



PROLEM

Karty šarží, výrobné čísla

aktualizácia textu: 29. marca 2018

Karty šarží , výrobných čísiel (doplnkový modul)	2
Úvod	2
Nastavenie karty skladovej položky	2
Príjem tovaru s rozpisom výrobných/sériových čísel, šarží.....	3
Oprava – zrušenie zle zadanej položky so šaržou.	3
Prehľad stavu kariet sériových čísel/šarží.....	4
Oprava príjmu bez zadaného rozpisu šarží/výrobných čísel.	4
Oprava zle zapísanej šarže/výrobného čísla.....	5
Fakturácia s výdajom cez modul PROLFA	6
Fakturácia s výdajom cez modul PROLEM – faktúra z výdaja	7
Vystavenie faktúry z výdaja	8
Tlač dodacieho listu s rozpisom vyr. čísiel a šarží.	9
Tlač faktúry, stlač skladovej faktúry	10
Príklad vytlačenej faktúry cez FAKT.SKLA. (zostava č.17)	10
Príklad vytlačenej faktúry cez FAKTURA so zostavou kde môže byť pečiatka alebo aj PAY QR kód.	11

Karty šarží , výrobných čísiel (doplnkový modul)

Úvod

V rozšírení program obsahuje prácu s „podkartami“ skladových položiek. Týka sa to tovaru , kde treba evidovať samostatne u výrobku:

- číslo šarže dátum expirácie - záruky
- výrobné číslo výrobku

Počas príjmu položiek na sklad obsluha pri prijíme položky na výzvu zapíše dátum expirácie (dátum záruky) a číslo šarže (výrobné číslo).

Pri výdaji, fakturácii obsluha dostane na výber rozpis položky podľa šarže/výrobného čísla na výber.

Nastavenie karty skladovej položky

Skladové položky, na ktoré sa budú evidovať výrobné čísla alebo čísla šarží, treba v zozname kariet označiť, zadať príznak.

V časti VSTUP/OPRAVA v ZOZNAME POLOŽIEK cez režim opravy (E - edit)

Každú takúto kartu v políčku SN/Výr. čísla označíme A. (ak nie je políčko dostupné, cez tlačidlo ????? si ho do masky doplníte).

Na základe takéhoto označenie, bude program aj automaticky obsluhu vyzývať pri prijíme a výdaji na zadanie výr. čísla alebo šarže.

PROLUC: OPRAVA ZÁZNAMU

ST:	
Číslo položky:	LEKARNICKA
Číslo kódu:	
Názov položky:	Lekárnička
Merná jednotka:	ks
Poznámka/zatr.:	
DPH[%]/nák.ceny:	20 0,0000
Cena odb.1/2/3:	16,600 0,000
Limit/objed.:	0,000
Príznačky:	☐ ☐ ☒ A ☐ N ☐
Špeciálne kódy:	...sérové čísla [A/N]
Popis tovaru:	

Á N O [HOME] ZRUŠIŤ [ESC] ?????

Príjem tovaru s rozpisom výrobných/sériových čísel, šarží.

Do zadávacej masky príjemok doplníme (ak ho tma nemáme) políčko **Karta SN**, cez tlačidlo ?????.

Príjem zadávame bežným spôsobom.

Pri prechode cez políčko **KARTA SN** program sám upozorní na zadanie príslušných údajov (čísla šarže a pod).

Po zvolení ÁNO, môže obsluha zadať údaje.

Zadávame:

- **Počet MJ** : počet jednotiek k danému číslu/šarže.
- **Záruka do** : zadáme dátum záruky, dátum expirácie
- **Číslo šarže/SN**: zapíšeme príslušné výrobné číslo, sériové číslo, číslo šarže.

Okno uzavrieme cez ANO.

Poznámka:

Ak sme mali prijaté napr. 2 kusy okno zostáva, dovtedy, pokiaľ "nevyčerpáme" zadaním všetky prijímané položky. Tento údaj je zobrazený v políčku „Ostáva rozdeliť“. (program zopakováva posledné zadané hodnoty)

Po poslednej zadanej položke program vytvorí riadok príjemky, s riadkami podľa počtu rozpisovaných položiek.

Oprava – zrušenie zle zadanej položky so šaržou.

