

Aktualizace formuláře faktury v aplikaci webEDI

Obsah

1	Sčítací funkce ve formuláři faktury	1
2	Řádkové položky	1
3	Daňová rekapitulace	2
4	Peněžní částky a kontrola správnosti	3
5	Číselník produktů	3
6	Sčítací funkce ve faktuře vytvořené z objednávky pomocí funkce Turn-around	6

1 Sčítací funkce ve formuláři faktury

Na základě ohlasů ze strany uživatelů, kteří v aplikaci webEDI vytvářejí faktury manuálně, jsme v cenových polích implementovali **automatické sčítání**. Týká částek na **řádkových položkách** (detaily najdete v oddílu 2) a v **sumární části faktury**. Více se dočtete odd. 3 - Daňová rekapitulace - a 4 - Peněžní částky a kontrola správnosti.

Aby automatické sčítání fungovalo správně, je nutné, abyste si do **Číselníku produktů** zadali kompletní údaje o vašem zboží, včetně GTIN, názvu zboží, sazby DPH a ceny za jednotku. Návod na vyplnění a import Číselníku produktů najdete v odd. 5 dále v tomto dokumentu.

Výrazné urychlení přináší automatické sečítání při vytváření faktury z objednávky pomocí funkce **Turn-around**. Detaily najdete v odd. 6.

2 Řádkové položky

- Při vyplnění *Množství*, *Ceny za jednotku* a *Sazby DPH* na řádkových položkách se automaticky vypočítají:

*Cena za jednotku po slevách *)*

Celková cena za položku (bez DPH)

Částka DPH.

*) Pokud využíváte slevu a cena má být jiná, stačí cenu přepsat. Ostatní částky se přepočítají.

ŘÁDKOVÁ POLOŽKA

* Číslo řádku	* GTIN zboží	Název	
1	8594012654444	Zboží	
Typ položky	Číslo zboží dle dodavatele	Číslo zboží dle odběratele	Číslo zboží dle celního sazebníku
Z	123123		
* Množství	Měrná jednotka	Počet spotřebitelských jednotek v balení	
	5		
* Cena za jednotku	Cena za jed. po slevách	* Celková cena za položku (bez DPH)	
	21	21	105
Sazba DPH	Částka DPH	Celková cena za položku (s DPH)	
12%		12,6	

- Do pole *Typ položky* se nově automaticky vyplňuje **Z** (= zkratka pro zboží). Pokud potřebujete uvést O (= obal), stačí údaj přepsat.

OK CANCEL

ŘÁDKOVÁ POLOŽKA

* Číslo řádku	* GTIN zboží	Název	
1	8594012654444	Zboží	
Typ položky	Číslo zboží dle dodavatele	Číslo zboží dle odběratele	Číslo zboží dle celního sazebníku
Z	123123		

- *Sazby DPH* jsou na výběr v rolovacím menu.

* Množství	5	Měrná jednotka	Počet spotřebitelských jednotek v balení
* Cena za jednotku	21	Cena za jed. po slevách	* Celková cena za položku (bez DPH)
			21 105
Sazba DPH	Částka DPH		Celková cena za položku (s DPH)
12%		12,6	

0%

10%

12%

15%

20%

21%

3 Daňová rekapitulace

- V polích *Sazba (%)* v sekci Daňová rekapitulace si v rolovacím menu zvolte relevantní sazby DPH. Z údajů vyplněných na řádkových položkách*) se pak automaticky vypočítají:

Základ

Částka daně.

*) Předpokladem jsou vyplněné sazby a ceny na všech řádkových položkách faktury.

FAKTURA Hlavička Položky Součty Daňová rekapitulace	Daňová rekapitulace	Osvobozeno od daně	Sazba [%]	Základ	Částka daně
				Základ (v lokální měně)	Částka daně (v lokální měně)
		DPH ve skupině 1	Sazba [%]	Základ	Částka daně
			12%	105	12,6
			Základ (v lokální měně)	Částka daně (v lokální měně)	
			10%		
			12%		
			15%		

- V řádku DPH celkem se dopočítají částky **Základ daně celkem** a **Daň celkem**.

FAKTURA Hlavička Položky Součty Daňová rekapitulace	Základ pro PDP		
	Základ pro PDP (v lokální měně)		
	DPH celkem	Základ daně celkem	Daň celkem
	Spotřební daň		Částka spotřební daně
		105	12,6

4 Peněžní částky a kontrola správnosti

- V sekci **Peněžní částky** se z údajů vyplněných na řádkových položkách a v daňové rekapitulaci*) vypočítají částky v polích:

Cena za řádkové položky celkem

Celkem fakturováno

K úhradě celkem.

