Příloha č. 1 Rozsah implementované funkcionality Dynamics 365 Business Central pro Schmelzer s. r. o.

Obsah

[1 Správa financí 3](#_Toc106192266)

[2 Dlouhodobý majetek 7](#_Toc106192267)

[3 Zásoby 8](#_Toc106192268)

[4 Prodej 10](#_Toc106192269)

[5 Marketing 12](#_Toc106192270)

[6 Nákup 13](#_Toc106192271)

[7 Výroba 15](#_Toc106192272)

[8 Zdroje 16](#_Toc106192273)

[9 Správa zaměstnanců 17](#_Toc106192274)

[10 Workflow 18](#_Toc106192275)

[11 Došlé doklady 19](#_Toc106192276)

[12 Napojení na externí informační systémy 20](#_Toc106192277)

# Správa financí

Zastřešuje veškeré finanční řízení skrze celou organizaci. Efektivně poskytuje nejdůležitější data z účetní osnovy a rozpočtů, pomocí kterých lze sledovat finanční zdraví podniku. Spravuje hlavní knihu, pohledávky, závazky, zásoby, dlouhodobý majetek a peněžní toky. Propojením D365BC s Microsoft Excel lze vytvářit reporty, dle vašich požadavků. Díky této funkcionalitě získáte plnou kontrolu nad finanční situací ve vaší organizaci.

Účetní osnova

* seznam finančních účtů
* zůstatky a pohyby na účtech
* možnost vyrovnání věcných položek, možnost inventarizace zůstatků na účtech ke zvolenému datu

Interní účetní doklady

* účtování prostřednictvím finančních deníků, s předdefinovanými šablonami a listy například podle oprávněných uživatelů
* volba účtů a částek na dokladu
* jednořádkové i víceřádkové doklady – možnost kontroly celkového salda

Opakující se interní doklady – periodické finanční deníky

* metoda a frekvence periody, datum platnosti řádku deníku
* definice rozdělení částky (přeúčtování na více účtů nebo pod jinými dimenzemi)

Storno interních účetních dokladů

* možnost stornovat transakci účtovanou z finančních deníků (interních dokladů)
* storno je provedeno „červeným“ zápisem na původní strany účtu (MD a Dal) s opačným znaménkem

Dimenze

* dimenze jako dodatečná informace, parametr pro označení účetního případu
* kódy a hodnoty dimenzí s možností definovat hierarchii
* možnost definovat povolené kombinace dimenzí

ABO (automatické bankovní operace)

* evidence bankovních účtů v různých měnách
* evidence bankovních účtů zákazníků a dodavatelů
* automatická komunikace s bankami a zpracování dat (tvorba příkazů k úhradě, načítání bankovních výpisů a jejich párování na existující pohledávky a závazky)
* Podpora pro SEPA platby

Pokladna

* evidence pokladen v různých měnách
* předdefinované pokladní případy pro opakující se účetní případy
* kontrola zodpovědného uživatele pokladny a kontroly limitu zůstatku pokladny
* kontrola denního limitu hotovostní platby podle zákona č.　254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti
* tisk pokladních dokladů, pokladní knihy a inventarizace pokladny

Mezipodnikové účtování

* možnost elektronické výměny interních, nákupních a prodejních dokladů mezi propojenými společnostmi
* export a import dokladů eliminuje nutnost ručního pořizování dokladů a tím i vznik chyb
* propojení (mapování) účetních osnov, zboží a dimenzí společností

Vyrovnání pohledávek a závazků

* vyrovnání vůči jedné definované položce zákazníka, dodavatele
* možnost zvolit částku k vyrovnání (částečné vyrovnání), nové číslo dokladu a datum vyrovnání
* automatický výpočet kursových rozdílů, skonto slev, platebních odchylek a zaokrouhlení vyrovnání – nové detailní položky
* sestavy odsouhlasení pohledávek a závazků

Zrušení vyrovnání pohledávek a závazků

* z položek zákazníka a dodavatele a příslušných detailních položek
* zobrazení všech původních položek transakce
* možnost zadat datum a číslo dokladu zrušení vyrovnání

Zápočty

* možnost vyrovnání zákaznických a dodavatelských položek (i možnost započtení pouze pohledávek nebo závazků)
* tisk průvodní dokumentace (dohody o zápočtu)
* podpora cizích měn

