

## Změny v AdmWin ve verzi 2.45 od 2.40

Provádí se update. Zálohy nejsou obousměrně kompatibilní s nižšími verzemi, tj. nejsou zpracovatelné v nižší verzi. Před instalací nové verze nutno provést zálohování!!!

### 1. Bankovní účty

Rozšířen výběr formátů pro elektronický platební styk o:

"XML pro ČSOB - jen bankovní výpis" – jen pro import bankovních výpisů z internetového bankovníctví ČSOB (příkazy se vytvářejí v ABO formátu).

### 2. Nastavení bank a pokladen

Do nástrojové lišty doplněno tlačítko s barevnou paletou, pomocí které lze každému bankovnímu účtu nebo pokladně přiřadit barvu. Následně v:

DE – v deníku příjmů a výdajů, pokud se používají banky a pokladny, je ve sloupci identifikujícím, zda šlo o pohyb peněz na bankovním účtu nebo pokladně, tato označena jí v nastavení předělenou barvou.

PU – ve zpracování bank a pokladen v záhlaví vybraná banka označena přidělenou barvou.

Doporučení: Volte světlé odstíny.

### 3. Uživatelské nastavení barvy standardně šeděného podbarvení ukončených záznamů

Ukončené záznamy, např. splněné objednávky, vyrovnané faktury, jsou ve svých seznamech standardně světle šedě podbarvovány. Jelikož ale na různých monitorech je daný stupeň šedosti jinak viditelný (někde téměř zaniká někde je příliš výrazný až tmavý), bylo nastavení pod "Soubor" > "Při startu, volby" doplněno tlačítko:

"Podbarvení ukončených záznamů" a za něj editační pole s RGB hodnotou zvolené barvy. Stiskem tohoto tlačítka je možné pomocí standardního dialogového okna windows vybrat barvu pozadí těchto řádků s ukončenými záznamy. Doporučení. Volte hodně světlé odstíny. Vynulováním editačního pole se vrátí výchozí standardní světle šedé nastavení podbarvení.

### 4. Při startu, volby

Do okna "Při startu, volby" doplněno za zaškrťovací pole pro zobrazení aktuálně splatných závazků:

"včetně záloh" – zaškrťovací pole, jehož zaškrtnutí způsobí, že do zobrazených aktuálně splatných závazků budou na závěr vypsány i neuhrazené zálohy (z evidence přijatých zálohových faktur) splatné do 3 dnů, na které ještě nebyl vydán příkaz k úhradě. Toto zaškrťovací pole se zobrazuje pouze při zatržení "Zobrazit aktuálně splatné závazky".

### 5. Adresář firem - ověření plátce DPH

Jelikož MF opět změnilo dotazovací formulář (z důvodu častých útoků na jejich servery), není již možné do něj automaticky dostat DIČ a jen zobrazit odpověď, byla tato funkce rozdělena na 2:

5.1 **Přímý přístup** – stávající tlačítko "Ověření plátce" a tomu odpovídající v nástrojové liště využívá přímý přístup přes rozhraní nabídnutém MF pro sw třetích stran. Je rychlé, ale v odpovědi vrací jen omezené informace: zda se jedná o nespolehlivého plátce DPH a jeho registrovaná bankovní spojení. Tyto informace jsou zobrazeny ve vlastním okně AdmWin. Bude využit jiný přístup do registru plátců DPH, výstupy nebudou zobrazeny v okně výchozího internetového prohlížeče, ale přímo v novém okně účetního programu AdmWin.

5.2 **S použitím webového prohlížeče** – za stávající tlačítko "Ověření plátce" doplněno drobné tlačítko "web", kterým se vyvolá formulář pro zadání dotazu na plátce DPH na stránkách MF. Do tohoto formuláře přeneste pomocí Ctrl+C a Ctrl+V nebo přepište kmenovou část DIČ a stiskněte "Hledej". Vrácených informací o plátcích získáte více.

### 6. Zálohování při ukončení programu

Do okna "Při startu, volby" doplněna oblast:

"Při ukončení programu" - "Nabídnout zálohování po .... spuštěních" – po zde zadaném počtu spuštění programu bude při jeho ukončení nabídnuto okno pro zálohování.

Hodnota: 0 - zálohování nebude nabízeno vůbec

1 - zálohování bude nabídnuto při každém ukončení.

### 7. Import bankovních výpisů

Zcela přepracován. Doplnění účtování, párování na faktury a případné úpravy se provádí přímo v řádcích seznamu řádků importovaného bankovního výpisu a pomocí tlačítek v nástrojové liště a tomu odpovídajícími volbami v menu pod "Zvláštní":

"Připár.fakturu" – umožní k nastavenému řádku připárovat (připojit) fakturu, která je touto platbou hrazena. Záporné částky (výdaje) se párují do závazků, kladné (příjmy) do pohledávek. V případě, že je na řádku zaškrtnuto

“Dobr.“ (tj.dobropis), páruje se na opačnou stranu. Vyhledání faktury je stejné jako při párování ze zpracování banky v PU nebo deníku příjmů a výdajů v DE.

U řádku napárovaného (spojeného) na fakturu, je automaticky zaškrtnuto “Spár.“ a uvedeno číslo připojené faktury. U pohledávek vlastní číslo faktury, u závazků evidenční (interní) číslo faktury.

