

Uživatelská příručka Maržovače



Datum: 17.07.2020

Vypracoval: Mgr. Radek Vymazal

Seznam zkratk:	3
1 Úvodní povídání	4
1.1 Modelový příklad	4
1.2 Obecný koncept cInovicer	5
1.3 Naše vlastní, hotové řešení	5
1.3.1 Co vše udělat před nastavením cInvoicera pro MVNO?	6
1.3.1.1 API uživatel	6
1.3.1.2 Plnohodnotný přístup do Flexibee jako administrátor:	6
1.3.1.3 Ceníky	6
1.3.1.4 Štítky	8
1.3.1.5	9
1.3.1.6 Fakturační řada	9
1.3.1.7 SMS text	11
1.3.1.8 e-mailové notifikace	12
1.3.1.9 Config.json	13
2 Zřízení nové instalace a přihlášení	13
3 Grafické uživatelské prostředí cInvoicera	14
3.1 Jazykové možnosti	14
3.2 Fakturace	15
3.2.1 Klienti	15
3.2.2	15
3.2.3 Nový klient	15
3.2.3.1 Kód	15
3.2.3.2 Jméno	15
3.2.3.3 Email	16
3.2.3.4 Note	16
3.2.3.5 IČ	16
3.2.3.6 DIČ	16
3.2.3.7 Ulice	16
3.2.3.8 Město	16
3.2.3.9 PSČ	16
3.2.3.10 Telefon	16
3.2.4 Nový klient – nastavení marže	17
3.2.4.1 Faktury zákazníka	17

Seznam zkratk:

WS	wholesale (velkoobchod)
RT	retail (maloobchod)
FB	Flexibee
GUI	Graphical user interface (grafické uživatelské prostředí)
FV	Faktura vydaná
MVNO	Mobile virtual network operator
cInv	cInvoicer, náš vlastní produkt



1 Úvodní povídání

1.1 Modelový příklad

Představte si, že jste prodejce ovoce a děláte dropshipping. Kupujete Jablka, hrušky, třesně, meruňky. Máte dodavatele, od kterého nakupujete velkoobchodně (dále wholesale – ws) toto ovoce. Vaše velkoobchodní nákupní ceny jsou například takto:

1 ks	jablka	1 Kč
1 ks	hrušky	1 Kč
1 trs	třesní	2 Kč (trs je 100 gramů)
1 ks	meruňky	5 Kč

Dodavatel Vám generuje každý měsíc report ve formátu csv, který vypadá nějak takto:

```
radek@cNtb:~/Downloads cat test.csv
```

Období,ID_user, produkt, množství,Celkem s DPH (Kč)

9.2018,123,jablka,5,"5",

9.2018,222,hrušky,4,"4",

9.2018,123,merunky,3,"6",

Dodavatel musí být v našem případě trochu solidní a musí poskytovat takový výstup, ze kterého identifikujeme minimálně našeho maloobchodního zákazníka (dále retail – rt), kterému přeproáváme služby. Přeproáváme je třeba takto:

1 ks	jablka	5 Kč
1 ks	hrušky	5 Kč
1 trs	třesní	10 Kč (trs je 100 gramů)
1 ks	meruňky	25 Kč

A toužíme po tom, abychom našemu koncovému zákazníkovi poslali:

- e-mail s rt fakturou
- SMS notifikaci o vystavení nové faktury pro něj

A samozřejmě vygenerované faktury si uložili rovnou do našeho ekonomického účetního systému.

Fakturace by vypadala nějak takto:

Uživatel 123 (Třeba Franta Omáčka) dostane celkovou fakturu za 100 Kč. Dorazí mu do mailu FA s podrobným rozpisem položek. SMS zprávou dostane notifikaci, že má poslat 100 Kč pod variabilním symbolem 456564 na číslo účtu 123456/2010.

Uživatel 222 je naše máma, tu nechceme fakturovat. Takže ji ani FA nebudeme posílat a nebudeme ji zanášet do účetnictví.

Shlédlí jste se v analogické situaci se svými potřebami? Pak gratuluji, našli jste své řešení na trhu.

1.2 Obecný koncept cinvoicer

Cinvoicer je obecný koncept pro maržovací systém. Podstatou je vygenerování RT faktur na základě dodaných dat od WS dodavatele.

Náš informační systém se skládá ze tří procesních fází:

- Vstup
- Vnitřní zpracování
- Výstup

Vstupem se rozumí vložení WS ceníkového vstupu v určitém formátu (například xml, csv), kde jsou jednotlivé sledované proměnné, které potřebujete pro svůj život fakturačního živočicha. Musí tam být identifikátor koncového zákazníka, jeho útrata, údaje o spotřebovaném množství daňovaného produktu či služby a pak klidně i nějaké další položky.

