Eda Evidence obchodních aktivit

Proces nákupu

Tento dokument obsahuje popis procesu nákupu včetně ukázky typických kroků od objednávky až po fakturaci.

Obsah:

Struktura dat	. 2
Založení objednávky	. 3
Základní údaje	. 3
Text objednávky	. 3
Položky objednávky	. 4
Úprava položek	. 5
Zadání dodávky k objednávce	. 6
Základní údaje	. 6
Text dodacího listu	. 6
Položky dodávky	. 6
Naskladnění položek	. 6
Zadání faktury k objednávce	. 7
Základní údaje	. 7
Text faktury	. 7
Položky faktury	. 7
Zaúčtování zálohové faktury	. 8
Vytvoření Storno faktury a Dobropisu	. 9
Zadání odchozí platby k faktuře	. 9
Sledování stavu objednávky	10

Autor a kontaktní osoba:

Tomáš Rosinský

Pohankova 15, Brno Tel: 606 746 325 email: <u>software@rosinsky.cz</u> www: <u>www.rosinsky.cz</u>

Struktura dat



Založení objednávky

Objednávku lze založit následujícími způsoby:

- jako prázdnou přímo z pohledu objednávky
- jako duplikát již existující objednávky z pohledu objednávky
- s předvyplněným dodavatelem z pohledu Firmy, Osoby nebo Artikly
- z kontraktu volbou Vytvořit novou nákupní objednávku, ta bude následně přiřazena ke kontraktu
- ze seznamu všech položek k objednání (pohled Objednávky Položky k objednání)

Základní údaje

- zadejte identifikaci objednávky, číslo objednávky lze vygenerovat pomocí tlačítka Nový nebo bude vygenerováno automaticky při uložení.
- vyhledejte a vyberte dodavatele, po výběru dodavatele je načtena jazyková varianta a měna z nastavení firmy, jinak je nutné toto zadat ručně
- objednávku uložte

Text objednávky

- v záložce Texty můžete zadat záhlaví a zápatí objednávky (např. podpis, podmínky apod.)
- záhlaví a zápatí lze načíst z předdefinovaných textů
- právě zadaný text záhlaví a zápatí lze uložit jako výchozí text pro nové záznamy (platí pro daného uživatele)
- svislá čára označuje místo zalomení textu v tištěném reportu
- dlouhé texty lze otevřít v extra okně přes celou obrazovku, popř. lze vložit formátovací znaky, vše pomocí tlačítek v pravém horním rohu položky

Načíst, přidat text, Použít pro nové záznany 🖪 🖬

Položky objednávky

v záložce položky objednávky vyberte a zadejte seznam položek

položka z katalogu artiklů

• tlačítkem <u>+ Artikl</u> vyhledejte a přidejte položku z katalogu artiklů

nebo použijte rychlé vložení artiklu podle kódu

- vložte novou položku tlačítkem <u>Nový</u> nebo přechodem na nový řádek v mřížce s položkami šipkou dolů
- o do sloupce Kód položky zadejte hledaný kód
- klikněte na tlačítko … v buňce nebo zmáčkněte <u>Ctrl+Enter</u>
- Z
 Číslo
 Typ
 Kód pol.

 pol.
 pol.
 SA1500
 Image: Compare the second seco
- pokud je daný kód nalezen, je automaticky vložena položka artiklu, pokud je nalezeno více položek, je zobrazen seznam s možností výběru
- po přidání bude automaticky načten lokalizovaný popis artiklu dle zvolené jazykové varianty objednávky (pokud není v katalogu zadáno, použije se výchozí popis)
- dále je načtena jednotková cena položky
- počet kusů je přednastaven na nákupní množství
- DPH je nastaveno dle skupiny DPH u artiklu a aktuální sazby k datu objednávky v definici DPH
- pokud v ceníku artiklu není zadána nákupní cena, je nutné ji zadat ručně přímo v objednávce, pokud je více nákupních cen, je možné ručně vybrat aktuální, v případě ceny v jiné měně je tato automaticky přepočtena podle zadaného kurzu v definici měn
- následně je možné upravit počet kusů a cenu za MJ
- ke každé položce je také možné zadat slevu v %