"Zobr.přip.fakturu" – zobrazí k platbě připojenou (připárovanou) fakturu

"Odpár.fakturu" – zruší vazbu mezi nastavenou platbou a fakturou

"Výběr z úč.osnovy"

- v PU nabídne výběr z účetní osnovy, kam má být platba zaúčtována (lze přímo i zadat v řádku do sloupce “SuAu“ – syntetický - analytický účet účetní osnovy). Při připojení faktury se automaticky doplní z této faktury.
- v DE nabídne výběr, pod jaký příjmový/výdajový druh bude řádek zaúčtován do deníku. Kladné částky do příjmů, záporné do výdajů. V případě zaškrtnutí “Dobr.“ (dobropis) to je opačně.

Pro zaúčtování do banky v PU nebo deníku příjmů a výdajů v DE musí být na každém řádku jednoho bankovního výpisu (řádka se stejným číslem bankovního výpisu) uvedeno, jak má být zaúčtování, tj. v PU doplněn účet účetní osnovy do sloupce SuAu, v DE hlavní rozlišovací druh (příjem zdanitelný, nezdanitelný, výdaj odečitatelný, neodečitatelný). Zaúčtované řádky již nelze nijak měnit. Případnou opravu lze pak již jen provádět přímo ve zpracování banky v PU nebo v deníku příjmů/výdajů v DE.

#### 7.1 Seznam importovaných výpisů rozšířen o sloupec:

“Text - popis z Banky ” – uživatelsky neměnitelný sloupec jen informativního charakteru pro případy, kdy je modifikován “Popis pro zaúčtování“, aby bylo patrné, s jakým textem byl řádek bankovního výpisu z banky zaslán.

“Popis pro zaúčtování“ – (dřívější sloupec “Popis“) - text, s jakým bude řádek výpisu zaúčtován do účetnictví do údaje “Název – popis“ účetního případu. Je uživatelsky měnitelný a přednaplněn textem zasláným z banky. Další jeho automatické plnění se řídí nastavením dle následujícího bodu 1.2

“Firma z faktury“ - uživatelsky neměnitelný sloupec jen informativního charakteru, který se automaticky naplní 1.řádkem názvu firmy případné připojené faktury (závazku, pohledávky) nebo účtenky.

#### 7.2 Nastavení importovaných výpisů – pod “Účetnictví“ > “Nastavení“ > “Jiná - obecná nastavení“ doplněn bod:

"Importované bankovní výpisy - přepisovat "Popis pro zaúčtování":" – určení, jakým způsobem bude naplňován údaj “Popis pro zaúčtování“ (text, který se při zaúčtování přenesou do údaje “Název - popis“ v účetním záznamu) výběrem z rozbalovacího seznamu s možnostmi:

- "nepřepisovat" – údaj nebude automaticky přepisován, tj. zůstane text zasláný z banky
- "popisem z účtování" – bude naplněn textem nastaveným u zvoleného účtovacího druhu pro doplnění na doklady, tj. v PÚ textem z účetní osnovy, v DE z nastavení členění příjmů/výdajů.
- "firmou z faktury" – bude naplněn 1. řádkem názvu firmy z případné připojené faktury nebo účtenky, jinak zůstane text zasláný z banky
- "popisem z faktury" – bude naplněn údajem “Popis-pozn.“ ze záhlaví případné připojené faktury nebo účtenky, jinak zůstane text zasláný s banky.

#### 7.3 Párování na účtenky - do nástrojové lišty doplněno tlačítko:



- "Připár.účtenku" – připáruje (připojí) aktuálně nastavený importovaný řádek bankovního výpisu k účtence - úhrada (vyrovnání) účtenky. Po jeho stisknutí se zobrazí seznam dosud nevyrovnaných (nehrazených) účtenek s výchozím vyhledáním účtenky dle částky platby.

Nelze připojit platbu v jiné částce, než je částka v záhlaví účtenky. Tj. účtenka nemůže být hrazena vícekrát než jen jednou!

Jinak je párování principiálně shodné s párováním faktur.

POZOR! Stejně jako u párování faktur v importovaných bankovních výpisech - k účtence se její vyrovnání zaeviduje až v okamžiku zaúčtování importovaného bankovního výpisu! Pozor aby mezi připojením účtenky k řádku importovaného bankovního výpisu a jeho zaúčtováním nedošlo k vyrovnání téže účtenky jiným způsobem!

Pro zobrazení či zrušení vazby mezi platbou a účtenkou, slouží tytéž ovládací tlačítka jako pro faktury. Systém automaticky sám rozlišuje, k čemu je platba přiřazena, zda k faktuře nebo k účtence.

## 8. Importované bankovní výpisy - zaúčtování

Do okna pro zaúčtování bankovního výpisu doplněno zaškrťovací pole:

"S datem platby, jinak s datem výpisu"

- Při zaškrtnutí budou jednotlivé řádky bankovního výpisu do účetnictví zaúčtovány pod zadaným číslem dokladu a s datem dokladu rovným datu platby z importovaného bankovního výpisu. V tomto případě může dojít k tomu, že pod jedním číslem dokladu bude více řádků s různým datem dokladu.
- Při nezaškrtnutí budou všechny řádky zaúčtovány pod zadaným číslem dokladu a s datem importovaného bankovního výpisu.

Výchozí stav je nezaškrtnuto, tj. doklad bude zaúčtován s datem importovaného bankovního výpisu. Stav zaškrtnutí uživatelem je evidován, tj. při dalším spuštění se nabídne stav, který byl zadán při předchozím zaúčtování.

