

## Allegro – fakturace

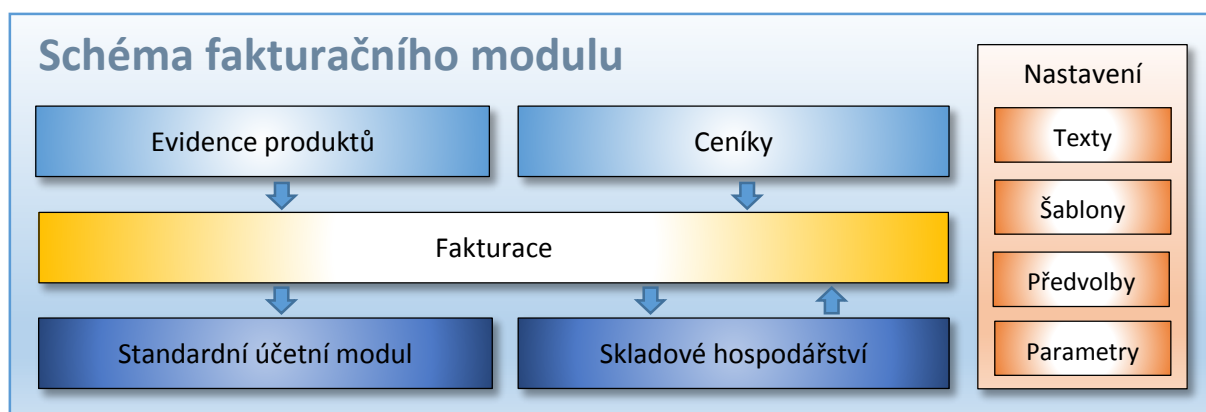
Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a stejně tak zálohových faktur vydaných i přijatých. Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost s modulem Účetnictví z něj činí kompaktní blok a základní část celého systému. V zájmu co nejsnazšího pořizování faktur je systém úzce napojen na evidenci produktů, skladů, ceníků a obchodních dokladů (objednávky, dodací listy...).



### Podstatné vlastnosti

- Evidence produktů a služeb poskytovaných za určitých obchodních podmínek
- Definice složených položek (sestav) a alternativních měrných jednotek
- Ceníky pro různé cílové skupiny zákazníků s možností vedení ve více měnách
- Akční a sezónní ceníky s omezenou časovou platností
- Vytvoření faktury z objednávky nebo dodacího listu
- Možnost vytvořit dodací list na základě faktury
- Pořadí řádků faktury možno upravit přetažením na cílové místo
- Napojení na Účetnictví s možností přímého průčtování

### Schéma fakturačního modulu



## Evidence produktů

Produkty jsou v systému evidovány pod unikátním kódem, který může mít volnou formu nebo jej lze strukturovat dle pravidel nastavených pro každý typ položky. Pro takto formátované kódy je připraven průvodce sestavením. Produkty mohou být členěny dle již zmíněného typu nebo dle kategorií definovaných ve stromových strukturách. Pro každý typ produktu lze navíc dynamicky definovat soubor typických vlastností, které nejsou k dispozici ve standardních informacích o položce.

Produktům lze přiřadit hlavního dodavatele, servisní firmu, jakostní a rozměrové normy či speciální značení dle zákazníka a dodavatele. Systém umožňuje definovat tzv. složené položky sestavované z více produktů a podporuje práci s alternativními měrnými jednotkami včetně definic vzájemných přepočtů. Lze připojit fotografie produktu, dokumentaci, návody, záruční listy a různé další typy souborů.

## Ceníky

K produktům je možné připojit libovolné množství ceníků v různých měnách s cenami zplatňovanými dle data, což nabízí možnost stanovit ceny i do budoucna. Může tak být připraveno více ceníků a na úrovni zákazníka a následně faktury je možné specifikovat, dle jakého ceníku mají být ceny stanoveny. Na řádku faktury se při dohledání ceny zohledňují také akční ceníky mající prioritu před standardním ceníkem. Ceníky umožňují definici množstevních slev či přírážek v absolutních nebo procentuálních hodnotách a mají zabudovanou podporu pro vedení v alternativních měrných jednotkách.

