

PRODISS INFO

2016/10

Obsah:

Nový způsob práce s položkami dokladů v systému TeamOnline

Co znamená výraz drill down?

Změny v poskytování technické podpory

SEPA - jednotná oblast pro platby v EUR

Novinky v systému TeamOnline

QR Faktura, QR Platba

Vážení uživatelé,

rád Vás vítám při čtení nového vydání našeho občasníku. V dnešním čísle přinášíme opět spoustu informací a novinek týkajících se programu TeamOnline. Společnosti, které obchodují v rámci Evropské unie a v měně EUR, čeká od 31.10.2016 nový způsob elektronických bankovních převodů SEPA, který by měl celý proces zjednodušit. Dále si předvedeme nový, efektivnější způsob práce s položkami dokladů. Budete překvapeni, jak rychle je nyní možné vytvořit vícepoložkový doklad. Vysvětlíme si, co znamená výraz drill down a v jaké spojitosti jej v TeamOnline naleznete. Nakonec se seznámíme s novými možnostmi a pravidly technické podpory. Přeji příjemné čtení a krásný barevný podzim.

Stanislav Mrzena a kolegové z Prodiss a TeamOnline

SEPA platby

Co je to SEPA?

Zkratka SEPA pochází z anglického výrazu Single Payment Area. V češtině to znamená jednotná oblast pro platby v eurech v rámci Evropské unie. SEPA platbu můžete poslat ze svého účtu vedeného v korunách, stačí ji zadat jako zahraniční platbu a zvolit si jako měnu eura. Nezapomeňte, že proto, aby zahraniční platba proběhla jako SEPA platba, je potřeba, aby banka příjemce i odesílatele takovou platbu uměla provést.

Proč SEPA?

Nižší poplatky

Když posíláte nebo přijímáte SEPA platbu, vždy předem znáte všechny poplatky, které budete platit. Banky tvrdí, že by se mělo ušetřit též na poplatcích, které by měly být nižší u běžných zahraničních plateb. Některé nabízejí převody dokonce bez poplatků, ale to se týká vyšších tarifů.

Jasná maximální doba převodu

U SEPA plateb by mělo být jasné, kdy peníze dorazí. Musí totiž přijít na účet druhé strany během 3 pracovních dnů. Stejně tak pokud na peníze čekáte, stačí vědět, kdy je druhá strana poslala. Vy vždy víte, že do tří pracovních dnů musí být na vašem účtu.

Jak SEPA platbu zadat?

Abyste mohli úspěšně zadat SEPA platbu, potřebujete znát kód BIC banky, do které peníze posíláte. Stejně tak budete potřebovat IBAN. Co IBAN a BIC vlastně znamená, popisujeme v článku níže. V případě SEPA platby si můžete zvolit vždy jen poplatek typu SHA, tedy zaplatíte poplatky svojí bance a příjemce platby zase zaplatí poplatky té své. U SEPA plateb máte jistotu, že žádné další poplatky platit nebudete, platba jde přímo z jedné banky do druhé.

Co je to IBAN?

Potřebujete ho pokaždé, když vám někdo chce poslat peníze ze zahraničí. Jde o mezinárodní formát čísla účtu, díky kterému se dá určit číslo účtu a banka majitele účtu. IBAN povinně používají banky ve všech zemích Evropské unie, kromě nich ale IBAN používají i v jiných zemích, třeba ve Švýcarsku, Turecku nebo Tunisku. Svůj IBAN najdete v internetovém bankovníctví, v detailech vašeho účtu.

Co je to BIC?

BIC je kód vydaný organizací SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), který určuje banku, podobně jako u českých plateb číslice za lomítkem. Standardně má 8 míst, ale některé banky požadují doplnění na znaky 11, což je kód pobočky banky.

Jaký je rozdíl mezi poplatkem SHA a OUR?

Jak už jsme psali výše, v případě SEPA plateb si můžete zvolit vždy jen poplatek typu **SHA** – zkratka pochází z anglického „share“. S tímto poplatkem jako odesílatel platby zaplatíte poplatky svojí bance a druhá strana, která platbu přijímá, zaplatí zase poplatky podle ceníku svojí banky.