Ak sme sa pomýlili. Opravu vykonáme cez zrušenie položky klávesom **DEL**.

Potvrdíme zrušenie záznamu (riadok kde je kurzor) cez ÁNO.

Následne znova spravíme príjem správnej položky so správnymi údajmi.

Prehľad stavu kariet sériových čísel/šarží.

Po každom príjme, výdaji sa vykonáva aktualizácia databáze kariet. Prehľad máme k dispozícii v časti Vstup/Oprava / Zoznam položiek / KARTY ŠARŽÍ SN.

OBJEDNÁVKY DODÁVATELSKÉ	ZOZNAM POLOŽIEK
PRIJATÉ OBJEDNÁVKY	AKCIOVÉ CENY
CENOVÉ PONUKY	INTERNÉ NÁZVY
PREDAJ/REZERVÁCIA SLUŽIEB	KÓDY TOVAROV
ZOZNAM POLOŽIEK	ŠPECIÁLNE CENY >
ZOZNAM SLUŽIEB	ZLOŽENIE POLOŽKY
ZMENA OBDOBIA SPÄŤ	KARTY ŠARŽÍ /SN /JCD
AKTUALIZÁCIE ÚDAJOV	

[OPRJEPMV] OPRAVA/EVIDENCIA ŠARŽÍ/SÉRIOVÝCH ČÍSEL [VŠETKY POLOŽKY]

<<< Záznamy

MJ na sklade

MJ dodané

akt.nákupná cena

[F4]AKTUALIZUJ

[Q]DOKL

ybraté :

0

0.00

0.00

0.00

<0

NÁZOV

OZNAČ 2

EAN

Č.karty/SN	St	Číslo položky	Názov položky	JM	Expirácia	Označenie šarže/SN	Akt.poč.MJ	Počet MJ	Č.v ZM	Adr.	Akcia	Typ	Č.dokladu	Nákupná cena	Prijaté
2		LEKARNICKA	Lekárnička	ks	31.12.2018	AC-2001	10,000	10,000	11	1	0,00	PRI	10003	13,278	01.03.2018
3		LEKARNICKA	Lekárnička	ks	15.02.2018	LP-00025	0,000	0,000	11	1	0,00	PRI	10004	13,278	15.03.2018
4		LEKARNICKA	Lekárnička	ks	30.03.2019	AB-3001	5,000	5,000	11	1	0,00	PRI	10005	13,278	16.03.2018
5		LEKARNICKA	Lekárnička	ks	30.06.2019	AD-4001	6,000	6,000	11	1	0,00	PRI	10006	13,278	25.03.2018

V prehľade sú k dispozícii funkčné tlačidlá:

- <>0 –zobrazovanie všetkých alebo len nenulových položiek.
- [F4] AKTUALIZUJ – celková aktualizácia stavu položiek šarží (spracováva označené položky). Používame, ak vznikol nedefinovaný problém so stavmi položiek.

(Q) DOKL– ďalšie funkcie na hromadné spracovanie

- Z OZNAČENÝCH POLOŽIEK DO NULY – funkcia vykoná automatické „vysporiadanie“ vopred označených položiek/šarží do nulového stavu. Program na to automaticky vytvorí interný doklad – výdajku.
- OZNAČ - kontrolná funkcia, ktorá v základnom zozname kariet užívateľovi označí kartu tovaru, kde počet jednotiek na sklade nie je zhodný so stavom na šaržách (napr. pri nekorektných opravách alebo zmenách spätne v dokladoch...)

Oprava príjmu bez zadaného rozpisu šarží/výrobných čísel.

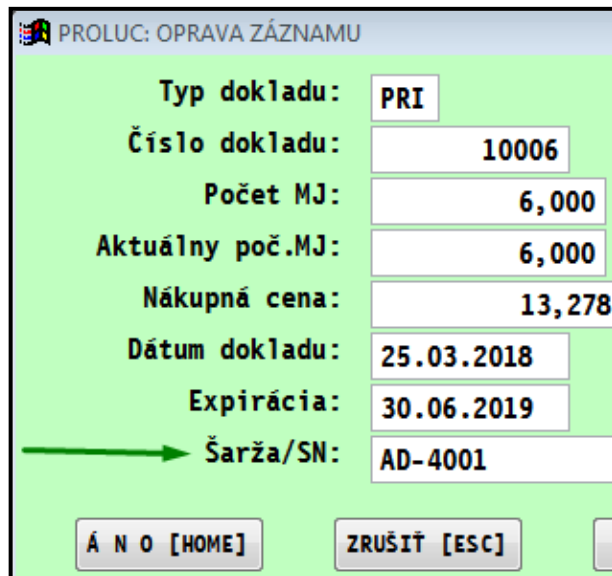
Tento spôsob môžeme použiť, ak sme najprv spravili príjem, ale nebol urobený rozpis šarží alebo sériových čísel.

