



ELEKTRONIZACE DOKUMENTŮ

RM Gastro CRM

[Shrnutí](#)

Návod na obsluhu k mobilní aplikaci určené pracovníkům firmy RM Gastro.

Verze dokumentace: 1.3

OBSAH

0. Aktualizace	3
Verze 1.1.....	3
Verze 1.2.....	3
Verze 1.3.....	3
1. RM Gastro CRM	4
1.1 Instalace a spuštění aplikace	4
1.1.1 RM Gastro CRM – Android	4
1.1.2 RM Gastro CRM – iOS.....	5
1.1.3 Simulátor aplikace RM Gastro CRM	5
1.1.4 Desktopová aplikace	7
1.2 Konfigurace uživatele.....	8
1.2.1 Konfigurace sap business one.....	8
1.2.2 Konfigurace RM Gastro CRM	17
1.3 Přihlášení.....	19
1.4 Seznamy dokladů	20
1.5 Podrobnosti dokladu.....	22
1.6 Polohy dokladu	25
1.7 Historie dokladu.....	28
1.8 Náhled dokladu.....	30
1.9 Pravidla rozdělení	32
1.9.1 Přidávání nákladového střediska	32
1.9.2 Editace nákladového střediska	34
1.9.3 Odstranění nákladového střediska	35
1.9.4 Schvalování dokladu.....	36
1.10 O aplikaci	36
2. Příběh dokladu.....	37
ETAPA 0 – Vytváření předběžné faktury na zboží a nákladové faktury.....	39
ETAPA 0 – Vytváření předběžné OBJEDNÁVKY.....	42
2.1 Příběh nákladové faktury a OBJEDNÁVKY	43
ETAPA 1 – Objednatel.....	43
ETAPA 2 - Vedoucí Nákladového střediska	45
ETAPA 3 - Vedoucí účetního.....	47
ETAPA 4 - Ředitel GŘ.....	48
ETAPA 5 – Vytváření nákladové faktury.....	49
2.2 Příběh faktury za zboží	49

ETAPA 1- Nákup.....	49
ETAPA 2 - Vedoucí účetního.....	51
ETAPA 3 - Ředitel GŘ.....	53
ETAPA 4 – Vytváření faktury za zboží.....	54
3. Zprávy SAP Business One.....	54
3.1 Nové dokumenty	55
3.2 Dokumenty – účetnictví	56
3.3 Dokumenty v průběhu schvalování.....	57
3.4 Dokumenty v průběhu schvalování - zboží.....	58
3.5 Dokumenty – likvidace faktury	59
3.6 Dokumenty provedený.....	60
3.7 Dokumenty – podrobnosti	61
4. Seznam obrázků.....	63

0. AKTUALIZACE

VERZE 1.1

- Aktualizovaný obsah: **1.3 PŘIHLÁŠENÍ**
 - Aktualizovaný obsah: **1.1.3 SIMULÁTOR APLIKACE RM GASTRO CRM**
 - Aktualizovaný obsah: **1.2.1 KONFIGURACE SAP BUSINESS ONE -> 1.2.1.1 PŘIDÁNÍ UŽIVATELE**
 - Vylepšený obsah: **2.2 PŘÍBĚH FAKTURY ZA ZBOŽÍ -> ETAPA 1- NÁKUP**
 - Vylepšený obsah: **3. ZPRÁVY SAP BUSINESS ONE**
-

VERZE 1.2

- Aktualizovaný obsah: **1.2.1.1 PŘIDÁNÍ UŽIVATELE**
 - Přidávání téma: **1.2.1.2 E-MAIL**
 - Aktualizovaný obsah: **1.5 PODROBNOSTI DOKLADU**
 - Aktualizovaný obsah: **1.6 POLOHY DOKLADU**
-

VERZE 1.3

- Přidávání téma: 1.1.4. Desktopová aplikace,
- Přidání nového typu dokumentu: Objednávka,
- Aktualizovaný obsah: 1.1.1 RM Gastro CRM - android,
- Aktualizovaný obsah: 1.1.2 RM Gastro CRM - iOS.

1. RM GASTRO CRM

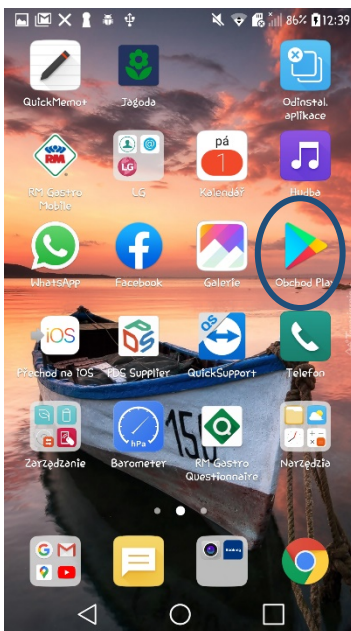
RM Gastro CRM je aplikace vytvořená pro mobilní systémy Android a iOS. Aplikace zpřístupňuje seznam předběžných faktur, připsaných k uživateli SAP. Uživatel má možnost z úrovně mobilního telefonu náhledu na podrobnosti faktury, editování polohy a schvalování celého dokladu. To vše má za cíl efektivní připisování nákladů faktur nákupu.

1.1 INSTALACE A SPUŠTĚNÍ APLIKACE

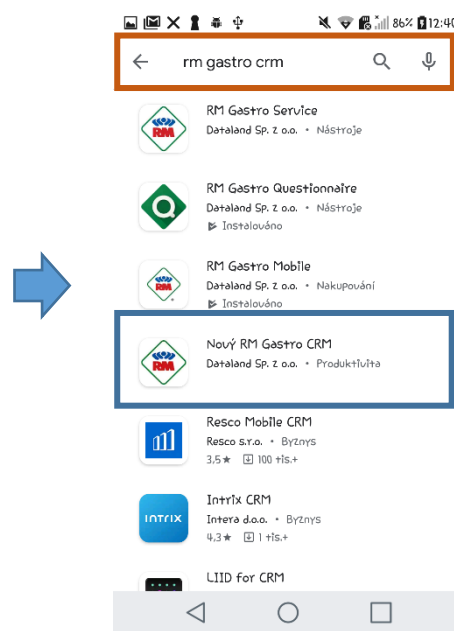
1.1.1 RM GASTRO CRM – ANDROID

Za účelem přidání nového typu dokumentu byla zveřejněna nová verze mobilní aplikace pro Android. Aplikaci najdete v Obchodě Play pod názvem **Nový RM Gastro CRM**.

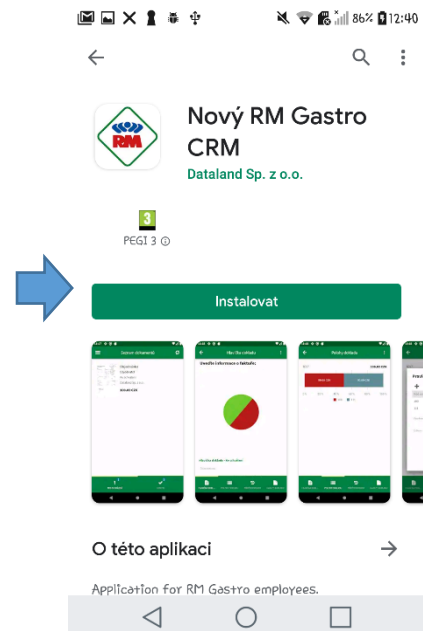
Stará verze aplikace by měla být ze zařízení odebrána. V průběhu času bude stará verze mobilní aplikace také odstraněna z obchodu Google Play.



Obrázek 3 - menu Android



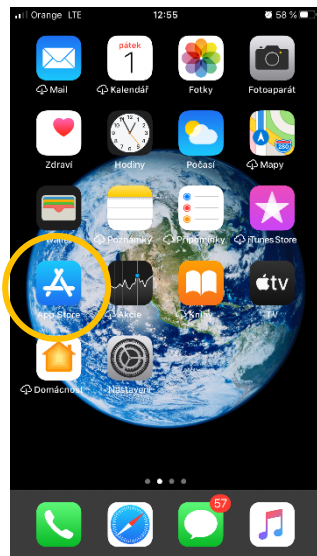
Obrázek 3 - seznam aplikací google Play



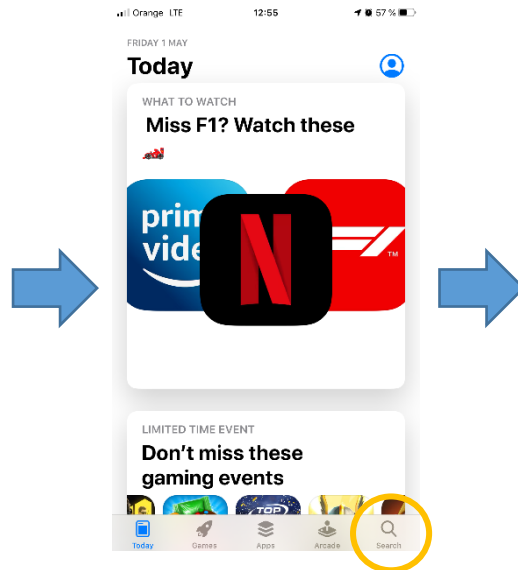
Obrázek 3 - aplikace RM Gastro CRM

1.1.2 RM GASTRO CRM – IOS

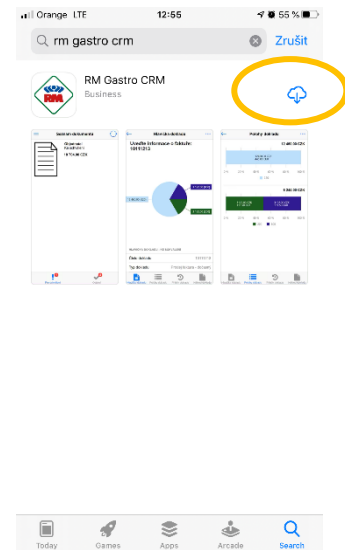
Mobilní aplikace RM Gastro CRM platformou iOS je k dispozici v App Store.



Obrázek 5 – menu iOS



Obrázek 6 - okno App Store

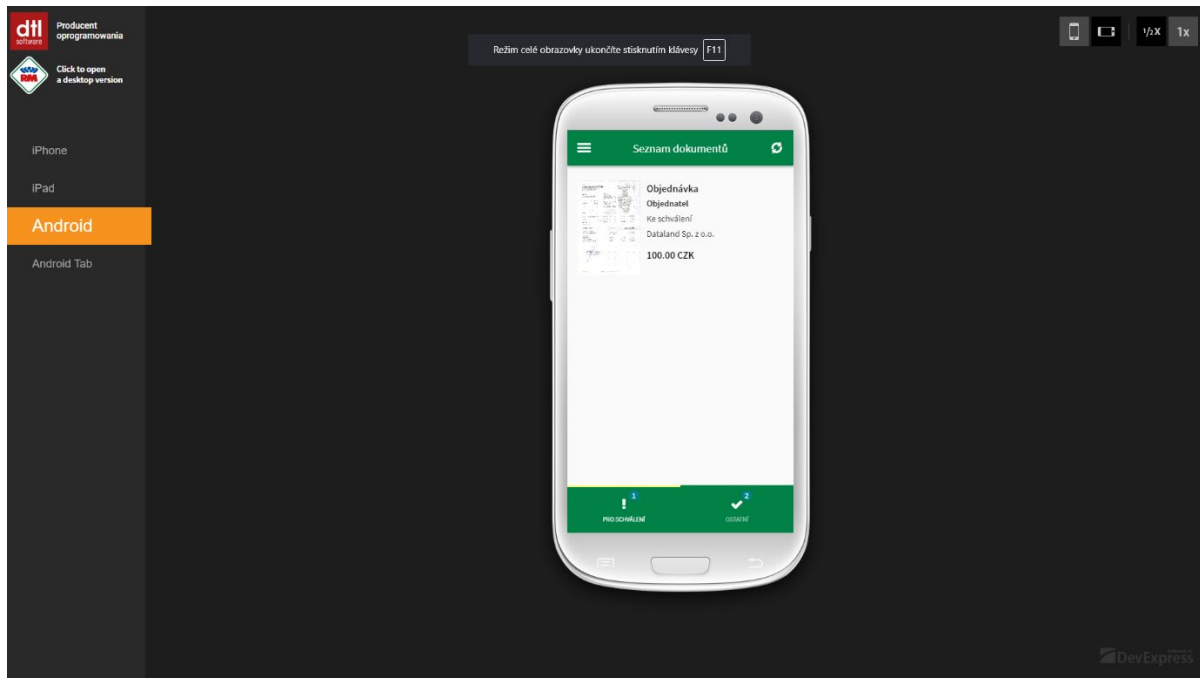


Obrázek 4 - okno App Store

1.1.3 SIMULÁTOR APLIKACE RM GASTRO CRM

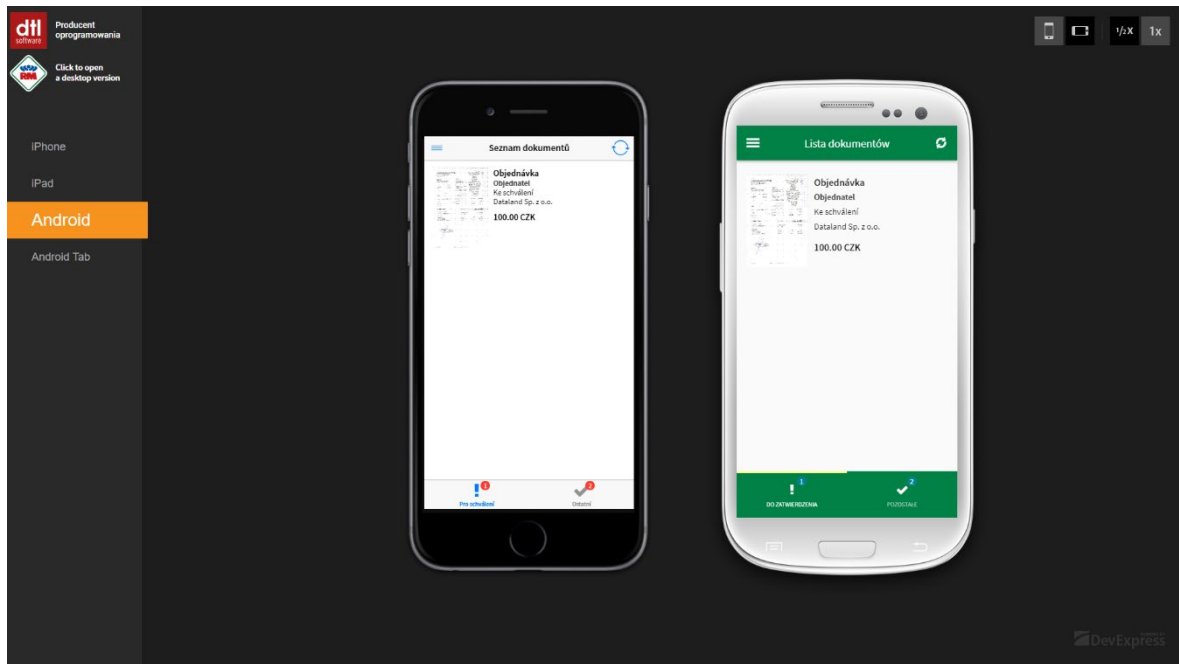
Kromě mobilní aplikace existuje rovněž simulátor určený pro internetové prohlížeče GOOGLE CHROME.

Aplikace je dostupná na adrese: <http://mobile.rmgestro.com/simulator/>.



Obrázek 7 - simulátor aplikace RM Gastro CRM

Simulátor umožňuje simulovat mobilní aplikace na třech platformách: iOS a Android.



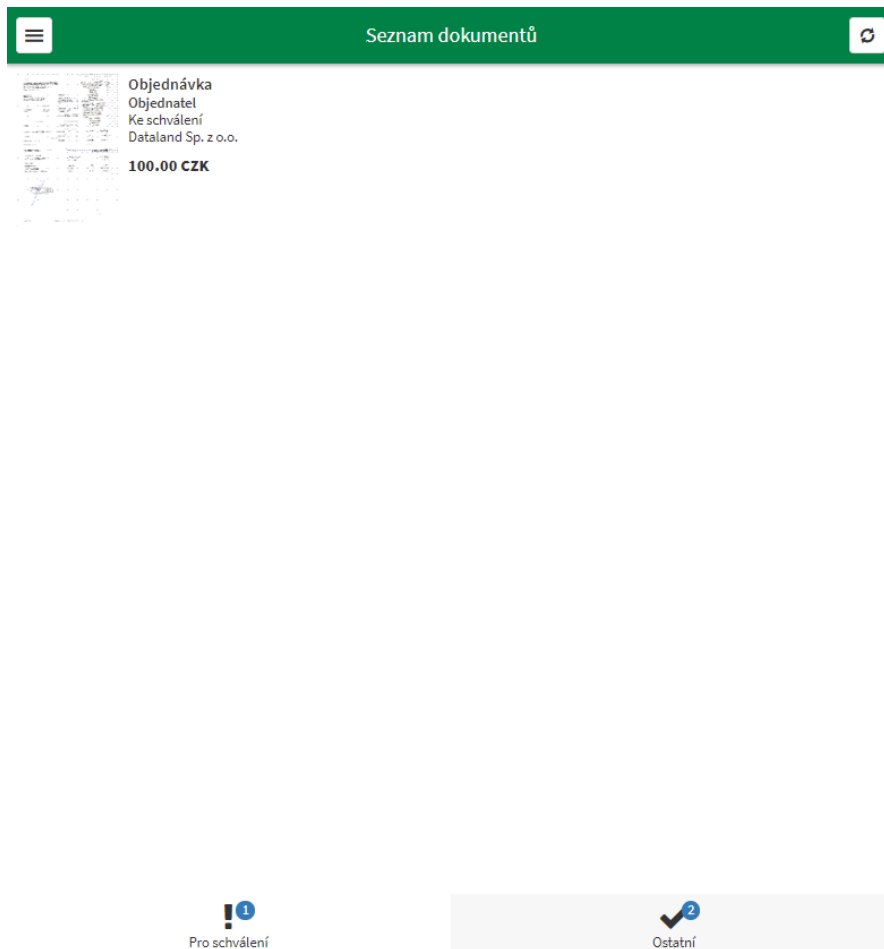
Obrázek 8 - simulátor aplikace RM Gastro CRM

V závislosti na jazyku stanovené v aplikaci prohlížeče podporuje jazyky: **česky, polsky a anglicky.**

Simulátor mobilní aplikace RM Gastro CRM neobsluhuje vnější hlášení.

1.1.4 DESKTOPOVÁ APLIKACE

Kliknutím na tlačítko dostupné na panelu simulátoru se otevře desktopová verze aplikace RM Gastro CRM. Aplikace je k dispozici na adrese: <http://mobile.rmgastro.com/WebUI/>.



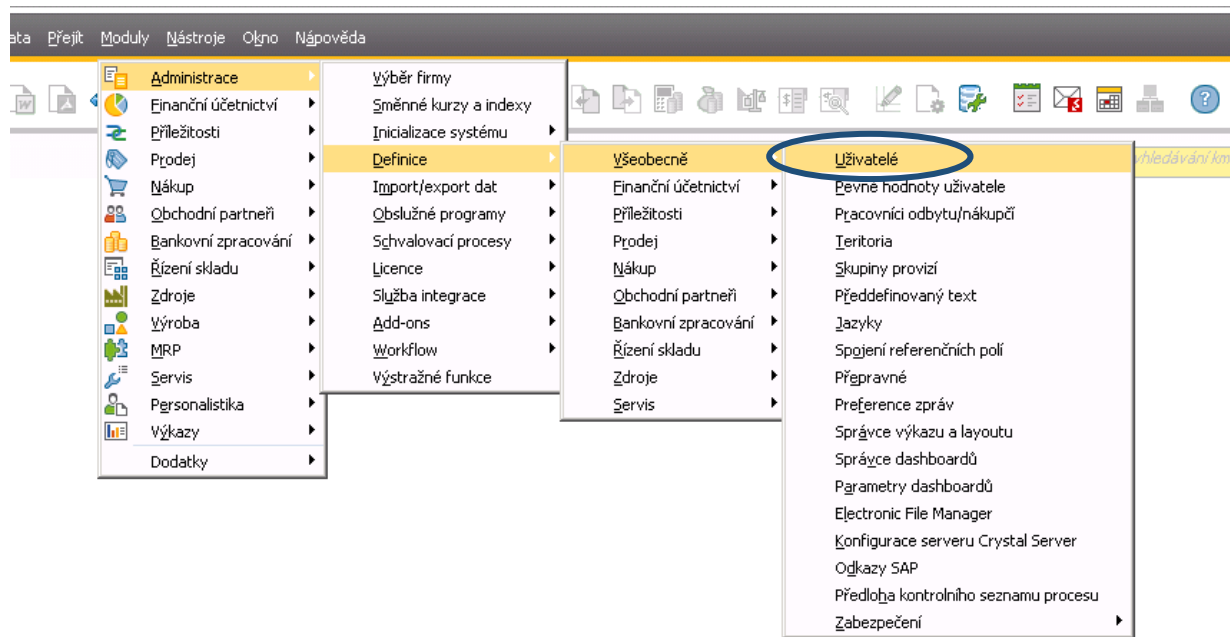
1.2 KONFIGURACE UŽIVATELE

Účet používaný pro přihlašování do mobilní aplikace RM Gastro CRM je navázán na účet SAP Business One.

1.2.1 KONFIGURACE SAP BUSINESS ONE

1.2.1.1 PŘIDÁNÍ UŽIVATELE

Pro přidání uživatele do systému SAP je nutno vybrat **Administrace -> Definice -> Všeobecně -> Uživatelé**



Obrázek 9 - navigace SAB Business One

Otevře se okno, ve kterém je nutno doplnit povinné údaje:

- ❖ Kód uživatele
- ❖ Uživatelské jméno
- ❖ Pracovník
- ❖ Heslo
- ❖ E-mail

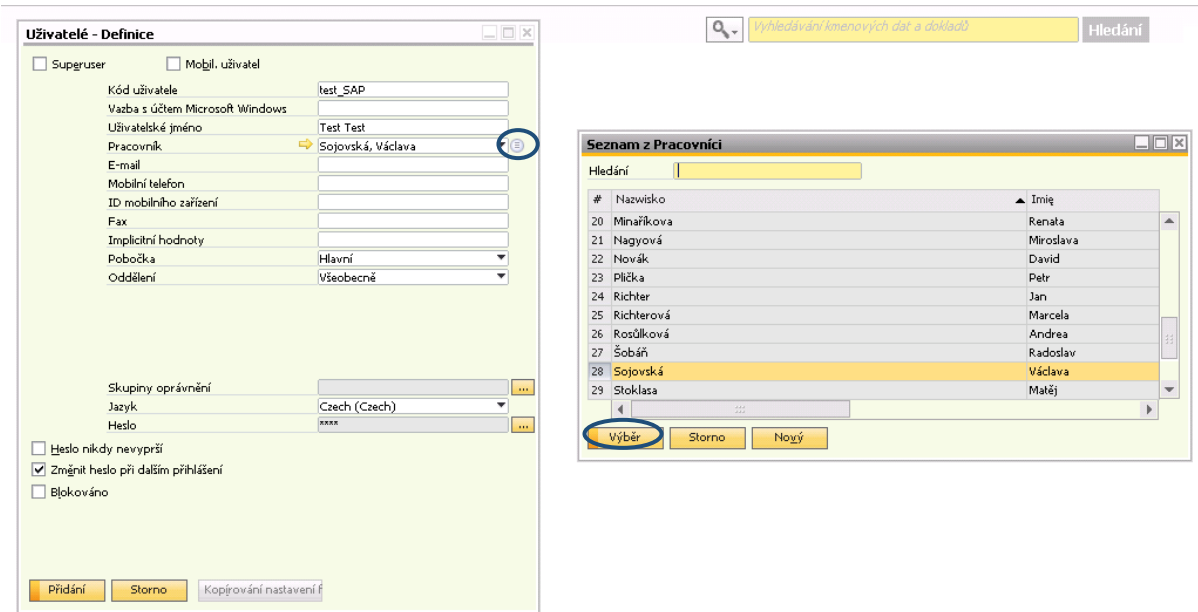
The screenshot shows the 'Uživatelé - Definice' window. It has checkboxes for 'Superuser' and 'Mobil. uživatel'. The form contains the following fields and values:

- Kód uživatele: test_SAP
- Vazba s účtem Microsoft Windows: (empty)
- Uživatelské jméno: Test Test
- Pracovník: (dropdown menu)
- E-mail: (empty)
- Mobilní telefon: (empty)
- ID mobilního zařízení: (empty)
- Fax: (empty)
- Implicitní hodnoty: (empty)
- Pobočka: Hlavní
- Oddělení: Všeobecně
- Skupiny oprávnění: (dropdown menu)
- Jazyk: Czech (Czech)
- Heslo: ****

At the bottom, there are checkboxes for 'Heslo nikdy nevyprší', 'Změnit heslo při dalším přihlášení' (checked), and 'Blokováno'. Buttons for 'Přidání', 'Storno', and 'Kopírování nastavení' are at the bottom.

