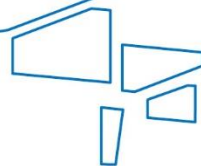




KONICA MINOLTA

# PŘÍRUČKA APLIKACE BA4COMMERCE



Nepřesvědčujeme, podáváme **DŮKAZY.**

**Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o.**, U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10  
IČ 25820826, DIČ CZ25820826, Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 374149  
[www.konicaminoltaits.cz](http://www.konicaminoltaits.cz)

Verze: 1.0

## Obsah

1	Aplikace BA4Commerce.....	3
2	Zakládání zákazníků/dodavatelů z kontaktu .....	4
3	Vazba Zaměstnanec, Prodejce/nákupčí, Zdroj, Uživatel .....	5
4	Bankovní účty dle měny dokladu.....	8
5	Prodejní řádky s množstvím .....	10
6	Nákupní řádky s množstvím .....	11

# 1 Aplikace BA4Commerce

## 1.1 Rozšíření prodeje a nákupu pomocí aplikace BA4Commerce

Aplikace BA4Commerce rozšiřuje standardní funkčnost ERP systému Microsoft Dynamics 365 Business Central v oblasti prodeje a nákupu o další lokální požadavky a postupy osvědčené pro české firmy. Cílem aplikace je:

- zlepšit a zpřesnit správu číselníku obchodních partnerů,
- zjednodušit a propojit správu souvisejících číselníků lidských zdrojů v systému,
- zjednodušit a zpřehlednit práci s prodejními a nákupními doklady.

Aplikace BA4Commerce přináší následující vylepšení:

- Možnost nastavit vynucení zakládání nových zákazníků a dodavatelů výhradně z číselníku kontaktů a v návaznosti zajistit použití shodného identifikačního čísla obchodního partnera ve všech třech agendách.
- Rozšíření standardní evidence zaměstnanců o vazby a synchronizace údajů do souvisejících číselníků Prodejci/nákupčí, Zdroje a Nastavení uživatelů.
- Možnost v prodejních dokladech automaticky uvádět bankovní účet pro úhradu dokladu (typicky faktury) v měně příslušného dokladu.
- Možnost zpřehlednit doklady účtovaných příjmek a dodávek z objednávek tím, že se do nich nebudou přenášet ty řádky objednávek, které nebyly přijaté či dodané.

## 1.2 Seznam funkcionalit aplikace BA4Commerce

Zakládání zákazníků/dodavatelů z kontaktu

- Nastavením lze vynutit v systému kontrolu, kdy není možné založit nového dodavatele/zákazníka přímo, ale je potřeba vždy nejprve založit nový kontakt a z něj teprve vytvořit dodavatele/zákazníka.
- Kontrolu lze nastavit i tak, aby systém při založení nového dodavatele/zákazníka použil číslo z kontaktu (záznamy jednoho subjektu jsou pak v jednotlivých číselnících v systému evidovány pod jedním společným číslem).

Vazba zaměstnanec, Prodejce/nákupčí, Zdroj, Uživatel

- Doplnuje standardní evidenci zaměstnanců o vazby do souvisejících číselníků v systému (Prodejce/nákupčí, Zdroj, Nastavení uživatele).
- Na kartu zaměstnance přidány funkce pro vytvoření nového záznamu v číselníku:
  - Prodejce/nákupčí
  - Zdroj
- Rozšiřuje synchronizaci základních dat z karty zaměstnance (jméno, funkce, adresa, kontaktní informace) do propojených záznamů v souvisejících číselnících Prodejci/nákupčí, Zdroje a Nastavení uživatelů.

Bankovní účty dle měny dokladu

- Řešení pro společnosti, kteří mají bankovní účty v různých měnách.
- Umožňuje nastavit a řídit plnění bankovního účtu pro platbu v prodejních dokladech, upomínkách a penálech dle použité měny v dokladu.

### Prodejní řádky s množstvím

- Nastavením parametru lze zamezit tomu, aby systém při částečném účtování dodání z objednávky případně účtování příjmu z objednávky vratky, přenášel do zaúčtovaných dokladů dodávek/příjemek ty řádky objednávek, kde množství ke zpracování bylo prázdné.

### Nákupní řádky s množstvím

- Nastavením parametru lze zamezit tomu, aby systém při částečném účtování příjmu z objednávky případně účtování dodání z objednávky vratky, přenášel do zaúčtovaných dokladů příjemek/dodávek ty řádky objednávek, kde množství ke zpracování bylo prázdné.

