

# Evidence faktor



Zákazník:	
Dne:	27. 11. 2012
Vytvořil:	Pavel Šlesingr
Schválil:	Petr Hampejs
Verze:	1.0

---

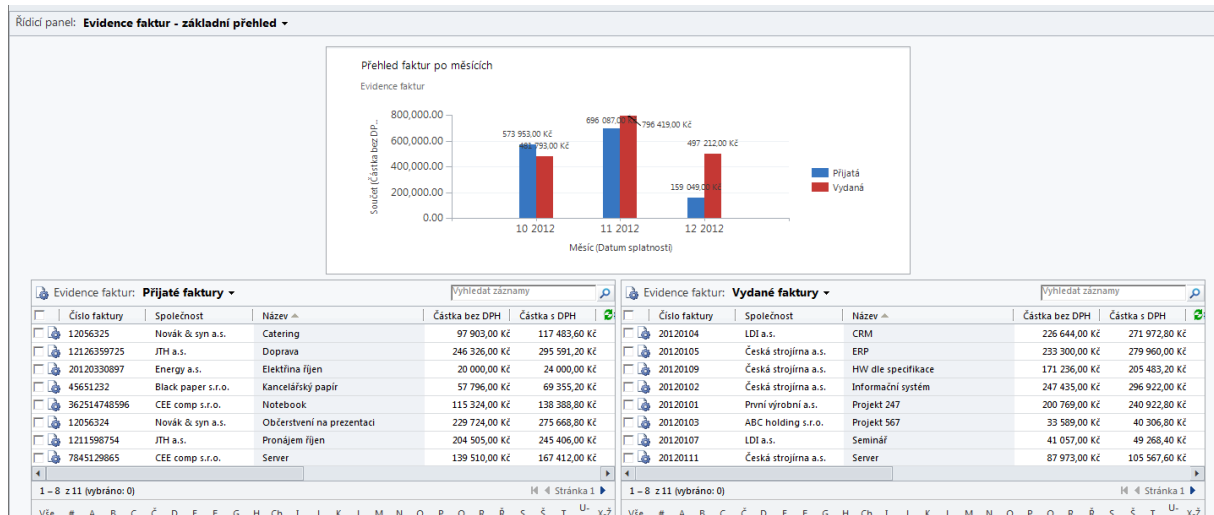
**Obsah**

Obsah.....	3
1. Popis modulu.....	4
2. Evidence faktur.....	4
2.1. Zadání faktury.....	5
2.2. Upozornění na splatnost .....	5
2.3. Bankovní účty .....	6
3. Výstupy.....	7
3.1. Přehledy.....	7
3.2. Řídící panely.....	7
3.3. Podklady .....	8

## 1. Popis modulu

Modul Evidence faktur je určen pro malé a střední společnosti, které mají účetnictví vedené externí firmou, ale chtějí si zachovat přehled v přijatých a vydaných fakturách.

Tento modul umožňuje evidovat přijaté a vydané faktury, evidovat bankovní účty svých obchodních partnerů, hlídat splatnost faktur a mít přehled v bilanci cashflow a v dani z přidané hodnoty. Pomocí standardních prostředků CRM umožňuje připojit k záznamům o fakturách i jejich elektronickou podobu a také sledovat veškerou komunikaci týkající se faktur. V žádném případě však tento modul není náhradou účetních systémů.



### Základní přehled modulu Evidence faktur

## 2. Evidence faktur


Základní entitou tohoto modulu jsou data o fakturách doplněná o možnost nastavení upozorňování na splatnost faktur a evidence bankovních účtů obchodních partnerů.

