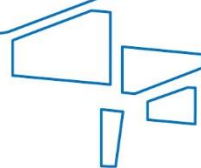




KONICA MINOLTA

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	Úvod k aplikaci 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	9

1 Úvod k aplikaci 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.

Pro zobrazení hodnoty karty DM uvedené na inventarizačním úseku slouží pole **Hodnota DM při zahájení** a **Hodnota DM při ukončení**. Hodnoty zobrazují součet částek položek DM pro zařazení, zhodnocení a znehodnocení před zahájením, resp. k datu ukončení inventarizace. Pro zobrazení rozdílu hodnot těchto dvou polí je na řádku inventarizačního úseku uvedeno pole **Změna DM v průběhu**.

Číslo DM	Sériové číslo	Popis DM	Účto skupina DM	Datum provedení inventury	Výsledek inventarizace	Kód původního umístění DM	Kód nového umístění DM	Hodnota DM při zahájení	Hodnota DM při ukončení	Změna DM v průběhu	Způsob zadání řádku
HM0000017		Tiskárna Konica	022100	*		K231	K231	65 000,00	65 000,00		Návrh
→ HM0000046		Pozemek	031100	*		K231	K231	500 000,00	500 000,00		Návrh

HM0000017 - Tiskárna Konica										
Položky DM	Hledat	Najít položky...	Akce	Související	Méně možností					
Zúčtovací datum DM	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo DM ▼	Kód knihy odpisů ▼	Kategorie účtování DM	Typ účtování DM ▼	Popis	Částka	MD částka	Dal částka
23.10.2019	:	IDM1900080	HM0000017	ÚČETNÍ	Zařazení		Tiskárna Konica	58 000,00	58 000,00	0,00
02.04.2021		DM19020081	HM0000017	ÚČETNÍ	Zhodnocení		Tiskárna Konica	5 000,00	5 000,00	0,00
03.04.2021		FDO20200057	HM0000017	ÚČETNÍ	Zhodnocení		Tiskárna Konica	2 000,00	2 000,00	0,00

- 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 období před zahájením 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 1. globální dimenzí a karta inventarizace se bude navrhovat vždy pouze dle umístění nebo bude možné navrhovat karty inventarizací samostatně dle umístění, zaměstnance nebo 1. globální dimenze.

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

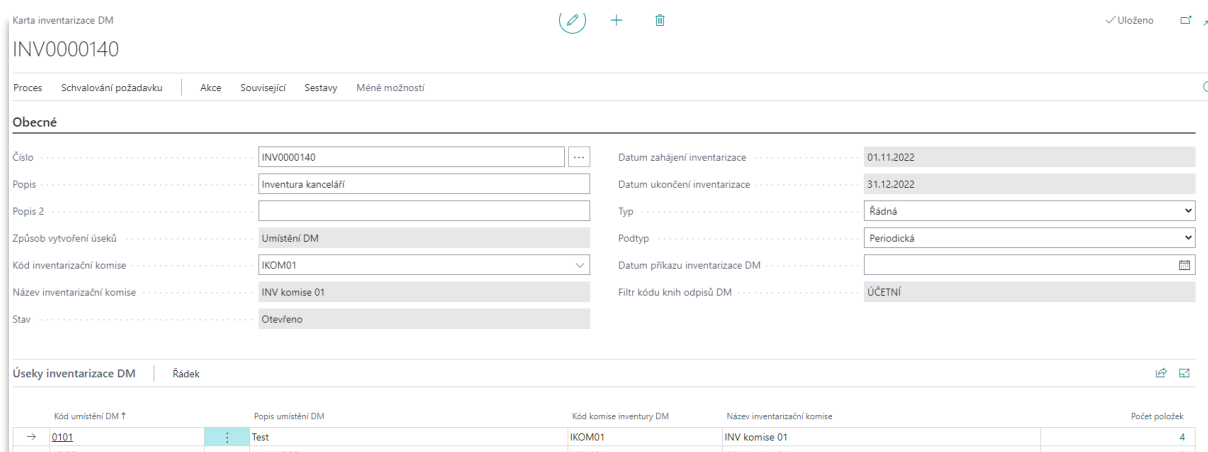
2.2 Karta inventarizace DM

Kartu inventarizace založíte následujícím způsobem:

