

## MONITOR DOKLADU

Monitor dokladu (Trial verze 57dní)			
61328979	CPS Stětí v.o.s.		
OP1130001	Přijaté objednávky		
15/01/2013	doklad [CZK]	řádek [CZK]	MJP [CZK]
počet MJP		5.00	1.00
cena prodej	2 981.00	1 472.00	294.40
včetně DPH	3 607.01	1 781.12	356.22
cena nákup	2 070.23	1 022.28	204.46
marže	910.77	449.72	89.94
marže [%]	30.55	30.55	30.55
hmotnost [kg]	0.00	0.00	0.00
poznámka řádek:	Skladová cena	ks	ks
Pravotočivé provedení !!!			
poznámka doklad:			
Osobní odběr na základě telefonické výzvy 602 478 082			
Zákazník	61328979	CPS Stětí v.o.s.	
KREDITY:	bez dokladu	s dokladem	nezp. doklady
kredit smluvní	30 000.00		NV130001
zůstatek kreditu	18 021.00		
pohledávky po spl.	0.00		
poznámka zákazníka:			
do 6.2.1996 D1	MOBIL 0602/478082		
11.07.96 - 45/96			
Sklad	001	Karta A2	Moje karta A2
		ks	MJN MSJ
stav skladu		54.00	
rezervace z obj.		28.00	
rezervace z výroby		0.00	
volné		26.00	
obj. u dodavatele		3.00	
očekávaný stav		29.00	
minimální zásoba		10.00	
obj. množství		5.00	
maximální zásoba		50.00	
poznámka karta:			
Levotočivá i pravotočivá varianta.			

### PRO KOHO?

Monitor dokladu je určený zejména pro všechny majitele firem, vedoucí pracovníky, obchodníky a další pracovníky, kteří tvoří cenovou politiku firmy, frekventovaně vyhodnocují a pracují s prodejními cenami a s obchodními maržemi, přírážkami...

Monitor dokladu může být trvale spuštěný, což umožňuje konfigurační nastavení (Nastavení → Nastavení základní konfigurace → Technické parametry → záložka Monitoring dat → parametr Spustit monitor dokladu při startu firmy). Je přístupný pouze těm uživatelům, kteří mají nastavená odpovídající přístupová práva (viz obrázek vpravo).

- Monitor položky
- Monitor dokladu
- Monitor odběratele/dodavatele
- Monitor firmy

### KDE?

Monitor dokladů vyhodnocuje data pouze z vybraných obchodních modulů, jmenovitě **Pohledávky** (Vydané faktury), **Fakturace**, **Výdej ze skladu** a **Přijaté objednávky**.

### JAK POUŽÍVAT?

S Monitorem dokladu lze pracovat ve dvou základních režimech:

- Se zapnutým Monitorem dokladu můžeme skenovat jednotlivé, již uložené záznamy vyjmenovaných modulů a bezprostředně kontrolovat, zda dosahujeme požadované obchodní marže za doklad, za zboží položku, typ ceny (skladová, akční, zákaznická, sleva,...), zda daný zákazník nemá překročený přidělený kredit, zda na skladě je dostatečná zásoba zboží položky, zda pro daného zákazníka existují nějaké nezpracované doklady, atd. Některé ze zobrazovaných dat jsou navíc napojené na InfoSystém DUNA (modré písmo), takže pouhým kliknutím se dostáváme k podrobnějším informacím.
- Se zapnutým Monitorem dokladu pořizujeme nové obchodní doklady (Přijaté objednávky, Dodací listy nebo Faktury) a stále máme k dispozici dynamické informace o marži za zboží na zapisovaném řádku dokladu, o celkové marži dosahované za zatím zapsané řádky dokladu, jak by vypadalo čerpání povoleného kreditu, kdyby byl doklad uložen. O tom, že se zobrazují základní informace o stavu zboží z aktuálního řádku, kolik zásoby je k dispozici s přihlédnutím k již přijatým objednávkám pro naše odběratele, tak s přihlédnutím k vystaveným objednávkám na naše dodavatele, není asi již potřeba mluvit.

### Z ČEHO SE SKLÁDÁ MONITOR DOKLADU?

Monitor dokladu má tři části, které čerpají data pro zobrazené hodnoty z různých datových tabulek systému DUNA:

- Horní část přebírá a zpracovává data z dokladu a z jeho řádků, zejména tedy cenové informace, poznámky k dokladům, poznámky k řádkům, atd.
- Prostřední část zobrazuje důležité obchodní informace o odběrateli uvedeném na aktuálním dokladu.
- Dolní část zpřístupňuje detailní údaje ze skladové karty, spojené s aktuálním i očekávaným stavem zásoby.