Prohledat: Evidence faktur

Číslo faktury	Společnost	Název	Částka bez DPH	Částka s DPH	DPH	Měna	Datum uskuteč...	Datum splatno...	Datum úhrady	Fakturováno	Uhrazeno	Typ faktury	Kategorie
12056325	Novák & syn a.s.	Catering	97 903,00 Kč	117 483,60 Kč	19 580,60 Kč	Koruna Česká	7.10.2012	21.10.2012	Nikdy	Ano	Ano	Přijata	
20120104	LDI a.s.	CRM	226 644,00 Kč	271 972,80 Kč	45 328,80 Kč	Koruna Česká	19.10.2012	2.11.2012	Nikdy	Ano	Ne	Vydaná	
12126359725	JTH a.s.	Doprava	246 326,00 Kč	295 591,20 Kč	49 265,20 Kč	Koruna Česká	13.10.2012	27.10.2012	Nikdy	Ano	Ano	Přijata	
20120330897	Energy a.s.	Elektrifika říjen	20 000,00 Kč	24 000,00 Kč	4 000,00 Kč	Koruna Česká	31.10.2012	30.11.2012	Nikdy	Ano	Ne	Přijata	
20120105	Česká strojírna a.s.	ERP	233 300,00 Kč	279 960,00 Kč	46 660,00 Kč	Koruna Česká	25.10.2012	8.11.2012	8.11.2012	Ano	Ano	Vydaná	
20120109	Česká strojírna a.s.	HW dle specifikace	171 236,00 Kč	205 483,20 Kč	34 247,20 Kč	Koruna Česká	18.11.2012	2.12.2012	Nikdy	Ano	Ne	Vydaná	
20120102	Česká strojírna a.s.	Informační systém	247 435,00 Kč	296 922,00 Kč	49 487,00 Kč	Koruna Česká	7.10.2012	21.10.2012	Nikdy	Ano	Ne	Vydaná	
45651232	Black paper s.r.o.	Kancelářský papír	57 796,00 Kč	69 355,20 Kč	11 559,20 Kč	Koruna Česká	18.11.2012	2.12.2012	Nikdy	Ano	Ano	Přijata	
362514748596	CEE comp s.r.o.	Notebook	115 324,00 Kč	138 388,80 Kč	23 064,80 Kč	Koruna Česká	12.11.2012	26.11.2012	Nikdy	Ano	Ano	Přijata	
12056324	Novák & syn a.s.	Občerstvení na prezentaci	229 724,00 Kč	275 668,80 Kč	45 944,80 Kč	Koruna Česká	1.10.2012	15.10.2012	Nikdy	Ano	Ano	Přijata	
20120101	První výrobní a.s.	Projekt 247	200 769,00 Kč	240 922,80 Kč	40 153,80 Kč	Koruna Česká	1.10.2012	15.10.2012	15.10.2012	Ano	Ano	Vydaná	
20120103	ABC holding s.r.o.	Projekt 567	33 589,00 Kč	40 306,80 Kč	6 717,80 Kč	Koruna Česká	13.10.2012	27.10.2012	27.10.2012	Ano	Ano	Vydaná	
1211598754	JTH a.s.	Pronájem říjen	204 505,00 Kč	245 406,00 Kč	40 901,00 Kč	Koruna Česká	19.10.2012	2.11.2012	Nikdy	Ano	Ano	Přijata	
6598321475	Kancelářské potřeb...	Šanony	198 944,00 Kč	238 732,80 Kč	39 788,80 Kč	Koruna Česká	25.10.2012	8.11.2012	Nikdy	Ano	Ano	Přijata	
20120107	LDI a.s.	Seminář	41 057,00 Kč	49 268,40 Kč	8 211,40 Kč	Koruna Česká	6.11.2012	20.11.2012	Nikdy	Ano	Ne	Vydaná	
7845129865	CEE comp s.r.o.	Server	139 510,00 Kč	167 412,00 Kč	27 902,00 Kč	Koruna Česká	6.11.2012	20.11.2012	Nikdy	Ano	Ano	Přijata	
20120111	Česká strojírna a.s.	Server	87 973,00 Kč	105 567,60 Kč	17 594,60 Kč	Koruna Česká	30.11.2012	14.12.2012	Nikdy	Ano	Ne	Vydaná	
748596142536	Kancelářské potřeb...	Skartovačka	17 804,00 Kč	21 364,80 Kč	3 560,80 Kč	Koruna Česká	31.10.2012	14.11.2012	Nikdy	Ano	Ano	Přijata	

1 - 22 z 22

CRM


Název CRM Společnost  Uhrazeno Ne

Obecné

Název CRM Vlastník  Hampejs, Petr

Typ faktury Vydaná Příležitost  6 orders of Product SKU J202 (sample)