## 2 Zakládání zákazníků/dodavatelů z kontaktu

V systému jsou obchodní partneři evidováni ve dvou samostatných číselnících podle povahy vztahu. Partneři, se kterými má společnost nákupní vztah, jsou evidováni v číselníku **Dodavatelé** a partneři, se kterými má společnost prodejní vztah, jsou evidováni v číselníku **Zákazníci**. V obou těchto číselnících lze nezávisle zakládat nové partnery.

Subjekty, se kterými má společnost jakýkoli vztah lze také evidovat prostřednictvím číselníku **Kontakty**. Zde lze evidovat jak společnosti, tak i osoby. Kontakty slouží k oslovení potenciálních partnerů, ze kterých se časem mohou vyvinout obchodní partneři. Pak je možné z kontaktu vytvořit nový záznam v číselníku Zákazníci nebo Dodavatelé.

Aplikace BA4Commerce přináší možnost zlepšit a zpřesnit správu číselníku obchodních partnerů v systému. Nastavením lze vynutit kontrolu, kdy bude možné založit nového dodavatele nebo zákazníka výhradně z číselníku kontaktů.

Při vytváření nových zákazníků, dodavatelů z kontaktů existují následující výhody:

- synchronizace údajů. Informace je třeba aktualizovat pouze na jednom místě. Pokud například změníte telefonní číslo kontaktu, bude telefonní číslo automaticky aktualizováno se stejnou úpravou u zákazníka či dodavatele,
- automatické hledání duplicitních kontaktů při vytváření kontaktů. Umožňuje automatické vyhledávání duplicit aplikace při každém vytvoření kontaktu pro společnost, nebo můžete zvolit ruční vyhledávání po vytvoření kontaktů,
- propojení zákazníka s dodavatelem. Pokud má společnost s jedním partnerem oba vztahy, tak vazba přes kontakt usnadní správu celkového salda partnera ať už v návrhu zápočtů nebo při kontrole a odsouhlasení salda,
- použití stejného čísla pro kontakt, zákazníka i dodavatele. Sdílení čísla usnadní orientaci v systému při práci s klíčovými obchodními partnery.

### 2.1 Nastavení zakládání zákazníků z kontaktu

Nastavení zakládání nových zákazníků výhradně z číselníku kontaktů najdete na stránce **Nastavení prodeje a pohledávek** na záložce **Ostatní**. Zde se nachází pole **Zakládat zákazníky z kontaktů**. Pole má dvě volby nastavení:

- **Ano** – tímto nastavením definujete, že systému povolíte zakládat nové zákazníky výhradně z kontaktů. Pro číslování nových zákazníků bude systém používat číselnou řadu nastavenou pro zákazníky (pole Číslo zákazníků v Nastavení prodeje a pohledávek).
- **Číslo z kontaktu** – při tomto nastavení se navíc určuje, že při založení nového zákazníka použije systém číslo z kontaktu. Výhodou tohoto nastavení je, že záznamy jednoho subjektu budou pak v jednotlivých číselnících v systému evidovány pod jedním společným číslem.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte stránku **Nastavení prodeje a pohledávek**. Zde na záložce **Obecné** v poli **Zakládat zákazníky z kontaktů** vyberte hodnotu **Číslo z kontaktu**.
2. Nyní zkuste vytvořit nového zákazníka přímo ze stránky **Zákazníci**. Systém nepovolí zákazníka vytvořit s odkazem na to, že nový zákazník musí být vytvořen z kontaktu.
3. Přejděte tedy na stránku **Kontakty**, kde vytvořte nový kontakt. Z karty kontaktu vytvořte pomocí standardní funkce **Vytvořit jako** nového zákazníka.
4. Ověřte, že systém nově vytvořenému zákazníkovi přiřadil stejné číslo, pod jakým je založen daný kontakt.

## 2.2 Nastavení zakládání dodavatelů z kontaktu

Nastavení zakládání nových dodavatelů výhradně z číselníku kontaktů najdete na stránce **Nastavení nákupu a závazků** na záložce **Ostatní**. Zde se nachází pole **Zakládat dodavatele z kontaktů**. Pole má dvě volby nastavení:

- **Ano** – tímto nastavením definujete, že systému povolí zakládat nové dodavatele výhradně z kontaktů. Pro číslování nových dodavatelů bude systém používat číselnou řadu nastavenou pro dodavatele (pole Číslo dodavatelů v Nastavení nákupu a závazků).
- **Číslo z kontaktu** – při tomto nastavení se navíc určuje, že při založení nového dodavatele použije systém číslo z kontaktu. Výhodou tohoto nastavení je, že záznamy jednoho subjektu budou pak v jednotlivých číselnících v systému evidovány pod jedním společným číslem.