## 9. Vlastní zpracování (jetí) roční uzávěrky

Doplňeno o volbu na odmazání evidence korespondence přijaté i odeslané do zadaného data.

V oblasti "Volby odmazání evidencí - do data..." Doplňeno zaškrťovací pole:

"Knihy korespondence" – při zaškrtnutí budou odmazány všechny záznamy v knize přijaté i odeslané korespondence do data zadaného u tohoto zaškrťovacího pole. Zadané datum nesmí být vyšší datu uzávěrky. Výchozí hodnotou při otevření okna je nezaškrtnuto.

## 10. Zakázky

Do záhlaví zakázky je doplněna oblast:

"Přiděleno pracovníkovi" – os.č. a jméno s možným výběrem z evidence pracovníků. Uvádí se pracovník, kterému byla zakázka přidělena na zodpovědnost nebo ji má přímo realizovat, je pověřen její realizací. Například: u stavebních zakázek odpovědný stavbyvedoucí, u servisních zakázek pracovník, který jí má vykonat.

V souvislosti s tím se mění a doplňuje zpracování zakázek v úlohách:

### 10.1 Seznam zakázek

Doplňen o sloupec se jménem pracovníka, kterému byla zakázka přidělena a o výběr na pracovníka, kterému byly zakázky předěleny, tj. vyberou se zakázky jen zadaného pracovníka (porovnávají se počáteční znaky ve výběru zadaného příjmení).

### 10.2 Terminář - plánovací kalendář

Je-li na zakázce vyplněno "Přiděleno pracovníkovi", pak plánovací kalendář obsahuje jen zakázky přidělené tomuto pracovníkovi, aby bylo možné zakázku zapláňovat do termínů, které ještě nemá tento pracovník obsazené. Není-li pracovník vyplněn, pak kalendář obsahuje všechny zakázky bez ohledu na to, zdali byly někomu přiděleny.

Upozornění: výběr se provádí dle jména pracovníka, protože v provedení bez mezd není evidence pracovníků přístupná a i u provedení se mzdami, kde je evidence pracovníků k dispozici, může mít jeden a tentýž pracovník založeno více pracovních poměrů nebo dohod pod různými osobními čísly. Proto, pokud jsou dva pracovníci stejného jména a příjmení, drobně je odlište, např. příjmení začínající mezerou apod.

## 11. Zakázky - nastavení

V nastavení zakázek v oblasti nastavení pro tisk zakázkových listů doplněno zaškrťovací pole:

"Tisknout i ceny s DPH" – v případě zaškrtnutí budou u plátců DPH tištěny i prodejní ceny včetně DPH a závěrečný součet bude jak v cenách bez, tak i s DPH. Platí pro požadavky i pro spotřebované položky na zakázce.

## 12. Zálohové faktury

Do seznamu zálohových faktur doplněn sloupec:

"Daň.doklad" – automaticky se naplňuje záznamem DPH k platbě zálohy. Tím je zajištěn přehled o zaplacených zálohách, ke kterým byl nebo ještě nebyl proveden záznam DPH k platbě zálohy.

Pod volbu v menu "Zvláštní" doplněna funkce:

"Kontrola daň.dokl." – tato funkce provede od aktuálně v seznamu nastavené zálohové faktury kontrolu existence daňových dokladů k platbám záloh a popřípadě zpětně doplní jejich číslo do seznamu zálohových faktur do nového sloupce uvedeného v předchozím bodě. Po kontrolním dotazu na spuštění této funkce s volbou:

"Nebude-li daň.doklad evidován, zastavit se na faktuře?" - kde odpověď:

- Ano – způsobí, že pokud se zjistí neexistence daňového dokladu k platbě zálohy, kontrola se pozastaví na této zálohové faktuře s dotazem informujícím o neexistenci daňového dokladu a zdali se má pokračovat v kontrole. V případě odpovědi Ne se kontrola ukončí - k zjištění, o jaký případ se jedná a popřípadě provést zápis daňového dokladu k platbě zálohy.
- Ne – kontrola proběhne do konce bez zastavení na zaplacených zálohových fakturách, ke kterým není evidován daňový doklad.

## 13. Zápočty - zrušení zaúčtování

Tuto funkcionalitu používejte opravdu jen výjimečně!!! Jen pokud potřebujete pro tisk smlouvy - dohody o zápočtu změnit započtené částky nebo zahrnout nebo vyloučit některé faktury. Vše ostatní je opravitelné, změnitelné.

I úpravy započtených částek a faktur můžete provést přímo v účetním deníku!!!

U zaúčtované smlouvy - dohody o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek je v jejím záhlaví tlačítko:

"Zrušit - vymazat zaúčtování" – po upozornění na nutnost následného přetřídění deníku a kontrolním dotazu, se z účetního deníku vymažou účetní řádky o tomto zápočtu a z v zápočtu obsažených faktur záznam o jejich úhradě. Zápočet se nastaví na stav nezaúčtováno.

**POZOR!** Pokud provedete zrušení zaúčtování, dojde k odstranění všech záznamů o tomto zápočtu z účetního deníku a tak k porušení jejich pořadového číslování a nutno následně deník přetřídít od zaúčtování předcházejícího záznamu se všemi důsledky popsanými u přetřídění, tj. znehodnocení všech účetních výpisů a tisků dokladů obsahujících pořadová čísla účetních záznamů!