*) Předpokladem jsou vyplněné sazby a ceny na všech řádkových položkách faktury.

Součty		Peněžní částky		
Daňová rekapitulace		Procento zálohové platby	Částka zálohové platby	Zaplacené zálohy celkem
Dodatečné slevy na fakturu jako celek dle skupiny DPH		Cena za řádkové položky celkem	Rozdíl zaokrouhlení	* Celkem fakturováno
Dodatečné přírázky na fakturu jako celek dle skupiny DPH		105		117,6
Peněžní částky				K úhradě celkem
				117,6

- V patičce formuláře faktury přibyla nová sekce – **Kontrola správnosti**.

Peněžní částky	Kontrola správnosti
Kontrola správnosti	Kontrola správnosti
	Odesláním souhlasíte s tím, že hodnoty vyplněné ve formuláři jsou správné.

Věnujte prosím pozornost kontrole obsahu faktury před jejím odesláním.

Odesláním faktury souhlasíte s tím, že hodnoty vyplněné ve formuláři jsou správné.

5 Číselník produktů

- Číselník produktů najdete pod volbou **Číselníky** → **Produkty** v menu dostupném pod vaším loginem v pravém horním rohu uživatelského rozhraní:

- Číselníky si každý uživatel vyplňuje a aktualizuje sám.

Důležité

Aby byl číselník produktů plně funkční a sečítání cenových údajů ve faktuře probíhalo správně, je nutné u všech produktů vyplnit minimálně:

- ✓ **GTIN (= EAN kód produktu)**
- ✓ **Název produktu**
- ✓ **Sazbu DPH**
- ✓ **Cenu (= cenu za měrnou jednotku).**

➤ Vyplnění nového produktu do Číselníku

Pro ruční zavedení nového produktu do Číselníku slouží tlačítko *Nový produkt*:

<input type="checkbox"/>	GTIN	↓↑ Název produktu	Číslo produktu	Sazba DPH	Cena	Poznámka 1	Poznámka 2	Poznámka 3	Čárový kód
<input type="checkbox"/>	8594012611009	167477 eXiteLink 4_0_28	1234	21	35				
<input type="checkbox"/>	8594012611023	167479 EDIsulTe 1_8_5	3656	21	10				
<input type="checkbox"/>	8594012611030	171118 TrustIT 4_5_7	45454	21	20				
<input type="checkbox"/>	8594012654444	Zboží	123123	12	21				

Otevře se karta *Detail produktu*.

Produkty > Detail produktu

◀ ZPĚT ULOŽIT SMAZAT

Detail produktu

* GTIN: 8594012654444

* Název produktu: Zboží

Číslo produktu: 123123

Sazba DPH: 12

Cena: 21

➤ Import dat do Číselníku

Data k vašemu zboží je možné do číselníku hromadně naimportovat:

- 1) V menu pod *Hromadnými operacemi* si nejprve vyberte *CSV export*.

<input type="checkbox"/>	GTIN	↓↑ Název produktu	Číslo produktu		Poznámka 1	Poznámka 2	Poznámka 3	Čárový kód
<input type="checkbox"/>	8594012611009	167477 eXiteLink 4_0_28	1234	Excel export				
<input type="checkbox"/>	8594012611023	167479 EDIsulTe 1_8_5	3656	CSV export				
<input type="checkbox"/>	8594012611030	171118 TrustIT 4_5_7	45454	XML export				
<input type="checkbox"/>	8594012654444	Zboží	123123	Import				
				Smažat vybrané				

- Soubor si uložte.
- Získáte tabulku pro doplnění dat k vašim produktům do číselníku. Pokud máte nějaké záznamy v číselníku již vyplněné, vyexportují se do souboru jako na příkladu níže.

	1	2	3	4	5	6
1	gtin	name	articleNumber	vatRate	price	note1
2	8594012611030	171118 TrustIT 4_5_7	45454	21	20	
3	8594012611023	167479 EDIsulTe 1_8_5	3656	21	10	
4	8594012611009	167477 eXiteLink 4_0_28	1234	21	35	
5	8594012654444	Zboží	123123	12	21	
6						
7						
8						

- Sloupeček „**gtin**“ přenáší GTIN (= EAN kód produktu)
- Sloupeček „**name**“ přenáší Název produktu
- Sloupeček „**vatRate**“ přenáší Sazbu DPH
- Sloupeček „**price**“ přenáší Cenu (= cenu za měrou za jednotku)

Minimálně tyto údaje doporučujeme vyplnit.

