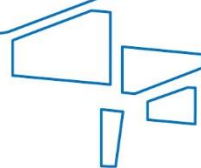




KONICA MINOLTA

PŘÍRUČKA APLIKACE BA4 FA INVENTORY



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

Verze: 1.0

Obsah

1	Aplikace BA4 FA Inventory	3
1.1	Rozšíření majetku pomocí aplikace BA4 FA Inventory	3
1.2	Stručný popis funkcionalit aplikace BA4 FA Inventory	3
2	Karta inventarizace	4
2.1	Funkcionalita karty inventarizace	4
2.2	Karta inventarizace DM	4
2.3	Karta inventarizační komise	6
2.4	Karta Archivované inventarizace DM	7
3	Generování deníku převodu	7
3.1	Funkce pro generování Deníku převodu	7
4	Vyhodnocení inventarizace – sestavy	9
4.1	Inventarizace DM	9
4.2	Průběh inventarizace DM	9
4.3	Protokol inventury DM	10

1 Aplikace BA4 FA Inventory

1.1 Rozšíření majetku pomocí aplikace BA4 FA Inventory

Aplikace BA4 FA Inventory rozšiřuje standardní funkčnost ERP systému Microsoft Dynamics 365 Business Central v oblasti dlouhodobého majetku o možnost inventarizace. Inventarizace se provádí nad položkami DM v knize odpisů, přes kterou je spouštěna. Do inventarizace nejsou zahrnuty položky DM, které byly stornovány. Cílem aplikace je:

- Zpřehlednit a zjednodušit inventarizaci karet majetku
- Vytvářet převody na kartách majetku v rámci otevřených karet inventarizace DM
- Vytvářet výstupy pro vyhodnocení inventarizace

Aplikace BA4 FA Inventory přináší následující vylepšení pro inventarizaci majetku:

- Karta inventarizace umožňuje evidenci a práci s kartami majetku určenými k inventarizaci
- Automatické generování deníku převodu. Na základě výsledku inventarizace jsou založeny řádky deníku převodu pro změnu umístění nebo odpovědného zaměstnance inventarizované karty majetku
- Vyhodnocení inventarizace je možné na základě reportů v průběhu nebo po skončení inventarizace

1.2 Stručný popis funkcionalit aplikace BA4 FA Inventory

Karta inventarizace

- Funkčnost karty inventarizace umožňuje evidenci karet majetku určených k inventarizaci ve tvaru hlavičky a řádků. Hlavička obsahuje společné informace ke všem založeným řádkům (úsekům). V řádcích jsou evidovány jednotlivé karty majetku členěné na úseky
- Na kartě inventarizace je možné vybrat **Inventarizační komisi**, která je odpovědná za formální a věcnou správnost provedené inventarizace přiděleného úseku
- Kartou inventarizace DM lze založit pro zvolené období dle způsobu vytvoření úseků
- Na kartě inventarizace DM na stránce **Řádky inventarizačního úseku** jsou v polích **Zvýšení hodnoty** a **Snížení hodnoty** evidovány všechny pohyby dané karty DM (například *zařazení*, *vyřazení*, *převod* atd.) za období a filtry uvedené na hlavičce karty inventarizace DM. Pro zobrazení pohybu slouží stránka **Položky přecenění inventarizace**.

Položky přecenění inventarizace

Číslo inventarizace DM	Kód úseku	Číslo řádku	Typ položky	Kód odkazu	Částka (LM)	Vyrovnáno položkou číslo	Číslo položky DM	Číslo položky	Zúčtovací datum	Pozitiv...	ID uživatele
INV0000115	ADM	20000	Položka DM	1296	3 333,00	0	1296	2	15.05.2022		WEBCOMCZA...