textová položka

- tlačítkem <u>+ Text</u> lze načíst z definice předpřipravených textů požadovaný text
- tlačítkem <u>Nový</u> lze zadat nový prázdný záznam a zadat text ručně

suma bloku položek s možností doplňkové slevy

- tlačítkem + Suma zadejte sumární položku
- ručně lze upravit předvyplněný text sumy (nebo lze v globální konfiguraci přímo nastavit jiný požadovaný)
- ručně lze zadat % slevu za daný blok, popř. lze zadat přímo absolutní slevu do sloupce cena (nutno zadat zápornou hodnotu)
- po zadání slevy je v poli Cena za MJ suma celého bloku, v poli Cena je vypočtená či zadaná sleva (v tištěném reportu je to zobrazeno pod sebou)
- z hlediska výpočtu DPH je nutné v rámci jednoho slevového bloku využívat jen jednu sazbu DPH (jinak program vypíše upozornění)

zalomení stránky

• tlačítkem + Zalomení zadejte nucené zalomení stránky

položky k objednání

 tlačítkem <u>+ Pol. K obj.</u> zobrazíte seznam všech položek, které jsou určeny k objednání (buď jde o seznam položek z kontraktů, které nejsou na skladě, nebo o seznam položek pod limitem na skladě) hromadným výběrem položek je následně vložíte do objednávky i s požadovaným počtem kusů

Úprava položek

Eda

pod seznamem položek jsou panely umožňující:

- editaci popisu položky včetně možnosti zobrazení v nezávislém okně
- nastavení formátu položky
- změna pořadí položek, přečíslování položek (nastaví se pouze u položek, které již mají vyplněné číslo), hromadné změny položek (nastavení slevy, DPH, odstranění)
- aktualizace ceny položek dle aktuálního ceníku (např. po duplikaci objednávky)