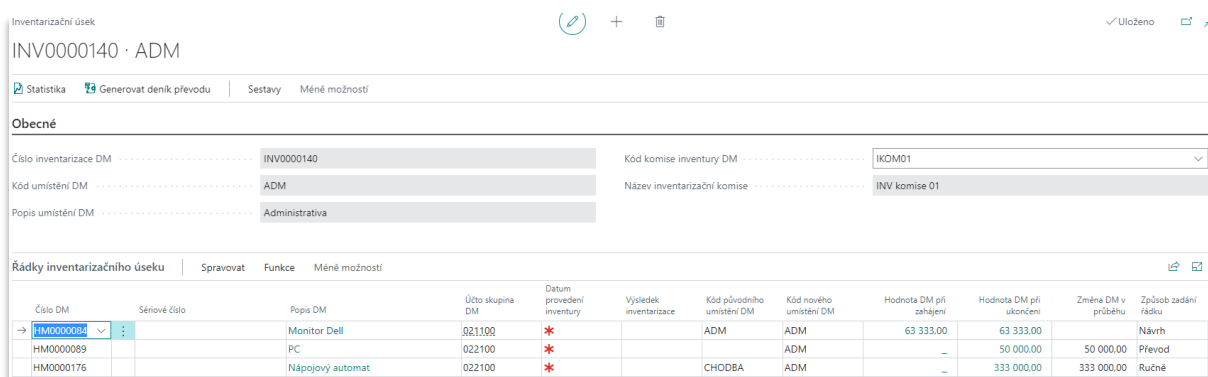
1. Vyhledejte a otevřete stránku **Inventarizace DM** a založte novu kartu inventarizace.
2. Do hlavičky dokladu doplňte společné informace, zejména:
 - a. **Popis**
 - b. **Způsob vytvoření úseků** – možnosti vytvoření jsou **Umístění DM**, **Odpovědný zaměstnanec** nebo **Kód dimenze 1** (zpravidla se jedná o **Středisko**)
 - c. **Kód inventarizační komise**
 - d. **Datum zahájení inventarizace** a **Datum ukončení inventarizace**
 - e. **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.



5. Řádky na stránce **Řádky inventarizačního úseku** jsou buď založeny systémem po použití funkce **Vytvořit řádky** nebo zaúčtováním **Deníku/Dokladu převodu DM**, 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** nebo **Převod**. V případě ručního založení má pole hodnotu **Ručně**.



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



- c. **Hodnota DM při zahájení** – hodnota zůstane na původním umístění, na novém umístění není zobrazena žádná hodnota.
- d. **Hodnota DM při ukončení** – hodnota se vyplní na řádku v novém úseku (umístění), na původním umístění bude hodnota odstraněna.
- e. **Změna DM v průběhu** – hodnota se na řádku v původním úseku (umístění) vyplní zápornou a na novém úseku kladnou hodnotou.



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** jsou k otevřené kartě inventarizace DM pro dané období založeny řádek a úsek, které odpovídají hodnotám na kartě DM.
8. Pokud je v období otevřené inventarizace DM vyřazena karta DM, u souvisejícího řádku s danou kartou DM je smazána hodnota v poli **Hodnota DM při ukončení** a v poli **Změna DM v průběhu** je doplněna záporná hodnota.
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 inventury** 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:

1. Založte novou kartu inventarizace DM.
2. Po spuštění funkce **Vytvořit řádky** zadejte filtr pro **Umístění DM**.
3. 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**.

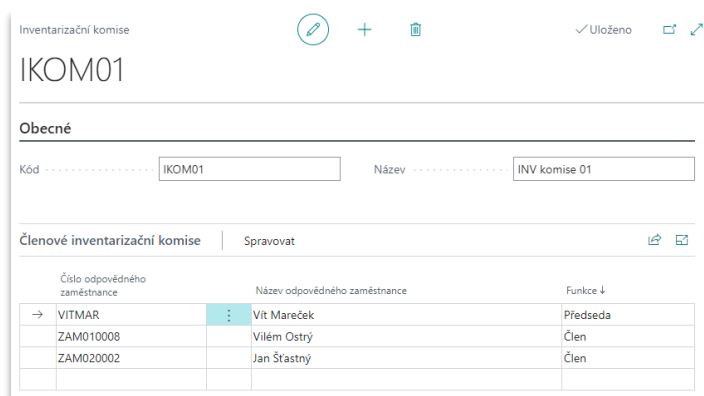
Pokud je karta Inventarizace DM uzavřena, nejsou pohyby DM prováděné na kartách DM v takové kartě inventarizace evidovány.

