

Prodej a nákup

Číslo 10000-000356
Znalost Smlouvy v QI
Datum vytvoření 25. 3. 2009 7:59:42
Zodpovědná osoba Havránková Jana

Řešená problematika

Práce s prodejními a nákupními smlouvami v systému QI

Popis řešení

Obsah

1 Tvorba smluv

- 1.1 Periodické položky prodejních a nákupních smluv
- 1.2 Fakturační položky prodejních a nákupních smluv
- 1.3 Výjimka v chování při zadávání položek u typu dokladu "Záloha"

2 Generování dokladů z prodejních smluv

3 Generování dokladů z nákupních smluv

4 Dodatky prodejních a nákupních smluv

5 Ukončení prodejních a nákupních smluv

6 Nastavení konfigurace smluv v "Konfigurace prodeje a nákupu"

7 Přehledy smluv

Smlouvy lze charakterizovat jako doklady (podklady) používané pro evidenci pravidelně se opakujících plateb, jak za nákup - Nákupní smlouvy, tak za prodej - Prodejní smlouvy. Předmětem smlouvy není zboží, ale služba, kterou organizace v pravidelných intervalech nakupuje či prodává - smlouvy nejsou primárně určeny pro sledování prodeje/nákupu zboží.

Ze smluv je možné generovat doklady typu faktura vydaná, záloha vydaná, dobropis vydaný a dodací list vydaný v případě prodejních smluv. Ostatní závazek a záloha přijatá v případě nákupních smluv.

1 Tvorba smluv

Pro smlouvy prodejní a smlouvy nákupní jsou definovány samostatné typy dokladů ("Prodej a nákup" > "Číselníky - prodej a nákup" > **"Typy obchodních dokladů"**). Pro každý typ je třeba mít definovanou řadu, na základě definice řady se generuje evidenční číslo smlouvy.

Tvorba smluv se spouští pomocí programové funkce **"Tvorba smlouvy prodej"** nebo **"Tvorba smlouvy nákup"** ("Prodej a nákup" > "Prodej" > "Prodejní smlouvy" nebo "Prodej a nákup" > "Nákup" > "Nákupní smlouvy").

Po výběru řady v hlavičce smlouvy a vygenerování evidenčního čísla se automaticky doplní povinný údaj "Variabilní symbol", který je pak možné použít i v dokladech vygenerovaných ze smlouvy (vygenerované doklady pak mají stejný variabilní symbol jako smlouva a tento slouží k jednoznačné identifikaci platby vztahující se k určitému plnění vyplývajícím ze smlouvy). Kromě evidenčního čísla je často třeba rozlišovat smlouvy dle dalších kritérií, např. podle obchodního partnera, druhu prodávané (nakupované) služby, atd. K tomuto je možné využít údaj "Cizí identifikátor dokladu" v hlavičce smlouvy, kam lze zadat vlastní, uživatelské číslo smlouvy. Další možností pak je mít pro každý typ smlouvy nadefinovanou vlastní řadu.

Ke smlouvám je možné tvořit dodatky či připojovat obecné přílohy. Dodatky slouží k modifikaci dané smlouvy, lze jich ke smlouvě definovat libovolný počet.

Od verze 83 ve smlouvách funguje rozdílný algoritmus pro tvorbu variabilního symbolu než u ostatních dokladů. Není zde použit standardní formát variabilního symbolu (poslední číslice roku + číslo řady + pořadové číslo dokladu a to z důvodu, že při tomto formátu dojde po 10 letech k opakování variabilního symbolu. U finančních dokladů toto opakování díky jejich expiraci není na závadu, u smluv ale může být problémem, protože doba trvání smluv 10 let dosahuje).

Formát variabilního symbolu pro smlouvu doplňuje do variabilního symbolu desetiletí na úkor velikosti pořadového čísla. Tím prodlužuje periodu opakování na 99 let. Počet smluv v jedné řadě za rok se snížil na 99999, takže struktura tohoto formátu je: Poslední číslice roku + číslo řady + předposlední číslice roku + požadované číslo omezené na 5 číslic. Struktura vylučuje konflikt s variabilním symbolem jiných dokladů. Překročení limitu počtu smluv v jedné řadě je kontrolováno při číslování nové smlouvy a systém vytvoření smlouvy přes limit nepovolí.

Příklad: Pátá faktura, která byla vytvořena v roce 2014, v dokladové řadě 900. Variabilní symbol tedy bude: 4900100005.

Poznámka:

Na hlavičce nákupní smlouvy je možné zadat "Počet dnů splatnosti", jehož vyplnění umožňuje kontrolovat dodržování smluvené doby splatnosti (údaj "Počet dnů splatnosti" v tomto případě představuje smluvenou splatnost přijatých faktur).

Při zakládání nové faktury přijaté je možno vyplněním údaje "Číslo smlouvy" na hlavičce přijaté faktury tuto propojit s příslušnou nákupní smlouvou. Pokud je na nákupní smlouvě definován počet dnů splatnosti, přepočte se tímto údajem údaj "Datum splatnosti" na faktuře přijaté a je možno ho kontrolovat proti datu splatnosti na skutečném došlém dokladu. Pro lepší orientaci je i na faktuře přijaté počítaný údaj "Počet dnů splatnosti", který udává počet dnů mezi datem zaevidování a datem splatnosti faktury přijaté.