Upomínky a penále

* automatizovaná tvorba upomínek několika úrovní
* automatizovaná tvorba penále

Hodnota zásob

* možnost účtování tzv. očekávaných nákladů (hodnota zásob z příjemek a náklady na prodané zboží z dodávek)
* výpočet nákladů na základě zvolené metody ocenění zásob – proces adjustace
* automatické nebo ruční účtování nákladů zásob

Finanční rozpočty

* předpokládaný pohyb nebo zůstatek na účtech
* více parametrů rozpočtu – název, období, dimenze

Účetní schémata

* možnost uživatelsky definovat tiskovou sestavu nad účetními daty
* možnost nastavení mapování buněk účetního schématu pro účely adresného kopírování dat ze systému do aplikace Excel
* lze uložit šablony aplikace Excel, do kterých je možné exportovat uživatelsky nastavené výkazy
* možnost exportovat data do šablony aplikace Excel pro výkaz zisků a ztrát nebo rozvahy

Analýzy dle dimenzí

* dimenze jako doplňková informace k účetnímu případu
* kódy a hodnoty dimenzí s možností tvorby hierarchie (zanoření)
* tvorba vícedimenzionálních datových skladů a jejich analýza
* možnost exportu do aplikace Excel (kontingenční tabulka, grafy)

Práce s DPH

* účto skupiny DPH a jejich kombinace dovolují nastavit sazbu, typ DPH (např. Reverse Charge) a účty DPH
* možnost zadat datum DPH (DUZP) rozdílné od zúčtovacího data
* výkaz DPH umožňuje zadat libovolné řádky zobrazující informace z evidence DPH (položky DPH) nebo z finančních účtů
* možnost exportu výkazu DPH do XML souboru. Soubor lze následně načíst přes daňový portál daňové správy a odtud elektronicky odeslat nebo vytvořit soubor a ten zaslat finančnímu úřadu do datové schránky
* vyrovnání DPH – odúčtování z účtů DPH na účet vyrovnání podle zadané kombinace účto skupin DPH a daného období
* kontrolní hlášení DPH. Možnost exportu hlášení do XML souboru. Soubor lze následně načíst přes daňový portál daňové správy a odtud elektronicky odeslat nebo vytvořit soubor a ten zaslat finančnímu úřadu do datové schránky

Souhrnné hlášení

* možnost exportovat údaje o jednotlivých plněních do souboru ve formátu XML. Soubor lze následně načíst na portál daňové správy a odtud elektronicky odeslat nebo zaslat finančnímu úřadu do datové schránky

Režim přenesení daňové povinnosti

* možnost nastavit na číslech sazebníku kód pro vykazování, nastavení limitů pro kontrolu režimu
* do prodejních a nákupních dokladů lze zadat všechny informace potřebné pro elektronické podání, kontrola limitů

Institut nespolehlivého plátce

* služba pro získání informací z elektronického seznamu nespolehlivých plátců a seznamu registrovaných bankovních účtů plátců zveřejňovaných ministerstvem financí
* informace o stavu nespolehlivosti plátce na kartě dodavatele a na nákupních dokladech
* informace o registrovaných bankovních účtech plátců jsou uloženy v bankovních účtech dodavatele a jsou kontrolovány v rámci platebního styku

Uzávěrkové operace

* možnost zpracovat následující účetní operace:
* uzavření účtů zisků a ztrát
* uzavření rozvahových účtů
* otevření rozvahových účtů

Směnné kurzy

* možnost automaticky aktualizovat směnné kurzy měn pomocí funkcí aktualizace směnných kurzů z ČNB, nebo ECB

Elektronická evidence tržeb (EET)

* možnost nastavit službu pro elektronickou evidenci tržeb v systému (režim běžný/ zjednodušený), nastavení fiskálních míst – pokladny/ prodejny, nastavení certifikátů
* vybrané operace na fiskálním místě (pokladně/ prodejně) jsou evidovány jako transakce EET, vzniká položka EET, kterou lze automaticky při jejím vzniku odeslat k zaevidování na portál finanční správy a zpět přijmout odpověď z portálu (v případě úspěšné evidence FIK kód)
* tisk údajů evidované tržby na výstupních dokladech (pokladní doklady, prodejní doklady)