Pokud nejde o platbu SEPA, je potřeba počítat s případnými poplatky dalších bank, které pracují jako zprostředkovatelé. Na účet druhé strany tak v takovém případě přijde nižší částka, než ta, kterou jste poslali. Poplatky zprostředkujících bank bohužel neznáme.

Ještě jednou ale připomínáme, že právě u SEPA plateb máte tu výhodu, že žádné jiné poplatky než bankám příjemce a odesílatele platit ani jedna strana nebude.

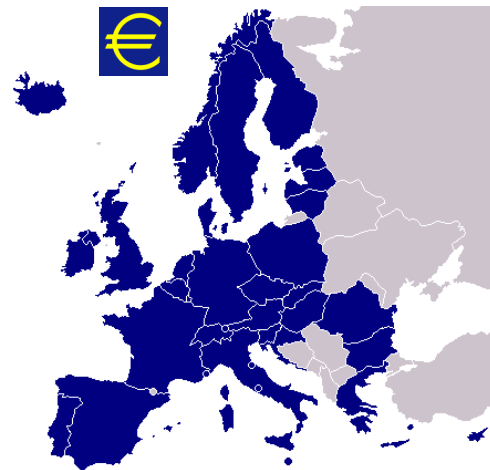
Poplatek **OUR** se SEPA plateb netýká, využijete ho u ostatních zahraničních plateb. I tak se ale hodí vědět, co znamená. Když zvolíte poplatek OUR, zaplatíte všechny poplatky s platbou spojené. Banka vám díky tomu zaručí, že na účet příjemce, kterému platbu posíláte, přijde přesně ta částka, kterou jste poslali. Poplatky OUR si můžete zvolit, když posíláte platbu mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor.

Jak je problematika SEPA řešena v TeamOnline?

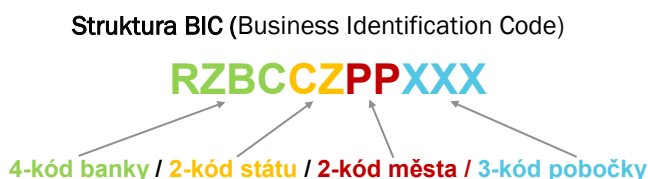
V **TeamOnline** v modulu **Finance-Příkazy k úhradě** lze kromě formátů elektronického bankovníctví ABO, Multicash a Citidirect nově exportovat příkazy též ve formátu SEPA.

Od kdy?

Povinnost předávat bankám hromadné platební příkazy pro provádění plateb a inkas v EUR ve formátu **SEPA platí od 31.10.2016**.



Jednotná oblast pro platby v eurech a jejich 31 členských států (zdroj: Wikipedia)



Použité zdroje: Česká národní banka, Internetové stránky bankovních domů působících v ČR.

Nový způsob tvorby položek dokladů

Cílem společnosti Prodiss je, aby se systém TeamOnline stal nejpropracovanějším produktem na trhu ekonomických systémů. Snažíme se každou funkci podrobovat novým a novým testům použitelnosti, funkce a prostředí neustále vylepšovat a vymýšlet nové a rychlejší způsoby práce, od pořizování dat až po výstupy. Zároveň si však uvědomujeme, že balancujeme na hraně, kdy je nutno respektovat zvyklosti Vás uživatelů, proto se snažíme tutéž činnost řešit více způsoby, ale zároveň systém zbytečně neznehledňovat.

Tentokrát jsme si vzali na mušku samotný způsob pořizování položek dokladů, který se nám zdál již překonaný a proto jsme se zamýšleli jak tuto operaci pojmout jinak a lépe.

Zadání:

Umožnit uživateli co nejrychleji pořídít vícepoložkový doklad.

Jak to bylo doposud

Nejdříve si zrekapitulujeme současný způsob práce s položkami dokladů. Po vyplnění hlavičky dokladu, můžeme standardně pokračovat přidáním položky, zvolením sortimentu, vyplněním počtu jednotek a uložením (tlačítkem či **Alt+U**) nebo pokračováním novou položkou, kdy se stará uloží a formulář se pouze vyčistí pro zadání dalšího sortimentu (klávesovou zkratkou **Alt+D**).

