterých nechcete fakturovat

**Sklady zablokované pro reklamaci**

- platí pouze pro PRG3 +8

- máte možnost si definovat sklady, na kterých nechcete sledovat reklamované zboží

**Sklady pro konečné měsíční stavy**

- když definujete alespoň jeden sklad, tak se automaticky uloží konečné stavy po jednotlivých položkách(PLU) k poslednímu dni každého kalendářního měsíce na definovaném skladě(skladech)

- možnost tisku ve volbě SKLADY - SESTAVY- STAVY NA SKLADĚ - KONEČNÉ MEŠÍČNÍ STAVY

- definice skladu v této volbě je nutná při využívání volby SKLADY – EXPORT, IMPORT – EXPORT DO MKT

- vazba na sestavu Obratová soupiska zásob

- vazba na programový parametr NENULSTAVM

**Sklady vyňaté ze zápisů stavů**

- máte možnost si definovat sklady, pro které se neprovádí výpočet stavů ke dni

**Doporučené ceny**

- doporučené ceny se aktivují z této volby pouze u těch firem, které mají v číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ v položce doporučená cena samé devítky "99999999", jestliže jsou místo devítek vyplněna %, potom se doporučená cena vypočítá podle těchto zadaných %

- možnost kopie celého zákazníka na jiného zákazníka – ALT/B

Dle čísla zákazníkaDle typu zákazníka

- pomocí těchto souborů máte možnost definovat doporučené ceny cíleně na určité odběratele (tisk na výdejce)

1) pomocí oddělení nevyplňuje se SKLAD, PLU, CENA/MJ s DPH třídící klíč 1 a 2

vyplníte %, o která se zvýší prodejní cena a tato cena se vytiskne na výdejce daného odběratele

2) pomocí PLU nevyplňuje se oddělení, procenta třídící klíč 3 a 4

pokud budete v této volbě definovat sklad, PLU a Cenu/MJ s DPH k danému zákazníkovi(nebo typu), tak zboží se zadaným PLU se vytiskne s cenou Cena/MJ s DPH

Máte možnost definovat tyto doporučené ceny podle čísla zákazníka - volba DLE ČÍSLA ZÁKAZNÍKA a podle typu zákazníka - volba DLE TYPU ZÁKAZNÍKA.

Popis tvorby doporučené ceny podle těchto číselníků:

pořadí vyhledávání ceny v číselnících:

(v případě, že je podmínka splněna např. v bodě 2., tak se další vyhledávání podle bodů 3 a 4 neprovádí)

1. číselník DLE ČÍSLA ZÁKAZNÍKA - hledá podle klíče 3 : ČÍSLO ZÁKAZNÍKA + SKLAD + PLU

2. číselník DLE TYPU ZÁKAZNÍKA - hledá podle klíče 3 : TYP + SKLAD + PLU

3. číselník DLE ČÍSLA ZÁKAZNÍKA - hledá podle klíče 1 : ČÍSLO ZÁKAZNÍKA + ODDĚLENÍ

4. číselník DLE TYPU ZÁKAZNÍKA - hledá podle klíče 1 : TYP + ODDĚLENÍ

**Dealerské ceny**

- pomocí tohoto nástroje máte možnost definovat slevy

- tisk přehledu cen na vybraného odběratele(ALT/C)

- na otevřené kartě(mimo klíčů 6+7) je položka Použito(MMRR) – v položce se na základě uskutečněného Prodeje/Výdeje, při kterém byla použita daná dealerská cena, zobrazí poslední měsíc + rok jejího použití

**Definice odběratele/zákazníka :**

1)sleva v návaznosti na zákazníka - je možno vyplnit položku Typ zákazníka

třídící klíč 1, 3 a 9

- v každém klíči se hledá nejprve podle čísla zákazníka, následuje hledání podle IČ a nakonec podle Typu zákazníka

2)sleva v návaznosti na zákazníka - je možno vyplnit položku IČ zákazníka

třídící klíč 1, 3, 6 a 9

- v každém klíči se hledá nejprve podle čísla zákazníka, následuje hledání podle IČ a nakonec podle Typu zákazníka



**Definice PLU / KÓD / Oddělení / Skupinu oddělení :**

- program hledá definice slev v pořadí PLU, Kód, Oddělení, Skupinu oddělení
- další možnost je přiřazení až 10 Typů zboží k dealerské ceně včetně slevy v %, tato definice má přednost před základním přiřazením

**1) sleva v návaznosti na PLU**

a) definuje se přímo konkrétní cena za definované PLU

*nevyplňuje se oddělení(skupina), dealerská cena - sleva třídící klíč 3 a 4*

pokud budete v této volbě definovat sklad, PLU a Cenu/MJ bez DPH k danému zákazníkovi, tak zboží se zadaným PLU se prodá za definovanou Cenu/MJ bez DPH, když budete definovat položku Měna, tak v položce Cena/MJ bez DPH se definuje cena v příslušné cizí měně

b) definuje se typ dealerské ceny a případně sleva v %

*nevyplňuje se oddělení(skupina), KÓD, PLU - sleva třídící klíč 3 a 4*

pokud budete v této volbě definovat sklad, PLU, případně slevu(%) k danému zákazníkovi, tak zboží se prodá za cenu podle dealerské skupiny s vazbou na zadanou slevu

**2) sleva v návaznosti na KÓD a případně na sklad**

*nevyplňuje se SKUPINA, ODDĚLENÍ, PLU, CENA/MJ bez DPH, Měna - třídící klíč 9*

pokud budete v této volbě definovat dealerskou cenu(typ A,B,C,D,E), KÓD a případně sklad k danému zákazníkovi, tak v případě prodeje bude zařazen tento zákazník k zadanému dealerskému typu (má přednost před zadaným typem v číselníku zákazníků), pokud vyplníte i položku sleva, tak se tato sleva projeví již v zadané dealerské ceně

další možnost je přiřazení až 10 typů zboží k dealerské ceně včetně slevy v %, tato definice má přednost před základním přiřazením

**3) sleva v návaznosti na oddělení(skupinu) a případně na sklad**

*nevyplňuje se PLU, KÓD, CENA/MJ bez DPH, Měna - třídící klíč 1 a 2*

pokud budete v této volbě definovat dealerskou cenu(typ A,B,C,D,E), oddělení(skupinu) a případně sklad k danému zákazníkovi, tak v případě prodeje bude zařazen tento zákazník k zadanému dealerskému typu (má přednost před zadaným typem v číselníku zákazníků), pokud vyplníte i položku sleva, tak se tato sleva projeví již v zadané dealerské ceně

**Definice PLU v návaznosti na prodané množství :**

- množstevní slevy se uplatňují až v momentě prodeje

**1) sleva na PLU v návaznosti na prodané množství (**

*nevyplňuje se oddělení(skupina), KÓD, dealerská cena - sleva třídící klíč 6 a 7*

- prodejní cena ve volbě SKLADY – PRODEJ se vytváří na základě prodaného množství

- definují se položky sklad, PLU, Sleva(%) nebo Cenu/MJ bez DPH a Množství k jednomu zákazníkovi(F2), když se zákazník nedefinuje tak platí zadané údaje pro všechny nedefinované zákazníky, dále je možné definovat více zákazníků, pro které dané nastavení platí(F6) nebo naopak, pro které nastavení neplatí(ALT/F6) – výběr více zákazníků pomocí F6(ALT/F6) se provádí jako poslední zadání na dané kartě(musí být vyplněny ostatní údaje jako SKLAD, PLU, atd.)

- když se definuje položka Sleva(%), tak se sleva počítá od přidělené ceny

- pokud je prodejní cena vytvořena touto funkcí, tak se na monitoru zobrazí písmeno „Q“

**Ceny v cizí měně**

- v této volbě je možné definovat konstanty pro výpočet prodejních cen v cizích měnách a to jak pomocí odchylky(v %) od cen v české měně, tak definicí konkrétní ceny v cizí měně ve volbě SPECIFICKÉ NASTAVENÍ

- MCena (uživatele programu) snižena o DPH byla zvolena jako základ pro výpočet cen pomocí % pro cizí zemi

- výpočet maloobchodní ceny bez DPH pro cizí zemi:

položky: MCena(uživatelé programu-snížena o DPH), PŘIRÁŽKA(%) k MCENA,  
KURS MĚNY(ČÍSELNÍK MĚN), CLO, DOVOZNÍ PŘIRÁŽKA se vynásobí,  
výsledek je MCena(snížená o DPH) pro cizí zemi, tato cena je základ pro výpočet cen V a A až  
E pro cizí zemi

- ceny pro cizí zemi je možné vytisknout ve volbě SKLADY – SESTAVY – CENÍKY

#### Číselník měn

- možnost definovat kurzy příslušných měn, které se použijí ve výpočtu cen v cizí měně podle Globálního nastavení nebo podle Specifického nastavení při definování ceny pomocí % v klíči 1 a 2

#### Globální nastavení

- v této volbě se nastavují globální konstanty pro výpočet cen v příslušné měně

#### Popis jednotlivých položek:

##### MĚNA

- vazba na číselník MĚN

- nastavení příslušné měny a kursu

- tato položka se použije pro výpočet MCeny pro cizí zemi

##### 1. SAZBA DPH (%)

- definice nižší sazby DPH v příslušné cizí zemi

##### 2. SAZBA DPH (%)

- definice vyšší sazby DPH v příslušné cizí zemi

##### CLO (%)

- nastavení celní příirážky v příslušné cizí zemi

- tato položka se použije pro výpočet MCeny pro cizí měnu

##### DOVOZNÍ PŘIRÁŽKA(%)

- nastavení dovozní příirážky v příslušné cizí zemi

- tato položka se použije pro výpočet MCeny pro cizí měnu

##### SAZBA DPH

- definice sazby DPH (1 nebo 2)

- tato sazba se použije pro výpočet MCeny - maloobchodní cena s DPH pro příslušnou zemi, případně se tato sazba nastaví do nově založené karty v cizí zemi(využití parametrů PRENOS, PRENOSPC)

- pokud není položka vyplněna, tak se použije sazba DPH z příslušné skladové karty

##### PŘIRÁŽKA(%) MCena

- definice příirážky k maloobchodní ceně uživatele programu

- tato položka se použije pro výpočet MCeny pro cizí měnu

- tato cena se jako jediná vypočítá s DPH

##### ODCHYLKA(%) VCena

- definice odchylky od MCeny v cizí měně pro výpočet VCeny pro cizí měnu

- odchylka se definuje bez ohledu na DPH

##### ODCHYLKA(%) Acena

- definice odchylky od MCeny v cizí měně pro výpočet ACeny pro cizí měnu

##### ODCHYLKA(%) BCena

- definice odchylky od MCeny v cizí měně pro výpočet BCeny pro cizí měnu

##### ODCHYLKA(%) CCena

- definice odchylky od MCeny v cizí měně pro výpočet CCeny pro cizí měnu

##### ODCHYLKA(%) DCena

- definice odchylky od MCeny v cizí měně pro výpočet DCeny pro cizí měnu

##### ODCHYLKA(%) ECena

- definice odchylky od MCeny v cizí měně pro výpočet ECeny pro cizí měnu

##### HLAVNÍ SKLAD

- tuto položku je třeba definovat, když v následující volbě - Specifické nastavení nedefinujete v klíči 2 číslo skladu

#### Specifické nastavení

- pokud globální nastavení položek nestačí, tak je možnost použít specifické nastavení, které má přednost před globálním nastavením

- konkrétní cenu je možné vytvořit pomocí % nebo definicí konkrétní ceny v příslušné cizí měně
- pokud není položka vyplněna, tak se pro výpočet nastavuje nula
- nastavení je možné přiřadit k položkám SKUPINA, ODDĚLENÍ, SKLAD, PLU
- pokud nedefinujete v klíči 2 číslo skladu, tak musí být ve volbě Globální nastavení definované číslo skladu v položce Hlavní sklad, současně musí existovat na definovaném Hlavním skladě karta daného PLU, z definovaného skladu jsem použity údaje pro výpočet některých hodnot pro Specifické nastavení

#### Popis jednotlivých položek:

##### MĚNA

- vazba na číselníky KURSY MĚN
- nastavení příslušné měny a kursu
- tato položka se použije pro výpočet MCeny pro cizí měnu

##### SKUPINA

- definice skupiny pro specifické nastavení
- vazba na číselník SKUPIN

##### ODDĚLENÍ

- definice oddělení pro specifické nastavení
- vazba na číselník ODDĚLENÍ

##### SKLAD

- definice skladu je pro případ, že se specifikace týká konkrétního PLU nebo ODDĚLENÍ

##### PLU

- definice PLU pro specifické nastavení

OSTATNÍ položky jsou popsány v předchozí volbě GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ, navíc je v této volbě možnost definovat konkrétní částky v příslušné cizí měně u jednotlivých cen

#### **Poptávka po zboží**

- možnost zobrazení souboru POPTÁVKA , rušení vět a aktualizace položky MNOŽSTVÍ
- v položce jméno(zobrazuje se pouze při programovém parametru PHESLA) se ukládá jméno přihlášeného uživatele v době zápisu dané poptávky, pokud poptávka byla zařazena pomocí programu VENCAPP, tak se v položce jméno uloží slovo MODEM
- klíč 1 je seříděn podle datumu vzestupně, klíč 4 je seříděn podle datumu sestupně

#### **Bodový systém**

- *pouze pro volbu SKLADY – PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE – PRODEJ MALOOBCHOD (VELKOOBCHOD)*

- body jsou danému odběrateli přiděleny po ukončení výdejky, tyto body jsou sumarizovány a odběratel má možnost si po přepočtu bodů na Kč požádat o uskutečnění slevy z dalšího prodeje
- výsledek přidělených bodů je vždy zaokrouhlován na celé body dolů
- na výdejce se tiskne právě přidělený počet bodů a celkový stav bodů
- možnost definovat, které dealerské skupiny jsou zařazeny do bodového systému
- body se nepřidělují za zboží, které je definované jako „obaly“
- body si můžete vybrat pomocí přecenění na konci výdejky(Shift/F5), kdy zadáte počet čerpaných bodů a celá výdejka se na základě hodnoty bodu pro čerpání přecenění(zlevní), podmínkou pro možnost přecenění je, **že při otevírání přeceňované výdejky musíte zadat „N“ v otázce Nastavit Cenu/MJ s DPH ?**, pokud máte definovanou položku ve volbě TYP ZBOŽÍ, tak se celá sleva uplatní v dané výdejce pouze na karty, které mají definovaný tento typ zboží, ostatní zboží ve výdejce zůstane v původní ceně

#### Hodnota bodu pro přidělování

- body se přidělují podle zadání v následujících volbách
- v rámci jedné výdejky se mohou automaticky přidělit body podle obou způsobů, to znamená globálně nebo podle oddělení a PLU

##### Globální

##### Globální DN

- v návaznosti na *nadstavbu VENPROBJ.EXE*

- definované body se uplatní v případě, že objednávka přijatá byla přijata automatizovaně – systémem DN

##### Globální x-objednávka

- v návaznosti na *nadstavbu VENPROBJ.EXE*

- definovaná sleva se uplatní v případě, že objednávka přijatá byla přijata automatizovaně - modemem

- definice bodů v této volbě má přednost před definicí ve volbě Globální
- body se přidělují na základě sumarizované částky (bez DPH) v rámci jedné výdejky
- hodnota bodu pro přidělování je na základě principu počet Kč za 1 bod

#### Globální i-Obchod

- v návaznosti na nadstavbu VENPROBJ.EXE

- definovaná sleva se uplatní v případě, že objednávka přijatá byla přijata automatizovaně – i-Obchodem
- definice bodů v této volbě má přednost před definicí ve volbě Globální
- body se přidělují na základě sumarizované částky (bez DPH) v rámci jedné výdejky
- hodnota bodu pro přidělování je na základě principu počet Kč za 1 bod

- podle voleb Globální se přidělí body jednotlivým zbožím výdejky, kterým nebyly přiděleny body podle podmínek v následující volbě

#### Dle oddělení a PLU

- položky Aktualizováno a Zapsal se dotahují automaticky, není možné je editovat
- přidělení bodů se definuje dvěma způsoby:

a) definice Skupiny (Oddělení) a přidělení Kč na 1 bod (třídící klíč 1)

b) definice Sklad+PLU a Počet bodů za jednu MJ (třídící klíč 2)

#### Hodnoty bodu pro čerpání

- přidělená hodnota bodu při čerpání (sleva) získaných bodů
- hodnota bodu pro přidělování na základě principu počet Kč za 1 bod

#### Definování zákazníků dle položky dealer

- pokud není položka vyplněna, tak se bodový systém uplatňuje u všech odběratelů
- možnost určení zákazníka, u kterého se bude bodový systém uplatňovat, na základě dealerských skupin
- dealerská skupina se definuje v číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ v položce DEALER

#### Nebodovat typ zákazníka

- možnost určení typu zákazníka, u kterého se nebude bodový systém uplatňovat
- typ zákazníka se definuje v číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ, položka TYP ZÁKAZNÍKA

#### Minimální počet čerpaných bodů

- minimální počet bodů, při kterém je možné uplatňovat čerpání získaných bodů

#### Typ zboží

- možnost definovat typ zboží
- jestliže v zlevňované výdejce je obsažen tento typ zboží, tak se sleva pomocí Shift/F5 uplatní pouze na zboží s tímto typem zboží (nabízená částka pro slevu je pouze z karet daného typu), ostatní zboží v dané výdejce se nezlevní
- pokud budete ve volbách prodejů otevírat kartu, která má definovaný typ zboží, tak budete informováni o tom, že se jedná o zboží určené pro bodový systém (daná PLU jsou určena jako dárky pro odběratele)

#### Sestavy

##### Přehled pohybů

- tisková sestava, na které jsou zobrazeny všechny pohyby při přidělení a čerpání bodů

##### Čerpání dle oddělení

- tisková sestava, která zobrazuje počty čerpaných bodů dle oddělení

##### Nevyčerpané body

- tisková sestava, která informuje o nečerpaných bodech zpětně podle kalendářních roků

#### Aktualizace souboru

- soubor, ve kterém jsou uvedeny sumarizované body podle odběratelů
- počet bodů lze aktualizovat pomocí funkce ALT/F8 na browse, když chcete body odečíst, tak použijete záporné znaménko při zadávání počtu bodů, položka Poznámka je povinná – zapisuje se do ní důvod změny počtu bodů

#### Popis jednotlivých slov:

##### ČÍSLO ZÁKAZNÍKA

- číslo zákazníka z číselníku odběratelů

##### NÁZEV ZÁKAZNÍKA

- název zákazníka z číselníku odběratelů

**POČET BODŮ**

- počet přidělených bodů z ukončených výdejků

**ČÍSLO VÝDEJKY**

- číslo poslední výdejky, při které byly přiděleny tomuto odběrateli body

**Doba platnosti bodu**

- možnost definovat dobu platnosti bodu v měsících

**Zrušení bodů s prošlou platností**

- touto volbou se zruší body s prošlou platností a zároveň se vypočítá kolika bodům projde platnost v následujících třech měsících, výpočet by se měl spustit jednou v měsíci, nejlépe co nejdříve na začátku kalendářního měsíce

- výpočet lze také spustit v rámci venkovního parametru ZRUSBODY

**Přepočet hodnoty bodů**

- touto volbou máte možnost transformovat hodnotu bodů pro čerpání do jiných hodnot

- zadává se nová hodnota bodu pro čerpání bodu, přepočítají se množství bodů u jednotlivých zákazníků tak, aby se jejich celková hodnota nezměnila, současně se přepočítají hodnoty bodu pro přidělování, aby přidělené body měly stejnou hodnotu jako před přepočtem

**Povolené intervaly****PLU**

- k danému skladu přiřadíte interval(číslo PLU) pro zakládání nových skladových karet, pokud zadané PLU nebude v rozsahu definovaného intervalu, tak karta nebude založena

**Čísla zákazníků**

- možnost definovat tři číselné intervaly pro položku ČÍSLO FIRMY z číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ, pokud nová karta bude mít zadanou položku ČÍSLO FIRMY mimo definované intervaly, tak karta nebude založena

**Oddělení**

- k danému skladu přiřadíte interval(číslo oddělení) pro zakládání nových skladových karet, pokud zadané oddělení nebude v rozsahu definovaného intervalu, tak karta nebude založena

**Soubory napojené na skladové karty**

- možnost realizovat některé nestandardní operace při práci se soubory

**Přidružená EAN**

- funkce pro práci se souborem přidružených EAN ke skladovým kartám

**Aktualizace**

- možnost aktualizovat údaje v souboru přidružených EAN

**Duplikace skladu**

- možnost kopírovat sklady v rámci souboru přidružených EAN

**Rušení skladu**

- možnost rušení skladů v rámci souboru přidružených EAN

**Export do textového souboru**

- export dat do souboru PEAN.TXT

- v této volbě se exportují přidružené EAN ke skladovým kartám zboží, je použita čeština W1250 a jako oddělovač středník

- jednotlivé řádky EAN k PLU jsou v exportovaném souboru za sebou podle klíče SKLAD +PLU

**Import z textového souboru**

- import dat ze souboru PEAN.TXT(soubor má shodnou strukturu jako při Exportu)

- v této volbě se importují přidružené EAN k PLU, je použita čeština W1250 a jako oddělovač středník

- při importu se data přihrávají, když importovaný EAN již u daného PLU existuje, tak zůstane s původními údaji, neaktualizuje se

- *pouze pro povolení na PRG-3 +4 platí :*

- možnost importovat přidružený EAN, jehož PLU nemá založenou skladovou kartu, v tomto případě je povinná položka Název zboží

**Připojení souboru EAN.TXT**

- pomocí textového souboru EAN.TXT je možné k jednotlivým PLU přiřadit do souboru přidružených EAN další přidružené EAN

- jedna věta textového souboru EAN.TXT má dvě slova, která jsou oddělena čárkou, v prvním slově je PLU, ve druhém slově je EAN
- program vyhledá v souboru skladových karet kartu s definovaným PLU a uloží definovaný EAN do souboru přidružených EAN s vazbou na dané PLU

#### Karty bez EAN

- pouze pro povolení na PRG-3 +4
- tisk skladových karet, ke kterým nejsou přiřazeny přidružené EAN, export do CSV souboru

#### Karty s EAN

- pouze pro povolení na PRG-3 +4
- tisk skladových karet, ke kterým jsou přiřazeny přidružené EAN, export do CSV souboru

#### Přepočet

- vyvoláním této funkce vypadnou ze souboru přidružených EAN věty, ke kterým neexistuje skladová karta

#### Převod na samostatné karty

- volba umožňuje jednorázově převést všechny přidružené EAN na samostatné skladové karty

#### Příklad :

- skladová karta PLU 123456 má připojeny 3 přidružené EAN, po převedení vzniknou 4 skladové karty se stejnými údaji, které ale budou mít v položce PLU rozdílné hodnoty : 123456 a třikrát původně přidružená EAN a hodnota položky Množství bude zapsána jen u karty s původním PLU 12345 u ostatních karet bude rovna nule

- po úspěšném převedení karet bude původní soubor přidružených EAN celý zrušen

#### Přidružené obaly

- vazba na zákon č. 477/2001 Sb., o obalech – povoleno na PRG2 +4
- vazba na programový parametr NONEVO
- funkce pro práci se souborem přidružených obalů

#### Aktualizace

- možnost aktualizovat údaje v souboru přidružených obalů
- tento soubor se také aktualizuje ve volbě SKLADY – PŘÍJEM – funkcí CTRL/K na browse – k dané kartě se přiřadí odpovídající kódy obalů

#### Duplikace skladu

- možnost kopírovat z jednoho skladu na druhý přidružené obaly k PLU

#### Rušení skladu

- možnost rušení skladů v rámci souboru přidružených obalů

#### Export do textového souboru

- export dat do souboru OBALY.TXT
- v této volbě se exportují přidružené obaly ke skladovým kartám zboží, je použita čeština W1250 a jako oddělovač středník
- jednotlivé řádky obalů k PLU jsou v exportovaném souboru za sebou podle klíče SKLAD +PLU, pokud se bude exportovaný soubor rozšiřovat o další řádky v rámci SKLAD+PLU, tak tyto nové řádky se musí zařadit k již existujícím větám stejného klíče SKLAD+PLU

#### Import z textového souboru

- import dat ze souboru OBALY.TXT (soubor má shodnou strukturu jako při Exportu)
- v této volbě se importují obaly k jednotlivým PLU, je použita čeština W1250 a jako oddělovač středník
- při importu dat se nejdříve zruší všechny věty těch obalů, které obsahují čísla PLU z importovaného souboru, následně jsou nahrazeny novými daty z importovaného souboru

#### Struktura textového souboru :

##### SKLAD

- označení skladu

##### ČÍSLO PLU

- číslo PLU v uvozovkách

##### KÓD OBALU

- kód obalu

##### HMOTNOST(KG)

- hmotnost obalu

Příklad souboru OBALY.TXT :

1;"2800";121;0.250  
1;"1003";102;0.200  
1;"1003";201;0.300

## Karty bez obalů

- tisk skladových karet, ke kterým nejsou přiřazeny přidružené obaly, export do CSV souboru

## Karty s obaly

- tisk skladových karet, ke kterým jsou přiřazeny přidružené obaly, export do CSV souboru

Rozšíření názvu zboží

- k položce Název zboží na skladové kartě je možné přiřadit další informace

- pokud dané PLU má definován alespoň jeden řádek rozšířeného názvu, tak na otevřené kartě je vedle čísla skladu písmeno "W"

- tisk rozšířených názvů na faktuře definujete ve volbě INSTALACE SYSTÉMU – UŽIVATELSKÁ(D) – ÚDAJE NA FAKTUŘE – ROZŠÍŘENÍ NÁZVU ZBOŽÍ – A/N (jedná se o síťové nastavení)

- tisk rozšířených názvů na dodacích listech definujete ve volbě SKLADY – ÚDAJE NA VÝDEJCE – ROZŠÍŘENÍ NÁZVU ZBOŽÍ – A/N (jedná se o stanicové nastavení)

## Aktualizace

- stiskem tlačítka CTRL/W na browse máte možnost k danému PLU přiřadit rozšířené názvy zboží, můžete definovat libovolné množství 60 znakových řádků, které se vytisknou na dodacích listech(účetkách za hotové) a na fakturách, netisknou se na účtenkových tiskárnách

## Duplikace skladu

- možnost kopírovat z jednoho skladu na druhý rozšířené názvy zboží k PLU

## Rušení skladu

- možnost rušení skladů v rámci souboru rozšířených názvů zboží

## Export do textového souboru

- export dat do souboru NAZVY.TXT

- v této volbě se exportují rozšířené názvy ke skladovým kartám zboží, je použita čeština W1250 a jako oddělovač středník

- jednotlivé řádky rozšířené názvy k PLU jsou v exportovaném souboru za sebou podle klíče SKLAD+PLU+ČÍSLO ŘÁDKU, pokud se bude exportovaný soubor rozšiřovat o další řádky v rámci SKLAD+PLU, tak tyto nové řádky se musí zařadit k již existujícím větám stejného klíče SKLAD+PLU v požadovaném pořadí pro tisk

## Import z textového souboru

- import dat ze souboru NAZVY.TXT(soubor má shodnou strukturu jako při Exportu)

- v této volbě se importují rozšířené názvy k jednotlivým PLU, je použita čeština W1250 a jako oddělovač středník

- při importu dat se nejdříve zruší v aktuálním datovém souboru(NEMN.DAT) všechny věty těch rozšířených názvů, které obsahují čísla PLU z importovaného souboru, následně jsou nahrazeny novými daty z importovaného souboru

Struktura textového souboru :

## SKLAD

- označení skladu

## ČÍSLO PLU

- číslo PLU v uvozovkách

## TEXT

- rozšířený název

Příklad souboru NAZVY.TXT :

1;"20002";"název 1"  
1;"20002";"název 2"  
1;"20005";"název A"  
1;"20005";"název B"

### Nasmlouvané dodávky

- možnost přiřadit k určitému PLU nasmlouvané dodávky zboží rozdělené do jednotlivých měsíců v rámci kalendářního roku
- v rámci voleb Příjem ,Objednávky vydané, Prodej maloobchod(velkoobchod) je možné si tyto informace zobrazit na otevřené kartě zboží pomocí funkce CTRL/F5, nejprve máte možnost aktualizovat údaje dané karty v rámci souboru Nasmlouvané dodávky, následně se na monitoru zobrazí informace včetně skutečným příjmů ze souboru příjemek, s výjimkou volby Prodej maloobchod(velkoobchod), kde není možnost dané karty aktualizovat
- napravo od položky Smluvní cena jsou tři pracovní položky, první dvě se vzájemně vynásobí a výsledek se uloží do třetí, v první položce se definuje cena v EUR, ve druhé příslušný kurs
- na otevřené kartě, která má definovanou nasmlouvanou dodávku bliká vedla čísla skladu písmeno „S“
- jestliže použijete po ukončení vydané objednávky funkci export(stiskem písmena E) do programu výchozí aplikace pro zpracování pošty, tak se k dané vydané objednávce automaticky připojí sestava Nasmlouvané a přijaté objednávky za všechna PLU z dané objednávky, která mají definované nasmlouvané objednávky

### **Evidence změn**

#### Odběratelé a dodavatelé

- platí pouze pro programový parametr PHESLA
- pokud aktualizujete číselník ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ, tak se změna uloží do souboru a máte možnost si následně tyto informace prohlížet a tisknout
- v položce AK. je uložena informace o vzniku zapsané věty :
  - O - opravená(aktualizovaná věta) – věty jsou vždy dvě za sebou – původní věta a opravená věta
  - Z – zrušená věta
  - N – nová věta

### **Prodeje s bonusem**

- využití této volby je pro pořádání akcí na podporu prodeje, postavené na principu, že ke každému nákupu zboží určitého oddělení nebo PLU nebo definovaných řetězců (oddělených středníkem) z názvu zboží v určitém objemu bez DPH se odběrateli vydá další PLU za stanovenou cenu bez DPH, např. za 1,- Kč (maximálně je možné navázat až osm PLU)
- pokud definujete podmínky v klíči 4, tak do položky Název vstupujete řetězce z části názvů prodáváného zboží, řetězce musíte oddělit středníkem, nedefinuje se položka Množství – je automaticky rovna hodnotě, kolikrát byla definovaná podmínka splněna
- pokud je definováno více podmínek, které by se mohly vzájemně překrývat, tak je zajištěno, aby se jedna podmínka uplatňovala pouze jednou
- jestliže se v rámci jedné výdejky naplní podmínka, tak dojde k nabídnutí příslušných PLU z bonusů, máte možnost nabídnutá PLU prodat nebo jejich prodej zrušit
- v položce Spádové oblasti je možné definovat více spádových oblastí, pro které dané nastavení platí nebo naopak neplatí - pro definici neplatí se na začátek řádku vloží pomocí F3 znak „!“

#### Vstupní věta je rozdělena na dvě části, Podmínka a Bonus:

##### Část Podmínka :

- definují se položky Sklad, Oddělení, Skupina, PLU, Množství, Název, Cena bez DPH, Platnost do, Platnost do, Spádové oblasti

##### Část Bonus :

- definují se položky Sklad, PLU, Množství, Cena pro prodej bez DPH - 8x

#### Definované podmínky se při zpracování ukončené výdejky uplatňují v následujícím pořadí :

1) podle klíče 4 – názvy

- pořadí zpracování podmínek v rámci klíče 4 je podle třídění v tomto klíči



- v případě, že ve výdejce je PLU, ve kterém položka Název zboží obsahuje více než jeden řetězec definovaný v jedné podmínce, tak se uplatňuje pouze první nalezený řetězec, ostatní se ignorují

2) podle klíče 2 - PLU

3) podle klíče 3 – Skupina, Oddělení – pouze tehdy, když je v položce *Násobit* definováno „N“

4) podle klíče 3 – Skupina, Oddělení – pouze tehdy, když položka *Násobit* prázdná

## **Údaje na výdejce a rezervaci**

### **Globální**

- tato volba slouží k tomu, aby si uživatel mohl sám definovat tiskovou sestavu výdejek(dodacích listů) a rezervací na dané stanici

- v síťové verzi ve vybraných volbách se zobrazuje na posledním řádku obrazovky písmeno (S), které označuje, že daný parametr je síťový - platí pro všechny stanice, ostatní jsou lokální - platí pouze pro danou stanici

### **Odstránkování**

- máte možnost si nastavit "A", jestli chcete po tisku sestav výdejek stránkovat na tiskárně na novou stránku nebo zadat "N", potom se pouze odřádkuje počet řádků, které si zadáte za písmeno N, např. N5

- v případě, že zadáte "P", tak se stránkuje vždy po 1/2 formátu A4

### **Text**

- máte možnost předepsat texty, které se vytisknou na jednotlivých výstupních sestavách

Text na dodacím listě

Text na účtence za hotové

Text na účtence na dobírku

Text na proforma výdejce

Text na výdejce

Text na rezervační výdejce

- pokud naplníte 14 řádků v těchto souborech, tak se tento text objeví na příslušných sestavách

- když jako první znak na řádku definujete @, tak se celý řádek vytiskne zvýrazněně

Dobírka – datum zdanitelného plnění

- pokud do této položky předdefinujete text, tak se tento text vytiskne na ÚČTENCE NA DOBÍRKU místo datumu zdanitelného plnění (např. „DEN PŘIJETÍ ÚHRADY“)

### **Sleva**

- jestliže jste při PRODEJI využili možnost slevy prodejní ceny, tak se můžete rozhodnout, zdali se na výdejce objeví zpráva, že u dané výdejky byla uplatněna sleva( platí pouze pro\_slevy na zboží minimálně o 1 % nebo o více než 5 Kč)

- možnost definovat zvlášť pro výdejku a pro rezervaci

### **Původní cena**

- možnost tisku původní ceny zboží před slevou

- možnost definovat zvlášť pro výdejku a pro rezervaci

### **Obalové konto**

- jestliže zadáte "A", vytiskne se na konci dodacího listu(účtence za hotové) stav obalového konta mezi Vaší firmou a odběratelem

- podmínkou pro sledování obalového konta je nastavení určitých hodnot v uživatelské instalaci (Obalové konto – ANO, definice Oddělení obalů)

### **Vratka obalů**

- za výdejku je možnost tisku formuláře, na kterém jsou předtištěny PLU z oddělení obalů - do tohoto formuláře vyplní řidič počet obalů, které vrátí odběratel při dovozu nového zboží - součást sestavy obalové konto

- při zadání písmena "D" se při každé výdejce objeví dotaz na tisk vratky obalů

- je třeba zadat číslo skladu, ze kterého se budou PLU obalů vybírat pro tisk

- v případě, že nechcete tisknout všechna PLU z oddělení obalů, tak si vybrané obaly označíte určitým typem(zadáte v počátečních stavech) a tento typ definujete v této volbě

Balení

- jestliže zadáte "A", vytiskne se u každé položky dodacího listu(účtence za hotové) položka balení

Třídění, úložiště

- možnost nastavení třídění sestavy výdejky

Typ zboží

- jestliže zadáte "A", vytiskne se typ zboží

- možnost definovat zvlášť pro výdejku a pro rezervaci

Cena za kus

- v případě, že jako měrnou jednotku použijete zkratku KAR = kartón a chcete, aby na výdejce byla pro odběratele informativně cena za jeden kus, tak zadáte A - musí být ve skladové kartě vyplněna položka

BALENISuma za množství

- možnost sumarizace všech množství na výdejce a tisk této sumy

Záruka

- jestliže zadáte "A", vytiskne se obsah položky Záruka ze skladové karty

Celková hmotnost

- jestliže zadáte "A", vytiskne se na konci dodacího listu(účtence za hotové) celková hmotnost příslušné výdejky

- podmínkou pro vyčíslení celkové hmotnosti je, aby každá položka dané výdejky měla ve skladové kartě vyplněnu hmotnost/MJ v Kg

Atest

- jestliže zadáte "A", vytiskne se na dodacím listě(účtence za hotové) pod názvem zboží tato položka

Horní okraj

- počet prázdných řádků na začátku každé stránky(hlavičkové papíry)

Skladové číslo

- pouze pro parametr SKLCISLO

- jestliže zadáte "A", tak se vytiskne na výdejce místo PLU skladové číslo

Sumarizace

- možnost sumarizace položek na výdejce podle klíče: SKLAD + PLU + POZNÁMKA

Prodejní cena

- možnost tisku dodacího listu bez všech prodejních cen, bez původní ceny a bez slevy

- možnost definovat zvlášť pro výdejku a pro rezervaci

Dodavatel

- jestliže zadáte "N", nevytiskne se dodavatel na konci výdejky

- možnost definovat zvlášť pro výdejku a pro rezervaci

Odběratel

- jestliže zadáte "N", nevytiskne se odběratel na výdejce

- když zadáte A, tak se vytisknou údaje o odběrateli bez seznamů mobilů

- když zadáte B, tak se vytisknou údaje o odběrateli včetně seznamů mobilů(max. 10 kontaktů)

- možnost definovat zvlášť pro výdejku a pro rezervaci

Třídění kontrolní výdejky

- možnost třídění kontrolní výdejky stejně jako „ostré“ výdejky

Zisk v % na rezervaci

- možnost vytisknout na rezervaci zisk v %

Název oddělení

- možnost vytisknout název oddělení

Cena za množství a DPH v % na rezervaci

- možnost vytisknout na rezervaci cenu za množství a DPH v %

Rozšíření názvu zboží

- možnost vytisknout definované řádky rozšířeného názvu zboží (funkce CTRL/W)

Místo určení

- možnost vytisknout položku Místo určení

- možnost definovat zvlášť pro výdejku a pro rezervaci

Rezervováno celkem

- možnost vytisknout položku Rezervováno celkem

Cena/MJ s DPH (účtenka za hotové + dodací list)

- možnost vytisknout Cenu/MJ s DPH – uvedená cena je pouze informativní

GPS odběratele na výdejce

- na výdejce se vytiskne obsah položky GPS z karty odběratele(ALT/F9)

Typ zákazníka

- na výdejce se vytiskne Typ zákazníka z karty odběratele

**Dle odběratele**

- definované hodnoty jsou síťové – platí pro všechny stanice

- možnost definovat údaje na konkrétního odběratele pomocí IČ a čísla odběratele,

pokud jsou definovány obě hodnoty, tak má přednost definice u čísla odběratele

- definované hodnoty mají přednost před Globálním stanicovým nastavením

**Inventura****Výběr oddělení**

- v případě, že k danému oddělení v položce INVENTURA(A/B/N) definujete „A“, tak bude toto oddělení zařazeno do inventury

- pokud definujete „N“, tak bude toto oddělení v inventuře ignorováno

- pokud definujete „B“, tak bude toto oddělení zařazeno do inventury a současně budou v programu zakázány pohyby na tomto oddělení, na otevřené kartě bliká vedle čísla oddělení text „INVENTURA“

**Tisk předinventurních sestav**

- máte k použití sestavu stavů na skladech, místo množství jsou tečky, pracovníci, kteří provádějí inventuru by měli do těchto sestav na vytečkované místo napsat skutečný stav - máte možnost výběru skladu, na kterém chcete provést inventuru a zvolit si třídící klíč, podle kterého se provede tisk

- máte možnost tisku pouze karet, na kterých je množství různé od nuly, v případě, že se přesto vytiskne karta, na které je v počátečních stavech množství rovno nule, tak to znamená, že ve volbě VSTUP

INVENTURNÍCH STAVŮ u dané karty je zadané inventurní množství

- sestavám se přiděluje pořadové číslo a zároveň se ukládají do souboru, ve volbě SKLADY –

INVENTURY – VSTUP INVENTURNÍCH STAVŮ máte možnost zadat číslo předinventurní sestavy,

následně se nabízejí karty přesně podle dané sestavy, soubor těchto sestav je možné zrušit ve volbě

SKLADY – ARCHIVACE A HROMADNÉ RUŠENÍ – HROMADNÉ RUŠENÍ DAT –

PŘEDINVENTURNÍ SESTAVY

**Vynulování inventurního množství**

- máte možnost vynulovat inventurní data, která jste vstupovali ve volbě VSTUP INVENTURNÍCH ROZDÍLŮ - nutné před novou inventurou

**Přenos množství do inventurního množství**

- před zahájením inventury možnost přenesení účetního množství(aktuální stav na kartě) do inventurního množství(volba Vstup inventurních stavů)

**Vstup inventurních stavů**

- inventurní stavy z předinventurních sestav se vstupují do počítače

- různého seřazení tohoto souboru docílíme pomocí přepínače F9 a změnou třídění (F3)

- máte možnost zadat číslo předinventurní sestavy, následně se nabízejí karty přesně podle této sestavy

**Tisk inventurních rozdílů**

- když jsou všechny inventurní stavy pořízeny, tak se vytiskne sestava inventurních rozdílů, vzniklé inventurní rozdíly se musí zúčtovat do účetnictví

- sestava má v hlavičce podnázev „Pracovní výpis“

**Uzávěrka inventury**

- účetní stavy se zruší a budou nahrazeny stavy inventurními, pokud jste dělali inventuru pouze na vybraném skladu, tak tento sklad zadáte a účetní stavy budou nahrazeny inventurními pouze u zadaného skladu

- vytvoří se sestava Inventurních rozdílů, tentokrát bez podnázvu „Pracovní výpis“
- informace o dané inventuře se uloží do souboru archivních inventur pod příslušným číslem inventury, toto číslo je možné ovlivnit ve volbě SKLADY – POČÁTEČNÍ STAVY - POSLEDNÍ ČÍSLO - INVENTURY (možnost využít programový parametr NENULSTAVM)

**Regálová inventura**

- možnost vstupování inventurních dat podle regálů(ve skladu, samoobsluze, atd.)