1296
HM0000084
Zhodnocení

15.05.2022

- V **Nastavení DM** je možné aktivovat upozornění na možnou duplicitu karet DM navrhovaných do řádků nové karty inventarizace DM
- Kartou inventarizace je možné uzavřít a případně znovu otevřít pro pozdější editaci. Kartou inventarizace lze také archivovat nebo stornovat. Archivované a stornované karty jsou uloženy do archivu, a můžete se k nim vrátit a zobrazit je

Převody umístění a odpovědného zaměstnance

- Pomocí funkce **Generovat deník převodu** na kartě inventarizace lze na základě výsledku inventarizace u jednotlivých karet DM a úseků automaticky vygenerovat řádky deníku převodu pro inventarizované karty majetku. Toto slouží pro převod dle skutečného zjištění, kde se daný majetek nachází
- Po zaúčtování deníku převodu jsou změny promítnuty na kartách majetku u příslušných řádků úseků související karty inventarizace DM

Vyhodnocení inventarizace

- Pro vyhodnocení výsledku inventarizace lze použít sestavu **Průběh inventur DM**, která zobrazuje hodnoty úseků za zvolené období. Jedná se o hodnotu při zahájení inventarizace, zvýšení nebo snížení hodnot v průběhu inventarizace
- Sestava **Inventarizace DM** zobrazuje výsledek inventarizace pro jednotlivé karty majetku
- Po ukončení inventarizace je možné použít sestavu **Protokol inventury DM**, která zobrazí informaci o dokončené inventarizaci

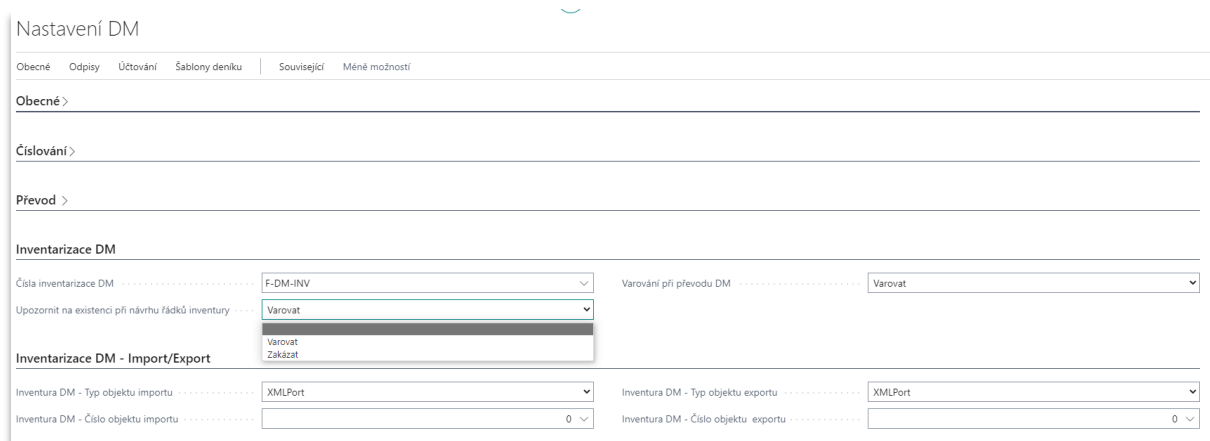
2 Karta inventarizace

2.1 Funkcionalita karty inventarizace

Karta inventarizace umožňuje v systému evidovat inventarizované karty DM dle jednotlivých umístění, odpovědného zaměstnance nebo střediska. Ke kartě inventarizace je možné připojit inventarizační komisi, která je za danou inventarizaci zodpovědná. Pro každou kartu inventarizace je možné určit **Typ** a **Podtyp** inventarizace, **Datum příkazu inventarizace DM** a zvolit jednu nebo více knih odpisů. Pro stejné období lze založit více karet inventarizace s nastavením různých filtrů a s každou kartou inventarizace pracovat samostatně.

Na stránce **Nastavení DM** je možné určit, zda je umístění DM svázáno se zaměstnancem a střediskem a karta inventarizace se bude navrhovat vždy pouze dle umístění nebo bude možné navrhovat karty inventarizací samostatně dle umístění, zaměstnance nebo například střediska.