Číslo faktury 20120104

Společnost 

Fakturováno Ano

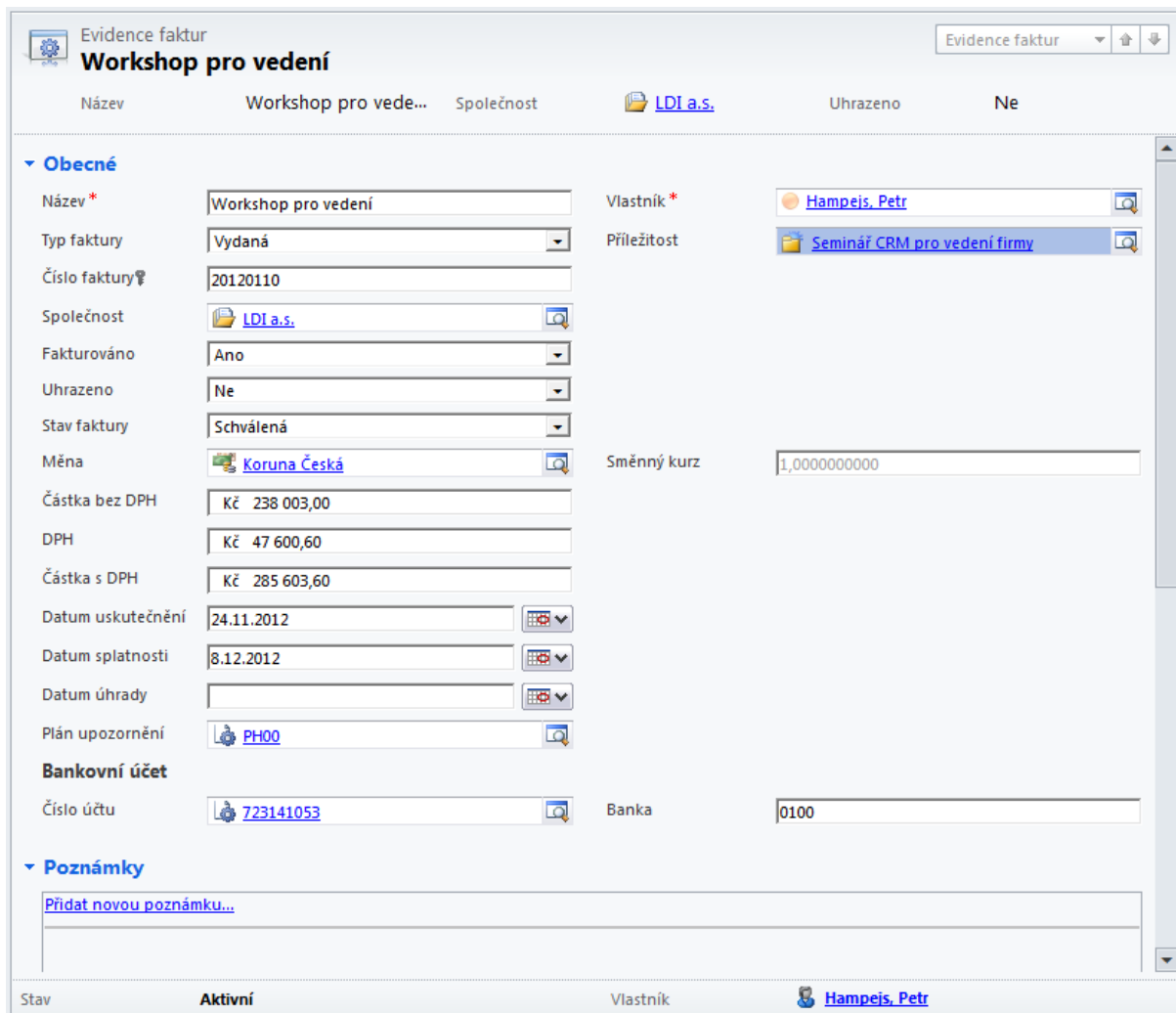
Uhrazeno Ne

Stav faktury Schválená

Zobrazení všech evidovaných faktur

## 2.1. Zadání faktury

U faktury je možno evidovat všechna základní data jako je číslo, zákazník, částky, datумы atd. Kromě nich je možno nastavit automatické upozornění na splatnost, sledovat stav faktury, přidávat poznámky, připojit elektronickou verzi faktury nebo vazbu na příležitost, ze které faktura vznikla