## 14. QR kódy pro platby

Doplněno generování QR kódu pro platby i základního přehledu přijatých faktur (závazků) pod volbu v menu "Zvláštní" volbou:

"QR kód platby" – a tomu odpovídající tlačítko v nástrojové liště - není-li již v seznamu aktuálně nastavený závazek (faktura) uhrazena nebo přikázána k úhradě, zobrazí QR kód pro platbu dle údajů na tomto závazku (musí mít vyplněné bankovní spojení) a je zapotřebí mít PC připojené k internetu.

Tatáž volba v menu je doplněna i do okna "Závazky dle splatnosti", volané z menu pro přijaté faktury (závazky) "Výběr k úhradě - tisk příkazů".

## 15. Zásoby

15.1 **Tisk štítků ze změn zásob** – pro plátce DPH při nastavení tisku s prodejními cenami doplněn rozevírací seznam s volbami, v jaké výši tisknout prodejní ceny:

- "bez i s DPH" – bude vytištěna cena ve výši bez DPH a za ní cena s DPH
- "jen bez DPH" – bude vytištěna jen cena ve výši bez DPH
- "jen s DPH" – bude vytištěna jen cena ve výši s DPH

15.2 **Výdejky** – pokud se nejedná o drobný majetek evidovaný na zásobách a nejedná se o výdej do celku automaticky generovaný dle kusovníku, zobrazuje se pole:

"Navazující č.příjemky při výrobě:" – kde je možné zadat číslo navazující příjemky na sklad položky (výrobku - celku) vyrobené z materiálu vydaného touto výdejkou do výroby.

## 16. Zásoby

**Prodejky - Záznam nových prodejek** – graficky přepracováno pro lepší možnost práce na menších dotykových obrazovkách. Zadané položky lze opravovat přímo i v řádcích seznamu zapsaných položek na novou prodejku.

Pro plátce DPH s nastavenými jednotkovými cenami bez DPH pod prodejní cenu doplněno pole:

"s DPH" – kde je zobrazována cena včetně DPH. Při ruční modifikaci zde uvedené ceny se automaticky vypočte cena bez DPH bez zaokrouhlení koeficientu, tj. přesně.

Některé údaje (název-popis, cena bez i s DPH, výrobní číslo) lze také měnit přímo v řádcích prodejky.

## 17. Zásoby – kusovníky, automatický výdej ze skladu položek dle kusovníku vstupujících do celku

### 17.1 Skladová karta

Jen na skladové karty v kategorii výroby, doplněno:

"Celek - při prodeji odečíst nižší" – zaškrťovací pole. Zaškrtněte jen v případě, kdy se mají při výdeji této skladové položky ze skladu odečíst položky nižší dle kusovníku bez sledování výroby tohoto celku dle popisu v bodě 3.5.

"Kusovník" – nastavení, ze kterých skladových položek (nižších) se celek (výrobek) skládá - které do něj vstupují, dle popisu v bodě 3.3.

### 17.2 Seznam skladových karet

Pod volbu v menu "Zvláštní" doplněna volba (a tomu odpovídající stejnojmenné tlačítko v nástrojové liště):

"Kusovník" – volá totéž nastavení, jako tlačítko "Kusovník" na skladové kartě výrobku, tj. seznam položek, které do v seznamu aktuálně nastaveného celku (výrobku) vstupují. Této volby pro náhled nebo změny nastavení kusovníku využijte přednostně před voláním ze skladové karty. Při volání ze skladové karty je tato uzamčena - nelze na ní provádět žádné změny a ani provádět příjem nebo výdej, což může v síťovém provozování znemožnit příjem nebo výdej této skladové položky.

Doplněna kontrola při pokusu o zrušení (výmaz) skladové karty, zda položka neexistuje v kusovníkových vazbách v pozici nižší nebo celku. Pokud ano, zrušení takové karty se odmítne. Nejprve je nutné zrušit její kusovníkové vazby v nastavení zásob - "Kusovníky", kde lze zjistit všechny kusovníkové vazby skladové položky jak z pozice nižší, tak i vyšší (celku).

### 17.3 Kusovník celku (výrobku)

Kusovník celku vyvolaný ze skladové karty tohoto celku - vytváření a údržba evidence položek nižších, přímo vstupujících do tohoto celku. Evidence realizovaná v datovém okně (v titulkovém pruhu okna číslo a název celku) typu seznam ovládaném standardní nástrojovou lištou AdmWin.

Sloupce seznamu:

- "Číslo" – číslo skladové karty položky do celku vstupující
- "Název" – název z této skladové karty
- "Množství" – množství této položky nižší, které se má do jedné jednotky celku čerpat
- "Sklad" – číslo skladu, ze kterého se má tato skladová položka do vyššího celku vydávat

Specifika funkčních tlačítek v nástrojové liště:

- "Nový záznam" – nabídne se ihned výběr ze seznamu skladových karet shodný s ostatními výběry, jako je např. do nabídek, poptávek, objednávek. Vybraná (funkcí "Na doklad") skladová karta se zapíše jako další řádek do seznamu kusovníku - položek nižších vstupujících do celku, s údaji z vybrané skladové karty a s množstvím 1. Není možné vybrat kartu celku, jehož kusovník se právě zpracovává.

- "Výmaz" – zrušení-vymazání záznamu - zruší řádek v seznamu kusovníku, tj. vymaže vstupní položku do celku, která je v seznamu aktuálně nastavena.
- "Otevřít" – v seznamu je možné měnit jen množství položky nižší vstupující do jednotky celku.
- "Tisk" – vytiskne aktuálně nastavený seznam v jeho uspořádání sloupců.