Obrázek 10 - okno Uživatelé – Definice SAP Business One

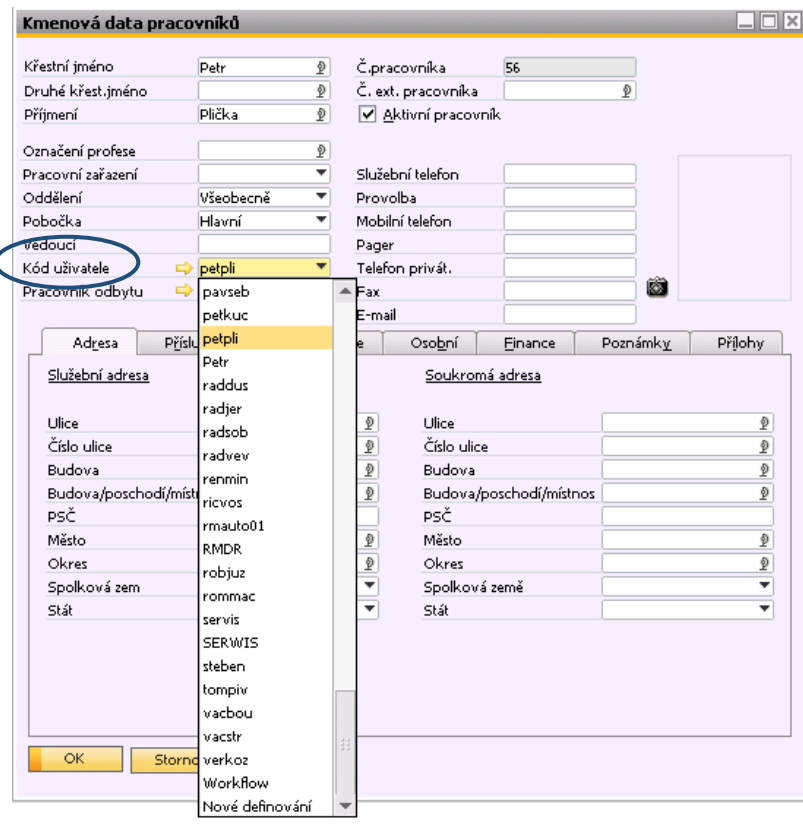
Pokud údaje pracovníka v databázi SAP existují, je možné k pracovníkovi připojit uživatelský účet.



Obrázek 11 - okno Uživatelé – Definice SAP Business One

Po doplnění povinných políček je nutné kliknout na tlačítko **Přidání** pro přidání uživatelského účtu do databáze SAP.

Pokud zaměstnanec vytvořil uživatelský účet v systému SAP Business One, je zde možnost připojení uživatelského účtu na účet zaměstnance.



Obrázek 12 - okno Kmenová data pracovníků SAP Business One

1.2.1.2 E-MAIL

Každý uživatel, který se podílí na oběhu dokumentů měla být nastavena E-mail na uživatelský účet nebo Účet zaměstnance.

Pracovník	Kaleta, Martin
E-mail	martin.kaleta@rmgastro.com
Mobilní telefon	

Obrázek 13 - okno Uživatelé – Definice SAP Business One

Fax	
E-mail	martin.kaleta@rmga

Obrázek 14 - okno Kmenová data pracovníků SAP Business One

Na e-mail jsou zaslány zprávy s informacemi o dočasném dokumentu, který čeká na ověření příjemce této zprávy.

V e-mailu má základní informace o dokumentu, které byly získány z databáze **SAP Business One**.

RM Gastro CRM: Uved'te informace o faktuře: 10111213

Odesílatel: **RM Gastro - Obchod**

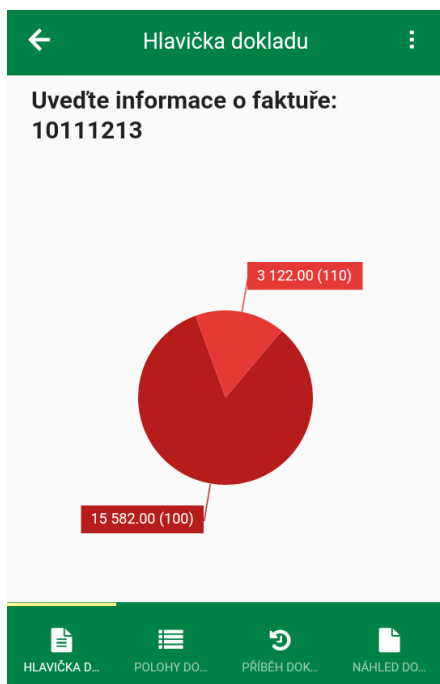
Odpověď na: **koresp@rmgastro.cz**

Datum: **Dnes 13:02**

Informace o dokladu:	
Číslo dokladu:	10111213
Typ dokladu:	Prodej faktura - dočasný
Zákaznické číslo:	00002312
Zákazník:	LOTUS s.r.l.
Adresa:	Via Calmaor, 46 310 20 ZOPPÉ DI SAN VENDEMIANO ITALY
Poznámky:	
Záloha celkem:	0.00 CZK
Dan:	0.00 CZK
Celkem:	18 704.00 CZK
Příloha:	Bez příloh pdf

Obrázek 15 - E-mail

Položky ve zprávách E-mail odpovídají polí v **SAP Business One** a zobrazí se v mobilní aplikaci **RM Gastro CRM**.



Obrázek 16 - hlavička dokladu RM Gastro CRM

Hlavička dokladu - Ke schválení

Číslo dokladu 10111213

Typ dokladu Prodej faktura - dočasný

Zákaznické číslo 00002312

Zákazník LOTUS s.r.l.

Adresa Via Calmaor, 46310 20 ZOPPÉ
DI SAN VENDEMIANO ITALY

Obsah

Záloha celkem 0.00 CZK

Daň 0.00 CZK

Splatný zůstatek 18 704.00 CZK

HLAVIČKA D... POLOHY DO... PŘÍBĚH DOK... NÁHLED DO...

Obrázek 17 - hlavička dokladu RM Gastro CRM

Nákup - faktura - Předb.poriz.doklad

Dodavatel 00002312 Číslo 2017 11700025

Název LOTUS s.r.l. Status Předb.poriz.doklad

Kontaktní osoba Lotus Datum účtování 2017-02-08

Ref.č.dodavatele 10111213 Datum splatnosti 2017-05-09

Firemní měna Datum dokladu 2017-02-08

Obsah Logistika Účetnictví Přílohy

#	Popis	Účet hlavní knihy	Název účtu HK	Cena za MJ	Sleva %	Cena po sl...
1		01800	DNIM	445,00 EUR	0,0000	445,00 E
2		01500	Goodwill	223,00 EUR	0,0000	223,00 E
3					0,0000	

Kupující Markéta Strnadová

Vlastník Levora, Ivan

Celkem před slevou 18.704,00 CZK

Sleva %

Záloha celkem

Přepravené

Zaokrouhlení

Daň

Celkem 18.704,00 CZK

Uhrazeno

Splatný zůstatek 18.704,00 CZK

Běh platebních příkazů

Poznámky

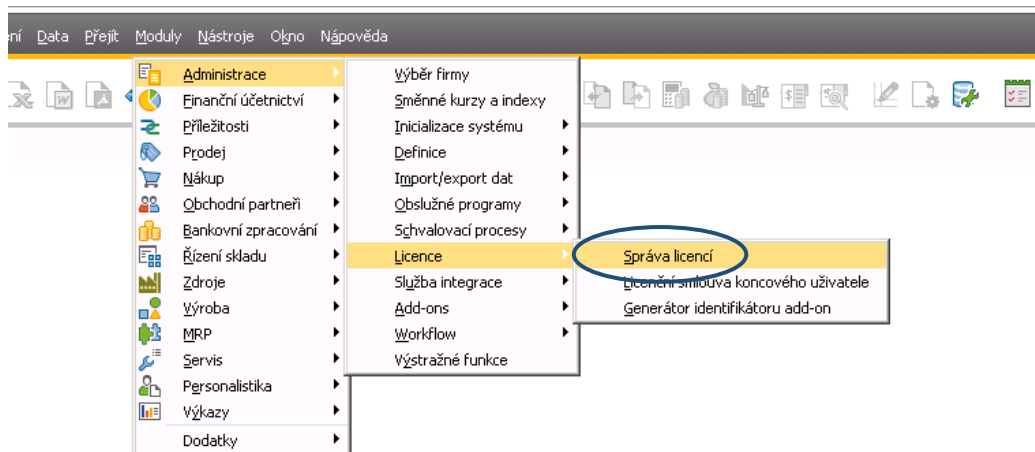
Přidání Storno Kopírování z Kopírování do

Obrázek 18 - předběžná faktura nákupu SAP Business One

1.2.1.3 LICENCE

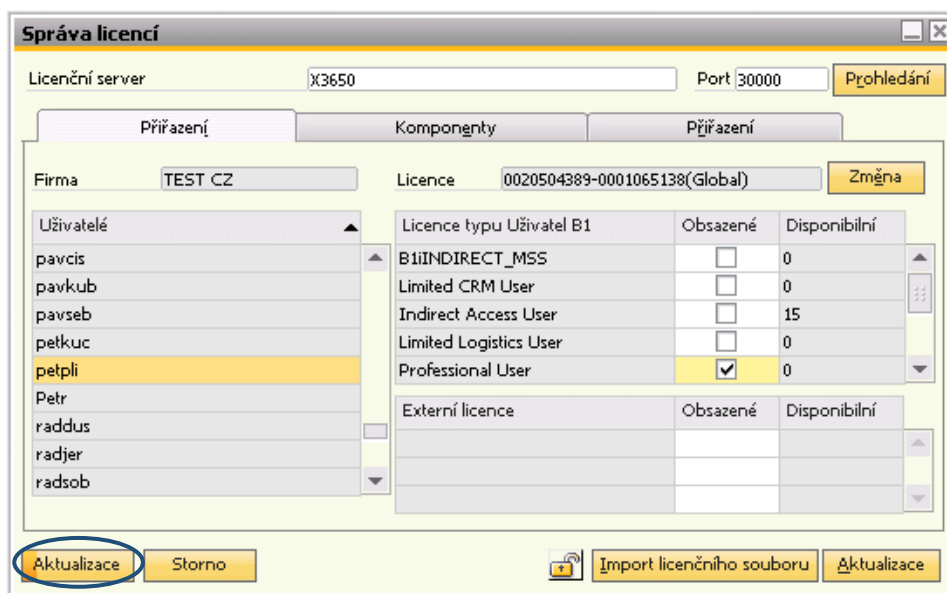
Aby uživatel mohl využívat funkce nabízené systémem SAP a aplikací RM Gastro CRM, musí mít připojenou licenci.

Po vybrání **Administrace -> Licence -> Správa licencí**



Obrázek 19 - navigace SAP Business One

se otevře okno **Správa licencí**, kde má uživatel možnost přidělit licenci k účtu.



Obrázek 20 - okno Správa licencí SAP Business One

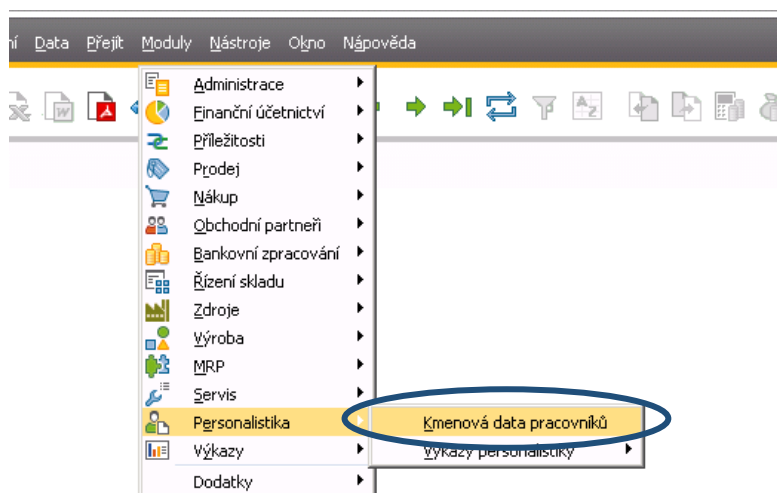
Uživatel, který má licenci **Professional User**, může využívat mobilní aplikaci **RM Gastro CRM** a systém SAP.

Uživatel, který má licenci **Indirect Access User** může, využívat mobilní aplikaci RM Gastro CRM, ale nemá přístup k rozhraní (interfejsu) SAP.

1.2.1.4 ROLE UŽIVATELE

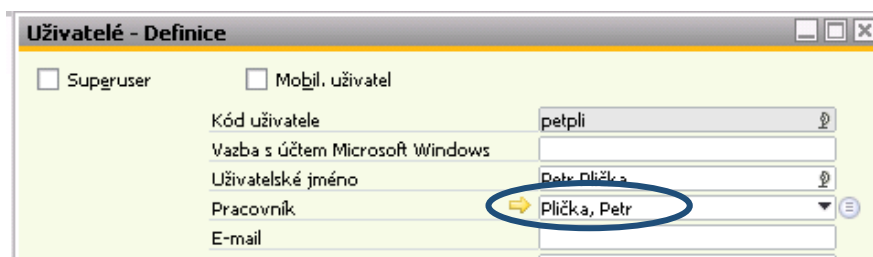
V příběhu faktur nákupu plní každý uživatel systému SAP vyznačenou roli. V závislosti na roli, jakou uživatel plní, doklad k němu směřuje na různých etapách příběhu.

Pro nastavení role pro uživatele je nutno vybrat **Personalistika** -> **Kmenová data pracovníků**.



Obrázek 21 - navigace SAP Business One

nebo z úrovně okna **Uživatelé – Definic** kliknout na ikonu viditelnou vedle pracovníka.



Obrázek 22 - okno Uživatelé – Definic SAP Business One

V okně **Kmenová data pracovníků** v poličku **Oddělení** je nutno z nabízeného seznamu vybrat roli a následně zmáčknout tlačítko **Aktualizace**.

Kmenová data pracovníků

Křestní jméno Petr Č. pracovníka 56
 Druhé křest. jméno Č. ext. pracovníka
 Příjmení Plička Aktivní pracovník

Označení profese
 Pracovní zařazení **Vedoucí účetního**
 Oddělení
 Pobočka handlowiec
 Vedoucí Hlavní účetnictví
 Kód uživatele → Nákup
 Pracovník odbytu → Obchod
 Obchodník
 Obchodník

Služební telefon
 Provolba
 Mobilní telefon
 Pager
 Telefon privat.
 Fax
 e-mail

Adresa Přísl. Prac. Osobní Finance Poznámky Přílohy

Služební adresa Soukromá adresa

Ulice
 Číslo ulice
 Budova
 Budova/poschodí/místnost
 PSČ
 Město
 Okres
 Spolková země
 Stát

Ulice
 Číslo ulice
 Budova
 Budova/poschodí/místnost
 PSČ
 Město
 Okres
 Spolková země
 Stát

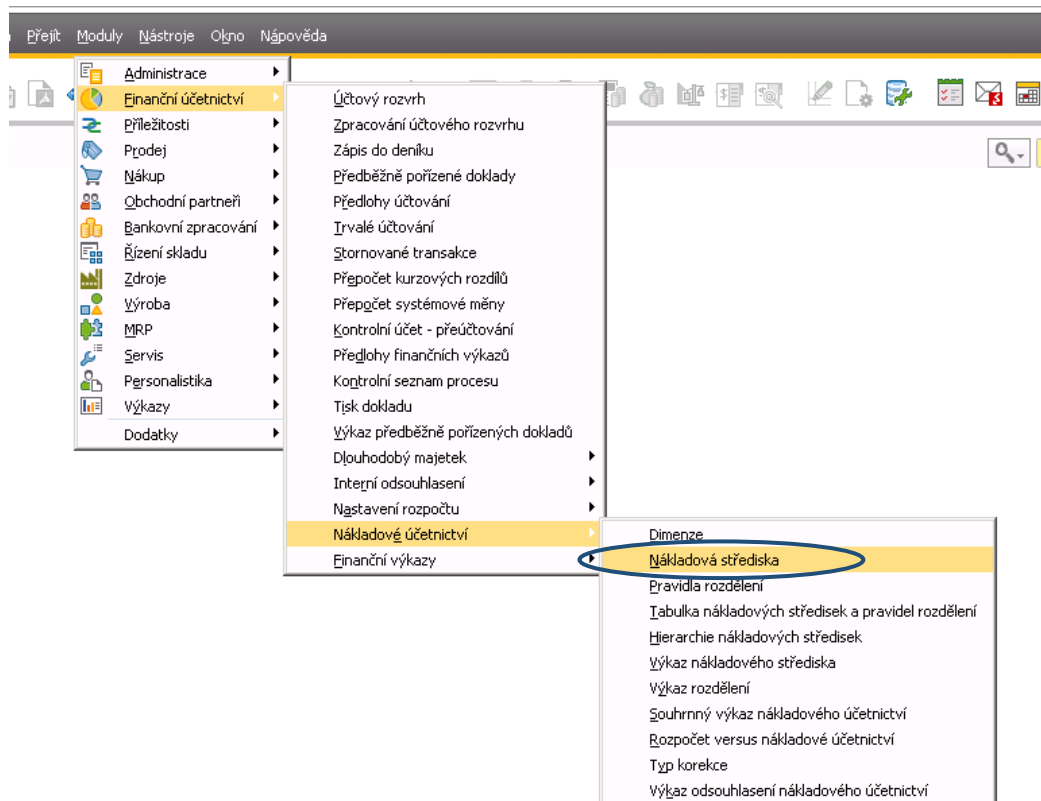
Aktualizace Storno

Obrázek 23 - okno Kmenová data pracovníků SAP Business One

1.2.1.5 NÁKLADOVÁ STŘEDISKA

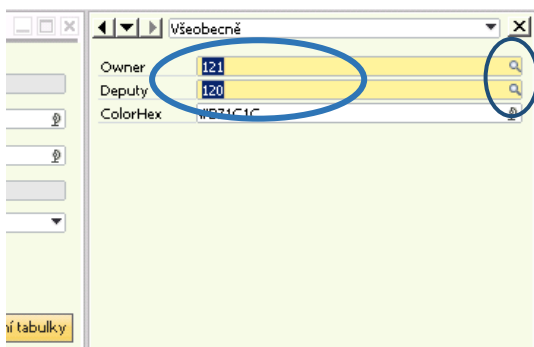
Nákladová střediska slouží k připisování nákladů dokladu v pravidle rozdělení. Uživatel, ke kterému mají být připsány náklady, musí být majitelem jednoho z nákladových středisek.

Pro připsání nákladového střediska k uživateli je nutno vybrat **Finanční účetnictví -> Nákladové účetnictví -> Nákladová střediska**.

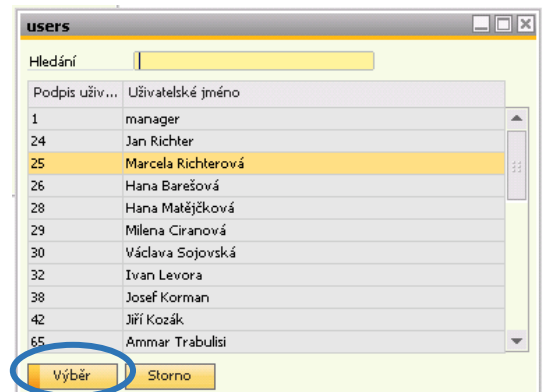


Obrázek 24 - navigace SAP Business One

Uživatel může být připsán k nákladovému středisku jako majitel nebo zástupce.

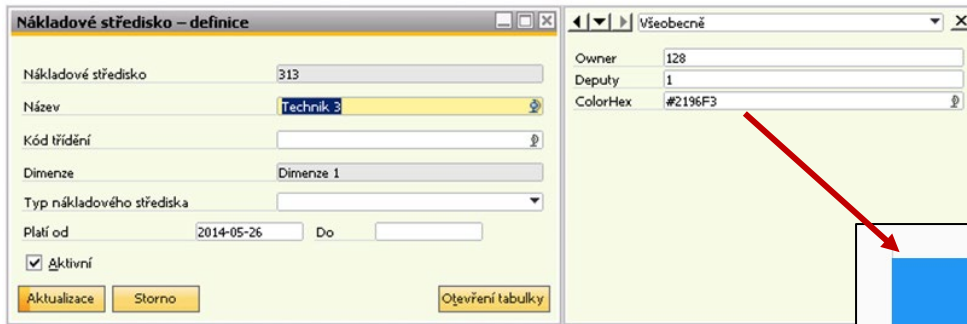


Obrázek 26 – nákladové středisko SAP Business One

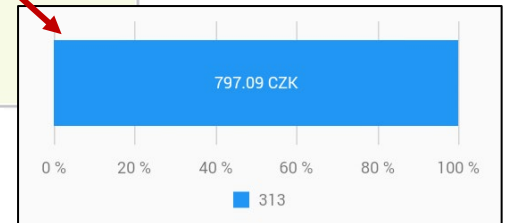


Obrázek 25 – uživatelé SAP Business One

Nutno pamatovat na definování barvy pro nákladové středisko, které bude zobrazováno na poloze dokladu v mobilní aplikaci.



Obrázek 28 – nákladové středisko SAP Business One



Obrázek 27 – nákladové středisko RM Gastro CRM

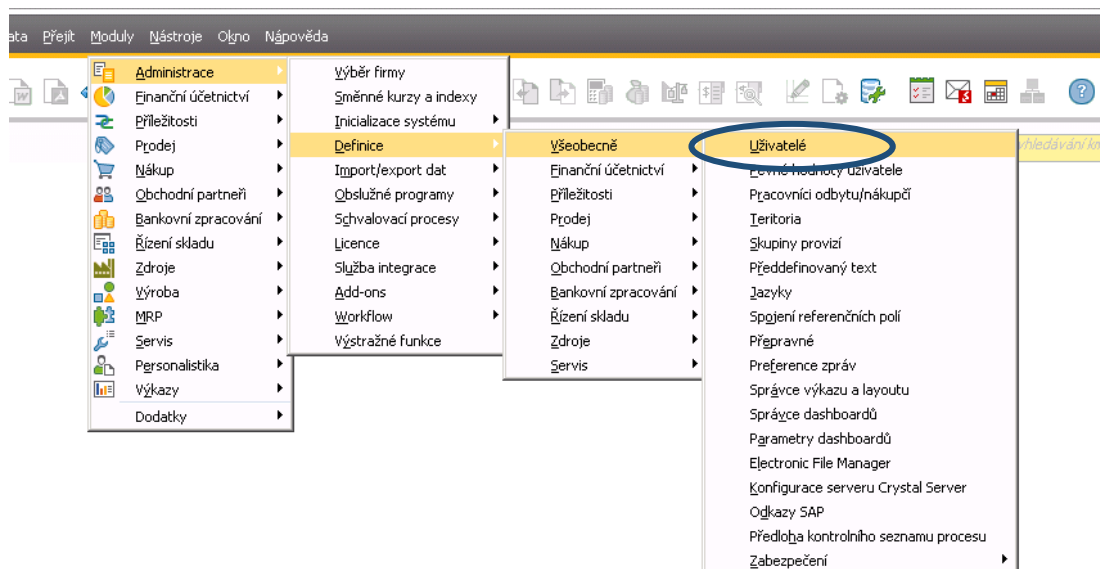
1.2.1.6 ODBLOKOVÁNÍ UŽIVATELE

Pokud bude při přihlašování do mobilní aplikace RM Gastro CRM třikrát uvedeno chybné heslo, dojde k zablokování uživatelského účtu v SAP.

