

# Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV

## **Pokladna**

### manuál

© 2007 AutoCont CZ a.s.

Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu AutoCont CZ a.s.



## Obsah

<b>1. Obecný popis .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Instalace .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Nastavení.....</b>	<b>5</b>
<b>4. Použití.....</b>	<b>11</b>
4.1 Pořízení pokladního dokladu .....	11
4.2 Účtování pokladního dokladu.....	12
4.3 Tiskové výstupy.....	14

## 1. Obecný popis

**Obecné** Add-on modul Pokladna je rozšířením oblasti Správa financí systému Microsoft Dynamics NAV. Modul je založen na standardní funkčnosti bankovních kont a finančních deníků. Pro potřeby evidence dokladů je standardní funkčnost rozšířena o evidenci hlaviček a řádků pokladních dokladů.

## 2. Instalace

**Objekty modulu** Objekty add-on modulu Pokladna jsou označeny verzí

**ES4.20** resp. pouze **ES**.

Seznam konkrétních objektů modulu je uveden v dokumentaci k aktuálnímu buildu add-on modulů.

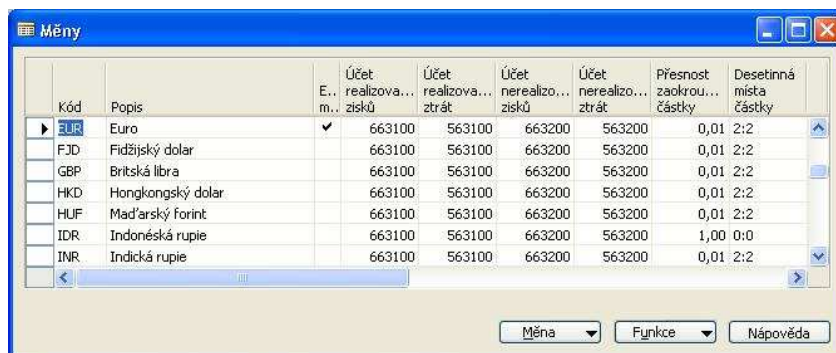
**Další součásti instalace** Add-on modul nevyžaduje pro instalaci žádné další součásti.

### 3. Nastavení

**Obecné nastavení** Základní konfigurace modulu Pokladna se provádí prostřednictvím pokladních šablon v Nastavení financí – tím se nastaví propojení s některou z vybraných standardních šablon finančního deníku vyhrazenou pro použití v pokladně. Tuto šablonu pak již nelze použít pro běžné účetní operace. Na šabloně se nastavuje mimo jiné také použitý formulář, testovací sestava a účtovací sestava. Dále lze nastavit varování a aktivovat kontroly. Charakterem finančních operací (tokem hotovosti) jsou pokladní operace příbuzné operacím bankovním. Při nastavení pokladny je využito části funkcionality Karty Bankovních účtů.

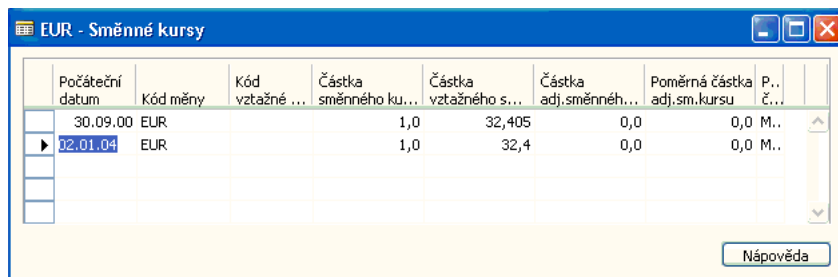
- Pro nastavení pokladny jsou nutné kroky:
- Založit příslušné Účty účetní osnovy
- Založit Měny, pokud budou pokladny v cizí měně
- Založit Účto skupinu bankovních kont
- Nastavit Číselné řady
- Nastavit číslování bankovních účtů
- Nastavit Účto skupiny bankovních účtů
- Založit Kartu bankovního účtu
- Nastavit Šablony finančního deníku
- Nastavit Pokladní šablony