Třídění (řazení) seznamu dle čísla položky nižší.

#### 17.4 Nastavení zásob

Do menu "Zásoby" - "Nastavení pro zásoby" doplněn bod:

"Kusovníky" – přehled všech kusovníkových vazeb evidovaných v systému. Kromě změny množství a zrušení vazby mezi položkou nižší a vyšší neumožňuje jinou jejich aktualizaci. Přehled je realizovaný v datovém okně typu seznam ovládaném standardní nástrojovou lištou AdmWin.

Sloupce seznamu:

- "Vyšší" – číslo skladové karty celku
- "Název položky vyšší" – název celku
- "Nižší" – číslo skladové karty položky do celku vstupující
- "Název položky nižší" – název této nižší skladové karty
- "Množství" – množství této položky nižší, které se má do jedné jednotky celku čerpat
- "Sklad" – číslo skladu, ze kterého se má tato skladová položka do vyšší vydávat

Specifika funkčních tlačítek v nástrojové liště:

- "Nový záznam" – neaktivní
- "Výmaz" – zrušení-vymazání záznamu – zruší aktuální řádek v seznamu kusovníkových vazeb, tj. vymaže z evidence vazbu mezi položkou vyšší a nižší
- "Otevřít" – v seznamu je možné měnit jen množství položky nižší vstupující do jednotky celku
- "Tisk" – vytiskne aktuálně nastavený seznam v jeho uspořádání sloupců.

Třídění (řazení) a rychlé hledání v seznamu dle čísla položky vyšší, čísla položky nižší, názvu položky vyšší, názvu položky nižší. Pomocí tohoto třídění a rychlého hledání lze rychle a jednoduše vyhledat, do kterých celků zadaná položka vstupuje.

#### 17.5 Prodej celku (výrobku)

Při prodeji celku (výrobku) fakturou, dodání dodacím listem a při výdeji do spotřeby na zakázku (nikoliv však prodejek), je-li na skladové kartě zatrženo "Celek - při prodeji odečíst nižší", dojde k automatickému vyskladnění položek dle kusovníku do něj vstupujících. Pro celek (výrobek) se nevygeneruje ani příjemka ani výdejka! Výdejky jsou jen na položky do něj vstupující! Upozornění! Nejde o zpracování - evidenci výroby! Jen evidenčně silně zkrácený postup při prodeji jednoduše sestavitelných celků z nakupovaných nebo vyráběných samostatných skladových položek pod jedním označením. Např. WC komplet obsahuje i samostatně prodávané díly: mísu, prkénko a nádržku. Při prodeji WC kompletu se ze skladu odečte mísa, prkénko, nádržka, nikoliv však WC komplet. Tj. na dokladu je jedna položka s názvem "WC komplet", ale ze skladu odečteny 3 jiné, ze kterých se skládá.

Je uživatelsky realizováno tímtež zpracováním, jako všechny ostatní výdeje ze zásob. Uživatelsky se nic nemění. Jen automaticky na pozadí dojde k více evidenčním procesům.:

1. Při výběru skladové karty celku k výdeji rozhoduje o dalším postupu zpracování jeho množství na skladě. Pokud je nulové, budou se ze skladu čerpat (vydávat) položky dle kusovníku do něj vstupující a platí v dalších bodech popsaný postup. Pokud je nenulové, probíhá zpracování výdeje jako u každé jiné skladové položky a dle následujících bodů se nepostupuje, protože aby mohl být přijat celek na sklad, musely být do něj nižší položky vstupující ze skladu již dříve vydány, odečteny.
2. Kontrola, zda všechny nižší (vstupní) položky jsou v dostatečném množství pro zadaný počet výdeje celků skladem. Pokud ne, výdej celku se odmítne s označením položky, která na skladě není. Není přípustný výdej žádné vstupní položky do mínusu. I v případě, že vstupní položkou je opět celek, musí ten být již skladem.
3. Na všech skladových kartách nižších položek se odečte množství vstupující do vydávaného celku krát počet vydávaných (prodávaných) celků.
4. Ke každé skladové kartě nižší položky dle kusovníku se vygeneruje zápis do pohybů zásob s označením prodejního dokladu, jako by se přímo prodávala tato položka, ale bude mít příznak, že byla vydána jako součást prodávaného celku a označení tohoto celku.
5. Vygeneruje se tolik výdejek ze skladu, kolik bude různých čísel skladů a kategorií zásob ze všech položek nižších. V hlavičce výdejky bude vedle prodejního dokladu vyplněné označení celku, do kterého byly vydány. Není možné odpojit takovou výdejku od konečného dokladu. Mohlo by tím dojít k tomu, že by celek nebyl úplný, pokud by vypadla jen nějaká jeho část.
6. Zapiše se jeden řádek na zpracovávaný doklad s označením celku, zadaným množstvím, jednotkovou prodejní cenou a sazbou DPH, stejně, jako při prodeji jakékoliv jiné skladové položky. Jednotkovou nákladovou cenou pro vyhodnocování efektivnosti bude součet jednotkových průměrných cen pořízení v okamžiku výdeje všech vstupních položek nižších.
7. Do pohybů skladové karty celku se zapiše jeden pohyb - výdej se zadaným množstvím a cenou a ve sloupci "Skl.doklad" označený "celek" - tj. příznak, že se jedná o celek, při jehož prodeji byly vydány položky nižší. V pohybech zásob položek nižších je pak uveden prodejní doklad, ale v doplněném sloupci "Celek" je uvedeno číslo skladové položky celku, pod kterým je položka na prodejním dokladu uvedena. Pro výdej celku tímto způsobem se nevytváří skladová výdejka (není příjemka na sklad, takže ani nemůže být výdejka ze skladu).

