

Prepojenie CM s účt. systémom

Verzia ku dňu 12.4.2012



SEAL IT Services, s.r.o.

Obsah

1 ÚVOD.....	3
2 PREPOJENIE CM S ÚČT. SYSTÉMOM POHODA.....	3
2.1 NASTAVENIE PREPOJENIA	3
2.1.1 PARAMETRE NASTAVENIA	4
2.1.2 ÚČTOVNÁ AGENDA	6
2.1.3 URČENIE UMIESTNENIA PROGRAMU POHODA.EXE	7
2.1.4 MONITORING AKTIVITY	8
2.1.5 DEAKTIVOVANIE PREPOJENIA S ÚČT. SYSTÉMOM	10
2.2 ADRESÁR.....	12
2.2.1 PREPOJENIE ADRESÁROV	12
2.2.2 VYTVORENIE ZÁKAZNÍKA V CM ZA POMOCI ÚDAJOV Z ÚČT. SYSTÉMU	13
2.2.3 DETAIL ZÁKAZNÍKA.....	13
2.3 VYDANÉ FAKTÚRY.....	15
2.3.1 PREHĽAD FAKTÚR.....	15
2.3.2 PREPOJENIE S ÚČT. SYSTÉMOM A UZAMYKANIE FAKTÚR.....	15
2.3.3 PRÍPRAVA FAKTÚRY	17
2.3.4 ODOSLANIE FAKTÚRY DO ÚČT. SYSTÉMU	17
2.3.5 HROMADNÉ ODOSLANIE FAKTÚR DO ÚČT. SYSTÉMU	18
2.3.6 ZHODNOSŤ FAKTÚR	19
2.3.7 MOŽNOSTI ZMIEN VO FAKTÚRACH	20
2.3.8 ODOMKNUTIE FAKTÚRY	20
2.3.9 OPÄTOVNÉ UZAMKNUTIE FAKTÚRY	22
2.3.10 ZMENA ODBERATEĽA	22
2.3.11 STAV ZAPLATENIA FAKTÚR	22
2.3.12 DETAIL FAKTÚRY.....	23
2.4 SKLAD	24
2.4.1 SKLADOVÉ DOKLADY	24
2.4.2 NOVÝ DOKLAD.....	24
2.4.3 AUTOMATICKÁ FAKTURÁCIA DOKLADOV	25
2.4.4 MIMORIADNA FAKTURÁCIA PRIAMO ZO SKLADOVÝCH DOKLADOV	26
2.4.5 PRÍPOJENIE DOKLADU DO EXISTUJÚCEJ FAKTÚRY.....	26
2.4.6 MOŽNOSTI ZMIEN V SKLADOVOM DOKLADE.....	27
2.4.7 STAVY SKLADOV	29
2.4.8 SKLADOVÁ KARTA.....	29

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 funkcionálnu. Ako rozhranie na výmenu informácií 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 funkcionálna je popísaná podľa účt. systému s ktorým je CM prepojený.

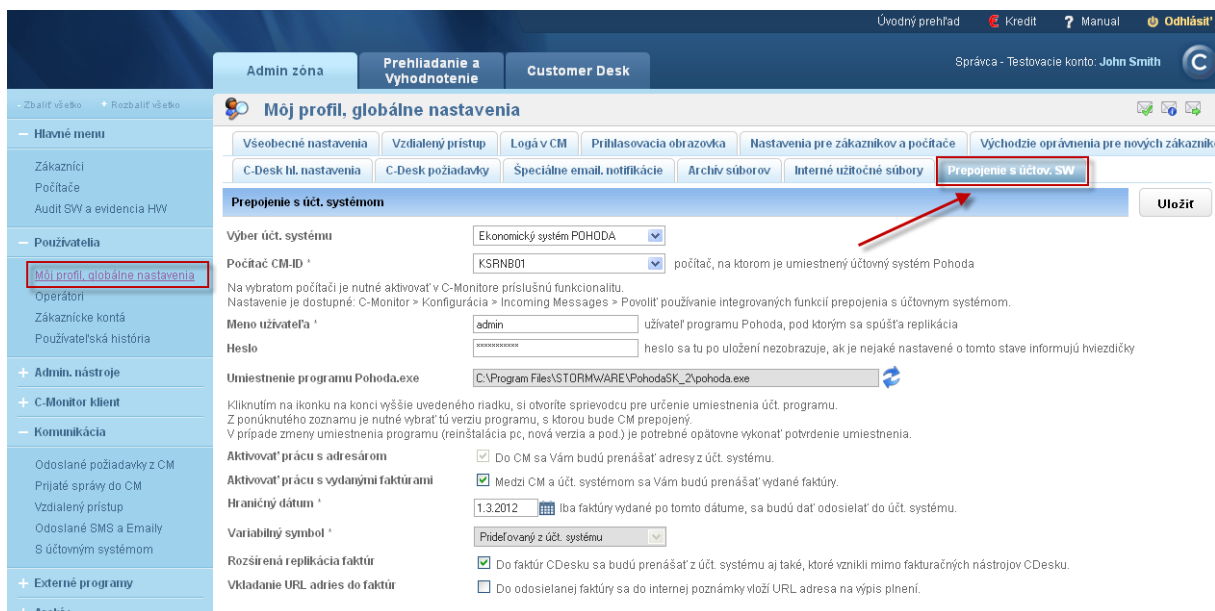
2 Prepojenie CM s účt. systémom POHODA

Po prepojení s účt. systémom Pohoda sa automaticky sprístupní prepojenie medzi adresámi účt. systému a CM. Táto väzba medzi adresámi 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.*

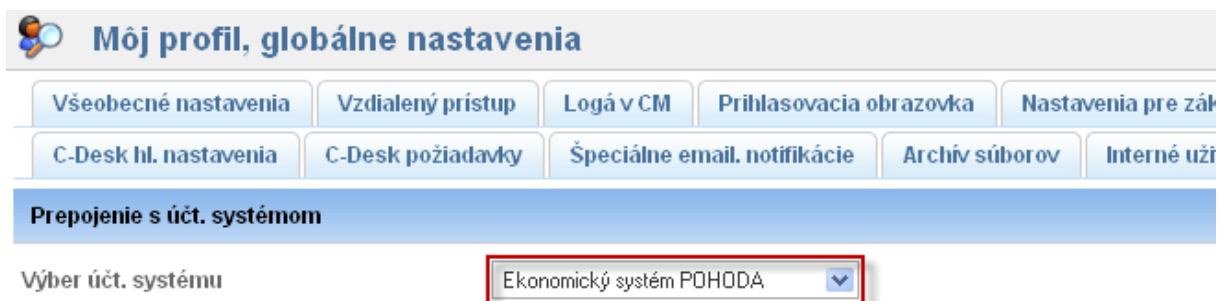


Obrázok č. 1 Stránka nastavenia prepojenia s účt. systémom Pohoda

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.

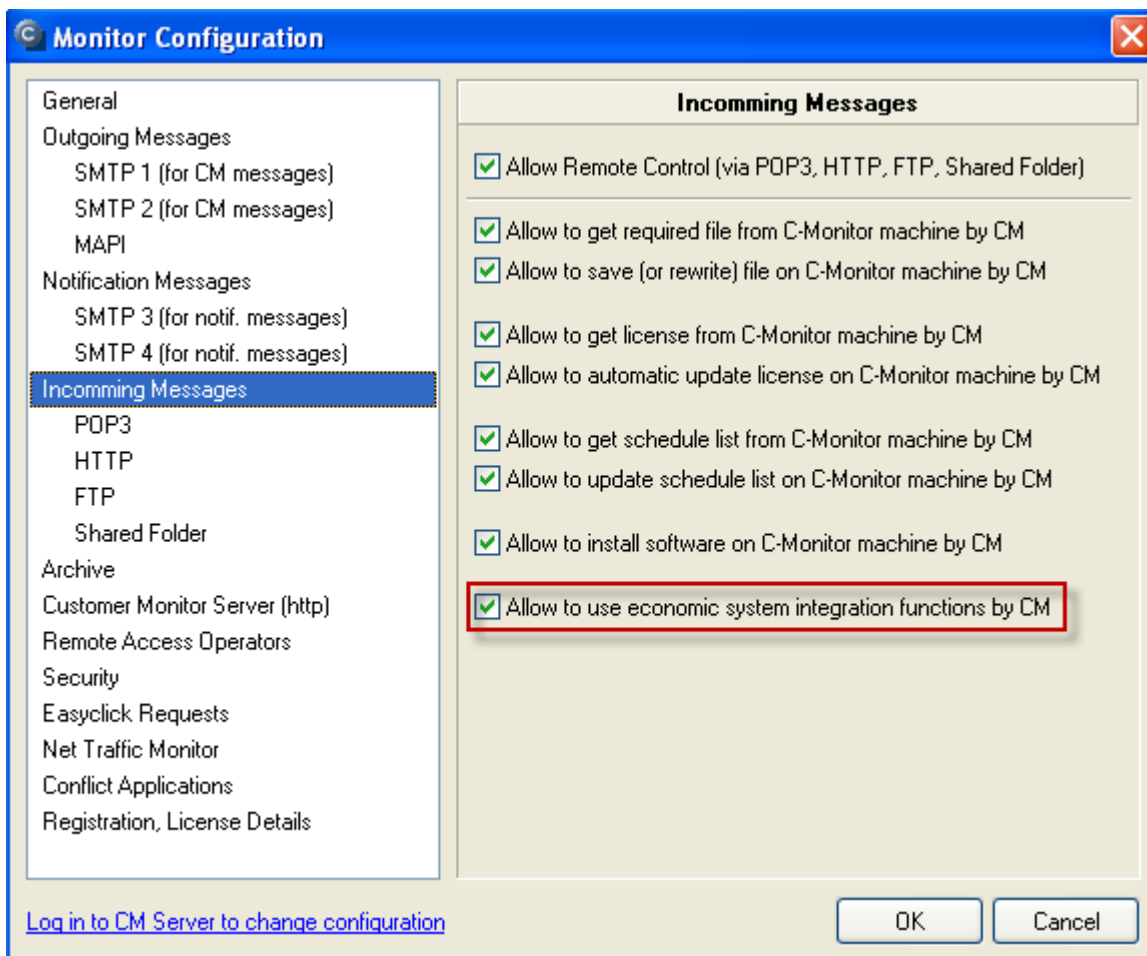
2.1.1 Parametre nastavenia

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



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 funkcionality. Nastavenie je dostupné: *C-Monitor > Konfigurácia > Incoming Messages > Povoľiť používanie integrovaných funkcií prepojenia s účt. systémom.*



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.

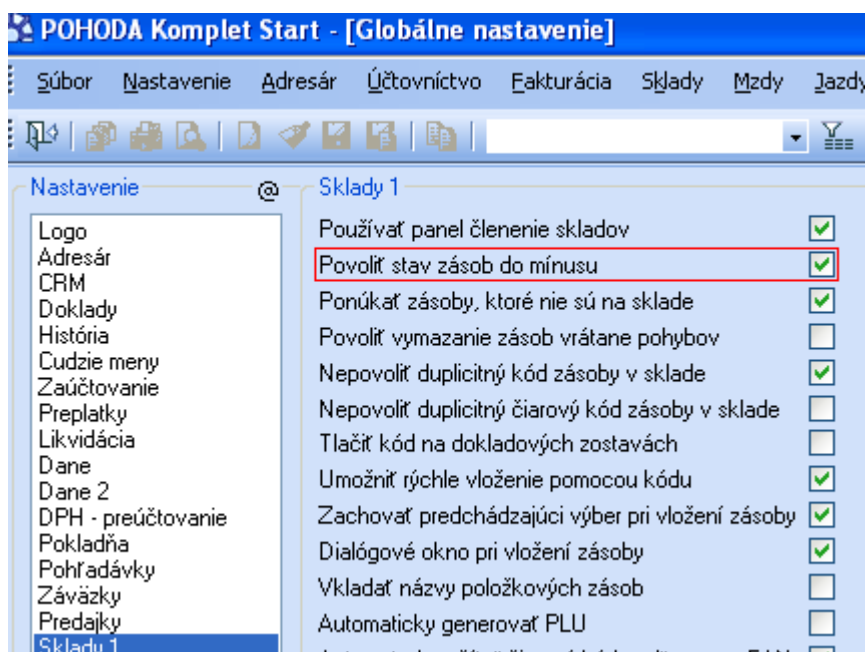
Umiestnenie programu Pohoda.exe – je to súbor, ktorý je súčasťou inštalácie účt. systému Pohoda. Nastavenie tohto údaju je popísané v časti 2.1.3 Určenie umiestnenia programu Pohoda.exe.

