

Fakturace

Fakturace, i když tento pojem již obchodní zákoník nezná, představuje vlastně úplnou přípravu různých dokumentů spojených s předáním zboží, výrobků nebo služeb zákazníkům i dalších dokumentů vztahujících se k obchodnímu případu. Je tedy možno připravit dodací list, vystavit vyúčtování ve formě faktury, daňového dokladu, dobropisu, vrubopisu, proforma faktury, penalizační faktury či uživatelem určeného a jím pojmenovaného výstupního dokladu.

Základní rysy FAKTURACE

- Modul provázaný s moduly Daňová evidence nebo Účetnictví, Skladové evidence, Nákupu a prodeje a Obchodních partnerů
- Příprava jakýchkoliv volně definovaných dokladů (faktura, daňový doklad, zahraniční faktura, proforma faktura, zálohová faktura, doklad o přijetí platby, doklad o použití, cenová nabídka, kalkulace, kupní smlouva, záruční list, dodací list, prodejka, daňový dobropis...)
- Možnost přípravy několika číselných řad a využití automatického číslování faktur a ostatních dokladů
- Možnost přípravy a využití více ceníků včetně jejich tisku nebo vazba na skladové karty
- Při vystavení dokladu možnost použít připravených ceníků, vložit individuální výpočty, nadefinované texty a záhlaví, mezisoučty, přírážky, slevy, celkové součty
- Možnost vytváření dokladů z modulu Skladová evidence nebo Nákup a Prodej
- Možnost využití již stávajících faktur nebo ostatních dokladů pro vytvoření nového dokladu kopírováním – např. Dobropis
- Možnost vytváření faktur z více dodacích listů - sběrné faktury
- Možnost automatického vystavení daňového dokladu ze zálohové faktury
- Možnost vystavení příjmového pokladního dokladu do modulu Účetnictví
- Široká možnost hledání a výběru mezi jednotlivými doklady
- Přímý tisk dokladů i s několika kopiemi nebo hromadný tisk dokladů
- Přehled prodaných položek z vybraných dokladů za zvolené období
- Přehledy dokladů za období, zákazníka, číselné řady, formy úhrady, formuláře [generátor sestav]
- Sumární přehledy dokladů za zvolené období členěné do měsíčních, týdenních nebo denních intervalů
- Export vystavených dokladů do účetnictví přímo nebo formou souborů při odděleném zpracování [kniha vydaných faktur]
- Rozsáhlá nabídka nastavení uživatelské konfigurace pro usnadnění práce s programem
- Možnost sledování historie dokladu
- Možnost provázání jednotlivých dokladů s externími soubory, tisk sestav do souborů MS Office
- Podpora cizí měny při vystavení zahraničních faktur, dodacích listů apod.
- Podpora EDI (elektronická výměna dat) – řešení Orion a Editel

Například je tak možné také vystavit kupní smlouvu, záruční či kalkulační list. V hodnotovém vyjádření se modul neomezuje jen na tuzemskou měnu, ale je možné použít i jiných měn včetně jejich tisku. Uživatel má možnost připravit dva zásadní typy dokumentů, jmenovitě faktury a jim podobné dokumenty a ostatní doklady. Tyto doklady - dokumenty modul dovoluje rozdělit do několika číselných řad, vytvořit v číselníku celou řadu formulářů a definovat jejich obsah.

Mimo jiné lze zadat způsob přenosu do účetnictví, nastavit vytváření příjmových pokladních dokladů do Účetnictví, zadat pevné tištěné texty, je tedy možné vytvořit cizojazyčný formulář. Každý doklad obsahuje hlavičku dokladu a část položkovou. Pro přípravu dokladu (faktury, daňového dokladu apod.) se využívají i další číselníky, které uživatel sám naplňuje. Jedná se o číselníky ceníků, přírážek a slev, způsobu úhrady, bankovních účtů u peněžních ústavů, záhlaví (předem definovaných textů).



Kód	Název	Nadpis	Formulář
01	Faktura - daňový doklad	DAŇOVÝ DOKLAD	FA_TUZ1
02	Dobropis	DOBROPIS	FA_TUZ2
03	Zahraniční faktura v cizí měně	ZAHRANIČNÍ FAKTURA	FA_ZAH1
04	Faktura - hotově	DAŇOVÝ DOKLAD	FA_TUZ1
51	DODACÍ LIST	DODACÍ LIST	FA_TUZ2
52	CENOVÁ NABÍDKA	CENOVÁ NABÍDKA	FA_TUZ2
53	PROFORMA FAKTURA	PROFORMA FAKTURA	FA_TUZ2

Pochopitelně jako ostatní moduly Helios Red i modul „Fakturace“ využívá společné číselníky jako např. střediska, zakázky, kurzovní lístek a zejména databázi obchodních partnerů a je tedy možné při vyplňování faktury přebírat údaje o zákaznících z tohoto souboru. Uživatel má možnost sám připravit několik ceníků, ze kterých přenáší údaje do položek výstupního dokladu (např. faktury) a provádí s nimi výpočet, včetně přírážek, slev a mezisoučtů. Z ceníku je možno jako vedlejší produkt tisknout firemní ceník, jejichž tvar si uživatel sám určí pomocí generátoru sestav. Obsah každého řádku - položky dokumentu si pro tisk uživatel také sám může definovat. Všechny výstupní sestavy lze tisknout jak na obrazovku či tiskárnu, tak i vytvořit PDF dokument, který je možné odelat e-mailem. Integrované je řešení celý výpočet daně z přidané hodnoty a je možnost si vybrat ze dvou způsobů výpočtů, případně vybrat způsob zaokrouhlování.

Všechny připravené doklady má uživatel neustále k dispozici k jejich prohlížení, kopírování, hledání v nich, vyvolání hromadného tisku, získání

různých přehledů kompletních i dílčích za typy dokladů, časové období a také například i za jediného vybraného zákazníka. Součástí je i přehled daně z přidané hodnoty, který obsahově odpovídá záznamní povinnosti. Kromě vazby u vstupů na evidenci skladů a obchodní partnery, zajišťuje modul spojení s daňovou evidencí či podvojným účetnictvím, a to formou exportu vydaných faktur a dalších uživatelem určených druhů dokladů, které se v účetnictví doplní o způsob průčtování.

Celý modul fakturace je možné používat samostatně nebo jako součást celé aplikace Helios Red. Stejně jako u všech modulů je k dispozici celá řada standardních funkcí jako je systém přístupových práv, generátor sestav, systém bezpečnostních protokolů, vytváření PDF dokumentů a jejich posílání e-mailem, zálohování dat, systémová konfigurace a další. Modul respektuje i rozdílné požadavky na vybavení a komfortnost. K základní verzi určené pro malé firmy s jednoduchou problematikou je možné zakoupit nadstandardní funkci pro elektronickou výměnu dat [EDI].