1.1 Periodické položky prodejních a nákupních smluv

Periodické položky definují předmět smlouvy - o jakou službu se jedná, cenu, periodu plateb, rozsah platnosti položky, atd. Výběr do periodických položek se provádí z "[Číselníku služeb](#)", jelikož smlouvy jsou určeny k definování prodeje/nákupu služeb, nikoliv zboží.

Tvorba periodických položek smlouvy se spouští z hlavičky smlouvy (prodejní i nákupní) přes tlačítko "**Periodické položky**".

U periodických položek se definují následující parametry:

- "Perioda plateb" - určuje, v jakém časovém intervalu se vytváří fakturační položka služby na základě existující smlouvy;
- "Časový interval" pro periodu - zadání měrné jednotky (měsíc);
- "Den fakturace" - k jakému dni v rámci periody se má fakturační položka vytvořit, resp. k jakému dni je služba prováděna (den fakturace nemůže být větší než 31; pokud se má fakturovat vždy k poslednímu dni v měsíci (28.2., 31.3., 30.5.), pak se zadá hodnota "31");
- "Typ generovaného dokladu" - toto nastavení je důležité při generování dokladu ze smlouvy. Do generovaného dokladu se zahrnou pouze fakturační položky odpovídajícího typu (např. pokud je potřeba ze smlouvy generovat fakturu vydanou, pak se do ní zahrnou pouze položky, které mají údaj "Typ generovaného dokladu" nastaven na hodnotu "Faktura");
- "Cena za jednotku" - zadává se ručně, protože se předpokládá, že smluvní cena bude jiná než ceníková cena;
- "Netvořit fakturační položky v období" - výčet měsíců, ve kterých se při generování nebudou vytvářet fakturační položky.

Příklad:

"Perioda plateb" = 6

"Časový interval" = měsíc

=> fakturační položky se budou z periodických položek generovat jednou za půl roku, tedy fakturace bude probíhat jednou za půl roku.

Poznámka:

Pokud se má ze smlouvy generovat dodací list vydaný, pak se jako "Typ generovaného dokladu" uvede "Faktura" a do údaje "Generovaný doklad - faktura" na hlavičce smlouvy se vybere řada dodacího listu vydaného.

Nadefinované periodické položky slouží jako podklad pro automatické generování fakturačních položek smlouvy, přičemž pro generování je důležitá perioda plateb.

Na dokladu prodejní či nákupní smlouvy lze přes tlačítko "Další informace" > "Všechny period. pol." zobrazit všechny periodické položky smlouvy i dodatků.

1.2 Fakturační položky prodejních a nákupních smluv

Fakturační položky se používají jako předobraz položek dokladů, přičemž doklady se tvoří automaticky z dané smlouvy.

Seznam fakturačních položek smlouvy lze otevřít z hlavičky smlouvy (prodejní i nákupní) přes tlačítko "**Fakturační položky**".

Každá fakturační položka má zadané:

- "Datum fakturace" - datum, ke kterému má být fakturována služba. Podle uvedeného data fakturace se pak dané položky zahrnují do dokladu, který je generován ze smlouvy. Které položky se zahrnou do generovaného dokladu, je ovlivněno také nastavením parametru "Počet dnů pro zahrnutí fakt. položek do dokladu" v "Konfiguraci prodeje a nákupu" (viz kapitola "Nastavení konfigurace smluv v "Konfigurace prodeje a nákupu").
- "Typ generovaného dokladu" - do generovaného dokladu se zahrnou pouze fakturační položky odpovídajícího typu (např. pokud je potřeba ze smlouvy generovat fakturu vydanou, pak se do ní zahrnou pouze položky, které mají údaj "Typ generovaného dokladu" nastaven na hodnotu "Faktura");

Fakturační položky lze tvořit:

- ručně - celá definice fakturační položky se vyplňuje ručně, při ruční tvorbě fakturačních položek se přes údaj "Kód zboží" nabízí výběr z celého číselníku zboží - není zde omezení pouze na výběr ze služeb; takto vytvořené položky nemají vazbu na periodické položky smlouvy;
- automaticky - generování fakturačních položek z periodických položek smlouvy. Automatické generování se spouští z formuláře "Periodické položky smlouvy" pomocí tlačítka "**Tvorba fakt.položek**". Při tvorbě fakturačních položek se zadává rozsah dat, pro který se mají vytvořit fakturační položky. Podle zadaného rozsahu dat a zadané periody plateb se pak vygeneruje příslušný počet fakturačních položek ke smlouvě. První vygenerovaná fakturační položka má nastavené "Datum fakturace" na zvolené datum začátku generování a ostatní fakturační položky mají toto datum nastaveno podle periody plateb. Na periodických položkách funguje multivýběr pro hromadnou tvorbu fakturačních položek. Fakturační položky lze generovat i z periodické položky, která bude platná až v budoucnu.

