

Doporučený postup Inventarizace zásob v systémech DUNA lze rozdělit do 6 kroků, které jsou popsány v následujícím TIPu.

- 1 Kopie firmy
- 2 Zahájení nového roku (2010)
- 3 Inventarizace dokladů (2009)
- 4 Inventarizace zásob (2009)
- 5 Export inventurních stavů (2009)
- 6 Import inventurních stavů skladů (2010)

1. Kopie firmy (2009 → 2010)

Při přechodu na nové účetní období je to standardní postup. Kopie firmy je volba v menu *Supersprávce*, po jejímž dokončení máme 2 kolekce totožných datových tabulek – jedna je určena pro právě ukončované období (2009), druhá pro nové období (2010).

Při akci *Kopie* firmy určujeme, můžeme určit, kde budou uložena data pro nové účetní období. Je také dobré, pro nově vytvořenou kolekci dat, použít volbu *Změnit* a zejména přejmenovat název firmy pro její zobrazování v úvodním výběru firem.

Kopii firmy má význam vytvářet v momentě, kdy máme pořízené všechny výdejky a příjemky ukončovaného období (nepopisujeme vazby prováděných akcí na účetní agendy) !

2. Zahájení nového roku (2010)

Otevřeme firmu, která obsahuje data určená pro práci v novém období (vznikla kopíř firmy) a použijeme volbu v menu *Servisní akce* → *Komplet* → *Správce* → *Zahájení nového roku*.

Před zahájením této akce však je nezbytně nutné uzavřít všechny ukončené zakázky (nepopisujeme nutné práce, které se musí provést v ostatních účetních agendách před spuštěním Zahájení)!

Co je výsledkem akce Zahájení nového roku ve skladové evidenci?

- 1 Jsou vymazány všechny příjmy a výdeje, s výjimkou těch, které se vztahují k neuzavřeným zakázkám
- 2 **Jsou vymazány všechny uložené soupisy z evidence Inventarizace zásob**
- 3 **Jsou vymazány všechny uložené Výrobní příkazy**
- 4 **Aktuální stavy na skladových kartách jsou zapsány shodně do níže uvedených polí (*Skladová evidence* → záložka *Karta*, vlevo dole), a to s aktuálním datem (je vhodné, před zahájením akce, změnit systémové datum na 31.12.2009):**
 - 4.1 **Začátek období**
 - 4.2 **Inventura zásob**
 - 4.3 **Inventura dokladů**
- 5 Do pole *Původní označení* (slouží jako párovací údaj při akci *Import inventurních stavů skladů*) je přepsán řetězec z pole *Označení*.

Než začneme v novém období pořizovat nové doklady, musíme ještě v číselníku *Číselné řady* vynulovat čítače pro číslování dokladů.

Od 1.1.2010 se mění sazby DPH. Po jejich změně v *Nastavení základní konfigurace* → *Základní parametry a sazby* se nové sazby DPH volitelně přepíší na matriční a skladové karty. **Prodejní ceny na skladových kartách se však nezmění!** Musíte provést buď automatické nebo ruční přecenění prodejních cen.

Nyní již můžeme ve skladech začít normálně pracovat s tím, že někdy, až dokončíme *Inventarizaci zásob* v minulém období (2009), nastavíme schválené inventarizační stavy ukončeného období (2009) jako počáteční stavy nového období (2010).

Skladová karta

Seznam | Karta | Ceník | Pohyby | Rozpis | Obaly, PHE, AO, dodavatelé | Kusovník | Náhrada | Popis

Sklad: 001 | Označení: BRZ001 | EAH | Typ

Typ: 1 | Rada: ### | Název: Shimano Čelistová brzda Deore LX BR-M580 -Přední

Skupina: MAT | Doplnění názvu

KII: | Zkrácený název: Deore LX BR-M580 -Přední | PLU: 2 | SE | Umístění

Země původu: | Pův. označení: BRZ001 | SČ: N O V O P E

Hlenabízet

Údaje pro prodej		Údaje pro nákup	
Cena pořiz.	290,0000	Jednotka	ks
Cena celková	870,0000	ks	Koef. H.P
DPH [%]	20 v zak. 20	Měna	0
Cena prodej.	590,0000	Stav	3,0000
Spotřeb. daň	0,0000	Kurz	0,0000
		Objednávky	0,0000
		Volné	3,0000
		Balení inv.	1,0000
		Obj. množ.	0,0000
		Min. zásoba	0,0000
		Max. zásoba	0,0000

INVENTURY [Prodejní jednotky]			
	Stav PJ	Cena celkem	Cena PJ
Začátek období	3,0000	870,0000	290,0000
Inventura zásob	3,0000	870,0000	290,0000
Inventura dokladů	3,0000	870,0000	290,0000

Poslední pohyby

	Datum a čas
Příjem	28.09.2009 11:25:26
Výdej	16.12.2009 10:04:05

Číselník číselných řad

Seznam | Karta

Číselná řada: PRI | Pobočka: 00

Skupina dokladů: SP | Příjemky do skladu

Název: | Doklad importovaný během posledního upgrade programu

Čítač: SP00000034 | Pevná část (počet míst): 2

Vynulovat, tj. čítač změnit z 00000034 na 00000000

3. Inventarizace dokladů (2009)

V ukončeném účetním období (2009) musíme udělat pořádek ve skladové evidenci, a to bez ohledu na to, že novém účetním období již např. vydáváme a přijímáme materiál ze /do skladu (trochu to samozřejmě komplikuje fyzickou inventarizaci za ukončené období). Prvním krokem bude Inventarizace dokladů (volitelně lze provádět pro doklady k zadanému datu, ale v tomto případě budeme brát všechny doklady).