User is locked; contact the administrator

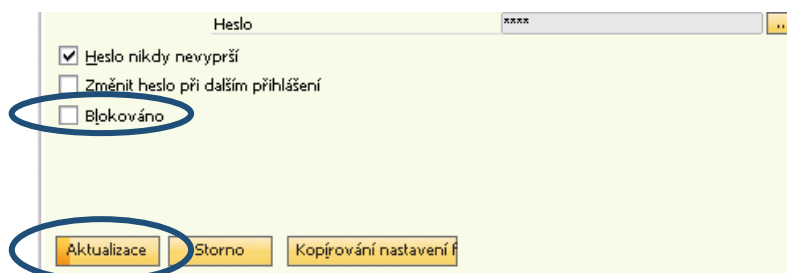
Obrázek 29 - hlášení RM Gastro CRM

Pro odblokování uživatele SAP je nutno vybrat **Administrace -> Definice -> Všeobecně -> Uživatelé**



Obrázek 30 - navigace SAB Business One

V okně **Uživatelé – Definice** je nutno označit pole **Blokováno** a zmáčknout tlačítko **Aktualizace**.



Obrázek 31 - okno Uživatelé – Definice SAP Business One

1.2.2 KONFIGURACE RM GASTRO CRM

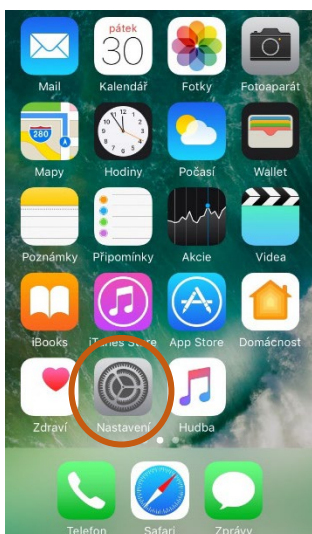
1.2.2.1 HLÁŠENÍ IOS

Po prvním přihlášení do mobilní aplikace RM Gastro CRM bude uživatel požádán o souhlas s přijímáním hlášení ze serveru.

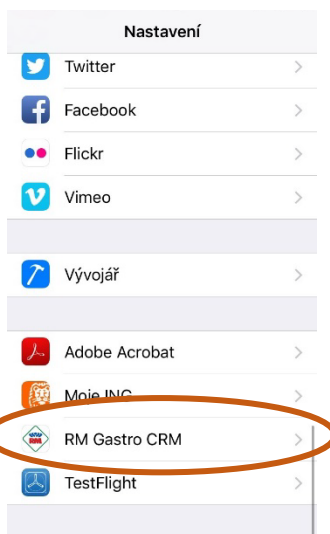


Obrázek 32 - hlášení RM Gastro CRM iOS

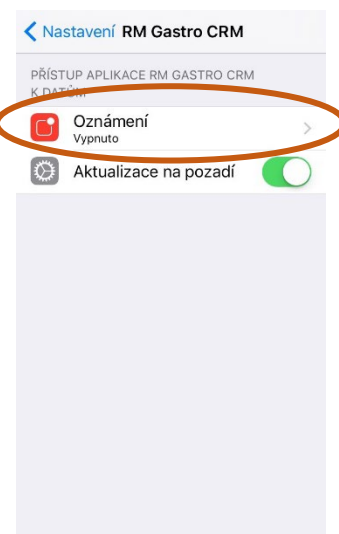
Pokud oprávnění k přijímání externích hlášení nebude aplikaci přiděleno, může uživatel kdykoliv vrátit oprávnění ručně.



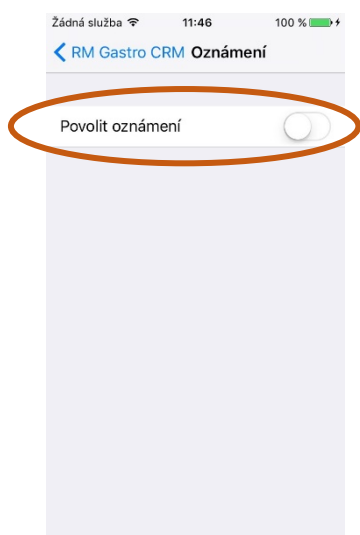
Obrázek 35 - menu iOS



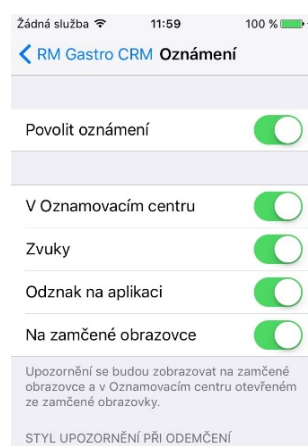
Obrázek 34 - nastavení aplikace RM Gastro CRM iOS



Obrázek 33 - nastavení aplikace RM Gastro CRM iOS



Obrázek 36 - nastavení aplikace RM Gastro CRM iOS

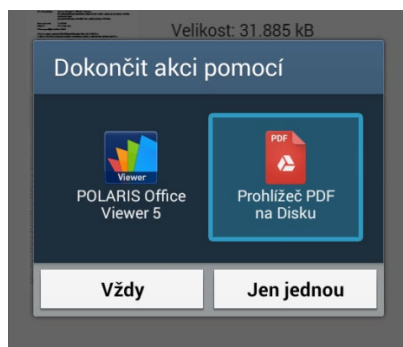


Obrázek 37 - nastavení aplikace RM Gastro CRM iOS

1.2.2.2 OTEVÍRÁNÍ NÁHLEDU PDF

Pro otevírání stáhnutých souborů PDF aplikace RM Gastro CRM využívá jinou, na telefonu nastavenou výchozí aplikaci pro otevírání souborů tohoto typu.

Pokud na mobilním zařízení není nastaven výchozí program pro obsluhu souboru daného formátu, aplikace požádá o vybrání jedné z dostupných možností.

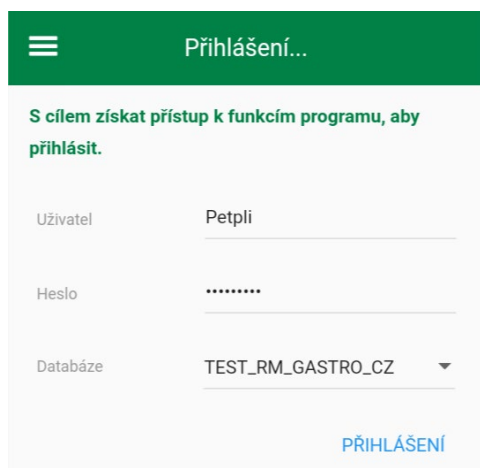


Obrázek 38 - náhled dokladu PDF v RM Gastro CRM

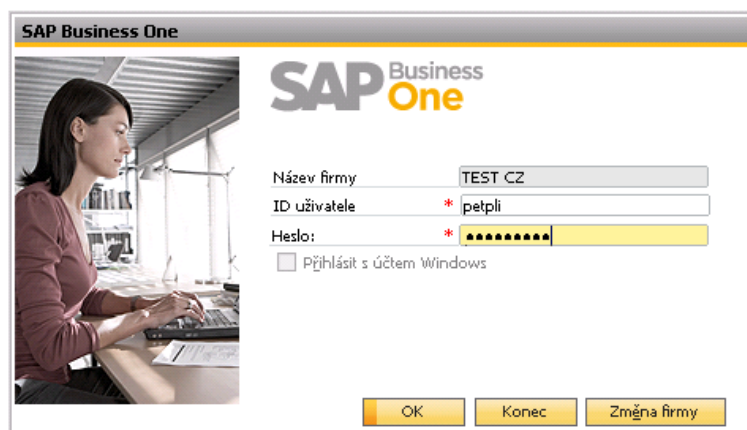
1.3 PŘIHLÁŠENÍ

Přihlášení do aplikace RM Gastro CRM vyžaduje existenci uživatelského účtu v systému SAP Business One.

Po spuštění aplikace v přihlašovací okně je nutno zadat jméno uživatele a heslo SAP.



Obrázek 39 – přihlašovací okno RM Gastro CRM



Obrázek 40 – přihlašovací okno SAP Business One

Pokud bude třikrát zadáno chybné heslo, systém SAP uživatelský účet zablokuje.

1.4 SEZNAMY DOKLADŮ

Po úspěšném přihlášení do mobilní aplikace se objeví okno se seznamem faktur nákupu a objednávek.



Obrázek 41 - seznam předběžných faktur nákupu pro schválení RM Gastro CRM



Obrázek 42 - seznam schválených, předběžných faktur nákupu RM Gastro CRM

Všechny dokumenty zobrazované v mobilní aplikaci prezentují doklady ze systému SAP, které jsou v kontrolovaném příběhu schvalování nákladových faktur nebo faktur za zboží.

Záložky:

PRO SCHVÁLENÍ – obsahuje doklady pro schválení nebo zamítnutí.

OSTATNÍ – obsahuje doklady, které byly schváleny anebo zamítnuty uživatelem.

Nákup - faktura - Předb.pořiz.doklad

Dodavatel: 00005934
 Název: A5A s.r.o.
 Kontaktní osoba: -
 Ref.č.dodavatele: 123456789
 Firemní měna: -

Číslo: 2016
 Status: Předb.pořiz.doklad
 Datum účtování: 2016-12-20
 Datum splatnosti: 2016-12-20
 Datum dokladu: 2016-12-20

#	Číslo art...	Katalogové číslo OP	Popis artiklu	Množství	Cena za MJ	Sleva %	Kód...
1	0000000		A2 Jehla pro gyrc	1	30,86 EUR	0,0000	I21
2	0000603		Alarm jednotka p	1	29,50 EUR	0,0000	I21
3						0,0000	I21

Kupující: Jan Richter
 Vlastník: Richter, Jan

Celkem před slevou: 1.630,93 CZK
 Sleva: %
 Zálaha celkem: -
 Převážné: -
 Zokrouhlení: -0,43 CZK
 Splatný zůstatek: 1.973,00 CZK

Obrázek 43 – porovnání polí RM Gastro CRM se SAP Business One

Činnost

Činnost: Telefonát
 Typ: Elektronizace faktur
 Předmet: Objednatel
 Přířazeno k: Uživatel: manager
 Přířadil: manager
 Osobní: -

Číslo: 19252
 Kód OP: 00005934
 Dodavatel: -

OD: Hana Barešová
 Type of Service: -
 Status: Ke schválení
 Ověř: -
 Duration: -
 Solution: -

Poznámky: test
 Počáteční čas: 2016-12-20 10:50
 Do: 2016-12-20 11:05
 Doba trvání: 15 Minuty
 Priorita: Normální
 Místo jednání: -

Opakování: Žádné

Připomenutí: 15 Minuty
 Neaktivní: -
 Uzavřeno: -
 Následná činnost: -

Amount: 0,00

Obrázek 44 – porovnání polí RM Gastro CRM se SAP Business One

Pole s hodnotou celého dokladu předběžného v mobilní aplikaci je vždy vyjádřeno v místní měně.

Pokud byla k faktuře přidána příloha v podobě souboru PDF, na poloze je viditelná ikona s první stranou dokladu PDF.



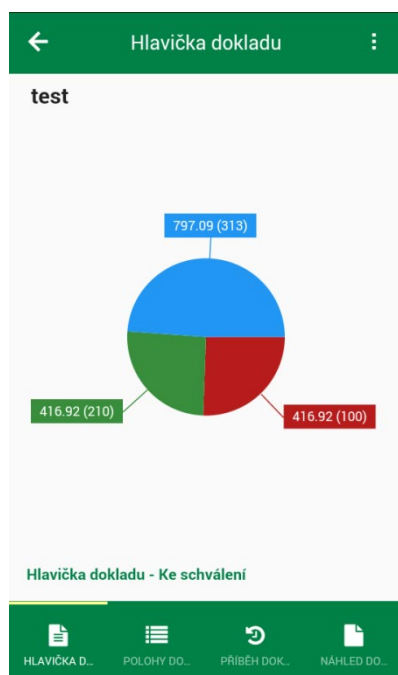
Obrázek 46 – Poloha bez přiloženého souboru PDF



Obrázek 45 – Poloha dokladu s připojeným souborem PDF

1.5 PODROBNOSTI DOKLADU

Vybráním polohy ze seznamu dokladů aplikace posune uživatele na okno podrobností dokladu.



Obrázek 48 - hlavička dokladu s výšečovým grafem RM Gastro CRM

Hlavička dokladu - Ke schválení

Číslo dokladu	123456789
Typ dokladu	Prodej faktura - dočasný
Zákaznické číslo	00005934
Zákazník	A5A s.r.o.
Adresa	5. května 114/26360 20 KARLOVY VARYCZECH REPUBLIC
Obsah	
Záloha celkem	0.00 CZK
Daň	342.50 CZK
Splatný zůstatek	1 973.00 CZK

HLAVIČKA D... POLOHY DO... PŘÍBĚH DOK... NÁHLED DO...

Obrázek 47 - hlavička dokladu RM Gastro CRM

Výšečový graf nacházející se v okně **Hlavička dokladu** představuje graficky podíl na nákladech pro jednotlivá nákladová střediska. Všechny hodnoty pro koláčový graf jsou zobrazeny v místní měně.

Hodnota dokladu, která není připsána k žádnému nákladovému středisku, má status **Unset** – informace jsou zobrazovány v závislosti na roli, jakou plní uživatel SAP.

Všechna pole zobrazená v okně mobilní aplikace odpovídají polím nacházejícím se v systému SAP.

Typ dokladu: Prodej faktura - dočasný

faktura - Předb.poriz.doklad

Zákaznické číslo: 00005934
 Zákazník: A5A s.r.o.

Číslo: 2016 11601902
 Status: Předb.poriz.doklad
 Datum účtování: 2016-12-20
 Datum splatnosti: 2016-12-20
 Datum dokladu: 2016-12-20

Kontaktní osoba: -
 Ref.č.dodavatele: 123456789
 Firemní měna: -

Číslo dokladu: 123456789

Artikl/servis	Artikl	Typ souhrnu	Bez shrnutí
#	Číslo art... Katalogové číslo OP	Popis artiklu	Množství Cena za MJ Sleva % Kód...
1	0000000	A2 Jehla pro gyrc	1 30,86 EUR 0,0000 I21
2	0000603	Alarm jednotka p	1 29,50 EUR 0,0000 I21
3			0,0000 I21

Kupující: Jan Richter
 Vlastník: Richter, Jan

Celkem před slevou: 1.630,93 CZK
 Sleva: %
 Zálaha celkem: 0,00 CZK
 Přepravné: -0,43 CZK
 Daň: 342,50 CZK
 Celkem: 1.973,00 CZK
 Uhrazeno: -
 Splatný zůstatek: 1.973,00 CZK

Obsah: Test Poznámky

Obrázek 49 – porovnání polí RM Gastro CRM se SAP Business One

Mobilní aplikace vždy zobrazuje hodnoty v místní měně.

Kupující: Jan Richter
 Vlastník: Richter, Jan

Celkem před slevou: 60,36 EUR
 Sleva: %
 Zálaha celkem: 0,00 CZK
 Přepravné: -0,02 EUR
 Daň: 12,68 EUR
 Celkem: 73,02 EUR
 Uhrazeno: -
 Splatný zůstatek: 73,02 EUR

Obsah: Test Poznámky

Obrázek 50- porovnání polí RM Gastro CRM se SAP Business One

Obsah	Logistika	Účetnictví	Přílohy
Poznámka v deníku	Nákup - faktury - 00005934	Projekt OP	
Kontrolní účet	32100 - Dodavatelé	Datum DPH	2016-12-21
<input type="checkbox"/> Blokování platby		Datum DPH	2016-12-21
<input type="checkbox"/> Max. skonto		Znak	
Platební podmínky	Hotovost	DIČ	CZ27949371
Způsob platby	VBP	Číslo zakázky	
Znak centrální banky			
Splátky	1		
Účet plateb	et data sp		
	0 Měsíce + 0 Dny		
Posun data skonta:			

Obrázek 51 – porovnání polí RM Gastro CRM se SAP Business One

Kmenová data obchodního partnera	
Platební podmínky	Hotovost
Úrok na nedoplatky %	
Cenik	Pevná kupní cena
Celková sleva %	
Úvěrový limit	0,00
Limit obliga	0,00
Prům. opoždění platby	
Priorita	
Standardní IBAN	
Svátky	
Data platby	...
Platná sleva	Nejnižší sleva
Banka obchodního partnera	
Bank. data - stát	Czech Republic
Název banky	
Kód banky	
Účet	
Kód BIC/SWIFT	
Název bankovního účtu	
Pobočka	
Kontrolní číslo	
IBAN	
ID zmocnění	
Datum podpisu	
<input type="checkbox"/> Nepoužívat žádné skupiny slev	

Účet

Obrázek 52 – porovnání polí RM Gastro CRM se SAP Business One

Hlavička dokladu	
Likvidace faktury - status k platbě: 1223	
Re-fakturace	

Status	ke schválení
Celková hodnota dokladu	0,00
Refakturace	Ano

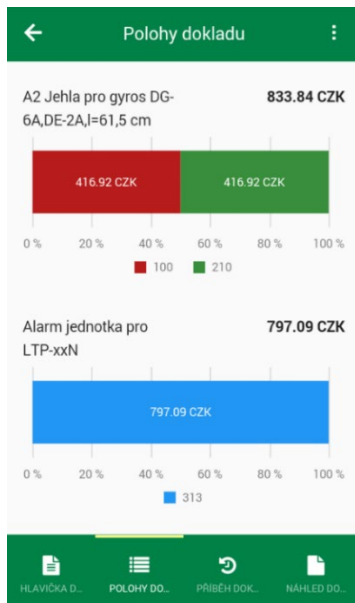
Obrázek 53 – porovnání polí RM Gastro CRM se SAP Business One

1.6 POLOHY DOKLADU

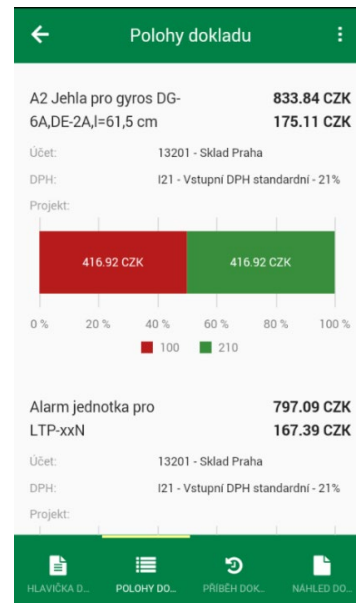
Kliknutím na záložku **Polohy dokladu** nebo kliknutím na výšečový graf zobrazovaný v okně **Hlavička dokladu** aplikace posune uživatele na okno s polohami dokladu.

Informace zobrazované na polohách dokladu závisí na roli, jakou plní uživatel SAP.

Uživatel **Vedoucí účetního** získává více informací, protože musí přesně zkontrolovat a následně schválit doklad před jeho odesláním **Řediteli**. Ostatní uživatelé (kromě **Vedoucí účetního** a **Ředitele**) vidí výhradně základní informace týkající se jejich nákladových středisek a základní hromadné informace týkající se ostatních nákladových středisek.



Obrázek 55 – polohy dokladu v RM Gastro CRM



Obrázek 54 – polohy dokladu v RM Gastro CRM pro Vedoucí účetního

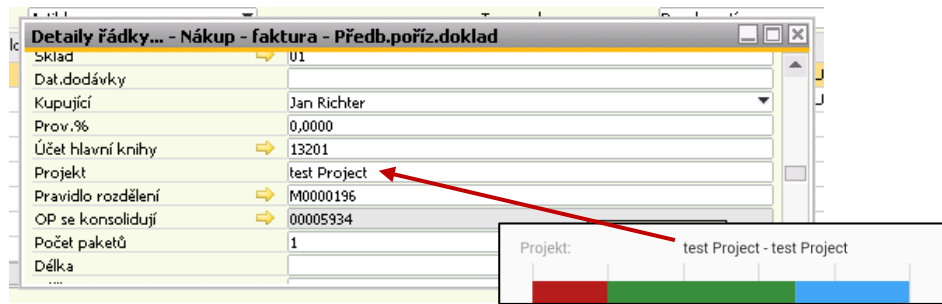
Na každé poloze dokladu je zobrazován graf. Graf představuje graficky podíl na nákladech pro jednotlivá nákladová střediska (pravidlo rozdělení) a hodnotu.

Obsah		Logistika	Účetnictví	Přílohy	Typ souhrnu		Bez shrnutí						
#	Číslo art...	Katalogo...	Popis artiklu	Množství	Cena za MJ	Sleva %	Kód DPH	Cena brutto	Celkem (FM)	Účet hlavn...	Stát původu	Dimenze 1	Poža...
1	0000000		A2 Jehla pro gyros	1	30,86 EUR	0,0000	I21	37,34 EUR	833,84 CZK	13201	Czech Republic		
2	0000603		Alarm jednotka p	1	29,50 EUR	0,0000	I21	35,70 EUR	797,09 CZK	13201	Italy		
3						0,0000	I21						

DPH: I21 - Vstupní DPH standardní - 21%

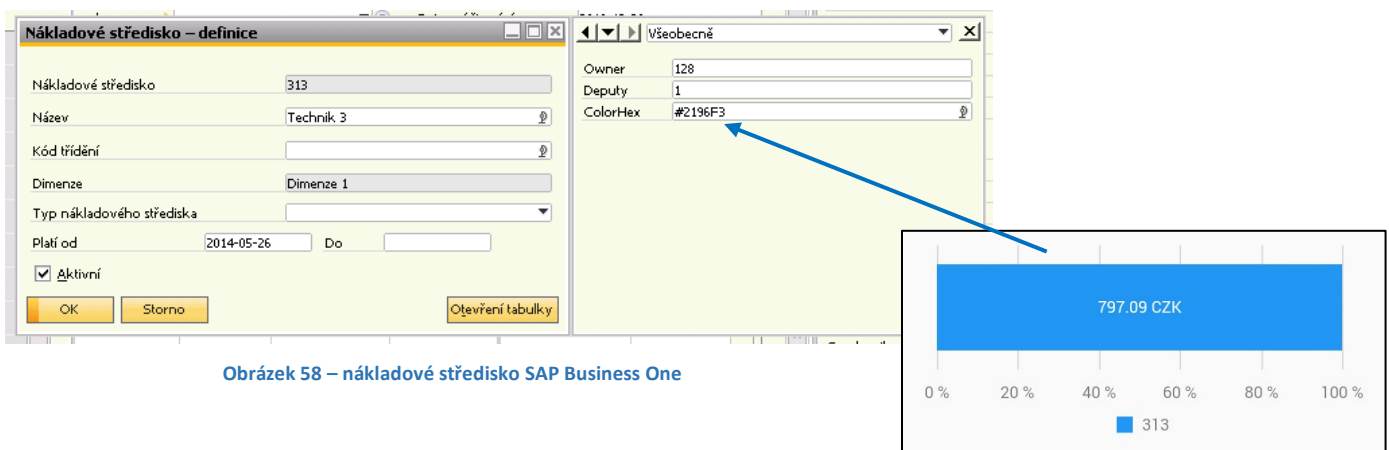
Účet: 13201 - Sklad Praha

Obrázek 56 – porovnání polí RM Gastro CRM se SAP Business One




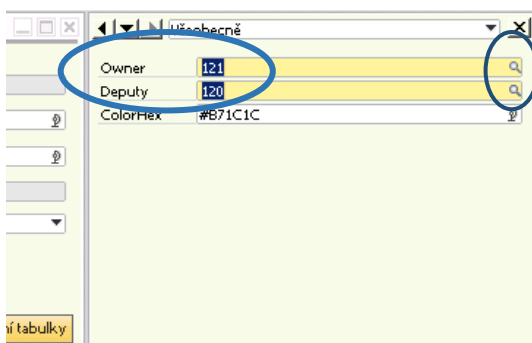
Obrázek 57 – porovnání polí RM Gastro CRM se SAP Business One

Každé nákladové středisko má připsanu barvu, která je zobrazována v grafech.

