

# RADIX - Faktury a dobropisy přijaté

Verze 27.6.2014, pro účely IPC připravila RXSW

## Obsah

1. Úvodní informace
2. Principy práce s FaP, pravidla
3. Agenda Faktury a dobropisy přijaté
4. Jak FaP pořídit - generovat nebo ručně zadat ?
5. Způsob A/ - Generování FaP z dokladů na příjmu
6. Generátor FaP
7. Způsob B/ - Párování (přiřazení) DL k založené FaP
8. Obsah FaP, porovnání sumarizace RX a dodavatele
9. Příjmové doklady přiřazené a nepřiřazené k FaP, vyhledání
10. Předání FaP účetnímu oddělení, uzamčení FaP

Použité zkratky:

FaP faktura(y) přijaté + dobropisy (opravné daňové doklady) přijaté

RX aplikace RADIX

RXSW RADIX SOFTWARE

## 1. Úvodní informace

Od 1.7.2014 se na provozovnách IPC zavádí evidenci faktur přijatých v RX.

Tato evidence je v RX realizována agendou Faktury a dobropisy přijaté a je určena především

a/ k evidenci došlých faktur a dobropisů (dále jen FaP)

b/ k párování (přiřazení) příjemek a vratek příjmu k došlým fakturám a dobropisům

c/ ke kontrole kompletnosti a správného zadání skladových dokladů na příjmu porovnáním hodnot sumarizovaných z příjmových dokladů (FaP v RX) s hodnotami na FaP dodavatele

d/ ke kontrole chybějících FaP

e/ agenda umožňuje uzamčení FaP resp. sledování předání dokladu účetnímu oddělení

## 2. Principy práce s FaP, pravidla

Základními pravidly práce s FaP jsou

a/ ke každé došlé FaP za zboží existuje v RX pořízená nebo vygenerovaná FaP

b/ u každé FaP je prověřena a potvrzena správnost a kompletnost pořízených příjmových dokladů v RX oproti došlým dokladům

c/ každá příjemka a vratka příjmu v RX musí příslušet k nějaké FaP

d/ po kontrole a odsouhlasení je FaP předána účetnímu oddělení a uzamčena

## 3. Agenda Faktury a dobropisy přijaté

Agenda Faktury a dobropisy přijaté je dostupná v modulu Ekonomika menu Ekonomika volba Faktury a dobropisy - přijaté. Agenda má standardní formu jako jiné agendy v RX, v levé části

je seznam evidovaných FaP, v pravé části detail FaP a seznam příjmových dokladů, které k určité FaP patří.

## 4. Jak FaP pořídit - generovat nebo ručně zadat ?

Radix při práci s FaP umožňuje postupovat dvěma níže popsanými způsoby, přičemž výsledek je tentýž (popsané postupy je možné kombinovat).

### A/ FaP je možné z příjmových dokladů generovat

tento způsob předpokládá vyplňování údaje VarSymbol v příjmových dokladech a to buď už při pořízení dokladů (poznámka - u sběrných faktur údaj není na DL dodavatele dostupný) nebo dotatečně až po doručení faktury (obvyklé u sběrných faktur), následně umožňuje Radix vygenerovat z příjmových dokladů FaP podle VarSymbolu a dodavatele

nebo

### B/ je možné FaP založit ručně a existující příjmové doklady k ní přiřazovat

tento způsob předpokládá, že FaP je v RX pořízena ručně a existující příjmové doklady jsou k FaP přiřazeny ručně, RX i zde využívá VarSymbol, ale lze pracovat i bez tohoto údaje

## 5. Způsob A/ - Generování FaP z dokladů na příjmu

Radix obsahuje funkci Generátor faktur z dodacích listů, která umožňuje generovat FaP z pořízených příjmových dokladů. Klíčovým údajem pro generování je VarSymbol došlé faktury pořízený u příjmového dokladu (v Radixu označováno jako "FA č." resp. "Číslo faktury". Údaj je třeba správně doplnit v agendě Příjemky resp. Vratky příjmu před použitím generátoru FaP.