**Založení Měn** Je třeba standardním způsobem založit všechny měny, ve kterých jsou ve společnosti vedeny pokladny.



Kód	Popis	Účet realizova... E.. m.. zisků	Účet realizova... ztrát	Účet nerealizo... zisků	Účet nerealizo... ztrát	Přesnost zaokrou... částky	Desetinná místa částky
EUR	Euro	663100	563100	663200	563200	0,01	2:2
FJD	Fidžijský dolar	663100	563100	663200	563200	0,01	2:2
GBP	Britská libra	663100	563100	663200	563200	0,01	2:2
HKD	Hongkongský dolar	663100	563100	663200	563200	0,01	2:2
HUF	Maďarský forint	663100	563100	663200	563200	0,01	2:2
IDR	Indonéská rupie	663100	563100	663200	563200	1,00	0:0
INR	Indická rupie	663100	563100	663200	563200	0,01	2:2

Ke každé měně zadejte aktuální směnné kurzy.



Počáteční datum	Kód měny	Kód vztažné ...	Částka směnného ku...	Částka vztažného s...	Částka adj.směnnéh...	Poměrná částka adj.sm.kursu	P..
30.09.00	EUR		1,0	32,405	0,0	0,0	M..
02.01.04	EUR		1,0	32,4	0,0	0,0	M..

**Účto skupiny bankovních účtů** Účto skupiny bankovních účtů se nastavují v menu SPRÁVA FINANČÍ → NASTAVENÍ → ÚČTO SKUPINY → BANKOVNÍ ÚČET



Kód	Číslo bankovního účtu
B_CZK	221100
B_EUR	221200
P_CZK	211100
P_EUR	211200

**Nastavení číselných řad** Před nastavením bankovních účtů použitých pro definici pokladen a pokladních šablon je nutné definovat následující Číselné řady:

- Číselná řada pro Pokladny
- Číselná řada pro Pokladní doklady
- Číselná řada pro Pokladní doklady účtované

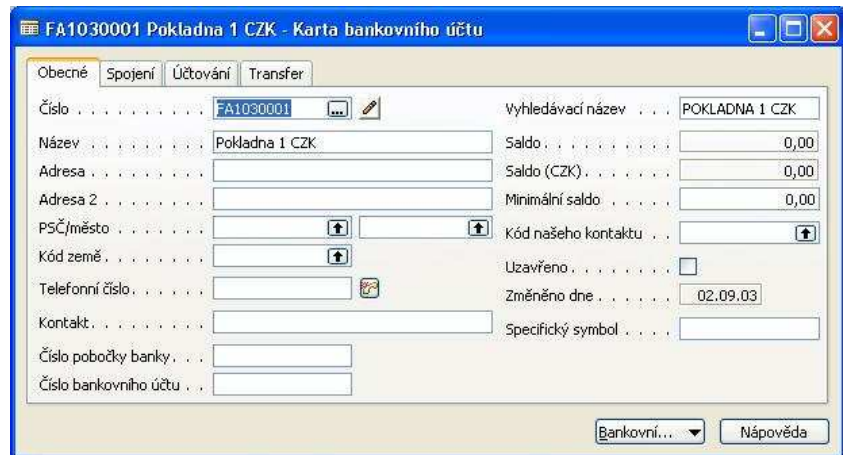
Číselné řady se nastavují v menu SPRÁVA FINANČÍ → NASTAVENÍ → ČÍSELNÁ ŘADA. Pro každou číselnou řadu lze nastavit několik řádků, jejichž platnost je řízena hodnotou pole počáteční datum.

**Nastavení číslování bankovních účtů** Před založením Karty bankovního účtu je nutné nastavit číslování bankovních účtů. To se provede v menu SPRÁVA FINANČÍ → NASTAVENÍ → NASTAVENÍ FINANČÍ na záložce **Číslování**. Zde je nutné nastavit základní číselnou řadu bankovních účtů. Na tuto číselnou řadu mohou být relacemi