Zaevidování nového obchodního partnera do systému vyžaduje pečlivé zadání všech fakturačních údajů partnera, jako jsou obchodní název firmy, jeho registrační čísla (IČ, DIČ), atd.

Systém Microsoft Dynamics 365 Business Central umožňuje vyhledání a získání informací o subjektech v databázi ARES. **Aktualizaci z ARES** můžete spustit z karty kontaktu, dodavatele nebo zákazníka. Dle zadaného IČ můžete vyhledávat společnosti a rozhodnout, která pole v systému zaktualizujete (jméno, adresa, město, PSČ, DIČ).

Podobně lze pro zaevidování nového obchodního partnera z jiného členského státu EU využít funkcionalitu **nápojení na systém VIES**, která vám umožní ověřit si platnost daňového identifikačního čísla (DIČ) přiděleného pro účely DPH ve členském státě EU.

## 3 Vazba Zaměstnanec, Prodejce/nákupčí, Zdroj, Uživatel

Ve standardní funkčnosti systému Microsoft Dynamics 365 Business Central je vícero různých číselníků pro správu vnitřních lidských zdrojů:

- **Zaměstnanci** – základní číselník pro evidenci zaměstnanců společnosti, použijte k zadání všech základních a souvisejících údajů o zaměstnancích. Zaměstnance můžete dále v aplikaci například přiřadit na kartě majetku a určit tak zaměstnance, který za dlouhodobý majetek zodpovídá,
- **Zdroje** – zdroji mohou být zaměstnanci, strojní vybavení a jiné zdroje společnosti. Zdroje je například možné zahrnout do kusovníků, do plánování projektů, nebo zákazníkům můžete fakturovat za prodeje, které jsou sestaveny z různých zdrojů,
- **Prodejci/nákupčí** – slouží pro evidenci prodejců a nákupčích společnosti. Záznamy vedené v tomto číselníku můžete dále v programu přiřazovat například na kartách zákazníků, dodavatelů, nákupních a prodejních dokladech atp.,
- **Uživatelé** – v tomto číselníku jsou uživatelům nastavována práva pro práci se systémem.

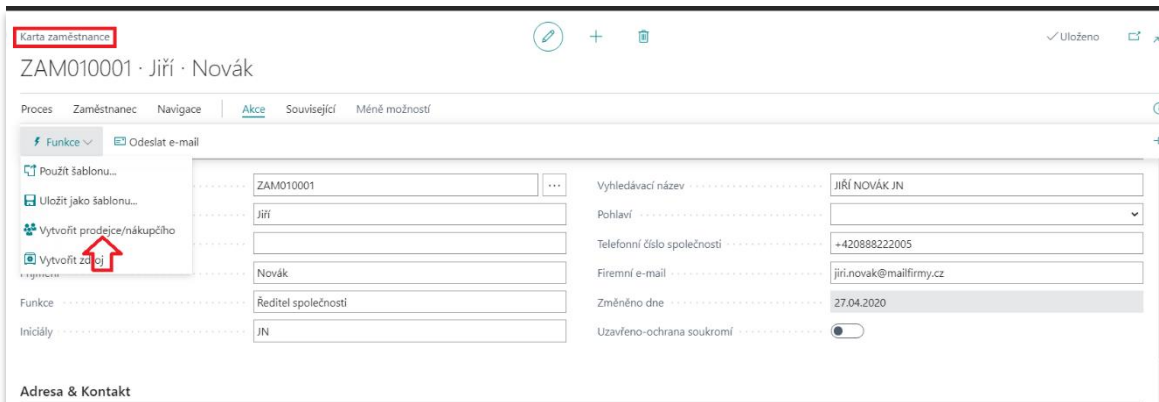
Aplikace **BA4Commerce** zjednodušuje a propojuje správu těchto číselníků tím, že:

- rozšiřuje synchronizaci základních dat z karty zaměstnance (jméno, funkce, adresa, kontaktní informace) do propojených záznamů v souvisejících číselnících Prodejci/nákupčí, Zdroje a Nastavení uživatelů.
- na kartu zaměstnance přidává nové funkce pro jednoduché vytvoření nového zdroje a prodejce/nákupčího.

### 3.1 Vazba Zaměstnanec vs Prodejce/nákupčí

Z karty zaměstnance je možné jednoduše vytvořit prodejce/nákupčího pomocí akce **Vytvořit prodejce/nákupčího**.

Tato funkce vytvoří nový záznam v číselníku **Prodejci/nákupčí** s tím, že do něj zkopíruje související informace (jméno, funkce, firemní e-mail, telefonní číslo společnosti) z karty zaměstnance. Kód prodejce/nákupčího doplní do příslušného pole na kartě zaměstnance.