The screenshot shows the 'Evidence faktur' (Invoice Evidence) form in the CRM system. The form is titled 'Workshop pro vedení' and is currently in the 'Aktivní' (Active) status. The form is divided into several sections:

- Obecné (General):** Includes fields for 'Název' (Name: Workshop pro vedení), 'Typ faktury' (Invoice Type: Vydaná), 'Číslo faktury' (Invoice Number: 20120110), 'Společnost' (Company: LDI a.s.), 'Fakturováno' (Invoiced: Ano), 'Uhrazeno' (Paid: Ne), 'Stav faktury' (Invoice Status: Schválená), 'Měna' (Currency: Koruna Česká), 'Částka bez DPH' (Net Amount: Kč 238 003,00), 'DPH' (VAT: Kč 47 600,60), 'Částka s DPH' (Gross Amount: Kč 285 603,60), 'Datum uskutečnění' (Date of Execution: 24.11.2012), 'Datum splatnosti' (Due Date: 8.12.2012), 'Datum úhrady' (Payment Date), and 'Plán upozornění' (Reminder Plan: PH00).
- Bankovní účet (Bank Account):** Includes 'Číslo účtu' (Account Number: 723141053) and 'Banka' (Bank: 0100).
- Poznámky (Remarks):** A section for adding notes, currently empty.
- Other fields:** 'Vlastník' (Owner: Hampejs, Petr), 'Příležitost' (Opportunity: Seminář CRM pro vedení firmy), and 'Směnný kurz' (Exchange Rate: 1,000000000).

The form is displayed in a window titled 'Evidence faktur' with a 'Workshop pro vedení' sub-header. The status bar at the bottom shows 'Stav: Aktivní', 'Vlastník: Hampejs, Petr'.

Formulář Faktury

## 2.2. Upozornění na splatnost

U každé faktury je možno vybrat takzvaný Plán upozornění, který určuje, který uživatel (nebo tým) bude upozorněn pomocí úkolu na splatnost faktury.

V systému je možno si nastavit individuální plány upozornění, ve kterých si lze stanovit termín upozornění (v den splatnosti, před splatností, po splatnosti...)

Plán upozornění  
**PH00**

Kód PH00 Uživatel Hampejs, Petr

**Obecné**

Kód\* PH00 Vlastník\* Hampejs, Petr

Popis Petr Hampejs v den splatnosti

Uživatel Hampejs, Petr

Nastavení upozornění V den splatnosti

**Poznámky**

Stav **Aktivní**

### Nastavení Plánu upozornění

Uživateli (nebo týmu) je pak vygenerován standardní úkol, který může být synchronizován do Outlooku.

Kontrola úhrady faktury č. 201200517 společnosti Neurodot Consulting - Úkol

**Soubor Úkol Vložení Formátování textu Revize**

Uložit a zavřít Odstranit Předat dál OneNote Úkol Podrobnosti Označit jako dokončené Přihřadit úkol Odeslat zprávu o stavu Opakování Zrušit sledování Nastavit Týká se Převést na Přidat propojení Zařadit do Zpracovat kategorií Soukromé Vysoká důležitost Nízká důležitost Lupa

Předmět: Kontrola úhrady faktury č. 201200517 společnosti Neurodot Consulting

Datum zahájení: ne 4.11.2012 Stav: Nezahájeno

Termín splnění: ne 4.11.2012 Priorita: Střední Hotovo (%): 0%

Připomenutí: ne 4.11.2012 0:00 Vlastník: Pavel Šlesingr

Kontrola úhrady této faktury: <https://byznyscrm.crm4.dynamics.com/443/userdefined/edit.aspx?etc=10012&id=530a4685-7217-e211-8b99-984be17c1a27>

Microsoft Dynamics CRM

Týká se: BizTalk - září

Tento úkol je v aplikaci CRM sledován jako úkol aplikace CRM.