Nová možnost práce s položkami

Nyní si ukážeme nový alternativní způsob přidání položek na příkladu pořízení nákupní objednávky. Po vyplnění hlavičky dokladu v nákupní objednávce stačí pouze vyplnit dodavatele a stisknout tlačítko **Hromadně**. Nové okno zobrazí tabulku se seznamem sortimentu, který nám dodává zvolený dodavatel.

Pomocí tlačítka **Vše** je možné zobrazit kompletní sortiment bez ohledu na dodavatele. V tabulce jsou u jednotlivých položek sortimentu zobrazeny tyto údaje - **Skladem**, **Rezervováno** (údaj se načítá z nevyřízených prodejních objednávek), **Objednáno** (údaj se načítá z předešlých nevyřízených nákupních objednávek) a hodnota **Předpokládaný stav** (ten je vypočítán a říká, kolik reálně mohou zboží v nejbližší době dodat).

Na základě těchto údajů můžeme přímo v této tabulce jednoduše vyplnit hodnoty v polích **Objednat** nebo použít tlačítko **Navrhní objednávku**. Tlačítkem **Přidat** nakonec vše potvrdíme a program objednávku automaticky naplní.

Měřením jsme zjistili, že nový způsob je až o 70% rychlejší než původní. Je jen na Vás pro jaký způsob pořízení položek dokladů v TeamOnline se rozhodnete.

Na příkladu produktu MTK-050 je vidět, že skladem jsou 2 kusy, zákazníci si objednali (rezervovali) 4 kusy, na cestě od dodavatele k nám je 1 kus, takže nám 1 kus schází (předpokládaný stav -1). Musíme tedy objednat minimálně jeden další kus (sloupec Objednat) ...

Program ve spodní části informuje, zda se konkrétní výrobek nevyskytuje na jiných skladech. V tomto případě se požadovaný produkt MTK-050 vyskytuje též ve skladu Morava a tak je možno jej případně převést na sklad Čechy a dodat klientovi zboží rychleji.

Doklad
Číslo dokladu: POP000022016 Období: 2016
Typ dokladu: Poptávky vydané
OP/zakázka: Sředisko: Platnost
Datum odeslání: Termín dodání: Dodavatel: ABF, a.s.
Adresa dodání: Ze dne: 28.09.2016
Kontaktní osoba: Číslo partnera: Stav poptávky:

Katalog produktu
Sklad: Sklad Čechy
Přidat Dle dodavate... Vše

SKlad	Kód zboží	Název	SKladem	Rezervováno	Objednáno	Předpoklá...	Objednat
SKlad Čechy	MTK-050	Malotraktor 50	2,000	4,000	1,000	-1,000	1,000
SKlad Čechy	MTK-150	Malotraktor 150	0,000	3,000	2,000	-1,000	0,000
SKlad Čechy	PD MTK	Přístrojová deska k MTK	9,000	0,000	1,000	10,000	0,000
SKlad Čechy	Pneu MTK 050	Pneumatika k MTK 050	19,000	0,000	4,000	23,000	0,000
SKlad Čechy	Pneu MTK 150	Pneumatika k MTK 150	12,000	0,000	0,000	12,000	0,000
SKlad Čechy	Radlice AC002	Radlice k MTK					0,000
SKlad Čechy	Radlice AC007	Radlice k MTK					0,000
SKlad Čechy	Valvo 25 GX	Olej Valvoline 25 GX					0,000

Produkty
Kód skladu Kód katalog Název katalog Stav MJ Mě Stav peníze Min. stav MJ Umístění Intrastat

SKlad Čechy	MTK-050	Malotraktor 50	2,000		200 000,000	0,000	B1_M3	
SKlad Morava	MTK-050	Malotraktor 50	1,000 ks		120 000,000	0,000		

Novinky v technické podpoře systému TeamOnline

Od 1.9.2016 se mění systém podpory námi dodávaných produktů.

Předplatitelé služby Záruka mohou použít k hlášení potíží služby:

- Helpdesk na adrese <http://helpdesk.teamonline.cz/>,
- Hotmail na emailové adrese hotmail@prodiss.cz a
- Telefonickou podporu na čísle **+420 270 005 676**

V případě hlášení chyby programu nebo chyby námi dodané implementace je použití těchto služeb zdarma.