Aktualizace dat

- vstup inventurních dat podle regálů
- data se ukládají do souborů Rssssrrr.DAT (ssss – číslo skladu, rrrr – číslo regálu)

Tisk dat

- tisk podle regálů s dotažením názvů a prodejní ceny

Hledání PLU

- možnost vyhledání zadaného PLU

Transformace

- přenesení dat z regálové inventury do "normální" inventury - po odsouhlasení - dále pokračujete v práci na inventuře v "normální" inventuře
- při přenesení dat z regálové inventury do "normální" se nejprve provede vymazání inventurních stavů daného skladu a potom se teprve data převedou, když na dotaz TRASFORMOVAT VČETNĚ PLU LÁHEV - odpovíte ANO, tak se vytvoří ke každé kartě, která má navázané PLU LÁHEV inventurní stav k PLU láhev, ve stejném množství jako má kmenová karta

Zrušení regálových souborů

- po ukončení práce na inventuře proveďte tuto volbu, soubory budou připraveny na další inventuru

Import z textového souboru

Struktura textového souboru : (název souboru : NEREGAL.TXT - struktura dat bude fixní délka záznamů)

Název	délka	popis	povinná položka A/N
Sklad	4	číslo skladu	A
Regál	3	označení regálu	A
PLU	13	označení zboží	A
Množství (CC)		množství	A

Legenda:

- všechny položky jsou číselné
- (CC) číselná položka pevné délky 12 znaků, z toho max. 3 desetinná místa oddělená desetinnou tečkou

**Přehled inventur**

- sestava přehledů inventur, které vznikly za zadané období

**Tisk inventury**

- možnost tisku inventury podle zadaného čísla

**Archivace a hromadné rušení dat****Archivace**

- tato volba umožňuje archivovat(odložit do podadresáře data, která se nezařazují do denní kopie dat) definovanou část souboru výdejek a souboru objednávek přijatých
- soubory se archivují v podadresáři ARCHIVEN
- při vytváření tiskových sestav za období se data automaticky vybírají i z tohoto archivního adresáře
- tato volba se může spustit v případě, jestliže je program SHOPTRONIC spuštěn pouze na jednom počítači(tato podmínka platí pro síťovou verzi)

Výdejky

- program Vám nedovolí do archivního souboru přesunout výdejky z aktuálního kalendářního měsíce (v případě, že máte nastaven programový parametr ARCHIV, tak se archivuje vždy celý soubor výdejek)

Objednávky přijaté

- možnost archivovat data bez ohledu na datum

**Stavy na skladech****Archivace**

- v této volbě máte možnost v rámci jednoho kalendářního dne uložit data(stav na skladě), ze kterých je možné v budoucnosti generovat sestavy Stavy na skladech
  - data se ukládají do podadresáře \ARCHIV, název souboru je tvořen řetězcem AMrrmdd.DAT, kde rr je rok mm je měsíc a dd je den, hodnoty rok + měsíc + den jsou z okamžiku spuštění této volby
  - tato data se zálohují v rámci volby ZÁLOHA DAT NA DISK(DISKETU) – ARCHIVNÍ ADRESÁŘ
- Tisk**
- tisk sestavy Stavy na skladech, sestavu si vyberete z nabídky uložených souborů podle datumu v názvu souboru, soubory jsou seříděny sestupně

**Vybrané sklady**

- do archivních dat se uloží pouze definované(vybrané) sklady
- když není definován žádný sklad, tak se archivují všechny sklady

**Hromadné rušení dat**

- máte možnost rušení starých již nepotřebných vět v jednotlivých souborech

**Prázdné karty**

- možnost rušení skladových karet ručním zadáním nebo pomocí DBF souboru
- podmínka pro zrušení skladové karty je, aby položky Množství + Rezervace + Přijatá objednávka byly nulové
- rušení se monitoruje do logových souborů PLUDELxx.LOG (xx- číslo stanice)
  - v LOG souborech se zapisují i karty, které byly zrušeny v rámci volby SKLADY – PŘÍJEM ZBOŽÍ – PŘÍJEM – CTRL/U a volby SKLADY – PŘEVOD - CTRL/U
  - dvou znakový řetězec definuje způsob, jakým způsobem byla daná karta zrušena :
    - PR – volba PŘÍJEM PV – volba PŘEVOD HR – volba PRÁZDNÉ KARTY – ruční zadání
    - DB - volba PRÁZDNÉ KARTY – pomocí DBF souboru
  - podmínky pro rušení skladových karet pomocí DBF souboru

Název souboru : PLUDEL.DBF

Struktura tabulky :

Poř.číslo	slova	Jméno	Typ	Délka	Des
1		Sklad	N	4	
2		PLU	C	13	

po zrušení definovaných karet, se můžete rozhodnout, jestli chcete zkrátit soubor skladových karet o zrušené karty, nebo je zatím nechat v souboru s příznakem zrušené, když se rozhodnete pro jejich zrušení, tak dojde k přeindexování souboru skladových karet(NEMA.DAT)

**Přecenění****Po jednotlivých položkách**

- přeceňujete ceny na jednotlivých kartách

**Globální přecenění**

- máte možnost přecenit zboží globálně

**Sjednocení položek na skladech**

- možnost sjednocení vybraných položek na zadaných skladech podle čísla PLU
- zadáte číslo skladu, ze kterého se ceny budou kopírovat do cílových skladů - čísla těchto skladů zůstávají stále nastavena v počítači až do jejich aktualizace

**Přirážky dle oddělení****PŘIRÁŽKA MCena**

- nastavíte % přirážku(rabat) pro maloobchodní cenu

**PŘIRÁŽKA VCena**

- (velkoobchodní) cenu, tak se při příjmu(mimo příjmy přes disketu) a převodu v případě, že je rabat menší než nastavený automaticky přepnete do přecenění, kde se nastaví vypočtená prodejní cena, stiskem F10 provedete přecenění nebo stiskem Esc zachováte původní cenu, když je třeba nastavení definovat v závislosti na číslo skladu, tak na otevřené větě daného oddělení stisknete F4, otevře se navázaný číselník pro definici skladů

**TYP POŘIZOVACÍ CENY**

- nastavení ceny, od které se počítá přírážka

**Přecenění dle kódu**

- zpracovává se textový soubor (KODCENY.TXT), který je uložen v definovaném adresáři
- zadává se číslo skladu, na kterém se provede přecenění
- způsob přecenění zboží ve skladových kartách :

přečte se věta z textového souboru a podle položky KÓD se vyhledají karty v souboru skladových karet, které mají odpovídající (shodnou) položku KÓD ze skladové karty, provede se přecenění těch cen, které jsou v textovém souboru definovány (když bude definována cena hodnotou nula, tak se provede přecenění na hodnotu nula), nedefinované ceny se nepřeceňují

Struktura textového souboru: (název souboru : *KODCENY.TXT* – oddělovač je čárka(,) nebo tabelátor(#9))

<u>název</u>	<u>popis</u>	<u>povinná položka A/N</u>
Kód	kód zboží	A – alfanumerická – maximální délka 6
MCena s DPH (CC)	maloobchodní cena	N
VCena bez DPH (CC)	velkoobchodní cena	N
CCena bez DPH (CC)	ceníková cena	N – pouze pro programový parametr CENCENA
Ceníková měna	typ měny	N – alfanumerická – maximální délka 3 (vazba na předchozí položku, definovat v pouze v případě jiných měn než jsou Kč – vazba na číselník KURSOVNÍ LÍSTEK)

Legenda:

- (CC) číselná položka max. délky 12 znaků, z toho max. 3 desetinná místa oddělená desetinnou tečkou

**Přecenění ze souboru**

- máte možnost přecenit vybraný sklad a vybrané typy cen na základě souboru, který jste vytvořili na jiném PC (např. centrum firmy, kde se vytvářejí prodejní ceny pro všechny střediska) pomocí volbou SKLADY – EXPORT, IMPORT – PRODEJNÍ CENY
- definujete cestu, kde máte soubory pro přecenění jednotlivých skladů, vyberete daný soubor a definujete číslo skladu, na kterém má být provedeno přecenění
- po provedení přecenění pomocí vybraného souboru je tento soubor smazán a není již nabízen
- o přecenění se můžete přesvědčit ve volbě SKLADY – SESTAVY – SEZNAM PŘECENĚNĚHO ZBOŽÍ

**Zaokrouhlení maloobchodní ceny**

- máte možnost definovat tabulku pro zaokrouhlení maloobchodní ceny s DPH (Cena/MJ s DPH), definují se částky, od kterých se tato cena zaokrouhluje na stokoruny, desetikoruny, koruny a desetihaléře
- zaokrouhlení se neprovede, pokud je PLU přiřazeno do oddělení „obalů“
- zaokrouhlení se aktivuje při změně maloobchodní ceny s DPH ve volbách :  
SKLADY – PŘÍJEM ZBOŽÍ - PŘÍJEM  
SKLADY – PŘECENĚNÍ – po položkách i globální  
SKLADY – POČÁTEČÍ STAVY – ZBOŽÍ NA SKLADECH

**Sleva dle oddělení**

- máte možnost definovat % slevu maloobchodní ceny s DPH (Cena/MJ s DPH) s vazbou na Oddělení nebo Skupinu
- definované % slevy se aktivují ve volbě PRODEJNA – POKLADNA – PRODEJ a ve volbě SKLADY – PRODEJ, VÝDEJ – PRODEJ MALOOBCHOD
- při aktivaci těchto slev se zadaná % zobrazují formou „blikání“ ve volbě SKLADY – PROHLÍŽENÍ SKLADOVÝCH KARET

**Tolerance pro přírážku (Mcena)**

- pokud je tato položka definovaná (v %), tak při přecenění na základě definované přírážky v % jsou %

hlídaná oběma směry, to znamená směrem ke zdražení i ke zlevnění stávající ceny s ohledem na zadanou toleranci  
např. definujete toleranci 0,8 % a přírůžka je 10%, tak se stávající cena kontroluje v intervalu 9,2 - 10,8 %)

### **Akční ceny**

- možnost časového nastavování cenových akcí v maloobchodní ceně s DPH, kdy by bylo časově určeno dopředu, od kterého dne a v kolik hodin se má prodávat za novou cenu, kterého dne a v kolik se má prodávat opět za cenu původní
- akční cena má nejvyšší prioritu při definování ceny vybraného PLU
- na PLU prodané s akční cenou se již neuplatňuje další sleva
- definované akční ceny se aktivují ve volbě PRODEJNA – POKLADNA – PRODEJ a ve volbě SKLADY – PRODEJ, VÝDEJ – PRODEJ MALOOBCHOD, při definování programového parametru AKCE\_VEL se aktivují akční ceny i ve volbě SKLADY – PRODEJ, VÝDEJ – PRODEJ VELKOOBCHOD
- při časové aktivaci akčních cen se tyto ceny zobrazují formou „blikání“ ve volbě SKLADY – PROHLÍŽENÍ SKLADOVÝCH KARET

### Aktualizace

- nastavení akčních cen

### Popis jednotlivých položek :

#### SKLAD

- číslo skladu

#### PLU

- číselné označení zboží

#### NÁZEV ZBOŽÍ

- název zboží

#### CENA/MJ

- dočasně definovaná maloobchodní cena s DPH, vedle této položky je zobrazena cena ze skladové karty

#### DATUM OD :

#### ČAS OD :

#### DATUM DO :

#### ČAS DO :

#### NÁZEV AKCE

- definovaný řetězec se uloží do položky Poznámka ve větě příslušné výdejky, ve které byla uplatněna tato sleva, máte možnost ve volbě PRODEJNA – TISK – VÝDEJKY zadat v položce Poznámka definovaný řetězec, provede se výběr vět, ve kterých byla uplatněna příslušná akční cena

### Duplikace skladu

- možnost duplikace definovaných akčních cen z jednoho skladu na další sklady

### Rušení skladu

- zrušení akčních cen na skladech

### Rušení starých dat

- zrušení akčních cen, které jsou již datumově prošlé na skladech

### Prohlížení

- možnost pouze prohlížení akčních cen

### **Změna sazby DPH**

- možnost hromadné změny sazby DPH u vybraných skladových karet s možností přecenění maloobchodní ceny včetně zaokrouhlení
- skladové karty se vyberou ručně nebo pomocí masky (ALT/M)
- požadované zokrouhlení se provede podle nastavení ve volbě SKLADY – PŘECENĚNÍ - ZAKROUHLENÍ MALOOBCHODNÍ CENY

**Export, Import****Výdejky -> DBF soubor**

- export

- máte možnost vytvoření DBF souboru výdejek za zadané období

- název souboru je NEVYDEJ.DBF a bude uložen na aktuálním adresáři

- pokud je na daném stanicovém adresáři přítomen textový soubor ADRMOD.TXT, tak místo zadání výstupního adresáře si stiskem F2 tento soubor zobrazíte a vybere si jeden z předdefinovaných výstupní adresářů

**Struktura textového souboru :**

(název souboru : ADRMOD.TXT - struktura dat bude fixní délka záznamů)

<u>název</u>	<u>délka</u>	<u>popis</u>
TEXT	25	poznámka
ADRESÁŘ	40	popis cesty k adresáři

**Popis položek :**

Vyd\_prod = x (x=typ prodeje)

x=0, 10, 20 - výdejka - VÝDEJ,

x=1, 11, 21 - prodej maloobchod,

x=2, 12, 22 - prodej velkoobchod

Hodnoty větší než dvě se týkají „balíčků“:

10+11+12 = hlavní věta „balíčků“, poř. cena =0

20+21+22 = věty komponent, výdejová cena =0

Vyp\_DPH = 11 z ceny bez DPH - maloobchod (způsob výpočtu DPH)

12 z ceny s DPH - maloobchod

13 z ceny s DPH přes SHARP(sumárně)

14 globální přecenění bez DPH-maloobchod

15 globální přecenění s DPH -maloobchod

16 z ceny s DPH přes PRODEJNU

17 z ceny bez DPH - velkoobchod

18 z ceny s DPH - velkoobchod

19 globální přecenění bez DPH-velkoobchod

20 globální přecenění s DPH -velkoobchod

Atest = atest nebo Skladové číslo(parametr SKLCISLO)

Hmotnost = hmotnost nebo Skupina (parametr SKLCISLO)

**Číselník odběratelů a dodavatelů****Export do DBF**

- možnost exportu do DBF souboru

**Import z DBF**

- možnost vytvoření importu ze souboru DBF(nahrazení původního číselníku importovaným souborem)

- struktura DBF souboru je totožná se strukturou vzniklou při exportu do DBF

**Export do výchozí aplikace pro zpracování pošty**

- např. Microsoft Outlook Express

- možnost exportu vybraných vět do souboru OUTL\_ADR.CSV, který se uloží do podadresáře CSV

- podmínkou exportu vybrané věty je vyplněná položka Mail

- exportované věty(soubor) se následně importují(přidávají) do programu výchozí aplikace pro zpracování pošty ve volbě SOUBOR – IMPORTOVAT – JINÝ ADRESÁŘ – TEXTOVÝ SOUBOR(hodnoty oddělené středníkem) – Zvolte soubor – Nastavte mapování polí - Dokončit

**Export do textového souboru**

- možnost exportovat textový soubor, pomocí funkce ALT/V se zvolí struktura exportované věty podle požadavků, výběr vět pomocí ALT/M nebo ALT/S, export vybraných dat pomocí ALT/T, slova ČÍSLO + NÁZEV firmy jsou do exportovaného souboru zařazena vždy automaticky

- vytvoří se textový soubor DATAT.TXT, který se uloží do definovaného adresáře

- pokud je definován stanicový parametr pro paměťovou tužku CIPH 8000, tak je možnost soubor nahrát přímo do tužky – v tužce musí být definována struktura věty odpovídající nastavení v ALT/V



**Příjemky -> DBF souboru**

- máte možnost vytvoření DBF souboru příjemek za zadané období

**Výdejky -> maloobchod**

- pouze u parametru *PRENOS*, *PRENOSPC*

- exportuje se soubor výdejek, který se bude importovat jako příjem u dalšího uživatele programu SHOPTRONIC

Export

- typ karty „B“ (balíček) se v exportu změnil na běžné PLU

- pokud je na daném stanicovém adresáři přítomen textový soubor *ADRMO.TXT*, tak místo zadání výstupního adresáře si stiskem F2 tento soubor zobrazíte a vybere si jeden z předdefinovaných výstupních adresářů, jestliže u vybrané věty je definován také sklad, tak se tento sklad předepíše do položky **ZADEJ SKLAD Z POZNÁMKY**

Struktura textového souboru :

(název souboru : *ADRMO.TXT* - struktura dat bude fixní délka záznamů)

<u>název</u>	<u>délka</u>	<u>popis</u>
TEXT	25	poznámka
ADRESÁŘ	40	popis cesty k adresáři
Sklad	4	číslo skladu

- pokud chcete exportovat výdejky v cizí měně, tak musíte mít u daného odběratele v číselníku **ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ** definovanou položku **MĚNA** (podrobnější popis u této položky)

Oprava dat

- v této volbě máte možnost po zadání čísla výdejky a čísla skladu pro příjem zboží:

1) opravit číslo skladu pro příjem zboží, jestliže daná výdejka má již nějaké číslo skladu přiřazené

2) přiřadit k dané výdejce číslo skladu pro příjem zboží, jestliže daná výdejka nemá přiřazené číslo skladu

**Převodky -> maloobchod**

- pouze u parametru *PRENOS*

- exportuje se soubor převodek, který se bude importovat jako příjem u dalšího uživatele programu SHOPTRONIC (volbou **SKLADY - PŘÍJEM ZBOŽÍ - PŘÍJEM** - funkce **ALT/F3** - import z velkoskladu)

- možnost využít možnosti práce se souborem *ADRMO.TXT* – popis v předchozí volbě

**Ceník nadskupin do textového souboru**Struktura textového souboru :

(název souboru : *CENIKNAD.TXT* - struktura dat bude fixní délka záznamů)

<u>název</u>	<u>délka</u>	<u>popis</u>
Nadskupina		5 kód
Název nadskupiny	50	název z číselníku nadskupin
Sklad	4	číslo skladu
PLU	13	označení zboží
Název	50	název položek v nadskupinách
Podskupina	4	označení podskupiny
Poznámka	15	
Sazba 1 sazba DPH	1	pouze čísla 1,2,3 (1=5% 2=22% 3=0%)
MJ	3	měrná jednotka
Cena M	CC	maloobchodní cena s DPH
Cena V	CC	velkoobchodní cena bez DPH
Cena A	CC	velkoobchodní cena bez DPH
Cena B	CC	velkoobchodní cena bez DPH
Cena C	CC	velkoobchodní cena bez DPH
Cena D	CC	velkoobchodní cena bez DPH
Cena E	CC	velkoobchodní cena bez DPH
Stav na skladě	CCC	Stav na skladě

Legenda:

*CC* - číselná položka pevné délky 12 znaků, z toho max. 2 desetinná místa oddělená desetinnou tečkou

CCC - číselná položka pevné délky 12 znaků, z toho max. 3 desetinná místa oddělená desetinnou tečkou

### **Prodejní ceny**

- možnost vytvoření souborů podle skladů, s výběrem typů prodejních cen, tyto soubory použijeme na vzdálených počítačích k přecenění vybraných cen
- vyberete sklad a ceny, které chcete přeceňovat na vzdáleném pracovišti, vytvoří se soubor CNxxxx.DAT (xxxx- číslo zadaného skladu) – můžete vytvářet i více souborů na jednu disketu
- soubory se přenesou na vzdálený PC (např. na disketu), kde se pomocí volby SKLADY – PŘECENĚNÍ – PŘECENĚNÍ ZE SOUBORU provede přecenění vybraných cen na jednotlivých kartách podle čísla PLU

### **Pořizovací ceny**

- možnost vytvoření souborů podle skladů, s výběrem typů pořizovacích cen
- vytvoří se soubor typu CSV

### **Soubor skladových karet**

#### Export souboru NEMA.DAT

- možnost exportovat celý soubor NEMA.DAT (skladové karty) do nastaveného adresáře

#### Import souboru NEMA.DAT

- možnost importovat celý soubor NEMA.DAT (skladové karty) z nastaveného adresáře, původní soubor skladových karet bude importovaným souborem přepsán

#### Export souboru pro tužku

- *pouze pro stanicové parametry CIPH\_710, CIPH\_711, CIPR\_710\_N, PERO\_TXT, CIPH\_8000*
- exportovaný soubor uživatel následně nahraje do paměťové tužky
- export souboru skladových karet do textového souboru SKLADxxx.TXT (xxx – pro číslo skladu do třech znaků, např. soubor SKLAD1.TXT pro sklad číslo 1, když je číslo skladu na 4 znaky, tak je export do souboru SKLAxxxx.TXT, např. soubor SKLA4321.TXT pro sklad číslo 4321)
- jako oddělovač mezi jednotlivými slovy je použita čárka
- použitá čeština Windows 1250
- pokud je definován stanicový parametr pro paměťovou tužku CIPH\_8000, tak je možnost soubor nahrát přímo do tužky

Struktura textového souboru :

PLU

- označení zboží

NÁZEV ZBOŽÍ

POSLEDNÍ POŘIZOVACÍ CENA

MNOŽSTVÍ NA SKLADĚ

Příklad exportované věty :

8593845581275,ZUBNI PASTA ODOL ,10.00 ,155

Další varianta struktury textového souboru pro stanicový parametr CIPH\_EXP:

PLU

- označení zboží

NÁZEV ZBOŽÍ

MALOOBCHODNÍ CENA S DPH

SKLADOVÉ ČÍSLO

MNOŽSTVÍ NA SKLADĚ

Příklad exportované věty :

8593845581275,ZUBNI PASTA ODOL ,10.00 ,1234567890 ,155

#### Export do textového souboru

- možnost exportovat textový soubor, pomocí funkce ALT/V se zvolí struktura exportované věty podle požadavků, výběr vět pomocí ALT/M nebo ALT/S, export vybraných dat pomocí ALT/T, slova ČÍSLO + NÁZEV firmy jsou do exportovaného souboru zařazena vždy automaticky
- vytvoří se textový soubor DATAT.TXT, který se uloží do definovaného adresáře
- pokud je definován stanicový parametr pro paměťovou tužku CIPH 8000, tak je možnost soubor nahrát přímo do tužky – v tužce musí být definována struktura věty odpovídající nastavení v ALT/V

**Import prodejna**

- v této volbě se importují data, která vznikla volbou PRODEJNA – POKLADNA – PRODEJ na jiných PC

**Import**

- tato volba se používá v případě, že na hlavním PC vedete skladové karty, provádíte příjem a prodej zboží a na dalším vzdáleném PC (kam musíte z důvodu přítomnosti aktuálních dat denně exportovat soubor skladových karet NEMA.DAT) pouze prodáváte pomocí volby PRODEJNA – POKLADNA – PRODEJ, takto vzniklé výdejky exportujete ze vzdáleného PC volbou PRODEJNA – EXPORT – EXPORT do souboru PLUExx.DAT (xx – nastavené číslo POSu), který touto volbou zařadíte do souboru výdejek na hlavním PC a současně se provede odpis ze skladových zásob (pokud se některé zboží nemůže odepsat vytiskne se protokol o neodepsaném zboží)

- tato volba se také používá, když v rámci počítačové sítě prodáváte pomocí volby PRODEJNA – POKLADNA – PRODEJ a máte pro případ havárie sítě zabezpečen prodej na jednotlivých PC v nesíťovém režimu (možnost vyvolání programu SHOPTRONIC na jednotlivých PC – nesíťově), postup pro zpracování souboru výdejek je stejný jako je popsán v předchozím odstavci

- pokud se provádí odpis zboží ze skladových zásob a skladová karta na hlavním PC je typu „balíček“, tak se provede odpis podle rozpisu daného balíčku,

**Vstupní adresář**

- nastavení cesty k adresáři s importovanými daty

**Neodepsaná PLU**

- v případě, že nedojde k odpisu některých PLU, tak se objeví v této sestavě

- možnost výpisu za období

**Protokol o chybách**

- možnost dodatečného tisku protokolu o chybách, který vznikne při posledním odpisu PLU

**Balíčky**

- možnost exportu a importu textových souborů, ve kterých jsou definovány věty „balíčků“ a k nim přiřazené karty „komponent“

**Export do textového souboru**

- **exportuje se vždy celý soubor SKLAD + ODDĚLENÍ** (oddělením je charakterizován určitý dodavatel)

- data se ukládají do textového souboru BALEXP.TXT

- jako oddělovač mezi jednotlivými slovy je možné použít tabelátor nebo čárku (,)

- uzavírací znaky pro řetězce můžete použít uvozovky (") nebo apostrof ('), řetězce jsou obě čísla PLU a název balíčku

**Struktura textového souboru BALEXP.TXT:****SKLAD**

- číslo skladu

**ODDĚLENÍ**

- číslo oddělení (dodavatel)

**PLU BALÍČKU**

- číslo PLU pro kartu balíčku

**NÁZEV**

- název PLU pro kartu balíčku

**PLU KOMPONENTY**

- číslo PLU jedné komponenty daného balíčku

**MNOŽSTVÍ**

- množství přiřazené ke komponentě

**Například:** 1, 5, "234", "název ", "12", 1.000

1, 5, "234", "název ", "13", 1.000

1, 5, "233", "název1", "15", 2.000

**Import z textového souboru**

- v této volbě se importuje textový soubor BALIMP.TXT (stejná struktura jako BALEXP.TXT), ve kterém jsou definovány vazby pro zařazení skladových karet k jednotlivým balíčkům

- **importuje se vždy celý soubor SKLAD + ODDĚLENÍ** (oddělením je charakterizován určitý dodavatel)

- pokud není definované množství přiřazené ke komponentě, tak se automaticky doplní množství 1

- pokud neexistuje při importu v souboru skladových karet(NEMA.DAT) PLU „balíček“, tak se na základě údajů ze souboru BALIMP.CFG založí nová karta a přiřadí se k ní příslušné „komponenty“
- položky Sklad a Oddělení z importovaného souboru se musí rovnat položkám Sklad a Oddělení z konfiguračního souboru BALIMP.CFG
- pokud existuje při importu v souboru skladových karet(NEMA.DAT) PLU „balíček“, tak se provede na základě importovaných dat aktualizace dané skladové karty(název PLU pro kartu balíčku), včetně aktualizace „komponent“ a jejich množství
- při importu se v souboru skladových karet(NEMA.DAT) ruší ty karty „balíčků“, které nejsou součástí importovaného souboru, když na danou skladovou kartu je registrovaná rezervace, tak k výmazu nedojde
- součástí importu je protokol o nezařazených větvích

#### Aktualizace souboru BALIMP.CFG

- pro automatické založení skladové karty „balíčku“(v souboru NEMA.DAT) je třeba definovat některé povinné údaje, tyto údaje se definují v textovém souboru BALIMP.CFG
- tento soubor se musí aktualizovat před každým importem(když je změna dodavatele)

#### Struktura souboru BALIMP.CFG:

- v každém řádku souboru je jedno slovo a za středníkem následuje popis položky, např.:

1	; číslo skladu
B	; typ zboží
2	; sazba DPH(0,1,2,3)
KUS	; měrná jednotka
5	; číslo dodavatele podle číselníku ODBĚRATELŮ a DODAVATELŮ
1	; číslo oddělení

#### **Ceny v cizí měně**

- vazba na volbu SKLADY – POČÁTEČNÍ STAVY – CENY V CIZÍ MĚNĚ

#### Export do textového souboru

#### Import z textového souboru

- importují se data pouze do klíče 2(volba SPECIFICKÉ NASTAVENÍ), ze souboru CIZIMENA.TXT
- v této volbě se importují věty ze souboru, slova jsou oddělena oddělovačem, struktura věty odpovídá pořadí slov z volby SKLADY – POČÁTEČNÍ STAVY – CENY V CIZÍ MĚNĚ – SPECIFICKÉ NASTAVENÍ
- soubor se importuje do souboru NECX.DAT z volby SKLADY – POČÁTEČNÍ STAVY – CENY V CIZÍ MĚNĚ – SPECIFICKÉ NASTAVENÍ
- před aktualizací klíče dojde k následujícím krokům :
  - program nejdříve zjistí, jaká oddělení se v souboru CIZIMENA.TXT nacházejí - potom v původním souboru NECX.DAT zruší všechna data nalezených oddělení - po jejich zrušení připojí "nová" data zrušených oddělení ze souboru CIZIMENA.TXT

#### Import – změna cen

- *přímá vazba na předchozí volbu Import z textového souboru*
- tato volba zpracuje strukturu souboru CIZIMENA.TXT tak, že provede změnu jen u PLU z tohoto souboru
- pokud by v souboru CIZIMENA.TXT byly nějaké věty, které nejsou v souboru z volby SKLADY – POČÁTEČNÍ STAVY – CENY V CIZÍ MĚNĚ – SPECIFICKÉ NASTAVENÍ, tak se vypíše jejich přehled

#### **Texty na kartách zboží**

- v této volbě se exportují a importují doprovodné texty ke skladovým kartám zboží(funkce CTRL/T), je použita čeština W1250 a jako oddělovač středník
- jednotlivé řádky doprovodného textu k jednomu PLU jsou v exportovaném souboru za sebou podle jeho pozice v datovém souboru programu SHOPTRONIC, to znamená, že každý řádek z doprovodného textu má v exportovaném souboru jednu větu s číslem skladu, číslem PLU a textem, pokud se bude exportovaný soubor rozšiřovat o další řádky v rámci sklad+PLU, tak tyto nové řádky se musí umístit již na konkrétní místo v rámci těchto textů, počet znaků textu na jednom řádku je maximálně 78, počet řádků k jednomu

sklad+PLU je maximálně 50 (když překročíte tuto hodnotu, tak k importu vět nad 50 nedojde a dané větě se zobrazí v protokolu chyb)

- při importu dat se stávající texty na kartě importovaného PLU zruší a jsou následně nahrazeny texty z importovaného souboru v pořadí, v jakém jsou uloženy v importovaném souboru

Struktura textového souboru :

**SKLAD**

- označení skladu

**ČÍSLO PLU**

- číslo PLU v uvozovkách

**TEXT**

- doprovodný text v uvozovkách, maximálně 78 znaků na řádek

Příklad vět ze souboru TEXTY.TXT:

1;"2";"kvalita velmi dobrá"

1;"2";"jemný materiál"

1;"2";"odolné proti vodě"

1;"1234546782310";"černá a bílá barva"

1;"1234546782310";"drsňý povrch"

Export

- export dat do souboru TEXTY.TXT

Import

- import dat ze souboru TEXTY.TXT

**Prodeje dle měsíců za PLU**

- když si vyberete data Dle: Skladu, Oddělení, Odběratele a Poslední období(MMRR) tak se exportují data sumarizovaně za Sklad+PLU podle jednotlivých kalendářních měsíců zpětně od zadaného období a to v položce Prodané množství a Četnost prodejů s dalšími položkami ze skladové karty, vytvoří se textový soubor typu CSV(oddělovač je středník), který je vhodný pro import dat do programu Microsoft Excel, soubory se ukládají do adresáře CSV, který je podadresářem datového(serverového) adresáře programu SHOPTRONIC

**Export do MKT**

- pouze na povolení PRG2 +64

- exportuje se soubor MKT.TXT, který se následně zpracovává v prostředí Microsoft Excel

- modul MKT nabízí zákaznický orientovaný nástroj(marketing) pro praktické řízení skladu na základě volených parametrů jako výstup ze standardního prostředí programu SHOPTRONIC

Základní charakteristika modulu MKT:

1. na základě dat z „plovoucího“ 6-ti měsíčního okna se naplní tabulky pro sestavení grafů tak, že je patrný trend jednak skladu jako celku a pak i po kategoriích výrobků(oddělení) – kodifikováno ABC/FMR, celek tvoří matici 3 x 3 s tím, že každé „pole“ matice reprezentuje oddělení, které se podílí více či méně na tvorbě obratu
2. absolutní hodnoty jsou důležité, ale význam má především relativní srovnání mezi jednotlivými skupinami skladových položek a zejména pak trend ve sledovaném časovém horizontu (v tomto případě 6 měsíců)

Podmínky pro spolupráci programu SHOPTRONIC s modulem MKT :

1. používání programu SHOPTRONIC minimálně po dobu 6 měsíců, což zajistí reprezentativní vzorek dat prodejů(výdejů)
2. definici sledovaného skladu ve volbě SKLADY – POČÁTEČNÍ STAVY – SKLADY PRO KONEČNÉ MĚSÍČNÍ STAVY - zajištění automatického zapisování konečných stavů na jednotlivých PLU definovaného skladu k poslednímu dni daného kalendářního měsíce, pokud tato data nejsou k dispozici, tak se při exportu automaticky vypočítají a to zpětně na základě příjmů a výdejů, výpočet může prodloužit export v závislosti na četnosti příjmů a výdejů za zadané období (možnost tisku těchto stavů je ve volbě SKLADY – SESTAVY – STAVY NA SKLADĚ – KONEČNÉ MĚSÍČNÍ STAVY)

**Prodeje s bonusem – import textového souboru**

- v této volbě se importují věty ze souboru PROBONUS.TXT, slova jsou oddělena oddělovačem, struktura věty odpovídá pořadí slov z rámci řádků z volby SKLADY – POČÁTEČNÍ STAVY – PRODEJE S BONUSEM

- soubor se importuje do souboru NEBN.DAT z volby SKLADY – POČÁTEČNÍ STAVY – PRODEJE S BONUSEM, nové věty se do souboru přihrávají, existující věty se aktualizují

