

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV

Zápočty

manuál

© 2011 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

- 1. **Obecný popis** 3
- 2. **Instalace** 4
- 3. **Nastavení**..... 5
- 4. **Použití**..... 6

1. Obecný popis

Obecné Add-on modul Zápočty je rozšířením modulu Finance a slouží k evidenci a vytváření zápočtů pohledávek a závazků.

2. Instalace

Objekty modulu Objekty add-on modulu Zápočty jsou označeny verzí

FC4.20 resp. pouze **FC**.

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

Nastavení zápočtů (4005020 Factoring Setup)

Po importu objektů je třeba provést nastavení modulu. Základní nastavení se provede ve formuláři Nastavení zápočtů dostupném v menu SPRÁVA FINANCÍ→POHLEDÁVKY (ZÁVAZKY)→ NASTAVENÍ → NASTAVENÍ ZÁPOČTŮ.

Pro správnou funkci zápočtů je nutné ve formuláři Nastavení zápočtů zadat následující:

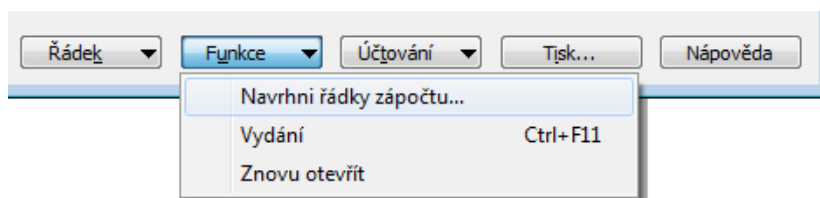
- **Číslo protiúctu zápočtu:** finanční účet, přes který se provádí přeúčtování zápočtů
- **Maximální částka zaokrouhlení:** částka, o kterou se mohou započítávané pohledávky / závazky lišit, a přesto být zcela uzavřeny
- **MD / Dal účet zaokrouhlení:** účet na, který je případná částka zaokrouhlení zaúčtována
- **Čísla zápočtů:** číselná řada, kterou budou vystavené zápočty číslovány
- **Při nenalezení zobrazovat prázdné:** pokud ANO, potom se při návrhu zápočtů nezobrazí žádný řádek k vyrovnání v případě, že systém najde pouze řádky návrhu vyrovnání s odlišnými částkami.

4. Použití

Tvorba dokladu zápočtu Formulář dokladu zápočtu je umístěn ve SPRÁVA FINANCI → POHLEDÁVKY (ZÁVAZKY) → ZÁPOČTY. V hlavičce dokladu je nutné vybrat zákazníka/dodavatele, u kterého budeme započítávat pohledávky – pole **Typ** a **Číslo zákazníka**. Dále je třeba vyplnit pole **Zúčtovací datum**.

Konkrétní pohledávky / závazky, které mají být započteny, lze přímo vložit do řádků dokladu – pole **Číslo položky**.

Návrh řádků zápočtu Druhým způsobem, jak vybrat pohledávky / závazky k započtení je funkce **Navrhni řádky zápočtu**.



Po jejím spuštění se otevře formulář, který je rozdělen na tři části – filtr (**Typ původu** a **Číslo původu**), zákaznické a dodavatelské položky.

Položky v návrhu jsou filtrovány dle **Typu** na Kartě zápočtu (zákazník/dodavatel) – položky k započtení se filtrují k subjektu se stejným IČO. Pokud je např. na dokladu zápočtu vybrán **Typ** zákazník, ve formuláři pro návrh zápočtu se zobrazí otevřené položky zákazníka z hlavičky dokladu zápočtu a ve spodní části jsou zobrazeny položky dodavatele, který má stejné **IČO**. Pokud je v hlavičce Návrhu zápočtu použit **Typ původu Kontakt**, položky zákazníka a dodavatele jsou dohledány dle Obchodního vztahu ke kartě kontaktu.

Položky k započtení se označují pomocí **Úpravy / Přepnout označení (Ctrl + F1)**. Výsledek započtení je možné přepočítat pomocí funkce **Přepočítat saldo**. Po označení položek a potvrzení tlačítkem **OK** jsou tyto nakopírovány do dokladu zápočtu.

Tisk dohody o započtení pohledávek Dohodu o vzájemném započtení pohledávek lze vytisknout přes tlačítko **Tisk** z dokladu zápočtu.

