

Elektronická fakturace v ČR a použití formátu ISDOC

Vážení uživatelé, jistě víte, že zákon o účetnictví již delší dobu umožňuje vystavovat i přijímat daňové doklady v elektronické podobě. Systém Vison32 tento způsob výměny dokumentů podporuje už řadu let, avšak ne všichni jsou si těchto možností vědomi. V poslední verzi systému jsme pro vás připravili další rozšíření a vylepšení této funkce. Zaměřili jsme se na automatizaci a využití standardizovaném formátu elektronické fakturace pro ČR - ISDOC (Information System Document blíže viz <u>www.isdoc.cz</u>).

Co jsme změnili

- 1. Nástroje pro import a export ISDOC formátů jsme zahrnuli do standardu (není nutno instalovat speciální plugin).
- 2. Přepracovali jsme mechanizmy importu souborů.
- 3. Dopracovali jsme případy záloha-doklad na úplatu vyúčtovací doklad, cizí měny, RPDP na jednom dokladu s tuzemským plněním s DPH, a podobně.

Jaké jsou výhody a klady formátu ISDOC

- 1. Opatřený ISDOC elektronickým podpisem zajišťuje plnou věrohodnost a neporušenost obsahu dle zákona o DPH o zákona o účetnictví, importovaný soubor se archivuje přímo ve Vision32.
- 2. Uznávaný formát, který podporuje většina účetních SW v ČR.
- 3. Doklad lze přímo exportovat do tvaru, který protistrana bez problémů naimportuje včetně poloautomatizovaného zpracování.
- 4. Lze zajistit jednoduchou archivaci, po importu se doklad nejen před-účtuje, ale současně se soubor k účetnímu dokladu připojí.
- 5. Standardní formulářové programy umí ISDOC soubory přímo zobrazit (např. form-filer, který ke komunikaci využívá státní správa), fakturu lze vytisknout i ve Vision32.
- 6. Na straně přijatého plnění lze využívat systém spisové služby včetně schvalovacího systému oběhu dokladů v účetní jednotce.
- 7. Na straně uskutečněného plnění lze pomocí schvalovacích postupů docílit vědomého odesílání elektronických faktur e-mailem včetně uzamykání dokladů a archivace odeslaných souborů přímo v odesílaném dokladu.

Právní rámec stanoví Zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.)

- § 26 odst.3. Daňový doklad má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystaven a obdržen elektronicky. S použitím daňového dokladu v elektronické podobě musí souhlasit osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje.
- § 34 Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů ... věrohodnost původu daňového dokladu v elektronické podobě a neporušenost jeho obsahu lze vedle kontrolních mechanismů procesů zajistit také uznávaným elektronickým podpisem, ...
- § § 35a Elektronické uchovávání daňových dokladů Daňový doklad lze převést z listinné podoby do elektronické a naopak, daňový doklad lze uchovávat elektronicky prostřednictvím elektronických prostředků pro zpracování a uchovávání dat, při uchovávání daňových dokladů prostřednictvím elektronických prostředků musí být rovněž elektronicky uchovávána data zaručující věrohodnost původu daňových dokladů a neporušenost jejich obsahu.

2

Hodolanská 35 772 00 Olomouc

www.vision.cz +420 585 313 130 vision@vision.cz

Došlé faktury – přijaté plnění

Nastavení

Ve verzi 175.122 byla funkce převedena na současné formáty a vložena přímo do aplikace. Funkci pro přehled načtených faktur naleznete v menu "Účetnictví / účetní doklady – nástroje / ISDOC naimportované faktury".

Konfiguraci naleznete v "Konfigurace / Konfigurace účetnictví / parametry účetnictví - sdílené". Zde je k dispozici záložka "ISDOC", která slouží k nastavení základních parametrů

V programu lze nastavit pouze jednu knihu, která bude sloužit pro import došlých faktur ve formátu ISDOC. V této knize však mohou být i doklady, které jsou pořízeny ručně (standardním způsobem).

Ve verzi 175.122 byla přidaná možnost importu a zpracování souborů ISDOC přímo pod funkci přijatého plnění (výše popsané nastavení je nutnou podmínkou).

Otevřete knihu přijatého plnění, která je určená pro dokumenty ISDOC (viz parametry "Účetní kniha pro zaúčtování přijatých faktur z ISDOC").

Z e-mailu nebo jakékoliv lokální složky na vašem PC **"přetáhněte"** soubor ISDOC "**nad prohlížeč"** přijaté plnění a pusťte.