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 pridelovania variabilného symbolu do faktúr. Preddefinovaným nastavením je voľba – Pridelovaný 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 adres do faktúr** – do faktúry odosielanej do účt. systému sa do internej poznámky vloží URL adresa na výpis plnení.

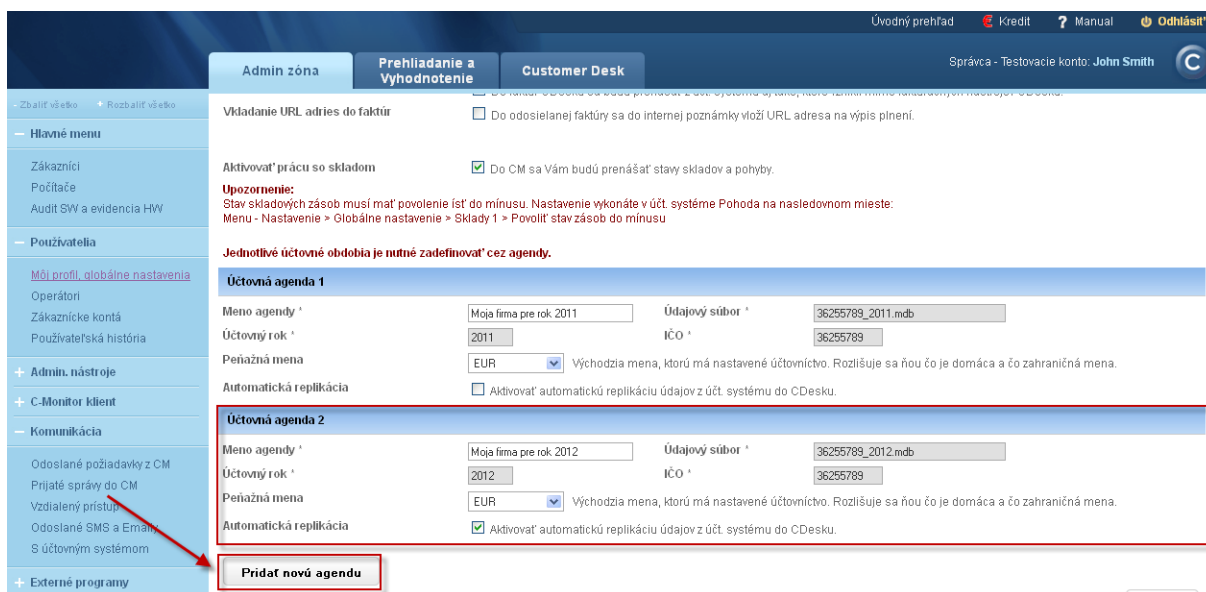
Aktivovať prácu so skladom – Aktivovaním sa do CM budú prenášať stavy skladov a pohyby. Pre správne fungovanie je však potrebné v účt. systéme mať nastavené povolenie ísť so skladovými zásobami do mínusu. Nastavenie sa vykonáva v programe Pohoda a to v časti: *Menu – Nastavenie -> Globálne nastavenie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



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*.



Úvodný prehľad Kredit ? Manual Odhlásiť

Správca - Testovacie konto: John Smith

Admin zóna Prehliadanie a Vyhodnotenie Customer Desk

Zbalit všetko Rozbalit všetko

Hlavné menu

- Zákazníci
- Počítače
- Audit SW a evidencia HW

Používatelia

Môj profil, globálne nastavenia

- Operátori
- Zákaznícke kontá
- Používateľská história

Admin. nástroje

C-Monitor klient

Komunikácia

- Odoslané požiadavky z CM
- Prijaté správy do CM
- Vzdialený prístup
- Odoslané SMS a Emaily
- S účtovným systémom

Externé programy

Vkladanie URL adries do faktúr Do odosielanej faktúry sa do internej poznámky vloží URL adresa na výpis plnení.

Aktívovať prácu so skladom Do CM sa Vám budú prenášať stavy skladov a pohyby.

Upozornenie:
Stav skladových zásob musí mať povolenie ísť do mínusu. Nastavenie vykonáte v účt. systéme Pohoda na nasledovnom mieste:
Menu - Nastavenie > Globálne nastavenie > Sklady 1 > Povoliť stav zásob do mínusu

Jednotlivé účtovné obdobia je nutné zadeinovať cez agendy.

Účtovná agenda 1

Meno agendy * Moja firma pre rok. 2011 Údajový súbor * 36255789_2011.mdb

Účtovný rok * 2011 IČO * 36255789

Peňažná mena EUR Východzia mena, ktorú má nastavené účtovníctvo. Rozlišuje sa ňou čo je domáca a čo zahraničná mena.

Automatická replikácia Aktivovať automatickú replikáciu údajov z účt. systému do CDesku.

Účtovná agenda 2

Meno agendy * Moja firma pre rok. 2012 Údajový súbor * 36255789_2012.mdb

Účtovný rok * 2012 IČO * 36255789

Peňažná mena EUR Východzia mena, ktorú má nastavené účtovníctvo. Rozlišuje sa ňou čo je domáca a čo zahraničná mena.

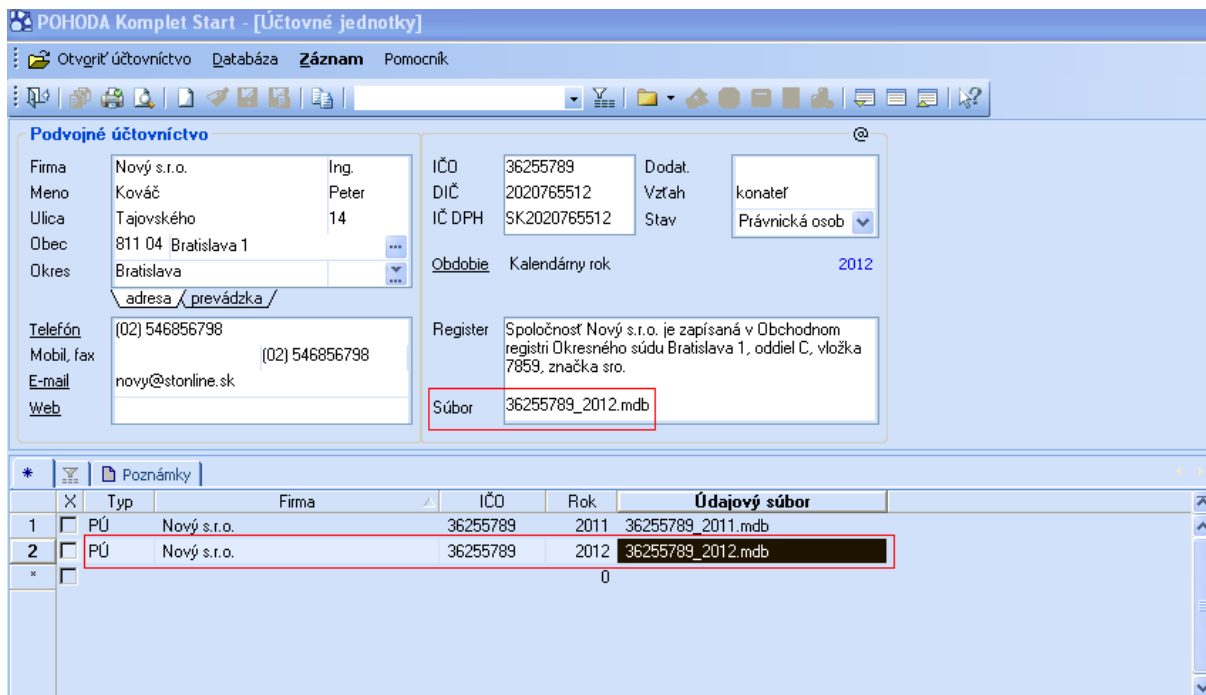
Automatická replikácia Aktivovať automatickú replikáciu údajov z účt. systému do CDesku.

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.



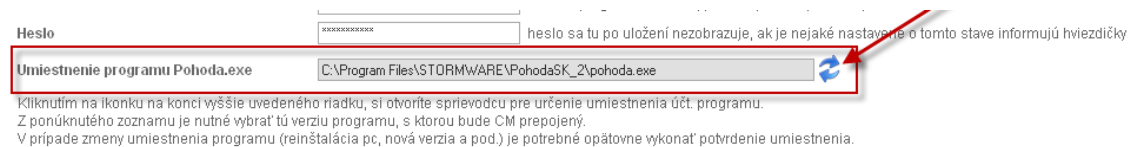
Obrázok č. 6 Získanie názvu údajového súboru z programu Pohoda

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.

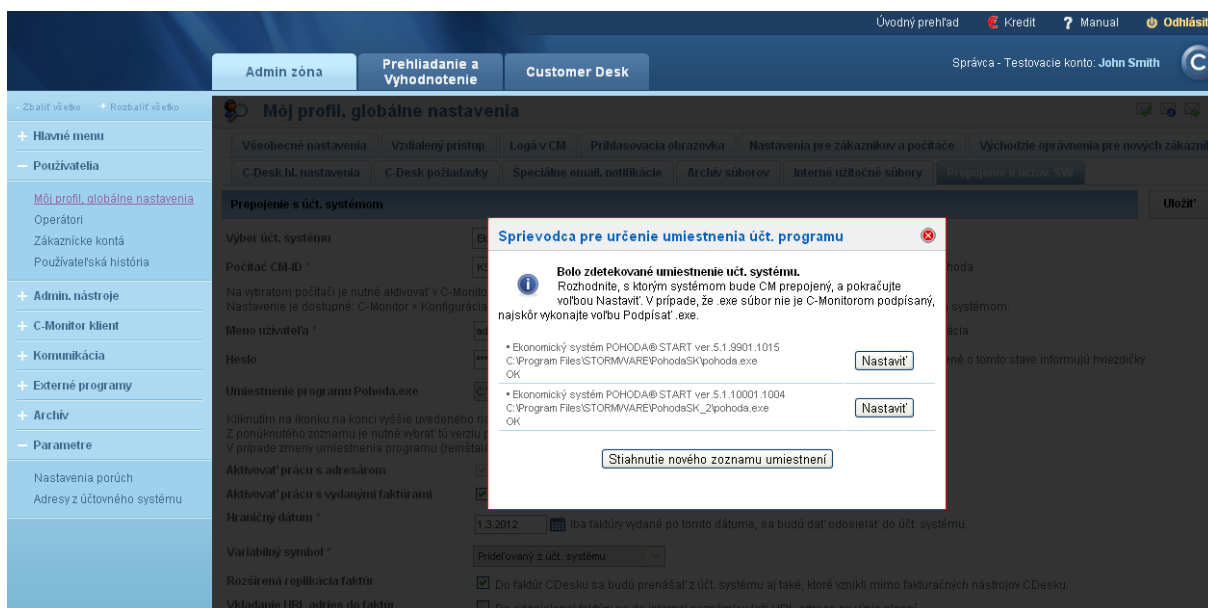
2.1.3 Určenie umiestnenia programu Pohoda.exe

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



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

Sprievodca sa spúšťa do samostatného okna v rovnakej stránke, pre lepšie vizuálne oddelenie podkladu tmavne.



