

Image: Náväznosť objektov v obchodnej agende

Deals

Deals are on the top level. They reflect a greater whole, they encompass all service work, work on projects and remain active for the whole duration of cooperation with the customer. A deal is created at *Customer Desk -> Business agenda-> Deals*, button Add a deal. Recommended name of the deal should either come out of the most general name (e.g. Service work) or be the number of contract with the customer, or in case of Project, name of the Project itself. Into the deal are entered Accounting orders.

Note : Press CTRL+X and default names of Deals from Predefined texts (which you can adjust in the left menu "Parameters") will begin to rotate.

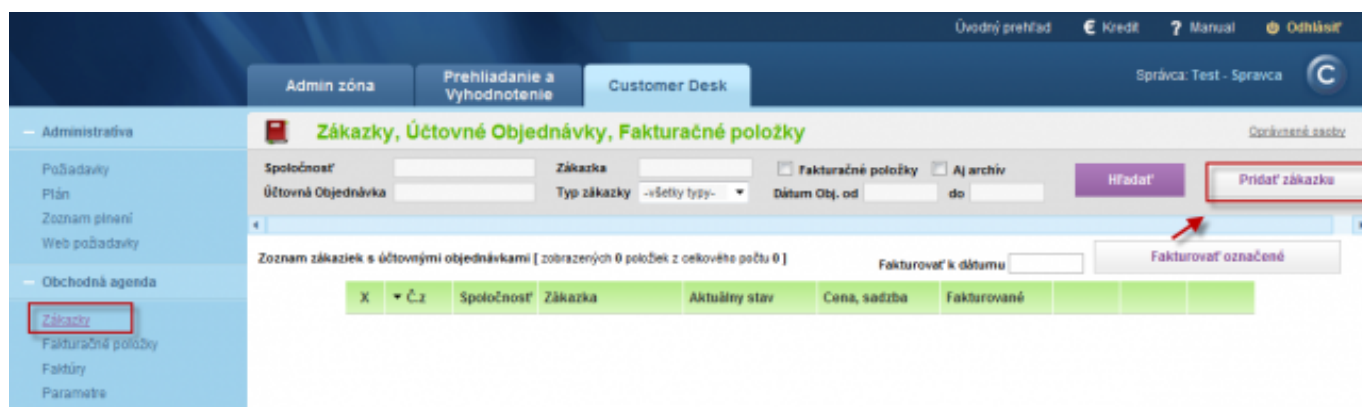


Image: Vytvorenie novej Zákazky

The screenshot shows the 'Customer Desk' interface. The main form is titled 'Zákazky, Účtovné Objednávky, Fakturačné položky'. It includes a search bar at the top right with options for 'Fakturačné položky' and 'Aj archív'. The form fields are organized into sections: 'Informácie o zákazke' (Order Information) and 'Účtovná objednávka' (Billing Order). The 'Uložiť' (Save) button is highlighted with a red box and a red arrow.

Image: Nastavenie parametrov novej Zákazky

Účtovné Objednávky

Účtovné objednávky vznikli z dôvodu, aby bolo možné zadeľať zapísané práce do časových intervalov. Súčasne rozdeľujú zapísané práce (plnenia) na zmluvné a nezmluvné (resp. mimopaušálne).

Účtovných objednávok je obvykle byť v rámci jednej zákazky viac. Napríklad pre:

- evidenciu prác v rámci paušálnych poplatkov a paušálov s predplatenými hodinami, to jest zmluvná Účtovná objednávka.
- pre evidenciu prác vopred určených nad paušálny poplatok. (opravy za fixné ceny, práce v iných servisných sadzbách než sadzby k prečerpaným hodinám z paušálu s predplatenými hodinami), to jest nezmluvná Účt. objednávka.

Každá Účtovná objednávka môže mať niekoľko fakturačných položiek, ktoré sa zobrazujú v plnení a ich význam je popísaný nižšie.

V rámci zmluvných účtovných objednávok je doporučované definovať paušálne poplatky (Cez zoznam paušálov v nastavení Účtovnej objednávky).

Poznámka: Bežné objednávky prijímané od zákazníkov sa do systému vkladajú ako požiadavky.

The screenshot shows the 'Customer Desk' section of the Customer Monitor application. The main heading is 'Zákazky, Účtovné Objednávky, Fakturačné položky'. Below this, there are search filters for 'Spoločnosť', 'Zákazka', 'Účtovná Objednávka', and 'Typ zákazky'. A red box highlights the 'Pridať účtovnú objednávku' button, with a red arrow pointing to it. Other buttons like 'Uložiť' and 'Zmazať' are also visible.

Image: Pridanie novej účtovnej objednávky do Zákazky

The screenshot shows the 'Účtovná Objednávka k Zákazke' form. The form contains fields for 'Zákazník', 'Zákazka', 'Č. účtovnej objednávky', 'Názov účt. objednávky', 'Zákaznícke číslo obj.', 'Obdobie od', 'Zmluvná', 'Predvolená hodinová sadzba', and 'Poznámka k účtovnej objednávke'. A red box highlights the 'Uložiť' button, with a red arrow pointing to it.

