

Eda

Evidence obchodních aktivit

Proces prodejních kontraktů

Tento dokument obsahuje popis procesu prodejních kontraktů včetně ukázky typických kroků od potvrzené objednávky až po fakturaci.

Obsah:

Struktura dat	2
Založení kontraktu.....	3
Základní údaje	3
Text kontraktu	3
Položky kontraktu	4
Úprava položek.....	5
Zadání dodávky ke kontraktu	6
Základní údaje	6
Text dodacího listu.....	6
Položky dodávky	6
Zadání expedice položek.....	7
Zadání faktury ke kontraktu.....	8
Základní údaje	8
Text faktury	8
Položky faktury.....	8
Zaúčtování zálohové faktury	9
Vytvoření Storno faktury a Dobropisu	10
Zadání přijaté platby k faktuře	10
Sledování stavu kontraktu	10
Generování upomínek	11

Autor a kontaktní osoba:

Tomáš Rosinský

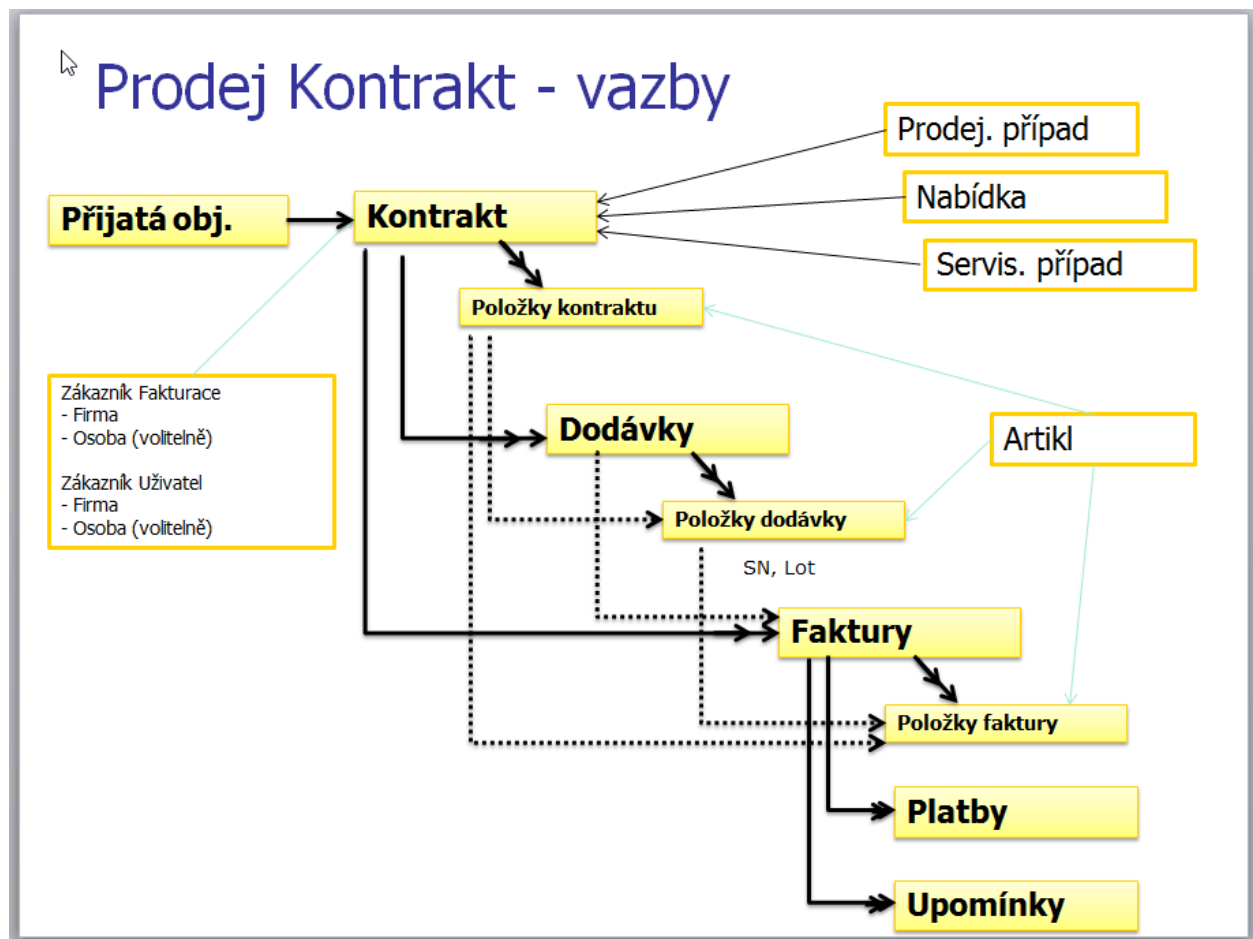
Pohankova 15, Brno

Tel: 606 746 325

email: software@rosinsky.cz

www: www.rosinsky.cz

Struktura dat



Založení kontraktu

Kontrakt lze založit následujícími způsoby:

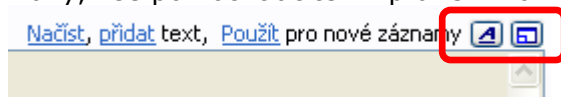
- jako prázdný přímo z pohledu kontrakty
- jako duplikát již existujícího kontraktu z pohledu kontrakty
- s předvyplněným zákazníkem z pohledu Firmy nebo Osoby
- s předvyplněnými údaji (zákazník, typ, vazby) z pohledu Případ, Nabídka, Zápůjčka nebo Přijatá objednávka
- s předvyplněnými údaji (zákazník, typ, vazby) ze Servisu