		23.	12.2014 -	20140005 / 1	ing. To	omáš Ro	sinsky	/, ICO:7	72448	1482, Pohani	ova 40/	15, Brno, (S	Servis)	<u>e</u>		
Základní u	údaje	Texty, pozn	ámky	Položky obj.	Dod	lávky a sta	v	Faktury	a stav	Schval	ování	Soubory					
Číslo T pol. p	Typ pol.	Kód pol.		Název pol.		Popis pol.	Artikl	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sleva %	Cena	DPH %	Cena s DPH	Předpokl. datum dod.	^	
1 A	Art	PB-KEV4-9/10ED-N	4-9 MHz ši	rokopásmová intral	kavitár		Artikl	1,0	ks		10,0	0,00		0,00			Uprav
3 A	Art	BD-335-DSC	MEDISON	SA6000II DSC boa	ard		Artikl	1,0	ks	2 500,00	10,0	2 250,00		2 250,00			Ca
4 A	Art	BD-335-DSC	MEDISON	SA6000II DSC bor	ard		Artikl	1,0	ks	2 500,00	10,0	2 250,00		2 250,00			Nov
5 A	Art	100-PT110	Monica VS	15 monitor, DK soft	tware		Artild	1.0	ke	100 000 00	10.0	+00 000 00					
					charcy		ALUNI	1,0	K3	120 000,00	10,0	108 000,00		108 000,00		~	Dupli Odst
vybran	ného a	artiklu: 6 na skladě j	1 nakouper	o a nedodáno / 0 p	prodáno	p a nedodá	no	1,0	N3	120 000,00	10,0	108 000,00		108 000,00	>	~	Dupli Odst Ulo Sto
vybran	ného a	rtiklu: 6 na skladě , Popis vybrané	(1 nakouper položky	io a nedodáno / 0 ;	prodáno Formá	p a nedodá t položky [no	Úp	ravy p	oložek	10,0	105 000,00	Surr	108 000,00	Kč		Duplik Odstu Ulo Stor
vybran	ného a	artiklu: 6 na skladě , Popis vybrané	(1 nakoupen položky	io a nedodáno / 0 p	prodáno Formá	o a nedodá t položky [no Posi	úp unout <u>nai</u>	pravy p horu, d	oložek E		108 000,00 HCelker	Sum n	108 000,00 na položek Suma DPH Ce	×č :kem s DPH	× .	Duplik Odstu Ulo Stor
vybran	ného a	rtiklu: 6 na skladě j Popis vybrané	(1 nakoupen položky	io a nedodáno / 0 ;	prodáno Formá □ Tu □ Po	o a nedodá t položsy (čně dtrženě	no Posi Nas	úp unout <u>na</u> ł tavit hror Jalzovat	pravy p horu, d madně:	oložek [c olo, přečálovat Slevu, DPH (faonis cena)	10,0	105 000,00 1 Celker 112 5	Sum n 500,00	108 000,00 na položek Suma DPH Ce 0,00	> kc kem s DPH 112 500,00	× .	Duplik Odst Ulo Stor Art
vybran	ného a	rtiklu: 6 na skladě , Popis vybrané	(1 nakoupen položky	io a nedodáno / 0 ;	prodáno Formá DTu Po Vie	o a nedodá t položky [čně dtrženě :vo	no Posi Nas Aktu	úp unout <u>nai</u> tavit hror <u>Jalizovat</u>	pravy p horu, d madně: položky brané,	oložek (z olů, přečíslovat Slevu, DPH y (popis,cena) všechny	2 DP 0% ▶ Celk	108 000,00 1 Celker 112 5 em 112 5	Sum n 00,00 00,00	108 000,00 na položek Suma DPH Ce 0,00 0,00	> kem s DPH 112 500,00 112 500,00	× .	Duplik Odstr Ulo Stor Art
vybran	ného a	rtiklu: 6 na skladě , Popis vybrané	/ 1 nakoupen položky	io a nedodáno / 0 ;	prodánc Formá D Tu Po O Vie	o a nedodá t položky [ičně dtrženě :vo rostřed	no Posu Nas Akti Ods	úp unout <u>na</u> ł tavit hron <u>Jalizovat</u> tranit <u>vyt</u>	pravy p horu, d madně: položky brané, vat loka	oložek Je olů, přečislovat Slevu, PPH / (popis,cena) všechny ližovaný nopis	2 DPi 0% ▶ Celk	108 000,00 1 Celker 112 5 em 112 5	Sum n i00,00 00,00	108 000,00 na položek Suma DPH Ce 0,00 0,00	> Kem s DPH 112 500,00 112 500,00	> I <	Duplik Odst Udo Sto Arri Te Su

Následuje schvalování a tisk objednávky.

Zadání dodávky k objednávce

Dodávku lze založit následujícími způsoby:

- jako prázdnou přímo z pohledu dodávky, ale je nutné následně vyhledat objednávku
- z pohledu objednávky, u aktivní objednávky zvolit akci + Dodávka
- přímo z editačního okna objednávky ze záložky Dodávky a stav

K jedné objednávce může být libovolný počet dodávek

Základní údaje

- zadejte datum dodávky, popř. číslo přijatého dodacího listu a poznámku
- dodací list uložte

Text dodacího listu

 v záložce Texty můžete zadat záhlaví a zápatí dodacího listu, ale nejspíše to nebude nikdy nutné

Položky dodávky

v záložce položky dodávky vyberte a zadejte seznam dodaných položek

položka z objednávky

- tlačítkem <u>+ Z objednávky</u> zobrazte seznam objednaných a zatím nedodaných položek
- vyberte požadované položky (klikáním na levý fixní sloupec položek nebo pomocí tlačítka <u>Vybrat vše</u>
- do dodávky budou vloženy položky s počtem dle objednávky, následně je možné počet kusů upravit dle skutečnosti

položka z katalogu artiklů

tlačítkem <u>+ Artikl</u> lze zadat i položku nevázanou na objednávku přímo z katalogu artiklů

nebo použijte rychlé vložení artiklu podle kódu

- vložte novou položku tlačítkem <u>Nový</u> nebo přechodem na nový řádek v mřížce s položkami šipkou dolů
- $\circ~$ do sloupce Kód položky zadejte hledaný kód
- klikněte na tlačítko … v buňce nebo zmáčkněte <u>Ctrl+Enter</u>



 pokud je daný kód nalezen, je automaticky vložena položka artiklu, pokud je nalezeno více položek, je zobrazen seznam s možností výběru

