

Přehled hlavních vlastností modulu Pokladna

- začlenění seznamů a zpracování do hlavního menu
- široké možnosti vyhledání na všech seznamech
- možnost uložení uživatelských podmínek výběrů do hlavního menu Přehledy / Uložené dotazy
- seznam dle skladových dokladů, přehled zaúčtování pokladních dokladů
- zobrazení storno dokladů v seznamech jako přeškrtnutý text
- zobrazování přehled zaúčtování položek přímo na pokladním dokladu
- zobrazení seznamu položek dokladu i při editaci detailu jedné položky
- nastavení parametrů přepočtu cen, DPH a způsobu zaokrouhlování přímo u položky

Menu modulu Pokladna

Nové uspořádání voleb. Cílem uspořádání je rychlejší a přímochařejší přístup k datům.

Menu Pokladna / Pokladní doklady

základní přístup k formuláři Podmínky pro vyhledání pokladních dokladů a k výběru seznamů.

Automaticky je nastaven Pokladní doklady – seznam = hlavní údaje.

Menu Pokladna / Přehledy

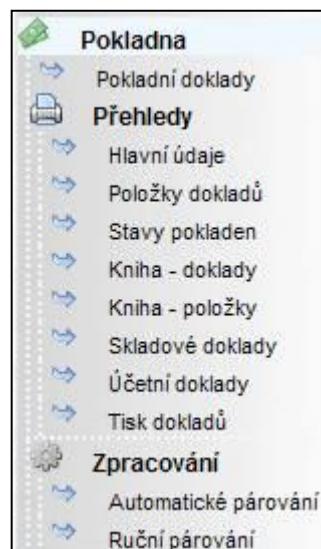
zajišťuje přímý přístup k seznamům

Slouží jako alternativa k výběru seznamu pomocí rozbalovacího boxu na formuláři podmínky pro vyhledání.

Menu Pokladna / Zpracování

zajišťuje přímý přístup ke zpracováním

Slouží jako alternativa k výběru zpracování pomocí rozbalovacího boxu na formuláři podmínky pro vyhledání.



Seznamy modulu Pokladna – důležité podmínky vyhledání

Zobrazení zůstatků – zobrazení zůstatků zajistíte zaškrtnutím volby “Zobrazit zůstatky za pokladní doklady” na větším počtu seznamů.

Platí pro seznamy: Hlavní údaje, Položky dokladů, Stav pokladen, Kniha doklady, kniha položky

Nepotvrzené / Potvrzené – zobrazení potvrzených resp. nepotvrzených dokladů

Platí pro seznamy: všechny seznamy a zpracování

Nestornované / Stornované – zobrazení stornovaných resp. nestornovaných dokladů

Platí pro seznamy: všechny seznamy a zpracování

Nezaúčtované / Zaúčtované – zobrazení zaúčtovaných / nezaúčtovaných položek dokladů

Platí pro seznamy: Položky dokladů, Kniha položky, Skladové doklady, Účetní doklady

Nespárované / Spárované – zobrazení spárovaných / nespárovaných položek dokladů

Platí pro seznamy: Položky dokladů, Kniha položky Skladové doklady, Účetní doklady



Opakování stejných dotazů si usnadníte uložením podmínek vyhledání, včetně skrývání sloupců.

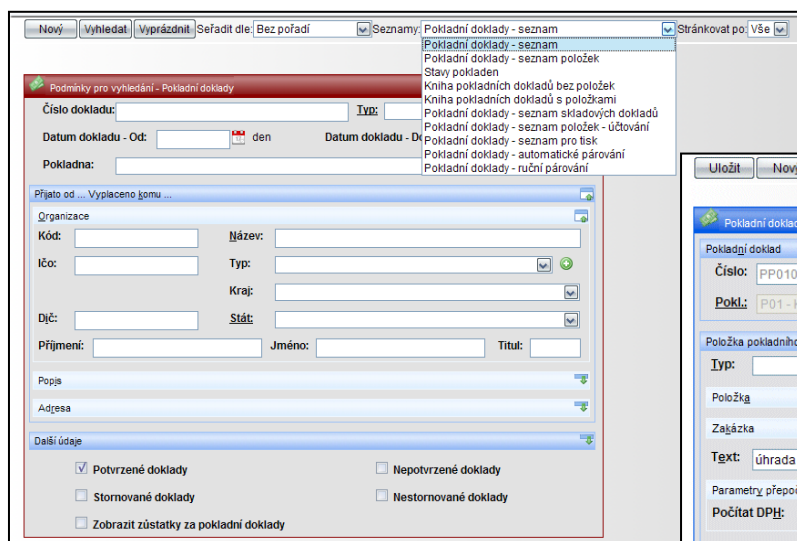
Seznamy modulu Pokladna – význam

- | | |
|------------------------|--|
| Hlavní údaje | - krátký rychlý přehled pokladních dokladů bez položkových dat |
| Položky dokladů | - položkový přehled pokladních dokladů (červeně jsou zobrazeny zaúčtované položky) |
| Stav pokladen | - přehled obrátů v měně a CZK do data zadaného na podmínkách vyhledání |

