



CLIENT – SERVER ARCHITEKTURA

ERP informační systém

Přehled hlavních vlastnostní 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 přímočařejší 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, Stavy 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

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)
Stavy pokladen	- přehled obratů v měně a CZK do data zadaného na podmínkách vyhledání





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







CLIENT – SERVER ARCHITEKTURA

ERP informační systém

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

Π

Obrazovky modulu

Podmínky vyhledání pokladního dokladu

Podminky pro vyhlek Číslo dokladu: Datum dokladu - O Dakladar:	Pokładni dokłady - seznam Pokładni dokłady - seznam położek Stary pokładen Kniha połsadnich dokładu bez położek Kniha połsadnich dokładu bez położek Kniha połsadnich dokładu s położkami dokładu s położkami dokładu połsadnich dokłady - seznam składových dokład Datum dokładu - Dę Nakladni dokłady - seznam połske - účtová Od:	Zadávání položky pokladního dokladu
Pokladna:	Pokladní doklady - ruční párování	Uložit Nový Smazat Odpárovat Zaúčtovat
řijato od Vyplaceno	o komu	
Organizace Kód:	Název:	Pokladni doklad - Položka pokladniho dokladu - PK=800
čor	Typ	Poklad <u>n</u> i doklad
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Císlo: PP01040017 Datum: 7.1.2010 Čtvrtek <u>Typ:</u> Příjem 1
D17.		Pokl.: P01 - Korunová pokladna č.1, Měna: CZK, Střed.: 101 🛛 🔽 1 CZK / 1 1.1.1998 🖳
Dic:	Stat	Bala∛ka pokladniha dokladu
Prijmeni:	Jmeno:	TVD: Nonženéžet do UCT
Pop <u>i</u> s		weprenaset do UC1
Adresa		POIOZK <u>a</u>
alší údaie		Zakázka
Doturzon	né dokladu	Text: úhrada FAV 101524
Champen	uné debierte	Parametry přepočtu cen
		Počítat DPH: z ceny bez DPH v Zaokrouhlovat DPH matematicky v 10 haléře v
	t zustatky za pokladni doklady	
		Castky v CZK Castky v CZK
		MJ <u>b</u> ez DPH: 2 540,00 Cel. bez DPH: 2 540,00 Cel. bez DPH: 2 540,00
		Sazba DP <u>H</u> : 800 - 20,00% S 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
		Sta <u>v</u> a) Doklad nebyl potvrzen. a) Doklad nebyl stornován. Doklad nebyl stornován.
[⊃] oložka p	pokladního dokladu - přehled účtování	Położky pokładniho dokładu Położky pokładni dokładu
D-1- ×1	and the second sec	
Polozky pokla	adniho dokladu Polozky pokladniho dokladu - Ucto <u>v</u> ani	Částka Dal Úžst (úžst / sásar) - Ctřestala Zakáska
осегрокі.ор	perace Dokiad Datum Typ Castka MD	Castka Dai Ucet Ucet (llazev) Stredisko Zakazka
uzba	CZ1212 18.2.2005 Ucetni doklady pokladny 30 000,00	0,00 211100000 Pokiadna P01 101
tržba	⇒ CZ1212 18.2.2005 Učetní 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





Pokladní doklady

CLIENT – SERVER ARCHITEKTURA

ERP informační systém

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

Položka pokladi	niho dokladu		
<u>T</u> yp:	•	Položka pokladního dokladu	🔲 Nepřenášet do UCT
Položka			
Kód:	N <u>á</u> zev:		MJ:
Č. kód:			
Položka pokladr	nîho dokladu		
<u>Т</u> ур:	-		Nepřenášet do UCT
Položk <u>a</u>			

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.

