

Add-on modul
Microsoft Dynamics NAV

Doprava - základ

manuál

Obsah

1. Obecný popis	3
2. Instalace	4
3. Nastavení.....	5
4. Použití.....	15

1. Obecný popis

Obecné Modul Doprava – základ řeší problematiku evidence vozidel, plánování údržby vozidel, evidence řidičů, evidence knih jízd a evidenci spotřeby pohonných hmot (včetně možnosti importu souborů o nákupech na palivové karty, např. CCS).

Tento modul je nutnou podmínkou pro používání rozšiřujícího modulu Doprava – plánování.

2. Instalace

Objekty modulu Objekty add-on modulu Doprava – základ import jsou označeny verzí

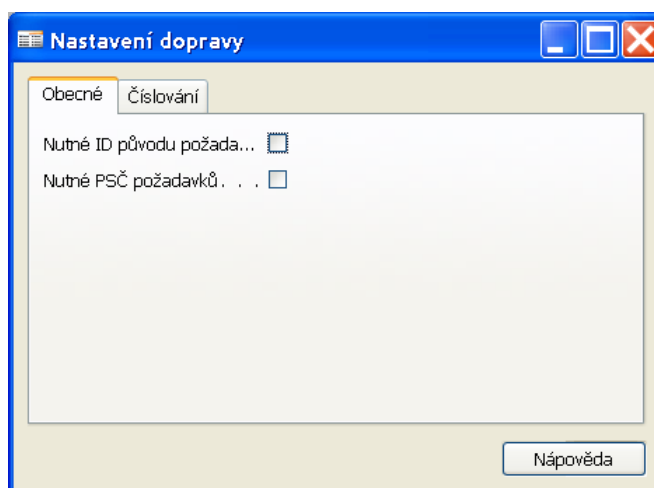
DO4.10 resp. pouze **DO**.

Seznam konkrétních objektů modulu je uveden v dokumentaci k aktuálnímu buildu add-on modulů.

Další součásti instalace Add-on modul nevyžaduje pro instalaci žádné další součásti.

3. Nastavení

Nastavení dopravy Základní nastavení se provede v nabídce DOPRAVA → NASTAVENÍ → NASTAVENÍ DOPRAVY.



Na záložce **Obecné** zadáte volby:

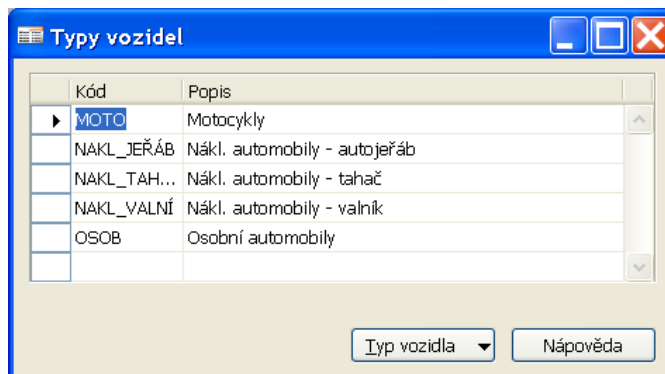
- **Nutné ID původu požadavku** – viz popis modulu Doprava – plánování
- **Nutné PSČ požadavků** – viz popis modulu Doprava – plánování

Na záložce **Číslování** musíte zadat číselné řady:

- **Čísla vozidel** – číselná řada pro karty vozidel,
- **Čísla řidičů** – číselná řada pro karty řidičů.