V této chvíli je import proveden. Funkce vám nabídne zaúčtování souboru do vámi zvolené číselné řady dokladů. Vyberte tedy řadu a následně zkontrolujete "před-účtovaný" doklad. Doplňte souvztažný účet (nebo vyberete souvztažnost, případně zúčtujete přijaté plnění na více účtů, středisek apod.) tak jak jste zvyklí.

Program k přijatému plnění vždy přiloží importovaný dokument ISDOC, čímž je podklad pro zaúčtování archivovaný pro následnou kontrolu.

Příklad:

Použití

Došlou fakturu, kterou obdržíte v elektronické podobě (například jako přílohu e-mailu) jednoduše přetáhněte pomocí myši "nad" prohlížeč "Přijatá zdanitelná plnění" a pusťte.

	Parametry účetnictví - sdíle Parametry účetnictví - sob
Parametry účetr	nictví sdílené
ISDOC import přijatých faktur	
Účetní kolha pro zaúčtování přijatých faktur z ISDOC	
KDF	
Adresář importních souborů ISDOC	2
C:IDB	2
Ocenění cizí měnou	Datum
 Ponechat kurz importniho souboru Ocepit kurzem účetní jednotku k datu dle param. Datum 	Die impotniho souboru Aktuślać
 Zúčtovat dle DD na úplatu (při existenci a stejné měně) Vždy zdaněnou zálohu do sazby=0 a ZD a DPH jen rozdíl 	
tní Doklady Přijaté plnění Saldokonto a platební styk Kur	zy IFRS Výkazy ISDOC import

