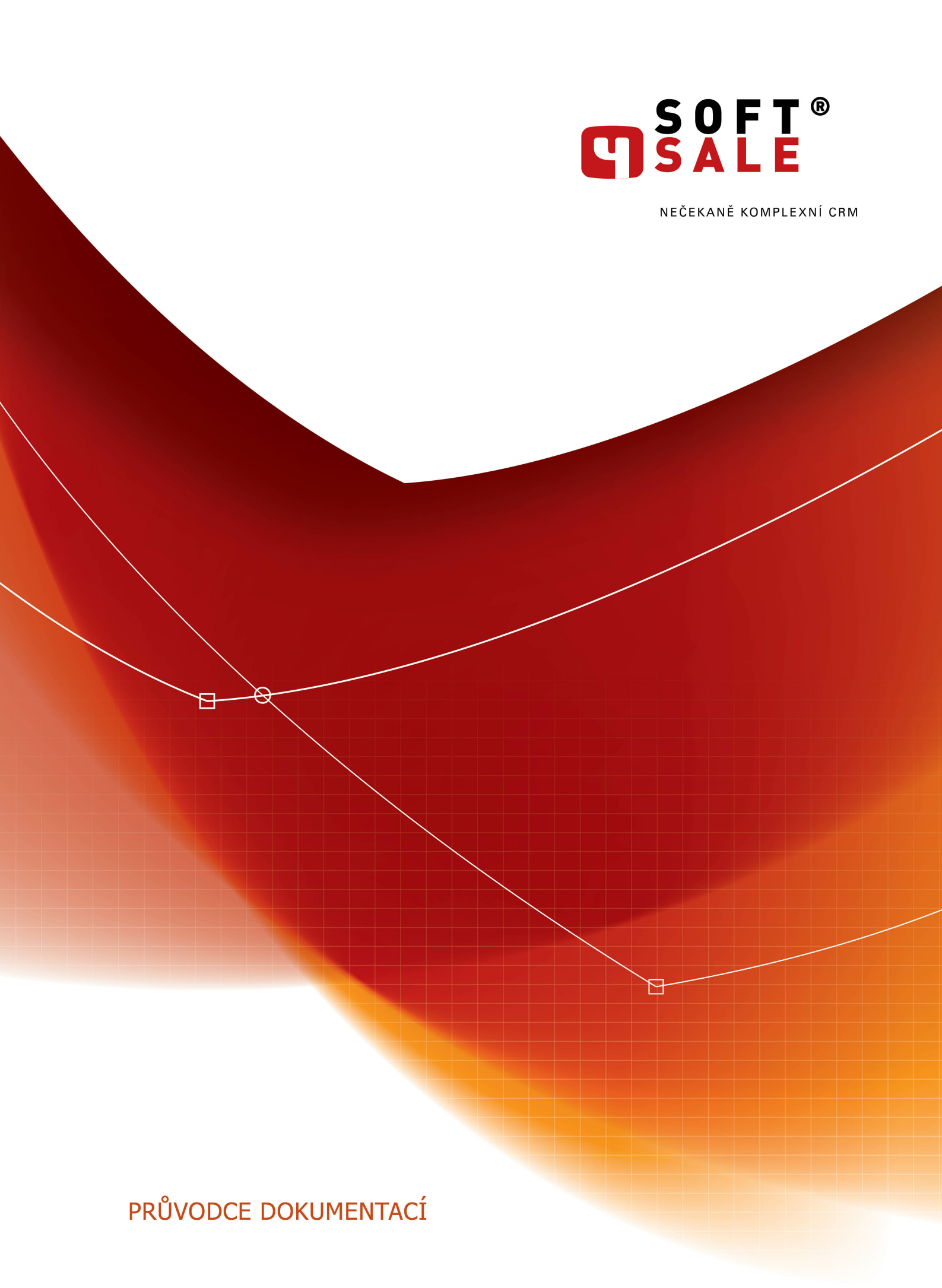
SOFT SALE®

NEČEKANĚ KOMPLEXNÍ CRM



# PRŮVODCE DOKUMENTACÍ

# Obsah

Kapitoly

Část I Přijatá faktura 3

Část II Import ISDOC ze souboru PDF 4

Část III Ekonomika 5

1 Formát databází ..... 6

2 Převzetí kontaktů ..... 7

Část IV BARMAN 8

1 Potvrzení čísla zboží ..... 10

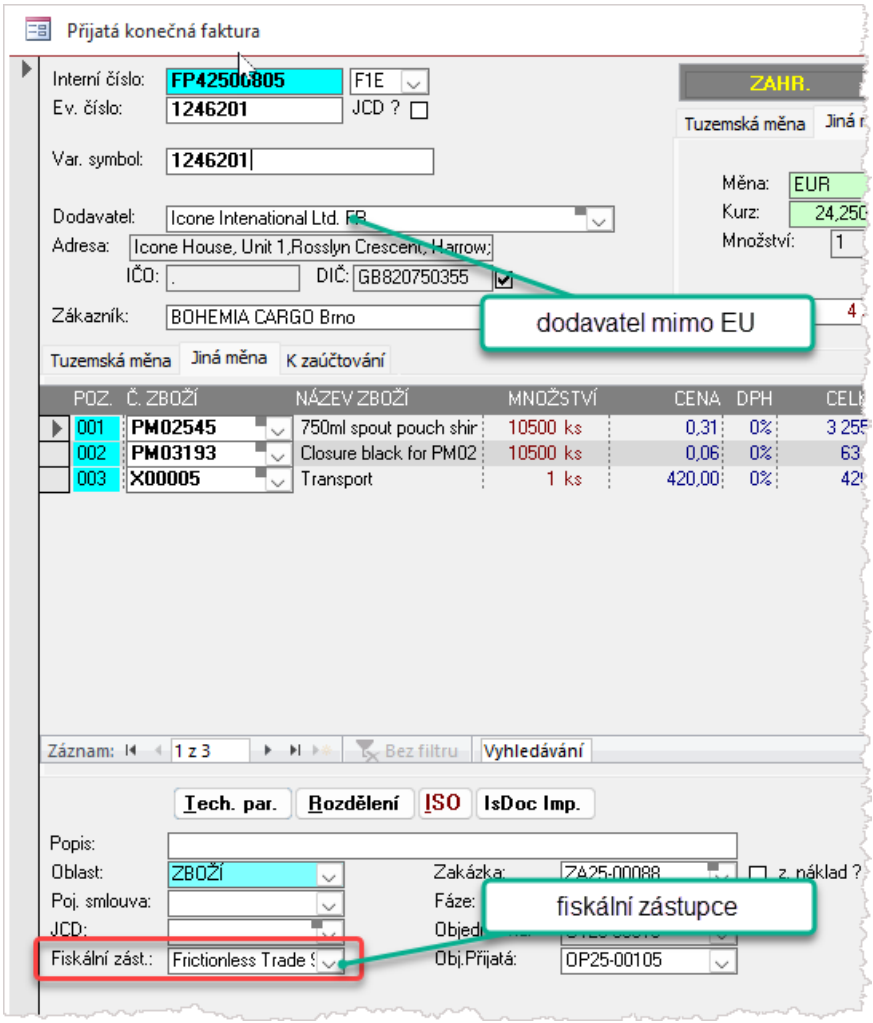
2 Aktualizace aplikace ..... 13

Index