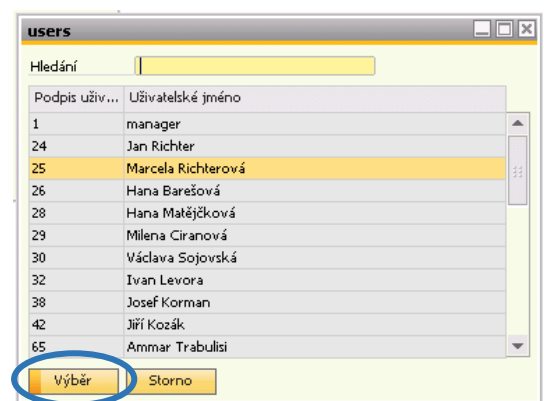


Obrázek 58 – nákladové středisko SAP Business One

Každé nákladové středisko má rovněž svého majitele a zástupce, které je možno nastavit kliknutím na ikonu 



Obrázek 59 – nákladové středisko SAP Business One



Obrázek 60 - uživatelé SAP Business One

V případě, že dočasný dokument nastaven jiný než místní měně na každém grafu na pozice v dokumentu bude stát centrum hodnotu v místní měně a v měně do prozatímního dokladu v **SAP Business One**.

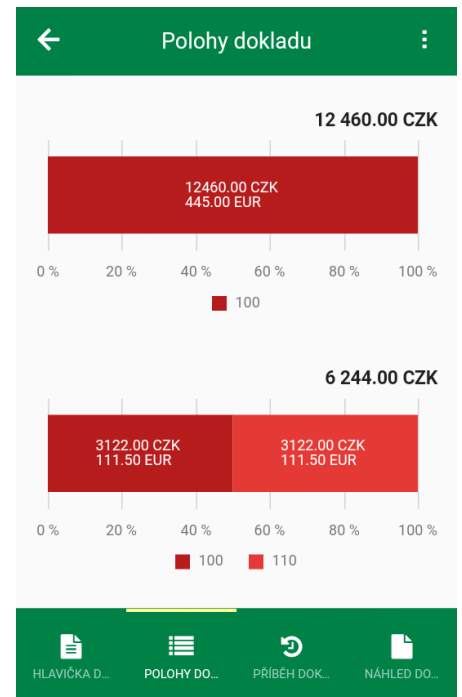
Definování manuálního pravidla rozdělení

Kód: M0000288
 Popis: Manuální pravidlo rozdělení AW
 Dimenze: Dimenze 1
 Celkem: 445 EUR Přímé rozdělení

Kód centra	Název profit centra	Částka	Procenta (...)	Částka (FM)
100	Ředitelna	445 EUR	100	12,460 CZK

Centr_z: Všeobecné nákl.středisko EUR
 Součet jednotl.hodnot: 445 EUR

Obrázek 61 - pravidlo rozdělení SAP Business One



Obrázek 62 - Polohy dokladu RM Gastro CRM

Směna do místní měny je prováděna pomocí směnného kurzu na dokumentu.

Nákup - faktura - Předb.pořiz.doklad

Dodavatel: 00002312 Číslo: 2017 11700025
 Název: LOTUS s.r.l. Status: Předb.pořiz.doklad
 Kontaktní osoba: Lotus Datum účtování: 2017-02-08
 Ref.č.dodavatele: i0111213 Datum splatnosti: 2017-05-09
 Měna OP: EUR 28,0000 Datum dokladu: 2017-02-08

#	Popis	Účet hlavní knihy	Název účtu HK	Cena za MJ	Sleva %	Cena po sl...
1	⇒ 01800		DNIM	445,00 EUR	0,0000	445,00 E
2	⇒ 01500		Goodwill	223,00 EUR	0,0000	223,00 E
3					0,0000	

Kupující: Markéta Strnadová
 Vlastník: Levora, Ivan

Celkem před slevou: 668,00 EUR
 Sleva: %
 Zálaha celkem:
 Přepravné:
 Zokrouhlení:
 Daň:
 Celkem: 668,00 EUR
 Uhrazeno:
 Splatný zůstatek: 668,00 EUR

Běh platebních příkazů
 Poznámky:

Obrázek 63- předběžná faktura nákupu SAP Business One

1.7 HISTORIE DOKLADU

Po vybrání záložky **Příběh dokladu** aplikace posune uživatele na okno, kde je zobrazován příběh dokladu.

Příběh dokladu

Objednatel

Status: Schváleno

Datum vytvoření: 2016-12-19 15:56

Udělal: Miroslava Nagyová

Poznámky: Přiřazení čísla příjemky/ek+definice 1. hodnota zboží, 2. ostatní pořizovací náklady: 1234132

Obsah: Test for account office

Účtárna

Status: Schváleno

Datum vytvoření: 2016-12-19 16:11

HLAVIČKA D... POLOHY DO... PŘÍBĚH DOK... NÁHLED DO...

Obrázek 64 - historie dokladu RM Gastro CRM

Historie dokladu je vytvářena na základě činností uživatelů vykonávaných na dokladu faktury nákupu.

Objednatel

Udělal: manager

Poznámky: test

Status: Ke schválení

Datum vytvoření: 2016-12-20 10:50

Činnost

Činnost: Telefonát

Typ: Elektronizace faktur

Předmět: Objednatel

Přiřazeno k: Uživatel: manager

Přiradil: manager

Číslo: 19252

Kód OP: 00005934

Jméno OP: ASA s.r.o.

Kontaktní osoba: -

Telefon: -

Osobní:

Všeobecně

Poznámky: test

Počáteční čas: 2016-12-20 10:50

Do: 2016-12-20 11:05

Doba trvání: 15 Minuty

Priorita: Normální

Místo jednání: -

Všeobecně

OD: Hana Barešová

Type of Service: -

Status: Ke schválení

Box: -

OfeId: -

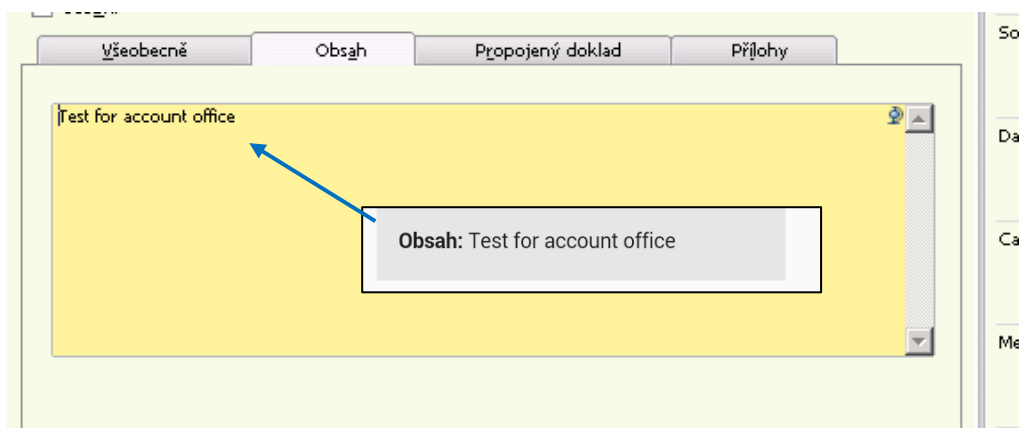
Duration: -

Solution: -

Damage: -

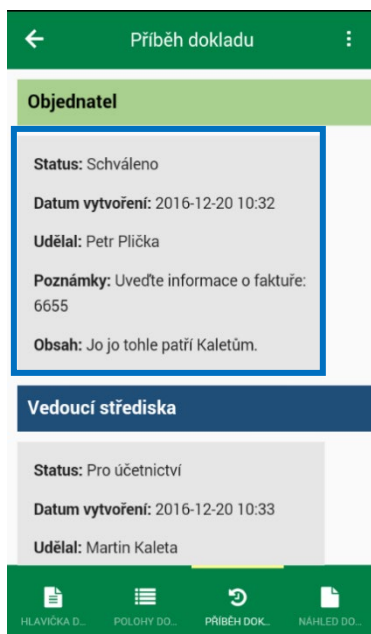
Cause: -

Obrázek 65- porovnání polí RM Gastro CRM se SAP Business One

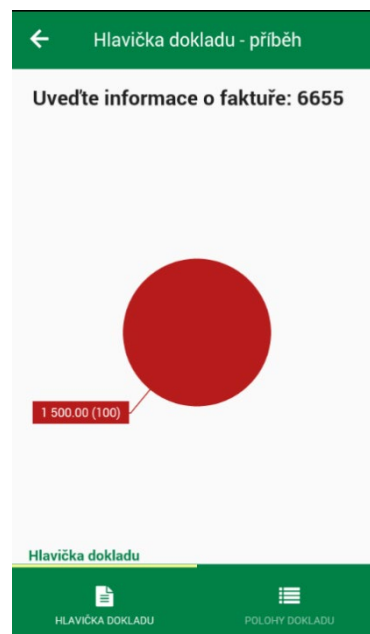


Obrázek 66 - porovnání polí RM Gastro CRM se SAP Business One

Kliknutím na vybranou historii dokladu v okně **Příběh dokladu** uživatel vidí, jak vypadala faktura v dané etapě (historicky).



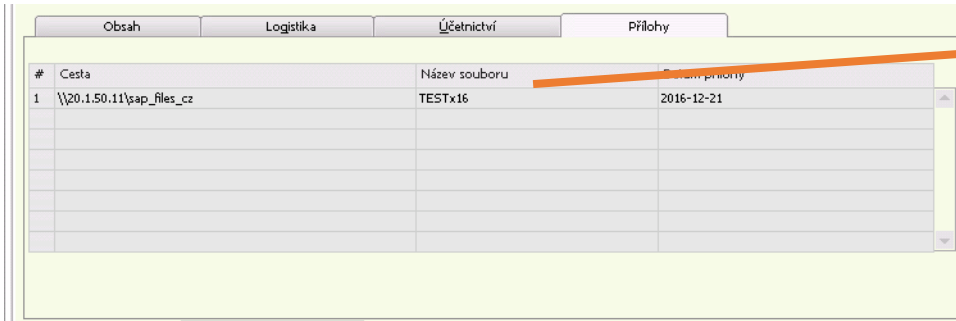
Obrázek 67 - historie dokladu RM Gastro CRM



Obrázek 68 - dokument historický RM Gastro CRM

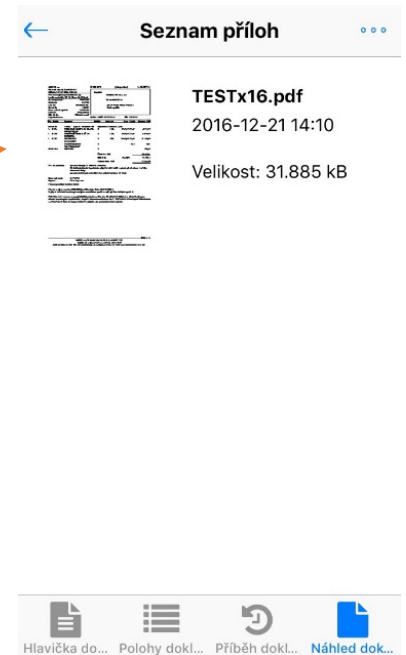
1.8 NÁHLED DOKLADU

Aplikace umožňuje náhled faktury nákupu a jiných dokladů připojených k faktuře nákupu (dokumenty viditelné rovněž v systému SAP jako přílohy k dokladu). Kliknutím na záložku **Náhled dokladu** aplikace otevře okno se seznamem příloh přidanych k faktuře.



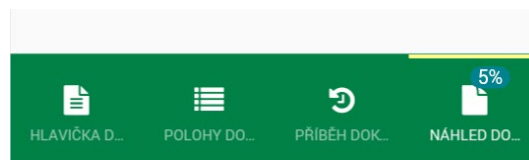
#	Cesta	Název souboru	Datum přílohy
1	\\20.150.11\sap_files_cz	TESTx16	2016-12-21

Obrázek 69 - seznam příloh SAP Business One



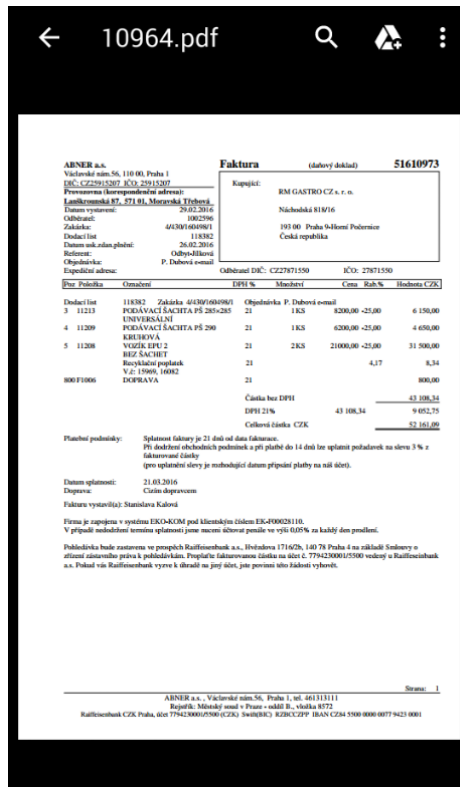
Obrázek 70 - seznam příloh RM Gastro CRM

V průběhu stahování vybrané přílohy se v místě záložky objeví procentuální hodnota stahovaného souboru.



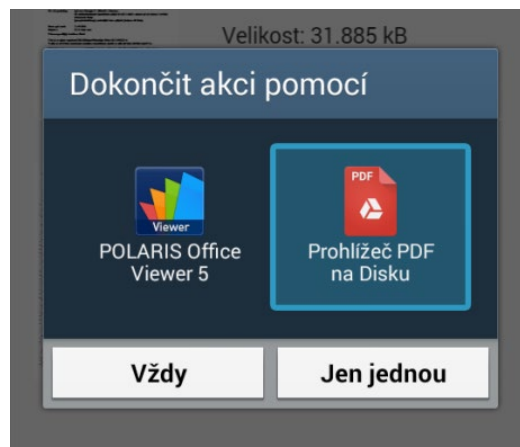
Obrázek 71 – záložka RM Gastro CRM

Když je proces stahování souboru úspěšně ukončen, bude uživatel posunut na výchozí aplikaci obsluhující zobrazování souboru daného formátu.



Obrázek 72 - náhled dokladu PDF v RM Gastro CRM

Pokud není na mobilním zařízení nastaven výchozí program pro obsluhu souboru daného formátu, aplikace požádá o vybrání jedné z dostupných možností.

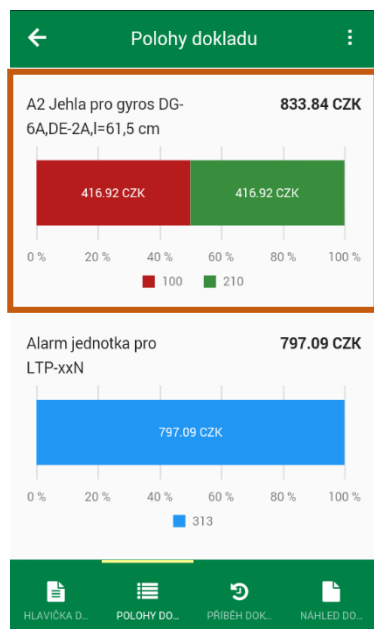


Obrázek 73 - náhled dokladu PDF v RM Gastro CRM

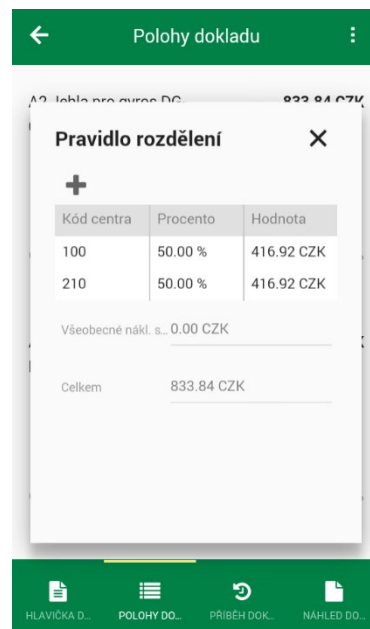
1.9 PRAVIDLA ROZDĚLENÍ

Pravidla rozdělení slouží k rozdělení nákladů jedné položky dokladu na různá nákladová střediska.

Pro otevření okna z pravidlem rozdělení je nutno kliknout na položku dokladu



Obrázek 74 – položky dokumentu RM Gastro CRM




Obrázek 75 - editace nákladového střediska RM Gastro CRM

Okno s pravidlem rozdělení se skládá ze:

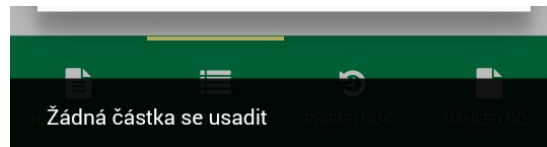
- ❖ Seznamu nákladových středisek přiřazených k pravidlu rozdělení
- ❖ **Všeobecné nákl. středisko** – částka, která byla k vyúčtování pro danou polohu dokladu
- ❖ **Celkem** – celková hodnota položky

Pouze uživatel typu Objednatel má možnost přidávat, odstraňovat a editovat nákladová střediska na pravidle rozdělení z úrovně mobilní aplikace.

1.9.1 PŘIDÁVÁNÍ NÁKLADOVÉHO STŘEDISKA

Kliknutím na ikonu  se objeví okno, kde má uživatel možnost přidat další nákladové středisko pro konkrétní položku.

Pokus přidat nákladové středisko k položce, která nemá vyúčtované náklady, způsobí zobrazení hlášení:



Obrázek 76 - hlášení RM Gastro CRM

Aplikace nepovoluje uživatelům nastavovat více než jedno stejné nákladové středisko pro konkrétní položku na dokladu. Uživatel nemá rovněž možnost nastavit větší náklady pro dané nákladové středisko, než činí nevyúčtovaná hodnota pro danou položku.

Kód centra	Procento	Hodnota
100	20.00 %	166.77 CZK
210	50.00 %	416.92 CZK

Všeobecné nákl. s... 250.15 CZK

Celkem 833.84 CZK

Obrázek 78 - pravidlo rozdělení RM Gastro CRM



Kód centra	Procento (%)	Hodnota (CZK)
314	30,00	250,15

Všeobecné nákl. s... 373.15 CZK

Celkem 833.84 CZK

ZRUŠIT PŘIDAT

obrázek 79 - přidat nákladové středisko RM Gastro CRM



Kód centra	Procento	Hodnota
100	20.00 %	166.77 CZK
210	50.00 %	416.92 CZK
314	30.00 %	250.15 CZK

Všeobecné nákl. s... 0.00 CZK

Celkem 833.84 CZK

Obrázek 77 – pravidlo rozdělení RM Gastro CRM



Kód M0000196

Popis Řečná regula rozdziatu by AW

Dimenze Dimenze 1

Celkem 833,84 CZK Přímé rozdělení

Kód centra	Název profit centra	Částka	Procenta (%)
100	Ředitelna	166,77 CZK	20,0002
210	Sales Team 1	416,92 CZK	50
314	Technik 4	250,15 CZK	29,9998

Centr_z Všeobecné nákl.středisko CZK
Součet jednotliv.hodnot 833,84 CZK

OK Storno

Obrázek 80 – pravidlo rozdělení SAP Business One

1.9.2 EDITACE NÁKLADOVÉHO STŘEDISKA

Pro zobrazení editačního okna je nutno kliknout na řádek z tabulky pravidel rozdělení.

Poté se objeví okno, kde uživatel může změnit aktuální středisko na středisko vybrané ze seznamu a změnit podíl na nákladech pro polohy faktury.

Kód centra	Procento	Hodnota
100	20.00 %	166.77 CZK
210	50.00 %	416.92 CZK
314	30.00 %	250.15 CZK

Všeobecné nákl. s... 0.00 CZK

Celkem 833.84 CZK

Obrázek 82 - pravidlo rozdělení RM Gastro CRM

Kód centra 210

Procento (%) 25,25

Hodnota (CZK) 210,54

Všeobecné nákl. s... 206.38 CZK

Celkem 833.84 CZK

ZRUŠIT SMAZAT ULOŽIT

Obrázek 81 - editace nákladového střediska RM Gastro CRM

Kód centra	Procento	Hodnota
100	20.00 %	166.77 CZK
200	25.24 %	210.54 CZK
314	30.00 %	250.15 CZK

Všeobecné nákl. s... 206.38 CZK

Celkem 833.84 CZK

Obrázek 83 - pravidlo rozdělení RM Gastro CRM

Kód M0000196

Popis Řečná regula rozdělení by AW

Dimenze Dimenze 1

Celkem 833,84 CZK Přímé rozdělení

Kód centra	Název profit centra	Částka	Procenta (%)
100	Ředitelna	166,77 CZK	20,0002
200	Sales	210,54 CZK	25,2494
314	Technik 4	250,15 CZK	29,9998

Centr_z Všeobecné nákl.středisko 206,38 CZK

Součet jednotl.hodnot 627,46 CZK

OK Storno

Obrázek 84 - pravidlo rozdělení SAP Business One

1.9.3 ODSTRANĚNÍ NÁKLADOVÉHO STŘEDISKA

Podobně jako v případě editace je pro odstranění nákladového střediska z polohy předběžné faktury nákupu nutno kliknout na nákladové středisko zobrazené v tabulce.

Následně vybráním tlačítka **SMAZAT** smazat otevřené nákladové středisko.