🔺 🌏 Účetnictví -

🦪 Účetní doklady - nástroje

ISDOC naimportované přijaté faktury 🏈





Zpráva VřA-1150376-20150811152932-franta.isdoc (9 k8) V příloze Vám zasíláme fakturu v elektronické podobě. Uchopit stiskem pravého tlačitka myši s kurzorem nad souborem a předahnout nad otevřený prohlížeč přijatého plnění. Přijatá zdanitelná plnění a zálohy: KDF Denik došlých fakt Image: Stati (zoratka) Měšić (Měšić DPH vstup) Měšić DPH vstup) Něšić	Komu ffryt	bort@v	ffryb F aktu ^{ision.cz}	ort@ ra č.115	vision. 60376	Z																								
V příloze Vám zasíláme fakturu v elektronické podobě. V příloze Vám zasíláme fakturu v elektronické podobě. Přijatá zdanitelná plnění a zálohy: KDF Deník došlých fakt Přijatá zdanitelná plnění a zálohy: KDF Deník došlých fakt Dřidobí <u>kohha Rada Jokkad Plnění</u> <u>Název partnera</u> <u>L1.2015</u> KDF D 150080 Přijatá Vision spol. sr.o. L1.2015 KDF D 150079 Přijatá Vision spol. sr.o. Z46967931 cz 8 201500 12.10.2015 Reženy Z46967931 cz 8 201500 2201508 iz.10.2015 Reženy Z46967931 cz 8 201500 201508 iz.10.2015 Reženy Z4697931 cz 8 201500 201	🔀 Zpráva									2	VFA-1	503	76-2	0150611	1153	2932-	frar	nta.is	doc	(9)	kB)									
Prijata zdanitelna plneni a zalohy: KUF Denik došlých fakt Image: State	∨ příloze	≀Vám	zasílár	nefakti	uru v elekti	onick	épo	době.	ſ	Uc sou	hopit 1bore	sti m a	ske 1 př	m pra etáhn	vél out	ho tl ; nad	ačí l ot	itka evř	my ený	ši p	s k roh	urz líže	tore eč p	em r ořija	nad téh	l 10 ph	nění			
Image: Control of the set of the s	-													Při	jat	á zd	an	itelr	ná p	oln	iěni	a	zálo	ohy:	: K[DF D	eník	: došlý:	ch fa	aktur
Období Kniha Rada Doklad Pinění Název partnera Dľť partnera Stáť (zkratka) Měšíc DPH vstup Měšíc DPH výstup Zdplnění Hledis 1.1.2015 KDF D 150080 Přijsté Vision spol. sr.o. r246967931 cz 8 20150 12.10.2015 ruemen 1.1.2015 KDF D 150080 Přijsté Vision spol. sr.o. r246967931 cz 8 201508 201508 12.10.2015 Režmer 1.1.2015 KDF D 1500079 Přijsté Vision spol. sr.o. r246967931 cz 8 201508 12.10.2015 Režmer 1.1.2015 KDF D 1500079 Přijsté Vision spol. sr.o. r246967931 cz 8 201508 12.10.2015 Režmer 1.1.2015 KDF D 1500079 Přijsté Vision spol. sr.o. r246967931 cz 8 201508 12.0.2015 Režmer 2.201508 L2.0.2015 Režmer 2.2.7.201			7.	<i>-</i>	≣ •∎•		Σ	τ, Θ	۴	7%	ß,	8		-24	2	뤔	×	×	5	4	8	3	đ	-	C		Ŋ			
L1.2015 KDF D 150080 Prijské Vision spol. s r. o. 7246967931 cz 8 201510 12.10.2015 Tuzem: L1.2015 KDF D 150079 Prijské Vision spol. s r. o. 246967931 cz 8 201508 201508 12.10.2015 Ružem; L1.2015 KDF D 150079 Prijské Vision spol. s r. o. 246967931 cz 8 201508 201508 12.10.2015 Ružem; 1.1.2015 Kužem; 246967931 cz 8 201508 201508 1.2.10.2015 Ružem; 1.2.10.5015 Ružem; 1.2.10.5015 Ružem; 2.4.5967974 cz 8 201508 2.0.510 2.5.7.2015 <t< th=""><th><u>Období</u></th><th>Kniha</th><th>a <u>Řada</u></th><th>Doklad</th><th>Plnění</th><th>Název</th><th>v parl</th><th>tnera</th><th></th><th>t tČ p</th><th>artne</th><th>ra 9</th><th>itát</th><th>(zkrati</th><th>ka)</th><th>Mĕs</th><th>ic I</th><th>Měsí</th><th>c DI</th><th>ж</th><th>vsti</th><th>up N</th><th>Měsi</th><th>íc DF</th><th>PH v</th><th>výstu</th><th>p Zd</th><th>.plnění</th><th>Hle</th><th>disko</th></t<>	<u>Období</u>	Kniha	a <u>Řada</u>	Doklad	Plnění	Název	v parl	tnera		t tČ p	artne	ra 9	itát	(zkrati	ka)	Mĕs	ic I	Měsí	c DI	ж	vsti	up N	Měsi	íc DF	PH v	výstu	p Zd	.plnění	Hle	disko
1.1.2015 KDF D 150079 Příjsté Vision spol. s r.o. Z46967931 cz 8 201508 201508 12.10.2015 Reăm (201508 1.1.2015 KDF D 150078 Příjsté vísion spol. s r.o. VZ25829874 CZ 8 201508 22.10.2015 Ziedno	1.1.2015	KDF	D	150080	Přijaté	Vision :	spol. s	sr.o.		Z469	67931	c	z				8			2	015	10					12.	10.2015	Tuz	emsko
1.1.2015 KDF D 150078 Přijaté z úhra Vision Praha s.r.o. CZ25829874 CZ 8 201510 25.7.2015 Ziedno	1.1.2015	KDF	D	150079	Přijaté	Vision :	spol. s	sr.o.	V	Z469	67931	c	z				8			2	015	38			1	201508	3 12.	10.2015	Rež	žim přer
	1.1.2015	KDF	D	150078	Přijaté z úhra	Vision I	Praha	s.r.o.		CZ258	29874	C	z				8			2	015	10					25.	7.2015	Zjec	dnoduš

92

Připojené dokumenty

Nabízí se číselná řada (dle parametrů) k importu:

Ŕada	Účetní konto	Plnění	Název
D	3210	Přijaté	Přijaté faktury
DOKU	2110	Dřistá	Pokladoa daňová dokladu

Octovani ISDOC Taktur

0K

Faktura ISDOC je zaúčtovaná do 2 dokladů 150082 a 150081

Základní údaje Další Popis dokladu Splátkový kale

V případě, že se k dokladu nachází současně druh plnění RPDP (daň odvede zákazník – povinnost odvést DPH) a část s TUZEMSKO (běžný daňový doklad s DPH), program vloží automaticky fakturu do dvou zápisů přijatého plnění:

V záložce účetního dokladu "Dokumenty" naleznete vložený soubor ISDOC který byl importován.

Soubor ISDOC je možné zobrazit asociovaným externím programem ve Windows, nebo je možné přejít k importovanému souboru i prostřednictvím tlačítka "Ukázat ISDOC".



Po zobrazení načtených dat ve struktuře systému lze **stiskem F7** zobrazit asociovaný formulář faktury a provést tisk.

Vytvořené záznamy v přijatém plnění je možné prohlížet a opravit a **DOPLNIT ÚČTOVÁNÍ** (účet vyrovnání nebo souvztažnost. Anebo přímo rozúčtovat (pokud je potřeba vložit více účtů pořízení nebo nákladů). Je možné měnit vztažný účet.