## Vystavení faktury

Fakturu lze vytvořit přímo bez jakýchkoli vazeb na ostatní obchodní doklady nebo kopírováním ze zakázky nebo dodacího listu. Do hlavičky faktury lze kromě standardně vyžadovaných údajů zadat rovněž slevu či přírážku napočítanou na celou fakturu nebo specifické texty určené pro tisk dokladu. Řádky faktury lze vázat na databázi produktů, je ale také možné vkládat produktové řádky bez této vazby nebo řádky textové, a to jak určené pro tisk tak informativní pro interní použití. Lze uvést slevu či přírážku (absolutně, absolutně za jednotku nebo procentuálně) napočítanou na konkrétní řádek a k dispozici je rovněž kalkulačka pro přepočet mezi základní a alternativními měrnými jednotkami. Ta přijde k užitku v případech, kdy standardní přepočet dle stanoveného koeficientu z nějakého důvodu nevyhovuje. Řádky faktury lze také vložit kopírováním ze zakázky nebo dodacího listu.

Z formuláře faktury je možné přímo vytvořit PDF dokument s logem společnosti, lze zobrazit jeho náhled nebo dokument exportovat do Wordu a Excelu. Fakturu je také možné okamžitě prostřednictvím interní nebo e-mailové pošty odeslat zákazníkovi. Text zprávy je definovaný odpovídající šablonou a vygenerovaný dokument je připojen jako příloha. Takto odeslaná pošta je pak založená u faktury a také v evidenci zákazníka.

Při vystavování faktury je možné zobrazit informace o zákazníkovi včetně aktuálního stavu pohledávek a historie obrátů v předchozích obdobích. Pro zákazníky mohou být nastavovány kredity na určitá období případně lze prodej dočasně zakázat. Pro řádky s produkty lze zobrazit detail položky, kompletní informaci nákupu a prodeji a aktuální skladovou kartu.

Fakturu lze dle nastaveného parametru automaticky nebo na vyžádání zaslat do účetnictví k průčítování.

Obr. 1: Zakládání faktury

Obr. 2: Informace o zákazníkovi

Dashboard | Fakturace | Fakturace: 2015014 | Fakturace: 2015001182 | Informace o produktech - nákup, prodej

Od: 01.01.2015 | Do: 18.02.2015 | Obnovit | Produktové informace | Statistická stránka

Produkt: DOPRAVA Smluvní dopra | Společnost: | Pouze nevyřízené

Předprodej | Prodej | Nákup

### Zakázky

Zakázka číslo	Zákazník	Datum vystavení	Množství	MJ	Zejména dodát	Cena za MJ	Celková cena	Měna	Kód DPH
ZB0015001434	ATOMSTEEL	10.02.2015	1,00	KS	1,00	190.000	190.000	CZK	P21
ZB0015001432	TIGAS	10.02.2015	1,00	KS	1,00	200.000	200.000	CZK	P21
ZB0015001414	HAVELCOMPOSITES	10.02.2015	1,00	KS	1,00	190.000	190.000	CZK	P21
ZB0015001413	LUCCOAS	10.02.2015	1,00	KS	1,00	190.000	190.000	CZK	P21
ZB0015001235	REKON	05.02.2015	1,00	KS	1,00	1.200.000	1.200.000	CZK	P21
ZB0015001212	KORES	04.02.2015	1,00	KS	1,00	1.900.000	1.900.000	CZK	P21
ZB0015001096	MARATHON	02.02.2015	1,00	KS	1,00	1.900.000	1.900.000	CZK	P21

Množství celkem: 7,00 KS | Zobrazeno 1 - 19 z celkových 19

### Dodací listy

Dodací list	Zákazník	Datum vystavení	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem	Měna	Kód DPH
DP0015000009	BPOL-KRAK	09.02.2015	1,00	KS	190.000	190.000	PLN	PSEU0
DB0015001664	MTZSERVIS	11.02.2015	1,00	KS	200.000	200.000	CZK	P21
DB0015001659	VYKOVSTEEL	11.02.2015	1,00	KS	1.200.000	1.200.000	CZK	P21
DB0015001658	EKOŠKOD	11.02.2015	1,00	KS	190.000	190.000	CZK	P21
DB0015001654	GENCZECH	11.02.2015	1,00	KS	200.000	200.000	CZK	P21
DB0015001650	VRAŠPR	10.02.2015	1,00	KS	190.000	190.000	CZK	P21
DB0015001647	SANDAŠRO	10.02.2015	1,00	KS	1.900.000	1.900.000	CZK	P21

