

Prepojenie CM s účt. systémom

Verzia ku dňu 12.4.2012



SEAL IT Services, s.r.o.

Kontakt: **SEAL IT Services**, **s.r.o.**, Topoľová 4, 811 04 Bratislava 1, tel.: +421 2 5465 0242, fax: 02/5478 9664 podpora: <u>support@customermonitor.net</u>, web: <u>www.customermonitor.sk</u>



Obsah

<u>1 ÚVOD</u>	3
2 PREPOJENIE CM S ÚČT. SYSTÉMOM POHODA	
2.1 NASTAVENIE PREPOJENIA	
2.1.1 PARAMETRE NASTAVENIA	
2.1.2 ÚČTOVNÁ AGENDA	6
2.1.3 URČENIE UMIESTNENIA PROGRAMU POHODA.EXE	7
2.1.4 MONITORING AKTIVITY	
2.1.5 DEAKTIVOVANIE PREPOJENIA S ÚČT. SYSTÉMOM	
2.2 Adresár	
2.2.1 Prepojenie adresárov	
2.2.2 VYTVORENIE ZÁKAZNÍKA V CM ZA POMOCI ÚDAJOV Z ÚČT. SYSTÉMU	
2.2.3 DETAIL ZÁKAZNÍKA	
2.3 VYDANÉ FAKTÚRY	
2.3.1 PREHĽAD FAKTÚR	
2.3.2 PREPOJENIE S ÚČT. SYSTÉMOM A UZAMYKANIE FAKTÚR	
2.3.3 Príprava faktúry	
2.3.4 Odoslanie faktúry do účt. systému	
2.3.5 HROMADNÉ ODOSLANIE FAKTÚR DO ÚČT. SYSTÉMU	
2.3.6 ZHODNOSŤ FAKTÚR	
2.3.7 MOŽNOSTI ZMIEN VO FAKTÚRACH	
2.3.8 Odomknutie faktúry	
2.3.9 OPÄTOVNÉ UZAMKNUTIE FAKTÚRY	
2.3.10 Zmena odberateľa	
2.3.11 STAV ZAPLATENIA FAKTÚR	
2.3.12 DETAIL FAKTÚRY	
2.4 SKLAD	
2.4.1 SKLADOVÉ DOKLADY	
2.4.2 NOVÝ DOKLAD	
2.4.3 AUTOMATICKÁ FAKTURÁCIA DOKLADOV	
2.4.4 MIMORIADNA FAKTURÁCIA PRIAMO ZO SKLADOVÝCH DOKLADOV	
2.4.5 PRIPOJENIE DOKLADU DO EXISTUJÚCEJ FAKTÚRY	
2.4.6 MOŽNOSTI ZMIEN V SKLADOVOM DOKLADE	
2.4.7 Stavy skladov	
2.4.8 SKLADOVÁ KARTA	



1 Úvod

CUSTOMER MONITOR je možné prepojiť s vybranými účtovnými systémami, vďaka čomu sa rozšíri rozhranie systému o praktické doplnky ako aj o úplne novú funkcionalitu. Ako rozhranie na výmenu informácii medzi CM a účt. systémom bol zvolený C-Monitor. Ten zabezpečuje, že zmeny vykonané v účt. systéme sa vo veľmi krátkej dobe objavia v CM. Každý tvorca účtovného systému ponúka špecifické možnosti pre prepojenie, takže konkrétna rozširujúca funkcionalita je popísaná podľa účt. systému s ktorým je CM prepojený.

2 Prepojenie CM s účt. systémom POHODA

Po prepojení s účt. systémom Pohoda sa automaticky sprístupní prepojenie medzi adresármi účt. systému a CM. Táto väzba medzi adresármi je nutnosťou pre fungovanie výmeny údajov medzi CM a účt. systémom Pohoda.

Ďalšími voľbami sa dá zapnúť práca s vydanými faktúrami a skladovými dokladmi.

2.1 Nastavenie prepojenia

Prvotné nastavenie prepojenia vykonáva správca v časti Admin zóna -> Používatelia -> Môj profil, globálne nastavenia -> Prepojenie s účtov. SW.

					Úvodný pre	hl'ad 🧧 Kredit	? Manual	Odhlásiť					
	Admin zóna	Prehliadanie a Vyhodnotenie	Customer Desk			Správca - Testovac	cie konto: John Sm	ith C					
-Zbaliť všetko 🔹 Rozbaliť všetko	👂 Môj profil, glo	bálne nastave	enia					/ 🕞 🕞					
— Hlavné menu	Všeobecné nastavenia	Vzdialený prístup	Logá v CM Prihlasov	acia obrazovka 🛛 Nas	stavenia pre zákazníkov a počít	ače Východzie op	právnenia pre nový	ých zákazníko					
Zákazníci	C-Desk hl. nastavenia	C-Desk požiadavky	Špeciálne email. notifiká	cie Archív súborov	Interné užitočné súbory	Prepojenie s účtov	. sw						
Počítače Audit SW a evidencia HW	Prepojenie s účt. systémo	jenie s účt. systémom											
– Používatelia	Výber účt. systému	Ek	onomický systém POHODA	~									
Môi profil, globálne pastavenia	Počítač CM-ID *	KS	RNB01	💌 počítač, na ktorom	je umiestnený účtovný systém	Pohoda							
Operátori	Na vybratom počítači je nutn Nastavenie je dostupné: C-N	atom počítači je nutné aktivovať v C-Monitore príslušnú funkcionalitu. anie je dostupné (C-Monitor - Konfigurácia > Incoming Massages > Povniť používanie integrovaných funkcií prepojenia s účtovnom svstémom											
Zákaznícke kontá	Meno užívateľa *	adr	nin	užívateľ programu Poho	da, pod ktorým sa spúšťa replik	ácia							
Používateľská história	Heslo	3000	heslo sa tu po uložení nezobrazuje, ak je nejaké nastavené o tomto stave informujú hviezdičky										
+ Admin. nástroje	Umiestnenie programu Poh	oda.exe	Program Files\STORMWARE\Po	RMWARE\PohodaSK_2\pohoda.exe 🥏									
+ C-Monitor klient	Kliknutím na ikonku na konc	i vyššie uvedeného ria	dku, si otvoríte sprievodcu pre	určenie umiestnenia ú	čt. programu.								
— Komunikácia	Z ponúknutého zoznamu je r V prípade zmeny umiestneni	iutné vybrať tú verziu p a programu (reinštalá	rogramu, s ktorou bude CM p cia pc, nová verzia a pod.) je p	repojený. otrebné opätovne vykor	ať potvrdenie umiestnenia.								
Odoslané požiadavky z CM	Aktivovať prácu s adresáro	m 🗹	Do CM sa Vám budú prenáš	ať adresy z účt. systému									
Prijaté spráw do CM	Aktivovať prácu s vydaným	faktúrami 🔽	Medzi CM a účt. systémom s	a Vám budú prenášať v	/dané faktúry.								
Vzdialený prístup	Hraničný dátum *	1.3	.2012 💼 Iba faktúry vydar	é po tomto dátume, sa l	oudú dať odosielať do účt. systé	mu.							
Odoslané SMS a Emaily	Variabilný symbol *	Pr	ideľovaný z účt. systému	·									
s uctovnym systemom	Rozšírená replikácia faktúr		Do faktúr CDesku sa budú p	renášať z účt. systému	aj také, ktoré vznikli mimo faktur	ačných nástrojov CDe:	sku.						
+ Externé programy	Vkladanie URL adries do fa	ktúr 📃	Do odosielanej faktúry sa do	internej poznámky vloži	URL adresa na výpis plnení.	. /							
				/	21								

Obrázok č. 1 Stránka nastavenia prepojenia s účt. systémom Pohoda

Vyplnením a uložením povinných a voliteľných parametrov sa automaticky sprístupnia v Menu odkazy na nové stránky, resp. nové záložky v existujúcich stránkach. Samozrejme, časti stránok ktoré pracujú s dátami z účt. systému budú zatiaľ prázdne, je treba počkať na prvotné stiahnutie údajov z účt. systému.



2.1.1 Parametre nastavenia

Výber účt. systému – tu začína nastavovanie voľbou: Ekonomický systém POHODA.

🜮 Môj profil, globálne nastavenia											
Všeobecné nastavenia Vž	zdialený prístup	Logá v CM Prihlaso	vacia obrazovka	Nastavenia pre zák							
C-Desk hl. nastavenia C-E)esk požiadavky	Špeciálne email. notifik	cácie Archív súl	borov Interné uži							
Prepojenie s účt. systémom											
Výber účt. systému	Ekon	omický systém POHODA	×								

Obrázok č. 2 Výber účt. systému – Ekonomický systém Pohoda

Počítač CM-ID – počítač, na ktorom je umiestnený C-Monitor, ktorý vytvára premostenie medzi CM a účt. systémom Pohoda. V konfigurácii C-Monitor klienta je potrebné preto povoliť príslušnú funkcionalitu. Nastavenie je dostupné: *C-Monitor* > *Konfigurácia* > *Incoming Messages* > *Povoliť používanie integrovaných funkcií prepojenia s účt. systémom*.

G Monitor Configuration	🔀
General	Incomming Messages
Outgoing Messages SMTP 1 (for CM messages)	Allow Remote Control (via POP3, HTTP, FTP, Shared Folder)
MAPI Notification Messages	 Allow to get required file from C-Monitor machine by CM Allow to save (or rewrite) file on C-Monitor machine by CM
SMTP 3 (for notif. messages) SMTP 4 (for notif. messages)	Allow to get license from C-Monitor machine by CM
Incomming Messages POP3 HTTP FTP Shared Folder Archive Customer Monitor Server (http) Desets Assess Desetator	 Allow to automatic update license on C-Monitor machine by CM Allow to update schedule list on C-Monitor machine by CM Allow to install software on C-Monitor machine by CM Allow to use economic system integration functions by CM
Security Easyclick Requests Net Traffic Monitor Conflict Applications Registration, License Details	
Log in to CM Server to change configuration	OK Cancel

Obrázok č. 3 Nastavenie v konfigurácii C-Monitor klienta



Meno užívateľa – užívateľské meno z programu Pohoda, pod ktorým sa vykonávajú operácie stiahnutie / odoslanie údajov. Odporúčame tento účet nakonfigurovať tak, akoby ho využívala reálna osoba (nastaviť mu predkontáciu a pod.).

Heslo – heslo pre daného užívateľa. Po uložení sa heslo nikde nezobrazuje. Ak je nejaké nastavené, o tomto stave informujú hviezdičky vo formulárovom poli.

Umiestnenie programu Pohoda.exe – je to súbor, ktorý je súčasťou inštalácie účt. systému Pohoda. Nastavenie tohto údaju je popísané v časti 2.1.3 Určenie umiestnenia programu Pohoda.exe.

Aktivovať prácu s adresárom – táto voľba je automaticky aktivovaná a znamená, že sa do CM bude prenášať adresár z účt. systému.

Aktivovať prácu s vydanými faktúrami – aktivovaním sa medzi CM a účt. systémom budú prenášať faktúry. Rozširujúcimi parametrami tejto voľby sú:

- **Hraničný dátum** iba faktúry vydané po tomto dátume, sa budú dať odosielať do účt. systému
- **Variabilný symbol** určuje spôsob prideľovania variabilného symbolu do faktúr. Preddefinovaným nastavením je voľba Prideľovaný z účt. systému.
- **Rozšírená replikácia faktúr** do faktúr C-Desk sa budú z účt. systému sťahovať aj také, ktoré vznikli mimo fakturačných nástrojov C-Desk. Podmienkou zobrazenia je tiež nastavená väzba na úrovni adresára, t.j. pokiaľ v CM neexistuje odpovedajúci zákazník, tak také faktúry nebudú dostupné.
- Vkladanie URL adries do faktúr do faktúry odosielanej do účt. systému sa do internej poznámky vloží URL adresa na výpis plnení.