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

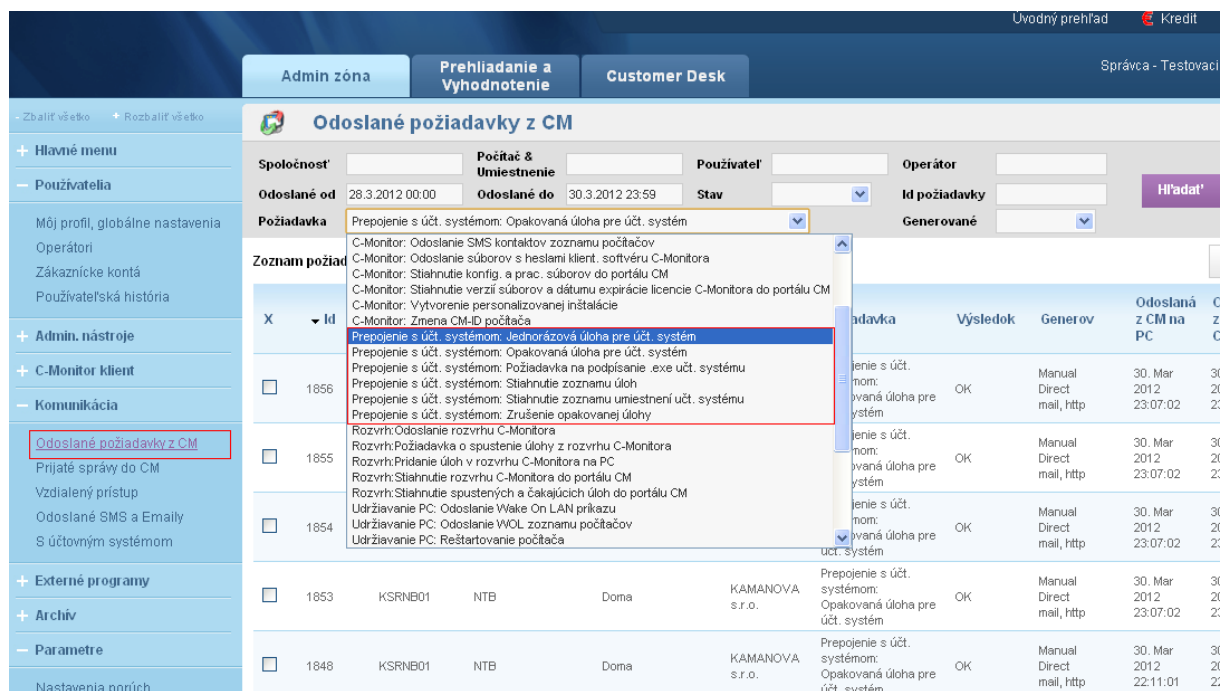
Sprievodca sa v reálnom čase spojí s C-Monitor klientom, ktorý je spustený na počítači zadanom v CM-ID a vykoná príslušné zdetekovanie. V ponúknutom zozname môže byť i viacero výsledkov, z nich vyberte ten, ktorý aktuálne používate. Pri prvotnom nastavovaní budete musieť absolvovať podpísanie .EXE súboru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



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 odosiela do C-Monitor klienta potvrdenie na podpísanie vybraného .exe súboru.

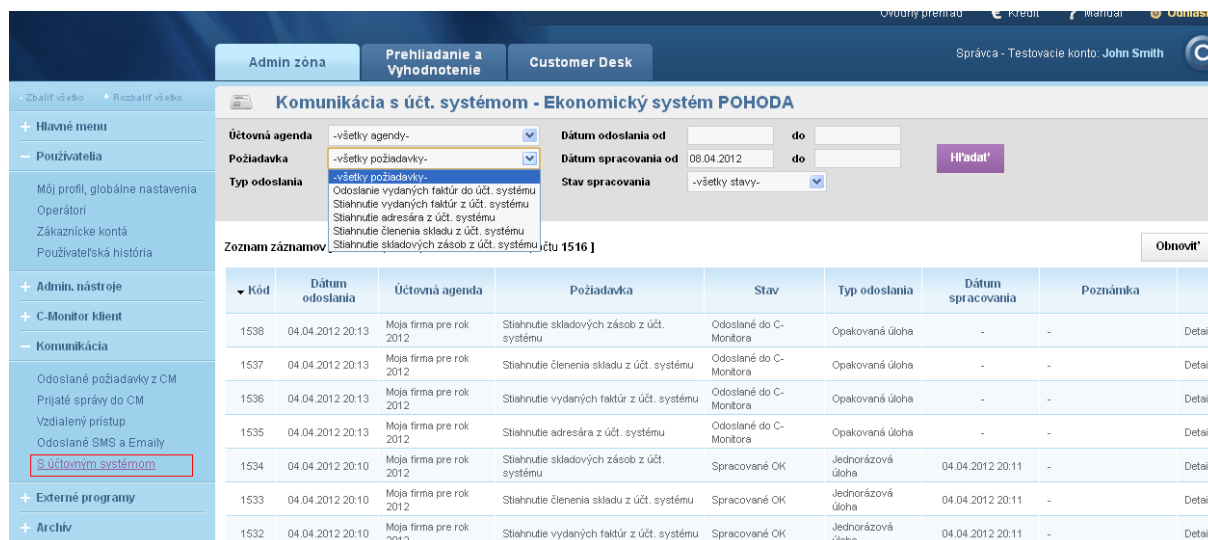
Stiahnutie zoznamu úloh – aktivita, keď si CM od C-Monitor klienta pýta aktuálny zoznamu úloh, ktoré má C-Monitor zaradené na vykonávanie.

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

Zrušenie opakovanej úlohy – aktivita, keď CM žiada C-Monitor klienta, aby nejakú úlohu 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*.



Kód	Dátum odoslania	Účtovná agenda	Požiadavka	Stav	Typ odoslania	Dátum spracovania	Poznámka	Detail
1538	04.04.2012 20:13	Moja firma pre rok 2012	Stiahnutie skladových zásob z účt. systému	Odoslané do C-Monitora	Opakovaná úloha	-	-	Detail
1537	04.04.2012 20:13	Moja firma pre rok 2012	Stiahnutie členenia skladu z účt. systému	Odoslané do C-Monitora	Opakovaná úloha	-	-	Detail
1536	04.04.2012 20:13	Moja firma pre rok 2012	Stiahnutie vydaných faktúr z účt. systému	Odoslané do C-Monitora	Opakovaná úloha	-	-	Detail
1535	04.04.2012 20:13	Moja firma pre rok 2012	Stiahnutie adresára z účt. systému	Odoslané do C-Monitora	Opakovaná úloha	-	-	Detail
1534	04.04.2012 20:10	Moja firma pre rok 2012	Stiahnutie skladových zásob z účt. systému	Spracované OK	Jednorázová úloha	04.04.2012 20:11	-	Detail
1533	04.04.2012 20:10	Moja firma pre rok 2012	Stiahnutie členenia skladu z účt. systému	Spracované OK	Jednorázová úloha	04.04.2012 20:11	-	Detail
1532	04.04.2012 20:10	Moja firma pre rok 2012	Stiahnutie vydaných faktúr z účt. systému	Spracované OK	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 sprostredkoval cez jednorazovú alebo opakovanú úlohu

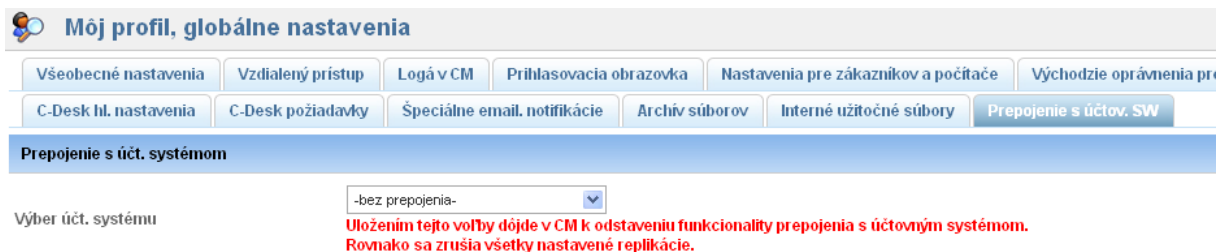
Stav spracovania – ako bola daná požiadavka spracovaná

- 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–.

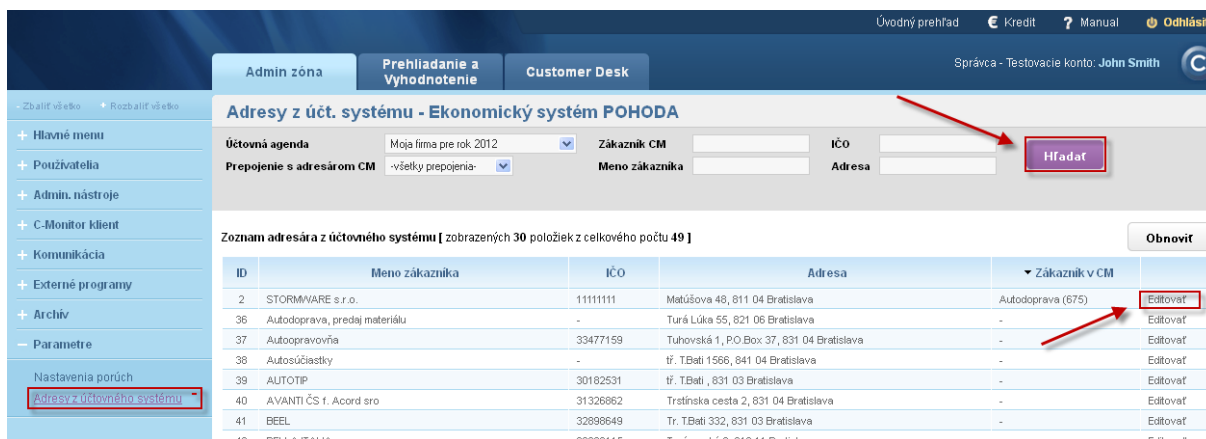


Obrázok č. 11 Deaktivovanie prepojenia s účt. systémom

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.).

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*.

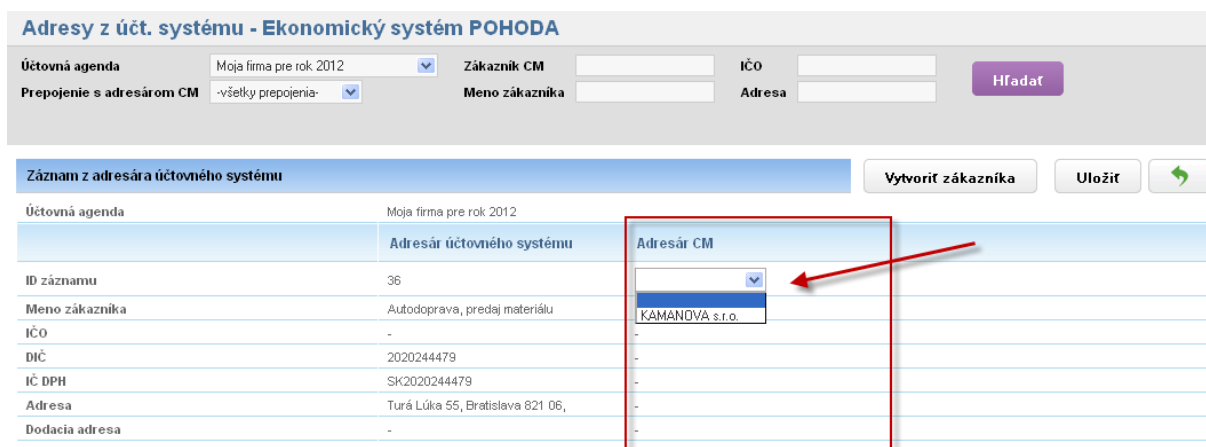


Obrázok č. 12 Adresár účt. systému Pohoda v prostredí CM

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.