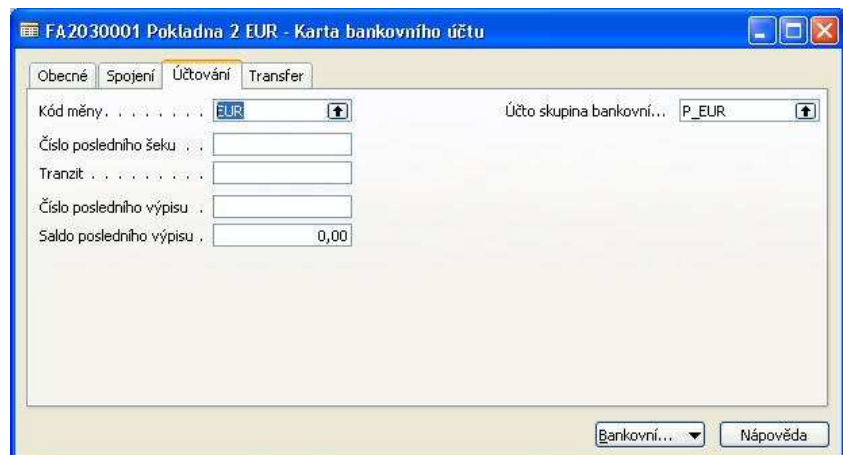
navázány další číselné řady určené pro bankovní účty a pokladny.

**Nastavení Karty bankovního účtu**

Dále je nutné nastavit pro každou pokladnu Kartu bankovního účtu. Formulář Karty bankovního účtu je v menu SPRÁVA FINANČÍ → ŘÍZENÍ HOTOVOSTI → BANKOVNÍ ÚČTY.



Na Kartě bankovního účtu na záložce **Účtování** je nutné nastavit **Účto skupinu bankovního účtu** a v případě pokladny v cizí měně i pole **Kód měny**.



**Nastavení Šablon finančních deníků**

Šablony deníků se nastavují v menu SPRÁVA FINANČÍ → NASTAVENÍ → OBECNÉ → ŠABLONY DENÍKŮ.

U Šablon finančních deníků určených pro navázání Pokladních šablon je vhodné v poli **Typ** zvolit hodnotu „Příjem hotovosti“. Takto označená šablona bude dostupná k výběru pro pokladní doklady v menu SPRÁVA FINANČÍ → ŘÍZENÍ HOTOVOSTI → POKLADNÍ DOKLADY a nebude se nabízet v nabídce SPRÁVA FINANČÍ →

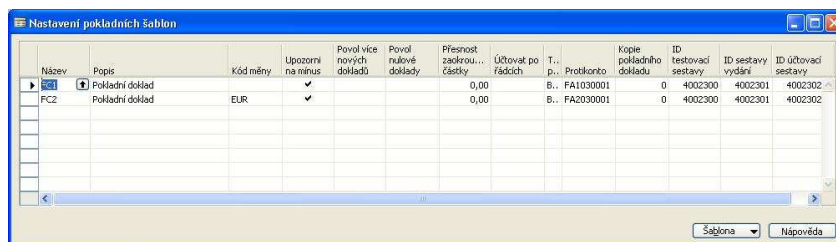
FINANCE → FINANČNÍ DENÍKY.

Pro každou šablonu finančního deníku je nutné nastavit alespoň jeden List deníku (tlačítko **Šablona**, volba **Listy**)



### Nastavení Pokladních šablon

Nastavení Pokladních šablon je v menu SPRÁVA FINANCÍ → NASTAVENÍ → OBECNÉ → POKLADNÍ ŠABLONY. Pokladní šablona je na Finanční deník navázána hodnotou pole **Název**, do kterého se zadává název dříve založené Šablony finančního deníku.



Údaje Pokladní šablony je rovněž možné vyplnit na Kartě šablony pokladny po stisku klávesy Shift+F5 nebo volbou **Karta** pod tlačítkem **Šablona**.



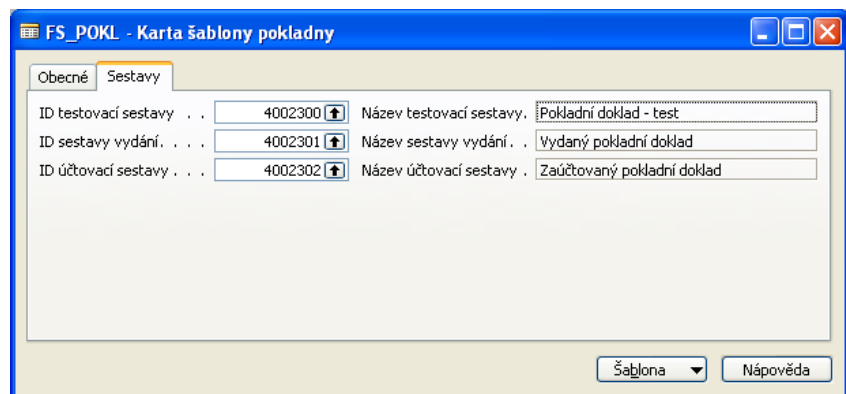
Nastavení karty šablony pokladny umožňuje následující volby:

- **Upozorní na mínus** – při účtování dokladu systém

kontroluje, zda saldo po účtování nebude nabývat záporných hodnot

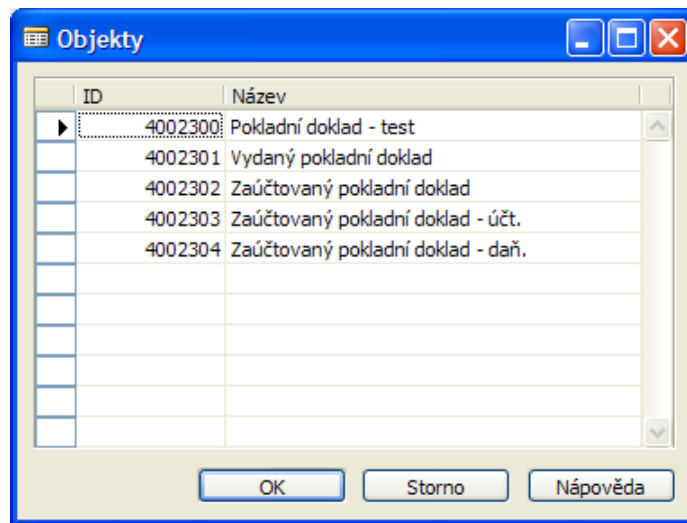
- **Povol více nových dokladů** – při povolení volby má uživatel možnost pracovat s více rozpracovanými doklady
- **Povol nulové doklady** – systém povolí evidovat doklady s nulovou celkovou částkou
- **Účtovat po řádcích** – pokladní doklady s tímto nastavením jsou účtovány po řádcích s protiúčtem bankovního konta. V opačném případě systém účtuje kumulovaně s jedním řádkem bankovního účtu.
- **Přesnost zaokrouhlení** – definice přesnosti zaokrouhlení částky pokladního dokladu.

**Nastavení sestav pro pokladní doklady** Na Pokladní šabloně je možno v záložce **Sestavy** nastavit tiskové formuláře pokladních dokladů.



Lze definovat tiskové sestavy:

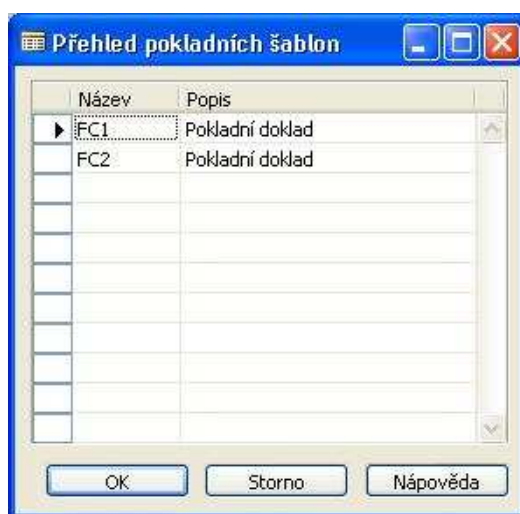
- **ID testovací sestavy** – pro testovací sestavu
- **ID sestavy vydání** – pro vydaný pokladní doklad a
- **ID účtovací sestavy** – pro účtovaný pokladní doklad.