Aktivovať prácu so skladom – Aktivovaním sa do CM budú prenášať stavy skladov a pohyby. Pre správne fungovanie je však potrebné v účt. systéme mať nastavené povolenie ísť so skladovými zásobami do mínusu. Nastavenie sa vykonáva v programe Pohoda a to v časti: *Menu – Nastavenie -> Globálne nastavenie -> Sklady 1 -> povoliť stav zásob do mínusu* (viď. násl. obrázok).

5	POHODA Komplet St	itart - [Globálne nastavenie]									
	<u>S</u> úbor <u>N</u> astavenie <u>A</u> o	<u>)</u> dresár <u>Ú</u> čtovníctvo <u>F</u> akturácia S <u>k</u> lady <u>M</u> zdy	<u>J</u> azdy								
	🗣 🔊 🦀 🖾 🗋 ·	🗸 🖪 📓 📄 📃 🔹	Y								
ſ	Nastavenie @	Sklady 1									
	Logo Adresár CBM	Povoliť stav zásob do mínusu	<u> </u>								
	Doklady História	Ponúkať zásoby, ktoré nie sú na sklade Povoliť vymazanie zásob vrátane pohybov									
	Cudzie meny Zaúčtovanie	Nepovoliť duplicitný kód zásoby v sklade [
	Preplatky Likvidácia	Nepovoliť duplicitny ciarovy kod zasoby v sklade Tlačiť kód na dokladových zostavách									
	Dane Dane 2 DPH - preúčtovanje	Umožniť rýchle vloženie pomocou kódu [Zachovať predchádzajúci výber pri vložení zásoby [·								
	Pokladňa Pohľadávky	Dialógové okno pri vložení zásoby									
	Záväzky Vkladať názvy položkových zásob Predajky Automaticky generovať PLU										
	Sklady 1	6									



Obrázok č. 4 Nastavenie pre sklad v účt. systéme Pohoda - povolenie ísť do mínusu

2.1.2 Účtovná agenda

Jednotlivé účtovné obdobia sa definujú cez Účtovné agendy. Tie bližšie špecifikujú parametre ku konkrétnemu účtovnému obdobiu. Nová agenda sa vytvára cez tlačidlo *Pridať novú agendu*.



Obrázok č. 5 Nastavenie účtovných období cez agendy

Meno agendy – označenie používané pre identifikáciu tejto agendy v CM,

Údajový súbor – je to názov databázového súboru, ktorého údaj získate z programu Pohoda v časti: *Súbor -> Účtovné jednotky*. Názov súboru pozostáva z IČO firmy a kalendárneho roku, pre ktorú je agenda v tomto súbore vedená.



A Komplet Start - [Úč	tovné jedno	otky]	
ť účtovníctvo – <u>D</u> atabáza	<u>Z</u> áznam	Pomocnik	
🚔 🖪 🗋 🛷 📓 📓		🗸 🏭 🗅 🕶 📣 🛑 🖬 📕 🦺 💭 🗐 💭 🕅	
é účtovníctvo		@	
Nový s.r.o. Kováč Tajovského 811 04 Bratislava 1 Bratislava adresa <u>(prevádzka</u> (02) 546856798 (02) novy@stonline.sk	Ing. Peter 14 546856798	IČO 36255789 Dodat. DIČ 2020765512 Vzťah konateľ IČDPH SK2020765512 Stav Právnická osob ▼ Obdobie Kalendárny rok 2012 Register Spoločnosť Nový s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel C, vložka 7859, značka sro. Súbor 36255789_2012.mdb	
🗅 Poznámky 📔			+ >
Typ ⊢ Ú Novús.r.o.	irma	36255789 2011 36255789 2011.mdb	- 2
Ú Nový s.r.o.		36255789 2012 36255789_2012.mdb	
		0	=
	A Komplet Start - [Účí Y účtovníctvo Databáza S účtovníctvo Nový s.r.o. Kováč Tajovského 811 04 Bratislava 1 Bratislava adresa (prevádzka/ [02) 546856798 [02] novy@stonline.sk Poznámky Typ F J Nový s.r.o. J Nový s.r.o.	A Komplet Start - [Účtovné jedn Y účtovníctvo Databáza Záznam S účtovníctvo Image: Start - Sta	A Komplet Start - [Účtovné jednotky] Y účtovníctvo Databáza Záznam Pomocník S účtovníctvo Nový s.t.o. Ing. Nový s.t.o. Ing. IČO Sč255789 Dodat. DÚČ 2020765512 Vztah Konateľ Piávnická osob DÚČ 2020765512 Stav Právnická osob Odobie Kalendámy rok 2012 Adresa / prevádzka / [02] 546856738 [02] 5468

Obrázok č. 6 Získanie názvu údajového súboru z programu Pohoda

Peňažná mena – východzia mena, v ktorej je vedené účtovníctvo. Od tohto údaju sa bude odvodzovať i spôsob určovania domácej a cudzej meny dokladov.

Automatická replikácia – aktivovaním sa zapne automatická výmena údajov medzi CM a účt. systémom Pohoda. V budúcnosti, ak už nebude táto agenda aktívne používaná, je vhodné túto voľbu deaktivovať.

2.1.3 Určenie umiestnenia programu Pohoda.exe

Formulárové políčko pre vloženie údaja o umiestnení programu Pohoda.exe, obsahuje na konci ikonku, pomocou ktorej aktivujete sprievodcu pre určenie umiestnenia.

		L	, i e e e e e e e e e e e e e e e e e e
	Heslo	******	heslo sa tu po uložení nezobrazuje, ak je nejaké nastavene o tomto stave informujú hviezdičky
ſ	Umiestnenie programu Pohoda.exe	C:\Program Files\STORMWARE\P	ohodaSK_2\pohoda.exe
1	Kliknutím na ikonku na konci vyššie uvedeného Z ponúknutého zoznamu je nutné vybrať tú verz V prípade zmeny umiestnenia programu (reinš	o riadku, si otvoríte sprievodcu p iu programu, s ktorou bude CM talácia pc, nová verzia a pod.) je	re určenie umiestnenia účt. programu. prepojený. potrebné opätovne vykonať potvrdenie umiestnenia.

Obrázok č. 7 Spustenie sprievodcu pre určenie umiestnenia programu Pohoda.exe

Sprievodca sa spúšťa do samostatného okna v rovnakej stránke, pre lepšie vizuálne oddelenie podklad stmavne.





Obrázok č. 8 Sprievodca pre určenie umiestnenia programu Pohoda.exe

Sprievodca sa v reálnom čase spojí s C-Monitor klientom, ktorý je spustený na počítači zadanom v CM-ID a vykoná príslušné zdetekovanie. V ponúknutom zozname môže byť i viacero výsledkov, z nich vyberte ten, ktorý aktuálne používate. Pri prvotnom nastavovaní budete musieť absolvovať podpísanie .EXE súboru programu Pohoda. Voľbu Vám sprievodca automaticky ponúkne. Po úspešnom podpísaní .EXE voľbou *Nastaviť* je výber ukončený. V prípade zmeny umiestnenia programu (reinštalácia PC, nová verzia a pod.), je potrebné opätovne vykonať potvrdenie umiestnenia.

2.1.4 Monitoring aktivity

Aktivita sa sleduje v dvoch úrovniach. Prvá úroveň monitoruje požiadavky na C-Monitor klienta, ktorý robí komunikačné rozhranie s účt. systémom Pohoda. Druhá úroveň monitoruje požiadavky ktoré majú byť vykonávané už samotným účt. systémom.

2.1.4.1 Odoslané požiadavky pre C-Monitor klienta

Aktivitu je možné sledovať v časti: Admin zóna -> Komunikácia -> Odoslané požiadavky z CM.



									Ü1	vodný prehľad	🦲 Kredit	
	А	dmin z	óna P	rehliadanie a ⁄yhodnotenie	Custome	r Desk				Sp	rávca - Testov	aci
- Zbaliť všetko 🔹 Rozbaliť všetko		Od	oslané poži	adavky z Cl	N							
+ Hlavné menu	Spolo	čnosť	-	Počítač &		Používateľ		Operát	or			
 Používatelia 	Odos	lané od	28.3.2012 00:00	Omiestnenie Odoslané do	30.3.2012 23:59	Stav		🖌 ld poži	adavky		Hľadať	
Môj profil, globálne nastavenia	Požia	davka	Prepojenie s účt. s	ystémom: Opakovan	á úloha pre účt. syst	ém	~	Genero	ované	~		
Operátori Zákaznícke kontá	Zozna	m požia	C-Monitor: Odoslar C-Monitor: Odoslar C-Monitor: Stiahnu	nie SMS kontaktov zo nie súborov s heslam tie konfig. a prac. sú	iznamu počítačov ii klient. softvéru C-M borov do portálu CM	onitora	<u>~</u>					
Používateľská história	x	↓ Id	C-Monitor: Stiahnu C-Monitor: Vytvore C-Monitor: Zmena	tie verzii suborov a c enie personalizovane CM-ID počítača	latumu expiracie licer j inštalácie	icie C-Monitora do p	oortalu CM	adavka	Výsledok	Generov	Odoslaná z CM na PC	C Z
+ C-Monitor klient		1856	Prepojenie s účt. s Prepojenie s účt. s Prepojenie s účt. s Prepojenie s účt. s Prepojenie s účt. s	systémom: Opakovan systémom: Požiadavk systémom: Stiahnutie systémom: Stiahnutie systémom: Zrušenie o	á úloha pre účt. syst a na podpísanie .exe zoznamu úloh zoznamu umiestnení ppakovanej úlohy	ém učt. systému učt. systému	=	ienie s účt. nom:)vaná úloha pre ystém	ок	Manual Direct mail, http	30. Mar 2012 23:07:02	3(2(2(
Odoslané požiadavky z CM Prijaté správy do CM		1855	Rozvrh: Odoslanie Rozvrh: Požiadavk Rozvrh: Pridanie úl Rozvrh: Stiahnutie	rozvrhu C-Monitora a o spustenie úlohy z oh v rozvrhu C-Monit rozvrhu C-Monitora o	z rozvrhu C-Monitora ora na PC lo portálu CM	74.4		ienie s účt. nom: vaná úloha pre ystém	ок	Manual Direct mail, http	30. Mar 2012 23:07:02	3(2(2;
Odoslané SMS a Emaily S účtovným systémom		1854	Rozvrn: Stiannutie Udržiavanie PC: O Udržiavanie PC: O Udržiavanie PC: Ri	spustených a cakaju doslanie Wake On L/ doslanie WOL zozna eštartovanie počítača	icicn ulon do portalu NN príkazu mu počítačov a	_M	uct. s	lenie s účt. nom: ivaná úloha pre ystém	ок	Manual Direct mail, http	30. Mar 2012 23:07:02	30 20 21
+ Externé programy + Archív		1853	KSRNB01	NTB	Doma	KAMANO s.r.o.	Prepo DVA systé Opaki	ijenie s účt. mom: ovaná úloha pre	ок	Manual Direct mail, http	30. Mar 2012 23:07:02	3(2(2(
Parametre Nastavenia norrúch		1848	KSRNB01	NTB	Doma	KAMANO s.r.o.	DVA systé Opaki	ijenie s účt. mom: ovaná úloha pre	ок	Manual Direct mail, http	30. Mar 2012 22:11:01	30 20 21

Obrázok č. 9 Odoslané požiadavky z CM

Jednorazová úloha pre účt. systém – aktivita, kedy C-Monitor klient vykonáva nejakú jednorazovú úlohu. Takou je napríklad príkaz pre C-Monitor, aby účt. systému odoslal súbor s požiadavkou o jeho spracovanie.

Opakovaná úloha pre účt. systém – aktivita, spojená so sledovaním zmien v účt. systéme. Takou je napríklad príkaz pre C-Monitor, aby sledoval v definovanom časovom intervale, či nedošlo k aktualizácii skladových zásob.

