



SOFTapp
INFORMATION SYSTEMS

MANUÁL

SALON (nové vozy)

Renault

Obsah

1	Základní práce	5
1.1	Spuštění programu.....	5
1.2	Přihlášení do programu.....	5
1.3	Nastavení volitelných sloupců	6
1.4	Filtrování	6
1.5	Práce se zákazníkem	7
1.5.1	Nový zákazník.....	7
1.5.2	Editace zákazníka	9
2	Nabídka	9
2.1	Nová nabídka	10
2.2	Nová nabídka z CSB	14
2.3	Nová nabídka z existující nabídky	15
2.4	Nová nabídka z existující objednávky	15
2.5	Editace nabídky	16
2.6	Přesun nabídky do objednávky	16
2.7	Propojení se skladovou objednávkou	17
2.8	Uzavření nebo zrušení nabídky	18
2.8.1	Uzavření nabídky.....	18
2.8.2	Zrušení nabídky	18
3	Objednávka	19
3.1	Nová objednávka na zákazníka	19
3.1.1	Elektronické podepsání objednávky a VOP.....	20
3.2	Nová objednávka na sklad	23
3.3	Rezervace – předobjednávka vozidla.....	23
3.3.1	Vytvoření rezervace	23
3.3.2	Kontaktování zákazníka.....	25
3.3.3	Potvrzení rezervace.....	25
3.3.4	Zrušení rezervace	26
3.4	Editace objednávky	27
3.5	Údaje o voze a vytvoření servisní zakázky	27
3.6	Příjem vozu na sklad	28
3.7	Fakturace objednávky	29
3.7.1	Zálohová faktura	29
3.7.2	Daňové vypořádání zálohové faktury	30

3.7.3	Konečná faktura	31
3.7.4	Fakturace příslušenství.....	34
3.8	Výdej vozu ze skladu	34
3.8.1	Výdej u zákaznické objednávky.....	34
3.8.2	Výdej u skladové objednávky.....	35
3.9	Doplňující údaje k objednávce	36
3.10	Ekonomické informace.....	37
3.11	Tisky	38
3.12	Zrušení objednávky	38
4	Marže na vozidle	39
4.1	Hrubá marže.....	43
4.2	Výpočet marže	43
4.3	Význam parametrů pro výpočet marže – záložka Různé	44
5	Evidence dobropisů	46
Ad 5.2)	Evidence dobropisů za NV – sklad dobropisů	46
5.2.1.	Nastavení skladu dobropisů v číselníku skladů	46
5.2.2.	Nastavení programu Salon pro evidenci dobropisů	47
5.2.3.	Přístupová práva.....	47
5.2.4.	Evidence dobropisů k objednávce (příjem dobropisu)	48
5.2.5.	Výdej dobropisu ze skladu.....	49
5.2.6.	Marže na vozidlo	50
5.2.7.	Kontrolní sestavy	51
Ad 5.3)	Evidence dobropisů za NV – prodané vozy	52
5.3.1.	Příjem dobropisu	52
5.3.2.	Výdej dobropisu	53
6	Číselníky.....	53
6.1	Zákazníci (obchodní partneři)	54
6.2	Dealeři, Leasing, Pojišťovny	55
6.3	Číselníky vozidel	56
6.3.1	Značky	57
6.3.2	Příslušenství	58
6.4	Marže vázané k modelům	59
6.5	Číselník slev	60
6.6	Zapůjčení evidenčních čísel.....	60
6.6.1	Nastavení	60

6.6.2	Zapůjčení / rezervace dočasné SPZ	61
6.6.3	Vrácení dočasné SPZ	62
7	Nastavení modulu salon a nastavení uživatele	63
7.1	Konfigurace programu	63
7.1.1	Všeobecné.....	63
7.1.2	Sklad + zakázky.....	65
7.1.3	Různé.....	66
7.1.4	Faktury	67
7.1.5	Komunikace.....	68
7.2	Nastavení uživatele	68
8	Tiskové sestavy a vyhodnocení	69
8.1	Skladovka koncesionáře.....	69
8.2	Přehled prodeje.....	70
8.3	Hrubá marže.....	70
8.4	Zapůjčení evidenčních čísel.....	70
8.5	Kontrolní sestavy.....	70
8.6	Zákazníci.....	71
8.7	Reporty obchodního úseku	72
8.8	Aktivity prodejců	72
8.9	Přehled nabídek	74



1 Základní práce

1.1 Spuštění programu

Program modulu Salon lze jednoduše spustit pomocí zástupce na ploše pomocí dvojklíku.

V případě, že zástupce modulu Salon z nějakého důvodu chybí, lze se k zástupci dostat v příslušné složce, kde je program nainstalován. Dle standardní instalace je možné složku nalézt v C:/Klient/Auto/Salon a zde spustit soubor salon.exe.



V případě, že program v této složce není, je vhodné kontaktovat správce vaší firemní sítě nebo jinou osobu odpovědnou za instalaci nových verzí.

1.2 Přihlášení do programu

Po dvojklíku na zástupce programu se zobrazí přihlašovací tabulka, kde je nutné zadat přihlašovací jméno a heslo.

Dále je vhodné zkontrolovat aktuální rok a přihlásit se.

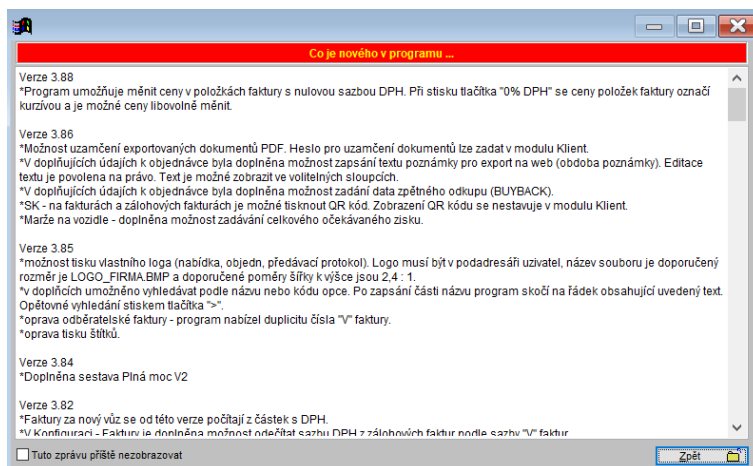
V případě nezdárného přihlášení je doporučeno zkontrolovat nastavení připojení (pokud je skryté, pomocí šipky v levém dolním rohu rozkrýt).

Server/ODBC je propojení lokálního počítače se serverem.

Pole Databáze obsahuje název databáze, do které se modul přihlašuje.

Pokud se opětovně nelze přihlásit do modulu, je vhodné kontaktovat správce vaší sítě nebo jinou pověřenou osobu a provést kontrolu přihlášení či přihlašovacích údajů. V případě že ani potom se do modulu nedostanete, kontaktujte náš hotline.

Po přihlášení do modulu Salon se může (po instalaci nové verze) nebo nemusí (dle nastavení modulu) objevit informační okno s novinkami. Toto okno lze bez problému zavřít nebo nastavit, aby se již po dalším spuštění nezobrazovalo (pomocí zaškrtnutí pole v levém dolním rohu).



1.3 Nastavení volitelných sloupců

V sekci nabídek a všech objednávek (objednávky zákazníků, objednávky na sklad, objednávky vyřízené) je možné nastavit volitelné hodnoty sloupců. Pravým klikem na záhlaví sloupce se zobrazí možný výběr. Klikem na požadovanou položku se sloupec označí výběrem a zobrazí data u objednávek.

	Dat. obj.	Zákazník	Model	Verze	VIN	ZF	VF	DF	FP	Zakázka
☒	23.06.2022 00:00	Softapp	Nový TALISMAN Gra	Intens Blue dCi 190 EDC	VF1DS3YF4A3SF4634	X	✓	X	✓	90010036
☒	23.06.2022 00:00	Softapp	Lodgy	Stepway Blue dCi 115 7 míst MY22	UU1VSDE4634553435	✓	✓	✓	✓	90010035
☒	23.06.2022 00:00	Softapp	Megane GrandCoupé	Intens TCe 140 EDC (MY21)	VF1FRESDF35443434	✓	✓	✓	✓	90010034
☒	03.07.2022 00:00	Softapp	Nové Sandero	Essential TCe 90 MY22	VF3RFVSD3V4134344	X	✓	X	✓	90010041
☒	03.07.2022 00:00	Softapp	KANGOO	Blue dCi 95 Life	VF154443543543434	X	✓	X	✓	90010040
☒	03.07.2022 00:00	Softapp	Nový TALISMAN Gra	Intens Blue dCi 190 EDC (MET04)	VF1FSAEF434343434	X	✓	X	✓	90010039
☒	04.10.2022 00:00	Soukromá osoba 2163	Arkana	E-Tech engineered full hybrid 145	VF1BNCJH0J123562	✓	X	X	✓	90010042
☒	21.10.2022 00:00	Firma 69874	Mégane Grandtour	R.S. Line E-Tech plug-in 160 (MY21)		✓	X	X	✓	90010044

1.4 Filtrování

Vyhledávání ve formuláři objednávek a nabídek je možné přes rychlý filtr ve spodní části formuláře. Nejdříve se klikem na záhlaví vybere sloupec, podle kterého bude vyhledávání probíhat. Název sloupce se zapíše do filtru (žluté pole) a do vedlejšího pole se zadává hledaná hodnota (stačí zadat pouze část názvu, čísla apod.). Vyhledávání spustí stisk klávesy enter. Ve formuláři se zobrazí všechny záznamy, které odpovídají této hodnotě.

	Dat. obj.	Zákazník	Model	Verze	VIN	ZF	VF	DF	FP	Zakázka
☒	16.04.2024 00:00	Softapp	Lodgy	Stepway Blue dCi 115 7 míst MY22	UU14321LKJKZPK11	X	✓	✓	✓	99230019
☒	03.07.2022 00:00	Softapp	Nové Sandero	Essential TCe 90 MY22	VF3RFVSD3V4134344	X	✓	X	✓	90010041
☒	03.07.2022 00:00	Softapp	KANGOO	Blue dCi 95 Life	VF154443543543434	X	✓	X	✓	90010040
☒	03.07.2022 00:00	Softapp	Nový TALISMAN Gra	Intens Blue dCi 190 EDC (MET04)	VF1FSAEF434343434	X	✓	X	✓	90010039
☒	23.06.2022 00:00	Softapp	Nový TALISMAN Gra	Intens Blue dCi 160 EDC (MET04)	VF136435435435433	X	✓	X	✓	90010038
☒	23.06.2022 00:00	Softapp	Nový Duster	Essential TCe 100 LPG 4x2	UU1F5463436434343	X	✓	X	✓	90010037

Další způsob filtrování je použití rozšířeného filtru, který lze vyvolat klávesou F5. Výběrové podmínky lze libovolně kombinovat a při zadávání pouze části hodnoty se používá hvězdičková konvence (př. hledají se všechny zakázky začínající 99, do filtru se zadá hodnota ve formátu 99*).

1.5 Práce se zákazníkem

1.5.1 Nový zákazník

Pokud obchodní partner není v systému a je potřeba vytvořit nového lze to provést ve formuláři objednávky nebo nabídky, nebo přes číselník zákazníků. Číselník lze spustit v horním menu volbou **zákazníci**, nebo v menu *Tisky a nastavení – Číselníky zákazníků a partnerů – Zákazníci*. Obě metody pracují se stejným číselníkem.

V nabídce a objednávce doporučujeme v poli **Kupující** zadat část jména nebo názvu zákazníka a stisknout klávesu enter. Systém otevře číselník obchodních partnerů a vyhledá shody. Pokud požadovaný zákazník v databázi neexistuje, klikne se na tlačítko **Přidat**.

Postup práce

- 1) V číselníku se pomocí tlačítka **Přidat** zobrazí formulář pro nového zákazníka.
- 2) V novém formuláři se určí, zda je zákazník soukromá osoba nebo firma.
- 3) V první řadě je zapotřebí vyplnit kód (soukromá osoba) nebo IČO (firma). Toto číslo se stane identifikačním kódem zákazníka. U soukromé osoby lze dvojklikem myši kód vygenerovat, u firem doporučujeme zadat kód stejný jako je IČO firmy.
- 4) Když se vyplní IČO (bez mezer) a stiskne se tlačítko **ARES** (pouze pro české zákazníky, podmínkou je připojení k internetu a správné IČO), tak se vyplní jméno firmy a její adresa. U soukromé osoby se musí jméno a adresa vyplnit ručně do příslušných kolonek.

- 5) Dále je zapotřebí vyplnit kontaktní údaje zákazníka a u firmy i odpovědná osoba, která za firmu jedná.
- Pokud se pole s kontaktními údaji rozsvítí červeně, je v zadané hodnotě něco špatně.
 - Pokud se objeví žlutá tabulka ve spodní části, modul zjistil duplicitu s jiným zákazníkem a ten je zobrazen ve žluté tabulce.
- 6) Pokud má zákazník více kontaktních osob, přidání je možné přes tlačítko **Přidat** v levém dolním rohu formuláře. Po stisknutí tlačítka se aktivuje volný řádek, který může uživatel vyplnit.

Kontakty						
	Příjmení	Jméno	Telefon	Mobil	Email	
	Malá	Markéta	+420 571616501		marketa.mala@softapp.cz	
	Malý	Pavel		+420 776634314	hotline@softapp.cz	

- 7) Pokud je vše v pořádku, lze kartu zákazníka uložit. Při prvním uložení se po stisknutí tlačítka uložit zobrazí formulář pro vyplnění, zda zákazník souhlasí nebo nesouhlasí se zpracováním osobních údajů a s oslovením dle GDPR.

- V tomto formuláři uživatel zaklikne křížek (nesouhlasí) nebo fajfku (souhlasí) a formulář uloží. Popřípadě pomocí tlačítka *Zpět* uživatel nezvolí ani jednu hodnotu.
- Souhlas je vhodné vytisknout a nechat podepsat zákazníkem. Nebo je možné využít aplikace ePodpis a souhlas podepsat elektronicky.
- Tyto elektronické dokumenty se ukládají v datovém úložišti SQL serveru a jsou kdykoli přístupné v kartě zákazníka na záložce **přílohy** (současně s ostatními uloženými elektronickými dokumenty).

Obchodní partneri							
Karta zákazníka		Další údaje		Historie změn	Kontaktní historie	Info	Přílohy
Modul	Rok	Status	Soubor		Popis	Nahrál/Vlastník	Výběr
Ojeté vozy	2022	Běžný	Souhlas_1-4519492-_20221201.PDF		Souhlas GDPR	SA	☐
Účetnictví	2021	Běžný	E:\SEZPRO_K.XLS		test	SA	☐

1.5.2 Editace zákazníka

Editace zákazníka je možná ve stejném číselníku přes tlačítko **Editovat**. Obchodní partner, kterého chceme editovat, musí být označený. V objednávce nebo nabídce lze do karty zákazníka vstoupit tlačítkem .

Nová objednávka -1/

Kupující: --00003900

Malá Markéta

Adresa: Kouty 1419

757 01 Valašské Meziříčí

+420 571616501

Jméno:

Poznámka k objedn.

Poznámka k zákazce

Poznámka prodejce

Vůz:

Číslo obj.:

Datum objednání: 24.07.2024

Datum dodání: 03.09.2024

Značka:

Model:

Verze:

Partner

Leasing

Úvěr

Obchodní partneri

Karta zákazníka

Další údaje

Historie změn

Základní údaje

RČ

Kód --00003900

Soukromá osoba

Titul

Jméno Markéta

Příjmení Malá

Ulice a č. p. Kouty 1419

PSČ / město 757 01 Valašské Meziříčí

Stát / kraj CZ

☐ Dodavatel

☐ Ověřen

☐ Rizik. obch. partner

☐ Zakázat zobrazení

2 Nabídka

Pro práci s nabídkou je zapotřebí spustit okno nabídek, které je k dispozici v horní liště.

Nabídky Filtř F5, tisk F7									
	Dat.nab.	Zákazník	Model	Verze	Značka				
☒	14.03.2024 00:00	Firma 3428	Kangoo E-TECH ELEC	MAXI 2-místný	Renault				
☒	14.03.2024 00:00	Firma 34289	TALISMAN	Intens Blue dCI 150 MY18	Renault				
☒	05.06.2024 00:00	Soukromá osoba 32097	TALISMAN	Initiale Paris TCe Z25 EDC GPF	Renault				
☒	08.08.2024 00:00	Soukromá osoba 19189	Arkana	Intens E-Tech 145	Renault				
☒	08.08.2024 00:00	Soukromá osoba 10157	Nový Duster	Comfort TCe 130 4x2	DAC				

2.1 Nová nabídka

Novou nabídku lze vytvořit přes tlačítko **Nová nabídka**. Následně se zobrazí samotný formulář, který umožňuje vytvoření nabídky. Zde se začíná poprvé pracovat s obchodním případem, jelikož při uložení nabídky se automaticky založí obchodní případ pro modul Marketing.

Postup práce

1) Z číselníku zákazníků se vybere daný zákazník nebo se vytvoří nový (viz kapitola práce se zákazníkem). Zákazníka lze vybrat z celého číselníku, který se vyvolá, když kurzor stojí v kolonce kupující, přes dvojklik levým tlačítkem myši nebo klávesou F2. Nebo lze zákazníka vybrat ze zúženého číselníku, který se vyvolá, když se do první kolonky *Kupující* zadá část jména zákazníka a po stisku klávesy Enter se zobrazí všichni zákazníci, která mají ve jméně zadanou hodnotu.

Pokud zákazník v seznamu zákazníků není, je potřeba vytvořit nového (dle kapitola práce se zákazníkem).



- editace karty obchodního partnera (kupujícího)



- poznámka k danému obchodnímu partnerovi. V případě modrého zbarvení již poznámka k partnerovi existuje, v případě šedého zobrazení zatím nebyla žádná poznámka přidána.

2) Zkontroluje se číslo nabídky (pro lepší následující práci s nabídkami), datum nabídky, vyplní se datum platnosti nabídky (přes klávesu **D** se vyplní aktuální datum, šipkami doleva a doprava se pohybuje datum o jeden den, šipkami nahoru a dolů se datum pohybuje po týdnu nebo pomocí dvojkliku se zobrazí kalendář, ve kterém lze označit datum a zatržením odsouhlasit), prodejce (vyplní se dle přihlášeného uživatele, ale lze změnit výběrem z číselníku přes dvojklik levým tlačítkem myši nebo klávesou F2) a zkontroluje se provozovna (pokud existuje) či středisko.

3) Z číselníků, které jsou dostupné v rozbalovacím menu, nadefinujete značku, model, verzi, barvu a interiér vozidla. Po tomto kroku se zobrazí i základní ceníková cena vozidla, popřípadě ceníková cena barvy a potahu atd. Ceny jsou viditelné v levém dolním rohu formuláře. Tyto ceny jsou uvedené včetně DPH (pro zobrazení ceny bez DPH slouží tlačítko **I** uprostřed obrazovky)

4) Doplnky vozu lze nadefinovat přes tlačítko **D** uprostřed formuláře nabídky. Výběr probíhá z číselníku doplňků, které jsou k danému vozidlu aktuálně k dispozici. Číselník lze vyvolat tlačítkem **D** opakovaně.

Vybrat	Kód	Popis	Cena (Kč)	Cena bez DPH	Doh. cena (Kč)
☒	CUIR01	Kožené calounění Riviera v černé barvě, přístrojov	0.00	0.00	0.00
☒	ITPK8	Easy Park Assist (360° parkovací senzory, zadní pa	0.00	0.00	0.00
☐	CDCOF	CD prehrávac ve schránce spolujezdce	0.00	0.00	0.00
☐	CUI		0.00	0.00	0.00
☐	CUIR02	Kožené calounění Riviera v hnědé barvě, přístrojov	60 000.00	49 586.77	60 000.00
☐	CUIR05	Kožené calounění Nappa v šedocerné barvě, přístroj	0.00	0.00	0.00
☐	CUIR15		0.00	0.00	0.00
☐	CZE01		0.00	0.00	0.00
☐	EQSPHP	Bose Surround Sound System s 13 reproduktory (nutn	0.00	0.00	0.00
☐	EST01		0.00	0.00	0.00
☐	HUN01		0.00	0.00	0.00
☐	LTU01		0.00	0.00	0.00
☐	LVA01		0.00	0.00	0.00
☐	LVARAP	Elektrické ovládání oken, impulzní vpředu a vzadu	0.00	0.00	0.00
☐	PAAI01	Pack 4Control (Systém 4Control, Systém Electronic	40 000.00	33 057.85	40 000.00
☐	PACK		0.00	0.00	0.00
☐	PAKSP2	Winter Pack Plus (vyhřívání předních sed., vyhřívá	10 000.00	8 264.46	10 000.00
☐	PAKSP3	Winter Pack (vyhřívání volant, ostrikovace předníc	0.00	0.00	0.00
☐	PEINMV	Modrá Cosmos RPR	21 000.00	17 355.37	21 000.00
☐	PK206		0.00	0.00	0.00
☐	PKACA4	Safety Pack (Active Em. Br. Sys., Safe Dis. Warnin	35 000.00	28 925.61	35 000.00
☐	PKCA01	Pack Viditelnost (přední LED PURE VISION a zadní L	0.00	0.00	0.00
☐	PKIN05	City Pack (zadní a přední parkovací senzory, zadní	15 000.00	12 396.69	15 000.00
☐	PKSTOS		0.00	0.00	0.00

Pokud se klikem na křížek výbava označí zatržítkem, doplněk se aktivuje pro vytvářenou nabídku. Doplněk lze editovat po kliku na položku a stisku tlačítka *Editace doplňku*. Ve formuláři editace se záznam opraví a uloží. Takový záznam se následně v číselníku zobrazuje kurzívou.

5) Po vybrání opcí je možné do nabídky přidat i různá příslušenství pomocí číselníku, který se vyvolá stiskem tlačítka **P** uprostřed okna nabídky. Tento číselník může obsahovat ručně psaná příslušenství nebo příslušenství vázaná na skladové hospodářství (takové příslušenství obsahuje přesné číslo materiálu, název a cenu ze skladové karty) popřípadě práce jako montáž a přestavbu.

Vybrat	Číslo	Popis	Počet	MJ	Cena [Kč]	DPH	Cena bez DPH	Doh. cena [Kč]	Nabí	Poč
☒	1111	ručně psané příslušenství	1		500.00	21	413.22	500.00	☒	0
☒	1607396780	SADA ZÁSTĚREK	1		974.00	21	804.95	974.00	☒	0
☐	1607403580	CESTOV NAVIGACE	0		1 322.00	21	1 092.56	1 322.00	☒	0
☐	961514	NOSIČ LYŽÍ	0		3 084.00	21	2 548.76	3 084.00	☒	0
☐	123654	montáž	0		400.00	21	330.57	400.00	☒	0
☐	98756	přestavba	0		500.00	21	413.22	500.00	☒	0

Příslušenství se vybírá do nabídky klikem na křížek (následně se zobrazí u vybraných položek zatržítka). Nové příslušenství lze přidat pomocí tlačítka **Nové příslušenství**.

Druhy příslušenství

Materiál z číselníku - jedná se o příslušenství navázané na skladové hospodářství. Pomocí modelu lze toto příslušenství omezit jen na daný model. V tomto případě lze zadat pouze číslo materiálu ze skladového hospodářství a automaticky se vyplní i další hodnoty ze skladové karty. Popřípadě pomocí dvojkliku levým tlačítkem myši nebo přes tlačítko F2 se zobrazí číselník materiálu. V tomto číselníku lze zúžit výběr na materiál, který je označen ve skladovém hospodářství jako příslušenství nebo na materiál, který má skladovou kartu. Následně lze v tomto zúženém výběru filtrovat jak na číslo materiálu, tak na název materiálu (cena montáže, pokud se vyplní, se automaticky přičítá k ceně příslušenství).

Při filtrování se do čísla materiálu napíše část čísla nebo názvu materiálu a odentruje se. Např.: se hledá číslo materiálu začínající na číslo 16, tak se do filtru na číslo materiálu napíše číslo 16 a stiskne klávesa enter. Pokud chceme hledat materiál, který má v názvu slovo „sada“, vepíše se toto slovo do filtrovací kolonky pro název materiálu a stiskne se enter. Vyfiltrovaná část se následně zobrazí pod filtrovacími políčky. Následně tuto hodnotu stačí klikem označit a vložit potvrzením OK. Dále je možné filtr rozšířit o díly, které mají ve skladovém hospodářství skladovou kartu (díl může být jen v číselníku materiálu, ale pokud nikdy nebyl na skladě, nemá skladovou kartu).

Nestandardní materiál nebo služba – tento typ příslušenství nemá vazbu na skladové hospodářství. Vyplní se číslo materiálu (určí si sám uživatel), název materiálu, cena včetně DPH popřípadě měrná jednotka. Tento příznak je značen v číselníku zeleně.

Montáž nebo přestavba – jedná se o příslušenství ve formě práce. Místo čísla a názvu materiálu se zadá číslo a název práce. Tyto příznaky nejsou vázány na žádné číselníky. V číselníku je montáž značena modře a přestavba fialově.

6) Ve spodní prostřední části formuláře lze definovat slevy na dané vozidlo. Slevy lze definovat pomocí částky nebo procentuální hodnoty. Do prvního sloupce se zapisuje částka, která se po odentrování přepočítá na procentuální hodnotu ve druhém sloupci, do třetího sloupce se zapisuje název slevy. Pro zadávání procentuální slevy se aktivuje klikem na % pole pro procentuální slevu. Tato sleva se přepočítá na částku v prvním sloupci a do třetího sloupce zapíšete název slevy.