Aplikace BA4Commerce dále rozšiřuje synchronizaci základních dat z karty zaměstnance na kartu odpovídajícího prodejce/nákupčího. Pokud je na kartě zaměstnance vyplněné pole **Kód prodejce/nákupčího**, tak při změně jména systém provede synchronizaci na kartu prodejce/nákupčího. Aplikace BA4Commerce rozšiřuje tuto synchronizaci navíc o pole funkce, firemní e-mail a telefonní číslo společnosti.



Vyzkoušejte si:

Vytvoření nového prodejce/nákupčího z karty zaměstnance:

1. Vyhledejte stránku **Zaměstnanci** a zde založte novou kartu zaměstnance
2. Na kartě zaměstnance vyplňte pole pro synchronizaci (Jméno, Prostřední jméno, Příjmení, Funkce, Firemní e-mail, Telefonní číslo společnosti)
3. Použijte akci **Vytvořit prodejce/nákupčího**
4. Zkontrolujte si nově vytvořený záznamu v číselníku **Prodejci/nákupčí**. Měl by obsahovat synchronizovaná pole z karty zaměstnance

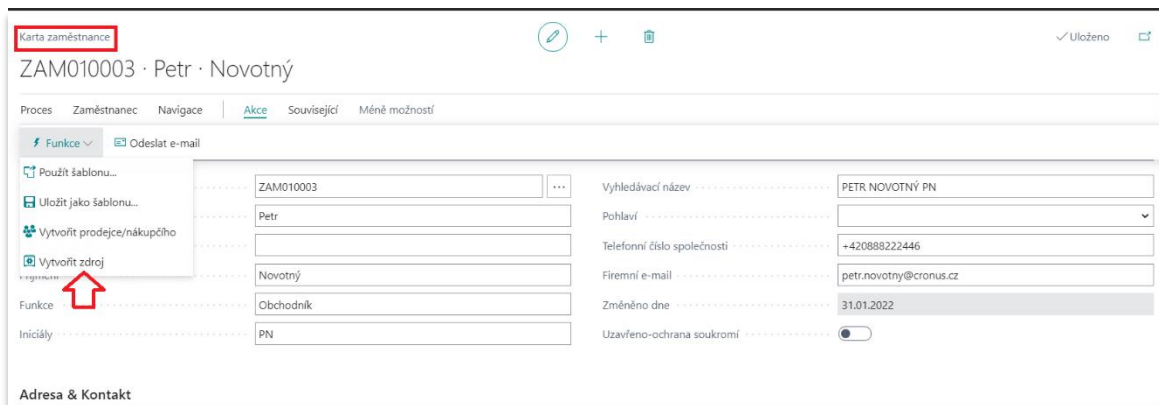
Synchronizaci změny dat z karty zaměstnance do záznamu prodejce/nákupčí:

1. Změňte hodnotu pole **Funkce** na kartě zaměstnance a ověřte, zda se automaticky tato změna propíše do pole **Funkce** v souvisejícím záznamu prodejce/nákupčího
2. Změňte hodnotu pole **Telefonní číslo** společnosti na kartě zaměstnance a ověřte, zda se automaticky tato změna propíše do pole **Telefonní číslo** v souvisejícím záznamu prodejce/nákupčího
3. Změňte hodnotu pole **Firemní e-mail** na kartě zaměstnance a ověřte, zda se automaticky tato změna propíše do pole **E-mail** v souvisejícím záznamu prodejce/nákupčího.

## 3.2 Vazba Zaměstnanec vs Zdroj

Z karty zaměstnance je možné jednoduše vytvořit zdroj pomocí akce **Vytvořit zdroj**.

Tato funkce vytvoří nový záznam v agendě **Zdroje** tím, že do něj zkopíruje související informace (jméno, funkce, adresa) z karty zaměstnance. Kód zdroje doplní do příslušného pole na kartě zaměstnance.




Pokud v **Nastavení lidských zdrojů** aktivujete pole **Přebírat číslo zaměstnance**, tak při vytvoření nového zdroje z karty zaměstnance (funkce **Vytvořit zdroj**) použije systém pro očíslování zdroje číslo zaměstnance. Výhodou tohoto nastavení je, že záznamy jednoho subjektu budou pak v jednotlivých číselnících v systému evidovány pod jedním společným číslem.