# 1 Přijatá faktura

## FISKÁLNÍ ZÁSTUPCE

Dodavatel je ze země "mimo EU" (GB), ale procleno přes firmu z členského státu EU (DE)




*Prijatá faktura, která je proclena pres "fiskálního zástupce"*

V systému každopádně musí existovat korektně vyplněná karta **Dodavatele** (s "jeho" IČO, DIČ) i karta **Fiskálního zástupce** (s "jeho" IČO, DIČ). Oba s příznakem 'dodavatel'

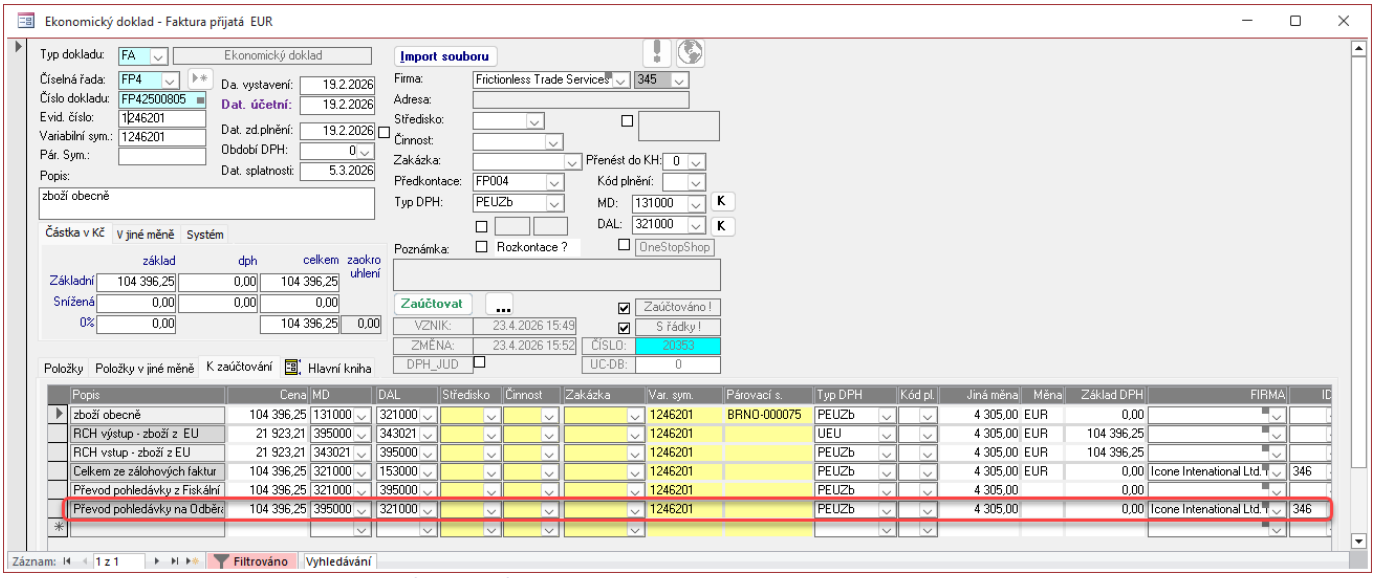
Jestliže bude na faktuře vyplněn Fiskální zástupce, bude "upřednostněn" před Dodavatelem

