

Příprava Řízení zásob na nový rok

Co vše je třeba udělat před převodem na nový rok?

Ing. Robert Naar

1. Dokončení dokladů
2. Dořešení položek se záporným stavem
3. Inventura
4. Položky s nulovým stavem a nenulovými penězi
5. Ocenění dokladů
6. Přečíslování položek
7. Na co je třeba ještě pamatovat

1. Dokončení dokladů



- Nedokončený doklad ovlivňuje u položek, které jsou v něm uvedeny, skladové ceny
- Před ukončením starého roku je nezbytné dokončit všechny doklady
- Kontrola existence nedokončených dokladů:
Prohlížení dokladů (*8757) – ve filtru Stav dokladu = Nedokončen – zobrazí nedokonč.d., které je možno rovnou dokončit nebo upravit
Příjem/Výdej (*8720) – tlačítko Uprav – nezadávat typ dokladu – nedokončené doklady
- KUK na doklady zobrazí nedokončené

2. Položky se záporným stavem



- Na konci roku žádná položka nemůže být v mínusu
- Položky v mínusu se neoceňují!
=> Nedostane se vše do účetnictví
- Pokud chybí příjmy, nutno dopořídít
- Záporný stav položky může souviset i s inventurou (záměny apod.)

3. Inventura



- **Inventurní soupis** – IQ sestava Stav skladu a obraty
- Rozdíly stavu a zjištěné skutečnosti dořešit pomocí pohybů (záměny, přebytek, manko)
- Doklady pořizovat zásadně s datem inventury (např. 31.12.), je vhodné zadávat i čas (např. 20:00) kvůli sestavám před a po inventuře
- Doklady, kterými se řešily inventurní rozdíly, je vhodné vytisknout nakonec pomocí sestavy **Doklad v účetních cenách**

4. Položky s množ.=0 a Kč <> 0



- IQ sestava Stav skladu a obraty
 - omezit položky: Množ.=0 a Skl.cena<>0
- Nutno dořešit – nepřenáší se do nového roku
- Nejčastěji vzniká chybným pořízením vratky
- Se skladovou cenou můžete přímo manipulovat jen pomocí příjmů
- Pomocí příjmu s nulovým množstvím a cenou s obráceným znaménkem se peníze vyrovnají na stavovém účtu
- Účetním dokladem se přeúčtují do prodejů nebo spotřeb

5. Ocenění dokladů

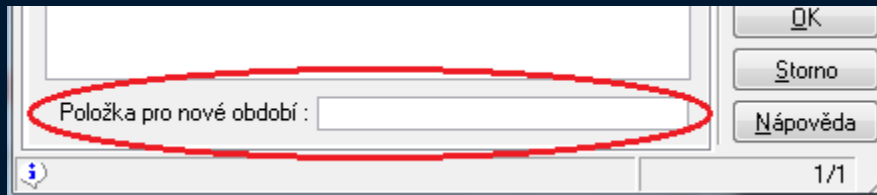


- Před opravou inventurních rozdílů
- Po opravě inventurních rozdílů
- Zkontrolovat, že se VŠE ocenilo
 - IQ sestava Stav skladu a obraty, zobrazit Dle stavu položky, součet Zapsáno musí být = 0

The screenshot shows the 'Skladové ceny' (Inventory Prices) section of the EFAS software. The 'Dle stavu položky' (By item status) checkbox is highlighted with a red circle and is checked. Other options in the section include 'Zapsáno (Z):' (checked), 'Oceněno (O):' (checked), 'Už souč. 1:' (empty), 'Zaknihováno (K):' (checked), 'Neúčtováno (N):' (checked), and 'Už souč. 2:' (empty). The 'Skladová cena:' (Inventory price) checkbox is also checked. The 'Měrná jednotka:' (Unit of measure) and 'Množství:' (Quantity) checkboxes are checked. The 'Účetní skupina' (Account group) and 'Účty zaknih. pohybů' (Inventory movement accounts) sections are also visible.

6. Přečíslování položek

- V průběhu roku kdykoliv, stačí přepsat číslo
- Na přelomu roku:
 - a) přepsat v obou firmách zároveň
 - b) přepsat v nové firmě a ve staré poznačit nové označení položky pro převod v číselníku Položek ZVS (*8718) – záložka Poznámky



- V rámci roku se změna projeví i zpětně na dokladech

7. Na co je třeba ještě pamatovat



- Na dokladu se vyvarovat zadání datumu z nového roku – na šabloně nastavit lze kontrolu
- Spustit první aktualizaci datového skladu - pokud s ním letos chcete začít
- S objednávkami bude možno až do posledního převodu pracovat ve starém i novém roce, ale může pak dojít k dvojímu vykrytí
- **V novém roce nelze dělat ocenění, dokud starý rok není ukončen!!**

Děkuji za pozornost