Fakturační položky vytvořené z periodických položek lze zobrazit přes tlačítko "Fakturační položky" na formuláři "Periodické položky smlouvy", tento formulář je však jen pro čtení. Editaci fakturačních položek smlouvy lze provést pouze na formuláři "Fakturační položky prodejní smlouvy" (nebo "Fakturační položky nákupní smlouvy"; tlačítko "Fakturační položky" na hlavičce smlouvy (prodejní či nákupní)).

Poznámka:

Je možno zadat fakturační položky s typem generovaného dokladu Faktura nebo Dofaktura i záporné (např. zadání položky pro slevu apod). Před tvorbou faktury se kontroluje, zda součet ceny celkem fakturačních položek zahrnutých do tvorby dokladu je kladný. Pokud ne, doklad se nevytvoří a uživatel je na tuto skutečnost upozorněn chybovým hlášením.

U smluv **vedených v cizí měně** platí následující:

- u prodejních smluv jsou ve fakturačních položkách přístupné údaje "Účetní kurz" a "Koefficient účetního kurzu", které se plní hodnotou platnou k datu fakturace (pokud je známa); pokud je datum fakturace v budoucnu, plní se hodnotou aktuálního účetního kurzu (účetní kurz platný k dnešnímu datu);
- u nákupních smluv, které mají tuzemské plnění, ale jsou v cizí měně, se fakturační položky tvoří s cenou v cizí i účetní měně podle periodické položky; u nákupních smluv, které mají zahraniční plnění a jsou v cizí měně, je třeba mít definovaný účetní kurz ke dni fakturace, aby mohlo dojít k výpočtu normalizovaných cen v účetní měně;

- podle kombinace "Plnění" a cizí měny dochází v periodických a fakturačních položkách nákupních smluv ke skrývání nerelevantních údajů.

Na dokladu prodejní či nákupní smlouvy lze přes tlačítko "Další informace" > "Všechny faktur. pol." zobrazit všechny fakturační položky smlouvy i dodatků.

1.3 Výjimka v chování při zadávání položek u typu dokladu "Záloha"

U prodejních smluv je možno pro fakturační a periodické položky s typem generovaného dokladu "Záloha", zadávat ceny celkem za položku s daní.

V případě, že máme prodejní smlouvu, na které je nastaveno, že jsou ceny uváděny "Bez daně", je na formulářích "Periodické položky smlouvy" a "Fakturační položky prodejní smlouvy" k dispozici údaj "**Cena celkem s DPH**". Tento údaj je přístupný pouze na položkách s typem generovaného dokladu "**Záloha**". Na ostatních položkách je nepřístupný a prázdný. Pokud je na smlouvě uvedeno, že ceny jsou uváděny „S daní“, tento údaj v položkách dokladu není k dispozici.

Pro sjednocení chování se zálohovými listy je na položkách pro zálohy pevně nastaveno "Množství" = "1".

Při zadávání či změně údajů ovlivňujících cenu položky platí následující pravidla:

- Po změně "Cena celkem" nebo "Sazby DPH %" se přepočítá "Cena celkem s DPH". Při přepočtu se respektuje zaokrouhlení nastavené konfigurací pro řadu zálohových dokladů určenou na smlouvě nebo nastavené v konfiguraci. To znamená, že dopočet údaje "Cena celkem s DPH" probíhá podle stejných pravidel, jako bude vytvářen zálohový doklad.
- Po změně "Cena celkem s DPH" se vypočte "Cena celkem" a zpětným výpočtem se ověří, že "Cena celkem s DPH" odpovídá ceně, která je vypočtena s respektováním zaokrouhlení. Pokud ceny neodpovídají, je na to uživatel upozorněn hlášením, a může zadání cen změnit. (K této situaci může dojít např. v situaci, kdy pro příslušnou řadu zálohových dokladů je nastaveno zaokrouhlování na desetikoruny a uživatel zadá cenu s DPH s přesností na koruny, výjimečně také kvůli nepřesnosti vzniklé zaokrouhlováním.)

Toto pravidlo se snaží předejít situaci, kdy výše vygenerovaného zálohového dokladu nebude odpovídat výši fakturační položky.

2 Generování dokladů z prodejních smluv

Ve fakturačních položkách prodejní smlouvy se provádí určení typu generovaného dokladu a to vyplněním údaje "**Typ generovaného dokladu**". Z prodejní smlouvy lze generovat:

- Zálohové listy vydané;
- Faktury vydané nebo dodací listy vydané;
- Dobropisy vydané - pokud je fakturační položka určena pro generování dobropisu, musí být ve fakturačních položkách smlouvy v údaji "Číslo dobropisovaného dokladu" vyplněn doklad (položka dokladu), ke kterému se fakturační položka dobropisu vztahuje. Množství dobropisovaného zboží se uvádí v záporné hodnotě; pokud byl ze smlouvy vytvořen dodací list vydaný, který byl vyfakturován fakturou vydanou, pak lze jako dobropisovaný doklad vybrat dodací list vydaný (dobropis bude opravovat fakturu vydanou patřící k dodacímu listu vydanému);
- Dofakturace - využívá se při zálohové fakturaci služeb. Pokud je zvolen tento typ fakturační položky, lze z ní doklad generovat pouze při hromadné tvorbě dokladů tlačítkem "Tvorba faktur hrom." ("Prodej a nákup" > "Prodej" > "Prodejní smlouvy" > "Seznam smluv prodej" > tlačítko "Tvorba faktur hrom."). Při dofakturaci se nejdříve postupně vytváří zálohy (zálohové listy vydané) běžným způsobem ze smlouvy uvedeným výše a poté se jedním dokladem - "vyúčtovací faktura" - provede vyfakturování dříve vytvořených a zaplacených zálohových listů vydaných. Položka dofakturační je pak vyúčtovací položkou faktury, tzn. vytváří se doklad podle nastavení "Generovaný doklad - faktura". K takto vytvořené faktuře se postupně automaticky napojí všechny zálohové listy vydané, které byly zaplacené a zároveň dojde v rámci dofakturace automaticky k uzavření fakturovaných zálohových listů vydaných, které zaplacené nebyly, povinnost doplatit fakturované služby pak nese vyúčtovací faktura.

Pokud máme nastaven u fakturační (periodické) položky "Typ generovaného dokladu" = "**Faktura**" a víme, že následně budeme z těchto položek generovat faktury a nikoliv dodací listy, můžeme pomocí tlačítka "**Splátkové kalendáře**" nastavit splátkový kalendář, který bude při vytvoření faktury do ní automaticky přenesen. Více o nastavení splátkového kalendáře je uvedeno ve znalosti [10000-000772 "Definice splátkových kalendářů u prodejních a nákupních smluv"](#).

Na základě fakturačních položek je prováděna tvorba konkrétních dokladů z prodejních smluv (zálohy, faktury nebo dodací listy a dobropisy). Pomocí sdruženého tlačítka "**Tvorba dokladů**" na hlavičce prodejní smlouvy. Typy, resp. řady dokladů, do kterých se budou generovat nové doklady, jsou dány nastavením údajů ve formuláři "**Parametry generování dokladů ze smlouvy**", který lze spustit pomocí tlačítka "**Parametry dokladů**". Zde si pro každý typ dokladu můžeme zvolit potřebnou řadu dokladu, jestli chceme přenášet VS a pro jednotlivé generované typy dokladů rozdílné údaje: "Způsob úhrady", "Dny splatnosti" a číslo účtu (včetně zobrazení jeho IBAN). Pro faktury je možné zvolit odlišný způsob úhrady pro přeplatky, přičemž toto nastavení se využije při dofakturaci. Pokud nejsou uvedeny tyto upřesňující volby, budou při tvorbě dokladu použity údaje v pořadí: standardně uvedené údaje na hlavičce smlouvy, dále na nadřazené smlouvě, definované u obchodního partnera nebo v konfiguraci prodeje a nákupu.

Pomocí údaje **Přenášet VS do zálohy (faktury, dobropisu)** lze určit, zda se do dokladu generovaného ze smlouvy vloží variabilní symbol smlouvy. Možnosti nastavení:

- "Ano" - vytvořený doklad přebere variabilní symbol smlouvy (díky tomu budou mít všechny vygenerované doklady stejný variabilní symbol jako má smlouva);
- "Ne" - variabilní symbol ze smlouvy se nepřenes, vytvoří se až při vytváření dokladu podle pravidel vytváření variabilního symbolu daného dokladu (zálohového listu, faktury, dobropisu).

Do vytvářeného dokladu se zahrnou všechny fakturační položky, které splňují následující kritéria:

- ještě nebyly zahrnuty do generovaného dokladu;
- nastaveným datem fakturace mohou být zahrnuty do generovaného dokladu (datum fakturace <= aktuální datum, případně datum fakturace

- spadá do zadaného rozsahu, viz "Počet dnů pro zahrnutí fakt. položek do dokladu" v konfiguraci);
- mají nastaven údaj "Typ generovaného dokladu" na hodnotu Záloha, Faktura (použije se i v případě, že se má generovat dodací list) nebo Dobropis, podle toho, jaký doklad je třeba z dané smlouvy generovat.

Po vygenerování dokladu se tento nejdříve zobrazí a teprve po potvrzení, popř. úpravě a doplnění údajů hlavičky, se doklad uloží a vytvoří se mu položky odpovídající fakturačním položkám smlouvy.

Poznámka:

Všechny doklady vygenerované ze smlouvy jsou zobrazeny na formuláři "Doklady generované ze smlouvy" (tlačítko "Další informace" na hlavičce smlouvy > volba "Vytvořené doklady").

Fakturaci z prodejních smluv je možné dělat i druhým způsobem, kdy se ručně založí hlavička faktury vydané nebo dodacího listu vydaného a fakturační položka smlouvy se dotáhne do položek dokladu přes tlačítko **"Multivýběr ze smluv"**. Multivýběr je dostupný pouze na položkách dokladů, v jejichž hlavičce je vyplněn údaj "Číslo smlouvy". V multivýběru jsou nabídnuty všechny dosud nevyfakturované fakturační položky, jejichž datum fakturace spadá do aktuálního fakturačního okna podle pravidel pro fakturaci ze smluv. Volbou "Všechny nevyfakturované položky" lze k výběru zobrazit všechny dosud nevyfakturované položky, bez ohledu na datum fakturace.