Na stránce **Nastavení DM** je možné zadat způsob varování při vytváření dalších karet inventarizace DM, ve které by se objevila stejná karta DM. Je možno upozornění nastavit tak, aby se žádné nezobrazovalo, nebo aby šlo pouze o upozornění, ale položka se navrhla, nebo aby byl návrh duplicitních řádků zakázán.



2.2 Karta inventarizace DM

Kartu inventarizace založíte následujícím způsobem:

1. Vyhledejte a otevřete stránku **Inventarizace DM** a založte novu kartu inventarizace.

2. Do hlavičky dokladu doplňte společné informace, zejména:

- Popis**
- Způsob vytvoření úseků** – možnosti vytvoření jsou **Umístění DM**, **Odpovědný zaměstnanec** nebo **Kód dimenze 1** (zpravidla se jedná o **Středisko**)
- Kód inventarizační komise**
- Datum zahájení inventarizace a Datum ukončení inventarizace**
- Filtr kódu knih odpisů DM** – vyberte jednu nebo více knih odpisů DM.

3. V panelu akcí zvolte funkci **Vytvořit řádky**.

i V případě, že nechcete vytvořit řádky úseků pro všechny karty DM, je možné před spuštěním funkce **Vytvořit řádky** zadat filtry.

4. Úseky inventarizace DM jsou vygenerovány automaticky při spuštění funkce **Vytvořit řádky** a jsou uživatelsky needitovatelné.

Karta inventarizace DM

INV0000106

Proces Schvalování požadavku Akce Související Sestavy Méně možností

Obecné

Popis Inventarizace Graf. oddělení Datum zahájení inventarizace 01.02.2022

Popis 2 Datum ukončení inventarizace 31.03.2022

Způsob vytvoření úseků Umístění DM Typ Řádná

Kód inventarizační komise IKOM01 Podtyp Periodická

Název inventarizační komise INV komise 01 Datum příkazu inventarizace DM 15.01.2022

Stav Otevřeno Filtr kódu knih odpisů DM EVIDENČNÍ, ÚČETNÍ

Úseky inventarizace DM Řádek

Kód umístění DM ↑	Popis umístění DM	Kód komise inventury DM	Název inventarizační komise	Počet položek
→ GRAF	Grafické oddělení	IKOM01	INV komise 01	4

Vytvoření

Sekce vytvořeny Ano Středisko Filtr

Číslo odpovědného zaměstnance (Filtr) Kód umístění DM (Filtr) GRAF

5. Řádky na stránce **Řádky inventarizačního úseku** jsou buď založeny systémem po použití funkce **Vytvořit řádky**, nebo může řádky založit uživatel. Pokud se řádky navrhnu automaticky, jsou vyplněny hodnotami platnými v okamžiku jejich založení, a v poli **Způsob zadání řádku** je hodnota **Návrh**. V případě ručního založení má pole hodnotu **Ručně**.

Inventarizační úsek

INV0000115 - GRAF

Statistika Generovat deník převodu Sestavy Méně možností

Obecné

Číslo inventarizace DM INV0000115 Kód komise inventury DM IKOM01

Kód umístění DM GRAF Název inventarizační komise INV komise 01

Popis umístění DM Grafické oddělení

Řádky inventarizačního úseku Spravovat Funkce Méně možností

Číslo DM	Sériové číslo	Popis DM	Útbo skupina DM	Číslo položky DM při zahájení	Hodnota DM při zahájení	Datum provedení inventury	Výsledek inventarizace	Kód původního umístění DM	Kód nového umístění DM	Zvýšení hodnoty	Snížení hodnoty	Způsob zadání řádku
HM0000065		Budova - grafické oddělení	022100	532	5 000 000,00	*		GRAF	GRAF	-	-	Návrh
HM0000115		Stroj na potisky	022100	-1	40 000,00	*	Zkontrolovat	GRAF	ABCD	-	-	Návrh
HM0000120		Řezací stroj	022100	948	50 000,00	*		GRAF	GRAF	-	-	Návrh
HM0000174		Test převodu M	029100	1291	100 000,00	*		GRAF	GRAF	-	-	Návrh
→ HM0000023		Monitor Dell 25	022100			*		SKLADOVÁ	GRAF	-	-	Ručně