,	1. Faktura_ISDO	_IMPORT Ctrl+P		Dat.vystavení	11.8.2015	Dat.zd	.plnění 11	.8.2015	ŀ
3	<u>E</u> ditor sestav Päřadit sestavu		emitu nty	njicího systému Strany	41A96C94-5	5432-49D	C-882C-E7	71F160825	83
	DUTUCE UCCUIT	Jui C 90				Doday	vatel - fal	kturační	ad
	IČO 25	829874	DIČ C	Z25829874			IČ	0	
1.77									
Kor tele E-l	ntakt efon +42058531313 Mail vision@vision.c	30				Kontakt telefon E-Mail			
Kor tele E-l	ntakt efon +42058531313 Mail vision@vision.o i hradě domácí měně	30 2 1 04	2.00 M	ěna faktury 📿	T Činitel	Kontakt telefon E-Mail		1.1	0
Kor E-I Kú V	ntakt efon +42058531313 Mail vision@vision.o ihradě domácí měně hradit - za plnění	30 12 1 04	2,00 M	ěna faktury 🖸	X Činitel	Kontakt telefon E-Mail	12	1,1	20
Kor E-I Kú V UI	ntakt efon +42058531313 Mail vision@vision.o ihradě domácí měně mradit - za plnění redmdane saz	20 22 1 04 prenesenidpl	2,00 M	ěna faktury [C2 danz	K Činitel	Kontakt telefon E-Mail	rz stkaz :	1,i zakl	00
Kor tele E-I K ú	rtakt fron +42058531313 Mail vision@vision.or ihradě domácí měně hradit - za plnění redmdane saz	20 2 1 04 prenesenidpl 0 🔀	2,00 M	ěna faktury (C2 danz 0	TK Činitel	Kontakt telefon E-Mail	rz stkaz	1,1 zaki 80	00

Vision Praha s.r.o. Všechromy 59 251 63 Strančice

Hodolanská 35 772 00 Olomouc **www.vision.cz** +420 585 313 130 vision@vision.cz



U přenesené daňové povinnosti je importován i rozpis z hlediska kódů RPDP:

ж	Da	at.uskut.zda	n.pineni Kod predn	ietu pineni	Mnozstvi	Merna	jednotka	zaki_dane	Druh predmetu	Pavod	Ubdobi	Kniha	Rada	Doklad	druhpin	e ^
	× 11.	.8.2015	4			1		300	Stav.a mont.práce	Neurčen	1.1.2015	KDF	D	150081		0
l	× 11.	.8.2015	5			1 kilogram	1 I	500	Příloha 5	Neurčen	1.1.2015	KDF	D	150081		0
۲îloh	na 5-6		Povolenky na emise	Obch	od se zlatem	1	Stavební a	montážní pr	áce			_		_		
500,	,00		0,00	0,00)	= 🗸	300,00		~	15 1	Vaplnit	🖵 Pñ	dat	- Odstrani	t 💾 Upra	avit
)aňo	wý doklad	Položky úč.d	lokladu Uplatnění odp	DPH Použ	áté zálohy	Režim přen	nesení DPH Č	R Paramet	ry							

Vydané faktury – uskutečněné plnění

Vytvoření elektronické faktury ve formátu ISDOC je podporováno třemi způsoby:

- 1. Výběrem funkce **"Export označených faktur ve formátu ISDOC"** funkce vyexportuje vybrané vystavené faktury do jediného souboru ISDOC. Funkce neprovádí žádnou další automatickou činnost.
- 2. Automatické vytvoření elektronické faktury ve formátu ISDOC. Funkce provede automatický export jediné faktury do formátu PDF a ISDOC, zároveň tyto dokumenty uloží k záznamu faktury a připraví k odeslání e-mail. Odesílané dokumenty jsou podepsány elektronickým podpisem.
- 3. Automatické vytvoření elektronické faktury ve formátu ISDOC pomocí schvalovacího procesu. Funkce provede automatický export jediné faktury do formátu PDF a ISDOC, zároveň tyto dokumenty uloží k záznamu faktury a připraví k odeslání e-mail. Tato funkce je součástí schvalovacího postupu, takže celý proces vytvoření, kontrola, schválení a odeslání faktury lze řídit. Lze tedy jednotlivé úkony kontrolovaně předávat mezi jednotlivými pracovníky společnosti.

Před zahájením práce je nutno provést některá nezbytná nastavení.

