

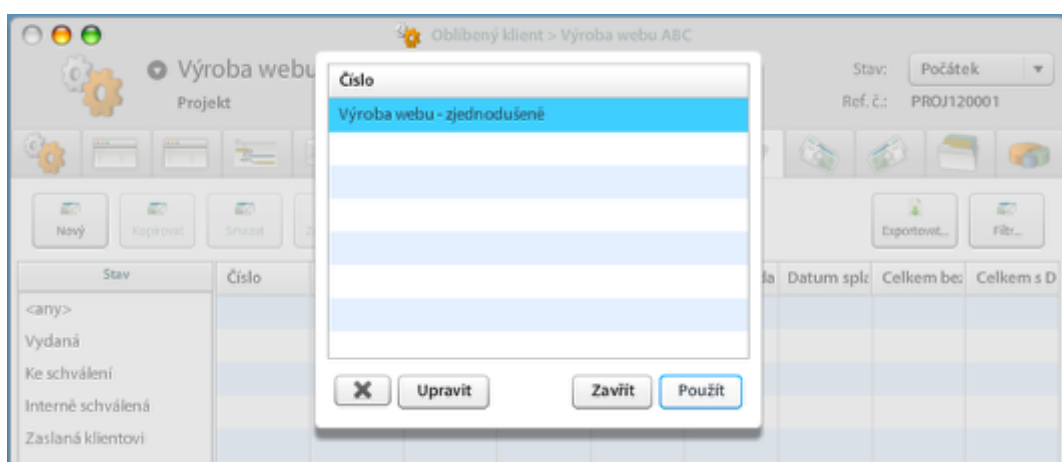
# Tvorba podkladů k fakturaci

- [Nastavení rozpočtu projektu](#)
- [Ruční pořizování podkladů k fakturaci](#)
- [Schvalování podkladů k fakturaci](#)

# Nastavení rozpočtu projektu

Tento průvodce zobrazuje cestu jak alokovat rozpočet na projekt ze schválené cenové kalkulace.

## Nejprve je potřeba mít u projektu schválenou cenovou kalkulaci



Nejrychlejší cestou je na záložce projektu **Cenové kalkulace** zvolit tlačítkem **Použít šablonu** možnost založit novou cenovou kalkulaci dle předem připravené šablony.

## Úprava a schválení cenové kalkulace

Obľíbený klient > Výroba webu ABC

Stav: Počátek

Ref. č.: PROJ120001

Kontext: Obľíbený klient > Výroba webu

Stav: Vydaná

id: PROJ120001

Poskytovateľ: Vaše organizace

Zákazník: Obľíbený klient, Short Road 12, Slig, Ireland (Ireland or Eire)

Komentář:

Jméno	Jednotková ce...	Mn.	DPH	Částka	vč. daně
▼ Výroba webu	0,00 CZK	1	20%	0,00 CZK	0,00 CZK
▼ Vývoj	1500,00 CZK	30	20%	45000,00 CZK	54000,00 CZK
▼ Analytické služby	2000,00 CZK	8	20%	16000,00 CZK	19200,00 CZK
▼ Konzultační služby	1250,00 CZK	5	20%	7500,00 CZK	9000,00 CZK

Celkem: CZK 67250,00

Výdaj. VAT: CZK 80700,00

Přílohy: Lokální soubor(y)

Odeslat ke schválení... Schválit Zrušit Použít OK

Po úpravě položek cenové kalkulace klikněte na **Použít** pro uložení. Jakmile budete chtít cenovou kalkulaci schválit, klikněte na tlačítko **Schválit**.

V realitě může mezi zasláním cenové kalkulace ke schválení klientovi a schválením uběhnout nějaká doba.

## Přiřazení rozpočtu na projekt

Obľíbený klient > Výroba webu ABC

Výroba webu ABC  
Projekt

Stav: Počátek  
Ref. č.: PROJ120001

Add budget to this project: + Add budget to project

Item No.	Jméno	Jednotko...	Units total	Remaininr
	▼ Výroba webu	0 CZK	1	1
	Vývoj	1500 CZK	30	30
	Analytické služby	2000 CZK	8	8
	Konzultační služby	1250 CZK	5	5

Estimate Total value: 67250 CZK

From estimate: EST0002  
Nadřazený projekt: Obľíbený klient > Výroba webu ABC  
Budget Project: Výroba webu ABC