**Adresy dle prodaných PLU**

- na základě ručního výběru PLU a definování období se vytvoří textový soubor(jeho název si můžete definovat) typu CSV, ve kterém jsou uloženy informace o vybraných PLU :

Sklad, PLU, název PLU, číslo firmy, adresy odběratelů, vydané množství

**Pohyby dle PLU**

- na základě ručního výběru PLU a definování období se vytvoří textový soubor(jeho název si můžete definovat) typu CSV, ve kterém jsou uloženy informace o vybraných PLU :

číslo PLU, přijaté množství celkem, vydané množství celkem, aktuální stav na skladě

**Prodeje dle dodavatele**

- export dat prodaného zboží s možností výběrů a definicí výstupního adresáře

- data se exportují do textového souboru DATA.TXT

**Struktura textového souboru :**

(název souboru : DATA.TXT - struktura dat má fixní délku záznamů, zarovnané zleva)

Název	délka	popis
Číslo zákazníka	12	z číselníku Odběratelů a dodavatelů
Číslo zboží	15	položka PLU
Počet kusů v balení	10	
Název zboží	40	
Počet kusů (množství)	11	max. 3.des. místa
Počet balení	11	Počet kusů / Počet kusů v balení (zaokrouhлено na celé číslo)
Datum	10	formát DDMMRR
Odběratel	40	Název odběratele

**Požadavek na e\_příjemku**

- volba se aktivuje tehdy, jestliže je definovaná položka Přípona pro export vyd.obj. ve volbě INSTALACE SYSTÉMU - UŽIVATELSKÁ

- volba řeší na pobočce definování požadavku pro vygenerování elektronických příjemek na centrále, požadavek se uloží do textového souboru, který obsahuje seznam venkovních parametrů(rozšířené o parametr PRIP\_xxx – obsah položky Přípona pro export vyd.obj.) pro vyvolání programu VENETP.EXE, soubor se automaticky odešle na centrálu, po spuštění programu VENETP.EXE na centrále s těmito parametry se vygenerují do stanicového adresáře elektronické příjemky pro danou pobočku, které se následně automaticky odešlou zpět na pobočku

- soubor s požadavky je jmenuje REMFAZOS.ppp (ppp – obsah položky Přípona pro export vyd.obj. z volby INSTALACE SYSTÉMU - UŽIVATELSKÁ), po vytvoření se uloží do serverového adresáře

**Import poštovních směrovacích čísel**

- v této volbě se importují data ve struktuře textového souboru, který vznikne exportem do textového souboru ve volbě ČÍSELNÍKY - POŠTOVNÍ SMĚROVACÍ ČÍSLA, importovaný soubor přepíše původní soubor PSČ

**Stavy na skladech <-> pomocný soubor**

- možnost vytváření a aktualizace pomocného souboru stavů na skladě, takto vytvořený soubor můžete připojit k stávajícímu souboru stavů na skladě nebo exportovat do souboru DBF, který se na jiném počítači pomocí IMPORTU nahraje do souboru stavů na skladě

**Založení souboru**

- vytvoření pracovního souboru ze souboru stavů na skladě, tento soubor máte možnost různě aktualizovat

**Aktualizace**

- možnost aktualizace jednotlivých vět

**Rušení skladu**

- možnost zrušení všech vět od zadaného skladu

**Změna skladu**

- možnost změny čísla skladu na jiné číslo skladu

**Duplikace skladu**

- možnost vytvoření z jednoho skladu další sklad kopií všech vět

**Přesun ceny**

- možnost přesunu cen v rámci jedné skladové větě

**Nulování položek**

- možnost vynulovat vybrané položky na jednotlivém skladě

**Přecenění**

- možnost přecenění v pomocném souboru

**Globální přecenění**

- možnost přecenění v pomocném souboru a následném přenesení do aktuálních dat

**Ceník**

- možnost tisku ceníků

**Export do DBF**

- máte možnost vytvoření DBF souboru stavů na skladě, název souboru je NEMAEXP.DBF a bude uložen na aktuálním adresáři

**Import z DBF**

- máte možnost importovat (připojit) k pomocnému souboru stavů na skladě data uložená v DBF souboru, v případě že máte ve volbě TECHNICKÁ INTALACE definován parametr PRUMER nebo ZPRUMER, tak se nové větě, které mají shodný klíč(sklad+PLU) s větou v původním souboru, k souboru stavů nepřipojí, neboť není povolen duplicitní klíč

- importovaná data musí být v češtině Kamenický

**Přesun položek do aktuálního souboru**

- máte možnost přesunout vybrané položky z pomocného souboru do aktuálního souboru (např. v pomocném souboru provedete přecenění a pomocí této volby nové ceny přesunete do aktuálního souboru)

**Připojení k aktuálnímu souboru**

- možnost připojení tohoto pomocného souboru k aktuálním datům - souboru stavů na skladě, když věta s klíčem SKLAD+PLU existuje na aktuálním adresáři, tak se připojení této větě neprovede (v případě, že chcete nahradit celý aktuální soubor skladových karet pomocným souborem, tak zrušte soubor NEMA.DAT(musíte použít prostředek mimo náš program) a spusťte tuto volbu)

**Změna oddělení**

- možnost změny jednoho oddělení na druhé

**Nastavení typu zboží**

- na základě výběru skladu a oddělení můžete provést hromadné naplnění položky typ zboží, když zadáte podmínku pouze pro kladné množství, tak se v ostatních kartách položka TYP ZBOŽÍ zruší

**Hromadné přiřazení položky PLU láhev**

- možnost definovat číslo PLU, které se přiřadí k vybraným skladovým kartám do položky PLU láhev

**Přesun skladové číslo < - > PLU**

- možnost přesunutí obsahu položek skladové číslo a PLU. PLU je povinné, v případě že položka skladové číslo není naplněna, tak v PLU zůstane původní obsah, tuto volbu je vhodné použít pro přechod z běžného číslování zboží na čárkový kód.

**Marketing**

- v této volbě máte možnost vytvářet podklady pro vytváření vydaných objednávek zboží, jeden způsob je na základě umělých průměrů(které definujete k danému zboží), druhý na základě informací o prodaném zboží z datových souborů tohoto programu :

Umělý průměr - ten použijete tehdy, pokud zatím v počítači nemáte skutečné prodeje, k danému zboží definujete datum umělého průměru(k tomuto datumu se bude vždy počítat z umělého průměru za den i když by existovaly skutečné prodeje) a umělý průměr za den ( prodané množství)

Prodané zboží - pokud již v počítači máte uloženy skutečné prodeje, tak nemusíte počítat z umělých průměrů, ale ze skutečných prodejů

**Konfigurace**

- v této volbě máte možnost definovat hodnoty pro výpočty marketingu, tyto hodnoty máte možnost aktualizovat a spustit opakovaný výpočet

Zpětný náhled prodeje - období pro výběr dat určených pro výpočet marketingu  
(např. 90 dní zpětně – vždy se jedná o kalendářní dny)

Optimální zásoby(počet dnů) - zásoby se budou počítat na optimální stav definovaných dnů (např. 21)

Minimální zásoby (dolní alarm-počet dnů) - zásoby se budou počítat na minimální stav 7 dnů (např. 7)

Maximální zásoby(horní alarm-počet dnů) - zásoby se budou počítat na maximální stav 28 dnů (např. 28)

Aktualizace typu zboží

- když vyberete jednu z nabízených možností, tak se provede aktualizace položky Typ zboží na skladové kartě, položka se aktualizuje na základě definic z volby SKLADY - MARKETING - ČÍSELNÍK PRO AKTUALIZACI TYPU ZBOŽÍ (číselník se přizpůsobuje zadané definici „1“ nebo „2“)

- interval zadaného období musí být minimálně 30 dní

Možnosti výpočtu :

**- definice „1“ - podle počtu prodejů :**

- vazba na číselník Pro aktualizaci typu zboží (popis níže)

- položka Typ zboží nebude aktualizovaná, když zboží nemá žádný příjem ani prodej nebo datum založení karty zboží je mladší než 30 dní, když nechcete aktualizovat(měnit) vybrané Typy zboží a zároveň u těchto typů neaktualizovat položku minimální stavy, tak máte možnost ve volbě ČÍSELNÍK - TYPY ZBOŽÍ u daného typu zakázat aktualizaci

**- definice „2“ - podle podílu na obratu:**

- vazba na číselník Pro aktualizaci typu zboží (popis níže)

Aktualizace minimálního množství

- máte možnost aktualizovat položku Minimální množství na skladové kartě, výpočet se provede na základě definované hodnoty:

**definice „1“**

výpočet MAXIMÁLNÍHO MĚSÍČNÍHO PRODEJE - uloží se suma prodaného množství za měsíc, ve kterém bylo nejvíce prodejů ve sledovaném období

**definice „2“**

výpočet PRŮMĚRNÉHO MĚSÍČNÍHO PRODEJE - uloží se průměrné prodané množství za měsíc, ve kterém bylo nejvíce prodejů ve sledovaném období

**definice „3“**

podle ALARMU - v případě, že máte v číselníku TYPŮ ZBOŽÍ definované položky ALARM, případně KOEFICIENT tak se provede aktualizace položky Minimální množství podle výpočtu jednotlivých alarmů, vazba na Číselník typů zboží – popis níže

Sumarizovat sklady(A/N)

- možnost rozhodnutí, zdali se stejná čísla PLU z různých skladů sumarizují do jedné marketingové karty

Pracovní dny(A/N)

- když definujete „A“, tak se při výpočtech vychází z pracovních dnů definovaných v číselníku Pracovní dny, když „N“ tak z kalendářních dnů

**Výpočet**

- podle zadané konfigurace se spustí výpočet na jednom nebo více skladech, s možností dalších výběrů a zadání, pokud máte ve volbě SKLADY – MARKETING – ZÁSoby DLE ODDĚLENÍ u příslušného oddělení definovanou alespoň položku OPTIMÁLNÍ ZÁSoby, tak se u daného oddělení provede výpočet zásob podle tohoto zadání a ne podle nastavení ve volbě KONFIGURACE

- položka OPTIMÁLNÍ STAV ve volbě PROHLÍZENÍ S AKTUALIZACÍ a volbě TISK se vypočítá podle této metody: vypočítaná položka PRŮMĚR ZA DEN se vynásobí položkou OPTIMÁLNÍ STAV (z volby KONFIGURACE) nebo položkou OPTIMÁLNÍ ZÁSoby (z volby ZÁSoby DLE ODDĚLENÍ), položka DOOBJEDNAT je rozdílem položek OPTIMÁLNÍ STAV minus SKUTEČNÝ STAV (pokud je vypočítaná položka DOOBJEDNAT záporná, tak jsou na skladě nadměrné zásoby)



- když si pro výpočet vyberete více skladů (vychází se z předpokladu, že shodná PLU na různých skladech jsou stejné karty) a ve volbě KONFIGURACE - Sumarizovat sklady – zadáte „A“, tak se do karty vypočítaného marketingu příslušného PLU (ve volbě PROHLÍŽENÍ S AKTUALIZACÍ) načtou základní údaje z karty s nejnižším číslem skladu, pouze položka Minimální množství se naplní nejvyšším min.množstvím z vybraných skladů, jestliže chcete příjmy počítat podle jiných skladů než prodeje, tak máte možnost tyto sklady definovat, vypočítané údaje zobrazíte stiskem ALT/F5 ve volbě PROHLÍŽENÍ S AKTUALIZACÍ

- volba VÝPOČET má přímou vazbu na volbu SKLADY - OBJEDNÁVKY VYDANÉ – VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY, když byla spuštěna volba VÝPOČET, tak následně při vytváření vydané objednávky máte možnost na otevřené kartě zboží si v několika oknech (podle nápovědy F1) zobrazit informace z tohoto (posledního) výpočtu marketingu

#### **Prohlížení a aktualizace**

- máte možnost si prohlížet vytvořený soubor marketingu, případně aktualizovat hodnoty v levém sloupci obrazovky, v pravém sloupci se zobrazují výpočty

- provedené změny zůstávají uchovány až do dalšího výpočtu marketingu

- v třídícím klíči číslo 4 - položka SKUTEČNÝ PRODEJ - sestupně dle počtu vydaných + prodaných kusů máte možnost pomocí ALT/B mezerníkem vybrat množinu PLU, kterým můžete přiřadit určitý typ zboží, tento se uloží přímo na skladovou kartu vybraných PLU

#### **Tisk**

- možnost tisku podkladů pro objednávky nebo přímo objednávku pro daného dodavatele

- jestliže při spuštění výpočtu vyberete více skladů, tak některé položky se naplní z nejmenšího vybraného skladu, jsou to např.: oddělení, název, pořizovací cena je poslední pořizovací cena z vybraných skladů

#### **Číselník pro aktualizaci typu zboží**

- vztahuje se k volbě MARKETING – VÝPOČET

- vztahuje se k volbě MARKETING – KONFIGURACE - Aktualizace typu zboží (podle definované hodnoty) :

#### **definice „1“**

- provádí se přiřazení položky TYP ZBOŽÍ podle počtu prodejů za měsíc, když skladová karta obsahuje oddělení, které není definované v tomto číselníku, tak se výpočet provádí podle zadání (věty z číselníku), které nemá definovanou položku ODDĚLENÍ

#### Popis jednotlivých položek :

Oddělení

- není povinná položka

- když bude definováno oddělení, tak se provede přiřazení typu zboží u skladových karet daného oddělení,

Počet prodejů na měsíc (NAD) - zadaný počet prodejů za měsíc (dolní interval)

Typ zboží

- typ zboží, který bude přiřazen podle počtu prodejů

#### **definice „2“**

- provádí se přiřazení položky TYP ZBOŽÍ podle podílu na obratu

#### Popis jednotlivých položek :

Obrat % (NAD)

- definovaná % obratu

Typ zboží

- typ zboží, který bude přiřazen podle obratu

#### **Číselník pro přepočítání dealerských skupin**

- *pouze ve volbě velkoobchod*

- vztahuje se k volbě MARKETING - NÁVRH DEALERSKÝCH SKUPIN

#### Popis jednotlivých položek :

DEALERSKÁ SKUPINA

- dealerská skupina z karty v číselníku odběratelů

ČÁSTKA BEZ DPH (NAD)

- suma za odebrané zboží v definovaném období (dolní interval)

OBDOBÍ (M/Q/R)

- období: M-měsíc, Q-čtvrtletí, R-rok

ČÁSTKA ZA MĚSÍC

- výpočtová položka (není přístupná uživateli)

**Návrh dealerských skupin odběratelů**

- pouze ve volbě *velkoobchod*

- na základě prodeju za zadané období a definici v předcházející volbě je možné získat sestavu

"NÁVRH DEALERSKÝCH SKUPIN DLE ODBĚRŮ" podle odběratelů

- možnost tisku podle oddělení, v této sestavě jsou prodeje, které byly uskutečněny přes specifické ceny z číselníku dealerských cen (ceny přímo definované na PLU a slevy od dealerských cen)

- v posledním sloupci sestavy jsou informace o návrhu dealerských skupin(DS) pomocí vytisknutých „\*“ :

\* současná DS <> navržené DS

\*\* současná DS > navržená DS - zákazník si „pohorší“

\*\*\* současná DS < navržená DS - zákazník si „polepší“

Legenda: pořadí dealerských skupin od základní k nejvýhodnější M – V – A – B – C – D

**Číselník typy zboží**

Popis jednotlivých položek:

první dvě položky jsou přístupné i ve volbě ČÍSELNÍKY - TYPY ZBOŽÍ

TYP ZBOŽÍ

TEXT

AKTUALIZOVAT(A/N)

- když nastavíte "N", tak se při spuštění volby SKLADY - MARKETING - VÝPOČET - Aktualizovat položku Typ zboží nebo Aktualizovat položku Minimální stav nebudou tyto položky měnit

ALARM (D/O/H)

- vazba na volbu SKLADY - MARKETING – KONFIGURACE – Aktualizace minimálního množství – definice „3“

- když definujete hodnotu „3“ ve volbě SKLADY - MARKETING – KONFIGURACE – Aktualizace minimálního množství - provede se aktualizace položky Minimální stav takto:

D - dosadí se vypočítaný DOLNÍ ALARM nebo jeho násobek položkou Koeficient

O - dosadí se OPTIMÁLNÍ STAV nebo jeho násobek položkou Koeficient

H - dosadí se vypočítaný HORNÍ ALARM nebo jeho násobek položkou Koeficient

KOEFICIENT

- vazba na volbu SKLADY - MARKETING – KONFIGURACE – Aktualizace minimálního množství – definice „3“

- vypočítaná položka typu "D", "O", "H" bude vynásobena zadaným koeficientem a uložena v položce Minimálním množství

AUTOMATICKY OBJEDNÁVAT (A/N)

- některé typy zboží systém nebude smět automatizovaně objednávat.

ZOHLÉDŇOVAT PRODEJ - VÝDEJ(A/N)

- vazba na předchozí položku

- možnost vyřadit některé typy zboží z výpočtu prováděného na základě prodeju/výdeju

CHYBÍ(%)

povolené procento chybějícího zboží

**Zásoby+prodejní křivka dle oddělení**

Popis jednotlivých položek:

první dvě položky jsou přístupné i ve volbě ČÍSELNÍKY - ODDĚLENÍ

ODDĚLENÍ

NÁZEV

OPTIMÁLNÍ ZÁSoby(počet dnů)

- na kolik dnů má být na skladě držena zásoba zboží, s ohledem na zásobování od dodavatelů

MINIMÁLNÍ ZÁSoby(počet dnů)

- stejný význam jako ve volbě KONFIGURACE

MAXIMÁLNÍ ZÁSoby(počet dnů)

- stejný význam jako ve volbě KONFIGURACE

- v rámci tohoto číselníku můžete přiřadit k danému oddělení určité TYPY ZBOŽÍ(klávesa F4), pokud jsou tyto typy definovány, tak mají jejich hodnoty přednost před hodnotami definovanými u oddělení

SKUPINA

- na otevřené kartě můžete pomocí funkce ALT/F4 definovat Prodejní křivku daného oddělení (popis ve volbě SKLADY – OBJEDNÁVKY VYDANÉ – VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY – ALT/F4 – metoda dle prodejní křivky)

### **Sklady poboček**

- možnost definovat sklady jako sklady poboček

Pobočka (A/N)

- pokud jsou definovány některé sklady jako pobočky (Pobočka="A") a volba VÝPOČET se spustí s výběrem pouze běžných skladů (bez skladů poboček), tak se ve volbě PROHLÍŽENÍ S AKTUALIZACÍ zobrazuje suma množství za definované pobočky, dále se tato informace tiskne na sestavě ve volbě TISK a zobrazuje se ve volbě SKLADY – OBJEDNÁVKY VYDANÉ – VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY – otevřená karta zboží – funkce F6 (okno z marketingu)

IP adresa

- pouze pro povolení PRG3 +2 – automatické zpracování objednávek „i-Obchodem“

- IP adresa pobočky pro objednávky přímo na pobočkách

### **Kontakty s odběrateli**

- pouze pro programový parametr PHESLA

- systém evidence kontaktů s odběrateli, včetně možnosti tvorby sestav

#### Vstup, opravy s prohlížením

- možnost různých třídění v rámci browse

- stiskem kláves Ctrl/T se vstoupí do okna, kde je možné psát zápis z jednání; na otevřené kartě je indikace o existenci těchto doprovodných údajů (písmeno „T“ vedle položky Datum kontaktu)

- funkce rušení (CTRL/U) je povolena pouze na nejvyšší heslo

#### Popis jednotlivých položek :

DATUM KONTAKTU

- datum kontaktu (návštěvy) s uživatelem

ČÍSLO ODBĚRATELE

- číslo odběratele z číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ

PŘÍŠTÍ KONTAKT

- datum další návštěvy

- není povinná položka

ČÍSLO OBCHODNÍKA

- jméno aktuálně přihlášeného uživatele

#### Sestavy

Přehled kontaktů

- když na dotaz zadáte „A“, tak se tiskne sestava „Přehled plánu návštěv“, pokud zadáte „N“, tak se tiskne sestava „Přehled kontaktů“ včetně doprovodných textů

Statistika kontaktů

- tisk sestavy o obchodnících, kteří v daném období provedli nějaký zápis, s uvedením jejich počtu

### **Dodací lhůty**

- pouze ve volbě velkoobchod

- vztahuje se k volbě SKLADY – OBJEDNÁVKY VYDANÉ – VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY - ALT/F4 – Dle prodejní křivky

#### Popis jednotlivých položek :

ČÍSLO FIRMY

- číslo firmy dodavatele

DODACÍ LHŮTA

- počet dní

TYP DNE

- definujete, jestli se jedná o pracovní nebo kalendářní dny

### **Vzdálený výpočet**

- pouze ve volbě velkoobchod

- pokud byl pro výpočet marketingu použit vnější parametr MARKETING, tak je možné si takto vypočítané údaje zkopírovat ze vzdáleného adresáře do aktuální stanice
- před vlastním zkopírováním dat se zobrazí parametry, na základě kterých proběhl výpočet kopírovaných dat, máte možnost se rozhodnout, zdali chcete data kopírovat nebo nechcete
- definujete adresář, ve kterém jsou uložena data pro kopírování

### **Prohlížení sestav**

- pouze v případě přítomnosti souboru VPTIS.TXT na stanicovém adresáři
  - v textovém souboru VPTIS.TXT je definovaná cesta k souborům
  - třídění souborů je nastaveno sestupně dle data a času
- příklad souboru VPTIS.TXT : C:\VENET\VENET2\

## **Kategorie, konfigurace e-business**

- pouze na povolení – PRG1 +64
- definice struktury firmy přiřazením položek (jednotlivých skladových karet) až do 10 úrovní kategorií
- možnost výběru zboží ve volbě SKLADY – PRODEJ – PRODEJ ZBOŽÍ MALOOBCHOD (VELKOOBCHOD) pomocí CTRL/K – postupným výběrem kategorií se nabídnou k prodeji pouze vybrané skladové karty
- ve volbě SKLADY – PŘÍJEM – PŘÍJEM ZBOŽÍ – F7 – ALT/F9 – je možné definovat k dané skladové kartě položky Sortimentní skupina, Výrobce a Název souboru (tyto definice je možné také udělat ve volbě SKLADY – POČÁTEČNÍ STAVY – ZBOŽÍ NA SKLADĚ). V položce Název souboru je uložen obrázek dané skladové karty.

Na tuto volbu navazuje samostatný systém **SHOPTRONIC – e-Katalog**, který umožňuje vygenerování a následnou distribuci vlastního katalogu zboží na CD. Současně je možné z vytvořeného katalogu objednávat zboží a to v několika způsobech použití.

- pouze pro povolení PRG1 +2 – automatické zpracování objednávek „modemem“
- pouze pro povolení PRG2 +2 – automatické zpracování objednávek „e-Katalogem“
- pouze pro povolení PRG3 +2 – automatické zpracování objednávek „i-Obchodem“
- vazba na automatický objednávkový systém

### **Kategorie - strom**

- v tomto číselníku se definují jednotlivé podkategorie s vazbou na rodičovské kategorie (na které jsou navázané), s možností hromadného přiřazení položek (skladových karet) k jednotlivým podkategoriím

#### Popis funkcí :

- F8 - založení nové kategorie
- F5 - zobrazení podkategorií k dané kategorii
- F6 - zobrazení přiřazených položek k dané kategorii nebo jejich aktualizace
  - možnost definovat 5 řádků libovolného textu (celkem 260 znaků)
  - možnost rozšíření položky Název
- ALT/F6 - hromadné zobrazení přiřazených položek k dané kategorii
- CTRL/P - tisk struktury dané kategorie včetně podkategorií s přiřazenými položkami
- CTRL/F5 - kopie vybraných položek do jiné kategorie
- CTRL/F6 - přesun vybraných položek do jiné kategorie

#### Popis jednotlivých položek :

##### **ČÍSLO RODIČOVSKÉ KATEGORIE**

- číslo kategorie, na kterou je daná kategorie navázaná (u základní kategorie bude toto slovo nevyplněné)

##### **ČÍSLO KATEGORIE**

- čísla kategorií se nabízejí při zakládání nových vět automaticky

##### **NÁZEV KATEGORIE**

- název kategorie

##### **Výběr dle stromu**

- pomocí postupného výběru kategorií se zobrazí pouze vybrané skladové karty

**Správa přístupů**

Popis jednotlivých položek :

**ČÍSLO FIRMY**

- číslo odběratele z číselníku odběratelů a dodavatelů(NEZK.DAT)

**NÁZEV FIRMY**

- název odběratele z číselníku odběratelů a dodavatelů(NEZK.DAT)

**PŘÍPONA SOUBORU**

- přípona přidělená danému odběrateli, která je definována v UŽIVATELSKÉ INSTALACI daného odběratele, který exportuje vydané objednávky

**REZERVOVAT DNŮ**

- počet dní rezervace(objeví se v rezervaci)

**DOBA PRO ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY**

- počet minut - určuje dobu od přijetí objednávky, po kterou je možné objednávky od odběratele automatizovaně rušit pomocí záporné objednávky

**TISKÁRNA ODBĚRATELE**

- typ tiskárny odběratele - není povinné, definuje se pomocí F2, jestliže objednávka byla přijata mailem(M), tak se definice tohoto slova ignoruje, nastaví se automaticky hodnota WIN1250

**TISKÁRNA PRO REZERVACI**

- typ tiskárny pro tisk rezervace - není povinné, definuje se pomocí F2

**PORT PRO TISK REZERVACE**

- port tiskárny pro tisk rezervace

**POČET TISKŮ REZERVACE**

- počet tisků sestavy rezervace – pro potřeby expedice(může být i nula)

**SPÁDOVÁ OBLAST**

- označení spádové oblasti přiřazené danému odběrateli, která je definována v číselníku odběratelů a dodavatelů(NEZK.DAT) v položce Spádová oblast (pokud je spádová oblast definována, tak se ve zpětném protokolu objeví rezervované zboží od všech odběratelů, které mají shodnou spádovou oblast)

**POČET DNŮ PO SPLATNOSTI**

- definice počtu dní po splatnosti zajistí informaci o nezaplacených fakturách daného odběratele více než x-dní po lhůtě splatnosti, tento přehled se bude tisknout na Protokolu o objednávce, když položka není definována, tak se přehled netiskne

**FTP JMÉNO**

- informace o přiděleném heslu v rámci objednávek z e-Katalog - FPT Server

**FTP HESLO**

- informace o přiděleném jménu v rámci objednávek z e-Katalog - FPT Server

**POBOČKA 1****POBOČKA 2**

- vazba na objednávky z e-Katalog

- tyto položky řeší případ, kdy centrála firmy chce z jedné instalace e-Katalog generovat požadavky z poboček(max. dvě pobočky), do každé položky se definuje přípona přidělená dané pobočce od dodavatele

- v e-Katalog se uvede v požadavku v položce Poznámka u dané věty kód přípony přiřazený dané pobočce

**POŽADAVKŮ(SOUBORŮ)**

- počet požadavků od daného odběratele

- do položky se přičítá za každý soubor(požadavky s objednávkami, podmíněnými objednávkami, dotazy) 1

- položka se může aktualizovat

**POSLEDNÍ POŽADAVEK**

- datum posledního požadavku od daného odběratele

**AVÍZO BONUSU**

- když definujete „A“, tak se tisknou na rezervaci „avíza“ bonusů

**STAV NA SKLADĚ**

- když definujete „A“, tak se tiskne dostupné množství na skladové kartě v protokolu

**ZOBRAZ STAV**

- *pouze na povolení – PRG3 +2*

- když se definuje „A“, tak se i-Obchod zobrazí hodnota stavu (množství) na skladě u každé položky, když definujete „B“, tak se zobrazí hodnota stavu (množství) na skladě u každé položky pomocí kódovací tabulky, kterou definuje uživatel webu a je použita přímo v web aplikaci

**OMEZENÝ UŽIVATEL**

- *pouze na povolení – PRG3 +2*

- když definujete „A“, tak se v i-Obchod nabízí způsoby dopravy, které mají definované „A“ v položce Exp.do i-Obchod omez.

**Povolení i-Obchod - PRG3 +2**

- v rámci instalace internetového obchodu je možné pomocí funkce F4, na každé otevřené kartě definovat přihlašovací jméno a přihlašovací heslo, které zajistí přístup do i-Obchodu s vazbou na prodejní ceny platné pro daného odběratele

- na browse funkce F4 máte možnost stiskem CTRL/E vytvořit danému odběrateli e-mail o Zřízení přístupu do i-Obchodu s přiděleným jménem + heslem a dalšími informacemi

Vytvoření e-mail zprávy o zřízení přístupu do i-Obchodu :

- ve volbě SKLADY – KATALOG, ..... – I-OBCHOD – WWW ADRESA – definujte adresu vašeho i-Obchodu, tato adresa se zobrazí v těle vytvořené zprávy

- když máte na monitoru zobrazenou otevřenou kartu daného odběratele, tak máte možnost z této karty automaticky generovat informace o zřízení přístupu do i-Obchodu - stiskem kláves CTRL/E se do podadresáře OEXPRESS, který je navěšen na adresáři dané stanice, uloží soubor s příponou OEX, automaticky se vyvolá výchozí aplikace pro zpracování pošty (např. Microsoft Outlook Express nebo Microsoft Outlook), ve které se vygeneruje e-mail zpráva pro odběratele, podmínkou pro vyvolání je definice položky Mail v číselníku Odběratelů a dodavatelů a spuštění programu OmeOE.EXE v adresáři OEXPRESS (vhodné zařadit jeho spuštění do volby Start – Programy – Po spuštění)

**i-Obchod**

- *pouze na povolení – PRG3 +2*

- možnost on-line komunikace s internetovým obchodem

**Přehled přístupů**

- možnost prohlížení souborů přístupů na www stránky

**Odeslání inf. o změně ve stromu**

- jestliže byly provedeny změny ve stromové struktuře kategorií a je třeba tento aktualizovaný strom nahrát do www aplikace, tak se odešle tyto aplikaci informace o změně stromu

**Datum poslední akce**

- v této volbě jsou zobrazeny datумы o posledním Odeslání informace o změně stromu a o Odeslání stromu

**Výstupní adresář**

- definuje se adresář pro komunikaci s www aplikací, tento adresář je totožný s adresářem OUT\_ pro program VENPROBJ.EXE s parametrem ISHOP

**www adresa**

- www adresa, na které je možné vyvolat daný internetový obchod

**on-line Registrace odběratele**

- *pouze na povolení – PRG4 +1*

- možnost uživatele, aby se sám registroval a byly mu automaticky přiřazeny přihlašovací údaje

- předdefinované údaje, které je nutno definovat pro založení karty v číselníku Odběratelů a dodavatelů a do souboru přístupů ve volbě SPRÁVA PŘÍSTUPŮ:

**POSLEDNÍ ČÍSLO FIRMY**

- nově registrovaný zákazník bude založen v číselníku Odběratelů a dodavatelů s položkou Číslo firmy o jedničku vyšším, než je definovaná hodnota

- *popis následujících položek je ve volbě SPRÁVA PŘÍSTUPŮ*

**POSLEDNÍ PŘÍPONA**

- informace o poslední přidělené příponě

**REZERVOVAT DNŮ**

DOBA PRO ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY  
TISKÁRNA PRO REZERVACI  
PORT PRO TISK REZERVACE  
POČET TISKŮ REZERVACE  
POČET DNŮ PO SPLATNOSTI  
ZOBRAZ STAV

- předdefinované údaje, které je nutno definovat pro založení karty zákazníka do číselníku Odběratelů s dodavateli :

TYP ZÁKAZNÍKA

- definice položky Typ zákazníka, uživatel si tímto způsobem zajistí informaci o tom, kteří zákazníci byli založeni on-line registrací

DOPRAVA

- definice způsobu dopravy pro zákazníky, kteří byli založeni on-line registrací

### **Export do InShopu**

- pouze na povolení – PRG1 +128

- komunikace s internetovým obchodem InShop firmy ZONER Software s.r.o. , popis struktur naleznete na [www.inshop.cz](http://www.inshop.cz) nebo na [www.zoner.cz](http://www.zoner.cz) (produkt InShop)

- pokud využijete možnost exportovat současně s velkými obrázky také malé obrázky, tak tyto obrázky uložíte do podadresáře M, který je navěšen na adresáři OBRAZKY, názvy souborů s velkým a malým obrázkem jsou stejné

### **Import z InShopu**

- pouze na povolení – PRG1 +128

- komunikace s internetovým obchodem InShop firmy ZONER Software s.r.o.

### **Obrázky**

- možnost přiřazení obrázků ke skladové kartě s možností jejich zobrazení ve volbě SKLADY – PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE - PRODEJ ZBOŽÍ MALOOBCHOD(VELKOOBCHOD) – na otevřené kartě zboží stiskem ALT/O se zobrazí přiřazený obrázek – že je k otevřené kartě přiřazen obrázek se pozná podle toho, že vedle textu „Název zboží“ se zobrazí „J „

### **Cesta**

- definice cesty k adresáři, ve kterém jsou umístěny obrázky k jednotlivých skladovým kartám

### **Prohlížeč**

- možnost použít individuálně zvolený prohlížeč obrázků, který bude vyhovovat přímo podmínkám použitého PC - *podrobný popis je v souboru ObrShow.DOC*

### **Aktualizace názvu zboží dle skladových karet**

- možnost sjednotit obsah položky Název PLU (60 znaků) z funkce F6 s obsahem položky Název ze skladové karty

## **Prohlížení skladových karet**

- prohlížení skladových karet

- běžně nejsou zobrazeny pořizovací ceny a dodavatel – možnost povolení v návaznosti na programový parametr PHESLA, ve volbě PŘÍSTUPOVÁ HESLA – TABULKA HESEL – Prohlížení – pořizovací ceny zadáte „A“

## **Reklamacce**

- evidenční formou jsou sledovány jednotlivé reklamace

- pokud je na dané kartě vyplněno z datumů pouze datum ODESLÁNO VÝROBCI, tak se ve volbách SKLADY – PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE – PRODEJ MALOOBCHOD(VELKOOBCHOD) a SKLADY – PROHLÍŽENÍ SKLADOVÝCH KARET zobrazí na kartě vedle položky BALENÍ počet reklamovaných kusů(na kartě musí být vyplněny položky SKLAD a PLU)

### **Vstup, opravy s prohlížením**

- možnost 3 výstupních sestav:

- CTRL/F7 - REKLAMAČNÍ LIST - Příjem od zákazníka  
CTRL/F8 - REKLAMAČNÍ LIST - Výdej výrobcí  
CTRL/F9 - REKLAMAČNÍ LIST - Výdej zákazníkovi
- možnost 5 volitelných textů na klávesy Alt/1 – Alt/5:
- |   |  |
|---|--|
| Alt/1 – doprovodný text – Popis závady      | tiskne se na sestavě CTRL/F7 + CTRL/F8 + CTRL/F9 |
| Alt/2 – doprovodný text – Text pro výrobce  | tiskne se na sestavě CTRL/F8                     |
| Alt/3 – doprovodný text – Vyjádření výrobce | tiskne se na sestavě CTRL/F9                     |
| Alt/4 – doprovodný text – Závěr             | tiskne se na sestavě CTRL/F9                     |
| Alt/5 – doprovodný text – Poznámky          | netiskne se nikde – pouze pro interní potřebu    |

### **Skupiny reklamací**

- číselník skupiny reklamací

#### Popis jednotlivých položek :

SKUPINA

- alfanumerické označení skupiny

NÁZEV

- název skupiny

### **Tisk**

- tisk reklamací podle různých výběrů

### **Údaje na reklamaci**

#### Text v záhlaví

- možnost definovat další údaje na reklamačních listech, např. telefon, mail, atd.
- tiskne se na reklamačním listu v části Dodavatel

#### Vyřizuje

- *platí pouze pro programový parametr PHESLA*
- když je definováno písmeno „A“, tak se tiskne jméno právě přihlášeného uživatele

## **Komunikace s pokladnou**

*(pro stanicový parametr KOMUN - nutné povolení v instalaci programu)*

tuto volbu použijete pouze v případě, když budete připojovat systémové registrační pokladny,

### **Přenos dat do pokladny**

- máte možnost přenášet PLU, maloobchodní cenu za měrnou jednotku, název zboží a oddělení do vybrané pokladny nebo všech pokladen (pokladny musí být definovány v číselníku pokladen)
- při tomto přenosu jsou v pokladně vymazány údaje o prodejích, to znamená, že tato volba může být spuštěna pouze po přenosu dat z pokladny, kdy dojde k odepsání prodaného zboží z jednotlivých skladů - během přenosu se na monitoru objevují zprávy o průběhu

### **Přenos dat z pokladny**

- máte možnost přenášet PLU a celkové množství prodaného zboží z vybrané pokladny nebo všech pokladen (pokladny musí být definovány v číselníku pokladen), prodejní cena (CENA/MJ) se vypočítá podílem celková cena/množství
- jestliže chcete provést stažení pokladny, u které zatím její poslední stažení nebylo odepsáno ze skladu, tak toto stažení bude dovoleno až po provedeném odepsání ze skladu
- během přenosu se na monitoru objevují zprávy o průběhu
- v této volbě se data pouze přenesou z pokladny do PC, k vlastnímu odepsání ze skladu dojde až ve volbě ODEPSÁNÍ ZE SKLADU
- po přenosu dat z pokladny do PC se provede výmaz prodaného množství na pokladně
- po provedení přenosu se na monitoru objeví zpráva o přenosu, ve které se dozvíte čísla výdejků podle skladů, celkovou částku na jednotlivých pokladnách a hodnotu odepsaného zboží ze skladů, pokud máte data v počítači v pořádku, tak se tyto částky shodují
- jestliže se na konci přenosu objeví na monitoru sestava NENALEZENÁ PLU, tak máte v pokladnách čísla PLU, která nejsou uložena v počítači, musíte tuto sestavu vytisknout, uvedená PLU zařadit do souboru skladových karet a výdejky provést ručně



**Přenos dat z externí pokladny**

- máte možnost přenášet soubory prodaných PLU z externích pokladen a touto volbou je připravit k odepsání ze skladu
- název souboru je PLUxxx.SAL xxx – číselné označení souboru
- soubory je možné načítat z diskety nebo z aktuálního adresáře na disku

**Odepsání ze skladu**

- protože během této volby dochází k velkým nárokům na práci počítače v síti, doporučujeme její spuštění v době, kdy se na ostatních stanicích nepracuje
- při spuštění se provede odpis prodaného zboží z příslušných skladů
- převedené zboží se uloží ve formě výdejky za jednotlivé pokladny

**Přenos vybraných PLU do pokladen**

- pokud během dne chcete do prodeje zařadit nové nebo přeceněné zboží, tak si tato zboží vyberete a ty se automaticky nahrají do odpovídajících pokladen - při tomto přenosu nedochází k výmazu prodaného zboží v pokladnách

**Číselník pokladen**

- v tomto číselníku je popsán vztah mezi pokladnou, skladem a PLU
- podle definice tohoto číselníku se přetahují data z PC do pokladny to znamená, např. na pokladnu číslo 1 se přetáhnou data ze skladu číslo 1 v rozsahu PLU od čísla 1 do čísla 5000

Popis jednotlivých položek:**ČÍSLO POKLADNY**

- pokladna MASTER musí být vždy číslo 1

**ADRESÁŘ**

- využití ve speciálních případech – např. pro napojení na Komunikační software pro pokladny (CÍGLER)
- cesta k adresáři přiřazenému k této pokladně

**NÁZEV POKLADNY**

- název pro danou pokladnu

**SKLAD**

- sklad, ze kterého se naplňuje pokladna a odepisuje prodané zboží, kontrola na číselník SKLADŮ

**OD PLU**

- číselné označení zboží v pokladně, začátek intervalu PLU pro nahrání pokladny

**DO PLU**

- číselné označení zboží v pokladně, konec intervalu PLU pro nahrání pokladny

**TYP POKLADNY**

- například SHARP ER610, SHARP ER3115, atd.