Základní nastavení

1. Pro export **vydaných faktur** ve formátu ISDOC je nutné v číselníku formy úhrad k vašim předdefinovaným položkám přidat kód ISDOC dle standardu:

	For	ma uhrady (uprava)
a p	oopis	
	<u>K</u> ód	Kód ED <u>I</u> Kö <u>d</u> ISDOC
	10	42 🗢
	Popis	Kód Název ISDOC
	Převodem	10 Platba v hotovosti
		20 Platba šekem
	·	42 Převod na účet
	Použít pro e-shop	48 Platba kartou
		50 Platba dobírkou

2. Certifikát pro elektronické podepsání ISDOC dokumentu nastavte v "Konfigurace – Konfigurace MTZ a odbytu osobní / záložka Uskutečněné plnění".

Vision Praha s.r.o. Všechromy 59 251 63 Strančice

Hodolanská 35 772 00 Olomouc **www.vision.cz** +420 585 313 130 vision@vision.cz

🥏 Uskutečněné plnění

🧉 Formy úhrady



 Pokud byste chtěli podepisovat i přiložené PDF, což ale není nezbytně nutné, můžete si nastavit Certifikát pro elektronický podpis PDF dokumentu. Bude to ale platit obecně pro všechna PDF dokumenty vámi vytištěné ze systému. Nastavení proveďte v části "Konfigurace -Možnosti programu osobní - záložka Tisk/Export".

 Aby bylo vůbec možno cokoliv odeslat pomocí emailové pošty, musíte nastavit v "Možnosti programu osobní" parametry pro e-mail. V tom by vám měl pomoci váš administrátor.





5. Elektronická fakturace je závislá na obchodním partnerovi. Proto musíte u vašich odběratelů nastavit, zdali vůbec elektronicky faktury přijímají a zdali jim budete zasílat jen PDF, nebo i ISDOC podobu a na jakou adresu. Toto nastavení uděláte

Adresa,	, telefony, e-m	ail			Doručo	vaci adresa		
						Doručovací <u>a</u> dresa je s	hodná s adresou dle	obch. rejstříku
Ulice	Jižní 20				Firma			
PSČ	796 21 🔮	Obec	Hustákovice		Iméno			
Stát	Česká republika				Ilice			
Region					PSČ	🔊 Obec		۲
	✓ Tuzemská firm	na / stálá j	provozovna		Stát			۲
Tele <u>f</u> on			in the second	Geech 🗢				
Tel. <u>2</u>			www			ø	✓ Odesilat fakt	tury e-mailen
Fax			E-mail	adresa@firma.cz			Ve formátu:	✓ PDF ✓ ISDOC
resa, tele	fony DIČ v EU	J						
			F4 Doploit z	ARES 53 Pomocné úda	ne F6 Práce	s pohledávkami F6 Si	aldokonto Oł	C Sto

v číselníku firem, u konkrétního firmy a na první záložce – viz obrázek.

 Nakonec je nutno nastavit název tiskové sestavy, která bude sloužit pro vytvoření odesílaného "pdf"

	Číselné řady knih (ť	iprava)	2
Identifikace Údaje řady uskutečněného plnění			
Základní údaje Bankovní účty vlastní Doplněk klauzule WHERE Formuláře (sestavy)		
Typ řady, hledisko dokladu	Typ fakturace	Elektronická fakturace Formulář pro elektronickou fakturaci	
Účetní faktury v Tuzemsko v	O Rekapitulací	Odbyt\Fakturace\Faktura standard	2
Implicitní (přednastavované) důvody osvobození od DPH		Souvztažnost pro MO, VO a marže	

formátu. Můžete použít vaši standardní fakturu. Můžete si však vytvořit, či nechat vytvořit i jiný vzhled pro účely elektronické faktury. Nastavení musíte provést pro každou řadu faktur, kterou používáte pro elektronickou fakturaci.

Nastavení procesů

Pro běžné použití elektronické fakturace není nutno procesy používat. Skýtají však řadu výhod. Aby bylo možno použít schvalovací proces, je nutno zkontrolovat, či nastavit další podmínky.