Požiadavka na podpísanie .exe účt. systému - aktivita, ktorou Sprievodca určenia umiestnenia odosielal do C-Monitor klienta potvrdenie na podpísanie vybraného .exe súboru.

Stiahnutie zoznamu úloh – aktivita, keď si CM od C-Monitor klienta pýta aktuálny zoznamu úloh, ktoré má C-Monitor zaradené na vykonávanie.

Stiahnutie zoznamu umiestnení účt. systému – aktivita, keď si Sprievodca určenia umiestnenia žiadal stiahnuť zoznam dostupných umiestnení programu Pohoda.exe.

Zrušenie opakovanej úlohy – aktivita, keď CM žiadal C-Monitor klienta, aby nejakú úlohy vyradil zo zoznamu vykonávaných úloh.

2.1.4.2 Odoslané požiadavky pre účt. systém

Túto úroveň je možné sledovať v časti: Admin zóna -> Komunikácia -> S účtovným systémom.



	1000	10.00							OADOUA (reniau 🗧 Krec	nt r Manual	Oquiasit.
	Adm	in zóna	Prehliadanie a Vyhodnotenie	C	Customer Desk					Správca - Testovacie konto: John Smith		
-Zbaliť všetko 🔸 Rozbaliť všetko	-	Komunikád	ia s účt. systén	nom -	Ekonomický syst	tém PO	нор	A				
+ Hlavné menu	Účtovná a	ngenda -všetky	agendy-	~	Dátum odoslania od			do				
— Používatelia	Požiadav	ka -všetky	požiadavky-	~	Dátum spracovania od	08.04.2012	2	do		Hl'adat'		
Môj profil, globálne nastavenia	Typ odos	lania -všetky Odosla	požiadavky- nie vydaných faktúr do účt.	systému	Stav spracovania	-všetky st	avy-	~				
Operátori		Stiahnutie vydaných faktúr z účt. s Stiahnutie adresára z účt. systému			systému							
Zákaznícke kontá Používateľská história	Zoznam z	áznamov_Stiahnu	tie členenia skladu z účt. s tie skladových zásob z účt	/stému . systému	čtu 1516]				Obnovit'			
+ Admin. nástroje	🗕 Kód	Dátum odoslania	Účtovná agenda	Požiadavka			Stav Typ odoslania		Typ odoslania	Dátum spracovania	Poznámka	
+ C-Monitor klient	1538	04.04.2012 20:13	Moja firma pre rok	Stiahnuti	Stiahnutie skladových zásob z účt.		ané do C-		Opakovaná úloha	-		Detail
— Komunikácia	4.507		Moja firma pre rok	systemu		Odosl	ira ané do C-		0			0.4-7
Odoslané požiadavky z CM	1537	04.04.2012 20:13	2012	Stiahnuti	ie clenenia skladu z uct. system	Nu Monito	ora		Opakovana uloha	-	-	Detail
Prijaté správy do CM	1536	04.04.2012 20:13	Moja firma pre rok 2012	Stiahnuti	ie vydaných faktúr z účt. systé	mu Odosli Monito	ané do C- ora		Opakovaná úloha	-	-	Detail
Vzdialený prístup Odoslané SMS a Emailv	1535	04.04.2012 20:13	Moja firma pre rok 2012	Stiahnuti	ie adresára z účt. systému	Odosl Monito	ané do C- ora		Opakovaná úloha	-	-	Detail
<u>S účtovným systémom</u>	1534	04.04.2012 20:10	Moja firma pre rok 2012	Stiahnuti systému	ie skladových zásob z účt.	Sprac	ované Oł	c	Jednorázová úloha	04.04.2012 20:11	-	Detail
+ Externé programy	1533	04.04.2012 20:10	Moja firma pre rok 2012	Stiahnuti	ie členenia skladu z účt. systér	nu Sprac	ované Oł	C	Jednorázová úloha	04.04.2012 20:11		Detail
+ Archív	1532	04.04.2012 20:10	Moja firma pre rok 2012	Stiahnuti	ie vydaných faktúr z účt. systé	mu Sprac	ované Oł	c	Jednorázová úloha	04.04.2012 20:11		Detail

Obrázok č. 10 Požiadavky odoslané do účt. systému

Výsledný zoznam komunikácie sa dá filtrovať podľa:

Účtovná agenda – ak chceme filtrovať iba pre konkrétny účtovný rok Požiadavka – aká aktivita sa vykonávala:

- Odoslanie vydaných faktúr do účt. systému
- Stiahnutie vydaných faktúr z účt. systému
- Stiahnutie adresára z účt. systému
- Stiahnutie členenia skladu z účt. systému
- Stiahnutie skladových zásob z účt. systému
- Stiahnutie salda z účt. systému

Typ odoslania – C-Monitor klient túto požiadavku sprostredkovával cez jednorazovú alebo opakovanú úlohu

Stav spracovania – ako bola daná požiadavka spracovaná

- Odoslané do C-Monitora požiadavka bola ešte len odoslaná do C-Monitor klienta
- Zamietnuté C-Monitor požiadavku nedoručil do účt. systému, chybové hlásenie je v poznámke
- Expirované / nahradené to sa týka požiadaviek cez opakované úlohy, kedy im buď skončila platnosť, alebo boli nahradené inou (novšou) požiadavkou
- Zmazané na vyžiadanie to sa tiež týka požiadaviek cez opakované úlohy
- Spracované OK účt. systém požiadavku úspešne spracoval
- Spracované s CHYBOU účt. systém požiadavku spracoval avšak s chybou, chybové hlásenie je v poznámke

2.1.5 Deaktivovanie prepojenia s účt. systémom

Deaktiváciou strácate celkovo prístup nielen k samotnej rozširujúcej funkcionalite, ale aj k údajom samotným. Ak by ste využívali napríklad skladové doklady, tak pri najbližšej fakturácii sa už nič v spojitosti so skladom neodfaktúruje. Takisto sa zrušia všetky nastavené replikácie, avšak tie, ktoré sú aktuálne vykonávané, tie ešte štandardne zbehnú.



Deaktiváciu môže vykonať správca v časti *Admin zóna -> Používatelia -> Môj profil, globálne nastavenia -> Prepojenie s účtov. SW.* a to tak, že položku **Výber účt. systému** – nastaví na voľbu –bez prepojenia–.

🜮 Môj profil, globálne nastavenia											
Všeobecné nastavenia	Vzdialený prístup	Logá v CM	Prihlasovacia o	brazovka	Nasta	venia pre zákazníkov a počí	tače	Východzie oprávnenia pro			
C-Desk hl. nastavenia	Špeciálne e	Špeciálne email. notifikácie Archív sú			Interné užitočné súbory	Pre	epojenie s účtov. SW				
Prepojenie s účt. systémo	m										
Výber účt. systému	-bez Ulože Rovn	: prepojenia- ením tejto voľbj ako sa zrušia v	▼ y dôjde v CM k ods všetky nastavené i	taveniu funl replikácie.	kcionality	y prepojenia s účtovným sy:	stémor	n.			

Obrázok č. 11 Deaktivovanie prepojenia s účt. systémom

V prípade opätovného aktivovania prepojenia, sa všetky pôvodné nastavenia obnovia a systém automaticky nadviaže na prerušené prepojenie (stiahne aktualizáciu adresára, skladové doklady ktoré neboli odfakturované vyúčtuje v najbližšej automatickej fakturácii, atď.).

CUSTOMER MONITOR

Manuál k Prepojeniu CM s účt. systémom, verzia k 12.4.2012

2.2 Adresár

Adresár sa z účt. systému Pohoda do CM prenáša a aktualizuje automaticky po aktivovaní prepojenia. Je dostupný v časti: *Admin zóna -> Parametre -> Adresy z účtovného systému*. Pre zobrazenie adresára je potrebné vybrať príslušnú účt. agendu a stlačiť *Hľadať*.

								Úvodný prehľad	🖲 Kredit	? Manuai	😃 Odhlásiť
	А	dmin zóna	Prehliadanie a Vyhodnotenie	Customer	Desk			Spr	ávca - Testova	cie konto: John !	Smith
- Zbaliť všeško 🔹 Rozbaliť všeško	Adr	esy z účt. syst	ému - Ekonomi	cký systén	n POHC	DA					
+ Hlavné menu	Účtov	ná agenda	Moja firma pre rok 2012	~	Zákazník	см	IČO				
+ Používatelia	Prepo	jenie s adresárom CM	všetky prepojenia	/	Meno zák	azníka	Adresa			lfadat	
+ Admin. nástroje											
+ C-Monitor klient	Zozna	m adresára z účtovnéh	o systému i zohrazenýc	h 30 noložiek z c	elkového no	očtu 49 1					Obnovit
+ Komunikácia	Lozna	a a coara z actornen	o systemi [zostażenyc	in bo polozicit z c	entoveno pe	oola 40 J					Obliotic
- Evterné programy	ID	M	leno zákazníka		IČO		Adresa		▼ Zá	ikazník v CM	
- Externe programy	2	STORMWARE s.r.o.		111	11111	Matúšova 48, 811 04 Bratislav	Matúšova 48, 811 04 Bratislava				Editovať
+ Archív	36	Autodoprava, predaj ma	teriálu	-		Turá Lúka 55, 821 06 Bratislav	/a				Editovať
- Parametre	37	Autoopravovňa		334	477159	Tuhovská 1, P.O.Box 37, 831 ()4 Bratislava		· · ·		Editovať
	38	Autosúčiastky		-		tř. T.Bati 1566, 841 04 Bratisla	√a				Editovať
Nastavenia porúch	39	AUTOTIP		30	182531	tř. T.Bati , 831 03 Bratislava					Editovať
Adresy z účtovného systému	40	AVANTI ČS f. Acord sro		31:	326862	Trstínska cesta 2, 831 04 Brat	islava				Editovať
	41	BEEL		321	898649	Tr. T.Bati 332, 831 03 Bratislav	а		-		Editovať
	42	RELLA ITALIA sro		36	103115	Továrenská 9. 813 11 Bratislav	/8		-		Editovať

Obrázok č. 12 Adresár účt. systému Pohoda v prostredí CM

Prehľad ponúka zoznam zákazníkov z účt. systému Pohoda a v stĺpci *Zákazník v CM* sa zobrazuje prepojený zákazník z CM. Pokiaľ je vidieť pomlčku, väzba neexistuje.

2.2.1 Prepojenie adresárov

O zdetekovanie a vytvorenie väzieb medzi adresármi účt. systému Pohoda a CM sa stará automatická replikácia. Napriek tomu sa môže stať, že sa niektorí zákazníci neprepoja (majú rozdielny názov, chýba v jednom z nich IČO a pod.). A nielen pre tieto účely, ale i v prípade individuálnych potrieb si viete adresy prepojiť manuálne. V prehľade kliknite na *Editovať*. V roletke sa sprístupní zoznam zákazníkov z CM, ktorí nemajú doposiaľ nastavené žiadne prepojenie, stránku uložte.

Adresy z účt. syste	ému - Ekonomic	ký systéi	n POHODA								
Účtovná agenda Prepojenie s adresárom CM	Moja firma pre rok 2012 -všetky prepojenia- 💌	~	Zákazník CM Meno zákazníka		IČO Adresa		Hľadať				
Záznam z adresára účtovné	ho systému					Vytvo	priť zákazníka	Uložiť	•		
Účtovná agenda	Moja firma j	ore rok 2012									
		Adresáru	ičtovného systému	Adres	ár CM						
ID záznamu		36			× 🔶						
Meno zákazníka		Autodoprav	/a, predaj materiálu	KAMA	NOVA s.r.o.						
IČO		-		-							
DIČ		202024447	9								
IČ DPH		SK2020244	479	÷							
Adresa		Turá Lúka S	55, Bratislava 821 06,	-							
Dodacia adresa		-		-							

Obrázok č. 13 Manuálne priradenie zákazníka z adresára CM k záznamu z účt. systému Pohoda



V prípade potreby zmeny väzby, rozpojte aktuálne nastavenie cez ikonku (viď. násl. obrázok), a vykonajte nové priradenie.