Vyzkoušejte si vytvoření nového zdroje z karty zaměstnance:

1. V **Nastavení lidských zdrojů** aktivujete pole **Přebírat číslo zaměstnance** (hodnota **Ano**)
2. Otevřete stránku **Zaměstnanci** a zde založte novou kartu zaměstnance
3. Na kartě zaměstnance vyplňte pole pro synchronizaci (Jméno, Prostřední jméno, Příjmení, adresa)
4. Na kartě zaměstnance použijte akci **Vytvořit zdroj**
5. Zkontrolujte si nově vytvořený záznamu v agendě **Zdroje**. Měl by obsahovat synchronizovaná pole z karty zaměstnance a **Číslo zdroje** by se mělo rovnat **Číslo zaměstnance**

Pozn. synchronizace změny dat z karty zaměstnance do záznamu zdroje je standardní a není tedy ovlivněna úpravami aplikace BA4Commerce.

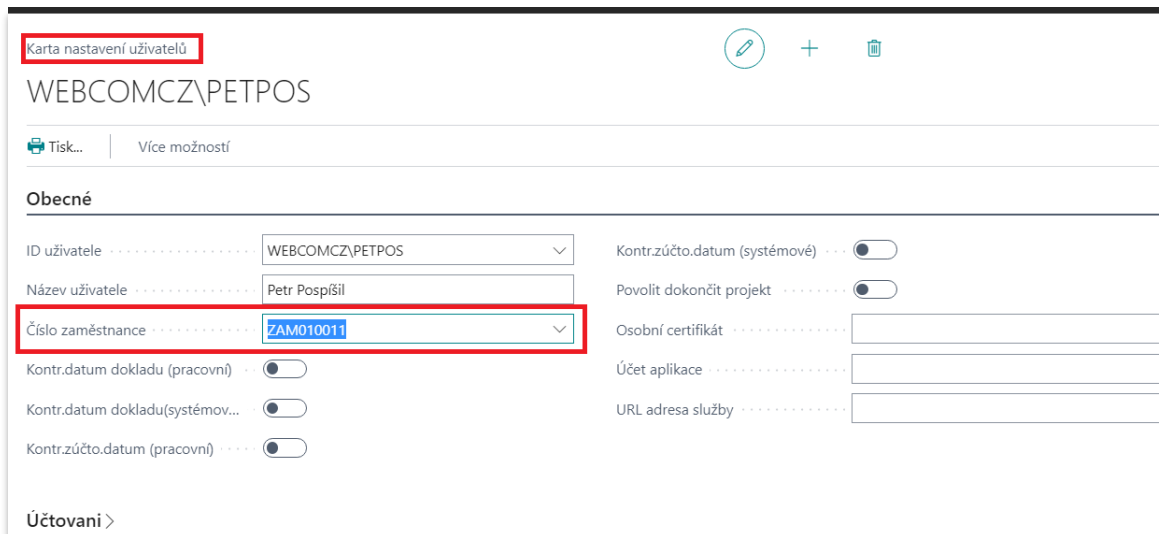
## 3.3 Vazba Zaměstnanec vs Uživatel

Aplikace BA4Commerce přidává novou jednostrannou synchronizaci kontaktních údajů z evidence zaměstnance do Nastavení uživatele.

Při vyplnění pole **Číslo zaměstnance** v **Nastavení uživatelů** systém automaticky doplní následující pole z příslušné karty zaměstnance:

- **Název uživatele** – vyplní se hodnotami polí **Jméno**, **Prostřední jméno**, **Příjmení** z karty zaměstnance,
- **Telefonní číslo** – vyplní se hodnotou **Telefonní číslo společnosti** z karty zaměstnance,
- **E-mail** – vyplní se hodnotou **Firemní e-mail** z karty zaměstnance.

Při následné změně hodnot uvedených polí na kartě zaměstnance dojde automaticky k aktualizaci souvisejících polí v nastavení uživatele. Tj. jedná se o jednosměrnou synchronizaci, směr Zaměstnanec -> Nastavení uživatele.




Vyzkoušejte si:

Doplnění údajů z karty zaměstnance do nastavení uživatele:

1. Vyhledejte stránku **Zaměstnanci** a zde založte novou kartu zaměstnance
2. Na kartě zaměstnance vyplňte pole pro synchronizaci (Jméno, Prostřední jméno, Příjmení, Firemní e-mail, Telefonní číslo společnosti)
3. Vyhledejte stránku **Nastavení uživatelů**. Zvolte záznam nastavení uživatele pro příslušného zaměstnance a otevřete kartu uživatele pomocí akce **Karta**
4. Na kartě nastavení uživatele vyberte příslušného zaměstnance v poli **Číslo zaměstnance**
5. Vraťte se zpátky na stránku **Nastavení uživatelů** a zkontrolujte si aktualizaci záznamu. Nyní by měl obsahovat synchronizovaná pole z karty zaměstnance v polích **Název uživatele, Telefonní číslo a E-mail**.

