

Add-on modul  
Microsoft Dynamics NAV

**Platební výhled**

manuál

© 2011 AutoCont CZ a.s.

Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu AutoCont CZ a.s.



## Obsah

<b>1. Obecný popis .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Instalace .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Nastavení.....</b>	<b>5</b>
3.1 Nastavení platebního výhledu.....	5
3.2 Nastavení rozpočtů platebního výhledu.....	7
<b>4. Použití.....</b>	<b>10</b>
4.1 Tvorba položek platebního výhledu .....	10
4.2 Náhled platebního výhledu .....	11
4.3 Tisk platebního výhledu .....	12

## 1. Obecný popis

**Obecné** Add-on modul Platební výhled slouží k vytvoření seznamu očekávaných příjmů a vydání finančních prostředků (CashFlow). Tento seznam je možné následně analyzovat v čase a tak získat přehled o očekávaném stavu finančních prostředků společnosti v jakémkoliv časovém okamžiku.

Pořízením rozpočtu platebního výhledu je možné definovat finanční toky, které nejsou nebo nemohou být jinde v systému zachyceny. Tyto ručně zadané pohyby financí jsou pak započteny do výsledného přehledu platebního výhledu.

V závislosti na potřebách společnosti je možné definovat více platebních výhledů. Stejně tak je možné definovat více rozpočtů platebních výhledů.

## 2. Instalace

**Objekty modulu** Objekty add-on modulu Platební výhled jsou označeny verzí

**CF4.10** resp. pouze **CF**.

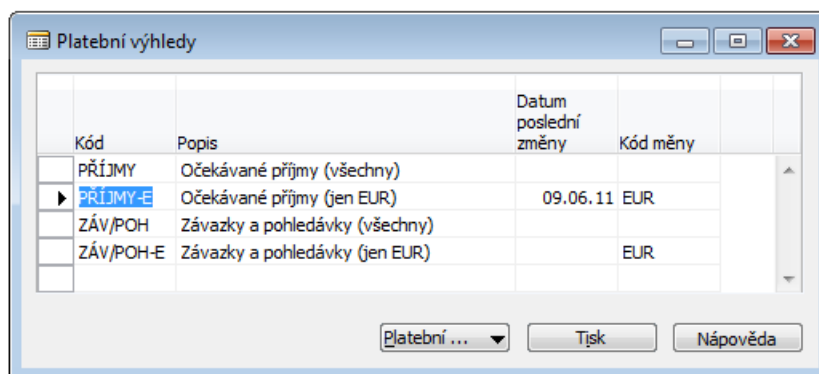
Seznam konkrétních objektů modulu je uveden v dokumentaci k aktuálnímu buildu add-on modulů.

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

### 3. Nastavení

#### 3.1 Nastavení platebního výhledu

**Seznam platebních výhledů** Formulář je umístěn v menu SPRÁVA FINANČÍ → ŘÍZENÍ HOTOVOSTI → PLATEBNÍ VÝHLED → PLATEBNÍ VÝHLEDY. Zde je možné definovat seznam používaných platebních výhledů:



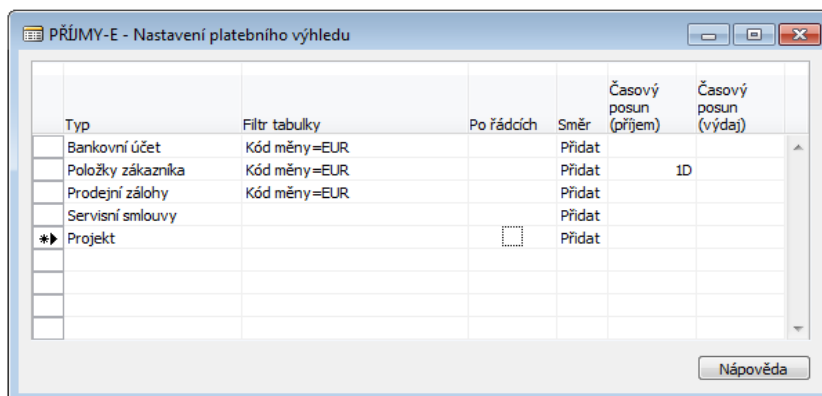
Kód	Popis	Datum poslední změny	Kód měny
PŘÍJMY	Očekávané příjmy (všechny)		
▶ PŘÍJMY-E	Očekávané příjmy (jen EUR)	09.06.11	EUR
ZÁV/POH	Závazky a pohledávky (všechny)		
ZÁV/POH-E	Závazky a pohledávky (jen EUR)		EUR

Pro každý platební výhled je možné definovat cizí měnu (a kurz), na kterou mají být vypočtené příjmy a výdaje přepočteny.