Vnitřním zpracováním se rozumí přiřazení jednotlivým položkám marže. Když nakupuju 1 jablko za 1 korunu a prodávám ho za 5 korun, někde musí být definované, že marže k jablkům je 4 koruny. V této vnitřní databázi musí být i fakturační a kontaktní údaje o zákazníkovi. Vnitřní údaje mají různé potřeby. Některým zákazníkům nechceme fakturovat, některým dáváme významné slevy, někteří platí hodně protože nás prostě prudí anebo to tak prostě chtěli:-)

Výstupem se rozumí to, co chce vidět spokojený účetní ve svém ekonomickém účetním systému.

1.3 Naše vlastní, hotové řešení

Náš maržovací systém je pro naše případy jako hotové řešení je mírně přiohnuté a modifikované pro mobilního virtuálního operátora.

Jako vstupní formát používáme formát csv, kódování UTF-8, oddělovačem je znak v uvozovkách “,”. Jako ekonomický účetní software jsme si vybrali z našeho pohledu jediný opravdu použitelný soft na trhu od firmy ABRA Flexi s.r.o → tedy ABRA Flexibee.

Hlavní důvod je, že mají na trhu nejlépe zpracované REST API pro přímé napojení, což ocení ve firmách všichni ti chtějí mít řešení co nejlevnější. Neznamená to, že neumíme udělat vývoj i na jiný ekonomický účetní software, ale rozhodně taková práce nebude to nejlevnější a musíte vymýšlet spoustu obskurností. Pokud hledáte naše řešení na trhu s maržovačem, je to už jen krůček k tomu se podívat do hlubin toho, co vše FB umí. Ono totiž umí vše, co potřebujete, pokud se chcete osvobodit od manuální práce a automatizovat si své účetnictví. Mezi další důvody patří velmi příjemná podpora na zákaznické lince, přijatelná a srozumitelná cenová politika a také komunita prima lidí, kteří stojí za vývojem.

Pro lepší uživatelskou práci jsme vyvinuli jednoduché grafické uživatelské prostředí, se kterým se za chvíli seznámíte. GUI umí vše, co byste od něj očekávali.

Genialita našeho hotového řešení má svoji krásu pod pokličkou. Samotný informační systém je 1:1 v reálném čase synchronizovaný s FB. Nepotřebuje žádnou databázi. Běží velmi rychle, svižně a bezproblémově. Je jednoduchý na údržbu a kompletně nezávislý na nás jako vývojářích. Každý, kdo se byť jen trochu naučí ovládat Flexibee brzy zjistí, že údaje o zákaznících může editovat v našem GUI, anebo přímo ve FB. Tato pohodlnost je potom vykoupena nízkou cenou za serverovou instanci v Cloudu, která z podstaty technologie nemá sebemenší problémy.

1.3.1 Co vše udělat před nastavením cInvoiceru pro MVNO?

1.3.1.1 API uživatel

Před samotným nastavením je ideální, když si u FB zakoupíte jednu licenci na jednoho REST API uživatele s právem pro zápis a čtení (obchodně se nazývá API uživatel) a najdete jej v ceníku:

Vypočtete si výslednou cenu			
Počet uživatelů:	-	1	+
			1 × 6 950 Kč =
			6 950 Kč
API uživatelů:	-	1	+
			1 × 2 950 Kč =
			2 950 Kč

Pokud už máte FB (v cloudu nebo na vlastním serveru), s aktivací API usera se obraťte na obchodní oddělení FB: <https://www.flexibee.eu/kontakty/>

Obchod CZ: +420 371 124 340

Obchod SK: +421 220 812 574

Podpora: +420 371 124 321

1.3.1.2 Plnohodnotný přístup do Flexibee jako administrátor:

Budeme dočasně potřebovat jeden administrátorský přístup do vašeho FB. Proto nám pošlete na dev@connectica.cz tyto údaje:

- URL vašeho FB, tedy například: flexibee.connectica.cz
- Port Vašeho FB pokud je jiný než tovární.
- Administrátorský login
- Konkrétní název vaší firmy, kterou máte ve FB (například Connectica s.r.o – Verze 2.45)
- SMS zprávou na tel. číslo které Vám nadiktujeme nám pošlete administrátorské heslo do Vašeho FB.

Zde Vám budeme nastavovat **ceníky a štítky**.

1.3.1.3 Ceníky

Ceníky slouží k tomu, že se na základě nich definují marže.

V základním nastavení existuje speciální - **Defaultní marže**. To je hodnota, kterou nám musíte oznámit, abychom ji předchystali v cInv. Defaultní marže je analogická jako v počítačových sítích defaultní routa. Pokud prostě maržovač nenajde žádnou shodu s předem připravenou ceníkovou položkou, pak přičítá k útratě defaultní marži. K čemu se to hodí? Třeba k tomu, když Vám přijde nějaký klient v 3/4 měsíce. Místo toho, aby jste mu složitě přepočítávali $\frac{3}{4}$ z celého měsíce, tak mu prostě nahodíte defaultní marži a nemusíte řešit příchody a odchody klientů v různých měsících.