6. V případě zaúčtování změny na kartě DM **Deníkem převodu DM** nebo **Dokladem převodu DM** mohou se na řádku inventarizačního úseku, ve kterém je karta DM umístěna, aktualizovat některé z hodnot:
- Výsledek inventarizace** – hodnota pole bude změněna na **Zkontrolovat**
 - Kód nového umístění DM** – systémem je vyplněna aktuální hodnota umístění z karty DM
 - Zvýšení hodnoty** – hodnota se vyplní na řádku v novém úseku (umístění)
 - Snížení hodnoty** – hodnota se vyplní na řádku v původním úseku (umístění)



Na stránce **Nastavení DM** je možné nastavit způsob varování při účtování převodu.

7. Pokud je v období otevřené inventarizace DM zařazena nová karta DM, na stránce **Řádky inventarizačního úseku** je založen řádek k otevřené kartě inventarizace DM pro dané období, případně filtry, které odpovídají hodnotám na kartě DM.
8. Pokud je v období otevřené inventarizace DM vyřazena karta DM, je u souvisejícího řádku s danou kartou DM vyplněna hodnota v poli **Snížení hodnoty**.
9. Pro aktualizaci řádků úseků karty inventarizace lze použít funkci **Aktualizovat řádky**. Funkci je možné spustit pro vybranou kartu inventarizace nebo pro více vybraných karet současně. Po spuštění aktualizace systém zkontroluje aktuální hodnoty na kartách DM. Změny jsou následně promítnuty do řádků úseků k jednotlivým kartám DM.
10. Vyhodnocení inventarizace – pro zadání výsledků slouží pole **Datum provedení inventarizace** a **Výsledek inventarizace**. Hodnoty lze vyplnit na jednotlivých řádcích ručně nebo použít funkci **Změnit údaje**. Při použití funkce je možné označit více řádků a doplnit stejné hodnoty pro všechny označené řádky hromadně.



Vyzkoušejte si:

- Založte novou kartu inventarizace DM.
- Po spuštění funkce **Vytvořit řádky** zadejte filtr pro **Umístění DM**.
- Po vytvoření úseků inventarizace DM ověřte, že se vytvořily řádky pro umístění DM uvedené ve filtru.



Kartu Inventarizace DM je možné **Uzavřít**, případně **Znovu otevřít**.

Pokud je karta Inventarizace DM uzavřena, nejsou pohyby DM prováděné na kartách DM v takové kartě inventarizace evidovány.

Pokud chcete s kartou dále pracovat, použijte funkci **Znovu otevřít**. V případě, že je dokončena inventarizace celé karty, je možné kartu **Archivovat**.

2.3 Karta inventarizační komise

Karta inventarizační komise určuje, které osoby zodpovídají za inventarizaci úseků uvedených na kartě inventarizace, a skládá se z předsedy a členů. Předseda je hlavní osobou, která zodpovídá za všechny úseky dané karty inventarizace a může určit, který člen komise bude zodpovědný za přidělený úsek. Karta inventarizační komise má pouze informativní charakter, nejsou na ni navázány žádné funkcionality. Kartou inventarizační komise založíte následujícím způsobem:

- Vyhledejte a otevřete stránku **Inventarizační komise** a založte novou kartu komise.
- Na záložce **Obecné** zadejte **Kód** a **Název**.
- Na záložce **Členové inventarizační komise** vyberte **Číslo odpovědného zaměstnance** (jedná se o číselník zaměstnanců) a přiřadíte tomuto zaměstnanci **Funkci**. Možné volby jsou **Předseda** a **Člen**.

