

Zakázky

Modul Zakázky slouží k pokrytí potřeb obchodních či maloobchodních společností, které potřebují podrobněji evidovat a vyhodnocovat dodávku zboží či služeb vůči jednotlivým odběratelům z dlouhodobějšího hlediska (včetně doby delší než jeden rok).

Základní rysy modulu ZAKÁZKY

- Modul je postaven na číselníku 2. úrovně členění
- Základní vazba je na modul Účetnictví
- Vazba na moduly Skladové evidence, Fakturace a Nákupu a Prodeje
- Karta zakázky s kompletními evidenčními údaji (kód, název, doplňující název, číslo nabídky, číslo objednávky, číslo smlouvy, středisko, odpovědná osoba, plánované datum zahájení a ukončení, skutečné datum zahájení a ukončení, údaje o odběrateli, zástupci odběratele a koncovém příjemci). Možnost zapisování dalších potřebných údajů do textové poznámky
- Evidence plánovaných nákladů a výnosů
- Víceleté sledování nákladů a výnosů jednotlivých zakázek.
- Možnost zadání kalkulačních vzorců pro výpočet skutečných nákladů a výnosů jednotlivých zakázek na základě dostupných účetních dat
- Ke každé zakázce lze evidovat subdodávky, ze kterých se zakázka skládá a etapy plnění zakázky
- Možnost zobrazení návazných dokladů (dokladů z ostatních modulů aplikace Helios Red), ve kterých je daná zakázka použita a to i za několik let najednou

Základní vlastnosti

Tento modul rozšiřuje možnosti práce s číselníkem 2.úrovně členění, kde každému záznamu z tohoto číselníku vytvoří kartu zakázky. Kromě kódu a názvu zakázky (které jsou přístupné i z číselníku 2.úrovně členění) lze na kartě zakázky evidovat i další údaje o zakázce (rozšiřující název, číslo nabídky, číslo objednávky, číslo smlouvy, pracovníka odpovídajícího za danou zakázku, údaje o odběrateli včetně zástupce odběratele a koncového příjemce, plánované a skutečné datum zahájení dané zakázky, plánované a skutečné datum ukončení dané zakázky, příznak, zda je zakázka aktivní či uzavřená apod.).



Program umožňuje zadat k dané zakázce také plánované náklady a výnosy a disponuje funkcí, která následně na základě dostupných účetních dat a vzorce zadaného uživatelem spočte skutečné náklady a výnosy a to za libovolný počet let.

Na každé kartě lze evidovat také jednotlivé subdodávky, ze kterých se zakázka skládá a také jednotlivé etapy plnění zakázky.

Modul Zakázky spolupracuje s moduly Účetnictví, Fakturace, Skladová evidence zásob a Nákup a prodej, kde umožňuje v datech aktuálních i minulých let vyhledat doklady příslušející k dané zakázce.

Pro tisk seznamu zakázek, seznamu subdodávek a seznamu etap je k dispozici generátor sestav umožňující uživatelsky přizpůsobit obsah tiskového výstupu. I obsah výstupního formuláře zakázky si může uživatel částečně přizpůsobit svým potřebám.

Výhodou programu je rovněž možnost výběru ze souboru zakázek, souboru subdodávek a souboru etap dle jednoho či více zvolených kritérií. S takto vybranými údaji je možno pracovat, evidovat je, tisknout sestavy.

Uživatel může pracovat samostatně s aktivními nebo uzavřenými zakázkami či dohromady s aktivními i uzavřenými.

Modul Zakázky je sice možné používat samostatně, avšak nelze využít všechny výhody, které propojení na ostatní moduly aplikace Helios Red přináší.

Stejně jako u všech modulů je k dispozici celá řada standardních funkcí jako je systém přístupových práv, generátor sestav, vytváření PDF dokumentů a jejich posílání e-mailem, zálohování dat, systémová konfigurace a další. Součástí programu je i příprava na zpracování v novém roce, která umožňuje i výmaz již nepotřebných záznamů z databáze.

Konfigurace modulu

Cesty

Kalkulace

1.úroveň členění

Název

Středisko

	Název	Vzorec
Náklady 1	Materiál	MD(501)
Náklady 2	Práce	MD(521)
Náklady 3	Subdodávky	MD(548)
Náklady 4		
Náklady 5		
Náklady 6		
Výnosy		DL(602)

Vzorce pište ve tvaru:
MD(účet) +/- DL (účet) např.: MD(501) + MD(50412) - DL(50412) - DL(331)

☐ Skutečné náklady a výnosy nepočítat z Účetnictví, ale zadávat ručně

OK

Storno