Synchronizaci změny dat z karty zaměstnance do záznamu v nastavení uživatelů:

1. Změňte hodnotu pole **Příjmení** na kartě zaměstnance a ověřte, zda se automaticky tato změna propíše do pole **Název uživatele** v souvisejícím záznamu
2. Změňte hodnotu pole **Telefonní číslo společnosti** na kartě zaměstnance a ověřte, zda se automaticky tato změna propíše do pole **Telefonní číslo** v souvisejícím záznamu
3. Změňte hodnotu pole **Firemní e-mail** na kartě zaměstnance a ověřte, zda se automaticky tato změna propíše do pole **E-mail** v souvisejícím záznamu.

## 4 Bankovní účty dle měny dokladu

Společnosti dnes používají více bankovních účtů v různých měnách, což snižuje náklady na zpracování finančních transakcí, omezuje měnová rizika a tak dále. Vystavené prodejní faktury musí obsahovat bankovní účet, na který společnost očekává, že dostane zaplacené. Což ve standardní aplikaci, kde lze výchozí bankovní účet nastavit jen pro lokální měnu, znamená, že uživatel musí manuálně změnit bankovní účet na prodejních dokladech v cizí měně pro požadované směřování plateb zákazníků.

S aplikací BA4Commerce nyní můžete nastavit výchozí bankovní účty společnosti pro jednotlivé měny. Když poté někdo vytvoří prodejní doklad, systém mu automaticky přiřadí výchozí bankovní účet podle měny dokladu.



## 4.1 Nastavení výchozích bankovních účtů dle měny

Nastavení výchozích bankovních účtů pro jednotlivé měny najdete na stránce **Informace o společnosti** prostřednictvím akce **Bankovní účty měny**. Otevře se stránka, kde můžete nastavit bankovní účty pro automatické plnění do prodejních dokladů dle měny dokladu.

V poli **Kód měny** zadáte příslušnou měnu a následně v poli **Kód účtu vyberete** daný bankovní účet společnosti. Ostatní pole systém doplní údaji z bankovního účtu.

Bankovní účty měny							Uloženo			
Kód měny ↑		Kód účtu ↑	Priorita	Název bankovního účtu	Číslo bankovního konta	IBAN	SWIFT Kód			
		B01	1	Komerční banka CZK	123/0100	CZ7801000...	KOMBCZFX			
→ EUR		B02	1	ČSOB EUR	170000-1248226...	CZ4401000...	CEKOCZPI			



Pokud pro danou měnu máte více bankovních účtů, tak na stránce **Bankovní účty měny**, kde definujete bankovní účty pro automatické plnění do prodejních dokladů dle měny dokladu, můžete v poli **Priorita** určit, který bankovní účet se má defaultně do dokladů vkládat. Pozn. systém pro danou měnu přednostně použije bankovní účet s nejnižší hodnotou priority.



Vyzkoušejte si:

Doplnění výchozího bankovního účtu pro cizí měnu do prodejního dokladu:

1. Na stránce **Informace o společnosti** v poli **Kód výchozího bankovního účtu** vyberte výchozí účet v lokální měně
2. Dále na stránce **Informace o společnosti** použijte akci **Bankovní účty měny**
3. Zobrazí se stránka **Bankovní účty měny** obsahující řádek s prázdným kódem měny a bankovním účtem zadaným v informacích o společnosti
4. Zůstaňte na této stránce a založte nový řádek s kódem měny EUR a v poli **Kód bankovního účtu** vyberte bankovní účet, který má nastaven kód měny EUR.
5. Vyhledejte stránku **Prodejní objednávky**. Zde založte nový doklad. V hlavičce dokladu vyberte zákazníka, který má na kartě nastaven prázdný **Kód měny**. Na záložce **Detaily platby** v dokladu objednávky zkontrolujte, že se do dokladu doplnil bankovní účet, který je v nastavení **Bankovní účty měny** nastaven pro prázdný kód měny.
6. V dokladu změňte **Kód měny** na EUR. Zkontrolujte, že systém v dokladu zaktualizoval bankovní účet, tj. do dokladu doplnil bankovní účet, který je v nastavení **Bankovní účty měny** nastaven pro kód měny EUR.
7. Založte nový doklad prodejní objednávky. V hlavičce dokladu vyberte zákazníka, který má na kartě nastaven **Kód měny** EUR. Na záložce **Detaily platby** v dokladu objednávky zkontrolujte, že systém do dokladu doplnil bankovní účet, který je v nastavení **Bankovní účty měny** nastaven pro kód měny EUR.