Při každé aktualizaci platebních výhledu systém pro každý platební výhled uloží datum této aktualizace.

**Zdroje dat pro sestavení platebního výhledu** Formulář zdroje dat je umístěn v SPRÁVA FINANČÍ → ŘÍZENÍ HOTOVOSTI → PLATEBNÍ VÝHLED → PLATEBNÍ VÝHLEDY → PLATEBNÍ VÝHLEDY tlačítko **Platební výhled** volba **Nastavení platebního výhledu**.

Zde je možné definovat zdroje dat pro daný platební výhled:



Typ	Filtr tabulky	Po řádcích	Směr	Časový posun (příjem)	Časový posun (výdaj)
Bankovní účet	Kód měny=EUR		Přidat		
Položky zákazníka	Kód měny=EUR		Přidat		1D
Prodejní zálohy	Kód měny=EUR		Přidat		
Servisní smlouvy			Přidat		
▶ Projekt			Přidat		

Jako zdroje dat lze definovat:

- Bankovní účet
- Rozpočet platebního výhledu
- Položky zákazníka
- Položky dodavatele
- Prodejní doklady
- Nákupní doklady
- Prodejní zálohy
- Nákupní zálohy
- Příležitosti
- Servisní smlouvy
- Projekty

Nastavením filtru na libovolné pole tabulky lze dále omezit položky započtené do daného platebního výhledu.

Pole Směr definuje, zda má být daný řádek do nastavení platebního výhledu přičten (**Přidat**) nebo odečten (**Odebrat**).

Pole **Po řádcích** definuje, zda se mají položky platebního výhledu generovat z hlavičky nebo z řádků dokladů. Toto pole je možné nastavit jen pro prodejní a nákupní doklady. Nastavení tohoto pole má význam zejména, jsou-li v nezaúčtovaných dokladech na řádcích různá data dodání/příjmu a částky na těchto řádcích významně ovlivňují peněžní toky.

V polích **Časový posun (příjem)**, **Časový posun (výdej)** je možné nastavit posun k datům splatnosti. Toto pole má význam zejména pro projekty, kde nejsou informace o platební podmínce dodavatelů. Může mít význam i pro prodej, když je známo, že některý zákazník platí cíleně 1 měsíc po splatnosti, nebo pro nákup, když se některému dodavateli platí před datem splatnosti např. z důvodu využití skonta.

Do položek zákazníka/dodavatele je doplněno pole **Datum platebního výhledu**. Výchozí hodnota je stejná jako datum splatnosti. Toto pole lze modifikovat a dle potřeby uživatele tak zpřesnit cashflow, bez toho aniž by se měnilo původní datum splatnosti.

V Nastavení správce vztahů na záložce Obecné v poli **Hranice**

**úspěšnosti %** je možné nastavit, od jaké hodnoty v poli Šance na úspěch % v aktivní Položce příležitosti se příležitosti zahrnou do platebního výhledu.

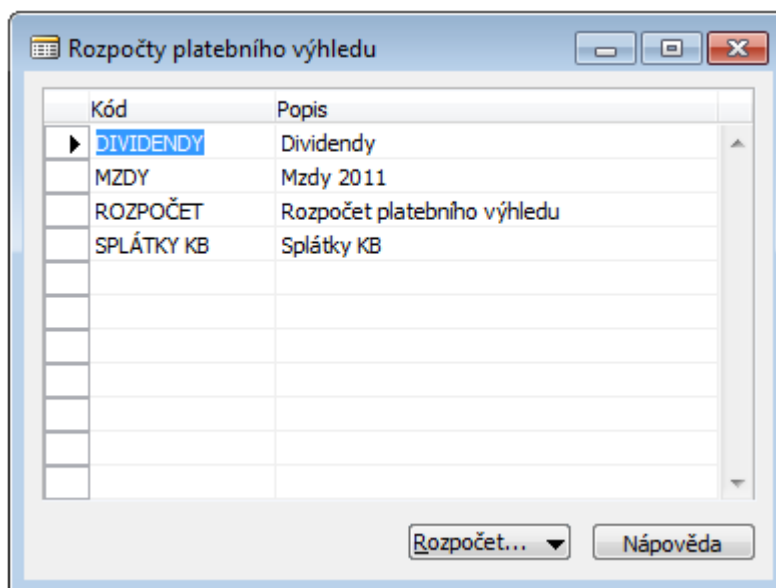
Dále je nutné na kartě příležitosti vyplnit pole **Datum pro plat.výhl. (příjem)/(výdej)**.