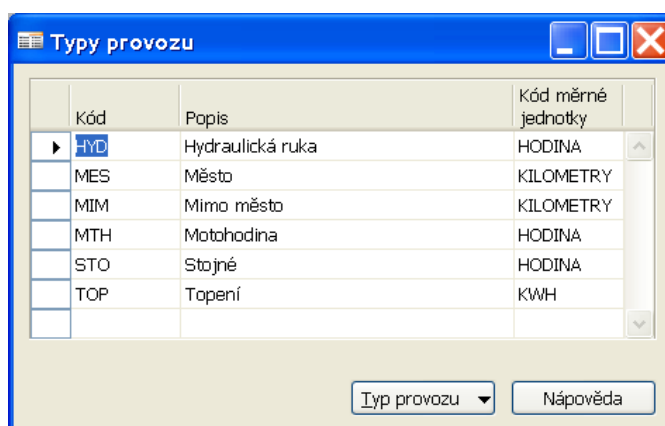
Ostatní pole jsou připravena pro modul Doprava – plánování a není pro potřeby základního modulu vyplňovat.

Typy vozidel Nastavení typů vozidel slouží k členění automobilového parku dle vašich potřeb a provede se v nabídce DOPRAVA → NASTAVENÍ → VOZIDLA → TYPY VOZIDEL.



Pro zadání typu vozidla jsou k dispozici pole **Kód** a **Popis**.

Typy provozu Typy provozu je možné použít ke stanovování různých nákladů a normovaných spotřeb u vozidel v závislosti na typu vozidla. Jejich nastavení se provede v nabídce DOPRAVA → NASTAVENÍ → VOZIDLA → TYPY PROVOZU.



Typy provozu označují různé druhy pracovního nasazení, jaké je dané vozidlo schopno vykonávat, jako například stojné nebo motohodina.

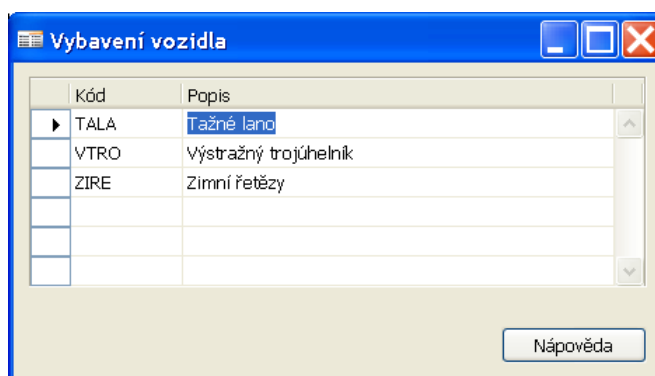
Typy provozu je následně v modulu možné použít ke stanovování různých nákladů a normovaných spotřeb u vozidel v závislosti na typu provozu, který má být vykonáván.

Každý typ provozu má svoji vlastní jednotku množství. Toto vám umožňuje přiřadit ke každému vozidlu více než jednu jednotku množství.

Pro každý typ provozu lze specifikovat:

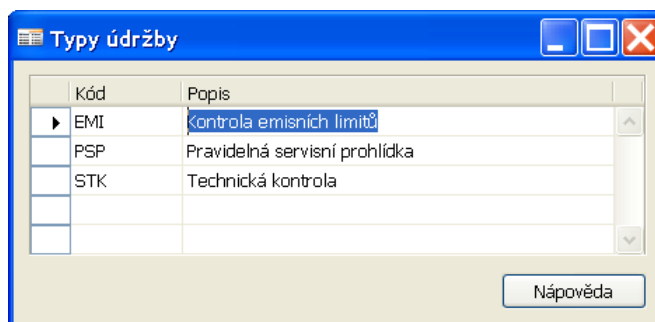
- **Kód**
- **Popis**
- **Kód měrné jednotky** – výběrem ze standardního číselníku Měrné jednotky

Vybavení vozidla Vybavení vozidla můžete použít pro specifikaci vybavení vozidel. Nastavení se provede v nabídce DOPRAVA → NASTAVENÍ → VOZIDLA → VYBAVENÍ.



Jakmile kód vybavení v číselníku vytvoříte, můžete evidovat množství tohoto vybavení přiděleného k jednotlivým vozidlům.