7) Poznámková část je umístěna pod informacemi o kupujícím.

Poznámka k nabídce – zobrazuje se na tiskové sestavě nabídky. Uvádí se zde dodatečné informace, na kterých se prodejce se zákazníkem domluví.

Poznámka prodejce – jedná se o prodejcovy informace k dané nabídce, které nejsou tisknuty na sestavě pro klienta.

8) Následně se vyplňují další doplňkové informace (pravá strana formuláře)

Leasing – leasingové společnosti, které jsou nadefinovány v číselnících.

Úvěr – úvěrové společnosti, které jsou nadefinovány v číselnících.

Havarijní – pojišťovny, které jsou nadefinovány v číselnících.

Povinné – pojišťovny, které jsou nadefinovány v číselnících.

Užitkový – užitkový vůz.

Ojetý – ojetý vůz.

Přihlásit vozidlo – zákazník požaduje přihlášení vozidla.

Financování – způsob financování vozidla.

Účel – informace o účelu vozidla.

DEMO jízda – informace, zda byla provedena předváděcí jízda.

MA – příznak marketingové akce.

Fleet G24 – příznak pro fleetové vozidlo.

9) **Další údaje** – doplňující údaje k nabídce lze vyplnit ve formuláři, který vyvoláte klikem na tlačítko



Mezi další údaje patří lokalizace vozu, pokud je vůz skladem, datum dodání, typ kontaktu (e-mail, telefon, showroom), předchozí značka vozu, přibližná doba koupě vozu a datum pro následný kontakt. Datum následného kontaktu se automaticky vyplní datem za 2 pracovní dny a na tento termín se v modulu Marketing založí schůzka.

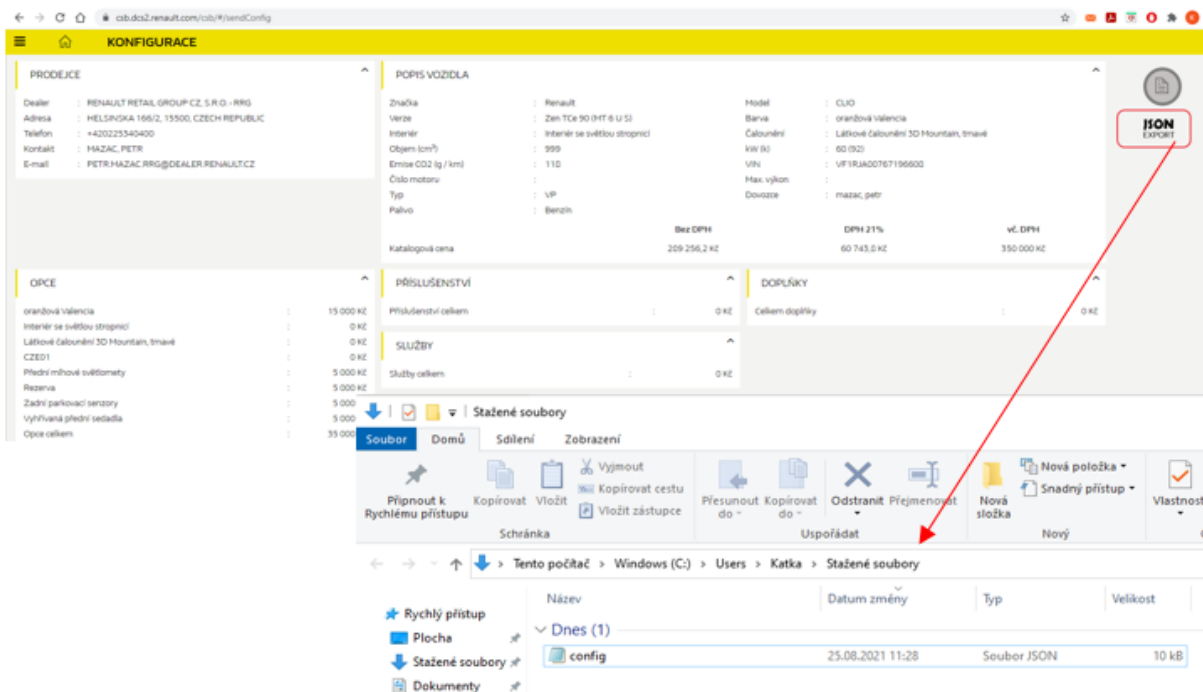
10) **Záloha** – pole pro zaznamenání domluvené zálohy na voze.

Po vyplnění všech informací se nabídka uloží pomocí tlačítka *uložit*, popřípadě zruší pomocí tlačítka *zpět* (u nové nabídky se pomocí tlačítka *zpět* zavře formulář pro novou nabídku a vymažou se veškeré vyplněné hodnoty).

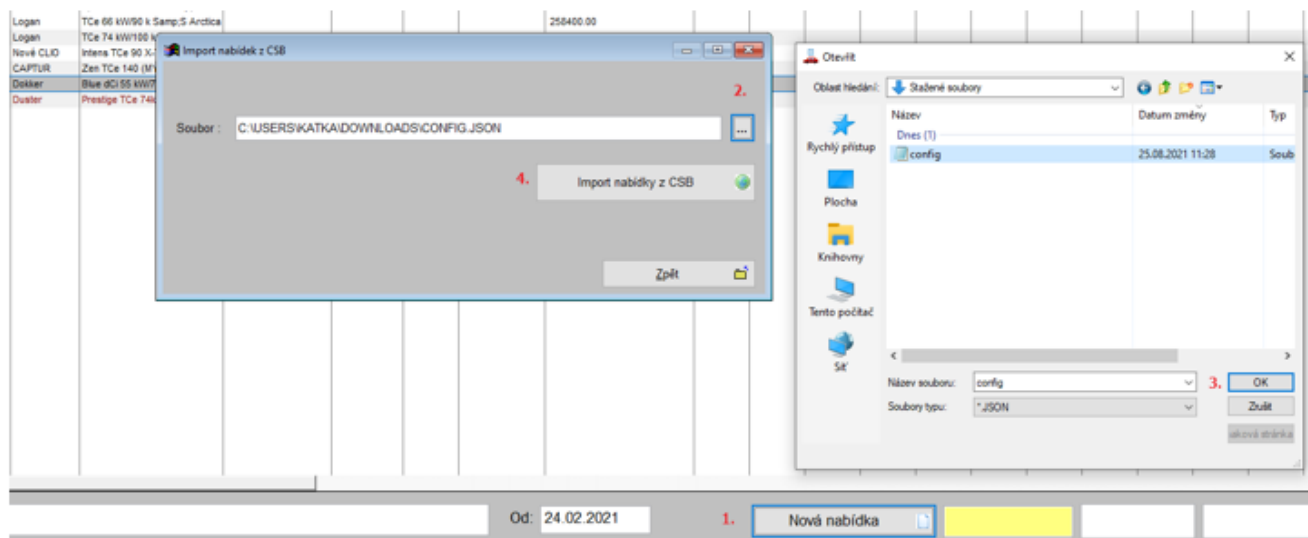
Uložená nabídka se zobrazí v přehledu nabídek a dále se s ní pracuje přes pravý klik myši.

2.2 Nová nabídka z CSB

Konfiguraci vozidla lze provést v systému CSB od importéra. Po dokončení konfigurace se vyexportuje soubor *config.json* a uloží se na disk počítače.



Druhým krokem je vytvoření nabídky v DMS Salon naimportováním nakonfigurovaného vozu v systému CSB. Pravým klikem na tlačítku *Nová nabídka* se zobrazí možnost výběru souboru z CSB. Vybere se soubor *config.json*, který se uložil na disk počítače, a klikne se v Salonu na tlačítko **import nabídky z CSB**.



Po naimportování souboru zkontroluje uživatel ceny a konfiguraci vozu. Každá nabídka je personalizovaná, určená konkrétnímu zákazníkovi, vždy je nutné doplnit zákazníka. Dokončí se nabídka - přidáme doplňky a slevy.

2.3 Nová nabídka z existující nabídky

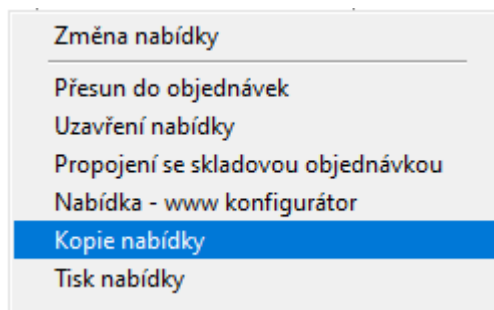
Pro vytvoření nabídky na vozidlo, na které již v systému nabídku evidujeme, je možné udělat kopii existující nabídky. Vytvořenou kopii lze poté upravit.

Postup práce

1) V okně nabídek se klikne na nabídku, ze které chceme kopii vytvořit, pravým tlačítkem myši. Otevře se menu, ve kterém se zvolí funkce *Kopie nabídky*.

2) Zobrazí se zkopírovaná nabídka, ve které musíme načíst dvojklikem číslo nabídky. Následně je nabídka připravena na potřebné úpravy a uložení.

Při změně zákazníka je nejlepší vymazat číslo zákazníka (IČO nebo ID soukromé osoby v poli *Kupující*) a odenterovat. Tím se zruší vybraný zákazník a lze přiřadit nového.



2.4 Nová nabídka z existující objednávky

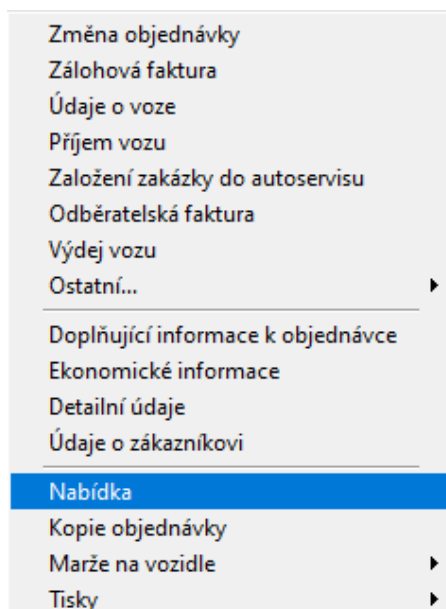
Pro vytvoření nabídky na vozidlo, na které v systému evidujeme objednávku, je možné z existující objednávky nabídku vytvořit. Nabídku z objednávky lze vytvořit z objednávek zákaznických, skladových i vyřízených.

Postup práce

1) V okně objednávek se klikne na dané vozidlo pravým tlačítkem myši. Objeví se menu, ve kterém zvolíme funkci *Nabídka*.

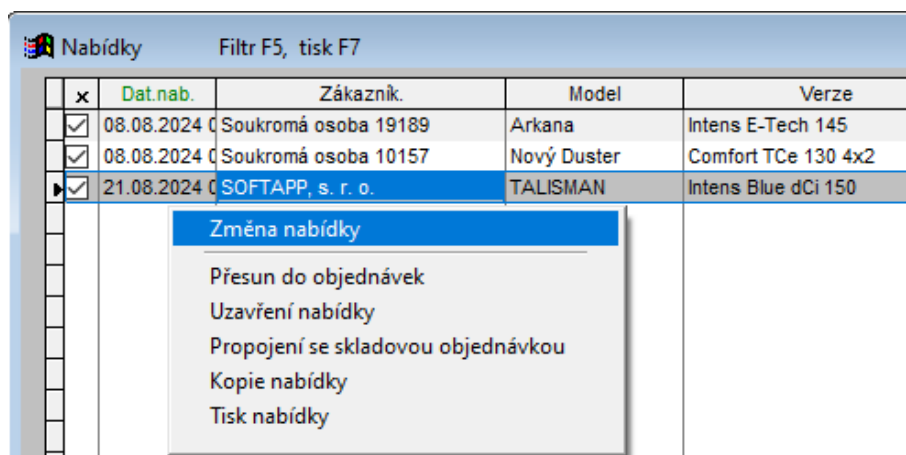
2) Zobrazí se nová nabídka s hodnotami objednávky, kterou můžeme upravit a uložit.

Při změně zákazníka je nejlepší vymazat číslo zákazníka (IČO nebo ID soukromé osoby) a odenterovat. Tím se zruší vybraný zákazník a lze přiřadit nového.



2.5 Editace nabídky

Změna nabídky je možná v seznamu nabídek přes pravý klik myši.



Postup práce

1) V okně nabídek se klikne na dané vozidlo pravým tlačítkem myši. Otevře se menu, ve kterém se zvolí funkce *Změna nabídky*.

2) Otevře se okno pro editaci nabídky, kde provedeme požadované změny a uložíme.

Dokud se nabídka neuloží, jsou v systému uložena předchozí data a pomocí tlačítka *Zpět* se opravené hodnoty zruší.

2.6 Přesun nabídky do objednávky

Pokud je nabídka odsouhlasena zákazníkem a zákazník chce přejít k závazné objednávce vozu lze využít funkce přesunutí nabídky do objednávek.

Postup práce

1) V okně nabídek se klikne na dané vozidlo pravým tlačítkem myši. Objeví se plovoucí menu, ve kterém se zvolí funkce *Přesun do objednávek*.

2) Zobrazí se formulář objednávky s již předvyplněnými hodnotami, které obsahovala nabídka. Tyto hodnoty je potřeba doplnit chybějícími údaji.

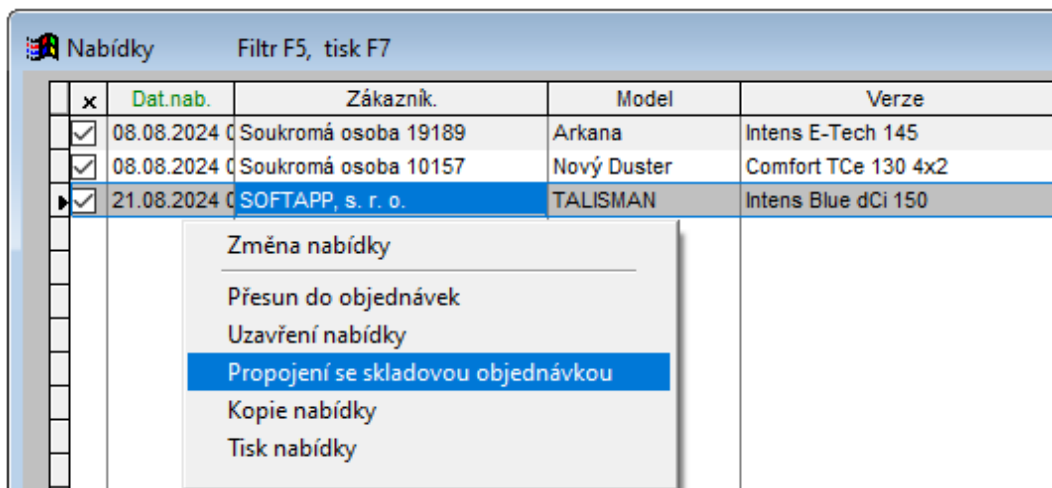
- Pokud není vyplněn zákazník je potřeba jej doplnit.
- Je nutné vyplnit datum dodání vozidla (přes klávesu *D* se vyplní aktuální datum, šipkami doleva a doprava se pohybuje datum o jeden den, šipkami nahoru a dolů se datum pohybuje po týdnu nebo pomocí dvojkliku se zobrazí kalendář, ve kterém lze označit datum a zatržením odsouhlasit).
- Pokud je objednávka hotová, přes tlačítko *Uložit* se objednávka uloží.

Po uložení objednávky se nabídka označí jako úspěšně vyřízená a stane se neviditelnou. Objednávka je následně dohledatelná v okně objednávek na zákazníka.

2.7 Propojení se skladovou objednávkou

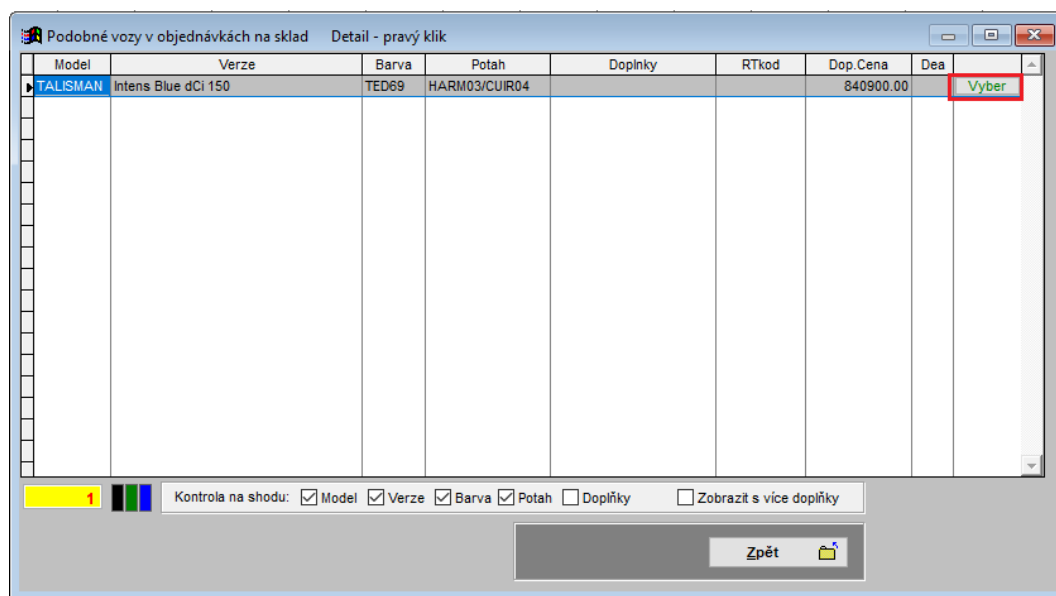
Tato funkce slouží k propojení nabídky se skladovým vozem – skladovou objednávkou. Při sloučení dochází k zachování specifikace vozu ze skladové objednávky a zkopírování údajů z nabídky – příslušenství, poznámky, slevy, zákazník atd.

Ve volbě *Nabídky* se pravým klikem na vybrané nabídce zvolí *Propojení se skladovou objednávkou*.



Systém nabídne vhodné objednávky ke sloučení. Nejdříve se nabídnou všechny skladové vozy se shodnou specifikací dle modelu, verze, barvy, potahu a doplňků. Pokud shodnou objednávku nenalezneme, lze shody modifikovat a některou podmínku vyřadit např. vyfiltrovat skladové objednávky pouze se shodným modelem a verzí vozu.

Volbou **Výběr** na daném řádku se potvrdí propojení nabídky a objednávky.



K vybrané skladové objednávce se přenesou údaje z nabídky - zákazník, slevy, příslušenství, poznámky, leasing případně úvěr, pojištění atd. Původní údaje zadané ve skladové objednávce zůstanou zachované.

2.8 Uzavření nebo zrušení nabídky

2.8.1 Uzavření nabídky

Uzavření nabídky znamená, že nabídka se uzavře úspěšně nebo neúspěšně a nadále se s ní nepracuje. Uzavřené nabídky vstupují do vyhodnocení a v seznamu nabídek nejsou vidět. Zobrazit uzavřené nabídky lze pomocí filtru.

V okně nabídek se přes pravé tlačítko myši zvolí funkce *Uzavření nabídky*. Zobrazí se formulář pro uzavření, kde se vyplní důvod uzavření a vybere se kategorie úspěšného (dlouhodobá nabídka, odložený prodej, výběr jiného modelu) nebo neúspěšného (zrušený prodej, zákazník nereagoval, koupil u konkurence) uzavření. Po zvolení kategorie se nabídka uzavře.

2.8.2 Zrušení nabídky

Zrušení nabídky znamená vymazání ze systému a nelze ji zobrazit ani filtrováním. Po zrušení nabídka nevstupuje do žádného vyhodnocení.

V okně nabídek se přes pravé tlačítko myši zvolí volba *Uzavření nabídky*. Zobrazí se formulář pro uzavření, kde se klikne na tlačítko *Zrušení nabídky*. Při zrušení není povinné vyplnit důvod.

3 Objednávka

V systému se evidují skladové a zákaznické objednávky vozů. Skladové objednávky jsou vozy bez zákazníka, které jsou fyzicky v dealerství (např. DEMO vozy, vozy na showroomu apod.). Objednávky zákazníků jsou vystaveny na konkrétního obchodního partnera.

3.1 Nová objednávka na zákazníka

Nová objednávka na zákazníka se tvoří obdobně jako nabídka. V okně **Objednávky zákazníků** přes tlačítko **Nová objednávka** se zobrazí prázdný formulář pro novou objednávku.

Postup práce

- 1) Z číselníku zákazníků se vybere daný zákazník nebo se vytvoří nový (viz kapitola práce se zákazníkem). Také lze postupovat výběrem obchodního případu a zákazník se do objednávky doplní z vybraného případu.
- 2) Zkontroluje se číslo objednávky, datum objednávky, vyplní se datum dodání (přes klávesu **D** se vyplní aktuální datum, šipkami doleva a doprava se pohybuje datum o jeden den, šipkami nahoru a dolů se datum pohybuje po týdnu nebo pomocí dvojklíku se zobrazí kalendář, ve kterém lze označit datum a zatržením odsouhlasit), prodejce (vyplní se dle přihlášeného uživatele, ale lze změnit výběrem z číselníku přes dvojklík levým tlačítkem myši nebo klávesou **F2**) a zkontroluje se provozovna (pokud existuje) a středisko.
- 3) Z číselníků, které jsou dostupné v rozbalovacím menu, se nadefinuje značka, model, verze, barva a interiér vozidla. Po tomto kroku se zobrazí i základní ceniková cena vozidla popřípadě ceniková cena barvy a potahu atd., které jsou viditelné v levém dolním rohu formuláře objednávky. Tyto ceny jsou uvedené včetně DPH (pro zobrazení ceny bez DPH slouží tlačítko **I** uprostřed obrazovky).
- 4) Doplnky vozu lze nadefinovat přes tlačítko **D** uprostřed formuláře objednávky. Výběr probíhá z číselníku doplňků, které jsou k danému vozidlu aktuálně k dispozici. Číselník lze vyvolat tlačítkem **D** opakovaně.

5) Po vybrání opcí je možné do objednávky přidat i různá příslušenství pomocí číselníku, který se vyvolá stiskem tlačítka **P** uprostřed okna objednávky.

V rámci objednávky je možné u příslušenství určit, zda chce zákazník platit příslušenství a vozidlo jednou fakturou nebo požaduje mít příslušenství zvlášť na faktuře. Toto označení je možné určit ve formuláři příslušenství ve sloupci faktura. Klikem na křížek uživatel určí, jaké položky příslušenství budou na samostatné faktuře (položky označené zeleným zatržítkem).

Vybrat	Číslo	Popis	Počet	MJ	Cena [Kč]	DPH	Cena bez DPH	Doh. cena [Kč]	Fak
X	1111	ručně psané příslušenství	0		500.00	21	413.22	500.00	X
✓	123654	montáž	1		400.00	21	330.57	400.00	✓
✓	1607396780	SADA ZÁSTĚREK	1		974.00	21	804.95	974.00	✓
✓	1607403580	CESTOV NAVIGACE	1		1 322.00	21	1 092.56	1 322.00	✓
X	961514	NOSIČ LYŽÍ	0		3 084.00	21	2 548.76	3 084.00	X
X	98756	přestavba	0		500.00	21	413.22	500.00	X

6) Ve spodní prostřední části formuláře lze definovat slevy na dané vozidlo. Slevy se definují jako částka nebo v procentech.

7) Poznámková část je umístěna pod informacemi o kupujícím.

Poznámka k objednavce – zobrazuje se na tiskové sestavě objednávky.

Poznámka k zakázce – informace pro přijímacího technika.

Poznámka prodejce – jedná se o interní informace k dané objednávce.

8) Následně se vyplňují další doplňkové informace (pravá strana formuláře).

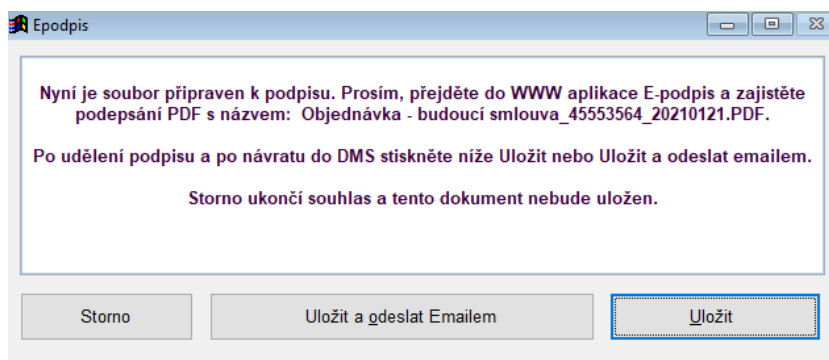
9) Tlačítko **další údaje** – doplňující informace k objednávce.

10) Záloha – pole pro zaznamenání domluvené zálohy na voze.

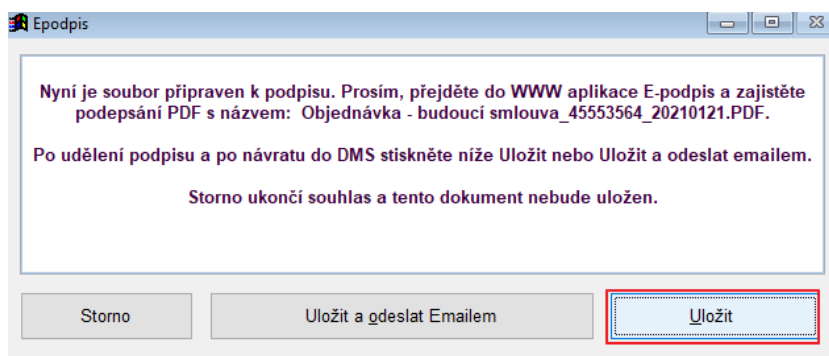
3.1.1 Elektronické podepsání objednávky a VOP

Po vytvoření objednávky v modulu Salon a následném uložení se po stisknutí tlačítka ePodpis přenesou objednávka k elektronickému podpisu.

