

Fakturace



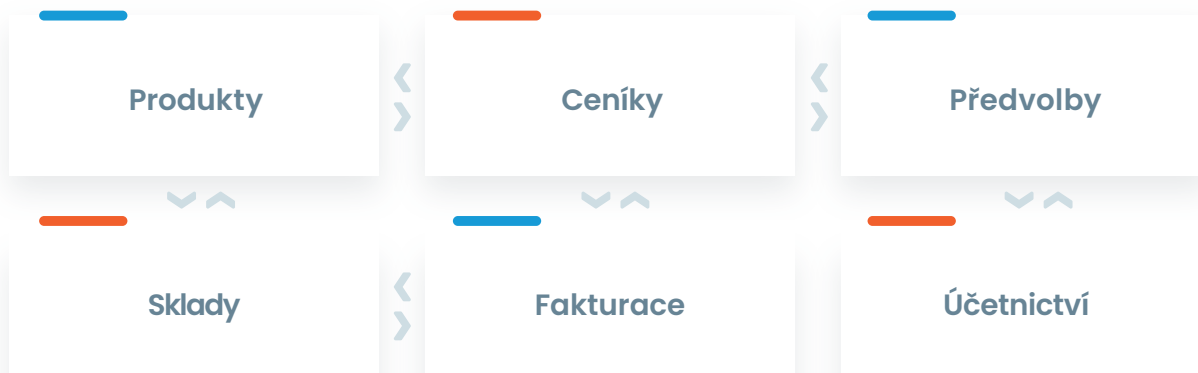
Základem tohoto modulu je vystavování jak **běžných**, tak **zálohových faktur** zákazníkům. Faktury je možné vystavovat v **jazycích dle zákazníků** a tato podpora vícejazyčnosti je zabudována i do **evidence produktů**, které jsou fakturovány. Vytvořené doklady je možné přímo tisknout či **odesílat e-mailem** ve standardních formátech (pdf, doc, ...), i exportovat do státem podporovaných **elektronických formátů** formát isdoc a isdocx.

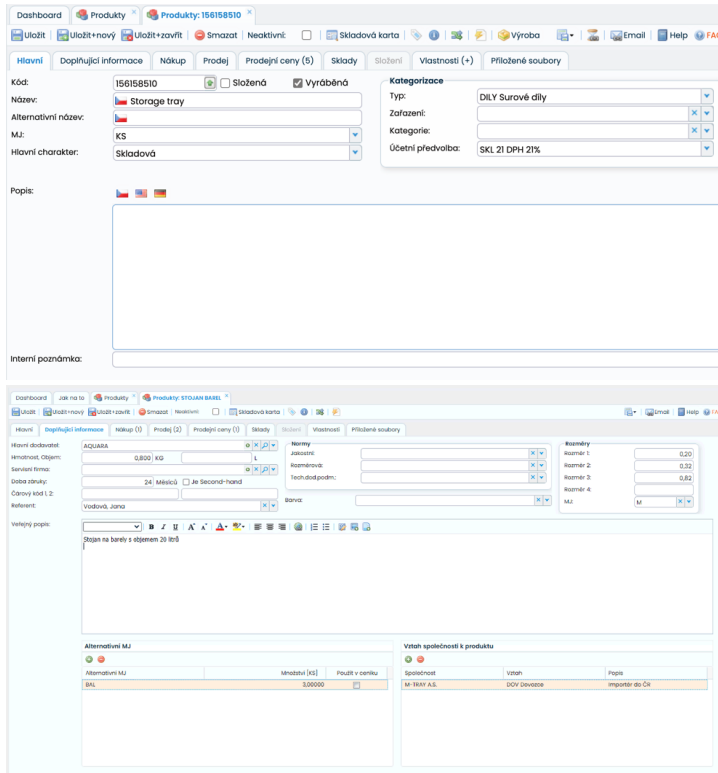
Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost s modulem **účetnictví** z něj činí kompaktní blok a základní část celého systému. V zájmu co nejsnazšího pořizování faktur je systém úzce napojen na evidenci **produktů, skladů, ceníků a obchodních dokladů** (objednávky,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

Hlavní přednosti a charakteristiky

- ✓ **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
- ✓ možnost vytvořit **dodací list** na základě faktury
- ✓ pořadí řádků faktury je možno upravit **přetažením myši**
- ✓ napojení na **účtování jednoduše jedním kliknutím**
- ✓ možnost využití **sběrné fakturace** odebraného zboží za určené období
- ✓ hromadné účtování a **rozesílání faktur e-mailem**