Inventarizační komise

IKOM01

Obecné

Kód IKOM01 Název INV komise 01

Členové inventarizační komise | Spravovat

Číslo odpovědného zaměstnance	Název odpovědného zaměstnance	Funkce ↓
→ VITMAR	Vit Mareček	Předseda
ZAM010008	Vilém Ostrý	Člen
ZAM020002	Jan Štástrný	Člen

2.4 Karta Archivované inventarizace DM

Kartu inventarizace DM je možné archivovat. Po dokončení inventarizace použijte funkci **Uzavřít** a následně funkci **Archivovat** pro přenos výsledků inventarizace do archivu.

V případě, že karta inventarizace DM byla navržena s nesprávnými údaji, je možné použít funkci **Stornovat**.

Po použití funkce pro archivaci nebo storno je karta Inventarizace DM přesunuta do **Archivovaných inventarizací DM**. Archivovaná karta inventarizace DM je uživatelsky needitovatelná a jsou do ní přeneseny všechny údaje z původní karty inventarizace DM.

Karta archivované inventarizace DM

INV0000106

Statistika | Sestavy | Měně možností

Obecné

Číslo	INV0000106	Datum zahájení inventarizace	01.02.2022
Popis	Inventarizace Graf. oddělení	Datum ukončení inventarizace	31.03.2022
Popis 2		Typ	Řádná
Způsob vytvoření úseku	Umístění DM	Podtyp	Periodická
Kód inventarizační komise	IKOM01	Datum příkazu inventury	15.01.2022
Název inventarizační komise		Kód knihy odpisů	EVIDENČNÍ...ÚČETNÍ
Stav	Uzavřeno		

Řádky archivované inventarizace DM | Spravovat | Více možností

Kód umístění DM ↑	Popis umístění DM	Kód inventarizační komise	Název inventarizační komise	Počet položek
→ GRAF	Grafické oddělení	IKOM01	INV komise 01	4



Vyzkoušejte si archivaci stornované karty inventarizace DM:

1. Na kartě inventarizace DM použijte funkci **Storno**.
2. Systém uzavře a zarchivuje danou kartu inventarizace DM.
3. Vyhledejte a otevřete stránku **Archivované inventarizace DM**. Na stránce najděte stornovanou kartu inventarizace DM.
4. Otevřete kartu. Ověřte, že v poli **Stav** je hodnota **Stornováno**.

3 Generování deníku převodu

3.1 Funkce pro generování Deníku převodu

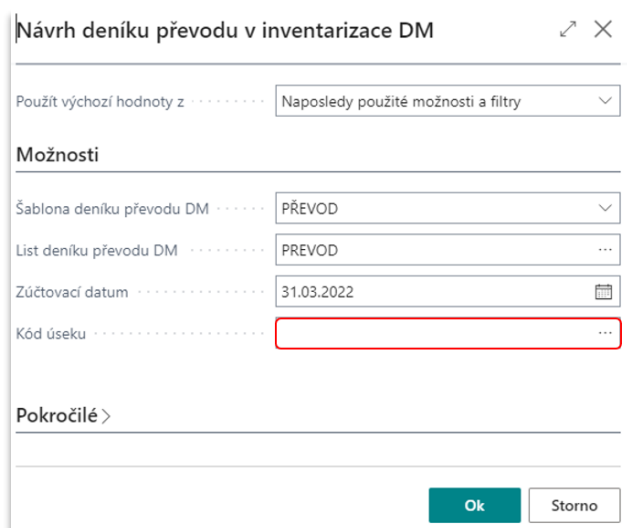
Na kartě inventarizace DM je možné použít funkci **Generovat deník převodu**. Po spuštění funkce systém prohledá všechny otevřené karty inventarizace DM. Pokud najde kartu DM, která má na jednom úseku inventarizace v poli **Výsledek inventarizace** hodnotu **Nenalezeno** a na jiném úseku

inventarizace DM hodnotu **Přebytek**, navrhne řádek do **Deníku převodu DM**. Funkci lze spustit bez filtru nebo s filtrem na úseky.