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		
Účtovná agenda	Moja firma pre rok 2012	
	Adresár účtovného systému	Adresár CM
ID záznamu	2	674 
Meno zákazníka	STORMVARE s.r.o.	Autodoprava
IČO	11111111	17847974
DIČ	2020186399	-
IČ DPH	SK2020186399	-
Adresa	Matúšova 48, Bratislava 811 04,	Lodiviarow, 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

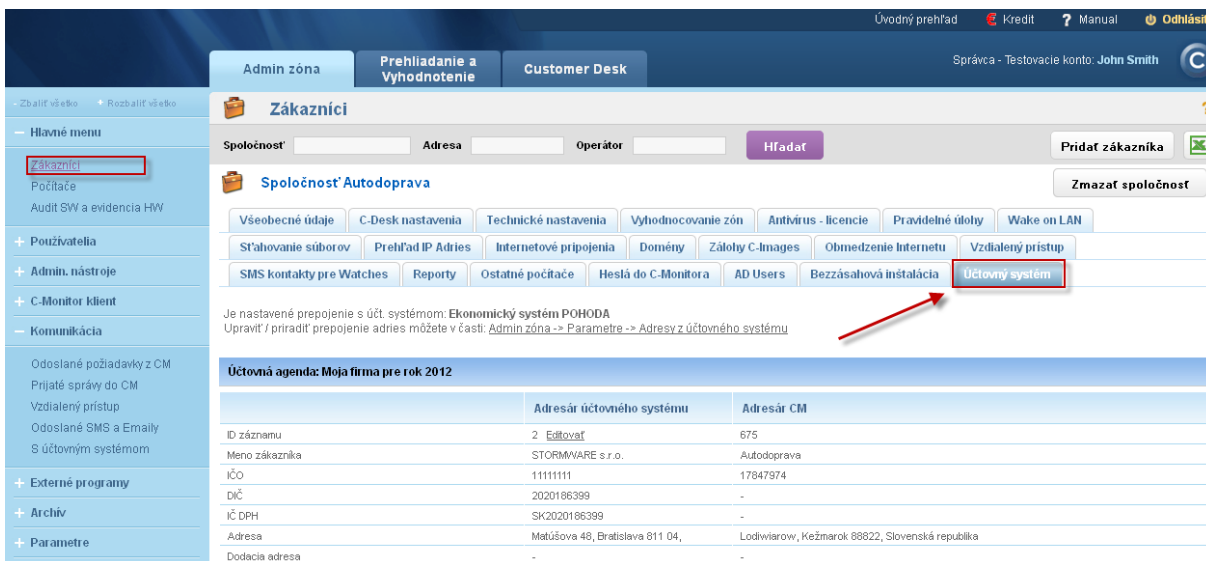
Pokiaľ ešte nie je vytvorený zákazník v CM, je možné využiť údaje prenesené z účt. systému. V detaile adresy z účt. systému sa nachádza tlačidlo *Vytvoriť zákazníka*, ktorým sa spustí Sprievodca vytvorenia zákazníka v CM spolu s vyplnenými údajmi o spoločnosti (meno spoločnosti, adresa, IČO, DIČ, IČ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

Adresy z účt. systému - Ekonomický systém POHODA			
Účtovná agenda	Moja firma pre rok 2012	Zákazník CM	IČO
Prepojenie s adresárom CM	-všetky prepojenia-	Meno zákazníka	Adresa
			Hľadať
Záznam z adresára účtovného systému			Vytvoriť zákazníka
Účtovná agenda	Moja firma pre rok 2012		
	Adresár účtovného systému	Adresár CM	
ID záznamu	36	<input type="text"/>	
Meno zákazníka	Autodoprava, 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 Manual Odhlásiť

Admin zóna Prehliadanie a Vyhodnotenie Customer Desk Správca - Testovacie konto: John Smith

Zákazníci

Spoločnosť Adresa Operátor Hľadať Pridať zákazníka Zmazať spoločnosť

Spoločnosť: Autodoprava

Všeobecné údaje C-Desk nastavenia Technické nastavenia Vyhodnocovanie zón Antivirus - licencie Pravidelné úlohy Wake on LAN

Stahovanie súborov Prehľad IP Adries Internetové pripojenia Domény Zálohy C-Images Obmedzenie Internetu Vzdialený prístup

SMS kontakty pre Watches Reporty Ostatné počítače Heslá do C-Monitora AD Users Bezzásahová inštalácia **Účtovný systém**

Je nastavené prepojenie s účt. systémom: Ekonomický systém POHODA
Upraviť / priradiť prepojenie adres môžeš v časti: Admin zóna -> Parametre -> Adresy z účtovného systému

Účtovná agenda: Moja firma pre rok 2012

	Adresár účtovného systému	Adresár CM
ID záznamu	2 Editovať	675
Meno zákazníka	STORMWARE s.r.o.	Autodoprava
IČO	11111111	17847974
DIČ	2020186399	-
IČ DPH	SK2020186399	-
Adresa	Matúšova 48, Bratislava 811 04,	Lodiviarow, Kežmarok 08822, Slovenská republika
Dodacia adresa	-	-

Obrázok č. 16 Nová záložka v detaile zákazníka

2.3 Vydané faktúry

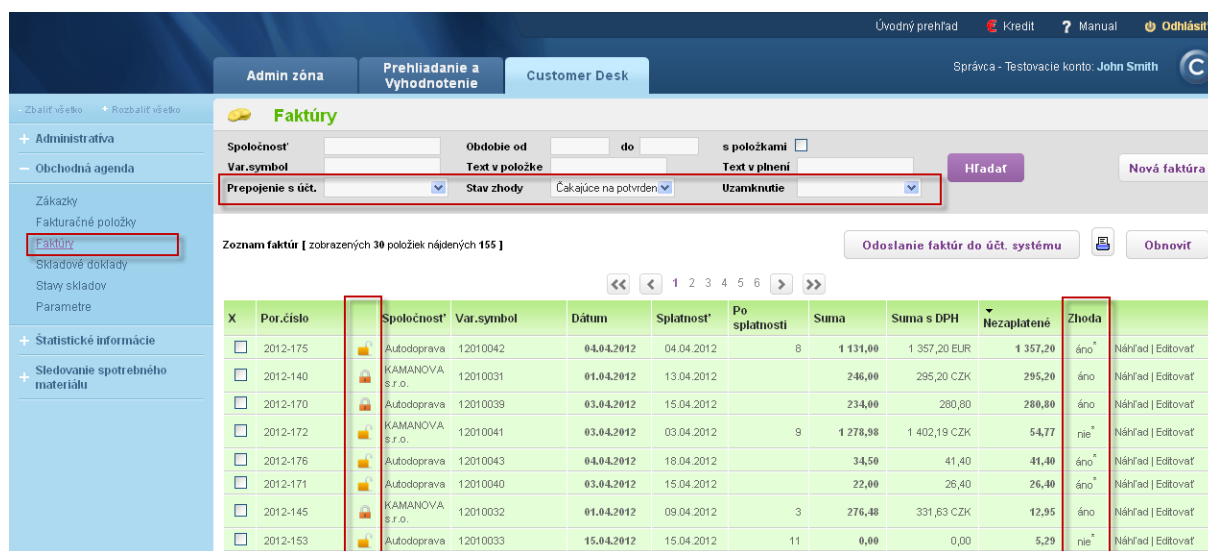
Aktiváciou práce s vydanými faktúrami sa sprístupní možnosť odosielať vydané faktúry do účt. systému Pohoda. Prípadné zmeny na faktúre, sa vykonávajú v prostredí účt. systému, pričom tieto sú replikované nazad do CM.

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.



Úvodný prehľad Kredit ? Manual Odhlásiť

Admin zóna Prehliadanie a Vyhodnotenie Customer Desk Správca - Testovacie konto: John Smith

Zbalit všetko Rozbalit všetko

Faktúry

Spoločnosť: [] Obdobie od: [] do: [] s položkami
 Var. symbol: [] Text v položke: [] Text v plnení: [] Hľadať Nová faktúra

Prepojenie s účt. Stav zhody: Čakajúce na potvrdení Uzamknutie

Zoznam faktúr [zobrazených 30 položiek nájdených 155] Odoslanie faktúr do účt. systému Obnoviť

X	Por. číslo	Spoločnosť	Var. symbol	Dátum	Splatnosť	Po splatnosti	Suma	Suma s DPH	Nezaplatené	Zhoda
<input type="checkbox"/>	2012-175	Autodoprava	12010042	04.04.2012	04.04.2012	8	1 131,00	1 357,20 EUR	1 357,20	áno*
<input type="checkbox"/>	2012-140	KAMANOVA s.r.o.	12010031	01.04.2012	13.04.2012		246,00	295,20 CZK	295,20	áno*
<input type="checkbox"/>	2012-170	Autodoprava	12010039	03.04.2012	15.04.2012		234,00	280,80	280,80	áno*
<input type="checkbox"/>	2012-172	KAMANOVA s.r.o.	12010041	03.04.2012	03.04.2012	9	1 278,98	1 402,19 CZK	54,77	nie*
<input type="checkbox"/>	2012-176	Autodoprava	12010043	04.04.2012	18.04.2012		34,50	41,40	41,40	áno*
<input type="checkbox"/>	2012-171	Autodoprava	12010040	03.04.2012	15.04.2012		22,00	26,40	26,40	áno*
<input type="checkbox"/>	2012-145	KAMANOVA s.r.o.	12010032	01.04.2012	09.04.2012	3	276,48	331,63 CZK	12,95	áno*
<input type="checkbox"/>	2012-153	Autodoprava	12010033	15.04.2012	15.04.2012	11	0,00	0,00	5,29	nie*

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.

- 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.

						2 647,00	2 647,00 EUR
	Odoslanie do účt. systému: Táto faktúra sa nebude odosielať do účt. systému.					205,75	205,75 EUR
	KAMARNOVA 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.

						223,00	267,60 EUR
	Odoslanie do účt. systému: Záznam nebol doposiaľ odoslaný do účt. systému					0,00	0,00 EUR
	Autodoprava	Čaká na pridelenie	15.03.2012	15.03.2012		234,00	280,80 EUR

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

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

	Odoslanie do účt. systému: Prebieha - odoslané do účt. systému					Suma	Suma s DPH
	Autodoprava	Prebieha pridelenie	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 do účt. systému: Prenos záznamu do účt. systému zlyhal					Suma	Suma s DPH
	Autodoprava	Prebieha pridelenie	03.04.2012	03.04.2012		9,24	11,09 EUR

Obrázok č. 21 Faktúra, ktorú sa nepodarilo nahráť 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.