Využití těchto služeb může být zpoplatněno v případě, že k

hlášené události došlo vinou uživatele, chybou jeho hardware či software dodávaného třetí stranou na společném hardware. Na tuto skutečnost je klient předem upozorněn.

Volání na mobilní telefony techniků bude zpoplatněno vždy s výjimkou předplatitelů služby Záruka Gold.

Ovládání programu a konkrétní praktické postupy jsou popsány nejen v dokumentaci k programu na adrese (<http://dokumentace.teamonline.cz> v sekci

Praktické postupy),

ale i v příručkách, které obdrží každý účastník našich školení (<http://www.teamonline.cz/sluzby.php>).

Možné scénáře služby Hotline:

Vyřešený hotline

Zákazník zavolá, technik problém vyřeší během telefonátu.

Odložený hotline 1

Zákazník zavolá, technik okamžitě problém vyřešit nemůže, zadá ho tedy do Helpdesku, kde bude následně řešen a vyřešen.

Odložený hotline 2

Zákazník zavolá a žádá si konkrétního technika, který není přítomen. Technik buď vyřeší problém sám nebo postupuje stejně jako u scénáře Odložený hotline 1.

Služby navíc:

Záruka Gold

Možnost bezplatně volat technikovi na mobilní telefon v rozsahu 120 minut měsíčně.

Přednostní řešení problémů. 20%ní sleva na servisní práce.

Cena služby: 4700,- bez DPH měsíčně.

Záruka Gold Plus

Obsah je stejný jako Záruka Gold. Součástí jsou navíc pravidelné prohlídky a kontroly systému včetně zálohování. Toto je řešeno smlouvou. Cena služby je stanovena individuálně po dohodě s klientem.

Úvodní přihlašovací stránka systému technické podpory, kterou provozuje společnost Prodiss

Přihlašovací údaje byli zaslány e-mailem všem klientům, kteří mají zakoupenou technickou podporu Záruka 2016 nebo TeamOnline Maintenance 2016.

Zadání požadavku na Helpdesk je velice jednoduché a pohodlné

Máte přehled o tom v jakém stavu je řešení vašich dotazů.

Číslo	Předmět	Termin	Stav
1157	Jak vyexportuji DPH do XML?	23.9.2016	Zadal k řešení
1158	Kontrolní hlášení	23.9.2016	Čekání na informace