Účtování časového rozlišení

* možnost nastavit vlastní šablony časového rozlišení (účet časového rozlišení – např. dohadný účet, počet období rozlišení, metoda výpočtu rozlišení)
* nastavené šablony časového rozlišení lze následně použít při účtování nákupních/ prodejních faktur, nebo při účtování interních účetních dokladů

Konsolidace

* možnost získat konsolidovaná účetní data z různých společností, jejichž účetnictví může být vedeno v různých měnách

# Dlouhodobý majetek

Poskytuje přehled dlouhodobého i drobného, hmotného i nehmotného majetku společnosti. U majetku lze zachytit celý jeho životní cyklus od pořízení až po jeho likvidaci. Umožňuje také sledovat náklady na údržbu, spravovat pojistné smlouvy, účtovat transakce dlouhodobého majetku a vytvářet různé sestavy a statistiky.

Evidence dlouhodobého majetku

* + obecné informace – číslo, popis
	+ klasifikace majetku
	+ kontace – přiřazení účto skupin pro účetní evidenci DM
	+ volba způsobu odepisování – účetně a daňově, lineární nebo zrychlené odpisy, odpisy nehmotného majetku, vlastní odpisové plány nastavení dalších informací souvisejících s typem majetku – pojištění

Integrace DM s oblastí nákupu

* + možnost pořídit majetek pomocí nákupní faktury
	+ možnost účtovat údržbu majetku z nákupní faktury – typy údržby

Finanční deníky DM

* + účetní evidence majetku, která má průmět i do oblastí financí
	+ účtování účetních transakcí typu pořízení, zařazení, zhodnocení, odpis a vyřazení

Deníky DM

* + daňová evidence majetku, resp. taková evidence, která nemá průmět do jiných oblastí systému
	+ účtování evidenčních (daňových i ryze evidenčních) transakcí typu pořízení, zařazení, zhodnocení, odpis a vyřazení

Deník pojištění

* + přiřazení pojistných smluv konkrétnímu dlouhodobému majetku

Periodický výpočet odpisů

* + výpočet účetních i daňových odpisů k určitému datu a za dané období

Přeřazení majetku

* + vyčlenění části majetku – vytvoření nové karty DM s převedením účetní hodnoty a odpovídající části pořízení, zhodnocení a odpisů

Vyřazení DM

* + účtování vyřazení podle příčiny vyřazení – volba účtů pro vyřazení

Údržba majetku

* + možnost evidovat náklady spojené s údržbou konkrétní karty majetku
	+ jako náklady na údržbu je možné např. náklady na opravy, náhradní díly, ale například i náklady na pohonné hmoty pro automobily, atp.
	+ náklady na údržbu je možné účtovat přímo z nákupní faktury, případně pomocí Finančního deníku nebo Deníku DM

# Zásoby

Modul určený pro sklady a zásobování pokrývá veškeré procesy řízení skladových zásob, nákupu, výroby a distribuce a díky tomu vytváří technologii, která optimalizuje procesy formou snižování nákladů, zlepšuje komunikaci a spolupráci s obchodními partnery a generuje důležité reporty, které zajišťují rychlost a správnost rozhodování na měnící se podmínky.

Evidence zásob

* + primární data na kartě zboží rozdělena podle vazby do ostatních oblastí systému
	+ obecné údaje o názvu zboží, měrných jednotkách, výchozí hodnoty pro statistiku Intrastat
	+ atributy zboží - možnost definovat vlastní parametry zboží jakou jsou například barvy, velikosti, nebo jiné parametry, které pomáhají popsat zboží – možnost filtrování v seznamu zboží na základě přiřazených atributů
	+ varianty, náhrady, křížové odkazy (čárové kódy, čísla zboží dodavatelů, čísla zboží zákazníků)
	+ metoda ocenění zásob, informace o pořizovacích a prodejních cenách, kontace – účto skupiny, skupiny slev
	+ údaje o doplnění zásob, možnosti sledování sériových čísel a čísel dávky
	+ možnost grafické vizualizace dostupnosti zásob v čase
	+ způsob zacházení se zásobami ve skladu (lokace)
	+ možnost evidence zásob na lokacích (karty skladových jednotek)
	+ možnost zamezení výdejů do minusu
	+ možnost nastavit šablony zboží, které budou obsahovat přednastavené informace. Šablony lze pak použít při založení nové karty zboží – rychle vyplní pole na kartě