Prejdete do VSTUP/OPRAVA do PRIJEMKY. A opravíme príslušný riadok príjemky cez E. Ak nebola zapísaná šarža, program nás pustí pri prechode cez políčko **KARTA SN** zapísať údaje o šarži/SN pri prechode cez políčko Karta SN.

Oprava zle zapísanej šarže/výrobného čísla

Ak počas príjmu zapíšeme nesprávne údaj o šarži, dodatočne môžeme údaj opraviť cez časť PROLEM / VSTUP / ZOZNAM POLOŽIEK/ KARTY ŠARŽÍ / SN.

Príslušný riadok opravíme cez E a opravíme údaj o šarži/SN.



Typ dokladu:	PRI
Číslo dokladu:	10006
Počet MJ:	6,000
Aktuálny poč.MJ:	6,000
Nákupná cena:	13,278
Dátum dokladu:	25.03.2018
Expirácia:	30.06.2019
Šarža/SN:	AD-4001

Á N O [HOME] ZRUŠIŤ [ESC]

Fakturácia s výdajom cez modul PROLFA

Ak vystavujeme faktúru, v spodnej časti cez funkciu výberu zo skladu (kláves D) , vyberáme položku. **Tento režim je určený pre výber vždy 1 ks !!!** (tak aj odpisuje zo zoznamu kariet šarží)

Ak budeme v políčku "Počet MJ" aktivujeme cez kláves F2 výber zo zoznamu čísiel/šarží.

V zozname sa pohybujeme šípkami nahor/nadol, čím vyhladáme príslušnú položku, ktorú potvrdíme cez Enter.

The screenshot shows the 'VÝDAJ TOVARU ZO SKLADU' window. On the left, there are input fields for 'Zľava v %' (0,000), 'Sklad' (empty), 'Číslo tovaru' (LEKARNICKA), 'Kód tovaru' (empty), 'Počet MJ' (0,000), 'Odbyt.cena/MJ' (16,6), 'Akcia' (0,00), and 'DPH' (20). On the right, a dialog box titled 'Zoznam šarží/sériových čísel všetkých položiek' is open, showing a table of items with columns for 'Akt.poč.MJ', 'Označenie šarže/SN', 'Č.karty', and 'Záruka'. The table contains several rows of data, including 'AC-2001', 'LP-00025', 'AB-3001', 'AD-4001', 'AX-5001', and 'AX-5002'.

Ďalej pokračujeme "bežným" spôsobom. Pod riadok položky program navyše pridáva text čísla/šarže a dátumu záruky/expirácie.

The screenshot shows the 'VÝDAJ TOVARU ZO SKLADU' window with the 'Počet MJ' field set to 1,000. The 'Sklad' field now shows 'Lekárnička'. The 'Číslo tovaru' field shows 'LEKARNICKA'. The 'Kód tovaru' field is empty. The 'Odbyt.cena/MJ' field shows 16,600. The 'Akcia' field shows 0,00. The 'DPH' field shows 20. The 'Záruka' field shows 'C1[16,600]'. The 'ZAPÍŠ' and 'ZRUŠ' buttons are at the bottom.

Príklad položky na faktúre.

	LEKARNICKA	Lekárnička			
C		1.00ks	16.60 EUR	16.60	20.00
		Sériové číslo: AC-2001		Záruka do: 31.12.2018	
S	Suma bez DPH			16.60 EUR	
B		20.00	16.60 EUR	3.32 EUR	
D	DPH celkovo			3.32 EUR	
s	Suma k úhrade			19.92 EUR	

Fakturácia s výdajom cez modul PROLEM – faktúra z výdaja

(výdaj cez modul PROLEM /Výdajky a vystavenie faktúry - doporučujeme)

Vo výdajkách postupujeme podobne ako v príjemkách. Musíme si doplniť do masky políčko Karta SN (ak nemáme) cez tlačidlo ?????.