Obecné

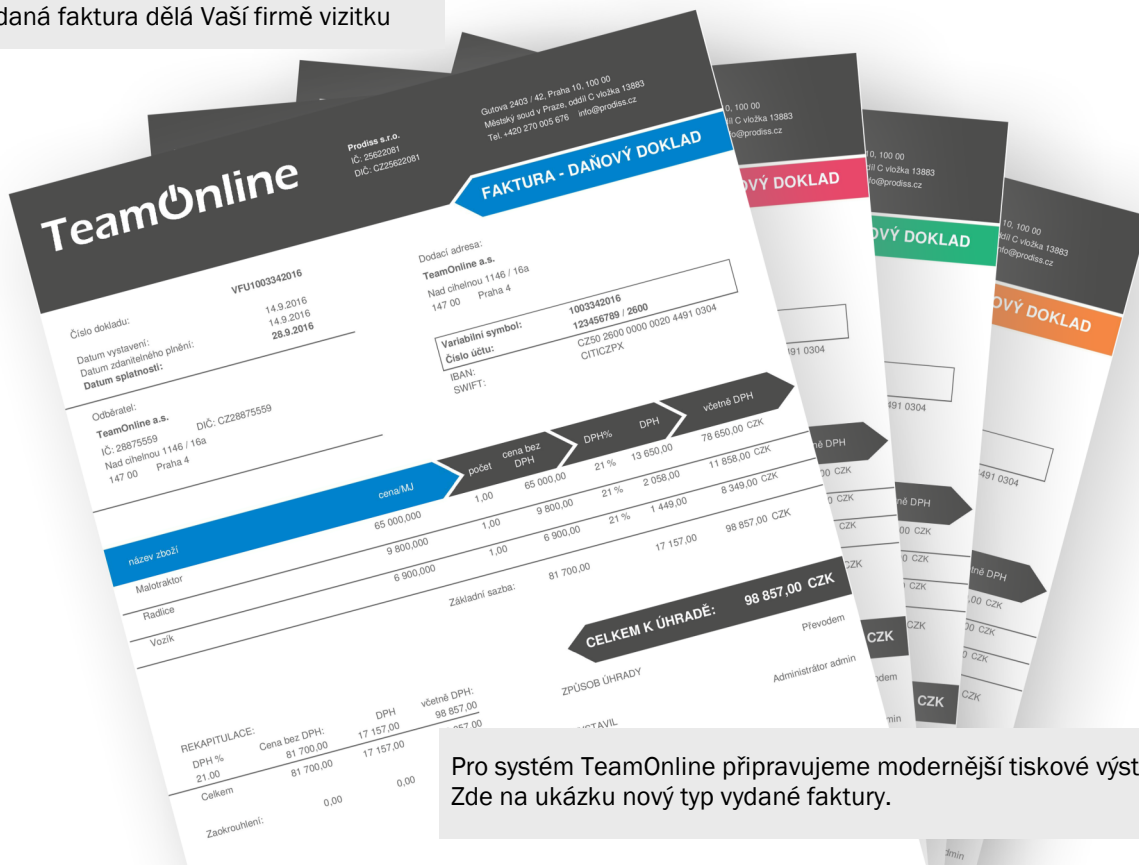
- Výběr dat v hlavním okně majetku byl doplněn o výběr "pouze nevyřazené".
- V adresáři firem změněn prvek u polí (Titul před jméno, Titul za jméno, Pozice) ve formuláři kontaktní osoby pro zrychlení programu.
- Doplněna funkčnost, která umožní po vytištění dokumentu zavolat automaticky další akci (například vygenerovat úkol, doplnit datum odeslání dokladu apod.)
- Okno generování výkazu DPH bylo doplněno o záložku **Všechny podklady**. Na jednom místě je tak možné získat všechny doklady vstupující do výkazu. Do této verze se zobrazovaly doklady vždy jen pro vybraný řádek výkazu.
- Upravena exportní funkce v tabulce přijatých faktur do Excelu (pokud byly přidány plus pole, tak export do Excelu vyvolal chybu).
- V kartě **Adresa subjektu** byly pro větší přehlednost lépe rozvrženy sloupce v dodacích adresách a okno s kontaktními osobami.
- Na položce kalkulace byla nahrazena výběrová roletka (combo) **Druh mj** prvkem našeptávač - sjednocení s ostatními moduly.
- Opravena chyba při ověřování DIČ, nespolehlivosti plátce DPH a zveřejněných bankovních účtů plátce přes portál MFČR. Chyba se projevila při existenci účtů ve formátu IBAN.

Účetnictví

- Nový formulář DPH vzor 20 a úpravy dle pokynů finanční správy v souvislosti s novelou zákona o DPH účinnou od 29.7.2016. (více zde <http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridanehodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/aktuality/2016/uprava-priznani-k-DPH-akontrolniho-hlaseni-s-novelou-zakona-o-DPH-od-29-7-2016-7480>)
- Posílena kontrola formátu účtu při přidání nového čísla účtu do účetní osnovy.
- V odpisech majetku je možno potlačit (vypnout) přepočtení odpisů po ruční úpravě konkrétního odpisu. Tato funkce má význam u historických majetků, které jsou naimportovány z jiného účetního systému, který odpisy vypočetl jinak a je nutno tyto hodnoty zachovat.
- Po konverzi dat majetku se při první generaci odpisů do účetních zápisů v některých případech nepoužila domácí měna (CZK), ale pole měna zůstalo prázdné. Při změně takového majetku, se po aktualizaci účetních zápisů doplnila chybně měna NOK. Program tuto chybu automaticky zachytil v Dashboardu pomocí účtu X, který program generuje při nesprávně vyplněné měně. Pokud máte takto vytvořené účetní zápisy, opravu lze jednoduše realizovat smazáním položek odpisů a jejich opětovnou generací.