Naskladnění položek

- dodané položky je možné proklikem <u>Naskladnit</u> rovnou naskladnit na požadovaný sklad
- artikl typu Přístroje je nutné naskladňovat po kusu (každý má svůj záznam se svým SN)
- artikl typu Materiál je možné naskladňovat hromadně, ale lze i postupně (např. na různé sklady či s různými loty)
- ostatní typy artiklů a položek (Sestava, Služba, Suma, Text) se do dodávky nezadávají, takže je nelze ani naskladnit

🕬 Nákup - Dodací listy - proh	hlížení záznamu					_					
19.09.2014 - / 20140004, 19.09.2014, Ing. Tomáš Rosinský Information											
Základní údaje Tex	xty Položky dodávky										
Σ Z objednávky Číslo pol. K	Kód pol. Název pol.	Popis pol.	Artikl Počet M	Naskladněno ks	MJ Nasklad	dnit V ^	Upravit				
Image: Popis pol.:	10-16 MHz širokopásm 2000 19" LCD monitor s TV v Popis vybrané položky	ová lineární s	Artikl Artikl Artikl Posunout nahor Odstranit yybra Ukázat nasklad yybrané položk Načítat i pop	y položek E y dolů, přečislovat né, všechny ění , všech položek s artiků	ks Naskladni ks Naskladni Dodáno ks Naskladněno ks	žek 2 2 2	Copravit Nový Duplikovat Odstranit Uložit Storno t Z objednávky t Artikl t Text				
Předchozí Následující					I	lisk. sestavy	Zavřít				

Z okna lze zobrazit také výpis již naskladněných položek.

Zadání faktury k objednávce

Fakturu lze založit následujícími způsoby:

- jako prázdnou přímo z pohledu faktury, ale je nutné následně vyhledat objednávku
- z pohledu objednávky, u aktivní objednávky zvolit akci + Faktura
- přímo z editačního okna objednávky ze záložky Faktury a stav

K jedné objednávce může být libovolný počet faktur

Základní údaje

- zadejte datum přijetí, splatnosti a DPH, popř. číslo přijaté faktury (bude následně zkopírováno do var. symbolu)
- z dodavatele objednávky budou načteny bankovní údaje, je možné ručně změnit
- z objednávky bude načtena jazyková varianta a měna
- lze vybrat konkrétní dodací list, ke kterému je faktura připojená (není nutné)
- fakturu uložte

Text faktury

 v záložce Texty můžete zadat záhlaví a zápatí faktury, ale nejspíše to nebude nikdy nutné

Položky faktury

v záložce položky faktury vyberte a zadejte seznam fakturovaných položek

položka z objednávky

- tlačítkem <u>+ Z objednávky</u> zobrazte seznam objednaných položek, je možné vybírat jen z již dodaných položek nebo ze všech objednaných
- v seznamu položek je i položka typu Suma, pokud v objednávce byla použita (tím se zajistí přesun skupinové slevy z objednávky do faktury)
- vyberte požadované položky (klikáním na levý fixní sloupec položek nebo pomocí tlačítka <u>Vybrat vše</u>
- do faktury budou vloženy položky s počtem dle dodávky či objednávky, následně je možné počet kusů upravit dle skutečnosti
- POZOR pokud byla použita v objednávce skupinová sleva zadaná v % a bude více faktur, je nutné tuto slevu použít u všech částečných faktur (pokud se fakturují položky z bloku slevy), tím se sleva použije pro všechny položky
- POZOR pokud byla použita v objednávce skupinová sleva zadaná jako absolutní částka a bude více faktur, je nutné tuto slevu použít jen u jedné faktury, popř. ji ručně rozložit dle potřeby

položka z katalogu artiklů

• tlačítkem <u>+ Artikl</u> lze zadat i položku nevázanou na objednávku přímo z katalogu artiklů