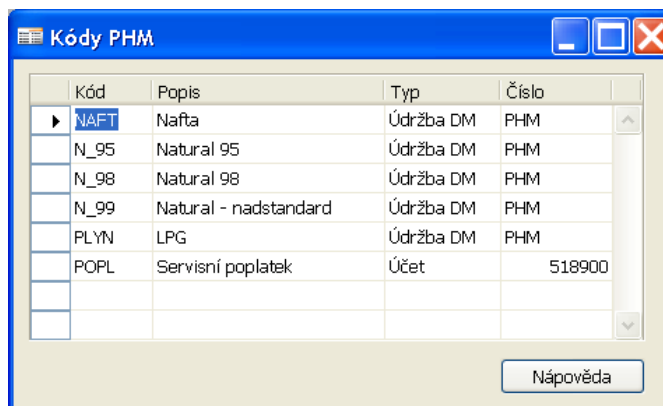
Typy údržby Typy údržby můžete použít pro členění údržby vozidel dle vašich potřeb. Nastavení se provede v nabídce DOPRAVA → NASTAVENÍ → VOZIDLA → TYPY ÚDRŽBY.



Jakmile typ údržby vytvoříte, můžete evidovat provedenou či plánovanou údržbu pro jednotlivá vozidla.

Kódy PHM Tabulka Kódy PHM slouží k definování nakupovaných položek, které jsou vám fakturovány jejich dodavateli (např. různé druhy

pohonných hmot, poplatky,...). Nastavení Kódů PHM se provede v nabídce DOPRAVA → NASTAVENÍ → KÓDY PHM.



Kód	Popis	Typ	Číslo
NAFT	Nafta	Údržba DM	PHM
N_95	Natural 95	Údržba DM	PHM
N_98	Natural 98	Údržba DM	PHM
N_99	Natural - nadstandard	Údržba DM	PHM
PLYN	LPG	Údržba DM	PHM
POPL	Servisní poplatek	Účet	518900

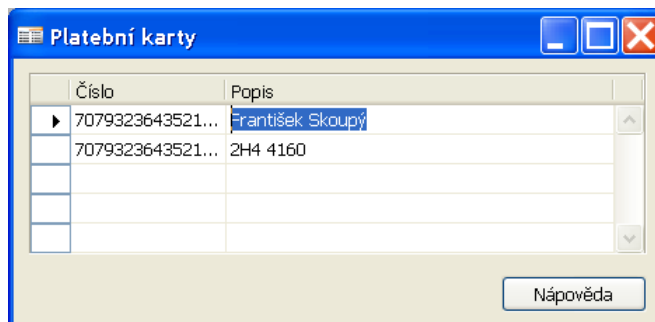
Kódy PHM je nutné zadávat v podobě, v jaké je dodavatel uvádí v elektronickém vyúčtování (má-li být tato funkcionality používána).

Pro identifikaci kódu PHM slouží pole **Kód** a **Popis**.

Pro automatické vytváření nákupních faktur je nutné nastavit v poli **Typ** a **Číslo**, jakým způsobem má být o daném kódu PHM účtováno:

- Prázdný – výchozí hodnota
- Účet – do řádku nákupní faktury je vložen účet zadaný v poli **Číslo**
- Zboží – do řádku nákupní faktury je vloženo zboží zadané v poli **Číslo**
- Údržba DM – do řádku nákupní faktury je vložen dlouhodobý majetek s kódem údržby zadaným v poli **Číslo**

Platební karty Formulář Platební karty použijte k zadání čísel platebních karet, popř. jejich popisu. Nastavení se provede v nabídce DOPRAVA → NASTAVENÍ → PLATEBNÍ KARTY.

