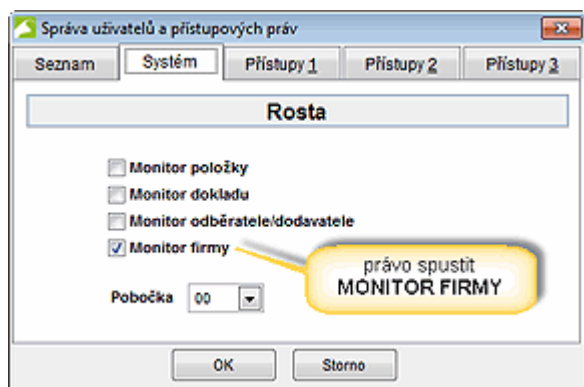


Monitor firmy

System DUNA uchovává obrovské množství firemních dat, které je potřeba prezentovat způsobem, přinášejícím podporu pro další rozhodování, případně plánování. Čím více se způsoby prezentace budou blížit k Vaším reálným potřebám, tím větší hodnotu bude mít takový systém pro každého z Vás.

Zajímavé volitelné nástroje systému DUNA, nazvané monitory, jsou Vám k dispozici od verze 2013.1. Jsou určené zejména **PRO MANAŽERY A MAJITELE FIREM**. Nyní se seznámíme s prvním ze čtveřice monitorů, který poskytuje **SOUHRNNÉ INFORMACE O AKTUÁLNÍM EKONOMICKÉM STAVU FIRMY**.

KDO MÁ PRÁVO PROHLÍŽET FIREMNÍ SOUHRNNÁ EKONOMICKÁ DATA

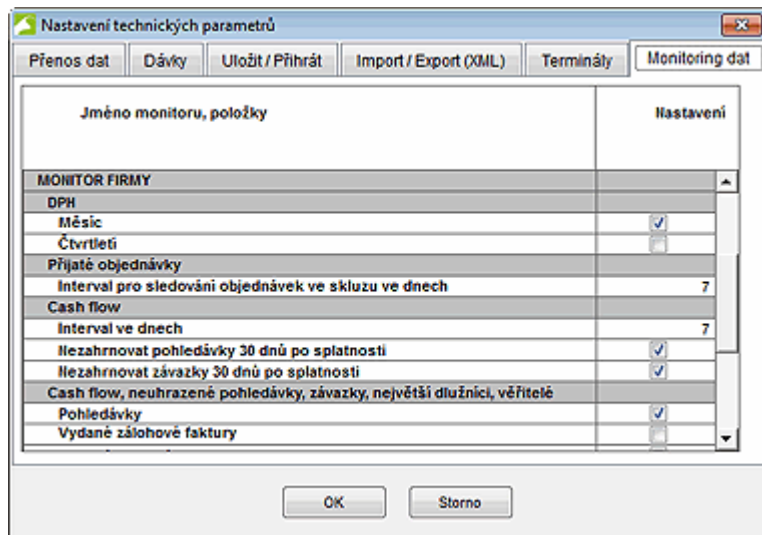


Každý, kdo má nastavené odpovídající právo. Správce firmy má automaticky neomezená práva a napořád. Tedy i právo spouštět Monitor firmy. Každému dalšímu uživateli je nutné toto právo zapnout pomocí volby *Servisní akce* → *Komplet* → *Správce* → *Správa uživatelů* → záložka *Systém* → parametr *Monitor firmy*.

KONFIGURAČNÍ NASTAVENÍ PRO MONITOR FIRMY

Monitor firmy má své vlastní nastavení v konfiguraci *Nastavení* → *Nastavení základní konfigurace* → *Technické parametry* → záložka *Monitoring dat*. Význam jednotlivých parametrů je zřejmý z jejich názvů. Stručně si je popíšeme:

- ❖ **DPH** – volíme, zda aktuální stav účtu DPH k aktuálnímu datu počítat od 1.dne čtvrtletí nebo od 1.dne měsíce



- ❖ **Přijaté objednávky** – nerealizované objednávky k aktuálnímu datu sdružujeme do skupin podle počtu dní skluzu v termínu plnění. Interval ve dnech mezi skupinami zadáváme tímto parametrem

- ❖ **Cash flow** – zadáváme intervaly mezi dny (kalendářními), pro které vypočítáváme předpokládaný stav financí, na základě předpokladu, že dojde v termínu k uhrazení závazků a pohledávek. Samostatným parametrem můžeme vyloučit z výpočtu pohledávky 30 dnů po splatnosti a stejně tak, dalším parametrem, závazky 30 dnů po splatnosti

- ❖ **Cash flow, neuhrazené pohledávky, závazky, největší dlužníci, věřitelé** – 6 samostatných, společných parametrů, které zahrnují nebo vylučují záznamy z 6 vyjmenovaných evidencí do jednotlivých přehledů

- ❖ **Pořadí odběratelů dle obratu** – stanovujeme období (od – do), za které budeme řadit odběratele dle výše obratu

- ❖ **Zobrazení výročí zaměstnanců** – dle data narození, uvedeného v Evidenci pracovníků, určuje se interval před a po aktuálním datu, pro který se budou zobrazovat narozeniny (a také dovršený věk) pracovníků.