- je-li tato firma vyplněna, bude se o sazbě DPH rozhodovat podle ní (!)
- je-li tato firma vyplněna, bude faktura zaúčtována "na ni" (!)

Při převzetí dokladu se v ekonomice kontroluje, případně založí chybějící kontakt na obě firmy uvedené na faktuře.

Při převzetí takové faktury do modulu Ekonomika ...

© 2026 MTJ Service, s.r.o.




*Prijatá faktura s fiskálním zástupcem - prevzatá do modulu Ekonomika*

... se faktura převezme standardním způsobem, pouze v hlavičce dokladu bude uvedena firma 'fiskálního zástupce'

Na konec dokladu (poslední dva řádky) se přidá sekce o "převedení závazku", kdy se přes účet '**395000**' závazek převede z fiskálního zástupce na skutečného dodavatele.

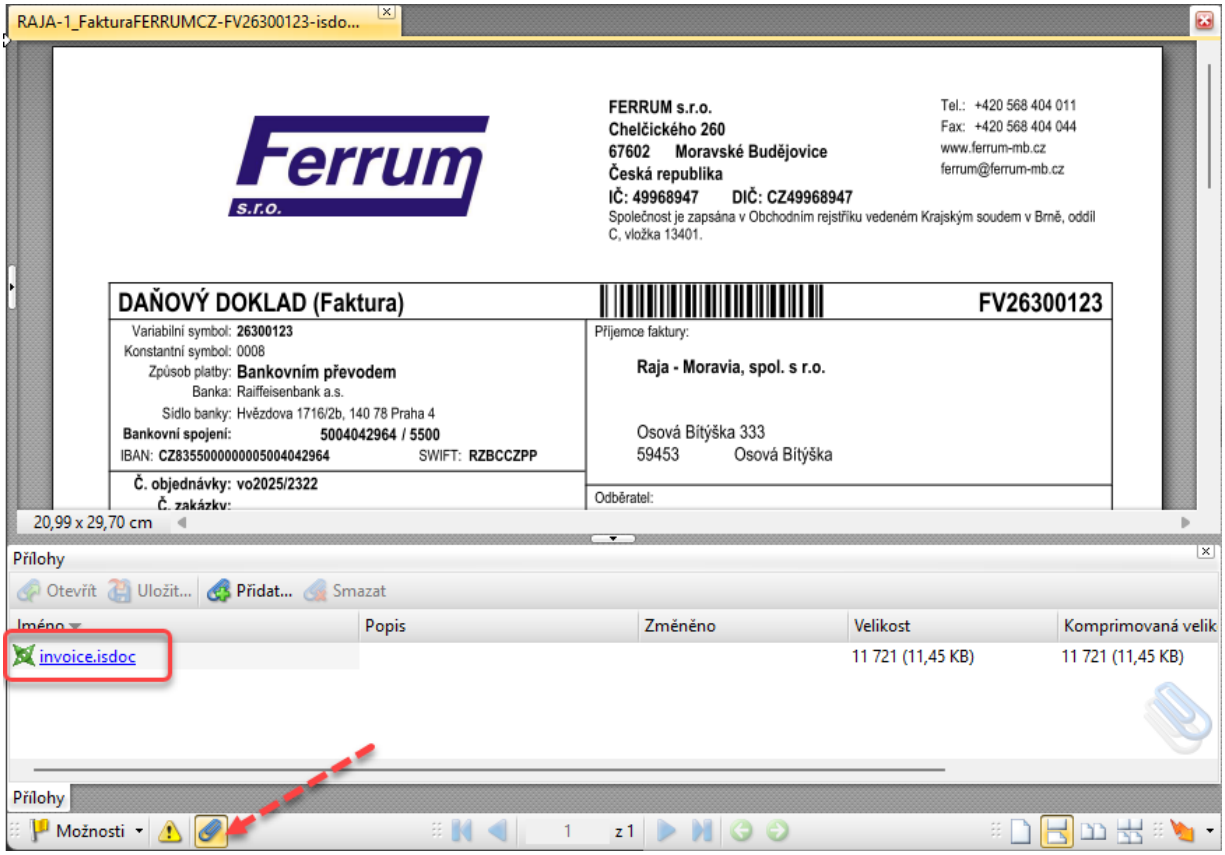
**Pozn**.:

Jestliže se v dokladu odečítají zálohy (ať už přímo, nebo ze zúčtovací faktury), je potřeba i k tomu řádku do pole 'FIRMA' a 'ID-F' uvést firmu 'Odběratele'. Stačí v poli ID-F vybrat odpovídající číslo - podle posledního řádku.

