

DOKUMENTACE

Navitec Digitoo Bridge pro Microsoft Dynamics 365 Business Central

Pořadové číslo:	04	Datum:	06.02.2025
Typ dokumentu:	Dokumentace	Zpracoval:	Lukáš Res Kamil Křibík Daniel Barnet
Záznam změn	01 – Vytvoření dokumentace 02 – Rozšířené funkcionality, Nastavení 03 – Revize pro certifikaci Digitoo AI 04 – Změna loga		

1 Obsah

2	Úvod	3
2.1	Přínosy řešení.....	3
2.2	Technické informace.....	3
2.3	Základní funkcionality	3
2.4	Rozšířené funkcionality.....	4
2.5	Řízení schémat a synchronizace dat.....	4
3	Nastavení Digitoo	5
3.1	Obecné nastavení Digitoo	5
3.2	Nastavení synchronizace.....	6
3.3	Nastavení kontrol a číselných řad.....	6
3.4	Průvodce nastavením	7
3.5	Inicializace služby Digitoo z BC	10

3.6	Správa schémat a mapování polí.....	11
3.6.1	Vytvoření výchozího schématu.....	11
3.6.2	Úpravy Digitoo schématu	11
3.6.3	Akce v nastavení Digitoo schéma.....	11
4	Navitec Digitoo Bridge s produkčními daty	12
4.1	Synchronizační procesy	13
4.1.1	Ruční vytvoření Digitoo došlého dokladu.....	14
4.1.2	Korekce dokladů.....	15
4.1.3	Vrácení dokladu do portálu Digitoo služby.....	15
4.2	Digitoo došlý doklad – základní funkce	16
4.2.1	Přílohy.....	16
4.2.2	Otevřít doklad v Digitoo.....	16
4.2.3	Vytvoření účetního dokladu	17
4.2.4	Rozšíření centra rolí	18
4.3	Digitoo došlý doklad – rozšířené funkce	18
4.3.1	Mapování řádků dokladu.....	18
4.3.2	Aplikace nákupní objednávky	19
4.3.3	Aplikace dodavatelské smlouvy	22
4.3.4	Verifikace dokladů podle objednávky nebo smlouvy.....	24

2 Úvod

Služba Navitec Digitoo Bridge zajišťuje on-line propojení prostřednictvím webových služeb s aplikací digitoo. Aplikace digitoo pomáhá firmám v datovém vytěžování došlých dokladů s využitím pokročilé umělé inteligence. Více zjistíte o této službě na adrese <https://www.navitec.cz/navitec-digitoo-bridge>.

Navitec Digitoo Bridge zefektivní čas Vašemu účetnímu oddělení a zrychlí schvalovací proces nákupu ve Vaší firmě.

2.1 Přínosy řešení

Navitec systems s.r.o. připravil automatizovanou komunikaci Navitec Digitoo Bridge, která Vám umožní online převod informací z datového vytěžení dokladů na portále <https://www.digitoo.cz> do podnikového informačního systému Microsoft Dynamics 365 Business Central a tím výrazně optimalizovat náklady na administrativu Vaší společnosti.

Navitec Digitoo Bridge přináší:

- Aplikace schopna přijímat dokumenty v PDF, PNG, JPEG, TIF, TIFF ale i PDF s ISDOC a to emailem nebo přímým nahráním v aplikaci. Již nemusíte doklady skenovat, tisknout, přepisovat ani nikam ukládat.
- Přijaté doklady vyčte naše umělá inteligence a připraví do přehledu pro Vaše schválení. Digitoo se učí účtovat společně s Vámi, a proto je napříště schopno přiřadit veškeré zakázky, střediska či jiné kódy pro zaúčtování, které by Vaše účetní jinak musela manuálně zadávat.
- Po Vašem schválení dochází k přeposlání dokladů na Vaši účetní, která může jedním klikem doklady hromadně poslat přímo do účetního systému.

2.2 Technické informace

S AppSource je možné Navitec Digitoo Bridge implementovat přímo pouze do prostředí Business Central SaaS. Pro OnPrem instalace Business Central nás prosím kontaktujte.

Rozhraní služby je postaveno na bázi přímého napojení pomocí webových služeb běžících na:

Produkční prostředí: <https://api.digitoo.ai/>

Pro správné fungování musí mít společnost využívající toto rozhraní vlastní účet ve Digitoo (více na <https://www.digitoo.ai>).

Služba Navitec Digitoo Bridge je připravena pro podnikový informační systém Microsoft Dynamics 365 Business Central.

2.3 Základní funkcionality

Mezi základní funkcionality rozšíření patří:

- Vytvoření došlého dokladu v Business Central s metadaty vytěženými umělou inteligencí ve službě Digitoo v hlavičce a řádcích
- Stažení a připojení příloh dokladu z Digitoo do došlého dokladu v Business Central
- Proklik na zdrojový doklad v Digitoo z dokladů v Business Centralu. To se týká Digitoo došlého dokladu, vytvořené nákupní faktury, nákupní zálohové faktury a účtované nákupní faktury

- Vytvoření účetního dokladu typu nákupní faktura, nákupní dobropis nebo nákupní zálohová faktura

2.4 Rozšířené funkcionality

Základní funkcionality Digitoo dokladů v BC rozšiřují tyto možnosti:

- mapování řádků dokladů v BC
- výběr zdroje aplikace řádků účetního dokladu z nákupní objednávky nebo dodavatelské smlouvy
- přiřazení uživatele podle nákupní objednávky
- vytvoření faktury na přijaté nefakturované zboží z přiřazených nákupních objednávek
- verifikovat vytvoření účetních dokladů na základě nákupních objednávek nebo dodavatelských smluv
- vyžadovat shodu bankovního účtu, číslo, částku a platnost objednávky, vyžadovat číslo, částku a platnost smlouvy

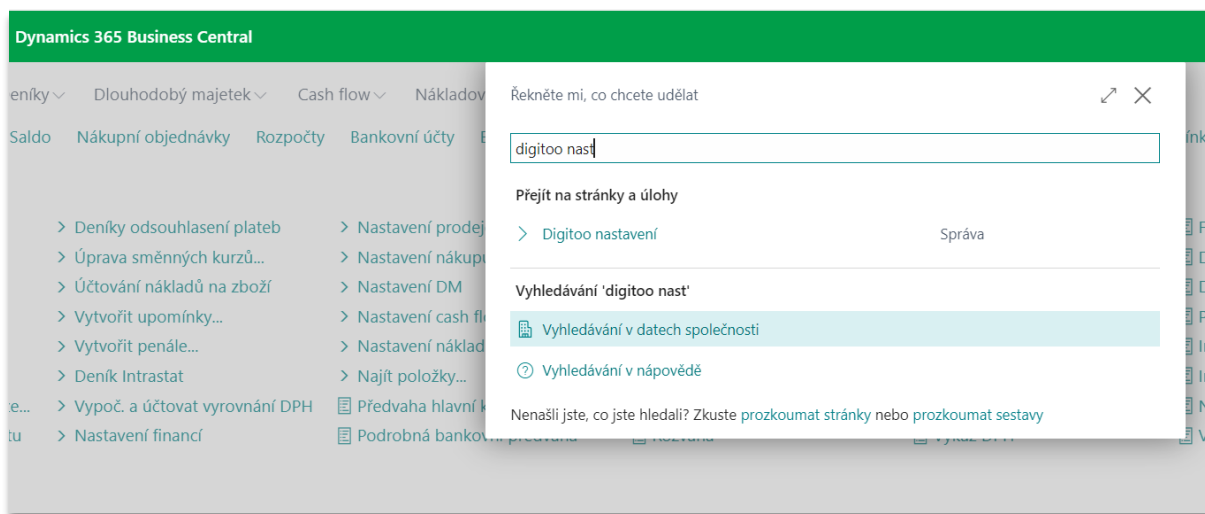
2.5 Řízení schémat a synchronizace dat

Do služby Digitoo lze zasílat rozložení polí dokladů a uživatelská data:

- hodnoty dimenzí
- kódy a názvy finančních účtů a DPH účto skupin
- kódy a názvy dodavatelů a způsobů plateb
- kódy a názvy číselných řad a uživatelů k přiřazení dokladů
- kódy a názvy způsobů platby