- 1. V systému musí být vytvořen schvalovací postup obsahující patřičné konfigurace (ten je distribuován spolu s aktualizací 175.122).
- Pro uživatele, kteří budou proces realizovat, musí existovat propojení jejich personálních karet s číselníkem uživatelů systému. Uživatel nemusí mít nutně pracovní poměr a personální karta nemusí nutně obsahovat pravdivé r.č.
- Uživatelé, kteří budou realizovat postupy, musí mít právo na databázový pohled "_mzosobnikarty" (obsahuje jen jména, emaily a další neutajované informace).
- Přehled úloh

 ^{*}a

 ^{*}a

 ^{*}a

 ^{*}b

 <
- 4. Doporučujeme uživatelům zpřístupnit "panel úloh" s položkou "Moje faktury k odeslání". Uživatel zde vždy uvidí, kolik faktur na něj čeká a po "rozkliknutí" se otevře příslušný seznam neodeslaných faktur.
- 5. V záhlaví skriptu "*System\Workflow\Elektronická fakturace*", je nutno nastavit cestu a název sestavy pro tisk vaší varianty faktury.
- 6. V číselníku "Číselníky Číslování dokladů Číselné řady knih" je nutno pro příslušné řady vydaných faktur přiřadit schvalovací postup. "VFA-STD" (položka "ID šablony postupu")



Automatické vytvoření elektronické faktury ve formátu ISDOC.

Tato funkce je dostupná na nástrojové liště v prohlížeči "Uskutečněné plnění". Funkce pracuje se záznamem, na kterém stojí kursor. Funkce zajišťuje automatické provedení několika úkonů:

		Usk	uteč	něn	é plněr	ní			
P	×	×	=		44	9	21	R 🖸	

- a. Systém fakturu vytiskne do PDF (nebo na tiskárnu).
- b. Systém vygeneruje ISDOC přílohu (pokud ji zákazník přijímá).
- c. Systém vytvoří e-mailovou zprávu, do které vloží přílohy (PDF a ISDOC) a odešle je.
- d. Systém uloží odeslané přílohy do databáze k záznamu faktury.

Systém uzamkne záznam faktury.

Vytvoření elektronické faktury ve formátu ISDOC a PDF pomocí nastaveného procesu.

Tento způsob je plně automatizovaný a dává uživatelům i managementu plnou kontrolu nad vystavováním faktur ("workflow" vytvoření, kontroly a odeslání faktur). Tato funkce umožňuje proces fakturace rozšířit podle přání uživatelů o další kontrolní body. Základní proces je nastaven jednoduchým způsobem a má jen dva kroky:

- 1. Vytvoření faktury (Uživatel běžným způsobem vytvoří fakturu).
- 2. Kontrola a odeslání faktury (Uživatel fakturu zkontroluje a potvrdí správnost) další kroky proběhnou automaticky.
 - a. Systém fakturu vytiskne do PDF (nebo na tiskárnu).
 - b. Systém vygeneruje ISDOC přílohu (pokud ji zákazník přijímá).
 - c. Systém vytvoří e-mailovou zprávu, do které vloží přílohy a odešle je.
 - d. Systém uloží odeslané přílohy do databáze k záznamu faktury.
 - e. Systém uzamkne záznam faktury.

Tento proces lze na přání uživatele snadno rozšířit o další kroky. Například mezi první a druhý krok lze vložit kontrolu faktury jiným uživatelem a podobně. Počet kroků není omezen a bude se řídit vnitřními předpisy společnosti. **Funkce vyžaduje, abyste měli zakoupen modul "procesy".**

Příklad:

Fakturu vytvoříte standardním způsobem, tak jak jste byli zvyklí doposud. Po uložení faktury pro vás program (je-li správně nastaven) vytvoří úkol v systému úkolů a ten ponese

Moje faktury k odeslání
후 🛄 🗑 🐨 🖉 - 🚳 - 👼 - 📵 - 🐚 Σ 🛒 🟮 🖕 - ½ 🧟 🔕 🥔 🎒 🧊 🥻 🥔 🧈 🏒 🤇
Truh Kniha Kada Var. symb (🛄 (základní) lí Účel Odběratel
VFA 1 1150595 🔟 Moje faktury k odeslání 🛛 Faktura Vision Praha s.r.o., Strančice - Všechromy, V

název "Vytvořit, zkontrolovat a odeslat fakturu.". Všechny faktury, které se vás prostřednictvím takového úkolu budou týkat, uvidíte v samostatném okně prohlížeče uskutečněného plnění. V tomto okně uvidíte jen neodeslané faktury. Je na vás, jestli budete tento

pohled využívat, či nikoliv.

Odeslání faktury můžete provést přímo z formuláře faktury – zmáčknete tlačítko "Ctrl-F2 Předání".

řírážka (sleva) Změnit DPH	Seřadit položky Změnit pohyb	🐺 Přidat	🖵 Odstranit	Upravit
Parametry	🔁 Šeky/poukázky		F2 CTRL Předán	ní, schválení
F4 Vyskladnit	F6 Rekapitulace	F12 Přeúčtovat	ОК	Storno



Program po zmáčknutí tlačítka vyvolá "předávací dialog". V tomto dialogu nemusíte v nic měnit (pokud si zde nechcete poznamenat nějakou důležitou skutečnost) a jenom jej potvrdíte klávesou "OK" (též F2).