8. Zrušení výdeje celku na dokladu - u položky celku se skladový pohyb vymaže, u položek nižších dojde k vrácení na sklad, do pohybů zásob a na své výdejky se zapíše s mínus množstvím (standardní storno skladového pohybu). Pro výdej celku automaticky rozpuštěného do výdeje položek nižších do spotřeby na zakázku není možná vratka na sklad ze zakázky.

## 17.6 Výpisy zásob

V souvislosti se zavedením výše uvedeného možného prodeje celků musely být upraveny některé výpisy zásob:

### 17.6.1 Základní výpis skladových karet

při zaškrtnutí s pohyby budou u výdejů do celků tyto celky uvedeny (tj. na řádce s pohybem bude uvedeno číslo celku, ostatní výdeje nebudou mít tento sloupec vyplněn).

### 17.6.2 Výpis výdejů a období a výdeje součtovane

Doplněna volba "Výdeje" kde si lze formou výběru z rozevíracího seznamu vybrat výdeje:

'všechny' – do výdejů budou zahrnuty všechny výdeje včetně celků i položek do nich vstupujících

'bez celků' – z výdejů budou vynechány výdeje celků a budou v nich obsaženy i výdeje položek do celků vstupujících. Základní účetní výpis výdejů zásob v cenách pořízení.

'bez výdejů do celků' – budou vynechány výdeje položek do celků

'jen výdeje do celků' – budou vypsány jen výdeje do celků

### 17.6.3 Další výpisy

Z vyhodnocení obrátkovosti zásob a rekapitulace skladových pohybů jsou vyloučeny celky.

Z analýzy prodejnosti, prodeje dle odběratelů a dle dodavatelů jsou naopak vyloučeny skladové pohyby, které byly výdejem do celku a jsou zahrnuty vlastní celky.

### 17.6.4 Pro výpisy "Položky bez pohybu", "Příjmy za období" a "Výdeje za období"

v třídění dle čísel nebo názvů skladových položek, doplněn výstup do přehledové tabulky s možností exportu dat do MS Excel, csv, txt nebo vlastního formátování tisku tlačítkem

**"Výstup do tabulky pro Excel"** – pod seznamem možných výpisů. Při tomto formátu výstupu jsou potlačeny součty a mezosoučty.

## 18. Zásoby

### Zobrazení fotografie (obrázku) ke skladové položce v seznamu skladových karet



Ke všem seznamům skladových karet doplněna do menu pod volbu "Zvláštní" volba:

"Fotografie - obrázek" a jí odpovídající stejnojmenné tlačítko v nástrojové liště. Zobrazí fotografii - obrázek skladové položky (nastavuje se v dokumentech k položce).

V dokumentech k zásobám doplněn sloupec:

"Foto" – zaškrťovací údaj, jehož zaškrtnutím se určuje, že odkaz v sloupci "Soubor dokumentu" je odkazem na soubor obrázku, který se má zobrazovat u skladové karty. V síťové instalaci neopomeňte, že tento soubor musí být viděn ze všech PC v síti na stejné cestě (tj. musí mít stejné označení disku:\složky)!

Postup pro přiřazení fotografie - obrázku ke skladové položce:

- V úloze "Změny skladových karet" vyhledat položku, ke které má být fotografie přiřazena
- V nástrojové liště tlačítko  "Související dokumenty" (je to totéž, co pod volbou menu "Zvláštní" - "Dokumenty")
- V dokumentech k zvolené skladové položce tlačítko "Nový záznam"
- Do nového řádku pomocí tlačítka v nástrojové liště  "Procházet - vyhledání dokumentu" vyhledat a uložit soubor s fotografií - obrázkem skladové položky.

## 19. Dlouhodobý majetek

**Historie daňového odepisování** - uživatelsky jednodušeji zpětně doplnitelná přímo v okně základní karty dlouhodobého majetku s přenosem konečné zůstatkové hodnoty do vlastní karty majetku.

Na kartě dlouhodobého majetku v oblasti "Historie daňových odpisů" zrušeno tlačítko "Změny v historii odpisů" volající speciální okno, kde bylo možné zadávat a měnit údaje v historii daňových odpisů. Místo toho lze tyto údaje měnit přímo na řádcích v tabulce s historií daňových odpisů. K této tabulce jsou doplněna tlačítka:

"Přidat řádek" – zapíše do historie daňových odpisů další řádek, tj. rok, do kterého je možné zadat výši odpisů v zadaném roce a výši zůstatkové ceny po uplatnění odpisů v tomto zadaném roce.

"Vymazat řádek" – vymaže nastavený řádek (rok) z historie daňových odpisů.

"Přepsat zůstatek" – přepíše zůstatkovou hodnotu na kartě, která může být výchozí pro výpočet odpisů v dalším roce, poslední zůstatkovou hodnotou z tabulky historie daňových odpisů.

Upozornění:

1. Do historie daňových odpisů se automaticky zapíše vypočtené odpisy z karty ve vlastním jetí roční uzávěrky nebo v úloze "Roční zplnění odpisů" pokud se nejede vlastní zpracování roční uzávěrky.
2. Ručně se do ní zapisuje jen v případech převzetí účetnictví subjektu nebo zařazení položky, která byla již odepisována jinde.