Jakmile se zobrazí tato informace, dokument je připravený k podpisu ve webovém aplikaci ePodpis.



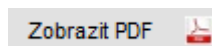
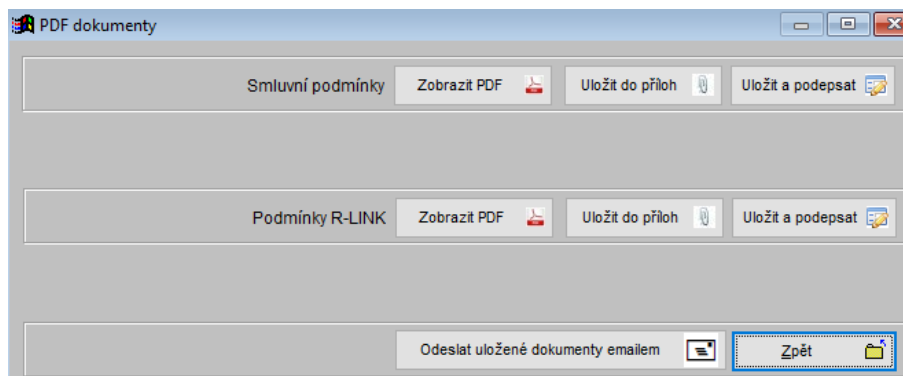
Po podepsání objednávky v elektronickém podpisu a stisknutím tlačítka *Uložit*, se objednávka uloží do příloh k zákazníkovi a následně může být odeslána s dalšími dokumenty e-mailem.



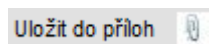
Pokud spolu s objednávkou chceme poslat i další dokumenty např. VOP nedáváme *Uložit a odeslat Email*, ale zvolíme pouze *Uložit*. Odeslání provedeme v dalším kroku po podepsání ostatních dokumentů.

Podpis VOP

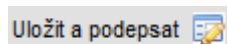
Po uložení objednávky se nabízí ke stažení, uložení a podepsání .pdf dokumenty - *Všeobecné obchodní podmínky*.



- pouze zobrazí VOP. Je možné ručně uložit na disk nebo vytisknout.



- uloží **NEPODEPSANÉ** VOP k zákazníkovi do příloh. VOP jsou uloženy v kartě zákazníka a je možné je kdykoli zobrazit nebo odeslat emailem zákazníkovi spolu s objednávkou.



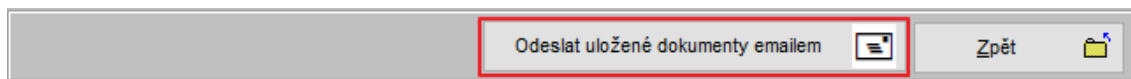
- VOP se nabídnou k podpisu v aplikaci ePodpis a následně se uloží do příloh k zákazníkovi již podepsané. Poté je možné podepsané VOP odeslat spolu s objednávkou zákazníkovi emailem.

Odeslání dokumentů e-mailem

Po odeslání dokumentu do aplikace ePodpis se změní popis tlačítka

PODEPSÁNO 

Takto podepsané dokumenty – Objednávku NV a VOP lze **hromadně** v jednom emailu odeslat zákazníkovi. Odeslání provedeme volbou **Odeslat uložené dokumenty emailem**.



Pokud je v kartě zákazníka vyplněna emailová adresa, automaticky se vyplní pole *Komu*. Další emailové adresy se nabízí z evidovaných kontaktních osob, řidičů či nájemců evidovaných k danému zákazníkovi. Tyto adresy je možné označit a vložit do Kopie.

Odeslat dokument emailem

Komu : hotline@softapp.cz

Kopie : hotline@softapp.cz;info@softapp.cz;info@softapp.cz;novak@softapp.cz

☒ Vše ☐ Řidiči ☐ Nájemci

Vyber	Email	Jméno	Příjmení
☒	hotline@softapp.cz		
☒	info@softapp.cz		
☒	info@softapp.cz		hotline
☒	novak@softapp.cz	Karel	Novák

Od : hotline@softapp.cz

Předmět : k objednávce č.101414

Počet příloh: 0

Obsah : Dobrý den,
zasíláme Vám dokumenty k objednávce č.101414

S pozdravem
Softapp

Odeslat Email Zpět

K odesílanému emailu je možné přiložit podepsanou objednávku a podepsané či nepodepsané dokumenty z příloh. Tyto dokumenty např. VOP jsme si v předešlém kroku uložili do karty zákazníka. U ikony sponky je viditelný počet přiložených příloh. Klikem na ikonu se zobrazí seznam všech dokumentů uložených do příloh k zákazníkovi a můžeme vybrat dokumenty, které odešleme v emailu.

Odeslat dokument emailem

Komu : hotline@softapp.cz

Kopie : hotline@softapp.cz;info@softapp.cz;info@softapp.cz;novak@softapp.cz

☒ Vše ☐ Řidiči ☐ Nájemci

Vyber	Email	Jméno	Příjmení
☒	hotline@softapp.cz		
☒	info@softapp.cz		
☒	info@softapp.cz		hotline
☒	novak@softapp.cz	Karel	Novák

Od : hotline@softapp.cz

Předmět : k objednávce č.101414

Počet příloh: 0

Obsah : Dobrý den,
zasíláme Vám dokumenty k objednávce č.101414

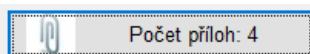
S pozdravem
Softapp

Odeslat Email Zpět

Žlutě jsou podbarveny dokumenty podepsané v ePodpisu, bíle jsou podbarveny dokumenty nepodepsané. Zatřesením se vyberou dokumenty pro odeslání.

Vyber	Soubor	Popis	Modul	Vytvořen
☒	Smluvní podmínky_Softapp_2_20210121_12233781.PDF	Podepsaný dokument	N	21.01.2021 12:23
☒	Objednávka - budoucí smlouva_45553564_20210121.PDF	Podepsaný dokument	N	21.01.2021 12:23
☒	Smluvní podmínky_Softapp_2_20210121_12082198.PDF	Podepsaný dokument	N	21.01.2021 12:08
☐	Smluvní podmínky_Softapp_2_20210121_12000886.PDF	Smluvní podmínky	N	21.01.2021 12:00
☐	Smluvní podmínky_Softapp_2_20210121_12001584.PDF	Smluvní podmínky	N	21.01.2021 12:00
☒	Objednávka - budoucí smlouva_45553564_20210121.PDF	Podepsaný dokument	N	21.01.2021 11:52

Počet vybraných příloh se zobrazuje u ikony sponky



Volbou **Odeslat email** dojde k odeslání emailu včetně příloh na e-mailovou adresu zákazníka.

3.2 Nová objednávka na sklad

Nová objednávka na sklad se tvoří stejně jako zákaznická objednávka, pouze se nevyplňuje údaj kupující. Skladové objednávky se pořizují v okně **Objednávky na sklad** přes tlačítko **Nová objednávka**.

Pokud si zákazník vybere skladové vozidlo a je potřeba přesunout skladovou objednávku mezi zákaznické, stačí přes editaci doplnit kupujícího.

3.3 Rezervace – předobjednávka vozidla

Rezervace slouží k předobjednávce vozidla, vzhledem k prodlužující se délce dodání a zvyšování nákladů na výrobu, která se projevuje na konečné ceně.

3.3.1 Vytvoření rezervace

Pro zcela novou rezervaci je možno použít v okně **Objednávek zákazníků** tlačítko **Nová objednávka**. Následně se zobrazí samotný formulář, který umožňuje vytvoření objednávky.

Postup práce

- 1) Z číselníku zákazníků se vybere daný zákazník nebo se vytvoří nový.
- 2) Zkontroluje se datum objednávky, vyplní se datum dodání, prodejce a zkontroluje se provozovna či středisko.
- 3) Klasickým postupem se nadefinuje vozidlo, doplňky a popřípadě příslušenství. Po konfiguraci vozidla a jednotlivých doplňků se zobrazuje konečná ceníková cena vozu podle platného tarifu v době, kdy se rezervace vytváří. Předpokládá se, že se cena vozu může ještě zvýšit, proto je možnost ji upravit dvojklikem v poli **Vůz**.
- 4) Následně je důležité vyplnit v pravé straně formuláře **Financování** a **Účel** – zde se vybere **Rezervace**.

-
- Rezervace
- Platnost rezervace: 20.12.2022 10:00
- Popis rezervace: Rezervace Softapp
- Uložit Zpět

- | Objednávka | | [41] 9 | |
|--|---------------------|--|--|
| ☐ Prohlížení | Volba sestavy : | Rezervace - budoucí smlouva | |
| ☒ Tisk | Počet kopií : | 1 | ☐ Tisknout jen součty |
| ☐ Export do Excelu | Strany od : | 1 | do : 999 |
| ☐ Uložit jako soubor: | Výběr tiskárny : | -HP LaserJet MFP M227-M231 PCL-6 (V4) (Sř) | |
| ☐ Uložit jako dokument: | Vlastnosti tiskárny | | |
| <div> E-podpis E-signotefc OK Zpět</div> | | | |
| <div>Preview EN Preview CZ Edit Localization Edit Report</div> | | | |

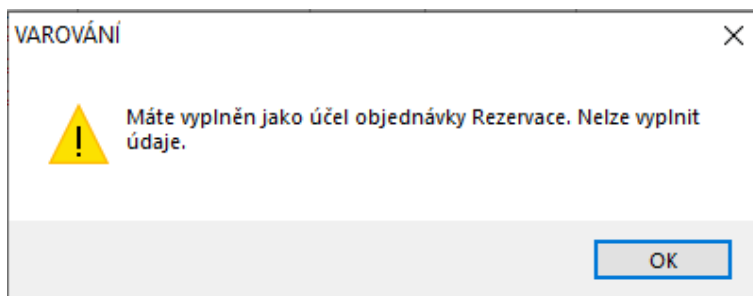
I-REZERVACE

1.4 Zájemce bere na vědomí, že Vozidlo dle v rezervační smlouvě uvedené specifikaci ještě není zařazeno do výroby, a tak může dojít předpokládaný termín dodání a předběžná cena podle této rezervační smlouvy může být v objednávce (kupní smlouvě) upravené.

Objednávky zákazníků													
filtr F5, tisk F7													
	x	Dat.obj.	Zákazník	Model	Verze	VIN	ZF	VF	DF	FP	Zakázka	Dat.rezervace	Poznámka
☒		29.09.2022	SOFTAPP, s. r. o.	Sandero	Sce 54kW/73k Open 2020		x	x	x	x	90600002	08.01.2023	
☒		14.10.2022	SOFTAPP, s. r. o.	Nové CLIO	Intens E-TECH 140		x	x	x	x	90600007	15.12.2022	
☒		14.10.2022	SOFTAPP, s. r. o.	Nové CLIO	Intens E-TECH 140		x	x	x	x	90600008	..	
☒		14.10.2022	SOFTAPP, s. r. o.	Nové CLIO	Intens E-TECH 140		x	x	x	x	90600009	20.12.2022	
☒		14.10.2022	SOFTAPP, s. r. o.	Nové CLIO	Intens TcE 90 (MT 6 U S)		x	x	x	x	90600010	14.11.2022	
☒		14.10.2022	SOFTAPP, s. r. o.	Nový TALISM	Intiale Paris Blue dCi 190 E		x	x	x	x	90600011	05.05.2022	
☒		14.10.2022	Marková Sandra	CLIO Grandt	Limited TcE 75 (2019)		x	x	x	x	90600012	05.05.2022	
☒		14.10.2022	SOFTAPP, s. r. o.	Logan	Sce 54kW/73k Arctica 202		x	x	x	x	90600013	05.05.2022	

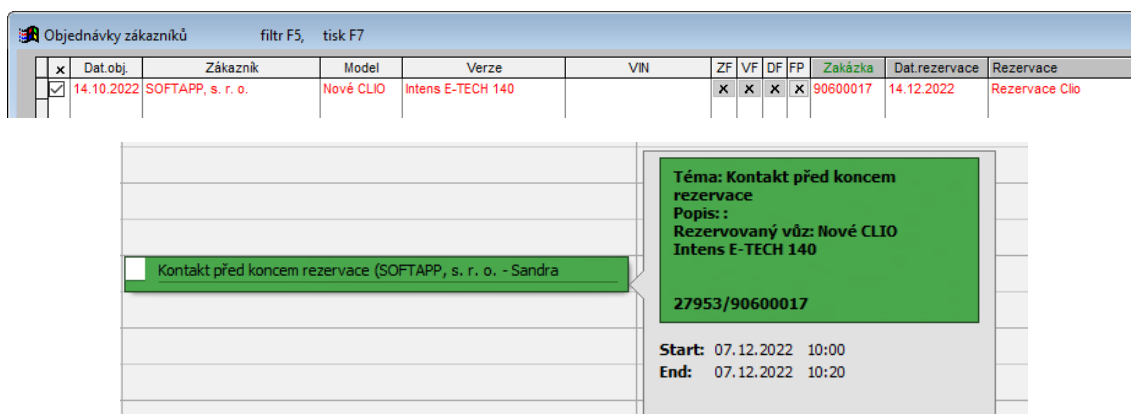
MANUÁL - Nové vozy

Pozn.: U rezervace vozidla nelze vyplnit údaje o voze. Předobjednávka vozidla je pouze na vozidla do výroby. Jakmile je k dispozici VIN, je nutné u záznamu změnit status z rezervace na zákaznické a pracovat s ním jako s klasickou objednávkou, kde se již tiskne závazná objednávka - budoucí kupní smlouva.



3.3.2 Kontaktování zákazníka

Pro kontaktování zákazníka se 7 dní před vypršením termínu rezervace v modulu Marketing vytvoří schůzka.

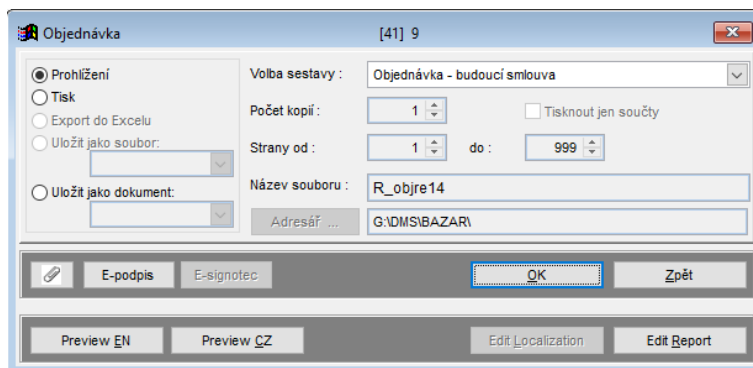


3.3.3 Potvrzení rezervace

Pokud zákazník souhlasí s podmínkami, tak se rezervace změní na zákaznickou objednávku.

Postup práce

- 1) V okně objednávek na zákazníka se na dané vozidlo klikne pravým tlačítkem myši.
- 2) Objeví se plovoucí menu, ve kterém se zvolí funkce **Změna objednávky**.
- 3) Na pravé straně formuláře se změní Účel z Rezervace na **Zákaznický**.
- 4) Po uložení se zobrazí formulář k tisku Objednávka – budoucí smlouva a poté Smluvní podmínky.



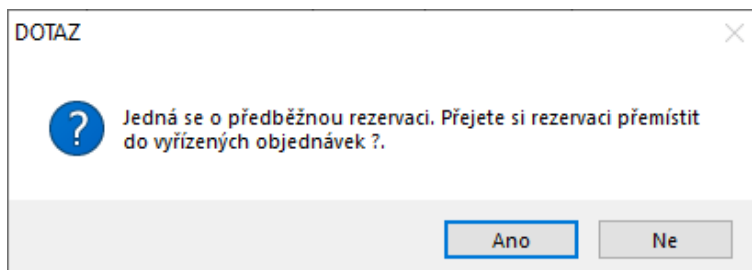
Dále se s objednávkou pracuje klasickým způsobem.

3.3.4 Zrušení rezervace

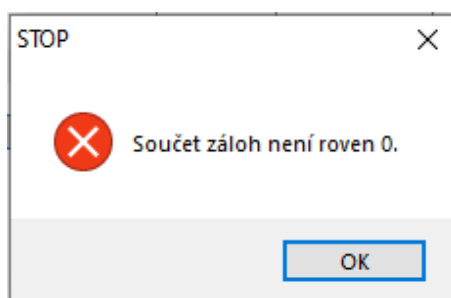
Pokud dojde ze strany zákazníka nebo prodejce k odstoupení od rezervační smlouvy, tak lze rezervaci zrušit.

Postup práce

- 1) V okně objednávek na zákazníka se na dané vozidlo klikne pravým tlačítkem myši.
- 2) Objeví se plovoucí menu, ve kterém se zvolí funkce **Výdej vozidla**.



- 3) Po kliknutí na tlačítko **Ano** se rezervace přesune do *Objednávek vyřízených*.
- 4) Pokud nebyla na rezervaci zrušena záloha, tak se zobrazí upozornění a je potřeba vystavit minusovou zálohovou fakturu. Až poté lze provést výdej vozu.

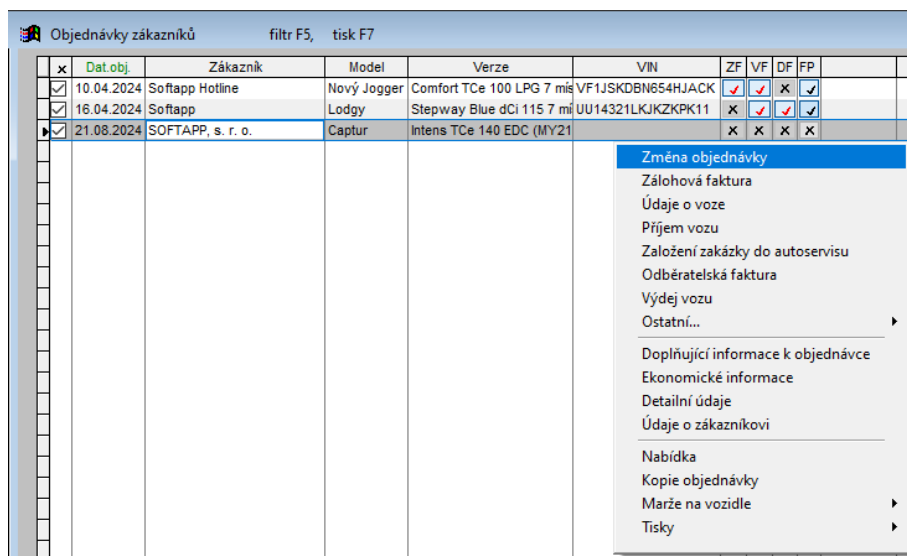


- 5) Zrušené rezervace jsou v *Objednávkách vyřízených* podbarveny zeleně.

Objednávky vyřízené filtr F5, tisk F7												
	x	Dat výdeje	Zákazník	Model	Verze	VIN	ZF	VF	DF	OK	Dat.rezerva	Rezervace
	✓	23.03.2022	SOFTAPP, s. r. o.	Duster	Prestige TCe 130 4x4 N1	VF1HJD40X66983243	x	x	✓	x	..	
	✓	01.04.2022	SOFTAPP, s. r. o.	ARKANA	Zen E-TECH 145	VFT15486321644315	✓	✓	x	x	..	
	✓	06.05.2022	SOFTAPP, s. r. o.	MASTER	L3H2P3 135k dvoukabina C	VF1MA000567182226	x	x	✓	x	..	
	✓	06.05.2022	SOFTAPP, s. r. o.	Dokker Van	1,3 TCe 75 kW/102 k Samp	UU1F6720367534249	x	x	✓	x	..	
	✓	13.09.2022	SOFTAPP, s. r. o.	Nový Jogger	Extreme TCe 100 LPG 7 mis		x	x	x	x	05.05.2022	jhdgfjdjf
	✓	12.10.2022	SOFTAPP, s. r. o.	TALISMAN	Intens TCe 225 EDC GPF		✓	x	x	x	31.12.2022	popis
	✓	13.10.2022	SOFTAPP, s. r. o.	KADJAR	Intens TCe 160 EDC		✓	x	x	x	30.11.2022	popis rezerv

3.4 Editace objednávky

Editaci zákaznické i skladové objednávky lze provést volbou *změna objednávky*. Editace je povolena pouze, pokud u objednávky neexistuje konečná faktura. Při editaci se otevře formulář objednávky, kde lze potřebné údaje změnit.

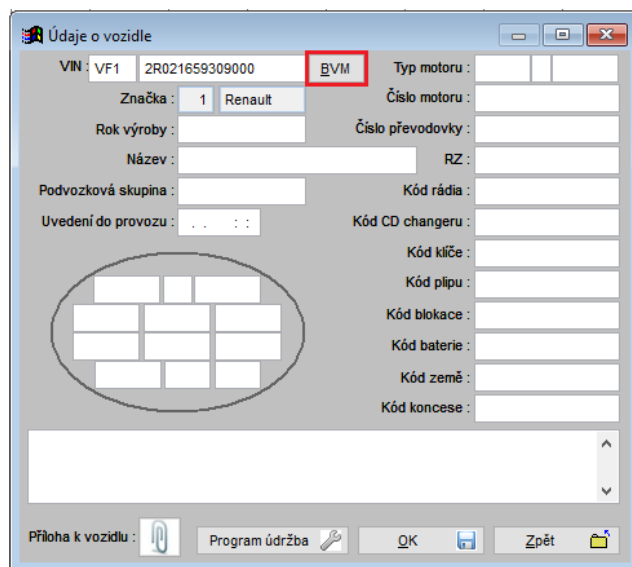


3.5 Údaje o voze a vytvoření servisní zakázky

Vyplnění údajů o voze i založení servisní zakázky je stejné pro skladové i zákaznické vozy.

Před vytvořením zakázky do servisu je nutné vyplít **údaje o voze** – VIN kód vozu (složený z 3-místného FAB kódu a zbylé části VIN, která má 14 znaků) a případně další údaje. Další údaje lze po zadání VIN stáhnout z databáze BVM klikem na tlačítko **BVM**. Okno pro vyplnění údajů lze vyvolat pravým klikem myši na objednávce volbou *údaje o voze*.

Datum uvedení do provozu lze zadat ručně, dvojklikem výběrem z kalendáře, nebo přes klávesu **D** doplnit aktuální den a klávesami šipek datum posunout o den nebo týden.



Založení zakázky do servisu se automaticky nabízí při příjmu vozu na sklad nebo lze zakázku založit přes volbu na pravý klik *Založení zakázky do autoservisu*.

Do pole popis se přenesou *poznámka k zakázce* zadaná v objednávce a informace o verzi, barvě a interiéru. Do pole *převzal* doplníme technika, který vůz do servisu převzal. Tlačítkem *Založení zakázky do servisu* se založí zakázka do servisu se stejným číslováním, jako má účetní zakázka dané objednávky.

3.6 Příjem vozu na sklad

Zákaznické i skladové vozy se evidují na skladě nových vozů. Příjem vozu na sklad lze provést pomocí volby *Příjem vozu*. Dle nastavení modulu Salon lze příjem na sklad provést až po zaevidování dodavatelské faktury do systému nebo před zavedením přijaté faktury. Zda v systému dodavatelská faktura existuje lze zjistit v přehledu objednávek ve sloupci DF (☑☑ = faktura v systému existuje, ✕ = faktura v systému neexistuje), nebo v ekonomických informacích u konkrétní objednávky. Příjem na sklad je možný až po vyplnění údajů o voze.

Postup práce

- 1) V okně objednávek se na dané vozidlo klikne pravým tlačítkem myši. Objeví se plovoucí menu, ve kterém se zvolí funkce *Příjem vozu*.
- 2) Otevře se formulář pro vytvoření příjemky.

- **Datum fyzického příjmu** – datum, kdy je vůz fyzicky přijatý na sklad.
- **Číslo skladu** – číslo skladu, kam se vůz naskladní. V seznamu se nabízejí sklady, které jsou v modulu Sklad označeny jako sklad nových vozů.
- **Středisko** – číslo střediska, na které je proveden příjem. Přednabízí se středisko z objednávky.
- **Datum příjmu** – datum, kdy se provede příjem na sklad. Systém automaticky nabízí aktuální datum. Datum příjmu by mělo být totožné s datem UZP na dodavatelské faktuře.

- **Číslo příjemky** – systém automaticky vygeneruje následující v řadě. Dvojklikem v poli je možné číslo zadat uživatelsky.
- **Název vozu pro zápis do skladu** – do názvu skladové karty se automaticky vloží VIN a název verze vozidla. Verzi vozu je možné editovat – pole se zpřístupní dvojklikem.
- **Částka na faktuře od dodavatele** – cena uvedená na dodavatelské faktuře, která je pořízena v modulu Klient.
- **Číslo faktury** – číslo dodavatelské faktury, pod kterým je faktura evidována v systému.
- **Částka na skladovce** – nákupní cena vozu uvedená ve skladovce. Pokud se provádí příjem bez dodavatelské faktury, musí se do pole zapsat částka, za kterou se vůz naskladní. Pole lze zpřístupnit dvojklikem myši.

Klikem na tlačítko *Uložit* se vůz naskladní a vznikne příjemka v modulu Sklad.

3.7 Fakturace objednávky

Fakturaci lze provést pouze u zákaznických objednávek.