Prenesené OK - 12010044								Odoslanie faktúr do
Zamknutý doklad								
11.04.2012 19:05 automatická repl.			Dátum	Splatnosť	Po splatnosti	Suma	Suma s DPH	
	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

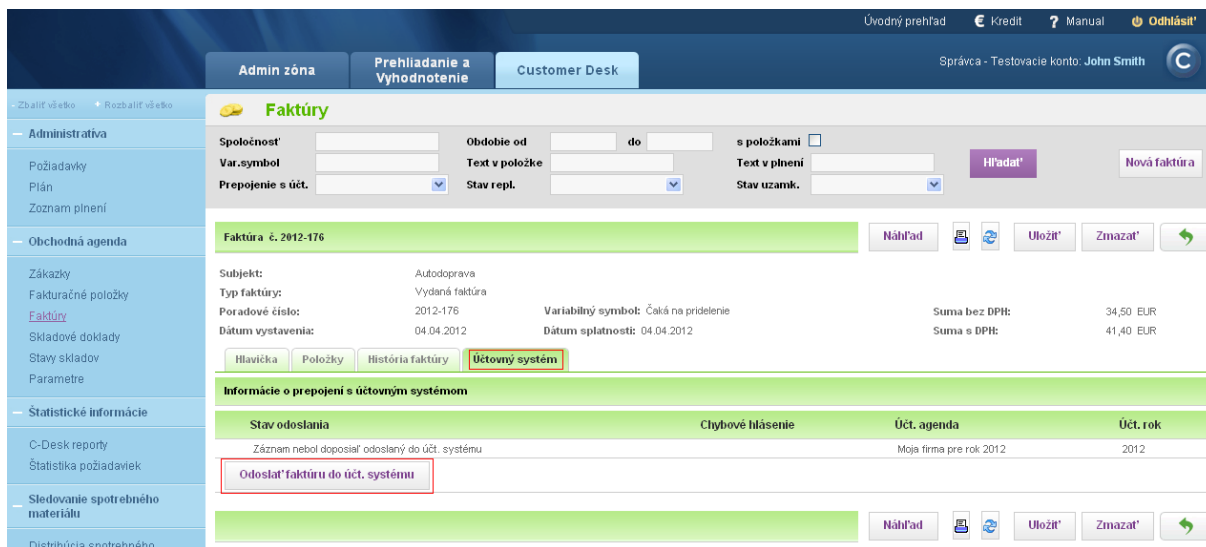
Faktúru je možné vytvoriť v prostredí C-Desk niekoľkými spôsobmi:

- **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.



The screenshot shows the 'Faktúry' (Invoices) section in the Customer Monitor interface. The main content area displays details for invoice number 2012-176. Below the invoice details, there is a section titled 'Informácie o prepojení s účtovným systémom' (Information about connection to the accounting system). This section contains a table with the following data:

Stav odoslania	Chybové hlásenie	Účt. agenda	Účt. rok
Záznam nebol doposiaľ odoslaný do účt. systému		Moja firma pre rok 2012	2012

A red box highlights the button 'Odoslať faktúru do účt. systému' (Send invoice to accounting system) located at the bottom of the table.

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

Faktúra č. 2012-176

Náhľad [print] [refresh] Uložiť Zmazať [refresh]

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 účtovným systémom

Stav odoslania	Chybové hlásenie	Účt. agenda	Účt. rok
Požiadavka - Odoslanie vydaných faktúr do účt. systému odoslaná, v úlohe [1547]		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*.

Faktúry

Spoločnosť: [input] Obdobie od: [input] do: [input] s položkami
 Var.symbol: [input] Text v položke: [input] Text v plnení: [input] Hľadať
 Prepojenie s účt.: [dropdown] Stav zhody: [dropdown] Uzamknutie: [dropdown]

Zoznam faktúr [zobrazených 30 položiek nájdených 163]

Odoslanie faktúr do účt. systému [print]

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>

X	Por.číslo	Spoločnosť	Var.symbol	Dátum	Splatnosť	Po splatnosti	Suma	Suma s DPH	Nezaplatené	Repl.
<input type="checkbox"/>	2012-177	Autodoprava	Čaká na pridelenie	10.04.2012	10.04.2012		9,00	10,80 EUR		-

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 [refresh] [refresh]

Výber pre zoznam: Doposiaľ neodoslané faktúry Faktúry aktuálne odosielané Zdetekovaný výber

	Por.číslo	Variabilný symbol	Spoločnosť	Dátum	Suma bez DPH	Stav odoslania	Chybové hlásenie	Účt. agenda	Účt. rok
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-177	-	Autodoprava (675)	10.04.2012	9,00 EUR	Záznam nebol doposiaľ odoslaný do účt. systému		Moja firma pre rok 2012	2012
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-174	-	KAMANOVÁ s.r.o. (674)	03.04.2012	0,00 CZK	Záznam nebol doposiaľ odoslaný do účt. systému		Moja firma pre rok 2012	2012
<input checked="" type="checkbox"/>	2012-173	-	Autodoprava (675)	03.04.2012	9,24 EUR	Záznam nebol doposiaľ odoslaný do účt. systému		Moja firma pre rok 2012	2012

Podmienke výberu vyhovelo počet faktúr: 3
 výber všetky | odznač všetky

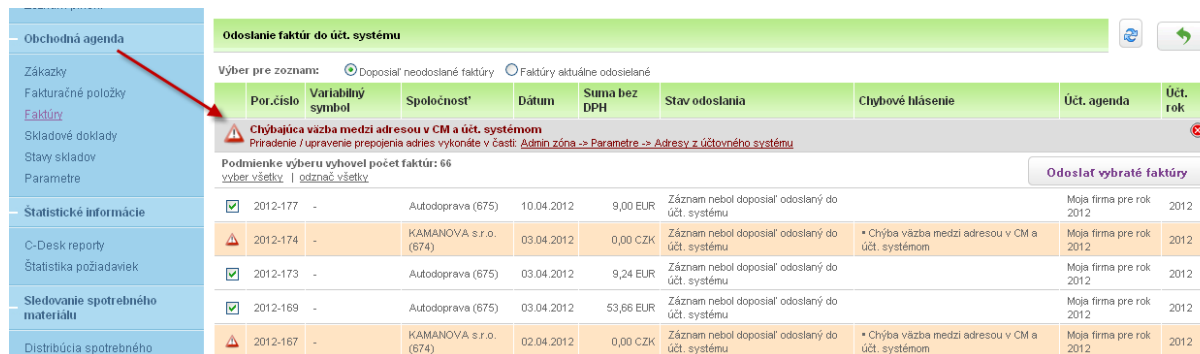
Odoslať vybrané faktúry

Obrázok č. 26 Zdetekovaný výber faktúr k odoslaniu.

Okrem tejto voľby je prehľad možné prepnúť ešte do výberu:

Doposiaľ 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.



Por. číslo	Variabilný symbol	Spoločnosť	Dátum	Suma bez DPH	Stav odoslania	Chybové hlásenie	Úct. agenda	Úct. rok
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 doposiaľ odoslaný do účt. systému	* Chýba väzba medzi adresou v CM a účt. systémom	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
2012-169	-	Autodoprava (675)	03.04.2012	53,66 EUR	Záznam nebol doposiaľ odoslaný do účt. systému		Moja firma pre rok 2012	2012
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***.

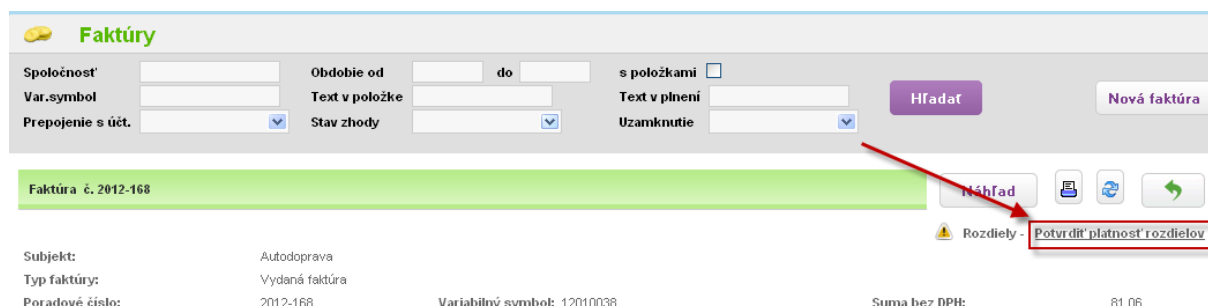
Stav zhody môže nadobudnúť ešte jeden stav: **čakajúce na potvrdenie**. Stáva sa, že napr. vplyvom rozdielneho spôsobu zaokrúhľovania nastaveného v účt. systéme Pohoda, dôjde k odchýlke výslednej sumy faktúry, než bola vypočítaná v C-Desk. V tom prípade, má faktúra už pridelený variabilný symbol, ale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



<input type="checkbox"/>	2012-172		KAMANOVA s.r.o.	12010041	03.04.2012	03.04.2012	1 278,98	1 402,19	nie*	Náhľad Editovať
<input type="checkbox"/>	2012-171				03.04.2012	15.04.2012	22,00	26,40	áno*	Náhľad Editovať
<input type="checkbox"/>	2012-170				03.04.2012	15.04.2012	234,00	280,80	áno	Náhľad Editovať
<input type="checkbox"/>	2012-169				03.04.2012	15.04.2012	53,66	54,59 EUR	-	Náhľad Editovať
<input type="checkbox"/>	2012-168		Autodoprava	12010038	02.04.2012	14.04.2012	81,06	90,36	-	Náhľad Editovať
<input type="checkbox"/>	2012-167		KAMANOVA s.r.o.	Čaká na pridelenie	02.04.2012	02.04.2012	0,00	0,00 CZK	-	Náhľad Editovať
<input type="checkbox"/>	2012-166		KAMANOVA s.r.o.	Prebieha pridelenie	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.



Obrázok č. 29 Potvrdenie platnosti rozdielov

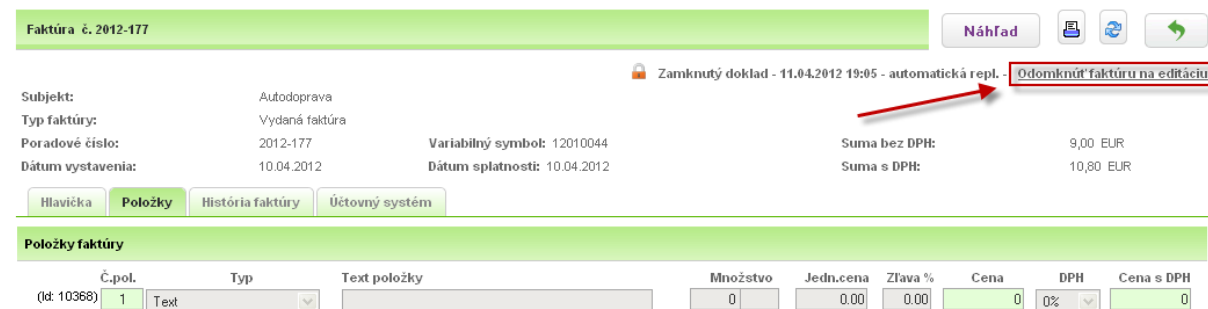
2.3.7 Možnosti zmien vo faktúrach

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

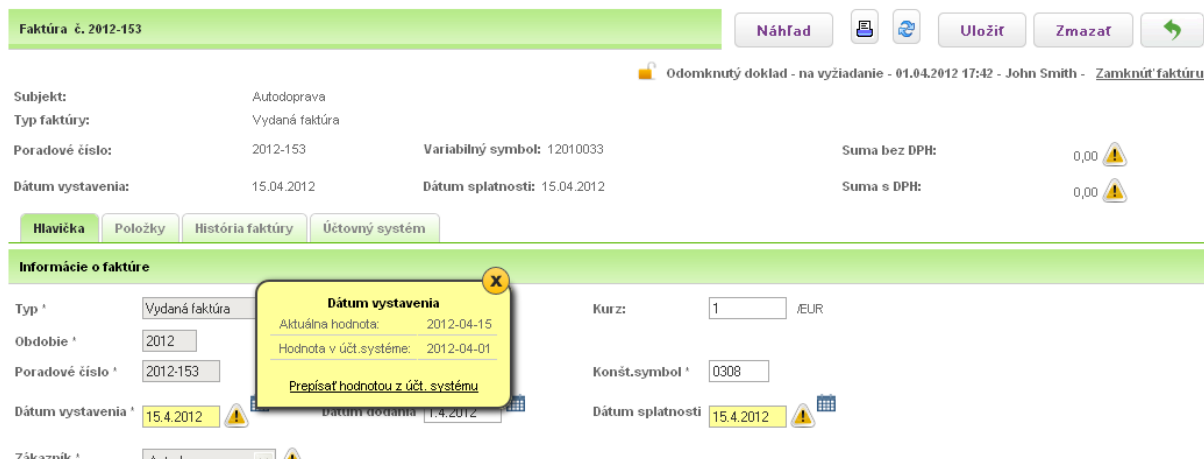
Odomknutá faktúra, je vylúčená z automatického replikačného procesu, tj. od momentu odomknutia faktúry sa na ňu neaplikuje žiadna zaznamenaná zmena, ktorá príde z účt. systému Pohoda. Rovnako ale tiež platí, že zmeny vykonané v prostredí C-Desk faktúr, už nijako neovplyvnia odoslanú – prepojenú faktúru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