Počas výdaja v políčku Karta SN (po jeho potvrdení) program upozorní na zadanie výrobných

Zoznam je usporiadaný **vzostupne** podľa dátumu Záruka.

Potvrdíme Enterom na zvolenom riadku... a dokončíme uzavretie riadku výdajky.

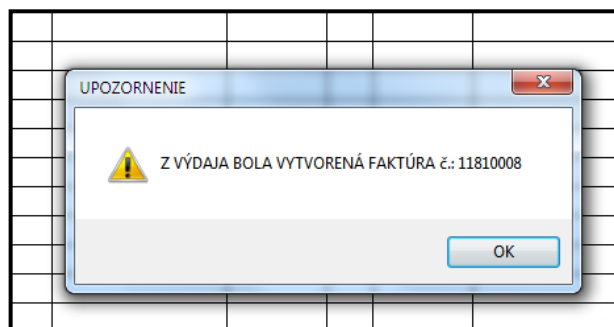
Zoznam šarží/sériových čísel nenulových položiek				
I < > I HĽADAJ VÝBER				
Akt.poč.MJ	Označenie šarže/SN	Č.karty	Záruka	
9,000	AC-2001	2	31.12.2018	
5,000	AB-3001	4	30.03.2019	
6,000	AD-4001	5	30.06.2019	
1,000	AX-5001	6	15.01.2018	
1,000	AX-5002	7	15.01.2018	

Vystavenie faktúry z výdaja

Po vytvorení výdaja a skontrolovaní. Skladovú faktúru vystavíme tlačidlo **F4**. Následne zadáme fakturačné údaje, číselný rad faktúry a dátumy.

[illegible]

Po potvrdení dostaneme už len info oznam o vytvorení faktúry...kde nám stačí prejsť do prehľadu faktúr a faktúru vytlačiť.



Tlač dodacieho listu s rozpisom výr. čísiel a šarží.

Ak sa nastavíte do časti VSTUP/VYDAJKY a na príslušný doklad, cez tlačidlo TLAC (alebo kláves T) aktivujete tlač, kde zvolíte tlačidlo DOKLAD.

VSTUP/OPRAVA	
PRÍJEMKY	VÝDAJKY
VÝDAJKY	NOVÝ DOKLAD
ODBER.FAKT.PREHLAD/TLAC	VÝDAJKY NA ADRESU

V zozname tlačových zostáv vyberte zostavy určené na tlač výr čísiel a šarží. Štandardné sú označené ako S1 a S2.

EMEMVBS1.FRX	DL s výr.číslo m/šaržou.
EMEMVBS2.FRX	DL so šaržou, lekárenská zostava 1
EMEMVBS3.FRX	DL s výr.číslo m/šaržou a kódom tov

Obr. príklad zostavy.

Dodávateľ: SKUSKA s.r.o. Šancova 42 811 05 Bratislava IČO : 12345678 IČ pre daň : SK2020567890 Zapísané: DIČ: 2020567890 ORBA I, Oddiel Sro Tel : Fax : E-mail:		DODACÍ LIST ČÍSLO: 20008 Dátum vystavenia: 25.03.2018 Číslo objednávky:	
Centrálné fakturačné miesto: 6 866 Tel. Fax. CONSULTING 811 01 Bratislava IČO: IČ pre daň: SK2020567890		Miesto určenia / odberné miesto: Tel. Fax. CONSULTING 811 01 Bratislava	

P.č.	Číslo tovaru	Názov tovaru	SN/Výr.číslo	Záruka	Vydané	MJ
1	LEKARNICKA	Lekárnička	AC-2001	31.12.2018	4,000	ks
2	DISKETA	Disketa		. .	10,000	ks

Tovar vydal zo skladu :
Dátum :

Poznámka:

Štatistika – história príjmu a výdaja, kde môžeme sledovať aj za sériové čísla sa vykonáva cez bežné funkcie napr. Príjemky OD DO, Výdajky OD DO , Skladová karta.