## 5 Prodejní řádky s množstvím

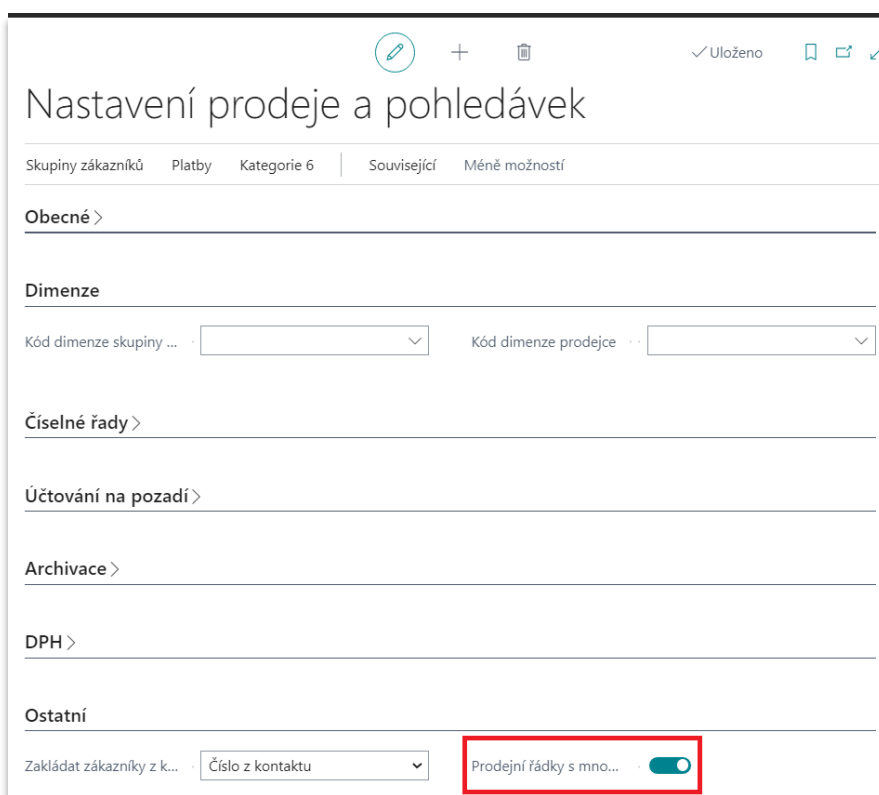
Aplikace BA4Commerce přináší možnost, jak zřehlednit doklady účtovaných prodejních dodávek a příjmemek prodejní vratky.

Nastavením parametru lze zamezit tomu, aby systém při částečném účtování dodání prodejní objednávky případně účtování příjmu objednávky vratky, přenášel do zaúčtovaných dokladů dodávek/příjmemek ty řádky objednávek, kde množství ke zpracování bylo prázdné.

Tím, že v zaúčtovaném dokladu nebudou řádky objednávek, které nebyly dodané, či přijaté budou doklady přehlednější pro samotné uživatele systému, a především pak pro vaše zákazníky.

### 5.1 Nastavení účtování prodejních řádků jen s množstvím

Nastavení účtování prodejních dodávek a příjmemek vrátek jen pro řádky s vyplněným množstvím k dodání/k příjmu najdete na stránce **Nastavení prodeje a pohledávek** na záložce **Ostatní**. Zde aktivujete pole **Prodejní řádky s množstvím**.



The screenshot shows the 'Nastavení prodeje a pohledávek' interface. At the top, there are navigation icons and a 'Uloženo' status. Below the title, there are tabs for 'Skupiny zákazníků', 'Platby', 'Kategorie 6', 'Související', and 'Méně možností'. The 'Ostatní' section is expanded, showing a 'Zakládat zákazníky z k...' dropdown set to 'Číslo z kontaktu'. The 'Prodejní řádky s množstvím' toggle switch is highlighted with a red box and is turned on.



Vyzkoušejte si:

Zaúčtování prodejní dodávky jen pro řádky s vyplněným množstvím k dodání:

1. Otevřete stránku **Nastavení prodeje a pohledávek** nastavte hodnotu pole **Prodejní řádky s množstvím** na **Ano**
2. Vyhledejte stránku **Prodejní objednávky**. Zde založte nový doklad. Do řádků dokladu pro každý **Typ** řádku založte dva řádky (**Finanční účet**, **Zboží** atd.). U každého řádku nastavte **Množství** na 10. U lichých řádků do pole **K dodání** zadejte hodnotu 2, na sudých řádcích do pole **K dodání** zadejte hodnotu 0. Založte také řádek s typem řádku **Poznámka** (textový řádek)
3. Zaúčtujte dodání prodejní objednávky a zkontrolujte zaúčtovanou prodejní dodávku. Zkontrolujte, že v zaúčtované dodávce jsou pouze liché řádky z objednávky (řádky, které měly vyplněné pole **K dodání**) a textový řádek.