Kód centra	Procento	Hodnota
100	20.00 %	166.77 CZK
200	25.24 %	210.54 CZK
314	30.00 %	250.15 CZK

Všeobecné nákl. s... 206.38 CZK

Celkem 833.84 CZK

Obrázek 86 – pravidlo rozdělení RM Gastro CRM

Kód centra 314

Procento (%) 30,00

Hodnota (CZK) 250,15

Všeobecné nákl. s... 206.38 CZK

Celkem 833.84 CZK

ZRUŠIT SMAZAT ULOŽIT

Obrázek 87 - editace nákladového střediska RM Gastro CRM

Kód centra	Procento	Hodnota
100	20.00 %	166.77 CZK
200	25.24 %	210.54 CZK

Všeobecné nákl. s... 456.53 CZK

Celkem 833.84 CZK

Obrázek 85 – pravidlo rozdělení RM Gastro CRM

Kód M0000196

Popis Ręczna reguła rozdziału by AW

Dimenze Dimenze 1

Celkem 833,84 CZK Přímé rozdělení

Kód centra	Název profit centra	Částka	Procenta (%)
100	Ředitelna	166,77 CZK	20,0002
200	Sales	210,54 CZK	25,2494

Centr_z Všeobecné nákl.středisko 456,53 CZK

Součet jednotl.hodnot 377,31 CZK

OK Storno

Obrázek 88 - pravidlo rozdělení SAP Business One

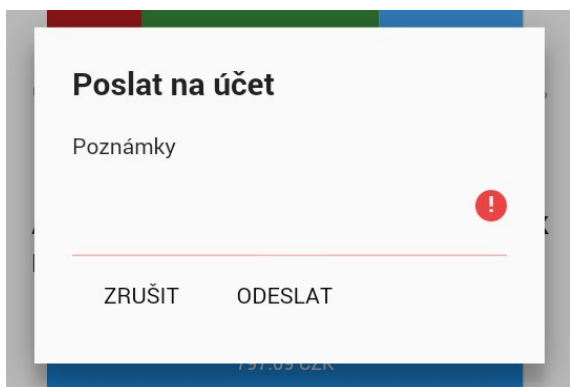
1.9.4 SCHVALOVÁNÍ DOKLADU

Uživatel může z úrovně mobilní aplikace odmítnout náklady, které jsou mu připsány, vrátit do účtárny nebo potvrdit doklad kliknutím na ikonu v pravém horním rohu.

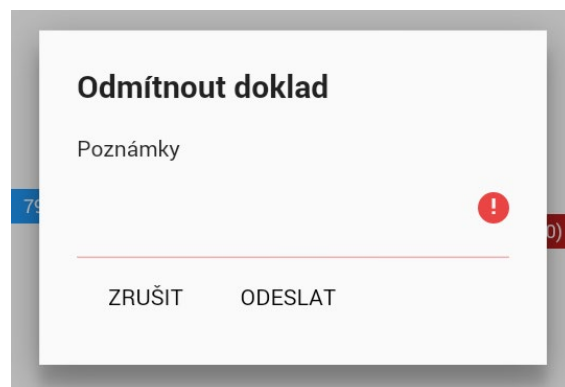


Obrázek 89 - potvrzování dokladu RM Gastro CRM

Zaslání dokladu do účtárny a odmítnutí dokladu vyžadují uvedení poznámek do editačního pole.

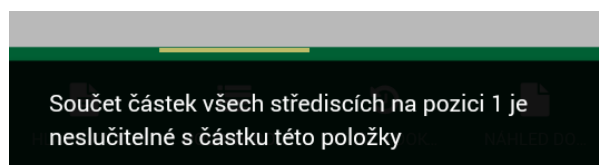


Obrázek 91 – poslání dokladu do účtárny RM Gastro CRM



Obrázek 90 – odmítnutí předběžného dokladu RM Gastro CRM

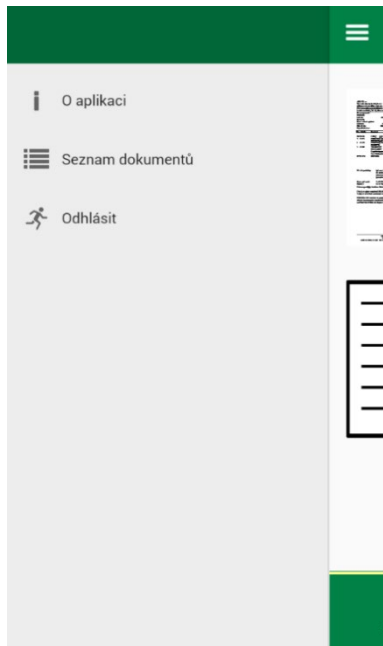
Potvrzení dokladu, který má nepřipsanou částku na polohách, je blokováno a následně je zobrazeno hlášení:



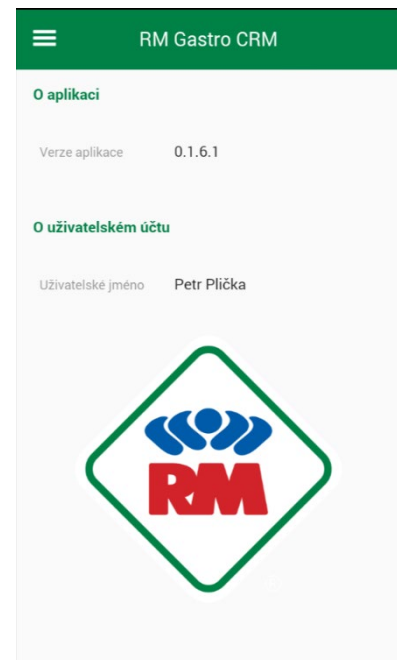
Obrázek 92 - hlášení RM Gastro CRM

1.10 O APLIKACI

Kliknutím na záložku **O aplikaci** se otevře okno, kde se nacházejí informace o nainstalované verzi aplikace a o aktuálně přihlášeném uživateli.



Obrázek 93 – rozvinutí menu RM Gastro CRM



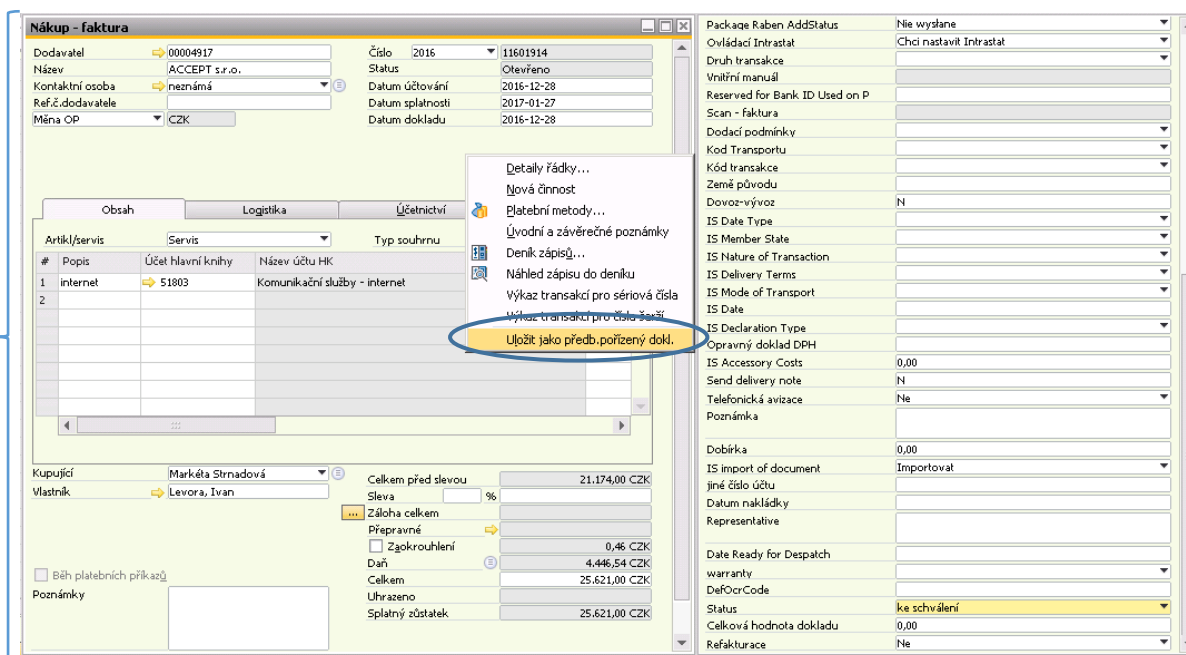
Obrázek 94 - o aplikaci RM Gastro CRM

2. PŘÍBĚH DOKLADU

Před přidáním faktury nákupu na základě předběžné faktury do databáze SAP musí předběžný doklad projít cestou, na které budou údaje dokladu doplněny/upraveny a náklady přiděleny a schváleny.

Příkladová cesta předběžné nákladové faktury zobrazena s použitím mobilní aplikace RM Gastro CRM a systému SAP Business One:

ETAPA 0



Obrázek 95 - faktura nákupu SAP Business One

ETAPA 1

Objednatel

Status: Pro účetnictví
Datum vytvoření: 2016-12-28 09:52
Udělal: Ivan Levora
Poznámky: Uveďte informace o faktuře:
Obsah:

Účtárna

Status: Schváleno
Datum vytvoření: 2016-12-28 10:11
Udělal: Markéta Strnadová
Poznámky: Zaučtování faktury na střediska a projekty:
Obsah: Přidat pravidlo rozdělení

Objednatel

Status: Schváleno
Datum vytvoření: 2016-12-28 10:13
Udělal: Ivan Levora
Poznámky: Uveďte informace o faktuře:
Obsah:

Vedoucí střediska

Status: Pro účetnictví Datum vytvoření: 2016-12-28 10:41 Udělal: Radan Dus Poznámky: Posouzení z pohledu vedoucího střediska : Obsah:	Status: Pro účetnictví Datum vytvoření: 2016-12-28 10:41 Udělal: Michal Lustyk Poznámky: Posouzení z pohledu vedoucího střediska : Obsah:
---	---

Účtárna

Status: Schváleno
Datum vytvoření: 2016-12-28 10:41
Udělal: Markéta Strnadová
Poznámky: Re-zaučtování faktury na střediska a projekty:
Obsah:

ETAPA 2

Obrázek 96 - historie dokumentu RM Gastro CRM

ETAPA 3

ETAPA 4

ETAPA 5

Vedoucí účetního

Status: Schváleno
Datum vytvoření: 2016-12-28 10:41
Udělal: Petr Plička
Poznámky: Posouzení z pohledu účetního:
Obsah:

Ředitel GR

Status: Schváleno
Datum vytvoření: 2016-12-28 11:00
Udělal: Martin Kaleta
Poznámky: Posouzení z pohledu věcného:
Obsah:

Účtárna

Status: Schváleno
Datum vytvoření: 2016-12-28 11:00
Udělal: Markéta Strnadová
Poznámky: Likvidace faktury - status k platbě:
Obsah:

Nákup - faktura - Předb.požiz.doklad

Název: ACCEPT s.r.o. Status: Předb.požiz.doklad
Kontaktní osoba: neznámá Datum účtování: 2016-12-28
Ref.ř.dodavatele Datum splatnosti: 2017-01-27
Firemní měna Datum dokladu: 2016-12-28

Artikl/servis	Servis	Účet hlavní knihy	Název účtu HK	Typ souhrnu	Bez shrnutí	Cena...
1	internet	51803	Komunikační služby - internet			
2						

Kupující: Markéta Strnadová
Vlastník: Levora, Ivan

Celkem před slevou: 21.174,00 CZK
Sleva: %
Záloha celkem: ...
Přepavné: 0,46 CZK
Daň: 4.446,54 CZK
Celkem: 25.621,00 CZK
Uhrazeno: ...
Splatný zůstatek: 25.621,00 CZK

Obrázek 97 - předběžná faktura nákupu SAP Business One

Pokus vytvořit nákladovou fakturu nebo fakturu za zboží z předběžného dokladu před schválením dokladu Ředitelem je blokováno.

Pracovník odbytu

(1802) Faktura nebyla schválena ředitelem.

Obrázek 98 – hlášení SAP Business One

ETAPA 0 – VYTVÁŘENÍ PŘEDBĚŽNÉ FAKTURY NA ZBOŽÍ A NÁKLADOVÉ FAKTURY

Příběh začíná navedením předběžné faktury nákupu v systému SAP účetním oddělením.

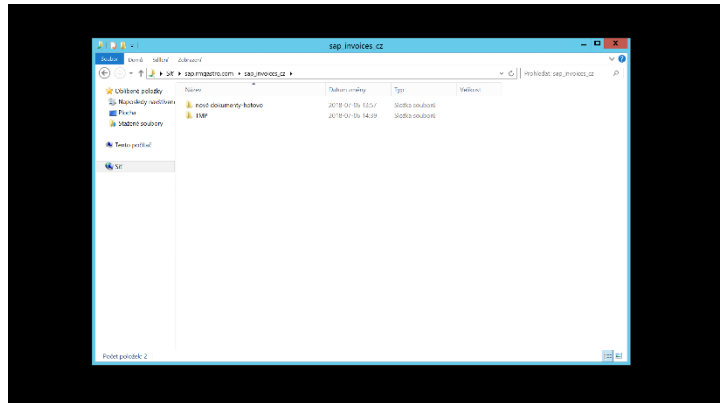
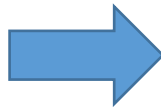
Účtárna může přidat fakturu do systému SAP dvěma způsoby:

- ❖ skan faktury a následně navedení vytvořeného skanu faktury do katalogu

\\sap.rmgastro.com\sap_invoices_cz.



Obrázek 99 - skaner



Obrázek 100 – katalog na skany dokladů Windows



#	Popis	Účet hlavní knihy	Název účtu HK	Cena za MJ	Sleva %	Cena po sl...
1					0,0000	

Obrázek 101 - předběžná faktura nákupu SAP Business One

- ❖ Přidání faktury ručně (standard v systému SAP). V tomto případě je nutno pamatovat na přidání příloh (alespoň skanu faktury), které jsou nezbytné pro ověření faktur.

Úkolem účtárny je nastavení dodavatele, celkové hodnoty dokladu a status dokladu **ke schválení** (nákladová faktura) nebo **faktura za zboží** (faktura za zboží).

Dobírka	0,00
IS import of document	Importovat
jiné číslo účtu	
Datum nakládky	-
Representative	B - bez schválení
Date Ready for Despatch	FZ - faktura za zboží
warranty	S - ke schválení
DefOcrCode	Z - schválení
Status	Nové definování - Nové definování
Celková hodnota dokladu	faktura za zboží
Refakturace	Ne

Obrázek 102 - předběžná faktura nákupu SAP Business One

DefOcrCode	
Status	
Celková hodnota dokladu	0,00
Refakturace	Ne

Obrázek 103 - předběžná faktura nákupu SAP Business One

Náklad - faktura - Předb.poriz.doklad				
Dodavatel	00004502	Číslo	2016	11601913
Název	RM GASTRO CZ s.r.o	Status		Předb.poriz.doklad
Kontaktní osoba	Dodací kontakt	Datum účtování		2016-12-27
Ref.č.dodavatele		Datum splatnosti		2017-01-26
Právní měna		Datum dokladu		2016-12-27

Obrázek 104 - předběžná faktura nákupu SAP Business One

Zapsání dokladu jako předběžného se statusem **ke schválení** způsobí vytvoření nové činnosti pro **Objednatele** nastaveného v poli **Vlastník** a zahájení příběhu schvalování nákladů nákladové faktury.

Kupující	Markéta Šimádová
Vlastník	Levora, Ivan

Obrázek 105 - předběžná faktura nákupu SAP Business One



Činnost	
Činnost	Úloha
Typ	Elektronizace faktur
Předmět	Objednatel
Přiřazeno k	Uživatel Ivan Levora
Přiřadil	manager
<input type="checkbox"/> Osobní	

Obrázek 106 - činnosti SAP Business One

Zapsání dokladu jako předběžného se statusem **faktura za zboží** způsobí vytvoření nové činnosti pro **Nákup** a zahájení příběhu faktury za zboží.

Kmenová data pracovníků	
Křestní jméno	Miroslava
Druhé křest.jméno	
Příjmení	Nagyová
Označení profes.	
Pracovní zařazení	Nákup
Oddělení	Logistika - sklad
Pobočka	Hlavní
Vedoucí	
Kód uživatele	mirnag
Pracovník odbytu	Miroslava Nagyová
Č. pracovníka	51
Č. ext. pracovníka	
<input checked="" type="checkbox"/> Aktivní pracovník	
Služební telefon	
Provolba	
Mobilní telefon	
Pager	
Telefon privat.	
Fax	
E-mail	

Obrázek 107 – Kmenová data pracovníka SAP Business One

ETAPA 0 – VYTVÁŘENÍ PŘEDBĚŽNÉ OBJEDNÁVKY

Přidání dočasné nákupní objednávky lze provést pouze manuálním vytvořením dokumentu v SAP Business One.

Objednávka

Dodavatel: 00004609
 Název: Dataland Sp. z o.o.
 Kontaktní osoba: [E]
 Ref.č.dodavatele: [E]
 Měna OP: CZK
 Evidenční číslo daňové: [E]

Číslo: 2020
 Status: Nepovoleno
 Datum účtování: 2020-05-01
 Datum dodávky: 2020-05-01
 Datum dokladu: 2020-05-01
 Datum povinnosti přiznat: [E]

Artikl/servis	Artikl	Množství	Katalogové číslo OP	Popis artiklu	Poznámky	Typ souhrnu	Bez shrnutí
1	00013731	1		A 270 ABT SV - Myč			9,544.88 CZK
2							

Kupující: Markéta Strnadová
 Vlastník: Plička, Petr

Celkem před slevou: 9,544.88 CZK
 Sleva: %
 Převážné: [E]
 Zaokrouhlení: 0,00 CZK
 Daň: [E]
 Celkem: 9,544.88 CZK

Poznámky: [E]

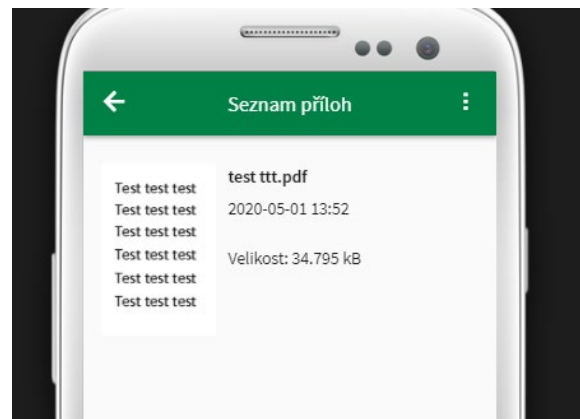
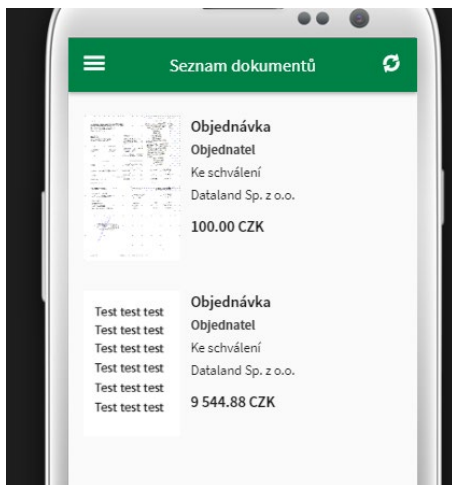
Druh transakce

Vnitřní manuál
 Reserved for Bank ID Used on P
 Scan - faktura
 Dodací podmínky
 Kód Transportu
 Kód transakce
 Země původu
 Dovoze-vývoz: N
 IS typ data
 IS členský stát
 IS kód transakce
 IS dodací podmínky
 IS druh dopravy
 IS datum
 IS typ deklarace
 Opravný doklad DPH
 IS vedlejší náklady: 0,00
 Send delivery note: N
 Telefonická avizace: Ne
 Poznámka
 Dobírka: 0,00
 IS import dokladu: Importovat
 jiné číslo účtu
 GUID of Document
 Representative
 Date Ready for Despatch
 warranty
 DefOcrCode
 Status: ke schválení
 Celková hodnota dokladu: 0,00
 Refakturace: Ne
 ECDD
 Částka v bance: 0,00
 DPPD
 Zahmout doklad do KH?
 Víta kontrolního hlášení
 Representative DW
 Schválena odchylka marže
 Fixed Date

Před uložením dokumentu jako dočasného nezapomeňte nastavit stav dokumentu v poli **Status**, a přidat **přílohy PDF** na kartě Přílohy.

Representative
 Date Ready for Despatch
 warranty
 DefOcrCode
 Status: ke schválení
 Celková hodnota dokladu: 0,00
 Refakturace: Ne
 ECDD

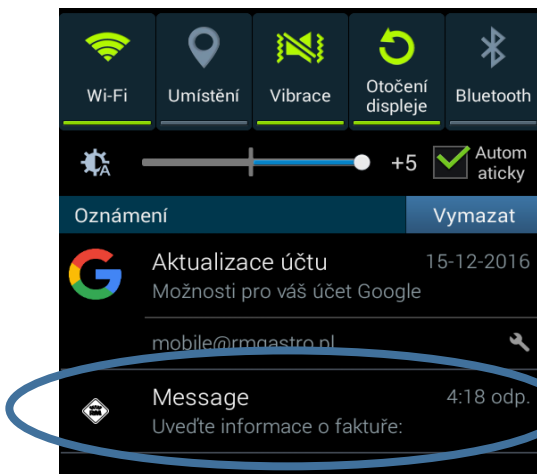
	Obsah	Logistika	Účetnictví	Přílohy
#	Cílová cesta			Název souboru
1	\\sap.rmgastro.com\sap_attachments_cz			test ttt



2.1 PŘÍBĚH NÁKLADOVÉ FAKTURY A OBJEDNÁVKY

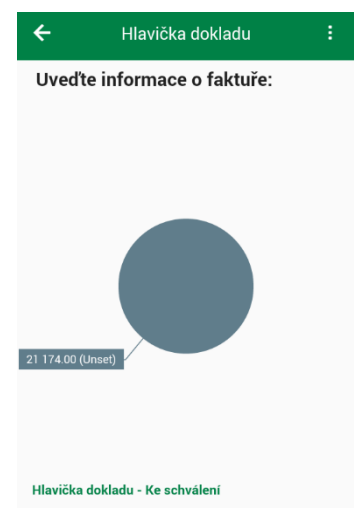
ETAPA 1 – OBJEDNATEL

Vytvoření činnosti pro **Objednatele** je signalizováno hlášením v mobilní aplikaci a alarmem v systému SAP.



Obrázek 108 - hlášení RM Gastro CRM

Kliknutí na hlášení na telefonu způsobí spuštění mobilní aplikace RM Gastro CRM a následně přesun k podrobnostem získaného dokladu.



Obrázek 109 - hlavička dokladu RM Gastro CRM

Přijem	Odeslání	Odeslané zprávy
!	Předmět	▼ Datum
	Monit dla Zadanie: Uvedte informace o faktuře:	2016-12-22
	Upomínka pro účtárnu: Posouzení pohledu vedoucího střediska : 6655	2016-12-16
	Monit dla Zadanie: Posouzení z pohledu vedoucího střediska : 2562	2016-12-08
	Monit dla Zadanie: Uvedte informace o faktuře:	2016-11-29
	Monit dla Zadanie: Re-zaúčtování faktury na střediska a projekty:	2016-11-29
	Monit dla Zadanie: Zaúčtování faktury na střediska a projekty:	2016-11-29
	Monit dla Zadanie: Uvedte informace o faktuře:	2016-11-29
	Upomínka pro účtárnu: Posouzení z pohledu vedoucího střediska : 121212121	2016-11-24
	Monit dla Zadanie: Uvedte informace o faktuře:	2016-11-17
	Monit dla Zadanie: Zaúčtování faktury na střediska a projekty:	2016-11-17
	Monit dla Zadanie: Uvedte informace o faktuře:	2016-11-17

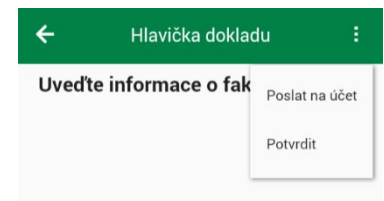
Numer działania	Data działania	Czas rozpoczęcia
1	19383	2016-12-22
		16:21

Obrázek 110 - podrobnosti dokumentu SAP Business One

V první etapě **Objednatel** kontroluje a nastavuje pravidla rozdělení pro polohu na předběžném dokladu.