Základní údaje

- zadejte identifikaci kontraktu, číslo kontraktu lze vygenerovat pomocí tlačítka Nový nebo bude vygenerováno automaticky při uložení
- vyhledejte a vyberte zákazníka pro fakturaci a zákazníka jako uživatele, po výběru zákazníka je načtena jazyková varianta a měna z nastavení firmy, jinak je nutné toto zadat ručně
- pokud se jedná o Leasing a bude se fakturovat leasingové firmě, zatrhněte před výběrem zákazníka pole Leasing, pak u zákazníka pro fakturaci budou nabídnuti zákazníci z kategorie Leasing
- zadejte číslo objednávky zákazníka a další volitelné údaje
- kontrakt uložte

Text kontraktu

- v záložce Texty můžete zadat záhlaví a zápatí kontraktu (např. podpis, podmínky apod.)
- záhlaví a zápatí lze načíst z předdefinovaných textů
- právě zadaný text záhlaví a zápatí lze uložit jako výchozí text pro nové záznamy (platí pro daného uživatele)
- svislá čára označuje místo zalomení textu v tištěném reportu
- dlouhé texty lze otevřít v extra okně přes celou obrazovku, popř. lze vložit formátovací znaky, vše pomocí tlačítek v pravém horním rohu položky



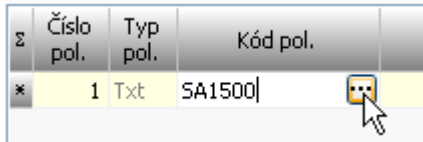
Položky kontraktu

v záložce položky kontraktu vyberte a zadejte seznam položek, pokud je kontrakt vytvořen na základě nabídky, jsou položky automaticky načteny, případně je lze načíst ručně