### Usnadnění pořízení VarSymb

V agendě Příjemky je v menu Operace dostupná funkce Doplnit poslední VarSymb Ctrl+F2 umožňující u příjmových dokladů rychlé pořízení čísla faktury (především sběrných).

Postup je následující

a/ setřídíme doklady podle dodavatele a vyhledáme první doklad patřící k FaP

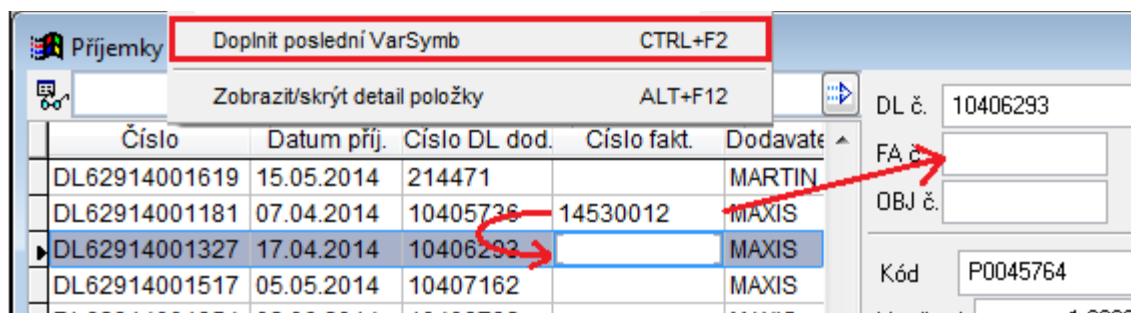
b/ u prvního dokladu doplníme VarSymb (F6 editace resp. omezená editace)

c/ procházíme další příjmové doklady FaP a stiskem CTRL+F2 doplňujeme VarSymb z kroku b/

krok b/

Číslo	DL62914001847	#	2405
DL č.	3140149091		
FA č.	1426000341		
OBJ č.		Dat.vyst.	01.06.2014
Pozn			

Číslo DL dod.	DL č.	Dat.přij.	Dat.vyst.	OBJ č.	Celkem	Kód	Množství	Šarže
006560	3140149091	02.06.2014	01.06.2014			OST06056	2,0000	04/2017B
9744121706								
9744124609								
9744129757								
3140149091								



## 6. Generátor FaP

Generátor FaP je dostupný v agendě Faktury a dobropisy přijaté v menu Operace volba Generovat faktury z dodacích listů Shift+F4.

Po zadání období pro výběr příjmových dokladů je v dialogovém okně zobrazen náhled na FaP, které je možné vygenerovat. Náhled se vytvoří prostřednictvím součtování dokladů podle VarSymb a dodavatele. Do náhledu nejsou zařazeny příjmové doklady bez vyplněného VarSymb a neuzavřené doklady (viz informace v horní části dialogu)



V náhledu máte možnost vybrat konkrétní faktury (dle VarSymbol). Případně ponechat zatržené vše a provést vygenerování stisknutím tlačítka Generovat faktury. Při běžné práci se předpokládá, že pro generování se vyberou faktury, které byly doručeny na provozovnu.

## 7. Způsob B/ - Párování (přiřazení) DL k založené FaP

Aktivujte agendu Faktury a dobropisy přijaté, v modulu Ekonomika menu Ekonomika.

Z menu operace v agendě zvolte funkci Nový doklad (F4) a vyplňte hlavičku FaP. Zadejte VarSymb (dodavatelské číslo faktury), datumy, dodavatele a (volitelně) ceny v jednotlivých daňových sazbách z faktury dodavatele.

Po vyplnění hlavičky a uložení hlavičky dokladu zvolte v menu Operace volbu Položky – seznam příjmových dokladů (F9).