**DÉLKA NÁZVU PLU**

- délka názvu na paragonu pokladny

**HALÍŘE**

- počet desetinných míst nastavených na registrační pokladně

**TYP G/M/S**

- typ zapojení pokladen G - single, M – master, S - slave

**MULTIPLEXOR**

- není zapojen multiplexor zadáte N, jinak zadáte číslo kanálu (včetně kanálu nula), na kterém je daná pokladna připojena

**DÉLKA PLU CODE**

- pro 3115 - 6 nebo scan 14, pro 2910 - 4)

**SOUBOR LOG**

- název souboru zpráv o komunikaci (pro 3115 - délka 6 = COM3120.LOG délka 14 = 3115SCAN.LOG)

**SOUBOR EXE**

- název komunikačního programu EL3115.EXE (pro délku PLU CODE 6 i 14)

**ČÍSLO MASTER POKLADNY**

- pouze pro typ master

**ČÍSLO TERMINÁLU**

- pouze pro master - slave
- pro pokladny SERD se definuje ID IRC pokladny (když definujete 100, tak se do pokladny posílám 0)

**COM**

- zadání portů (pouze COM1 nebo COM2 – jinak požit multiplexor)

**PLU DO NÁZVU(A/N)**

- tisk názvu zboží na účtence registrační pokladny

**FILTER PRO TYP ZBOŽÍ**

- v případě, že zadáte typ zboží, tak se do pokladny nahrají pouze PLU, které mají zadaný TYP zboží

- další typy můžete zadat v pokračování této položky v tomto číselníku

**RYCHLOST PŘENOSU**

- nastavuje se podle technické dokumentace pokladny, v případě, že nezadáte nic, tak se nastavuje rychlost podle současného nastavení v CMD souborech (první řádek, třetí slovo)

**TELEFONNÍ ČÍSLO**

- položka pro zadání telefonního čísla pro modemové spojení

**FILTER+KLADNÉ(A/N)**

- pokud zadáte „A“, tak je vazba na následující položku

**FILTER NA TYP ZBOŽÍ**

- vazba k předchozí položce

- do pokladny je posíláno zboží podle zadaných filtrů a všechny karty s kladným množstvím na skladě

**OTEVŘENÁ PLU**

- možnost nastavení typu PLU – podle technické dokumentace

- když není zadáno, tak je definice PLU pro nahrání do pokladen = 2

- nastavení otevřených PLU s vazbou na TYP ZBOŽÍ

- položka se definuje XY ( X = typ zboží, Y = číselná položka pro otevřené PLU)

**ZÁPORNÁ PLU**

- pouze pro pokladny ER-610

- nastavení záporných PLU s vazbou na TYP ZBOŽÍ

- možnost nastavení typu PLU, která se budou definovat v pokladně jako záporná

**Protokol o chybách**

- možnost dodatečného tisku protokolu o chybách, který vznikne při stažení dat z pokladen

**Podobná PLU**

- tato sestava slouží jako pomůcka k vyhledávání chyb vzniklých zadáním chybného PLU na pokladně,

- zadáte číslo PLU a na sestavě se zobrazí všechna PLU, lišící se v jedné číslici

**Tržba na pokladnách**

- možnost zobrazení posledních 1000 stažení dat z pokladen: datum + čas + pokladna + Kč (Kč = stažení podle prodaných PLU včetně neodepsaných ze skladu)

**Neodepsaná PLU**

- možnost výpisu neodepsaných PLU, které se neodepíší při odepisování prodaných položek na pokladnách

**Finanční uzávěrka**

*pouze pro stanicový parametr FINUZ + KOMUN*

- v této volbě máte možnost provádět finanční uzávěrku z počítače (platí pouze pro pokladny SHARP ER3115)

- tisk jedné uzávěrky nebo kumulované za období

- do položky Kč se sumarizují jak prodeje pomocí PLU, tak i finanční prodeje

**Čekání na stažení pokladen**

- možnost definovat datum a čas automatického stažení pokladen ve volbě NASTAVENÍ ČASU(může být definováno i více datumů a dnů)

- spuštěním volby ČEKÁNÍ NA STAŽENÍ počítač čeká, až systémové datum a čas bude totožný s definovaným datumem a časem ve volbě NASTAVENÍ ČASU - když se rovnají, tak se automaticky spustí stažení pokladen(v případě, že bylo definováno více datumů a časů, tak se po ukončení této operace nastaví počítač opět do pozice čekání na další stažení), po ukončení operace stažení pokladen se program automaticky ukončí, pokud během stažení byl vytvořen protokol o chybách, je třeba tento protokol vytisknout ve volbě PROTOKOL O CHYBÁCH

**Pokladní**

- možnost stažení a aktualizace pokladních z pokladen

**Oddělení**

- možnost stažení a aktualizace oddělení z pokladen

**Čekání na stažení pokladen**

- v této volbě máte možnost nastavit den a hodinu, kdy má být automaticky vyvolána volba PŘENOS DAT Z POKLADEN a ODEPSÁNÍ ZE SKLADU

- po provedení této akce se program automaticky ukončí

**Pokladny více skladů**

- pouze pro stanicový parametr KOMIS (možnost nahrání více skladů do jedné pokladny)

- v tomto číselníku se definují sklady, které se mají nahrát do jedné pokladny,

- v položce POŘADÍ se určuje, v jakém pořadí (sklady) se bude odepisovat zboží ve volbě ODEPSÁNÍ ZE SKLADU - odepsání proběhne vždy na stav = 0 a zbývající množství se bude odepisovat z dalšího skladu podle pořadí

**Export do Restronic**

- pouze pro programový parametr RESTRONIC a stanicový parametr KOMIS

- v této volbě máte možnost exportovat výdejky, které vznikly ve volbě ODEPSÁNÍ ZE SKLADU po stažení prodejů z registračních pokladen

Export

- provede se export souboru výdejek za zadané období

Výstupní adresář

- nastavení cesty k adresáři pro uložení exportovaných dat

Číslo skladu

- definice čísla skladu, ze kterého se vybírají exportované věty

Pokladna pro Restronic

- číselné označení čísla pokladny nutné pro zpracování v programu RESTRONIC ve volbě SKLADY a RECEPTURY – PRODEJ, SIMULACE POKLADNY – IMPORT Z SHOPTRONIC, na základě tohoto čísla se vytvoří ve volbě EXPORT soubor PLUExx.DAT (xx – nastavené číslo pro Restronic)

**Komunikace s váhou Dibal**

- platí pro váhy DIBAL 4000 a M360 – příslušný stanicový parametr

- do paměti vah jsou nahrány čísla PLU(EAN), prodejní cena za jednotku, rychlá PLU a název

**Nahrání vah**

- nahrání dat do vybrané váhy, nahrává se číslo zboží (PLU), přiřazené „rychlé PLU“, název (20 míst), cena za jednotku

**Číselník vah**

- v tomto číselníku se definují master váhy (označené jako 02, 04, 06, 08, atd.)

Popis jednotlivých položek:**ČÍSLO VÁHY**

- váha MASTER musí být vždy číslo násobku dvou (02, 04, 06, atd.)

**NÁZEV VÁHY****SKLAD**

- sklad, ze kterého se naplňuje váha, kontrola na číselník SKLADŮ

**SKUPINA**

- položka ze skladové karty, přiřazení daného zboží k dané váze (např. všechno maso a uzeniny budou mít skupinu 10, tato skupina bude nahrána do dané váhy)

**MULTIPLEXOR**

- když není multiplexor tak "N", jinak se zadává číslo pozice (kanálu) v multiplexoru

**KOMUNIKAČNÍ RYCHLOST****COM**

- číslo COMu na připojení vah

**POZNÁMKA****DALŠÍ SKUPINY**

- možnost přiřazení dalších skupin zboží k dané váze

**Inicializace váhy**

- v tomto číselníku se definují master váhy (označené jako 02, 04, 06, 08, atd.)
- inicializace váhy se provádí pouze v havarijních případech po poradě s technikem
- váha se inicializuje ze souboru ZBOZI.DTA, tento soubor vytváří technik, který instaluje váhu

**Košíkový prodej - pro váhy DIBAL M360**

- pouze pro programový parametr DIBAL360K s povolenou instalací
- data, která se přenáší z váhy do PC jsou archivně ukládána do souborů s týdenní platností, po týdnu se přemažou - názvy souborů KOSddd.Txx (ddd - den v týdnu např. PON = pondělí, xx - číslo stanice)
- podrobný popis pro firmy, které tento systém instalují je ve speciálním popisu (dodá firma Omega s.r.o.)
- v případě správné instalace máte možnost ve volbě PRODEJNA využívat košíkový prodej: při odbavování nového zákazníka musíte zadat číslo jeho košíku, na monitoru se zobrazí vážené zboží, které bylo přiřazeno zadanému košíku (v případě, že zákazník má více košíků, stisknete F3 a zadáte číslo dalšího košíku)

**Nahrání váhy****Číselník vah**

- tyto volby jsou popsány v předchozí volbě (nedefinují se Multiplexor, Komunikační rychlost, Com - navíc je definice čísla adresáře ADRxx (xx - číslo počítače) )

**Neodepsané košíky**

- výpis dosud neodepsaných košíků
- na sestavě máte možnost zjistit:
  1. název souboru KOSxxxx.DIB ( xxxx - číslo košíku)
  2. v řádku, který začíná na Tvvy (vv - číslo váhy) datum a čas vážení
  3. jednotlivé vážené položky na daný košík, (PLU Cena Váha)

**Zrušení košíkových souborů**

- zruší všechny soubory košíkových prodejů, např. po uzavření prodejny spustíte volbu neodepsané košíky, zjistíte že na některém košíku zůstaly neodepsané PLU (důvody je třeba vyšetřit), tyto košíky je třeba pro následující vážení zrušit

**Komunikace s váhou DIGI**

- pouze pro stanicový parametr DIGI\_ (váhy SM25/80/90/100/300)
- do paměti vah jsou nahrány čísla PLU(EAN), prodejní cena za jednotku a název

**Nahrání váhy**

- nahrání dat do vybrané váhy, nahrává se číslo zboží(PLU), příslušné název(16 míst), cena za jednotku

**Číselník vah**

- v tomto číselníku se definují váhy (označené např. 1,2)

Popis jednotlivých položek:

**ČÍSLO VÁHY**

- číslo váhy musí odpovídat číslu stanice definovaném ve váze

**NÁZEV VÁHY****SKLAD**

- sklad, ze kterého se naplňuje váha kontrola na číselník SKLADŮ

**SKUPINA**

- položka ze skladové karty, přiřazení daného zboží k dané váze (např. všechno maso a uzeniny budou mít skupinu 10, tato skupina bude přiřazena k dané váze)

**MULTIPLEXOR**

- když není multiplexor tak "N", jinak se zadává číslo pozice v multiplexoru

**KOMUNIKAČNÍ RYCHLOST****COM**

- číslo COMu pro připojení vah

**POZNÁMKA****DALŠÍ SKUPINY**

- možnost definovat další skupiny, pokud jich je více než jedna

## **Komunikace s váhou DIGI EWS**

- pouze pro stanicový parametr DINAMM-4 a povolená instalace

- do paměti vah jsou nahrány čísla PLU(EAN), prodejní cena za jednotku, a název

### **Nahrání váhy**

- nahrání dat do vybrané váhy, nahrává se PLU, příslušné název, cena za jednotku, max. 1000 PLU

### **Číselník vah**

- v tomto číselníku se definují váhy(označené např. 1, 2)

Popis jednotlivých položek:

#### **ČÍSLO VÁHY**

- číslo váhy musí odpovídat číslu stanice definovaném ve váze

#### **NÁZEV VÁHY**

#### **SKLAD**

- sklad, ze kterého se naplňuje váha kontrola na číselník SKLADŮ

#### **SKUPINA**

- položka ze skladové karty, přiřazení daného zboží k dané váze(např.všechno maso a uzeniny budou mít skupinu 10, tato skupina bude přiřazena k dané váze)

#### **POZNÁMKA**

## **PRODEJNA**

- tato volba se využívá při prodeji zboží v samoobsluhách a podobných provozech

### **Pokladna**

#### **Prodej**

- při vyvolání této volby zadáte pokladní, pokud pokladní nezměníte, tak se následující prodeje budou ukládat se zadanou pokladní

- pro každého zákazníka je k dispozici prázdná obrazovka, pokladní zadává PLU(kódy zboží) nebo snímá čárkový kód, na monitoru se objeví název, cena/MJ, množství = 1 a celková cena, pokladní má možnost zadat množství, pokud je prodejní cena nižší než pořizovací cena, tak vedle Ceny/MJ bliká „!“

- ukončení prodeje jednoho zákazníka se provede stiskem F10, potom se zadá hodnota bankovek, které jste obdrželi od zákazníka, počítač oznámí hodnotu vrácených bankovek v případě, že ukončíte prodej pomocí F10 a vrátíte se stiskem Esc zpět na daný prodej (např. zákazník se rozhodl přikoupit další zboží), tak položky, které byly prodány před stiskem F10 již není možné aktualizovat(zabezpečení proti zneužití obsluhou počítače), jejich případné ovlivnění musíte provést opětovným zadáním PLU a záporného množství jako nového řádku na obrazovce

- během finančního vypořádání se vytiskne účtenka pro zákazníka a následuje odbavování dalšího zákazníka

- jestliže máte instalován u počítače "šuplík na peníze", máte možnost stiskem kláves ALT/F3 tento šuplík otevřít

- v případě, že máte instalován zákaznický display, tak stiskem klávesy F8 zobrazíte na tomto zařízení mezisoučet

Prodej typu „velké a malé balení“ :

- v této volbě máte možnost prodeje normálního a "velkého balení" za slevu např.od dodavatele nakupují džusy ve velkém balení(kartony po 10 kusech) toto zboží přijímám na jednu kartu( MJ = kus), zároveň založím kartu s jiným PLU pro "velké balení", MJ = KAR(karton), pořizovací cena = 0, množství = 0, balení = 10, CENA s DPH/MJ za karton(sleva), do PLU láhev zadáte číslo normálního PLU, do PLU přeprava zadáte samé "999999999999" (na opačném principu funguje "malé balení", odepisuje se z kartonu, v PLU přeprava se zadá "888888888888" v případě, že zákazník si koupí "velké balení", tak po zadání jeho PLU na monitoru se přepíše automatizovaně číslo zadaného PLU na číslo normálního džusu s množstvím 10 a cenou z velkého balení, odpis se provede z normální karty (v případě, že chcete prodávat z obou karet za stejnou cenu, musíte zadat u velkého balení "999999999998" a u malého "888888888889" - potom stačí udržovat pouze prodejní cenu na základní kartě)

- pokud vyberete zboží, které je zařazeno v "akčních cenách", tak se zobrazí v řádce před akční cenou červeně písmeno "A"
- v této volbě máte možnost využívat "košíkový prodej": zákazník má číslem označený košík a všechno vážené zboží je přes váhy přenášeno do pokladny, v okamžiku odbavování daného zákazníka pokladní zadá číslo jeho košíku, na monitoru se zobrazí vážené zboží, které bylo přiřazeno zadanému košíku (v případě, že zákazník má více košíků, stisknete F3 a zadáte číslo dalšího košíku)
- slevy můžete uplatňovat pomocí klubových karet(F5) nebo pomocí karet(F6), které mají číslo definované v číselníku odběratelů s možnou vazbou na slevu definovanou v tomto číselníku
- ukončení prodeje pomocí klávesy F4 - bezhotovostní placení (šekem)

### Účty

- *pouze pro programový parametr CENTRUM*
- řeší problematiku otevřených účtů zákazníků
- popis v souboru VENPAR.DOC

### Příjem do pokladny

#### Výdej z pokladny

- možnost zadání příjmů a výdejů do (z) pokladny, tisk pokladního dokladu
- možnost tisku výčetky pro odvod hotovosti do banky v rámci zpracování výdajového dokladu
- vazba na číselník odběratelů a dodavatelů tento příjem se objeví v sestavě Denní uzávěrka
- v položce TEXT je vazba na číselník, když je definována hodnota Číslo z číselníku, tak se příslušný text vytiskne na Pokladním dokladu

*Platí pouze pro programový parametr POKL\_DOKL :*

- v položce 1.Poznámka je vazba na číselník, v číselníku je možné definovat hodnoty, které usnadní práci uživateli, současně je možné definovat, zdali se jedná o daňový doklad, když je v číselníku na položce 1.Poznámka definována hodnota 1 nebo 2 nebo 3 v položce Sazba DPH, tak můžete vstupovat částky pouze do příslušné sazby, když je v položce Sazba DPH definována hodnota 9, tak můžete vstupovat částky do libovolných sazeb
- při vystavování úplného nebo zjednodušeného daňového dokladu je vazba na obsah položky ve volbě PRODEJNA - INSTALACE – ČÁSTKA PRO ÚPLNÝ DAŇOVÝ DOKLAD
- máte také možnost využít funkci SHIFT/F2, která vám nabídne seznam používaných sazeb DPH, výběrem jedné z nabízených možností si zajistíte, že na zpracovávaném dokladu můžete definovat jiné sazby než které jsou nastaveny v Uživatelské instalaci

### Náhled do pokladny

- vytiskne se aktuální stav na dané pokladně

### Ukončení směny

- *musí být programový parametr GSMENA(GSMENA\_PS)*
- při spuštění této volby budete vyzváni k ukončení práce na všech stanicích, neboť směnová uzávěrka se ukončuje v rámci celé sítě
- při ukončení směny spustíte tuto volbu, vytiskne se finanční závěrka za tuto směnu
- využívání této volby Vám umožní rozlišení jednotlivých směn v sestavě finanční uzávěrka

### Storno výdejky

- stornuje pouze výdejky vytvořené ve volbě PRODEJNA
- možnost zadání čísla stornované výdejky, při stornování se do položky Poznámka :
  - a) do původní výdejky zapíše  
Storno\_Sxxxxxxx xxxxxx-číslo výdejky, kterou je provedeno storno
  - b) do stornovací výdejky zapíše  
Storno\_Txxxxxxx xxxxxx-číslo původní výdejky
- tyto výdejky máte možnost samostatně vypsát ve volbě SKLADY-SESTAVY-VÝDEJKY-dle čísla : zadáte suma za výdejky
- v případě, že se storno výdejky neprovede, tak došlo k změně názvu nebo MJ alespoň u jednoho zboží dané výdejky v době od vytvoření výdejky do dne provedení storna

### Dobropis

- *vazba na §43 zákona o DPH - přiřazení čísla a datumu původního dokladu při vracení zboží*

- zboží, které se vrací zpět na sklad záporným množstvím, by mělo mít samostatnou výdejku, nemělo by se kombinovat v jedné výdejce s nově prodaným zbožím
- při definování záporného množství a odběratele jste vyzváni k zadání původního čísla dokladu, současně máte možnost si stiskem F2 zobrazit výdejky na zadaného odběratele a na dané PLU (jsou nabízeny pouze výdejky, které vznikly ve volbě PRODEJNA – POKLADNA), stiskem klávesy Enter si vyberete výdejku, jejíž číslo a datum budou přiřazeny jako původní doklad k definovanému zápornému množství, na vtištěné výdejce bude u PLU se záporným množstvím vytisknuto číslo a datum původního dokladu
- pokud dobropisujete PLU, s kterým byla v původní výdejce vydána navázaná „láhev“, tak musíte vybrat PLU příslušné „láhve“ samostatně stejně jako dobropisované PLU
- pokud byla původní výdejka v jiné sazbě DPH, než je současná sazba DPH, tak dobropis se vystaví v původní sazbě DPH
- jestliže jste číslo původního dokladu nezadali nebo zadali chybně, tak máte možnost aktualizovat tato data ve volbě SKLADY – PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE – OPRAVA PŮVODNÍHO DOKLADU

### **Export do VDF**

- platí pouze pro programový parametr POKL\_DOKL
- pokud ve volbě PRODEJNA – POKLADNA – PŘÍJEM DO POKLADNY (VÝDEJ Z POKLADNY) má daný pokladní doklad v položce EXPORTOVAT hodnotu „A“, tak se tento pokladní doklad bude touto volbou exportovat do programu VDFA.EXE (saldokonto) – jedná se o pokladní doklady, kterými byly zaplacené faktury hotově
- v programu VDFA.EXE se tyto exportované pokladní doklady spárují s příslušnými fakturami

### **Vstup faktur**

- pomocí této volby máte možnost se okamžitě přemístit do volby FAKTURY – VSTUP FAKTUR

### **Prodej maloobchod**

- pomocí této volby máte možnost se okamžitě přemístit do volby SKLADY- PRODEJ - MALOOBCHOD

### **Prodej velkoobchod**

- pomocí této volby máte možnost se okamžitě přemístit do volby SKLADY-PRODEJ-VELKOOBCHOD

### **Proforma příjemky**

- zajistí rychlý přesun do volby SKLADY – PŘÍJEM ZBOŽÍ – PROFORMA PŘÍJEMKY - PŘÍJEM

### **Změna uživatele**

- možnost měnit přihlášeného pokladního bez celkového přehlašování

## **Tisk**

### **Finanční uzávěrka**

- tisk na tiskárně definované ve volbě PRODEJNA - INSTALACE - ČÍSLO PORTU TISKÁRNÍ
- finanční uzávěrku lze tisknout : DLE SMĚNY, DENNÍ, SOUHRNNÁ
  - DLE SMĚNY
    - když využíváte volbu PRODEJNA – POKLADNA – UKONČENÍ SMĚNY
    - můžete během jednoho dne několikrát ukončovat směnu (vazba na parametry GSMENA, GSMENA\_PS)
  - DENNÍ
    - když chcete v dané stanici tisknout denní uzávěrku za více stanic (nastavení ve volbě PRODEJNA INSTALACE - ÚDAJE NA FINANČNÍ UZÁVĚRCE - definují se písmena „V“), tak musíte definovat programový parametr GSMENA, ale nebudete využívat možnosti směnové uzávěrky
    - tisk sestavy v rámci jednoho kalendářního dne
  - SOUHRNNÁ
    - tisk sestavy v rámci zadaného intervalu (OD: DO:)
    - pokud je definován programový parametr GSMENA (GSMENA\_PS) a ve volbě PRODEJNA – INSTALACE – ÚDAJE NA FINANČNÍ UZÁVĚRCE jsou definována písmena „V“ a zároveň je položka STANICE vyplněná, tak máte možnost tisku finanční uzávěrky z vybraných stanic
    - když při použití programového parametru GSMENA\_PS jsou v definovaném období OD: - DO: pouze data ze začatých a ukončených směn, tak se na konci sestavy vytisknou informace o počátečním a konečném stavu pokladny
- další informace o prodeji v denní a dle směny:
  - Storno ZAP - storno pomocí záporného množství

Storno NUL - storno vynulováním množství

Záporné účtenky - účtenka celkem Kč je < 0

Kladné účtenky - účtenka celkem Kč je > 0

Kč/1 prodej - průměrný prodej na jednoho zákazníka

Otevření šuplíku - počet otevření šuplíku pomocí ALT/F3

(počet otevření je pouze v rámci stanice, na které se finanční uzávěrka zpracovává)

- v případě, že máte nastaven stanicový parametr PRENESSTAV, tak se konečný stav ze směnové uzávěrky přenáší jako počáteční stav do další směny

- pokud se v zpracovávaných datech vyskytly i jiné sazby DPH, než jsou nastavené v uživatelské instalaci, tak se netisknou % DPH, ale pouze číslo sazby DPH

- v případě, že si nastavíte do volby ÚDAJE NA FINANČNÍ UZÁVĚRCE "A" nebo "V", tak se pod hlavičkou Další prodeje za hotově vytisknou další informace - popis ve volbě PRODEJNA-INSTALACE-ÚDAJE NA FINANČNÍ UZÁVĚRCE

### Výdejky

- tisk na tiskárně definované ve volbě INSTALACE SYSTÉMU – UŽIVATELSKÁ – Tiskárna port výpis podle jednotlivých prodejů, rozepsáno do položek,

- možnost mnoha výběrů včetně výběru podle typu uplatněné slevy (typy platí pouze pro prodeje z volby PRODEJNA – POKLADNA – PRODEJ)

Typy slev :

A – akční cena	P – sleva od pokladní	D – dealerské ceny
Z – sleva za odběratele	K – klubové karty	T – tabulka slev
I – interní karty		

### Tržba na pokladnách

- tisk na tiskárně definované ve volbě INSTALACE SYSTÉMU – UŽIVATELSKÁ – Tiskárna port

- přehled tržeb na jednotlivých pokladnách podle jednotlivých pokladních

### Příjem a výdej do pokladny

- tisk na tiskárně definované ve volbě INSTALACE SYSTÉMU – UŽIVATELSKÁ – Tiskárna port

- seznam příjmů a výdejů z pokladny za zadané období

### Pokladní výkaz

- tisk tržby podle DPH, příjmů a výdejů z pokladny za jednotlivé dny podle zadaného období

## Instalace

- definice parametrů pro volbu PRODEJNA

### Nastavení skladu

- zadáte číslo skladu, případně číslo oddělení, ze kterého se bude prodávat zboží (bude se nabízet pouze zboží podle zadaného filtru)

- možnost nastavení záporného množství - zadané množství bude vždy vynásobeno (-1) – použití např. při výkupu lahví

### Údaje na účtence

#### Tisk účtenky

- účtenky se tisknou na tiskárně definované ve volbě PRODEJNA - INSTALACE - ČÍSLO PORTU TISKÁRNÍ (výjimka pro typ „B“)

- "N" - možnost zrušení tisku účtenky, když ale definujete částku v následující položce *Zadej částku pro tisk*, tak se účtenka vytiskne tehdy, pokud je konečná částka na účtence > než definovaná hodnota

- "A" - tisk malé účtenky, při zadání množství u prvního zboží daného zákazníka se vytiskne hlavička, prodané zboží se tiskne až při ukončení prodeje (možnost oprav před tiskem účtenky),

- "K" - tisk malé účtenky najednou po jejím ukončení, (možnost oprav před tiskem účtenky),

- "P" - tisk malé účtenky průběžně po jednotlivých položkách, není možné se vrátit zpět na již vytisknuté položky - možnost opravy pouze záporným množstvím

- "V" - tisk velké účtenky (na běžnou tiskárnu - přes obrazovku) - stejná sestava jako v PRODEJI - MALOOBCHOD - v odběrateli se tiskne běžně text, který je uložen ve volbě ODBĚRATEL (z této instalace), máte možnost vytvořit úplný daňový doklad zadáním odběratele přes číselník odběratelů (při požadavku na stránkování po 6" (půlka stránky A4) se zadá do volby SKLADY - ÚDAJE NA VÝDEJCE - ODSTRÁNKOVAT "P") – sestava je definována podle volby SKLADY - ÚDAJE NA VÝDEJCE



- "T" - tisk velké účtenky (na běžnou tiskárnu - tisk přímo na tiskárnu) ostatní platí stejně jako u "V" (při požadavku na stránkování po 6" (půlka stránky A4) se zadá do volby SKLADY - ÚDAJE NA VÝDEJCE - ODSTRÁNKOVAT písmeno "P") - sestava je definována podle volby SKLADY - ÚDAJE NA VÝDEJCE
- "W"("Z") - platí to samé jako pro "V"("T") - v tisku jednotlivých položek není číslo skladu a číslo PLU - vhodné pro speciální(úzké) typy papíru
- „B“ - **tisk velké účtenky** - když je zadán odběratel(tisk na tiskárně definované ve volbě INSTALACE SYSTÉMU – UŽIVATELSKÁ – Tiskárna port) - sestava je definována podle volby SKLADY - ÚDAJE NA VÝDEJCE
- **tisk malé účtenky** - když není zadán odběratel(tisk na tiskárně definované ve volbě PRODEJNA - INSTALACE - ČÍSLO PORTU TISKÁRNY)

#### Počet prázdných řádků

- zadáte kolik prázdných řádků má vytisknou tiskárna na konci jednotlivé účtenky, aby ji bylo možné odtrhnout
- v případě, že zadáte číslo 99, tak se nastaví délka stránky 6" (polovička formátu A4) - platí pro typ výstupu v Epson modu, který se tiskne na běžné tiskárně (typ účtenky „A“ „N“ „P“) – pro ostatní typy platí nastavení z volby SKLADY - ÚDAJE NA VÝDEJCE
- v případě, že zadáte číslo 98, tak se na konci každé účtenky stránkuje

#### Text na účtence dole

- máte možnost napsat libovolný text na tři řádky, které se vytisknou na konci každé účtenky

#### Text na účtence nahoře

- máte možnost napsat libovolný text na tři řádky, které se vytisknou pod údaji o firmě na každé účtence

#### Pokladní na účtence

- možnost volby, jestli bude na každé účtence vytisknuto jméno pokladní

#### Přijato – vráceno na účtence

- na účtence se objeví informace o přijatých Kč a vrácených Kč

#### Cena/MJ na účtence

- cena za měrnou jednotku se tiskne na účtence

#### Daň na účtence

- na účtence pro zákazníka se netisknou daňové údaje

#### Počet znaků na řádku

- definujete počet znaků na řádku účtenkové tiskárny - v rozsahu 33 – 60 znaků

#### Sleva celkem na účtence

- tiskne se sleva v Kč na účtence

#### Název firmy na účtence

- tisk názvu firmy na účtence

#### Adresa na účtence

- tisk adresy firmy na účtence

#### DIČ(IČ) na účtence

- tisk DIČ nebo IČ na účtence

#### JKV na účtence

- tisk položky JKV na účtence

#### PLU na účtence

- tisk položky PLU na účtence

#### Záruka na účtence

- tisk položky Záruka na účtence

#### Poznámka na účtence

- tisk položky Poznámka na účtence(možnost doplnit na prodaném zboží stiskem klávesy F7), pokud bylo zboží vybráno ze skladových karet přes číslo PLU ze souboru přidružených EAN, tak se položka Poznámka automaticky naplní řetězcem PE+číslo PLU přidruženého EAN

#### Levý okraj

- nastavení levého okraje tisku na tiskárně

#### Vynechat řádek

- možnost tisku prázdného řádku za každým prodaným zbožím na účtence

**Placení v EURO**

- když definujete „A“, a současně máte v číselníku Kursovní lístek definovanu Měnu EUR, tak máte možnost při příjmu peněz zadat ALT/F10, příjem peněz se změní z Kč na EUR
- na účtence se vytiskne informativně cena v EUR
- na konci směnové finanční uzávěrky se tiskne informace o přijatých EUR za danou směnu

**Výrobní číslo na účtence**

- tisk položky Výrobní číslo na účtence

**Rozepsat balíček**

- když definujete „A“, tak se na výdejce u „balíčkového“ PLU rozepíší jednotlivé komponenty (Název, MJ, Množství)
- není funkční u tisku účtenky typu „A“ a „P“

**Celý název**

- když definujete „A“, tak se na účtence vytiskne na samostatném řádku celý název zboží

**Číslo portu tiskárny**

- nastavení portu tiskárny pro tisk z volby PRODEJ

**Typ tiskárny**

- není povinná položka
- možnost nastavení typu tiskárny

**Text na finanční uzávěrce**

- možnost zadání libovolného textu, který se objeví na sestavě

**Údaje na finanční uzávěrce**

- možnost nastavení, aby se do sestavy finanční uzávěrky dostaly platby za hotové, které byly realizovány i v jiných částech programu než je PRODEJNA (faktury za hotové, prodej maloobchod a velkoobchod) na finanční uzávěrce jsou vytisknuty pod hlavičkou Další prodeje za hotové
- faktury, maloobchod a velkoobchod se zařazují podle datumu pořízení daného dokladu, zakázky (program SENET - servis) - se zařazují podle datumu převzetí
- nastavení "A" - máte možnost tyto údaje tisknou ve finanční uzávěrce denní i směnové - údaje se týkají pouze dané stanice
- nastavení "V" - máte možnost tyto údaje tisknou pouze na finanční uzávěrce denní - údaje se týkají všech stanic (pouze údaje pod hlavičkou Další prodeje za hotové) nebo můžete definovat pouze vybrané stanice pro danou uzávěrku

**Přeceňování, slevy**

- možnost volby, jestli bude povoleno přecenění:

**Po položkách**

- po jednotlivých položkách v prodeji (ALT/F6), s možností různých omezení

**Dle slevy z číselníku odběratelů**

- podle položky SLEVA z číselníku odběratelů (sleva se provede automaticky – není dotaz)  
(platí v případě, že v Tisku účtenky je nastaveno "V" nebo "T" nebo po ukončení prodejky stiskem F6 - výběr z číselníku odběratelů podle položky KARTA)

**Dle klubové karty**

- aktivuje se pomocí F5

**Dle dealerských cen**

- provede se pouze pokud je na začátku daného prodeje definován ODBĚRATEL přes číselník
- podle položky DEALER z číselníku odběratelů nebo podle nastavení v číselníku POČÁTEČNÍ STAVY – DEALERSKÉ CENY (sleva se provede automaticky – není dotaz)

**Tabulka slev**

- jestliže vyplníte tabulku slev, tak po ukončení výdejky budete mít možnost potvrdit příslušná procenta slevy, podle kterých se globálně přepočítá celá výdejka
- v položce DOTAZ A/N máte možnost definovat, zdali při ukončení zákazníka bude dotaz na uplatnění slevy
- v položce ČAS můžete určit časový interval pro uplatnění slevy, když není vyplněn tak se sleva uplatňuje stále
- v tabulce musí být částky definovány vzestupně

- (v případě, že je instalován programový parametr PROD\_PRIR, tak se tabulka slev změní na tabulku přírůžek)

#### Přecenění celé účtenky

- když definujete „A“, tak máte možnost přecenit pomocí SHIFT/F10 celou účtenku pomocí % nebo definováním nové ceny za účtenku

#### Zaokrouhlení po slevách

- možnost definovat částky, od kterých se bude zaokrouhlovat výsledná cena po slevě na koruny a desetikoruny

#### **Sklady zablokované pro prodej**

- máte možnost si definovat sklady, ze kterých nechcete prodávat

#### **Odskok po PLU - čárkový kód**

- při snímání čárkového kódu se zapíše automaticky množství 1 a program čeká na zadání dalšího čárkového kódu (v případě, že je množství větší než 1, tak se šipkou nahoru vrátíte na předchozí položku a aktualizujete množství)

#### **Hlídní rezervace**

- když nastavíte "A" a při prodeji se dostanete do rezervovaného množství, tak o tom budete informováni

#### **Částka pro úplný daňový doklad**

- když definujete částku pro tisk úplného daňového dokladu, tak při jejím překročení budete vyzváni k zadání odběratele pomocí číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ, následně bude vytisknut úplný daňový doklad

#### **Povinné středisko**

- při odbavování jednoho zákazníka se musí povinně zadat středisko (např. chcete sledovat aktivitu prodavaček, které na individuálně věnují zákazníkovi, přivedou jej s vybraným zbožím až k pokladně) pro sledování jednotlivých prodavaček (každé prodavačce je přiřazeno číslo střediska)

#### **Nastavení střediska**

- když definujete středisko, tak se do každé výdejky automaticky zapíše číslo definovaného střediska

#### **Odběratel**

- v této volbě si definujete text, který se objeví na velké účtence jako odběratel v případě, že není požadován úplný daňový doklad