3 Generování dokladů z nákupních smluv

Nákupní smlouvy se používají k placení pravidelně se opakujících plateb. Smlouva sama o sobě není daňovým dokladem, tím se stávají až doklady z ní vytvořené. Z nákupní smlouvy lze generovat doklady nastavením typu generovaného dokladu a to vyplněním údaje **"Typ generovaného dokladu"**. Z nákupní smlouvy lze generovat doklady typu:

- ostatní závazek;
- zálohový list přijatý.

Na základě fakturačních položek je prováděna tvorba konkrétních dokladů z nákupních smluv pomocí tlačítka "Tvorba dokladu" na hlavičce nákupní smlouvy. Pod tímto tlačítkem jsou dostupné dvě možnosti - **"Tvorba závazku"** a **"Tvorba zálohy"**.

Pokud máme nastaven u fakturační (periodické) položky "Typ generovaného dokladu" = **"Ostatní závazek"**, můžeme pomocí tlačítka **"Splátkové kalendáře"** nastavit splátkový kalendář, který se následně nikam nepřenáší a slouží jako zdroj dat pro přehledy Cash Flow. Více o nastavení splátkového kalendáře je uvedeno ve znalosti [10000-000772 "Definice splátkových kalendářů u prodejních a nákupních smluv"](#).

Pomocí nastavení provedeným pod tlačítkem "Parametry dokladů" na formuláři "Smlouva nákup" je možné definovat samostatné parametry pro tvorbu zálohového listu přijatého a ostatního závazku. Pro každý typ generovaného dokladu je možné zadat tyto údaje:

- Řada dokladu - v zadané řadě bude vytvořen doklad. Pokud není řada zadána, vezme se řada definovaná v Konfiguraci prodeje a nákupu.
- Způsob úhrady - pokud není vyplněn, vezme se způsob úhrady definovaný u smlouvy. Pokud není zadán ani u smlouvy, nastaví se na platbu na účet.
- Dny splatnosti - podle dnů splatnosti se určí datum splatnosti. Pokud není zadáno, vezme se z definice dnů splatnosti u obchodního partnera. Pokud není zadáno ani u obchodního partnera, datum splatnosti se nastaví na aktuální datum.
- Číslo účtu - na číslo účtu bude zaslána platba. Pokud není definován, vezme se číslo účtu definované u smlouvy. Pokud není uveden ani u smlouvy, zjistí se bankovní účet definovaný pro styk s partnerem.

Pokud tento údaj není v hlavičce smlouvy vyplněn, typ generovaného dokladu je převzat z nastavení stejného údaje v "Konfiguraci prodeje a nákupu".

Při nastavování parametrů generovaných dokladů z nákupních smluv je možno pro "Ostatní závazek" nastavit parametr "Rozúčtování". Nastavením parametru lze předepsat způsob rozúčtování položek ostatních závazků vytvořených ze smlouvy. Pokud tento parametr není vyplněn, je pro rozúčtování položek použit standardní způsob (Sumarizovat).

Poznámka:

Na formuláři "Zálohový list přijatý" existuje údaj "Číslo smlouvy" označující doklad, ze kterého byl zálohový list vygenerován. V případě, že je vyplněn údaj "Číslo smlouvy" a není možné měnit údaje týkající se účetních dimenzí ani částku zálohy. Číslo smlouvy ale lze smazat, tím se zruší vazba na fakturační položky nákupní smlouvy, vymaže se údaj "Popis operace" a nastaví se nulová částka zálohy. Vazbu na smlouvu lze vytvářet pouze generováním dokladů z nákupních smluv.

Do vytvářeného dokladu jsou zahrnuty všechny fakturační položky, které splňují následující kritéria:

- ještě nebyly zahrnuty do generovaného dokladu;
- nastaveným datem fakturace mohou být zahrnuty do generovaného dokladu (datum fakturace <= aktuální datum, případně datum fakturace spadá do zadaného rozsahu, viz "Počet dnů pro zahrnutí fakt. položek do dokladu" v konfiguraci);
- mají nastaven příslušný typ generovaného dokladu na hodnotu "Ostatní závazky".

Po vygenerování dokladu se tento nejdříve zobrazí a teprve po potvrzení, popř. úpravě a doplnění údajů v hlavičce, je doklad uložen a vytvoří se jeho položky, odpovídající fakturačním položkám smlouvy.

Poznámka:

Všechny doklady vygenerované ze smlouvy jsou zobrazeny na formuláři "Doklady generované ze smlouvy" (tlačítko "Další informace" na hlavičce smlouvy > volba "Vytvořené doklady").

