



TRANSFERS SAP BUSINESS ONE - MANUAL

RM Gastro

Kamil Bronowski

OBSAH

1. Transfers.....	2
2. Seznam obrázků	4

1. TRANSFERS

Pro pracovníky RM Gastro Polska byl vytvořen mechanismus, jehož úkolem je vyrovnaní salda nákladů účtu KG s kódem 300 do hodnoty otevřených položek na prodejních fakturách.

Obrázek 1 - Účtový rozvrh SAP Business One

Mechanismus každého dne kontroluje, zda se v databázi SAP Business One nacházejí otevřené prodejní faktury, které mají otevřené položky. Následně jsou hodnoty všech otevřených položek na fakturách sčítány a srovnávány se saldem účtu konta KG (s kódem 300).

Pokud je sečtená hodnota otevřených položek větší než saldo účtu KG s kódem 300, pak mechanismus vytvoří následující zápis do deníku:

#	Účet HK/název OP	Účet HK/název OP	Kontrolní účet	Má dát	Dal	Má dát (SM)	Dal (SM)	Poznámky	Ref. 1	Ref. 2	Ref. 3	Kód DPH	DIČ
1	300	Towary Pandl	300	36,625.00 PLN	6,625.00 PLN	8,396.19 EUR	8,396.19 EUR						
	700	Wart. towarów Pandl	700										
				36,625.00 PLN	36,625.00 PLN	8,396.19 EUR	8,396.19 EUR						

Obrázek 2 - Zápis do deníku SAP Business One

Pokud je sečtená hodnota otevřených položek menší než saldo účtu KG s kódem 300, pak mechanismus vytvoří následující zápis do deníku:

Zápis do deníku

Série: 201501 Číslo: 1501013295 Datum účtování: 2015-12-31 Datum splatnosti: 2015-12-31 Datum dokladu: Datum DPH: Poznámky: ☐ Zajištěný kurz ☐ Sorno ☐ Korigce (období 13) ☐ Výkaz EU ☐ Autom.výpočet DPH

Původ: JE Číslo původu: 1501013295 Číslo transakce: 423533 Typ předlohy: Předloha: Znak: Projekt:

Kód trans.: Ref. 1: Ref. 2: Ref. 3:

Rámcová smlouva:

► Rozbalení režimu zpracování

#	Účet HK/název OP	Kontrolní účet	Má dle	Dal	Má dle (SM)	Dal (SM)	Poznámky	Ref. 1	Ref. 2	Ref. 3	Kód DPH	DIČ
1	700 Wart. towarów Pandl	700	91.623,00 PLN		30.890,79 EUR							
2	300 Towary Pandl	300		1.623,00 PLN		0.890,79 EUR						
			191.623,00 PLN	1.623,00 PLN	80.890,79 EUR	30.890,79 EUR						

OK Storno ☐ Zobrazení v CM ☒ Zobrazení v SM Zrušení předlohy

Obrázek 3 - Zápis do deníku SAP Business One

2. SEZNAM OBRÁZKŮ

Obrázek 1 - Účtový rozvrh SAP Business One	2
Obrázek 2 - Zápis do deníku SAP Business One.....	2
Obrázek 3 - Zápis do deníku SAP Business One.....	3