DOHODA ZP0003
o vzájemném započtení pohledávek dle §364 Obch. zákoníku
ke dni 22.03.11

Obchodní jméno: CRONUS CZ s.r.o.
Sídlo: Okružní 5, 696 42 Vracov
Bankovní spojení: 99-99-888
IČ: 7777 7777

Obchodní jméno: Hradec Králové
Sídlo: Pekařská ulice 28, 697 01 Kyjov
Bankovní spojení:
IČ:

Pohledávky Hradec Králové

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Variabilní symbol	Kód měny	Datum splatnosti	Původní částka	Částka k úhradě	Částka k započtení	Zůstatek po zápočtu
05.02.08	Faktura	108029		CZK	29.02.08	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
05.02.08	Platba	G04001		CZK	05.02.08	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
13.01.09	Platba	G04004		CZK	13.01.09	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
24.01.09	Platba	G04013		CZK	24.01.09	-100,00	-43,30	-43,30	0,00

Účtování zápočtu Před samotným účtováním zápočtu, je třeba jej **Vydat** (Ctrl + F11). Účtováním vznikne Účtovaný zápočet - SPRÁVA FINANČÍ → POHLEDÁVKY (ZÁVAZKY) → HISTORIE → ÚČTOVANÉ ZÁPOČTY.

Obecné

Číslo: ZP0003 Datum dokladu: 22.03.11
 Popis: Březen Zúčtovací datum: 22.03.11
 Typ: Zákazník Kód prodejce:
 Číslo společnosti: 60000 ID uživatele: AUTOCONT
 Název společnosti: Hradec Králové Saldo (LM): -56,70
 Adresa společnosti: Pekařská ulice 28
 PSČ/město zákazníka: 697 01 Kyjov
 Kontakt společnosti:

T...	Číslo polo...	Číslo původu	Zúčtovací ...	T...	Číslo dokladu	Variabilní ...	Popis	Kód měny	Zůstatek položky	Částka	Z
▶ D..	2822	10000	05.02.08 F..	108029			Objednávka 106025 zaučtová...		-2 100,00	-2 100,00	
D..	2817	10000	05.02.08 P..	G04001			UP Liberec s.p.		1 000,00	1 000,00	
D..	2903	10000	13.01.09 P..	G04004			UP Liberec s.p.		1 000,00	1 000,00	
D..	2923	10000	24.01.09 P..	G04013			UP Liberec s.p.		43,30	43,30	

Účtováním zápočtu jsou uzavřeny příslušné položky zákazníka a dodavatele. Toto je provedeno účtováním nových položek zákazníka a dodavatele proti účtu z Nastavení zápočtů a následné vyrovnání původních položek. Věcné položky z výše uvedeného příkladu vypadají takto:

Zúčtovací...	Datum DPH	T...	Číslo dokl...	Číslo účtu	Popis	T...	O...	O...	MD	částka	Dal částka	Částka	Vyro
22.03.11	22.03.11	ZP0003	321100	321100	Březen					2 100,00		2 100,00	
22.03.11	22.03.11	ZP0003		395000	Březen	N., N., R..					1 764,71	-1 764,71	
22.03.11	22.03.11	ZP0003		343119	Březen						335,29	-335,29	
22.03.11	22.03.11	ZP0003		321100	Březen						1 000,00	-1 000,00	
22.03.11	22.03.11	ZP0003		395000	Březen	N., N., R..				840,34		840,34	
22.03.11	22.03.11	ZP0003		343119	Březen					159,66		159,66	
22.03.11	22.03.11	ZP0003		321100	Březen						1 000,00	-1 000,00	
22.03.11	22.03.11	ZP0003		395000	Březen	N., N., R..				840,34		840,34	
22.03.11	22.03.11	ZP0003		343119	Březen					159,66		159,66	
22.03.11	22.03.11	ZP0003		321100	Březen						43,30	-43,30	
22.03.11	22.03.11	ZP0003		395000	Březen	N., N., R..				36,39		36,39	
22.03.11	22.03.11	ZP0003		343119	Březen					6,91		6,91	
22.03.11	22.03.11	ZP0003		568300	Březen	N., N., B..					56,70	-56,70	
22.03.11	22.03.11	ZP0003		395000	Březen	N., N., R..				47,65		47,65	
22.03.11	22.03.11	ZP0003		343119	Březen					9,05		9,05	

Pokud je v Nastavení zápočtů zadána **Maximální částka zaokrouhlení**, započítané pohledávky a závazky nemusí mít stejný zůstatek, aby byly zcela uzavřeny. Částka zaokrouhlení je zaúčtována na **MD/Dal účet zaokrouhlení** z Nastavení zápočtů.