- předepsaný text je POKLADNA

#### **Varování - zakazy**

##### Záporný zůstatek na skladě

- možnost zablokování záporných prodejů ze skladů

##### Varování na vážené zboží

- při prodeji váženého zboží se ozve výrazný zvukový signál

##### Zobrazovat pouze kladné množství

- ve volbě PRODEJ se na F2 zobrazí pouze zboží s kladným množstvím

##### Zákaz výběru čárkového kódu přes klávesu F2

- ve volbě PRODEJ se na F2 zobrazí karty zboží, není dovolen výběr PLU s délkou větší než 6 míst

#### **Klubové karty – povoleno F2 a F8**

- v případě, že zákazník se prokazuje při placení klubovou kartou, tak máte možnost zakázat pokladní zobrazení číselníku klubových karet a zařazení nové karty do číselníku klub. karet

#### **Cizí měny**

- v případě, že nastavíte "A", tak se při ukončení (F10) zákazníka objeví přepočtení ve těch měnách, které jsou v číselníku KURSOVNÍ LÍSTEK

#### **Pokladní doklad**

##### Tisk čísla dokladu

- když nastavíte "A", tak se na příjmovém a výdajovém dokladu bude tisknout pořadové číslo dokladu

##### Tisk data na příjmovém dokladu

- možnost ovlivnit tisk dvou datumů na příjmovém dokladu

##### Schválil

- možnost definování jména, které se bude tisknout na pokladních dokladech

##### Poslední číslo dokladu

- možnost jedné nebo dvou číselných řad dokladů

- následující 4 volby jsou pouze pro programový parametr POKL\_DOKL

Účet k DPH 1 sazba - výdej

- možnost definování účetního účtu pro DPH v 1 sazbě

Účet k DPH 2 sazba - výdej

- možnost definování účetního účtu pro DPH v 2 sazbě

Účet k DPH 1 sazba - příjem

- možnost definování účetního účtu pro DPH v 1 sazbě

Účet k DPH 2 sazba - příjem

- možnost definování účetního účtu pro DPH v 2 sazbě

Účet - zaokrouhlení

- možnost definování účetního účtu pro zaokrouhlení

Účet - pokladna

- možnost definování účetního účtu pro pokladnu

**- když bude tento účet definován, tak při pořizování příjmového nebo výdajového dokladu budou povinné účetní účty u vstupovaných částek**

Cesta k VDF

- možnost definovat cestu k adresáři s programem VDFA.EXE(saldokonto), do tohoto adresáře se volbou PRODEJNA – POKLADNA –EXPORT DO VDF exportují pokladní doklady s definovaným variabilním symbolem(faktury byly zaplacený hotově)

Text na záloze na zboží

- text , který bude vytisknut na příjmovém dokladu, který se automaticky vytváří při zadání položky ZÁLOHA ve volbě SKLADY – OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ – VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY

Počet dokladů na stránce

- počet dokladů na jedné stránce(jeden nebo dva)

Výpočet základu DPH

- když definujete „A“, tak se automaticky vypočítá základ DPH na základě informací z číselníku Pokladna na položce 1.Poznámka při vstupu pokladního dokladu

**Počáteční datum pokladny**

- když zadáte datum, tak se sestava PŘÍJEM A VÝDEJ DO POKLADNY bude sumarizovat od zadaného datumu

**Klubové karty**

- ve volbě prodejna je možné používat slevy podle různých typů karet

**Číselník karet**

- číselník platebních karet, možnost definovat například GWC karty - pokladní zadává při prodeji TYP KARTY a ČÍSLO KARTY

Popis jednotlivých položek:

TYP KARTY

- volitelné označení typu karty

ČÍSLO OZNAČENÍ

číslo karty

PŘIJMENÍ

JMÉNO

ULICE

MĚSTO

PSČ

POZNÁMKA

FIRMA

IČ

DIČ

DATUM(DDMMRR) – datum, ke kterému je vypočítaná následující položka

KUMULOVANÁ ČÁSTKA

– do této položky se uloží vypočítaná kumulovaná částka , za odebrané zboží k datumu zobrazeném v předchozí položce, tato částka se vypočítá spuštěním programu VENETP.EXE s vnějším parametrem KUMSLEVA(popis ve VENPARVE.DOC) – výpočet se provede podle počtu dnů definovaných v menu OBDOBÍ PRO KUMULOVANÉ SLEVY

V případě, že je definována předchozí položka DATUM, tak při ukončení prodeje přes klubovou kartu (s vazbou na kumulované prodeje), se k zadanému DATUMU již neprovádí sumarizace prodejů v souboru výdejek, ale do výpočtu se započítá položka KUMULOVANÁ ČÁSTKA

#### **Číselník karet do DBF**

- export číselníku karet do DBF souboru

#### **Typ karty - Slevy**

- v této volbě definujete různé platební karty, ke kterým přiřazujete částky a slevy v %

- zadávají se částky s DPH, příslušná procenta se uplatní v případě, že suma za nákup bude větší než tato částka (v případě, že součástí nákupu byly také obaly(např. láhve) tak se jejich hodnota odečte od sumy za nákup a teprve výsledná částka je rozhodující pro přidělení slev)

#### Popis jednotlivých položek:

##### **TYP KARTY**

- kontrola na číselník PLATEBNÍ KARTY

##### **ČÁSTKA(s DPH) > než**

- zadání částky, podle které se přiřazují % slev

##### **SLEVA (%)**

- určení slev v %

##### **KUMULOVANÁ SLEVA(K)**

- při zadání "K" se tato sleva uplatňuje při částce, která se sumarizuje za zadané období, které se definuje ve volbě OBDOBÍ PRO KUMULOVANÉ SLEVY

#### **Období pro kumulované slevy**

- *pouze pro programový parametr KLUBKARTA*

- zadaný počet dnů se odečte od dnešního dne, vznikne interval, podle kterého se sumarizují všechny prodeje na dané kartě (včetně současného nákupu)

##### **ZADEJ POČET DNŮ**

#### **Tisk prodejů**

- v této volbě je možný tisk sestavy podle různých výběrů s vazbou na klubové karty

- možnost zobrazení číselníku Klubových karet, ale pouze ty karty, které se objevily v sestavě - na které byly uskutečněny prodeje

## **Export**

- v této volbě máte možnost exportovat soubor výdejek, který vznikl volbou PRODEJNA – POKLADNA – PRODEJ

- data se exportují v případě, že používáte vzdálené PC pouze k prodeji a skladové hospodářství vedete na hlavním PC a zároveň potřebujete výdejky ze vzdálených PC zařadit do dat na hlavním PC, nebo pro případ havárie sítě, kdy máte zajištěn pomocný provoz na nesíťových stanicích a potřebujete následně data výdejek zařadit do síťových(serverových) dat(navazující popis je ve volbě SKLADY – EXPORT, IMPORT – IMPORT PRODEJNA)

#### **Export**

- provede se export souboru výdejek za zadané období do zvoleného adresáře

- do položky POZNÁMKA se uloží text „IMPORT POS xx“

(xx - obsah položky číslo POSu z následující volby ČÍSLO POSu)

- do položky stanice se vždy uloží číslo 1 a do čísla směny se uloží vždy 0)

#### **Výstupní adresář**

- nastavení cesty k adresáři pro export dat

#### **Číslo POSu**

- číselné označení daného PC pro export dat, podle zadaného čísla se generuje název exportovaného souboru , například PLUExx.DAT(xx – nastavené číslo POSu)

**Číslo stanice**

- číselné označení čísla stanice pro export dat, definované číslo stanice se uloží do výdejky při importu do souboru výdejek na serveru volbou SKLADY – EXPORT, IMPORT – IMPORT PRODEJNA, když není položka definována, tak se automaticky importuje číslo stanice 1

## **ČÍSELNÍKY**

Číselníky jsou soubory neměnných údajů, které jsou základem pro testování, přímé zpracování a pro záznam proměnlivých dat.

Tato volba umožňuje vytvoření, aktualizaci a tisk číselníků, které jsou používány v systému.

Číselníky můžete vstupovat přes tuto volbu nebo je možné jednotlivé nové věty do číselníků doplňovat během vstupu účetních dokladů, popis těchto možností je možno si zobrazit stiskem klávesy F1.

### **Odběratelé a dodavatelé**

- jestliže máte otevřenou kartu zákazníka, tak stisknutím následujících kláves spustíte vybrané funkce:

CTRL/F – zobrazení nezaplacených faktur (musí být vazba na saldokonto)

CTRL/E – zobrazení zaplacených faktur (musí být vazba na saldokonto)

CTRL/T – zobrazení doprovodného textu k dané kartě zákazníka

F4 – možnost aktualizace číselníku mobilů

CTRL/F4- možnost přiřadit ke kartě zákazníka Položku Oborová klasifikace ekonomických činností s vazbou na číselník OKEČ, v položce Podíl se definuje odhadovaný poměr jeho obratu v jednotlivých činnostech (prodej, servis, atd.), program kontroluje, že součet definovaných hodnot může být maximálně 100%

Popis jednotlivých položek :

#### **ČÍSLO ZÁKAZNÍKA**

- vzniká automaticky – zvyšuje se vždy o jedničku – základní číselné označení pro celý systém

#### **ČÍSLO ÚČASTNÍKA(ČÚ)**

- pomocné číselné označení zákazníka

- není povinné

- v případě napojení na systém MobilShop je tato položka povinná, má přímou vazbu na položku ČÍSLO ÚČASTNÍKA z číselníku ÚČASTNÍKŮ v programu MCENTR.EXE

#### **ČI**

- pomocné číselné označení zákazníka

- není povinné

- povinné pouze v případě napojení na systém InShop (internetový obchod InShop firmy ZONER Software s.r.o. ([www.inshop.cz](http://www.inshop.cz)))

#### **FIRMA**

- název firmy - automaticky se tento údaj přenáší do REGISTRU ORGANIZACÍ

- obsah položky se objevuje na sestavách

#### **PLNÝ NÁZEV FIRMY**

- v případě, že se do položky FIRMA nevejde název firmy uvedený v obchodním rejstříku, tak máte možnost jeho plný název definovat zde (v případě, že je tato položka naplněna, tak se její obsah objevuje na sestavách, které mají charakter daňového dokladu)

#### **MÍSTO PLNĚNÍ**

- v této položce se definuje informace o odběrateli z hlediska typu zdanitelného plnění (0-tuzemsko, 1- EU, 2- třetí země), položka se automaticky dostane do faktury vedle položky Typ.fakt.

- definicí této položky se v budoucích sestavách získají sumarizační informace pro přiznání k DPH a k vyplnění Souhrnného hlášení

#### **PŘÍJMENÍ**

- není povinný údaj v případě firmy

#### **JMÉNO**

- není povinný údaj v případě firmy

#### **ULICE**

- název ulice

**MĚSTO**

- název města

**STÁT**

- název země(státu)

**PSČ**

- poštovní směrovací číslo(možná kontrola přes číselník)

**SP.OBL.**

- spádová oblast

- zařazení do určité spádové oblasti

- vazba na číselník PSČ

- vazba na číselník SPÁDOVÉ OBLASTI

- pokud je vyplněna položka SPÁDOVÁ OBLAST v číselníku PSČ, tak se při zakládání nové věty v číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ tato SPÁDOVÁ OBLAST přenesse do položky SPÁDOVÁ OBLAST v číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ

**OBLAST**

- zařazení do určité oblasti

**REGION**

- vazba na číselník REGIONŮ

**IČ**

- identifikační číslo organizace

- možnost vyhledání odběratele přímo podle zadaného IČ - když zadáte číselný řetězec, tak se vyhledává podle IČ a ne podle názvu organizace

**RODNÉ ČÍSLO**

- zadává se pokud odběratel nemá IČ

- možnost vyhledání odběratele přímo podle zadaného rodného čísla

**SKUP.IČ**

- skupinové IČ

- pokud tuto položku neaktualizujete, tak její obsah je roven položce IČ

- když u vybraných odběratelů definujete tuto položku shodně, tak jste je sdružili do skupiny a můžete získat sumarizační informace za danou skupinu v sestavách :

SKLADY – SESTAVY – TISK VÝDEJEK – DLE ODBĚŘ., ODDĚL., OBDOBÍ

SKLADY – SESTAVY – TISK VÝDEJEK – DLE ODBĚRATELE

**ŽELEZNIČNÍ STANICE**

- stanice určení a místo dodání, které se vytiskne na formuláři Nákladní list ČD (kolonka č. 30 formuláře)

- tisk se provádí přes volbu FAKTURY – NÁKLADNÍ LIST ČD

**ČÍSLO ŽELEZNIČNÍ STANICE**

- přímá vazba na předchozí položku

- číslo stanice určení se vytiskne na formuláři Nákladní list ČD (kolonka č. 59 formuláře)

**DÍČ**

- daňové identifikační číslo organizace

**BANKOVNÍ PŘEDČÍSLÍ**

- bankovní předčíslení odběratele, automaticky se doplní na fakturu

**BANKOVNÍ ÚČET**

- bankovní účet odběratele

**KÓD BANKY****SOUBOR OBJ.**

- pokud bude definována firma z nápovědy, tak se v rámci vydané objednávky (funkce CTRL/X) vyexportuje soubor, v požadované struktuře s údaji dané objednávkou, který se následně odešle dodavateli

**MÍSTO URČENÍ**

- tato položka se tiskne na účtenkách za hotové, dodacích listech, rezervacích pod adresou odběratele

- jedná se o případy, kdy má odběratelská firma formální adresu(např. soukromou), ale skutečné místo dodání je jinde

## PSC\_2

- vazba na položku Místo určení

- když mají odběratelé formální adresu a pak několik poboček, které jsou umístěny v jiných PSC, než je PSC u formální adresy, tak se využije tato položka, při jejím vyplnění bude mít tento údaj prioritu před PSC z formální adresy, to se též týká veškerých operací, kde se pracuje s přiřazováním položky Spádová oblast (ALT/B – přepočítá spádovou oblast v číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ, program OBLAST.EXE)

## KARTA

- číslo magnetické karty přiřazené k tomuto odběrateli

## ŽIVNOSTENSKÝ LIST(A/N)

- informace o doručení živnostenského listu

## POZNÁMKA

- možnost poznámky, která se objeví na obrazovce při tvorbě faktury

*(při parametru PRENOS je možné zadat číslo skladu, na který se budou výdejky přijímat jako příjemy, toto číslo se automaticky objeví v Poznámce vytvářené výdejky, pokud i v tomto případě, chcete do této položky uložit jiné informace, tak za číslo skladu vstupujte ":" a za ní vstupujte dané informace)*

## DEALER

- typ dealera A,B,C,D,E - pokud je vyplněno, tak se při prodeji dotahuje příslušná cena podle typu,

když daná cena prodávaného zboží není vyplněna, tak se automaticky dotahuje cena o jeden stupeň nižší

(např. má se dotáhnout cena typu "B", ta však není u prodávaného zboží uvedena, tak se automaticky dotáhne cena typu "A")

- když zadáte písmeno "K", tak se u daného zákazníka dotáhne ceníková cena (*pouze pro programový parametr CENCENA*)

- když zadáte písmeno "V", tak se u maloobchodního prodeje u daného zákazníka dotáhne velkoobchodní cena

- když zadáte písmeno "P", tak jako výchozí cena je pořizovací cena, kterou můžete zvýšit o procenta, která zadáte do položky SLEVA (*protože se jedná o přírůstek, tak se procenta zadávají záporně*), k písmenu „P“ je možné zadat ekvivalent „R“ (není v nápovědě), platí stejně jako pro „P“ (*pouze pro volbu VÝDEJ*), nastavená cena se však nemůže aktualizovat

- v případě zadání "N" bude výchozí cena poslední pořizovací s vazbami jako u "P"

- když se vedle této zobrazí +, tak jsou k danému zákazníkovi definovány dealerské ceny ve volbě SKLADY – POČATEČNÍ STAVY – DEALERSKÉ CENY, které si můžete zobrazit stiskem kláves ALT/C

## STŘEDISKO

- jestliže chcete své prodejce sledovat dle prodaného zboží, tak prodejci v číselníku středisek přiřadíte středisko, které zadáte do této položky u zákazníků, kteří byly získáni daným prodejcem, v sestavách výdejek máte možnost výběru jednotlivých středisek

## DF

- druh faktury – vazba na textový soubor z volby FAKTURY – TEXTOVÉ SOUBORY – DRUH FAKTURY

- když je tato položka definovaná, tak se podle ní naplní položky Druh faktury + Účet + Protiúčet ve volbě FAKTURY – VSTUP FAKTUR po zadání položky Číslo zákazníka

## IS

- když definujete „A“, tak se položky IBAN a SWIFT z číselníku FAKTURY – BANKOVNÍ ÚČTY tisknou i na tuzemské faktuře

## UT

- do této položky je možno definovat znak „A“, který zajistí, že u tohoto odběratele se bude tisknout účtenka za hotové na účtenkové tiskárně (nastavení tiskárny podle volby PRODEJNA – INSTALACE), ve volbě SKLADY – PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE – MALOOBCHOD (VELKOOBCHOD)

## OBJEDNÁVKA

- do této položky je možno si zadat číslo dlouhodobé objednávky, při tvorbě faktury pro tohoto odběratele se číslo objednávky automaticky objeví na faktuře

## TELEFON\_1

- číslo telefonu, které se objeví na výdejce u údajů o odběrateli

## TELEFON\_2



- číslo telefonu pokračování

**SPLATNOST**

- máte možnost si do této položky uložit počet dnů splatnosti, které máte dohodnuty s tímto odběratelem

**FAX**

- číslo faxu

**DOPORUCENA CENA (%)**

- v případě, že máte vyplněna % v této položce, tak se na dodacím listě vytiskne sloupec s doporučenou cenou (prodejní cena bez DPH zvýšena o zadaná % a vypočítaná DPH)

- když vyplníte tuto položku pouze 99999999 tak budou aktivovat doporučené ceny podle odběratele a oddělení, které se definují v POČÁTEČNÍCH STAVECH

**OBRAT PŘEDLONI**

- údaj v Kč bez DPH, obrat dané firmy za předloňský rok - výpočet je ze souboru výdejek (účtenek) + faktur

**OBRAT VLONI**

- údaj v Kč bez DPH, obrat dané firmy za loňský rok - výpočet je ze souboru výdejek (účtenek) + faktur

**OBRAT LETOS**

- pouze na programový parametr ZAKAZNIK

- položka se zobrazuje pouze na stisk kláves ALT/V, výpočet se provádí z aktivních dat výdejek (výdejky z letošního roku nesmějí být odloženy v archivním souboru výdejek, jinak nejsou zahrnuty do výsledné sumy)

- údaj v Kč bez DPH, obrat dané firmy za letošní rok do aktuálního data

**ŽIVNOSTENSKÝ LIST(A/N)**

- informace o doručení živnostenského listu

**WWW**

- adresa WWW stránky

**MAIL**

- E-mail adresa

- na browse číselníku je možno se stiskem klávesy CTRL/E přepnout do prostředí programu výchozí aplikace pro zpracování pošty (např. Microsoft Outlook Express) a odeslat e-mail na daného odběratele, podmínkou pro vyvolání je definice mail-adresy a spuštění programu OmeOE.EXE (vhodné zařadit jeho spuštění do volby Start – Programy – Po spuštění) v podadresáři OEXPRESS, který je navěšen na adresáři dané stanice

**DLUŽÍ**

- jestliže používáte náš program SALDOKONTO, tak je možnost, aby se v této položce objevila částka, kterou Vám tento odběratel dluží, tato informace se objeví na vstupní obrazovce faktury dále máte možnost si pomocí kláves CTRL/F zobrazit jednotlivé faktury, které vám odběratel nezaplatil

- v případě, že je v uživatelské instalaci zadáno heslo pro zápis faktury, tak je tato položka přístupná pouze po zadání tohoto hesla

KATEGORIE - zařazení zákazníka do kategorie :

F ( A ) - odběr fakturou

K ( R ) - odběr fakturou (nesmí být žádný dluh - položka DLUŽÍ = 0)

H ( O ) - odběr pouze hotově

- v případě, že použijete písmena v závorkách, tak se vždy při zadání daného odběratele při vystavení faktury zobrazí informace, že tomuto zákazníkovi se vystavuje sběrná faktura

- v případě, že je v uživatelské instalaci zadáno heslo pro zápis faktury, tak je tato položka přístupná pouze po zadání tohoto hesla

**KREDIT**

- částka v číselníku odběratelů, která definuje maximální sumu „úvěrování“, odběratele (podrobnější popis je ve volbě PŘÍSTUPOVÁ HESLA – HESLO DO FAKTURY

- když je KREDIT = 0 a zároveň je v položce KATEGORIE "K", tak to znamená, že odběratel musí mít při vystavování faktury položku DLUŽÍ = 0

- v případě, že je v uživatelské instalaci zadáno heslo pro zápis faktury, tak je tato položka přístupná pouze po zadání tohoto hesla

**SLEVA**

- možnost zadání slevy v %, při ukončení výdejky pro daného zákazníka budete otázeni, zdali uplatníte předepsanou procentuální slevu

**TYP ZÁKAZNÍKA**

- rozlišení zákazníků do určitých skupin, například odběratel typ "O", dodavatel typ "D"

**DOBÍRKA**

- číslo adresáta(z tohoto číselníku), na poštovní poukázce na dobírku se vytiskne jeho adresa

**DATUM ZÁPISU**

- datum pořízení karty zákazníka do tohoto číselníku

**POSLEDNÍ VÝDEJ**

- v této položce se objevuje datum posledního výdeje na daného zákazníka

**BOD.HRA**

- když je v této položce definováno „N“, tak je daný zákazník vyřazen z bodové hry

**KONEČNÝ PŘÍJEMCE**

- vazba na tento číselník, možnost zadat číslo firmy z tohoto číselníku, tento odběratel se automaticky dotáhne do položky KONEČNÝ PŘÍJEMCE ve volbě VSTUP FAKTUR

**MĚNA**

- vazba na číselník SKLADY – POČÁTEČNÍ STAVY – CENY V CIZÍ MĚNĚ – ČÍSELNÍK MĚN

- tuto položku definujete pokud je odběratel z cizí země a je zároveň uživatel programu SHOPTRONIC a chce využít přenosu vašich výdejek jako příjemky do jeho programu(parametry PRENOS, PRENOSPC)

- pořizovací cena na příjmu je v původní měně, prodejní ceny jsou však definovány v cizí měně, jejich výpočet byl proveden dle nastavení ve volbě SKLADY – POČÁTEČNÍ STAVY – CENY V CIZÍ MĚNĚ

**TYP MĚNY**

- tato položka je povinná pro funkci CTRL/I (vytvoření dodacího listu v cizí měně) ve volbě SKLADY – PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE – MALOOBCHOD (VELKOOBCHOD)

- definuje se, jakým typem faktury bude dodací list následně zpracován do faktury, obsah této položky je kontrolován s obsahem položky *Místo plnění* - definice těchto položek si musí vzájemně odpovídat

Další položky je možné aktivovat pomocí ALT/F9 :

GPS poloha : Šířka (dd-mm-ss.sss)      Délka (ddd-mm-ss.sss)

- možnost definovat souřadnice pro sídlo firmy daného odběratele

**EXPORT (A)**

- export zákaznických karet do vzdáleného systému SHOPTRONIC

- pokud bude definován řetězec „A“, tak se v rámci programu VENCYB.EXE / VENCAPP.EXE s parametrem ZKE / DE zajistí přenos takto označených zákaznických karet / cenových nastavení *Dealerských cen*, program VENCAPP.EXE bude ale připojovat ze souboru NEDEVYB.DAT pouze taková data, která mají vazbu na položky Oddělení / Skupiny oddělení v datech systému SHOPTRONIC, to znamená, že musejí být definovány v číselníku ODDĚLENÍ / SKUPIN ODDĚLENÍ

**Registr organizací**

- doplňuje se automaticky během vstupů dat - vztahuje se k volbě FAKTURY

Popis jednotlivých položek :

**BANKOVNÍ ČÍSLO**

- bankovní účet organizace, kontrola na modulo 11

**NÁZEV**

- zkrácený název organizace

**BANKOVNÍ PŘEDČÍSLÍ**

- vztahuje se k volbě FAKTURY

**Účty**

Popis jednotlivých položek :

**ÚČET**

- číslo účtu, které používáte

**NÁZEV ÚČTU**

- název tohoto účtu

**VÝSLEDOVKA**

- pokud účet patří mezi výsledkové účty zadáte "A" (když používáte účetnictví firmy OMEGA s.r.o.)

**POZNÁMKA**

- pro rozšíření názvu účtu

**Střediska**

- vztahuje se k volbě FAKTURY a SKLADY

Popis jednotlivých položek :

**STŘEDISKO**

- číslo střediska

**NÁZEV****PŘEDMĚT FAKTURACE**

- možnost předepsání libovolného textu, který se objeví na faktuře na prvním řádku pod vodorovnou hlavičkou

- používá se k specifikování fakturovaného zboží, např. "Prodej kancelářské a výpočetní techniky"

**SKLADY**

- máte možnost přiřadit více skladů k danému středisku

- pokud na výdejce budete definovat středisko, tak v rámci dané výdejky můžete vydávat zboží pouze ze skladů přiřazených v této položce

**FAZOS**

- když definujete „N“, tak se netvoří podklady pro e-příjemku

**MARKETING**

- když definujete „N“, tak se prodeje/výdeje z daného střediska nezahrnou do výpočtu marketingu

**POHYBY**

- definováním druhů pohybů (prodeje/výdeje) se zajistí, že střediska se budou využívat pouze pro určité druhy pohybů

**Směrové kódy bank**

- vztahuje se k volbě FAKTURY

Popis jednotlivých položek :

**KOD**

- směrový kód banky

**NÁZEV**

- název banky

**Konstantní symboly**

- vztahuje se k volbě FAKTURY

Popis jednotlivých položek :

**ČÍSLO**

- číslo konstantního symbolu - vydává banka

**Název****Sklady**

- vztahuje se k volbě SKLADY

Popis jednotlivých položek :

**SKLAD**

- číslo skladu

**NÁZEV**

- název skladu

**SKUPINA**

- číslo skupiny skladů
  - sklady můžete sdružit do skupin, tyto skupiny budou využity při tisku ve volbě SKLADY – SESTAVY – SOUHRN OBRATŮ – TISK DLE SKUPIN SKLADŮ
- PALETOVÝ SKLAD (A/N)**
- platí pouze pro programový parametr PALMISTA

**Oddělení**

- vztahuje se k volbě SKLADY

**Popis jednotlivých položek :****ODDĚLENÍ**

- číslo oddělení
- při parametru NOSHARP může být v rozsahu do čísla 255 jinak pouze 99

**NÁZEV****SKUPINA**

- návaznost na číselník SKUPINY, možnost přiřadit dané oddělení do určité skupiny

**PRODUCT MANAGER**

- návaznost na číselník Uživatelů, možnost přiřadit uživatele jako product managera – zodpovídá za dané oddělení

**SLEVA MCENA(%)**

- pokud jsou definovány tyto %, tak se zadaná sleva projeví ve volbách, kde se prodává za maloobchodní cenu(MCenu), sleva se neuplatní na karty s oddělení obalů a na karty, které mají obsah položky TYP ZBOŽÍ totožný s obsahem položky z volby INSTALACE SYSTÉMU – UŽIVATELSKÁ – Typ zboží – nepřeceňovat(sleva)
- vhodné využití při akčních(omezení na určitou dobu) slevách pro maloobchodní zákazníky

**Pokladní**

- v případě nastavení programového parametru PHESLA se tento číselník nepoužívá, je nahrazen volbou PŘÍSTUPOVÁ HESLA – TABULKA HESEL

**Popis jednotlivých položek :****ČÍSLO**

- číslo pokladní

**JMÉNO****VELKÉ ČÍSLICE A/N**

- A = zobrazení celkové ceny velkými číslicemi

**HESLO**

- není povinná položka,

**PSČ**

- vztahuje se k číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ

**Popis jednotlivých položek :****OBEC**

- název obce

**PSČ**

- poštovní směrovací číslo

**POŠTA**

- název pošty

**SPÁDOVÁ OBLAST**

- zařazení do určité oblasti s vazbou na číselník SPÁDOVÉ OBLASTI

- pokud je vazba vyplněna, tak se při zakládání nové věty v číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ tato SPÁDOVÁ OBLAST přenesou do položky SPÁDOVÁ OBLAST v číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ

## Úložiště

### NÁZEV

- název místa uložení zboží ve skladě

## Zakázky

- pouze pro programový parametr ZAKÁZKA

### Popis jednotlivých položek :

#### ČÍSLO ZAKÁZKY

- číselné označení zakázky

#### NÁZEV ZAKÁZKY

-název zakázky

## Kursoví lístek

- využití tohoto číselníku je v případě, že dodací list je v cizí měně, v příjemce se zadá pořizovací cena v dané měně, provede se výpočet cla (clo je definováno ve skladové kartě) a přepočtení na Kč

- další využití pro prodej v případě, že

### Popis jednotlivých položek :

#### MĚNA

- zkrácený název měny (např. DEM)

#### JEDNOTKA

- vazba na kurs(např. u DEM = 1, ITL = 1000)

#### ZE DNE

- kurs ze dne

#### KURS

- v Kč za jednotku

#### TYP CENY

- určení typu ceny(např.A,B,C,D,E,), ve které je cena zboží v příslušné měně - použití při tvorbě faktur v cizí měně

#### ZAOKROUHLENÍ CENY

- počet desetinných míst pro přepočtení a tisk položky Cena/MJ při tvorbě faktury do zahraničí(typ

#### CTRL/F4)

#### ÚČTENKA

- když definujete „A“, tak se informativně vytiskne na účtence ve volbě PRODEJNA přepočtení celkové částky na příslušnou měnu

#### ZAOKROUHLENÍ FAKTURY

- počet desetinných míst pro zaokrouhlení faktury v dané měně

## Typy zboží

- vztahuje se k volbě SKLADY

### Popis jednotlivých položek :

#### TYPY ZBOŽÍ

- volné označení typu zboží

#### TEXT

- např. definování typu zboží

#### SRÁŽKA(%)

- o zadaná procenta bude snížena cena při zadání záporného prodeje(vazba na původní Výdejku), zboží je vráceno ne za původní prodejní cenu, ale za cenu sníženou o zadaná %

#### OBJEDNÁVAT(A/N)

- vazba na automatizované vytváření vydaných objednávek, popis ve volbě SKLADY – VYDANÉ

#### OBJEDNÁVKY (ALT/F4)

#### BARVA

- k danému typu zboží máte možnost přiřadit jednu ze 14 barev, touto barvou budou zobrazeny položky SKLAD +PLU + NÁZEV v browse (např. PŘÍJEM, PRODEJ, atd.)

### **Interní platební karty**

- *pouze pro programový parametr KARTA*

- je chráněn speciálním heslem

- využití pro firmy, které zavedou interní platební karty (např. pomocí čárkového kódu), pomocí kterých budou evidovat prodej přes volbu PRODEJNA

- zneužití karty při ztrátě je zabezpečeno tajným kódem(PIN), který je přidělen k dané kartě při jejím zařazení do číselníku, tento kód zadává zákazník při ukončení prodeje

- PIN se přiděluje k dané kartě pomocí kláves ALT/F4, jedná se o náhodně vytvořenou kombinaci 4 číslic, které oznámíte zákazníkovi

- PIN není možné zobrazovat, v případě ztráty paměti zákazníka(zapomněl číslo přiděleného PINu) musí být přidělen nový PIN

- prodeje uskutečněné pomocí karty jsou ve výdejkách označeny písmenem "K"

Popis jednotlivých položek :

ČÍSLO KARTY

- číslo přidělené karty

NÁZEV FIRMY

- přímá vazba na číselník ODBĚRATELŮ a DODAVATELŮ

ÍČ

- přímá vazba na číselník ODBĚRATELŮ a DODAVATELŮ

ČÍSLO FIRMY

- přímá vazba na číselník ODBĚRATELŮ a DODAVATELŮ

JMÉNO

- v případě, že karty jsou přidělovány v rámci jedné firmy více pracovníkům, vyplní se konkrétní jméno

### **Skupiny oddělení**

- vztahuje se k volbě SKLADY

- přímá vazba na číselník ODDĚLENÍ

Popis jednotlivých položek :

SKUPINA

- číslo skupiny, max. číslo je 255

NÁZEV

- název skupiny

### **Náhrady PLU**

- nemá podporu ve verzi MALOOBCHOD

- v tomto číselníku máte možnost vybraná PLU sdružit do skupin–spojovací vazbou je položka SKUPINA

- pro přehlednější práci s tímto číselníkem je možné přiřadit jednotlivé skupiny do nadskupin(např. nadskupina 1= chladiče, 2=brzdy, atd.)

- do jednotlivých skupin si zařadíte PLU, která mají na sebe vazbu, např. zákazníkem vybrané zboží nemáte na skladě, vedle čísla PLU na obrazovce pro výdej svítí "N", to znamená, že dané PLU je definováno v tomto číselníku s dalšími PLU vhodnými jako náhrada a vy máte možnost okamžitě se přepnout do náhradní karty stiskem CTRL/N(CTRL/F4) a prodat toto náhradní zboží

- tento číselník je možné využít i pro vyhledávání náhrad k PLU (katalogovým číslům), která nejsou definována v souboru skladových karet – v tomto číselníku přiřadíte do příslušných skupin i katalogová čísla(PLU) výrobců, kteří nejsou vaši dodavatelé, ale ve vašem sortimentu máte k tomuto zboží rovnocennou náhradu – po stisku CTRL/F4 zadáte cizí katalogové číslo a budou vám nabídnuty příslušné náhrady z vašeho sortimentu

**Aktualizace**

- v případě, že zadáte nadskupinu, tak se zobrazí pouze věty zadané nadskupiny

Popis jednotlivých položek :

**SKUPINA**

- libovolné číselné označení pro danou skupinu mezi PLU

**PLU**

- číslo PLU(katalogové číslo zboží), zařazené do dané skupiny

**ČÍSLO VÝROBCE**

- přiřazený výrobce zboží

- návaznost na číselník výrobců

**NADSKUPINA**

- jednotlivé PLU jsou zařazena do dané nadskupiny

- návaznost na číselník nadskupin

**CENAV**

- cena bez DPH se vyplňuje pouze v případě, že se jedná o náhradu(PLU), která není definovaná v souboru skladových karet(může být informačně vyplněna např. cenou od konkurence)

- pokud k dané náhradě existuje skladová karta, tak se v položce automaticky zobrazuje velkoobchodní cena bez DPH z dané skladové karty

**NÁZEV**

- název má přímou vazbu na předchozí položku

- pokud k dané náhradě existuje skladová karta, tak se v položce automaticky zobrazuje název z dané skladové karty

**POŘIZOVACÍ CENA**

- pořizovací cena se vyplňuje pouze v případě, že se jedná o náhradu(PLU), která není definovaná v souboru skladových karet(může být informačně vyplněna např. cenou od konkurence)

**Export do textového souboru**

- tato volba se používá pro export dat do textového souboru, s povinným výběrem nadskupiny

- tato data se importují do tabulkového kalkulátoru(např.Excel), ve kterém je možné lépe doplnit číselník náhrad o katalogová čísla(PLU), která nemáte ve vašich skladových kartách

- název souboru : NAHxxxx.TXT

xxxx – číslo nadskupiny, doplněné nulami zleva  
např. skupina 2 - NAH0002.TXT

- soubor se vytvoří v aktuálním adresáři

Struktura textového souboru:

- v jednom řádku je vždy celá skupina, opakují se dvě slova : VÝROBCE a PLU

- jednotlivá slova jsou oddělena oddělovačem – výběr mezi tabulátorem a čárkou

- výrobce má v rámci souboru vyhrazen stejný sloupec pro všechny skupiny, v případě že v daném řádku není příslušný výrobce, tak je tato položka definována jako prázdná

**Import z textového souboru**

- název a struktura souboru je shodná s předchozí volbou(Exportem do textového souboru)

- při importu se nahradí celá nadskupina importovanou nadskupinou, položky CENAV a NÁZEV se při importu nemění

**Přepoččet**

- vyvoláním této volby provedete aktualizaci položky „N“, která se objevuje na liště u daného PLU v případě, že toto PLU má náhradu

- je vhodné tuto volbu spustit po provedení Importu z textového souboru

**Export dle výrobce**

- tato volba se používá pro export dat do textového souboru, s povinným zadáním skladu a výrobce

- název souboru : NAH\_xxxx.TXT

xxxx – číslo výrobce, doplněné nulami zleva  
např. výrobce 2 - NAH\_0002.TXT

- soubor se vytvoří v aktuálním adresáři

- jednotlivá slova jsou oddělena oddělovačem – výběr mezi tabulátorem a čárkou

- soubor je seříděn podle prvního slova

Struktura textového souboru:

- v každém řádku souboru jsou se dvě slova :

**PLU -1**

- číslo PLU – náhrada k PLU – 2 od zadaného výrobce

**PLU - 2**

- číslo PLU - existuje v souboru skladových karet dle zadaného výběru sklad a oddělení

**Import cen a názvu**

- při importu se nahradí položky VCENA, NÁZEV , POŘIZOVACÍ CENA z číselníku obsahem odpovídajících položek z importovaného souboru

- název souboru je NAHCN.TXT

- soubor se vytvoří v aktuálním adresáři

- jednotlivá slova jsou oddělena oddělovačem – výběr mezi tabulátorem nebo čárkou

**Struktura textového souboru:**

- v každém řádku souboru je pět slova :

CENAV

POŘIZOVACÍ CENA

NÁZEV

PLU

- klíč s Výrobce, podle kterého se přiřazují ostatní položky do číselníku náhrad

VÝROBCE

- toto slovo je povinné pouze pro programový parametr DUPL\_NAHR

- klíč s PLU, podle kterého se přiřazují ostatní položky do číselníku náhrad

**Spádové oblasti**

- vztahuje se k číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ – položka spádová oblast

SPÁDOVÁ OBLAST

- definice spádové oblasti

NÁZEV

- název spádové oblasti

PORT TISKÁRNÝ

-není povinná položka

- číslo portu tiskárny, na které se automaticky vytiskne rezervační výdejka odběratele z dané spádové oblasti, tato výdejka vznikla na základě přijaté objednávky z programu VENPROBJ (parametr MSHOP nebo MSHOPC – standardně se tiskne na portu určeném vnějším parametrem k programu VENPROBJ)

TYP TISKÁRNÝ

- není povinná položka

- vazba na předchozí položku

OBLAST

- definice oblasti

ODBĚRATEL

- odběratel, který odpovídá za danou spádovou oblast

- vazba na číselník ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ

**Celní sazba**

- vztahuje se k příjmu zboží v cizí měně (ALT/F3)

CELNÍ SAZBA

- číslo celní sazby

NÁZEV

- název sazby

MJ

- měrná jednotka

VŠEOBECNÁ SAZBA

- celní oblast – skupina zemí původu zboží

SMLUVNÍ SAZBA

- celní oblast – skupina zemí původu zboží



**ROZVOJOVÉ ZEMĚ**

- celní oblast – skupina zemí původu zboží

**SAZBA ESVO**

- celní oblast – skupina zemí původu zboží

**SAZBA ES**

- celní oblast – skupina zemí původu zboží

**JINÁ SAZBA**

- celní oblast – skupina zemí původu zboží

**DPH**

- zařazení do daňové skupiny (0,5,22)

**Způsob dopravy**

Popis jednotlivých položek :

**NÁZEV DOPRAVY**

- alfanumerické označení způsobu dopravy

**ČÍSLO**

- číselné označení způsobu dopravy

**KOD**

- alfanumerické třímístné označení způsobu dopravy

- využití ve vazbě na systém DN

**EXP. DO I-KAT., I-OBCH**

- *pro programový parametr PRG2 +2 a PRG3 +2*

- když definujete písmeno „A“, tak se tento způsob dopravy exportuje do systému e-Katalog a i-Obchod

**EXP. DO I-OBCHOD OMEZ.**

- *pro programový parametr PRG4 +1*

- když definujete písmeno „A“, tak se tento způsob dopravy exportuje do systému i-Obchod - automat. zařazení neregistrovaného zákazníka

**BARVA**

- k danému typu zboží máte možnost přiřadit jednu ze 14 barev, touto barvou bude zobrazena příslušná věta v číselníku

**NÁZEV PRO I-OBCHOD**

- *pro programový parametr PRG3 +2*

- když definujete tuto položku, tak se exportuje místo položky Název dopravy do systému i-Obchod

**Měrné jednotky**

- kontrola na tento číselník se zapne, jestliže je v číselníku definovaná alespoň jedna měrná jednotka

Popis jednotlivých položek :

**MJ**

- označení měrné jednotky

**NÁZEV**

- název měrné jednotky

**CELÉ ČÍSLO**

- pokud definujete „A“, tak se při prodeji/výdeji/objednávce přijaté provádí kontrola zadaného množství na celé číslo

**Bezhotovostní platby pokladnou**

- číselník typů bezhotovostních plateb (šeky, karty, ceniny)

Popis jednotlivých položek :

**ČÍSLO**

- pořadové číslo v rámci číselníku

**NÁZEV**

- název typu platby

**PŘESNĚ (A)**

- když je definováno písmeno „A“, tak se po výběru a potvrzení této položky z číselníku dotáhne automaticky částka – požití je např. při placení bankovní kartou

**Obaly**

- vazba na zákon č. 477/2001 Sb., přidružené obaly – povoleno na PRG2 +4

- v této volbě se definuje číselník obalů

Popis jednotlivých položek :

**KOD**

- numerické označení druhu obalu

**DRUH**

- druh obalu (hodnoty 1,2,3)

1 – spotřebitelský

2 – skupinový

3 – přepravní

**NÁZEV**

- název druhu obalu

**POUŽITÍ**

- není povinná položka

- je možno definovat použití obalů

J - jedno použití

O - opakované použití

**TYP**

- není povinná položka

- je možno definovat způsob získání obalů

V - vámi vyrobený v ČR

D - vámi dovezený do ČR

N - vámi nakoupený v ČR

Na tento číselník navazují další volby, pomocí kterých je řešena problematika získání informací k naplnění zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Popis jednotlivých voleb najdete v tomto manuálu.