nebo použijte rychlé vložení artiklu podle kódu

- vložte novou položku tlačítkem <u>Nový</u> nebo přechodem na nový řádek v mřížce s položkami šipkou dolů
- do sloupce Kód položky zadejte hledaný kód
- klikněte na tlačítko … v buňce nebo zmáčkněte <u>Ctrl+Enter</u>



 pokud je daný kód nalezen, je automaticky vložena položka artiklu, pokud je nalezeno více položek, je zobrazen seznam s možností výběru

textová položka

- tlačítkem <u>+ Text</u> lze načíst z definice předpřipravených textů požadovaný text
- tlačítkem Nový lze zadat nový prázdný záznam a zadat text ručně

suma bloku položek s možností doplňkové slevy

- tlačítkem + Suma zadejte sumární položku
- ručně lze upravit předvyplněný text sumy (nebo lze v globální konfiguraci přímo nastavit jiný požadovaný) a požadovanou slevu stejně jako v objednávce

Zaúčtování zálohové faktury

Pokud byla k objednávce zadána zálohová faktura, je možné následně ostrou fakturu zadat tímto postupem:

možnost 1/

- v pohledu faktury nalezněte zálohovou fakturu
- vyberte akci <u>Generovat ostrou fa</u>, po uložení faktury se načtou položky ze zálohové a zaplacená záloha

možnost 2/

• zadejte ručně položky ostré faktury

- pod seznamem položek zvolte akci <u>Načíst zaplacenou zálohu</u>, tím se do položek načte již zaplacená zálohová faktura (načítají se jen již uhrazené faktury)
- tlačítkem Zadat zaplacenou zálohu lze zadat zaplacenou částku ručně.

Vytvoření Storno faktury a Dobropisu

K objednávce lze založit také Storno fakturu nebo Dobropis.

Dobropis je navázán na původní ostrou fakturu a po uložení je možno načíst položky z ostré faktury. Položky na dobropisu jsou vždy záporné. Po zkopírování či zadání položek lze v dialogu označit přiřazené položky z dodávky jako vrácené. Tím se označí položka v dodacím listu jako vrácená a pokud již byl artikl naskladněn, je zrušeno i toto naskladnění. V historii artiklu je vidět akce Naskladněno-Vráceno.

Pro udržení souhlasu počtu kusů s objednávkou je nutné vrácené zboží znovu přijmout v jiném dodacím listu nebo upravit položky objednávky.

Zadání odchozí platby k faktuře

Platbu lze založit následujícími způsoby:

- jako prázdnou přímo z pohledu platby, ale je nutné následně vyhledat fakturu
- z pohledu faktury, u aktivní faktury zvolit akci Platba
- přímo z editačního okna faktury ze záložky Platby a stav
- k jedné faktuře může být libovolný počet plateb

U platby je možné zvolit hodnotu, měnu, a cílový účet.

Pokud po zadání platby je zůstatek k platbě nulový, je faktura označena jako zaplacená.

Sledování stavu objednávky

Stav objednávky a její položek je možné vidět přímo v seznamu objednávek v okně se seznamem položek nebo přímo v editačním okně objednávky v záložce Dodávky a stav nebo Faktury a stav.

		÷7	201100	20.12.2011					Old GEVORY			1
		?/-	201400	007 23.12.2014					Ultrazvuky			
۶		?/-	201400	004 19.09.2014	Dodáno částečně				Ultrazvuky			
		?/-	20140	001 04.01.2014					Ultrazvuky			
		?/-	20140	002 04.01.2014					Ultrazvuky			
		?/-	201400	003 04.01.2014	STORNO				Ultrazvuky			
	_											~
<											>	
					Sou	uvisející záznam	у					
Ρ	oložky ol	ojednávky	(2) Dodac	tí listy Přijaté faktu	ry Naskladněné art	kly						
Σ	Číslo po	Typ pol.	Typ artiklu	Kód pol.	Název p	ol.	Popis pol.	Objednáno ks	Dodáno ks	Naskladněno k	s Fakturov	^
2	1	1 Art	Přístroj	195531	10-16 MHz širokopá	smová lineární :		1,0		1	1	
		2 Art	Přístroj	19LH2000	19" LCD monitor s T	V vstupem		1,0		1	1	
	-											\checkmark
	c										>	