# 2 Import ISDOC ze souboru PDF

Posílá vám dodavatel fakturu ve formátu PDF jehož součástí je i ISDOC?

Některé prohlížeče PDF souborů zobrazí i vloženou přílohu. Tak můžete ověřit, že vaše PDF faktura soubor ISDOC obsahuje.




*Faktura v PDF obsahující prílohu s formátem ISDOC*

Nyní můžete i takovou fakturu importovat do systému Soft-4-Sale.

Aby vše fungovalo je potřeba mít ve složce **SOFTSALE/TOOLS** (u jednotlivých klientů) vložený soubor "**PDFExtractor.exe**" (na vyžádání zašleme).

Postup pak je naprosto stejný jako při iportu souboru, který je přímo fe formátu ISDOC.

Při výběru soboru k importu "ukážete" na soubor PDF, do nějž je ISDOC vložen.

Soft-4-Sale zavolá PDF Extractor, tato aplikace dočasně "rozbalí" PDF přílohy (pouze definovaný typ),uloží si je do % TEMP% adresáře systému, a zpět do S4S předá cesty k těmto souborům. Systém následně, již "standardní" cestou, zpracovává samotný "vybalený" ISDOC soubor.

Pokud je v adresáři více isdoc souborů, je uživatel dotázán, který ze souborů chce použít (multi-import z PDF není zpracován !!).

Pokud úloha běží v automatickém, silent režimu, se vybere pouze první z nalezených souborů !!

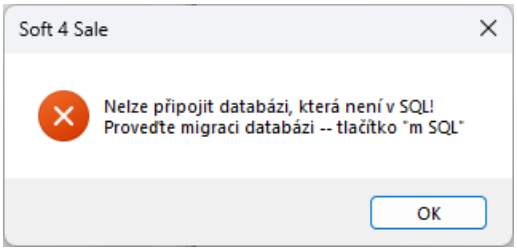
# 3 Ekonomika

© 2026 MTJ Service, s.r.o.

## 3.1 Formát databází

**Přípomínáme**, že od verze G7.01a je **NUTNÉ**, aby ekonomické databáze byly ve formátu **SQL**!

Jestliže je ekonomická databáze stále ve formátu MDB, systém při pokusu o její připojení zobrazí zprávu ...




... pak je potřeba je nejprve migrovat do formátu SQL.

Použijte tlačítko **m SQL**.

Databáze se vytvoří automaticky a bude mít stejný název jako původní MDB soubor.

Název databáze je pro běžného uživatele needitovatelný (!)

Jestliže vedete v systému ekomńoické databáze více firem, obraťte se při migraci raději na konzultanta.

## 3.2 Převzetí kontaktů

Při převzetí dokladů do modulu Ekonomika se kontroluje u kontaktu, zda již v Ekonomice existuje, nebo je třeba jej založit.

Kontrola nyní probíhá shodu **[FIRMA ID] AND [FIRMA FAK] AND [DIC KON]**.

Kontroluje se tedy shoda podle **Názvu firmy** ([FIRMA ID]) nebo - přednostně - podle **Fakturačního názvu firmy** ([FIRMA FAK]).
Důvodem je možnost vystavování faktur na jednotlivé pobočky společnosti s tím, že fyzicky jsou odesílány na centrálu, která je pak hradí. Aby se usnadnilo párování SALDA, přebírá se doklad přednostně s fakturační adresou.

Protože může dojít i k situaci, že váš dlouhodobý obchodní partner změní status firmy, dostane nové DIČ a navíc se stane plátcem DPH, bylo potřeba tuto kontrolu rozšířit i na **DIČ** ([DIC KON]).
Nyní se tedy může stát, že budete mít v ekonomické databázi stejnou firmu se stejným názvem, ale různými DIČ - což je správně (!).

Korektní postup v S4S samozřejmě je při změně Názvu, nebo IČO, nebo DIČ založit firmu novou a s původní ji provázat VZTAHem (nová -> stará) pro možnost dohledání (filtraci) historických dokladů vedených na předchozí firmy.