Záznam z adresára účtovného systému U							
Účtovná agenda	Moja firma pre rok 2012						
	Adresár účtovného systému	Adresár CM					
ID záznamu	2	674					
Meno zákazníka	STORMWARE s.r.o.	Autodoprava					
IČO	11111111	17847974					
DIČ	2020186399	-					
IČ DPH	SK2020186399						
Adresa	Matúšova 48, Bratislava 811 04,	Lodiwiarow, Kežmarok 88822, Slovenská republika					
Dodacia adresa	-	-					

Obrázok č. 14 Zrušenie väzby cez ikonku rozpojenia

2.2.2 Vytvorenie zákazníka v CM za pomoci údajov z účt. systému

Pokiaľ ešte nie je vytvorený zákazník v CM, je možné využiť údaje prenesené z účt. systému. V detaile adresy z účt. systému sa nachádza tlačidlo *Vytvoriť zákazníka*, ktorým sa spustí Sprievodca vytvorenia zákazníka v CM spolu s vyplnenými údajmi o spoločnosti (meno spoločnosti, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH).

Adresy z účt. systé	Adresy z účt. systému - Ekonomický systém POHODA											
Účtovná agenda Prepojenie s adresárom CM	Moja firma pre rok 2012 -všetky prepojenia- 💌	✓ 2	Zákazník CM Meno zákazníka		IČO Adresa		Hfadat					
7:				-								
Účtovná agenda	no systemu	Moja firma pre	rok 2012			Vytvoriť	zákazníka	Uložiť	7			
		Adresár účte	Adresár účtovného systému									
ID záznamu		36			*							
Meno zákazníka		Autodoprava, p	predaj materiálu	-								

Obrázok č. 15 Vytvorenie zákazníka s údajmi z účt. systému

2.2.3 Detail zákazníka

Detail zákazníka v časti *Customer Desk -> Obchodná agenda -> Zákazníci* sa rozšíril o ďalšiu záložku: *Účtovný systém*. V nej sú k dispozícii údaje o aktuálnom prepojení.



						Úvodný prehľad	🧲 Kredit 📍	PManual d) Odhlásiť
	Admin zóna	Prehliadanie a Vyhodnotenie	Customer Desk			Sp	orávca - Testovacie k	onto: John Smit	
- Zbaliť všetko 🔹 Rozbaliť všetko	📁 Zákazníci								?
– Hlavné menu	Spoločnosť	Adresa	Operátor		Hľadať		F	ridať zákazníl	ka 💌
Zákazníci Počítače Audit SW a evidencia HW	📁 Spoločnosť Autod	oprava						Zmazať spolo	čnosť
+ Používatelia	Všeobecné údaje C-De Sťahovanie súborov P	esk nastavenia rehľad IP Adries	Technické nastavenia Internetové pripojenia	Vyhodnocovanie zón Domény Zálohy	Antivírus - licen C-lmages Obme	cie Pravidelné úl edzenie Internetu	ohy Wake on L Vzdialený prístup	AN	
+ Admin. nástroje	SMS kontakty pre Watche	s Reporty	Ostatné počítače Heslá	do C-Monitora 🛛 Al) Users Bezzása	nhová inštalácia	Účtovný systém	1	
+ C-Monitor klient – Komunikácia	Je nastavené prepojenie s úči Upraviť / priradiť prepojenie a	. systémom: Ekono dries môžete v časti	mický systém POHODA ∷ Admin zóna -> Parametre -	Adresy z účtovného s	systému				
Odoslané požiadavky z CM Drieté estému de CM	Účtovná agenda: Moja firma	pre rok 2012							
Vzdialený prístup			Adresár účtovnéh	o systému 🛛 🖉	Adresár CM				
Odusiarie Silis a Errialiy 9. účtovným svotómom	ID záznamu		2 <u>Editovať</u>	6	75				
o uctovným systemom	Meno zákazníka		STORMWARE s.r.o.	A	utodoprava				
+ Externé programy	ICO		11111111	1	7847974				
+ Archív	IČ DPH		2020186399 SK2020186399						
	Adresa		Matúšova 48. Bratisla	- va 811 04. L	odiwiarow. Kežmarok 8	18822. Slovenská republ	lika		
Parametre	Dodacia adresa		-						

Obrázok č. 16 Nová záložka v detaile zákazníka



2.3 Vydané faktúry

Aktiváciou práce s vydanými faktúrami sa sprístupní možnosť odosielať vydané faktúry do účt. systému Pohoda. Prípadné zmeny na faktúre, sa vykonávajú v prostredí účt. systému, pričom tieto sú replikované nazad do CM.

2.3.1 Prehľad faktúr

Vydané faktúry sú v časti *Customer Desk -> Obchodná agenda -> Faktúry*. Úvodná prehľadová stránka faktúr sa rozšírila o niekoľko nových prvkov, ktoré súvisia so stavmi, ktoré bude faktúra v súvislosti s prepojením s účt. systémom nadobúdať.

Informácia o prepojení a uzamknutí faktúry reprezentuje ikonka, ktorá sa nachádza po stĺpci Por. číslo. Viac informácii je v časti 2.3.2 Prepojenie s účt. systémom a uzamykanie faktúr.

Informácia o zhodnosti je reprezentovaná v novom stĺpci Zhoda. Informácie k zhodnosti sú popísané v časti 2.3.6 Zhodnosť faktúr.

									Ú	vodný prehľad	🧧 Kredit	? Manu	al 🔱 Odhlásiť
	A	Admin zóna		Prehliadar Vyhodnot	nie a Cu enie Cu	stomer Desk				Spra	ávca - Testovacie	konto: Jo	hn Smith
- Zbaliť všetko 🔹 Rozbaliť všetko	Ibaliť všetko 🔹 Rozbaliť všetko 🥟 Faktúry												
+ Administratíva	Spok	očnosť			Obdobie od	do		s položkami					
— Obchodná agenda	Var.s	symbol			Text v položke			Text v plnení		н	ladat 🛛		Nová faktúra
Zákazky	Prep	ojenie s účt.		~	Stav zhody	Čakajúce na potvrde	en 💙	Uzamknutie		×			
Fakturačné položky	_												
Faktúry	Zozna	am faktúr [zobra	zených 3	0 položiek nájde	ených 155]				Odd	slanie faktúr d	o účt. systému		Obnoviť
Skladové doklady							1 2 3 .	4 5 6 💽					
Slavy skladuv Parametre							123					-	
	х	Por.číslo		Spoločnosť	Var.symbol	Dátum	Splatnosť	splatnosti	Suma	Suma s DPH	Nezaplatené	Zhoda	
+ Śtatistické informácie		2012-175	- <u>-</u>	Autodoprava	12010042	04.04.2012	04.04.2012	8	1 131,00	1 357,20 EUR	1 357,20	áno [*]	Náhľad Editovať
+ Sledovanie spotrebného materiálu		2012-140	-	KAMANOVA s.r.o.	12010031	01.04.2012	13.04.2012		246,00	295,20 CZK	295,20	áno	Náhľad Editovať
		2012-170		Autodoprava	12010039	03.04.2012	15.04.2012		234,00	280,80	280,80	áno	Náhľad Editovať
		2012-172	_	KAMANOVA s.r.o.	12010041	03.04.2012	03.04.2012	9	1 278,98	1 402,19 CZK	54,77	nie [*]	Náhľad Editovať
		2012-176	- -	Autodoprava	12010043	04.04.2012	18.04.2012		34,50	41,40	41,40	áno [*]	Náhľad Editovať
		2012-171		Autodoprava	12010040	03.04.2012	15.04.2012		22,00	26,40	26,40	áno [×]	Náhľad Editovať
		2012-145		KAMANOVA s.r.o.	12010032	01.04.2012	09.04.2012	3	276,48	331,63 CZK	12,95	áno	Náhľad Editovať
		2012-153		Autodoprava	12010033	15.04.2012	15.04.2012	11	0,00	0,00	5,29	nie [*]	Náhľad Editovať

Obrázok č. 17 Stránka prehľad faktúr rozšírená o nové prvky.

2.3.2 Prepojenie s účt. systémom a uzamykanie faktúr

Prepojenie s účt. systémom – určuje aktuálny stav prepojenia faktúry s účt. systémom.

 a) Faktúry, ktoré sa nebudú odosielať – ak sa jedná o faktúry s dátumom vystavenia menším ako je Hraničný dátum, tak tieto faktúry nebude systém ani ponúkať k odoslaniu do účt. systému.



8	A	04 00 0040	40.04.0040		2 647,00	2 647,00 EUR				
3	Odoslanie do účt. systému: Táto fak	doslanie do účt. systému: Táto faktúra sa nebude odosielať do účt. systému.								
9	KAWANOVA s.r.o. 120	28.02.2010	12.03.2010		1,00	1,00 EUR				

Obrázok č. 18 Faktúra, ktorá nebude odoslaná do účt. systému

b) Neodoslané faktúry – je to faktúra s dátumom vystavenia po Hraničnom dátume, takéto faktúry je možné odoslať do účt. systému.

					-			
3				223,00	267,60 EUR			
3	Odoslanie d	lo účt. systému: Záznam	nebol doposiaľ	odoslaný do ú	čt. systému	0,00	0,00 EUR	
3	Autodoprava	Čaká na pridelenie	15.03.2012	15.03.2012		234,00	280,80 EUR	
-		v						

Obrázok č. 19 Faktúra, ktorá nebola doposiaľ odoslaná do účt. systému

c) Práve odosielané – faktúry, ktoré sa aktuálne odosielajú.

	Odoslanie c	lo účt. systému: Prebieh	a - odoslané do	účt. systému)o platnosti	Suma	Suma s DPH
0	Autodoprava	Prebieha pridel'ovanie	15.03.2012	15.03.2012	·	223,00	267,60 EUR

Obrázok č. 20 Faktúra, ktorá je práve odosielaná do účt. systému

d) **Prenos zlyhal** – ak faktúra nebola nahratá do účt. systému. Bližšie informácie o dôvodoch sú v detaile faktúry.

	Odoslanie c	lo účt. systému: Prenos z	záznamu do účt. :	systému zlýhal	o splatno	sti Suma	a	Suma s DPH	I
Δ	Autodoprava	Prebieha pridel'ovanie	03.04.2012	03.04.2012			9,24	11,09 EUR	

Obrázok č. 21 Faktúra, ktorú sa nepodarilo nahrať do účt. systému

e) Nahraté do účt. systému – k týmto faktúram existuje v účt. systéme adekvátny záznam faktúry. Takáto prenesená faktúra sa ďalej riadi stavmi uzamknutia.

ených	Prenesené OK - 12010044				Od	oslanie faktúr d	o
	Zamknutý doklad			P.			
	11.04.2012 19:05 automatická repl.	átum	Splatnosť	Po splatnosti	Suma	Suma s DPH	ħ
	Autodoprava 12010044	10.04.2012	10.04.2012		9,00	10,80 EUR	

Obrázok č. 22 Faktúra, ktorá je prenesená do účt. systému sa ďalej riadi stavmi uzamknutia

Uzamknutie faktúr – sledovanie stavov uzamknutia nasleduje po úspešnom odoslaní faktúry do účt. systému. Uzamknutie faktúry reprezentuje stav, či je – alebo nie je možné faktúru po odoslaní do účt. systému ešte modifikovať v prostredí C-Desk. Automatická replikácia po



nahratí faktúry do účt. systému faktúru automaticky uzamkne. S výnimkou prípadu, ktorý je popísaný v časti 2.3.8 Zhodnosť faktúr.