F2M	Nákup -	Objedn	ávky - pro	hlížení zá	znamu												×
			19.0	9.2014	20140004	/ Ing. Tor	náš Rosinský,	IČ0:7244	18482, P	ohankov	/a 40/ 1	5, Brno,	(Servis)		Info	rmace	o záznamu
Z	ákladní ú	daje	Texty, p	oznámky	Položky o	bj. (Dodávky a stav	Faktury	a stav	Schv	alování	:	Soubory				
							Faktury	v k objednáv	ce								
Σ	Datum p	řijetí	Datum splatnost	Ty i fakt	p Číslo f ury	aktury	Celkem s DPH	Měna	Pozn.	Zaplacen 0	Dokonče no	Uzamčen o	Způsob úhr	ady	Variabilní symbo	^	Zobrazit
•	19.09	.2014	18.11.2	2014 Fa	l		2 700,0	0 Kč					převodem z ú	ičtu			Upravit
<															>	* ·	G
Ce	ková cen	a objedn	ávky: 270	0,00 Fak	urováno: 2 700	,00 Zálohov	vě: 0,00 Zaplace	no: 0,00									Nový
Zb	yva vyfak	turovat:	: 0,00 Zby	/va doplat	t: 2 700,00											_	Duplikovat
	Položka			Two			Sta	iv položek		Obiedeá			Eakturováno	Nack	adačao		Dupikovat
Σ	uzavřena	Číslo po	ol. Typ pol.	artiklu	Kód pol.		Název pol.		Popis pol.	ks	Do Do	dáno ks	ks	INdSKI	ks MJ		
][1 Art	Přístroj	195531	10-16 MHz	širokopásmová line	eární sonda][1,0	1		1	1 ks		
			2 Art	Přístroj	19LH2000	19" LCD m	onitor s TV vstuper	n			1,0	1	1	1	1 ks		
																v	
<															>		
Zo	brazit <u>nas</u>	kladnění	í položek														
Před	chozí Ná	Alisiedující													Tisk. sestav	y	Zavřít

Hromadně stav všech objednávek a jejich položek je možné zobrazit přímo z pohledu Objednávky pomocí tlačítka <u>Položky obj.</u>, a také je lze sledovat a uzavírat v okně Manažer -Nákup - položky.

Plná nabídka		Nabíd	lka funkcí		Položky obje	ednáve	k dle stavu				T
Birmy Osoby Osoby o firmy		hledat dat tey	ve všech záznamech (t: v pol V Kód	n / Globální podmínky i: <u>více polí</u> pol. ~	způsob hledání: kdekoliv 🗸	И. Н	edat Jen Také	artikly S skryté	ektor:	Odp.osc	ba:
Artikly Naskladnění	?	! 2 ↓	Rozdíly v dodání	Rozdíly v naskladnění • ▼ ▼ ▼ 🏥 •	Rozdíly ve faktur	raci (kusy)	Rozdily ve fa	kturaci (ceny)	Všechny ne	ukončené	Ukončené s roz
Zásoby (sklady)	Σ	Typ pol	. Kód pol.	Název (pol.	Popis pol.	Předpokl. datum dod.	Objednáno ks	Dodáno ks	Naskladněno ks	Fakturováno ks
Aktivity	2	Art Art	Test Mat 456	Testovaci artiki 123 Testovaci materiál 456	j		l	2,0	2	10	10
✓ Mákup		Sum Art	195531	Doplňková sleva 10-16 MHz širokopásm	ová lineární sonda			1,0 1,0	1	1	0
Dodací listy		Art Art	19LH2000 PB-KEV4-9/10ED-N	19" LCD monitor s TV v 4-9 MHz širokopásmov	/stupem vá intrakavitární son			1,0	1	1	1
✓ Platby vydané ✓ Im Prodej		Art Art	BD-335-DSC BD-335-DSC	MEDISON SA6000II I MEDISON SA6000II I	DSC board DSC board			1,0 1,0	0	0	0