Popíšeme si jednotlivé části Monitoru dokladu podrobněji:

61328979	CPS Štětí v.o.s.		
OP1130001	Přijaté objednávky		
15/01/2013	doklad [CZK]	řádek [CZK]	MJP [CZK]
počet MJP		5.00	1.00
cena prodej	2 981.00	1 472.00	294.40
včetně DPH	3 607.01	1 781.12	356.22
cena nákup	2 070.23	1 022.28	204.46
marže	910.77	449.72	89.94
marže [%]	30.55	30.55	30.55
hmotnost [kg]	0.00	0.00	0.00
poznámka řádek:	Skladová cena	ks	ks
<i>Pravotočivé provedení !!!</i>			
poznámka doklad:			
<i>Osobní odběr na základě telefonické výzvy 602 478 082</i>			

<b>Zákazník</b>	61328979	CPS Štětí v.o.s.	
KREDITY:	bez dokladu	s dokladem	nezp. doklady
kredit smluvní	30 000.00		NV130001
zůstatek kreditu	18 021.00		
pohledávky po spl.	0.00		
poznámka zákazník:			
<i>do 6.2.1996 D1</i>		<i>MOBIL 0602/478082</i>	
<i>11.07.96 - 45/96</i>			

<b>Sklad</b>	001	Karta A2	Moje karta A2	
		ks	MJN	MSJ
stav skladu		54.00		
rezervace z obj.		28.00		
rezervace z výroby		0.00		
volné		26.00		
obj. u dodavatele		3.00		
očekávaný stav		29.00		
minimální zásoba		10.00		
obj. množství		5.00		
maximální zásoba		50.00		
poznámka karta:				
<i>Levotočivá i pravotočivá varianta.</i>				

### Horní část Monitoru dokladu:

- ❖ v zeleném pruhu, se zobrazuje identifikace klientu a identifikace a datum vystavení monitorovaného dokladu
- ❖ v nadpisu sloupců je indikována měna dokladu; v konfiguračním nastavení můžeme parametricky zapnout přepočtení cizí měny na CZK
- ❖ v prvním číselném sloupci máme údaje za celý doklad, přičemž  $marže [\%] = \frac{cena\ prodej - cena\ nákup}{cena\ prodej} * 100\%$
- ❖ ve druhém číselném sloupci jsou údaje za skladovou položku na aktuálním řádku, a to za celkové množství
- ❖ třetí sloupec obsahuje totožné údaje, ale za jednotkové množství (není vyplněný, pokud množství = 1)
- ❖ v dolní části je informace o typu ceny (na obrázku žlutě podbarvený údaj)
- ❖ následuje poznámka k řádku dokladu a poznámka k celému dokladu
- ❖ ! do výpočtu marže se nepromítají případné *Dokladové slevy*

### Prostřední část Monitoru dokladu:

- ❖ v zeleném pruhu identifikace klienta
- ❖ v prvním číselném sloupci stav čerpání kreditu, pokud ho má klient nastavený, a pohledávky po splatnosti
- ❖ ve druhém číselném sloupci se zobrazují údaje pouze při pořizování nového dokladu = stav čerpání kreditu, za předpokladu, že se rozpracovaný doklad uloží (tj., odpovídá na dotaz, zda nebude povolený kredit překročen)
- ❖ třetí sloupec zobrazuje nevyřízené doklady pro daného klienta z procesně předcházející evidence (tzn., při nové faktuře se mi zobrazuje seznam nevyfakturovaných dodacích listů, při novém dodacím listu seznam nevyřízených přijatých objednávek a při zápisu nové přijaté objednávky seznam nezpracovaných nabídek vystavených)
- ❖ poznámka o klientovi z Číselníku organizací

### Spodní část Monitoru dokladu:

- ❖ v zeleném pruhu identifikace skladové (zbožní) položky z řádku dokladu
- ❖ číselné údaje o stavu zásoby z aktuálního řádku dokladu evidované na skladové kartě ve třech množstevních jednotkách (v prvním sloupci – prodejní množstevní jednotka MJP, ve druhém sloupci – nákupní množstevní jednotka MJN, ve třetím sloupci – srovnávací množstevní jednotka MSJ; přepočtení na prodejní a na srovnávací jednotky lze vypnout v konfiguračním nastavení)
- ❖ údaj *rezervace z obj.* – součet objednaných skladových položek ze všech nevyřízených přijatých objednávek
- ❖ údaj *rezervace z výroby* – zatím se nepočítá
- ❖ údaj *obj. u dodavatele* – součet objednaných skladových položek ze všech nevyřízených vystavených objednávek
- ❖ výpočet *volné* = *stav skladu* – *rezervace z obj.* – *rezervace z výroby*
- ❖ výpočet *očekávaný stav* = *stav skladu* – *rezervace z obj.* – *rezervace z výroby* + *obj. u dodavatele*
- ❖ *minimální zásoba*, *obj. množství* a *maximální zásoba* jsou údaje ze skladové karty, potřebné pro automatickou tvorbu objednávek na dodání zboží (objednávky vysavené)
- ❖ dole poznámka uvedená na skladové kartě na záložce *Popis*