

Obchodná agenda implementovaná v systéme Customer Desk umožňuje zaraďovať všetky vykonané práce súvisiace s poskytovaním služieb zákazníkom. Z obchodnej agendy vychádzajú kvalitné podklady pre reporting vykonanej práce, fakturáciu (prípadne priamo faktúry) a je zdrojom množstva informácií, ktoré vedú určiť výkonnosť jednotlivcov alebo celého oddelenia.

Obchodná agenda umožňuje pripraviť k fakturácii :

- práce závislé od odpracovaného času pri rôznych sadzbách
- prácu za vopred dohodnutú fixnú sumu
- práce v rámci zmlúv s paušálnymi poplatkami a to buď časovo nezávislými (fixné poplatky) alebo časovo závislých (paušály s predplatenými hodinami, dopravnými poplatkami)

Obchodná agenda umožňuje evidovať ďalšie práce bez fakturácie :

- práce na projektoch
- interné práce, ktoré nie je možné zúčtovať zákazníkovi
- iné práce za cieľom podchytenia výkonu pracovníkov

Kedy Obchodnú agendu nepotrebuje : Obchodnú agendu nepotrebujú poskytovatelia služieb, ktorí nerobia výkazy prác s akýmkoľvek rozdelením a postačuje im len zoznam vykonanej práce (plnení). Plnenia je totiž možné zapísať do Požiadavky aj bez vytvorenia štruktúry v Obchodnej agende a si urobíte jednoduchý neštruktúrovaný výkaz prác cez *Zoznam plnení*.

Bližšie informácie o nastaveniach a používaní obchodnej agendy nájdete v kapitolách nižšie.

[Ako začať používať Obchodnú agendu](#) **[1]** - úvod a základná orientácia v Obchodnej agende

[Zákazky, účtov.objednávk, fakturač. položky](#) **[2]** - detailné informácie, ich vytvorenie a základné nastavenie

[Inicializácia Obchodnej agendy](#) **[3]** - kroky, ktoré je nutné splniť nato aby ste Obchodnú agendu mohli začať používať

[Príklady pre rôzne účtovné prípady](#) **[4]** - fakturácia plnení bez paušálu, s paušálom, práce nad paušál a pod.

[Fakturácia materiálu, prepojenie s ES](#) **[5]** - Prepojenie na ekonomické softvéry Pohoda (zobrazenie skladu v CM, prenos údajov z obchodnej agendy do ekonom.softvéru), na požiadanie sa môžu implementovať ďalšie.

[Ostatné využitie Obchodnej agendy](#) **[6]** - evidencia odpracovaného času zamestnancov, evidencia jázd

Date:
14.12.2011

Odkazy

[1] <https://customermonitor.cz/ako-funguje-cm/evidencia-a-uctovanie-prac-fakturacia-materialu-obchodna-agenda/ako-zacat-pouzivat-ob>

[2] <https://customermonitor.cz/ako-funguje-cm/fakturacia-vykonov/zakazky-uctovobjednavky-fakturacpolozky>

[3] <https://customermonitor.cz/ako-funguje-cm/fakturacia-vykonov-obchodna-agenda/ako-zacat-pouzivat-obchodnu-agendu>

[4] <https://customermonitor.cz/ako-funguje-cm/fakturacia-vykonov-obchodna-agenda/priklady-pre-rozne-uctovne-pripady>

[5] <https://customermonitor.cz/ako-funguje-cm/fakturacia-vykonov-obchodna-agenda/fakturacia-materialu-prepojenie-s-es>

[6] <https://customermonitor.cz/ako-funguje-cm/fakturacia-vykonov-obchodna-agenda/ostatne-vyuzitie-obchodnej-agendy>