*Příklady*:

a) v S4S je založena nová firma, s novým názvem 'XY-MojeFirma, s.r.o.' k původní 'MojeFirma, s.r.o.'. Změnil se pouze název nebo adresa firmy, ale DIČ zůstává.
   V ekonomické databázi budou dvě firmy se dvěma různými názvy (tak to fungovalo dosud)
b) v S4S je přejmenovaná firma na nový název 'XY-MojeFirma, s.r.o.' z původní 'MojeFirma, s.r.o.'.
   V ekonomické databázi budou dvě firmy se dvěma různými názvy (tak to fungovalo dosud)
c) v S4S je u firmy 'MojeFirma, s.r.o.' změněno DIČ -- typicky, když přejde pod 'Skupinove_DPH'
   V ekonomické databázi tedy budou dvě firmy se stejným názvem (nová funkčnost). Technicky to nevadí, protože primárním klíčem v ekonomice je číslo firmy, nikoli název.
   V případě takové změny - faktury jsou vystaveny na firmu A_DIC1, ale platby přijdou už od firmy A_DIC2 - je potřeba dořešit SALDO ručně (!).
   Například změnou firmy na 'A_DIC1' v Ekonomickém dokladu. Saldo se samozřejmě samo nepropáruje, protože se jedná o záznamy "dvou různých" (podle čísla [EKOFIRMA ID]) firem.

© 2026 MTJ Service, s.r.o.

# 4 BARMAN

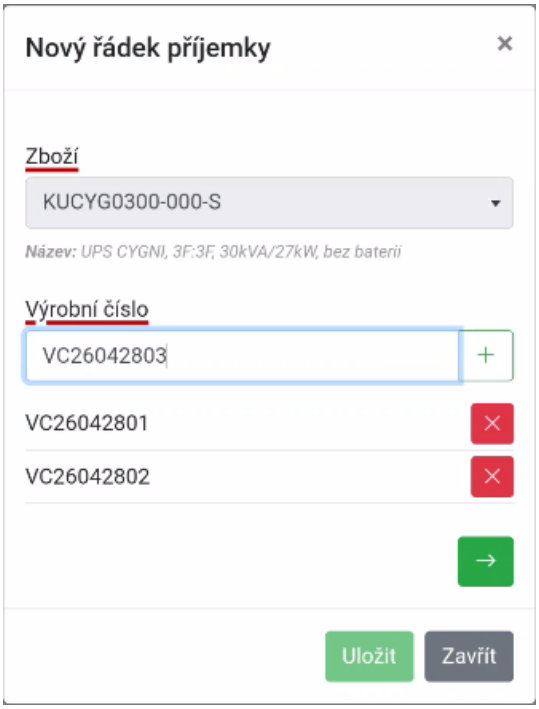
## DOKLADY "DLE PŘEDLOHY" S UMISTĚNÍM NA SKLADĚ

Při tvorbě skladových dokladů v režimu podle předlohy na skladech, které mají zapnutou evidenci umístění, se položky předlohy neřadí podle pozice, jak jsou v předlohovém dokladu seřazeny, ale řadí se právě podle LOKACE (Umístění).
To proto, aby skladník byl skladem veden postupně z jedné strany na druhou a neběhal po skladě nahoru dolů.
Pokud se zboží objeví na více lokacích (z důvodu jeho velikosti, nebo výrobních čísel), použije se pro řazení první lokace z nalezených, řazených abecedně sestupně.
Úprava je dostupná od verze *0.99.11-20261802*.

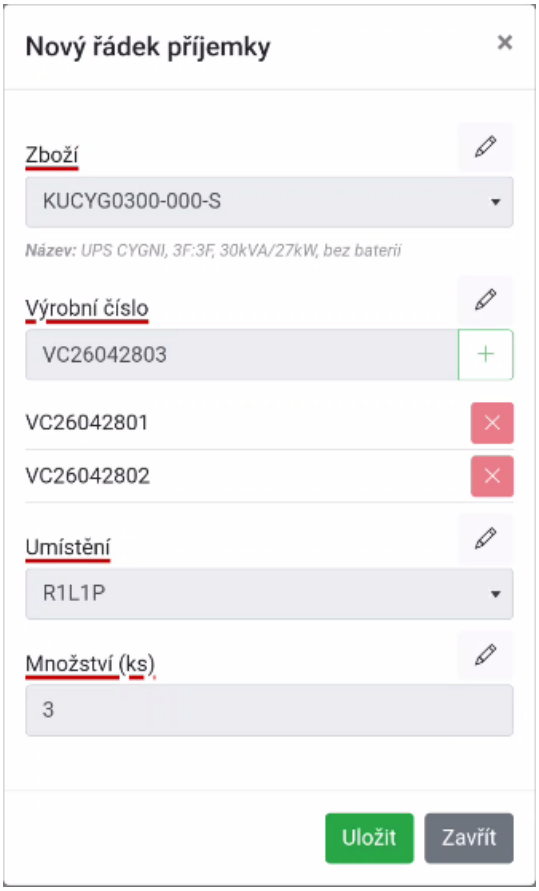
## "VÍCEKUSOVÉ" POLOŽKY S VÝROBNÍM ČÍSLEM

dostupné od verze *0.99.21-20261603*
(příklad z praxe)
Na paletě přijde větší množství téhož zboží, které se liší pouze výrobními čísly.
Systém umožňuje pro jednu položku příjemky načíst postupně více výrobních čísel *(pro zboží s evidencí výrobních čísel "1", nikoli šarží "2")*