Množství celkem: 97,00 KS | Zisk celkem: 111 215,572 (CZK) | Zobrazeno 1 - 50 z celkových 67

### Faktury

Číslo dokladu	Zákazník	Fakturace	Množství	MJ	Cena/MJ	Celková cena	Měna	Kód DPH
2015014	HER KOVVOVROBA	10.02.2015	1,00	KS	190.000	190.000	CZK	P21
2015001113	DUKE	06.02.2015	1,00	KS	200.000	200.000	CZK	P21

Množství celkem: 2,00 KS | Zobrazeno 1 - 2 z celkových 2

Obr. 3: Nákupní a prodejní informace o produktech

Dashboard | Fakturace | Fakturace: 2015014 | Fakturace: 2015001182 | Produktové informace: 18002 022 | Informace o produktech - nákup, prodej

Otevřít detail položky | Otevřít informace o nákupu a prodej | Otevřít skladovou kartu

Základní informace | Statistika

### Položka

Kód:  | Název:

Popis: Length: 7000 -0/+100mm

Hlavní dodavatel:  | Volné množství: 293,00 | MJ: KG | Hmotnost (KG): 1,00

Interní poznámka:

### Normy

Jakostní: E235+N EN10305-2 (Svařované trubky tažené za studena)

Rozměrová: EN10305-2 (Svařované trubky tažené za studena)

Technické dodací podmínky: EN10305-2 (Svařované trubky tažené za studena)

Technické kategorie:

### Alternativní MJ

Alternativní MJ	Množství	Přepočty
M	3,8472	1 M = 3,8472 KG
		1 KG = 0,2599 M

### Ceník

Čenik	Měna	Od data	Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
A - standardní ceník	CZK	28.06.2013	190.000	227.700	190.000 / M	227.700 / M
B - maloobchodní přirážka	CZK	28.06.2013	190.000	227.700	190.000 / M	227.700 / M
C - střední sleva	CZK	28.06.2013	190.000	227.700	190.000 / M	227.700 / M
D - velkoobchodní sleva	CZK	28.06.2013	190.000	227.700	190.000 / M	227.700 / M
E - ucelené svazky sleva	CZK	30.06.2013	190.000	227.700	190.000 / M	227.700 / M

### Sklad

Sklad	Skladem	Rezervace	Volné	Zakázky	Dodací listy	Výdeky	Objednávky	Prům. cena	Cena celkem	K prodej
FAVEKBUCH	1 128,00	0,00	1 128,00							
*	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 128,00

### Sklad - podrobnosti

Sklad	Skladové místo	Číslo šarže	Pořadové číslo šarže	Atest	Délky	Výrobce	Množství	Volné	O
FAVEKBUCH	FP11	14-14817	2015002194		6m		228,00	228,00	
FAVEKBUCH	FP12	14-14817	2015002197		6m		450,00	450,00	
FAVEKBUCH	FP11	14-14817	2015002202		6m		450,00	450,00	
*	*	*	*	*	*	*	1 128,00	1 128,00	*

### Sklad - souhrn

Sklad	Skladové místo	Množství
FAVEKBUCH	FP11	678,00
FAVEKBUCH	FP12	450,00
*	*	1 128,00

Obr. 4: Skladová informace o produktu

Dashboard **Prodejní ceny produktů**

Ulož | Ulož/zavřít

Datum, ceník: 15.01.2015 C střední sleva [CDK]  Načít také alternativní měrné jednotky

