

Přeprocování modulu Pokladna pomocí nových technologií přineslo “nový kabát“ a nové možnosti.

Přehled hlavních změn v modulu Pokladna

- přeprocování do technologie .Net (změna ovládání a zobrazování – stejné jako v modulech Bankovní výpisy, Mzdy a Aktivity)
- začlenění seznamů a zpracování do hlavního menu
- rozšíření možností vyhledání na všech seznamech
- možnost uložení uživatelských podmínek výběrů do hlavního menu Přehledy / Uložené dotazy
- seznam dle skladových dokladů, přehled zaúčtování pokladních dokladů **(nové)**
- přesunutí seznamu Přiznání DPH do modulu Účetnictví
- zobrazení storno dokladů v seznamech jako přeškrtnutý text **(nové)**
- zobrazování přehled zaúčtování položek přímo na pokladním dokladu **(nové)**
- zobrazení seznamu položek dokladu i při editaci detailu jedné položky **(nové)**
- nastavení parametrů přepočtu cen, DPH a způsobu zaokrouhlování přímo u položky **(nové)**

Menu modulu Pokladna

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

Menu Pokladna / Pokladní doklady (původní funkčnost)

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

Automaticky je nastaven Pokladní doklady – seznam = hlavní údaje.

Menu Pokladna / Přehledy (nové)

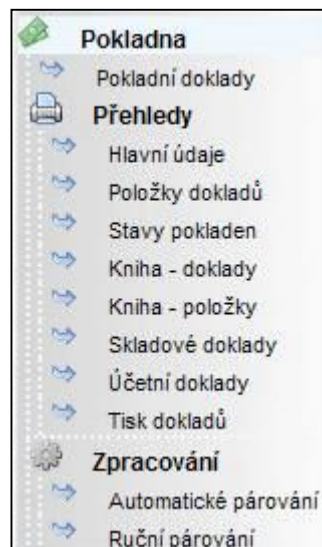
zajišťuje přímý přístup k seznamům

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

Menu Pokladna / Zpracování (nové)

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 (nové) – 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



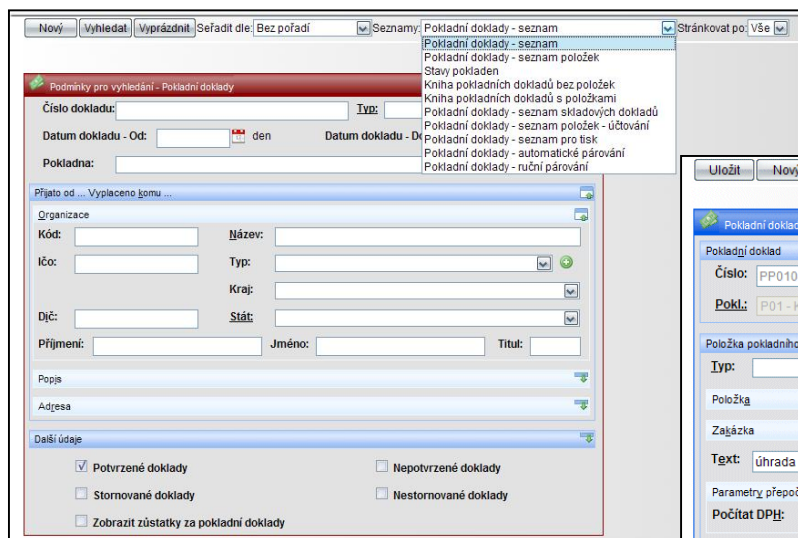
Opakování stejných dotazů si usnadníte uložením podmínek vyhledání, včetně skrývání sloupců.

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) **(nové)**
- Stavy 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 **(nové)**
- Účetní doklady** - přehled položek pokladních dokladů s účtováním. Přidány podmínky pro vyhledání účetních údajů (účet, středisko, atd.) **(nové)**
- 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 jemu ...