3 Nastavení Digitoo

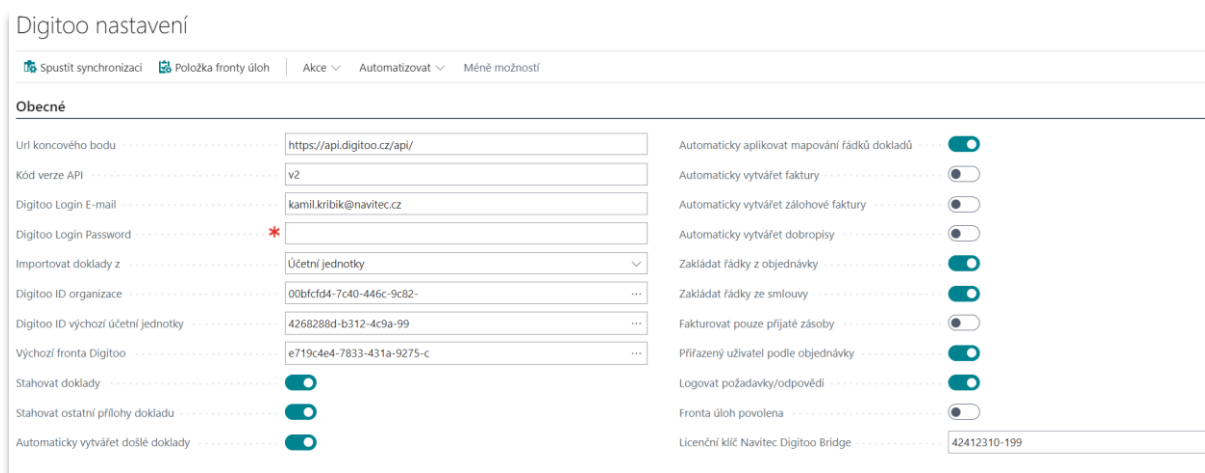
Základní nastavení provede uživatel v **Digitoo nastavení**:



Karta nastavení je rozdělena do několika sekcí: Obecné, Synchronizované pole, Kontroly, Doklady. V rámci menu v nastavení lze jednorázově spustit kompletní synchronizaci, spravovat položku fronty úloh, provést inicializaci do Digitoo služby, odeslat rozložení polí, odeslat data synchronizovaných číselníků do Digitoo

3.1 Obecné nastavení Digitoo

Menu Digitoo nastavení v záložce „Obecné“ obsahuje zejména parametry připojení do služby Digitoo a další obecné volby.



Stahovat doklady, Stahovat ostatní přílohy dokladu: Tyto volby se týkají nastavení stahování příloh dokladů. Buď se mohou z Digitoo stahovat doklady samotné nebo i jejich přílohy

Automaticky vytvářet došlé doklady: Data dokladů vytěžená v Digitoo službě se přenášejí do BC jako Digitoo API doklady, které se musejí transformovat do Digitoo došlých dokladů. Až z těchto dokladů lze vytvářet účetní doklady. Volba zajistí, že se z Digitoo API dokladů automaticky vytvoří Digitoo došlé doklady

Automaticky aplikovat mapování řádků dokladů: V Business Centralu lze spravovat tabulku s názvem „Digitoo mapování řádků“, ve které se mohou nastavit účetní parametry řádků dokladů podle textů

Automaticky vytvářet faktury, Automaticky vytvářet zálohové faktury, Automaticky vytvářet dobropisy: Nastavení se týká automatického vytváření nákupních účetních dokladů z Digitoo došlých dokladů. Pokud tyto volby nebudou aktivní, musí vytvoření účetního dokladu iniciovat uživatel. Automatické vytvoření je závislé na splnění aktivovaných kontrol na záložce Kontroly níže

Zakládat řádky z objednávky, Zakládat řádky ze smlouvy: Může se zde také zvolit z jakého zdroje se budou vytvářet řádky účetního dokladu, zda z vytěžených dat v Digitoo došlém dokladu nebo z řádků přiřazené nákupní objednávky nebo dodavatelské smlouvy. Tyto volby jsou vhodné v souvislosti s verifikací nebo fakturací položek typu Zboží

Fakturovat pouze přijaté zásoby: Pokud se fakturují řádky dokladů svázané s nákupními řádky objednávek typu zboží, tak je vhodné fakturovat pouze přijaté nefakturované množství

Přiřazený uživatel podle objednávky: Pro snazší rozdělení vytvářených účetních dokladů lze přiřadit uživatele uvedeného v přiřazené nákupní objednávce

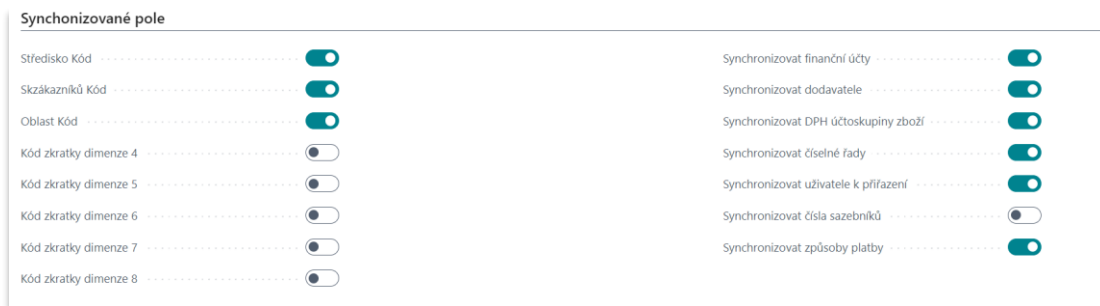
Logovat požadavky/odpovědi: V Business Centralu je Digitoo log, do kterého se zapisují komunikace se službou Digitoo

Fronta úloh povolena: Aby probíhala oboustranná synchronizace BC se službou Digitoo v naplánovaných intervalech, musí být tato volba aktivní

Licenční klíč Navitec Digitoo Bridge: Pro vygenerování licenčního klíče prosím kontaktujte Navitec systems s.r.o. Bez klíče je použití omezeno pro zkušební verzi.

3.2 Nastavení synchronizace

V této sekci nastavení Digitoo lze zvolit, jaká data se budou do služby Digitoo z BC přenášet. Jedná se zejména o dimenze a číselníky pro následné vytváření účetních dokladů:



Synchronizované pole			
Středisko Kód	☒	Synchronizovat finanční účty	☒
Skzákazníků Kód	☒	Synchronizovat dodavatele	☒
Oblast Kód	☒	Synchronizovat DPH účtoskupiny zboží	☒
Kód zkratky dimenze 4	☐	Synchronizovat číselné řady	☒
Kód zkratky dimenze 5	☐	Synchronizovat uživatele k přiřazení	☒
Kód zkratky dimenze 6	☐	Synchronizovat čísla sazebníků	☐
Kód zkratky dimenze 7	☐	Synchronizovat způsoby platby	☒
Kód zkratky dimenze 8	☐		

Po případné úpravě synchronizovaných polí a číselníků je potřeba provést synchronizaci v menu **Akce > Odešli synchronizované číselníky do Digitoo**.

3.3 Nastavení kontrol a číselných řad

V sekci pro nastavení kontrol lze nastavit podmínky, za kterých systém dovolí vytvořit z Digitoo došlého dokladu navazující účetní doklad (fa, dbs). V sekci s názvem „Doklady“ se nastavují výchozí číselné řady nákupních faktur a nákupních dobropisů, kdyby se jejich kód nenastavil už při zpracování umělého inteligencí v Digitoo službě při vytěžování.

Kontroly

Kontroluj bankovní účty

Kontroluj validitu objednávky

Kontroluj validitu smlouvy

Číslo objednávky vyžadováno

Číslo objednávky nebo smlouvy vyžad...

Kontroluj částky objednávek

Kontroluj částky smluv

Tolerance kontroly částky objednávky %

Verifikace došlých dokladů

Účtovat pouze doklady z Digitoo

Doklady

Číselná řada nákupních faktur

N-FAK

Číselná řada nákupních dobropisů

N-DOB

Kontroluj bankovní účty: tato volba zajistí kontrolu bankovního účtu na vytěženém dokladu vůči bankovnímu účtu dodavatele. Pokud nebude účet existovat nebo nebude shodný, nepůjde vytvořit účetní doklad.