položka z katalogu artiklů

- tlačítkem **+ Artikl** vyhledejte a přidejte položku z katalogu artiklů

nebo použijte rychlé vložení artiklu podle kódu

- vložte novou položku tlačítkem **Nový** nebo přechodem na nový řádek v mřížce s položkami šipkou dolů
 - do sloupce Kód položky zadejte hledaný kód
 - klikněte na tlačítko ... v buňce nebo zmáčkněte **Ctrl+Enter**
 - pokud je daný kód nalezen, je automaticky vložena položka artiklu, pokud je nalezeno více položek, je zobrazen seznam s možností výběru
- 
- po přidání bude automaticky načten lokalizovaný popis artiklu dle zvolené jazykové varianty kontraktu (pokud není v katalogu zadáno, použije se výchozí popis)
 - dále je načtena jednotková cena položky
 - počet kusů je přednastaven na prodejní množství
 - DPH je nastaveno dle skupiny DPH u artiklu a aktuální sazby k datu objednávky v definici DPH, lze ručně upravit
 - pokud v ceníku artiklu není zadána prodejní cena, je nutné ji zadat ručně přímo v kontraktu, pokud je více prodejních cen, je možné ručně vybrat aktuální, v případě ceny v jiné měně je tato automaticky přepočtena podle zadaného kurzu v definici měn
 - následně je možné upravit počet kusů a cenu za MJ
 - ke každé položce je také možné zadat slevu v %

textová položka

- tlačítkem **+ Text** lze načíst z definice předpřipravených textů požadovaný text
- tlačítkem **Nový** lze zadat nový prázdný záznam a zadat text ručně

suma bloku položek s možností doplňkové slevy

- tlačítkem **+ Suma** zadejte sumární položku
- ručně lze upravit předvyplněný text sumy (nebo lze v globální konfiguraci nastavit jiný požadovaný text globálně pro všechny uživatele)
- ručně lze zadat % slevu za daný blok, popř. lze zadat přímo absolutní slevu do sloupce cena (nutno zadat zápornou hodnotu)
- po zadání slevy je v poli **Cena za MJ** suma celého bloku, v poli **Cena** je vypočtená či zadaná sleva (v tištěném reportu je to zobrazeno pod sebou)
- z hlediska výpočtu DPH je nutné v rámci jednoho slevového bloku využívat jen jednu sazbu DPH (jinak program vypíše upozornění)

zalomení stránky

- tlačítkem **+ Zalomení** zadejte nucené zalomení stránky

položky ze servisu

- pokud se jedná o kontrakt napojený na servisní případ, je možné tlačítkem **+ Servis** automaticky do kontraktu načíst ceny za dobu opravy, cestovné, dopravu a přepravu dle zadaných údajů v servisním případě

Úprava položek

pod seznamem položek jsou panely umožňující:

- editaci popisu položky včetně možnosti zobrazení v nezávislém okně
- nastavení formátu položky
- změna pořadí položek, přechíslování položek (nastaví se pouze u položek, které již mají vyplněné číslo), hromadné změny položek (nastavení slevy, DPH, odstranění)

19.05.2016 - 20160016 / Ing. Tomáš Rosinský, IČO:72448482, Pohankova 40/15, Brno, (Servis)

Číslo pol.	Typ pol.	Kód pol.	Název pol.	Popis pol.	Artikl	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sleva %	Cena	DPH %	Cena s DPH	Položka uzavřena
1	Art	1249777	adaptér s eurošlami k uchycení příslušenství		Artikl	1,0	ks	15 000,00	8,0	13 800,00	21,0	16 698,00	
2	Art	SERFS	Redukce k odsávací kouři (10 ks v balení)		Artikl	3,0	ks	1 500,00	8,0	4 140,00	21,0	5 009,40	

Stav vybraného artiklu: 4 na skladě / 0 nakoupeno a nedodáno / 1 prodáno a nedodáno

Popis vybrané položky:

Formát položky: ☐ Tučně ☐ Podtržené ☒ Vlevo ☐ Uprostřed ☐ Vpravo

Úpravy položek: Posunout nahoru, dolů, přechíslovat. Nastavit hromadně: Slevu, DPH. Načíst položky z jiného kontraktu. Načíst položky z nákup. objednávek. Odstranit vybrané, všechny.

DPH	Celkem	Suma DPH	Celkem s DPH
21%	17 940,00	3 767,40	21 707,40
Celkem	17 940,00	3 767,40	21 707,40

Zůstatky a zisk

V záložce Zůstatky a zisk se k jednotlivým položkám kontraktu zobrazí Zůstatek kusů na skladech pro prodej, průměrná nákupní cena z ceníku a vypočtený zisk, a pokud se k danému SN nebo Lotu nalezne i nákupní objednávka s fakturou, pak se zobrazí reálná nákupní cena dle faktury a reálný zisk.