3.7.1 Zálohová faktura

K objednávce je možné vystavit zálohovou fakturu, která je nedaňovým dokladem. Zda je zálohová faktura u objednávky vystavena lze zjistit v přehledu objednávek ve sloupci ZF (☑☑ = faktura v systému existuje, ☒ = faktura v systému neexistuje).

Postup práce

- 1) V okně objednávek na zákazníka se na dané vozidlo klikne pravým tlačítkem myši. Objeví se plovoucí menu, ve kterém se zvolí funkce *Zálohová faktura*.
- 2) Otevře se formulář pro vytvoření zálohové faktury, kde zkontrolujeme jednotlivé údaje a zadáme výši zálohy.

- **Číselná řada** – nabídne se dle nastavení modulu Salon.
- **Středisko** – středisko z objednávky.
- **Číslo dokladu** – systém automaticky vygeneruje následující v řadě. Dvojklikem v poli je možné číslo zadat uživatelsky.
- **Datum vystavení** – automaticky se doplní aktuální datum.

- **Datum splatnosti** – splatnost je dopočítána dle data vystavení a nastavení systému.
- **Úhrada** – forma úhrady zálohy.
- **Odběratel** – předvyplní se zákazník z objednávky.
- **Částka zálohy** – lze zadat uživatelsky výši zálohy, nebo dle nastavení modulu Salon systém vypočítá výši zálohy jako procento z objednávky.
- **Úvodní a závěrečný text** – texty na faktuře. Text je možné vybrat z číselníku textů přes klávesu F2.

3) Po vyplnění částky zálohy a kontrole údajů klikneme na uložit. Vystaví se nedaňová zálohová faktura, která lze vytisknout, uložit do PDF, podepsat nebo odeslat e-mailem.

Pokud byla zvolena úhrada faktury hotově nebo platební kartou a modul Salon je nastavený na automatické vystavení pokladního dokladu, nabídne se formulář pro vystavení pokladního dokladu.

3.7.2 Daňové vypořádání zálohové faktury

Po zaplacení nedaňové zálohové faktury je potřeba vystavit daňové vypořádání zálohy. Daňovou fakturu lze vystavit u objednávky přes ekonomické informace.

Postup práce

- 1) V okně objednávek na zákazníka se na dané vozidlo klikne pravým tlačítkem myši. Objeví se plovoucí menu, ve kterém se zvolí se funkce *Ekonomické informace*.
- 2) U nedaňové zálohové faktury se klikem na tlačítko *V faktura* zobrazí formulář pro vystavení daňového vypořádání zálohy.

The screenshot shows the 'Ekonomické informace' window for VIN: VF12R021659309000. It contains several data tables:

- Účetní doklady:** Table with columns: Datum, Číslo, Částka, MD, D, Ag, Popis.
- Příjemka na sklad:** Table with columns: Datum, Sklad, Číslo dokladu, Číslo materiálu, Částka (bez DPH), Zrušení, Tisk.
- Výdejka ze skladu:** Table with columns: Datum, Číslo FA, var.symb., Částka, Zbývá zaplatit, Platby, Splatnost, Vyplátní.
- Dodavatelské faktury na vůz:** Table with columns: Datum, Číslo FA, var.symb., Částka, Zbývá zaplatit, Platby, Splatnost, Vyplátní.
- Odběratelské zálohové faktury na vůz:** Table with columns: Datum, Číslo FA, Částka (s DPH), Zbývá zaplatit, Platby, Zrušení, V faktura, Tisk.

Buttons at the bottom include 'Zrušení', 'V faktura' (highlighted), and 'Tisk'. The 'V faktura' button is used to generate the tax settlement form.

- 3) Ve formuláři pro vytvoření daňového vypořádání zkontrolujeme jednotlivé údaje a uložíme.

The screenshot shows the 'Daňové vypořádání záloh' form. It contains the following fields and tables:

- Form Fields:** Číselná řada, Účet, Datum vystavení, Datum usk. zd. přání, Datum splatnosti, Základní sazba DPH, Snížená sazba DPH, 2. snížená sazba DPH, Osvobozeno od DPH, Celkem.
- Table:** Table with columns: Znak, Popis, MJ, Počet, % DPH, Za kus s DPH.

The 'Celkem' field shows a total of 50 000,00. The 'Záv. text' field is at the bottom left.

3.7.3 Konečná faktura

Odběratelskou (konečnou) fakturu lze v modulu Salon k objednávce vytvořit pouze jednu. Zda je vydaná faktura u objednávky vystavena lze zjistit v přehledu objednávek ve sloupci VF (☑ ☑ = faktura v systému existuje, ✕ = faktura v systému neexistuje).

Postup práce

- 1) V okně objednávek na zákazníka se na dané vozidlo klikne pravým tlačítkem myši. Objeví se plovoucí menu, ve kterém se zvolí se funkce *Odběratelská faktura*.
- 2) Zobrazí se formulář pro vytvoření odběratelské faktury.

Odběratelské faktury

Číselná řada: 23 Účet: 11111111111111111111_KB Datum vystavení: 21.08.2024 Zaokrouhlení: Nezaokrouhlovat

Středisko: 13 Úhrada: Převodním příkazem Datum usk. zd. plnění: 21.08.2024

Číslo dokladu: 22300210 Typ dokladu: A Datum splatnosti: 04.09.2024

Odběratel: 16325460 Firma 14722, Ulice 14722 123, 669 02 Město 14722

Nájemce: 451949212 SOFTAPP, s. r. o., Kouty 1419, 75701 Valašské Meziříčí

Úvodní text:

☒ Zobrazit cenu u položek 0% DPH

Zál	Znak	Popis	MJ	Počet	% DPH	Za kus s DPH
☐	Přisl.	OZDOBNÁ POKLICE		1.0	21.0	240.000
☐	Přisl.	KOULE K TAZ ZARIZENI	Ks	1.0	21.0	1 105.000
☐		Akční sleva 3.4%		1.0	21.0	-21 272.400
☐	Nájemce:	SOFTAPP, s. r. o.				
☐	Celková cena	vůz bez DPH *: 497580.66				
☐		DPH *: 104491.94				
☐		vůz včetně DPH *: 602072.60				
☒		ZF 2250012, DZF 20240023		1.0	21.0	-50 000.000

Záv. text:

Přečtěte si více o ochraně vašich osobních údajů na <https://www.renault.cz/ochrana-osobnich-udaju>

Fakturováno záloh: 50 000.00

Měna:

K úhradě: 552 072.60

Uložit Zpět

Pokud je vše řádně nastaveno tak je zapotřebí jen kontrola číselné řady, střediska, účtu, úhrady, odběratele a popisu.

- **Číselná řada** – číselná řada vydaných faktur nastavená v konfiguraci. V rozbalovacím menu se zobrazí pouze ty číselné řady, ke kterým má uživatel oprávnění.
- **Středisko** – číslo střediska, které je uvedeno v objednávce.
- **Číslo dokladu** – vyplňuje se automaticky. Pokud je potřeba zvolit vlastní číslo, dvojklikem myši se aktivuje pole a poté je možné zapsat libovolné číslo (využívá se zejména při opětovném vystavení faktury).
- **Datum vystavení, datum uskutečnitelného zdanitelného plnění** – modul nabízí aktuální datum.
- **Datum splatnosti** – splatnost je dopočítána dle data vystavení a nastavení systému.
- **K úhradě** – částka, kterou je potřeba uhradit. Jedná se o celkovou částku po odečtení záloh.
- **Úvodní text na faktuře** – text, který se objeví jako úvodní na tištěné faktuře. Text lze pořídit ručně nebo přes číselník textů, který lze vyvolat pomocí klávesy F2.
- **Zobrazit cenu u položek** – zatržením této volby lze vystavit fakturu položkově tj. s uvedením cen u jednotlivých položek, nikoli jako celkovou sumu vozidla.
- **Tělo faktury** – údaje doplněné z objednávky. Šipkou z klávesnice je možnost přidat další řádky. Pomocí zatržítka ve sloupci *Zál.* lze měnit příznak, zda se jedná o zálohu. Je zde možnost editovat popis jednotlivých položek a % sazby DPH. Po změně sazby DPH dojde k automatickému přepočtu částky bez daně.
- **Závěrečný text na faktuře** – text, který se objeví jako závěrečný na tištěné faktuře. Text lze pořídit ručně nebo přes číselník textů, který lze vyvolat pomocí klávesy F2.

- **Účet** – bankovní účet vybraný z číselníku účtů, na který má být provedena úhrada faktury. Účet se přednabízí dle nastavení uživatele.
- **Úhrada** – způsob úhrady.
- **Vynulovat DPH ve faktuře** je možné stiskem tlačítka *0% DPH* přímo ve formuláři odběratelské faktury.

Recyklační příspěvek PNEU – visible fee

Cílem je zobrazení viditelného recyklačního příspěvku u pneumatik tzv. Visible Fee na daňových dokladech dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.

Visible fee je recyklační příspěvek na likvidaci pneumatik. Příspěvek je součástí prodejní ceny vozu (či pneumatik), dochází k jeho vyčíslení na daňovém dokladu při prodeji nového vozu, kdy vůz je prodáván s pneumatikami, vyčíslení u rezervy či dojezdového kola, a při prodeji zimních pneumatik či kompletů kol.

V konfiguraci programu jsou nastaveny hodnoty pro výpočet recyklačního příspěvku. Hodnoty jsou za 1 kg pneumatiky. Při výpočtu se provádí součet hodnoty a) a b) a výslednou částkou je násobena váha pneumatiky.

Základní nastavení STR_11

Všeobecné | Sklad + zakázky | **Různé** | Faktury | Komunikace

Marketing

Druhy schůzek v modulu MARKETING

>>Aktivní kontakt<< 0 >>Návštěva<< 0

>>Kontrola akumulátorů<< 20 >>DEMO jízda<< 0

>>Následný kontakt po nabídce<< 1

>>Následný kontakt po prodeji vozu<< 3

Kolik dnů od příjmu se má provést kontrola akumulátorů 1

Obvyklá délka předání vozu v minutách 30.00

Recyklační poplatky A 2.69 B 0.30

Výpočet marže

Odměna prodeji v % 0.00

Započítat likvidaci z odběratelských faktur na hlavní zakázku ☒

Započítat likvidaci z dodavatelských faktur na hlavní zakázku ☐

Započítat ručně pořízené účetní doklady (jen nákl. a výn. účty) ☐

Započítat dobropisy ze skladu dobropisů ☐

Vyloučit z výpočtu speciální dobropisy ☐

Evidovat jednotlivé participace ☐

Používat >SK< vzorec partnerských cen ☐

Prioritní dealer pro skladovku ☐

Vypočítanou slevu zaokrouhlit na celé číslo ☐

Slevu v % nožnat i z níže uvedených slev ☐

Recyklační příspěvek je uváděn na daňovém dokladu, tedy na konečné faktuře za nový vůz a je vyčíslen za následující položky:

- pneumatiky na voze z výroby,
- rezerva plnohodnotná,
- rezerva dojezdová,
- pneumatiky fakturované s vozem ze skladu – zimní pneumatiky.

Při vystavení odběratelské faktury se nabízí možnosti pro výběr příslušných pneumatik, které jsou dodávány s novým vozem. Pneumatiky se nabízí pouze k vybranému modelu vozu. Část pneumatik je dodávána importérem i s jejich váhou. Součástí nabídky recyklačních příspěvků jsou i rezervy a pneumatiky fakturované s vozem (vybrané v objednávce NV jako příslušenství ze skladu).

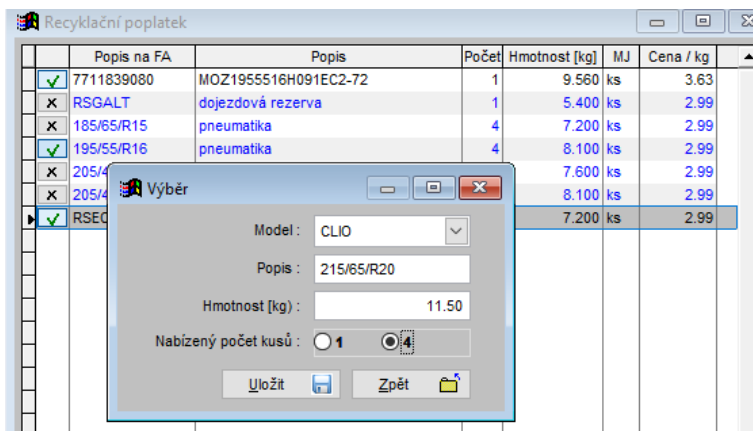
Recyklační poplatek

	Popis na FA	Popis	Počet	Hmotnost [kg]	MJ	Cena / kg
☒	7711839080	MOZ1955516H091EC2-72	1	9.560	ks	3.63
☒	RSGALT	dojezdová rezerva	1	5.400	ks	2.99
☒	185/65/R15	pneumatika	4	7.200	ks	2.99
☒	195/55/R16	pneumatika	4	8.100	ks	2.99
☒	205/45/R16	pneumatika	4	7.600	ks	2.99
☒	205/45/R17	pneumatika	4	8.100	ks	2.99
☒	RSEC01	rezerva	1	7.200	ks	2.99

Přidat záznam QK

Příslušné pneumatiky z nabídky se vyberou dle velikosti a uživatel zkontroluje nebo případně změní počet kusů.

Pokud je potřeba doplnit jiný rozměr a váhu pneumatik, je možné toto doplnit ručně volbou **Přidat záznam**. Zvolí se model vozu, pro který se budou pneumatiky nabízet, popis (rozměry) – popis se zobrazuje na faktuře, hmotnost (pro výpočet recyklačního příspěvku) a nabízený počet kusů (1 nebo 4).



K vybraným pneumatikám proběhne výpočet recyklačního příspěvku na odběratelské faktuře. U recyklačního příspěvku je přesně zobrazeno, ke které pneumatice se vztahuje, celková výše příspěvku a jeho výpočet (váha * počet kusů * sazba recyklačního příspěvku/kg). Pro správné vyčíslení recyklačního příspěvku u pneumatik vydávaných ze skladu je nutné zajistit, aby ve skladové kartě byla zadána váha pneumatiky, jednotka váhy a výše recyklačního příspěvku/kg (zadáva se ve skladové kartě v modulu Sklad).

Po uložení odběratelské faktury se na sestavě faktury zobrazí příslušný text Recyklačního příspěvku včetně jeho hodnoty a v závěrečném textu text k likvidaci pneumatik. V případě, že jsou s vozem fakturovány i pneumatiky ze skladu, je zde informační text pro prodej pneumatik APV.

Kouty 1419

757 01

Valašské Meziříčí

Datum správnosti : 04.05.2021

Datum UZP : 20.04.2021



Text	Množ.	DPH	Cena za MJ	Celkem bez DPH *	DPH *	Celkem s DPH
Fakturuje: Renault Renault	1 ks	21%	316 528.93	316 528.93	66 471.07	383 000.00
Verze: Nové CLIO Intens TCe 100						
Číslo podvozku: VF1CL5KB524878963						
Barva: TECNIM-Hnědá Vison CNM	1	21%	10 330.58	10 330.58	2 169.42	12 500.00
Čalounění: -	1					
Doplňky a příslušenství:						
Přisl. MOZ1955516H091EC2-72	1	21%	1 652.07	1 652.07	346.93	1 999.00
Celková cena vůz bez DPH *: 328511.58						
DPH *: 68987.42						
vůz včetně DPH *: 397499.00						
7711839080 Recyklační příspěvek 34.70 Kč						
(9.560 * 1 * 3.63Kč/kg)						
195/55/R16 Recyklační příspěvek 96.88 Kč						
(8.100 * 4 * 2.99Kč/kg)						
R SEC01 Recyklační příspěvek 21.53 Kč						
(7.200 * 1 * 2.99Kč/kg)						
Odečteno na zálohách:			0.00			
* částky před zaokrouhlením						
	Základní (21%)		1. Snížená (15%)		Osvobozeno (0%)	
Celkem s DPH	397 499.00		0.00		0.00	
Základ DPH	328 511.57		0.00			
DPH	68 987.43		0.00			
			K úhradě :		397 499.00Kč	

Součástí prodejní ceny vozidla a případné rezervy jsou (a) náklady na zpětný odběr, zpracování a využití odpadních pneumatik ve výši 2.69 Kč/kg a (b) náklady na provozování sítě míst zpětného odběru ve výši 0.30 Kč/kg dle platných právních předpisů. Zpětný odběr těchto pneumatik je zajištěn prostřednictvím provozní sítě GREEN Solution.

Součástí prodejní ceny pneumatik nebo kompletů kol jsou náklady na zpětný odběr, zpracování a využití odpadních pneumatik ve výši 3.63 Kč/kg dle platných právních předpisů. Zpětný odběr těchto pneumatik je zajištěn prostřednictvím kolektivního systému

3.7.4 Fakturace příslušenství

Fakturace příslušenství umožňuje vystavit samostatnou fakturu na vozidlo a samostatnou fakturu na příslušenství, které bylo k vozidlu objednáno. Fakturu za příslušenství lze vystavit až po vystavení konečné faktury za vozidlo. Příslušenství, které má být vyfakturováno na samostatné faktuře, se v objednávce označí zatržítkem ve sloupci *faktura* u dané položky příslušenství.

Vybrat	Číslo	Popis	Počet	MJ	Cena [Kč]	DPH	Cena bez DPH	Doh. cena [Kč]	Fakt
☒	00	Gumové koberce, pov. výbava	1		2 500.00	21	2 066.11	2 500.00	X
☒	000	Povinná výbava	1		0.00	21	0.00	0.00	X
☒	1111	Vyřízení SPZ	1 kus		2 200.00	21	1 818.18	2 200.00	☒

Postup práce

- 1) V okně objednávek na zákazníka se na dané vozidlo klikne pravým tlačítkem myši. Objeví se plovoucí menu, ve kterém se rozbalí podmenu *Ostatní* a zvolí se funkce *Faktura za příslušenství*.
- 2) Zobrazí se formulář pro vytvoření odběratelské faktury. Po kontrole a případném doplnění údajů se klikne na uložení.

Znak	Popis	MJ	Počet	% DPH	Cena za kus bez DPH
1111	Vyřízení SPZ	kus	1.0	21.0	1818.180

3.8 Výdej vozu ze skladu

3.8.1 Výdej u zákaznické objednávky

Výdej vozu je možný ve dvou variantách:

- Výdej vozidla jinému dealerovi** – provede se výdejka a vystavení předávacího protokolu pro jiného dealera.
- Výdej vozidla zákazníkovi** – provede se klasická výdejka a vystavení předávacího protokolu.

Postup práce

- 1) V okně objednávek na zákazníka se na dané vozidlo klikne pravým tlačítkem myši. Objeví se plovoucí menu, ve kterém se zvolí funkce *Výdej vozidla*.

Modul může upozornit na otevřenou zakázku k danému vozidlu, je vhodné tuto zakázku v modulu Servis uzavřít.

2) Zobrazí se formulář pro výdej vozu.

- **Datum výdeje** – program nabízí stejné datum, jako je datum UZP na odběratelské faktuře.
- **Datum uvedení do provozu** – datum, kdy bylo vozidlo uvedeno do provozu.
- **Středisko** – číslo střediska, na které je proveden výdej. Středisko se přebírá z objednávky.
- **Číslo TP** – číslo technického průkazu.
- **Datum příští STK** – datum kontroly STK.
- **Stav km** – stav kilometrů při výdeji.
- **Číslo skladu** – číslo skladu, ze kterého je vozidlo vydáno.
- **Číslo výdejky** – program automaticky doplní poslední číslo v řadě. Dvojklikem lze číslo změnit.
- **Text předávacího protokolu** – text, který se tiskne na předávacím protokolu. Text lze pořídit ručně nebo přes číselník textů, který lze vyvolat pomocí klávesy F2.
- **Vůz vydán jinému dealerovi** – parametr pro prodej vozidla jinému dealerovi (tato vozidla se následně nedostanou do některých vyhodnocení).

3) Po vyplnění a kontrole údajů lze výdej vozu uložit a vytisknout výdejku a předávací protokol k vozidlu. Následně je výdej ukončen a objednávka na zákazníka se přesune do objednávek vyřízených. Modul automaticky doplní do karty vozidla datum uvedení do provozu a datum příští STK.

3.8.2 Výdej u skladové objednávky

Výdej skladové objednávky se používá při převedení vozu do majetku firmy. Pro výdej je nutné nejdříve nastavit v menu *Tisky a nastavení – Konfigurace, práva, utility – Konfigurace programu* - záložka **Sklad + zakázky – Zakázka pro výdej do majetku**. Tato zakázka musí existovat v modulu Účetnictví v účetních zakázkách.

Výdej vozu je možný pouze z formuláře *Objednávky na sklad*. Na formuláři je uvedeno, že se provádí výdej do majetku firmy.

Výdejem se vozidlo vydá ze skladu a objednávka se přesune do vyřízených. V doplňujících informacích k objednávce je možné objednávku propojit s evidencí HIM zadáním čísla majetku z modulu Majetek z důvodu výpočtu výnosu na vozidle.

3.9 Doplňující údaje k objednávce

Doplňující údaje k objednávce slouží k evidenci dalších údajů objednávky.

- **Lokalizace vozu** – informace o tom, kde se vozidlo fyzicky nachází.
- **Rezervace vozu** – informace o rezervaci vozidla s datem, do kdy je rezervace platná.

- **Číslo a název HIM** – číslo majetku z evidence majetku. Údaj se zadává, pokud bylo vozidlo převedeno do majetku společnosti.
- **Číslo RV (TP)** – číslo technického průkazu.
- **Dodavatel vozu** – evidence dodavatele vozidla, pokud se nejedná o importéra.
- **Předání vozu** – datum předání vozidla zákazníkovi.
- **Poprodejní informace** – datum kontaktování zákazníka po prodeji. Pole je aktivní až u vyřízené objednávky.
- **Datum BUY BACK a výkupní cena bez DPH** - datum zpětného odkupu BUYBACK a částka zpětného odkupu.
- **Poznámka prodejce** – interní poznámka prodejce, která je editovatelná i ve formuláři objednávky. Tato poznámka se netiskne na žádné sestavě.
- **Příloha k zákazníkovi** – možnost uložení elektronické přílohy k zákazníkovi. Příloha je viditelná i v kartě obchodního partnera.
- **Příloha k objednávce** – možnost uložení elektronické přílohy k objednávce.

3.10 Ekonomické informace

Ekonomické informace obsahují podstatné informace o všech fakturách, daňových dokladech, příjmu a výdeji, také o servisní zakázce a informace o zákazníkovi.

Ekonomické informace VIN: VF12R021659309000

Účetní doklady: (4)

Datum	Číslo	Částka	MD	D	Ag	Popis
21.08.2024	0/240190046	210439.86	504 01	321 05	D	
21.08.2024	0/22300210	456258.35	311 03	604 01	O	Renault Renault-Captur Intens TCe 140 E
21.08.2024	3/22200175	210439.86	132 02	131 01	S	VUZ99230023 .VF12R021659309000
21.08.2024	4/22200147	210439.86	504 01	132 02	S	VUZ99230023 .VF12R021659309000

Dodavatelé faktury na vůz: (1)

Datum	Číslo FA	var.symb.	Částka	Zbývá zaplatit	Platby	Splatnost	Vyplátní
21.08.2024	240190046		254632.23	254632.23			

Odběratelské faktury na vůz: (1)

Datum	Číslo FA	Částka (s DPH)	Zbývá zaplatit	Platby	Zrušení	V faktura	Tisk
21.08.2024	2250012	50000.00	.00	821.08.2024			

Odběratelské faktury na vůz: (2)

Datum	Číslo FA	Částka (s DPH)	Zbývá zaplatit	Platby	Oprav. DD	Zrušení	Tisk
21.08.2024	20240023	50000.00	.00				
21.08.2024	22300210	552072.60	552072.60				

Příjemka na sklad: (1)

Datum	Skla	Číslo dokladu	Číslo materiálu	Částka (bez DPH)	Zrušení	Tisk
21.08.2024	2	22200175	VUZ99230023	210439.86		

Výdejka ze skladu: (1)

Datum	Skla	Číslo dokladu	Číslo materiálu	Částka (bez DPH)	Zrušení	Tisk
21.08.2024	2	22200147	VUZ99230023	210439.86		

Zakázka autoservisu: (4)

Číslo	Dat.přijetí	Dat.ukončení	Tisk
PS99230023	21.08.2024		Tisk
IV99230023	21.08.2024		Tisk
NV99230023	21.08.2024		Tisk
DO99230023	21.08.2024		Tisk

Leasing, úvěr: L Firma 14722

Zákazník

Kód	Popis	ks	Cena
ADR00	Easy Pilot - asistent pro jízdu po dálnici a v	1	.00
AVCAI	Kamerový systém 360°	1	.00
DANGI	Systém sledování mrtvého úhlu	1	.00
403150	OZDOBNÁ POKLICE	1	240.00
770140	KOULE K TAZ ZARIZENI	1	1105.00

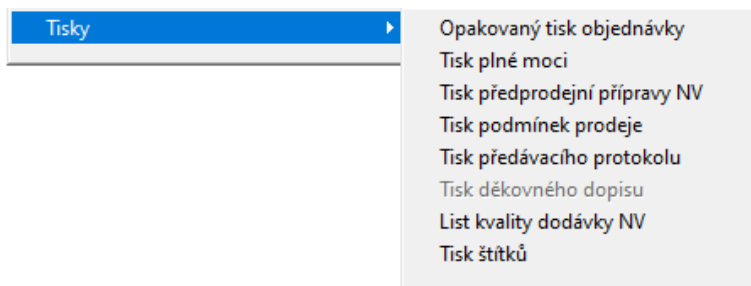
Participace Logování Tisk Zpět

V tomto formuláři lze opětovně tisknout faktury, příjmy a výdeje, nebo tyto doklady zrušit (Smazání dokladů lze provést pouze ve stejném měsíci jako je datum UZP. Rušit může uživatel, který má oprávnění). V případě zálohové faktury lze vytvořit její daňové vypořádání. Pokud v hlavičce dodavatelé faktury nebude vyplněna zakázka, tak ji program vezme z likvidace dokladu (dobropisy, bonusy – jedna faktura na více vozů).