- každé načtené výrobní číslo by navýší množství zboží na dokladu +1
- odstranění výrobního čísla ze seznamu (v případě chyby), naopak poníží množství -1




*Postupné pridávání výrobních čísel k položce*




*Položka s více výrobními čísly - ke zpracování*

Další výrobní číslo k položce přidáte použitím tlačítka "**+**"

Výrobní číslo ze seznamu odstraníte použitím tlačítka "**x**"

*© 2026 MTJ Service, s.r.o.*

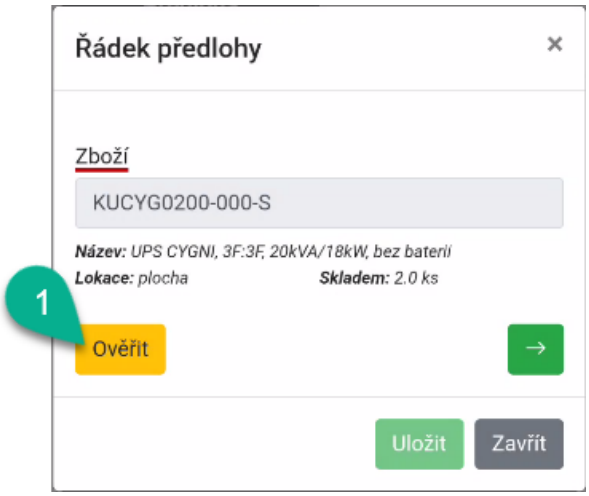
## 4.1 Potvrzení čísla zboží

**POTVRZENÍ VYDÁVANÉHO ZBOŽÍ ČTEČKOU.**

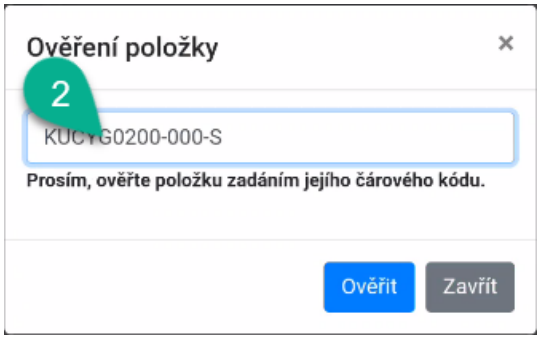
Výdejka (převodka) podle předlohy je v podstatě připravená tak, že skladníka vede, co má vychystat a případně, kde to najde (lokace).
Čtečku v tomto případě de facto nepotřebuje. On potvrdí, že položku vychystal a v jakém množství.

Od verze *0.99.10-20262701* je dostupné "Ověřování" zboží a výrobních čísel u předlohových dokladů (výdej a převod). Jedná se o doplňkovou funkci, která je ve výchozím stavu **zapnutá** jako doporučený režim. Uživatel si tak může při fyzickém výdeji ověřit:

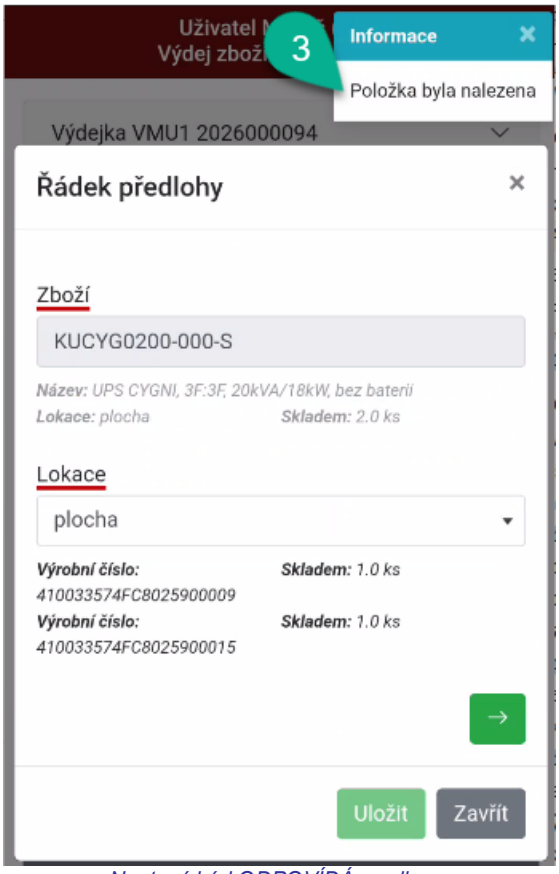
- **mám v ruce správné zboží?** (odpovídá MAT ID položce z předlohy?)
- **mám v ruce správné výrobní číslo?** (je SERIAL ID zde dostupné?)
- **jsem na správné lokaci?** (je MAT ID nebo SERAIL ID mezi zde dostupnými?)