Prípadné odomknutie faktúry je popísane v časti 2.3.11 Odomknutie faktúry.

2.3.3 Príprava faktúry

Faktúru je možné vytvoriť v prostredí C-Desk niekoľkými spôsobmi:

- **Zo zákazok** postup je popísaný v manuále CDesk a Obchodná agenda, časť 6 Obchodná agenda Fakturácia zmluvného servisu a jednorazová fakturácia.
- **Zo skladových dokladov** postup je popísaný v kapitole 2.4 Sklad, časť Fakturácia dokladov.

Takto vytvorené faktúry, je možné odoslať do účt. systému Pohoda.

2.3.4 Odoslanie faktúry do účt. systému

Odoslanie faktúry do účt. systému Pohoda je otázkou jedného kliknutia. Pokiaľ už ste v detaile faktúry, v záložke Účtovný systém, tu je k dispozícii tlačidlo *Odoslať faktúru do účt.* systému. Jeho stlačením sa spustí proces odosielania.

						Úvodný prehľad	€ Kredit	? Manual 😃	Odhlásiť
	Admin zóna	Prehliadanie a Vyhodnotenie	Custome	er Desk		Spr	ávca - Testovaci	e konto: John Smitt	
Zbaliť všetko Rozbaliť všetko	🧈 Faktúry								
— Administratíva	Spoločnosť	Obc	dobie od	do	s položkami				
Požiadavky	Var.symbol	Tex	t v položke		Text v plnení		Hl'adat'	No	vá faktúra
Plán	Prepojenie s účt.	🛩 Star	v repl.	¥	Stav uzamk.	~			
Zoznam plnení									
— Obchodná agenda	Faktúra č. 2012-176					Náhľad	🗐 🤣 🛛 Uk	vžiť Zmazať	•
Zákazky	Subjekt:	Autodoprava							
Fakturačné položky	Typ faktúry:	∨ydaná faktúra	â						
Faktúry	Poradové číslo:	2012-176	Varial	bilný symbol: Čaká na prid	lelenie	Sum	a bez DPH:	34,50 E	EUR
Skladové doklady	Dátum vystavenia:	04.04.2012	Dátun	n splatnosti: 04.04.2012		Sum	as DPH:	41,40 E	EUR
Stavy skladov	Hlavička Položky	História faktúry Úč	tovný systém						
Parametre	Informácie o prepojení s	: účtovným systémom							
 Štatistické informácie 	Stav odoslania				Chybové hlásenie	Účt. agenda	1	Účt.	rok
C-Desk reporty	Záznam nebol dopos	iaľ odoslaný do účt. systému				Moja firma pr	e rok 2012	2011	2
Štatistika požiadaviek	Odoslať faktúru do ú	čt. systému							
Sledovanie spotrebného									
materialu						Náhľad	E 🎅 Uk	ožiť Zmazať	•
Distribúcia spotrebného									

Obrázok č. 23 Možnosť odoslať faktúru do účt. systému priamo z detailu faktúry



Faktúra č. 2012-176		Náhľad	🖺 🧞 Uložiť	Zmazať						
Subjekt:	Autodoprava									
Typ faktúry:	Vydaná faktúra									
Poradové číslo:	2012-176	Variabilný symbol: Čaká na pridelenie		Suma bez DPH:	34,50 EUR					
Dátum vystavenia:	04.04.2012	Dátum splatnosti: 04.04.2012		Suma s DPH:	41,40 EUR					
Hlavička Položky	História faktúry Účtovný	systém								
Informácie o prepojení s	Informácie o prepojení s účtovným systémom									
Stav odoslania			Chybové hlásenie	Účt. agenda	Účt. rok					
🔇 Požiadavka - Odoslanie	e vydaných faktúr do účt. systému		Moja firma pre rok 2012	2012						

Obrázok č. 24 Priebeh odosielania je reportovaný v rovnakej časti

2.3.5 Hromadné odoslanie faktúr do účt. systému

Nad úvodným prehľadom faktúr je tlačidlo Odoslanie faktúr do účt. systému.

<i></i>	Faktúry											
Spolo Var.s <u>:</u> Prepo	Spoločnosť Obdobie od do s položkami □ Var.symbol Text v položke Text v plnení Hfadať Prepojenie s účt. Stav zhody Vzamknutie											
Zozna	oznam faktúr [zobrazených 30 položiek nájdených 163]											
x	▼ Por.číslo		Spoločnosť	Var.symbol	Dátum	Splatnosť	Po splatnosti	Suma	Suma s DPH	Nezaplatené	Repl.	
	2012-177	3	Autodoprava	Čaká na pridelenie	10.04.2012	10.04.2012		9,00	10,80 EUR		-	Þ

Obrázok č. 25 Tlačidlo na hromadné odoslanie faktúr do účt. systému.

Po jeho stlačení sa načíta stránka pre obsluhu odosielania faktúr. Pokiaľ ste si v tom pôvodnom úvodnom prehľade zvýraznili riadky faktúr, táto stránka o nich bude vedieť a prednostne ich ponúkne v podobe **Zdetekovaný výber**.

Odoslanie faktúr do účt. systému											
Výber pre zoznam: O Doposiaľ neodoslané faktúry O Faktúry aktuálne odosielané 💿 Zdetekovaný výber											
Por.číslo Variabilný symbol Spoločnosť Dátum Suma bez DPH Stav odostania Chybové hlásenie Účt. agenda Ú											
Pod vybe	mienke výb r všetky o	eru vyhovel počet fal dznač všetky	ctúr: 3				_	Odoslať vybraté f	raté faktúry		
	2012-177	-	Autodoprava (675)	10.04.2012	9,00 EUR	Záznam nebol doposiaľ odoslaný do účt. systému		Moja firma pre rok 2012	2012		
	2012-174	-	KAMANOVA s.r.o. (674)	03.04.2012	0,00 CZK	Záznam nebol doposial' odoslaný do účt. systému		Moja firma pre rok 2012	2012		
	2012-173	-	Autodoprava (675)	03.04.2012	9,24 EUR	Záznam nebol doposiaľ odoslaný do účt. systému		Moja firma pre rok 2012	2012		

Obrázok č. 26 Zdetekovaný výber faktúr k odoslaniu.

Okrem tejto voľby je prehľad možné prepnúť ešte do výberu:

Doposial' neodoslané faktúry – ponúknuté budú iba faktúry, ktoré podliehajú podmienkam odoslania do účt. systému.



Faktúry aktuálne odosielané – tu je možné sledovať aktuálny stav odoslaných faktúr. V prípade, že niektoré faktúry nemajú vyplnené náležité údaje, tie sú reportované v riadku danej faktúry, a nad prehľadom sa nachádzajú inštrukcie, ako dané nezrovnalosti opraviť.

– Obchodná agenda	Odoslanie fak	túr do účt. systému	u					2	•			
Zákazky	Výber pre zoznam: O Doposiaľ neodoslané faktúry O Faktúry aktuálne odosielané											
Fakturačné položky Faktúry	Por.číslo	Variabilný symbol	Spoločnosť	Dátum	Suma bez DPH	Stav odoslania	Chybové hlásenie	Účt. agenda	Účt. rok			
Skladové doklady	A Chýbajúca väzba medzi adresou v CM a účt. systémom Priradenie / upravenie prepojenia adries vykonáte v časti: <u>Admin zóna -> Parametre -> Adresy z účtovného systému</u>											
Stavy skladov Parametre		Odoslať vybraté faktúry										
– Štatistické informácie	2012-177	-	Autodoprava (675)	10.04.2012	9,00 EUR	Záznam nebol doposiaľ odoslaný do účt. systému		Moja firma pre rok 2012	2012			
C-Desk reporty	▲ 2012-174	F -	KAMANOVA s.r.o. (674)	03.04.2012	0,00 CZK	Záznam nebol doposiaľ odoslaný do účt. systému	 Chýba väzba medzi adresou v CM a účt. systémom 	Moja firma pre rok 2012	2012			
Štatistika požiadaviek	2012-173	3 -	Autodoprava (675)	03.04.2012	9,24 EUR	Záznam nebol doposiaľ odoslaný do účt. systému		Moja firma pre rok 2012	2012			
Sledovanie spotrebného materiálu	2012-169		Autodoprava (675)	03.04.2012	53,66 EUR	Záznam nebol doposiaľ odoslaný do účt. systému		Moja firma pre rok 2012	2012			
Distribúcia spotrebného	▲ 2012-167	-	KAMANOVA s.r.o. (674)	02.04.2012	0,00 CZK	Záznam nebol doposiaľ odoslaný do účt. systému	 Chýba väzba medzi adresou v CM a účt. systémom 	Moja firma pre rok 2012	2012			

Obrázok č. 27 V prehľade sú zvýraznené problémové faktúry

2.3.6 Zhodnosť faktúr

Je stav, ktorý hovorí o tom, či údaje uvedené v C-Desk faktúre sa zhodujú s tými, čo sú v účt. systéme. Základné stavy sú: *áno*, *nie*.

V prípade odomknutia faktúry, sú rozšírené o hviezdičku, ktorá upozorňuje na informačný charakter daného stavového údaju: *áno**, *nie**.

Stav zhody môže nadobudnúť ešte jeden stav: čakajúce na potvrdenie. Stáva sa, že napr. vplyvom rozdielneho spôsobu zaokrúhľovania nastaveného v účt. systéme Pohoda, dôjde k odchýlke výslednej sumy faktúry, než bola vypočítaná v C-Desk. V tom prípade, má faktúra už pridelený variabilný symbol, ale proces ukončenia čaká na potvrdenie, že údaje ktoré prišli z účt. systému sú platné.

	2012-172		KAMANOVA s.r.o.	12010041		03.04.2012	03.04.2012	1 278,98	1 402,19	nie [*]	Náhľad Editovať
	2012-171	- 🛋 ()	03.04.2012	15.04.2012	22,00	26,40	áno [*]	Náhľad Editovať
	2012-170	-	Prenesené OK - 12010038			03.04.2012	15.04.2012	234,00	280,80	áno	Náhľad Editovať
	2012-169	- 3	Doklad čaká na manuálne po	otvrdenie	lelenie	03.04.2012	15.04.2012	53,66	54,59 EUR	-	Náhľad Editovať
	2012-168	<u> </u>	Autodoprava	12010038	·	02.04.2012	14.04.2012	81,06	90,36	-	Náhľad Editovať
	2012-167		KAMANOVA s.r.o.	Čaká na pri	idelenie	02.04.2012	02.04.2012	0,00	0,00 CZK	-	Náhľad Editovať
	2012-166		KAMANOVA s.r.o.	Prebieha pr	ridel'ovanie	02.04.2012	02.04.2012	0,00	0,00 CZK	nie [*]	Náhľad Editovať

Obrázok č. 28 Doklad čakajúci na manuálne potvrdenie

Potvrdenie zhodnosti sa vykoná v detaile faktúry a to kliknutím na odkaz *Potvrdiť zhodnosť rozdielov*. Potvrdením sa údaje v C-Desk faktúre prepíšu údajmi platnými v účt. systéme.



🥪 Faktúry					
Spoločnosť Var.symbol Prepojenie s účt.	Obdobie od Text v položke Stav zhody	do	s položkami 🗌 Text v plnení Uzamknutie	Hfadat	Nová faktúra
Faktúra č. 2012-168	0.4.4.4			Néhľad 🔊 Rozdiely - <u>Po</u>	E & S
subjekt: Typ faktúry: Poradové číslo:	Autocopráva Vydaná faktúra 2012-168	Variabilný symbol: 120100	138	Suma bez DPH:	81,06

Obrázok č. 29 Potvrdenie platnosti rozdielov

2.3.7 Možnosti zmien vo faktúrach

Faktúra, ktorá je úspešne odoslaná do účt. systému Pohoda, je systémom automaticky uzamknutá k ďalšej editácii. Očakáva sa, že zmeny sa už vykonávajú v prostredí účt. systému a replikácia v smere Pohoda -> CM priebežne aktualizuje údaje v C-Desk faktúrach. Napriek tomu existuje voľba odomknutia faktúry a vykonania modifikácie nad ňou.