Kontroluj validitu objednávky: účetní doklady se budou vytvářet, pokud bude existovat nákupní objednávka (dle čísla v došlém dokladu), která bude ve stejné měně a ve stavu „Vydáno“.

Kontroluj validitu smlouvy: účetní doklady se budou vytvářet, pokud bude existovat smlouva v modulu, která bude na správného dodavatele a stejné měně.

Číslo objednávky vyžadováno: tato volba určuje, zda se bude při tvorbě účetního dokladu vyžadovat vyplnění vazby nákupní objednávky.

Číslo objednávky nebo smlouvy vyžadováno: tato volba určuje, zda se bude při tvorbě účetního dokladu vyžadovat vyplnění vazby nákupní objednávky nebo smlouvy. Pokud by se v dokladu vyplnily oba typy vazby, má pro kontrolu validity přednost nákupní objednávka.

Kontroluj částky objednávek: při aktivaci této volby bude pro vytvoření účetního dokladu uplatněna podmínka, kdy částka dokladu musí být nižší nebo rovna nefakturovaným částkám na nákupní objednávky ve shodné měně. Objednávka musí být ve stavu „Vydáno“.

Kontroluj částky smluv: vazba Digitoo došlého dokladu na registr smluv. Při aktivaci této volby musí být částka dokladu musí nižší nebo rovna částkám na dodavatelské smlouvě ve shodné měně, jinak nelze vytvořit účetní doklad.

Tolerance kontroly částky objednávky %: lze zadat procento tolerance částky dokladu, o kterou může překročit částku na souvisejících objednávkách nebo smlouvách. Lze zadat pouze kladně, tolerance pro nadočerpání objednávky nebo smlouvy není limitována.

Verifikace došlých dokladů: vytvoření každého účetního dokladu z Digitoo došlého dokladu bude podřízena procesu ověření, k dokladu se zapíše záznam o verifikaci do jeho logu

Účtovat pouze doklady z Digitoo: toto nastavení zamezí účtování nákupních účetních dokladů, pokud nevznikly procesem vytěžování a tvorby došlého dokladu z Digitoo. Výjimkou jsou pouze doklady s bilancí 0 nebo interní dobropisy s typem Oprava. Tato volba je vhodná s kombinací nastavení „Verifikace došlých dokladů“.

3.4 Průvodce nastavením

Při prvním spuštění nastavení Digitoo se nabídne průvodce, který vytvoří celé nastavení v postupných krocích.

V **prvním** kroku je zobrazeno uvítání a informace o následujícím postupu.

Vytvoř nastavení Digitoo



Vítejte v nastavení Digitoo Bridge Setup

Toto nastavení Vám pomůže správně naparametrizovat napojení na službu Digitoo.ai

Pojďme na to

Stiskněte tlačítko Další pro pokračování

Druhý krok se týká přihlašovacích údajů do služby Digitoo.ai a licence. Zatřetí volby „Přidat záložku Ke schválení do Digitoo.ai aktivuje schvalování v Digitoo službě. Pak lze odesílat do Business Central doklady až po jejich schválení.

Vytvoř nastavení Digitoo



Digitoo přihlášení

Pro fungování napojení na službu Digitoo.ai musíte mít na službě Digitoo.ai zřízen uživatelský účet. Níže zadejte přihlašovací údaje

Uživatelské jméno Digitoo.ai (e-mail)

Uživatelské heslo Digitoo.ai

Přidat záložku Ke schválení do Digitoo.ai ☒

NDB Licence

Vložte licenční klíč k Navitec Digitoo Bridge. Pokud klíč nemáte, nevyplňujte toto pole (aplikace bude fungovat v trial módu). Pro získání licenčního klíče kontaktujte helpdesk(at)navitec.cz

NDB Licence

Třetí krok nabízí nastavení automatického vytváření dokladů. Je vhodné aktivovat minimálně vytváření Digitoo došlých dokladů.

Vytvoř nastavení Digitoo



Nastavení automatického vytváření dokladů

Zvolte typy dokladů, které se má systém pokusit automaticky vytvořit, pokud v dokladech nejsou kritické chyby

Došlé doklady ☒

Nákupní faktury ☐

Nákupní dobropisy ☐

Automatické mapování řádků ☐

Čtvrté dialogové okno obsahuje výběr číselníků k synchronizaci do Digitoo služby

Vytvoř nastavení Digitoo

Synchronizované pole

Zvolte dimenze a číselníky, které chcete synchronizovat s Digitoo

- Synchronizovat finanční účty ☒
- Synchronizovat dodavatele ☒
- Synchronizovat DPH účtospiny zboží ☒
- Synchronizovat číselné řady ☒
- Synchronizovat uživatele k přiřazení ☒
- Synchronizovat čísla sazebníků ☐
- Středisko Kód ☒
- Skzákazníků Kód ☒
- Oblast Kód ☒
- Kód zkratky dimenze 4 ☐
- Kód zkratky dimenze 5 ☐
- Kód zkratky dimenze 6 ☐
- Kód zkratky dimenze 7 ☐
- Kód zkratky dimenze 8 ☐

V **pátém** okně se mohou nastavit výchozí číselné řady nezaúčtovaných nákupních faktur a nákupních dobropisů. V ostatních nastaveních je na výběr, z jakého zdroje se budou importovat doklady. Ve většině případů zde bude volba importu dokladů z „Účetní jednotky“.

Vytvoř nastavení Digitoo

Výchozí číselné řady pro doklady

Číselné řady se použijí v případě, nebude-li číselná řada vyplněna v Digitoo

- Výchozí číselná řada nákupních faktur
- Výchozí číselná řada nákupních dobropisů

Ostatní nastavení

Specifikujte další nastavení níže

- Importovat doklady z

V **posledním** kroku je blahopřání a potvrzení dokončení průvodce nastavením. Průvodce ještě upozorňuje na aktivaci položky fronty úloh, která bude zajišťovat automatickou synchronizaci mezi Digitoo službou a Business Centralem. Ve výchozím stavu je úloha neaktivní.

Vytvoř nastavení Digitoo

A je to hotovo!
Digitoo nastavení je hotovo.

Po stisknutí tlačítka Hotovo máte Navitec Digitoo Bridge nastaven.

Po dokončení ještě aktivujte frontu úloh v okně Nastavení Digitoo pomocí tlačítka Fronta úloh povolena a spusťte synchronizaci dat pomocí tlačítka Spustit synchronizaci dat.

Průvodce neaktivuje volby v záložce „Kontroly“, které je potřeba dodatečně nastavit přímo na stránce Digitoo nastavení a nastavení tvorby řádků účetních doklad z řádků připojených nákupních objednávek nebo dodavatelských smluv. Některé kontroly mohou být totiž závislé na instalaci jiného rozšíření, např. Navitec Contract Management.

Automaticky se vytvořilo výchozí schéma Digitoo, které je možné podle potřeby upravit.

Digitoo schéma

Zah...	Číslo řádku	typ pole	Zobrazovaný název (message)	message_key	key
☒	10000	field	Typ dokladu		document_type
☒	15000	field	Číselná řada		dynamics_NoSerie
☒	17500	field	Přiřazený uživatel		dynamics_AssignedUser
☒	20000	field	Číslo dodavatele		dynamics_Vendor
☒	30000	field	Název odesílatele		sender_name
☒	40000	field	Datum splatnosti		due_date
☒	50000	field	Číslo dokladu		invoice_id
☒	60000	field	Číslo objednávky		order_id

3.5 Inicializace služby Digitoo z BC

Pro novou instalaci je vhodné provést prvotní inicializaci do Digitoo. Tato akce provede založení účetní jednotky podle nastavení společnosti, založí a odešle výchozí schéma, odešle synchronizované číselníky a založí výchozí frontu v rámci účetní jednotky. Pro tuto akci je potřeba mít v Digitoo službě připravené ID organizace. Prvotní inicializace je součástí průvodce nastavením, viz bod 3.4 – Průvodce nastavením.