Představte si to takto na konkrétním příkladu:

Jako MVNO máte například nákupní ceny za tarify takto:

A) Minutový tarif, měsíční poplatek je 1 Kč, volání 1 Kč, SMS 1 Kč.

B) Neomezenka s 500 MB za 290 korun měsíčně. Vše ostatní nad rámec nechceme zpoplatňovat.

Tedy premium SMS, další dokupy dat, volání do zahraničí, MMS budeme přeprodávat 1:1. Tento tarif nazveme pracovně F05

C) Neomezenka s 1.5GB za 340 Kč měsíčně. Vše ostatní nad rámec nechceme zpoplatňovat. Tedy premium SMS, další dokupy dat, volání do zahraničí, MMS budeme přeprodávat 1:1. Tento tarif pracovně nazveme F15

Chcete přeprodávat tarify takto:

A) Minutový tarif – nebudeme jej řešit, prostě mu nasadíme defaultní marži. Třeba 49 Kč.

B) Tento tarif chceme přeprodávat za 400 Kč/měsíc

C) Tento tarif chceme přeprodávat za 450 Kč/měsíc

Pak my ve vašem FB v sekci **zboží – ceník** vytvoříme následující položky:

<input type="checkbox"/>	SLUŽBY	Doplňková fakturace ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		bez DPH
<input type="checkbox"/>	F01	Správa a údržba sítě	1,00	41,32	49,9972	0,00	0,00	Měsíční poplatky	bez DPH
<input type="checkbox"/>	F05	Správa a údržba sítě	290,00	330,58	400,0018	0,00	0,00		bez DPH
<input type="checkbox"/>	F15	Správa a údržba sítě	340,00	371,90	449,999	0,00	0,00		bez DPH

Když si potom kliknete v GUI do sekce **Fakturace – tarify**, tyto ceníky ihned 1:1 uvidíte nasynchronizované a připravené.

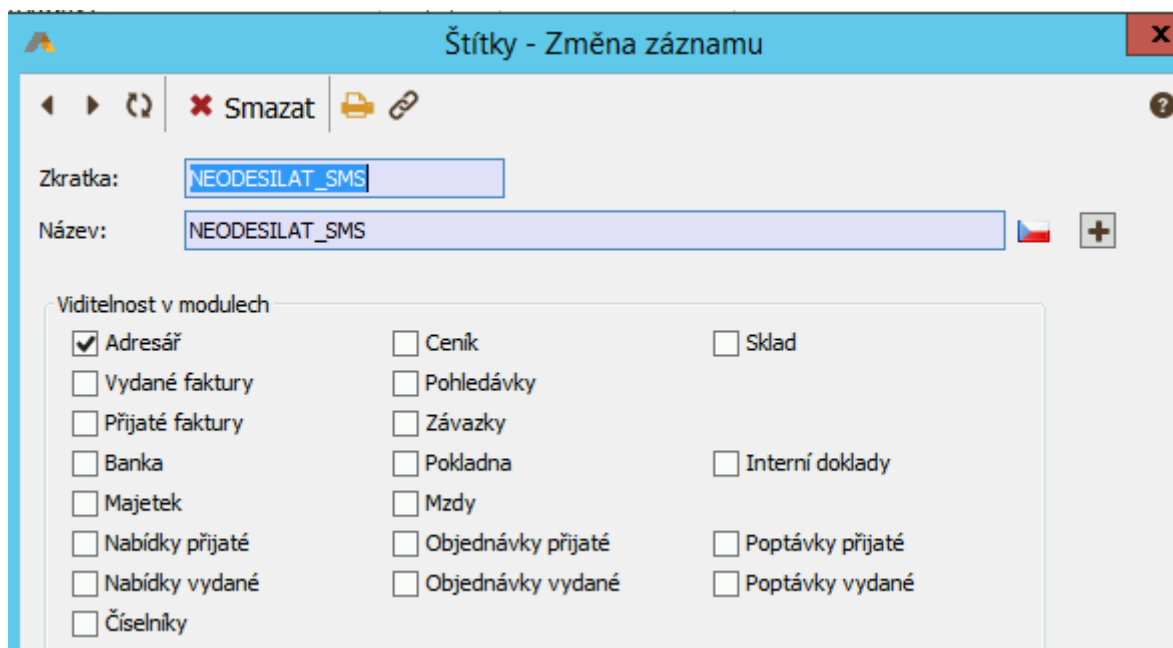
Code	Cost price
F01	1.0
F05	290.0
F10	470.0
F15	340.0

Všimněte si ceníkové položky **“služby”**. Ta hraje významnou roli. Na Fakturaci totiž vše co je v této části nemá žádnou marži navíc. Do kategorie služby spadá vše, co vám WS dodavatel nedá v CSV. Pro naši konkrétní implementaci sem řadíme premium SMS, MMS, volání do zahraničí a vše ostatní, co je nadbytečné. Když si ve FB sekci **zboží – ceník** otevřete položku, tak proměnná název udává text, který budete mít na faktuře. Třeba tam můžete mít **“(ostatní – MMS, premium SMS, mezinárodní volání atd.)** Text si libovolně zeditujte a pohrajte si s ním tak, aby se Vám to líbilo.