Volby programu s vazbou na problematiku zákona o obalech :

volba **ČÍSELNÍKY – OBALY**

volba **INSTALACE SYSTÉMU – UŽIVATELSKÁ (D) - OBALY**

volba **SKLADY – PŘÍJEM – funkce CTRL/K – přiřazení přidružených obalů**

volba **SKLADY– POČÁTEČNÍ STAVY– SOUBORY NAPOJENÉ NA SKLADOVÉ KARTY– PŘIDRUŽENÉ OBALY**

volba **SKLADY – PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE - AKTUALIZACE VYDANÝCH OBALŮ**

volba **SKLADY – PŘÍJEM ZBOŽÍ - AKTUALIZACE PŘIJATÝCH OBALŮ**

volba **SKLADY – PŘEVOD ZBOŽÍ – Převést přidružené obaly ? A/N**

volba **SKLADY – SESTAVY – TISK VÝDEJEK – SUMÁŘ OBALŮ**

volba **SKLADY – SESTAVY – TISK PŘÍJEMEK – SUMÁŘ OBALŮ**

volba **SKLADY – SESTAVY – STAVY NA SKLADĚ – OBALY NA SKLADĚ**

Popis práce s číselníkem OBALŮ v návaznosti na další funkce :

- definujete číselník OBALŮ podle své potřeby

- ve volbě **SKLADY – PŘÍJEM – browse - funkce CTRL/K – provedete přiřazení přidružených obalů (spotřebitelský, skupinový, přepravní obal) k jednotlivým skladovým kartám, včetně definice hmotnosti příslušného obalu, tato AKTUALIZACE je také možná ve volbě volba **SKLADY– POČÁTEČNÍ STAVY– SOUBORY NAPOJENÉ NA SKLADOVÉ KARTY– PŘIDRUŽENÉ OBALY - AKTUALIZACE****

- ve volbě **INSTALACE SYSTÉMU – UŽIVATELSKÁ (D) – OBALY** definujete hodnoty, které odpovídají vašim požadavkům pro tisk a aktualizaci údajů o přidružených obalech daného dodacího listu a příjemky

- ve volbě SKLADY – PŘÍJEM ZBOŽÍ - PŘÍJEM – po ukončení příjemky se do souboru přidružených obalů zapíše věty o příjmu přidružených obalů, v návaznosti na definici nastavení ve volbě INSTALACE SYSTÉMU – UŽIVATELSKÁ (D) – OBALY – PŘÍJEM, máte možnost aktualizovat soubor přidružených obalů, tato možnost je pro případy, kdy není možné akceptovat automatické přiřazení přidružených obalů ke skladovým kartám, aktualizaci tohoto souboru můžete provádět i dodatečně ve volbě SKLADY – PŘÍJEM ZBOŽÍ - AKTUALIZACE PŘIJATÝCH OBALŮ
- ve volbě SKLADY – PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE – PRODEJ ZBOŽÍ – po ukončení výdejky se do souboru přidružených obalů zapíše věty o prodeji a výdeji přidružených obalů, v návaznosti na definici nastavení ve volbě INSTALACE SYSTÉMU – UŽIVATELSKÁ (D) – OBALY - VÝDEJ, máte možnost aktualizovat soubor přidružených obalů, tato možnost je pro případy, kdy není možné akceptovat automatické přiřazení přidružených obalů ke skladovým kartám, aktualizaci tohoto souboru můžete provádět i dodatečně ve volbě volba SKLADY – PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE - AKTUALIZACE VYDANÝCH OBALŮ,
- ve volbě SKLADY – SESTAVY – TISK VÝDEJEK – SUMÁŘ OBALŮ máte možnost tisku sumáře přidružených obalů za prodeje a výdeje, tato sestava slouží jako podklad k vyplnění formulářů o obalech
- ve volbě SKLADY – SESTAVY – TISK PŘÍJEMEK – SUMÁŘ OBALŮ máte možnost tisku sumáře přidružených obalů za příjmy, tato sestava slouží jako podklad k vyplnění formulářů o obalech
- ve volbě SKLADY– POČÁTEČNÍ STAVY– SOUBORY NAPOJENÉ NA SKLADOVÉ KARTY– PŘIDRUŽENÉ OBALY – máte možnost využít několik funkcí k práci se souborem přidružených obalů : např. export a import textového souboru, tisk seznamu skladových karet bez přidružených PLU
- v návaznosti na zákon o obalech dochází k požadavkům na rozšíření doprovodných textů u výdejek a faktur, proto jsme v těchto případech umožnili zpracování doprovodných textů pomocí textového editoru(doporučujeme v rámci jednoho řádku využívat maximálně 130 znaků)

## **Pracovní dny**

- definují se pracovní dny uživatele systému v rámci jednotlivých období
- využití při automatickém objednávání – Objednávky vydané a v systému DN

### **Popis jednotlivých položek :**

#### **OBDOBÍ(MMRR)**

- období pro definování pracovních dnů

#### **PRACOVNÍ DNY**

- definují se pracovní a volné dny v rámci firmy uživatele systému
- při definování nového období(F8) se nastaví automaticky soboty a neděle, následně můžete aktualizovat podle vlastních požadavků
- pracovní den = 1, volný den =0

## **OKEČ**

- definuje se číselník Oborové klasifikace ekonomických činností OKEČ s vazbou na jednotlivé zákazníky v číselníku Odběratelů a dodavatelů (funkce CTRL/F4), v položce Podíl se je odhadovaný poměr jeho obratu v jednotlivých činnostech (prodej, servis, atd.)

## **ZÁLOHA DAT**

### **Adresář server**

- každý den,kdy proběhlo zpracování programem by měla být vytvořena kopie souboru na archivní medium a to až jako poslední úloha
- archivují se všechny datové a textové soubory
- nahrané soubory na archivní medium jsou kontrolním čtením prověřeny, v případě zjištění chyby se nahrávají soubory znovu
- archivních souborů by mělo být 7, s označením na 3 místa a to podle názvu jednotlivých dnů v týdnu (PON, UTE, STR, CTV, PAT, SOB, NED)

např.: VEN01PON-01

VEN	- vždy stejné - podle názvu programu
01	- číslo stanice v síti(server a jednouživatelská verze vždy 01)
PON	- označení dne v kalendářním týdnu(pondělí)
-01	- číslo diskety - když jedna disketa nestačí, tak se další jmenuje

např.: VEN01PON-02

- doporučujeme, jednou za měsíc udělat měsíční kopii dat na zvláštní archivní medium

Když se rozhodnete pro přejmenování vložené diskety, tak po stisknutí klávesy F10 se Vás ještě jednou Kopie na archivní medium je vytvořena tak, že uložená data jsou nejdříve zhuštěna na cca na 30% jejich původní velikosti.

- v případě, že vytváříte zálohu dat na disk, tak se na zvoleném disku založí adresář VENETZAL, do kterého se uloží zhuštěná data s názvem souboru vytvořeném stejným principem jako u disket např.

a) kopie dat Serveru v úterý (stanice 1) - VEN01UTE.LZH

b) kopie dat stanice ve středu (stanice 3) - VEN03STR.LZH

### **Archivní adresář**

- jestliže odkládáte soubor výdejek pomocí volby ARCHIVACE A HROMADNÉ RUŠENÍ DAT do archivního adresáře, tak máte možnost i tato data archivovat

## **OBNOVA DAT**

Tato volba umožňuje nahrání dat z archivního media na aktuální adresář. Používá se tehdy, jestliže data na pevném disku jsou tak poškozena, že je není možné obnovit ani pomocí PŘEINDEXOVÁNÍ SOUBORŮ.

### **Obnova – adresáře server**

- jestliže jste si dělali zálohu dat hlavního adresáře, tak máte možnost si tato data obnovit

### **Obnova - archivní adresář**

- jestliže jste si dělali zálohu dat archivního adresáře, tak máte možnost si tato data obnovit

## **INSTALACE SYSTÉMU**

- v této volbě se definuje technické prostředí dané instalace a softwarové nastavení podle specifických požadavků uživatele

### **Technická**

- technickou instalaci provádí firma, která celý systém instaluje

- v této volbě se definuje hardwarové a softwarové prostředí v závislosti na technických podmínkách a požadavcích uživatele

- definují se programové a stanicové parametry, programové mají platnost pro všechny počítače v síti (např. definice způsobu vedení skladový karet v průměrných cenách), stanicové pouze pro danou stanici(např. definice tiskárny)

- položka Cesta k OMETISK.EXE – když definujete cestu, tak je možné tiskové výstupy pro program OMETISK.EXE(stanicový parametr WINTISK) z jednotlivých stanic směřovat do stejného adresáře

- popis instalace češtiny Kamenický – parametr: CESTINAKEY(programový)

Příkazy pro spuštění programu s češtinou:

CS - čeština pro monitor

CS1 - čeština pro klávesnici

VENETP

CS/u - odinstalování češtiny z monitoru

CS1/u - odinstalování češtiny z klávesnice

### **Uživatelská**

- v této volbě máte možnost definovat parametry programu z hlediska uživatele.

- síťové verzi u některých parametrů se zobrazuje písmeno "S", které označuje, že daný parametr je síťový(platí pro všechny stanice), ostatní jsou lokální(platí pouze pro danou stanici)

**Heslo vedoucího**

- když máte parametr PHESLA, tak tato volba neexistuje
- pomocí tohoto hesla je povolen přístup k těm datům, která jsou v kompetenci vedoucího(majitele), můžete toto heslo aktualizovat např. Počáteční stavy, Hromadné rušení dat, Uzávěrka inventury
- změnu hesla provedete tak, že napíšete nové heslo a provedete zápis

**Tiskárna - port**

- v síťové verzi programu je možno provést přesměrování na tiskárnu jiného počítače (standardně LPT1)

**Počet řádků na stránce/naležato/**

- platí pouze pro laserové tiskárny
- možnost změny počtu řádků na stránce - tisk naležato, doporučení - normální hustota řádků 42 vyšší hustota řádků 54

**Počet řádků na stránce**

- možnost změny počtu řádků na stránce doporučení
- a) tabulační papír s perforací normální hustota řádků 64 vyšší hustota řádků 84
- b) volné listy A4 - normální hustota řádků 64 vyšší hustota řádků 85

**Typ příjemky**

- definovaná hodnota se automaticky dosadí do položky Typ ve volbě SKLADY – PŘÍJEM ZBOŽÍ – PŘÍJEM – otevřená karta zboží

**1.sazba DPH (%) – snížená****2.sazba DPH (%) - základní**

- možnost změny sazby DPH při vyhlášení nových sazeb - prodejní ceny se změnou sazby nemění
- POZOR !!! - pokud budete tisknout sestavy výdejek a faktur za období, ve kterém byla jiná sazba DPH než je současná, musíte pro tento tisk nastavit původní sazbu DPH - nezapomeňte vrátit po tisku sazbu DPH na současnou sazbu

**Přístup k datům jiných stanic**

- jestliže zadáte N, pak není možnost z dané stanice aktualizovat data, která byla pořízena na jiné stanici

**Barevný monitor**

- jestliže máte barevný monitor zadejte A, monochromatický zadejte N

**Oddělení recyklačních poplatků**

- definuje se číslo oddělení, ve kterém jsou zařazeny PLU s recyklačními poplatky za „elektro-zboží“
- na PLU z tohoto oddělení nejsou uplatňovány slevy při prodeji

**Obalové konto A/N/V/B**

- obalové konto se aktualizuje ve volbách SKLADY - PRODEJ MALOBCHOD a VELKOOBCHOD
- nastavení přepínače pro vytváření souborů k sledování salda obalů, jestliže zadáte "A", tak se budou vytvářet soubory pro sledování konta obalů mezi Vámi a odběrateli(dodavateli)
- když definujete „V“, tak platí funkce „A“, pouze se na vratce obalů netiskne stav obalového konta
- když definujete „B“, tak platí funkce „V“, ostráňuje se, tisknou se pouze obaly obsažené v dané výdejce, rozšíření o sloupečky Jakost, Datum vrácení, Podpis
- varování při průměrování pořizovací ceny obalů
- povolen záporný zůstatek(neměla by se průměrovat pořizovací cena)
- při přecenění výdejky se obaly nepřeceňují

**Oddělení obalů**

- jestliže budete sledovat saldo obalů, tak musíte definovat jedno oddělení jako oddělení obalů
- na PLU z tohoto oddělení nejsou uplatňovány slevy při prodeji

**Faktura - levý okraj - horní okraj**

- centrování faktury

**Opravná výdejka A/N**

- v případě, že nastavíte "A" a máte v programových parametrech nastaven parametr ZPRUMER nebo PRUMER, tak se při příjmu může vytvořit takzvaná opravná výdejka. Poznámka : u průměrných pořizovacích cen může při povolení záporných stavů dojít k zkrácení při výpočtu této ceny, protože zboží mohlo být ze skladu vydáno v chybné pořizovací ceně (v okamžiku výdeje do záporu není známa skutečná pořizovací cena vydaného zboží - zboží bude teprve přijato)

Podmínky : - u přijímané položky je na skladě záporný stav a přijímá se kladné množství

**Opravná výdejka** - při zapsání dané příjemky dojde k vytvoření opravné výdejky, která způsobí, že nová průměrná cena bude stejná jako pořizovací cena přijímaného zboží

- v položce odběratel se objeví text opravná výdejka, máte možnost tisku těchto opravných výdejek v sestavě výdejek dle odběratele - zadáte odběratele: OPRAVNÁ VÝDEJKA

Příklad :

- PLU číslo 105 má na skladě -5 kusů v průměrné pořizovací ceně 10 Kč na jeden kus

- nová příjemka na toto PLU je na 10 kusů v pořizovací ceně 11 Kč za jeden kus

- při zápisu(F10) příjmu na toto PLU se zároveň s příjemkou vytvoří opravná výdejka, která srovná průměrnou pořizovací cenu tak, aby tato cena byla rovna pořizovací ceně z této příjemky

- opravná výdejka bude obsahovat dvě věty:

PLU	MNOŽSTVÍ	POŘIZOVACÍ CENA	CELKOVÁ POŘIZOVACÍ CENA
105	-5	10	-50
105	5	11	55

Rozpis pohybů na PLU 105 při této operaci:

stav :	105	-5	10	-50
výdej :	105	-5	10	-50
stav :	105	0	10	0
příjem :	105	10	11	110
stav :	105	10	11	110
výdej :	105	5	11	55
stav :	105	5	11	55

- opravná výdejka se může automaticky vytvořit i v případě, že zadáte "N", jedná se o speciální případy (např. při stornu na nulové množství by na skladové kartě zůstaly nenulové Kč, program by nedovolil toto storno provést - po vytvoření opravné výdejky se tato operace může realizovat nebo v případě, že by cena za jednotku byla záporná)

#### **Kopie serveru A/N**

- "A" máte možnost spustit kopii dat uložených na serveru ze stanice

- "B" kopie pomocných souborů uložených na stanici

#### **Množství - počet desetinných míst**

- máte možnost ovlivnit počet vytisknutých desetinných míst na těchto sestavách: dodací list, účtenka za hotové, faktura, účtenka z volby PRODEJNA

#### **Dotaz na konec výdejky A/N**

- nastavení otázky na konci výdejky

#### **Prodej - vrácené Kč A/N/V**

- při prodeji za hotové máte možnost výpočtu vrácené částky zákazníkovi, když zadáte "V", tak se částky zobrazují velkými číslicemi

#### **Dotaz na tisk výdejky A/N**

- pokud zadáte A, tak budete na konci výdejky tázáni, zdali jste výdejku vytiskli

#### **Přenos odchylky ve výdejce**

- pokud zadáte A, tak v případě, že v dané výdejce budete definovat odchylku (např. -5 %), tak se tato odchylka bude uplatňovat ve všech následujících položkách (neplatí pro případ, když vybraný odběratel má definovanou dealerskou skupinu - v další položce se opět nastaví cena podle předvolené dealerské skupiny)

#### **Pořizovací cena s DPH na příjemce A/N**

- možnost tisku informativní ceny s DPH na příjemce

#### **Vynechat řádek na dodacím listu A/N**

- možnost tisku prázdného řádku mezi jednotlivými položkami dodacího listu

#### **Oznámení o faktuře za hotové A/N**

- možnost dalšího upozornění o faktuře za hotové

#### **Typ dealerské ceny v číselníku zákazníků**

- v případě, že definujete typ dealerské ceny, tak se při zakládání nové karty zákazníka tato volba předepíše

**Výdejka - hlášení zboží dobráno**

- v sestavě výdejky se objeví u zboží, které se vydá ze skladu na množství=0 text "zboží dobráno" (informace pro skladníky)
- ve volbě OPRAVY VÝDEJEK takto označenou položku poznáte podle zobrazeného čtverečku v položce Poznámka

**Kontrola - datum zdanitelného plnění na faktuře = datum výdeje zboží ze skladu**

- jestliže jste si dělali zálohu dat archivního adresáře, tak máte možnost si tato data obnovit
- při dotahování dříve vytvořeného dodacího listu do faktury, se objevuje informace o nesouhlasu datumů vytvoření dodacího listu a datum zdanitelného plnění

**Dotaz na přecenění při převodu zboží**

- v případě, že zadáte "A", tak se při převodu zboží z jedné skladové karty na druhou provede přecenění všech prodejních cen v příjmové kartě podle cen z karty výdejové

**Dotaz na konec příjmy**

- nastavení otázky na konci příjmy

**Export maloobchod prodejních**

- při zadání "A" se při exportu do maloobchodu přenášejí i všechny prodejní ceny

**Import z velkoskladu - přecenit**

- když nesouhlasí obsah položek Název, MJ, Sazba DPH ze skladové karty s importovanými položkami, tak jste vyzváni k rozhodnutí o příjmu dané položky
- při zadání "A" se při zpracování výdejky z velkoskladu jako příjmy provede přecenění prodejních cen podle cen z velkoskladu
- při zadání „C“ se nepřeceňuje ani neaktualizuje
- při zadání „D“ máte možnost rozhodnout o tom, zdali bude daná položka přeceněna
- při zadání písmena „B“ se aktualizují následující položky včetně přenášených prodejních cen bez kontrol : NÁZEV, MJ, ODDĚLENÍ, SAZBA DPH, CELNÍ SAZBA, JKV, TYP ZBOŽÍ, PLU LÁHEV, PLU PŘEPRAVKA, BALENÍ , HMOTNOST / MJ, ATEST, SKLADOVÉ ČÍSLO, ZÁRUKA, M CENA, Ostatní prodejní ceny

**Typ zboží - nepřeceňovat(sleva)**

- zadáním typu na skladové karty si můžete určit zboží, které nechcete aby bylo zlevněno v rámci procentuální slevy na konci výdejky

**Typ faktury - předdefinovaná hodnota**

- při vstupu faktur se definovaná hodnota objeví v položce TYP FAKTURY

**Tisk dodacího listu na vzdálené tiskárně**

- možnost tisku právě vytvořeného dodacího listu(účetky za hotové) zároveň s tiskem na lokální tiskárně také na vzdálené tiskárně (např. zákazník vyřídí objednávku na zboží v kanceláři a při tisku jeho výdejky se zároveň vytiskne tento doklad v expedičním místě a tak má obsluha možnost si jeho zboží připravit v předstihu)

**Typ zákazníka**

- v případě, že naplníte tuto položku, tak se její obsah automaticky doplní do každé nové věty v číselníku odběratelů, mimo vstupu přímo ve volbě ČÍSELNÍK - ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ
- platí pouze pro parametr ZK\_KLICE : při zobrazení číselníku odběratelů pomocí F2 zobrazují pouze věty se zadaným TYPEM mimo volby ČÍSELNÍK - ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ

**Typ karty zboží**

- v případě, že naplníte tuto položku, tak se její obsah automaticky doplní do každé nové skladové karty

**Globální přírážka MCENA****Globální přírážka VCENA**

- když nastavíte % přírážku(rabat) pro maloobchodní (velkoobchodní) cenu, tak se při příjmu(mimo příjmy přes disketu) v případě, že je rabat menší než nastavený automaticky přepnete do přecenění, kde je nastavena správná prodejní cena, stiskem F10 provedete přecenění nebo stiskem Esc zachováte původní cenu
- neplatí pro oddělení obalů
- tento globální způsob hlídání nastavené přírážky se uplatňuje až v případě, že tyto přírážky nebyly definovány ve volbě SKLADY - PŘECENĚNÍ - PŘÍRAŽKY DLE ODDĚLENÍ vázané na oddělení nebo přímo na kartě zboží, vázané na jednotlivé zboží

**Typ globální přírážky**

Typ pořizovací ceny - nastavení ceny, od které se počítá přírážka

**Odchylka od poslední pořizovací ceny v %**

- máte možnost si nastavit maximálně povolený rozdíl v % mezi poslední pořizovací cenou a právě vstupovanou, když je rozdíl větší, tak budete upozorněni

**Povinné číslo dodavatele v příjemce**

- "A" = nutno zadat číslo dodavatele z číselníku dodavatelů a odběratelů

**Přípona pro export vydaných objednávek**

- definice přípony, která bude jednoznačně určovat exportovanou vydanou objednávku pro modemové přenosy (podrobný popis je v komunikační nadstavbě – modul VENPROBJ)

**Příjem - dotaz na odepsání z objednávek a provedení rezervací**

- když zadáte "A", tak se provede odepsání z objednávek vydaných a zároveň se provede rezervace podle nevyřízených objednávek přijatých

**Sleva z číselníku odběratelů(A/B)**

- "A" = % sleva z číselníku odběratelů se uplatňuje při ukončení výdejky dotazem na její uplatnění, když slevu potvrdíte, tak se sleví všechny karty mimo karet z oddělení obalů, recyk.poplatků a karet s typem zboží, který je definován v INSTALACI - UŽIVATELSKÁ INSTALACE - Typ zboží - nepřeceňovat(sleva):

- „B“ = % sleva z číselníku odběratelů se uplatňuje již při zobrazení prodejní ceny v prodeji jednotlivého zboží, sleva se neuplatňuje na zboží z oddělení obalů a recyk.poplatků, dále na kartách s typem zboží, který je definován v INSTALACI - UŽIVATELSKÁ INSTALACE - Typ zboží - nepřeceňovat(sleva) a na zboží, které má slevu definovanou ve volbě SKLADY – POČÁTEČNÍ STAVY – DEALERSKÉ CENY

**Předepsaná sazba DPH**

- když definujete Sazbu DPH, tak se tato sazba předepíše při zakládání nové karty ( F8 )

- definujte 1 – pro sníženou sazbu, 2 – základní sazba, 3 – nulová sazba

**Placeno z kategorie(A/N/B)**

- platí pro volbu SKLADY – PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE – PRODEJ MALOOBCHOD(VELKOOBCHOD)

- zadáte „N“ – při výběru dané karty zboží se do položky PLACENO automaticky vyplní „P“ – v případě, že máte v číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ v položce KATEGORIE definováno „F“ (placeno fakturou) tak budete o této skutečnosti informováni

- zadáte „A“ – při výběru dané karty zboží se do položky PLACENO automaticky doplní obsah položky KATEGORIE z číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ - je možné aktualizovat

- zadáte „B“ – při výběru dané karty zboží se do položky PLACENO automaticky doplní obsah položky KATEGORIE z číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ - není možné aktualizovat

**Centrální rozvoz**

- definuje se položka Kód z číselníku ZPŮSOB DOPRAVY, která je určena pro centrální rozvoz zboží : zboží bude pobočka objednávat v centrálním skladu firmy, z centrálního skladu se zboží nebude expedovat na pobočky, dodávku(rozvoz) tohoto zboží zákazníkovi zajistí přímo centrální sklad

- tato položka se definuje pouze na pobočce, ne v centrálním skladě

- v přijatých objednávkách se u tohoto způsobu dopravy u daného zboží automaticky nastaví v položce Rezervovat písmeno „N“ – zboží se nerezervuje zákazníkovi (bude se rezervovat až v centrálním skladu)

- ve volbě SKLADY – OBJEDNÁVKY VYDANÉ – VYTVORENÍ OBJEDNÁVKY – výběr z přijatých objednávek(CTRL/F9) je možnost vytvoření samostatné vydané objednávky pro centrální rozvoz podle definovaného kódu

- zboží z takto vytvořené objednávky se v souboru přijatých objednávek označí automaticky v položce Nevyřízeno hodnotou nula a v souboru vydaných objednávek jako již dodané zboží

- při exportu(CTRL/X - pro modemový přenos) této vydané objednávky se zároveň exportuje číslo firmy zákazníka, který dané zboží objednal, v centru(místo, kam je objednávka exportována) je tato objednávka zapracována do přijatých objednávek a rezervací přímo na daného zákazníka, kterému následně zboží bude dovezeno přímo centrálním skladem, který zajišťuje rozvoz zboží i pro pobočky



## **Uživatelská (D)**

- v této volbě máte možnost definovat další funkce programu z hlediska uživatele.

- síťové verzi u některých voleb se zobrazuje na posledním řádku písmeno "S", které označuje, že nastavení je síťové(platí pro všechny stanice), neoznačené jsou lokální(platí pouze pro danou stanici)

### **Údaje o zápisu do obchodního rejstříku**

- možnost definovat údaje z Výpisu z obchodního rejstříku společnosti podle §13a obchod. zákoníku, který je účinný od 1.1.2001 – údaj o zápisu včetně spisové značky

- definovaný text se tiskne na všech daňových dokladech a objednávkách vydaných

### **Provozovna**

- definovaný dvouřádkový text se tiskne na všech daňových dokladech, mezi položkou město a bankovním spojením Dodavatele

- využívá se, když Dodavatel má provozovnu, která je umístěna jinde než je sídlo firmy, takže se definuje např. text :

Provozovna : třída 1. máje 95

150 00 Praha 5

### **Údaje na faktuře**

- možnost definovat položky, které se budou tisknout na faktuře

#### PLU

- tisk pouze v případě, že výdejky na fakturu byly dotaženy pomocí F6(F8), CTRL/V nebo F3

#### Měrná jednotka

#### Skladové číslo

- tisk pouze v případě, že výdejky na fakturu byly dotaženy pomocí F6(F8), CTRL/V nebo F3

#### Pořadové číslo faktury

#### Suma za množství

#### Rozepsat balíček

- když definujete „A“, tak se na faktuře u „balíčkového“ PLU rozepíší jednotlivé komponenty(Název, MJ, Množství)

#### Sleva

- jestliže jste při prodeji využili možnost slevy prodejní ceny, tak se můžete rozhodnout, zdali se na faktuře objeví zpráva, že u dané výdejky byla uplatněna sleva( platí pouze pro\_slevy na zboží minimálně o 1 % nebo o více než 5 Kč)

#### Náhrady

- na faktuře se vytiskne seznam náhrad k prodaným PLU

#### Rozšíření názvu zboží

- na faktuře se vytisknou definované řádky rozšířeného názvu zboží

#### GPS odběratele

- na faktuře se vytiskne obsah položky GPS z karty odběratele(ALT/F9)

#### Port tiskárny

#### Typ tiskárny

- pomocí těchto voleb je možné přesměrovat tisk faktury na jinou tiskárnu

### **Údaje na příjemce**

- možnost definovat položky, kterými se ovlivní sestava příjmků

#### Úložiště

#### Požizovací cena

#### Maloobchodní cena bez DPH

#### Sumarizace proforma příjmků

### **Kontrola příjmků**

- možnost definovat podmínky pro zápis vybraných položek

#### Maximální přijaté množství

- možnost definovat konstantu pro max. množství při příjmu zboží

**Maximální pořizovací cena**

- možnost definovat konstantu pro max. pořizovací cenu při příjmu zboží

**Rezervace****Interval pro zpracování**

- máte možnost definovat časový interval pro rezervace

- pokud vyvoláte funkce (např. F9, ALT/C) pro zobrazení rezervované zboží odběratele, které chcete následně pomocí výběru vydat ze skladu, tak se v browse rezervovaného zboží na liště vedle odběratele zobrazí na červeném pozadí „!“ u těch PLU, které byly rezervovány v definovaném intervalu daného dne

**Obaly**

- vazba na zákon č. 477/2001 Sb., o obalech – povoleno na PRG2 +4

**Příjem****Výdej**

- otázka **Tisknout obaly (A/N/D) ?**

když zadáte "A", tak se automaticky vytiskne za příjemkou (dodacím listem) seznam použitých obalů v rámci dané příjemky (výdejky)

když zadáte "D", tak se seznam použitých obalů vytiskne až na základě kladné odpovědi na dotaz

- otázka **Aktualizovat obaly (A/N) ?**

*volba není aktivní při programovém parametru NONEVO*

- když zadáte "A", tak máte možnost po ukončení dané příjemky (výdejky) aktualizovat uložené údaje o přidružených obalech, pouze položky Kód obalu, Hmotnost/MJ(KG), Poznámka, údaje o obalech přidružených k dané výdejce se ukládají do souboru vydaných obalů (NEVO.DAT)

**Pobočka**

- možnost definovat číslo pobočky (uživatel systém využívá ve více pobočkách)

- vazba na parametry KT a KC v rámci programů VENC\*.EXE

**Hesla**

- možnost definování hesel, která jsou požadována při práci s programem na určitých místech v programu, pokud by tato varianta zabezpečení nestačila, máte možnost zadáním programového parametru PHESLA v technické instalaci, systém hesel sestavit podle vašich požadavků - bližší informace jsou na konci tohoto manuálu v části DODATKY

**Heslo vedoucího**

- pomocí tohoto hesla je povolen přístup k těm datům, která jsou v kompetenci vedoucího (majitele), můžete toto heslo aktualizovat, zadává se např. ve volbě Počáteční stavy, Hromadné rušení dat, Uzávěrka inventury

- změnu hesla provedete tak, že napíšete nové heslo a provedete zápis

**Heslo - opravy výdejek a příjemek A/N**

- máte možnost zablokovat opravy pomocí speciálního hesla

**Heslo - přecenění A/N**

- máte možnost zablokovat přecenění pomocí speciálního hesla

**Heslo speciální**

- pomocí tohoto hesla je povolen přístup k těm datům, která jsou v kompetenci odpovědného pracovníka, můžete toto heslo aktualizovat např. přecenění

**Heslo do programu**

- je možné si zvolit nové heslo (je třeba si ho zapamatovat nebo raději (někam napsat) pro vstup do programu

**Heslo do prodejny**

- je možné zvolit heslo, které zadáte při vstupu do programu, budou Vám pak uvolněny pouze volby, které jsou potřeba k maloobchodnímu prodeji

**Heslo pro zápis faktury**

- je možné zvolit heslo, které musíte zadat při vstupu určitých položek do číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ (položky: Dluží, Kategorie, Kredit, typ dealerské ceny, sleva) a zároveň toto heslo je aktivováno při zápisu dané faktury nebo dodacího listu v případě, že nejsou splněny podmínky pro zápis:

Heslo je požadováno když není způsob úhrady HOTOVĚ a platí alespoň jedna z těchto podmínek:

- 1) když má odběratel v číselníku odběratelů kategorii „H“
- 2) když má odběratel v číselníku odběratelů kategorii „K“ a položka DLUŽÍ > 0
- 3) když má odběratel v číselníku odběratelů kategorii „K“ a položka ÚHRADA > KREDIT
- 4) když má odběratel v číselníku odběratelů kategorii „F“ a položka KREDIT = 0 a DLUŽÍ > 0
- 5) když má odběratel v číselníku odběratelů kategorii „F“ a položka KREDIT > 0 a  
(DLUŽÍ + ÚHRADA) > KREDIT

#### Legenda k použitým pojmům:

- ÚHRADA - fakturovaná částka na zapisované faktuře  
 DLUŽÍ - v této položce v číselníku odběratelů je částka, kterou Vám odběratel dluží,  
 KATEGORIE - zařazení zákazníka do kategorie v číselníku odběratelů:  
     F - odběr fakturou  
     K - odběr fakturou (*nesmí být žádný dluh - položka DLUŽÍ = 0*)  
     H - odběr pouze hotově  
 KREDIT - částka v číselníku odběratelů, která definuje maximální sumu „úvěrování“, odběratele

#### Příklad:

- položka Kategorie = F zákazník odebírá na fakturu  
 položka Kredit = 50000 zákazník může odebrat zboží do 50000,- Kč na fakturu  
 položka Dluží = 20000 zatím zákazník dluží 20000,-Kč

V případě, že zákazník na nové faktuře má zboží např. za 40000,-Kč, tak při zápisu faktury bude vyžadováno heslo pro uskutečnění tohoto zápisu (od pověřené osoby), neboť byl překročen zadaný Kredit tohoto zákazníka, když nebude heslo zadáno, tak dojde ke stornování výdejky z dané faktury a zboží nebude vydáno

#### **Heslo výstupů**

- možnost pomocí hesla vyřadit funkce pro výstupy do textových souborů (ALT/P, ALT/S, ALT/T) - např. ve volbách ČÍSELNÍKY, SKLADY - PŘÍJEM, SKLADY - PRODEJ, atd.
- v případě nastavení tohoto hesla se aktivuje funkce zápisu tiskové sestavy do souboru