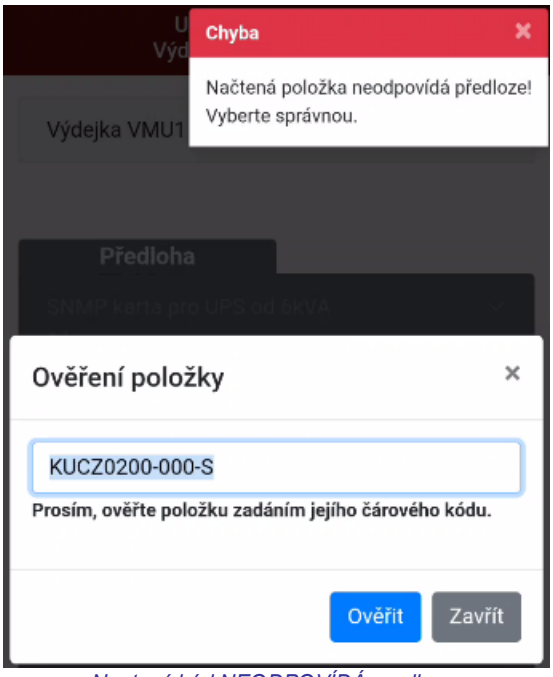

*Možnost overení vydávaného zboží*




*Nacti cteckou kód ze zboží*




*Nactený kód ODPOVÍDÁ predloze*




*Nactený kód NEODPOVÍDÁ predloze*

Tato funkčnost nebrání v klasickém provádění, jen je doplňuje

Pokud by však bylo vyžadováno **striktní** ověřování (zadávání), je to možné nastavit v konfiguraci aplikace