Digitoo nastavení

Spustit synchronizaci Položka fronty úloh Akce Automatizovat Méně možností

Obecné

Url koncového bodu

Kód verze API

Digitoo Login E-mail

Digitoo Login Password

Importovat doklady z

Spustit synchronizaci

Proveď inicializaci do Digitoo

Odešli rozložení polí do Digitoo výchozí fronty

Odešli synchronizované číselníky do Digitoo

Položka fronty úloh

Použít krátké menu

3.6 Správa schémat a mapování polí

Službu Digitoo lze definovat pomocí schémat, aby pro každý ERP systém byla potřebná pole, které se z dokladů vytěží a přenášejí, viz dokumentace Digitoo <https://docs.digitoo.ai/documentation>

V menu Digitoo schéma lze tato pole definovat pomocí typů polí, stanovených klíčů (key) a zobrazovaných názvů.

3.6.1 Vytvoření výchozího schématu

V menu Akce je funkce na vytvoření výchozího schématu rozložení polí v Digitoo. Po spuštění této volby se naplní tabulka výchozími hodnotami pro rozložení, které je možné dále uživatelsky upravovat. Digitoo schéma se také vytvoří po dokončení nastavení Digitoo pomocí průvodce, viz bod 3.4 – Průvodce nastavením.

Digitoo schéma

Zah...		Číslo řádku ↑	typ pole	Zobrazovaný	key
→	☒	10000	field	Typ doklad	document_type
	☒	12500	field	Typ faktury	Invoice_Cr_Mem
	☒	15000	field	Číselná řada	dynamics_NoSer
	☒	17500	field	Přiřazený uživatel	dynamics_Assign
	☐	18000	field	Ke schválení	dynamics_ForApproval
	☒	20000	field	Číslo dodavatele	dynamics_Vendo
	☒	30000	field	Název odesílatele	sender_name

3.6.2 Úpravy Digitoo schématu

Pomocí nastavení v této tabulce lze ovlivnit chování, zobrazení nebo pořadí polí, které budou u dokladů ve službě Digitoo k dispozici. Některá pole však nelze libovolně zadávat, ale musí být v souladu s dokumentací služby Digitoo a rozšířením v BC. Níže jsou popsána nastavení, která lze uživatelsky definovat:

Zahrnout: Volba určuje, zda bude dané pole zahrnuto v rozložení polí ve službě Digitoo. Pokud je potřeba nějaké pole v Digitoo skrýt, je tato volba vhodnější než celý řádek rovnou vymazat.

Číslo řádku: Pomocí čísla řádku je možné upravit pořadí jednotlivých polí. Podle tohoto pořadí se pole budou řadit ve službě Digitoo.

Zobrazovaný název (message): V tomto atributu lze upravit popis pole ve službě Digitoo.

Hidden: Tato volba dané pole ve službě Digitoo skryje, bude se ale v rámci rozložení polí a synchronizace schématu do služby přenášet.

Required: Lze určit, zda je zadání pole vyžadováno už ve službě Digitoo. Bez vyplnění pole s tímto příznakem při vytěžování se doklad do Business Centralu nemůže odeslat.

3.6.3 Akce v nastavení Digitoo schéma

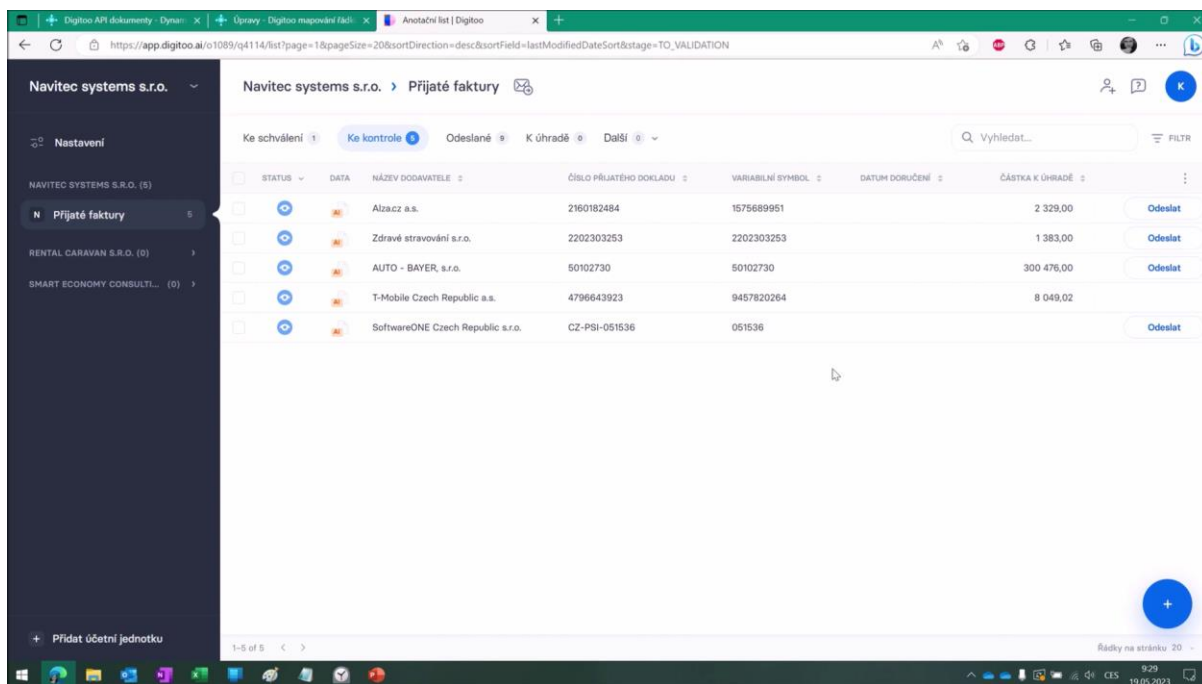
V menu akcí v nastavení Digitoo schématu jsou volby pro jednorázové odeslání dat do Digitoo:

Odešli rozložení polí do digitoo výchozí fronty: Tato volba odešle Digitoo schéma do služby Digitoo. Jedná se o jednorázový proces například po úpravách schématu, aby se nemuselo čekat na spuštění kompletní synchronizace, v rámci které toto odesílání probíhá také.

Odešli synchronizované číselníky do Digitoo: Některá pole jsou typu register, tzn. číselníky v Business Centralu. Pokud se ve schématu změní například to, zda mají být do synchronizace zahrnuta, tak je možné provést okamžitou, jednorázovou, ruční synchronizaci. Synchronizace číselníků běžné probíhá v rámci kompletní synchronizace s Digitoo na základě naplánované úlohy.

4 Navitec Digitoo Bridge s produkčními daty

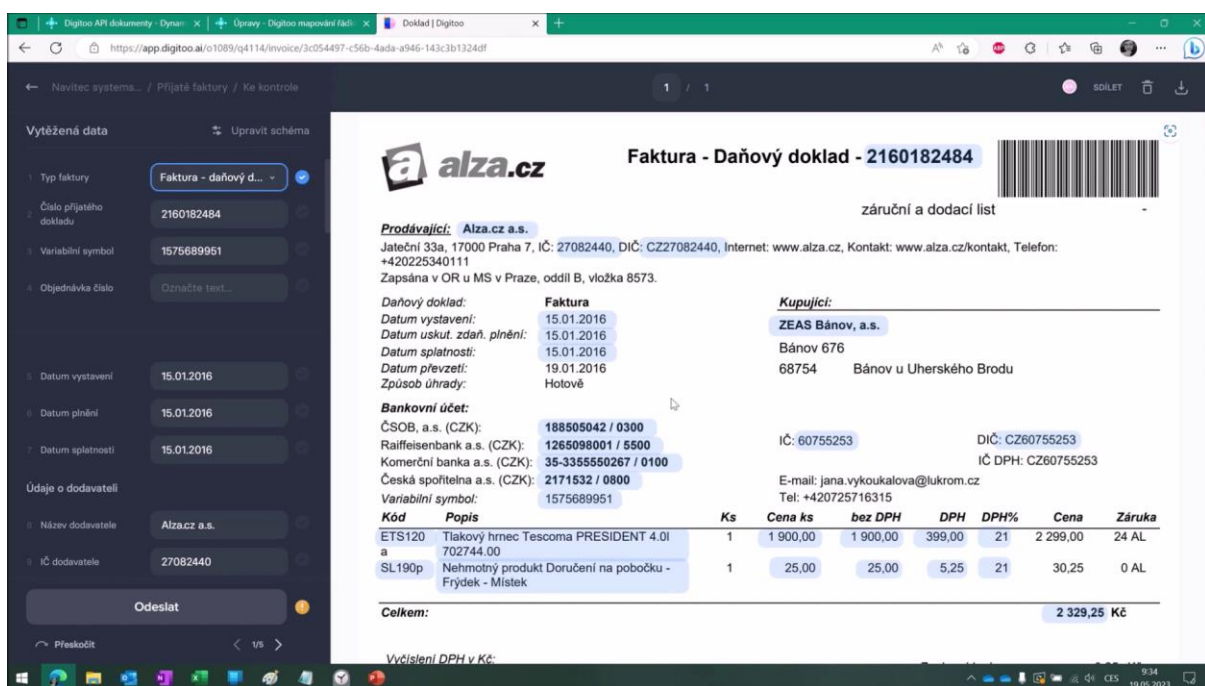
Po dokončení nastavení je možné službu začít okamžitě využívat. Služba čerpá z dokladů na portále dititoo.ai