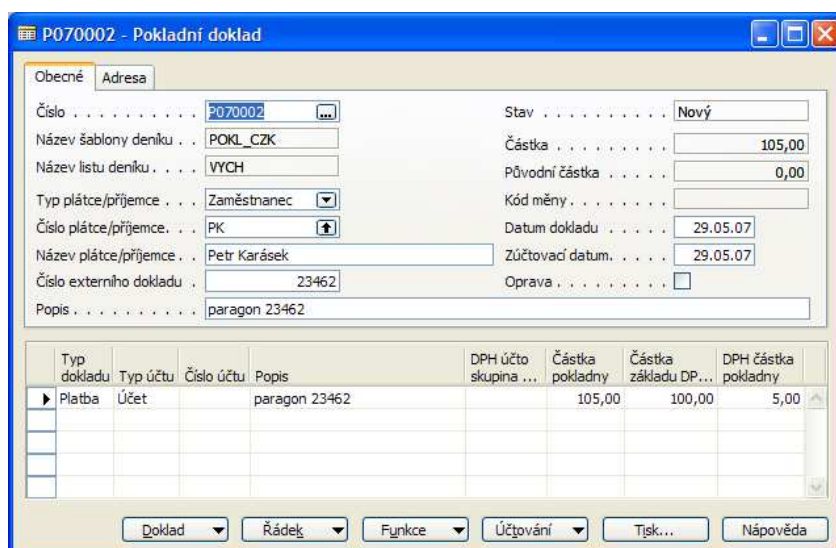
## 4. Použití

### 4.1 Pořízení pokladního dokladu

**Pokladní doklady** Pokladní doklady jsou dostupné v menu SPRÁVA FINANČÍ → ŘÍZENÍ HOTOVOSTI → POKLADNÍ DOKLADY. Po spuštění systém nabídne výběr pokladní šablony:



**Hlavička dokladu** Následně je zobrazen formulář Pokladního dokladu.



Obecné Adresa

Číslo . . . . . P070002 Stav . . . . . Nový

Název šablony deníku . . . . . POKL\_CZK Částka . . . . . 105,00

Název listu deníku . . . . . VYCH Původní částka . . . . . 0,00

Typ plátce/příjemce . . . . . Zaměstnanec Kód měny . . . . .

Číslo plátce/příjemce . . . . . PK Datum dokladu . . . . . 29.05.07

Název plátce/příjemce . . . . . Petr Karásek Zúčtovací datum . . . . . 29.05.07

Číslo externího dokladu . . . . . 23462 Oprava . . . . .

Popis . . . . . paragon 23462

Typ dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Popis	DPH úcto skupina . . .	Částka pokladny	Částka základu DP...	DPH částka pokladny
Platba	Účet		paragon 23462		105,00	100,00	5,00

Doklad Řádek Funkce Účtování Tisk... Nápověda

V hlavičce je možno definovat **Typ plátce/příjemce hotovosti**. Pole nabývá hodnot:

- <Prázdné>
- Zákazník
- Dodavatel
- Zaměstnanec

Dle zvoleného typu lze následně vybírat z odpovídajících číselníků systému. Pole **Název plátce/příjemce** se naplní z navázaného číselníku nebo jej lze vyplnit ručně. Pole **Popis** je použito jako výchozí popis řádků tvořeného pokladního dokladu. **Stav** dokladu může nabývat hodnot Nový nebo Vydaný.

**Řádky dokladu** V modulu lze evidovat víceřádkové pokladní doklady. Řádek pokladního dokladu odpovídá řádku finančního deníku. Vyplňování polí tedy odpovídá zvyklostem používaným při vyplňování řádků finančního deníku.

## 4.2 Účtování pokladního dokladu

**Účtování** V případě potřeby lze evidovat pokladní doklady „dvoukrokově“.



Vydáním jsou na dokladu zaevidovány částky, které jsou do pokladny přijímány nebo z pokladny vydávány. Při vydání dokladu není systémem vyžadována definice **Typu** a **Číslo účtu**. Jedná se tedy pouze o evidenci finančních prostředků s možností dodatečného rozúčtování při kroku druhém, tj. **Účtování**.

P070002 - Pokladní doklad

Obecné Adresa

Číslo . . . . . P070002 . . . . . Stav . . . . . Vydaný

Název šablony deníku . . . . . POKL\_CZK . . . . . Částka . . . . . 105,00

Název listu deníku . . . . . VYCH . . . . . Původní částka . . . . . 105,00

Typ plátce/příjemce . . . . . Zaměstnanec . . . . . Kód měny . . . . .

Číslo plátce/příjemce . . . . . PK . . . . . Datum dokladu . . . . . 29.05.07

Název plátce/příjemce . . . . . Petr Karásek . . . . . Zúčtovací datum . . . . . 29.05.07

Číslo externího dokladu . . . . . 23462 . . . . . Oprava . . . . .