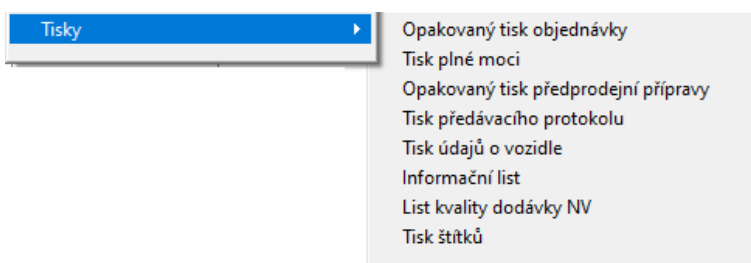
Tlačítko **Logování** slouží pro zobrazení informací o úpravách, které byly provedeny na objednávce, popřípadě zobrazení žurnálu ve kterém jsou uvedeny zásahy uživatelů k danému vozu.

3.11 Tisky

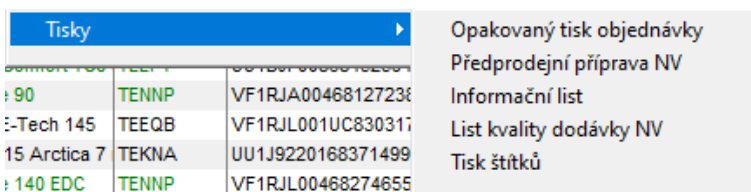
V objednávkách zákazníků se nabízí přes pravý klik myši opakovaný tisk objednávky, plné moci, zakázkového listu předprodejní přípravy, podmínek prodeje, předávacího protokolu a list kvality dodávky nového vozu. Tisk předávacího protokolu je možný pouze pokud má systém v nastavení povolený tisk bez výdeje vozu.



Ve vyřízených objednávkách se nabízí přes pravý klik myši opakovaný tisk objednávky, plné moci, zakázkového listu předprodejní přípravy, předávacího protokolu, údajů o voze, informační list a list kvality dodávky nového vozu.

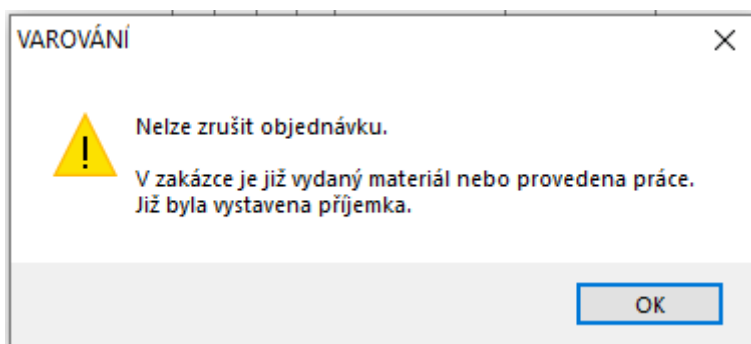


U skladových objednávek se nabízí přes pravý klik myši opakovaný tisk objednávky, zakázkového listu předprodejní přípravy, informační list a list kvality dodání nového vozu.



3.12 Zrušení objednávky

Zrušit objednávku lze přes pravý klik *Ostatní* – **Zrušení objednávky**. Objednávku je možné vymazat, pokud není evidována příjemka na sklad nebo nejsou na zakázce pořízeny práce a materiál. Systém provádí kontrolu a zobrazí případně hlášení. Před zrušením objednávky doporučujeme všechny doklady zrušit nebo odpárovat.



4 Marže na vozidle

Výpočet marže k jednotlivým vozidlům spustíme volbou **Marže na vozidle** v menu vyvolaném pravým tlačítkem myši na příslušném vozidle v seznamu objednávek.

Formulář mohou spouštět jen ti uživatelé, kteří mají nastaven v přístupových právech parametr **Editace marže na vozidle** (v menu Tisky a nastavení - Konfigurace, práva, utility - Práva a nastavení uživatelů).

Marže na vozidle je rozdělena na marži za středisko nových vozů (NV) a za firmu. Rozdíl je ve způsobu výpočtu nákladů a výnosů, neboť ty mohou být jiné na vstupu střediska a firmy.

V levém sloupci evidujeme výnosy, v pravém sloupci náklady. Bíle podbarvené kolonky slouží k ručnímu vyplnění nákladů nebo výnosů, šedě podbarvené kolonky se automaticky vyplňují a nelze je opravovat.

Položky marže k ručnímu vyplnění (společné pro marže za středisko NV i za firmu).

- **Participace importéra** – tato položka slouží k ručnímu zadání participace importéra.
- **Participace partnerovi** – zde zadáváme participaci partnerovi, je přístupná jen u objednávek na partnera.
- **Provize z leasingu, Náklady na leasing** – tyto položky slouží k ručnímu zadání nákladů a výnosů u vozidel na leasing nebo na úvěr, leasingová nebo úvěrová společnost se načte z objednávky.
- **Provize z pojištění** – provize z havarijního pojištění, pojišťovna se načte z objednávky nebo ji lze vybrat.
- **Bonus** – tato položka slouží k ručnímu vyplnění až tří bonusů za prodej od importéra (pro případ, že se bonusy do marže nedostanou z faktur).
- **Ostatní náklady, výnosy** – je možno zapisovat částky, které ovlivní náklady či výnosy na vozidle.
- **Prodejce** – slouží k výběru prodejce, kterému bude přiznána odměna za prodej vozu.

Marže na vozidle za firmu (částky jsou bez DPH)

SE D200 AUT 204k AWD Objednávku pořídil: **Správce systému** 26.10.2022 RT kód:
 SOFTAPP, s. r. o. Objednávku změnil: **Správce systému** 26.10.2022 Zakázka: 2620220017

Participace importéra :	5 123.95	P	Akce :		Partic. partnerovi :	0.00
Provize z leasingu :	2 500.00		Úvěr:	LeasePlan Česká republika, s.r	Náklady na leasing :	0.00
Provize z pojištění :	0.00		Pojišťovna :		Vydaný materiál :	403.00
Prodejní cena vozu :	1 339 906.00		Majetek :		Provedená práce :	1 800.00
Bonus :	0.00	+		0.00	+	0.00
Ostatní výnosy :	9 107.82				Nákladní cena vozu :	1 239 669.00
Účetní doklady :	-1 500.00				Ostatní náklady :	0.00
					Dobropisy :	-7 124.00
Výnosy :	1 355 137.77		Odměna :	0.00	Náklady :	1 234 748.00

Práce Materiál Odběratelské faktury Dodavatelské faktury Nestandardní Dobropisy Úč. doklady

26.10.2022	Příjemka: 1085	-2 000.00
26.10.2022	Příjemka: 1086 Faktura: 322900023	-5 123.95

Zisk : 120 389.77
 Marže : 8.88
 Prodejce :
 Oček. zisk : 0.00

Objednávka Další info
 Uložit Zpět

Ostatní náklady a výnosy se přebírají z autoservisu, fakturace, účetnictví atd. Ve spodní části tabulky jsou vidět detaily k jednotlivým položkám marží na záložkách.

- **Práce** – do sestavy za firmu se berou odpracované hodiny x hod. sazba mechanika (z číselníku zaměstnanců)
 – do sestavy za středisko NV se berou normohodiny x cena práce
- **Materiál** – do sestavy za firmu se načítají nákupní ceny materiálu ze servisní zakázky
 – do sestavy za středisko NV se načítají prodejní ceny materiálu ze servisní zakázky

DALŠÍ POLOŽKY VÝNOSŮ A NÁKLADŮ V MARŽI NA VOZIDLE se řídí dle nastavených parametrů v konfiguraci programu na záložce RŮZNÉ

Výpočet marže

Odměna prodejci v % 0.00

Započítat odběratelské faktury ☒

Započítat dodavatelské faktury (včetně dobropisů) ☒

Konfigurace programu – Různé – parametr **Započítat odběratelské faktury**

- **zatržený parametr**

🕒 **Odběratelské faktury** - budou se zde načítat **faktury** za prodej vozu a také faktury vázané ke všem zakázkám založeným modulem salon k příslušné objednávce (např. na placenou dobývavu fakturovanou na samostatnou fakturu a zakázku). Pro načítání odběratelských faktur je nutno v „Konfiguraci programu“ nastavit způsob výpočtu marže (viz. bod 3).

Participace importéra :	0.00
Provize z leasingu :	0.00
Provize z pojištění :	0.00
Odběratelské faktury :	0.00

U vozu vydaného do majetku firmy pomocí pravého kliku na vyřízené objednávce přes volbu „Doplňující informace k objednávce“ vyberete do kolonky Číslo a název HIM z **modulu Majetek** a následně se do marže na vozidlo do kolonky odběratelská faktura načte cena vozu z modulu Majetek.

Poznámka: do výnosů se z likvidace nenačítají zálohy (výběr z tabulky KVFPOL, položka ODEZAL=1)

- **nezatržený parametr**

🕒 **Prodejní cena vozu** – název položky se z Odběratelské faktury změní na **Prodejní cena vozu**. Při odtrženém parametru se do marží nezapočítávají žádné odběratelské faktury a prodejní cena vozu se bere přímo z **objednávky**.

Participace importéra :	0.00
Provize z leasingu :	0.00
Provize z pojištění :	0.00
Prodejní cena vozu :	748 760.00

Konfigurace programu – Různé – parametr **Započítat dodavatelské faktury (včetně dobropisů)**

- **zatržený parametr**

🕒 **Dodavatel. faktury** – zde se načítá **dodavatelská faktura** za nákup vozu a pokud na vozidlo existují dodatečné náklady, pak v dodavatelské faktuře do hlavičky nebo do likvidace zapíšete číslo hlavní zakázky a faktura se přidá do nákladů. V případě hromadných dobropisů se zakázky vypisují do likvidace dokladu. Pokud dodavatelská faktura na vůz neexistuje v DMS, je nutno v Ekonomických informacích nastavit **Příznak došlé faktury**, aby se nákupní cena vozu načítala ze skladu.

Partic. partnerovi :	0.00
Náklady na leasing :	0.00
Vydaný materiál :	0.00
Provedená práce :	0.00
Dodavatel. faktury :	0.00

- **nezatržený parametr**

🕒 **Nákupní cena vozu** – název položky se z Dodavatel. faktury změní na **Nákupní cena vozu**. Při odtrženém parametru se do marží nezapočítávají žádné dodavatelské faktury a nákupní cena vozu se vezme přímo z **objednávky**.

Partic. partnerovi :	0.00
Náklady na leasing :	0.00
Vydaný materiál :	0.00
Provedená práce :	0.00
Nákupní cena vozu :	250 000.00

🕒 **Nestandardní** – zde se načítá z objednávky nestandardní příslušenství - materiál nebo služba (bez vazby na číselník materiálu)

🕒 **Dobropisy** – v případě, že evidujete dobropisy k novým vozům na skladě dobropisů, načítají se zde příjmy ze skladu dobropisů. Z toho příjmy, které nejsou propojeny na dodavatelskou fakturu (bez čísla faktury) jsou brány jako očekávané dobropisy, příjmy s vyplněným číslem dodavatelského dobropisu jsou přeškrtnuté jako vyřízené (nezapočítávají se do marže).

Konfigurace programu – Různé – parametr **Započítat dodavatelské faktury (včetně dobropisů)**

- **zatržený parametr**

🕒 **Očekávané dobropisy** – součet částek očekávaných dobropisů. Jedná se o přijaté dobropisy na sklad, které nejsou propojeny s dodavatelskou fakturou.

Dodavatel. faktury :	0.00
Ostatní náklady :	0.00
Očekávané dobropisy :	0.00

- **nezatržený parametr**

🕒 **Dobropisy** – název položky se z Očekávaných dobropisů změní na Dobropisy. Do tohoto pole se budou načítat všechny přijaté dobropisy na sklad bez rozdílu, jestli jsou nebo nejsou propojeny s dodavatelskou fakturou.

Nákupní cena vozu :	250 000.00
Ostatní náklady :	0.00
Dobropisy :	0.00

🕒 **Účetní doklady** – do marže se započítávají nákladové a výnosové účty z účetních dokladů se zakázkou nebo zakázkami příslušejícími k novému vozu. Černě se zobrazují doklady, které se načítají do marží, a šedě doklady z jiných agend mimo účetnictví, které se nenačítají.

SE D200 AUT 204k AWD

Objednávku pořídil: **Správce systému**

26.10.2022

RT kód:

SOFTAPP, s. r. o.

Objednávku změnil: **Správce systému**

26.10.2022

Zakázka: 2620220017

Participace importéra: 5 123.95

Provize z leasingu: 2 500.00

Provize z pojištění: 0.00

Prodejní cena vozu: 1 339 906.00

Bonus: 0.00

Ostatní výnosy: 9 107.82

Účetní doklady: -1 500.00

Akce:

Úvěr: LeasePlan Česká republika, s.r.

Pojišťovna:

Majetek:

Partic. partnerovi: 0.00

Náklady na leasing: 0.00

Vydaný materiál: 403.00

Provedená práce: 1 800.00

Nákupní cena vozu: 1 239 669.00

Ostatní náklady: 0.00

Dobropisy: -7 124.00

Výnosy: 1 355 137.77

Odměna: 0.00

Náklady: 1 234 748.00

Práce

Materiál

Odběratelské faktury

Dodavatelé faktury

Nestandardní

Dobropisy

Úč. doklady

04.11.2022

PDI

900.00

04.11.2022

Kontrola

900.00

Zisk: 120 389.77

Marže: 8.88

Prodejce:

Oček.zisk: 0.00

Objednávka

Další info

Uložit

Zpět

Potvrzením tlačítka „**Uložit**“ se vytiskne souhrnná sestava Marže na vozidle.

Marže na vozidle SALGA2BW6MNA44555

04.11.2022

Za celou firmu

Model:	RANGE ROVER EVOQUE MY22		
Verze:	SE D200 AUT 204k AWD		
Odběratel:	SOFTAPP, s. r. o.		
Datum předání:	Zakázka:	2620220017	RT kód:
Objednávku zapsal:	Správce systému		Očekávaný zisk:
Objednávku změnil:	Správce systému		Zisk: 120 389.77
Prodejce:			

Výnosy:	1 355 137.77	Náklady:	1 234 748.00
Participace importéra:	5 123.95	Participace partnerovi:	
Provize z leasingu:	2 500.00	Náklady na leasing:	
Provize z pojištění:		Vydaný materiál:	403.00
Prodejní cena vozu:	1 339 906.00	Provedená práce:	1 800.00
Bonus:		Nákupní cena vozu:	1 239 669.00
Ostatní výnosy:	9 107.82	Ostatní náklady:	
Účetní doklady:	-1 500.00	Dobropisy:	-7 124.00

Práce		
04.11.2022	PDI	900.00
04.11.2022	Kontrola	900.00
Materiál		
04.11.2022	Kapalina chladič	345.94
04.11.2022	Příchytka	57.53
Odběratelské faktury		
26.10.2022	322230002 UCTO	1339906.00
26.10.2022	322230002 UCTO	-0.21
26.10.2022	322230003 UCTO	4500.00
Dodavatelé faktury		
26.10.2022	322900020	1239669.42
26.10.2022	322900021	16528.93
26.10.2022	322900022	-2000.00
26.10.2022	322900023	-5123.97
Dobropisy		
26.10.2022	Příjemka: 1085	-2000.00 0
26.10.2022	Příjemka: 1086 Faktura:322900023	-5123.95 322900023
Participace importéra		
	Očekávaný dobropis	5123.95
	Příjemka: 1086 Faktura: 322900023	
Ostatní výnosy		
26.10.2022	Coop Fund	9107.82
Účetní doklady		
321960012	Náklad na vozidlo	1500.00 U 504221/325100

4.1 Hrubá marže

Sestavu vyvoláme v menu **Tisky a nastavení - Hrubá marže**.

Sestavu mohou tisknout uživatelé, kteří mají nastaven v přístupových právech parametr **Tisk hrubé marže** (v menu Tisky a nastavení - Konfigurace, práva, utility - Práva a nastavení uživatelů).

Sestava ukazuje hrubou marži na vozidlech za firmu nebo za středisko nových vozů. V sestavách jsou rozdílné náklady, výnosy musí být shodné. Před sestavou je možné data vyfiltrovat podle různých kritérií. Ve volbě sestavy je možné zvolit sestavu hrubá marže (se součty za střediska), marže podle prodejců nebo po modelech. Zdrojem dat pro tuto sestavu jsou především hrubé marže, zadávané k jednotlivým vozům.

strana: 1/1

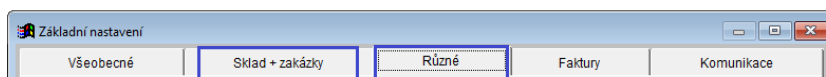
Marže Nové vozy										
Za celou firmu										
Verze vozu Zákazník RT / Akce	Zakázka / Výdej dne Objednávku pořídil / dne Objednávku změnil / Prodejce	Dodav. fak.	PDI	Dobropisy	Partic. part.	Náklady lea.	Ostatní nák.	Náklady		
		Odběr. fak.	Bonus	Výnosy účto	Partic. imp.	Provize	Ostatní výn.	Výnosy		
207 207 5P StreetPro 1.6HDI 90k Novák Vladimír	NV20100013 20.04.2010 Správce systému 01.03.2010 SA	295 000	1 280	-2 000	0	320	0	294 600		
		314 128	0	- 800	2 000	1 500	0	316 828		
Středisko : 1		295 000	1 280	-2 000	0	320	0	294 600		
Počet : 1		314 128	0	- 800	2 000	1 500	0	316 828		
									22 228	

strana: 1/1

Marže Nové vozy										
Za středisko Nové vozy										
Verze vozu Zákazník RT / Akce	Zakázka / Výdej dne Objednávku pořídil / dne Objednávku změnil / Prodejce	Dodav. fak.	PDI	Dobropisy	Partic. part.	Náklady lea.	Ostatní nák.	Náklady		
		Odběr. fak.	Bonus	Výnosy účto	Partic. imp.	Provize	Ostatní výn.	Výnosy		
207 207 5P StreetPro 1.6HDI 90k Novák Vladimír	NV20100013 20.04.2010 Správce systému 01.03.2010 SA	295 000	2 418	-2 000	0	320	0	295 738		
		314 128	0	- 800	2 000	1 500	0	316 828		
Středisko : 1		295 000	2 418	-2 000	0	320	0	295 738		
Počet : 1		314 128	0	- 800	2 000	1 500	0	316 828		
									21 089	

4.2 Výpočet marže

Výpočet marže na vozidlech a hrubou marži ovlivňují nastavené parametry v konfiguraci programu Autosalon. Parametry se nachází v menu Tisky a nastavení - Konfigurace, práva, utility - Konfigurace programu.



1. na záložce **Sklad+zakázky**

- parametr **Používat více zakázek na jednu objednávku**

2. na záložce **Různé – Výpočet marže**

- parametr **Odměna prodejci v %**
- parametr **Započítat odběratelské faktury**
- parametr **Započítat dodavatelské faktury (včetně dobropisů)**
- parametr **Započítat likvidaci z odběratelských faktur na hlavní zakázku**
- parametr **Započítat likvidaci z dodavatelských faktur na hlavní zakázku**
- parametr **Započítat ručně pořízené účetní doklady (jen nákl. a výn. účty)**
- parametr **Započítat dobropisy ze skladu dobropisů**
- parametr **Vyloučit z výpočtu speciální dobropisy**
- parametr **Evidovat jednotlivé participace**

4.3 Význam parametrů pro výpočet marže – záložka Různé

Používat více zakázek na jednu objednávku (jediný tento parametr se nachází na záložce Sklad + zakázky)

- ☐ – není-li parametr zatržen, existuje ke každé objednávce jen jedna zakázka a do marže se načítají jen vydané faktury s touto hlavní zakázkou
- ☒ – je-li parametr zatržen, existuje k jedné objednávce více zakázek a do marže se načítají vydané faktury se všemi zakázkami vytvořenými k příslušné objednávce ze salonu (kromě VF typu „I“ a „V“ – interní a vypořádání záloh)

Odměna prodejci v % - ze zisku z prodeje vozidla se procentem vypočítá výše odměny prodejci.

Započítat likvidaci z odběratelských faktur na hlavní zakázku

- ☐ – není-li zatrženo, načítají se do marže vydané faktury podle zakázky v hlavičce faktury, výběr zakázek bude dle parametru používat více zakázek na jednu objednávku, to znamená **za všechny zakázky patřící k objednávce** (z faktur se vyloučují řádky s odečtenou zálohou)
- ☒ – při zatrženém parametru rozdělujeme výpočet marže z faktur podle stavu likvidace:
 - a) u nezlikvidovaných faktur se do marže načítají vydané faktury podle zakázky v hlavičce faktury, výběr zakázek dle předchozího parametru **za všechny zakázky patřící k objednávce** (z faktur se vyloučují řádky s odečtenou zálohou)
 - b) u zlikvidovaných faktur se bere z likvidace jen řádek **s výnosovým účtem s hlavní zakázkou** (nezáleží na zakázce v hlavičce faktury)

Započítat likvidaci z dodavatelských faktur na hlavní zakázku

- ☐ – není-li zatrženo, načítají se jen dodavatelské faktury s hlavní zakázkou v hlavičce faktury
- ☒ – je-li zatrženo, načítají se doklady z likvidace dodavatelských faktur, kde v likvidaci je řádek s hlavní zakázkou (nezáleží na zakázce v hlavičce faktury)

Započítat ručně pořízené účetní doklady (jen nákl. a výn. účty)

- ☐ – není-li parametr nastavený, nenačítají se žádné účetní doklady do marže
- ☒ – při nastaveném parametru se načítají účetní doklady do marže následovně:
 - a) marže za firmu – započítají se všechny účetní doklady s nákladovými a výnosovými účty s hlavní zakázkou k objednávce, které jsou pořízeny v agendě U a I (účetnictví a interní daňové doklady)
 - b) marže za středisko NV – započítají se všechny účetní doklady s nákladovými a výnosovými účty s hlavní zakázkou k objednávce a jsou pořízeny v agendě U a I (účetnictví a interní daňové doklady) a současně u nákladu nebo výnosu mají středisko stejné jako je v objednávce. Jestliže nepoužíváte konfiguraci programu na střediska, nezáleží na středisku u nákladových a výnosových účtů.

Započítat dobropisy ze skladu dobropisů

- ☐ – není-li parametr nastavený, nenačítají se žádné dobropisy do marže
- ☒ – při nastaveném parametru se načítají dobropisy očekávané – jestliže evidujete dobropisy na skladě dobropisů, berou se příjmy ze skladu dobropisů, ke kterým dosud nepřišla dodavatelská faktura (dobropisy bez čísla faktury) – viz. manuál Evidence dobropisů za nové vozy

Vyloučit z výpočtu speciální dobropisy

- ☐ – není-li parametr nastavený, probíhá výpočet marží standardním způsobem
- ☒ – při nastaveném parametru se ve formuláři marží zobrazí parametr „Vyloučit speciální dobropisy“

Vyloučit speciální dobropisy ☒		Ostatní náklady :	0.00
		Očekávané dobropisy :	0.00

Doplnění k parametru „Vyloučit z výpočtu SPECIÁLNÍ DOBROPISY“

Zatržením parametru v nastavení programu se při otevření formuláře *Marže za firmu* i formuláře *Marže za středisko NV* automaticky přednastaví parametr **Vyloučit speciální dobropisy**. Održením tohoto parametru dojde k načtení speciálních dobropisů a přepočítání hodnot nákladů a zisku.

Bonus :	0.00 + 0.00 + 0.00	Dodavatel. faktury :	1 716 379.00
Ostatní výnosy :	0.00	Ostatní náklady :	0.00
Účetní doklady :	192 545.00	Očekávané dobropisy :	-10 000.00
Výnosy :	1 774 143.07	Odměna :	0.00
		Náklady :	1 706 379.00
Práce	Materiál	Odběratelské faktury	Dodavatelské faktury
		Nestandardní	Dobropisy
		Úč. doklady	
		Zisk :	67 764.07
		Marže :	3.81

Při tisku hrubých marží se program po zadání výběrových podmínek dotáže, zda do marží zahrnout speciální dobropisy.

Tisky, číselníky, nastavení

- Skladovka koncesionáře
- Přehled prodeje
- Hrubá marže**
- Zapůjčení evidenčních čísel
- Kontrolní sestavy
- Zákazníci
- Reporty obchodního úseku
- Aktivity prodejců
- Nabídky

Za celou firmu
Za středisko nových vozů
Za firmu z účetních dokladů

DOTAZ

Chcete ve výpočtu marže vyloučit speciální dobropisy?

Ano Ne

Označení dobropisu za speciální dobropis

Speciální dobropisy budou naskladněny na sklad dobropisů, tak jako jiné dobropisy, pomocí evidence dobropisů (volba Ostatní... - Evidence dobropisů). Podmínkou je, aby 1 faktura = 1 naskladněný dobropis (dobropis na jedno vozidlo). Pro správnou funkčnost musí být faktura spárována s příjmkou.