Deník zboží

* účtování interních skladových pohybů zboží prostřednictvím deníků zboží, s předdefinovanými šablonami a listy například podle oprávněných uživatelů
* v řádcích deníku informace o zboží, typu pohybu, množství, lokaci, kontaci – účtování o zásobách a pořizovacích cenách

Fyzická inventura skladu

* + deníky fyzické inventury, nebo objednávky fyzické inventury a záznamy fyzické inventury
	+ možnost definice četnosti provádění inventury – období inventury
	+ automatický výpočet systémem evidovaných zásob
	+ zúčtování inventurních rozdílů
	+ uchování historie výsledků fyzické inventury

Deníky přeřazení zboží

* + možnost změnit informace související se zaúčtovaným skladovým pohybem – lokace, přihrádky, dimenze

Deníky přecenění

* + možnost opravit pořizovací cenu zboží nebo konkrétního skladového pohybu

Objednávka transferu

* + pohyb zásob mezi lokacemi (sklady) s možností časové rozfázování tohoto pohybu (dodání a příjem účtovány zvlášť)

Lokální výkaznictví

* + Intrastat

Katalog zboží dodavatele

* + možnost evidence zboží, které chcete nabídnout odběratelům, avšak které nevedete skladem
	+ možnost importovat celý katalog neskladovaného zboží z katalogu dodavatele
	+ neskladové zboží lze vložit do dokladu prodejní nabídky a nabídnout jej tak zákazníkovi
	+ při vložení neskladového zboží do prodejní objednávky program automaticky vytvoří kartu zboží

Montáže

* + možnost vytvoření finálního produktu kombinováním komponent v jednoduchém procesu bez potřeby funkcionality výroby
	+ možnost definice kusovníků montáže, které lze následně plánovat a zpracovávat formou montážních zakázek
	+ Dodávky produktů vytvářených kombinací komponent v jednoduchých postupech (montáž, jednoduchá výroba a kompletace)

# Prodej

Pomocí modulu Prodej se realizují obchodní případy se zákazníky. Modul zachycuje celý prodejní cyklus od tvorby nabídek přes objednávky a fakturaci až po dodávky zboží zákazníkům.

Modul Prodej má kompletní nástroje pro správu zákazníku a procesu prodeje v mezinárodním prostředí.

Evidence kontaktů (potencionálních zákazníků)

* + název a adresa
	+ kontaktní údaje

Nabídky

* + na existující nebo potenciální zákazníky (Kontakty)
	+ zboží, služby
	+ datum platnosti nabídky
	+ funkce pro převedení nabídky do objednávky

Evidence zákazníků

* + možnost tvorby z kontaktu, zachování vazby
	+ platební podmínky, kódy upomínky
	+ předkontace (účto skupiny), skupiny cen a slev
	+ kód země a měny, IČO, DIČ
	+ funkce kontroly DIČ, možnost aktualizace údajů z ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů)
	+ lokace a způsob dodávky, alternativní adresy (příjemce)
	+ využití šablon zákazníků (možnost předvyplnění výchozích údajů o zemi, měně, účto skupinách, skupinách prodejních cen a slev atp.)

Prodejní ceny a slevy

* + k zákazníkovi, skupině zákazníků nebo konkrétnímu zboží
	+ možné změny v čase
	+ slevy na základě odebraného množství, na základě fakturované ceny
	+ sešit prodejní ceny pro dávkové úpravy ceníků

Objednávky

* + údaje o zákazníkovi – objednací adresa, údaje o plátci, údaje o příjemci
	+ jednorázové i postupné plnění
	+ kontrola cen a slev vůči nastaveným parametrům
	+ potvrzení objednávky

Zálohové faktury

* + přímé vytvoření zálohy a její následné přiřazení k prodejní faktuře, objednávce, nebo možnost vytvoření zálohy funkcí přímo z prodejní objednávky (procento objednávky nebo pevná částka)
	+ zálohové daňové doklady

Dodávky

* + možnost částečné dodávky z prodejní objednávky

Faktury

* + fakturace v různých měnách
	+ výpočet data splatnosti dle nastavené platební podmínky zákazníka
	+ možnost vytvoření faktury přímo z prodejní objednávky
	+ odečet zálohových plateb

