Systém umožní provedení inventury skladů založenou na standardních principech:

- Vytvoření inventurních předloh seznam položek pro záznam fyzického stavu na skladě
- Pořízení inventurních stavů zaznamenáním skutečně zjištěných stavů
- Zpracování inventurních rozdílů

K dispozici je také možnost zadávat skutečné množství zjištěné při inventuře případně i v evidenčních jednotkách, které nejsou totožné se skladovou MJ. Není podporováno zadání prahové hodnoty rozdílu množství (zadání prahové hodnoty pro každou položku, do které není generován inventurní zápis).

Datum inventury po jejím zahájení funguje jako závora podobně jako u uzávěrky. Pokud se datum inventury kryje s datumem ukončení účetního období, je nutné nechat nejméně jeden den volný pro dodatečné promítnutí korekčních dokladů do minulého účetního období, případně pro účely opravné inventury (tzn. založit datum inventury k 29.12).

Stav inventury indikuje status inventurních dokladů, který může nabývat tyto hodnoty :

- Připravuje se
- Zahájena
- Připravena k ukončení
- Ukončená

#### Připravuje se

Je založen záznam o inventuře, ale v QI nebyly provedeny žádné jiné akce související s inventurou.

## Zahájena

Byly již vytvořeny podklady pro inventuru. Očekává se vložení inventurních stavů a ukončení inventury. Inventuru v tomto stavu je ještě možné zrušit s tím, že program upozorní na případnou existenci již vložených inventurních stavů. Inventura v tomto stavu blokuje možnost vkládat nebo stornovat doklady daného skladu spadající do období před datumem inventury. To se týká také přeceňovacích dokladů. Inventuru není možné zahájit, pokud na daný sklad existují doklady promítnuté do skladových zásob s datumem větším než je datum inventury (viz Hlášení inventury).

## Připravena k ukončení

Byly vytvořeny inventurní doklady systémem na základě naplněných podkladů. V tomto okamžiku je možné inventuru dokončit nebo zopakovat po stisku tlačítka "*Výmaz podkladů*". V takovém případě je inventura vrácena na začátek do stavu "*Připravuje se*". Jsou smazány podklady i inventurní doklady.

## <u>Ukončená</u>

Bylo již provedeno ukončení inventury. Inventuru v tomto stavu již není možné zrušit či stornovat.

## Funkce související s inventurou jsou spouštěny uživatelem z menu: "Sklady – Řízení skladů – záložka Inventury, uzávěrky – tlačítko Inventury"

Zobrazí se formulář "*Sklady - inventury skladu*" který zobrazuje seznam inventur daného skladu. Jedná se o ukončené inventury a maximálně jeden záznam o připravované či právě zahájené inventuře. Nový záznam systém umožní vložit, až po ukončení předchozí inventury.

Formulář umožní aktivaci následujících funkcí inventury :

- Tisk podkladů pro inventuru
- Vkládání zjištěných inventurních stavů
- Zobrazení inventurních rozdílů
- Zobrazení a případnou korekci skladových cen zboží v případě vzniku inventurního přebytku (jedná se o možnost ovlivnit skladovou cenu přebytku, která bude použita v rámci inventurní příjemky).

## Postup inventury probíhá v následujících krocích:

- Založí se nový záznam inventury s datumem ukončení inventury
- Aktivuje se funkce "Zahájení inventury", která zajistí vytvoření podkladů pro provedení inventury ke dni ukončení inventury. Tyto podklady je možné vytisknout v rámci formuláře spouštěného tlačítkem "Inventurní stavy". Od zahájení inventury není možné promítat do stavu zásob daného

skladu ani stornovat skladové doklady jejichž datum vytvoření je menší než datum ukončení inventury.