4 Dodatky prodejních a nákupních smluv

Prodejní a nákupní smlouvy je možné doplnit a modifikovat pomocí dokladu typu dodatek, který je součástí smlouvy. Dodatek ke smlouvě se tvoří z její hlavičky přes tlačítko **"Dodatky smlouvy"**. Při zaevidování nového dodatku je dodatek z části přednaplněn údaji buď z posledního dodatku, nebo z prodejní smlouvy, kterou dodatek doplňuje.

Stejně jako smlouvy tak i dodatky mají své periodické a fakturační položky. Tyto položky se definují pro dodatky stejným způsobem jako u smluv. Tvorba periodických a fakturačních položek se spouští přímo z dodatku prodejní nebo nákupní smlouvy pomocí tlačítek **"Periodické položky"** a **"Fakturační položky"**.

Na dodatku **prodejní smlouvy** lze pomocí údaje **"Doklad tvořit samostatně"** určit, zda budou fakturační položky dodatku zpracovány v samostatném dokladu, nebo zda budou zpracovány společně s ostatními fakturačními položkami hlavní smlouvy. Pokud je údaj zaškrtnut, pak fakturační položky dodatku smlouvy budou zpracovány v samostatném dokladu. V takovém případě se zpřístupní tlačítko **"Tvorba dokladu"**, kterým je možné přímo z fakturačních položek dodatku vytvořit doklad typu faktura, zálohový list nebo dobropis. V případě dofakturace z dodatku s nastavenou volbou "Doklad tvořit samostatně" se k vytvořené faktuře připojují pouze zálohové listy, vytvořené z tohoto dodatku.

V průběhu fakturačního cyklu je třeba zvážit změnu údaje "Doklad tvořit samostatně", aby část dokladů nebyla vázána na hlavní smlouvu a část k dodatku.

Při generování dokladu z dodatku prodejní smlouvy je třeba zadat řadu generovaného dokladu do údaje **"Generovat doklad – záloha"**, **"Generovat doklad – faktura"** (pokud se má z dodatku generovat dodací list vydaný, pak se do tohoto údaje vybere řada dodacího listu vydaného) a **"Generovat doklad – dobropis"**. Pokud není řada u dodatku zadána, přebírá se nastavení typu dokladu u hlavní smlouvy. Pokud není typ zadán ani u hlavní smlouvy, vygeneruje se typ dokladu podle údaje "Řada dokladu pro tvorbu záloh (faktur, dobropisu)" v konfiguraci prodeje a nákupu ("Konfigurace a správa systému" > "Konfigurace aplikací" > "Konfiguraci prodeje a nákupu" > záložka "Smlouvy").

Pomocí údaje **Přenášet VS do zálohy (faktury, dobropisu)** lze určit, zda se do generovaného dokladu z dodatku vloží variabilní symbol ze smlouvy. Možnosti nastavení:

- "Ano" - vytvořený doklad z dodatku bude mít variabilní symbol stejný jako hlavní smlouva;
- "Ne" - variabilní symbol ze smlouvy se nepřenese, vytvoří se až při vytváření dokladu podle pravidel vytváření variabilního symbolu daného dokladu (zálohového listu, faktury, dobropisu).

Přes tlačítko **"Vytvořené doklady"** na hlavičce dodatku prodejní smlouvy je pak možné zobrazit všechny doklady, které byly vytvořeny samostatně z dodatku.

Dodatky prodejních a nákupních smluv lze zobrazit ze seznamu smluv (**"Seznam smluv prodej"** nebo **"Seznam smluv nákup"** pomocí tlačítka "Zobrazení dodatku"). Na zmíněných seznamech lze také pomocí checkboxů "Smlouvy i dodatky", "Smlouvy" nebo "Dodatky" určit, zda se zobrazí jen smlouvy, dodatky, či smlouvy společně s dodatky smluv.

5 Ukončení prodejních a nákupních smluv

Ukončení smlouvy se provede zadáním data "Platnost smlouvy do" v hlavičce smlouvy. Při uložení tohoto údaje se kontroluje existence položek a dodatků smlouvy:

- zda existují neukončené dodatky smlouvy;
- zda existují platné a budoucí periodické položky smlouvy;
- zda existují fakturační položky s datem fakturace po ukončení smlouvy, ze kterých dosud nebyly vytvořeny doklady (nebyly dosud použity).

Pokud jsou takovéto položky a dodatky nalezeny, otevře se uživateli formulář **"Kontrola periodických a fakturačních položek ukončované smlouvy"**. V něm je vypsáno, že existují neukončené dodatky a upřesněno, jaké položky a stavy dokladu byly nalezeny. Uživatel má nyní možnost buď ukončení smlouvy tlačítkem "Storno" přerušit (vypořádat platnosti periodických položek smlouvy ručně nebo změnit datum ukončení smlouvy) a nebo v něm pokračovat pomocí stisknutí tlačítka "Ukončit smlouvu".

Při stisknutí tlačítka dojde:

- K ukončení neukončených dodatků smlouvy.
- K odstranění budoucích periodických položek.
- K ukončení platných periodických položek k datu ukončení smlouvy. Platné periodické položky budou ukončeny k datu ukončení smlouvy nebo k datu fakturace poslední vyfakturované fakturační položky.
- K odstranění fakturačních položek vytvořených z periodických položek s datem fakturace po ukončení smlouvy a dosud nepoužité pro tvorbu dokladu.