Je-li v parametrech programu Salon nastaven parametr *Vyloučit z výpočtu speciální dobropisy*, pak se v evidenci dobropisů zobrazí při příjmu dobropisu zatrhávací pole **Speciální dobropis**, které určuje, zda se jedná o speciální dobropis. Tento parametr se zpřístupní při naskladnění dobropisu po vyplnění a proenterování pole čísla faktury.

Výdejky dobropisů (vrubopisů) ze skladu: (0)					
Dodavatelské faktury na vůz: (3)					
Datum	Var. symbol	Číslo faktury	Částka (bez DP)	Zbývá zaplatit	
18.04.2024	123000478	240190043	376033.06	455000.00	
18.06.2024	1230007457	240190044	-5000.00	-6050.00	
18.07.2024	1230007458	240190045	-1000.00	-1210.00	

Příjemka dobropisu

Datum příjmu : 18.07.2024

Částka bez DPH : -1 000.00

Číslo faktury : 24190045

Středisko : 12

Číslo skladu : 14

Číslo příjemky : 0

☐ Zapsat dobropis do participací

☒ **Speciální dobropis**

Uložit

Faktury, které jsou označené jako speciální dobropisy, lze vizuálně rozeznat přeškrtnutím řádku.

Je-li dobropis evidován na skladě dobropisů bez doplněného čísla faktury, lze nastavit k dodavatelské faktuře hodnotu *Speciální dobropis* pomocí tlačítka **D**, které se nachází u čísla faktury.

Je-li nutné u faktury hodnotu *Speciální dobropis* zrušit, lze kliknout na tlač. **D** a program se dotáže, zda jej zrušit.

5 Evidence dobropisů

V souvislosti s evidencí dobropisů mohou nastat 3 modelové případy.

5.1 Dobropis přijde ještě před naskladněním vozu

- v tomto případě je vůz přijat v ceně, která odpovídá sumě dodavatelských faktur (včetně dobropisů).

5.2 Dobropis přijde po naskladnění vozu ještě před výdejem vozu

- v tomto případě mohou dobropisy podléhat níže uvedené evidenci prostřednictvím skladu dobropisů.

5.3 Dobropis přijde po výdeji vozu

- příjde-li dobropis až po výdeji vozu, lze také použít evidenci dobropisů. V tomto případě pracujeme s objednávkou vyřízenou a dobropis evidujeme opět na skladě dobropisů.

Ad 5.2) Evidence dobropisů za NV – sklad dobropisů

5.2.1. Nastavení skladu dobropisů v číselníku skladů

Nastavení skladu dobropisů či vrubopisů se nachází ve Skladovém hospodářství, které je součástí programu Klient.

V agendě Sklady v menu Servis – Číselník skladů – Aktualizace je možné zkontrolovat či nastavit sklad dobropisů a sklad vrubopisů. Tyto sklady, stejně jako sklad nových vozů, musí mít ve sloupečku **RNV** hodnotu **T**.

Sklad	Název	D.záznam	CLO	Účet	MZP	RNV	ROV	Středisko	Priorita	Přirážka	Číslo provi
9	Dobropisů	N	N	132300	395000	T	F		0	0	3
10	Sklad	N	N	112000	395000	F	F		0	0	3

Pozn. Pro nastavení je potřeba kliknout nejprve na tlač. „**Editovat**“, poté tabulka zmodrá, a pole pro nastavení se zpřístupní. Po nastavení hodnoty T ve sloupci RNV, je potřeba změny uložit (tlač. „**Uložit**“, „**Zapsat**“).

5.2.2. Nastavení programu Salon pro evidenci dobropisů

Dále nastavíme v modulu Salon sklad, na který se budou dobropisy přijímat. Nastavení skladu dobropisů se nachází v menu **Tisky a nastavení – Konfigurace, práva, utility – Konfigurace programu – záložka Sklad + zakázky**.

5.2.3. Přístupová práva

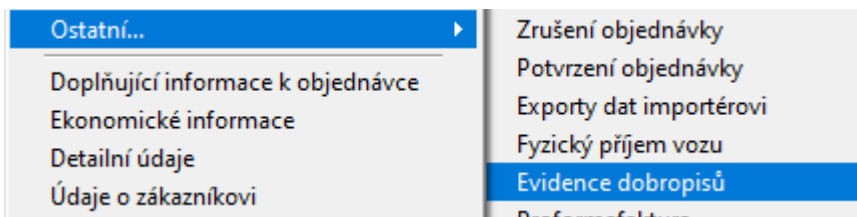
Pro uživatele, kteří budou pracovat se skladem dobropisů, nastavíme přístup do evidence dobropisů. V menu **Tisky a nastavení - Konfigurace, práva, utility - Práva a nastavení uživatelů** – zatrhneme volbu **Práce s dobropisy**.

5.2.4. Evidence dobropisů k objednávce (příjem dobropisu)

Evidence dobropisů slouží ke sledování:

- dobropisů již přijatých (máme již přijatý dobropis od importéra a k němu vystavíme příjemku na sklad dobropisů),
- očekávaných dobropisů, které v budoucnu obdržíme a známe už jejich výši (vystavíme příjemku na sklad dobropisů a dodatečně ji propojíme s došlým dobropisem).

Evidence dobropisů se spustí přes pravý klik na objednávce – volba **Ostatní... - Evidence dobropisů** (v zákaznických, skladových nebo vyřízených objednávkách).



POZOR: Příjem dobropisu na sklad je možný až po pořízení příjmu na sklad nových vozů.

Striktně se dodržuje poměr jedné příjemky k jednomu dobropisu!

Všechny dobropisy k vozidlu se načítají do tabulky **Příjemky dobropisů na sklad** v levé horní části formuláře. Zde vidíme, které dobropisy jsou již propojeny s došlým dobropisem (vyplněno číslo faktury). Je-li u příjemky dobropisu číslo faktury vyplněno, zobrazuje se příjemka *přeškrtnutá*. Tzn., že je z hlediska nároku od importéra vyřízená.

V pravé části formuláře na záložce **Příjemka dobropisu** zvolíme datum příjmu, zadáme **zápornou částku dobropisu bez DPH** a příslušné středisko. Zná-li uživatel i číslo faktury, může jej přímo vyplnit. Uloží se klikem na tlačítko **Uložit**.

Dodavatelské faktury s číslem zakázky příslušejícím k novému vozu se objeví v levé dolní části, v tabulce **Dodavatelské faktury na vůz**. Zobrazují se zde došlé faktury i došlé dobropisy na nové vozy.

Jestliže obdržíme dobropis k novému vozu dodatečně, přiřadíme ho k příjemce dobropisu přes tlačítko **E**. Po kliku na tlačítko **E** se objeví okno **Doplnění čísla faktury** – zde zadáme číslo faktury daného dobropisu. Při zápisu čísla faktury neprobíhá kontrola na existenci čísla v seznamu dodavatelských faktur. Kontrolní sestavu faktur proti příjemkám dobropisů si vyvoláme v menu Tisky a nastavení, viz. bod B.7.

Příjem dobropisu

Příjemky dobropisů (vrubopisů) na sklad: (2)

Datum	Skla	Číslo dokla	Číslo faktury	Částka (bez D	Zrušení
11.07.2024	9	1261	0	-25000.00	Zrušení
11.07.2024	9	1262	0		

Výdejky dobropisů (vrubopisů) ze skladu:

Datum	Var. symbol	Číslo faktury	Částka (bez D	Zbývá zaplat
11.06.2024	241106	2024012017	D 350000.00	423500.00
11.07.2024	241110	2024012018	D -25000.00	-30250.00

Dodavatelské faktury na vůz: (2)

Datum	Var. symbol	Číslo faktury	Částka (bez D	Zbývá zaplat
11.06.2024	241106	2024012017	D 350000.00	423500.00
11.07.2024	241110	2024012018	D -25000.00	-30250.00

Vůz skladem: 1 350 000.00

Dobropisy skladem: -2 -35 000.00

Vrubopisy skladem: 0 0.00

Příjemka dobropisu (vrubopisu)

Datum příjmu: 11.07.2024 0

Číslo skladu: 9

Číslo příjemky: 0

Participace importéra: 0.00 P

Doplnění čísla faktury do příjmy

Číslo faktury: 2024012018

Uložit Zpět

5.2.5. Výdej dobropisu ze skladu

Při výdeji vozidla ze skladu se **automaticky provede i výdej dobropisu**. Pokud je k vozidlu evidováno více dobropisů, pak se všechny dobropisy vydají ze skladu jednou výdejkou (na jedné výdejce se sečtou částky ze všech dobropisů). V seznamu vyřízených objednávek si zkontrolujeme stav dobropisů – opět přes volbu **Ostatní... - Evidence dobropisů**.

Příjem dobropisu

Příjemky dobropisů (vrubopisů) na sklad: (2)

Datum	Skla	Číslo dokla	Číslo faktury	Částka (bez D	Zrušení
11.07.2024	9	1261	2024012018	-25000.00	Zrušení
11.07.2024	9	1262	0	-10000.00	Zrušení

Výdejky dobropisů (vrubopisů) ze skladu: (1)

Datum	Var. symbol	Číslo faktury	Částka (bez D	Zbývá zaplat
15.07.2024	9	2066	vuz-90600111	-35000.00

Dodavatelské faktury na vůz: (2)

Datum	Var. symbol	Číslo faktury	Částka (bez D	Zbývá zaplat
11.06.2024	241106	2024012017	D 350000.00	423500.00
11.07.2024	241110	2024012018	D -25000.00	-30250.00

Vůz skladem: 0 0.00

Dobropisy skladem: 0 0.00

Vrubopisy skladem: 0 0.00

Příjemka dobropisu (vrubopisu)

Datum příjmu: 11.07.2024 0

Částka bez DPH:

Číslo faktury:

Středisko:

Číslo skladu: 9

Číslo příjemky: 0

Participace importéra: 0.00 P

Uložit Zpět

Na příjemky a výdejky dobropisů se lze také podívat přes volbu **Ekonomické informace** – příjemky a výdejky ze skladu dobropisů jsou barevně odlišeny od dokladů na skladě nových vozů. Příjemky dobropisů jsou zobrazeny jednotlivě, tak jak byly dobropisy přijímány, zatímco výdejka ze skladu dobropisů bude jen jedna na souhrnnou částku.

Ekonomické informace VIN:

Účetní doklady: (3)

Datum	Číslo	Částka	MD	D	Ag	Popis
22.05.2022	24012017	423500.00				
22.05.2022	24012018	423500.00				

Příjemka na sklad: (3)

Datum	Skid	Číslo dokl.	Číslo materiálu	Částka (bez)	Zrušení	Tisk
22.05.2022	2	27136	vuz-90600111	350000.00		
11.07.2022	9	1261	vuz-90600111	-25000.00		
11.07.2022	9	1262	vuz-90600111	-10000.00		

Výdejka ze skladu: (2)

Datum	Skid	Číslo dokl.	Číslo materiálu	Částka (bez)	Zrušení	Tisk
15.07.2022	2	23450	vuz-90600111	350000.00		
15.07.2022	9	2066	vuz-90600111	-35000.00		

Dodavatelské faktury na vůz: (2)

Datum	Číslo FA	Var.symb.	Částka	Zbývá zaplatit	Platby	Splatnost
11.06.2022	24012017	241106	423500.00	423500.00		
11.07.2022	24012018	241110	423500.00	30250.00		

Odběratelské zálohové faktury na vůz: (1)

Datum	Číslo FA	Částka (s DŘ)	Zbývá zaplatit	Platby	Zrušení	V faktura	Tisk
22.05.2022	021270174	10000.00	10000.00				

Odběratelské faktury na vůz: (2)

Datum	Číslo FA	Částka	Oprava DD	Zrušení	Tisk
22.05.2022	021340095	10000.00			
22.05.2022	021560094	425000.00			

Zakázka autoservisu: (4)

Číslo	Dat.přijetí	Dat.ukonč.	Tisk
NV90600111	22.05.2022		
NV90600111	22.05.2022		
NV90600111	22.05.2022		
DV90600111	22.05.2022		

Leasing, úvěr:

Kód	Popis	ks	Cena
CSRG	Středová konzole s loketní opankou a	1	.00
CUI			.00

Participace **Logování** **Tisk** **Zpět**

5.2.6. Marže na vozidlo

V marži na vozidle v kolonce **Očekávané dobropisy** máme zobrazeny částky očekávaných dobropisů. V dolní tabulce na záložce **Dobropisy** vidíme všechny příjmy dobropisů na skladě. Z toho očekávané dobropisy jsou bez čísla faktury a příjmy propojené s fakturou (dodavatelským dobropisem) jsou přeškrtnuté jako vyřízené.

Marže na vozidle za firmu (částky jsou bez DPH)

Intens TCe 90 X-Tronic (MTX6 U S) **Objednávku pořídil: Správce systému** **22.05.2023** **RT kód:**

Objednávku změnil: **Zakázka: 90600111**

Participace importéra:	0.00	P	Akce:		Partic. partnerovi:	0.00
Provize z leasingu:	0.00		Úvěr:		Náklady na leasing:	0.00
Provize z pojištění:	0.00		Pojišťovna:		Vydání materiál:	0.00
Odběratelské faktury:	359 504.00		Majetek:		Provedená práce:	0.00
Bonus:	0.00	+		0.00	Dodatel. faktury:	325 000.00
Ostatní výnosy:	0.00				Ostatní náklady:	0.00
Účetní doklady:	0.00				Očekávané dobropisy:	-10 000.00
Výnosy:	359 504.00		Odměna:	0.00	Náklady:	315 000.00

Práce **Materiál** **Odběratelské faktury** **Dodavatelské faktury** **Nestandardní** **Dobropisy** **Úč. doklady**

Datum	Popis	Částka
11.07.2022	Příjemka: 1261 Faktura: 2024012018	-25 000.00
11.07.2022	Příjemka: 1262	-10 000.00

Zisk: 44 504.00
Marže: 12.37
Prodejce: softapp
Oček. zisk: 0.00

Objednávka **Další info** **Uložit** **Zpět**

V případě, že je v parametrech programu (**Tisky a nastavení – Konfigurace, práva, utility – Konfigurace programu**) na záložce **Různé** odtržen parametr „Započítat dodavatelské faktury (včetně dobropisů)“, nebude se v maržích na vozidle, v části nákladů, zobrazovat hodnota Očekávané dobropisy. Na místo nich se zobrazí hodnota **Dobropisy** a do této hodnoty se budou započítávat všechny přijaté dobropisy na sklad bez rozdílu, zda byly či nebyly spárovány s dodavatelskou fakturou. Do výpočtu marží nebudou vstupovat částky z dodavatelských faktur, ale částky z příjmků.

Základní nastavení STR: 66003

Všeobecné | Sklad + zakázky | **Různé** | Faktury | Komunikace

Marketing

Druhy schůzek v modulu MARKETING

>>Aktivní kontakt<< 0 >>Návštěva<< 0

>>Kontrola akumulátorů<< 1 >>DEMO jízda<< 0

>>Následný kontakt po nabídce<< 1

>>Následný kontakt po prodeji vozu<< 4

Kolik dnů od příjmu se má provést kontrola akumulátorů 10

Obvyklá délka předání vozu v minutách 30.00

Výpočet marže

Odměna prodejci v % 0.00

Započítat odběratelské faktury ☒

Započítat dodavatelské faktury (včetně dobropisů) ☐

Započítat likvidaci z odběratelských faktur na hlavní zakázku ☒

Započítat likvidaci z dodavatelských faktur na hlavní zakázku ☐

Započítat ručně pořízené účetní doklady (jen nákl. a výn. účty) ☐

Započítat dobropisy ze skladu dobropisů ☒

Vyloučit z výpočtu speciální dobropisy ☐

Evidovat jednotlivé participace ☒

Marže na vozidle za firmu (částky jsou bez DPH)

Intens Tce 90 X-Tronic (MTX6 U S) Objednávku pořídil: Správce systému 22.05.2023 RT kód:
 Objednávku změnil: Zakázka: 90600111

Participace importéra: 0.00 P Akce: Úvěr: Náklady na leasing: 0.00

Provize z leasingu: 0.00 Provize z pojištění: 0.00 Pojišťovna: Vydání materiálu: 0.00

Odběratelské faktury: 359 504.00 Majetek: Provedená práce: 0.00

Bonus: 0.00 + 0.00 + 0.00 Nákupní cena vozu: 350 000.00

Ostatní výnosy: 0.00 Ostatní náklady: 0.00

Účetní doklady: 0.00 Dobropisy: -35 000.00

Výnosy: 359 504.00 Odměna: 0.00 Náklady: 315 000.00

Práce | Materiál | Odběratelské faktury | Dodavatelské faktury | Nestandardní **Dobropisy** | Úč. doklady

Datum	Popis	Číslo	Cena
11.07.2024	Příjemka: 1261 Faktura: 2024012018	1261	-25 000.00
11.07.2024	Příjemka: 1262	1262	-10 000.00

Zisk: 44 504.00
Marže: 12.37
Prodejce: softapp
Oček. zisk: 0.00

Objednávka Další info
Uložit Zpět

5.2.7. Kontrolní sestavy

Pro kontrolu příjmků a dobropisů slouží **sestava Dobropisy/Vrubopisy proti příjmkám** v menu **Tisky a nastavení – Kontrolní sestavy**. Do sestavy se načítají dobropisy, které jsou přijaty na skladě dobropisů a nejsou propojeny s žádnou dodavatelskou fakturou (dodavatelským dobropisem), ale i dobropisy, které jsou již spárovány s došlým dobropisem.

Lze vybrat sestavu **Dobropisy/Vrubopisy proti příjmkám 1:1**

Kontrola dobropisů/vrubopisů

VN	Zakázka	Výdejka Datum	Příjemka Datum	Příjemka Číslo	Cena	Dobropis/Vrubopis Datum	Dobropis/Vrubopis Číslo	Cena
VF1	90600111	15.07.2024	11.07.2024	1261	-25000.00	11.07.2024	2024012018	-25000.00
VF1	90600111	15.07.2024	11.07.2024	1262	-10000.00			
Celkem:					-35 000.00			

nebo sestavu **Dobropisy/Vrubopisy proti příjemkám 1:N**.

Kontrola dobropisů/vrubopisů

Model	VIN	Zakázka	Datum	Příjemka / Faktura Číslo	Cena	Výdejka Datum	Rozdíl
Nové CLIO	VF 11	90600111	11.07.2024	1262	-10000.00	15.07.2024	
Faktura	neexistuje			0	0.00		10000.00
Nové CLIO	VF 1	90600111	11.07.2024	1261	-25000.00	15.07.2024	
Faktura	2024012018		11.07.2024	2024012018	-25000.00		0.00

Ad 5.3) Evidence dobropisů za NV – prodané vozy

Při obdržení dobropisu na vozidlo, které již bylo vydáno ze skladu a nachází se v seznamu vyřízených objednávek, můžeme přijmout dobropis na sklad přes volbu **Ostatní... - Evidence dobropisů**. U prodaného vozidla vystavíme příjemku na sklad dobropisů a následně hned i výdejku dle následujícího postupu.

5.3.1. Příjem dobropisu

Na záložce **Příjemky dobropisů** pořídíme příjemku dobropisu. Po uložení příjemky se zpřístupní záložka **Výdejky**.

5.3.2. Výdej dobropisu

Na záložce **Výdejky dobropisů** vystavíme výdejku ze skladu dobropisů. Po uložení výdejky se tato zapíše mezi výdejky dobropisů a záložka pro výdej dobropisů se opět znepřístupní.

Příjem dobropisu

Příjemky dobropisů (vrubopisů) na sklad: (2) (3)

Datum	Skld	Číslo dokladu	Číslo faktury	Částka (bez D)	Zrušení
11.07.2024	9	1261	2024012018	-25000.00	Zrušení X
11.07.2024	9	1262		-10000.00	Zrušení X
11.07.2024	9	1263		-1000.00	Zrušení X

Výdejky dobropisů (vrubopisů) ze skladu: (1)

Datum	Skld	Číslo dokladu	Číslo faktury	Částka (bez D)	Zrušení
15.07.2024	9	2066	vuz-90600111	-35000.00	Zrušení X

Dodavatelské faktury na vůz: (2)

Datum	Var. symbol	Číslo faktury	Částka (bez D)	Zbývá zaplatit	H
11.06.2024	241106	2024012017	350000.00	423500.00	3
11.07.2024	241110	2024012018	-25000.00	-30250.00	4

Vůz skladem: 0 0.00
Dobropisy skladem: -1 -1 000.00
Vrubopisy skladem: 0 0.00

Příjemka dobropisu **Výdejky**

Datum výdeje: 11.07.2024 0
Středisko: 1
Číslo skladu dobropisů: 9
Číslo skladu vrubopisů: 20

Participace importéra: 0.00 P

OK Zpět

6 Číselníky

Program obsahuje následující číselníky, které se nacházejí ve volbě **Tisky a nastavení**.

Tisky, číselníky, nastavení

Skladovka koncesionáře
Přehled prodeje
Hrubá marže
Zapůjčení evidenčních čísel
Kontrolní sestavy
Zákazníci
Reporty obchodního úseku
Aktivity prodejců
Nabídky

Skladovka koncesionáře
Objednávky dealerů

Číselníky zákazníků a partnerů
Číselníky vozidel
Ostatní číselníky
Plány, návštěvy, DEMO jízdy
Importy a exporty dat Peugeot + Citro
Importy a exporty dat Renault + Dacia
Importy a exporty dat Opel
Importy a exporty dat Ford
Importy a exporty dat jiné značky
Konfigurace, práva, utility

Zákazníci
Skupiny
Dealeři, Leasing, Pojišťovny

OK Zpět

6.1 Zákazníci (obchodní partneři)

Číselník majitelů vozidel, firem a soukromých osob. Modul Autosalon přebírá z modulu KLIENT údaj Zobrazovat/Nezobrazovat neaktivní záznamy z databáze obchodních partnerů. Tento parametr se nastavuje na konkrétního uživatele v Klientovi ve *Správci – Soubory – Uživatelé – Editovat*. V záložce všeobecné je volba *Skrýt nepoužívat záznamy v obch. partnerech*.

V číselníku lze filtrovat dle části názvu nebo jména partnera ve vyhledávacím poli ve spodní části formuláře. Také lze využít filtr přes klávesu F5, kde se nabízí více výběrových podmínek.

Zákazník	Adresa	Město	IČ	Mobil	Email	Kód
Firma 1	Ulice 1 123	Město 1	50769919	+420776634314		
Firma 1000	Ulice 1000 123	Město 1000	50770918	+420776634314	hotline@softapp.cz	16616189
Firma 1020	Ulice 1020 123	Město 1020	50770938	+420776634314	hotline@softapp.cz	16654366
Firma 10204	Ulice 10204 123	Město 10204	50780122	+420776634314	hotline@softapp.cz	72669551
Firma 10205	Ulice 10205 123	Město 10205	50780123	+420776634314	hotline@softapp.cz	72784237
Firma 10206	Ulice 10206 123	Město 10206	50780124	+420776634314	hotline@softapp.cz	72785977

Základní údaje

IČ: 50773921 Kód: 45194921 ARES Firma
DIČ: CZ50773921 VIES Právníká osoba
Firma: Softapp
Ulice a č. p.: Kouty 1419
PSČ / město: 757 01 Valašské Meziříčí
Stát / kraj: CZ Zlínský kraj

Hlavní kontaktní údaje

Telefon: +420 571616501
Mobil: +420 776634314
Fax: +420 571616501
Email: Zadaný hotline@softapp.cz
Odpovědná osoba:

Souhlas s poskytováním osobních údajů

☒ Zákazník souhlasí
Datum změny: 05.06.2024 08:05
Je dle GDPR
Ochrana osobních údajů

Souhlas s elektronickou fakturací

Vlastník kontaktu

Uživatel 100

Kontakty

Příjmení	Jméno	Telefon	Mobil	Email	Poznámka	Modul
Obchodní	oddělení	+420 571616501	+420 776634314	hotline@softapp.cz obchod@softapp.cz		Marketing

V případě evidování právnické osoby je potřeba tlačítko v levé horní části přepnout tak, aby obsahovalo text **Firma**. Je potřeba vyplnit IČO, Kód (doporučujeme nastavit stejný jako je IČO), DIČ, název a adresu firmy. Po zadání IČO je možné využít stažení údajů z ARES nebo VIES. V kartě lze evidovat hlavní kontaktní údaje a také další kontaktní osoby. U firem je důležité vyplnit odpovědnou osobu. V dalších údajích lze zadat bankovní spojení, typ zákazníka, slevu na práci, materiál a rabatní skupinu. Rabatní skupina určuje jednu z pěti prodejních cen materiálu při prodeji ze skladu (Týká se prodeje materiálu ze skladu. Lze zde zapsat hodnoty od 0 do 5, přičemž hodnoty 0 a 5 jsou totožné).

V případě evidování soukromé osoby je potřeba tlačítko v levé horní části přepnout tak, aby obsahovalo text **Soukromá osoba**. Je potřeba vyplnit Kód, který je jedinečným identifikátorem zákazníka v databázi a lze jej vygenerovat dvojklikem myši. Dále se zadává jméno, adresa, kontaktní údaje, bankovní spojení a slevy.

Důležité je také věnovat pozornost Souhlasu s poskytováním osobních údajů. Při uložení nového zákazníka systém automaticky nabídne formulář pro vyplnění souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pokud nebyl souhlas vyplněný při založení zákazníka, lze jej vyplnit v kartě kliknutím na tlačítko **Ochrana osobních údajů**.