1.3.1.4 Štítky

Sekce **nástroje – číselníky – štítky** je přesně to, kde se štítky hledají ve FB. Máme předpřipravené různé sady štítků, které na samotném počátku importujeme přes *init.flexibee*.

Štítků můžete mít libovolně ve FB, ale pokud je chcete mít viditelné v cInv GUI, pak je potřeba si štítek povolit, aby byl viditelný v modulech adresář. Uděláme to tak, že si dvojklikem otevřeme štítek a zaškrtneme políčko adresář:



Konkrétní námi předchystané štítky:

NEFAKTUROVAT

Tento štítek umožňuje, aby klient v cInv nebyl fakturován. Hodí se to, pokud máte rodinu, příbuzné anebo prostě nějakou šmelinu na černo, kterou nechcete danit a dáváte si to z ruky do ruky. Byla by škoda, kdyby jste neměli přehled o nefakturovaných fakturách. Proto jsme si ve FB zavedli EVIDENCI. Evidence není daňový doklad, je to prostě a jen zaevidování existence FV, kterou jsem nefakturovali ve FB. Evidence nespadá do daňové povinnosti. Neodvádí se z ní DPH, prostě nikde nefiguruje. Slouží Vám jen pro přehled, kolik financí odvádíte nefakturovaně, aby jste měli přehled o tomto rozdílu. Je to velmi logické. Když si vezmete WS nákup a odečtete od něj RT prodej, pak musí vyjít kladné číslo (alias Váš zisk před zdaněním). Pokud budete mít mnoho uživatelů, které nefakturujete, budete se tvářit moc podezřele, že jste ztrátová firma. Evidence vám pomůže si dopočítat zisk, který v tomto výpočtu chybí, aby jste měli přehled o Vašem finančním zdraví.

NEODESILAT_SMS

V továrním nastavení se všem klientům odesílají SMS notifikace. Pokud si u někoho přejete vypnout odesílání SMS, používá se k tomu tento štítek.

ZA_NAKUPKU

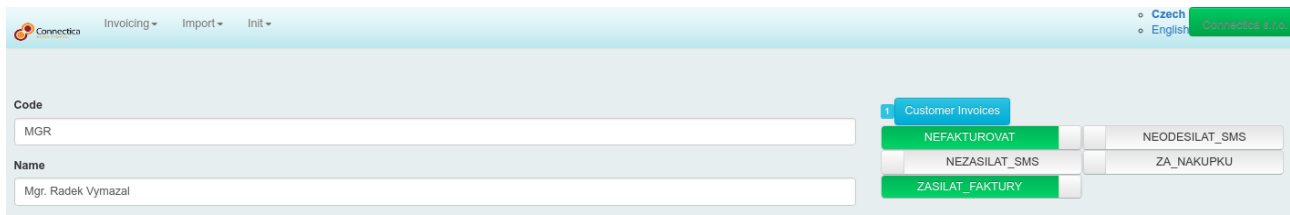
Jste-li samaritán, pak přesně tento štítek je pro Vás. Zapnutím tohoto štítku ignorujete svoji marži a dáváte služby svým ovečkám za nákupku. Štítek se hodí, když sám užíváte své vlastní služby, když fakturujete svým blízkým, rodině atd.

ODESILAT_FAKTURY

V továrním nastavení se e-maily nezasílají klientům. Většina RT klientů nepotřebuje doklad, tak

proč je s tím obtěžovat a spamovat je na mail? Ten kdo chce, nechť si požádá a tímto štítkem mu to snadno nastavíte.

Když si pak otevřete libovolného klienta, uvidíte u něj štítky vpravo v cInV.



The screenshot shows the Connectica software interface. At the top, there are navigation tabs for 'Invoicing', 'Import', and 'Init'. On the right, there are language options for 'Czech' and 'English', and a 'Connectica s.r.o.' logo. The main area displays a customer profile with the following information:

- Code:** MGR
- Name:** Mgr. Radek Vymazal

On the right side of the profile, there is a 'Customer Invoices' section with several buttons:

- NEFAKTUROVAT
- NEZASILAT_SMS
- ZASILAT_FAKTURY
- NEODESILAT_SMS
- ZA_NAKUPKU

1.3.1.5

1.3.1.6 **Fakturační řada**

Ve FB v sekci FV utváříme novou řadu fakturace.