#### **Heslo pro typ zboží a minimální množství**

- v případě, že je definováno toto heslo, tak je aktualizace položek skladové karty TYP ZBOŽÍ a MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ povolena pouze při zadání daného hesla

#### **Heslo pro opravy v prodejně po zadání F10**

- v případě, že je definováno toto heslo, tak když při odbavování zákazníka ve volbě PRODEJNA zadáte F10 pro ukončení nákupu a budete dále pokračovat v prodeji u stejného zákazníka a zadáte u PLU záporné množství, tak budete vyzváni k zadání tohoto hesla

#### **Heslo pro tvorbu balíčku**

- v případě, že je definováno toto heslo, tak je tvorba balíčku povolena pouze při zadání daného hesla

### **Vytvoření diskety pro registraci**

- možnost nahrání konfiguračního souboru na disketu

### **Aktualizace dat pro registraci**

- pomocí datového souboru na disketě je možné aktualizovat pro uživatele nepřístupné údaje v technické instalaci (např. Počet stanic, Adresa, atd.) – datový soubor poskytne dodavatelská firem software

### **Změna formátu DIČ dle EU**

- možnost automatické změny formátu DIČ – nový formát je CZiiiiiiiiiii (iiiiiiiiiii – identifikační daňové číslo)
- změna formátu DIČ se po spuštění této volby automaticky provede ve volbě ČÍSELNÍKY – ODBĚRATELÉ A DODAVATELÉ – položka DIČ a ve volbě INSTALACE SYSTÉMU – TECHNICKÁ – položka DIČ

## **POSLEDNÍ SESTAVA**

- máte možnost opakovaného zobrazení sestavy, kterou jste vytvářeli jako poslední

## **PŘEINDEXOVÁNÍ SOUBORŮ**

- pokud došlo k nestandardní ukončení programu (jinak než přes volbu KONEC) nebo pokud se během práce s programem objeví hlášení "CHYBNÁ STRUKTURA SOUBORU" tak provedete PŘEINDEXOVÁNÍ SOUBORŮ. Pokud by se Vám i nadále objevovalo hlášení "CHYBNÁ STRUKTURA SOUBORU" tak musíte obnovit data z archivního souboru uloženého na disku(disketě) pomocí volby OBNOVA DAT Z DISKU(DISKETY) – POZOR !!! – měla by to být poslední kopie dat
- jestliže je název souboru s chybnou strukturou vypsán na monitoru, tak máte možnost přeindexovat pouze tento vybraný soubor

## **PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE**

- *pouze pro programový parametr PHESLA*
- v případě, že uživateli nestačí standardní systém hesel, tak využije parametr PHESLA
- v této volbě máte povinnost zadat heslo, které vám bylo přiděleno, na základě tohoto hesla vám bude povolen přístup do určitých částí programu, které vám byly vymezeny
- tuto volbu není třeba definovat v tabulce úrovní, neboť je vždy přístupná

## **ODHLÁŠENÍ UŽIVATELE**

- *pouze pro programový parametr PHESLA*
- v případě, že jste ukončili práci, ale program zůstane stále vyvolán (hlavní menu je stále na monitoru), tak provedete tuto volbu, potom zůstanou přístupny pouze volby PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE a KONEC, další uživatel se musí přihlásit svým přístupovým heslem pomocí volby PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE
- tuto volbu není třeba definovat v tabulce úrovní, neboť je vždy přístupná
- v síťové verzi u některých voleb se zobrazuje na posledním řádku písmeno "S", které označuje, že nastavení je síťové(platí pro všechny stanice), neoznačené jsou lokální(platí pouze pro danou stanici)

## **PŘÍSTUPOVÁ HESLA**

- *pouze pro programový parametr PHESLA*
- do této volby je možný přístup pouze pomocí nejvyššího hesla, které se aktualizuje ve volbě PŘÍSTUPOVÁ HESLA - ZMĚNA NEJVYŠŠÍHO HESLA
- tuto volbu není třeba definovat v tabulce úrovní, neboť je vždy přístupná pouze na nejvyšší heslo

### **Tabulka úrovní**

- v této volbě máte možnost stanovit tabulku úrovní(přístupových kódů), pomocí kterých máte možnost definovat přístupy jednotlivých úrovní v rámci programu
- tyto úrovně se následně přiřazují v tabulce hesel k jednotlivým uživatelům programu
- jedna úroveň může mít maximálně 5 vět v této tabulce (více než jedna věta se používá v případě, že nestačí položka KÓDY)
- dodržujte zásadu, aby položky z jednoho menu (např. v hlavním menu) nebyly současně na straně přístupno a nepřístupno

#### Popis jednotlivých položek :

##### **ÚROVEŇ**

- označení úrovně přístupu - přiřazuje se následně v TABULCE HESEL PŘÍSTUP(A/N)

- A = všechny cesty definované v položce KÓDY jsou povoleny

- N = všechny cesty definované v položce KÓDY jsou zakázány

##### **KÓDY**

- pomocí zvýrazněných(velkých) písmen v jednotlivých volbách menu definujete povolené nebo zakázané volby dané úrovně

##### **POZNÁMKA**

- možnost bližšího popisu dané úrovně

Příklady:

a) úroveň 1 má dovolen přístup pouze do volby PRODEJNA mimo INSTALACE

1.věta : Přístup = A      Kódy = R

2.věta : Přístup = N      Kódy = RI

b) úroveň 2 má dovolen přístup do volby MANUÁL, ZÁLOHA DAT, OBNOVA DAT a SKLADY mimo POČÁTEČNÍCH STAVŮ

1.věta : Přístup = A      Kódy = L,M,E,N

2.věta : Přístup = N      Kódy = LO

**Tabulka hesel – číselník uživatelů**

- jednotlivým uživatelům přiřazujete úroveň přístupu a přiřazené heslo

Popis jednotlivých položek :**JMÉNO**

- jméno uživatele není povolen duplicitní klíč

- vedle jména se zobrazuje text, který je definován v první větě příslušné úrovně v položce Poznámka

**Z TABULKY ÚROVNÍ****ÚROVEŇ**

- číslo přiřazené úrovně přístupu, která je definována v TABULCE ÚROVNÍ

**HESLO**

- přiřazené heslo uživatelem

- obsah položky se aktivuje až po najetí na tuto položku

- stiskem kláves ALT/C je možné spustit automatické vygenerování náhodných alfanumerických hesel, tisk těchto hesel je pomocí CTRL/P

**ZABLOKOVANÝ VÝDEJ****NEZOBRAZOVAT**

- obě předcházející volby mají stejnou funkci jako ve volbě SKLADY – POČÁTEČNÍ STAVY, ale toto nastavení má přednost před nastavením ve volbě SKLADY – POČÁTEČNÍ STAVY – SKLADY

**ZABLOKOVANÉ PRO VÝDEJ****PROHLÍŽENÍ – POŘIZOVACÍ CENY(A/N)**

- ve volbě SKLADY – PROHLÍŽENÍ SKLADOVÝCH KARET je zobrazena pořizovací cena a dodavatel

**ČÍSLO**

- číselné označení daného uživatele, není povolen duplicitní klíč, není povinná položka

- v případě, že bude definováno toto číslo alespoň v jedné větě tohoto souboru, tak tento číselník nahradí číselník POKLADNÍCH(v případě, že jste číselník pokladních používali, tak je třeba tento číselník přepsat do tohoto číselníku – je nutné, aby obsah položky ČÍSLO z číselníku pokladních byl přenesen do položky ČÍSLO v tomto číselníku

**VELKÉ ČÍSLICE**

- A = zobrazení celkové ceny velkými číslicemi

**TAJNÉ SKLADY**

- definované sklady se nezobrazují na žádném browse

**AKT. KARTY ZBO**

- když je definováno „N“, tak daný uživatel nemá oprávnění k založení nové skladové karty(F8) a k aktualizaci karet

**AKT. KARTY ZAK**

- když je definováno „N“, tak daný uživatel nemá oprávnění k založení nové karty zákazníka(F8) a k aktualizaci karet

- když je definováno „B“, tak daný uživatel nemá oprávnění k zrušení karty zákazníka v číselníku, jinak může zakládat a aktualizovat kartu zákazníka

**PŘÍJEM-CEN.CENA**

- když je definováno „A“, tak daný uživatel nemá oprávnění k navstupování pořizovací ceny při příjmu zboží, automaticky se pořizovací cena naplní obsahem položky Ceníková cena ze skladové karty

- pro aktivaci položky Ceníková cena je nutno definovat programový parametr CENCENA, doporučujeme také současně definovat v této volbě položku AKT. KARTY ZBO hodnotou „N“

**POZNÁMKA**

- možnost definovat volný text

#### AKTIVNÍ

- možnost vyřazení této věty z běžného zpracování, ale zůstává funkční pro archivní výstupy

- když je definováno „N“, tak se toto jméno použije pouze v případech, kdy se tiskne např. výdejka, nebude se nabízet např. v „Kurýrech“ nebo „Rozvozech“

#### ZMĚNA SAZBY DPH

- platí pro programový parametr ZMĚNA\_SAZ

- máte možnost definovat „N“ – zakázete tuto funkci pro daného uživatele

#### DOPLŇ.ÚDAJE ZÁK.

- možnost pracovat se souborem doplňujících údajů o zákazníkovi

- když definujete „A“ a programový parametr AKTUAL\_ZI, tak se danému uživateli aktivuje volba ČÍSELNÍKY - ODBĚRATELÉ A DODAVATELÉ - DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE a současně ve volbě ČÍSELNÍKY - ODBĚRATELÉ A DODAVATELÉ - AKTUALIZACE - otevřená karta - se aktivuje funkce CTRL/D, která zobrazí doplňující údaje o zákazníkovi

- když definujete „A“, tak se danému uživateli ve volbě ČÍSELNÍKY - ODBĚRATELÉ A DODAVATELÉ - AKTUALIZACE - otevřená karta - aktivuje funkce CTRL/D, která zobrazí doplňující údaje o zákazníkovi

#### IPORADCE

- vazba na PRG4+2

- možnost ovlivnit přístup uživatele do systému iPoradce

#### EDITACE CTRL/T

- možnost ovlivnit přístup do funkce CTRL/T

#### E-MAIL

- když je definovaný mail daného uživatele, tak se posílá v rámci odpovědi O05 (iObchod)

## **Změna nejvyššího hesla**

- definice nejvyššího hesla, které má přístup do všech voleb programu

## **Heslo do faktury**

- je možné zvolit heslo, které zadáte při vstupu určitých položek do číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ (položky: Dluží, Kategorie, Kredit) a zároveň toto heslo je aktivováno při zápisu dané faktury nebo dodacího listu v případě, že nejsou splněny podmínky pro zápis

- pokud je toto heslo definované, tak se při zakládání nové karty zákazníka v číselníku Odběratelů a dodavatelů automaticky nastaví do položky Kategorie hodnota „H“ – placeno hotově, která je možná aktualizovat pouze zadáním tohoto hesla

#### Příklad:

položka Kategorie = F zákazník odebírá na fakturu

položka Kredit = 50000 zákazník může odebrat zboží do 50000,- Kč na fakturu

položka Dluží = 20000 zatím zákazník dluží 20000,-Kč

V případě, že zákazník na nové faktuře má zboží např. za 40000,-Kč, tak při zápisu faktury bude vyžadováno heslo pro uskutečnění tohoto zápisu (od pověřené osoby), neboť byl překročen zadaný Kredit tohoto zákazníka, když nebude heslo zadáno, tak dojde ke stornování výdejky z dané faktury a zboží nebude vydáno

## **Heslo výstupů**

- možnost pomocí hesla vyřadit funkce pro výstupy do textových souborů (ALT/P, ALT/S, ALT/T) - např. ve volbách ČÍSELNÍKY, PŘÍJEM, PRODEJ, atd.

## **Heslo pro typ zboží a minimální množství**

- v případě, že je definováno toto heslo, tak je aktualizace položek TYP ZBOŽÍ a MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ povolena pouze při zadání daného hesla

## **Heslo pro opravy v prodejně po zadání F10**

- v případě, že je definováno toto heslo, tak když při odbavování zákazníka ve volbě PRODEJNA zadáte F10 pro ukončení nákupu a budete dále pokračovat v prodeji u stejného zákazníka a zadáte u PLU záporné množství, tak budete vyzváni k zadání tohoto hesla

## **Heslo pro tvorbu balíčku**

- v případě, že je definováno toto heslo, tak je tvorba balíčku povolena pouze při zadání daného hesla

## **Heslo pro opravu karty – mimo počátečních stavů**

- v případě, že je definováno toto heslo, tak je povolena aktualizace údajů na kartě zboží ve volbách SKLADY – PŘÍJEM – PŘÍJEM ZBOŽÍ, SKLADY- PŘEVOD, SKLADY – OBJEDNÁVKY VYDANÉ pouze při zadání daného hesla

## **Heslo pro sestavu „Podezřelé prodeje“**

- v případě, že je definováno toto heslo, tak je povolen tisk sestavy z volby SKLADY – SESTAVY – TISK VÝDEJEK – PODEZŘELÉ PRODEJE

- tisk této sestavy je pouze pro verzi velkoobchod a programový parametr PHESLA

- sestava tiskne výdejky, které jsou vyhodnoceny jako podezřelé, záměrně nepopisujeme algoritmus vytváření této výdejky, v případě zájmu o více informací kontaktujte svého dealera

## **Heslo pro opravu rezervace**

- pokud je definováno toto heslo, tak když při vytváření nové rezervace (bylo přiřazeno nové číslo rezervační výdejky) zadáte položku množství záporně a současně suma za množství u příslušného PLU v rámci zpracovávané rezervační výdejky je záporná, tak budete vyzváni k zadání tohoto hesla

- pokud je definováno toto heslo, tak když při aktualizaci již dříve vytvořené rezervační výdejky zadáte položku množství záporně, tak budete vyzváni k zadání tohoto hesla

## **Heslo pro původní doklad**

- pokud je definováno toto heslo, tak když při vytváření dobropisu musíte povinně definovat datum a číslo původního dokladu (vazba na §43 zákona o DPH)

## **Export hesel**

- do definovaného adresáře se vygeneruje soubor, který obsahuje všechna hesla z volby PŘÍSTUPOVÁ HESLA, kromě hesel z volby TABULKA HESEL, tento soubor umí zpracovat program VENCAPP.EXE, to znamená, že do vybrané instalace programu SHOPTRONIC definuje exportovaná hesla do volby PŘÍSTUPOVÁ HESLA

## **TEXTOVÝ EDITOR**

- pouze pro programový parametr EDITOR

- možnost využití externího textového editoru OMEDIT.EXE, program si pamatuje poslední zpracovávaný soubor

## **SMS ZPRÁVY**

- pouze pro nastavenou hodnotu PRG (+ 4)

- možnost posílání SMS zpráv pomocí GSM datového modulu Siemens M20

## **EXPORT DO ÚČETNICTVÍ**

- pouze pro stanicový parametr BSI nebo BSITAB

### **Export**

- export dat do účetního systému pomocí textových souborů

- tato volba se může také vyvolávat pomocí venkovního parametru BSI z dané stanice (popis v souboru VENPARVE.DOC)

- exportují se datové soubory a logové soubory : faktury (FA), výdejky (VY), příjemky (PR), pokladní doklady (PO), číselník odběratelů a dodavatelů (ZK)

- exportované věty faktur se v souborech SHOPTRONIC označují jako přenesené, s datem přenosu, v případě dodatečné aktualizace již exportované věty se příznak přenesení zruší a věta bude znovu exportovaná při nejbližším exportu

- parametry pro export se definují :

- a) ručně při vyvolání této volby – mají platnost pouze na daný přenos
- b) do konfiguračního textového souboru VENBSI.CFG

- v konfiguračním textovém souboru VENBSI.CFG se parametry oddělují mezerami, v jednom řádku se definují údaje pro jeden exportovaný soubor, vytvoří se jeden datový soubor a k němu logový soubor s protokolem o exportu datového souboru, řádek který má na první pozici hvězdičku(\*), je určen pro doprovodný komentář, tyto řádky mohou být umístěny libovolně v souboru

- pokud se export provede dle souboru VENBSI.CFG, tak se na každém řádku za poslední parametr zapíše po exportu středník a poslední zpracované datum, příští výběr bude probíhat od tohoto datumu výše, pokud zadáte pro export datum OD: DO:, tak má toto zadání přednost

Příklad pro definici přenosu souboru výdejek a faktur v souboru **VENBSI.CFG**:

VY,D:\VYSTUP\ OD011199 DO301199

FA,D:\VYSTUP\ OD011199 DO301199

@12345

exportované výdejky a faktury se uloží do adresáře D:\VYSTUP\, byly vybrány výdejky s výběrem podle data vytvoření výdejek a faktur za období od 1.11.99 do 30.11.99, do všech exportovaných vět se do položky Konstanta uloží 12345

Popis jednotlivých parametrů :

1)

parametr **FA**, nebo **VY**, nebo **PR**, nebo **PV**, nebo **PO**, nebo **ZK**, nebo **IV** nebo @kkkkk

- definice exportovaného souboru(za definicí souboru je čárka):

FA–faktury, VY–výdejky, PR–příjemky, PV–převodky, PO–pokladní doklady, ZK–číselník odběratelů a dodavatelů, IV-inventury

@kkkkk – kkkkk- konstanta, která se exportuje ve všech větách v položce Konstanta

2)

definice cesty k uložení exportovaného souboru

- např.: D:\VYSTUP\

3)

parametr **VČERA** nebo jeho alternativa **ROK**

- parametr VČERA zajistí výběr nepřevedených vět vytvořených nejpozději do včerejšího dne, touto funkcí zajistíte označení vět příznakem přenesené(čte se vždy celý datový soubor od začátku), např. vhodné pro označení starších neoznačených vět v celém datovém souboru

- parametr ROK zajistí výběr nepřevedených vět vytvořených nejpozději do včerejšího dne, ale zpracovává se datový soubor pouze od 1.1. aktuálního roku(to znamená roku, který je v datumu „včerejšího“ dne) do včerejšího dne, touto funkcí zajistíte označení vět příznakem přenesené

- neplatí pro parametr **ZK**(číselník odběratelů a dodavatelů)

4)

opakovaný přenos se zajistí :

a) parametry **OD a DO**

- pokud chcete opakovat export podle datumu vytvoření dokladu, tak se použijí parametry OD a DO ,

b) pokud jako čtvrtý parametr definujete slovo **PRENOS**, tak se exportovaná data vybírají podle datumu přenosu

- neplatí pro parametr **ZK**(číselník odběratelů a dodavatelů)

5)

**PRIPxxx**

- definování přípony pro jméno exportovaného souboru (xxx–přípona), standardně přípona BSI a LOG

6)

**DATUMTXT**

- tento parametr zajistí různá jména výstupních souborů pro každý export

- názvy s tímto parametrem se vytvářejí takto : Konstanta + R + MM + DD + CC. + přípona



konstanta	- automaticky se přidělí podle následující tabulky	(např. F a G)
R	- aktuální rok(ze systému PC)	(např. 2000)
MM	- aktuální měsíc(ze systému PC)	(např. 10)
DD	- aktuální den(ze systému PC)	(např. 22)
CC	- pořadové číslo exportu v rámci jednoho dne	(např. 01)
přípona	- standardně BSI, při parametru PRIP definovaný řetězec	(např. LIB)

Podle příkladu se vytvoří datový soubor faktur dne 22.10.2000, je to první export tohoto dne s příponou LIB: F0102201.LIB a logový soubor G0102201.LIB

Výstupní soubor	TYP	Datový soubor	Konst.dat.	Logový soubor	Konst.log.
faktury	FA	FAKTURY .BSI	F	VENBSI .LOG	G
výdejky - suma	VY	VYDEJKY .BSI	V	VENBSIV .LOG	W
výdejky – po PLU	VY	VYDEJKYA.BSI	A	VENBSIV .LOG	W
příjemky - suma	PR	PRIJEMKY .BSI	P	VENBSIP .LOG	R
příjemky – po PLU	PR	PRIJEMKA .BSI	O	VENBSIP .LOG	R
převodky	PV	PREVODKY.BSI	C	VENBSIPV.LOG	B
pokladní doklady	PO	NEPRPO .BSI	N	VENBSIPO.LOG	H
číselník odběratelů	ZK	ODBER .BSI	Z	VENBSIZK.LOG	K
inventur	IV	INVENTUR .BSI	Y	VENBSIV .LOG	X
proforma faktury	PF	PROFAKT .BSI	M	VENBSIPF .LOG	D
rozvozy	RZ	ROZVOZ .BSI	R	VENBSIRZ .LOG	Z

7)

### **ZKxxxxxxxx Zkyyyyyyy**

- pouze pro parametr **ZK** – export číselník odběratelů a dodavatelů
- v rámci jednoho řádku je možné definovat více intervalů za sebou
- z číselníku odběratelů a dodavatelů se přenesou pouze věty, které mají číslo firmy v intervalu od čísla **xxxxxxxx** do čísla **yyyyyyyy**

### **Struktury výstupních souborů :**

#### Vysvětlivky :

DPH-1 - snížená sazba DPH

DPH-2 - základní sazba DPH

#### **Název souboru : FAKTURY.BSI**

Pozice	Název položky	Poznámka
1-6	datum pořízení	formát DDMMRR
7-7	druh faktury	
8-13	pořadové číslo faktury	zprava
14-19	datum vystavení	formát DDMMRR
20-25	datum splatnosti	formát DDMMRR
26-45	odvolávka	zleva
46-51	účet - MD	zleva
52-57	protiúčet - DAL	zleva
58-62	středisko	zprava
63-63	typ faktury	
	<i>(v případě, že se jedná o zahraniční fakturu, TYP=10, tak je exportován znak "Z"- tato položka je v této větě ještě jednou na dva znaky,</i>	
	<i>v případě, že se jedná o vnitrostátní fakturu s DPH v cizí měně, TYP=50, tak je exportován znak "C"- tato položka je v této větě ještě jednou na dva znaky)</i>	
64-69	bankovní předčíslí odběratele	zprava
70-79	bankovní účet odběratele	zprava

80-83	směrový kód banky odběratele	zprava	
84-103	název odběratele	zleva	
104-113	variabilní symbol	zprava	
114-123	specifický symbol	zprava	
124-135	úhrada – částka na faktuře	zprava	
136-146	DPH-1 – po odečtení záloh	zprava	
147-157	DPH-2 - po odečtení záloh	zprava	
158-169	daňový základ Kč 0	zprava	
170-181	daňový základ Kč 1	zprava	
182-193	daňový základ Kč 2	zprava	2 desetinná místa
194-205	fakturace	zprava	
206-217	materiál	zprava	
218-229	odpočet splátek	zprava	
230-241	záloha bez DPH	zprava	
242-247	datum uskutečnění zdanitelného plnění	formát DDMMRR	
248-256	číslo zákazníka	zprava	
257-268	suma za výdejky v pořizovacích cenách	zprava	2 desetinná místa
269-288	město	zleva	
289-308	ulice	* zleva	
309-313	PSC	zleva	údaje o odběrateli
314-323	IČ	zleva	
324-338	DIČ	zleva	
339-350	přepravné	zprava	2 desetinná místa
	<i>(když v položkách Označení dodávky je text DOPRAVA SLUŽBOU, tak se příslušné položky Částka bez DPH sumarizují a exportují v této položce)</i>		
351-370	způsob úhrady	zleva	
371-372	typ faktury	zprava	
373-384	celkem v cizí měně	zprava	
385-387	druh měny	zleva	
388-397	kurz(plovoucí tečka)	zprava	
398-405	kód(volba FAKTURY-EXPORT-EXPORT DO TEXT.SOUBORU-PŘIŘAZENÍ KÓDŮ)	zleva	
406-417	částka bez DPH(platba do zahraničí, bonus)	zprava	I
418-429	fakturace před zaokrouhlením	zprava	I 2 desetinná místa
430-441	bonus	zprava	I
442-481	plný název firmy		
482-486	konstanta		
487-506	název konečného příjemce		
507-515	číslo konečného příjemce		
516-524	číslo zakázky	zprava	I
525-536	práce	zprava	I I údaje ze
537-548	OVV	zprava	I I zakázky -
549-560	materiál	zprava	I 2 des.místa I SENETP.EXE
561-572	spojovací materiál	zprava	I I
573-584	mytí auta / cestovné	zprava	I I
585-588	sklad	zprava	I
589-600	částka	zprava	I 2 des.místa I
601-604	sklad	zprava	I
605-616	částka	zprava	I 2 des.místa I
617-620	sklad	zprava	I <u>Údaje z faktury -</u>
621-632	částka	zprava	I 2 des.místa I <u>výdejky :</u>
633-636	sklad	zprava	I deset dvojic
637-648	částka	zprava	I 2 des.místa I sklad + částka,
649-652	sklad	zprava	I sumarizace Kč ze
653-664	částka	zprava	I 2 des.místa I všech výdejek

665-568	sklad	zprava	I dané faktury podle
669-680	částka	zprava	I 2 des.místa I skladu,
681-684	sklad	zprava	I maximálně pro
685-696	částka	zprava	I 2 des.místa I devět skladů v rámci
697-700	sklad	zprava	I jedné faktury.
701-712	částka	zprava	I 2 des.místa I Když je ve výdejce
713-716	sklad	zprava	I více než 9 skladů,
717-728	částka	zprava	I 2 des.místa I tak se další sklady
729-732	sklad	zprava	I sumarizují do skladu č.0
733-744	částka	zprava	I 2 des.místa I do poslední dvojice
745-745	místo plnění	- 0-tuzemsko, 1- EU(plátce DPH), 2- třetí země, 3- EU(neplátce DPH)	
746-747	% DPH-1 (na faktuře)	zprava	
748-749	% DPH-2 (na faktuře)	zprava	
750-759	ulice-2	zleva	* (toto slovo je při použití parametru BSITAB prázdné)
760-779	vystavil – jméno	zleva	
780-783	vystavil – číslo	zprava	

**Legenda :**

(\*) - platí od verze programu číslo 9.07

položka Ulice je rozšířena ze 20 na 30 znaků, proto byla do exportu zařazena nová položka Ulice-2, ve které je exportováno posledních 10 znaků rozšířené položky

**Název souboru :**

**VYDEJKY.BSI** - jedna věta - sumarizační věta za celou výdejku

Název položky	Délka	Popis
Číslo výdejky	7	****
Datum	8	formát DD/MM/RR
Požizovací cena celkem	15:2	*
Odběratel	20	název odběratele
Číslo odběratele	9	číslo odběratele ze systému SHOPTRONIC
Číslo faktury	7	
Vydej-prodej	1	V-spotřeba, R-spotřeba převod, P-prodej
Druh platby(Placeno)	1	P-hotově, F-fakturou, D-dobírkou, K-kartou(interní karty)
Základ DPH 0%	15:2	*
Základ DPH-1	15:2	* původní základ na účtence
DPH-1 – po odečtení záloh	15:2	*
Základ DPH-2	15:2	* původní základ na účtence
DPH-2 – po odečtení záloh	15:2	*
Celkem za výdejku	15:2	* původní částka za výdejku, nejsou odečteny zálohy
Sředisko	5	
Účet MD	6	**
Účet Dal	6	**
Poznámka	20	**
Konstanta	5	
Zaokrouhlení	12:2	* pouze pro výdejky typu Placeno = „P“ a „D“
Placeno hotově	12:2	* pouze pro výdejky typu Placeno = „P“
Placeno šekem	12:2	* pouze pro výdejky typu Placeno = „P“
% DPH-1 (na výdejce)	2	zprava
% DPH-2 (na výdejce)	2	zprava
Záloha bez DPH	12:2	* pouze pro výdejky typu Placeno = „P“ a „D“
Částka na účtence	12:2	* pouze pro výdejky typu Placeno = „P“ a „D“

Rozvoz	1	od položky „Celkem za výdejku“ jsou odečteny zálohy s DPH
Číslo výdejky-2	9	A- výdejka byla zařazena do rozvozu
Vystavil – jméno	20	**** (toto slovo je při použití parametru BSITAB prázdné)
Vystavil – číslo	4	

**Název souboru :** VYDEJKYA.BSI - výdejky položkově za každém PLU

Název položky	Délka	Popis
Číslo výdejky	7	****
Datum	8	formát DD/MM/RR
Požizovací cena celkem	15:2	*
Odběratel	20	název odběratele
Číslo odběratele	9	číslo odběratele ze systému SHOPTRONIC
Číslo faktury	7	
Vydej-prodej	1	V-spotřeba, R-výdej na pobočky(PRENOSPC,PRENOS) , P-prodej
Druh platby	1	P-hotově, F-fakturou, D-dobírkou, K- interní kartou
Cena bez DPH 0%	15:2	*
Cena bez DPH-1	15:2	*
DPH-1	15:2	*
Cena bez DPH-2	15:2	*
DPH-2	15:2	*
Celkem za PLU	15:2	*
Středisko	5	
Účet MD	6	**
Účet Dal	6	**
Poznámka	20	**
Číslo PLU	13	
Název PLU	30	
Množství za PLU	15:3	
Příznak přenosu(F/V)	1	V - běžný přenos podle výběru F - doprovodná výdejka k faktuře(tyto výdejky se exportují pouze současně s exportem faktur(par. FA))
Sklad	4	
Oddělení	4	
Poznámka	15	
Číslo zakázky	9	
Konstanta	5	
Číslo výdejky-2	9	**** (toto slovo je při použití parametru BSITAB prázdné)
Vystavil – jméno	20	
Vystavil – číslo	4	

**Název souboru :** ROZVOZ.BSI - výdejky na rozvozy

Název položky	Délka	Popis
Datum zaplacení	6	formát DDMMRR - datum pro výběr dat
Částka	12:2	*
Číslo výdejky	7	****
Datum výdejky	6	formát DDMMRR
Konstanta	5	
Číslo výdejky-2	9	**** (toto slovo je při použití parametru BSITAB prázdné)

Legenda :

(\*) - celkem 12 znaků, včetně desetinné tečky a dvou desetinných míst

Legenda k souborům VYDEJKY.BSI , VYDEJKYA.BSI, ROZVOZ.BSI :

(\*) - celkem 15 znaků, včetně desetinné tečky a dvou desetinných míst

(\*\*) - tyto položky jsou vyplněny pouze v případě, že se jedná o spotřebu (slovo Vydej-prodej=V) se speciální definicí účtů MD a DAL(v systému SHOPTRONIC volba SKLADY- SESTAVY – SOUHRN OBRATŮ – TABULKA PRO ÚČETNICTVÍ), položka Poznámka není povinná

(\*\*\*\*) - platí od verze programu číslo 9.03

položka Číslo výdejky je rozšířena ze 7 na 9 znaků, proto byla do exportu zařazena nová položka Číslo výdejky-2, ve které je vždy exportováno číslo výdejky, v původní položce Číslo výdejky se exportuje číslo výdejky pouze v případě, že počet znaků dané výdejky bude menší než 8 znaků, jinak bude v této položce exportována hodnota nula

<u>Název souboru :</u>	<b>PRIJEMKY.BSI</b> - jedna věta - sumarizační věta za celou příjemku	
<u>Název položky</u>	<u>Délka</u>	<u>Popis</u>
Číslo skladu	6	když není jednotné číslo skladu ve všech položkách dané příjemky, tak se exportuje nula
Číslo příjemky	7	
Datum	8	formát DD/MM/RR
Požizovací cena	15:2	*
Dodavatel	20	název dodavatele
Číslo dodavatele	9	číslo dodavatele ze systému SHOPTRONIC
Číslo dodacího listu	10	
Účet MD	6	**
Účet Dal	6	**
Poznámka(vazba na MD-DAL)	20	**
Měna	3	v případě příjmu v cizí měně, jinak mezery
Požizovací cena v cizí měně	15:2	v případě příjmu v cizí měně, jinak mezery
Požizovací cena s DPH	15:2	*
Konstanta	5	

<u>Název souboru :</u>	<b>PŘÍJEMKA.BSI</b> - příjemky položkově za každém PLU	
<u>Název položky</u>	<u>Délka</u>	<u>Popis</u>
Číslo příjemky	7	
Datum	8	formát DD/MM/RR
Požizovací cena celkem	15:2	*
Dodavatel	20	název dodavatele
Číslo dodavatele	9	číslo dodavatele ze systému SHOPTRONIC
Číslo dodacího listu	10	
Typ příjemky	1	E-elektronický příjem
Účet MD	6	**
Účet Dal	6	**
Poznámka(vazba na MD-DAL)	20	**
Měna	3	v případě příjmu v cizí měně, jinak mezery
Požizovací cena v cizí měně	15:2	v případě příjmu v cizí měně, jinak mezery
Číslo PLU	13	
Název PLU	30	
Množství za PLU	15:3	***

Sklad	4
Oddělení	4
Poznámka	15
Číslo zakázky	9
Konstanta	5

Legenda k souborům PRIJEMKY.BSI a PRIJEMKA.BSI :

(\*) - celkem 15 nebo 12 znaků, včetně desetinné tečky a dvou desetinných míst

(\*\*) - tyto položky jsou vyplněny pouze v případě, že se jedná o příjem (typ P) se speciální definicí účtů MD a DAL(v systému SHOPTRONIC volba SKLADY- SESTAVY – SOUHRN OBRATŮ – TABULKA PRO ÚČETNICTVÍ), položka Poznámka není povinná

(\*\*\*) - celkem 15 znaků, včetně desetinné tečky a tří desetinných míst

**Název souboru :           PREVODKY.BSI - převodky položkově za každém PLU**

<u>Název položky</u>	<u>Délka</u>	<u>Popis</u>
Číslo převodky	7	
Datum	8	formát DD/MM/RR
Číslo skladu z	4	číslo skladu, ze kterého se převádělo
Číslo PLU z	13	číslo PLU, ze kterého se převádělo
Číslo oddělení z	4	číslo oddělení, ze kterého se převádělo
Název PLU z	30	název PLU, ze kterého se převádělo
Číslo skladu na	4	číslo skladu, na který se převádělo
Číslo PLU na	13	číslo PLU, na které se převádělo
Číslo oddělení na	4	číslo oddělení, na které se převádělo
Název PLU na	30	název PLU, na které se převádělo
Požizovací cena celkem	15:2	* , pořizovací cena celkem za množství
Množství	15:3	**
MJ	3	měrná jednotka
Poznámka	20	
Konstanta	5	

Legenda :

(\*) - celkem 15 znaků, včetně desetinné tečky a dvou desetinných míst

(\*\*) - celkem 15 znaků, včetně desetinné tečky a tří desetinných míst

**Název souboru :           NEPRPO.BSI**

<u>Název položky</u>	<u>Délka</u>	<u>Popis</u>
Datum	8	formát DD/MM/RR
Čas	5	HH:MM
Typ	1	V-výdej, P-příjem
Kč	15	*
Poznámka 1	20	
Poznámka 2	20	
Číslo zákazníka	10	číslo zákazníka ze systému SHOPTRONIC
Název zákazníka	30	název zákazníka
Účet	6	účetní účet
Variabilní symbol	10	
Základ DPH 0%	15	*
Základ DPH-1	15	*
Základ DPH-2	15	*
DPH-1	15	*

DPH-2	15	*
Účet DPH-1	6	
Účet DPH-2	6	
Číslo dokladu	9	
Způsob úhrady	1	H-hotově, S-šekem
Konstanta	5	
Zaokrouhlení	12:2	
Účet	6	účetní účet pro zaokrouhlení

Legenda:

\* - celkem 15 znaků, včetně desetinné tečky a dvou desetinných míst

**Název souboru :** ODBER.BSI - číselník odběratelů a dodavatelů se exportuje bez výběrů

Název položky	Délka	Popis
Číslo zákazníka	9	
Název	30	pokud je položka Plný název firmy delší než 30 znaků, tak se exportuje položka Název firmy
Jméno	15	
Příjmení	15	
Ulice	20	*
Město	20	
PSČ	5	
IČ	10	
DIČ	15	
Stát	30	
Typ zákazníka	1	
Kategorie	1	
Splatnost	3	
Telefon 1	15	
Telefon 2	25	
Fax	15	
e-mail	40	
bank.předčíslí-bank.číslo/SKB	22	např.10004-78/0100
Konstanta	5	
Druh měny	3	
Poznámka	25	
Ulice – 2	10	* (toto slovo je při použití parametru BSITAB prázdné)

Legenda :

(\*) - platí od verze programu číslo 9.07

položka Ulice je rozšířena ze 20 na 30 znaků, proto byla do exportu zařazena nová položka Ulice-2, ve které je exportováno posledních 10 znaků rozšířené položky

**Název souboru :** INVENTUR.BSI - inventury položkově za každém PLU

Název položky	Délka	Popis
Číslo inventury	7	
Datum	8	formát DD/MM/RR
Požizovací cena celkem	15:2	*
Číslo PLU	13	
Název PLU	30	
Množství za PLU	5:3	** záporné množství je manko, kladné přebytek

Sklad	4	
Oddělení	4	
MJ	3	měrná jednotka
Konstanta	5	

Legenda :

(\*) - celkem 15 znaků, včetně desetinné tečky a dvou desetinných míst

(\*\*) - celkem 15 znaků, včetně desetinné tečky a tří desetinných míst

Název souboru : **PROFAKT.BSI** - proforma faktury

<u>Název položky</u>	<u>Délka</u>	<u>Popis</u>
Číslo faktury	6	
Datum vytvoření	6	formát DDMMRR
Číslo zákazníka	9	
Název	20	
Var.symbol	10	
Datum splatnosti	6	formát DDMMRR
Částka k úhradě	12:2	*
Konstanta	5	