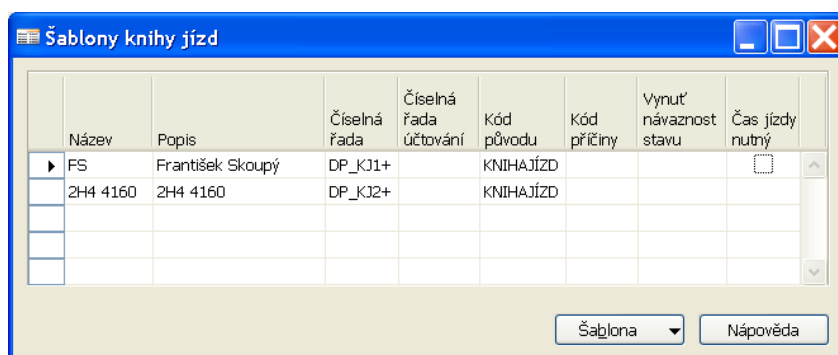


Odborné způsobilosti Odborné způsobilosti můžete použít pro specifikaci znalostí, dovedností evidovaných řidičů. Nastavení číselníku odborných způsobilostí se provede v nabídce DOPRAVA → NASTAVENÍ → ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI.



Šablony knihy jízd Formulář Šablony knihy jízd je určen k vytváření a sledování šablon deníků. Nastavení šablon se provede v nabídce DOPRAVA → NASTAVENÍ → ŠABLONY KNIHY JÍZD.

Šablony umožňují pracovat v okně deníku pro nějaký specifický účel, např. dle vozidel.



Okno Šablony knihy jízd obsahuje jeden řádek pro každou šablonu.

- **Vynutit návaznost stavu** – řádky musí být zadávány v pořadí, v jakém byly jízdy uskutečněny
- **Čas jízdy nutný** – uživatel musí zadat dobu trvání jízdy

Šablony výpisu čerpání Formulář Šablony výpisu čerpání PHM slouží k vytváření a sledování jednotlivých šablon výpisů. Nastavení šablon se provede v nabídce DOPRAVA → NASTAVENÍ → ŠABLONY VÝPISU ČERPÁNÍ.

Název	Popis	Čísla výpisů	Čísla vyda...	Číslo doda...
CCS1	CCS tuzemsko	DP_VYP1	DP_VYP1+	D00010
CCS2	CCS - UTA	DP_VYP2	DP_VYP2+	D00010
SHEL	Karty Shell	DP_VYP3	DP_VYP3+	D00020

Šablona Nápověda

V tabulce Šablona výpisu čerpání PHM se definují:

- **Název a Popis**
- **Čísla výpisů** – číselná řada pro výpisy čerpání PHM
- **Čísla vydaných výpisů** - číselná řada pro vydané výpisy čerpání PHM
- parametry pro elektronické zpracování vyúčtování **Cesta pro import, Typ souboru pro import, Typ objektu pro import, ID objektu pro import, Název objektu pro import**
- **Číslo dodavatele** – je nutné vyplnit, budou-li z výpisů generovány nákupní faktury
- **Číslo dodavatele PHM** – needitovatelné, je zkopírováno ze stejného pole na kartě dodavatele (jedná se o číslo dodavatele PHM, které uvádí v elektronických výpisech a které je kontrolováno při jejich importu)
- **Šablona deníku PHM** – je nutné vyplnit, budou-li z výpisů generovány deníky PHM
- **List deníku PHM** – je nutné vyplnit, budou-li z výpisů generovány deníky PHM

Dále je možné určit **Šablonu** a **List deníku PHM**, kam budou

položky vydaného výpisu exportovány pro konečné zaúčtování a **Číslo dodavatele** pro automatické vytváření nákupních faktur.

Šablonu výpisů čerpání PHM lze zobrazit ve dvou rozdílných oknech:

- Okno Přehled šablon výpisů čerpání PHM zobrazuje veškeré šablony, každá na jednom řádku.
- Okno Karta šablony výpisů čerpání PHM má pro každý řádek v přehledu šablon výpisů čerpání PHM k dispozici kartu s podrobnějším zobrazením polí pro zadání.