Funkce je dostupná na **Kartě inventarizace DM** i **Kartě inventarizačního úseku**.

Generování deníku převodu na **Kartě inventarizace DM**:

1. V panelu akcí vyberte funkci **Generovat deník převodu**.
2. Zobrazí se stránka, na které vyplníte **Šablonu deníku převodu DM**, **List deníku převodu DM** a **Zúčtovací datum**.
3. Pole **Kód úseku** je prázdné. Deník převodu bude vygenerován pro všechny úseky všech otevřených karet inventarizace DM.
4. Stiskněte **OK**.
5. Systém zobrazí upozornění, zda byly vygenerovány řádky deníku převodu.
6. Otevřete stránku **Deník převodu DM** pro zvolenou šablonu a list.
7. Po zaúčtování deníku převodu jsou na řádcích s kartami DM, ke kterým byl účtován převod, změněny hodnoty v poli **Výsledek inventarizace** na **OK**.



Generování deníku převodu na **Kartě inventarizačního úseku**:

1. V panelu akcí zvolte **Generovat deník převodu**.
2. Po spuštění se zobrazí stejná stránka pro zadání hodnot jako při spuštění z Karty inventarizace DM.
3. Na stránce je nastaven filtr pro **Kód úseku**. Hodnota filtru odpovídá hodnotě **Kódu umístění DM** z hlavičky **Karty inventarizace úseku**, ze které byla funkce vyvolána.
4. Stiskněte **OK**.
5. Systém zobrazí upozornění, zda byly vygenerovány řádky deníku převodu.
6. Otevřete stránku **Deník převodu DM** pro zvolenou šablonu a list.
7. Po zaúčtování deníku převodu jsou na řádcích s kartami DM, ke kterým byl účtován převod, změněny hodnoty v poli **Výsledek inventarizace** na **OK**.

Návrh deníku převodu v inventarizaci DM

Použít výchozí hodnoty z Naposledy použité možnosti a filtry

Možnosti

Šablona deníku převodu DM PŘEVOD

List deníku převodu DM TRANSFER

Zúčtovací datum

Kód úseku GRAF

Pokročile >

Ok Storno

i Zúčtovací datum zadané do filtru pro generování deníku převodu musí být v rozmezí hodnot Datum zahájení inventarizace a Datum ukončení inventarizace.

4 Vyhodnocení inventarizace – sestavy

Pro každou kartu inventarizace DM je možné zobrazit hodnoty probíhající inventarizace. Jedná se o sestavy zobrazující například výsledek inventarizace, hodnoty při zahájení, zvýšení nebo snížení hodnot v průběhu inventarizace.

Po ukončení fyzické inventarizace DM, na základě které proběhne úprava hodnot na otevřených kartách inventarizace DM, vygenerování deníků převodu DM a případné další úpravy, lze sestavy vytisknout nebo uložit ve formátu PDF, Word nebo Excel.

4.1 Inventarizace DM

Sestava zobrazuje seznam karet majetku uvedených na kartě inventarizace a výsledek inventarizace.

Seznam fyzické inventury v účetním období 31.03.22.

Test Nastavení NeSS

Číslo inventarizace DM: INV0000106

čtvrtek 9. června 2022
Strana 1
WEBCOMCZ\ANIOND
Report 71119181

Číslo DM	Popis DM	Umístění DM	Středisko Kód	Odpovědná osoba	Kód původního umístění DM	Kód nového umístění DM	Datum zařazení	Hodnota DM při zahájení	Výsledek inventarizace
HM0000043	Plotr	GRAF	PRO	ZAM010005	GRAF	GRAF	29.01.2019	65 000,00	
HM0000065	Budova – grafické oddělení	ABCD	DILNA	ZAM010009	GRAF	GRAF	25.02.2020	5 000 000,00	
HM0000115	Stroj na potisky	ABCD			GRAF	GRAF	06.05.2021	40 000,00	
HM0000120	Rezací stroj	GRAF	ADM	44	GRAF	GRAF	30.05.2021	50 000,00	
								5 155 000,00	

4.2 Průběh inventarizace DM

Sestava zobrazuje hodnoty úseku pro různá období v rámci období inventarizace DM. Před tiskem je možné nastavit až tři různá období.