Popis . . . . . paragon 23462

Typ dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Popis	Středisko Kód	DPH účto skupina . . .	Částka pokladny	Částka základu DP...	DPH částka pokladny
Platba	Účet	518100	paragon 23462	PRODEJ	DPH5	42,00	40,00	2,00
▶ Platba	Účet	518100	paragon 23462	VÝROBA	DPH5	63,00	60,00	3,00

Doklad Řádek Funkce Účtování Tisk... Nápořveda

Při účtování pokladního dokladu musí být splněna podmínka, že **Původní částka** evidovaná vydáním pokladního dokladu musí být shodná s konečnou účtovanou **Částkou** pokladního dokladu.

P070002 - Pokladní doklad

Obecné Adresa

Číslo . . . . . P070002 . . . . . Stav . . . . . Vydaný

Název šablony deníku . . . . . POKL\_CZK . . . . . Částka . . . . . 106,05

Název listu deníku . . . . . VYCH . . . . . Původní částka . . . . . 105,00

Typ plátce/příjemce . . . . . Zaměstnanec . . . . . Kód měny . . . . .

Číslo plátce/příjemce . . . . . PK . . . . . Datum dokladu . . . . . 29.05.07

Název plátce/příjemce . . . . . Petr Karásek . . . . . Zúčtovací datum . . . . . 29.05.07

Číslo externího dokladu . . . . . 23462 . . . . . Oprava . . . . .

Popis . . . . . paragon 23462

Typ dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Popis	Středisko Kód	DPH účto skupina . . .	Částka pokladny	Částka základu DP...	DPH částka pokladny
▶ Platba	Účet	518100	paragon 23462	PRODEJ	DPH5	42,00	40,00	2,00
Platba	Účet	518100	paragon 23462	VÝROBA	DPH5	64,05	61,00	3,05

Doklad Řádek Funkce Účtování Tisk... Nápořveda

Pokud tomu tak není tak systém neumožní uživateli pokladní doklad začítovat.

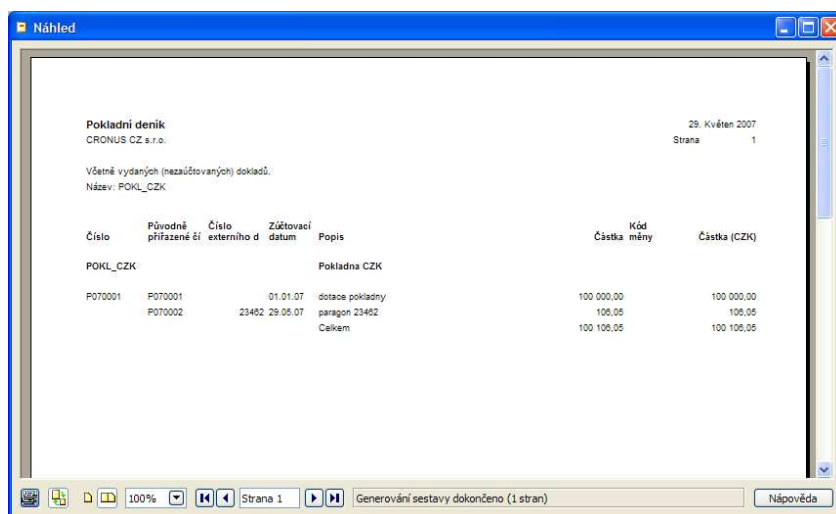
Microsoft Business Solutions-Navision

Částka musí být 105 v Hlavička pokladního dokladu Název šablony deníku='POKL\_CZK', Název listu deníku='VYCH', Číslo='P070002'.

OK

### 4.3 Tiskové výstupy

**Pokladní deník** Report Pokladní deník lze nalézt v menu SPRÁVA FINANČÍ → ŘÍZENÍ HOTOVOSTI → SESTAVY → POKLADNÍ DENÍK. Sestava umožňuje tisk evidovaných položek pokladny včetně ještě neúčtovaných, tj. pouze vydaných dokladů.



Číslo	Původně přiřazené číslo	Číslo externího dokladu	Zúčtovací datum	Popis	Kód Částka měny	Částka (CZK)
POKL_CZK Pokladna CZK						
P070001	P070001		01.01.07	dotace pokladny	100 000,00	100 000,00
	P070002	23462	29.05.07	paragon 23462	106,05	106,05
				Celkem	100 106,05	100 106,05

**POZNÁMKA:** Pokud budete účtovat o pokladně jiným způsobem než pomocí pokladních dokladů, systém nebude pohyby vzniklé tímto účtováním zobrazovat v této tiskové sestavě.