CCS1 - Karta šablony výpisu čerpání PHM

Obecné Číslování Import

Název CCS1

Popis. CCS tuzemsko

Číslo dodavatele D00010

Číslo dodavatele PHM 10008

Název dodavatele. CCS a.s.

Šablona deníku PHM PHM

List deníku PHM. CCS1

Šablona Nápověda

CCS1 - Karta šablony výpisu čerpání PHM

Obecné Číslování Import

Cesta pro import E:\import\CCS

Typ souboru pro import. . . txe

Typ objektu pro import . . . Dataport

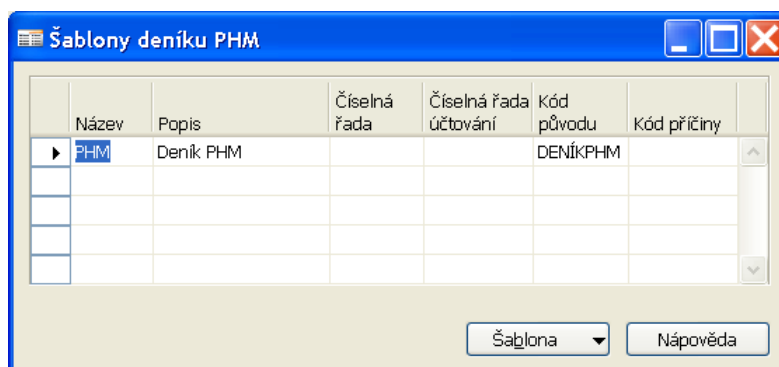
ID objektu pro import . . . 4003900

Název objektu pro import . . Import výpisů čerpání CCS

Šablona Nápověda

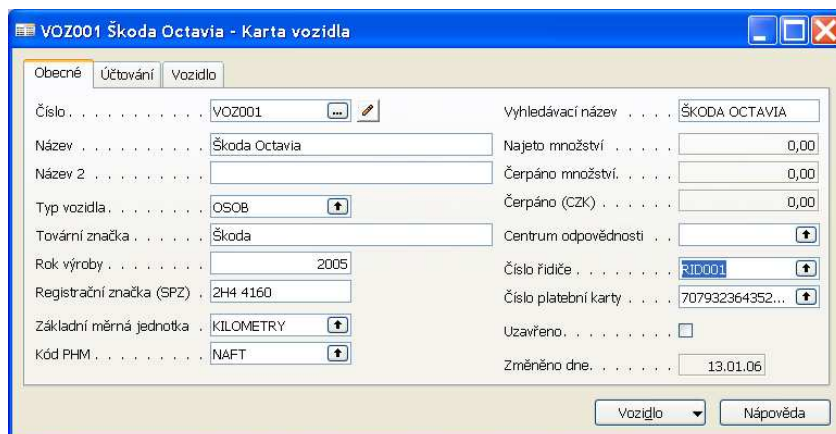
Obě tato okna zobrazují stejná pole a obě okna také poskytují stejné možnosti pro úpravy obsahů polí.

Šablony deníku PHM Šablony deníku PHM slouží k vytváření a sledování šablon deníků. Nastavení šablon se provede v nabídce DOPRAVA → NASTAVENÍ → ŠABLONY DENÍKU PHM.



Okno Šablony deníku PHM obsahuje jeden řádek pro každou šablonu. Význam jednotlivých polí je obdobný jako u šablon jiných deníků.

Karta vozidla Karta vozidla dostupná v nabídce DOPRAVA → VOZIDLA se používá pro evidenci všech informací o používaných dopravních prostředcích.



Vedení evidence vozidel je důležitou součástí modulu Doprava. Tabulka Vozidlo obsahuje informace využívané celou řadou funkcí tohoto modulu, např. Kniha jízd, Deník PHM atd. Kromě toho je možné napojit vozidlo na funkcionalitu dlouhodobého majetku a zdrojů.