Pokud se nákupní cena v ceníku nenajde, je pole s cenou a ziskem prázdné a nepočítá se do celkového zisku (pro artikly typu Služba je nákupní cena pak nastavena na nulu a zisk se počítá). Všechny ceny pro výpočet zisku jsou vždy přepočteny na výchozí měnu.

Zadání dodávky ke kontraktu

Dodávku lze založit následujícími způsoby:

- jako prázdnou přímo z pohledu dodávky, ale je nutné následně vyhledat kontrakt
- z pohledu kontrakt, u aktivního kontraktu zvolit akci + Dodávka
- přímo z editačního okna kontraktu ze záložky Dodávky a stav

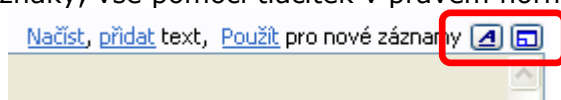
K jednomu kontraktu může být libovolný počet dodávek

Základní údaje

- zadejte datum dodání, číslo dodacího listu lze vygenerovat pomocí tlačítka Nový nebo bude vygenerováno automaticky při uložení
- dodací list uložte

Text dodacího listu

- v záložce Texty můžete zadat záhlaví a zápatí dodacího listu
- záhlaví a zápatí lze načíst z předdefinovaných textů
- právě zadaný text záhlaví a zápatí lze uložit jako výchozí text pro nové záznamy (platí pro daného uživatele)
- svislá čára označuje místo zalomení textu v tištěném reportu
- dlouhé texty lze otevřít v extra okně přes celou obrazovku, popř. lze vložit formátovací znaky, vše pomocí tlačítek v pravém horním rohu položky



Položky dodávky

v záložce položky dodávky vyberte a zadejte seznam dodávaných položek

položka z kontraktu

- tlačítkem + Z kontraktu zobrazte seznam objednaných a zatím nedodaných položek
- vyberte požadovanou položku, v dolní části okna se zobrazí počty kusů vybraného artiklu na skladech a je možné zvolit dodávaný kus
- u přístrojů bude vložen vždy jen jeden kus, pro dodání více kusů je nutné postup opakovat
- u materiálu bude do dodávky vložena položka s počtem dle kontraktu, popř. dle počtu na skladě pokud je menší, pro dodání více kusů z různých skladů či lotů je možné postup opakovat

položka z katalogu artiklů

- tlačítkem + Artikl lze zadat i položku nevázanou na kontrakt přímo z katalogu artiklů

nebo použijte rychlé vložení artiklu podle kódu

- vložte novou položku tlačítkem Nový nebo přechodem na nový řádek v mřížce s položkami šipkou dolů
- do sloupce Kód položky zadejte hledaný kód
- klikněte na tlačítko ... v buňce nebo zmáčkněte Ctrl+Enter

Σ	Číslo pol.	Typ pol.	Kód pol.	
*	1	Txt	SA1500	...

- o pokud je daný kód ve skladech nalezen, je automaticky vložena položka artiklu, pokud je nalezeno více kusů, je zobrazen seznam s možností výběru

Výběrem konkrétního kusu do dodacího listu dochází k vyskladnění artiklu ze skladu.

Ze záložky položky dodávky lze zobrazit také historii dodávaného artiklu.

Pro případ odkupu je pod seznamem položek také funkce pro zadání odkupu přístroje, automaticky se zobrazí přesný popis procesu odkupu.

V seznamu dodaných kusů je kromě počtu odkoupených také zobrazen počet vrácených kusů na servis (pokud servis neskončí navrácením zboží zákazníkovi).

Prodej - Dodací listy - prohlížení záznamu

19.05.2016 - 20160001 / 20160016, 19.05.2016, Ing. Tomáš Rosinský (Bartošová Jana, MUDr.)