- Provede se fyzická inventura a zjištěné stavy zásob se vloží do systému pomocí formuláře "Sklady – vkládání inventurních stavů" spouštěného tlačítkem "Inventurní stavy". V rámci téhož formuláře se provede kontrola, zda zobrazené inventurní rozdíly odpovídají skutečnosti. Pokud ne, provedou se příslušné korekce.
- Po stisku tlačítka "Generování dokladů" provede systém vytvoření skladových inventurní příjemky a výdejky pro daný sklad. Obsluha provede vizuální kontrolu dokladů přes tlačítko "Inventurní doklady"
- Pomocí tlačítka "Úkončení inventury" se provede ukončení inventury. V případě, že byly zjištěny inventurní rozdíly, vytvoří se v rámci této funkce automaticky odpovídající inventurní skladové doklady (výdejky případně příjemky). Tím je inventura ukončena. Vzhledem k nevratnosti operace doporučujeme omezit přístup k tlačítku a zpřístupnit ji např. jen hlavní účetní nebo vedoucímu skladů (vytvořit variantu formuláře bez tlačítka).

Vytvoření inventurních dokladů je provázena kontrolou na rozpracované skladové doklady spadající svým datumem před datum inventury. Takové doklady je třeba promítnout do skladových zásob, případně překlopit do stavu "*Zrušen*" po zrušení jejich položek. Je možné také změnit datum skladového dokladu na větší než datum inventury. Při zahájení inventury je totiž nalezeno nejvyšší datum pohybu daného skladu a datum inventury je na toto datum kontrolováno tak, aby nemohla být nižší než datum posledního pohybu.

Pokud byly při inventuře vytvořeny skladové doklady (inventurní výdejka či příjemka), jsou ve stavu "*Rozpracován*", není je možné ručně promítnout do stavu zásob. Zápisy do skladových pohybů se realizují v okamžiku provedení akce "*Uzavření inventury*".

Při plnění skutečných stavů skladových položek s rozpadem dle rozlišovacích atributů není celkový skutečný stav zboží naplňován automaticky na základě součtu skutečných stavů z rozpadů, ale je třeba ho ručně naplnit přes tlačítko "*Rozpad invent. stavů*". Pokud je rozdíl mezi celkovým skutečným stavem daného zboží a stavu s rozpadem, je na to uživatel upozorněn hlášením při zadávání rozpadu. Jednotkovou cenu zboží v inventuře je povoleno zadat pouze u přebytku zboží, které má nulový stav zásob, systém se i v takovém případě pokusí najít poslední průměrnou skladovou cenu se stavu zásob.

Po naplnění skutečných stavů zjištěných při fyzické inventuře jsou pověřeným uživatelem skladu naplněny tyto zjištěné stavy/rozdíly do systému QI. Poté jsou vygenerovány inventurní doklady tlačítkem "*Generování dokladů*", a to u položek, které mají naplněny ceny za položku. Tyto ceny jsou při generování skladových dokladů plněny do údajů "*Inventurní rozdíl*" na formuláři inventury. Vygenerované skladové doklady je možné během inventury přegenerovat. Inventurní doklady nejsou vytvořeny v případě, že na skladě není dostatek zboží k vyskladnění inventurní výdejky. O generování dokladů je vytvářen protokol. Vygenerované inventurní doklady jsou navázany na danou inventuru (v takových dokladech je v údaji "Název akce" naplněn název dané inventury). Pokud inventura obsahuje inventurní rozdíly u zboží s rozlišovacími atributy, jsou tyto rozdíly do položky inventurního dokladu vloženy jako samostatná položka s nulovým množstvím a nulovou cenou, která má rozpad dle rozlišovacích atributů. Vygenerované inventurní doklady nelze editovat.

Inventuru lze ukončit pouze v případě, že její stav je "*Připravena k ukončení*". Při ukončení inventury jsou inventurní skladové doklady automaticky promítnuty do stavu zásob. V případě zrušení inventury je třeba nejdříve provést "*Výmaz podkladů*", který zajistí vymazání položek případných inventurních dokladů navázaných na danou inventuru. Pokud je na skladě rozpracovaná inventura, nelze provádět naskladňování a vyskladňování skladových dokladů, doklady lze pouze pořizovat - v takovém případě se u FIFO skladů netvoří FIFO vazby k jednotlivým položkám výdejky, ale tvoří se až v okamžiku vyskladnění.

# Postup inventury – obrazová příloha

Postup obsahuje dvě části:

- 1. Vytvoření předpokladů pro zahájení inventury
- 2. Provedení inventury

# Vytvoření předpokladů pro zahájení inventury

Před inventurou je nutné provést na konkrétním skladu odstranění rozpracovaných dokladů do datumu inventury včetně.