Image: Nastavenie parametrov novej Účtovnej objednávky

Fakturačné položky

Fakturačná položka je posledným (a dôležitým) stupňom pre zadelenie práce. Názov fakturačnej položky sa odvíja od ich funkcie, v mnohých prípadoch reprezentujú položky do faktúry. V prípade nezmluvných prác (vždy mimo paušálu), sú fakturačné položky nositeľom sadzby, v ktorej sa zúčtovávajú. To platí aj pri zmluvných prácach s aktivovaným typom servisu s predplatenými

hodinami a zúčtovávaním prečerpaných hodín v rôznych sadzbách.

Zadeinované fakturačné položky sa zobrazujú v Plnení C-Desk vo forme Selectoboxu a tým je vytvorený priestor na triedenie plnení. Týka sa to aj zmluvných aj nadpaušálnych fakturačných položiek.

Pre vytvorenie fakturačnej položky vstúpte do nastavení účtovnej objednávky a kliknite na tlačidlo Pridať fakt. položku)

V pridaní položky Vás čaká vyplniť :

Č. fakt položky - Ide o poradie medzi fakturačnými položkami v rámci účtovnej objednávky v akom budú zobrazované vo formulároch a na faktúre

Text položky - Funguje CTRL+X, rotujú texty z predvolených textov

Permanentná - Ak ju zaškrtnete, po fakturácii bude položka skopírovaná do novej účtovnej objednávky pre ďalšie obdobie. Bude sa Vám bez práce automaticky udržiavať štruktúra pre zápisy odvedenej práce.

Používať na evidovanie mimopracovného času - Používa sa na evidenciu dochádzky

Fixná cena - Pokiaľ fakturácia niektorých prác nebude závisieť od množstva vykonanej práce, ale ste dohodli jednotnú cenu, tak zaškrtnite túto možnosť. Využité ju napríklad pri opravách zariadení

Náklad položky - vyjadruje reálne náklady spojené napr. s opravou zariadenia a slúži k správne výpočtu pridanej hodnoty.

Podiely operátorov - percentuálny podiel z hrubého zisku na fakturačnej položke pre operátora

Hodinová sadzba - Ak nepôjde o fixnú fakturačnú položku a chcete to fakturovať v inej sadzbe než ste definovali v účtovnej objednávke, tak napíšte novú hodinovú sadzbu

Fakturovanie položky - Toto je dôležitý parameter pri fakturácii zákazky. Zobrazí sa v prípade, že máte zvolenú nezmluvnú účtovnú objednávku (určená pred nadpaušálne práce a fixné ceny opráv).

Ak máte zvolené -pri fakturácii zákazky-, tak sa bude fakturovať, keď si označíte danú zákazku a stlačíte tlačidlo Fakturovať označené. Ide o fakturáciu v pravidelných intervaloch.

Ak máte zvolené blokové, zostáva fakturačná položka nedotknutá, nech by ste sa pokúšali fakturovať akýmkoľvek spôsobom a prenáša sa do novej účtovnej objednávky pre ďalšie obdobie.

Ak máte ihneď, tak pri fakturácii objednávky (TJ. keď si označíte danú účtovnú objednávku a stlačíte tlačidlo Fakturovať označené) sa od fakturuje. Tento spôsob fakturácie môžete vykonať kedykoľvek.

The screenshot shows the 'Customer Monitor' web application. The top navigation bar includes 'Úvodný prehľad', 'Kredit', 'Manual', and 'Odhlásiť'. The main menu on the left has categories like 'Administratíva', 'Obchodná agenda', 'Štatistické informácie', and 'Sledovanie spotrebného materiálu'. The central area is titled 'Zákazky, Účtovná Objednávky, Fakturačné položky'. It features a search bar with filters for 'Spoločnosť', 'Zákazka', 'Účtovná Objednávka', and 'Typ zákazky'. Below this is a form for 'Účtovná Objednávka k Zákazke'. The form includes fields for 'Zákazník', 'Zákazka', 'Č. účtovnej objednávky', 'Názov účt. objednávky * (Ctrl+X)', 'Zákaznícke číslo obj.', 'Obdobie od *', 'Zmluvná', 'Definícia paušálov v objednávke', 'Hodinová sadzba pri prečerpaní *', and 'Poznámka k účtovnej objednávke'. A red box highlights the 'Pridať Fakt. položku' button, with a red arrow pointing to it. Other buttons like 'Uložiť', 'Zmazať', and 'Hľadať' are also visible.

Image: Pridanie novej fakturačnej položky do Účtovnej objednávky

Image: Nastavenie parametrov fakturačnej položky

Date:

01/28/2012



Links

[1] https://www.customermonitor.eu/sites/default/files/obchodna%20agenda%20final_0.png

[2] <https://www.customermonitor.eu/sites/default/files/pridanie%20novej%20zakazky.png>

[3] <https://www.customermonitor.eu/sites/default/files/pridanie%20novej%20zakazky2.png>

[4] <https://www.customermonitor.eu/sites/default/files/pridanie%20novej%20uctovnej%20objednavky.png>

[5] <https://www.customermonitor.eu/sites/default/files/pridanie%20novej%20uctovnej%20objednavky2.png>

[6] <https://www.customermonitor.eu/sites/default/files/pridanie%20novej%20fakturacnej%20polozky.png>

[7] <https://www.customermonitor.eu/sites/default/files/pridanie%20novej%20fakturacnej%20polozky2.png>