Objednávky vratek

* + příjem požadavku na reklamaci od zákazníka

Příjemka vratky

* + příjem reklamovaného zboží

Dobropisy

* + možnost vytvořit dobropis přímo ze zaúčtované prodejní faktury
	+ lze rozlišovat následující typy dobropisů: Opravný daňový doklad, Interní oprava, Daňový doklad insolvence
	+ typ dobropisu definuje, jak je nakládáno s odloženou DPH na prodejních dobropisech

Prodejní rozpočty

Prodejní analýzy

* + sestavy analýz
	+ analýzy dle dimenzí

# Marketing

Je marketingový a obchodní nástroj, který je určen pro společnosti s malými marketingovými a obchodními týmy a nepříliš složitým prodejním cyklem.

Umožňuje spravovat jednotlivé kontakty společnosti, nebo segmenty kontaktů na základě determinovaných kritérií. Těmi může být například obor podnikání, segmentace zákazníků na základě metody ABC, atp. Umožňuje vytvářet interakci v kontaktech pomocí záznamů hovorů nebo korespondence.

Evidence Kontaktů

* + typ kontaktu osoba, společnost
	+ obecné informace o názvu, adrese, způsobu oslovení a spojení

Prodejci/ nákupčí

* + jméno, funkce a spojení na prodejce/ nákupčího

# Nákup

Pomocí modulu Nákup lze řídit a spravovat nákupní procesy firmy, jakožto i provádět činnosti spojené se závazky. Správa se provádí pomocí karet dodavatelů.

Správu nákupu a závazku je možno provádět i pro mezinárodní prostředí.

Evidence dodavatelů

* + možnost tvorby z kontaktu, zachování vazby
	+ název a adresa
	+ předkontace (účto skupiny), měna, IČO, DIČ
	+ funkce kontroly DIČ, možnost aktualizace údajů z ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů)
	+ platební podmínky, způsoby platby
	+ lokace a způsob dodávky, alternativní adresy
	+ bankovní účty dodavatelů
	+ využití šablon dodavatelů (možnost předvyplnění výchozích údajů o zemi, měně, účto skupinách, atp.)
	+ možnost ověření spolehlivosti plátce, získání informací o registrovaných bankovních účtech plátce

Nákupní ceny a slevy

* + k dodavateli a konkrétnímu zboží v daném období
	+ slevy na základě odebraného množství, na základě fakturované ceny

Poptávka

* + zboží, služby
	+ funkce pro převedení poptávky do objednávky

Automatické návrhy doplnění zásob - parametrizace zboží

* + parametry zboží pro automatické doplnění – dodavatelé, měrná jednotka nákupu, mezní hodnoty zásob (min., max. zásoby) a objednací množství

Automatické návrhy doplnění zásob - sešit požadavků na nákup

* + ruční plnění podle aktuálních požadavků nebo automatické plnění na základě parametrů zboží, očekávaných vstupů a výstupů

Plánování objednávek

* + jednodušší plánování pokrytí existujících požadavků

Hromadná objednávka

* + dohoda o budoucích objednávkách

Objednávka

* + jednorázové i postupné plnění
	+ kontrola cen a slev vůči nastaveným parametrům
	+ datum přijmu zboží (požadované, očekávané, přislíbené)

Zálohové faktury

* + přímé vytvoření zálohy a její následné přiřazení k nákupní faktuře, objednávce, nebo vytvoření zálohy funkcí z nákupního dokladu (objednávka, faktura)
	+ zálohové daňové doklady

Příjmy

* + možnost částečného příjmu

Faktury

* + fakturace v různých měnách
	+ datum splatnosti, variabilní symbol, bankovní účet pro platbu
	+ možnost vytvoření faktury přímo z nákupní objednávky
	+ odečet zálohových plateb

Objednávky vratek

* + odeslání nároku na reklamaci

Dodávky vratky

* + autorizace reklamace dodavatelem
	+ odeslání zboží do reklamace

Dobropisy

* + možnost vytvořit dobropis přímo ze zaúčtované nákupní faktury

Nákupní rozpočty

Nákupní analýzy

* + sestavy analýz
	+ analýzy dle dimenzí

# Výroba

Tento modul automatizuje procesy od objednávky, přes výrobu, řízení skladu až po dodávku. Vytváří materiálový soupis, kalkuluje náklady na výrobek, zkvalitňuje řízení zásob a dohlíží nad dodavatelským plánováním. Pomocí integrace důležitých informací můžete pružně reagovat na změny a disponovat aktuálními informacemi o volných kapacitách.