### Vzniklý úkol upozorňující na splatnost faktury

## 2.3. Bankovní účty


Tato nová entita umožňuje evidovat čísla účtů u Obchodních vztahů. Kromě standardních základních údajů je zde i pole stav, které může být předmětem schvalovací procedury, aby se nestalo, že někdo pošle platbu na jiný účet.


Na formuláři faktury pak může uživatel vybrat pouze účet, který patří danému obchodnímu vztahu a je ve stavu Schváleno.

Bankovní účet **723141053** Bankovní účty

Obchodní vztah  **LDI a.s.** Číslo účtu **723141053** Banka **0100**

**Obecné**

Obchodní vztah  **LDI a.s.** Stav **Schváleno**

Číslo účtu \* **723141053** Vlastník \*  **Hampejs, Petr**

Banka **0100**

IBAN **CZ650100000000723141053**

**Poznámky**

Stav **Aktivní**

Formulář pro zadání Bankovních účtů

### 3. Výstupy

#### 3.1. Přehledy

V modulu je několik předpřipravených zobrazení, které umožní rychlý pohled na vydané a přijaté faktury, faktury po splatnosti atd.

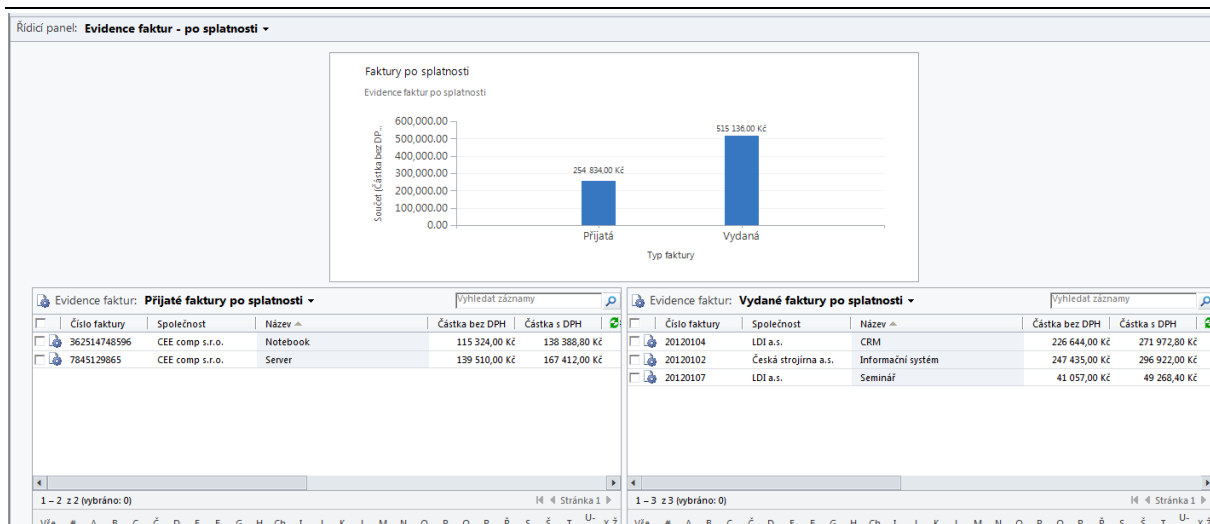
Číslo faktury	Společnost	Název	Částka bez DPH	Částka s DPH	DPH	Měna
20120104	LDI a.s.	CRM	226 644,00 Kč	271 972,80 Kč	45 328,80 Kč	Koruna Če
20120105	Česká strojírna a.s.	ERP	233 300,00 Kč	279 960,00 Kč	46 660,00 Kč	Koruna Če
20120109	Česká strojírna a.s.	HW dle specifikace	171 236,00 Kč	205 483,20 Kč	34 247,20 Kč	Koruna Če
20120102	Česká strojírna a.s.	Informační systém	247 435,00 Kč	296 922,00 Kč	49 487,00 Kč	Koruna Če
20120101	První výrobní a.s.	Projekt 247	200 769,00 Kč	240 922,80 Kč	40 153,80 Kč	Koruna Če
20120103	ABC holding s.r.o.	Projekt 567	33 589,00 Kč	40 306,80 Kč	6 717,80 Kč	Koruna Če
20120107	LDI a.s.	Seminář	41 057,00 Kč	49 268,40 Kč	8 211,40 Kč	Koruna Če
20120111	Česká strojírna a.s.	Server	87 973,00 Kč	105 567,60 Kč	17 594,60 Kč	Koruna Če
20120106	První výrobní a.s.	Školení	183 637,00 Kč	220 364,40 Kč	36 727,40 Kč	Koruna Če
20120108	ABC holding s.r.o.	Workshop pro vedení	111 781,00 Kč	134 137,20 Kč	22 356,20 Kč	Koruna Če
20120110	LDI a.s.	Workshop pro vedení	238 003,00 Kč	285 603,60 Kč	47 600,60 Kč	Koruna Če