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



Obrázok č. 30 Odomknutie faktúry na editáciu

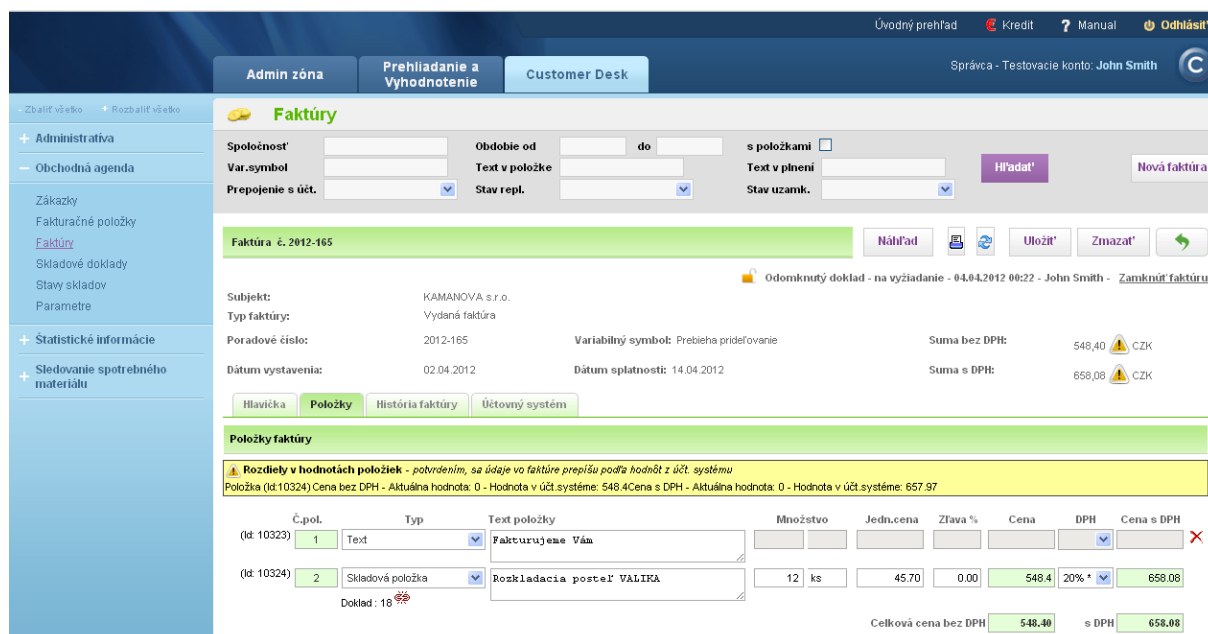
Nad odomknutou faktúrou sa však naďalej vyhodnocujú rozdiely, ktoré sú reportované v podobe žltých výstražných upozornení. Výstražné trojuholníkové ikonky sú kliknuteľné a otvárajú informačné okná, v ktorých sú uvedené hodnoty: **aktuálna hodnota** – t.j. hodnota aktuálne uložená u C-Desk faktúry, **hodnota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



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



Obrázok č. 32 Rozdiel zdetekovaný nad položkami faktúry

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

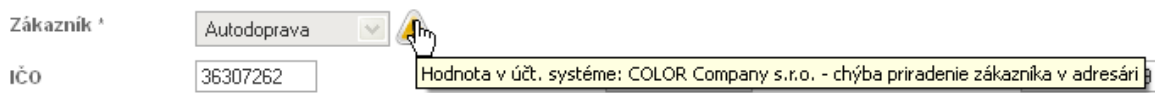
2.3.9 Opätovné uzamknutie faktúry

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:

1. 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.
2. 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 zvýrazní replikačný rozdiel (viď. nasledujúci obrázok).



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

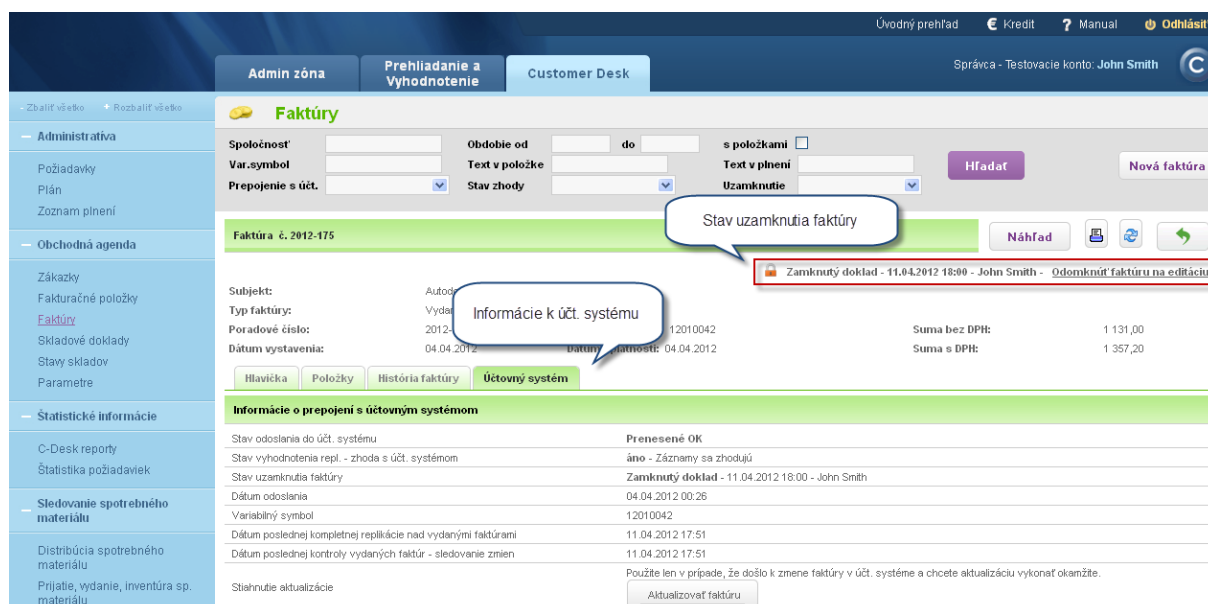
Je to rovnako údaj, ktorý je prenesený z účt. systému, a zobrazuje nezaplatenú čiastku z danej faktúry. Presunutím kurzora nad čiastku sa zobrazí dátum, ku ktorému je čiastka platná.

X	Por.číslo	Spoločnosť	Var.symbol	Dátum	Splatnosť	Po splatnosti	Suma	Suma s DPH	Nezaplatené	Repl.	
<input type="checkbox"/>	2012-175	Autodoprava	12010042	04.04.2012	04.04.2012	8	1 131,00	1 357,20 EUR	1 357,20	áno	Náhľad Editovať
<input type="checkbox"/>	2012-140	KAMANOVÁ s.r.o.	12010031	01.04.2012	13.04.2012		246,00	295,20 CZK	246,00	12.04.2012	Náhľad Editovať

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

2.3.12 Detail faktúry

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



The screenshot shows the 'Faktúry' section of the Customer Monitor interface. The main content area displays details for invoice number 2012-175. A callout box labeled 'Stav uzamknutia faktúry' points to the 'Zamknutý doklad - 11.04.2012 18:00 - John Smith - Odomknúť faktúru na edíciu' status. Another callout box labeled 'Informácie k účt. systému' points to the 'Účtovný systém' tab. The 'Účtovný systém' section shows the status of the invoice being sent to the accounting system, with a 'Prenesené OK' status.

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.

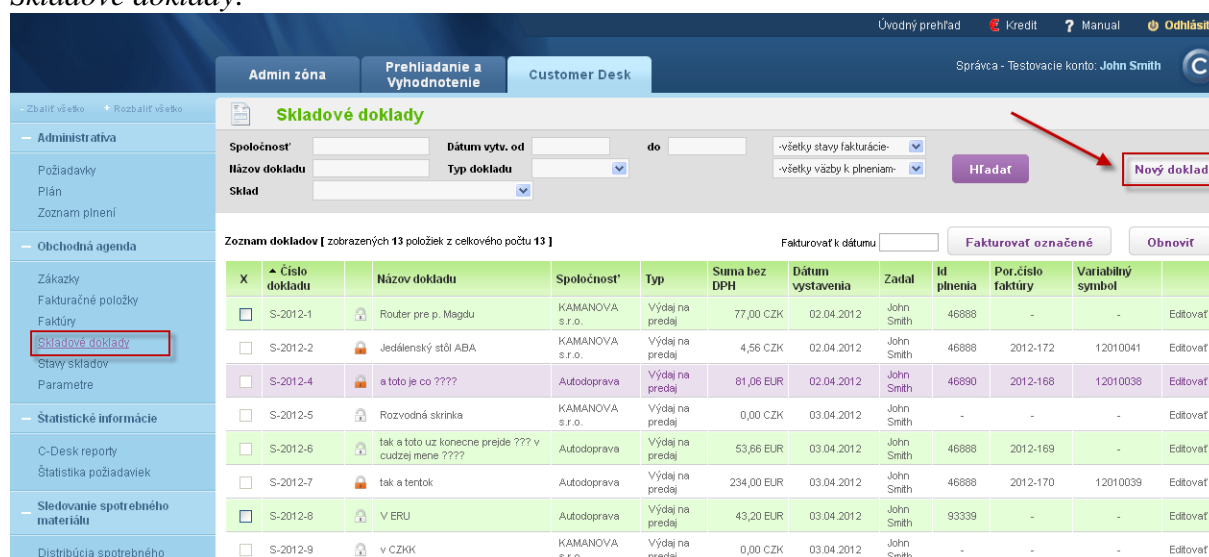
Stiahnutie aktualizácie – použite len v prípade, že došlo k zmene faktúry v Pohode a chcete aktualizáciu vykonať okamžite.

2.4 Sklad

Aktiváciou práce so sklodom 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*.