- Kniha doklady** - pokladní kniha zobrazující hlavičkové údaje
- Kniha položky** - pokladní kniha včetně položek pokladních dokladů
- Skladové doklady** - přehled položek pokladních dokladů, které mají vazbu na skladové doklady. Přidány podmínky pro vyhledání dle skladových dokladů
- Účetní doklady** - přehled položek pokladních dokladů s účtováním. Přidány podmínky pro vyhledání účetních údajů (účet, středisko, atd.)
- Tisk dokladů** - seznam tiskových výstupů pokladních dokladů = hromadný tisk pokl. dokladů

Obrazovky modulu

Podmínky vyhledání pokladního dokladu



Podmínky pro vyhledání - Pokladní doklady

Číslo dokladu: Typ:

Datum dokladu - Od: den Datum dokladu - Do:

Pokladna:

Přijato od ... Vyplaceno komu ...

Organizace

Kód: Název:

IČo: Typ:

Kraj:

Djč: Stát:

Příjmení: Jméno: Titul:

Popis

Adresa

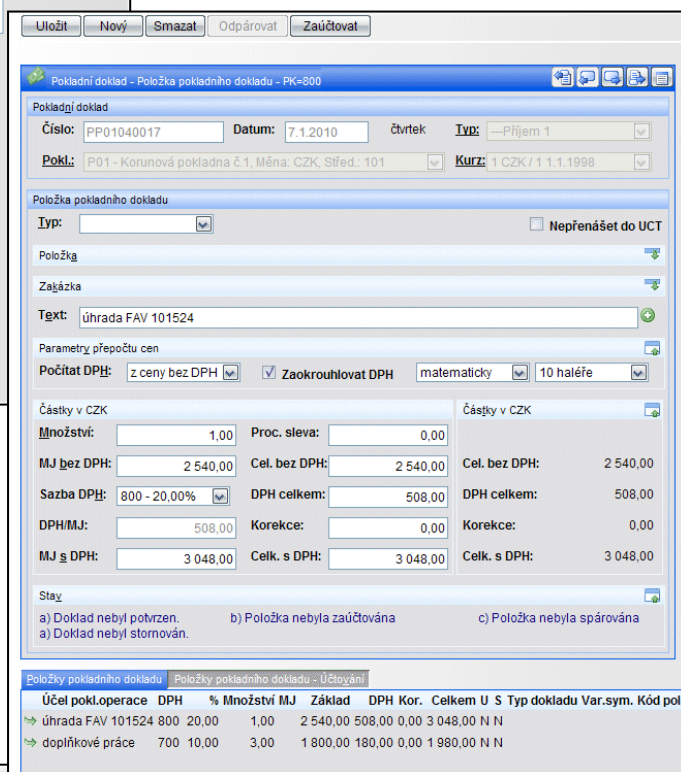
Další údaje

Potvrzené doklady Nepotvrzené doklady

Stornované doklady Nestornované doklady

Zobrazit zůstatky za pokladní doklady

Zadávání položky pokladního dokladu



Pokladní doklad - Položka pokladního dokladu - PK=800

Číslo: PP01040017 Datum: 7.1.2010 čtvrtek Typ: --Příjem 1

Pokl.: P01 - Korunová pokladna č.1, Měna: CZK, Střed: 101 Kurz: 1 CZK / 1.1.1998

Položka pokladního dokladu

Typ: Nepřenášet do UCT

Položka

Zejména

Text: úhrada FAV 101524

Parametry přepočtu cen

Počítat DPH: z ceny bez DPH Zaokrouhlovat DPH: matematicky 10 haléře

Částky v CZK	Množství: 1,00	Proc. sleva: 0,00	Částky v CZK
MJ bez DPH: 2 540,00	Cel. bez DPH: 2 540,00	Cel. bez DPH: 2 540,00	
Sazba DPH: 800 - 20,00%	DPH celkem: 508,00	DPH celkem: 508,00	
DPH/MJ: 508,00	Korekce: 0,00	Korekce: 0,00	
MJ s DPH: 3 048,00	Celk. s DPH: 3 048,00	Celk. s DPH: 3 048,00	

Stav

a) Doklad nebyl potvrzen. b) Položka nebyla zaúčtována c) Položka nebyla spárována

a) Doklad nebyl stornován.