Do výdajů se zahrne část z Předpokládané hodnoty zadané v aktivní položce dané příležitosti, která je vypočtena podle Koefficientu přepočtu nákladů % nastaveném v Prodejním cyklu.

## 3.2 Nastavení rozpočtů platebního výhledu

**Seznam rozpočtů** Formulář je umístěn v menu SPRÁVA FINANČÍ → ŘÍZENÍ HOTOVOSTI → PLATEBNÍ VÝHLED → ROZPOČTY PLATEBNÍHO VÝHLEDU.

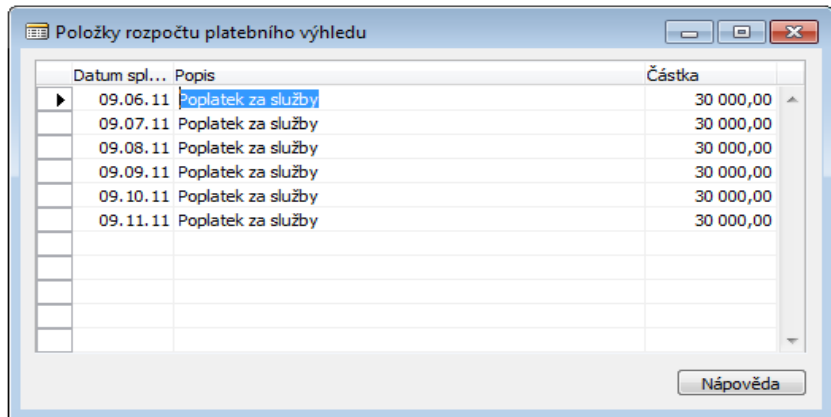
Zde je možné definovat seznam používaných rozpočtů platebních výhledů:



Jednotlivé rozpočty platebního výhledu je pak možné použít jako zdroj dat při vlastní definici zvoleného platebního výhledu.

**Ruční definice položek rozpočtů** Formulář je umístěn v menu SPRÁVA FINANČÍ → ŘÍZENÍ HOTOVOSTI → PLATEBNÍ VÝHLED → ROZPOČTY PLATEBNÍHO VÝHLEDU tlačítko **Rozpočet platebního výhledu** volba **Položky**.

Zde je možné definovat očekávané příjmy a výdaje financí v čase pro daný rozpočet platebního výhledu:

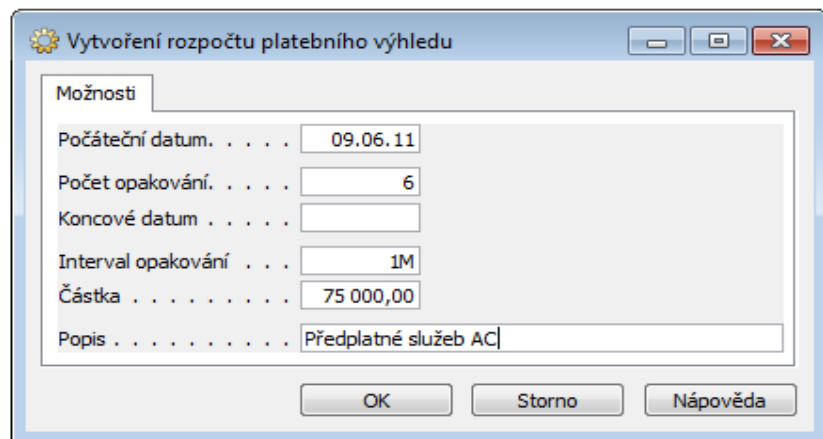


Datum spl...	Popis	Částka
09.06.11	Poplatek za služby	30 000,00
09.07.11	Poplatek za služby	30 000,00
09.08.11	Poplatek za služby	30 000,00
09.09.11	Poplatek za služby	30 000,00
09.10.11	Poplatek za služby	30 000,00
09.11.11	Poplatek za služby	30 000,00

**Hromadná definice položek rozpočtu**

Formulář je umístěn v menu SPRÁVA FINANČÍ → ŘÍZENÍ HOTOVOSTI → PLATEBNÍ VÝHLED → ROZPOČTY PLATEBNÍHO VÝHLEDU tlačítko **Rozpočet platebního výhledu** volba **Vytvořit**.