		1	
oces Historie			
Schvalovací postup 🔵 vrát	itzpět) zopakovat () ukončit		
Aktuální krok			
Nazev Vutuočit skontrolovat a odad	at fakturu	Poverena osoba Klanka Patr	Termin
Poznámka odeslatele	at lakturu	марка нев	17.11.2015
			^
			~
Zaznam o vyrizeni tohoto kroki	1		0
			~
Poznámka pro příjemce dalšího	kroku		
			^
DB			
696 11	💟 Restart proce	esu 😣 Zastavení procesu	OK Storno
22	Odeela	t a mail	- 🗆 X
92	Odesla	t e-mail	- • ×
<mark>32</mark>	Odesla	t e-mail	- • ×
	Odesla	t e-mail	- • ×
	Odesla	t e-mail	
Cd Komu	Odesla <u>eklapka@vision.cz</u> pklapka@vision.cz	t e-mail	- • ×
Cd Komu Kopie	Odesla	t e-mail	- • ×
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Odesia <u>Bklapka@vision.cz</u> pklapka@vision.cz	t e-mail	- • ×
Cd Cd Komu Kopie Skrytá kopie	Odesla Eklapka@vision.cz pkłapka@vision.cz	t e-mail	- • ×
Cd Com Kopie Skrytá kopie Předmět	Odesla Stapka@vision.cz pkłapka@vision.cz Faktura č.1150595	t e-mail	- • ×
Cd Komu Kopie Skrytá kopie Předmět	Odesla <u>Bilapka @vision.cz</u> pklapka @vision.cz Faktura č. 1150595 (C) Liters/patr/Mont	t e-mail	×
Cd Komu Kopie Skrytå kopie Předmět	Odesla Edapka @vision.cz pkłapka @vision.cz Faktura č. 1150595 G. U. Versi, berti: Vapol C. Wisers, berti: Vapol	t e-mail Data\Local\Temp\{A8033	■ ■ ×
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Odesla	t e-mail Data¼.ocal\Temp\{A8033 Data¼.ocal\Temp\{A8033	- C ×
Cd Komu Kopie Skrytá kopie Předmět Přílohy	Odesla	t e-mail Data\Local\Temp\{A8033	- □ ×
Cd Komu Kopie Skrytá kopie Předmět Přilohy	Odesla	t e-mail Data¼ocal\Temp\{A803; Data¼ocal\Temp\{A803;	- □ ×
C Od Komu Kopie Skrytá kopie Předmět Přílohy	Odesla	t e-mail Data\Local\Temp\{A8033 Data\Local\Temp\{A8033	×
Cd Komu Kopie Skrytá kopie Předmět Přílohy	Odesla Eddapka @vision.cz pkłapka @vision.cz Faktura č.1150595 C:Users\petrk\Appl C:Users\petrk\Appl C:Users\petrk\Appl c m zasiláme fakturu	t e-mail Data Local Temp \{A803 Data Local Temp \{A803 a v elektronické ;	- C ×
Cd Komu Kopie Skrytá kopie Předmět Přílohy	Odesla Mapka@vision.cz pMapka@vision.cz Faktura č.1150595 C:USers'petrk/Appl C:USers'petrk/Appl c:Users'petrk/Appl c:Users'petrk/Appl	t e-mail Data%ocal\Temp\{A803 Data%ocal\Temp\{A803 a v elektronické ;	×
Cd Komu Kopie Skrytá kopie Předmět Přilohy	Odesla <u>Bidapka Gvision.cz</u> pkłapka Gvision.cz Faktura č.1150595 C:Users/petrk/Appl C:Users/petrk/Appl C:Users/petrk/Appl C:Users/petrk/Appl	t e-mail Dataly.ocal(Temp\{A803; Dataly.ocal(Temp\{A803; Dataly.ocal(Temp\{A803;	×
C Od Komu Kopie Skrytá kopie Předmět Přilohy	Odesla <u>Mapka Gvision.cz</u> pkłapka Gvision.cz Faktura č.1150595 C:UJsers/petrk/Appl C:UJsers/petrk/Appl c:UJsers/petrk/Appl c:UJsers/petrk/Appl c:UJsers/petrk/Appl	t e-mail Data\Local\Temp\{A8033 Data\Local\Temp\{A8033	- C ×
Cd Komu Kopie Skrytá kopie Předmět Přílohy V pžiloze Váj	Odesla Mapka@vision.cz Mapka@vision.cz Faktura č.1150595 C:USers/petrk/Appl C:USers/petrk/Appl x m zasiláme fakturu	t e-mail Data\Local\Temp\{A8033 Data\Local\Temp\{A8033 a v elektronické ; HTML OK	- CC 4E.