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:

1. Vyhledejte a otevřete stránku **Inventarizační komise** a založte novou kartu komise.
2. Na záložce **Obecné** zadejte **Kód** a **Název**.
3. 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**.



2.4 Karta Archivované inventarizace DM

Kartu inventarizace DM je možné archivovat. Před uzavřením karty inventarizace DM a její archivací lze zkontrolovat řádky jednotlivých úseků pomocí funkce **Kontrola řádků** v panelu akcí. Po zvolení funkce se zobrazí stránka s úseky a kartami DM, které mají jednu z hodnot **Nenalezeno**, **Přebytek** nebo **Zkontrolovat** v poli **Výsledek inventarizace**. Pro přenos výsledků inventarizace do archivu po dokončení inventarizace použijte funkci **Uzavřít** a následně funkci **Archivovat**. 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 údaje z původní karty inventarizace DM.



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 najdete 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 založení deníku převodu jsou na řádcích s kartami DM, ke kterým byl převod generován, změněny hodnoty v poli **Výsledek inventarizace** na **OK**.

Návrh deníku převodu v inventarizace DM

Použít výchozí hodnoty z Naposledy použité možnosti a filtry

Možnosti

Šablona deníku převodu DM PŘEVOD

List deníku převodu DM PŘEVOD

Zúčtovací datum 31.03.2022

Kód úseku

Pokročilé >

Ok Storno

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 inventarizace 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

Pokročilé >

Ok Storno



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 inventory v účetním období 31.12.22.									
Číslo inventarizace DM: INV0000140, Filtr období: „31.10.22, Filtr kódu knih odpisů DM: ÚČETNÍ, Filtr období 2:									
úterý 1. listopadu 2022 Strana 1 WEBCOMCZ\ANIOND Report 71119176									
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
HM0000062	PC Dell	0101			0101		31.10.2020	51 000,00	Zkontr.
HM0000200	Notebook Dell	0101			0101	0101	21.10.2022	50 000,00	OK
HM0000201	Děrovací stroj	ABCD			0101	ABCD	02.11.2022	0,00	Nenal.
HM0000202	Nový stroj	0101			0101	0101	31.10.2022	44 444,00	OK

4.2 Průběh inventarizace DM

Sestava zobrazuje hodnoty za všechny karty DM daného úseku za období před inventarizací a v průběhu období inventarizace DM.

Přehled přírůstků a úbytků fyzické inventory INV0000140 v účetním období					
úterý 1. listopadu 2022 Strana 1 WEBCOMCZ\ANIOND Report 71119177					
Kód	Popis	..31.10.22	01.11.22..31.12.22		
		Počáteční hodnota	Zvýšení hodnoty	Snížení hodnoty	Koncová hodnota
0101	Test	145 444,00	0,00	-51 000,00	94 444,00
ABCD	Úsek ABCD	270 000,00	600 000,00	-100 000,00	770 000,00
ADM	Administrativa	63 333,00	433 000,00	0,00	496 333,00
CHODBA	Chodba hlavní	1 013 000,00	2 000,00	-383 000,00	632 000,00
K231	Kancelář 231	802 666,00	0,00	0,00	802 666,00
		2 294 443,00	1 035 000,00	-534 000,00	2 795 443,00

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.



U vody 1

602 00 Brno-město

IČ 25820826

Report 71119178

Strana 1

Zjištěné inventarizační rozdíly:

a) stav při zahájení	2 294 443,00
b) stav po změnách	2 795 443,00
c) rozdíl (viz soupis změn)	501 000,00
d) nenalezeno	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)
021100	693 333,00	693 333,00	0,00
022100	1 100 110,00	1 601 110,00	501 000,00
029100	1 000,00	1 000,00	0,00
031100	500 000,00	500 000,00	0,00
	2 294 443,00	2 795 443,00	501 000,00

Soupis změn

Číslo DM	Popis DM
HM0000056	Telefonní ústředna
HM0000062	PC Dell
HM0000089	PC
HM0000133	test zař do INV
HM0000169	auto
HM0000176	Nápojový automat
HM0000201	Děrovací stroj



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