Variantou ručního zadávání je hromadná definice položek daného rozpočtu platebního výhledu:



**Vytvoření rozpočtu platebního výhledu**

Možnosti

Počáteční datum . . . . . 09.06.11

Počet opakování . . . . . 6

Koncové datum . . . . .

Interval opakování . . . . . 1M

Částka . . . . . 75 000,00

Popis . . . . . Předplatné služeb AC

OK Storno Nápověda

Koncové datum (pokud je použito) je použito jen jako „pojistka“ při generování položek rozpočtu. Položky s vyšším datem nebudou do rozpočtu zahrnuty.

## ***Kopírování položek rozpočtů***

Formulář je umístěn v menu SPRÁVA FINANCÍ → ŘÍZENÍ HOTOVOSTI → PLATEBNÍ VÝHLED → ROZPOČTY PLATEBNÍHO VÝHLEDU tlačítko **Rozpočet platebního výhledu** volba **Kopírovat**.

Funkci lze použít jak pro kopírování položek v rámci jednoho rozpočtu tak také pro kopírování vzájemně mezi dvěma rozpočty:

Kopie rozpočtu platebního výhledu

Možnosti

Kopírovat z . . . . . ROZP... ↑

Kopírovat do . . . . . ASD ↑

Použit

Faktor úpravy . . . . . 1,3

Způsob zaokrouhlení . . D1 ↑

Vzorec změny data. . . +2M

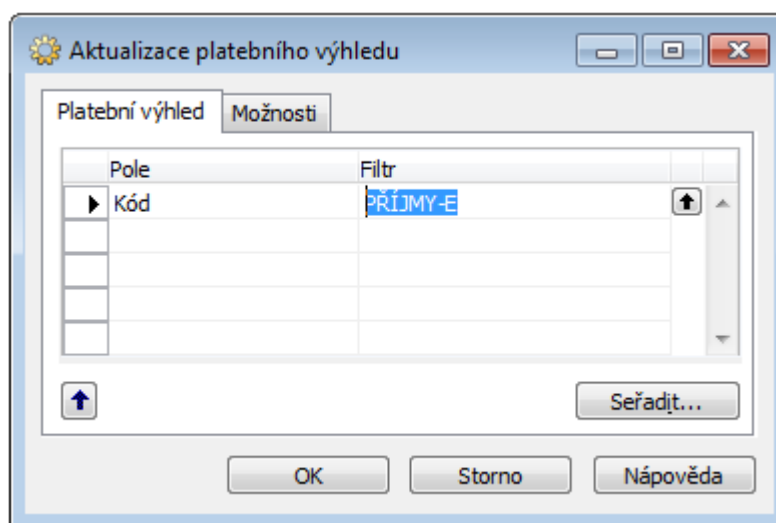
OK Storno Nápověda

## 4. Použití

### 4.1 Tvorba položek platebního výhledu

**Aktualizace položek** Formulář je umístěn v menu SPRÁVA FINANČÍ → ŘÍZENÍ HOTOVOSTI → PLATEBNÍ VÝHLED → PLATEBNÍ VÝHLEDY tlačítko **Platební výhled** volba **Aktualizace**.

Uvedená funkce vypočte dle definice platebního výhledu položky platebního výhledu definovaného na záložce **Platební výhled**:



Nastavením pole **Počáteční datum** na záložce **Možnosti** je pak možné stanovit datum splatnosti, kterým budou filtrována zdrojová data tak, že budou zahrnuty jen ty položky, jejichž datum splatnosti (prodejní a nákupní doklady/položky) resp. zúčtovací datum (položky bankovního účtu) je zadané datum nebo datum pozdější.