The screenshot displays the 'Přijaté faktury' (Received Invoices) section of the Navitec Digitoo Bridge application. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Nastavení' (Settings) and 'Přijaté faktury'. The main area shows a table of invoices with columns for status, data, supplier name, invoice number, variable symbol, date of issue, and amount. Each row has an 'Odeslat' (Send) button.

STATUS	DATA	NÁZEV DODAVATELE	ČÍSLO PŘIJATÉHO DOKLADU	VARIABILNÍ SYMBOLO	DATUM DOBRUČENÍ	ČÁSTKA K ÚHRADĚ	
		Alzac a.s.	2160182484	1575689951		2 329,00	Odeslat
		Zdravé stravování s.r.o.	2202303253	2202303253		1 383,00	Odeslat
		AUTO - BAYER, s.r.o.	50102730	50102730		300 476,00	Odeslat
		T-Mobile Czech Republic a.s.	4796643923	9457820264		8 049,02	Odeslat
		SoftwareONE Czech Republic s.r.o.	CZ-PSI-051536	051536			Odeslat

Nejprve se v na portále provede automatizované vytěžení dat z došlého dokladu, případně provede schvalovací proces a následně jsou tyto doklady připraveny k dalším zpracování.



Faktura - Daňový doklad - 2160182484

záruční a dodací list

Prodávající: Alza.cz a.s.
 Jateční 33a, 17000 Praha 7, IČ: 27082440, DIČ: CZ27082440, Internet: www.alza.cz, Kontakt: www.alza.cz/kontakt, Telefon: +420225340111
 Zapsána v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 8573.

Daňový doklad:
 Datum vystavení: 15.01.2016
 Datum usk. zdař. plnění: 15.01.2016
 Datum splatnosti: 15.01.2016
 Způsob úhrady: Hotově

Kupující: ZEAS Bánov, a.s.
 Bánov 676
 68754 Bánov u Uherského Brodu

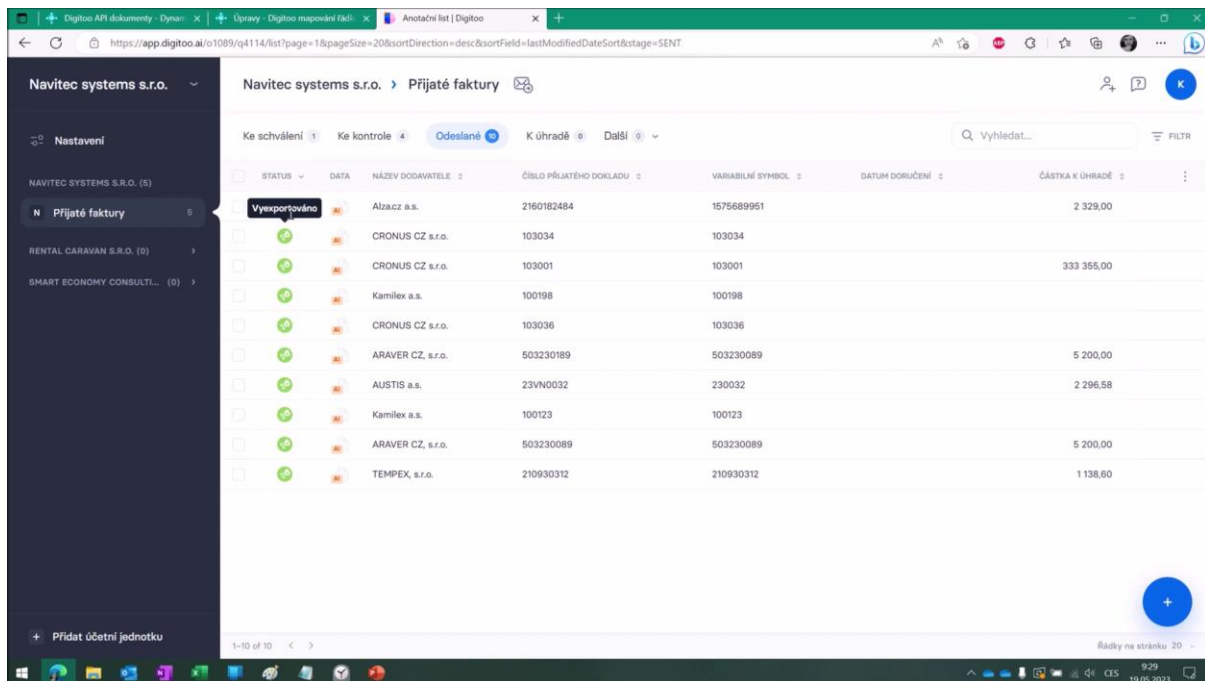
Bankovní účet:
 ČSOB, a.s. (CZK): 188505042 / 0300
 Raiffeisenbank a.s. (CZK): 1265098001 / 5500
 Komerční banka a.s. (CZK): 35-3355550267 / 0100
 Česká spořitelna a.s. (CZK): 2171532 / 0800
 Variabilní symbol: 1575689951

IČ: 60755253
 DIČ: CZ60755253
 IČ DPH: CZ60755253
 E-mail: jana.vykoukalova@lukrom.cz
 Tel: +420725716315

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH%	Cena	Záruka
ETS120 a	Tlakový hrmec Tescoma PRESIDENT 4.0l	1	1 900,00	1 900,00	399,00	21	2 299,00	24 AL
SL190p	Nehmotný produkt Doručení na pobočku - Frýdek - Místek	1	25,00	25,00	5,25	21	30,25	0 AL
Celkem:							2 329,25 Kč	

Vyčíslení DPH v Kč:

Jakmile jsou doklady vytěženy a případně schválené odpovědnými osobami, tak jsou připraveny pro přenos do Microsoft Dynamics 365 Business Central.



Navitec systems s.r.o.

Přijaté faktury

Ke schválení 1 Ke kontrole 4 Odeslané 0 K úhradě 0 Další 0

Vyhledat...