Cancel changes

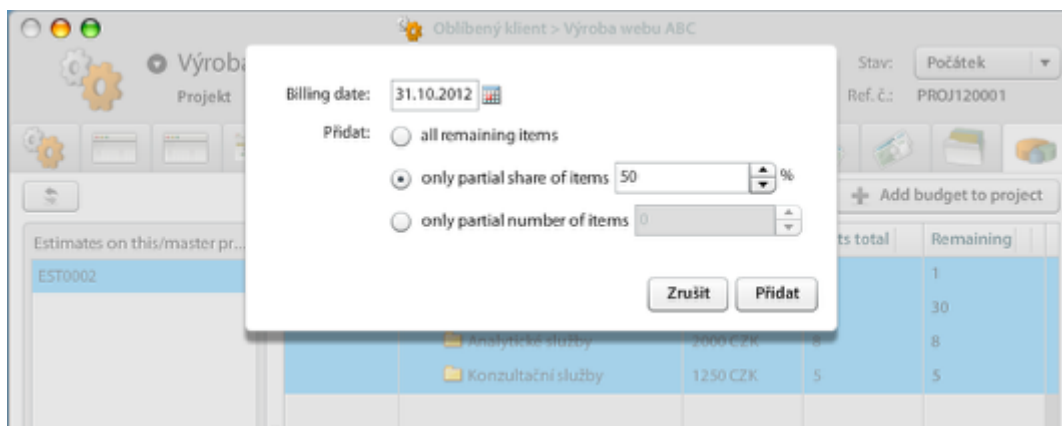
Zrušit Použít Uložit

Na záložce **Rozpočty** (Budgeting) projektu je možné získat přehled souvisejících (schválených) cenových kalkulací a nástroj na jejich konverzi na rozpočet.

V přehledu cenových kalkulací se zobrazují **schválené cenové kalkulace** které patří k projektu. Pokud se nově schválená cenová kalkulace nezobrazuje, klikněte na tlačítko občerstvení. Pokud je projekt podřízený jinému (master) projektu, zobrazují se zde i schválené cenové kalkulace náležící nadřazenému projektu. Pokud chcete použít i jinou nevyčerpanou cenovou kalkulaci, je možné jí dohledat podle čísla.

Rozpočet z cenové kalkulace můžete začít čerpat výběrem cenové kalkulace. Sloupec **Zbývající** (Remaining) zobrazuje počet jednotek, které nebyly doposud z cenové kalkulace využity. Pokud chcete některé (nebo všechny) položky přiřadit k projektu / přenést do vyúčtování, potom je označte a klikněte na tlačítko Add budget to project (**Přidat rozpočet projektu**).

## Vyberte způsob přiřazení rozpočtu z cenové kalkulace

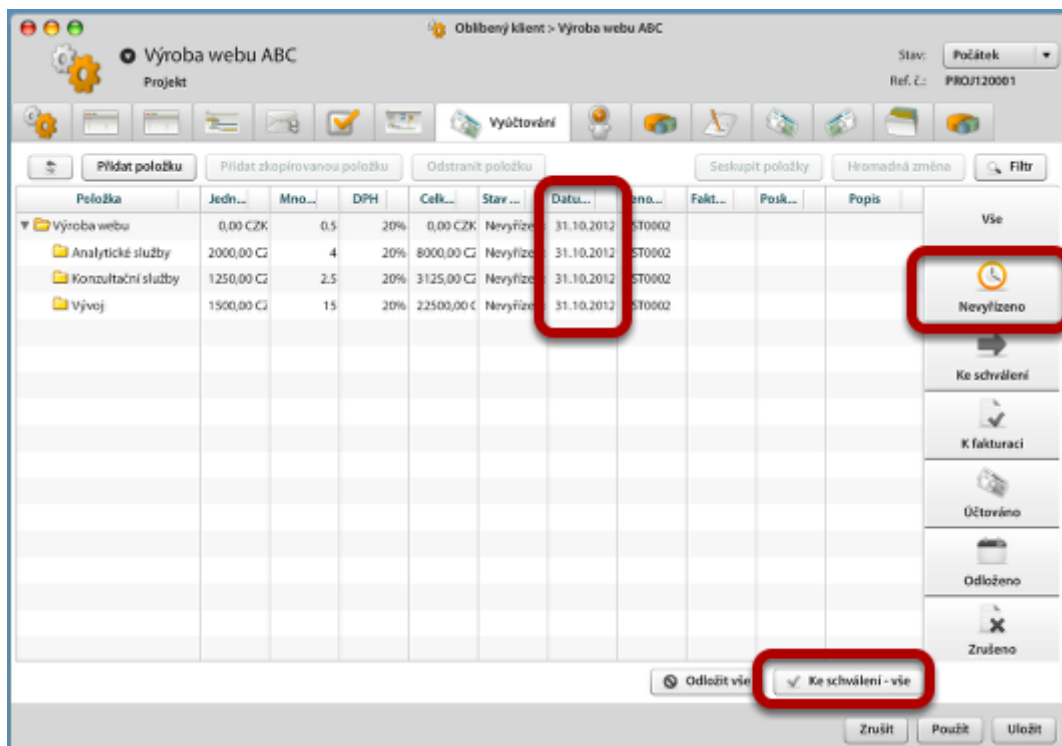


Můžete přiřadit naráz celou hodnotu cenové kalkulace, případně zvolit jednu z možností:

- spotřebovat pouze část hodnoty cenové kalkulace (např. při platbě předem 50% z ceny jednorázových položek cenové kalkulace)
- spotřebovat určitý počet jednotek

Přiřazování můžete opakovat s výběrem různých termínů až do úplného vyčerpání cenové kalkulace.

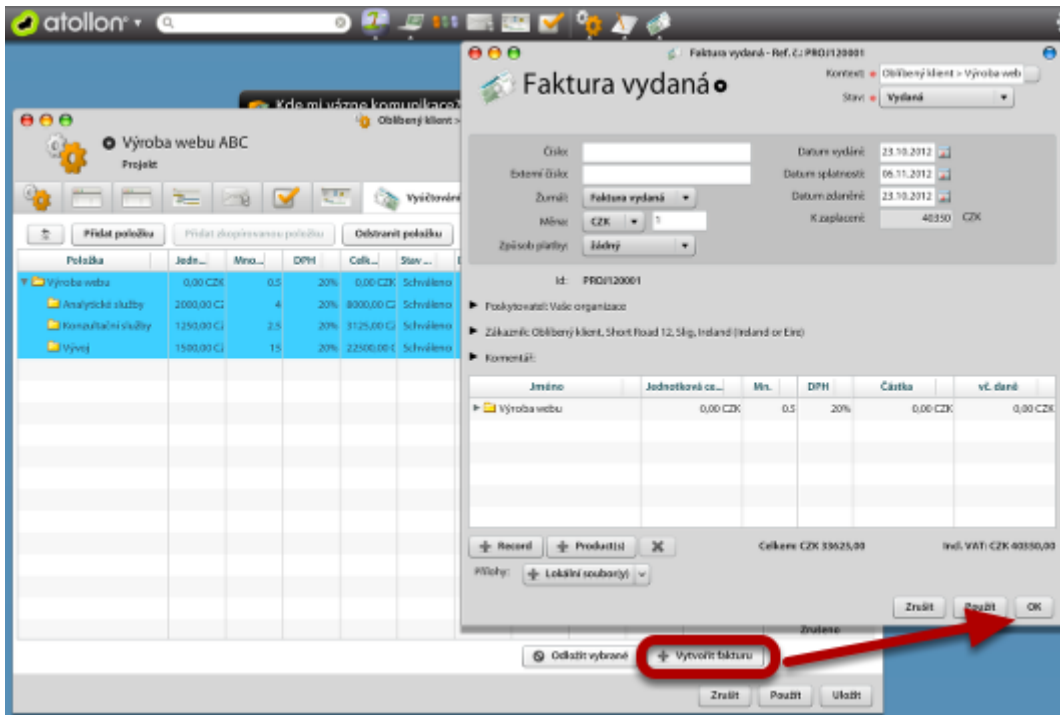
## Vyúčtování a fakturace (části) projektu



V prvním kroku projděte procesem schválení podkladů k fakturaci výběrem položek, které se mají k datu fakturace vyúčtovat.

Po schválení je možné z položek vystavit fakturu.

# Vystavení faktury z podkladů na projektu



Po schválení podkladů k fakturaci je možné vystavit fakturu a zaslat klientovi.

Je možné též fakturovat více projektů najednou. Ve výsledné faktuře se potom automaticky seskupují položky, které pochází z položek vytvořených na základě schválené cenové kalkulace. Klient tak získává fakturu ve stejné struktuře, v jaké schválil cenovou kalkulaci.

# Ruční pořizování podkladů k fakturaci

## Tvorba jednorázových podkladů pro vyúčtování

Pokud je potřeba vyfakturovat položku, která nemá vazbu na jiné podklady v systému, je možné do podkladů k vyúčtování zadat libovolnou položku.