2.3.8 Odomknutie faktúry

Odomknutá faktúra, je vylúčená z automatického replikačného procesu, tj. od momentu odomknutia faktúry sa na ňu neaplikuje žiadna zaznamenaná zmena, ktorá príde z účt. systému Pohoda. Rovnako ale tiež platí, že zmeny vykonané v prostredí C-Desk faktúr, už nijako neovplyvnia odoslanú – prepojenú faktúru v účt. systéme.

Odomknutie faktúry sa realizuje kliknutím na odkaz *Odomknúť faktúru na editáciu*, ktorý sa nachádza v detaile faktúry.

Faktúra č. 2012-177			Náhľad 📕 🥏 🦘
			🔒 Zamknutý doklad - 11.04.2012 19:05 - automatická repl <u>Odomknúť faktúru na editáciu</u>
Subjekt:	Autodoprava		
Typ faktúry:	Vyda⊓á faktúra		
Poradové číslo:	2012-177	Variabilný symbol: 12010044	Suma bez DPH: 9,00 EUR
Dátum vystavenia:	10.04.2012	Dátum splatnosti: 10.04.2012	Suma s DPH: 10,80 EUR
Hlavička Položky	História faktúry Účto	tovný systém	
Položky faktúry			
Č.pol. (ld: 10368) 1 Text	Тур То	řext položky	Mnożstvo Jedn.cena Zľava % Cena DPH Cena s DPH 0 0.00 0.00 0% 0 0% 0

Obrázok č. 30 Odomknutie faktúry na editáciu

Nad odomknutou faktúrou sa však naďalej vyhodnocujú rozdiely, ktoré sú reportované v podobe žltých výstražných upozornení. Výstražné trojuholníkové ikonky sú kliknuteľné a otvárajú informačné okná, v ktorých sú uvedené hodnoty: *aktuálna hodnota* – t.j. hodnota aktuálne uložená u C-Desk faktúry, *hodnota v účt. systéme* – t.j. posledná známa hodnota automaticky zreplikovaná z účt. systému.



Faktúra č. 2012-153				Náhľad	₽ 2	Uložiť Zmazať 🦘	
			📕 Odomkn	utý doklad - na vy	žiadanie - 01.04.2	1012 17:42 - John Smith - <u>Zamknúť fakt</u>	túru
Subjekt:	Autodoprava						
Typ faktúry:	Vydaná faktúra						
Poradové číslo:	2012-153	Variabilný symbol: 1201003			Suma bez DPH:	0,00 🔺	
Dátum vystavenia:	15.04.2012	Dátum splatnosti: 15.04.201			Suma s DPH:	0,00 🔺	
Hlavička Položky História	a faktúry Účtovný systén	n					
Informácie o faktúre							
Typ * Vydaná faktúra	Dátum vystave Aktuálna hodnota:	nia K	Irz: 1	ÆUR			
Obdobie * 2012	Hodnota v účt.systéme:	2012-04-01					
Poradové číslo * 2012-153	Prepísať hodnotou z úč	t. systému	onšt.symbol * 0.	308			
Dátum vystavenia * 15.4.2012 🥢	Patum dodania	1.4.2012	tum splatnosti <mark>1</mark>	5.4.2012	1		
Zákazník * Autodoprava							

Obrázok č. 31 Výstražné trojuholníkové ikonky oznamujú zdetekovaný rozdiel

Zdetekovaný rozdiel u položiek - riadkov faktúr je reportovaný v štyroch blokoch:

- **Rozdiely v hodnotách položiek** ide o rozdiely na prepojených položkách, napr. ide o zmenu ceny, množstva ale i textu.
- V C-Desku zmazané položky jedná sa o položky, ktoré sa nachádzajú na faktúre v účt. systéme, ale v C-Desk faktúre boli po odomknutí faktúry zmazané.
- V účt. systéme nenachádzajúce sa položky jedná sa o položky, ktoré boli dodatočne pridané do C-Desk faktúry po jej odomknutí.
- V účt. systéme položky navyše jedná sa o položky, ktoré boli pridané navyše do faktúry v účt. systéme

					Úvodný prehľad	🦲 Kredit 📍	? Manual 🏼 🕹 Odhlásiť
	Admin zóna	Prehliadanie a Vyhodnotenie	omer Desk		Sprá	vca - Testovacie I	konto: John Smith
- Zbaliť všetko 🔹 Rozbaliť všetko	🧈 Faktúry						
+ Administratíva	Spoločnosť	Obdobie od	do	s položkami 🔲			
— Obchodná agenda	Var.symbol	Text v položke		Text v plnení		Hl'adat'	Nová faktúra
Zákazky	Prepojenie s účt.	💙 Stav repl.	×	Stav uzamk.	×		
Fakturačné položky							
Faktúry	Faktúra č. 2012-165				Náhľad 📕	🤣 Uložiť	Zmazať 🔶
Skladové doklady Stawi skladov				📕 Odomknutý doklad	1 - na vyžiadanie - 04.04	4.2012 00:22 - Johi	n Smith - <u>Zamknúť faktúru</u>
Parametre	Subjekt:	KAMANOVA s.r.o.					
Štatistiská informácia	Typ taktury:	vydana raktura	Variabiluú oumboli. Drobiobo or	idellou anio	Suma ha	- 0.04	
	For adove cisio.	2012-103	variability symbol. Presidia pr	idei ovalille	Suma De.	z DFII.	548,40 🔼 CZK
 Sledovanie spotrebneho materiálu 	Datum vystavenia:	02.04.2012	Dătum splatnosti: 14.04.2012		Suma s D	PH:	658,08 🔼 CZK
	Hlavička Položky	História faktúry Účtovný systén	n				
	Položky faktúry						
	A Rozdiely v hodnotách Položka (ld:10324) Cena bez	oložiek - potvrdením, sa údaje vo faktúre DPH - Aktuálna hodnota: 0 - Hodnota v účt.s	prepíšu podľa hodnôt z účt. systému ystéme: 548.4Cena s DPH - Aktuálna	v a hodnota: 0 - Hodnota v účt.:	systéme: 657.97		
	Čnel	Tun Taut palažku		Macžetuo	Indu nono – 7ľava V	Cono	DDH Cons o DDH
	(ld: 10323) 1 Te:	d V Fakturujene	e Vám	WIIOZSCO	Jeditcena Ziava s	Cena	V X
	(11 40224)						
	(ld: 10324) 2 Ski	adová položka 🛛 🖌 Rozkladaci:	a posteľ VALIKA	12 ks	45.70 0.00	548.4	20% * 💉 658.08
	Doki	ad : 18 🗺			Celková cena bez DP	548.40	e DDH 658.08
					Contora Cona Doz Di	540.40	0.00

Obrázok č. 32 Rozdiel zdetekovaný nad položkami faktúry

Po odomknutí sa vyhodnotené rozdiely reportujú v podobe žltých upozornení, ktoré presne informujú o tom, na ktorej položke je rozdiel, a v ktorých hodnotách sa líši.



2.3.9 Opätovné uzamknutie faktúry

Opätovným uzamknutím faktúry aktivujete automatické prepisovanie faktúry hodnotami prenesenými z účt. systému. Pri potvrdzovaní ste vyzvaný potvrdiť skutočnosť, že akékoľvek zmeny, ktoré ste vo faktúre vykonali, budú prepísané údajmi z účt. systému Pohoda.

2.3.10 Zmena odberateľa

Zmena odberateľa je špecifická zmena, ktorá je závislá od správneho prepojenia adresárov účt. systému a CM. Preradenie faktúry na iného zákazníka sa vykonáva v účt. systéme Pohoda. Následne sa zmena zreplikuje do C-Desk faktúr. Tu môžu nastať 2 prípady:

- Nový odberateľ už má nastavenú väzbu v adresári CM. V tomto prípade, sa zmena – preradenie faktúry na iného zákazníka, udeje automaticky, bez akéhokoľvek manuálneho zásahu.
- Nový odberateľ ešte nemá nastavenú väzbu v adresári CM. Automatická replikácia vyrieši vzniknutú situáciu tak, že odomkne faktúru k ručnej editácii, a pri položke Zákazník zvýrazni replikačný rozdiel (viď. nasledujúci obrázok).

Zákazník *	Autodoprava	- 4	m
IČO	36307262	Ì	Hodnota v účt. systéme: COLOR Company s.r.o chýba priradenie zákazníka v adresári 🕽

Obrázok č. 33 Výzva na nastavenie väzby medzi adresárom účt. systému a CM.

Požadovaný manuálny zásah vykonáte podľa postupu popísaného v kapitole 2.2.1 Prepojenie adresárov.

Po absolvovaní spomenutého nastavenia je potrebné faktúru manuálne uzamknúť.

2.3.11 Stav zaplatenia faktúr

Spolu so zmenami sa do CM prenáša aj informácia o stave úhrad faktúry. Prehľad faktúr: *Customer Desk -> Obchodná agenda ->Faktúry*, sa prepojením s účt. systémom rozšíril o 2 stĺpce súvisiace so stavom úhrad faktúr:

1. Po splatnosti

Reprezentuje sa v ňom informácia prenesená z účt. systému o počte dní od dátumu splatnosti faktúr. Pokiaľ je faktúra uhradená, alebo dátum splatnosti je z budúcnosti, daná položka je prázdna.

2. Nezaplatené



Je to rovnako údaj, ktorý je prenesený z účt. systému, a zobrazuje nezaplatenú čiastku z danej faktúry. Presunutím kurzora nad čiastku sa zobrazí dátum, ku ktorému je čiastka platná.

x	Por.číslo		Spoločnosť	Var.symbol	Dátum	Splatnosť	Po splatnosti	Suma	Suma s DPH	▼ Nezaplatené	Repl.	
	2012-175		Autodoprava	12010042	04.04.2012	04.04.2012	8	1 131,00	1 357,20 EUR	1 357,20	áno [*]	Náhľad Editovať
	2012-140	•	KAMANOVA s.r.o.	12010031	01.04.2012	13.04.2012		246,00	295,20 CZK	2 12.04	.2012	Náhľad Editovať

Obrázok č. 34 Prehľad faktúr rozšírený o údaje o stave zaplatenia.

2.3.12 Detail faktúry

Detail faktúry sa rozšíril o záložku Účtovný systém, v ktorej sú k dispozícii tieto údaje:

				Úvodný prehľad 🛛 🥃 Kredit	? Manual 😃 Odhlásiť			
	Admin zóna	Prehliadanie a Vyhodnotenie Custom	er Desk	Správca - Testova	cie konto: John Smith			
Zbaliť všetko 🔹 Rozbaliť všetko	🧈 Faktúry							
— Administratíva	Spoločnosť	Obdobie od	do s položkami 🗌					
Požiadavky	Var.symbol	Text v položke	Text v plnení	Hľadať	Nová faktúra			
Plán	Prepojenie s účt.	Stav zhody	Vzamknutie	×				
Zoznam plnení								
— Obchodná agenda	Faktúra č. 2012-175		Stav uzamknutia faktúry	Náhľa	d 📕 😂 🦘			
Zákazky Fakturačné položky <u>Faktúry</u> Skladové doklady Stavy skladov Parametre	Subjekt: Typ faktúry: Poradové číslo: Dátum vystavenia: Hlavička Połožky	Autoo Vyda 2012. 04.04.2012. História faktúry Účtovný systém	. systému 12010042 Runy Janvesti: 04.04.2012	dad - 11.04.2012 18:00 - John Smith - Suma bez DPH: Suma s DPH:	<u>Odomknúť faktúru na editáciu</u> 1 131,00 1 357,20			
Štatistické informácie	Informácie o prepojení s	s účtovným systémom						
C-Desk renorty	Stav odoslania do účt. syste	śmu	Prenesené OK					
Štatictika nožiadaviek	Stav vyhodnotenia repl zh	ioda s účt. systémom	áno - Záznamy sa zhodujú					
otationina poziadamen	Stav uzamknutia faktúry		Zamknutý doklad - 11.04.2012 18:00 - John Smi	th				
Sledovanie spotrebného	Datum odoslania		04.04.2012 00:26	04.04.2012 00:26				
materiálu	Variabilny symbol	vasilitésia med sudanémi fabbénami	12010042					
Distribúcia spotrebného	Dátum poslednej kontroly vy	daných faktúr - sledovanie zmien	11.04.2012 17:51					
materiálu			Použite len v prípade, že došlo k zmene faktúry v ú	íčt. svstéme a chcete aktualizáciu vykon	ať okamžite.			
Prijatie, vydanie, inventúra sp. materiálu	Stiahnutie aktualizácie		Aktualizovať faktúru					

Obrázok č. 35 Detail faktúry

Stav odoslania do účt. systému – informuje o aktuálnom stave odoslania faktúry do účt. systému (či už odosielanie začalo, a ak skončilo či v poriadku alebo s chybou).