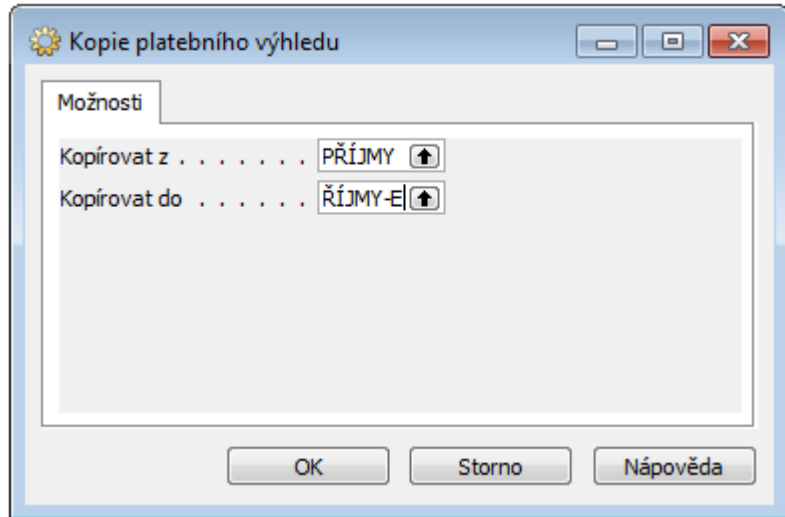
**Smazání položek** Formulář je umístěn v menu SPRÁVA FINANČÍ → ŘÍZENÍ HOTOVOSTI → PLATEBNÍ VÝHLED → PLATEBNÍ VÝHLEDY tlačítko **Platební výhled** volba **Vymazat položky**.

Po potvrzení dotazu systému, zda opravdu data smazat, dojde ke smazání všech dříve vypočtených položek zvoleného platebního výhledu.

**Kopírování položek** Formulář je umístěn v menu SPRÁVA FINANČÍ → ŘÍZENÍ HOTOVOSTI → PLATEBNÍ VÝHLED → PLATEBNÍ VÝHLEDY tlačítko **Platební výhled** volba **Kopírovat**.

Zde je možné kopírovat vypočtené položky jednotlivých

platebních výhledů vzájemně mezi sebou:



## 4.2 Náhled platebního výhledu

### *Náhled platebního výhledu*

Formulář je umístěn v menu SPRÁVA FINANČÍ → ŘÍZENÍ HOTOVOSTI → PLATEBNÍ VÝHLED → PLATEBNÍ VÝHLEDY tlačítko **Platební výhled** volba **Náhled**.

Zde je možné sledovat vývoj příjmů a výdajů financí dle nastavení zvoleného platebního výhledu:

Začátek období	Debet (LM)	Kredit (LM)	Pohyb (LM)	Saldo (LM)
01.01.09	0,00	0,00	0,00	1 812 069,94
01.04.09	0,00	0,00	0,00	1 812 069,94
01.07.09	0,00	0,00	0,00	1 812 069,94
01.10.09	0,00	0,00	0,00	1 812 069,94
01.01.10	0,00	44 793,24	44 793,24	1 856 863,18
01.04.10	0,00	0,00	0,00	1 856 863,18
01.07.10	0,00	0,00	0,00	1 856 863,18
01.10.10	0,00	0,00	0,00	1 856 863,18
01.01.11	0,00	0,00	0,00	1 856 863,18
01.04.11	0,00	0,00	0,00	1 856 863,18
01.07.11	0,00	0,00	0,00	1 856 863,18

Analýzou jednotlivých částek je možné získat přístup k prvotním dokladům.

### 4.3 Tisk platebního výhledu

**Vytištění platebního výhledu** Tiskový formulář je umístěn v menu SPRÁVA FINANČÍ → ŘÍZENÍ HOTOVOSTI → PLATEBNÍ VÝHLED → PLATEBNÍ VÝHLEDY tlačítko **Tisk**.

Po zadání **Koncového data** a **Typu období**, za jaké mají být položky platebního výhledu do jednoho řádku je možné vytisknout sestavu v následujícím formátu:

Platební výhled						14. Červen 2011	
CRONUS CZ s.r.o.						Strana 1	
Kód: PRÍJMY						AUTOCONT	
Kód	Popis	Pošáteční datum					
PRÍJMY	Všechny příjmy	01.01.00					
Zašátek období	Název období	Debet	Kredit	Pohyb	Saldo		
01.01.00	2000	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.01	2001	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.02	2002	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.03	2003	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.04	2004	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.05	2005	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.06	2006	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.07	2007	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.08	2008	0,00	1 812 069,94	1 812 069,94	1 812 069,94		
01.01.09	2009	0,00	0,00	0,00	1 812 069,94		
01.01.10	2010	0,00	44 793,24	44 793,24	1 856 863,18		
01.01.11	2011	0,00	0,00	0,00	1 856 863,18		