V seznamu příjmových dokladů jsou v menu Operace dostupné funkce na přiřazení dokladů buď výběrem jen za dodavatele z FaP (F4) nebo výběrem ze všech (Shift+F4).

Volbou se otevře dialog pro přiřazení příjmových dokladů k FaP

Seznam příjmových dokladů / Vybraný dodavatel / Datum příjmu od 01.07.2014

Celkem - dokladů  NCsD  dokladů  NCsD

Datumové omezení pro zobrazení dokladů (viz konfigurace)

Ozna	Typ	Číslo por.	Datum	Číslo DL	Číslo FA	Celkem	Celk.sDPH	Dodavatel
<input checked="" type="checkbox"/>	DL	DL62914002018	01.07.2014	10313150	1234567890	272,94	313,89	Alliance He
<input checked="" type="checkbox"/>	DL	DL62914002019	01.07.2014	10313216	1234567890	806,77	927,79	Alliance He
<input checked="" type="checkbox"/>	DL	DL62914002020	01.07.2014	10313243	1234567890	1153,13	1326,09	Alliance He
<input checked="" type="checkbox"/>	DL	DL62914002021	01.07.2014	10313374	1234567890	7948,05	9140,29	Alliance He
<input type="checkbox"/>	DL	DL62914002022	01.07.2014	10313431	1234567892	4375,69	5032,00	Alliance He
<input type="checkbox"/>	DL	DL62914002023	01.07.2014	10313447	1234567892	19504,27	22443,80	Alliance He

Přihřadit k faktuře    Zpět    VarSymb v DL - prázdný  doplnit, různý    Přepsat s dotazem     Zruš označení

V seznamu příjmových dokladů jsou přednastaveny (zaškrtnuty) doklady s VarSymbolem z FaP. Je možné doplnit (resp.zrušit) zařazení dalších dokladů (mezerníkem, myší, INS). Doklady je možné zaškrtnout bez ohledu na vyplněný VarSymb ať chybějící nebo jiný než na FaP.

V dolní části formuláře je možné určit, co se má stát pokud VarSymbol na přiřazeném příjmovém dokladu chybí resp. je jiný než na FaP.

#### Poznámka

S ohledem na termín zavedení je při tomto způsobu nastaveno omezení dokladů podle datumu na 1.7.2014. Toto omezení je zadáno v konfiguraci menu Číselníky volba Nastavení aplikace karta Vazby, exporty karta IPC, PL.

Datum, který omezuje výběr dokladů je zobrazen v pravém horním rohu formuláře, poklepnutím myší na tento údaj je možné omezení zrušit.

Tlačítkem Přihřadit k faktuře operaci dokončíte.

Volba Vyřazení příjmového dokladu (F8) v menu Operace umožňuje z FaP vyjmout omylem zařazený doklad.

## 8. Obsah FaP, porovnání sumarizace RX a dodavatele

Záznam o FaP obsahuje následující údaje

CisloPor	pořadové číslo dokladu interní
VarSym	číslo dokladu dodavatele
Datum zápisu	datum zápisu
Datum UZP	datum zdanitelného plnění
Datum doručení	datum doručení dokladu (nepovinné)
Datum úhrady	datum úhrady (nepovinné)
Odběratel	odběratel (z číselníku)

Sekce faktura obsahuje sumy podle sazeb DPH, tak jak byly vyčísleny na dokladu dodavatele (nepovinné)

Sekce Dodací list obsahuje sumy podle sazeb DPH z pořízených příjmových dokladů.