Přehled přírůstků a úbytků po provedené fyzické inventuře v účetním období

Test Nastavení NeSS

úterý 3. května 2022
Strana 1
WEBCOMCZ\ANIOND
Report 71119177

Kód	Popis	31.01.22				28.02.22			31.03.22		
		Počáteční hodnota	Zvýšení hodnoty	Snížení hodnoty	Koncová hodnota	Zvýšení hodnoty	Snížení hodnoty	Koncová hodnota	Zvýšení hodnoty	Snížení hodnoty	Koncová hodnota
GRAF	Grafické oddělení	5 155 000,00	0,00	0,00	5 155 000,00	0,00	0,00	5 155 000,00	0,00	0,00	5 155 000,00
		5 155 000,00	0,00	0,00	5 155 000,00	0,00	0,00	5 155 000,00	0,00	0,00	5 155 000,00

4.3 Protokol inventory DM

Sestavu je možné použít pro konečné vyhodnocení inventarizace a následnou archivaci výsledku. Zobrazuje nejen hodnoty úseků a karet DM, ale je možné tisknout i sekce pro vyhodnocení inventarizace DM, rozdíl hodnot karet DM při zahájení a po změnách včetně rozpadu vzniklého rozdílu. Na sestavě je možné tisknout sekci pro vyjádření zodpovědných zaměstnanců ke vzniklým rozdílům.

Test Nastavení **NeSS**
 U vody 1
 602 00 Brno-město
 IČ 25820826
 Report 71119182

Číslo inventurního soupisu INV0000106
 Strana 1

Zjištěné inventarizační rozdíly:

a) stav při zahájení	5 155 000,00
b) stav po změnách	5 155 000,00
c) rozdíl (viz soupis změn)	0,00
d) manko	0,00
e) přebytek	0,00

Vyjádření zaměstnanců odpovědných za inventarizovaný majetek k příčinám vzniku inventarizačních rozdílů:

Návrh inventurní komise na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Návrhy opatření:

Struktura inventarizace:

Kód účto. skupiny DM	Stav při zahájení (LM)	Stav po změnách (LM)	Rozdíl (LM)
013100	65 000,00	65 000,00	0,00
022100	5 090 000,00	5 090 000,00	0,00
	5 155 000,00	5 155 000,00	0,00

Soupis změn

Číslo DM	Popis DM
----------	----------

Test Nastavení ~~NeSS~~
U vody 1
602 00 Brno-město
IČ 25820826
Report 71119182

Číslo inventurního soupisu INV0000106

Strana 1

Odpovědný zaměstnanec
Středisko Kód

Kód umístění

LUBPUN
GRAF

GRAF

Luboš ~~Punda~~
Grafické oddělení
Grafické oddělení

Číslo DM	Popis DM	Datum zařazení	Hodnota DM při zahájení	Zvýšení hodnoty	Snížení hodnoty	Sériové číslo	Stav
HM0000043	Plotr	29.01.2019	65 000,00	0,00	0,00		OK
HM0000065	Budova – grafické oddělení	25.02.2020	5 000 000,00	0,00	0,00		OK
HM0000115	Stroj na potisky	06.05.2021	40 000,00	0,00	0,00		OK
HM0000120	Řezací stroj	30.05.2021	50 000,00	0,00	0,00		OK
Celkem za úsek			5 155 000,00	0,00	0,00		
Celkem			5 155 000,00	0,00	0,00		



Všechny uvedené sestavy je možné tisknout i z karty **Archivované inventarizace DM**.