Legenda :

(\*) - celkem 12 znaků, včetně desetinné tečky a dvou desetinných míst

**Střediska pro výdejky**

- možnost přiřadit k číslu skladu číslo střediska, toto středisko se dotáhne do exportovaných vět výdejek :

a)

do exportované větý v souboru VYDEJKYA.BSI se doplní středisko přiřazené k příslušnému skladu pouze v případě, že položka Středisko z exportované větý výdejek je nulová - nebyla naplněna při zápisu(vytváření) dané výdejky

b)

do exportované sumarizační větý souboru VYDEJKY.BSI se doplní středisko přiřazené k příslušnému skladu pouze v případě, že položka Středisko v jednotlivých výdejkách podle PLU je nulová a položka číslo skladu v jednotlivých výdejkách podle PLU je shodná pro celou výdejku

**KONEC**

- ukončení práce s programem

AUTOR PROGRAMU : **OMEGA s.r.o.**

tř.1.máje 97

460 01 Liberec 1



## **CHYBOVÁ HLÁŠENÍ PROGRAMU(Runtime)**

- 002** - soubor nenalezen
- 003** - cesta nenalezena nebo neexistující podadresář
- 004** - v souboru CONFIG.SYS musíte zadat FILES=xxx – nastavení podle třetí stránky manuálu
- 005** - přístup k souboru odepřen
- 100** - porušený soubor na pevném disku kontaktujte technický servis
- 101** - váš pevný disk je již zaplněn daty, je třeba jej uvolnit
- 103** - soubor není otevřen
- 150** - disk je chráněný proti zápisu
- 151** - neznámá jednotka (chybné číslo zařízení)
- 152** - jednotka není připravena
- 154** - CRC chyba dat.
- 156** - Chyba při vyhledávání stopy na disku
- 157** - neznámý typ media - formát disku nebyl rozpoznán
- 158** - sektor nenalezen
- 159** - není papír v tiskárně
- 160** - chyba zapisovacího zařízení
- 161** - chyba při čtení zařízení
- 200** - dělení nulou
- 201** - chyba při kontrole rozsahu
- 202** - přetečení zásobníku
- 203** - malá operační paměť - odstraňte rezidentní programy z paměti
- 204** - chybná operace s ukazatelem
- 205** - přetečení při operaci s pohyblivou řádovou čárkou
- 206** - podtečení při operaci s pohyblivou řádovou čárkou
- 207** - chybná operace v pohyblivé řádové čárce
- 208** - overlay manager není instalován
- 209** - chyba při čtení OVR
- 210** - objekt není inicializován
- 216** - chyba obecné ochrany
- 235** - překročen počet vět v datovém souboru tj. 65535
- 236** - porušena integrita souboru
- 8000** - porušena hlavička souboru
- 8100** - moc přístupů k souboru
- 8101** - jiná stanice změnila větu
- 8002** - jiná stanice zrušila větu
- 9900** - neznámá cesta, mechanika nebo nejde číst pod Windows a v protected mode
- 9901** - moc otevřených souborů plný
- 9903** - soubor nenalezen
- 9902** - špatný popis souboru
- 10010** - indexový soubor je porušen
- 10020** - délka věty je mimo rozsah
- 10055** - délka klíče je mimo rozsah
- 10070** - chyba čtení souboru
- 10075** - chyba zápisu do souboru
- 10080** - soubor není otevřen
- 10110** - jednotka není připravena
- 10120** - hlavička indexu je porušena
- 10140** - neočekávána chyba DOS
- 10160** - soubor nebyl korektně uzavřen

- 10170 - porušena tabulka volných záznamů
- 10180 - pokus o obnovení souboru byl neúspěšný
- 10190 - je třeba MS-DOS 3.3 nebo vyšší
- 10205 - datová věta je uzamčena
- 10215 - datový soubor je defektní
- 10220 - klíč ke zrušení nebyl nalezen
- 10230 - není možno přidat duplicitní klíč
- 10306 - příliš mnoho uživatelů datového souboru
- 10310 - chyba inicializace sítě
- 10399 - preventivně zamčeno pro tuto operaci
- 10397 - datový soubor je read-only nebo preventivně uzamčen
- 10410 - datový soubor nenalezen
- 10465 - současná existence SAV a DAT souboru
- 10470 - reindexace přerušena
- 10475 - restrukturalizace přerušena

# **OBSAH**

<b>ÚVOD</b> .....	<b>2</b>
<b>Podmínky provozování</b> .....	<b>3</b>
<b>Instalace systému</b> .....	<b>3</b>
<b>Použitý software</b> .....	<b>3</b>
Soubory .....	3
<b>Vyvolání programu</b> .....	<b>3</b>
<b>Doporučený postup pro úspěšný start programu</b> .....	<b>3</b>
<b>Obecné informace k práci s programem</b> .....	<b>4</b>
Vyvolávání jednotlivých menu (voleb) .....	4
Popis práce s číselníky .....	5
Popis práce s tiskovými sestavami .....	5
Záloha dat na disk(disketu).....	5
Použití nápovědy.....	5
Hesla .....	5
<b>FAKTURY</b> .....	<b>5</b>
<b>Vstup dat</b> .....	<b>5</b>
Zahraniční faktura v cizí měně bez DPH – funkční klávesa F4 .....	6
Zahraniční faktura v cizí měně bez DPH – funkční klávesa CTRL/F4 .....	6
Faktura v cizí měně s DPH – funkční klávesa F9 .....	6
Faktura v cizí měně s DPH – funkční klávesa CTRL/F9.....	6
Dobropis.....	7
Vystavení faktury za zaplacenou zálohu – konečná faktura - vazba na proforma fakturu.....	7
Zúčtování záloh, na které byly vystaveny daňové doklady .....	7
Vytvoření e-mail zprávy se zobrazenou a připojenou fakturou .....	8
<b>Opravy s prohlížením</b> .....	<b>11</b>
<b>Součet dle druhu faktur</b> .....	<b>11</b>
<b>Hromadné rušení vět</b> .....	<b>11</b>
<b>Dlouhodobé faktury</b> .....	<b>11</b>
<b>Vstup úhrad</b> .....	<b>11</b>
<b>Export</b> .....	<b>12</b>
Export do VDF .....	12
Export do textového souboru.....	12
Export.....	12
Přiřazení kódů.....	13
Upomínky do VDF.....	14
Export do účetnictví .....	14
Protiúčet k poskytnuté záloze .....	14
Protiúčet k odpočtu splátek .....	14
Protiúčet k materiálu zákazníka .....	14
Protiúčet k DPH v 1 sazbě.....	14
Protiúčet k DPH v 2 sazbě.....	14
<b>Import – nezaplacené faktury</b> .....	<b>14</b>
Vytvoření souboru .....	14
Tisk .....	14
Cesta k VDF .....	14
<b>Sestavy</b> .....	<b>14</b>
Tisk faktur .....	14

Hlavní kniha .....	14
Výpis faktur za období .....	14
Uzávěrka .....	14
Deník.....	14
Plnění na střediscích.....	14
Daň z přidané hodnoty .....	15
Faktury s výdejky.....	15
Výpis dle typu faktury.....	15
Plnění na zakázkách .....	15
Výpis dle způsobu úhrady .....	15
Kniha faktur.....	15
Přehled celních kódů.....	15
Složenky dobírka .....	15
Tisk.....	15
Adresát.....	15
Konstantní symbol .....	16
Číslo účtu .....	16
Název a sídlo banky .....	16
S.kód.....	16
Horní okraj.....	16
Levý okraj.....	16
Orientace.....	16
Typ poukázky.....	16
Rozepsat balíček.....	16
Nezaplacené faktury.....	16
Faktury s zakázkami.....	16
<b>Textové soubory .....</b>	<b>16</b>
Poslední deníky.....	16
Druh faktur.....	16
Označení dodávek.....	16
Text na faktuře.....	16
Text na zálohové faktuře .....	17
Text na dobropise.....	17
Splatnost.....	17
Způsob dopravy .....	17
Způsob úhrady .....	17
Předmět fakturace .....	17
Označení dodávek – zál. faktura .....	17
<b>Bankovní účty .....</b>	<b>17</b>
<b>Poslední pořadové číslo faktury .....</b>	<b>17</b>
<b>Proforma faktury.....</b>	<b>17</b>
Hromadný přenos do faktur .....	18
<b>Nákladní list ČD .....</b>	<b>18</b>
Port tiskárny pro nákladní(přepravní) listy.....	19
Typ tiskárny pro etikety.....	19
Port tiskárny pro etikety .....	19
<b>Přepravní listy.....</b>	<b>19</b>
<b>Prodej prodejna .....</b>	<b>19</b>
<b>Prodej maloobchod.....</b>	<b>19</b>
<b>Prodej velkoobchod .....</b>	<b>19</b>
<b>SKLADY.....</b>	<b>19</b>
<b>Příjem zboží.....</b>	<b>20</b>

Příjem.....	20
Práce s vybranou kartou .....	20
Příjemka v cizí měně – funkční klávesa F3 .....	20
Příjemka v cizí měně – funkční klávesa ALT/F3.....	20
Příjemka – dodací list s celkovou slevou(odchylkou) .....	20
Práce v obrazovce browse : .....	20
Přidružený EAN – funkční klávesy CTRL/E.....	20
Přidružené obaly – funkční klávesy CTRL/K.....	21
Rozšíření názvu zboží – funkční klávesy CTRL/W .....	21
Přiřazení výrobních čísel - funkční klávesy CTRL/F8 .....	21
Založení nových karet - funkční klávesa F8.....	21
Dealerské ceny – funkční klávesa F6.....	21
Aktualizace karet - funkční klávesa F7 .....	21
Nastavení (%) přiřázky - funkční klávesa F9 .....	21
Karty typu „B“ – balíček – funkční klávesa F4 .....	21
Storno příjemky .....	22
Opravy příjemek .....	23
Cenovky, etikety .....	23
Proforma příjemky .....	23
Příjem.....	23
Opravy s prohlížením.....	23
Tisk dle čísla proforma příjemky .....	23
Tisk jedné proforma příjemky .....	23
Prodejna prodej.....	23
Import z velkoskladu.....	23
Příjem dle proforma příjemky.....	24
Import z textového souboru .....	24
Import.....	24
Do příjemky .....	24
Do proforma příjemky .....	24
Struktura souborů.....	25
Převodník kódů na PLU .....	26
Odepsání z objednávky .....	26
Odstránkovat.....	26
Aktualizace přijatých obalů .....	26
Dodací list x faktura .....	26
Výrobní čísla .....	26
<b>Převod zboží.....</b>	<b>27</b>
<b>Prodej, výdej, rezervace .....</b>	<b>28</b>
Prodej zboží - maloobchod .....	28
Prodej zboží – velkoobchod.....	28
Prodej typu „velké a malé balení“.....	29
Prodej typu „balíček“ .....	29
Prodej s dotažením rezervovaného zboží .....	29
Vracení zboží(CTRL/D).....	29
Dobropis - přiřazení čísla a datumu původního dokladu při vracení zboží.....	30
Přecenění celé výdejky.....	30
Zúčtování záloh, na které byly vystaveny daňové doklady .....	30
Výdej zboží.....	31
Storno výdejky .....	31
Rezervace zboží .....	31
Rezervace - maloobchod .....	31
Rezervace - velkoobchod .....	31
Storno rezervace .....	31
Storno storna rezervace .....	31
Přehled rezervového zboží .....	32
Výpočet rezervací .....	32
Tisk jedné rezervace .....	32

Nahrání externích rezervací.....	32
Rezervace - objednávky .....	32
Sumarizace dle PLU .....	32
Opravy rezervací.....	32
Aktivní rezervace.....	32
Výdejky na rozvozu .....	32
Prohlížení .....	32
Předání výdejek k rozvozu .....	32
Příjem peněz.....	32
Vrácení výdejek z rozvozu .....	32
Tisk .....	33
Zařazení výdejky do rozvozu.....	33
Vyřazení výdejky z rozvozu .....	33
Oprava výrobního čísla .....	33
Aktualizace vydaných obalů.....	33
Oprava typu platby v účtence .....	33
Oprava původního dokladu.....	33
Zálohy na účtence .....	33
Vstup faktur.....	33
Prodejna prodej.....	33
Změna uživatele.....	33
<b>Objednávky vydané.....</b>	<b>33</b>
Vytvoření objednávky .....	33
Opravy s prohlížením .....	35
Přehled objednávek dle dodavatele .....	35
Přehled objednávek dle PLU .....	35
Zrušení objednávky.....	35
Údaje na objednávce .....	36
Text na objednávce .....	36
Cena.....	36
Hmotnost.....	36
Skladové číslo.....	36
JKV .....	36
Sazba DPH .....	36
Termín dodání .....	36
Číslo zákazníka.....	36
Rozšíření názvu zboží .....	36
Horní okraj .....	36
Port tiskárny .....	36
Typ tiskárny.....	36
Kontrola objednávky .....	36
Rozdělení dle dodavatele.....	36
Zpráva pro dodavatele.....	36
Popis souboru VENZPRAV.TXT.....	37
Protokoly o objednávkách .....	37
<b>Objednávky přijaté.....</b>	<b>37</b>
Vytvoření objednávky .....	37
Opravy s prohlížením .....	37
Provedení rezervací.....	37
Přehled objednávek .....	37
Nekonzistentní nevyřízené objednávky .....	37
Zrušení nevyřízené objednávky .....	37
Částečná rezervace.....	37
Zpráva pro odběratele.....	37
Sleva.....	37
Sleva modem .....	38
Sleva DN.....	38
Globální .....	38

Dle oddělení .....	38
Sleva e-Katalog.....	38
Sleva mail.....	38
Došlé zprávy.....	38
Nabídky .....	38
Vytvoření objednávky.....	38
Opravy s prohlížením.....	38
Přehled nabídek .....	38
Sklad pro výpočet přírážky.....	38
<b>Sestavy .....</b>	<b>38</b>
Stavy na skladech.....	38
Tisk příjemek.....	38
Tisk výdejek .....	38
Dle čísla výdejky .....	38
Dle DPH.....	39
Tisk převodek .....	39
Seznam přeceněného zboží.....	39
Ceníky.....	39
Číselník nadskupin.....	39
Obratová soupiska zásob .....	39
Minimální stav .....	39
Poslední výdej.....	39
Datum spotřeby.....	39
Zisk z prodeje .....	39
Etikety, obálky.....	40
Etikety 23 * 90 mm.....	40
Etikety 38 * 90 mm.....	40
Speciální cenovky .....	40
Adresní štítky 105 * 42 mm .....	40
Adresní štítky 68 * 36 mm .....	40
PROFI balík ČP.....	40
Tisk .....	40
Port .....	40
EAN.....	40
Obálky.....	41
Tisk.....	41
Nastavení.....	41
Kontrola číselných řad.....	41
Souhrn obrátů .....	41
Tisk.....	41
Tabulka pro účetnictví.....	41
Export do účetnictví.....	42
Tisk dle skupin skladů.....	43
Zboží s malým ziskem a velkým ziskem.....	43
Návazná PLU.....	43
Obalové konto.....	43
Obrátkovost .....	43
Poptávka po zboží.....	44
Výkaz hospodaření.....	44
Přehled šeků a kreditů .....	44
Příjmy a výdeje dle PLU .....	44
Rozdílné ceny na skladech.....	44
<b>Počáteční stavy.....</b>	<b>44</b>
Zboží na skladech .....	44
Poslední číslo.....	46
Příjemky.....	47
Výdejky.....	47
Převodky .....	47

Rezervace .....	47
Proforma příjemky .....	47
Vydané objednávky .....	47
Přijaté objednávky .....	47
Reklamační listy .....	47
Inventury .....	47
Nastavení skladu .....	47
Nastavení střediska pro výdejku .....	47
Obalové konto.....	47
Tabulky slev - Maloobchod .....	47
Tabulky slev - Velkoobchod.....	47
Sklady zablokované pro výdej .....	47
Sklady zablokované pro příjem.....	47
Sklady zablokované pro převod .....	47
Sklady zablokované pro fakturaci.....	47
Sklady zablokované pro reklamaci.....	48
Sklady pro konečné měsíční stavy .....	48
- vazba na programový parametr NENULSTAVM.....	48
Sklady vyňaté ze zápisů stavů.....	48
Doporučené ceny .....	48
Dle čísla zákazníka .....	48
Dle typu zákazníka.....	48
Dealerské ceny.....	48
Ceny v cizí měně.....	49
Číselník měn.....	50
Globální nastavení .....	50
Specifické nastavení.....	50
Poptávka po zboží .....	51
Bodový systém.....	51
Hodnota bodu pro přidělování .....	51
Globální .....	51
Globální DN.....	51
Globální x-objednávka.....	51
Globální i-Obchod .....	52
Dle oddělení a PLU.....	52
Hodnoty bodu pro čerpání .....	52
Definování zákazníků dle položky dealer.....	52
Nebodovat typ zákazníka .....	52
Minimální počet čerpaných bodů.....	52
Typ zboží.....	52
Sestavy .....	52
Přehled pohybů .....	52
Čerpání dle oddělení .....	52
Nevyčerpané body .....	52
Aktualizace souboru.....	52
Doba platnosti bodu .....	53
Zrušení bodů s prošlou platností .....	53
Přepočet hodnoty bodů.....	53
Povolené intervaly .....	53
PLU.....	53
Čísla zákazníků.....	53
Oddělení.....	53
Soubory napojené na skladové karty.....	53
Přidružená EAN.....	53
Aktualizace.....	53
Duplikace skladu .....	53
Rušení skladu .....	53
Export do textového souboru.....	53
Import z textového souboru.....	53



Připojení souboru EAN.TXT.....	53
Karty bez EAN.....	54
Karty s EAN.....	54
Přepočít.....	54
Převod na samostatné karty.....	54
Přidružené obaly.....	54
Aktualizace.....	54
Duplikace skladu.....	54
Rušení skladu.....	54
Export do textového souboru.....	54
Import z textového souboru.....	54
Karty bez obalů.....	55
Karty s obaly.....	55
Rozšíření názvu zboží.....	55
Aktualizace.....	55
Duplikace skladu.....	55
Rušení skladu.....	55
Export do textového souboru.....	55
Import z textového souboru.....	55
Nasmlované dodávky.....	56
Evidence změn.....	56
Odběratelé a dodavatelé.....	56
Prodeje s bonusem.....	56
<b>Údaje na výdejce a rezervaci.....</b>	<b>57</b>
Globální.....	57
Odstránkování.....	57
Text.....	57
Text na dodacím listě.....	57
Text na účtence za hotové.....	57
Text na účtence na dobírku.....	57
Text na proforma výdejce.....	57
Text na výdejce.....	57
Text na rezervační výdejce.....	57
Dobírka – datum zdanitelného plnění.....	57
Sleva.....	57
Původní cena.....	57
Obalové konto.....	57
Vratka obalů.....	57
Balení.....	58
Třídění, úložiště.....	58
Typ zboží.....	58
Cena za kus.....	58
Suma za množství.....	58
Záruka.....	58
Celková hmotnost.....	58
Atest.....	58
Horní okraj.....	58
Skladové číslo.....	58
Sumarizace.....	58
Prodejní cena.....	58
Dodavatel.....	58
Odběratel.....	58
Třídění kontrolní výdejky.....	58
Zisk v % na rezervaci.....	58
Název oddělení.....	58
Cena za množství a DPH v % na rezervaci.....	58
Rozšíření názvu zboží.....	58
Místo určení.....	58
Rezervováno celkem.....	59

Cena/MJ s DPH (účtenka za hotové + dodací list).....	59
GPS odběratele na výdejce.....	59
Typ zákazníka.....	59
Dle odběratele.....	59
<b>Inventura .....</b>	<b>59</b>
Výběr oddělení.....	59
Tisk předinventurních sestav .....	59
Vynulování inventurního množství .....	59
Přenos množství do inventurního množství .....	59
Vstup inventurních stavů.....	59
Tisk inventurních rozdílů.....	59
Uzávěrka inventury .....	59
Regálová inventura .....	60
Aktualizace dat .....	60
Tisk dat.....	60
Hledání PLU.....	60
Transformace.....	60
Zrušení regálových souborů .....	60
Import z textového souboru.....	60
Přehled inventur.....	60
Tisk inventury.....	60
<b>Archivace a hromadné rušení dat .....</b>	<b>60</b>
Archivace .....	60
Výdejky.....	60
Objednávky přijaté.....	60
Stavy na skladech .....	61
Archivace .....	61
Tisk.....	61
Vybrané sklady.....	61
Hromadné rušení dat .....	61
Prázdné karty.....	61
<b>Přecenění.....</b>	<b>61</b>
Po jednotlivých položkách.....	61
Globální přecenění.....	61
Sjednocení položek na skladech.....	61
Přirážky dle oddělení.....	61
Přecenění dle kódu.....	62
Přecenění ze souboru.....	62
Zaokrouhlení maloobchodní ceny .....	62
Sleva dle oddělení.....	62
Tolerance pro přirážku (Mcena).....	62
Akční ceny.....	63
Aktualizace.....	63
Duplikace skladu .....	63
Rušení skladu .....	63
Rušení starých dat.....	63
Prohlížení .....	63
Změna sazby DPH .....	63
<b>Export, Import.....</b>	<b>64</b>
Výdejky -> DBF soubor .....	64
Číselník odběratelů a dodavatelů .....	64
Export do DBF.....	64
Import z DBF.....	64
Export do výchozí aplikace pro zpracování pošty.....	64
Export do textového souboru.....	64
Příjemky -> DBF souboru .....	65
Výdejky -> maloobchod .....	65

Export.....	65
Oprava dat .....	65
Převodky -> maloobchod .....	65
Ceník nadskupin do textového souboru.....	65
Prodejní ceny .....	66
Požizovací ceny.....	66
Soubor skladových karet .....	66
Export souboru NEMA.DAT.....	66
Import souboru NEMA.DAT.....	66
Export souboru pro tužku.....	66
Export do textového souboru.....	66
Import prodejna .....	67
Import.....	67
Vstupní adresář .....	67
Neodepsaná PLU .....	67
Protokol o chybách .....	67
Balíčky .....	67
Export do textového souboru.....	67
Import z textového souboru.....	67
Aktualizace souboru BALIMP.CFG .....	68
Ceny v cizí měně.....	68
Export do textového souboru.....	68
Import z textového souboru.....	68
Import – změna cen.....	68
Texty na kartách zboží .....	68
Export.....	69
Import.....	69
Prodeje dle měsíců za PLU.....	69
Export do MKT.....	69
Prodeje s bonusem – import textového souboru .....	70
Adresy dle prodaných PLU .....	70
Pohyby dle PLU.....	70
Prodeje dle dodavatele.....	70
Požadavek na e_příjemku.....	70
Import poštovních směrovacích čísel .....	70
<b>Stavy na skladech &lt;-&gt; pomocný soubor .....</b>	<b>70</b>
Založení souboru.....	70
Aktualizace .....	70
Rušení skladu.....	71
Změna skladu.....	71
Duplikace skladu.....	71
Přesun ceny.....	71
Nulování položek.....	71
Přecenění .....	71
Globální přecenění.....	71
Ceník.....	71
Export do DBF.....	71
Import z DBF.....	71
Přesun položek do aktuálního souboru .....	71
Připojení k aktuálnímu souboru .....	71
Změna oddělení .....	71
Nastavení typu zboží .....	71
Hromadné přiřazení položky PLU láhev .....	71
Přesun skladové číslo < - > PLU.....	71
<b>Marketing .....</b>	<b>71</b>
Konfigurace .....	72
Výpočet .....	72
Prohlížení a aktualizace.....	73

Tisk .....	73
Číselník pro aktualizaci typu zboží .....	73
Číselník pro přepočítání dealerských skupin .....	73
Návrh dealerských skupin odběratelů.....	74
Číselník typu zboží.....	74
Zásoby+prodejní křivka dle oddělení.....	74
Sklady poboček.....	75
Kontakty s odběrateli .....	75
Vstup, opravy s prohlížením.....	75
Sestavy .....	75
Přehled kontaktů.....	75
Statistika kontaktů .....	75
Dodací lhůty .....	75
Vzdálený výpočet.....	75
Prohlížení sestav .....	76
<b>Kategorie, konfigurace e-business.....</b>	<b>76</b>
Kategorie - strom .....	76
Výběr dle stromu .....	76
Správa přístupů .....	77
i-Obchod.....	78
Přehled přístupů.....	78
Odeslání inf. o změně ve stromu.....	78
Datum poslední akce.....	78
Výstupní adresář .....	78
www adresa .....	78
on-line Registrace odběratele .....	78
Export do InShopu .....	79
Import z InShopu .....	79
Obrázky.....	79
Cesta .....	79
Prohlížeč.....	79
Aktualizace názvu zboží dle skladových karet .....	79
<b>Prohlížení skladových karet .....</b>	<b>79</b>
<b>Reklama.....</b>	<b>79</b>
Vstup, opravy s prohlížením.....	79
Skupiny reklamací .....	80
Tisk .....	80
Údaje na reklamaci.....	80
Text v záhlaví .....	80
Vyřizuje.....	80
<b>Komunikace s pokladnou .....</b>	<b>80</b>
Přenos dat do pokladny .....	80
Přenos dat z pokladny .....	80
Přenos dat z externí pokladny.....	81
Odepsání ze skladu.....	81
Přenos vybraných PLU do pokladen .....	81
Číselník pokladen.....	81
Protokol o chybách.....	82
Podobná PLU.....	82
Tržba na pokladnách .....	82
Neodepsaná PLU .....	82
Finanční uzávěrka.....	82
Čekání na stažení pokladen .....	82
Pokladní.....	82
Oddělení.....	83
Čekání na stažení pokladen .....	83
Pokladny více skladů.....	83

Export do Restronic .....	83
Export.....	83
Výstupní adresář .....	83
Číslo skladu .....	83
Pokladna pro Restronic .....	83
<b>Komunikace s váhou Dibal.....</b>	<b>83</b>
Nahrání váhy .....	83
Číselník vah .....	83
Inicializace váhy .....	84
Košíkový prodej - pro váhy DIBAL M360.....	84
Nahrání váhy .....	84
Číselník vah .....	84
Neodepsané košíky .....	84
Zrušení košíkových souborů.....	84
<b>Komunikace s váhou DIGI.....</b>	<b>84</b>
Nahrání váhy .....	84
Číselník vah .....	84
<b>Komunikace s váhou DIGI EWS.....</b>	<b>85</b>
Nahrání váhy .....	85
Číselník vah .....	85
<b>PRODEJNA.....</b>	<b>85</b>
<b>Pokladna .....</b>	<b>85</b>
Prodej .....	85
Účty.....	86
Příjem do pokladny .....	86
Výdej z pokladny .....	86
Náhled do pokladny .....	86
Ukončení směny .....	86
Storno výdejky .....	86
Dobropis .....	86
Export do VDF .....	87
Vstup faktur .....	87
Prodej maloobchod .....	87
Prodej velkoobchod .....	87
Proforma příjemky .....	87
Změna uživatele .....	87
<b>Tisk.....</b>	<b>87</b>
Finanční uzávěrka .....	87
Výdejky .....	88
Tržba na pokladnách .....	88
Příjem a výdej do pokladny .....	88
Pokladní výkaz.....	88
<b>Instalace .....</b>	<b>88</b>
Nastavení skladu .....	88
Údaje na účtence .....	88
Tisk účtenky .....	88
Počet prázdných řádků .....	89
Text na účtence dole .....	89
Text na účtence nahoře.....	89
Pokladní na účtence .....	89
Přijato – vráceno na účtence .....	89
Cena/MJ na účtence .....	89
Daň na účtence .....	89
Počet znaků na řádku .....	89
Sleva celkem na účtence .....	89

Název firmy na účtence.....	89
Adresa na účtence.....	89
DIČ(IČ) na účtence.....	89
JKV na účtence.....	89
PLU na účtence.....	89
Záruka na účtence.....	89
Poznámka na účtence.....	89
Levý okraj.....	89
Vynechat řádek.....	89
Placení v EURO.....	90
Výrobní číslo na účtence.....	90
Rozepsat balíček.....	90
Celý název.....	90
Číslo portu tiskárny.....	90
Typ tiskárny.....	90
Text na finanční uzávěrce.....	90
Údaje na finanční uzávěrce.....	90
Přečeňování, slevy.....	90
Po položkách.....	90
Dle slevy z číselníku odběratelů.....	90
Dle klubové karty.....	90
Dle dealerských cen.....	90
Tabulka slev.....	90
Přecenění celé účtenky.....	91
Zaokrouhlení po slevách.....	91
Sklady zablokované pro prodej.....	91
Odskok po PLU - čárkový kód.....	91
Hlídní rezervace.....	91
Částka pro úplný daňový doklad.....	91
Povinné středisko.....	91
Nastavení střediska.....	91
Odběratel.....	91
Varování - zákazy.....	91
Záporný zůstatek na skladě.....	91
Varování na vážené zboží.....	91
Zobrazovat pouze kladné množství.....	91
Zákaz výběru čárkového kódu přes klávesu F2.....	91
Klubové karty – povoleno F2 a F8.....	91
Cizí měny.....	91
Pokladní doklad.....	91
Tisk čísla dokladu.....	91
Tisk data na příjmovém dokladu.....	91
Schválil.....	91
Poslední číslo dokladu.....	91
Účet k DPH 1 sazba - výdej.....	92
Účet k DPH 2 sazba - výdej.....	92
Účet k DPH 1 sazba - příjem.....	92
Účet k DPH 2 sazba - příjem.....	92
Účet - zaokrouhlení.....	92
Účet - pokladna.....	92
Cesta k VDF.....	92
Text na záložce na zboží.....	92
Počet dokladů na stránce.....	92
Výpočet základu DPH.....	92
Počáteční datum pokladny.....	92
<b>Klubové karty.....</b>	<b>92</b>
Číselník karet.....	92
Číselník karet do DBF.....	93
Typ karty - Slevy.....	93

Období pro kumulované slevy .....	93
Tisk prodejů .....	93
<b>Export .....</b>	<b>93</b>
Export .....	93
Výstupní adresář .....	93
Číslo POSu .....	93
Číslo stanice .....	94
<b>ČÍSELNÍKY .....</b>	<b>94</b>
<b>Odběratelé a dodavatelé .....</b>	<b>94</b>
<b>Registr organizací .....</b>	<b>98</b>
<b>Účty .....</b>	<b>98</b>
<b>Střediska .....</b>	<b>99</b>
<b>Směrové kódy bank .....</b>	<b>99</b>
<b>Konstantní symboly .....</b>	<b>99</b>
<b>Sklady .....</b>	<b>99</b>
<b>Oddělení .....</b>	<b>100</b>
<b>Pokladní .....</b>	<b>100</b>
<b>PSČ .....</b>	<b>100</b>
<b>Úložiště .....</b>	<b>101</b>
<b>Zakázky .....</b>	<b>101</b>
<b>Kursovni lístek .....</b>	<b>101</b>
<b>Typy zboží .....</b>	<b>101</b>
<b>Interní platební karty .....</b>	<b>102</b>
<b>Skupiny oddělení .....</b>	<b>102</b>
<b>Náhrady PLU .....</b>	<b>102</b>
Aktualizace .....	102
Export do textového souboru .....	103
Import z textového souboru .....	103
Přepočet .....	103
Export dle výrobce .....	103
Import cen a názvu .....	104
<b>Spádové oblasti .....</b>	<b>104</b>
<b>Celní sazba .....</b>	<b>104</b>
<b>Způsob dopravy .....</b>	<b>105</b>
<b>Měrné jednotky .....</b>	<b>105</b>
<b>Bezhotovostní platby pokladnou .....</b>	<b>105</b>
<b>Obaly .....</b>	<b>106</b>
<b>Pracovní dny .....</b>	<b>107</b>
<b>OKEČ .....</b>	<b>107</b>
<b>ZÁLOHA DAT .....</b>	<b>107</b>
<b>Adresář server .....</b>	<b>107</b>

Archivní adresář .....	108
<b>OBNOVA DAT .....</b>	<b>108</b>
Obnova – adresáře server .....	108
Obnova - archivní adresář.....	108
<b>INSTALACE SYSTÉMU.....</b>	<b>108</b>
<b>Technická.....</b>	<b>108</b>
<b>Uživatelská.....</b>	<b>108</b>
Heslo vedoucího .....	109
Tiskárna - port .....	109
Počet řádků na stránce/naležato/ .....	109
Počet řádků na stránce.....	109
Typ příjemky .....	109
1.sazba DPH (%) – snížená.....	109
2.sazba DPH (%) - základní.....	109
Přístup k datům jiných stanic.....	109
Barevný monitor .....	109
Oddělení recyklačních poplatků.....	109
Obalové konto A/N/V/B.....	109
Oddělení obalů.....	109
Faktura - levý okraj - horní okraj .....	109
Opravná výdejka A/N.....	109
Kopie serveru A/N .....	110
Množství - počet desetinných míst.....	110
Dotaz na konec výdejky A/N.....	110
Prodej - vrácené Kč A/N/V.....	110
Dotaz na tisk výdejky A/N .....	110
Přenos odchylky ve výdejce .....	110
Požizovací cena s DPH na příjemce A/N.....	110
Vynechat řádek na dodacím listu A/N.....	110
Oznámení o faktuře za hotové A/N.....	110
Typ dealerské ceny v číselníku zákazníků.....	110
Výdejka - hlášení zboží dobráno.....	111
Kontrola - datum zdanitelného plnění na faktuře = datum výdeje zboží ze skladu .....	111
Dotaz na přecenění při převodu zboží .....	111
Dotaz na konec příjemky.....	111
Export maloobchod prodejnách.....	111
Import z velkoskladu - přecenit .....	111
Typ zboží - nepřečítat(sleva) .....	111
Typ faktury - předdefinovaná hodnota .....	111
Tisk dodacího listu na vzdálené tiskárně.....	111
Typ zákazníka.....	111
Typ karty zboží.....	111
Globální přírážka MCENA.....	111
Globální přírážka VCENA .....	111
Typ globální přírážky .....	112
Odchylka od poslední pořizovací ceny v % .....	112
Povinné číslo dodavatele v příjemce .....	112
Přípona pro export vydaných objednávek.....	112
Příjem - dotaz na odepsání z objednávek a provedení rezervací .....	112
Sleva z číselníku odběratelů(A/B).....	112
Předepsaná sazba DPH.....	112
Placeno z kategorie(A/N/B).....	112
Centrální rozvoz.....	112
<b>Uživatelská (D).....</b>	<b>113</b>
Údaje o zápisu do obchodního rejstříku .....	113



Provozovna.....	113
Údaje na faktuře.....	113
PLU.....	113
Měrná jednotka.....	113
Skladové číslo.....	113
Pořadové číslo faktury.....	113
Suma za množství.....	113
Rozepsat balíček.....	113
Sleva.....	113
Náhrady.....	113
Rozšíření názvu zboží.....	113
GPS odběratele.....	113
Port tiskárny.....	113
Typ tiskárny.....	113
Údaje na příjemce.....	113
Úložiště.....	113
Pořizovací cena.....	113
Maloobchodní cena bez DPH.....	113
Sumarizace proforma příjmy.....	113
Kontrola příjmy.....	113
Maximální přijaté množství.....	113
Maximální pořizovací cena.....	114
Rezervace.....	114
Interval pro zpracování.....	114
Obaly.....	114
Příjem.....	114
Výdej.....	114
Pobočka.....	114
<b>Hesla.....</b>	<b>114</b>
Heslo vedoucího.....	114
Heslo - opravy výdejek a příjmy A/N.....	114
Heslo - přecenění A/N.....	114
Heslo speciální.....	114
Heslo do programu.....	114
Heslo do prodejny.....	114
Heslo pro zápis faktury.....	114
Heslo výstupů.....	115
Heslo pro typ zboží a minimální množství.....	115
Heslo pro opravy v prodejně po zadání F10.....	115
Heslo pro tvorbu balíčku.....	115
<b>Vytvoření diskety pro registraci.....</b>	<b>115</b>
<b>Aktualizace dat pro registraci.....</b>	<b>115</b>
<b>Změna formátu DIČ dle EU.....</b>	<b>115</b>
<b>POSLEDNÍ SESTAVA.....</b>	<b>115</b>
<b>PŘEINDEXOVÁNÍ SOUBORŮ.....</b>	<b>116</b>
<b>PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE.....</b>	<b>116</b>
<b>ODHLÁŠENÍ UŽIVATELE.....</b>	<b>116</b>
<b>PŘÍSTUPOVÁ HESLA.....</b>	<b>116</b>
Tabulka úrovní.....	116
Tabulka hesel – číselník uživatelů.....	117
Změna nejvyššího hesla.....	118

Heslo do faktury .....	118
Heslo výstupů.....	118
Heslo pro typ zboží a minimální množství.....	118
Heslo pro opravy v prodejně po zadání F10 .....	119
Heslo pro tvorbu balíčku.....	119
Heslo pro opravu karty – mimo počátečních stavů .....	119
Heslo pro sestavu „Podezřelý prodej“ .....	119
Heslo pro opravu rezervace.....	119
Heslo pro původní doklad .....	119
Export hesel .....	119
<b>TEXTOVÝ EDITOR.....</b>	<b>119</b>
<b>SMS ZPRÁVY.....</b>	<b>119</b>
<b>EXPORT DO ÚČETNICTVÍ .....</b>	<b>119</b>
Export .....	119
Střediska pro výdejky.....	128
<b>KONEC.....</b>	<b>128</b>
<b>CHYBOVÁ HLÁŠENÍ PROGRAMU(Runtime).....</b>	<b>129</b>
<b>OBSAH .....</b>	<b>131</b>