I vydaná faktura dělá Vaší firmě vizitku



Pro systém TeamOnline připravujeme modernější tiskové výstupy. Zde na ukázkou nový typ vydané faktury.

Pohled do zákulisí vývoje systému TeamOnline

Datové modelování je jednou z disciplín softwarového inženýrství. Je to proces, při němž se definují a analyzují požadavky na strukturu dat, s nimiž pracuje informační systém. Výsledkem tohoto procesu je datový model. Datové modely popisují (definují) formát a strukturu dat v těchto systémech a určují vzájemné vztahy jednotlivých datových prvků navzájem, čímž v nich reprezentují vymezenou část reality. To nám ve výsledném systému umožňuje s těmito daty manipulovat a využívat je k účelu, ke kterému byly do tohoto systému zaneseny. Mimo jiné mohou datové modely také sloužit jako prostředek pro komunikaci mezi těmi, kteří definují požadavky na informační systém a těmi, kdo tento systém vytvářejí. (zdroj Wikipedia).

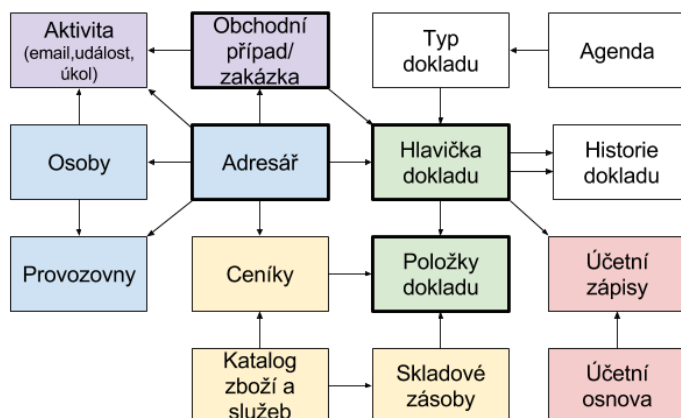
Na návrhu datového modelu systému **TeamOnline** jsme v naší společnosti začali pracovat počátkem roku 2005 a práce na něm trvaly přibližně rok. Po náročném výběru jsme k modelování využili profesionální nástroj Enterprise Architect společnosti Sparx Systems.

Správně navržený datový model se vyznačuje tím, že nevyžaduje v průběhu času dodatečné korekce. Musí ale umožňovat do aplikace průběžně přidávat nové funkce či dokonce moduly.

Od roku 2005 prošel TeamOnline mohutným vývojem. Připomeňme si jaké oblasti dnes systém pokrývá.

Jsou to oblasti:

- **Ekonomika a finance**
- **Nákup a prodej**
- **Majetek a zásoby**
- **Výroba**
- **CRM - řízení vztahů se zákazníky**
- **Marketing**
- **Řízení servisu a revizí**
- **Dokument management**
- **Řízení projektů**
- **MIS - manažerská nadstavba**



Obrázek znázorňuje pouze základní schéma datového modelu TeamOnline.

TeamOnline podporuje formát QR Faktura

Načítání účetních dat z faktur

QR Faktura umožňuje automatické vyplnění některých účetních údajů při zpracování faktur.

Účetní data z faktur můžete snadno načíst do účetního programu naskenováním QR kódu na faktuře. Sníží se tím možnost chybného zadání důležitých údajů, jako je číslo faktury, datum splatnosti, DUZP, základ daně a daň, datum vystavení a další. Díky integraci s QR Platbou bude na faktuře jen jeden QR kód jak pro platební údaje tak pro účetní data.

QR Faktura pro firmy

QR Faktura umožňuje firmám zpracovávat došlé faktury naskenováním QR kódu, kdy se načtou základní hlavičková účetní data z faktury přímo do účetního programu. Tím se sníží možnost chybování, což je především s ohledem na kontrolní hlášení DPH velká výhoda.

QR Faktura integrovaná

QR Faktura je integrovaná s již zavedenou a rozšířenou **QR Platbou** a to tak, že na faktuře je pouze jeden QR kód. Ten obsahuje jak platební údaje pro zadání bankovního platebního příkazu tak účetní údaje pro účetní programy.