Prodej – dokladové řady – dokladové řady vydaných faktur. Zde se utváří dvě řady:

- EVIDENCE
- FAKTURA VYDANÁ (pro Telco)

Evidence:

Zkratka: EVIDENCE

Název: EVIDENCE

Roční položky číselné řady: Nastavujeme dle Vašich preferencí. Konkrétní příklad je níže v printscreenu a záleží jen na Vás, jakou posloupnost si nadefinujete:

Ve
v

FB

Dokladové řady - vydané faktury - Změna záznamu

Zkratka: EVIDENCE

Název: EVIDENCE

Texty Správa

Popis:

Poznámka:

Roční položky číselné řady

Akt. číslo	Počátek	Délka čísla	Zobrazit nuly	Prefix	Postfix	Účetní období
15	1	3	<input checked="" type="checkbox"/>	44%YY%	2	2018

Roční položky dokladové řady - Změna záznamu

Akt. číslo: 15 Prefix: 44%YY%

Počátek: 1 Postfix: 2

Délka čísla: 3 Účetní období: 2018

Zobrazit nuly Náhled: 44180152

Diry v číselné řadě

sekcí **prodej – typ dokladů – typ vydaných faktur** utvořte nový druh FV a to dle tohoto printscreenu 1:1

Typy vydaných faktur - Změna záznamu

Zkratka: EVIDENCE Dokladová řada: EVIDENCE: EVIDENCE

Název: EVIDENCE

Faktura Účtování Tisk Intrastat Texty na doklad Texty Správa

Druh: Proforma (neučetní)

Konstantní symbol:

Bankovní účet: FIO (225552252/2010)

Splatnost [dny]:

Sleva [%]: 0

Variabilní symbol primárně z čísla objednávky

Forma úhrady: NESPECIFIKOVANO: N... Forma dopravy:

Doprava a vyskladnění:

Automaticky generovat skladové doklady a vyžadovat zadání výrobních čísel. Automaticky posílat e-mailem klientovi

Způsob zaokrouhlení

DPH (způsob): nahoru

DPH (řády): jednotky

Celkem (způsob): matematicky

Celkem (řády): jednotky

Název i zkratku necháme jako evidenci.

Druh nastavíme proforma (neúčtní)

Bankovní účet vybereme náš

Formu úhrady vybereme: Nespecifikováno

Způsob zaokrouhlení je velmi důležitý. Dle toho, jak si způsob zaokrouhlení chcete nastavit, tak přesně toto nastavení je potřeba dát i níže pro FV pro Telco a současně to poslat i nám, abychom tuto proměnnou anstavili v cInv. V opačném případě se začnou vyskytovat problémy a nekonzistence při zaokrouhlování FV.

Faktura vydaná pro Telco:

Tuto FA si vytvoříte ve FB jen pokud chcete mít telefony evidovány jako samostatnou dokladovou řadu. Ve FB v sekci prodej – typ dokladů – typ vydaných faktur.

Nastavení je analogické jako výše u evidenci, proto když provedete nastavení dle printscreenu níže, nic nezkazíte:

Zkratku a způsoby zaokrouhlení nám opět pošlete na dev@connectica.cz, abychom Vám donastavili cInv dle Vašich potřeb

1.3.1.7 SMS text

Je potřeba nám předem sdělit **text pro SMS**, která se bude odesílat zákazníkům. Asi Vás nepřekvapí, že data si bereme přímo z FB. Proto V SMS jsou následující proměnné:

varSym

Variabilní symbol FV

datSplat

datum splatnosti FV

BANKOVNÍ ÚČET

Bereme si ze sekce **peníze - seznam bankovních účtů** – zkratku a hned za to dáváme číslo účtu k tomuto účtu. Tedy když budu mít tímto způsobem dle printscreenu nakonfigurovaný bankovní účet ve FB:

pak moje proměnná v SMS pro banku bude "FIO:225552252/2010".

sumCelkem

To je částka, kterou má zck zaplatit. Částka je suma celé FV.

INFOLINKA

Tel. číslo, kam má zck volat, když se mu něco nepozdává.

Formát SMS doporučujeme takto a **musí mít max. 160 znaků**:

VaseFirma:Vyuctovani sluzeb na castku:"('sumCelkem'). "
 Kc.VS:"('.'varSym')."Splatnost do:"('datSplat'). CU:('BANKOVNÍ
 ÚČET')."infolinka:"('INFOLINKA').