Základní údaje Texty Položky dodávky Expedice

Z kontraktu	Číslo pol.	Kód pol.	Název pol.	Popis pol.	Artikl	Sériové číslo	Lot	Počet MJ	MJ	Záruka (měs)	Záruka pozn.	Ze skladu
☒	1249777		adaptér s eurolístami k uchycení příslušenství		Artikl	111111111111111		1,0	ks	36		sklad
☒	2	SERFS	Redukce k odsávacímu kouři (10 ks v bale)		Artikl		AAA	3,0	ks	36		sklad

Suma: 2 4,0

Popis vybrané položky

Dodací podmínky položky

Typ dodací podmínky	Hodnota dodací p.	MJ	Pozn.
Cena cesty v záruce	Kč/km		☐
Cena práce v záruce	Kč/hod		☐
Nástup tech. v záruce	hod		☐
Nutnost záp. náhr. přís	A/N		☐
Náhr. díly v záruce			☐

Upravit

Upravy položek

Posunout nahoru, dolů, přečíslovat

Odstranit vybrané, všechny

Ukázat historii vybrané položky

Odkoupit vybranou položku

☐ Načítat i popis artiklů

Předchozí Následující Tisk sestavy Zavřít

Zadání expedice položek

V záložce Expedice lze vytvořit záznam o expedici a následně k ní přiřadit dodávané položky (jednotlivě nebo hromadně).

K jedné dodávce může být zadáno více expedic.

Pro tisk potvrzení expedice se vždy použije ta, která nemá nastaveno pole Uzavřeno.

Zadání faktury ke kontraktu

Fakturu lze založit následujícími způsoby:

- jako prázdnou přímo z pohledu faktury, ale je nutné následně vyhledat kontrakt
- z pohledu kontrakty, u aktivního kontraktu zvolit akci + Faktura
- přímo z editačního okna kontraktu ze záložky Faktury a stav

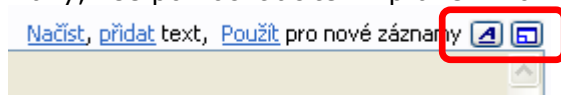
K jednomu kontraktu může být libovolný počet faktur

Základní údaje

- zadejte datum vystavení, splatnosti, zdanitelného plnění a typ faktury (zda se jedná o proforma fakturu)
- splatnost faktury je po výběru kontraktu aktualizovaná dle zadané splatnosti u zákazníka (pokud je u zákazníka definovaná)
- číslo faktury lze vygenerovat pomocí tlačítka Nový nebo bude vygenerováno automaticky při uložení, variabilní symbol bude přednastaven dle čísla faktury, ale lze ručně změnit
- z kontraktu bude načtena jazyková varianta a měna
- lze vybrat konkrétní dodací list, ke kterému je faktura připojená (není nutné)
- fakturu uložte

Text faktury

- v záložce Texty můžete zadat záhlaví a zápatí faktury
- záhlaví a zápatí lze načíst z předdefinovaných textů
- právě zadaný text záhlaví a zápatí lze uložit jako výchozí text pro nové záznamy (platí pro daného uživatele)
- svislá čára označuje místo zalomení textu v tištěném reportu
- dlouhé texty lze otevřít v extra okně přes celou obrazovku, popř. lze vložit formátovací znaky, vše pomocí tlačítek v pravém horním rohu položky



Položky faktury

v záložce položky faktury vyberte a zadejte seznam fakturovaných položek

položka z kontraktu

- tlačítkem + Z kontraktu zobrazte seznam dodávaných položek, je možné vybírat jen z již dodaných položek nebo ze všech z kontraktu
- v seznamu položek je i položka typu Suma, pokud v kontraktu byla použita (tím se zajistí přesun skupinové slevy z kontraktu do faktury)
- vyberte požadované položky (klikáním na levý fixní sloupec položek nebo pomocí tlačítka Vybrat vše)
- do faktury budou vloženy položky s počtem dle dodávky či kontraktu, následně je možné počet kusů upravit dle skutečnosti