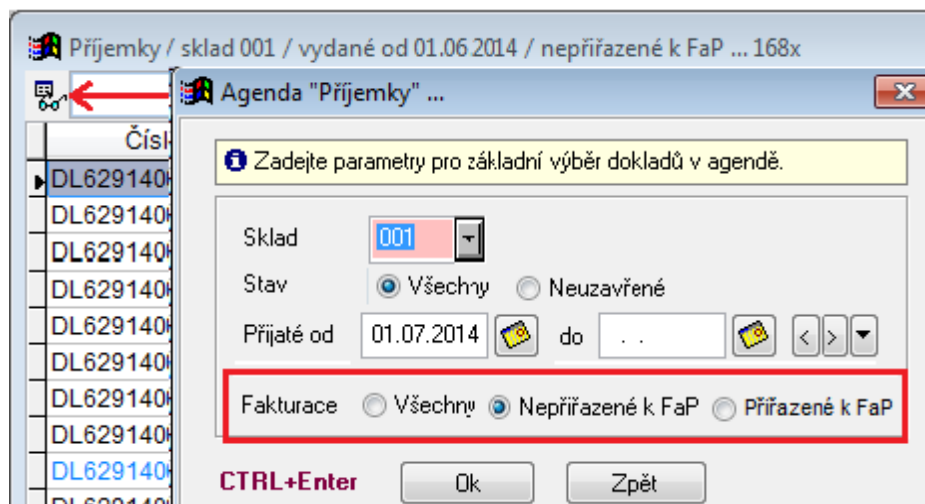
Pokud je sekce Faktura vyplněna je možné sledovat, zda suma z příjmových dokladů odpovídá součtům na dokladu dodavatele resp. je vidět rozdíl mezi čísly dodavatele a RX, které vznikají .

V agendě FaP je možné sledovat a evidovat i úhrady. Nepředpokládá se , že bude v IPC využíváno.

## 9. Příjmové doklady přiřazené a nepřiřazené k FaP, vyhledání

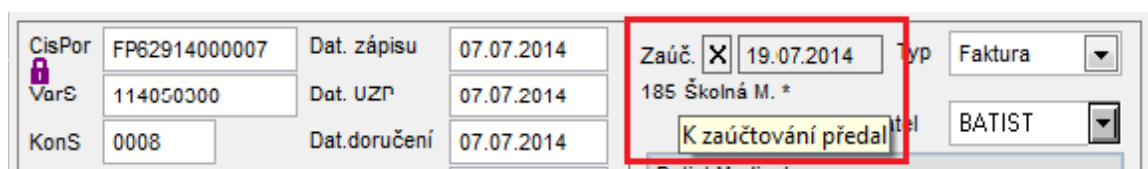
Je třeba rozlišovat stav kdy je doklad přiřazen k FaP a kdy má pouze vyplněné číslo faktury (VarSymbol). Vyplněním VarSymbolu se pouze připravují doklady pro generování FaP, vazba příjmového doklad k FaP vznikne až po vytvoření FaP a přiřazení příjmového doklad k ní ať už metodou A/ nebo B/.

Příjmové doklady lze podle přiřazení k FaP vybrat v dialogu pro základní výběr v agendě.



## 10. Předání FaP účetnímu oddělení, uzamčení FaP

Pokud je FaP zkontrolována a je v pořádku, pak ji lze v agendě Faktury a dobropisy přijaté označit funkcí Předání účetnímu oddělení F11 v menu Operace jako předanou účetnímu oddělení.



FaP je možné funkcí Zamknout doklad v menu Operace uzamknout a tím zabránit změnám dokladu. Uzamčení je indikováno ikonkou zámku v hlavičce dokladu a v seznamu dokladů. Pozn. Doklad se automaticky uzamkne při předání účetnímu oddělení.

Pozn.

Při operaci předání se kontroluje vyplnění údajů VarSymb, CisloPor, Datum UZP, Dodavatel a existence alespoň 1 příjmového dokladu přiřazeného k FaP.

Prozatím se nepředpokládá export faktur přijatých do exportního souboru a odeslání do centrály pro účely automatizace zaúčtování. Podle dohody s účetním oddělením budou a musí být faktury přijaté a související doklady předávány k zaúčtování tak jako doposud.