1.3.1.8 e-mailové notifikace

Pokud si přejete zasílat mailové notifikace, je potřeba nám poslat Váš e-mail, ze kterého se budou klientům e-mailové notifikace zasílat. Například: info@connectica.cz bude mail, který bude odesílat FV RT zákazníkům.

Můžete nám zaslat, jak má vypadat text v mailu, který mu přijde na e-mail. Defaultní text je v tomto formátu:

V příloze vám zasíláme fakturu za služby na částku: "('sumCelkem')." Kč VS:
 "('varSym')."Splatnost do: "('datSplat')." CU:('BANKOVNÍ ÚČET')"

S pozdravem

Zákaznická linka

1.3.1.9 Config.json

Na závěr jen sumace. K úspěšnému dokončení implementace potřebujeme tyto proměnné do konfiguračního souboru pro Vaši firmu:

```
"EASE_EMAILTO": "info@vaseFirma.cz",  
"FLEXIBEE_URL": "https://vaseFirma.flexibee.eu:5434",  
"FLEXIBEE_LOGIN": "RestAPI-Login",  
"FLEXIBEE_PASSWORD": "RestAPI-heslo",  
"FLEXIBEE_COMPANY": "Váš název firmy ve flexibee v URL",  
"INVOICE_DESCRIPTION": "telekomunikační služby",  
"ITEM_DESCRIPTION": "Cena za používání služeb",  
"FEE_DESCRIPTION": "Měsíční poplatky",
```

#informace o zaokrouhlování

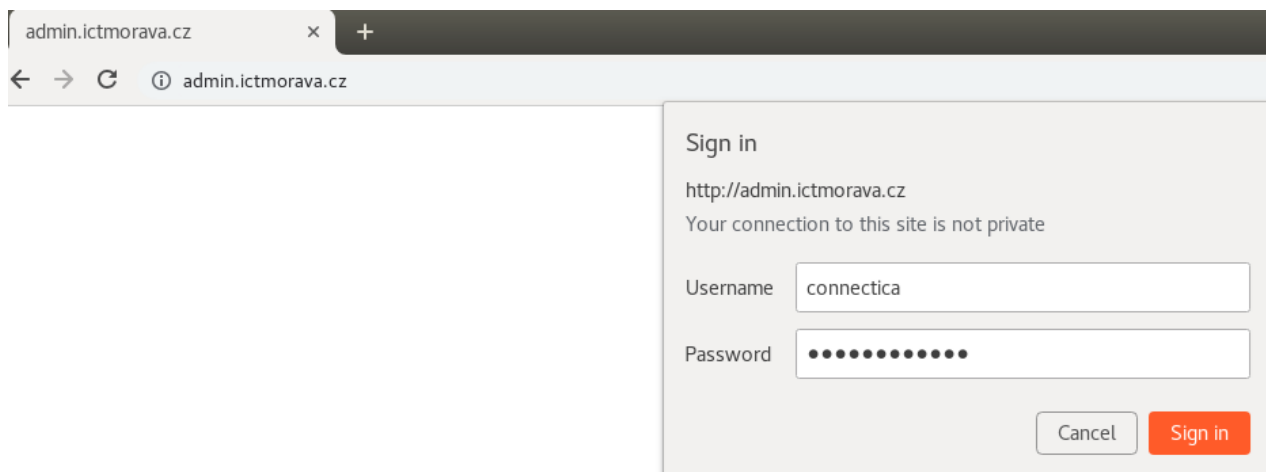
```
"zaokrJakSumK": "zaokrJak.matem",  
"zaokrNaSumK": "zaokrNa.jednotky",  
"zaokrJakDphK": "zaokrJak.matem",  
"zaokrNaDphK": "zaokrNa.jednotky",  
"INFOLINKA": "TelCislo-ZkzLinky",  
"NOTIFY_MAIL": "info@vaseFirma.cz",  
"TYP_DOKLADU": "FAKTURA"
```

2 Zřízení nové instalace a přihlášení

Novou instalaci vám zřídíme po objednávce. Dostanete doménu ve formátu <vašeFirma>.ictmorava.cz. Vygenerujeme Vám login a heslo.

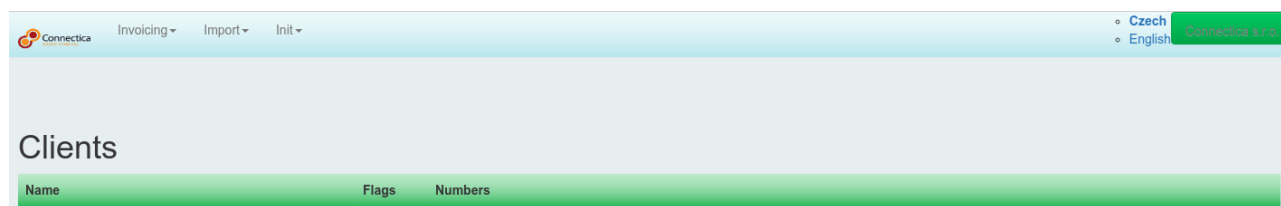
- Login Vám pošleme mailem.
- Heslo SMS zprávou.