3. Při ručním zadávání se neprovádějí naprosto žádné kontroly a automatické výpočty, protože mohlo dojít k přerušení odepisování, zvýšení výchozí ceny, uplatnění mimořádných odpisů či jiných legislativních změn způsobujících neočekávatelné změny v odepisování.

## 20. Dlouhodobý majetek - výpisy

Pro inventární výpis dlouhodobého majetku (DM) a pro základní výpis drobného dlouhodobého majetku (DrHM) doplněna volba:

"Místo SKP tisknout kdo zodpovídá/používá" – zaškrťovací pole. Při jeho zaškrtnutí nebude na výpisu uvedeno SKP položky, ale jméno pracovníka, který za položku zodpovídá (používá ji), uvedené aktuálně na kartě této položky dlouhodobého majetku.

## 21. Mzdy

### 21.1 Výstup Přehledu o vyměřovacích základech.... Pro ČSSZ

Zrušeny volby výstupu na čistý list nebo do předtištěného formuláře nebo do xml souboru pro elektronické podání. Místo toho se vždy provádí současně jak výstup do xml souboru pro el.podání tak současně i tiskový výstup (na čistý list papíru).

### 21.2 ELDP

Do okna zpracování ELDP doplněno tlačítko:

"Pokyny" – tlačítko, po jehož stisku se zobrazí "METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP..." přejatá ze stránek ČSSZ v nastaveném výchozím internetovém prohlížeči.

### 21.3 Oznámení u nástupu/skončení

Do okna pro zadání "Oznámení nástupu/skončení" zaměstnání doplněno tlačítko:

"Pokyny" – tlačítko, po jehož stisku se zobrazí "VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU "OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ- SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ" PLATNÉ OD..." přejatá ze stránek ČSSZ v nastaveném výchozím internetovém prohlížeči.

## 22. Mzdy - pracovníci

22.1 **Obdržel ze zásob** – do zadání zobrazení "Obdržel ze zásob" v evidenci zaměstnanců doplněno zaškrťovací pole:

"S aktuálním názvem položky" – při jeho zaškrtnutí bude zobrazen aktuální název ze skladové karty, jinak původní, pod kterým byl vydán (platným v okamžiku výdeje ze skladu).

22.2 **Karta pracovníka** – okno přepracováno na přehlednější větší formát. Doplněny údaje: telefon a e-mail adresa na pracovníka.

22.3 **Potvrzení o zdanitelných příjmech** ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění, pro účely zdaňovacího období 2014 - Tiskopis 25 5460 MFin 5460 vzor č. 22 za současné existence tiskopisu pro r.2013 vzor č.21. Systém si automaticky volí příslušný tiskopis dle zadaného roku.

## 23. Mzdy - do výpisů z mezd doplněn nový výpis:

"Přehled odpracovaných hodin" – přehled odpracovaných hodin, hodin přesčasů, dovolených, nemoci, OČR a hodin náhrad průměrem (jako překážky v práci) všemi pracovníky a z toho pracovníky se zdravotním postižením (invaliditou). Všechny hodnoty jsou uvedeny v hodinách. Do hodin za invalidy se započítávají hodiny v měsících, kde je ve mzdě pracovníka evidován stupeň invalidity 1-3. Výpis je tříděn dle hodinových denních úvazků v jednotlivých měsících a dle osobního čísla v rámci tohoto úvazku a součtován za stejné úvazky, neboť výpis je především určen pro výpočet průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a výpočet povinného 4% podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pro organizace zaměstnávající více než 25 osob.

Zadávací parametry:

- Období
- "i pracovníky bez pracovního poměru" – zaškrťovací pole. Při zaškrtnutí budou do výpisu zahrnuti i pracovníci, kteří mají aktuálně na kartě zatrženo "nejedná se o pracovní poměr". Jinak jsou tito z výpisu vyloučeni. Pro účel posouzení plnění 4% podílu zaměstnávání osob se do výpočtu zahrnují pouze zaměstnanci v pracovním poměru a je nutno vyloučit nejen všechny dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, ale i příjmy společníka nebo jednatele s.r.o. nebo členů družstev, z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odměny člena statutárního orgánu, atd. Výchozí hodnotou při otevření okna je nezaškrtnuto.

## 24. DPH - třístranný obchod

24.1 DPH na vstupu (přijátá plnění) – do seznamu druhů zdanitelného plnění doplněn bod:

"**Třístranný obchod - prostřední osoba**" – určeno pro záznam DPH za pořízení zboží z jiného členského státu EU prostřední osobou formou zjednodušeného postupu podle § 17. K tomu se zadává vedle čísla daňového dokladu jen částka celkem za pořízené zboží od prodávajícího.

24.2 DPH na výstupu (uskutečněná plnění) – do seznamu druhů zdanitelného plnění doplněn bod:

"**Třístranný obchod - prostřední osoba**" – určeno pro záznam DPH za dodání zboží do jiného členského státu EU prostřední osobou formou zjednodušeného postupu podle § 17. K tomuto druhu plnění se zadává částka celkem za dodané zboží kupujícímu, číslo daňového dokladu, kód státu a DIČ kupujícího, označení § zákona o DPH, dle kterého je toto plnění od daně osvobozeno. Takto označená plnění se následně automaticky uvedou na Souhrnném hlášení s kódem plnění 2. Proto musí být DIČ kupujícího vyplněno.