Uživatel má možnost pomocí nastavení přepínače rozhodnout, zda chce vymazat nepoužité ručně vytvořené položky s datem fakturace po ukončení smlouvy.

Při ukončení smlouvy je u dodatku doplněno do údaje "Platnost dodatku do" datum konce platnosti z hlavičky smlouvy a dodatek je tak ukončen.

Jestliže existují periodické a fakturační položky dodatku smlouvy, vypořádají se při ukončení smlouvy stejně jako položky smlouvy - tj. platné periodické položky jsou ukončeny, budoucí periodické položky jsou vymazány a nepoužité fakturační položky jsou také vymazány.

Ukončení smlouvy nastavením data "Platnost smlouvy do" neznamená, že již není možné do smlouvy vkládat nové periodické položky, editovat existující a generovat fakturační položky a pracovat s neukončenými dodatky. Jedná se o nástroj, který má uživatele upozornit na nutnost ukončení platnosti položek a dodatků při ukončování platnosti smlouvy, ale konečné rozhodnutí závisí pouze na uživateli - má stále možnost ručně změnit datумы platnosti, vkládat nové položky, atd. Tato "volnost" může být např. využito ve smlouvě na dobu určitou, ale na relativně dlouhou dobu, kdy v průběhu trvání smlouvy bude uživatel vkládat nové periodické položky a generovat fakturační.

6 Nastavení konfigurace smluv v "Konfigurace prodeje a nákupu"

Nastavení globální konfigurace pro smlouvy je možné provést na formuláři "**Konfigurace prodeje a nákupu**" na záložce "**Smlouvy**" ("Konfigurace a správa systému" > "Konfigurace aplikací" > "Konfigurace prodeje a nákupu" > záložka "Smlouvy").

Parametry uvedené v první části dialogu jsou platné pro prodejní i nákupní smlouvy:

"Počet dnů pro zahrnutí fakt. položek do dokladu" - počet dnů, který stanoví maximální rozsah pro zahrnutí fakturačních položek smlouvy do dokladu vytvářeného ze smlouvy.

Příklad:

Počet dnů je nastaven na 5.

U smlouvy jsou zapsány tři fakturační položky:

1. fakturační položka má nastaven datum další fakturace na 1.1.RRRR;
2. fakturační položka má nastaven datum další fakturace na 1.3.RRRR;
3. fakturační položka má nastaven datum další fakturace na 1.6.RRRR.

Pokud se vytváří doklad (např. faktura) z této smlouvy 28.2.RRRR, do dokladu se zahrnou následující fakturační položky:

1. fakturační položka se zahrne pouze v případě, že ještě není zahrnuta do žádného vytvořeného dokladu;
2. fakturační položka se zahrne do dokladu (pokud ještě nebyla zahrnuta do žádného vytvářeného dokladu), protože její datum další fakturace spadá do vymezeného rozsahu: $28.2.RRRR + 5 \text{ dní} = 5.3.RRRR > 1.3.RRRR$;
3. fakturační položka se do vytvářeného dokladu nezahrne, protože nespadá do vymezeného rozsahu dat: $5.3.RRRR < 1.6.RRRR$. Tuto fakturační položku bude možné zahrnout do dokladu nejdříve až 26.5.RRRR ($26.5.RRRR + 5 \text{ dní} = 1.6.RRRR$).

"Zápis datumů do fakturační položky" - toto nastavení se využívá při generování fakturačních položek smlouvy z periodických položek. V případě, že je hodnota nastavena na "ANO", název fakturační položky se doplní o rozsah datumů vypočtený z "Datum fakturace". Pokud není přepínač nastaven, nebo je nastaven na "NE", rozsah datumů se nedoplní a název vytvořené fakturační položky je shodný s názvem periodické položky, ze které fakturační položka vznikla.

Stanovení rozsahu datumů ve fakturační položce:

- "Datum OD" - datum fakturace fakturační položky;
- "Datum DO" - datum fakturace zvětšený o platební periodu.

Rozsah datumů se tedy stanovuje tak, že fakturační položka je vystavována na období "dopředu".

"Přenos nulových fakt. položek do dokladu" - nastavení určuje, zda se do generovaného dokladu mají ze smlouvy přenášet i fakturační položky s nulovou celkovou částkou. Nulové fakturační položky se přenášejí, pokud je hodnota nastavena na "ANO" a nepřenášejí se, pokud je nastavena na "NE", nebo není nastavena vůbec.

"Rozdělit fakt. položku podle účetního období" - příznak ovlivňuje tvorbu fakturačních položek smlouvy při jejich generování z periodických položek smlouvy na základě definované periody plateb a definice účetního období v systému. Pokud je příznak v konfiguraci nastaven na hodnotu "ANO", pak se při generování bere v úvahu, aby jedna fakturační položka nezasáhla do dvou nebo více účetních období. Pokud by tomu tak bylo, pak se fakturační položka rozdělí do více fakturačních položek tak, aby jedna fakturační položka "spadala" pouze do jednoho účetního období. Pokud je příznak nastaven na hodnotu "NE", nebo není nastaven vůbec, pak se překrytí rozsahu fakturační položky s rozsahem účetních období ignoruje a vytvoří se pouze jedna fakturační položka.