Připravená zobrazení Evidence faktur

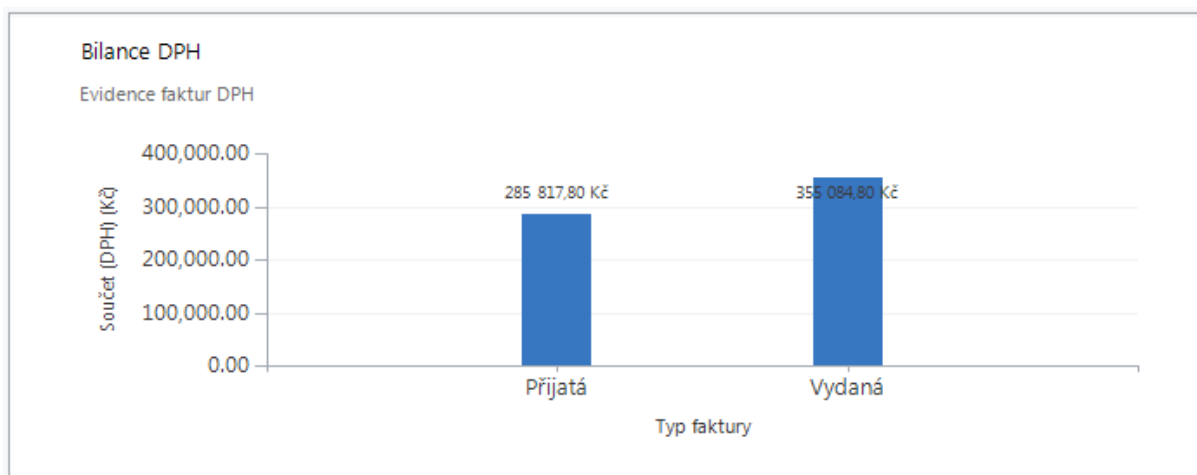
#### 3.2. Řídící panely

Řídící panely poskytují vizuální přehled nad evidencí faktur. Je zde připraveno několik užitečných panelů:

- Evidence faktur – základní přehled (viz obrázek v kap. 1) – přehled vydaných a přijatých faktur včetně cashflow bilance v aktuálním, minulém a následujícím měsíci
- Evidence faktur – po splatnosti – aktuální přehled vydaných a přijatých faktur po splatnosti s grafickým zobrazením
- Evidence faktur – bilance DPH – tento panel dává náhled na daňovou bilanci v aktuální období. Umožní lépe odhadnout a plánovat fakturaci s ohledem na bilanci DPH



Řídicí panel – Faktury po splatnosti



Řídicí panel – Bilance DPH v aktuálním čtvrtletí

### 3.3. Podklady

Ze systému je možné pomocí exportu do excelu vytvářet různé podklady např. pro platební příkaz.

Návrh platebního příkazu - Microsoft Excel

Číslo faktury	Společnost	Částka s DPH	Měna	Datum splatnosti	Číslo účtu	Banka
20120330897	Energy a.s.	24 000,00	Koruna Česká	30.11.2012	434386930	0600
362514748596	CEE comp s.r.o.	138 388,80	Koruna Česká	26.11.2012	199802876	0100

Návrh platebního příkazu