Monitor firmy (Trial verze 58dní)

Název účtu/pokladny	Měna	Kurz	[CZK]
Název účtu/pokladny	Měna	Kurz	[CZK]
	CZK	1.0000	117 550
	CZK	1.0000	- 164 616
	CZK	1.0000	3 160 027
	CZK	1.0000	0
	CZK	1.0000	12 092
	CZK	1.0000	0
	CZK	1.0000	0
Celkem			3 125 054.22

Neuhrazené závazky	[CZK]	[%]
Ve splatnosti	15 815.62	0.35
Po splatnosti do 30	522 491.00	11.42
Po splatnosti do 60	12 400.09	0.27
Po splatnosti do 90	0.00	0.00
Po splatnosti nad 90	4 024 375.00	87.96
Celkem	4 575 081.71	100.00

Neuhrazené pohledávky	[CZK]	[%]
Ve splatnosti	1 254 739.00	72.69
Po splatnosti do 30	264 612.00	15.33
Po splatnosti do 60	52 206.00	3.02
Po splatnosti do 90	25 259.00	1.46
Po splatnosti nad 90	129 357.00	7.49
Celkem	1 726 173.00	100.00

DPH	od	až	do	[CZK]
Daň na výstupu				23 446.00
Odpočet daně				0.00
Vlastní daňová povinnost (+)/odpočet (-)				23 446.00

Nevyřízené objednávky	[dny]	[CZK]
Dnes	0	0.00
Ve skluzu do	7	0.00
Ve skluzu do	14	0.00
Ve skluzu více než	14	0.00
Ostatní (v termínu)		0.00
Celkem		0.00

Narozeniny zaměstnanců		
Jméno	Datum	Výročí

Evidence úkolů	
Úkol	Datum
DPH 12/2012	25/01/13

Tady se spouští
MONITOR FIRMY

Cash Flow					
Cash flow					
04/01/13 - 01/02/13					
Datum	04/01/2013	11/01/2013	18/01/2013	25/01/2013	01/02/2013
Pohyb	0	- 251 279	277 296	488 857	378 437
Stav	3 125 054	2 873 775	3 151 071	3 639 928	4 018 365



Pořadí odběratelů dle obrátu		Největší dlužníci		Největší věřitelé	
Firma	Obrat [CZK]	Firma	Dluh [CZK]	Firma	Dluh [CZK]
	45 588		135 504		2 248 777
	37 162		95 458		2 231 992
	22 390		59 493		33 984
	10 237		52 121		12 576
	6 413		40 757		12 400
	4 235		19 883		7 345
	2 541		14 303		6 202
	0		14 100		3 456

JAK SPUSTIT MONITOR FIRMY

Můžete jej spustit dvěma způsoby:

DPH	ZADÁNÍ
Měsíc	<input checked="" type="checkbox"/>
Čtvrtletí	<input type="checkbox"/>
Přijaté objednávky	ZADÁNÍ
Interval pro sledování objednávek ve skluzu ve dnech	7
Cash flow	ZADÁNÍ
Interval ve dnech	7
Nezahrnovat pohledávky 30 dnů po splatnosti	<input checked="" type="checkbox"/>
Nezahrnovat závazky 30 dnů po splatnosti	<input checked="" type="checkbox"/>
Cash flow, neuhrazené pohledávky, závazky, největší dlužníci, věřitelé	ZADÁNÍ
Pohledávky	<input checked="" type="checkbox"/>
Vydané zálohové faktury	<input type="checkbox"/>
Ostatní pohledávky	<input type="checkbox"/>
Závazky	<input checked="" type="checkbox"/>
Přijaté zálohové faktury	<input type="checkbox"/>
Ostatní závazky	<input type="checkbox"/>
Pořadí odběratelů dle obrátu	ZADÁNÍ
Od data (nevyplněno = začátek období)	01/01/2013
Do data (nevyplněno = dnes)	04/01/2013
Zobrazení výročí zaměstnanců	ZADÁNÍ
dnů před termínem	2
dnů po termínu	3

OK Storno

- ❖ standardně – klikem levého tlačítka myši na ikonu monitoru s písmenem F , které naleznete na dolní systémové liště aplikace, na levé straně (předpokladem zobrazení tlačítka je vaše nastavené právo k používání Monitoru firmy)
- ❖ parametricky – klikem pravého tlačítka myši na ikonu monitoru s písmenem F  vyvoláte dialog, kterým můžete změnit pro tento moment konfigurační nastavení.