Příklad:

Účetní období je definováno od 1.1.2010 do 31.12.2010.

Fakturační položka se generuje za období od 1.11.2010 do 30.10.2011.

Pokud je příznak nastaven na hodnotu "ANO", vytvoří se dvě fakturační položky - jedna za období 1.11.2010 - 31.12.2010 a druhá za období 1.1.2011 - 30.10.2011. Celková částka fakturační položky se rozdělí mezi obě fakturační položky v poměru dní odpovídajících jednotlivým periodám k celkové délce periody. Toto rozdělení je z důvodů účetního časového rozlišení služby.

V případě, že je příznak nastaven na hodnotu "NE", pak se překrytí rozsahu fakturační položky s rozsahem účetních období ignoruje a vytvoří se pouze jedna fakturační položka za období 1.11.2010 - 30.10.2011.

Pouze pro prodejní smlouvy lze nastavit:

Řada dokladu pro tvorbu záloh, faktur, dobropisu - při generování dokladu ze smlouvy se musí zadat typ generovaného dokladu. Tento typ je možné zadat přímo u každé smlouvy. Pokud není typ zadán přímo u smlouvy, vygeneruje se typ dokladu podle tohoto nastavení v "Konfiguraci prodeje a nákupu";

Přenášet VS do generované zálohy, faktury, dobropisu - přepínač určuje, zda se má do generovaného dokladu (záloha, faktura, dobropis) vložit variabilní symbol ze smlouvy. Může nabývat hodnot:

- "Ano" - vytvořený doklad bude mít variabilní symbol stejný jako smlouva, ze které je generován (generovaný doklad přebere variabilní symbol ze smlouvy);
- "Ne" - variabilní symbol ze smlouvy se nepřenesou a vytvoří se až při uložení vygenerovaného dokladu a to podle pravidel vytváření variabilního symbolu u daného dokladu.

Tyto parametry lze definovat i u jednotlivých smluv, pokud nejsou přímo ve smlouvě vyplněny, uplatní se nastavení z konfigurace.

"Přednaplnění údaje "Doklad tvořit samostatně" - parametr udává, jakou hodnotou se přednastaví údaj "Doklad tvořit samostatně" na dodatku prodejní smlouvy při nově založeném dodatku. Pro nastavení je možné použít hodnoty:

- "Ano" - nově založený dodatek smlouvy bude mít nastavenou volbu "Doklad tvořit samostatně";
- "Ne" - u nově založeného dodatku smlouvy nebude nastavena volba "Doklad tvořit samostatně".

Údaj "Doklad tvořit samostatně" na dodatku smlouvy udává, zda budou fakturační položky dodatku smlouvy zpracovány v samostatném dokladu, nebo zda budou zpracovány společně s ostatními fakturačními položkami hlavní smlouvy.

Pouze pro nákupní smlouvy lze nastavit:

Řada dokladu pro tvorbu ostatního závazku, zálohového listu přijatého - při generování dokladu z nákupní smlouvy se musí zadat typ generovaného dokladu. Tento typ je možné zadat přímo u každé smlouvy. Pokud není typ zadán přímo u smlouvy, vygeneruje se typ dokladu podle nastavení v "Konfiguraci prodeje a nákupu".

7 Přehledy smluv

Seznam smluv evidovaných v systému lze zobrazit na formulářích:

- **"Seznam smluv prodej"** ("Aplikace" > "Prodej a nákup" > "Prodej" > "Prodejní smlouvy" > "Seznam smluv prodej")
- **"Seznam smluv nákup"** ("Aplikace" > "Prodej a nákup" > "Nákup" > "Nákupní smlouvy" > "Seznam smluv nákup");
- **"Přehled smluv nákup a prodej"** ("Aplikace" > "Souhrnné pohledy"). Formulář obsahuje seznam všech vytvořených prodejních a nákupních smluv včetně jejich dodatků. Pomocí přepínače na formuláři lze nastavit zobrazení smluv a dodatků.

Na seznamu prodejních a nákupních smluv se nachází tlačítko "Zobrazení dodatku", kterým lze zobrazit dodatky ke smlouvě a tlačítkem "Vytvořené doklady" lze zobrazit doklady, jež byly ze smlouvy vytvořeny.

U prodejních i nákupních smluv je navíc možné zobrazit seznam všech fakturačních položek a to na formuláři **"Seznam fakturačních položek prodejních smluv"** ("Aplikace" > "Prodej a nákup" > "Prodej" > "Prodejní smlouvy" > "Seznam fakturačních položek prodejních smluv") a **"Seznam fakturačních položek nákupních smluv"** ("Aplikace" > "Prodej a nákup" > "Nákup" > "Nákupní smlouvy" > "Seznam fakturačních položek nákupních smluv").

Poznámka

"Novinky" - Kontrola aktuálnosti 24.8.2015