Stav vyhodnotenia repl. – zhoda s účt. systémom – informuje o aktuálnom stave zhodnosti údajov medzi tými čo sú v účt. systéme a v C-Desk faktúrach.

Stav uzamknutia faktúry – informuje o aktuálnom stave uzamknutia faktúry, ak je stav uzamknutá / odomknutá, tak je tiež k dispozícii informácia o tom, kto faktúru do daného stavu nastavil.

Dátum odoslania – dátum a čas odoslania faktúry do účt. systému.

Variabilný symbol – informuje o tom, či už bol VS pridelený, a ak áno, tak aké číslo bolo pridelené.

Dátum poslednej kompletnej replikácie – dátum a čas, ku ktorému je potvrdená platnosť údajov.

Stiahnutie aktualizácie – použite len v prípade, že došlo k zmene faktúry v Pohode a chcete aktualizáciu vykonať okamžite.



2.4 Sklad

Aktiváciou práce so skladom sa sprístupnila možnosť viesť si skladové doklady v prostredí CM a to vo väzbe na tovar z účt. systému Pohoda.

2.4.1 Skladové doklady

Evidencia skladových dokladov je dostupná v časti: *Customer Desk -> Obchodná agenda -> Skladové doklady*.

									Úvodný pi	rehľad	🧧 Kredit	? Manual	😃 Odhlásiť
	A	dmin zóna		Prehliadanie a Vyhodnotenie	stomer Desk					Správ	rca - Testovacie	konto: John S	imith C
- Zbaliť všetko 🔹 Rozbaliť všetko		Skladov	é d	oklady									
— Administratíva	Spolo	čnosť		Dátum vytv. od		do -všetky stavy fakturácie- 💌							
Požiadavky	Názov	r dokladu		Typ dokladu	~			všetky väzby k plner	niam- 🔽	н	adat		Nový doklad
Plán	Sklad			×						_		-	
Zoznam plnení													
— Obchodná agenda	Zoznar	m dokladov (zo	brazen	ých 13 položiek z celkového počtu 13	1			Fakturovať k dátumu		Fal	cturovať oznai	čené	Obnoviť
Zákazky	x	▲ Číslo dokladu		Názov dokladu	Spoločnosť	Тур	Suma bez DPH	Dátum vystavenia	Zadal	ld pinenia	Por.číslo faktúry	Variabilný symbol	
Fakturačné položky Faktúry		S-2012-1	8	Router pre p. Magdu	KAMANOVA s.r.o.	Výdaj na predaj	77,00 CZł	02.04.2012	John Smith	46888	-	-	Editovať
Skladové doklady		S-2012-2		Jedálenský stôl ABA	KAMANOVA s.r.o.	Výdaj na predaj	4,56 CZł	02.04.2012	John Smith	46888	2012-172	1201004	1 Editovať
Parametre		S-2012-4		a toto je co ????	Autodoprava	Výdaj na predaj	81,06 EUF	02.04.2012	John Smith	46890	2012-168	1201003	8 Editovať
 Štatistické informácie 		S-2012-5	3	Rozvodná skrinka	KAMANOVA s.r.o.	Výdaj na predaj	0,00 CZł	03.04.2012	John Smith	-	-	-	Editovať
C-Desk reporty		S-2012-6	8	tak a toto uz konecne prejde ??? v cudzej mene ????	Autodoprava	Výdaj na predaj	53,66 EUF	03.04.2012	John Smith	46888	2012-169		Editovať
Štatistika požiadaviek		S-2012-7	-	tak a tentok	Autodoprava	Výdaj na predaj	234,00 EUF	R 03.04.2012	John Smith	46888	2012-170	1201003	19 Editovať
Sledovanie spotrebného materiálu		S-2012-8	8	V ERU	Autodoprava	Výdaj na predaj	43,20 EUF	R 03.04.2012	John Smith	93339	-	-	Editovať
Distribúcia spotrebného		S-2012-9	2	v CZKK	KAMANOVA s.r.o.	Výdaj na predaj	0,00 CZł	03.04.2012	John Smith	-	-	-	Editovať

Obrázok č. 36 Stránka prehľadu skladových dokladov

2.4.2 Nový doklad

Stlačením Nový doklad sa sprístupní formulár pre vytvorenie nového dokladu.

Zákazník – zákazník na ktorého bude tento doklad evidovaný

Typ – delenie v závislosti od toho, či tento doklad bude podliehať fakturácii

- Výdaj na predaj len tieto doklady sa pri fakturácii pridávajú na faktúru
- Iný typ výdaja

Sklad – výber skladu, z ktorého sa bude tovar pridávať do dokladu

Dátum vystavenia – tohto dokladu

Názov dokladu – tento názov sa môže tiež stať samostatnou textovou položkou na začiatku faktúry, stačí označiť voľbu – *Názov vkladať do vydaných faktúr pri autom. fakturácii*

Priradiť doklad k plneniu – len priradené doklady sa vkladajú do faktúr pri autom. fakturácii

Poznámka – pre interné potreby



				Úvodný prel	nl'ad 🧯 Kredit	? Manual	🕑 Odhlásiť
	Admin zóna	Prehliadanie a Vyhodnotenie	tomer Desk		Správca - Testov	acie konto: John Sm	ith C
Zbaliť všeško 🔹 Rozbaliť všeško	📄 Skladové do	klady					
— Administrativa	Spoločnosť	Dátum vytv. od	do	-všetky stavy fakturácie- 💌			
Požiadavky	Názov dokladu	Typ dokladu	×	-všetky väzby k plneniam- 💌	Hľadať	N	ový doklad
Plán	Sklad	⊻					
Zoznam plnení							
— Obchodná agenda	🔒 Skladový doklad				2 Uloži	t Zmazať	•
Zákazky Fakturačné položky Faktúry Skladové doklady	Číslo dokladu: S-2012-1 Zákazník: KAMANOV Doklad História doklad	Typ dokladu: 'A s.r.o. Sklad: lu	Výdaj na predaj 💌 TOVAR (Moja firma pre rok 2012)	Suma bez DPH: 77,00 CZ Suma s DPH: 92,40 CZ	K (3,01 EUR) K (3,61 EUR)	Por.číslo faktúry: Variabilný symbol:	-
Stavy skladov	Informácie o doklade						
Parametre	Dátum vytvorenia *	2.4.2012	Mena dokladu * CZK 🔍 Kur	z: 25.6 CZK/EUR			
 Štatistické informácie 							
C-Desk reporty	Házov dokladu *	názov vkladať do vy	daných faktúr pri autom, fakturácii				
Štatistika požiadaviek	Priradit' tento doklad k plnen	iu 46888[Servis] ssssss		▶ ∰			
Sledovanie spotrebného materiálu	Poznámka						
Distribúcia spotrebného							
materialu Prijatje widanje inventúra sn	Skladové položky						
materiálu	Č.pol. Kód tovaru	Text		Množstvo Jedn.cena	Cena	DPH Cena s	DPH
Reporty	(w. 1) HM147	Rádiomagnetofón	*	I KS 77.00		20% * 💌	32.4

Obrázok č. 37 Stránka detailu skladového dokladu

Až po prvotnom uložení sa sprístupní voľba pridávania tovaru do dokladu. Avšak vyplnením povinných položiek sa formulár automaticky uloží a sprístupní spomenutú voľbu.

2.4.3 Automatická fakturácia dokladov

Počas kompletnej alebo mimoriadnej fakturácie zo zákazok, sa automaticky do vydávaných faktúr pripájajú skladové doklady, ktoré spĺňajú podmienky:

- sú typu Výdaj na predaj
- celková suma dokladu je nenulová
- sú priradené k plneniu plnenie robí väzbu na zákazku

AUTOMATIZOVANÁ FAKTURÁCIA

Príprava fakturácie odomknutá. Platca DPH: Áno, sadzba: 20% Deliaci deň v mesiaci pre určenie obdobia fakturácie: 10. Dátum vystavenia faktúr 11.4.2012 Koniec fakturačného obdobia 30.4.2012 Spracovanie ZMLUVNEJ OBJEDNÁVKY : Autodoprava, Zmluvné servisné práce od 2012 Vrchná doska 1 ks, cena/ks: 43,20 EUR KOMPLETNÁ FAKTURÁCIA NEZMLUVNEJ OBJEDNÁVKY: Autodoprava, Servisné práce od 2012-01 Účtovná Objednávka (66) Servisné práce od 2012-01: objednávka nemá definovanú hodinovú sadzbu ! Všeobecné servisné práce 1.00 hod., cena/hod.: EUR Všeobecné servisné práce #2 1.75 hod., cena/hod.: EUR Prehľad budúcej faktúry Prehľad prác

Obrázok č. 38 Automatická fakturácia dokladov

2.4.4 Mimoriadna fakturácia priamo zo skladových dokladov

Doklady, ktoré spĺňajú kritéria potrebné k automatickej fakturácii, je možné odfaktúrovať aj samostatne. Na získanie dokladov, ktoré spĺňajú spomenuté podmienky, sa dá dopracovať v prehľade skladových dokladov aplikovaním filtra *Neodfakturované*.

🗄 Skladové doklady															
Sp	oloè	čnosť	Dátum vytv. od do					Neodľakturované 💌							
Náz	zov	dokladu	Typ dokladu 💌			~	-všetky väzby k plneniam- 💌 Hľadať Nový dokla								
Sk	ad		×												
Zoz	nan	n dokladov (zobra	zený	ch 8 položiek z celkového	počtu 8]		Fakturovať k dátumu Fakturovať označen					ačené ()bnoviť		
>	(▲ Číslo dokladu		Názov dokladu	Spoločnosť	Тур	Suma bez DPH	Dátum vystavenia	Zadal	id pinenia	Por.číslo faktúry	Variabilný symbol			
E	2	S-2012-1	3	Router pre p. Magdu	KAMANOVA s.r.o.	Výdaj ⊓a predaj	77,00 CZK	02.04.2012	John Smith	46888	-	-	Editovať		
E		S-2012-5	8	aj hla	KAMANOVA s.r.o.	Výdaj ⊓a predaj	0,00 CZK	03.04.2012	John Smith	-	-	-	Editovať		
Ŀ	2	S-2012-8	8	V ERU	Autodoprava	Výdaj na predaj	0,00 EUR	03.04.2012	John Smith	46888	-	-	Editovať		
E		S-2012-9	9	V CZKK	KAMANOVA s.r.o.	Výdaj na predaj	0,00 CZK	03.04.2012	John Smith	-	-	-	Editovať		
		S-2012-11	3	Lebo toto je naozaj doklad	KAMANOVA s.r.o.	Výdaj ⊓a predaj	234,00 CZK	04.04.2012	John Smith	-	-	-	Editovať		
		S-2012-12	9	Seriozny	KAMANOVA s.r.o.	Výdaj ⊓a predaj	2,00 CZK	04.04.2012	John Smith	-	-	-	Editovať		

Obrázok č. 39 Vyfiltrovanie neodfaktúrovaných dokladov

Z nich si treba vybrať tie, z ktorých majú byť vytvorené faktúry a stlačiť tlačidlo *Fakturovať* označené. Následne sa spustí Sprievodca mimoriadnej fakturácie priamo zo skladových dokladov.