## 6 Nákupní řádky s množstvím

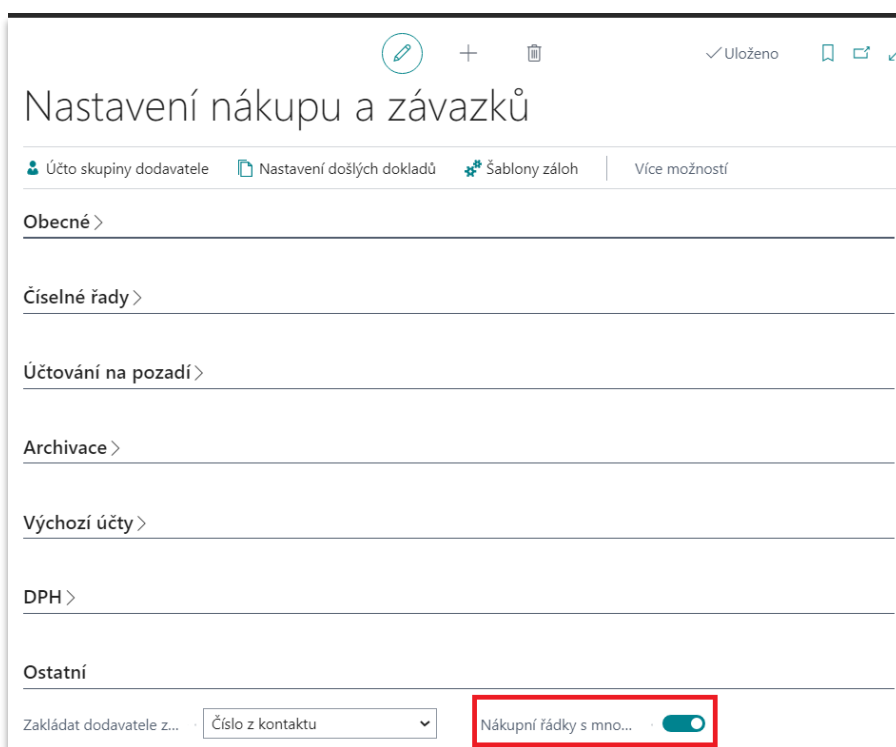
Aplikace BA4Commerce přináší možnost, jak zřehlednit doklady účtovaných nákupních příjemek a dodávek nákupní vratky.

Nastavením parametru lze zamezit tomu, aby systém při částečném účtování příjmu nákupní objednávky případně účtování dodání objednávky vratky, přenášel do zaúčtovaných dokladů příjemek/dodávek ty řádky objednávek, kde množství ke zpracování bylo prázdné.

Tím, že v zaúčtovaném dokladu nebudou řádky objednávek, které nebyly přijaté či dodané budou doklady pro uživatele systému přehlednější.

### 6.1 Nastavení účtování nákupních řádků jen s množstvím

Nastavení účtování nákupních příjemek a dodávek vratek jen pro řádky s vyplněným množstvím k příjmu/k dodání najdete na stránce **Nastavení nákupu a závazků** na záložce **Ostatní**. Zde aktivujte pole **Nákupní řádky s množstvím**.




Vyzkoušejte si:

Zaúčtování nákupní příjmy jen pro řádky s vyplněným množstvím k příjmu:

1. Otevřete stránku **Nastavení nákupu a závazků** nastavte hodnotu pole **Nákupní řádky s množstvím** na **Ano**
2. Vyhledejte stránku **Nákupní objednávky**. Zde založte nový doklad. Do řádků dokladu pro každý **Typ** řádku založte dva řádky (**Finanční účet**, **Zboží** atd.). U každého řádku nastavte **Množství** na 10. U lichých řádků do pole **K příjmu** zadejte hodnotu 2, na sudých řádcích do pole **K příjmu** zadejte hodnotu 0. Založte také řádek s typem řádku **Poznámka** (textový řádek)
3. Zaúčtujte příjem nákupní objednávky a zkontrolujte zaúčtovanou nákupní příjmy. Zkontrolujte, že v zaúčtované příjmy jsou pouze liché řádky z objednávky (řádky, které měly vyplněné pole **K příjmu**) a textový řádek.