<u>M</u>nožství: 1,00 F

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

EURO s.r.o. Pražská 25 WRK System		IČ: 55555555 DIČ: CZ555555	IČ:55555555 DIČ: CZ55555555 DIČ: CZ555555555 Daň.dokl.: 1P170007 Daň.dokl.: 1P170007 Dat.um: 11.10.2017			Nastaveni parametrů pro tisk doporučí znamy: Pokladní teknad volby pro		
Přijato (od):	jato (od): FAMEX s.r.o. IČ: 11111111 Luční 22 DIČ: CZ11111111 110 00 Praha 1 DIČ: CZ11111111			zobrazit goložky dokladu Zobrazit položky doklad <u>u</u> s účtováním Zobrazit organizaci s adresou				
oložky dokladu	ice Kó	d pol/VS	% Množst	rí M.I Základ	DPH Kor	Celkem	Celkem v C7K	Zobrazi <u>t</u> text poznámky
1 Úhrada faktury č	. 1170004 117	0004 0	0,00 1,0	0 2 299,00	0,00 0,00	2 299,00	2 299,00	ojeni:
Částka celkem:	2 299,00 dvatisícedvěstěde	CZK vadesátdevět	Da	Zpět Vpřed		Alt+Kláv Alt+Kláve	resa šipka vlevo sa šipka vpravo	deslat e-mailem
Platba Platba kartou V botovosti	Způsoby platby	Celkem v m 2 299	ěně 0,00	Načíst znovu			Ctrl+R	
V HOLOVOSU				Uložit jako			Ctrl+S	
Vy	stavil	_	Schválil	lisk			Ctrl+P	
Ing. Petr Malík				Odeslat Přeložit do ja	z <mark>yka</mark> English			na zadaný e-mail
				Zobrazit zdro	jový kód strán	ky	Ctrl+U	odeslat doklad v F
				Prozkoumat			Ctrl+Shift+I	





Pokladní doklady

CLIENT – SERVER ARCHITEKTURA

ERP informační systém

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
- provedete vyhledání stiskem tlačítka "Vyhledat"
- 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"

		Nov	Po	kladní dol	klady -	seznam	1					
	RON I	Doklad	Datum	Тур	Pokl.	Stř. P. S	St.	Celkem M	ěna Kurz	Celkem v CZK	Kód.org.	Ná
9	nina	PP010300	02 19.2.2003	Prijem	P01	101 A I	N	380,70 Cz	2K 1,00	380,70	ORG003	Org
U U		🏉 Dotaz - Windov	/s Internet Expl	orer							RG003	Org
<u>ه</u>	Objednávky	and here								En anti	- MAT /00	EL
7	Aktivity	Oznaceni: Pok	Označení: Pokladní doklady - seznam 18.2.2010 16:37:22									Org
۹	Zakázky		Nev	riditelné			Vi	litelné			RG002	Org
	Sklad						Doklad				RG003	Org
	Vydané faktury					~~	Datum				ROSTAV	PR
	Přijaté faktury					<	Typ	-			ROSTAV	PR
~	Učetnictvi				ſ	>	Stř.	=			RG002	Org
ě.	Pokladna						P.				akVyvoj	Výv
	Diathy				U	~~	Celken	n			RG002	Org
	Maietek						Měna				RG002	Org
1	Katalog položek						Kurz	τ			RG003	Org
	Organizace										akVyvoj	Výv
æ	Zaměstnanci			2	apsat.		Zrusit				VDATA	SW
<u>i</u>	Čiselniky										RG001	Org
	Přehledy	444	1.2.2007	Příjem	P01	101 A I	N	224,25 C2	ZK 1,00	224,25	SWDATA	SW
	Knihy	P0107001	22.4.2007	Příjem	P01	101 A I	N	3 500,00 C2	ZK 1,00	3 500,00	ORG002	Org
	Stavy	P0107002	29.6.2007	Příjem	P01	101 A 1	N	5 425,00 CZ	ZK 1,00	5 425,00	ORG002	Org
	Výkazy	doklpok11	1 22.6.2007	Příjem	P01	101 A 1	N	1 785,00 C2	ZK 1,00	1 785,00	PROSTAV	PR
	Statistika	POKFPRO	01 29.6.2007	Příjem	P01	101 A I	N	1 190,00 C2	ZK 1,00	1 190,00	MEDIATEL	. ME
	Uložene dotazy	PPI07001	1.1.2007	Příjem	P01	101 A 1	N	1 400,00 CZ	ZK 1,00	1 400,00	ORG001	Org
	Dřonosy	PVI07001	1.1.2007	Výdaj	P01	101 A 1	N	2 714,00 CZ	ZK 1,00	2 714,00	ELMAT /00	EL
8	Systém	PRIZAL01	01 4.12.2007	Příjem 1	P01	101 A 1	N	10 000,00 C2	ZK 1,00	10 000,00	CSU	ČE
7	59510111	. POKENVO	1 4 12 2007	Dillom	P01	101 A	M	05 343 00 03	1 00	25 242 00	00	Po

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.