Tabulka Vozidlo obsahuje pro každé vozidlo kartu, na kterou zadáváte základní informace, jako je **Číslo**, **Název**, **Typ**, **Normovaná spotřeba** apod..

Karta řidiče Karta řidiče se používá pro evidenci informací o řidičích. Je dostupná v nabídce DOPRAVA → ŘIDIČI.

RID001 Josef Pávek - Karta řidiče

Obecné Účtování

Číslo RID001 Vyhledávací název JOSEF PÁVEK

Název Josef Pávek Číslo platební karty

Název 2 Uzavřeno

Telefonní číslo Změněno dne 19.01.06

Mobilní telefon 602 999 999

Pager

Řidič Nápověda

Kartu řidiče je možné prostřednictvím pole **Číslo zdroje** napojit řidiče na funkcionalitu zdrojů. Pole **Číslo zaměstnance** zatím není využito, je připraveno pro budoucí využití.

V okně Odborné způsobilosti řidiče (volba **Odborná způsobilost** pod tlačítkem **Řidič**) lze zadat či upravit přiřazení odborností k řidičům. Zadáním počátečního, resp. koncového data je možné hlídat vypršení platnosti určité odbornosti.

RID001 Josef Pávek - Odborné způsobilosti řidiče

Kód odborné způsobilosti	Popis	Počáteční datum	Koncové datum
KBJ	Kurz bezpečné jízdy	17.08.05	
D-C	Oprávnění skupiny C		

Nápověda

Katalog zboží dodavatele PHM slouží k napárování kódu zboží dodavatele s interním kódem PHM definujícím zaúčtování (viz výše).

4. Použití

Evidence údržby vozidla V okně **Údržba vozidla** (volba **Evidence údržby** pod tlačítkem **Vozidlo**) se zobrazí evidence údržby provedené na určitém vozidle.

Kód typu údržby	Popis	Datum provedení	Cena (CZK)	Číslo dodavatele	Datum dalšího pro...
EMI	Kontrola emisních limitů	10.10.04	500,00	40000	10.10.06
PSP	Pravidelná servisní prohlídka	07.01.06	0,00		

Nápověda

Práce s výpis čerpání PHM Nejprve uživatel výběrem šablony čerpání otevře kartu Výpisu čerpání PHM a založí novou (DOPRAVA → PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ → VÝPISY ČERPÁNÍ PHM). Po zadání dodavatele je možné importovat soubor od dodavatele pohonných hmot (**Funkce – Import výpisu...**). Následně je nutné doklad **Vydat**, čímž se doklad přesune do Vydaných výpisů čerpání PHM (DOPRAVA → HISTORIE → VYDANÉ VÝPISY ČERPÁNÍ PHM).

PH1105001 - Vydaný výpis čerpání PHM

Obecné Zahraniční obchod

Číslo PH1105001 Datum dokladu 25.01.01

Nákup od dodavatele . . . D00010 Číslo externího dokladu . . .

Název dodavatele CCS a.s. Původně přiřazené číslo . . PH0105001

Adresa dodavatele Počet řádků 1

Adresa dodavatele 2

Město dodavatele

Kontakt dodavatele

Kód zboží ...	Popis	Číslo vozidla	Číslo plate...	Množství	Jednotkov...	Částka
0001	Nafta	VOZ001	70793236...	12	7,00	84,00

Výpis Funkce Tisk... Navigovat Nápověda

Pro vytvoření nákupní faktury spustí uživatel na Vydaném výpisu čerpání PHM funkci **Vytvoření nák. faktury...**; funkce po skončení zobrazí číslo právě vytvořené nákupní faktury.

Pro návrh deníku PHM slouží funkce **Vytvoření deníku PHM**.

Deník PHM Deník PHM (DOPRAVA → DOPRAVA → DENÍKY PHM) slouží k evidenci čerpání pohonných hmot.