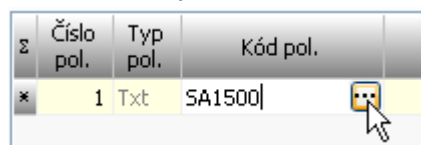
- POZOR - pokud byla použita v kontraktu **skupinová sleva zadaná v %** a bude více faktur, je nutné tuto slevu použít u všech částečných faktur (pokud se fakturují položky z bloku slevy), tím se sleva použije pro všechny položky
- POZOR - pokud byla použita v kontraktu **skupinová sleva zadaná jako absolutní částka** a bude více faktur, je nutné tuto slevu použít jen u jedné faktury, popř. ji ručně rozložit dle potřeby

položka z katalogu artiklů

- tlačítkem + Artikl lze zadat i položku nevázanou na kontrakt přímo z katalogu artiklů

nebo použijte rychlé vložení artiklu podle kódu

- vložte novou položku tlačítkem Nový nebo přechodem na nový řádek v mřížce s položkami šipkou dolů
- do sloupce Kód položky zadejte hledaný kód
- klikněte na tlačítko ... v buňce nebo zmáčkněte Ctrl+Enter
- pokud je daný kód nalezen, je automaticky vložena položka artiklu, pokud je nalezeno více položek, je zobrazen seznam s možností výběru



Σ	Číslo pol.	Typ pol.	Kód pol.
*	1	Txt	SA1500

textová položka

- tlačítkem + Text lze načíst z definice předpřipravených textů požadovaný text
- tlačítkem Nový lze zadat nový prázdný záznam a zadat text ručně

suma bloku položek s možností doplňkové slevy

- tlačítkem + Suma zadejte sumární položku
- ručně lze upravit předvyplněný text sumy (nebo lze v globální konfiguraci přímo nastavit jiný požadovaný) a požadovanou slevu stejně jako v kontraktu

Zaúčtování zálohové faktury

Pokud byla ke kontraktu zadána zálohová faktura, je možné následně ostrou fakturu zadat tímto postupem:

možnost 1/

- v pohledu faktury nalezněte zálohovou fakturu
- vyberte akci Generovat ostrou fa, po uložení faktury se načtou položky ze zálohové a zaplacená záloha

možnost 2/

- zadejte ručně položky ostré faktury
- pod seznamem položek zvolte akci Načíst zaplacenou zálohu, tím se do položek načte již zaplacená zálohová faktura (načítají se jen již uhrazené faktury)
- tlačítkem Zadat zaplacenou zálohu lze zadat zaplacenou částku ručně.

Vytvoření Storno faktury a Dobropisu

Ke kontraktu lze založit také Storno fakturu nebo Dobropis.

Dobropis je navázán na původní ostrou fakturu a po uložení je možno načíst položky z ostré faktury. Položky na dobropisu jsou vždy záporné. Po zkopírování či zadání položek lze v dialogu označit přiřazené položky z dodávky jako vrácené. Tím se označí položka v dodacím listu jako vrácená. V historii artiklu je vidět akce Prodáno-Vráceno.

Pro udržení souhlasu počtu kusů s kontraktem je nutné vrácené zboží znovu dodat v jiném dodacím listu nebo upravit položky kontraktu.

Zadání přijaté platby k faktuře

Platbu lze založit následujícími způsoby:

- jako prázdnou přímo z pohledu platby, ale je nutné následně vyhledat fakturu
- z pohledu faktury, u aktivní faktury zvolit akci Platba
- přímo z editačního okna faktury ze záložky Platby a stav

K jedné faktuře může být libovolný počet plateb

U platby je možné zvolit hodnotu a účet.

Pokud po zadání platby je zůstatek k platbě nulový, je faktura označena jako zaplacená.

Sledování stavu kontraktu

Stav kontraktu a jeho položek je možné vidět přímo v seznamu kontraktů v okně se seznamem položek nebo přímo v editačním okně kontraktu v záložce Dodávky a stav nebo Faktury a stav.