AUTOMATIZOVANÁ FAKTURÁCIA

Platca DPH: Áno , sadzba: 20% Deliaci deň v mesiaci pre určenie obdobia fakturácie: 10. Dátum vystavenia faktúr 11.4.2012 Koniec fakturačného obdobia 30.4.2012							
Mimoriadna fakturácia priamo zo sklad Zákazka číslo: 415 - KAMANOVA s.r.o. Účtovná Objednávka číslo: 6959 Rozkladacia posteľ VALIKA 1 ks. cena/	ových dokladov. As: 77,00 CZK						
Prehľad budúcej faktúry	Prehľad prác						

Obrázok č. 40 Mimoriadna fakturácia priamo zo skladových dokladov

2.4.5 Pripojenie dokladu do existujúcej faktúry

Skladový doklad je možné pripojiť i k existujúcej faktúre a to za splnenia podmienok:

- je typu Výdaj na predaj
- celková suma dokladu je nenulová



- skladový doklad je vystavený na rovnakého zákazníka ako faktúra
- mena skladového dokladu a faktúry sú zhodné

V editácii položiek faktúry, voľbou pridania novej položky typu Skladový doklad,

Položka zo zákazok	Položka s prepojením na fakturačné položky a paušály.				
 Skladová položka 	Položka s prepojením na skladové doklady.				
• Text	Textová položka pre nadpisy bez možnosti zadať cenu / množstvo.				
 Voľná položka 	Položka s možnosťou zadať cenu / množstvo.				
 Náklad (interný) 	Pre interné potreby, nie je súčasťou faktúry.				

Obrázok č. 41 Pridanie novej položky k faktúre

sa otvorí prehľad dostupných skladových dokladov daného zákazníka. Výberom príslušného dokladu / dokladov a následným stlačením *Pridať označené*, dôjde k priradeniu dokladu k danej faktúre.

	Hlavička	Položky	História faktúry	Účtovný systém								
F	Pridanie nových položiek zo skladových dokladov do faktúry											
	Čísl	lo dokladu	Názov do	kladu	Spoločnosť	Тур	Suma bez DPH		Dátum vystavenia			
	CZK S-2	012-14	doklas		Autodoprava	Výdaj na predaj		23,00 CZK	04.04.2012			
	Pridať označené											
	Obnovenie návrhov Návrat na položky dokladu											

Obrázok č. 42 Pridanie označených skladových dokladov k faktúre.

2.4.6 Možnosti zmien v skladovom doklade

Doklad pripojený k faktúre je až do momentu odoslania faktúry do účt. systému Pohoda možné naďalej upravovať. O tomto stave je na začiatku dokladu informácia (viď. násl. obrázok).



🗄 Skladový doklad 🖉 Uložit 🔤											
Číslo dokladu:	S-2012-6	Typ dokladu:	Výdaj na predaj	Suma bez DPH:	53,66 EUR	Por.číslo faktúry:	2012-169				
Zákazník:	Autodoprava	Sklad:	TOVAR (Moja firma pre rok 2012)	Suma s DPH:	54,59 EUR	Variabilný symbol:	-				
Doklad História dokladu Image: Strange vykonané v tomto doklade, sa budú automaticky aplikovať aj na faktúru s por. číslom: 2012-169 Ruktorej ie terto slakdový doklad pripojený.											
Informácie o doklade											
Dátum vytvoreni	3.4.2	D12	Mena dokladu * 🛛 EUR * 😒								

Obrázok č. 43 Upozornenie v doklade, že sa zmeny aplikujú aj na faktúre

Zmeny vykonané v skladovom doklade sa automaticky premietnu aj na danú faktúru. Ide o tieto zmeny:

- Modifikácia množstva, jedn. ceny, DPH nad položkami dokladu
- Pridanie ďalšieho tovaru do dokladu -> pridanie ďalšej položky na faktúru
- Odobratie tovaru z dokladu -> odobratie položky z faktúry

Rovnako je tomu aj pri editácii faktúry, ak dochádza k modifikácii položky prepojenej so skladovým dokladom:

- Modifikácia množstva, jedn. ceny, DPH nad položkami faktúry
- Odobratie položky z faktúry -> odobratie položky zo skladového dokladu
- Odobratie všetkých skladových položiek z faktúry má vplyv na zrušenie referencie medzi týmito dokladmi. Skladový doklad v danom momente už nemá na sebe žiaden tovar, jeho cena je nulová, a stáva sa neodfakturovaným.

Akonáhle je faktúra odoslaná do účt. systému, tak sa celý doklad uzamkne.

				Uvo	odný prehľad 🛛 🧧 Krec	lit ? Manual 🕚 Odhlásiť			
	Admin zóna	Prehliadanie a Vyhodnotenie	Customer Desk		Správca - Test	tovacie konto: John Smith			
- Zbaliť všetko 🔹 Rozbaliť všetko	📄 Skladové	doklady							
— Administratíva	Spoločnosť	Dátum vytv. o	d do	-všetky stavy fakturácie-	×				
Požiadavky Uz	ramknutý doklad	Typ dokladu	~	 všetky väzby k plneniam- 	· 💌 Hľadať	Nový doklad			
Plán Zoznam plnení		i.	×						
— Obchodná agenda	🔒 Skladový doklad					2 5			
Zákazky	Číslo dokladu: S-201	2-2 Typ dok	dadu: Výdaj na predaj	Suma bez DPH:	4,56 CZK (0,18 EUR) P	or.číslo faktúry: 2012-172			
Fakturačné položky	Zákazník: KAMA	NOVA s.r.o. Sklad:	TOVAR (Moja firma pre rok 20	(12) Suma s DPH:	5,47 CZK (0,22 EUR)	ariabilný symbol: 12010041			
Faktúry	Doklad História de	okladu							
Skladové doklady	🔥 Doklad je odfaktur	ovaný prípadné zmeny je možn	ié vykonávať iba na príslušnej faktúre	s por. číslom: 2012-172					
Stavy skladov	Stavy skladov 🖆 ku ktorej je tento skladový doklad pripojený.								
Parametre	Informácie o doklade								
 Štatistické informácie 	Dátum vytvorenia *	2.4.2012	Mena dokladu * 🛛 📿 K 🔍	Kurz: 25.6 CZK/EUR					

Obrázok č. 44 Uzamknutý skladový doklad

Zámok na skladovom doklade nie je možné odomknúť (tak ako je to v prípade faktúr). Ďalšie zmeny na doklade vyplývajú z vyššie popísaných väzieb medzi skladovým dokladom a faktúrou.



2.4.7 Stavy skladov

Stav skladov je zhodnou kópiou skladov nachádzajúcich sa v účt. systéme Pohoda. V časti *Customer Desk -> Obchodná agenda -> Stavy skladov* sa nachádza prehľad v zhodnej štruktúre členenia a s priradenými skladovými zásobami.

						Úvodný pr	ehľad 🧧	Kredit 🥐 Manual	😃 Odhlásiť
	Admin zóna	Prehliadanie a Vyhodnotenie	C	ustomer Desk			Správca	- Testovacie konto: John Sm	ith C
Zbaliť všetko Rozbaliť všetko	📕 Stavy skl					_			
— Administratíva	Účtovná agenda		V Názov tovaru						
Požiadavky	Množstvo ponížené ·bez poníženia-			V Kód tovaru				-	Hľadať
Plán									
Zoznam plnení									
— Obchodná agenda	Členenie skladu	Zoznam	zásob (zobrazených 23 položiek z	celkového počtu 46]					
Zákazky	kazky Rozbalf všetko Zbalf všetko Zbalf všetko Zbalf všetko Kturačné položky 🖨 MATERIÁL ktúry ⊨ 🖓 Nábytok		Kód	▼ Názov	Predajná cena	Množstvo prevzaté	Jednotka	Členenie	
Fakturačné položky			D963	Vrchná doska	37,60	40	ks	TOVAR	Detail
Faktúry			∀772	Stôl montovaný	108,00	106	ks	MATERIÁL/Nábytok /Ostatné	Detail
Skladové doklady			D863	Šrauby	0,40	861	ks	MATERIÁL	Detail
Stavy skladov	E- 🖂 Nábytok	Nábytok		Spojovacia doska	10,50	39	ks	MATERIÁL	Detail
Parametre	Kancelárie		P001	Skladacia polička NORA2	23,90	35	ks	TOVAR/Nábytok/Kuchyňa	Detail
	😑 TOVAR		P001	Skladacia polička NORA	23,90	10	ks	MATERIÁL/Nábytok /Kuchyňa	Detail
 Štatistické informácie 	🗋 Elektro		SE214	Sedacia súprava	525,80	4 2 2	ks	TOVAR/Nábytok/Kancelárie	Detail
C-Desk reporty	E 🔄 Nábytok		L560	Rozkladacia posteľ VALIKA	239,00		ks	TOVAR/Nábytok/Ostatné	Detail
Čtatictika požiodovjok	Kuchyňa		RL236	Rohová lavica MERI	438,20		ks	TOVAR/Nábytok/Kuchyňa	Detail
Statistika pozladaviek	Ostatné		RM147	Rádiomagnetofón	99,50	59	ks	TOVAR/Elektro	Detail
Sledovanie spotrebného	_		NH453	Noha stolová	25,50	26	ks	MATERIÁL	Detail
materiálu			NH453	Noha stolová	6,40	25	ks	TOVAR/Nábytok/Ostatné	Detail
Distribúcio spotrobného			P107	Nástenná polica KLÁRA	39,80	5	ks	TOVAR/Nábytok/Kuchyňa	Detail
materiálu			P107	Nástenná polica KLÁRA	39,80	-1	ks	MATERIÁL/Nábytok /Kuchyňa	Detail

Obrázok č. 45 Stavy skladov tak ako sú evidované v účt. systéme Pohoda

2.4.8 Skladová karta

Skladová karta zobrazuje detaily o tovare prenesené z Pohody. Mimo to ponúka prehľad vydaných skladových dokladov (nefakturovaných) k danému tovaru. Cez tlačidlo *Nový skladový doklad* je možné vytvoriť doklad s vyplnenými údajmi o tovare.

Stavy skladov										
Účtovná agenda Moja firma pre rok 2012 Množstvo ponížené -bez poníženia-		× ×	Házov tova Kód tovari	iru I					H	lfadat
Členenie skladu		Detail skla	udovej zásoby							•
Rozbaliť všetko Zbaliť všet	Interné Id			10						
😑 MATERIÁL		Kód			L560					
🖻 😋 Nábytok		Nazov			Rozkladacia postel' VALIKA					
Kuchyňa		Predajna cena								
		Merna jednotka			- KS					
Kancelárie		Prenesene mnozstvo			2					
😑 TOVAR		Rezervácie			0					
		Vydané skladové doklady								
🖻 😑 Nábytok		Clehenie								
Kancelarie										
Ostatné		Vydané sk	dadové doklady (neod	fakturov	ané)			Nový skladový doklad 🛛 🦘		
		Číslo	Spoločnosť	Názov	dokladu	Množstvo	Suma bez DPH	Dátum vytvorenia	Zadal	
	S-2012-1	KAMANOVA s.r.o.	Router	pre p. Magdu	1	77,00 CZK	02.04.2012	John Smith	Editovať	

Obrázok č. 46 Detail skladového dokladu s možnosťou priameho vytvorenia nového dokladu.