Položky pokladního dokladu	Položky pokladního dokladu - Účtování
Účel pokl.operace	DPH % Množství MJ Základ DPH Kor. Celkem U S Typ dokladu Var.sym. Kód pol.
úhrada FAV 101524	800 20,00 1,00 2 540,00 508,00 0,00 3 048,00 N N
doplňkové práce	700 10,00 3,00 1 800,00 180,00 0,00 1 980,00 N N

Položka pokladního dokladu - přehled účtování

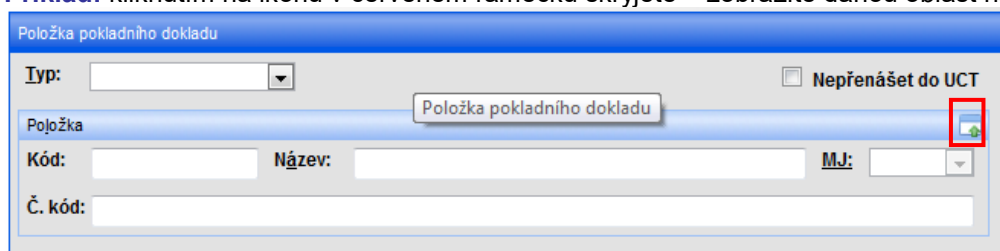
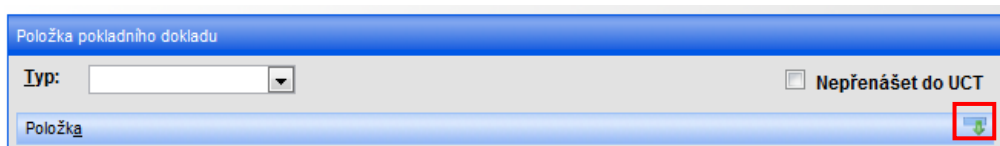
Účel pokl.operace	Doklad	Datum	Typ	Částka MD	Částka Dal	Účet	Účet (název)	Středisko	Zakázka
tržba	CZ1212	18.2.2005	Účetní doklady pokladny	30 000,00	0,00	211100000	Pokladna P01	101	
tržba	CZ1212	18.2.2005	Účetní doklady pokladny	0,00	30 000,00	311100000	Odběratelé	101	
karta	CZ1212	18.2.2005	Účetní doklady pokladny	-10 000,00	0,00	211100000	Pokladna P01	101	
karta	CZ1212	18.2.2005	Účetní doklady pokladny	0,00	-10 000,00	311100000	Odběratelé	101	

Práce s pokladním dokladem

Přizpůsobení vzhledu – údaje na pokladním dokladu jsou nyní sloučeny do skupin, které je možné dle potřeby skrýt nebo zobrazit. Uživatelé, tak mají možnost individuálně a přesně dle svých potřeb přizpůsobit vzhled a složitost formuláře. Tato vlastnost umožňuje uživateli pracovat pouze s údaji, které v danou chvíli potřebuje a zároveň zajišťuje snazší pohyb kurzorem po formuláři. Skrytí resp. zobrazení provedete kliknutím na symbol

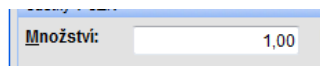
Zvolené zobrazování je pak systémem uchováno do další vaší změny nebo do doby ukončení spuštěného okna Internet Exploreru.

Příklad: kliknutím na ikonu v červeném rámečku skryjete – zobrazíte danou oblast na formuláři