Vytvoření výrobního kusovníku

* + definice komponent výrobku

Definice výrobních kapacit

* + strojní a pracovní centra
	+ definice směn a kapacit
	+ možnost zobrazení přehledu zatížení kapacit

Vytvoření technologického (TNG) postupu

* + definice operací nutných k výrobě výrobku
	+ možnost zadání sériového a paralelního průběhu operací

Kalkulace výrobku

* + výpočet pevné pořizovací ceny na základě výrobního kusovníku a TNG postupu v sešitu pevné ceny

Sešit plánování

* + plánování výroby na základě sady vstupních parametrů z oblasti výroby, zásob a prodeje

Plánování objednávek

* + jednodušší mechanismus plánování výrobních zakázek na základě exitujících nepokrytých požadavků

Výrobní prognózy umožňují zadat předpokládanou potřebu výrobků a komponent a pracovat s těmito údaji při plánování výroby

Výrobní zakázky

* + možnost několika typů výrobních zakázek
	+ klíčový prvek pro zadání výroby
	+ jedno i více úrovňové zakázky
	+ statistika zakázky zobrazující informace o plánovaných a aktuálních operacích a komponentách
	+ možnost modifikovat operace i komponenty výrobní zakázky

Řízení výroby

* + deník spotřeby pro účtování spotřebovaných komponent na výrobní zakázku
	+ výstupní deník pro účtování vyrobených výrobků
	+ sešit subdodavatelů pro účtování nákladů na externě prováděné operace
	+ deník výroby pro jednodušší odvádění spotřeby, operací a výstupu z jednoho místa

Účtování nedokončené výroby na základě ocenění operací a komponent

# Zdroje

V modulu Zdroje je možné definovat zdroje, kterými mohou být lidé nebo stroje a zařízení. Jeden zdroj může být součástí skupiny zdrojů.

Tento modul obsahuje veškeré záležitosti týkající se firemní práce se zdroji. Zdroje, skupiny zdrojů, kapacitní plánování zdrojů, deníky zdrojů, sestavy a číselníky.

Zdroje jsou aplikační oblastí pro optimální správu a řízení lidských i strojových zdrojů.

Evidence zdrojů

* + definice veškerých zdrojů firmy pro sledování jejich využití
	+ typ zdroje a jeho měrná jednotka
	+ pořizovací a prodejní cena zdroje
	+ účto skupiny pro možnost fakturace zdroje
	+ v případě osoby možnost evidovat osobní údaje, odbornost
	+ v případě, že zdroj je vozidlem, je možnost evidovat na něj knihu jízd

Definice skupin zdrojů

* + pouze kód a název, který lze vybrat na kartě zdroje – přiřazení zdroje do skupiny
	+ pro účely hrubšího plánování kapacit

Kapacita zdrojů a skupin zdrojů

* + pro zvolené časové období možnost zadat využitelnou kapacitu zdroje
	+ pro skupiny zdrojů možnost sledovat celkovou kapacitu přiřazených zdrojů nebo plánovat pouze kapacitu skupiny

Pořizovací a prodejní cena zdrojů a skupin zdrojů

* + možnost zadat pořizovací ceny (náklady) zdroje a skupiny zdrojů na základě různých typů práce
	+ možnost zadat prodejní ceny zdroje a skupiny zdrojů na základě různých typů práce, čísla projektu a kódu měny

Deníky zdrojů

* + možnost evidovat spotřebu zdroje mimo projekt (nefakturovatelnou)
	+ na základě vzniklých položek zdroje možnost sestavit statistiku

# Správa zaměstnanců

Modul Lidské zdroje umožňuje pořizování podrobných záznamů o zaměstnancích. Díky ní je možné evidovat a udržovat informace o zaměstnancích, jako jsou pracovní smlouvy, důvěrné informace, kvalifikace a kontakty na zaměstnance.

Modul lze také využít k evidenci absencí zaměstnanců, která je nezbytné pro případnou analýzu evidovaných absencí.