20160017	29.05.2016		Ing. Tomáš Rosinský, IČO:72448482, Pohankova		
20160016	19.05.2016	test1	Ing. Tomáš Rosinský, IČO:72448482, Pohankova	Bartošová Jana, MUDr., Interni	02.02.20
20160013	18.05.2016		Ing. Tomáš Rosinský, IČO:72448482, Pohankova	Bartošová Jana, MUDr., Interni	
20160009	17.03.2016		Ing. Tomáš Rosinský, IČO:72448482, Pohankova	Bartošová Jana, MUDr., Interni	
20160005	16.03.2016		Ing. Tomáš Rosinský, IČO:72448482, Pohankova		

Prodej - Kontrakty - prohlížení záznamu

19.05.2016 - 20160016 / Ing. Tomáš Rosinský, IČO:72448482, Pohankova 40/15, Brno, (Servís)

Základní údaje Texty, poznámky Položky kontraktu Dodávky a stav Faktury a stav Zůstatky a zisk Soubory

Dodávky ke kontraktu

Σ	Datum dodání	Číslo dod. listu	Pozn.	Datum potvrzení	Číslo potvrzení	Dokončeno
▶	19.05.2016	20160001				☐

Stav položek

Σ	Položka uzavřena	Číslo pol.	Typ pol.	Typ artiklu	Kód pol.	Název pol.	Popis pol.	Objednáno ks	Dodáno ks	Fakturováno ks	Na skladě ks
▶	☐	1	Art	Přístroj	1249777	adaptér s eurolístami k uchycení příslušen	☐	1,0	1	1	3
▶	☐	2	Art	Materiál	SERFS	Redukce k odsávací kouři (10 ks v bali	☐	3,0	3	3	17

Zobrazit [dodání položek](#)

Předchozí Následující Tisk. sestavy Zavřít

Hromadně stav všech kontraktů a jeho položek je možné zobrazit přímo z pohledu Kontrakty pomocí tlačítka **Položky kontr.**, a také je lze sledovat v okně Manažer - Prodej - položky.

Nabídka funkcí... **Položky kontraktů dle stavu**

Vyhledat ve všech záznamech / Globální podmínky

Hledat text: v poli: **více polí** způsob hledání: **Kód pol.** kdekoliv **Hledat**

☐ Jen artikly Sektor: Prodejce, Od
☐ Také skryté

? Rozdíly v dodání Rozdíly ve fakturaci (kusy) Rozdíly ve fakturaci (ceny) Všechny neukončené Ukončené s rozdíly v dodání

Načteno 93 záznamů.

Σ	Typ pol.	Typ artiklu	Kód pol.	Název pol.	Popis pol.	Objednáno ks	Dodáno ks	Fakturováno ks	MJ
▶	Art	Přístroj	SAX6-EXP	X6 - digitální barevný ultrazvukový přístroj	☐	1,0	0	0	ks
▶	Art	Přístroj	PB-C2-8-N	2-8 MHz širokopásmová konvexní sonda	☐	1,0	0	0	ks
▶	Art	Přístroj	PB-EV4-9/10ED-N	4-9 MHz širokopásmová intrakavitární son	☐	1,0	0	0	ks
▶	Sum			Doplňková sleva	☐	1,0		0	
▶	Art	Přístroj	SAR7LV-EXP	Medison R7 - digitální barevný ultrazvuko	☐	1,0	1	0	ks
▶	Art	Přístroj	PB-KC2-8-N	2-8 MHz širokopásmová konvexní sonda	☐	1,0	1	0	ks
▶	Art	Přístroj	PB-KC4-9/10ED-N	4-9 MHz širokopásmová intrakavitární son	☐	1,0	1	0	ks
▶	Art	Přístroj	PB-3DC4-8ET	4-8 MHz širokopásmová 3D konvexní son	☐	1,0	1	0	ks
▶	Art	Přístroj	100-PT-001	Monica AN24	☐	1,0	0	0	ks

Generování upomínek

K nezaplaceným fakturám lze generovat a tisknout upomínky.

- V pohledu upomínky tlačítkem **Generovat upomínky** lze zvolit podmínky pro výběr faktur
- Vygenerovaný seznam faktur lze následně uložit a vytisknout upomínky
- Pro každou firmu je generován jeden list se seznamem neuhrazených faktur dle výběru

V Globálním nastavení programu lze nadefinovat roční úrok a pořadí upomínky, od které se úrok započítává a zobrazí se alternativní text v upomínce (např. pokus o smír)