STATUS	DATA	NÁZEV DODAVATELE	ČÍSLO PŘIJATÉHO DOKLADU	VARIABILNÍ SYMBOL	DATUM DORUČENÍ	ČÁSTKA K ÚHRADĚ
Vyexportováno		Alza.cz a.s.	2160182484	1575689951		2 329,00
		CRONUS CZ s.r.o.	103034	103034		
		CRONUS CZ s.r.o.	103001	103001		333 355,00
		Kamilex a.s.	100198	100198		
		CRONUS CZ s.r.o.	103036	103036		
		ARAVER CZ, s.r.o.	503230189	503230089		5 200,00
		AUSTIS a.s.	23VN0032	230032		2 296,58
		Kamilex a.s.	100123	100123		
		ARAVER CZ, s.r.o.	503230089	503230089		5 200,00
		TEMPEX, s.r.o.	210930312	210930312		1 138,60

1-10 of 10

Řádky na stránku 20

4.1 Synchronizační procesy

Přenos dat mezi Business Centralem a službou Digitoo může probíhat automatizovaně na základě nastavení ve frontě úloh

Karta položky fronty úloh

Procedura · 71123876 · Digitoo Job Queue NTC

Domovská stránka | Fronta úloh | Více možností

Obecné Zobrazit více

Typ spouštěného obje...	Procedura	Datum a čas prvního s...	04.10.2024 14:19
ID spouštěného objek...	71123876	Časový limit úlohy	12 hodin
Titulek spouštěného o...	Digitoo Job Queue NTC	Stav	Připraveno
Popis			

Perioda

Periodická úloha	☐	Vzorec data příštího s...	
Spustit v pondělí	☐	Počáteční čas	8:00:00
Spustit v úterý	☐	Koncový čas	
Spustit ve středu	☐	Počet minut mezi spu...	5
Spustit ve čtvrtek	☐	Časový limit nečinnosti	5

nebo ručně z menu Digitoo nastavení > Spustit synchronizaci

Digitoo nastavení

Spustit synchronizaci | Položka fronty úloh | Akce ▾ | Automatizovat ▾ | Méně možností

Obecné

Url koncového bodu	https://api.digitoo.cz/api/
Kód verze API	v2
Digitoo Login Email	login@digitoo.cz

Při synchronizačním procesu se přenášejí doklady z Digitoo do Business Centralu a z Business Centralu do Digitoo synchronizovaná pole a číselníky. Doklady se v Business Centralu zapisují do systémové tabulky Digitoo API dokumenty. Podle nastavení Digitoo ve volbě „Automaticky vytvářet došlé doklady“ se ručně nebo automaticky transformují do Digitoo došlých dokladů.

4.1.1 Ruční vytvoření Digitoo došlého dokladu

V Digitoo API dokumentu je v menu Akce funkce „Zpracuj dokument/otevři dokument“, která vytvoří nebo otevře navazující Digitoo došlý doklad.

Digitoo API dokument

83b72b26-d5b3-4a2f-bad3-67d64674763d

Otevři doklad v Digitoo Akce Automatizovat Mění možnosti

Obecné

Zpracuj dokument/otevři dokument

Ostatní

id	83b72b26-d5b3-4a2f-bad3-67d64674763d	sender_re
document_type	Faktura - daňový doklad	sender_ta
status	exported	sender_va
var_sym	9957800041	taxable_su
dynamics_NoSerie	N-FAK	total_base
Přiřazené ID uživatele		total_due

Smazaný Digitoo došlý doklad lze pomocí této funkce vytvořit znovu.

4.1.2 Korekce dokladů

Doklady vytvořené z Digitoo došlých dokladů lze opravovat různými způsoby v závislosti na zvoleném přístupu k vytěžování a nastavení. Někdy bude stačit smazat vytvořený účetní doklad a znovu jej vytvořit jen v BC, jindy bude potřeba vrátit doklad až do portálu Digitoo služby a ještě jindy bude stačit došlý doklad stornovat.

4.1.3 Vrácení dokladu do portálu Digitoo služby

Odeslané doklady v portálu Digitoo služby jsou po zpracování v BC nastaveny do stavu vyexportováno a jsou ve stavu pouze k prohlížení. Pokud je potřeba upravit doklad již v Digitoo službě, např. kvůli schvalování, „doučení“ vytěžovací inteligence apod., tak je potřeba doklad vrátit z Business Central zpět. K vrácení do Digitoo dojde tak, že se smaže Digitoo API doklad a potvrdí se při tom požadavek na nastavení stavu ke kontrole.

Digitoo API dokument

4787ea8d-6e4a-4339-84dd-2fd0694a592b

Otevři doklad v Digitoo Akce Automatizovat Mění možnosti

Obecné

id	4787ea8d-6e4a-4339-84dd-2fd0694a592b	sender_register_id	25322478
document_type	Faktura - daňový doklad	sender_tax_id	CZ25322478
status	exported	sender_vat_id	
var_sym	2315621	taxable_supply_date	01.01.2023
dynamics_NoSerie	N-FAK		
Přiřazené ID uživatele			
dynamics_Vendor	25322478		
created_at	30.09.2024 9:31		
internal_erp_id			

Nastavit dokument v Digitoo do stavu "Ke kontrole"

Ano Ne

Ke kontrole DATA NÁZEV ODESÍLATELE

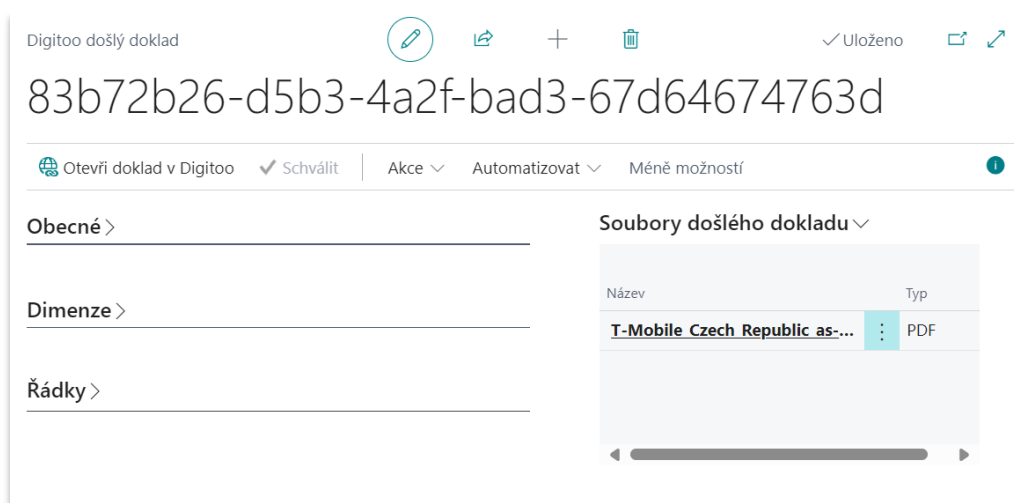
AVONET, s.r.o.

Upozornění: (1) Pro tento postup platí, že při něm nikdo nesmí prohlížet právě vrácený doklad v portálu Digitoo služby. (2) Vymazáním účetního dokladu dojde ke ztrátě přiděleného čísla dokladu z číselné řady.

4.2 Digitoo došlý doklad – základní funkce

Po přenosu dat z Digitoo služby při synchronizaci do Business Centralu se musí vytvořit Digitoo došlý doklad. Toto zpracování by mělo ve většině aplikací probíhat automatizovaně, což zajišťuje nastavení s názvem „Automaticky vytvářet došlé doklady“ v menu Nastavení Digitoo.

Vytvořený doklad obsahuje informace o metadatech získaných vytěžováním, které jsou rozdělené do záložek Obecné, Dimenze a Řádky.

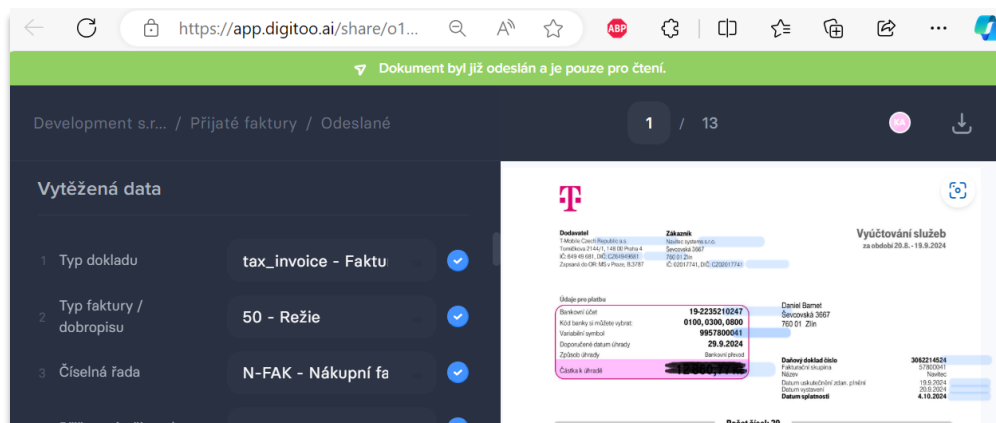


4.2.1 Přílohy

V informačním okně je k dispozici **příloha s dokumentem** v PDF, na jehož základě doklad vznikl. Stahování příloh lze definovat v nastavení Digitoo, viz bod 3.1 – Obecné nastavení Digitoo.