Úvodní obrazovka pro přihlášení pak vypadá takto:

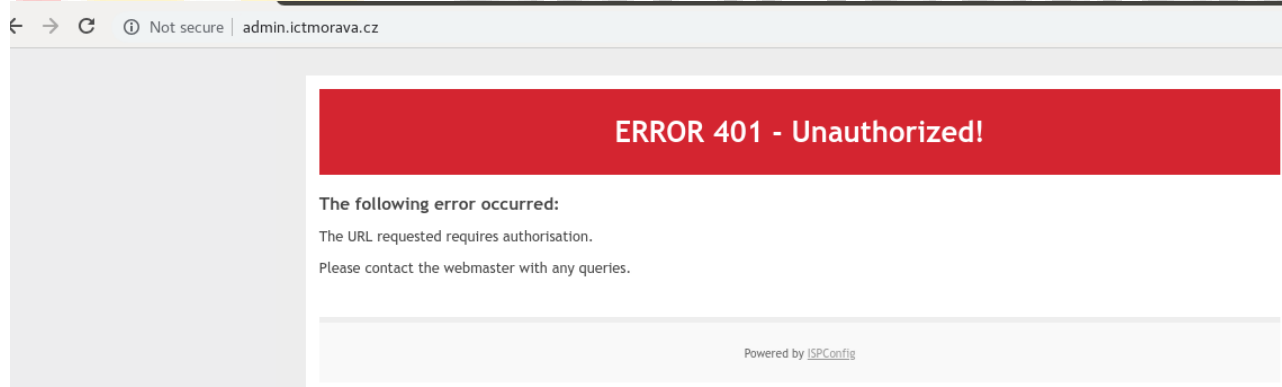


Aktuálně nemáme rozšířená práva pro víceuživatelské loginy k práci s GUI. Je jeden login a heslo a přes něj jsou povoleny přístupy všude.

Po úspěšném přihlášení už uvidíte grafické uživatelské prostředí:



Pokud zadáte chybně login nebo heslo, objeví se Vám tato obrazovka:



V případě, že Vám nesdí heslo, kontaktujte nás na mail dev@connectica.cz. Předmět mailu napište [vaseFirma]:Zapomenute heslo – cInvoicer

3 Grafické uživatelské prostředí cInvoiceru

3.1 Jazykové možnosti

Grafické uživatelské prostředí je dvoujazyčné. Poskytujeme jej v:

- Češtině
- Angličtině

Změnu jazyka provedete vpravo nahoře kliknutím na ten jazyk, ve kterém rozhraní chcete mít.

3.2 Fakturace

Vlevo nahoře je položka fakturace(invoicing) a v ní jsou na výběr následující možnosti:

- Klienti
- Nový klient
- Tarify
- Nepřiřazená čísla
- Odeslat notifikace

Pojďme se podívat hlouběji do každé části.

3.2.1 Klienti

Po prokliknutí se Vám objeví to stejné, co je na dashboardu na úvodní obrazovce. Jsou to vaši jednotliví RT klienti. Toto pole slouží jako symlink (symbolický odkaz) k dashboardu (úvodní stránka)

3.2.2

3.2.3 Nový klient

Tímto tlačítkem si založíte nového klienta. Tyto pole se přenáší 1:1 do FB, když se generuje FV. REST API dokumentace k jednotlivým polím ve FB pro FV je pod tímto odkazem:
<https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/properties>

Jednotlivá pole níže jsou sebevysvětlující, proto je vždy uveden jen komentář s odkazem na pole ve Flexibee ve faktuře vydané takto: FB-FV-REST-API: <promenna>

Po kliknutí na nového klienta se vyplňují následující pole:

3.2.3.1 Kód

Toto pole můžete nechat prázdné a Flexibee si ho samo vyplní, , anebo jej můžete vyplnit. Záleží na vás. Náš tip je nechat ať si to automaticky generuje Flexibee. Když si budete pole vypňovat sami, může se Vám stát, že v budoucnu omylem vyplníte duplicitně nějaký název firmy, který jste už dříve zadávali. A vůbec – Ať si to Flexibee vyplňuje samo. Je to pohodlnější :-)

FB-FV-REST-API: <kod>

3.2.3.2 Jméno

Zde zadáváte jméno Vašeho zákazníka. Jsou dvě možnosti klienta:

A) Koncový uživatel:

Pokud je zákazník běžný smrtelník, vyplňujete pole ve formátu Jméno (mezera) příjmení.
Například: Mgr. Radek Vymazal

FB-FV-REST-API: <nazFirmy>

B) Firma:

Pokud je zákazník nějaká firma, vyplňujete sem přesně jméno firmy dle obchodního rejstříku, například: Connectica s.r.o

FB-FV-REST-API: <nazFirmy>

3.2.3.3 Email

Prostě vyplňte kontaktní e-mail, kam chcete, aby se klientovi posílali faktury. Třeba e-mail zákazníkovi účetní. Příklad: dev@connectica.cz

FB-FV-REST-API: <email>

3.2.3.4 Note

Note je interní věc. Je to prostě poznámka, kterou si u klienta můžete nechat. Můžete si tam napsat cokoliv. Třeba: “Neplatící klient – nevolat mu po 20:00 jinak je nevrlý a sprostý.” Nebo “Faktura pro mojí mámu, proto to nefakturuju” atd.

FB-FV-REST-API: <poznámka>

3.2.3.5 IČ

Bez chytrého komentáře. Prostě IČ firmy ve formátu 01089820.

FB-FV-REST-API: <ic>

3.2.3.6 DIČ

Bez dlouhého komentáře. DIČ ve formátu CZ01089820.

FB-FV-REST-API: <dic>

3.2.3.7 Ulice

Ulice je ve formátu spolu s číslem popisným a orientačním. Například: Čs.arm.sboru 92/35..

FB-FV-REST-API: <ulice>

3.2.3.8 Město

Město je ve formátu Prostějov 6 – Vrahovice.

FB-FV-REST-API: <mesto>

3.2.3.9 PSČ

Poštovní směrovací číslo, formát 79811

FB-FV-REST-API: <psc>

3.2.3.10 Telefon

Telefonický kontakt na zákazníka. V továrním nastavení tento telefon je použit pro odesílání notificačních SMS. Formát je 420XXXXXXXXXX. Příklad: 420730330009

FB-FV-REST-API: <kontaktTel>

Warning1:

FB umí k faktuře zadat odlišnou adresu, kam se faktura posílá, pokud je například externí účetní kancelář na odlišné lokalitě, než je sídlo firmy. Klíčové slovo ve FB je poštovní adresa. Pro naše potřeby jsme nenastavovali tyto proměnné, protože je nepotřebujeme. V případě vaší potřeby provedeme individuální nacenění za doplňkovou implementaci. Obracujte se na náš na mail noc@cnc.cz

3.2.4 Nový klient – nastavení marže

Máme-li založeného nového klienta, uvidíme ho v sekci dashboard, anebo když klikneme na symlink fakturace- klienti.

Klikněte na modré jméno klienta (například v printscreenu dole na napís našeho fiktivního klienta Mgr. Radek Vymazal), aby jste si o klientovi rozklikli detaily.

Mgr. Radek Vymazal



420770181041,420778540533,420777485485,420775870033,420770153368,420730330009



3.2.4.1 Faktury zákazníka

Vpravo vidíme modrou ikonku s nápisem faktury zákazníka. Když si ji rozklikneme, zobrazí se nám FV u klienta i za předchozí období. Vizualizujeme VS, částku k úhradě, datum splatnosti.

Navíc vpravo je zeleně okékno s nápisem, kolik zbývá dnů než bude FV po splatnosti.

Je-li FV neuhrazená, tedy není ve FB spárována, pak svítí červeně a je tam informace, kolik dní je po splatnosti. Jen pro doplnění, je-li FV uhrazena, svítí zelené okénko uhrazeno (settled).

MGR Mgr. Radek Vymazal

Invoices - Vydané faktury

44180122	1164.0 CZK	23.11.2018	3 days to due	
44180022	1234.0 CZK	27.10.2018	23 days after due	
44180042	973.0 CZK	27.10.2018	23 days after due	
44180062	216.0 CZK	27.10.2018	23 days after due	
44180082	1322.0 CZK	27.10.2018	23 days after due	

Aby jste nemuseli do FB, tak FV si můžete prohlédnout anebo rovnou exportovat. Od toho jsou úplně vpravo ty tři symboly:

Symbol oka

Po kliknutí zobrazí FV v prohlížeči ve formátu pdf

Symbol dvojí zelené šipky dolů

umožní si stáhnout FV do PC ve formátu pdf

Symbol zeleného písmene X

Umožní stáhnout si FV ve formátu isdoc.

Tip1 – ikonky u klientů:

Všimněte si, že u každého klienta jsou vpravo drobné ikonky. Tyto ikonky mají různou symboliku a po najetí myší řeknou podrobnosti. Ikonky jsou:

Symbol mailu

Říká nám, že kontakt nemá vyplněný e-mail

Symbol zakazu stání

Říká nám, že u tohoto klienta se nevytváří faktury

Symbol vykřičníku

Říká nám, že není zadána ulice, anebo je zadána nějak pofiderně.