Dostupné možnosti pro **Objednatele**:

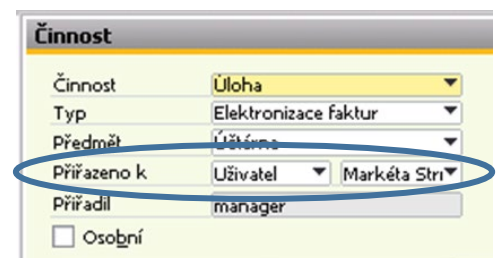
- ❖ **Poslat na účet** – dokument je zasílán do **Účtárny**, kde budou navedeny úpravy podle poznámek **Objednatele**. Bude vytvořena další činnost v SAP pro osobu přiřazenou k dokladu jako **Účtárna**.



Obrázek 111 - hlavička dokladu RM Gastro CRM



Obrázek 112 - předběžná faktura nákupu SAP Business One



Obrázek 113 - činnosti SAP Business One

Pokud **Účtárna** změní status na činnosti na **Schváleno**, vznikne nová činnost pro **Objednatele**.

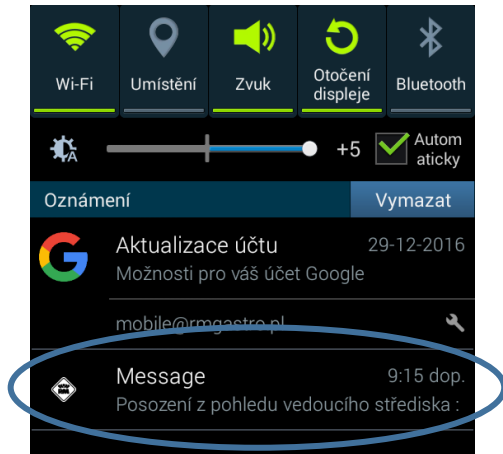
- ❖ **Potvrdit** – dokument bude zaslán **Vedoucím Nákladového střediska**, kteří byli přiřazeni k pravidlům rozdělení na dokladu.

Před schválením musí mít doklad vyúčtovanou částku dle pravidel rozdělení (nesmí obsahovat nevyúčtovanou částku).

Po schválení dokladu **Objednatel** je doklad zaslán **Vedoucím Nákladového střediska** za účelem schválení svých nákladových středisek na polohách dokladu.

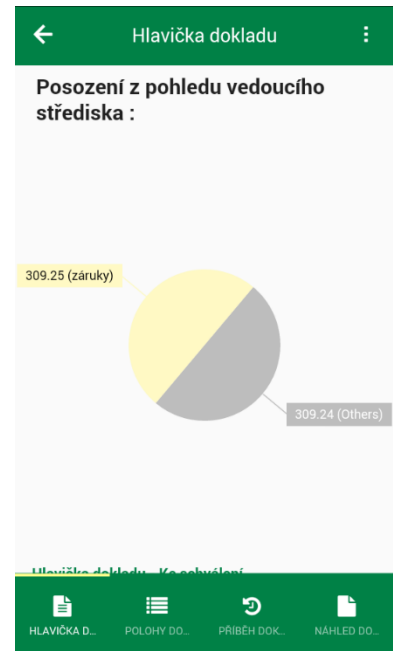
ETAPA 2 - VEDOUcí NÁKLADOVÉHO STŘEDISKA

V systému SAP jsou vytvořeny činnosti pro uživatele **Vedoucí Nákladového střediska**, které jsou signalizovány hlášením v mobilní aplikaci a v systému SAP Business One.



Obrázek 114 - hlášení RM Gastro CRM

Kliknutí na hlášení na telefonu způsobí spuštění mobilní aplikace RM Gastro CRM a následně přechod k podrobnostem získaného dokladu.



Obrázek 115 - hlavička dokladu RM Gastro CRM

Přehled zpráv/výstrah			
Příjem	Odesláni	Odeslané zprávy	
!	Předmět	Datum	Od
	Upomínka pro Úloha: Uved'te informace o faktuře:	2016-12-30	Server
	Upomínka pro Úloha: Uved'te informace o faktuře:	2016-12-30	Server
	Upomínka pro Úloha: Posození z pohledu vedoucího střediska :	2016-12-30	Server
	Upomínka pro Úloha: Posození z pohledu vedoucího střediska :	2016-12-30	Server
	Upomínka pro Úloha: Posození z pohledu vedoucího střediska :	2016-12-30	Server
	Upomínka pro Úloha: Uved'te informace o faktuře:	2016-12-29	Server
	Upomínka pro Úloha: Uved'te informace o faktuře: 123456789	2016-12-29	Server
	Upomínka pro Úloha: Uved'te informace o faktuře: 123456789	2016-12-27	Server
	Upomínka pro Úloha: Uved'te informace o faktuře: 123456789	2016-12-27	Server

#	Číslo činnosti	Datum činnosti	Dočásteční čas
1	19563	2016-12-30	09:15

Obrázek 116 - alarm v SAP Business One

Dostupné možnosti pro **Vedoucí Nákladového střediska**:

- ❖ **Odmítnout** – uživatel nesouhlasí s nastavenými pravidly rozdělení a doklad se vrací zpět **Objednateli**. Následně bude vytvořena nová činnost pro **Objednatele**.

Objednatel

Status: Schváleno
Datum vytvoření: 2016-12-28 10:13
Udělal: Ivan Levora
Poznámky: Uvedte informace o faktuře:
Obsah:

Vedoucí střediska

Status: Odmítnuto Datum vytvoření: 2016-12-28 10:22 Udělal: Radan Dus Poznámky: Posození z pohledu vedoucího střediska : Obsah:	Status: Zrušeno Datum vytvoření: 2016-12-28 10:22 Udělal: Michal Lustyk Poznámky: Posození z pohledu vedoucího střediska : Obsah:
---	---

Objednatel

Status: Ke schválení
Datum vytvoření: 2016-12-28 10:24
Udělal: Ivan Levora
Poznámky: Uvedte informace o faktuře:
Obsah:

Obrázek 117 - historie dokumentu RM Gastro CRM

Pokud alespoň jeden **Vedoucí střediska** odmítne klad se zavedenými pravidly rozdělení, bude automaticky ostatním činnostem přiřazeným **Vedoucím středisk** nastaven status **Zrušeno**.

Následně se vytváří nová činnost pro **Objednatele**, a celý příběh se vrací na první etapu.

- ❖ **Potvrdit** – uživatel schvaluje doklad s částkami přidělenými k jeho nákladovému středisku.

Vedoucí střediska

Status: Pro účetnictví Datum vytvoření: 2016-12-28 10:29 Udělal: Radan Dus Poznámky: Posození z pohledu vedoucího střediska : Obsah:	Status: Pro účetnictví Datum vytvoření: 2016-12-28 10:29 Udělal: Michal Lustyk Poznámky: Posození z pohledu vedoucího střediska : Obsah:
--	--

Účtárna

Status: Ke schválení
Datum vytvoření: 2016-12-28 10:29
Udělal: Markéta Strnadová
Poznámky: Re-zaučtování faktury na střediska a projekty:
Obsah:

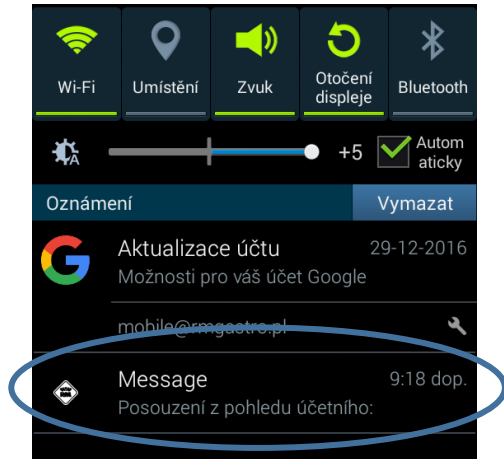
Obrázek 118 - historie dokladu RM Gastro CRM

Po potvrzení svých pravidel rozdělení všemi **Vedoucími střediska** se tvoří další činnost pro **Účtárnu**.

Účtárna nastavením statusu **Schváleno** na činnosti způsobí zaslání dokladu **Vedoucímu účetnímu** a vytvoření pro něj nové činnosti.

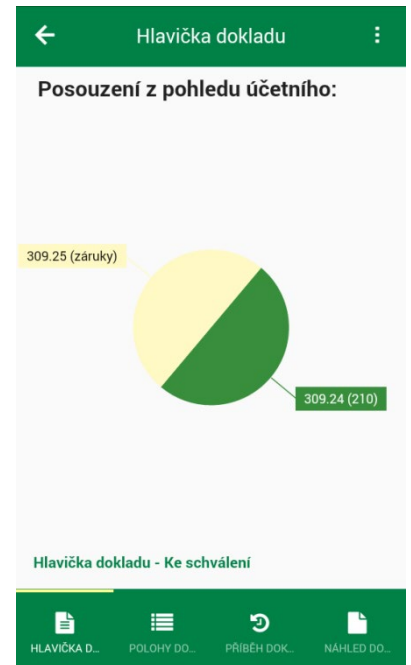
ETAPA 3 - VEDOUcí ÚČETNIHO

Pokud bude uživateli **Vedoucí účetní** připsán doklad ke schválení, aplikace RM Gastro CRM zobrazí hlášení na telefonu a v systému SAP.

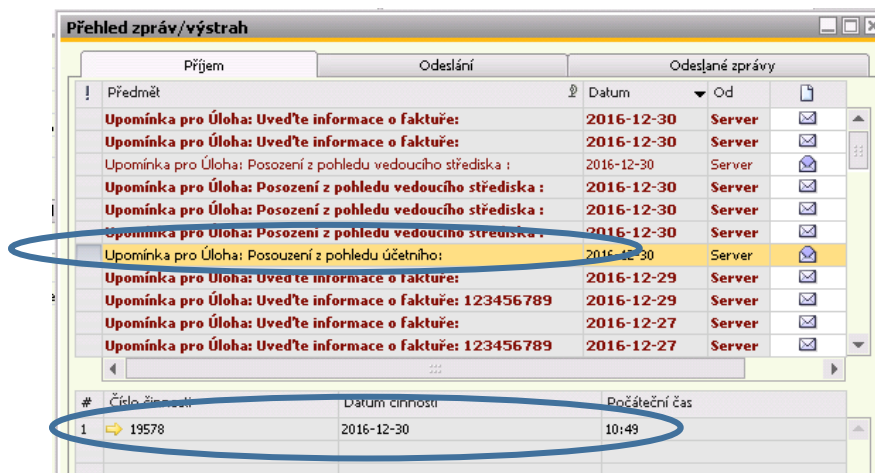


Obrázek 119 – hlášení RM Gastro CRM

Kliknutí na hlášení na telefonu způsobí spuštění mobilní aplikace RM Gastro CRM a následně přechod k podrobnostem získaného dokumentu.



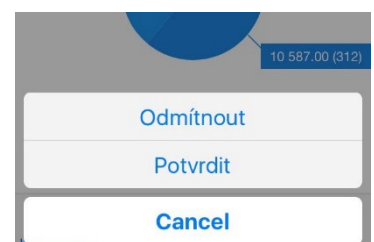
Obrázek 120 - hlavička dokladu RM Gastro CRM



Obrázek 121 - alarm SAP Business One

Dostupné možnosti pro **Vedoucího účetního**:

- ❖ **Odmítnout** – dokument se vrací zpět do **Účtárny** a vytváří se pro něj nová činnost.

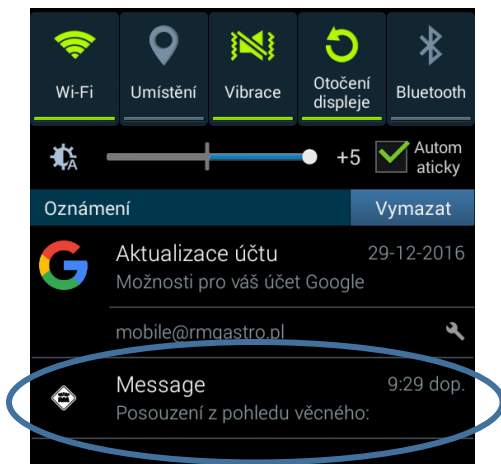


- ❖ **Potvrdit** – doklad je zaslán **Řediteli GR** a vytváří se pro něj nová činnost.

Obrázek 122 - schvalování dokladu RM Gastro CRM iOS

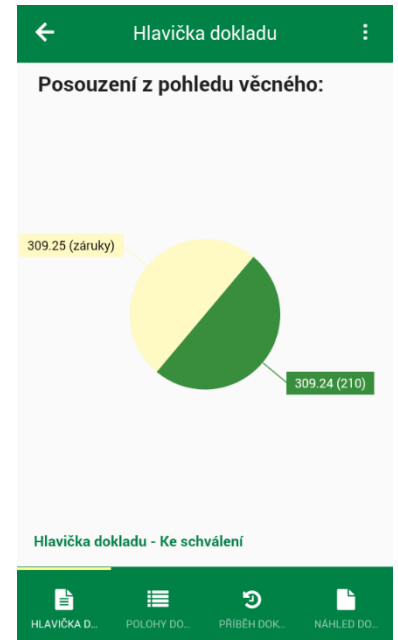
ETAPA 4 - ŘEDITEL GR

Pokud bude uživateli **Ředitel GR** připsán doklad ke schválení, aplikace RM Gastro CRM zobrazí hlášení na telefonu a v systému SAP.



Obrázek 123 – hlášení RM Gastro CRM

Kliknutí na hlášení na telefoně způsobí spuštění mobilní aplikace RM Gastro CRM a následně přechod k podrobnostem získaného dokumentu.



Obrázek 124 - hlavička dokladu RM Gastro CRM

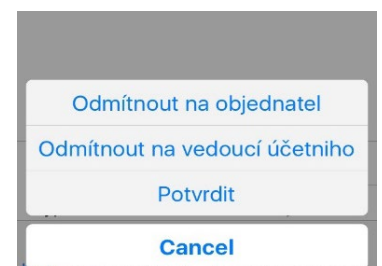
Přehled zpráv/výstrah			
	Příjem	Odeslání	Odeslané zprávy
	Předmět	Datum	Od
	Upomínka pro úloha: Uved'te informace o faktuře:	2016-12-30	Server
	Upomínka pro úloha: Posouzení z pohledu vedoucího střediska :	2016-12-30	Server
	Upomínka pro úloha: Posouzení z pohledu vedoucího střediska :	2016-12-30	Server
	Upomínka pro úloha: Posouzení z pohledu vedoucího střediska :	2016-12-30	Server
	Upomínka pro úloha: Posouzení z pohledu vedoucího střediska :	2016-12-30	Server
	Upomínka pro úloha: Posouzení z pohledu vedoucího střediska :	2016-12-30	Server
	Upomínka pro úloha: Posouzení z pohledu věcného:	2016-12-30	Server
	Upomínka pro úloha: Uved'te informace o faktuře:	2016-12-29	Server
	Upomínka pro úloha: Uved'te informace o faktuře: 123456789	2016-12-29	Server
	Upomínka pro úloha: Uved'te informace o faktuře:	2016-12-27	Server
	Upomínka pro úloha: Uved'te informace o faktuře: 123456789	2016-12-27	Server

#	Číslo činnosti	Datum činnosti	Počáteční čas
1	19581	2016-12-30	10:56

Obrázek 125 - alarm SAP Business One

Dostupné možnosti pro **Ředitele GR**:

- ❖ **Odmítnout na objednatel** – odmítá doklad a odesílá **Objednateli**. Příběh dokladu se vrací na první etapu.
- ❖ **Odmítnout na vedoucí účetního** – odmítnutý doklad a odesílá **Vedoucímu účetnímu**. Příběh dokladu se vrací do třetí etapy.



- ❖ **Potvrdit** – schvaluje doklad a zasílá do **Účtárny**.

Po potvrzení dokladu **Ředitelem** může **Účtárna** zaúčtovat fakturu nákupu.

ETAPA 5 – VYTVÁŘENÍ NÁKLADOVÉ FAKTURY

Pokud dokument prošel úspěšně všemi etapami schvalování, **Účtárna** přidává novou nákladovou fakturu nebo objednávku z předběžné dokumentu.

Nákup - faktura - Předb.pořiz.doklad

Název: RM GASTRO CZ s.r.o. Status: Předb.pořiz.doklad
 Kontaktní osoba: Dodací kontakt Datum účtování: 2016-12-28
 Ref.č.dodavatele: 4839235834 Datum splatnosti: 2017-01-27
 Firemní měna: Datum dokladu: 2016-12-28

Artikl/servis	Servis	Název účtu HK	Typ souhrnu	Bez shrnutí
1	internet	51803	Komunikační služby - internet	
2				

Kupující: Markéta Strnadová
 Vlastník: Levora, Ivan
 Celkem před slevou: 21.174,00 CZK
 Sleva: %
 Zůlka celkem:
 Přepavné:
 Daň: 0,46 CZK
 Celkem: 25.621,00 CZK
 Uhrazeno:
 Splatný zůstatek: 25.621,00 CZK

Přidání Storno Kopírování z Kopírování do

Obrázek 127 - předběžná faktura nákupu SAP Business One

Po vytvoření nákladové faktury jsou všechny činnosti s připnutým předběžným dokumentem uzavřeny.



Nákup - faktura

Název: RM GASTRO CZ s.r.o. Status: Otevřeno
 Kontaktní osoba: Inezimá Datum účtování: 2016-12-28
 Ref.č.dodavatele: 4839235834 Datum splatnosti: 2017-01-27
 Firemní měna: Datum dokladu: 2016-12-28

Artikl/servis	Servis	Název účtu HK	Typ souhrnu	Bez shrnutí
1	internet	51803	Komunikační služby - internet	

Kupující: Markéta Strnadová
 Vlastník: Levora, Ivan
 Celkem před slevou: 21.174,00 CZK
 Sleva: %
 Zůlka celkem:
 Přepavné:
 Daň: 0,46 CZK
 Celkem: 25.621,00 CZK
 Uhrazeno:
 Splatný zůstatek: 25.621,00 CZK

OK Storno Kopírování z Kopírování do

Obrázek 128 - předběžná faktura nákupu SAP Business One

2.2 PŘÍBĚH FAKTURY ZA ZBOŽÍ

ETAPA 1- NÁKUP

Vytvoření činnosti pro **Nákup** je signalizováno alarmem v systému SAP.

Přehled zpráv/výstrah

Přijem	Odesání	Odeslané zprávy
!	Předmět	D.
	Upomínka pro úloha: Uved'te informace o faktuře:	201E
	Upomínka pro úloha: Uved'te informace o faktuře:	201E
	Upomínka pro úloha: Posouzení z pohledu vedoucího střediska :	201E
	Upomínka pro úloha: Posouzení z pohledu vedoucího střediska :	201E
	Upomínka pro úloha: Posouzení z pohledu vedoucího střediska :	201E
	Upomínka pro úloha: Posouzení z pohledu vedoucího střediska :	201E
	Upomínka pro úloha: Posouzení z pohledu účetního:	201E
	Upomínka pro úloha: Posouzení z pohledu věcného:	201E
	Upomínka pro úloha: Přirazení čísla příjmy/ek+definice 1. hodnota zboží, 2. ostatní pořizovací náklady:	201E
	Upomínka pro úloha: Uved'te informace o faktuře:	201E
	Upomínka pro úloha: Uved'te informace o faktuře:	201E
	Upomínka pro úloha: Uved'te informace o faktuře: 123456789	201E
#	Číslo činnosti	Datum činnosti
1	19582	2016-12-30
		Požadovaný čas
		11:12

Obrázek 129 - alarm SAP Business One

V první etapě **Nákup** doplňuje předběžnou fakturu o polohy stáhnuté z dokumentů PZ.

Daň		0,00 CZK
Celkem		0,00 CZK
Uhrazeno	Poptávka	
Splatný zůstek	Objednávky	
	Příjem materiálu (objednávka)	
	Vedlejší pořizovací náklady	

Obrázek 130 - předběžná faktura nákupu SAP Business One

Artikl/servis	Artikl	Typ souhrnu	Bez shrnutí
1	00007545	Čerpadlo odpadové komplet p	1 1.658,15 CZK
2			

Kupující	Markéta Strnadová	Celkem před slevou	1.658,15 CZK
Vlastník	Levora, Ivan	Sleva	%
		Zůlaha celkem	
		Přepravné	
		Zakrouhlení	-0,36 CZK
		Daň	348,21 CZK
		Celkem	2.006,00 CZK
		Uhrazeno	
		Splatný zůstek	2.006,00 CZK

Obrázek 131 - tymczasowa faktura zakupu SAP Business One

Hodnota v poli **Celkem** musí být rovna hodnotě v poli **Celková hodnota dokladu** v závěrečné etapě práce s dokladem.

Daň	348,21 CZK
Celkem	2.006,00 CZK
Uhrazeno	
Splatný zůstek	2.006,00 CZK

Date Ready for Despatch	
warranty	
DefOcrCode	
Status	faktura za zboží
Celková hodnota dokladu	2.006,00
Refakturace	Ne

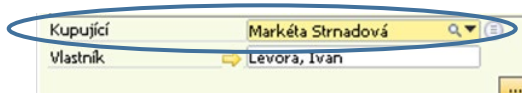
Obrázek 132 - předběžná faktura nákupu SAP Business One

Pokud tato podmínka není splněna, pokus změnit status na činnosti končí zobrazením hlášení:

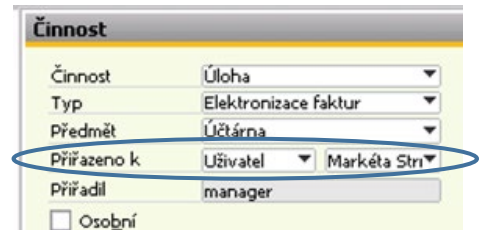
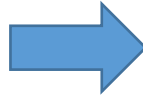


Obrázek 133 - činnost SAP Business One

Změna statusu činnosti na **Schváleno** způsobí přidání nové činnosti v SAP pro osobu připsanou k dokladu jako **Účtárna**.



Obrázek 135 - předběžná faktura nákupu SAP Business One

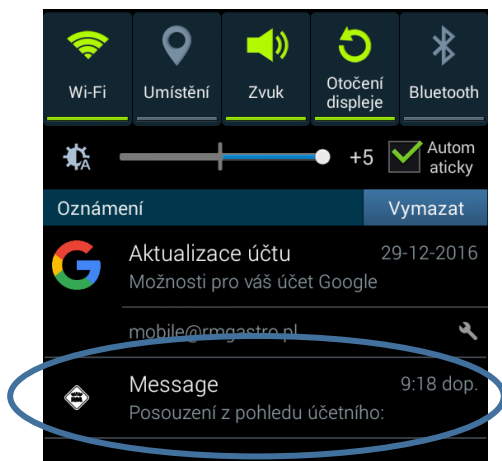


Obrázek 134 - činnost SAP Business One

Účtárna nastavením statusu **Schváleno** na činnosti způsobí zaslání dokladu **Vedoucímu účetnímu** a vytvoření pro něj nové činnosti.

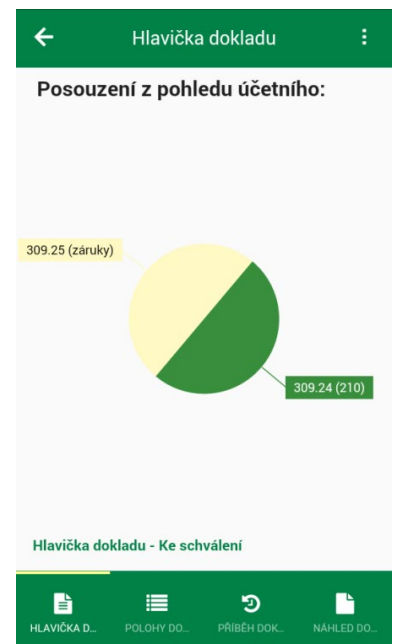
ETAPA 2 - VEDOUcí ÚČETNÍHO

Pokud bude k uživateli **Vedoucí účetního** připsán doklad ke schválení, aplikace RM Gastro CRM zobrazí hlášení na telefonu a v systému SAP.