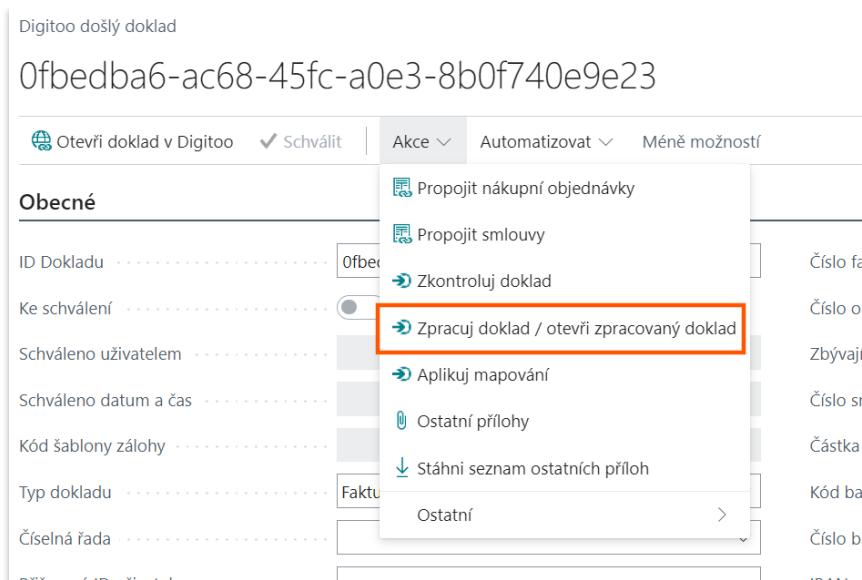
4.2.2 Otevřít doklad v Digitoo

Funkce „**Otevři doklad v Digitoo**“ otevře okno prohlížeče s náhledem na doklad a jeho metadata ve službě Digitoo. Pro náhled není vyžadován aktivní přístup uživatele do služby. Zde se ověřuje pouze znalost odkazu.



4.2.3 Vytvoření účetního dokladu

Vytvoření/otevření účetního dokladu: Funkce v menu Akce provede kontrolu dokladu a pokud jsou splněny podmínky kontrol, tak se vytvoří účetní doklad. Účetní doklad se vytvoří podle typu dokladu v záložce Obecné, např. nákupní faktura, nákupní dobropis, nákupní záloha.



Podmínky pro vytvoření dokladu: Podle zvoleného modelu zpracování lze kontrolovat pouze shodu bankovního účtu dodavatele, ale také částky propojených nákupních objednávek nebo dodavatelských smluv v modulu Navitec Contract Management. Podmínky lze aktivovat v nastavení, viz bod 3.3 – Nastavení kontrol a číselných řad.

4.2.3.1 Podmínky pro vytvoření zálohové faktury

Pro vytvoření **nákupní zálohy** platí ještě další podmínky: (1) nastavení kódu šablony zálohy a (2) nastavení DPH úcto skupiny zboží na řádcích dokladu. Bez kódu šablony zálohy by systému chyběly základní informace o číselné řadě a způsobu účtování zálohy. Další postup zpracování zálohy je beze změny. Zálohová faktura vytvořená z Digitoo služby také obsahuje přílohu se zdrojovým dokladem a proklik na náhled dokladu a vytěžená metadata v Digitoo.ai.

Obecné	
ID Dokladu	83b72b26-d5b3-4a2f-bad3-67d64674763d
Ke schválení	☐
Schváleno uživatelem	
Schváleno datum a čas	
Kód šablony zálohy	N. TUZEMSKÉ
Typ dokladu	Zálohová faktura
Číselná řada	N-ZALD
Přiřazené ID uživatele	
Číslo dodavatele	64949681
Název dodavatele	T-Mobile Czech Republic a.s.

Nákupní zálohová faktura

N_TUZEMSKÉ · NZ01220019

[Domovská stránka](#) [Schvalování požadavku](#) [Tisk](#) [Nákupní zálohová faktura](#) [Akce](#) [Automatizovat](#) [Méně možností](#)

[Otevří doklad v Digitoo](#) [Vydát](#)

Obecné [Zobrazit více](#)

Kód zálohy N_TUZEMSKÉ Datum splatnosti zálohy 04.10.2024

Název věitele T-Mobile Czech Republic a.s. Číslo zálohy dodavatele 3062214524

Kontakt Stav Nové

Text položky Úctované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb) Automaticky účtovat DPH použít ☒

Zúčtovací datum 19.09.2024 Částka vydaného platebního příkazu 0,00

Řádek nákupní zálohové faktury [Nový řádek](#) [Odstranit řádek](#)

DPH účto skupina zboží	Popis	DPH %	Částka včetně DPH
→ DPH21S	Úctované položky (detail viz Souhrnný přehled služeb)	21	12 660,77

4.2.4 Rozšíření centra rolí

Pro snazší orientaci v dokladech z Digitoo je centrum některých rolí rozšířeno o sekci „Digitoo aktivity“. Aktivity se ještě dělí na „Mé doklady“, pokud je aktuální uživatel na dokladu přiřazený a „Doklady“, kde jako přiřazený uživatel nefiguruje nebo je prázdný.

Digitoo aktivity

Mé doklady

Došlé doklady k verifikaci	Nákupní faktury	Nákupní dobropisy
1	0	0
>	>	>

Doklady

Došlé doklady k verifikaci	Nákupní faktury	Nákupní dobropisy	Došlé doklady ... nepřirazené	Došlé doklady - stornováno	Nezpracované ... doklady
1	0	0	0	0	0
>	>	>	>	>	>

Role obsahující sekci Digitoo aktivity (platí pro: Business Central online):

- Účtárna
- Účetní CZ
- Zpracovatel prodejních objednávek
- Vedoucí výroby
- Vedoucí projektu
- Pracovní k skladu – systém správce skladu

4.3 Digitoo došlý doklad – rozšířené funkce

4.3.1 Mapování řádků dokladu

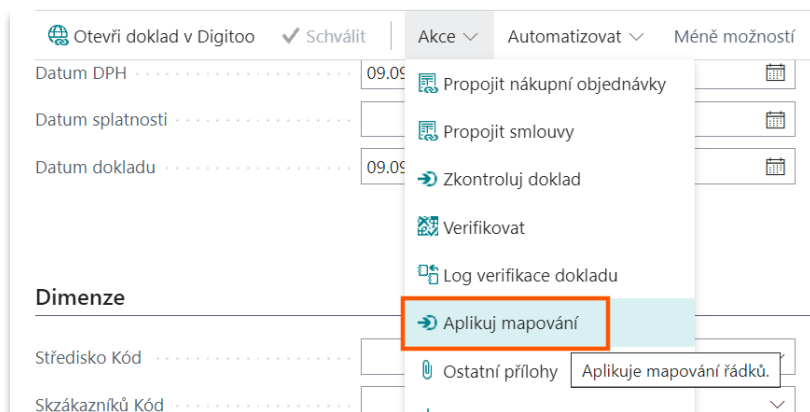
V systému lze vytvořit a spravovat tabulku textového mapování pro Digitoo doklady, která může podle shody dodavatele a textu doplnit informace o zaúčtování a dimenzích řádků dokladu v účetním dokladu.

Tabulka je v menu „**Digitoo mapování řádků**“:

Digitoo mapování řádků [Uloženo](#) [Více možností](#)

Číslo dodavatele	Dodavatel (textem) ↑	Text pro mapování ↑	Typ	Číslo	Obecná obchodní účto skupina	Obecná účto skupina zboží	DPH obchodní účto skupina	DPH účto skupina zboží	Neu... DPH	Účto skupina	Kód lokace	Středisko Kód	Skupina Kód	Dim
→ 000000	Navitec systems s.r.o.	akumulátor	Finanční účet	501100	DOMÁCI	RÚZNÉ	DOMÁCI	DPH21Z	☐			ADM	MALÍ	
D00080	Navitec systems s.r.o.	řetěz	Finanční účet	501100	DOMÁCI	RÚZNÉ	DOMÁCI	DPH21Z	☐			ADM	MALÍ	
64949681	T-Mobile Czech Republic a.s.								☐					

Textové mapování se může aplikovat automaticky podle nastavení Digitoo při každém zpracování (synchronizaci) nebo ji lze vyvolat ručně na Digitoo došlém dokladu v menu **Akce > Aplikuj mapování**



Při shodě popisu a dodavatele nebo při shodě popisu se do připravených řádků Digitoo došlého dokladu doplní z mapovací tabulky typ účtu, číslo účtu, účto skupiny a dimenze.