- Data v tabulce můžete smazat a tabulku naplnit daty o nových produktech. Po importu se číselník produktů doplní o nové údaje, staré záznamy zůstanou zachované.
- CSV s vyplněnými novými produkty:

	1	2	3	4	5	6
1	gtin	name	articleNumber	vatRate	price	note1
2	8888888884444	EDI oplatky	9595	21	35	
3	9999999955555	Meruňková zavařenina	6444	21	50	
4						
5						

- Vyplněné CSV naimportujte pomocí volby **Import** v menu pod **Hromadnými operacemi**:

The screenshot shows a web application interface for product management. At the top, there are navigation tabs: Domů, Servis, Prohlízet, Nová zpráva, and Česky. Below this is a header bar with 'Produkty > (4 of 4)', a search bar, and a 'webedí test' button. The main content area displays a table of products with columns for GTIN, Název produktu, Číslo produktu, and Poznámka. A dropdown menu is open over the table, showing options: Excel export, CSV export, XML export, Import (highlighted with a red arrow), and Smazat vybrané.

- CSV soubor vyberte nebo ručně přetáhněte z úložiště.

The screenshot shows a 'Product Import' dialog box. It has a title bar with 'Product Import' and a close button (X). Below the title bar, there is a 'CSV' dropdown menu, a checked 'Headers' checkbox, and a 'VYBERTE SOUBOR.' button. To the right, there is a dashed box with the text 'Sem přetáhněte soubor'. At the bottom right, there is an 'IMPORT!' button with a download icon.

8) Před importem se ukážou ke kontrole data v souboru. Je-li vše v pořádku, klikněte na *Import*.

Product Import

CSV Headers **VYBERTE SOUBOR.** Sem přetáhněte soubor

GTIN	Název produktu	Číslo produktu	Sazba DPH	Cena
8888888884444	EDI oplatky	9595	21	35
9999999955555	Meruňková zavařenina	6444	21	50

IMPORT!

9) Otevře se Číselník produktů aktualizovaný o nové záznamy.

Domů Servis Prohlížet Nová zpráva Česky webedi test

Produkty > (4 of 4) HROMADNÉ OPERACE NOVÝ PRODUKT

GTIN	Název produktu	Číslo produktu	Sazba DPH	Cena	Poznámka 1	Poznámka 2	Poznámka 3	Čárový kód
8594012611009	167477 eXiteLink 4_0_28	1234	21					
8594012611023	167479 EDIsuTe 1_8_5	3656	21	10				
8594012611030	171118 TrustIT 4_5_7	45454	21	20				
8888888884444	EDI oplatky	9595	21	35				
9999999955555	Meruňková zavařenina	6444	21	50				
8594012654444	Zboží	123123	12	21				

✔ 2 Products were successfully imported

6 Sčítací funkce ve faktuře vytvořené z objednávky pomocí funkce Turn-around

Volitelná funkce Turn-around umožňuje ruční editaci příchozí objednávky (ORDERS) na dodací list (DESADV), potvrzení objednávky (ORDRSP) nebo fakturu či dobropis (INVOIC).

Postup:

- 1) Klikněte pravým tlačítkem myši na řádek s objednávkou.
- 2) V menu, které se otevře pod dokumentem, najděte myší na *Turnaround* a nabídnou se vám typy dokumentů, do kterých můžete obsah objednávky převést. V tomto případě zvolte *Faktury*.

editel Domů Servis Prohlížet Nová zpráva Česky

Objednávky (1 of 1) Vše Export Vyberte všechny zprávy

1235698	Datum dokumentu od	Datum dokumentu do	Odběratel	Dodavatel
Hlavní stav	Počet dní	Odesílatel	Příjemce	Datum archivace od

Podrobné Vynulovat Vyhledat Zapamatovat

S	Číslo objednávky	Datum dokumentu	Odesílatel	Příjemce	Odběratel	Dodavatel	Datum dodání	Místo dodání
✔	1235698	27.12.2018	Billa	EDITEL	Billa - odběratel	ABC dodavatel	31.12.2018	Billa - testovací místo dodání

- Detail zprávy
- Metadata zprávy
- Data zprávy
- Více možností
- Graf linkování
- Otevřít Formulář
- Turnaround
- Zkopírovat zprávu

Dodací listy
Faktury

3) Nový dokument se otevře v elektronickém formuláři s již předvyplněnými údaji z původní objednávky.