The screenshot shows the 'Skladové doklady' page in the Customer Monitor system. The interface includes a navigation menu on the left with categories like 'Administratíva', 'Obchodná agenda', and 'Statistické informácie'. The main area features search filters for 'Spoločnosť', 'Dátum vytv. od', 'do', 'Názov dokladu', 'Typ dokladu', and 'Sklad'. There are also dropdown menus for '-všetky stavy fakturácie-' and '-všetky väzby k plneniam-'. A 'Hľadať' (Search) button is present, along with a 'Nový doklad' (New Document) button highlighted by a red box and pointed to by a red arrow. Below the filters is a table titled 'Zoznam dokladov [zobrazených 13 položiek z celkového počtu 13]' with columns for selection, ID, name, company, type, sum, date, assigned person, ID, invoice number, variable symbol, and edit options.

X	Číslo dokladu	Názov dokladu	Spoločnosť	Typ	Suma bez DPH	Dátum vystavenia	Zadal	Id plnenia	Por.číslo faktúry	Variabilný symbol	
<input type="checkbox"/>	S-2012-1	Router pre p. Magdu	KAMANOVA s.r.o.	Výdaj na predaj	77,00 CZK	02.04.2012	John Smith	46888	-	-	Editovať
<input type="checkbox"/>	S-2012-2	Jedálský stôl ABA	KAMANOVA s.r.o.	Výdaj na predaj	4,56 CZK	02.04.2012	John Smith	46888	2012-172	12010041	Editovať
<input type="checkbox"/>	S-2012-4	a toto je co ????		Autodoprava	81,06 EUR	02.04.2012	John Smith	46890	2012-168	12010038	Editovať
<input type="checkbox"/>	S-2012-5	Rozvodná skrinka	KAMANOVA s.r.o.	Výdaj na predaj	0,00 CZK	03.04.2012	John Smith	-	-	-	Editovať
<input type="checkbox"/>	S-2012-6	tak a toto uz konečne prejde ??? v cudzej mene ????		Autodoprava	53,66 EUR	03.04.2012	John Smith	46888	2012-169	-	Editovať
<input type="checkbox"/>	S-2012-7	tak a tentok		Autodoprava	234,00 EUR	03.04.2012	John Smith	46888	2012-170	12010039	Editovať
<input type="checkbox"/>	S-2012-8	V ERU		Výdaj na predaj	43,20 EUR	03.04.2012	John Smith	93339	-	-	Editovať
<input type="checkbox"/>	S-2012-9	v CZK	KAMANOVA s.r.o.	Výdaj na predaj	0,00 CZK	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

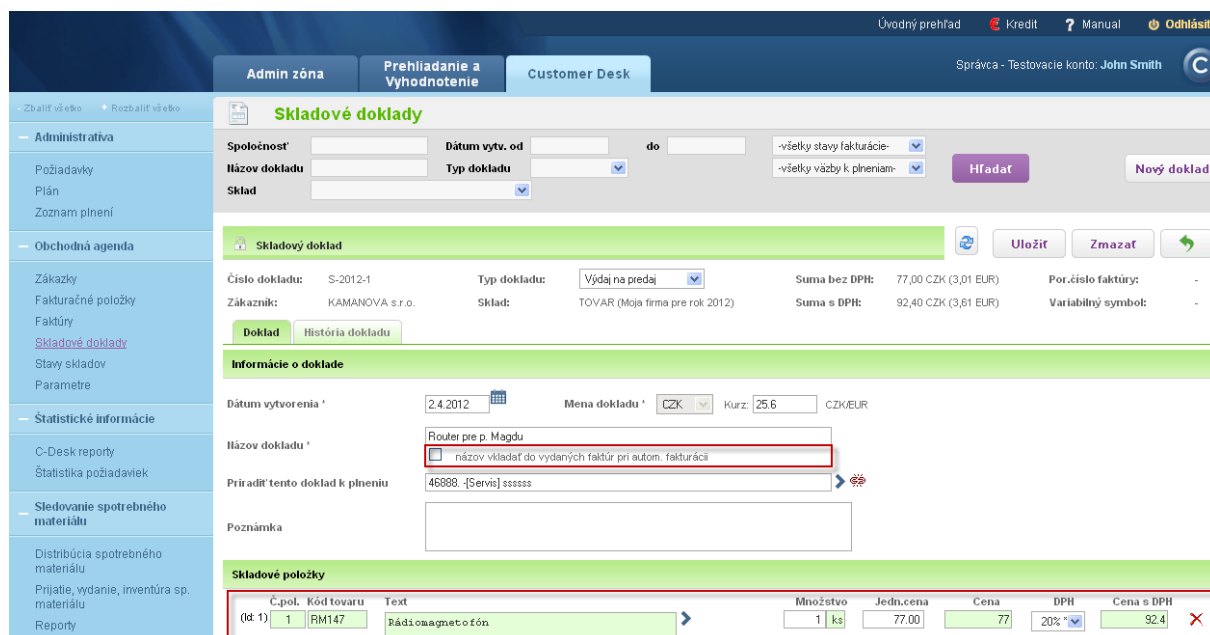
Sklad – výber skladu, z ktorého sa bude tovar pridávať do dokladu

Dátum vystavenia – tohto dokladu

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

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

Poznámka – pre interné potreby



Skladové doklady

Spoločnosť: [] Dátum vytv. od: [] do: [] -všetky stavy fakturácie: [v] -všetky väzby k plneniam: [v] **Hľadať** **Nový doklad**

Skladový doklad **Uložiť** **Zmazať** **↶**

Číslo dokladu: S-2012-1 Typ dokladu: Výdaj na predaj Suma bez DPH: 77,00 CZK (3,01 EUR) Por.číslo faktúry: -
 Zákazník: KAMANOVA s.r.o. Sklad: TOVAR (Moja firma pre rok 2012) Suma s DPH: 92,40 CZK (3,61 EUR) Variabilný symbol: -

Informácie o doklade

Dátum vytvorenia: 2.4.2012 Mena dokladu: CZK Kurz: 25.6 CZK/EUR

Názov dokladu: Router pre p. Magdu
 názov vkladaf do vydaných faktúr pri autom. fakturácii

Priradiť tento doklad k plneniu: 46888 -[Servis] ssssss

Poznámka: []

Skladové položky

Č.pól. (št 1)	Kód tovaru	Text	Množstvo	Jedn.cena	Cena	DPH	Cena s DPH
1	RM147	Rádionagmetofón	1 ks	77,00	77	20%	92,4

Obrázok č. 37 Stránka detailu skladového dokladu

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

Priprava 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

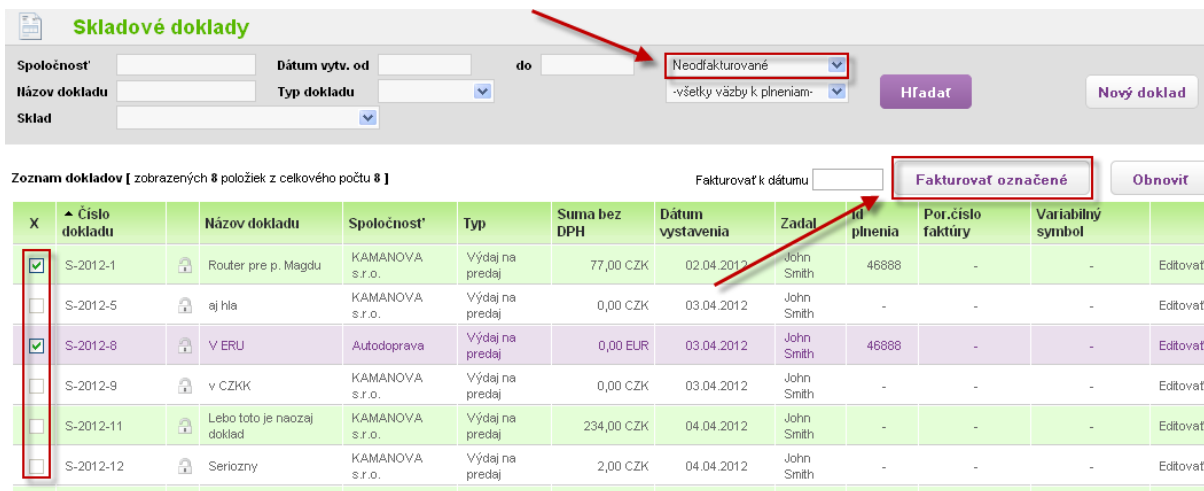
Prehľad budúcej faktúry

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 od faktúrovať aj samostatne. Na získanie dokladov, ktoré spĺňajú spomenuté podmienky, sa dá dopracovať v prehľade skladových dokladov aplikovaním filtra *Neodfakturované*.



Skladové doklady

Spoločnosť: [] Dátum vytv. od: [] do: [] **Neodfakturované** [všetky väzby k plneniam] [Hľadať] [Nový doklad]

Házov dokladu: [] Typ dokladu: [] Sklad: []

Zoznam dokladov [zobrazených 8 položiek z celkového počtu 8] Fakturovať k dátumu: [] **Fakturovať označené** [Obnoviť]

X	Číslo dokladu	Názov dokladu	Spoločnosť	Typ	Suma bez DPH	Dátum vystavenia	Zadal	Id plnenia	Por. číslo faktúry	Variabilný symbol	
<input checked="" type="checkbox"/>	S-2012-1	Router pre p. Magdu	KAMANOVA s.r.o.	Výdaj na predaj	77,00 CZK	02.04.2012	John Smith	46888	-	-	Editovať
<input type="checkbox"/>	S-2012-5	aj hla	KAMANOVA s.r.o.	Výdaj na predaj	0,00 CZK	03.04.2012	John Smith	-	-	-	Editovať
<input checked="" type="checkbox"/>	S-2012-8	V ERU	Autodoprava	Výdaj na predaj	0,00 EUR	03.04.2012	John Smith	46888	-	-	Editovať
<input type="checkbox"/>	S-2012-9	v CZKK	KAMANOVA s.r.o.	Výdaj na predaj	0,00 CZK	03.04.2012	John Smith	-	-	-	Editovať
<input type="checkbox"/>	S-2012-11	Lebo toto je naozaj doklad	KAMANOVA s.r.o.	Výdaj na predaj	234,00 CZK	04.04.2012	John Smith	-	-	-	Editovať
<input type="checkbox"/>	S-2012-12	Seriozny	KAMANOVA s.r.o.	Výdaj na 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 skladových dokladov.