Souhlas s poskytováním osobních údajů

☒ Zákazník souhlasí

Datum změny:

Není dle GDPR

Ochrana osobních údajů

Zobrazí se formulář, kde se zvolí souhlas nebo nesouhlas, a také poskytnutý komunikační kanál pro následné oslovování zákazníka. Souhlas se standardně tiskne k podpisu, nebo je možné použít digitální podpis v aplikaci ePodpis. Dále je zde možnost tisknout samotné články 13., 14 a 15 nařízení GDPR (nastavení Souhlasu a jednotlivých článků se nastavuje v modulu KLIENT).

GDPR

Subjekt údajů: Softapp, s. r. o.
Kouty 1419
Valašské Meziříčí

Kód / RČ: 45194921 Datum změny souhlasu: 31.10.2019 12:01

Opakovaný tisk

☒ Souhlasím se zpracováním osobních údajů a poskytnutím třetím stranám

☒ Souhlasím s oslovováním pomocí EMAILU

☒ Souhlasím s oslovováním pomocí TELEFONU

☒ Souhlasím s oslovováním pomocí SMS

☒ Souhlasím s oslovováním pomocí DOPISU

hotline@softapp.cz

+420 778634314, +420 571571571

+420 778634314

Informace: Článek 13

Tisk

E-Podpis

Ulož+Tisk

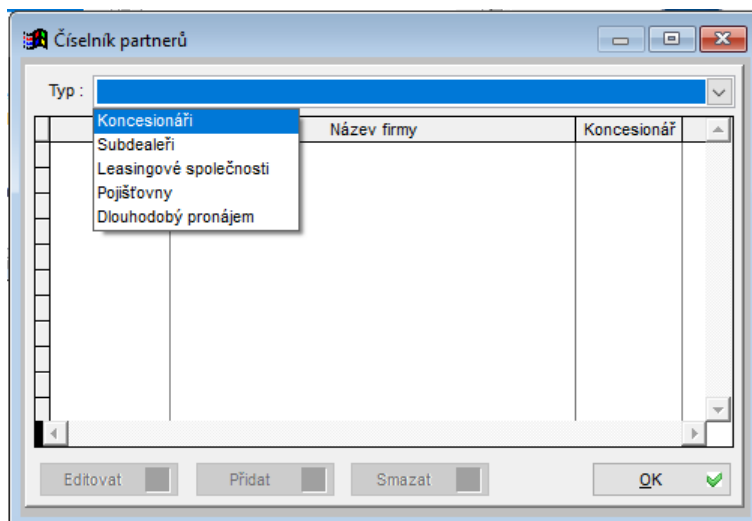
Zpět

Pokud je při zadávání nového zákazníka vyhledána v databázi duplicita údajů, zobrazí se duplicitní záznamy žlutě ve spodní části formuláře.

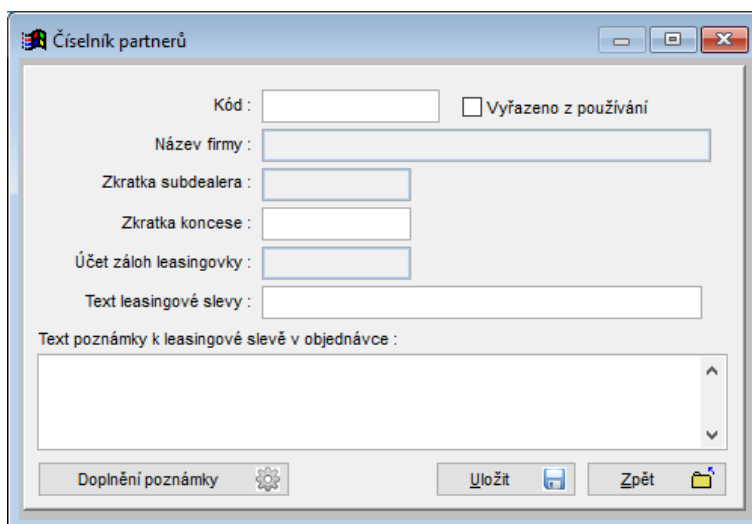
DUPLICITNÍ ZÁZNAMY					
Zákazník	Adresa	Město	IČ	Mobil	Email
SOFTAPP, s. r. o.	Kouty 1419	Valašské Meziříčí	45194921		hotline@softapp.cz
SOFTAPP, s. r. o.	Kouty 1419	Valašské Meziříčí	45194921		hotline@softapp.cz

6.2 Dealeři, Leasing, Pojišťovny

Tento číselník slouží pro evidenci koncesionářů, subdealerů, leasingových společností, pojišťoven a společností poskytujících dlouhodobý pronájem. O tom, kterou skupinu partnerů bude uživatel editovat, rozhoduje výběrem z komba **Typ**. Poté je možné vybrat a editovat jednotlivé záznamy.



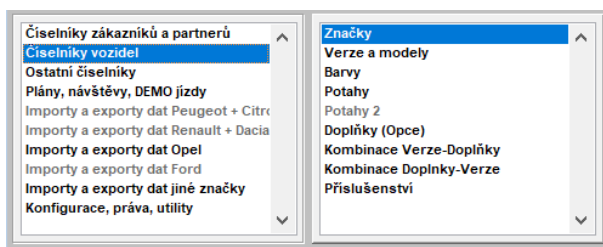
Při přidávání je nejprve nutno vyplnit kód zákazníka (IČO) nebo vybrat z číselníku stiskem klávesy F2 (popř. pravým tlačítkem myši). Automaticky se vyplní název firmy. Pokud uživatel potřebuje „zneviditelnit“ partnera v dalších výběrech, je potřeba použít zatržítka u položky **Vyřazeno z užívání**. U koncesionářů a subdealerů je nutné vyplnit používanou zkratku koncesionáře a subdealera.



6.3 Číselníky vozidel

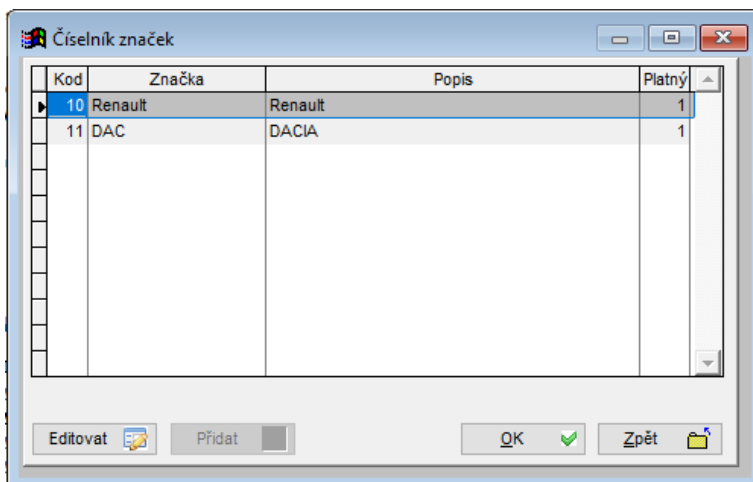
Program umí pracovat s prodejem vozů více značek. K tomu je nutno nejdříve naplnit číselníky Značky, Verze a modely, Barvy a Potahy.

Číselníky nových vozidel značek RENAULT a DACIA jsou importovány automaticky datovými přenosy od importéra na server dealera. Uživatel modulu Salon nemusí tyto číselníky uživatelsky udržovat nebo doplňovat.



6.3.1 Značky

V číselníku značek jsou nadefinované značky vozidel, které se přes modul Salon prodávají. Novou značku nelze přidat uživatelsky, ale je potřeba kontaktovat obchodní oddělení firmy Softapp (obchod@softapp.cz).



U značky lze nastavit prefix zakázky PDI. S tímto typem se založí zakázka při pořizování objednávky. Pokud není typ uvedený, použije systém hodnotu z nastavení programu. V kód značky pro modul Autoservis se vybere číslo značky z číselníku značek v Autoservise.

Popisy na fakturách - pro každou značku si lze nastavit text, který se má objevovat v objednávce nebo na faktuře. Zobrazení ojetý a užitkový se váže k parametrům, které lze nastavit přímo u objednávky.

6.3.2 Příslušenství

Číselník slouží pro evidenci příslušenství, která dealerství u vozidel dodává.

Číslo	Popis	Model	Cena s DPH
7711239101	170A MATICE KOLA	MEGANE Grand	1 189.00
7711423382	479A DETSKA SEDACKA		5 123.00
PZ	4x Zimní pneu ZDARMA		0.00
8201549239	Alu disk 16" Silverline - černý		2 990.00
8201737398	bezdrátová indukční nabíječka do středové konzole		1 189.00
8201555027	boční náhlavy levá + pravá strana vč. montáže		8 590.00
764122862R	Boční náhlavy Premium (P+L)	Arkana	14 890.00
#02	Carrier Viento 350 chladicí jednotka bez el. pohonu vč. držá	MASTER	232 925.00
7711780885	Coach - 3 kola - 13 pin		16 389.00
xxx	Country Pack	Duster	9 490.00
Country Pack	Country Pack		12 590.00
DZ	Dálniční známka pro rok 2021		0.00
283145191R	Držák telefonu s integrovaným USB vstupem		1 390.00
8201355345	Dřevěné police pro úložný prostor - levá přední část		5 990.00
8201299024	Dřevěné police pro úložný prostor - levá zadní část (pouze	Dokker Van	6 290.00
xx5	Dunlop All Season 215/60 R17		3 429.00

Příslušenství může být navázané na konkrétní model vozu. Přípustné hodnoty jsou jednotlivé modely nebo prázdná hodnota. Při editaci objednávky se po stisku tlačítka **P** zobrazí jen ty doplňky, které patří k příslušnému modelu nebo ty, které mají políčko model nevyplněné.

Druhy příslušenství – pole příznak

Materiál z číselníku - jedná se o příslušenství navázané na skladové hospodářství. V tomto případě lze zadat pouze číslo materiálu ze skladového hospodářství a automaticky se vyplní i další hodnoty ze skladové karty. Popřípadě pomocí dvojklíku levým tlačítkem myši nebo přes tlačítko F2 se zobrazí číselník materiálu. V tomto číselníku lze zůžit výběr na materiál, který je označen ve skladovém hospodářství jako příslušenství nebo na materiál, který má skladovou kartu. Následně lze v tomto zúženém výběru filtrovat jak na číslo materiálu, tak na název materiálu. Pokud se vyplní cena montáže, automaticky se přičítá k ceně příslušenství.

Při filtrování se do čísla materiálu napíše část čísla nebo názvu materiálu a odentruje se. Např.: se hledá číslo materiálu začínající na číslo 16, tak se do filtru na číslo materiálu napíše číslo 16 a stiskne klávesa enter. Pokud chceme hledat materiál, který má v názvu slovo „sada“, vepíše se toto slovo do filtrovací kolonky pro název materiálu a stiskne se enter. Vyfiltrovaná část se následně zobrazí pod filtrovacími políčky. Následně tuto hodnotu stačí klikem označit a vložit potvrzením OK. Dále je možné filtr rozšířit o díly, které mají ve skladovém hospodářství skladovou kartu (díl může být jen v číselníku materiálu, ale pokud nikdy nebyl na skladě, nemá skladovou kartu).

Nestandardní materiál nebo služba – tento typ příslušenství nemá vazbu na skladové hospodářství. Vyplní se číslo materiálu (určí si sám uživatel), název materiálu, cena včetně DPH popřípadě měrná jednotka. Tuto funkci lze využít i na různé operace typu „rok servisu zdarma“ apod. Tento příznak je značen v číselníku zeleně.

Montáž nebo přestavba – jedná se o příslušenství ve formě práce. Místo čísla a názvu materiálu se zadá číslo a název práce. Tyto příznaky nejsou vázány na žádné číselníky. V číselníku je montáž značena modře a přestavba fialově.

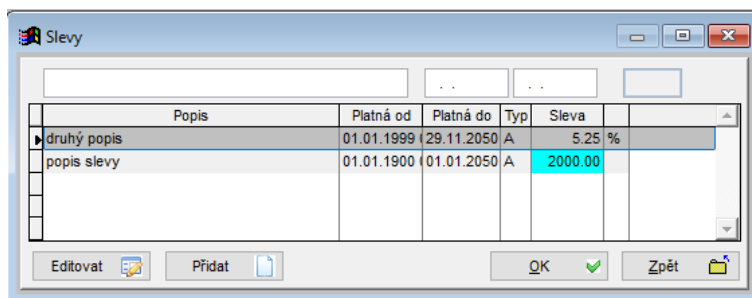
6.4 Marže vázané k modelům

Tento číselník má dva významy. Pro subdealery stanovuje výši marže vázané k jednotlivým verzím, pro vlastní firmu stanovuje maximální výši slevy vázanou k jednotlivým verzím. Do seznamu *Koncesionář nebo partner* se dostane záznam tehdy, pokud je v číselníku Partneři uvedená zkratka koncese shodná s nastavením v Konfiguraci. Práce s číselníkem spočívá ve vybrání subdealera (vlastní firmy), stisku tlačítka *Doplnění verzí vozů*, které vytvoří všechny možné kombinace modelů a verzí. Poté se nastaví marže (max.sleva) u libovolného modelu a tlačítkem **Hromadná změna marže** se zkopíruje na všechny verze příslušného modelu. Marži (popř. max. slevu) je také možno opravit ručně.

Model	Vůz	Opce	Koncese
Arkana	0.0	.0	.0
Captur	.0	.0	.0
Clio	1.0	1.0	1.0
CLIO Grandtour	1.0	1.0	1.0
Dacia Spring	.0	.0	.0
Dokker	.0	.0	.0
Dokker Van	.0	.0	.0
Duster	.0	.0	.0
ESPACE	.0	.0	.0
EXPRESS VAN	.0	.0	.0
Grand SCÉNIC	.0	.0	.0
KADJAR	.0	.0	.0
Kangoo E-TECH ELECTR	.0	.0	.0
KANGOO Express	.0	.0	.0
KANGOO VAN	.0	.0	.0
KOLEOS	.0	.0	.0
Lodgy	.0	.0	.0
Logan MCV	.0	.0	.0
MASTER	.0	.0	.0
MASTER COMBI	.0	.0	.0
MASTER E-TECH ELECTR	.0	.0	.0
MASTER R30	.0	.0	.0

6.5 Číselník slev

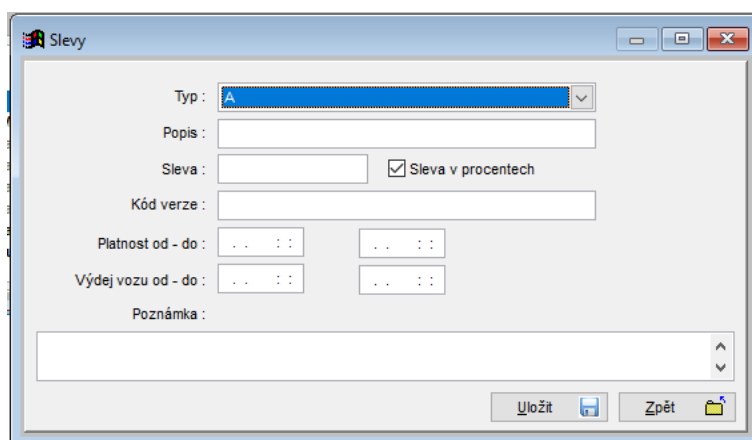
Číselník pro nadefinování slev na konkrétní vozy – jedná se o vozy na skladě dealera.



Popis	Platná od	Platná do	Typ	Sleva
druhý popis	01.01.1999	29.11.2050	A	5.25 %
popis slevy	01.01.1900	01.01.2050	A	2000.00

Buttons: Editovat, Přidat, OK, Zpět

U slevy se definuje typ (akční nebo sleva prodejce), popis, sleva v korunách nebo procentech, kód verze vozidla a platnost.



Typ: A

Popis:

Sleva: ☐ Sleva v procentech

Kód verze:

Platnost od - do: .. : .. : .. : ..

Výdej vozu od - do: .. : .. : .. : ..

Poznámka:

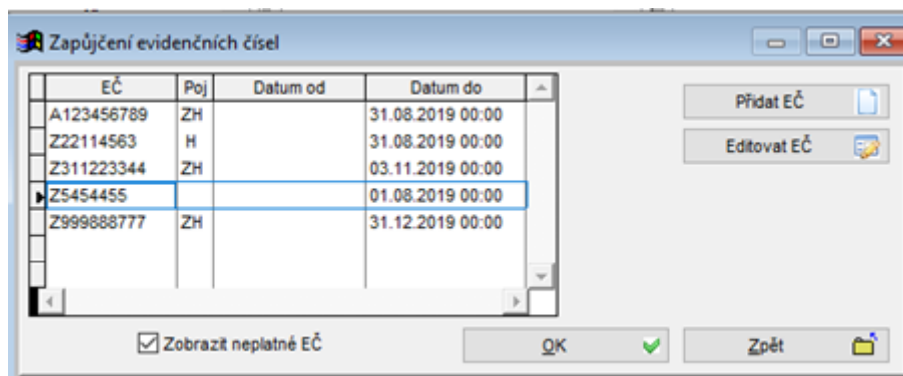
Buttons: Uložit, Zpět

6.6 Zapůjčení evidenčních čísel

Funkcionalita slouží k evidenci půjčování dočasných evidenčních čísel (SPZ) u nových vozů na Slovensku.

6.6.1 Nastavení

Nový číselník dočasných evidenčních čísel je možné evidovat v menu *Tisky a Nastavení – Ostatní číselníky – Zapůjčení evidenčních čísel*. V číselníku je seznam všech navedených dočasných evidenčních čísel.



EČ	Poj	Datum od	Datum do
A123456789	ZH		31.08.2019 00:00
Z22114563	H		31.08.2019 00:00
Z311223344	ZH		03.11.2019 00:00
Z5454455			01.08.2019 00:00
Z999888777	ZH		31.12.2019 00:00

Buttons: Přidat EČ, Editovat EČ

☒ Zobrazit neplatné EČ

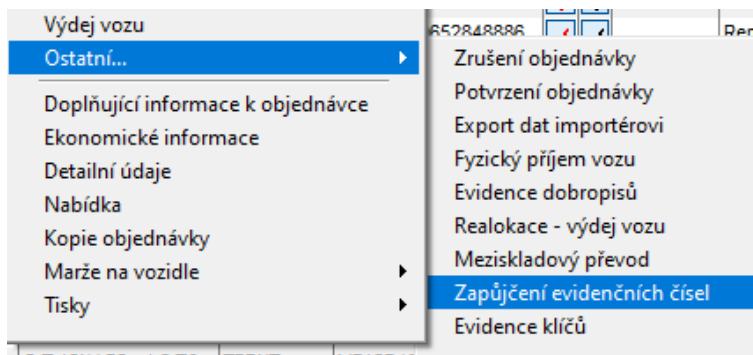
Buttons: OK, Zpět

Přidání nového evidenčního čísla lze provést tlačítkem **Přidat EČ**. Zadá se evidenční číslo, zda má vyřízené zákonné pojištění, havarijní pojištění a částku za pojištění a platnost evidenčního čísla. Po volbě **Uložit** nás systém vyzve k nahrání .PDF dokumentu (Osvědčení o přidělení zvláštního evidenčního čísla), který bude následně vytištěn při každém zapůjčení evidenčního čísla. Tento dokument se uloží do databáze k evidenčnímu číslu.

V editaci EČ je možné tento dokument zobrazit, vymazat, případně nahrát nový.

6.6.2 Zapůjčení / rezervace dočasné SPZ

Zapůjčení případně rezervaci dočasného EČ je možné provést v Objednávkách zákazníka a Objednávkách vyřízených. Přes pravý klik myši na objednávce ve volbě **Ostatní – Zapůjčení evidenčních čísel**.



Zobrazí se volné dočasné EČ z číselníku. V pravé části se zadá termín zapůjčení OD – DO. Do popisu protokolu se zapisuje text, který se bude tisknout na předávacím protokolu dočasného EČ zákazníkovi. Text lze zapsat ručně nebo vybrat z číselníku textů (přes klávesu F2 – číselník textů – tento text lze používat opakovaně).

Volbou **Zapůjčení EČ** se provede půjčení SPZ zákazníkovi. Volbou **Rezervace EČ** se provede jeho rezervace.

Po uložení se nabídne tisk jednoduchého Předávacího protokolu. Jako další dokument se automaticky nabídne k tisku .pdf dokument uložený v číselníku dočasných evidenčních čísel u daného EČ (např. Osvědčení o přidělení zvláštního evidenčního čísla).

Zapůjčení EČ je možné zobrazit ve volitelných sloupcích.

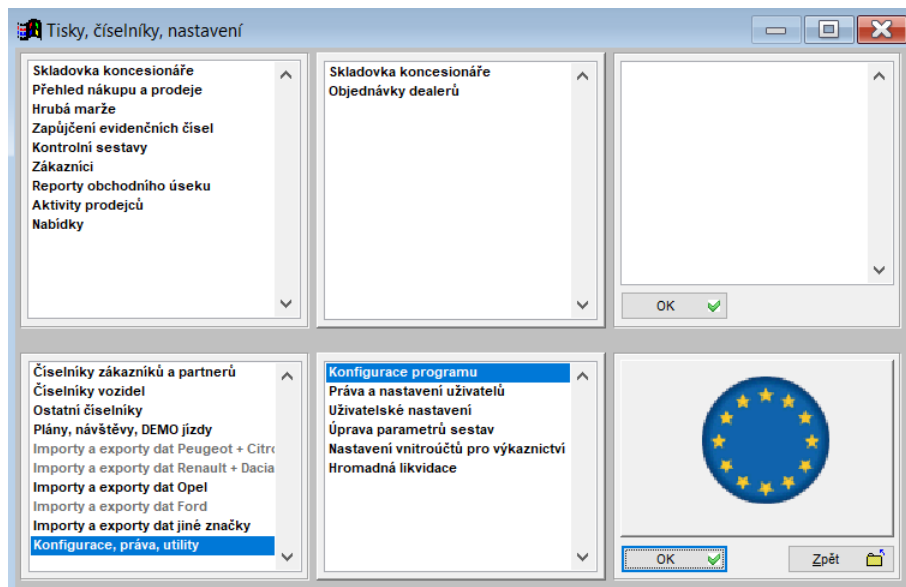
Kód modelu	Zapůjčení EČ
M3B LT4 J4 K1	Z311223344

6.6.3 Vrácení dočasné SPZ

Vrácení EČ probíhá na dané objednávce ve volbě **Ostatní – Zapůjčení evidenčních čísel**. Volbou **Vrácení EČ** lze provést vrácení dočasného evidenčního čísla. V této volbě je také Opakovaný tisk předávacího potokolu.

7 Nastavení modulu salon a nastavení uživatele

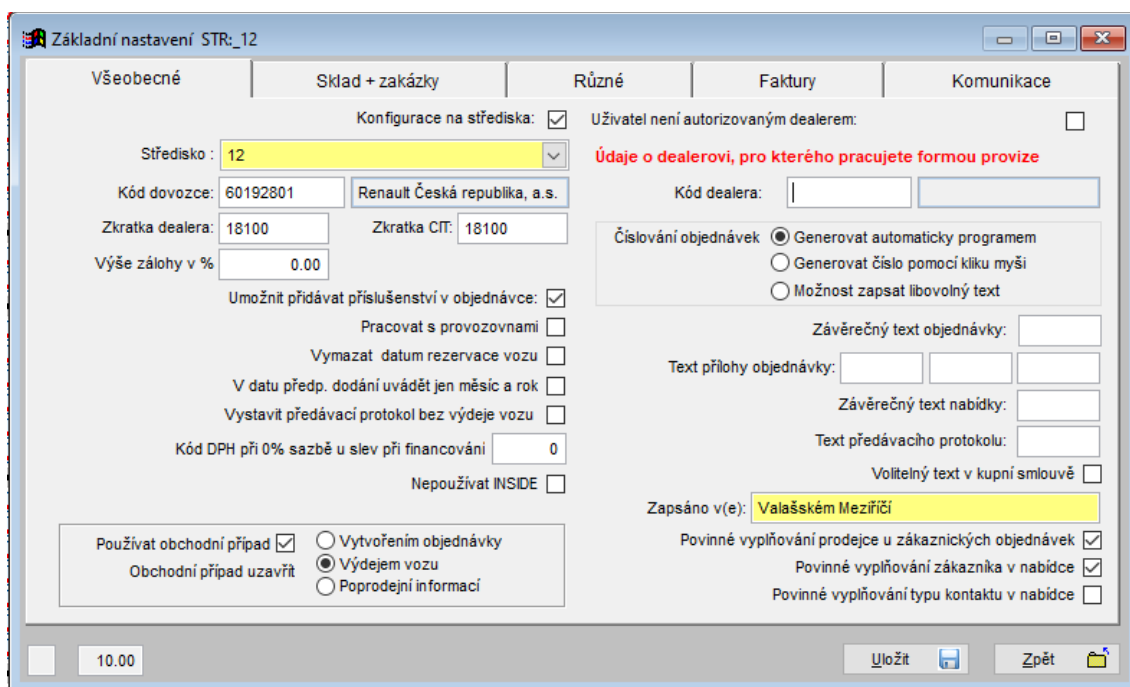
Měnit nastavení programu mohou pouze uživatelé s parametrem *Editace konfigurace*. Měnit uživatelské nastavení mohou uživatelé, kteří mají nastavená práva správce systému. Nastavení se nachází v menu *Tisky a nastavení* ve spodní části formuláře ve volbě **Konfigurace, práva a utility**.



7.1 Konfigurace programu

Celkové nastavení systému je ve volbě **Konfigurace programu**. Nastavení se dělí na několik záložek.