Co provádí vlastně volba *Sklady a výkony* → *Komplet* → *Inventury* → *Inventarizace dokladů*:

- 1 Volitelně přesouvá *Datum pohybu* u příjemek takovým způsobem, aby byly zařazené časově před výdej zásoby (v opačném případě nelze výdej zásoby ze skladu správně účetně ohodnotit), volba *Přesun data pohybu* v úvodním dialogu akce.
- 2 Kontroluje, zda aktuální stav na každé skladové kartě v množstevních jednotkách je shodný s číslem, který získáme připočítáním pohybů zásoby (všech které proběhly po datu a času poslední uložené Inventury dokladů) u každé jednotlivé karty k počátečnímu stavu na kartě (hodnota z řádku Inventura dokladů), zjištěné chyby zobrazuje v sestavě. Volitelně umožňuje opravit aktuální množstevní stavy na skladových kartách tak, aby byly shodné s vypočtenými stavy.
- 3 Zjišťuje průběžné záporné stavy v množstevních jednotkách a nalezené chyby zobrazuje v sestavě (pravděpodobně není zapsaná nějaká příjemka nebo některá výdejka obsahuje špatný údaj množství)
- 4 Simuluje, od data a času poslední uložené *Inventury dokladů*, provádění příjmů, výdejů a převodek a přitom, v případě nutnosti, opravuje korunovou hodnotu pro zaúčtování výdeje, případně záporného příjmu. O provedených změnách opět informuje v sestavě, kde je uvedeno, o jako hodnotu byla změněna hodnota zaúčtování dokladu
- 5 Odmazává značky na potenciálně nesprávně oceněných skladových kartách
- 6 V případě, že algoritmus nezjistí žádné chyby a odmaže všechny značky, je dalším volitelným krokem tzv. uzamčení Inventury dokladů:
 - 6.1 Na skladové kartě se запиší výsledky Inventury dokladů do řádku Inventura dokladů
 - 6.2 V *Číselníku Seznam skladů a umístění* se přepiše *Datum inventury dokladů* (všechny doklady od toho data a času jsou pro další inventury uzamčené pro opravy)

V případě roční inventury dokladů je lépe vynechat poslední krok, uzamčení dokladů, protože ještě z následující fyzické inventury zásob může vzniknout potřeba některé doklady opravit.

Inventura dokladů lze provádět pro jednotlivé sklady, v případě, že nevystavujeme převodky a v případě, že nepoužíváme složené doklady (parametr v konfiguraci, umožňující do jednoho dokladu zadávat položky z různých skladů). V opačném případě ji musíme provést za všechny sklady najednou, akce může trvat i několik hodin, pokud výpočet probíhá od začátku účetního období.

Standardně, Inventarizace dokladů kontroluje zaúčtování pohybů zásob na „označených“ kartách. V případě provádění této akce na konci roku doporučujeme v úvodním dialogu akce Inventarizace dokladů zatrhnout parametr Přepočítat pohyby na všech skladových kartách.

Pokud budeme mít již správně oceněné pohyby zásob, můžeme postoupit k dalšímu kroku, což je fyzická *Inventarizace zásob*.

4. Inventarizace zásob (2009)

je samostatná volba v menu Inventury. Záznamy o provedených inventurách jsou nezávislé na skladové evidenci, mají svou vlastní evidenci. Lze je, obdobně jako Inventuru dokladů, provádět k aktuálnímu datu nebo k zadanému datu v minulosti.

V případě, že jste ještě neprováděli žádnou *Inventuru zásob*, je nutné založit v číselníku *Číselné řady* předpis pro číslování inventurních soupisů (skupina dokladů SI) a v *Dokladové řadě* založit nový záznam pro doklad Inventurní záznam (druh dokladu SI, můžete jich mít podle potřeby i více, např. Řádná, Předávací, Roční, atd.). O tomto dokladu se neúčtuje. Pokud však bude chtít automaticky generovat korekční doklady (výdejky, příjemky) pro narovnání zjištěných manek a přebytků, zadejte i odpovídající související doklady (*DD při generování korekční výdejky* a *DD pro generování korekční příjemky*), které musí již mít nastavený způsob záúčtování.