24.3 V souvislosti s tím:

- Doplněn výkaz o DPH o 2 automaticky počítané údaje v oblasti "Třístranný obchod", které nelze přímo opravit. Jejich změna je možná jen záznamy DPH z dokladů. Tyto 2 údaje se tisknou na příznání k DPH i v při el.podání.
- Souhrnné hlášení – doplněno o záznamy DPH za uskutečněná plnění s druhem „Třístranný obchod - prostřední osoba“ s kódem plnění 2.
- Upraveny výpisy přijatých i uskutečněných plnění o tyto záznamy DPH
- Tisk faktury – text pro DPH zaevidované pod tímto druhem plnění je nastavitelný, stejně jako pro ostatní osvobozená plnění pod volbou "Soubor" - "Základní údaje" po stisku tlačítka "Texty osvobození tištěné na doklady".

## Jen v DE - daňová evidence

1. **Předběžný výpočet daně** z příjmu a pojištění doplněn v oblasti pro sociální pojištění o:  
Výstup "Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013" – pro sociální pojištění do formuláře ve formátu pdf, do kterého lze na PC přímo zapisovat po stisku tlačítka:  
"Výstup Přehledu do pdf + tisk" - přenesené údaje nutno zkontrolovat a doplnit o v AdmWin neevidované údaje o OSVČ dle pokynů k tomuto přehledu.  
"Pokyny" – tlačítko, po jehož stisku se zobrazí "Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013" přejeté ze stránek ČSSZ v nastaveném výchozím internetovém prohlížeči.
2. V **deníku příjmů a výdajů**  
Je barevně rozlišeno ve sloupci "kde", zda se jedná o pohyb na bankovním účtu nebo pokladě. V případě, že používáte více bankovních účtů, můžete si je barevně rozlišit v nastavení bankovních účtů nebo evidenci pokladen. Pokud není uživatelsky u žádného bankovního účtu nebo pokladny barva nastavena, jsou použity výchozí barvy: zelená pro bankovní účet, žlutá pro pokladnu. Je-li byť jen u jediného bankovního účtu nebo pokladny uživatelsky nastavena barva, je použito barvení nastavené uživatelem. Tj. kde není nastavena barva, zůstane pozadí bílé.

## Jen v PU - účetnictví

1. **Účetní doklad** přepracován do formy datového okna typu seznam ovládaném standardní zkrácenou nástrojovou lištou. Tj. Jednotlivé účetní řádky se zapisují přímo do řádků tohoto seznamu, kde je lze i přímo měnit, upravovat. Záznam nebo zrušení řádku se provádí pomocí tlačítek v nástrojové liště nebo jim přidruženým klávesovým zkratkám, tj. klávesou <Insert> a <Delete>. Ostatní funkce zůstávají zachovány.
2. Do záznamu **účetního dokladu** k součtu obrátů stran doplněno tlačítko:  
"Kontrola" – provede kontrolní přepočítání stran dokladu a další kontroly jako při uložení (zaúčtování) celého dokladu, ale bez jeho uložení. Na případné chyby se zobrazí upozornění. Pokud je bez chyb, zobrazí se o tom jen letmá zpráva ve spodním stavovém pruhu okna.
3. V "**Přímém účtování**" pod volbu v menu "Zvláštní" doplněna volba:  
"Náhrada účtu jiným" – funkce, která umožňuje v celém účetním deníku nebo jen jeho vybrané části (nastavením výběru - filtru před vyvoláním této funkce), nahradit v účetních záznamech účet, na který jsou zaúčtovány jiným účtem.  
V zadávacím okně této funkce je požadováno zadání:  
"Účtování na účet" – číslo účtu účetní osnovy (SuAu), které si přejete nahradit  
"nahradit účtem" – číslo účtu účetní osnovy (SuAu), kterým si přejete nahradit účet zadaný v předcházejícím poli



Tlačítkem "Provést" se vyhledají všechny účetní záznamy obsahující účet zadaný za "Účtování na účet" účtem zadaným za "nahradit účtem". V obou polích musí být zadán platný účet účetní osnovy.

4. **Zpracování bank** (bankovní výpisy) - do záhlaví doplněno tlačítko:

"Přepočítat" – přepočte zůstatek v měně i Kč na bankovním účtu ze všech zapsaných pohybů. Zobrazuje se jen u síťové licence a je-li v účetním deníku více než 5000 záznamů, kdy se z důvodu urychlení zpracování automaticky průběžně počítá zůstatek jen ze změn zadávaných hodnot. V případech, kdy dojde k výpadkům sítě či jiným chybovým stavům, nemusí být poslední změna hodnoty správně do zůstatku přičtena. Stejně tak, pokud se na účet účetní osnovy přiřazený této bance zaúčtuje v jiném zpracování. Stiskem tohoto tlačítka se vynutí přepočet všech záznamů evidovaných na nastavený bankovní účet.

5. V zadávacím okně pro zpracování **výkazů zisků a ztrát** (výsledovky) a bilance (rozvaha) nahrazeny přepínače, zda hodnoty uvádět v tisících nebo celých Kč na jen zaškrťovací pole:

"Hodnoty uvádět v tisících Kč" – zaškrťovací údaj. Při zaškrtnutí budou hodnoty uvedeny v tisících Kč, jinak v Kč nezaokrouhleně. Pro účely oficiální, předkládání jiným organizacím (bankám a finančním úřadům) se volí hodnoty v tisících, pro interní potřebu a kontrolu v korunách. Výchozí hodnotou při otevření okna je zaškrtnuto.