The screenshot displays the 'Položka vyúčtování' (Billing Item) form in the Red Dwarf software. The form is titled 'Položka vyúčtování' and is set for 'Red Dwarf' and 'Project B'. The item name is 'Package Product + Service'. The status is 'Ke schválení' (For approval) and the date is '30.11.2014'. The form also includes fields for 'Nákup' (Purchase) and 'Ceníková cena' (List price), both set to 0,00. The 'Měna' (Currency) is 'CZK' and the 'DPH' (VAT) is '20%'. The 'Jednotková cena' (Unit price) is '2500'. The 'Popis' (Description) is 'TODO - nakonfigurovat price lists!'. The 'Team' field is empty. The summary at the bottom right shows 'Celkem: 2.500,00' and 'Včetně DPH: 3.000,00'. The table on the left shows a list of items with columns for 'Položka', 'Jedn...', 'Množ...', 'DPH', and 'Cell'.

Položka	Jedn...	Množ...	DPH	Cell
Chargeable time	Ar	2.074,791,1	1	20%
Package Product + Service	Ně	2.500,00 CZK	1	20%
Payroll Fixed Fee	Ně	0,00 CZK	0	10%
Product Sales	Ně	1.000,00 EL	1	20%
Test 1 Payroll: extra fee	Ně	3.450,00 CZK	5	10%
check it Services	Ně	100,00 EUR	1	20%
check process 1	Ně	20,00 EUR	30	20%
Services	Ně	100,00 EUR	1	20%
Services	Ně	100,00 EUR	1	20%
Test 2 Payroll Fixed Fee	Ně	8,00 EUR	230	20%
Services	Ně	100,00 EUR	1	20%
Test 1 change for appr.	Ně	100,00 EUR	1	20%
Chargeable time	Ar	363,00 EUR	1	20%
Product Sales	Ně	1.000,00 EL	0,5	20%
Product Sales	Ně	1.000,00 EL	0	20%
Services	Ně	100,00 EUR	0,5	20%

## Založení jednorázového podkladu pro vyúčtování

Založení ad-hoc (tedy jednorázového) podkladu pro vyúčtování se vytvoří založením **Položky vyúčtování** na záložce Vyúčtování projektu nebo v aplikaci **Vyúčtování**.

Položka jako podklad pro fakturaci vám umožňuje vypočítat fakturovanou hodnotu na základě několika vstupních parametrů:

Produkt (Položka)

Po vybrání položky z databáze položek se doplní přednastavené údaje, jako např. jednotková cena, DPH, měna ceny, apod.

## Jednotková cena

Ceníková cena slouží k výpočtu prodejní ceny formou slevy (rabatu) z katalogové ceny produktu nebo služby.

## Množství

Placené množství je vypočítáno jako množství celkem (-) množství zdarma.

## Stav a datum vyúčtování

Stav vyúčtování indikuje v jaké fázi vyúčtování se aktuálně položka nachází, datum potom kdy se očekává vyúčtování položky. Pokud chcete zaslat položku ke schválení, vyberte hodnotu Ke schválení. Pokud máte práva na schválení fakturace položky, změňte hodnotu na **Schváleno manažerem**. Taková položka bude zahrnuta v nejbližším fakturačním cyklu dle **Datumu vyúčtování**.

# Schvalování podkladů k fakturaci

Podklady je možné schvalovat automaticky zároveň s návrhem faktury, případně je možné je schvalovat ještě před vstupem do návrhu faktury. Položky se stavem **Ke schválení** nebo **Schváleno** vstupují do **Návrhu faktury** automaticky.

## Předání podkladů ke schválení

Podklady pro vyúčtování jsou zadávány ve výchozím stavu **Nevyřízeno**. V tomto stavu vstupují do předpokládaného cash-flow v období, na které je nastaveno **Datum zúčtování**. Pokud se položky **Vyúčtování** stanou fakturovatelné, je potřeba je nejprve schválit, aby je bylo možné fakturovat. Schválené položky jsou již k dispozici pro okamžité vystavení a zaslání faktury.

Položky je možné zaslat **Ke schválení** nastavením stavu položky vyúčtování. Hromadně je možné položky zaslat ke schválení následovně:

1. Spusťte aplikaci **Vyúčtování** a klikněte na tlačítko **Nevyřízeno**
2. Označte položky, které chcete poslat ke schválení
3. Vpravo dole klikněte na tlačítko **Ke schválení**

## Schválení podkladů

Postup schválení podkladů k fakturaci je následující:

1. Otevřete aplikaci **Vyúčtování**
2. Klikněte na tlačítko **Ke schválení** (vpravo)
3. Označte záznamy, které chcete schválit a stiskněte tlačítko **Schválit** (vše nebo pouze označené záznamy)