Obecně lze využít Inventarizaci zásob pro provedení inventury např. jediné skladové položky, případně všech položek z jedné skupiny zboží nebo z jedné řady karet, případně z jediného skladu nebo ze všech skladů. Výsledný záznam lze potom uzamknout proti další úpravám a vymazání a volitelně lze zapsat výsledky i na skladové karty.

V případě ročních inventur zásob je asi nejvhodnější cestou provést inventuru po jednotlivých skladech, tj. založit samostatný *Inventurní soupis* pro každý sklad. Ve všech skladech vyřešit zjištěná manka a přebytky. Následně vytvořit další, již jenom formální, *Inventurní soupis* pro všechny sklady (zde již nebudou žádná manka a přebytky) a tento poslední nechám uzamknout a zapsat na skladové karty.

Kroky Inventarizace zásob:

- 1 Založit nový Inventurní soupis
 - 1.1 zadat datum a čas, ke kterému se má inventura provést
 - 1.2 zadat rozsah inventarizačních položek (při ročních inventurách doporučeno mít samostatné soupisy pro jednotlivé sklady)
 - 1.3 doplnit jména členů inventarizační komise (Tisk příkazu k provedení inventarizace)
 - 1.4 určit období, ve kterém bude inventura probíhat
- 2 Aktualizovat inventurní soupis (tlačítko s písmenem A), tj. přepsat aktuální stavy ze skladové evidence (nebo stavy vypočtené k datu inventarizace) do Inventurního soupisu – položky *Evidence [MJP]* a *Evidenční stav [Kč]*, Volitelně lze zapsat shodné hodnoty i do pole *Inventura [BI]* (modře podbarvená pole, určená pro ruční zápis fyzicky zjištěných stavů v jednotkách inventurního balení)
- 3 Tisk inventurních soupisů ve zvolené variantě (pravé tlačítko myši na ikoně tiskárny), jako podkladů pro pracovníky inventarizační komise
- 4 Zápis všech množstevních stavů, zjištěných fyzickou inventurou (případně jenom zjištěných rozdílů, pokud v 2. kroku necháte do soupisu vyplnit i inventurní stavy)
- 5 Ručně vytvořit nebo vygenerovat (tlačítko s !) příjemky a výdejky pro likvidaci zjištěných manek a přebytků (dojde ke změně stavů na skladových kartách) pro každý inventurní soupis (sklad). Tyto dílčí inventury můžeme uzamknout, ale nebudeme je zapisovat na skladové karty
- 6 Vytvořit nový formální *Inventurní soupis* pro všechny položky zásob ze všech skladů (ty jsou již odsouhlasené a v pořádku). **V hlavičce tohoto kumulativního Inventurního soupisu ponechejte vždy zatřesený parametr *Inventarizace SČ, Š,E,U*, i když se sériovými čísly, šaržemi, expiracemi a umístěním nepracujete!**
- 7 Aktualizovat tento nový inventurní soupis (tlačítko s písmenem A), zapsat hodnoty i do inventurních stavů tohoto soupisu
- 8 Volbou uzamčení (tlačítko se zámkem) dokončit roční inventarizaci zásob, v dialogu povolit zápis inventurních stavů na skladové karty. Při tomto kroku proběhne znovu bezpečnostní kontrola všech dokladů (tj. de facto se použijí algoritmy Inventarizace dokladů), která může trvat opět dlouho.

Takto ukončená Inventarizace zásob umožňuje dokončit převod finálních stavů ukončeného období (2009) do počátečních stavů nového období (2010).

5. Export inventurních stavů (2009)

Tato akce je volba v menu Inventory. Připraví tabulky pro přihrání do dat nového účetního období (2010). V dialogu určujeme cestu pro uložení. Vzniknou 2 soubory s příponou .DBF, jejichž jméno je tvořeno řetězcem, začínajícím Vaším IČ z konfigurace a následně číslem pobočky, také z konfigurace. Slouží pro kontrolu při importu, abychom nemohli přihrát inventurní stavy jiné organizace.

Soubory obsahují údaje ze skladových karet. Nejedná se však o aktuální údaje, ale o údaje z polí, kde se zapisují uzamčené inventury. Proto je bezpodmínečně nutné inventury v předcházejícím kroku dokončit, včetně zápisu na skladové karty.

6. Import inventurních stavů skladů (2010)

Přepneme se do firmy, určené pro zpracování dat nového účetního období (2010). V menu Správce vybereme volbu Import inventurních stavů. Opět určíme cestu, kde leží očekávané soubory. Údaje z tabulek vytvořených v předcházejícím kroku se přepíší jako počáteční stavy nového účetního období.

Po zápisu se automaticky spustí výpočet, který k nově zapsaným počátečním stavům připočte již všechny pohyby zapsané v novém účetním období a nastaví platný aktuální stav karty. Jelikož opět se používá algoritmus Inventarizace dokladů, lze na závěr výpočtu volitelně nově vypočítané stavy a všechny zatím zapsané příjemky a výdejky uzamknout.

7. Závěr

Kroky pod bodem 5. a 6. lze případně i opakovat, pokud dodatečně zjistíme nesrovnalosti v minulém účetním období (2009).