Schéma modulu





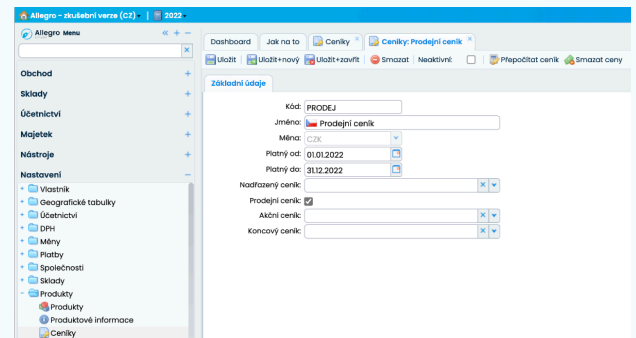
Evidence produktů

Produkty jsou v systému evidovány pod **unikátním kódem**, který může mít volnou formu nebo 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** 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 přírůžek** v absolutních nebo procentuálních hodnotách. Mají také zabudovanou podporu pro vedení v alternativních měrných jednotkách.



The screenshot shows a table of price lists in the Allegro software. The table has columns for 'Datum ceník' (Price list date), 'Předchozí cena' (Previous price), 'Zákaz...' (Customer...), 'Produkt' (Product), 'Jméno' (Name), 'Cena' (Price), 'M.J.' (Unit), 'Je sleva/př.' (Is discount/add.), 'Sleva...' (Discount...), 'Zákaz prode...' (Customer sale...), 'Následující den' (Next day), 'Následující cena' (Next price), and 'Zákaz...' (Customer...). The table contains several rows of data, including products like 'PILA Svítidlo LED BVPO07 20...', 'KELMEK PAPIR', 'LIC0001', 'SANITACE', 'SK001', 'SK002', 'STOJAN BAREL', 'STOJANĚK BAREL KOV', 'SV001', 'SVNEP001', 'SW NA RM', 'VOD_PRAI9_NEVR', 'VOD_PRAI9_VRA1', and 'VYD_MALY'.

Vystavení faktury

Fakturu lze vytvořit přímo bez jakýchkoli vazeb na ostatní obchodní doklady nebo **kopírováním ze zakázky** či **dodacího listu**. Do hlavičky faktury lze kromě standardně vyžadovaných údajů zadat rovněž **slevu** či **přirážku** 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 přirážku (absolutně, absolutně za jednotku nebo procentuálně) napočítanou na konkrétní řádek. K dispozici je rovněž kalkulačka pro **přepoččet mezi základní a alternativními měrnými jednotkami**. Ta přijde k užítku v případech, kdy standardní přepoččet 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 o nákupu a prodeji a aktuální skladovou kartu**.

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

The screenshot displays the Allegro software interface for creating and previewing an invoice. The top part shows the 'Zákazník a data' (Customer and data) section with fields for invoice number, date, and customer details. Below this is a table of invoice items with columns for 'Typ', 'Kód', 'Popis', 'Množ.', 'MJ', 'Cena/MJ', 'Kód DPH', 'Nabídka', 'Zakázka', 'Dodací list', and 'Výdejka'. The items include 'Kalkem papírový', 'Stojan na barely', 'Výdejník maly', 'Zasobník na kelmky', and 'Výdejník maly'. The right side of the interface shows 'Informace o zákazníkovi' (Customer information) and 'Produkt' (Product) details. At the bottom, there is a 'Soupis vystavených prodejních faktur' (Summary of issued sales invoices) table.

Typ	Kód	Popis	Množ.	MJ	Cena/MJ	Kód DPH	Nabídka	Zakázka	Dodací list	Výdejka
pro	SELMAN_PAPIR	Kalkem papírový	1 000,00	KS	210,00	L20 P21			DL200027	20200022
pro	SELMAN_BARELY	Stojan na barely	200,00	KS	1 800,00	P21			DL200027	20200022
pro	VYD_MALY	Výdejník maly	300,00	KS	6 500,00	P21			DL200027	20200022
pro	ZASOBNIK_KELMKY	Zasobník na kelmky	1,00	KS	495,00	P21			DL200027	20200022
pro	VYD_MALY	Výdejník maly	1,00	KS	6 500,00	P21			DL200027	20200022

Qd data faktury:	Di data faktury:	Qd data zaob:	Di data zaob:
30.01.2022	12.32.13	30.01.2022	12.32.13

Faktura	Zakaznik	Období	D zaob:	D fakturov:	D splat:	BUZP:	Plir / Sleva	Objednavka	Celkem	Celkem zaplati/Ména
210012	INTERNET MALL A.S.	IV	30.04.2021	30.04.2021	14.05.2021	30.04.2021			35 138,00	35 138,00 CZK
210016	INTERNET MALL A.S.	VII	07.07.2021	07.07.2021	21.07.2021	07.07.2021			414,00	414,00 CZK
210031	INTERNET MALL A.S.	VII	15.07.2021	15.07.2021	29.07.2021	15.07.2021			289 615,55	289 615,55 CZK