Konfigurační soubor: *config.php*

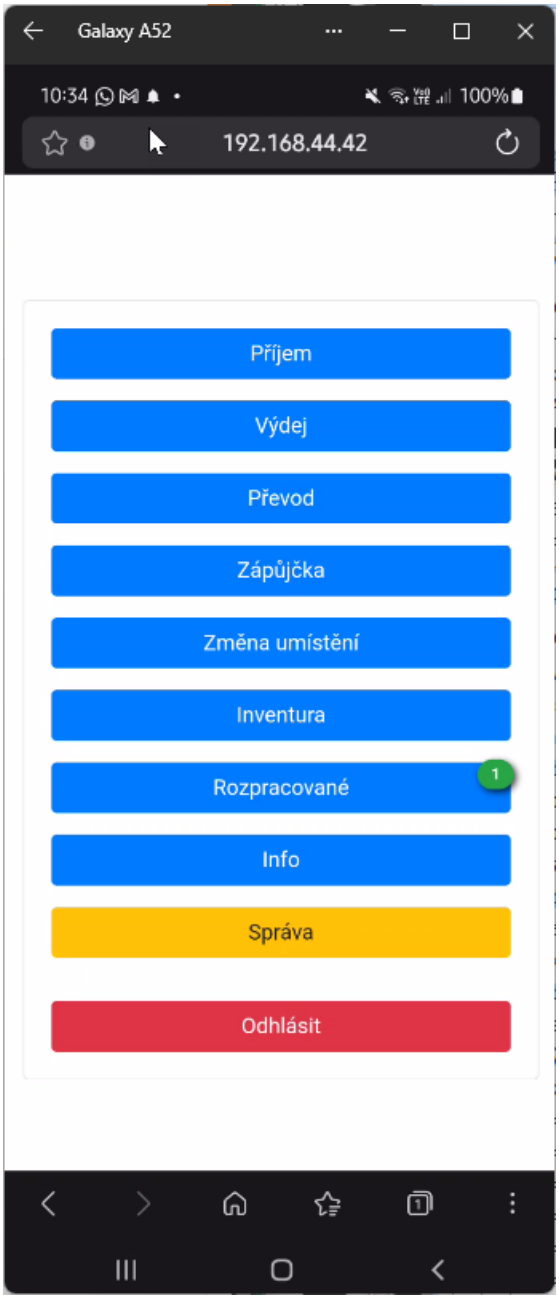
Sekce: *$kontrolaPolozek = 1*

*© 2026 MTJ Service, s.r.o.*

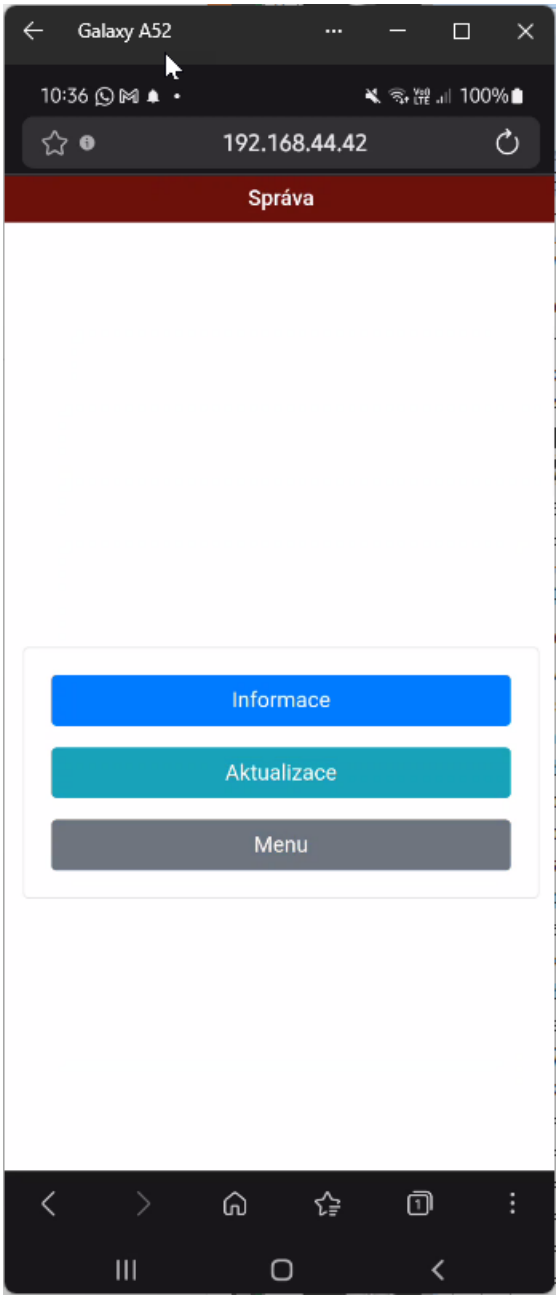
Hodnota parametru: **0** = vypnuto; **1** = ověření doporučeno (výchozí hodnota); **2** = striktní režim - ověření vyžadováno.

## 4.2 Aktualizace aplikace

Od verze *0.99.10-20260902* obsahuje Barman v sekci "**Správa**" volbu "**Aktualizace**".

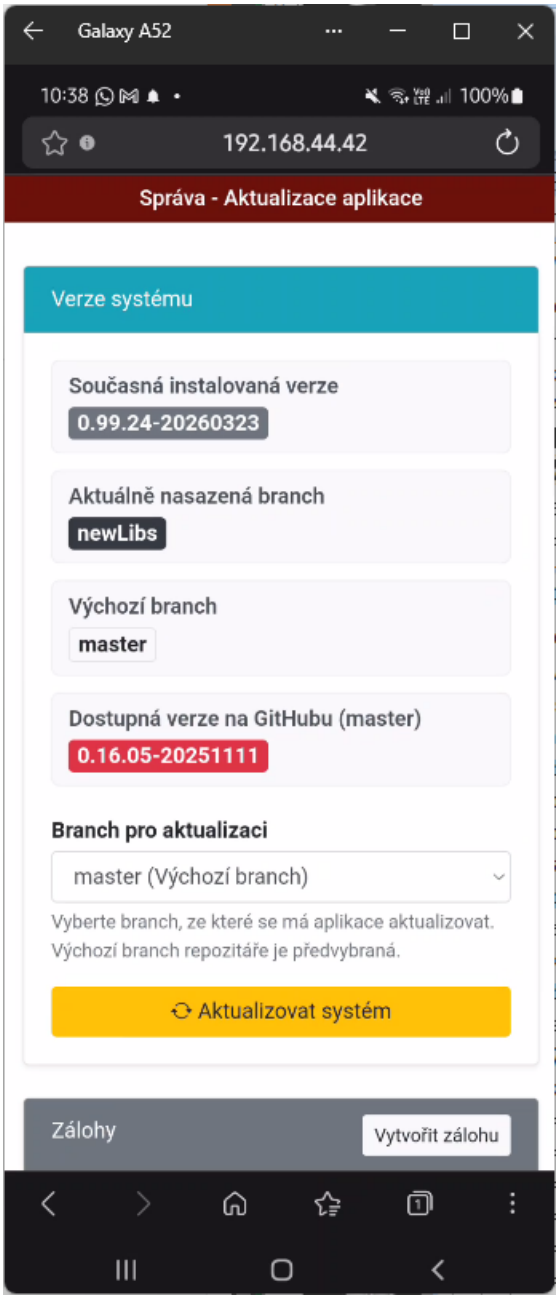



*Hlavní menu aplikace - prihlášen administrátor*




*Menu pro administrátorskou správu aplikace*

© 2026 MTJ Service, s.r.o.




*Stránka pro Aktualizaci verze aplikace*

Tato sekce je přístupná **Admin** uživateli nebo uživatelům definovaným v konfiguraci aplikace:

Konfigurační soubor: *config.php*
Sekce: *$Params -> Sprava -> Users*
Hodnota parametru: **['uzivatel1', 'uzivatel2']** oddělovačem záznamů je čárka

... případně lze konzultanta požádat o jednorázové heslo (mtjxxxx)