Zákazka číslo: 415 - KAMANOVA s.r.o.
 Účtovná Objednávka číslo: 6959

Rozkladacia posteľ VALIKA 1 ks, cena/ks: 77,00 CZK

[Prehľad budúcej faktúry](#)

[Prehľad prác](#)

Obrázok č. 40 Mimoriadna fakturácia priamo zo skladových dokladov

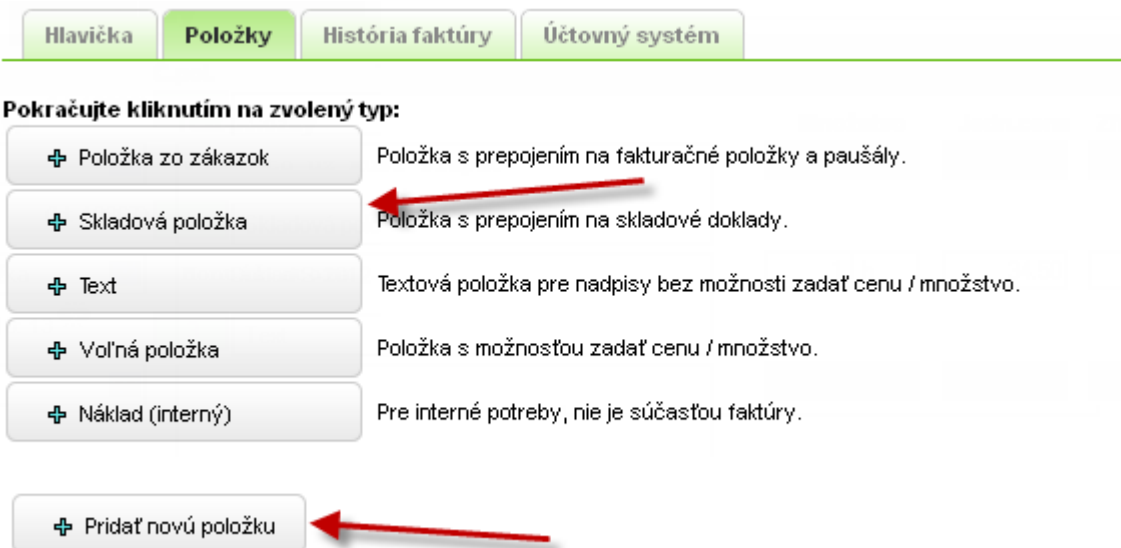
2.4.5 Pripojenie dokladu do existujúcej faktúry

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

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

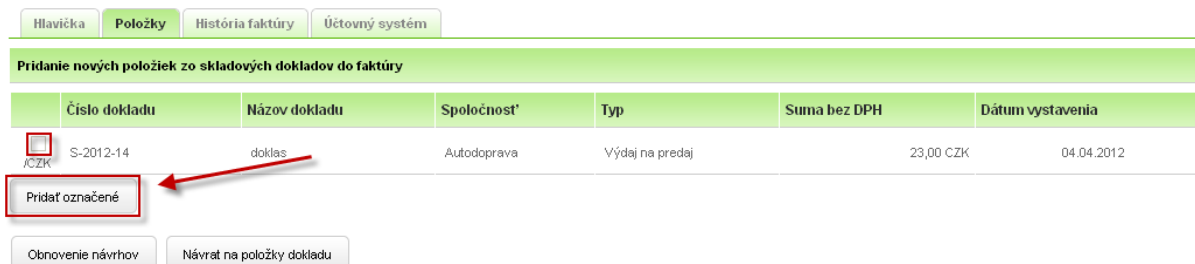
- skladový doklad je vystavený na rovnakého zákazníka ako faktúra
- mena skladového dokladu a faktúry sú zhodné

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



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.



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 (vid' násl. obrázok).



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

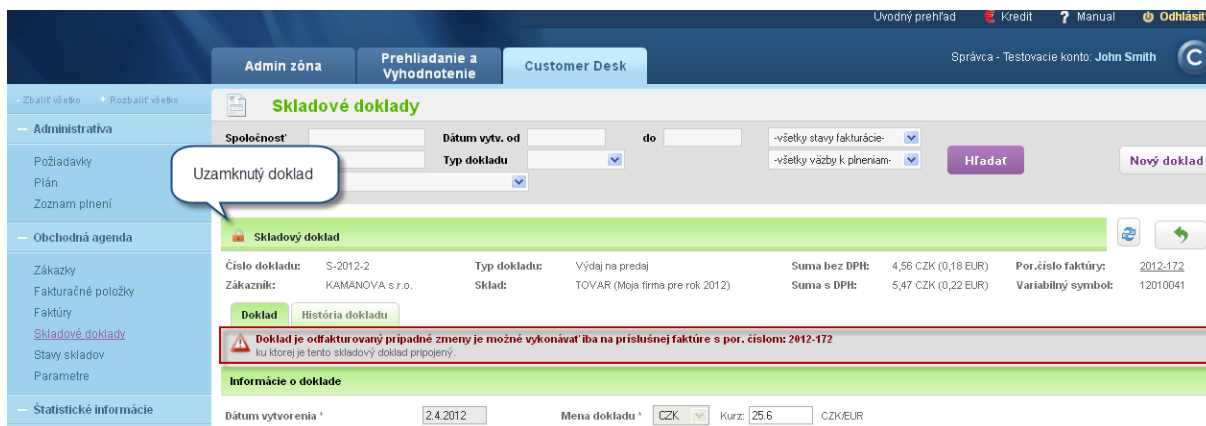
Zmeny vykonané v skladovom doklade sa automaticky premietnu aj na danú faktúru. Ide o tieto zmeny:

- 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.

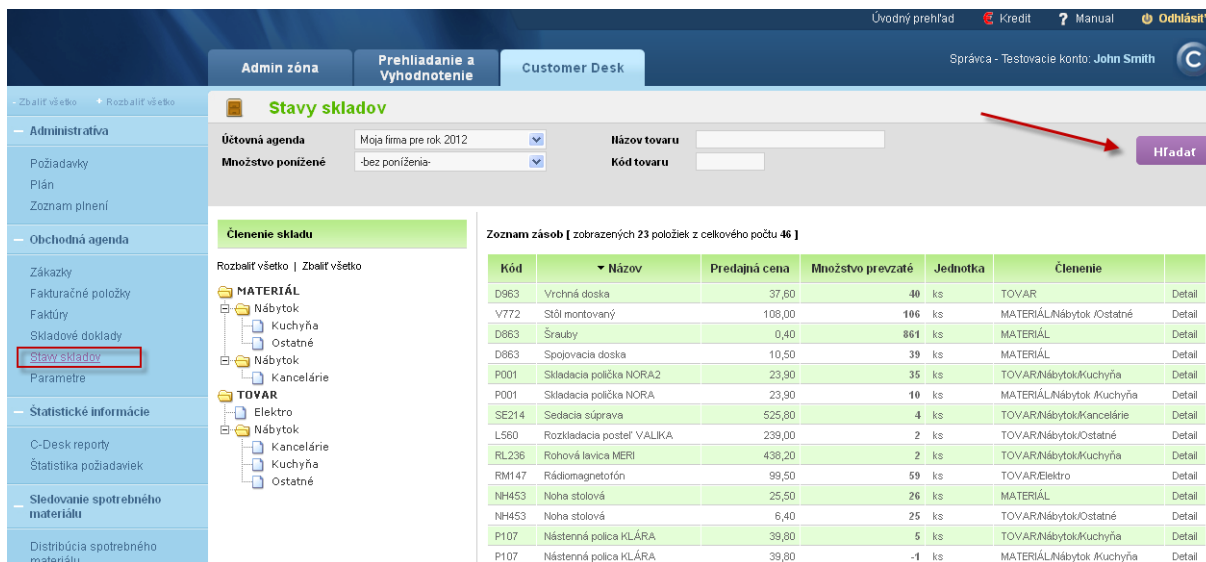


Obrázok č. 44 Uzamknutý skladový doklad

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 Stav 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.



Stavy skladov

Účtovná agenda: Moja firma pre rok: 2012
 Množstvo ponižené: -bez poniženia-

Hľadanie: Hľadanie názvu, Hľadanie kódu

Členenie skladu

Rozbalit' všetko | Zbalit' všetko

- MATERIÁL
 - Nábytok
 - Kuchyňa
 - Ostatné
 - Nábytok
 - Kancelárie
- TOVAR
 - Elektro
 - Nábytok
 - Kancelárie
 - Kuchyňa
 - Ostatné

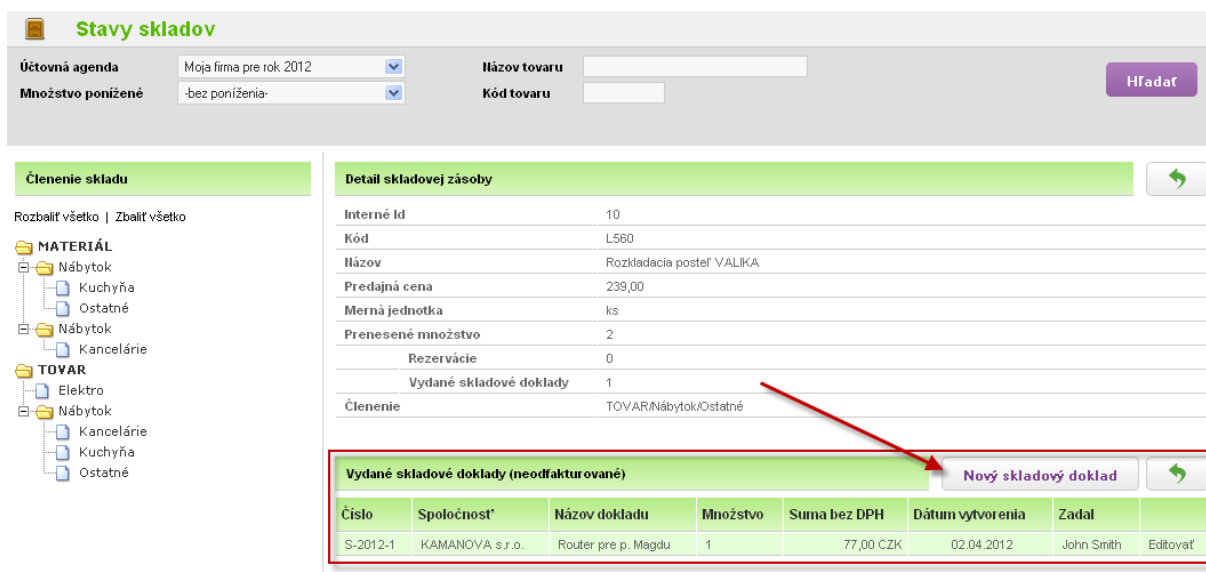
Zoznam zásob [zobrazených 23 položiek z celkového počtu 46]

Kód	Názov	Predajná cena	Množstvo prevzaté	Jednotka	Členenie	
D963	Vrchná doska	37,60	40	ks	TOVAR	Detail
V772	Stôl montovaný	108,00	106	ks	MATERIÁL:Nábytok :Ostatné	Detail
D963	Šrauby	0,40	861	ks	MATERIÁL	Detail
D863	Spojovacia doska	10,50	39	ks	MATERIÁL	Detail
P001	Skladacia polička NORA2	23,90	35	ks	TOVAR:Nábytok:Kuchyňa	Detail
P001	Skladacia polička NORA	23,90	10	ks	MATERIÁL:Nábytok :Kuchyňa	Detail
SE214	Sedacia súprava	525,80	4	ks	TOVAR:Nábytok:Kancelárie	Detail
L560	Rozkladacia posteľ VALIKA	239,00	2	ks	TOVAR:Nábytok:Ostatné	Detail
RL236	Rohová lavica MERI	438,20	2	ks	TOVAR:Nábytok:Kuchyňa	Detail
RM147	Rádiomagnetofón	99,50	59	ks	TOVAR:Elektro	Detail
NH453	Nôha stolová	25,50	26	ks	MATERIÁL	Detail
NH453	Nôha stolová	6,40	25	ks	TOVAR:Nábytok:Ostatné	Detail
P107	Nástenná polica KLÁRA	39,80	5	ks	TOVAR:Nábytok:Kuchyňa	Detail
P107	Nástenná polica KLÁRA	39,80	-1	ks	MATERIÁL:Nábytok :Kuchyňa	Detail

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

2.4.8 Skladová karta

Skladová karta zobrazuje detaily o tovare prenesený 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 ponižené: -bez poniženia-

Hľadanie: Hľadanie názvu, Hľadanie kódu

Detail skladovej zásoby

Interné Id: 10
 Kód: L560
 Názov: Rozkladacia posteľ VALIKA
 Predajná cena: 239,00
 Merná jednotka: ks
 Prenesené množstvo: 2
 Rezervácie: 0
 Vydané skladové doklady: 1
 Členenie: TOVAR:Nábytok:Ostatné

Vydané skladové doklady (neofakturované)

Číslo	Spoločnosť	Názov dokladu	Množstvo	Suma bez DPH	Dátum vytvorenia	Zadal	
S-2012-1	KAMANOVÁ s.r.o.	Router pre p. Magdu	1	77,00 CZK	02.04.2012	John Smith	Editovať

Nový skladový doklad

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