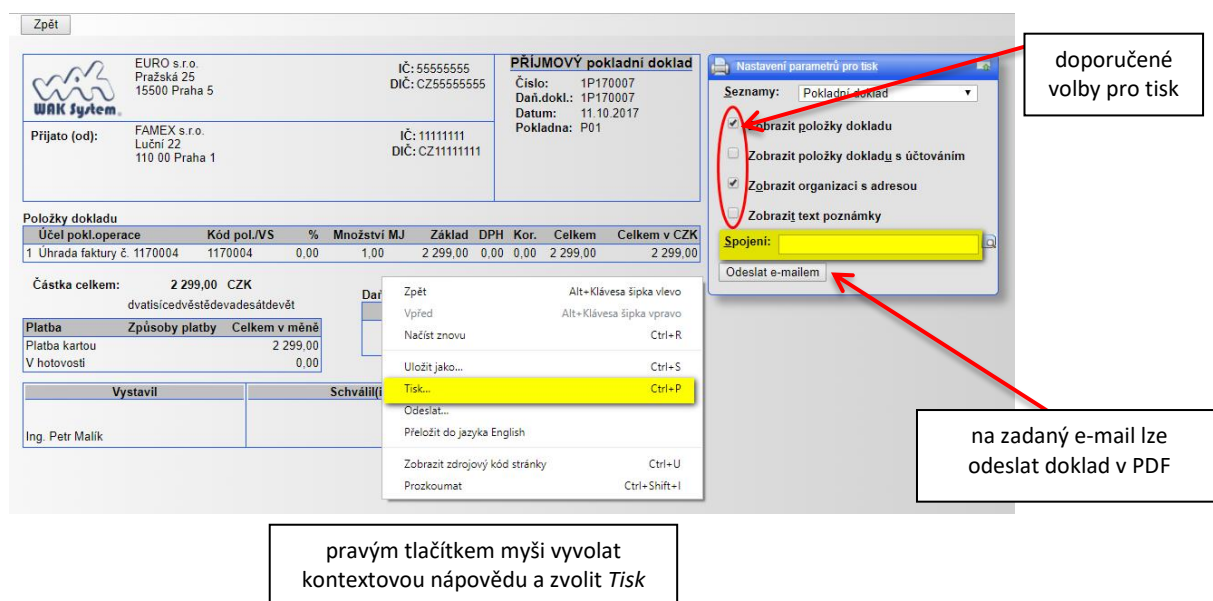



Horké klávesy – přesun z pole na pole mimo definované pořadí pomocí klávesnice zajišťují horké klávesy. Tím je se stává pohyb po formuláři i pomocí klávesnice snazší a přímočařejší.

Příklad: stiskem klávesy ALT a podtrženého písmena (ALT +M) se přesunete do pole množství z jakéhokoliv pole formuláře pokladní doklady.



Tisk pokladního dokladu – před tiskem pokladního dokladu lze zaškrtnout zobrazené informace na pokladním dokladu. Pokladní doklad lze také odeslat e-mailem přímo ve formátu PDF



doporučené volby pro tisk

na zadaný e-mail lze odeslat doklad v PDF

pravým tlačítkem myši vyvolat kontextovou nápovědu a zvolit Tisk

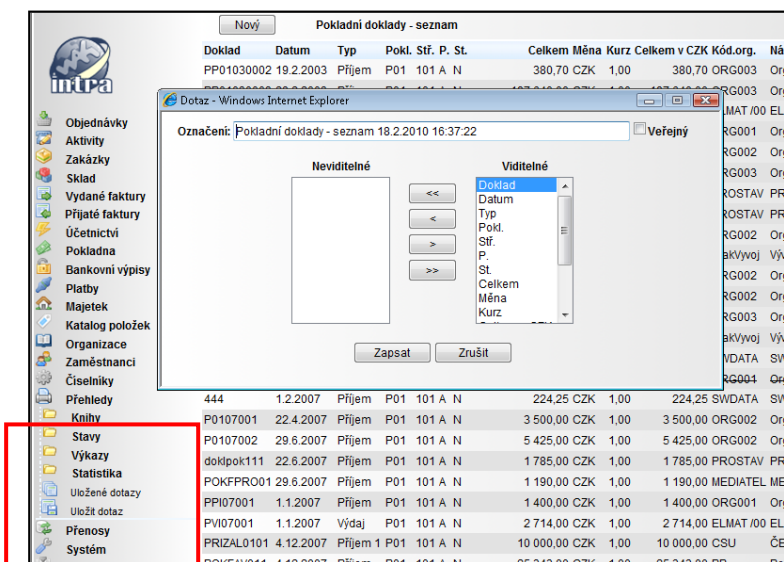
Ukládání podmínek vyhledání

Tutu funkcionalitu použijete v následujících případech:

- opakovaně jsou vyhledávány informace se stejnými podmínkami vyhledání
- některé sloupce seznamu mají být skryty

Postup uložení uživatelského seznamu

- 1) zvolíte odpovídající seznam a nastavíte požadované podmínky vyhledání
- 2) provedete vyhledání stiskem tlačítka "Vyhledat"
- 3) po zobrazení seznamu vyberete v menu "Přehledy" volbu "Uložit dotaz"
- 4) v zobrazeném dialogovém okně v poli "Označení" seznam pojmenujete a případně skryjete sloupce, které nemají být zobrazovány (první sloupec nesmí být skryt). Pokud má být seznam přístupný všem uživatelům WAK INTRA zaškrtnete box "Veřejný"



Postup použití uloženého seznamu

- 1) v menu "Přehledy" vyberete volbu "Uložené dotazy"
- 2) v zobrazeném seznamu vyberete uložený seznam
- 3) následně dojde k zobrazení uložených podmínek pro vyhledání odpovídajícího seznamu.
- 4) můžete upravit nastavené podmínky a pomocí tlačítka vyhledat zobrazíte požadovaná data.