Tlač faktúry, stlač skladovej faktúry

Z prehľadu faktúr môžeme faktúru vytlačiť viacerými spôsobmi.

cez tlačidlo **FAKTÚRA**

alebo

cez tlačidlo **FAKT. SKLAD** (skladový faktúra)

CELKOVÝ VÝBER

CELKOVÝ :	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VYBRATÉ :	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Typ Č.faktúry Č.objekt

FAT	11810006	
FAT	11810007	
FAT	11810008	

TLAČ : VÝBER POLOŽIEK PRE TLAČ DOKUMENTU

QZNAČENÉ EAKTÚRA* OZN. FAKTÚRY*

FAKT.ŠKLAD* DODACÍ LIST* DOBIERKY

POD.ĽÍSTOK FAKT.ÚČTO SAMOLEPKY

DOKLADY OD-DO: 11810008 11810008

Príklad vytlačenej faktúry cez FAKT.SKŁAD. (zostava č.17)

Dodávateľ: SKUSKA s.r.o. Šancova 42 811 05 Bratislava		F A K T Ú R A		Č.: 11810008
IČO : 12345678		IČ pre DPH : SK2020567890 DIČ: 2020567890		Dátum vyhotovenia dokl: 25.03.2018 Dátum dodania tovaru/služby 25.03.2018 Dátum splatnosti: 08.04.2018
Zapísané: ORBA1, Oddiel Sro Tel : E-mail:		Odberateľ: 6866 CONSULTING 811 01 Bratislava		IČO: IČ pre DPH: SK2020567890 DIČ:
Inter. číslo : 0,00 Forma úhrady: Dod. a plat. podm. Spôsob dopravy: Č. dod. listu 20008 Číslo objednávky :		Konšt. symbol: 0008		
Variabilný symbol: 11810008				
Banka :		Číslo účtu:		Mena Swift:
Tatra banka a.s.		2629022070/1100		IBAN:
		TATRSKBX		SK91 1100 0000 0026 2902 2070

P.č.	Číslo tovaru Exp/dát.zár	Názov tovaru Sér.číslo/ Šarža	EAN	MJ	Vydané Číslo kódu/SUKL	Cena zákl./MJ	Cena predajná/MJ	Cena celkovo	Zľava%	DPH%
1	DISKETA	Disketa	5901086000739	ks	10,000	1,660	1,660	16,60 EUR	0	20
2	LEKARNICKA 31.12.2018	Lekárnička AC-2001		ks	4,000	16,600	25,000	100,00 EUR	-51	20

Rekapitulácia:

Sadzba %	Základ	DPH
20	116,60	23,32
10	0,00	0,00
Zaokrúhlenie	0,00	0,00
Celk. bez DPH:	116,60	
DPH celkovo:	23,32	
Suma kúprade:	139,92	EUR

Vystavil: Michal Skúšobný alias Zmätený

Preyza:

Príklad vytlačenej faktúry cez FAKTURA so zostavou kde môže byť pečiatka alebo aj PAY QR kód.

Dodávateľ: SKUSKA s.r.o. Šancova 42 811 05 Bratislava		FAKTÚRA ČÍSLO: 11810008	
IČO : 12345678 IČ DPH : SK2020567890 DIČ : 2020567890		Dátum vyhotovenia dokl: 25.03.2018 Dátum dodania tovaru/služby 25.03.2018 Dátum splatnosti: 08.04.2018	
Zapísané: OR BA I , Oddiel Sro		Odberateľ: 6866 CONSULTING 811 01 Bratislava	
Tel: E-mail:		Fax:	
Číslo dod.listu : 20008		IČO : IČ DPH: SK2020567890 DIČ:	
Var. symbol: 11810008 KS: 0008			
Banka :		Číslo účtu:	
Tatra banka a.s.		2629022070/1100	
Mena Swift:		IBAN:	
TATRSKBX		SK91 1100 0000 0026 2902 2070	

Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %
LEKARNICKA Lekárnička	4.00ks	25.00 EUR	100.00	20.00
DISKETA Disketa	10.00ks	1.66 EUR	16.60	20.00
Suma bez DPH			116.60 EUR	
	20.00	116.60 EUR	23.32 EUR	
DPH celkovo			23.32 EUR	
Suma k úhrade			139.92 EUR	



PAY by square 