Jakmile to uděláte, program spustí automat, který provede tyto kroky:

- ✓ Systém fakturu vytiskne do PDF (nebo na tiskárnu).
- ✓ Systém vygeneruje ISDOC přílohu (pokud ji zákazník přijímá).
- Systém vytvoří e-mailovou zprávu, do které vloží přílohy a zobrazí připravenou e-mailovou zprávu.

Jakmile zprávu odešlete tlačítkem OK, systém práci dokončí:

- ✓ Systém uloží odeslané přílohy do databáze k záznamu faktury.
- ✓ Systém uzamkne záznam faktury

V průběhu procesu vás bude program informovat o provedených operacích.

Tím celý proces odeslání končí. Řádek s touto fakturou z okna "Moje faktury k odeslání" zmizí.

Další možnosti, podmínky a nastavení

Rozšíření schvalovacího postupu

Schvalovací proces na vystavené faktuře je konfigurovatelný pomocí skriptů a lze docílit poměrně snadno dalších vlastností.

- Skupina uživatelů může faktury vytvářet.
- Jiná skupina uživatelů může vytvořené faktury kontrolovat a odesílat.
- Při předávání faktur mezi sebou vás může program prostřednictvím e-mailů upozorňovat.
- Program může upozorňovat na nedokončenou práci a podobně.





Licencování popsaných funkcí

- Všechny výše popsané možnosti na straně došlých faktur jsou dodávány zdarma pro uživatele, kteří vlastní licenci modulu účetnictví (funkce jsou součástí této licence) a nejsou v prodlení s úhradou aktualizací systému.
- Funkce pro vytvoření elektronické podoby dokladu pro "uskutečněné plnění" jsou dodávány zdarma pro uživatele, kteří vlastní licenci modulu účetnictví nebo CRM (funkce jsou součástí této licence) a nejsou v prodlení s úhradou aktualizací systému.
- Funkce, které pomocí modulu "Procesy" automatizují vytvoření, podepsání, odeslání a uložení elektronické faktury jsou zpoplatněny. Pro použití této funkce musí uživatel vlastnit licenci k modulu účetnictví nebo CRM a licenci k modulu procesy. Licenci k modulu "procesy" lze zakoupit pouze pro uživatele, kteří se budou podílet na procesu vystavování, kontroly a odesílání faktur. Základní výše popsaná konfigurace procesu "Odeslání faktur" je dodávaná zdarma, pokud uživatel již vlastní licence "Procesy".

Import a následné zpracování

Funkce importu ISDOC je možné využívat i dávkově, kdy se soubory ukládají do úložiště definovaného v parametrech a následně se zpracovávají.

Podporované typy dokumentů ISDOC:

Faktura (běžný daňový doklad – doklad na osvobozená plnění v tuzemsku, daňový doklad v přenesené daňové povinnosti). **dobropis a vrubopis** (opravný daňový doklad, opravný doklad), **zálohová faktura** a **daňový zálohový list** (nedaňový zálohový list).

V systému Vision se předpokládá přijetí dokladů v pořadí:

1. Zálohový nedaňový list, jeho úhrada (nebo jen úhrada na základě jiného příkazu k úhradě zálohy).

2. Doklad na úplatu (není-li předtím zúčtovaná úhrada zálohy, nelze účtování dokladu na úplatu provést, neprovede se vazba mezi úhradou a dokladem).

3. Daňový doklad. Pokud ISDOC nese informace o zdaněných zálohách a zúčtované doklady na úplatu a zálohy odpovídají, Vision provede zúčtování, a to i nezdaněných záloh (pokud doklad na úplatu nepředcházel a ISDOC nese informace o nedaněné záloze), a to v závislosti na nastaveném parametru "Metoda odečítání zdaněných záloh z vyúčtování". Pokud je záloha, doklad na úplatu a vyúčtování v různých měnách, nabízí se vždy alternativní způsob odpočtu daně, část zdaněné zálohy se vloží do položky "Není předmětem", stejně v případě, že doklad na úplatu neexistuje.

Vision Praha s.r.o. Všechromy 59 251 63 Strančice

Hodolanská 35 772 00 Olomouc **www.vision.cz** +420 585 313 130 vision@vision.cz