Obrázek 136 – hlášení RM Gastro CRM

Kliknutí na hlášení na telefonu způsobí spuštění mobilní aplikace RM Gastro CRM a následně přechod na podrobnosti získaného dokladu.



Obrázek 137 – hlavička dokladu RM Gastro CRM

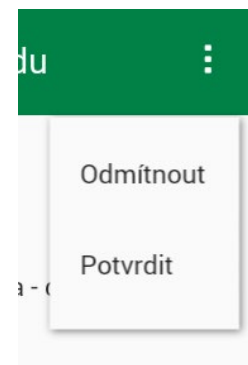
Přijem	Odesláni	Odeslané zprávy
! Předmět	Datum	Od
Upomínka pro Úloha: Uved'te informace o faktuře:	2016-12-30	Server
Upomínka pro Úloha: Uved'te informace o faktuře:	2016-12-30	Server
Upomínka pro Úloha: Posouzení z pohledu vedoucího střediska :	2016-12-30	Server
Upomínka pro Úloha: Posouzení z pohledu vedoucího střediska :	2016-12-30	Server
Upomínka pro Úloha: Posouzení z pohledu vedoucího střediska :	2016-12-30	Server
Upomínka pro Úloha: Posouzení z pohledu účetního:	2016-12-30	Server
Upomínka pro Úloha: Uved'te informace o faktuře:	2016-12-29	Server
Upomínka pro Úloha: Uved'te informace o faktuře: 123456789	2016-12-29	Server
Upomínka pro Úloha: Uved'te informace o faktuře:	2016-12-27	Server
Upomínka pro Úloha: Uved'te informace o faktuře: 123456789	2016-12-27	Server

#	Číslo činnosti	Datum činnosti	Počet v řádku
1	19578	2016-12-30	10:49

Obrázek 138 - alarm SAP Business One

Dostupné možnosti pro **Vedoucího účetního**:

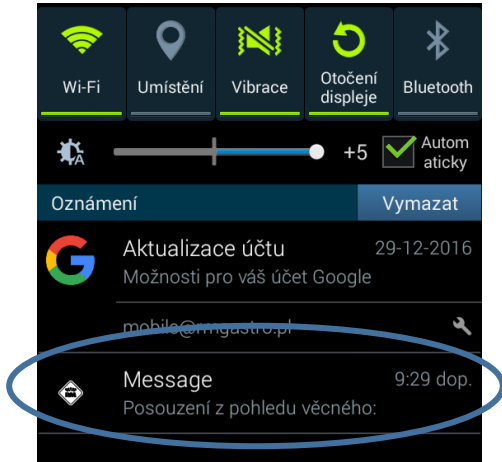
- ❖ **Odmítnout** – dokument se dostává zpět do **Účtárny** a vytváří se pro něj nová činnost.
- ❖ **Potvrdit** – doklad je zaslán **Řediteli GR** a vytváří se pro něj nová činnost.



Obrázek 139 –
podrobnosti dokumentu
RM Gastro CRM

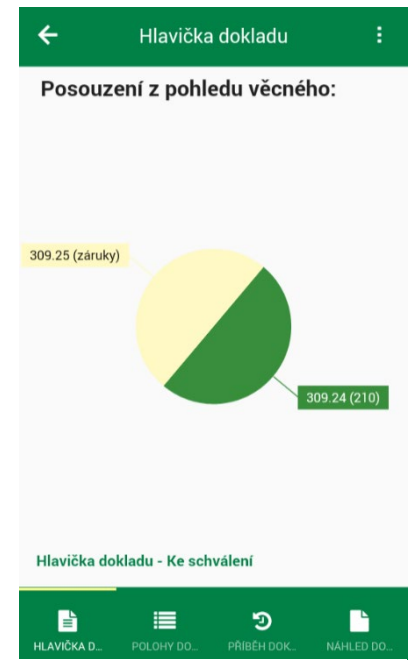
ETAPA 3 - ŘEDITEL GŘ

Pokud bude k uživateli **Ředitel GŘ** připsán doklad ke schválení, aplikace RM Gastro CRM zobrazí hlášení na telefonu a v systému SAP.



Obrázek 140 - hlášení RM Gastro CRM

Kliknutí na hlášení na telefonu způsobí spuštění mobilní aplikace RM Gastro CRM a následně přechod k podrobnostem získaného dokladu.



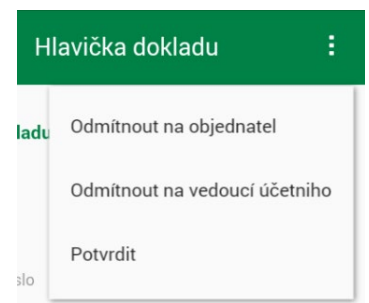
Obrázek 141 – hlavička dokladu RM Gastro CRM

Přehled zpráv/výstrah			
Příjem	Odeslání	Odeslané zprávy	
Předmět	Datum	Od	
Upomínka pro Úloha: Uved'te informace o faktuře:	2016-12-30	Server	✉
Upomínka pro Úloha: Posouzení z pohledu vedoucího střediska :	2016-12-30	Server	✉
Upomínka pro Úloha: Posouzení z pohledu vedoucího střediska :	2016-12-30	Server	✉
Upomínka pro Úloha: Posouzení z pohledu vedoucího střediska :	2016-12-30	Server	✉
Upomínka pro Úloha: Posouzení z pohledu věcného:	2016-12-30	Server	✉
Upomínka pro Úloha: Uved'te informace o faktuře:	2016-12-29	Server	✉
Upomínka pro Úloha: Uved'te informace o faktuře: 123456789	2016-12-29	Server	✉
Upomínka pro Úloha: Uved'te informace o faktuře:	2016-12-27	Server	✉
Upomínka pro Úloha: Uved'te informace o faktuře: 123456789	2016-12-27	Server	✉
#	Číslo činnosti	Datum činnosti	Počáteční čas
1	19581	2016-12-30	10:56

Obrázek 142 - alarm SAP Business One

Dostupné možnosti pro **Ředitele GŘ**:

- ❖ **Odmítnout na objednatel** – odmítá doklad a odesílá **Objednateli**. Příběh dokladu se vrací do první etapy.
- ❖ **Odmítnout na vedoucí účetního** – odmítá doklad a odesílá **Vedoucímu**



Obrázek 143 - podrobnosti dokumentu RM Gastro CRM

účetnímu. Příběh dokladu se vrací do druhé etapy.

❖ **Potvrdit** - potvrzuje dokument a odesílá do **Účtárny**.

Po potvrzení dokladu **Ředitelem** může **Účtárna** zaúčtovat fakturu nákupu.

ETAPA 4 – VYTVÁŘENÍ FAKTURY ZA ZBOŽÍ

Pokud doklad prošel úspěšně všemi etapami elektronizace předběžné faktury zboží, **Účtárna** přidává novou fakturu zboží z předběžné faktury.

#	Číslo artiklu	Katalogové číslo OP	Popis artiklu	Množství	Cena za MJ
1	00007545		Čerpadlo odpadové komplet	1	1.658,15 CZK

Obrázek 144 - předběžná faktura nákupu SAP Business One

Po vytvoření faktury zboží všechny činnosti s pryzipetým předběžným dokladem jsou zavřené.



#	Číslo artiklu	Katalogové číslo OP	Popis artiklu	Množství	Cena za MJ
1	00007545		Čerpadlo odpadové komplet	1	1.658,15 CZK

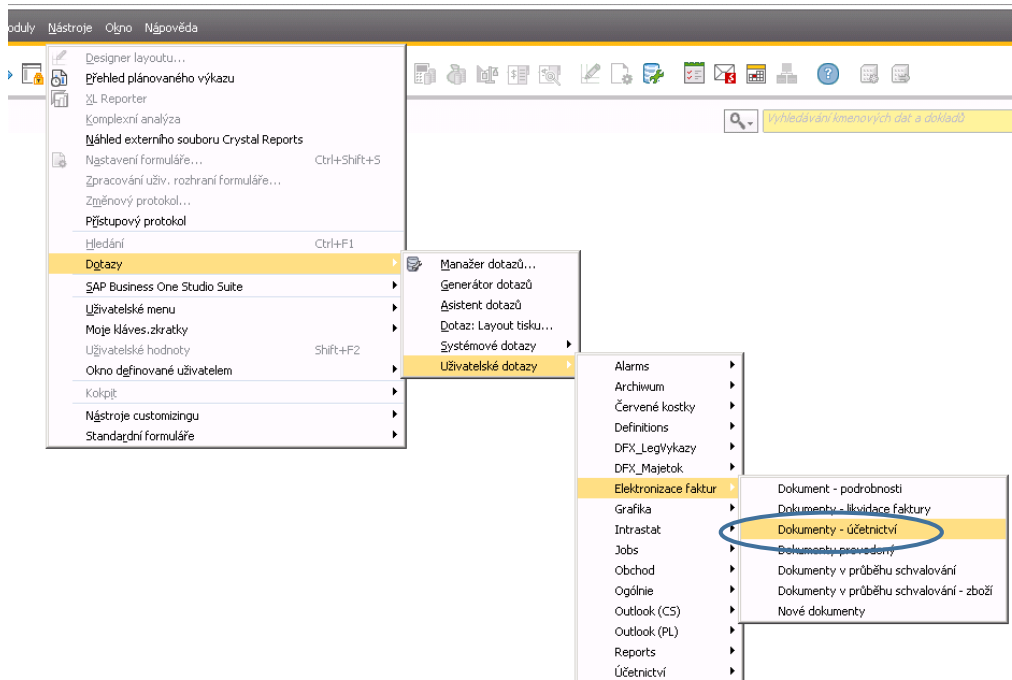
Obrázek 145 - faktura nákupu SAP Business One

3. ZPRÁVY SAP BUSINESS ONE

Systém SAP Business One má funkci vytváření raportů pro faktury nákupu.

3.2 DOKUMENTY – ÚČETNICTVÍ

Pro otevření okna **Dokumenty – účetnictví** je nutno vybrat **Nástroje -> Dotazy -> Uživatelské dotazy -> Elektronizace faktur -> Dokumenty – účetnictví**.



Obrázek 148 - navigace SAP Business One

Okno obsahuje seznam předběžných dokladů v různých etapách schvalování, které čekají na provedení práce nebo schválení účetním oddělením.

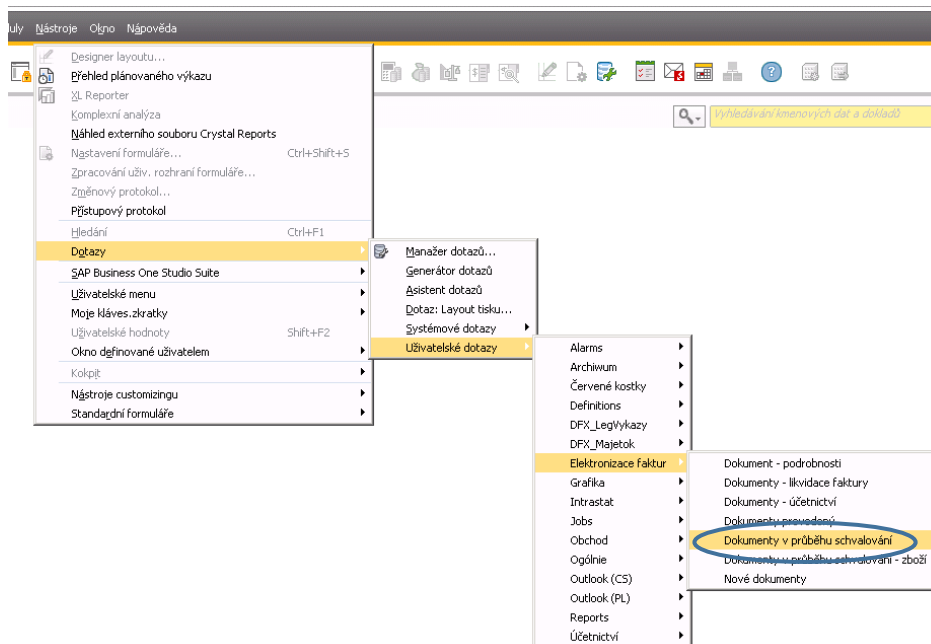
#	Interní číslo	Ref.č. obchodního partnera	Tvorba dokumentu	Tvůrce dokumentu	Kód OP	Jméno OP	Dokl...
1	10977		2016-12-22 11:28	manager	00004609	Dataland Sp. z o.o.	
2	10998	1234123	2016-12-28 14:51	manager	00004502	RM GASTRO CZ s.r.o	
3	10981		2016-12-22 15:18	Petr Plička	00002312	LOTUS s.r.l.	

Buttons at the bottom: Provedení, Storno, Převracení tabulky, Kopírování, Uložení, Otevřeno

Obrázek 149 – okno Dokumenty – účetnictví SAP Business One

3.3 DOKUMENTY V PRŮBĚHU SCHVALOVÁNÍ

Pro otevření okna **Dokumenty v průběhu schvalování** je nutno vybrat **Nástroje -> Dotazy -> Uživatelské dotazy -> Elektronizace faktur -> Dokumenty v průběhu schvalování**.



Obrázek 150 - navigace SAP Business One

Okno obsahuje všechny předběžné faktury za zboží a nákladové faktury, které jsou v průběhu schvalování.

Dokumenty v průběhu schvalování

Zobrazení struktury dotazu

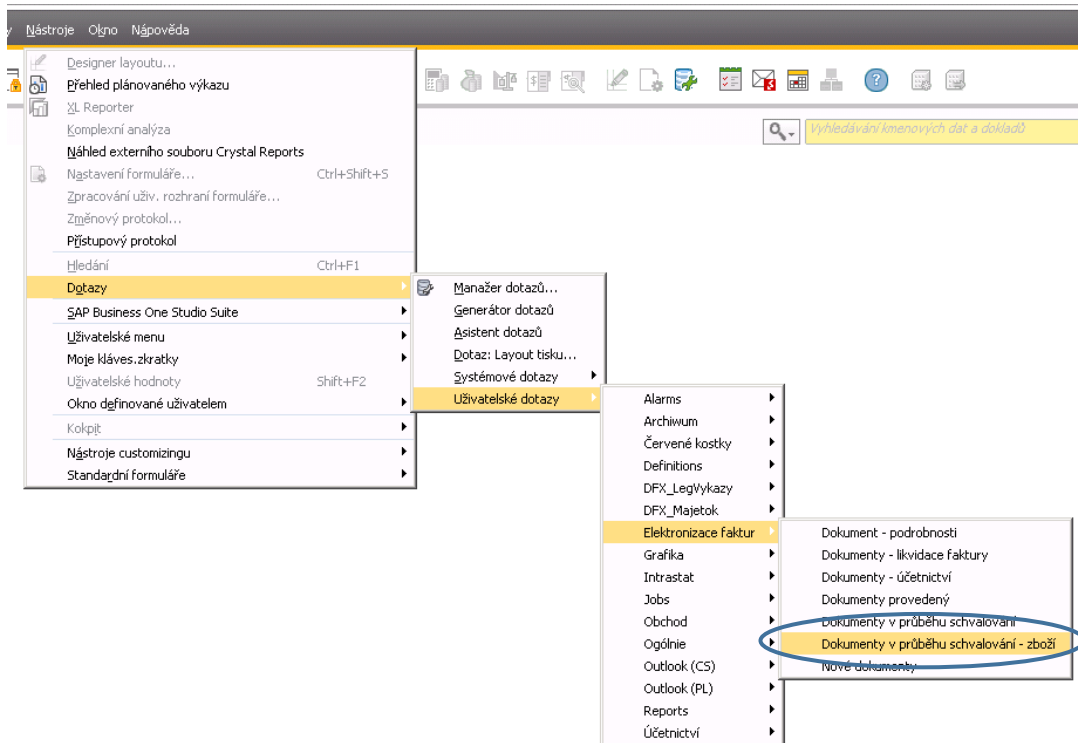
	Zobrazení struktury dotazu	chodního partnera	Tvorba dokumentu	Tvůrce dokumentu	Kód OP	Jméno OP	Dokl...
1	10964	123456789	2016-12-20 10:49	manager	00005934	A5A s.r.o.	
2	10966	123456789	2016-12-20 12:11	manager	00005482	ACTIVA a.s.	
3	10975	66666666	2016-12-21 14:55	manager	00002312	LOTUS s.r.l.	
4	10979	77007707	2016-12-22 13:25	manager	00002312	LOTUS s.r.l.	
5	10977		2016-12-22 11:28	manager	00004609	Dataland Sp.z o.o.	
6	10981		2016-12-22 15:18	Petr Plička	00002312	LOTUS s.r.l.	
7	10986		2016-12-27 08:56	manager	00005934	A5A s.r.o.	
8	10987	31300071	2016-12-27 09:37	manager	00004502	RM GASTRO CZ s.r.o	
9	10994	31300071	2016-12-28 13:03	manager	00004502	RM GASTRO CZ s.r.o	
10	10991	1234567891011	2016-12-28 09:49	manager	00004917	ACCEPT s.r.o.	
11	10998	1234123	2016-12-28 14:51	manager	00004502	RM GASTRO CZ s.r.o	
12	10999	3435678908	2016-12-28 16:23	manager	00004650	2 S s.r.o.	

Buttons: Provedení, Storno, Převracení tabulky, Kopírování d, Uložení, Otevřeno

Obrázek 151 – okno Dokumenty v průběhu schvalování SAP Business One

3.4 DOKUMENTY V PRŮBĚHU SCHVALOVÁNÍ - ZBOŽÍ

Pro otevření okna **Dokumenty v průběhu schvalování - zboží** je nutno vybrat **Nástroje -> Dotazy -> Uživatelské dotazy -> Elektronizace faktur -> Dokumenty v průběhu schvalování - zboží**.



Obrázek 152 - navigace SAP Business One

Okno obsahuje všechny předběžné faktury – zboží, které jsou v průběhu schvalování.

Dokumenty v průběhu schvalování - zboží

Zobrazení struktury dotazu

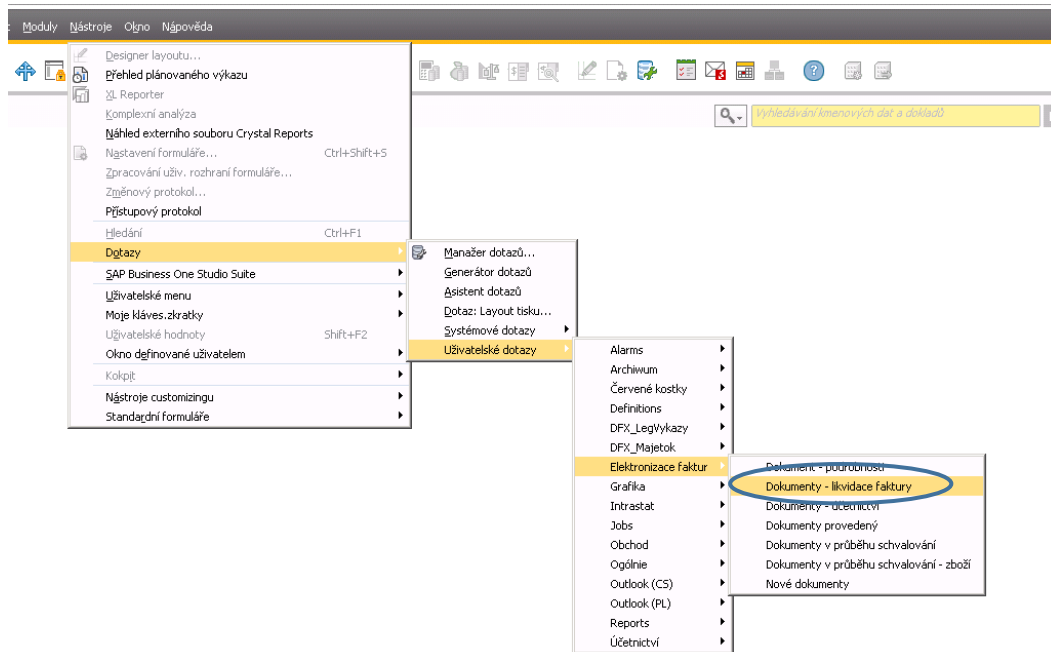
#	Interní číslo	Ref.č. obchodního partnera	Tvorba dokumentu	Tvůrce dokumentu	Kód OP	Jméno OP	Dokl...
1	10975	66666666	2016-12-21 14:55	manager	00002312	LOTUS s.r.l.	
2	10979	77007707	2016-12-22 13:25	manager	00002312	LOTUS s.r.l.	
3	10977		2016-12-22 11:28	manager	00004609	Dataland Sp. z o.o.	
4	10981		2016-12-22 15:18	Petr Plička	00002312	LOTUS s.r.l.	
5	10986		2016-12-27 08:56	manager	00005934	ASA s.r.o.	
6	10987	31300071	2016-12-27 09:37	manager	00004502	RM GASTRO CZ s.r.o	

Buttons: Provedení, Storno, Převracení tabulky, Kopírování d, Uložení, Otevřeno

Obrázek 153 - okno Dokumenty v průběhu schvalování – zboží

3.5 DOKUMENTY – LIKVIDACE FAKTURY

Pro otevření okna **Dokumenty – likvidace faktury** je nutno vybrat **Nástroje -> Dotazy -> Uživatelské dotazy -> Elektronizace faktur -> Dokumenty – likvidace faktury**.



Obrázek 154 - navigace SAP Business One

Okno zobrazuje seznam předběžných dokladů, které byly schváleny **Ředitelem** a jsou připraveny k zaúčtování účetním oddělením.

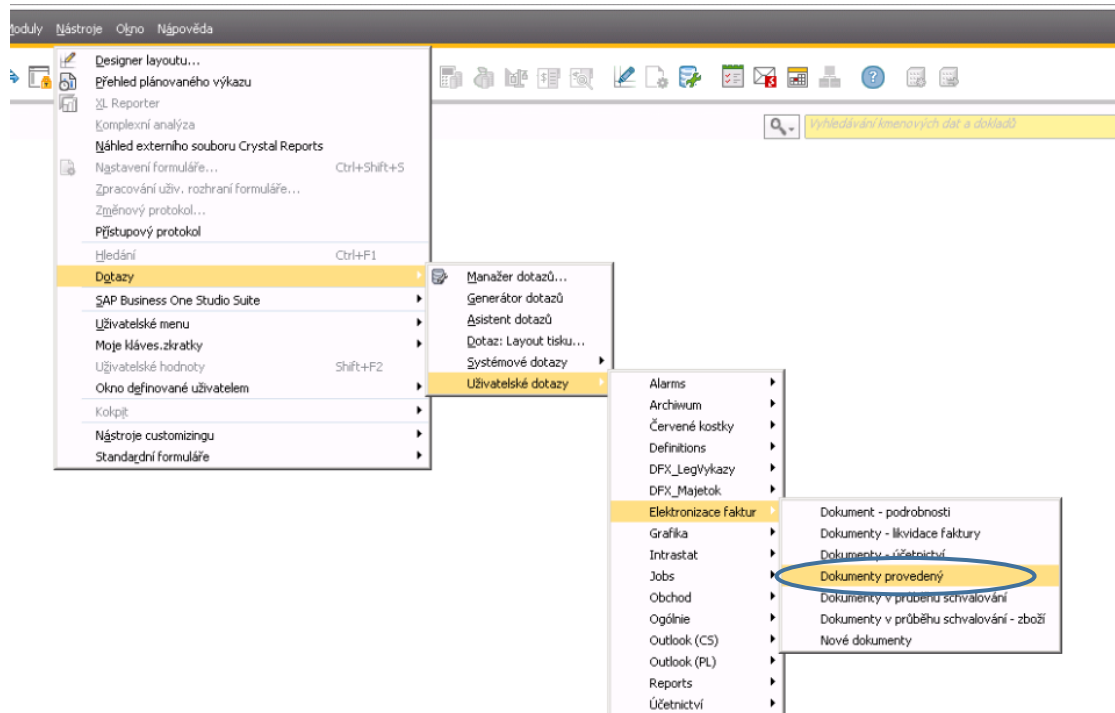
#	Interní číslo	Ref.č. obchodního partnera	Tvorba dokumentu	Tvůrce dokumentu	Kód OP	Jméno OP	Doklad celkem	Celková daň
1	10975	66666666	2016-12-21 14:55	manager	00002312	LOTUS s.r.l.	21.778,00	0,00
2	10986		2016-12-27 08:56	manager	00005934	ASA s.r.o.	19.637,00	3.418,48
3	10987	31300071	2016-12-27 09:37	manager	00004502	RM GASTRO CZ s.r.o	2.006,00	348,21
4	10979	77007707	2016-12-22 13:25	manager	00002312	LOTUS s.r.l.	4.812,00	0,00
5	10991	1234567891011	2016-12-28 09:49	manager	00004917	ACCEPT s.r.o.	25.621,00	4.446,54

Buttons at the bottom: Provedení, Storno, Převracení tabulky, Kopírování, Uložení, Otevřeno

Obrázek 155 - dokumenty – likvidace faktury SAP Business One

3.6 DOKUMENTY PROVEDENÝ

Pro otevření okna **Dokumenty provedený** je nutno vybrat **Nástroje -> Dotazy -> Uživatelské dotazy -> Elektronizace faktur -> Dokumenty provedený**.