Organizace

Kód: Název:

Ičo: Typ:

Djč: Kraj:

Příjmení: Jméno: Titul:

Popis

Adresa

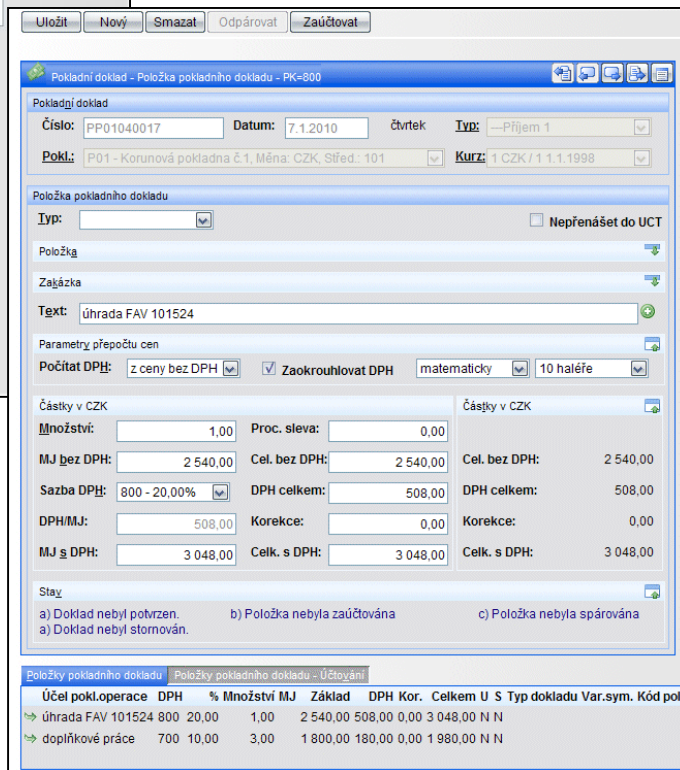
Další údaje

Potvrzené doklady Nepotvrzené doklady

Stornované doklady Nestornované doklady

Zobrazit zůstatky za pokladní doklady

Zadávání položky pokladního dokladu



Pokladní doklad - Položka pokladního dokladu - PK-600

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

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

Položka pokladního dokladu

Typ: Nepřenášet do UCT

Položka

Zažádka

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	

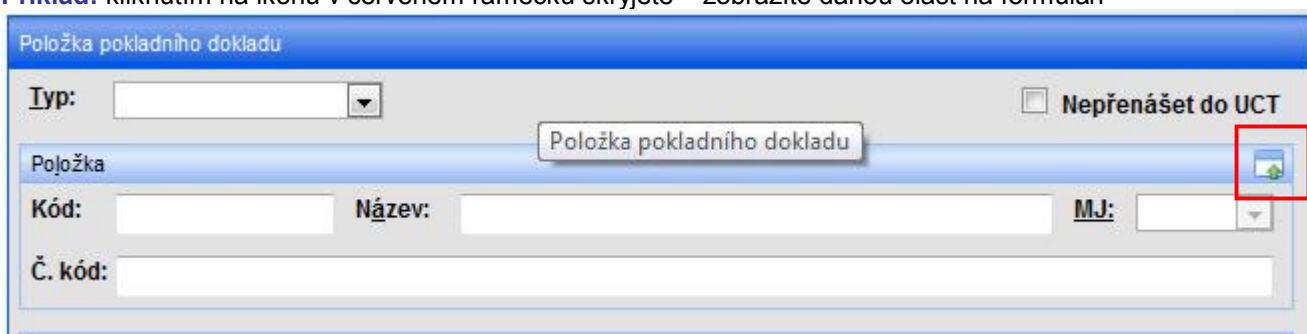
Práce s pokladním dokladem

Základní postupy práce zůstávají stejné s předchozí verzí. Všechny novinky souvisejí se zrychlením a zjednodušením práce v tomto modulu.

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



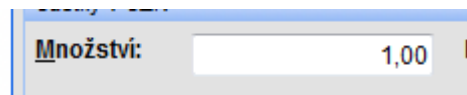
The screenshot shows the 'Položka pokladního dokladu' form. It includes a 'Typ:' dropdown menu, a 'Nepřenášet do UCT' checkbox, and a 'Položka' section with fields for 'Kód:', 'Název:', 'MJ:', and 'Č. kód:'. A red box highlights a small icon in the top right corner of the 'Položka' section, which is used to toggle the visibility of the form fields.



