

Nastavení deníků

Základní nastavení deníku

Níže naleznete příklad nastavení deníku pro fakturu vydanou.

journ

Finance

Nastavení deníku

Nový

Upravit

Smazat

Kopírovat

Jméno	Typ
Faktury vydané	Faktura vydaná
Prodejní objednávka	Objednávka přijatá
Faktury přijaté	Faktura přijatá
Nákupní objednávka	Objednávka vydaná
Cenová kalkulace	Rozpočet

Hlavní

Jméno: Faktury vydané

je primární: ☒

Typ: Faktura vydaná

Číslování

Počáteční sekvence:

Číslování:

Číslování faktur vydaných ("25"YY"1"5")

Nastavení financí:

vlastní

deník

Výchozí finanční účty

Základní účet: 602000 Tržby z prodeje služeb

Účet celkem: 311000 Pohledávky z obchodních vztahů

Účet DPH: 343000 Daň z přidané hodnoty - zučtování

Zaokrouhlení: 602000 Tržby z prodeje služeb

Controlling

☒ Analýza za středisko 1

☐ Analýza za středisko 2

☐ Analýza za středisko 3

☐ Analýza za uživatele

☐ Skrýt kontextová pole

☐ Zobrazit úroveň složky

☐ Zobrazit úroveň projektu

☐ Panel úroveň aktivity

Fakturace

Nastavení DPH:

Včetně DPH

Vlastní pole:

vlastní

deník

Vlastní pole

Šablona zprávy:

Tisková šablona:

Volby

Práva

Nastavení workflow:

vlastní

deník

Přiřazené stavy

Vystaveno

Zaučtováno

Schváleno

Odmítnuto

Stavy k dispozici

Probíhá

Ke schválení

Výběr nějakého přiřazeného stavu

Minimum schvalovatelů

Minimální hodnota

Maximum

PIN vyžadován

Vyžadován jedinečný schvalovatel

Z kontextu

Role

Ze skupiny uživatelů

které

nebo uživatelé níže

Zrušit

Uložit

Typ	Volba základního typu dokladu - deníky umožňují konfigurovat základní vlastnosti (číslování, předkontace, nastavení hospodářských středisek, schvalovacího procesu a vlastních polí) pro různé dokumenty, mimo jiné pro faktury vydané, faktury přijaté, prodejní objednávky nebo cenové kalkulace).
Číslování	Nastavení masky číslování - je možné konfigurovat pro každý deník v nastavení Volby & nástroje > Číslování
Nastavení financí	vlastní vs deník - zde je možné nastavit výchozí konfiguraci deníku odvozením z nastavení jiného vybraného deníku. Používá se v případech, kdy se konfiguruje mnoho číselných řad a je žádoucí si připravit deníky s vzorovým nastavením.

Výchozí finanční účty	<p>Pokud není určeno (např. vybráním produktu do faktury) jinak, nastaví se transakce na faktuře / objednávce podle tohoto schématu.</p> <p>Základní účet - určuje hodnotu položky - NETTO - je nutné, aby byl zvolen výsledkový účet (R/C) - výnos nebo náklad.</p> <p>Účet celkem - určuje hodnotu položky - SUM - tedy celkovou částku faktury - je potřeba zvolit rozvahový účet (A/L) - pasiva nebo aktiva.</p> <p>Účet DPH - určuje částku DPH na položce faktury - je potřeba zvolit rozvahový účet.</p> <p>Zaokrouhlení - určuje zůstatek po dopočtu celkem mínus sum hodnoty položek. Je vhodné zvolit výsledkový účet.</p>
Controlling	Nastavení úrovně sledování hospodářských středisek na transakcích faktury. Pokud nejsou střediska nastavena ručně uživatelem, doplňují se systémem automaticky - typicky podle nastavení kontextu (složky / projektu / aktivity) faktury.
Nastavení DPH	Používá se u dokladů, kde je potřeba vyloučit generování faktury včetně DPH. Typicky pro zahraniční faktury mezi plátcí v EU.
Vlastní pole	Možnost do hlavičky dokladu donastavit až 10 vlastních polí - s možností určit, ve které fázi schvalování (na základě stavu faktury) je vyplnění těchto polí povinné.
Přiřazené stavy	Nastavení živostního cyklu faktury.
Schvalovací proces	Viz v dokumentaci níže - možnost nastavit pravidla pro schvalování dokladů.

Nastavení schvalování faktur

Faktury je možné schvalovat dle vybraného **deníku** na faktuře v kombinaci s vybraným **kontextem**, ze kterého je možné zjišťovat schvalovatele. Pro každý deník je možné určit libovolné pořadí stavů faktur. Každý stav je možné doplnit o schvalovatele vybraného na základě kontextu, případně doplněného explicitně v nastavení daného stavu.

Pro nastavení schválení daného stavu faktury vyberte status (**např. Schváleno**) a nastavte na něm **minimální počet schvalovatelů**. Myší přeuspořádejte seznam stavů tak, aby jejich posloupnost vyhovovala. Určete kde má systém získat schvalovatele (**kontext**, případně **explicitně** uveďte **uživatele**).

V případě výběru schvalovatele na základě kontextu (typicky projektový manažer / odpovědná osoba za projekt) zvolíte pro stav schválení roli + zvolíte ze kterého kontextu schvalovatele získat.

Nastavení deníku

Hlavní

Jméno:

je primární: ☒

Typ: Faktura přijatá

Číslování

Počáteční sekvence:

Číslování: * Přijaté faktury ("FP'S")

Výchozí finanční účty

Základní účet: *

Účet celkem: *

Účet DPH: *

Zaokrouhlení: *

Controlling

☒ Analýza za středisko 1
 ☒ Skrýt kontextová pole

☒ Analýza za středisko 2
 ☐ Zobrazit úroveň složky

☐ Analýza za středisko 3
 ☐ Zobrazit úroveň projektu

☐ Analýza za uživatele
 ☐ Panel úroveň aktivity

Fakturace

Nastavení DPH: Včetně DPH

Volby

Přiřazené stavy

Vystaveno

Ke schválení

Předschváleno

Schváleno

Zaúčtováno

Zaplaceno

Částečně zaplacen

Odmítnuto I.st

Stavy k dispozici

Probíhá

Odmítnuto II.st

+

-

"Schváleno" nastavení stavu

Minimum schvalovatelů 1

Schvalovatelé z role na kontextu Schválení fakt

Který kontext Jakýkoli kont

Schvalovatelé níže

Zrušit

Uložit

Revision #2

Created 1 May 2020 11:26:27 by safka

Updated 19 January 2021 14:57:58 by safka