Deník PHM je možné vyplňovat ručně nebo jej plnit funkcí z Vydaného výpisu čerpání PHM (viz výše).

Zúčtovací datum	Číslo dokladu	Typ čerpání	Číslo vozidla	Popis	Číslo řidiče	Číslo platební k...	Kód PHM	Stav počítadla	Množství	Jednotková cena	Částka	Číslo dodavatele	Číslo externí...
01.02.11	PHM00003		VOZ0001	Auto 1	R0001	000001	BA95	0	30	32,60	978,00	10000	

Název vozidla: Auto 1
Název řidiče: Test driver

Zaúčtováním Deníku PHM se vytvoří Položky PHM, které je možné zobrazit z karty Vozidla (Tlačítko VOZIDLO → POLOŽKY → POLOŽKY PHM).

Kniha jízd Kniha jízd (DOPRAVA → DOPRAVA → KNIHY JÍZD) slouží k evidenci ujetých kilometrů a koncového stavu nádrže pro sledované období.

Zúčtovací datum	Číslo dokladu	Typ cesty	Číslo vozidla	Popis	Číslo řidiče	Kód typu provozu	Množství	Poživovací cena	Částka nákladů	Spotřeba	Spotřeba celkem (%)	Stav nádrže (%)	Stav nádrže (l)	Účel cesty	PSC odkud
31.01.10	K30003	Soukromé	VOZ0001	Škoda Oct...	R0001		5 000	1,80	9 000,00	6	300,00	0	0,00		
31.01.10	K30003	Služební	VOZ0001	Škoda Oct...	R0001		5 000	1,80	9 000,00	6	300,00	50	22,50		

Název vozidla: Škoda Octavia 1.6 MPI
Název řidiče: Roman Rychlý

Zaúčtováním Knihy jízd se vytvoří Položky knihy jízd, které je možné zobrazit z karty Vozidla (Tlačítko VOZIDLO → POLOŽKY → POLOŽKY KNIHY JÍZD).

Sestavy Položky PHM a Položky knihy jízd slouží mimo jiné k vyhodnocování provozu vozidla, např. pro zjištění, zda je spotřeba v limitu či nikoli. K tomu slouží sestavy **Provoz vozidla – analýza** a **Provoz vozidla – fin. analýza**, dostupné v menu DOPRAVA → PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ → SESTAVY.

Provoz vozidla - analýza											7. Červen 2010
CRONUS CZ s.r.o.											Strana 1
											hermanj
Číslo	Registrační zn. (SPZ)	Název									
VOZ0001	AAA1234	Škoda Octavia 1.6 MPI									
Období	Kód typu provozu	Počáteční stav	Najeto	Koncový stav	Normovaná spotřeba	Skutečná spotřeba	Počáteční obsah nádrže	Čerpáno PHM	Koncový obsah nádrže	Nadspotřeba	
01.01.10..31.01.10					300,00						
01.01.10..31.01.10	celkem	10 000	5 000	15 000	300,00	302,50	45	280	22,5	2,50	
VOZ0001	celkem		5 000		300,00	302,50		280		2,50	

Provoz vozidla - finanční analýza											7. Červen 2010
CRONUS CZ s.r.o.											Strana 1
											hermanj
Číslo	Registrační zn. (SPZ)	Název									
VOZ0001	AAA1234	Škoda Octavia 1.6 MPI									
Období	Kód typu provozu	Najeto	Normovaná spotřeba	Kalkulované náklady (LM)	Skutečná spotřeba	Skutečné náklady (LM)	Nadspotřeba (LM)				
01.01.10..31.01.10											
01.01.10..31.01.10	celkem	5 000	300,00	9 000,00							
01.01.10..31.01.10	celkem	5 000	300,00	9 000,00	302,5	9 347,79	347,79				
VOZ0001	celkem	5 000	300,00	9 000,00	302,5	9 347,79	347,79				