Máte-li vyplněný číselník produktů, doplní se na řádkové položky **Cena za jednotku**, **Sazba DPH** a dopočítají se **Cena za jednotku po slevách**, **Celková cena za položku (bez DPH)** a **Částka DPH**. Do pole **Typ položky** se nově automaticky doplňuje **Z** (= zkratka pro zboží).

Ilustrační příklad

► Obsah původní objednávky:

OBJEDNÁVKA 1235698						
ODBĚRATEL:	1234567891011 Billa - odběratel	DODAVATEL:	8594012610002 ABC dodavatel			
FAKTURAČNÍ MÍSTO:	1234567891011 Billa - odběratel					
MÍSTO DODÁNÍ:	1234567891012 Billa - testovací místo dodání					
Datum vystavení:	27.12.2018	Datum a čas dodání:	31.12.2018			
Volný text: *						
Ř.	GTIN zboží:	Číslo zboží dod.:	Název:	Jedn. cena:	Množství:	MJ:
1	8594012611009	8594012611009	167477 eXiteLink 4_0_28		45	
2	8594012611023	8594012611023	167479 EDIsuTe 1_8_5		40	
3	8594012611030	8594012611030	171118 TrustIT 4_5_7		5	

► V sekci **Položky** nově vzniklé faktury se vedle **Množství** uvedeného v objednávce doplní z **číselníku produktů**:

- ✓ **Číslo zboží dle dodavatele**
- ✓ **Sazba DPH**
- ✓ **Cena za jednotku.**

ČR	GTIN zboží	Číslo zboží	Název	% DPH	Množství	MJ	Cena
1	8594012611009	1234	167477 eXiteLink 4_0_28	21	45		1575
2	8594012611023	3656	167479 EDIsuTe 1_8_5	21	40		400
3	8594012611030	45454	171118 TrustIT 4_5_7	21	5		100

Dále se automaticky spočítá:

- ✓ **Cena za jednotku po slevách *)**
- ✓ **Cena za položku**
- ✓ **Částka DPH.**

*) Pokud využíváte slevu a cena má být jiná, stačí cenu přepsat. Ostatní částky se přepočítají.

Do pole **Typ položky** se doplní **Z** (zkratka pro zboží). Pokud potřebujete uvést O (= obal), stačí údaj přepsat.

OK CANCEL

ŘÁDKOVÁ POLOŽKA

* Číslo řádku	* GTIN zboží	Název	
1	8594012611009	167477 eXiteLink 4_0_28	
Typ položky	Číslo zboží dle dodavatele	Číslo zboží dle odběratele	Číslo zboží dle celního sazebníku
Z	1234		
* Množství	45 Měrná jednotka	Počet spotřebitelských jednotek v balení	
* Cena za jednotku	Cena za jed. po slevách	* Celková cena za položku (bez DPH)	
	35	35	1 575
Sazba DPH	Částka DPH	Celková cena za položku (s DPH)	
21%	▼	330,75	

► V **Daňové rekapitulaci** nejprve vyberte příslušné sazby DPH.

Z údajů na řádkových položkách se následně automaticky vypočítá **Základ** a **Částka daně**.

FAKTURA	Daňová rekapitulace		
Hlavička	Osvobozeno od daně	Sazba [%]	Základ
Položky			Částka daně
Součty			Základ (v lokální měně)
Daňová rekapitulace	DPH ve skupině 1	12%	105
Dodatečné slevy na fakturu jako celek dle skupiny DPH		10%	12,6
Dodatečné přírůžky na fakturu jako celek dle skupiny		15%	
			Základ (v lokální měně)
			Částka daně (v lokální měně)

V řádku **DPH celkem** se dopočítají částky **Základ daně celkem** a **Daň celkem**.

FAKTURA	Základ pro PDP	
Hlavička	Základ pro PDP (v lokální měně)	
Položky	DPH celkem	Základ daně celkem
Součty	Spotřební daň	Daň celkem
Daňová rekapitulace		105
Dodatečné slevy na fakturu jako celek dle skupiny DPH		12,6
		Částka spotřební daně

Předpokladem je vyplněný číselník produktů (viz oddíl 5).

Pokud číselník vyplněný nemáte, budou ve formuláři faktury pouze data z původní objednávky.