Karta zaměstnance

* + jméno, adresa, kontaktní údaje, číslo, osobní číslo, zaměstnán od, bankovní spojení

Možnost pořizování podrobných záznamů o zaměstnancích

* + například kvalifikace a kontakty na zaměstnance

Položky zaměstnance

* + možnost účtovat pohyby na kartu zaměstnance (např. závazky)
	+ integrace do modulu banka (návrhy plateb, zpracování bankovního výpisu)
	+ možnost vyrovnání položek, řízení salda zaměstnance

# Workflow

Funkcionalita podporující řízení a automatizaci podnikových procesů. Aplikace vám umožňuje nastavit a používat pracovní postupy, které propojují úlohy obchodních procesů prováděné jinými uživateli. Systémové úlohy, jako je například automatické účtování, mohou být zahrnuty do kroků pracovních postupů. Předchází jim nebo po nich následují uživatelské úlohy.

Workflow slouží k evidenci stavu entity a určení osoby odpovědné za další kroky v procesu

* + sekundárně slouží workflow ke kontrole plnění (data změn stavů) a kontroly správnosti dat

Příklady použití

* + řízení zakládání nových karet v číselnících (zboží, zákazník)
	+ schvalovací proces nad doklady (nákupní objednávky, faktury)

Umožňuje přímou kontrolu dat (hlídání, plnění) a tím čistotu dat v databázi

Nástroje Workflow

* + Schvalování – nástroj slouží pro schvalování událostí (např. založení karty dodavatele) a změnu hodnot v rámci záznamů (změna maximálního limitu u zákazníka) atd.
	+ Upozornění – nástroj slouží pro rozesílání upozornění na uživatele (např. upozornění schvalovatele při přidělení požadavku na schválení)
	+ Workflow (postupy) – nástroj slouží pro nastavení kroků Workflow, (např. událost: odeslání požadavku na schválení, odezva: přidělení požadavku na schválení na uživatele)

# Došlé doklady

Externí obchodní doklady přicházejí do vaší společnosti jako příloha emailu nebo papírová kopie, kterou skenujete do souboru. To je typické pro nákup, kde soubory došlých dokladů reprezentují potvrzení k nákupním objednávkám. Jiným příkladem došlých dokladů jsou elektronické faktury, dobropisy nebo nabídky od obchodních partnerů, s kterými jste se dohodli na výměně dokumentů v elektronické podobě.

Funkcionalitu Došlé doklady můžete využít evidenci těchto dokladů, pro přezkoumání a přenos dat ze souborů došlých dokladů do odpovídajících nákupních dokladů, prodejních dokladů nebo řádků finančního deníku v D365BC. Externí soubory mohou být připojeny k jejich odpovídajícím dokladům v D365BC v každé etapě jejich zpracování včetně zaúčtovaných dokladů.

Zpracování došlého dokladu se může skládat z následujících činností:

* + Evidence externího dokladu v D365BC vytvořením záznamu v okně Došlé doklady některým z následujících způsobů:
		- Ručně, vytvořením řádků pomocí akce Nový a přiložením odpovídajícího souboru dokladu
		- Automaticky nastavením funkcionality Data Exchange Framework a Fronty úloh
	+ Použití externího poskytovatele služeb OCR pro konvertování neelektronických souborů došlých dokladů do elektronických dokladů, které mohou být zpracovány elektronicky pomocí Data Exchange Framework
	+ Vytvořením nových dokladů nebo řádků finančního deníku pro záznamy došlých dokladů jedním z následujících způsobů:
		- Ručně, použitím funkcí na došlém dokladu
		- Automaticky, použitím Data Exchange Framework pro vytvoření dokladů v D365BC na základě mapování dat v souborech došlých dokladů.
	+ Připojení souborů došlých dokladů k nákupním nebo prodejním dokladům
	+ Zobrazení záznamů došlého dokladu a jejich příloh z nákupního, prodejního dokladu nebo položky

# Napojení na externí informační systémy

* + ARES
	+ VIES – ověření platnosti DIČ
	+ Kurzovní lístky (např. ČNB)
	+ Registr plátců DPH
	+ Daňový portál (DPH, VIES, Kontrolní hlášení DPH)
	+ EET
	+ Celní správa (Intrastat)