This screenshot is identical to the one above, showing the 'Položka pokladního dokladu' form with the red box highlighting the hide/show icon.

Horké klávesy – přesun z pole na pole mimo definované pořadí pomocí klávesnice zajišťují **nové** 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.



The screenshot shows a 'Množství:' field with the value '1,00'. A red box highlights the value '1,00', indicating that the ALT + M shortcut is used to move the cursor to this field.

Tisk pokladního dokladu – před tiskem pokladního dokladu musíte zvolit pomocí rozbalovacího boxu umístěného vedle tlačítka "Tisk" jeho tiskovou podobu (dříve byl prováděn výběr tisk. výstupu až po zobrazení základní tiskové podoby PD). Tato novinka zajišťuje přímé zobrazení požadovaného tiskového výstupu bez dalšího výběru a bez přezobrazení stránky. Výběr zvoleného tiskového výstupu je pak systémem uchován do další vaší změny nebo do doby ukončení spuštěného okna Internet Exploreru.

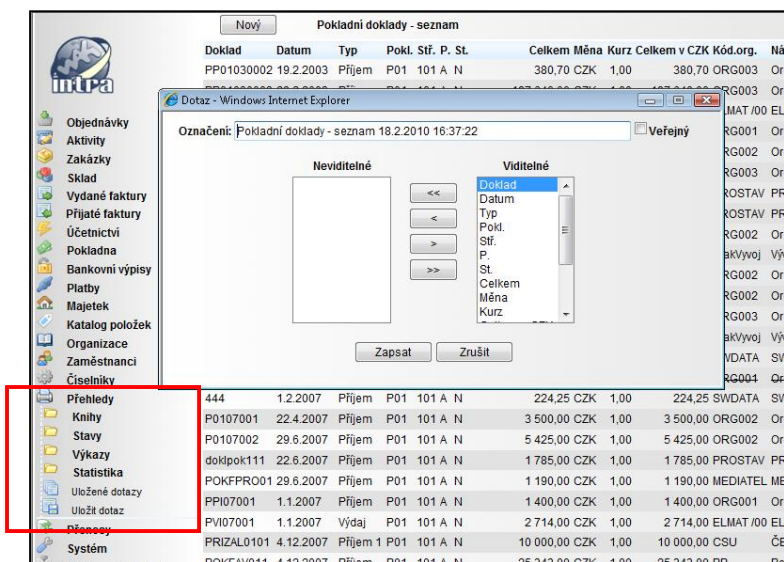
Ukládání podmínek vyhledání

Tutu **novou** 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"



Doklad	Datum	Typ	Pokl. Stř. P. St.	Celkem Měna	Kurz	Celkem v CZK	Kód.org.	Ná
PP01030002	19.2.2003	Přijem	P01 101 A N	380,70 CZK	1,00	380,70	ORG003	Org
444	1.2.2007	Přijem	P01 101 A N	224,25 CZK	1,00	224,25	SWDATA	SW
P0107001	22.4.2007	Přijem	P01 101 A N	3 500,00 CZK	1,00	3 500,00	ORG002	Org
P0107002	29.6.2007	Přijem	P01 101 A N	5 425,00 CZK	1,00	5 425,00	ORG002	Org
doklpok111	22.6.2007	Přijem	P01 101 A N	1 785,00 CZK	1,00	1 785,00	PROSTAV	PR
POKFFRO01	29.6.2007	Přijem	P01 101 A N	1 190,00 CZK	1,00	1 190,00	MEDIATEL	ME
PPI07001	1.1.2007	Přijem	P01 101 A N	1 400,00 CZK	1,00	1 400,00	ORG001	Org
PVI07001	1.1.2007	Výdaj	P01 101 A N	2 714,00 CZK	1,00	2 714,00	ELMAT/00	EL
PRIZAL0101	4.12.2007	Přijem	1 P01 101 A N	10 000,00 CZK	1,00	10 000,00	CSU	ČE
POKEAV011	4.12.2007	Přijem	P01 101 A N	25 343,00 CZK	1,00	25 343,00	PP	PP

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.