Obrázek 156 - navigace SAP Business One

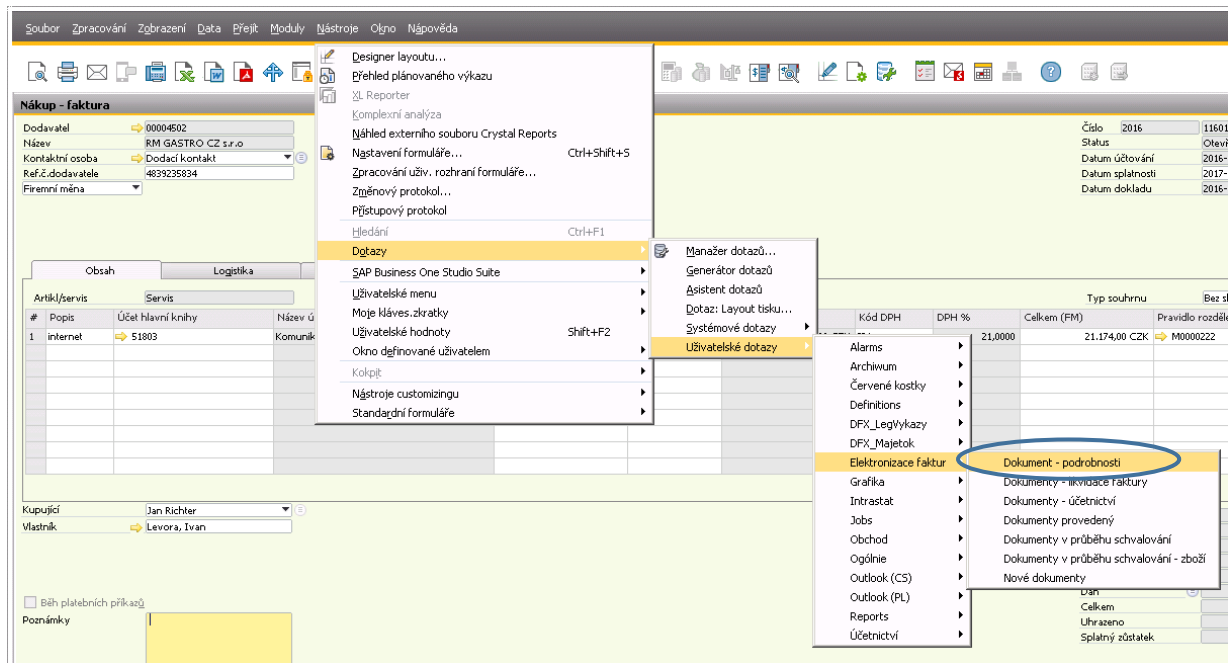
Zobrazí se seznam dokladů, které byly vytvořeny na základě předběžných dokladů schválených **Ředitelem**.

Dokumenty provedený											
Zobrazení struktury dotazu											
#	Interní číslo	Číslo dokladu	Ref.čís.sásmka/dodavatele	Tvorba dokumentu	Tvorba dokumentu dočasného	Interní ID předběžné pořízeného dokladu	Tvůrce dokumentu	Kód sásmka/dodavatele	Jméno sásmka/dodavatele	Doklad celkem	
1	24255	11601921	4039235934	2016-12-20 14:26	2016-12-28 14:24	10997	manager	00004602	RM GASTRO CZ s.r.o.	25.521	
2	24254	11601920	1234567891	2016-12-28 14:16		10996	manager	00004602	RM GASTRO CZ s.r.o.	25.521	
3	24263	11601919		2016-12-28 13:55	2016-12-28 09:49	10991	manager	00004917	ACCEPT s.r.o.	25.521	
4	24262	11601918		2016-12-28 12:08	2016-12-28 12:04	10993	manager	00005902	79 PROMOTION s.r.o.	41	
5	24261	11601917		2016-12-28 12:07	2016-12-28 12:04	10992	manager	00005902	79 PROMOTION s.r.o.	0	
6	24260	11601916		2016-12-28 12:02	2016-12-28 11:49	10992	manager	00005926	ZKD Sulice	10.528	
7	24259	11601915		2016-12-28 11:59	2016-12-27 16:17	10989	manager	00005934	ASA s.r.o.	21.971	
8	24258	11601914		2016-12-28 11:50	2016-12-28 11:49	10992	manager	00005926	ZKD Sulice	10.528	
9	24257	11601913		2016-12-27 14:36	2016-12-27 14:34	10988	manager	00005902	79 PROMOTION s.r.o.	10.528	
10	24256	11601912	123446323	2016-12-23 15:58	2016-12-22 16:21	10985	manager	00004917	ACCEPT s.r.o.	18.904	
11	24255	11601911		2016-12-22 14:10	2016-12-22 13:46	10980	manager	00004917	ACCEPT s.r.o.	32.619	
12	24254	11601910		2016-12-22 13:22	2016-12-22 13:02	10978	manager	00005934	ASA s.r.o.	403	
13	24253	11601909		2016-12-21 14:50	2016-12-21 14:28	10974	Petr Plíčka	00002312	LOTUS s.r.l.	10.893	
14	24252	11601908	23232442	2016-12-21 14:21	2016-12-21 14:10	10973	Petr Plíčka	00004801	Barbořka Jifi	6.050	
15	24251	11601907	51610973	2016-12-21 14:04	2016-12-21 13:51	10972	Petr Plíčka	00000074	AGIP ČR s.r.o.	62.920	
16	24250	11601906	DL1150xxx	2016-12-21 11:05	2016-12-21 10:39	10970	Petr Plíčka	00002312	LOTUS s.r.l.	46.988	
17	24249	11601905	22222222	2016-12-21 10:23	2016-12-21 10:13	10969	Petr Plíčka	00004922	AB COM CZECH s.r.o.	605	
18	24247	11601903	123	2016-12-20 16:41	2016-12-16 13:13	10955	Petr Plíčka	00006411	AGRIMEX Vestec a.s.	1.210	
19	24246	11601902	6655	2016-12-20 13:16	2016-12-16 17:00	10957	Petr Plíčka	00005934	ASA s.r.o.	1.815	
20	24245	11601901		2016-12-19 17:49	2016-12-19 17:48	10963	manager	00005953	Adesso Plus s.r.o.	4.505	
21	24244	11601900		2016-12-19 17:41	2016-12-19 17:41	10962	manager	00006260	ADK spol. s r.o.	4.466	
22	24242	11601898		2016-12-19 17:36	2016-12-19 12:02	10958	manager	00008490	ab-plus CZ s.r.o.	4.505	
23	24241	11601897	1234132	2016-12-19 16:19	2016-12-19 15:52	10961	Petr Plíčka	00002312	LOTUS s.r.l.	270.200	
24	24240	11601896	123	2016-12-16 14:00	2016-12-16 13:15	10956	manager	00006411	AGRIMEX Vestec a.s.	1.210	
25	24239	11601895	511601894	2016-12-14 11:30	2016-12-14 11:00	10954	Petr Plíčka	00007375	AHRA CZ s.r.o.	14.520	
26	24238	11601894	511601894	2016-12-14 11:25	2016-12-14 11:00	10954	Petr Plíčka	00007375	AHRA CZ s.r.o.	14.520	

Obrázek 157 – okno Dokumenty provedený SAP Business One

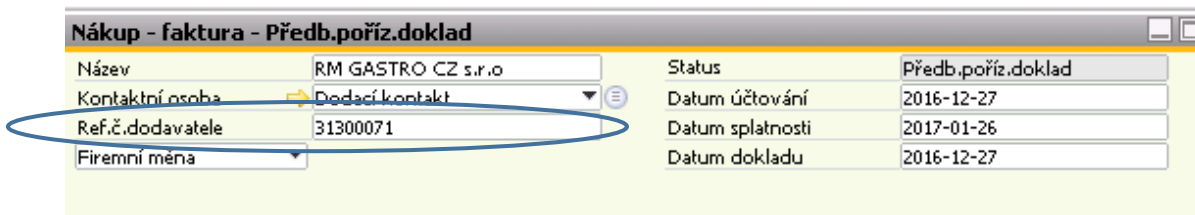
3.7 DOKUMENTY – PODROBNOSTI

V aktivním okně s fakturou nákupu je nutno vybrat **Nástroje -> Dotazy -> Uživatelské dotazy -> Elektronizace faktur -> Dokumenty - podrobnosti**.



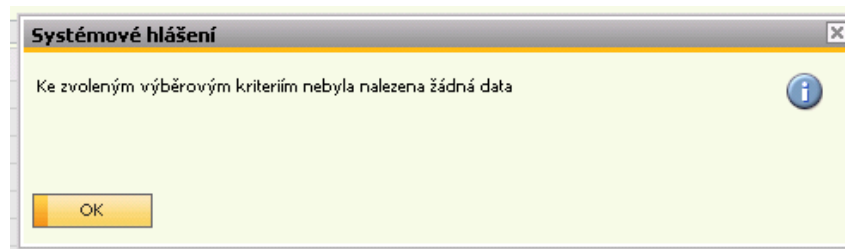
Obrázek 158 - navigace SAP Business One

Report se vytváří na základě činností, které mají přisouzen daný předběžný doklad a **Ref. č. dodavatele**.



Obrázek 159 - faktura nákupu SAP Business One

Pokud faktura nebyla vytvořena z předběžného dokladu nebo nemá nastaveno pole **Ref. č. dodavatele**, pokus otevřít okno **Dokumenty – podrobnosti** bude zakončen hlášením.



Obrázek 160 - hlášení SAP Business One

Po úspěšném vygenerování raportu se otevírá okno se všemi činnostmi uživatelů vykonávajících práci na tomto dokladu.

#	Tvorba dokumentu dočasného	Interní číslo	Tvorba dokumentu	Interní číslo	Číslo dokladu	Ref.č. obchodního partnera	T...
1	2016-12-28 14:24	⇒ 10997	2016-12-28 14:26	⇒ 24265	11601921	4839235834	mana
2	2016-12-28 14:24	⇒ 10997	2016-12-28 14:26	⇒ 24265	11601921	4839235834	mana
3	2016-12-28 14:24	⇒ 10997	2016-12-28 14:26	⇒ 24265	11601921	4839235834	mana
4	2016-12-28 14:24	⇒ 10997	2016-12-28 14:26	⇒ 24265	11601921	4839235834	mana
5	2016-12-28 14:24	⇒ 10997	2016-12-28 14:26	⇒ 24265	11601921	4839235834	mana
6	2016-12-28 14:24	⇒ 10997	2016-12-28 14:26	⇒ 24265	11601921	4839235834	mana
7	2016-12-28 14:24	⇒ 10997	2016-12-28 14:26	⇒ 24265	11601921	4839235834	mana
8	2016-12-28 14:24	⇒ 10997	2016-12-28 14:26	⇒ 24265	11601921	4839235834	mana
9	2016-12-28 14:24	⇒ 10997	2016-12-28 14:26	⇒ 24265	11601921	4839235834	mana

Obrázek 161 - dokument - podrobnosti SAP Business One

4. SEZNAM OBRÁZKŮ

Obrázek 1 - aplikace RM Gastro CRM	4
Obrázek 2 - menu Android	4
Obrázek 3 - seznam aplikací google Play.....	4
Obrázek 4 - okno App Store.....	5
Obrázek 5 – menu iOS.....	5
Obrázek 6 - okno App Store.....	5
Obrázek 7 - simulátor aplikace RM Gastro CRM.....	5
Obrázek 8 - simulátor aplikace RM Gastro CRM.....	6
Obrázek 9 - navigace SAB Business One.....	8
Obrázek 10 - okno Uživatele – Definice SAP Business One	8
Obrázek 11 - okno Uživatele – Definice SAP Business One	9
Obrázek 12 - okno Kmenová data pracovníků SAP Business One.....	9
Obrázek 13 - okno Uživatelé – Definice SAP Business One	10
Obrázek 14 - okno Kmenová data pracovníků SAP Business One.....	10
Obrázek 15 - E-mail.....	10
Obrázek 16 - hlavička dokladu RM Gastro CRM	11
Obrázek 17 - hlavička dokladu RM Gastro CRM	11
Obrázek 18 - předběžná faktura nákupu SAP Business One.....	11
Obrázek 19 - navigace SAP Business One.....	12
Obrázek 20 - okno Správa licencí SAP Business One.....	12
Obrázek 21 - navigace SAP Business One.....	13
Obrázek 22 - okno Uživatele – Definice SAP Business One	13
Obrázek 23 - okno Kmenová data pracovníků SAP Business One.....	14
Obrázek 24 - navigace SAP Business One.....	15
Obrázek 25 – uživatelé SAP Business One.....	15
Obrázek 26 – nákladové středisko SAP Business One.....	15
Obrázek 27 – nákladové středisko RM Gastro CRM.....	16
Obrázek 28 – nákladové středisko SAP Business One	16
Obrázek 29 - hlášení RM Gastro CRM	16
Obrázek 30 - navigace SAB Business One.....	16
Obrázek 31 - okno Uživatele – Definice SAP Business One	17
Obrázek 32 - hlášení RM Gastro CRM iOS	17
Obrázek 33 - nastavení aplikace RM Gastro CRM iOS.....	18
Obrázek 34 - nastavení aplikace RM Gastro CRM iOS.....	18
Obrázek 35 - menu iOS.....	18

Obrázek 36 - nastavení aplikace RM Gastro CRM iOS.....	18
Obrázek 37 - nastavení aplikace RM Gastro CRM iOS.....	18
Obrázek 38 - náhled dokladu PDF v RM Gastro CRM.....	19
Obrázek 39 – přihlašovací okno RM Gastro CRM	19
Obrázek 40 – přihlašovací okno SAP Business One.....	19
Obrázek 41 - seznam předběžných faktur nákupu pro schválení RM Gastro CRM.....	20
Obrázek 42 - seznam schválených, předběžných faktur nákupu RM Gastro CRM.....	20
Obrázek 43 – porovnání polí RM Gastro CRM se SAP Business One.....	21
Obrázek 44 – porovnání polí RM Gastro CRM se SAP Business One.....	21
Obrázek 45 – Poloha dokladu s připojeným souborem PDF.....	22
Obrázek 46 – Poloha bez přiloženého souboru PDF	22
Obrázek 47 - hlavička dokladu RM Gastro CRM	22
Obrázek 48 - hlavička dokladu s výšečovým grafem RM Gastro CRM.....	22
Obrázek 49 – porovnání polí RM Gastro CRM se SAP Business One.....	23
Obrázek 50- porovnání polí RM Gastro CRM se SAP Business One	23
Obrázek 51 – porovnání polí RM Gastro CRM se SAP Business One.....	24
Obrázek 52 – porovnání polí RM Gastro CRM se SAP Business One.....	24
Obrázek 53 – porovnání polí RM Gastro CRM se SAP Business One.....	24
Obrázek 54 – polohy dokladu v RM Gastro CRM pro Vedoucí účetního.....	25
Obrázek 55 – polohy dokladu v RM Gastro CRM	25
Obrázek 56 – porovnání polí RM Gastro CRM se SAP Business One.....	25
Obrázek 57 – porovnání polí RM Gastro CRM se SAP Business One.....	26
Obrázek 58 – nákladové středisko SAP Business One	26
Obrázek 59 – nákladové středisko SAP Business One	26
Obrázek 60 - uživatelé SAP Business One.....	26
Obrázek 61 - pravidlo rozdělení SAP Business One.....	27
Obrázek 62 - Polohy dokladu RM Gastro CRM	27
Obrázek 63- předběžná faktura nákupu SAP Business One.....	27
Obrázek 64 - historie dokladu RM Gastro CRM	28
Obrázek 65- porovnání polí RM Gastro CRM se SAP Business One	28
Obrázek 66 - porovnání polí RM Gastro CRM se SAP Business One	29
Obrázek 67 - historie dokladu RM Gastro CRM	29
Obrázek 68 - dokument historický RM Gastro CRM	29
Obrázek 69 - seznam příloh SAP Business One.....	30
Obrázek 70 - seznam příloh RM Gastro CRM	30
Obrázek 71 – záložka RM Gastro CRM	30
Obrázek 72 - náhled dokladu PDF v RM Gastro CRM.....	31

Obrázek 73 - náhled dokladu PDF v RM Gastro CRM.....	31
Obrázek 74 – položky dokumentu RM Gastro CRM.....	32
Obrázek 75 - editace nákladového střediska RM Gastro CRM	32
Obrázek 76 - hlášení RM Gastro CRM	33
Obrázek 77 – pravidlo rozdělení RM Gastro CRM.....	33
Obrázek 78 - pravidlo rozdělení RM Gastro CRM	33
obrázek 79 - přidat nákladové středisko RM Gastro CRM.....	33
Obrázek 80 – pravidlo rozdělení SAP Business One.....	33
Obrázek 81 - editace nákladového střediska RM Gastro CRM	34
Obrázek 82 - pravidlo rozdělení RM Gastro CRM	34
Obrázek 83 - pravidlo rozdělení RM Gastro CRM	34
Obrázek 84 - pravidlo rozdělení SAP Business One.....	34
Obrázek 85 – pravidlo rozdělení RM Gastro CRM.....	35
Obrázek 86 – pravidlo rozdělení RM Gastro CRM.....	35
Obrázek 87 - editace nákladového střediska RM Gastro CRM	35
Obrázek 88 - pravidlo rozdělení SAP Business One.....	35
Obrázek 89 - potvrzování dokladu RM Gastro CRM.....	36
Obrázek 90 – odmítnutí předběžného dokladu RM Gastro CRM	36
Obrázek 91 – posláni dokladu do účtárny RM Gastro CRM.....	36
Obrázek 92 - hlášení RM Gastro CRM	36
Obrázek 93 – rozvinutí menu RM Gastro CRM.....	37
Obrázek 94 - o aplikaci RM Gastro CRM.....	37
Obrázek 95 - faktura nákupu SAP Business One.....	37
Obrázek 96 - historie dokumentu RM Gastro CRM.....	38
Obrázek 97 - předběžná faktura nákupu SAP Business One.....	38
Obrázek 98 – hlášení SAP Business One.....	38
Obrázek 99 - skaner	39
Obrázek 100 – katalog na skany dokladů Windows.....	39
Obrázek 101 - předběžná faktura nákupu SAP Business One.....	39
Obrázek 102 - předběžná faktura nákupu SAP Business One.....	40
Obrázek 103 - předběžná faktura nákupu SAP Business One.....	40
Obrázek 104 - předběžná faktura nákupu SAP Business One.....	40
Obrázek 105 - předběžná faktura nákupu SAP Business One.....	40
Obrázek 106 - činnosti SAP Business One	40
Obrázek 107 – Kmenová data pracovníka SAP Business One.....	41
Obrázek 108 - hlášení RM Gastro CRM	43
Obrázek 109 - hlavička dokladu RM Gastro CRM	43

Obrázek 110 - podrobnosti dokumentu SAP Business One.....	44
Obrázek 111 - hlavička dokladu RM Gastro CRM	44
Obrázek 112 - předběžná faktura nákupu SAP Business One.....	44
Obrázek 113 - činnosti SAP Business One	44
Obrázek 114 - hlášení RM Gastro CRM	45
Obrázek 115 - hlavička dokladu RM Gastro CRM	45
Obrázek 116 - alarm v SAP Business One	45
Obrázek 117 - historie dokumentu RM Gastro CRM.....	46
Obrázek 118 - historie dokladu RM Gastro CRM	46
Obrázek 119 – hlášení RM Gastro CRM	47
Obrázek 120 - hlavička dokladu RM Gastro CRM	47
Obrázek 121 - alarm SAP Business One.....	47
Obrázek 122 - schvalování dokladu RM Gastro CRM iOS.....	48
Obrázek 123 – hlášení RM Gastro CRM	48
Obrázek 124 - hlavička dokladu RM Gastro CRM	48
Obrázek 125 - alarm SAP Business One.....	48
Obrázek 126 – schválení dokladu RM Gastro CRM iOS.....	49
Obrázek 127 - předběžná faktura nákupu SAP Business One.....	49
Obrázek 128 - předběžná faktura nákupu SAP Business One.....	49
Obrázek 129 - alarm SAP Business One.....	49
Obrázek 130 - předběžná faktura nákupu SAP Business One.....	50
Obrázek 131 - tymczasowa faktura zakupu SAP Business One.....	50
Obrázek 132 - předběžná faktura nákupu SAP Business One.....	50
Obrázek 133 - činnost SAP Business One	50
Obrázek 134 - činnost SAP Business One	51
Obrázek 135 - předběžná faktura nákupu SAP Business One.....	51
Obrázek 136 – hlášení RM Gastro CRM	51
Obrázek 137 – hlavička dokladu RM Gastro CRM.....	51
Obrázek 138 - alarm SAP Business One.....	52
Obrázek 139 – podrobnosti dokumentu RM Gastro CRM.....	52
Obrázek 140 - hlášení RM Gastro CRM	53
Obrázek 141 – hlavička dokladu RM Gastro CRM.....	53
Obrázek 142 - alarm SAP Business One.....	53
Obrázek 143 - podrobnosti dokumentu RM Gastro CRM	53
Obrázek 144 - předběžná faktura nákupu SAP Business One.....	54
Obrázek 145 - faktura nákupu SAP Business One	54
Obrázek 146 - navigace SAP Business One	55

Obrázek 147 - okno Nové dokumenty SAP Business One.....	55
Obrázek 148 - navigace SAP Business One	56
Obrázek 149 – okno Dokumenty – účetnictví SAP Business One.....	56
Obrázek 150 - navigace SAP Business One	57
Obrázek 151 – okno Dokumenty v průběhu schvalování SAP Business One	57
Obrázek 152 - navigace SAP Business One	58
Obrázek 153 - okno Dokumenty v průběhu schvalování – zboží	58
Obrázek 154 - navigace SAP Business One	59
Obrázek 155 - dokumenty – likvidace faktury SAP Business One	59
Obrázek 156 - navigace SAP Business One	60
Obrázek 157 – okno Dokumenty provedený SAP Business One	60
Obrázek 158 - navigace SAP Business One	61
Obrázek 159 - faktura nákupu SAP Business One	61
Obrázek 160 - hlášení SAP Business One.....	62
Obrázek 161 - dokument - podrobnosti SAP Business One.....	62