7.1.1 Všeobecné



- **Středisko** – středisko pro autosalon.
- **Konfigurace programu na střediska** – je-li aktivní, lze nastavit pro každé středisko odlišné hodnoty některých položek. Položky jsou vyznačeny **žlutou barvou**.
- **Kód dovozce** – má význam pro párování dodavatelské faktury k objednávce při příjmu na sklad.
- **Zkratka dealera** – BIR dealerství.
- **Výše zálohy** – přednastavená výše zálohy v procentech, která se objeví v objednávce.
- **Umožnit přidávat příslušenství v objednávce** – dává možnost při výběru příslušenství v nové objednávce přidat nové položky.
- **Pracovat s provozovny** – pokud je dealerství rozděleno na provozovny včetně prodeje NV a chce objednávky evidovat po provozovnách.
- **V datu předp. dodání uvádět jen měsíc a rok** – pokud je nastaveno, na sestavě objednávky se tiskne u data předpokládaného dodání pouze měsíc a rok.
- **Vystavit předávací protokol bez výdeje vozu** – pokud je nastaveno, lze předávací protokol vytisknout i v zákaznických objednávkách. Systém nekontroluje existenci výdejky vozidla.
- **Nepoužívat INSIDE** – určeno pro jinou značku.
- **Používat obchodní případ** – propojení se systémem Marketing. Pokud je nastaveno, evidují se u nabídek i objednávek obchodní případy. Při používání obchodních případů se nastavuje, jakým způsobem je chcete automaticky uzavřít – defaultně je nastaveno výdejem vozidla.
- **Číslování objednávek generovat automaticky programem** – pokud je nastaveno, tak program sám generuje číslo objednávky.
- **Číslování objednávek generovat pomocí dvojkliku myši** – pokud je nastaveno, tak program sám generuje číslo objednávky na dvojklik myši.
- **Číslování objednávek s možností zapsat libovolný text** – pokud je nastaveno, tak program umožní číslovat objednávky libovolným (jedinečným) textem.
- **Závěrečný text objednávky** – možnost nastavení libovolného závěrečného textu z číselníku (na pravý klik), který se tiskne na sestavě objednávky.
- **Text přílohy objednávky** – možnost nastavení libovolného závěrečného textu z číselníku (na pravý klik).
- **Závěrečný text nabídky** – možnost nastavení libovolného závěrečného textu z číselníku (na pravý klik), který se tiskne na sestavě nabídky.
- **Text předávacího protokolu** – možnost nastavení libovolného závěrečného textu z číselníku (na pravý klik), který se tiskne na sestavě předávacího protokolu.
- **Volitelný text v kupní smlouvě** – pokud je nastaveno, lze v pořízení objednávky přes tlačítko VT nadefinovat vlastní text, který se pak tiskne na objednávce. Pro vytisknutí se musí zvolit speciální uživatelská sestava.
- **Zapsáno v(e)** – tiskne se na sestavě objednávky.
- **Povinné vyplňování prodejce u zákaznických objednávek** – pokud je nastaveno, musí se při vytváření objednávky vyplnit prodejce.
- **Povinné vyplňování zákazníka v nabídce** – pokud je nastaveno, musí se při vytváření nabídky uvést zákazník, který je v databázi zaevidovaný.
- **Povinné vyplňování typu kontaktu v nabídce** – pokud je nastaveno, musí se v doplňujících údajích k nabídce vybrat typ kontaktu.

7.1.2 Sklad + zakázky

- **Druh materiálu pro koncesi (partnery)** – při založení skladové karty na vůz se do položek druhu materiálu zapíše přednastavená hodnota. Doporučené hodnoty: CAR, NV, KON, resp. CAR, NV, PAR.
- **Číslo pohybu příjem (výdej)** – číslo skladového pohybu. Vyplní ti, kteří používají účtování skladů přes pohyby.
- **Číslo skladu nových vozů** – zobrazení všech skladů, na které je možné přijmout nový vůz. Nastavení těchto skladů se provádí v modulu SKLAD v číselníku skladů, položka RNV.
- **Číslo materiálu ve skladu** – číslo materiálu se skládá z předpony, která je zde uvedena, a z čísla účetní zakázky.
- **Umožnit příjem vozu bez dodavatelské faktury** – pokud je nastaveno, systém povolí vytvořit příjemku na sklad bez dodavatelské faktury. Nákupní cena se zadává uživatelsky při příjmu vozu.
- **Kontrolovat datum výdeje s datem fakturace** – pokud je nastaveno, program nedovolí zapsat odlišné datum výdeje od data UZP na odběratelské faktuře.
- **Při příjmu umožnit výběr faktury** – pokud je nastaveno a existuje k vozu více dodavatelských faktur, lze při příjmu na sklad zvolit, ze které faktury se načte nákupní cena. Pokud nastavené není, do nákupní ceny vozu se vloží součet všech dodavatelských faktur.
- **Při příjmu umožnit změnit nákupní cenu** – pokud je nastaveno, lze při příjmu vozidla na sklad změnit nákupní cenu vozu, která se načetla z dodavatelské faktury.
- **Při příjmu vyplňovat údaje pro Intrustat** – pokud je nastaveno, při vytváření příjemky lze zadat údaje pro intrastat, které se vyplní do karty materiálu ve skladu.
- **Zakázat výdej vozu pokud nejsou uhrazeny faktury** – pokud je nastaveno, systém nepovolí provést výdej vozidla, dokud není uhrazená konečná faktura za vůz.
- **Po vystavení faktury provést výdej vozu** – pokud je nastaveno, po vystavení a vytištění konečné faktury se automaticky nabídne formulář pro výdej vozu.
- **Umožnit realokaci vozu bez dobropisu** – pokud je nastaveno, při realokaci vozidla se nekontroluje existence dobropisu.
- **Sklad dobropisů a vrubopisů** – samostatné sklady RNV pro naskladnění dobropisů a vrubopisů na vozidlo od importéra.
- **Prefix zakázky** – číselný prefix zakázky. Jedná se o první znaky čísla zakázky, obvykle se nastavuje hodnota začínající číslicí 9.
- **Typ plátce** – číslo kategorie plátce ze servisu.
- **Předprodejní příprava** – typ plátce, který se založí u prvního zásahu zakázky.

- **Povinná výbava** – pokud je nastaveno, založí se u servisní zakázky další zásah. U zásahu je uvedený plátec s nastaveným typem. Pokud není nastaveno, zásah se nezaloží.
- **Neplacená dovýbava** – pokud je nastaveno, založí se u servisní zakázky další zásah. U zásahu je uvedený plátec s nastaveným typem. Pokud není nastaveno, zásah se nezaloží.
- **Placená dovýbava** – pokud je nastaveno, založí se u servisní zakázky další zásah. U zásahu je uvedený plátec s nastaveným typem. Pokud není nastaveno, zásah se nezaloží.
- **Zakázka pro výdej do majetku** – účetní zakázka, která se používá při výdeji předváděcích vozů do majetku. Tato zakázka musí být nejprve vytvořena v modulu účetnictví.
- **Zakázka pro meziskladový převod** – účetní zakázka, která se používá při meziskladovém převodu. Tato zakázka musí být nejprve vytvořena v modulu účetnictví.
- **Zakázat výdej vozu pokud není založena zakázka servisu** – pokud je nastaveno, systém nepovolí provést výdej vozidla, pokud neexistuje servisní zakázka.
- **Upozornit na auta s fyzickým příjmem bez zakázky** – pokud je nastaveno, u objednávky s příjmkou vozidla bez založení servisní zakázky se VIN zobrazí červeně.
- **Číslo skladu příslušenství** – číslo skladu, na který se dělá objednávka příslušenství.
- **Číselná řada objednávek příslušenství** – číselná řada na příslušenství.
- **Předstih objednávky příslušenství** – nastavení počtu dní, o které se změní termín plnění objednávky. Výpočet datumu probíhá z Data předpokládaného předání vozu minus počet nastavených dnů = Termín plnění objednávky.

7.1.3 Různé

V této volbě máme možnost nastavit parametry schůzek k modulu Marketing, parametry a odměnu prodejce pro výpočet marží na vozidlech (viz kapitola 3.10) a další parametry. V pravé dolní části, nalezneme parametry, které ovlivní způsob zadávání a výpočet slev.

Recyklační poplatky - hodnoty pro výpočet recyklačního příspěvku. Hodnoty jsou za 1 kg pneumatiky. Při výpočtu se provádí součet hodnoty a) a b) a výslednou částkou je násobena váha pneumatiky.

Odsazení plovoucího menu – tato volba je potřebná v případech kdy OS Windows zobrazí plovoucí menu, vyvolané přes pravý klik, na špatném umístění.

Používat volitelné sloupce v celém formuláři – místo pevných + 10 volitelných sloupců jsou všechny volitelné.

- **Zakázat vystavení faktury bez příjmu vozu na sklad** – pokud je nastaveno, nelze vystavit odběratelskou fakturu bez předchozího příjmu vozidla na sklad.
- **Zakázat vystavení faktury pokud není uzavřená zakázka** – pokud je nastaveno, nelze vystavit odběratelskou fakturu, dokud není uzavřená servisní zakázka.
- **Ve faktuře zobrazit ceny položkově** – zatržením této volby lze nastavit vystavení faktury položkově tj. s uvedením cen u každé položky. Pokud není parametr nastavený, na faktuře je uvedená celková cena vozu.

7.1.5 Komunikace

Volba komunikace slouží pro nastavení různých komunikací. Bez konzultace s firmou Softapp zde nic nenastavujeme.

7.2 Nastavení uživatele

Nastavení uživatelů je ve volbě **Práva a nastavení uživatelů**. V kombu se vybere uživatel a pomocí parametrů se nastaví, ke kterým volbám modulu Salon bude mít přístup. Pokud nemá mít uživatel přístup do modulu Salon lze nastavit parametr **Znepřístupnit modul salon**, který je červeně podbarvený.

Každý prodejce by měl mít vyplněnou **zkratku uživatele**. Obvykle se jedná o celé jméno nebo příjmení, jelikož tato hodnota se zobrazuje jako jméno prodejce. Možnost filtrovat značky a kód značek slouží pro omezení přístupu ke značkám. Mezi kódy přidáme kódy značek z číselníku, se kterými má uživatel pracovat. Pokud je parametr **Možnost filtrovat značky** zatržen, program vybírá pro prohlížení jen ty značky, které jsou nastaveny v **Kódu značek**. V kódu značek je možné čísla oddělit čárkou, takže např. 0,10,11 znamená, že uživateli budou nabízeny k zobrazení a práci jen uvedené značky. Např.: uživatel SA má zpřístupněnou značku s kódem 10. V systému tak vidí pouze objednávky a nabídky pod značkou 10 a také jen pro tuto značku může vytvářet objednávky a nabídky.

8 Tiskové sestavy a vyhodnocení

Tiskové sestavy a vyhodnocení jsou k dispozici v první části formuláře, který je přístupný v horním menu pod názvem **Tisky a nastavení**.

8.1 Skladovka koncesionáře

Sestava, jejímž zdrojem dat jsou nevyřízené objednávky na zákazníka a na sklad.

x	Č. obj.	Status	Model	Verze	Barva	Akce	RT kód	VIN kód	Zákazník	Leasing	ZF	ZF platit	VF	VF platit	DF	DF
☒	20092934		Volvo S60	D4 Drive-E 2.0L FWD AU	614	na DEMO vůz	1342/16	YV1FSA8CD			0	0	0	0	0	0
☒	20095010		Volvo XC40	T4 AWD Drive-E AUT M	614		2220/19	YV1XZACV			0	0	0	0	858762	52
☒	20095042		Volvo XC40	T4 AWD Drive-E AUT R	728		2169/19	YV1XZACV			0	0	0	0	1046954	54
☒	20094698		Volvo XC60	T8 Twin Engine AWD AU	707-A	Baliček XC60II	1153/19	LYVUZBMTD			0	0	0	0	1944181	31
☒	20094598		Volvo XC60	B4 AWD Drive-E AUT R	714	Baliček XC60II	1151/19	YV1UZK5VC			0	0	0	0	1415160	50
☒	20094656		Volvo XC90	B5 AWD Drive-E3 AUT	7726	Baliček XC90II	1320/19	YV1LFK2UCI			0	0	0	0	1657170	70

V levé části formuláře je možné vybírat položky pro tisk. Výběr se provádí jednotlivým zatržením tlačítek nebo hromadným označením, které se provede pomocí klávesy Shift a kliku myši. Po stisku klávesy F7 nebo tlačítka **Tisk** je možné sestavu vytisknout. Do tisku jsou vybrány jen ty záznamy, které mají v prvním sloupci zatržítka.

8.2 Přehled prodeje

Prodej dle modelů a prodej dle verzí - sestavy, které ukazují přehled prodaných vozů koncesionářem (dealerem) po jednotlivých měsících. Sestavy je možné zobrazit v tisících korun nebo v kusech. Před výběrem sestavy je možné použít filtr dle libovolných hodnot.

8.3 Hrubá marže

Sestavy, které ukazují hrubou marži na vozidlech za firmu nebo za středisko nových vozů. Také jsou zde sestavy hrubé marže pouze z účetních dokladů modulu KLIENT. V sestavách jsou rozdílné náklady, výnosy musí být shodné. U marží z účetních dokladů se výnosy mohou lišit. Před zobrazením sestavy je možné data vyfiltrovat podle různých kritérií. Data je možné sloučit podle jednotlivých prodejců. Zdrojem dat pro tyto sestavy jsou především hrubé marže zadávané k jednotlivým vozům.

8.4 Zapůjčení evidenčních čísel

Sestava, která ukazuje evidenci zapůjčených EČ nových vozů. Podkladem pro tuto sestavu je především korektně vyplněný číselník EČ a jejich korektní evidence v objednávkách NV.

SOFTAPP, s.r.o.

strana: 1/1
12.11.2020

Zapůjčení Evidenčních čísel

EČ				Zapůjčeno (rezervováno) od - do	Vráceno
1a11111	VOLYBTMFB12261243	A	A	11.10.2019 11:28 – 11.10.2019 11:28	
1a11111	VOL12648978797889	Softapp, s. r. o.		06.12.2019 14:13 – 10.12.2019 14:13	REZ

8.5 Kontrolní sestavy

Dodavatelské FA proti příjemkám – sestava zobrazí všechny objednávky, u nichž nesouhlasí příjemka s dodavatelskou fakturou. Tj. buď je cena rozdílná, nebo neexistuje dodavatelská faktura, popř. neexistuje příjemka. V ideálním případě by měla být sestava prázdná.

Dobropisy/Vrubopisy proti příjemkám – sestava ukáže všechny objednávky, u nichž nesouhlasí příjemka s dobropisy/vrubopisy. Tj. buď je cena rozdílná, nebo neexistuje dobropis/vrubopis, popř. neexistuje příjemka. V ideálním případě by měla být sestava prázdná.

Inventura fyzická – inventurní sestava vozidel na skladě k vybranému datu, tj. existuje příjemka a neexistuje výdejka.

Inventura fakturační – inventurní sestava vozidel na skladě k vybranému datu. Zobrazí všechny záznamy, u kterých existuje dodavatelská faktura a neexistuje odběratelská faktura.

Kontrola akumulátorů – tato sestava zobrazuje veškeré vozy skladem a provedené kontroly akumulátorů.

Zrušené objednávky – tato sestava zobrazuje veškeré objednávky, které byly zrušeny uživatelem (pole autor).

	Zrušeno	Objednáno	Č.obj.	Zákazník	Model	Verze	Barva	RTkod	Zakázka	Prodejce	Autor
	06.11.2019 00:00	03.10.2019 00:00	20094984		Volvo XC40	D3 AWD Drive-E AUT MOMENTU	019		NV20190819	DD	21
	30.10.2019 00:00	31.07.2019 00:00	20094876		Volvo V90CC	D5 AWD Drive-E AUT CC PRO	707		NV20190667	ON	182
	23.10.2019 00:00	30.09.2019 00:00	20094973		Volvo XC60 II	B5 AWD Drive-E AUT Mild-Hvrb	722		NV20190800	RK	182
	21.10.2019 00:00	27.03.2019 00:00	20094603		Volvo XC40	T4 AWD Drive-E AUT MOMENTU	728		NV20190308	PJ	182
	21.10.2019 00:00	26.03.2019 00:00	20094580		Volvo XC40	T4 AWD Drive-E AUT MOMENTU	728		NV20190284	PJ	182

Objednávky v akční slevě – tato sestava zobrazuje vyřízené objednávky, u kterých byla použita akční sleva.

8.6 Zákazníci

Všichni zákazníci – zobrazí všechny zákazníky z databáze.

Všichni zákazníci autosalonu – zobrazí zákazníky, kteří mají v systému objednávku na vůz. Pokud má zákazník v systému více objednávek, zobrazí se toliká řádky, kolik má objednávek.

	Název	Ulice	Město (obec)	PSČ	Telefon	Email	Ostatní informace
☒	SOFTAPP servis	Kouty 1419	Valašské Meziříčí	757 01	hotline@softapp.cz	+420 571615244, 77	D3 AWD Drive-E MAN R-DESIGN
☒	SOFTAPP servis	Kouty 1419	Valašské Meziříčí	757 01	hotline@softapp.cz	+420 571615244, 77	D3 Drive-E 2.0L MAN CC Plus YV
☒	SOFTAPP, s. r. o.	Kouty 1419	Valašské Meziříčí	757 01	lenka.tomkova@soft		D3 FWD Drive-E AUT INSCRIPTION

Kumulovaní zákazníci autosalonu – zobrazí zákazníky, kteří mají v systému objednávku na vůz. Seskupí vozy podle zákazníků, takže se zákazník zobrazí jedním záznamem a ve sloupci *ostatní informace* je uvedený počet vozidel.

	Název	Ulice	Město (obec)	PSČ	Telefon	Email	Ostatní informace
☒	SOFTAPP servis	Kouty 1419	Valašské Meziříčí	757 01	+420 571615244, 77	hotline@softapp.cz	počet vozů: 2
☒	SOFTAPP, s. r. o.	Kouty 1419	Valašské Meziříčí	757 01		lenka.tomkova@sof	počet vozů: 1

Noví zákazníci autosalonu – zobrazí zákazníky autosalonu za poslední měsíc.

Noví zákazníci autosalonu Období: 09.07.2024 - 08.08.2024							
	Název	Ulice	Město (obec)	PSČ	Telefon	Datum objednávky	Ostatní informace
☒	SOFTAPP servis	Kouty	Valašské Meziříčí	757 01	hotline@softapp.cz	+420 571615244, 77	31.07.2024 Volvo XC40
☒	SOFTAPP servis	Kouty	Valašské Meziříčí	757 01	hotline@softapp.cz	+420 571615244, 77	23.07.2024 Volvo V60CC

Jednotlivé sestavy lze tisknout, uložit do Excelu nebo provést tisk na štítky. Výběr záznamů se provádí jednotlivým zatržením vlevo u řádku nebo hromadným označením, které se provede pomocí klávesy Shift a kliku myši.

8.7 Reporty obchodního úseku

Ve většině formulářů reportu obchodního úseku je možné zobrazit detail kumulovaných hodnot dvojklikem na konkrétní položce.

Statistiky – historie a letošní rok – ukazuje plnění plánu pro letošní rok a historii roků předchozích. Pro správnou funkci sestavy je nutné mít vyplněnou tabulku *Odhad prodeje*. Vozidlo je definováno jako prodané, pokud je ve vyřízených objednávkách, tj. je proveden výdej vozidla.

Faktury za nové vozy – zobrazuje všechny faktury za nové vozy podle zadaných výběrových podmínek. Pokud je více faktur na jedno vozidlo, tak se vůz objeví v sestavě více řádky.

Souhrn objednávek – zobrazuje všechny objednávky podle zadaných výběrových podmínek. Je zde možné vybrat více variant sestav.

Obrátkovost vozů - sestava udává, jak dlouho byl konkrétní vůz na skladě, popř. je na skladě. Počítá se od data příjmu po datum výdeje. Pokud datum výdeje neexistuje, bere se datum aktuální.

Obrátkovost vozů – statistika - sestava ukazuje statistické hodnoty o verzích vozu jako počet vozů, minimální počet dnů na skladě, maximální počet dnů na skladě a průměrný počet dnů.

Poprodejní servis – sestava zobrazuje vozy prodané přes modul autosalon a počet zakázek založených od data výdeje. Sestava zobrazí počet zakázek a datum poslední zakázky.

Slevy a akční slevy – seznam objednávek s akčními slevami podle volby filtru.

Participace importéra – seznam objednávek s participacemi importéra. V sestavě je možnost zobrazení evidence dobropisů, participací a marží na vozidle.

Dat. obj.	Dat. výdeje	Dat. deklar.	Zákazník	Model	VIN	Zakázka	P. očekávaná	P. poskytnutá	Dobropisy	Prodejce
31.07.2024	01.01.1900	01.01.1900	SOFTAPP servis	Volvo XC40	YV1FVDFGVS4F64645	NV20240005	0.00	.00	.00	sa
31.07.2024	31.07.2024	01.01.1900	Softapp Hotline	Volvo V40	YV1FSFSD534135434	NV20240004	.00	.00	.00	sa

Summary bar: Evidence dobropisů | Participace importéra | Marže na vozidle | Tisk | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Zpět

8.8 Aktivity prodejců

Sestava **aktivity prodejců** zobrazí všechny sledované aktivity za zvolené období podle jednotlivých uživatelů a podle zadaných údajů v objednávkách.

Do sloupců nový kontakt, volání, email, dopis, sms, testovací jízda a schůzka se údaje doplňují dle naplánovaných aktivit v modulu salon. Ve sloupcích *Volání – K*, *Email – K*, aj. typy označené písmenem **K** – tyto aktivity vychází z kampaně.

Za období:		27.01.2019	-	27.01.2020	Zákazníci:		☒ Všichni			☐ Firmy	☐ Fyz. osoby	Filtr					
Prodejce		Nový kont	Volání	Volání - K	Email	Email - K	Dopis	Dopis - K	SMS	SMS - K	Nabídka C	T. jízda	Schůzka	Nabídka s	Objednáv	Ostatní	
???		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
9999		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	10	59	0	
Jan Novák		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
Jana Novák		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
Jitka Příjmení		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	
Karel Žáček		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
Lenka		0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lucie Kocourková		0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Markéta Malá		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	
Správce systému 1		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	19	0	
SUMA		0	0	2	0	6	0	0	0	1	2	1	0	15	91	0	

Detail - dblclick na konkrétním údaji

Tisk

Zpět

Detail aktivity se zobrazí dvojklikem na konkrétním údaji. V detailu aktivity zákazníka je zobrazen datum a čas vytvoření záznamu, typ aktivity, téma, zákazník a jméno prodejce.

Aktivity zákazníka				
Datum a čas	Typ	Téma	Zákazník	Prodejce
23.01.2020 13:50	Testovací jízda	Nový Captur	SOFTAPP	Správce systému 1
Editace Smazat záznam Zpět				

V editaci záznamu jsou vidět všechny konkrétní informace k dané aktivitě – komentář, obsah aktivity, téma. K aktivitě lze uložit i přílohu přes ikonu . Příloha se uloží do karty obchodního partnera mezi přílohy.

Aktivity zákazníka	
Zákazník :	SOFTAPP, Kouty 1419, Valašské Meziříčí
Datum a čas :	23.01.2020 13:50
Typ kontaktu :	Testovací jízda
Prodejce :	Správce systému 1
Téma :	Nový Captur
Komentář :	
Domluven termín	
Obsah emailu, dopisu, SMS, telefonátu:	
Domluvili jsme se na termín, kdy se zákazník zastaví na testovací jízdu	
Uložit Zpět	

Vytvoření nové aktivity

Aktivita se vytváří v modulu CRM nebo v modulu Salon.

V modulu Salon se aktivita prodejců zadává ve volbě **Tisky a nastavení -> Číselníky zákazníků a partnerů -> Zákazníci**. Zobrazí se číselník obchodních partnerů, ve kterém lze vyhledat jednotlivé zákazníky. Přes tlačítko **Aktivita**

se zobrazí všechny aktivity na vybraného zákazníka. Je možné zadat nový záznam, editovat stávající záznam nebo jej smazat.

Zákazníci Filtr F5						
Zákazník	Adresa	Město	IČ	Mobil	Email	Kód
SOFTAPP	Kouty 1419	Valašské Meziříčí	45194924	+420 773454000	lenka.kopeckova@softapp.cz	451949240
SOFTAPP 1	Kouty 141914	Valašské Meziříčí	45194924	+420 608474387	hotline@softapp.cz	45194924

Vyhledat:

V zobrazení aktivit u konkrétního zákazníka lze filtrovat podle data, typu kontaktu, tématu, zákazníka a prodejce.

Aktivity zákazníka				
27.01.2017				
Datum a čas	Typ	Téma	Zákazník	Prodejce
23.01.2020 13	Testovací jízda	Nový Captur	SOFTAPP	Správce systému 1
20.01.2020 00	Objednávka salon		SOFTAPP	Správce systému 1
20.01.2020 00	Objednávka salon		SOFTAPP	Správce systému 1

V modulu Salon je možné zadat typ kontaktu dopis, email, nový kontakt aj.

Aktivity zákazníka

Zákazník :

SOFTAPP, Kouty 1419, Valašské Meziříčí

Datum a čas :

27.01.2020 13:00

Typ kontaktu :

Dopis

Email

Nový kontakt

Osobní schůzka

SMS

Testovací jízda

Volání

Prodejce :

Správce systému 1

Téma :

Komentář :

Příloha

Obsah emailu, dopisu, SMS, telefonátu:

Přidat přílohu

Uložit

Zpět

8.9 Přehled nabídek

Sestava **přehled nabídek** zobrazí všechny nabídky v modulu salon za zvolené období a podle jednotlivých voleb filtru.