Předchozí den	Předchozí cena	Zákaz před.	Produkt	Jméno	Cena	MJ	Je slevaPř.	SlevaPř.	Zákaz prodeje	Následující ...	Následující cena	Zákaz násled.
			DĚLENÍ	Dělení		KS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
			DOPRAVA	Skladní doprava		KS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
			J100X100X10 003	S355J2H jekt svařovaný žvercový		M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
27.10.2014	11.000	<input type="checkbox"/>	J100X100X3 006	S235JRH jekt svařovaný žvercový	11.000	KG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
27.10.2014	11.000	<input type="checkbox"/>	J100X100X4 003	S235JRH jekt svařovaný žvercový	11.000	KG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
			J100X100X4 004	S355J2H jekt svařovaný žvercový	11.000	KG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
			J100X100X5 001	S235JRH jekt svařovaný žvercový	11.000	M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
			J100X100X5 002	S235JRH jekt svařovaný žvercový	11.000	KG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
27.10.2014	11.000	<input type="checkbox"/>	J100X100X6 002	S235JRH jekt svařovaný žvercový	11.000	KG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
			J100X100X6 003	S235JRH jekt svařovaný žvercový	11.000	M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
			J100X100X6 004	S355J2H jekt svařovaný obdélníkový	11.000	M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
			J100X100X6 003	S355J2H jekt svařovaný žvercový	11.000	M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
			J100X25X2 001	S235JRH jekt svařovaný obdélníkový	11.000	KG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
09.09.2014	11.000	<input type="checkbox"/>	J100X25X2 003	E220-CR2 S2 jekt kalibrovaný obdélníkový	11.000	M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
			J100X35X2 001	S235JRH jekt svařovaný obdélníkový	11.000	M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
			J100X45X2 002	S235JRH jekt svařovaný obdélníkový	11.000	M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
27.10.2014	11.000	<input type="checkbox"/>	J100X45X2 005	S235JRH jekt svařovaný obdélníkový	11.000	KG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
19.12.2007	11.000	<input type="checkbox"/>	J100X45X2 006	E235-CR1 S2 jekt kalibrovaný obdélníkový	11.000	M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
			J100X45X3 002	S235JRH jekt svařovaný obdélníkový	11.000	M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
27.10.2014	11.000	<input type="checkbox"/>	J100X45X3 003	S235JRH jekt svařovaný obdélníkový	11.000	KG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

Strana 1 z 202 Počet záznamů na straně: 20 Zobrazeno 1 - 20 z celkových 5025

Obr. 5: Prodejní ceník

Dashboard **Skladová karta**

Produkt: J100X100X4 003 S235JRH jekt svařovaný KG Vypsat XLSX Produktové informace Nákup/Prodej Filtrovat FAQ

Od data: 01.01.2015 Do data: 31.12.2015 Pouze potvrzené:

Datum	Doklad	Řada	Sklad	Množství	Cena/MJ	Celková cena	Množství skladem	Hodnota skladem	Spol./ředitel/sklad
01.01.2015	20150006	2000	+ FAVEX BUCH	2 553,0000	11,000	28 083,0000	2 553,0000	28 083,0000	
01.01.2015	20150009	2000	+ FAVEX BUCH	1 036,0000	11,000	11 396,0000	3 589,0000	39 479,0000	
06.01.2015	201500060	4010	- FAVEX BUCH	1 031,2500	11,000	11 343,7500	2 557,7500	28 165,2500	
14.01.2015	20150044	2010	+ FAVEX BUCH	3 360,0000	11,000	36 960,0000	5 917,7500	65 125,2500	
15.01.2015	201500436	4010	- FAVEX BUCH	740,0000	11,000	8 140,0000	5 177,7500	57 000,0000	
21.01.2015	20150079	2010	+ FAVEX BUCH	1 375,0000	11,000	15 125,0000	6 552,7500	72 125,0000	
21.01.2015	201500834	4010	- FAVEX BUCH	1 375,0000	11,000	15 125,0000	5 177,7500	57 000,0000	
22.01.2015	201500852	4010	- FAVEX BUCH	130,0000	11,000	1 430,0000	5 047,7500	55 570,0000	
22.01.2015	201500862	4010	- FAVEX BUCH	67,1000	11,000	738,1000	4 972,6500	50 631,9000	

Strana 1 z 1 Zobrazeno 1 - 9 z celkových 9

Sklad	Název	Množství	Cena/MJ	Celková cena	Skimisto	Pol.č. šarže	Šarže	Q	Délky	Výrobce	Atest	Množství	Volné
FAVEX BUCH	Sklad FAVEX - Buchovice	4 972,6500	13,7000	68 423,7350									
					HP07	2015000027	4904E	-5,0	6m	FAVEX	2015002361	4,7500	4,7500
					FP02	2015000001	237368	-7,3	6m	FAVEX	2015000127	259,9000	259,9000
					FP02	2015000002	237368	-6,8	6m	FAVEX	2015000127	1 348,0000	1 348,0000
					FP10	2015000744	60637E	-3,4	6m	FAVEX	2015000062	1 120,0000	1 120,0000
					FP10	2015000742	60637E	-3,4	6m	FAVEX	2015000062	1 120,0000	1 120,0000
					FP10	2015000748	60637E	-3,4	6m	FAVEX	2015000062	1 120,0000	1 120,0000

Obr. 6: Skladová karta