QR Faktura zdarma

QR Faktura není komerční produkt. QR Faktura je standard připravený Komorou daňových poradců ČR. A aby se standard mohl šířit a rozvíjet, musí být přístupný veřejnosti pro použití, komentáře a recenze.

Není potřeba žádná registrace ani žádná licence. (zdroj QR Fakturace)

Ukázka QR kódu na vydané faktuře ze systému TeamOnline.



Program školení TeamOnline

K systému TeamOnline pravidelně pořádáme též speciálně zaměřená školení. Naučte se ovládat TeamOnline jako expert a využijete všechny jeho funkce naplno. Níže uvádíme vybraná témata. Více naleznete na našem webu www.teamonline.cz

Ovládej TeamOnline jako mistr:

Z01 Základní dovednosti, obsluha aplikace

Školení pro začínající uživatele v TeamOnline. Předpokládá se základní znalost práce s počítačem. Toto školení je určeno pro nové uživatele. Jsou zde seznámeni se základy ovládání systému a jeho filozofií.

Obsah školení:

- typy dokladů a formulářů
- vyhledávání v datech
- filtrace a třídění dat
- tisk výstupních sestav
- exporty výstupních sestav
- volba formátu tiskových sestav
- exporty dat
- přizpůsobení vzhledu formulářů v programu pro přihlášeného uživatele

Z02 Začínáme účtovat

Na tomto školení Vás naučíme v systému TeamOnline účtovat.

Obsah školení:

- typy dokladů
- účetní vzory
- párování
- následníci a předchůdci dokladů
- práce s doklady faktura, pokladna, bankovní výpis, interní doklad
- účetní výstupy
- výstupy pro státní správu
- saldo
- pořízení karty majetku a generování odpisů

Z03 Skladové hospodářství

Školení určené pro pracovníky skladu.

Obsah školení:

- Katalog produktů a služeb
- Výrobní čísla
- Oddělení zboží a služeb (jako v e-shopu)
- Oceňování zásob metodou FIFO, vážený průměr
- Hlídkání minimálního množství na skladě
- Čárové kódy
- Inventury
- Složené karty
- Balení
- Lokace zboží a majetku

Staň se expertem:

Z04 Pokročilá cenotvorba

Pro prodejce je určeno školení, kde se seznámí s možnostmi cenotvorby v TeamOnline.

Obsah školení:

- tvorba cenových listů
- sezónní ceníky
- přepočty ceníků a jejich platnosti
- skupiny zboží
- skupiny firem

A01 Administrátor systému

Školení určené pro Administrátory systému TeamOnline, postupy nastavení systému, seznámení s číselníky a datovým modelem aplikace. Předpokládá se pokročilejší znalost práce s počítačem a operačními systémy.

Obsah školení:

- postup instalace serverové části a požadavky pro provoz klientské části
- zálohování databáze
- kopie databáze
- tvorba uživatelských účtů
- nastavení přístupových práv
- definice firemní hierarchie
- definice datových zdrojů pro nástěnku
- přidání uživatelských dotazů
- uložené filtry
- nastavení služby TeamReporter
- úprava a připojení tiskového výstupu do aplikace
- nastavení synchronizace s Google Apps
- Žurnál

A02 Implementátor

Školení pro pracovníky, kteří budou mít na starosti přizpůsobení systému TeamOnline specifickým potřebám uživatelů.

Obsah školení:

- seznámení s oblastmi a možnostmi přizpůsobení systému
- návrh datového modelu a tvorba modulu v prostředí TeamOnline
- agendy, typy a vzory dokladů
- definice workflow (předchůdci/následovníci dokladů)
- tvorba kopírovacích procedur
- definice stavů workflow, milníky, vkládání before a after operací
- tvorba a úprava účetních typů
- tvorba pohledů
- tvorba tiskové sestavy a její připojení do aplikace
- konverze dat z jiného systému

Aktuální termíny školení a rezervaci naleznete na: <http://www.teamonline.cz/skoleni.php>

Prodiss s.r.o. - Nad cihelnou 16a, Praha 4
obchod: 270 005 676, podpora: 270 005 677, admin@prodiss.cz www.prodiss.cz
 www.facebook.com/teamonlineas