Postup:

Na každém skladu přes formulář "*Řízení skladů*" nastavením na zadaný sklad, dále záložka "*Příjem*", zobrazit tlačítkem "*Skladové příjemky*" přehled příjemek na daný sklad. Zde setřídit podle stavu dokladu a dále podle datumu vytvoření. Zpracovat všechny doklady ve stavu "*Rozpracován*" s datumem menším nebo rovným datumu inventury.

Tlačítko "*Zobrazení dokladu*", zde zaskladnit/vyskladnit, pokud nepůjde doklad promítnout do skladových zásob, smazat na položce příjemky položku, která narušuje zaskladnění. Doklad, který má prázdné položky tlačítkem "*Zrušení dokladu*" na přehledu skladových dokladů převést do statusu "*Zrušen*".

Podobně postupovat pro rozpracované výdeje ze záložky "*Výdej*" na formuláři "*Řízení skladů*". Zde na každém dokladu použít tlačítko "*Kontrola vyskladnění*", pokud nahlásí problém, je nutné tyto položky vymazat z dokladu. Doklady poté vyskladnit.

Pokud je doklad vytvořen omylem na jiný sklad, je nutné smazat jeho položky a doklad překlopit do stavu "*Zrušen*".

Popsané činnosti je nutné provést jako předpoklad k zahájení inventury, po provedení doporučujeme provést kontroly na konzistenci skladů, a také případné korekce skladových karet, jedná se o citlivé zásahy, které by měl provádět konzultant ORCZ.

## Provedení inventury

Doporučení zahájit po provedení korekcí skladů za spolupráce s konzultantem ORCZ.

Tlačítko "*Ukončení inventury*" zablokovat, umožnit použít jen kompetentní osobě po zkontrolování podkladů a inventurních dokladů.

Formulář "Řízení skladů", záložka "Inventury", postavit kurzor na požadovaný sklad:

| Řízení skla  | dů                          |                             |                      |            |     | 47              |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|-----|-----------------|
| ýdej   Příje | m   Stav zásob Triventur    | r, uzávěrky                 |                      |            |     |                 |
| Čislo skladu | Název skladu                | Sklad pro prodej a spotřebu | Metoda vyskladňování | Typ skladu | MA  | Inventury       |
| 035          | Kunovice - výrobky          | Ano                         | Vážený průměr        |            | 100 | 11.1.1.1        |
| 0351         | Kunovice - výrobe polotova  | Ano                         | Vážený průměr        |            | 88  | Uzávěrky        |
| 0311         | Kunovice - suroviny         | Ano                         | Vážený průměr        |            |     | Obratovka zboži |
| 034          | Kunovice - příkup           | Ano                         | Vážený průměr        |            |     |                 |
| 0312         | Kunovice - obely            | Ano                         | Váčený průměr        |            |     |                 |
| 033          | Kunovice - MTZ (spotřeba)   | Ano                         | Vážený průměr        |            |     |                 |
| 0313         | Kunovice - mražené surovin  | Ano                         | Vážený průměr        |            |     |                 |
| 036          | Kunovice - kantýma          | Ano                         | Vážený průměr        |            |     |                 |
| 055          | Kostelec - výrobky          | Ano                         | Vášený průměr        |            |     |                 |
| 0551         | Kostelec - výroba polotova  | Ano                         | Vážený průměr        |            |     |                 |
| 0511         | Kostelec - výroba - výrobky | Ano                         | Vážený průměr        |            | 221 |                 |
| 051          | Kostelec - suroviny         | Ann                         | Villanii nelmie      |            |     |                 |

Tlačítko "*Inventury*", vložíme název inventury na nastaveném skladu (např. : Řádná inventura 2007) a datum, ke kterému se inventura provádí, uložíme a stiskneme "*Zahájení inventury*":

| ×   |
|-----|
| - I |
|     |
| 1   |
| 1   |
| 1   |
|     |
| ] [ |
|     |
|     |

Kontrola rozpracovaných dokladů před datumem inventury, jejich zaskladnění a vyskladnění nebo zpracování podle pokynu na začátku tohoto popisu.

Potvrzením jsou vygenerovány podklady pro inventuru bez ohledu na rozpracované doklady.

Tiskové podklady pro pořizování zjištěných stavů během fyzické inventury vytiskneme ikonou tiskárny na horní liště. Vhodná je sestava "*Podklady pro inventuru skladů*", respektuje nastavené třídění na obrazovkovém formuláři podle individuálních potřeb každého skladníka:

| Podklady pro inventuru skladu |                         |                                       | III O Kine database III |                      |                 |  |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|--|
|                               |                         |                                       |                         | 12.12.20             | 07 11:59:12     |  |
| Číslo skladu                  | Sklad                   |                                       | Datum inventury         | Stav inventury       |                 |  |
| JE                            | Jevíčko - hlavní sklad  |                                       | 12.12.2007              | Zahájena             |                 |  |
| Kód zboží                     | Interní kód<br>produktu | Název zboží                           |                         | Skutečné<br>množství | Sklado<br>vá MJ |  |
| ARA-AZ-DE                     |                         | Apia Azul dekor 25x33cm               |                         |                      | ks              |  |
| ARKANSAS                      |                         | Arkansas 30x30 1,62m2/bal,            |                         |                      | m2              |  |
| ARKANSASSTOP                  |                         | Arkansas STOP30x30 1,62m2/bal         |                         |                      | m2              |  |
| LIKVID500RL                   | 57614Q                  | Likvidátor plísní 500m DB             |                         |                      | ks              |  |
| ODSTRAN<br>SIL100RL           | 70503RL                 | Odstraňovač silikonu 100m DB          |                         |                      | ks              |  |
| ODSTRAN<br>TIV#00RL           | 70505RL                 | Odstraňovač trrelů 400ml DB           |                         |                      | ks              |  |
| STERKA SPAR DE                | Э                       | Tmelařská spárovací stěrka DB         |                         |                      | ks              |  |
| SILbily310RL                  | 30212RL                 | Silikon sanitární 310m bílý DB        |                         |                      | ks              |  |
| SILtrans310RL                 | 30211RL                 | Silikon sanitární 310m transparent DB |                         |                      | ks              |  |
| AKRYLsedy310R                 | _ 20103RL               | Tmel akrylový 310ml šedý DB           |                         |                      | ks              |  |
| AKRYLbily310DIS               | 20102DISTYK             | Tmel akrylový 310m bílý Distyk        |                         |                      | ks              |  |
| LEROEKI SIODIS                | 901010ISTVK             | Lenidlo na ohldady 310nd Distylz      |                         |                      | l/s             |  |

Do kolonky skutečné množství vepíše skladník nalezené skladové množství, pokud není v seznamu uvedena některé položka s nalezeným stavem na skladu, dopíše ji do spodní části tiskového výstupu.

Je provedena fyzická inventura a do papírové sestavy jsou zaneseny zjištěné stavy. Na jejich podkladě jsou tyto vloženy obsluhou do systému QI přes formuláře "Sklady – vkládání inventurních skladů ".

Sloupec pro vložení zjištěných inventurních stavů je po vytvoření systémem prázdný.

Jsou dvě možnosti dalšího postupu, v prvním případě, při velkém množství rozdílů naplnit "*Skutečné množství*" z podkladu ručně, v druhém případě (malý výskyt rozdílů) použít tlačítko "*Naplnění skut. množství*", kdy systém přednaplní hodnoty podle jeho hodnot skladových.

Do sloupce "*Skutečné množství*" tedy vložíme nebo opravíme hodnoty množství z fyzické inventury skladu:

| Sklady - vkládání | inventurních           | stavů                                  |                               |                              |                 |        |
|-------------------|------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------|--------|
| tíslo skladu      | Sklad                  |  |                               |                              |                 |        |
| JE                | Jevíčko - hlavní sklad |  |                               |                              |                 |        |
|                   |                        | 1                                      |                               | 1                            |                 |        |
| Kód zboží         |                        | Název zboží                            | Evidované množství (sklad.j.) | Skutečné množství (sklad.j.) | Rozdíl (skl.j.) | Sklade |
| APIA-AZ-DE        |                        | Apia Azul dekor 25x33cm                | 0,0000                        | 0,0000                       | 0,0000          | ks     |
| ARKANSAS          |                        | Arkansas 30x30 1,62m2/bal,             | 87,0100                       | _100,0000                    | 12,9900         | m2     |
| ARKANSASSTOP      |                        | Arkansas STOP 30x30 1,62m2/bal         | 42,6600                       | 42,6600                      | 0,0000          | m2     |
| LIKVID500RL       |                        | Likvidátor plísní 500ml DB             | 1,0000                        | 0,0000                       | -1,0000         | ks     |
| ODSTRAN-SIL100RL  |                        | Odstraňovač silikonu 100ml DB          | 4,0000                        | 4,0000                       | 0,0000          | ks     |
| ODSTRAN-TM400RL   |                        | Odstraňovač tmelů 400ml DB             | 3,0000                        | 3,0000                       | -1,0000         | ks     |
| STERKA-SPAR-DB    |                        | Tmelařská spárovací stěrka DB          | 0,0000                        | 0,0000                       | 0,0000          | ks     |
| SILbily310RL      |                        | Silikon sanitární 310ml bílý DB        | 0,0000                        | 0,0000                       | 0,0000          | ks     |
| SILtrans310RL     |                        | Silikon sanitární 310ml transparent DB | 12,0000                       | 12,0000                      | 0,0000          | ks     |
| AKRYLsedv310RL    |                        | Tmel akrylový 310ml šedý DB            | 0.0000                        | 0.0000                       | 0.0000          | ks     |

Manka jsou zobrazena červeně. Po naplnění správných stavů uzavřeme formuláře a vrátíme se na formulář "*Sklady – inventury skladu*".

Po vyplnění formuláře zjištěnými stavy skladů provedeme tlačítkem "Generování dokladů": vytvoření skladových dokladů typu Inventurní výdej/příjem:

| Sklady - inventury skladu               |                                 |  |                   | 1 _ 🗆 >            |  |
|---|---------------------------------|--|-------------------|--------------------|--|
| Název inventury                         | Datum inventury Stav inventury  |  |                   | Zahájení inventury |  |
| 034 příkup - srovnání stavů s Milsoftem | 31.10.2005 Zahájena             |  | Inventurní stavy  |                    |  |
| Drohi                                   | nventurní doklady               |  |                   |                    |  |
| Prob                                    | a vyrovnani inventurnich ubytku |  | enerování dokladů |                    |  |
|   |                                 |  | 1997 (1998)<br>   | končení inventury  |  |
|   |                                 |  | Storno            | Výmaz podkladů     |  |
|   |                                 |  |                   | Tisk               |  |

Jsou tak vytvořeny korekčních skladové příjemky (manko) a výdejky (přebytek), které nejsou zatím promítnuty do skladových zásob a tedy ani do účetnictví. Úspěšné dokončení vytvoření dokladů signalizuje hlášení:

| Název inventury                         | Datum inventury         | Stav inventury         | Zah                         |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 034 příkup - srovnání stavů s Milsoftem | 31.10.2005              | Připravena k uk        | In                          |
| ► Infor                                 | mace                    |                        | Inv                         |
|   | inventurní doklady byly | vygenerovány a byly vy | počteny inventurní rozdíly. |
|   |                         |                        |                             |

Inventurní skladové doklady jsou dostupné přes tlačítko "Inventurní doklady".

Po jejich vizuální kontrole ukončíme inventuru skladu tlačítkem "*Ukončení inventury*" Tímto způsobem jsou vytvořené inventurní příjemky a výdejky naskladněny/vyskladněny – promítnuty do skladových zásob, ručně to není možné.

Ukončení inventury je nevratný proces. Do použití tlačítka je celý proces inventury možné zrušit tlačítkem "*Výmaz podkladů*".

Hlášení inventury: Zamezení zahájení z důvodu existence skladového dokladu s vyšším datem než je invetura: Zablokování zahájení inventury oznamuje hlášení aplikace č.1325":

Při zahájení inventury skladu nesmí existovat skladové pohyby s vyšším datem, než je inventura skladu. Inventuru je třeba zahájit k datu posledního pohybu nebo provést storno dokladů po tomto datu.

## Inventura s použitím rozlišovacích atributů

ORCZ 12/2007 Pe