4.3.2 Aplikace nákupní objednávky

V případě, že je nákupní proces založený na tvorbě a následné fakturaci nákupních objednávek, je možné nastavit systém tak, že bude účetní doklady z vytěžených faktur vytvářet na základě těchto objednávek.

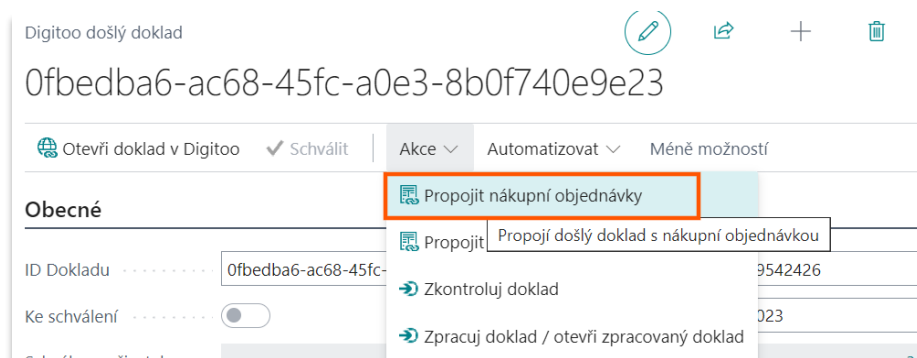
4.3.2.1 Nastavení pro aplikace nákupní objednávky

V Digitoo nastavení je potřeba aktivovat níže uvedené volby, aby bylo možné fakturovat nákupní objednávky z Digitoo došlého dokladu:

- 1) Zakládat řádky z objednávky
- 2) Kontroluj validitu objednávky
- 3) Číslo objednávky vyžadováno
- 4) Kontroluj částky objednávek
- 5) Tolerance kontroly částky objednávky %

4.3.2.2 Propojení nákupní objednávky

Ke každému Digitoo došlému dokladu lze připojit 1 až N nákupních objednávek, kterých se doklad týká a které tak mají být fakturovány. V případě, že je fakturována jen jedna objednávka a její kód byl vytěžen v Digitoo službě, dojde k propojení automaticky. Připojení dalších objednávek se provede v dokladu v menu **Akce > Propojit nákupní objednávky**



Funkce vyvolá dialog, ve kterém se další doklady vyberou kliknutím na první pole prvního prázdného řádku. Nabídnutý seznam nákupních objednávek je filtrován podle dodavatele a stavu pro editaci „Vydáno“.

Digitoo Propojení nákupních objednávek

🔍 + Nový Upravit seznam Odstranit

Číslo objednávky ↑	Datum objednávky	Zbývajcí částka objednávky	Kód měny
→ 106022	01.09.2024	1 210,00	

Otevřít záznam ""

Nákupní objednávky - D00080 · Navitec systems s.r.o.

Číslo ↑	Kód lokace	Přiřazené ID uživatele	Datum dokladu	Stav	Částka	Částka včetně DPH	Variabilní symbol
→ 106022			01.09.2024	Vydaná	1 000,00	1 210,00	
106023			01.09.2024	Vydaná	2 086,00	2 524,06	

4.3.2.3 Fakturace řádků nákupní objednávky

Vytvořený účetní doklad postupem popsáním v předchozím bodu bude podle zvoleného nastavení obsahovat řádky z vytěžené faktury nebo z připojených nákupních objednávek. Nefakturované řádky lze v účetním dokladu smazat nebo upravit jejich množství k fakturaci.

Nákupní faktura

147047 · Navitec systems s.r.o.

Domovská stránka Připravit Schvalování požadavku Faktura Akce Související Automatizovat Méně možností

Otevřít doklad v Digitoo Účtovat Vydát

Kontakt Datum splatnosti Datum dokladu Číslo faktury dodavatele Zúčtovací datum Stav Datum DPH (zastaral...)

Detaily Přílohy (0)

Soubory došlého dokladu

Název Typ

Faktura 3265829433 PDF

Statistika dodavatele

Číslo dodavatele Saldo (LM)

D00080 4 832 657,74

Typ	Číslo	Číslo odkazu na zboží	DPH úto skupina zboží	Popis/Komentář	Kód lokac
→ Finanční účet	518100		DPH21Z	Čistění	
Zboží	1960-S		DPH21Z	Křeslo Řím, zelené	
Zboží	SN001		DPH21Z	Sériová čísla 001	

Návrh řádků účetního dokladu z nákupních objednávek a jejich následnou fakturaci je možné ovlivnit. Podle nastavení Digitoo ve volbě „**Fakturovat pouze přijaté zásoby**“ se budou z nákupní objednávky vytvářet řádky typu Zboží jen v případě, že se jedná o zboží typu Zásoba a byl zaúčtován jejich příjem. Tato volba má také vliv na případnou verifikaci, viz kapitoly níže.

Nákupní objednávka byla přijata částečně:

106023 · Navitec systems s.r.o.

Domovská stránka | Připravit | Tisk/odeslání | Schvalování požadavku | Objednávka | Akce | Související | Automatizovat | Méně možností

Účtovat... | Vydát | Vytvořit příjemku na sklad | Vytvořit zaskl./vyskl.zásob... | Odeslat vnitropodní...nákupní objednávku | Archivovat doklad

* Obecné > Navitec systems s.r.o.

Typ	Číslo	Popis	Částka na řádku bez DPH	K příjmu	Přijaté množství	K fakturaci	Fakturované množství	Mn
Zboží	1960-S	Křeslo ŘÍM, zelené	1 586,00	1	—	1	—	
→ Zboží	SN001	Sériová čísla 001	500,00		1	1	—	

Vytvořená nákupní faktura obsahuje řádky z obou přiřazených objednávek, ale jen jeden řádek zboží, které bylo přijato:

Nákupní faktura

147050 · Navitec systems s.r.o.

Domovská stránka | Připravit | Schvalování požadavku | Faktura | Akce | Související | Automatizovat | Méně možností

Otevřít doklad v Digitoo | Účtovat | Vydát

Obecné > Navitec systems s.r.o. | 09.09.2024 | 09.09.2024 | KAMILKŘIBIK

Řádky | Spravovat | Řádek

Nový řádek | Odstranit řádek | Vybrat zboží...

Typ	Číslo	Číslo odkazu na zboží	DPH úto skupina zboží	Popis/Komentář	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Řád
→ Finanční účet	518100		DPH21Z	Čištění		1		1 000,00	
Poznámka	*			Příjemka č.: 107237					
Zboží	SN001		DPH21Z	Sériová čísla 001		1	KS	500,00	

4.3.2.4 Přiřazení uživatele podle nákupní objednávky

Pro některé procesy bude výhodné identifikovat účetní doklady určitým uživatelem. Tato informace se přenáší buď z Digitoo nebo se do účetního dokladu nastaví z první přiřazené nákupní objednávky, která je dokladem fakturovaná. Tuto možnost lze aktivovat v Digitoo nastavení ve volbě „**Přiřazený uživatel podle objednávky**“.

Nákupní objednávky - D00080 · Navitec systems s.r.o.

Nový

Číslo ↑	Číslo autorizace dodavatele	Kód lokace	Přiřazené ID uživatele	Datum dokladu	Stav ▼	Částka	Částka včetně DP
→ 106022			KAMILKŘIBIK	01.09.2024	Vydaná	1 000,00	1 210,00
106023			JAKUB.SOUCEK	01.09.2024	Vydaná	2 086,00	2 524,00

147049 · Navitec systems s.r.o.

[Domovská stránka](#) | [Přípravit](#) | [Schvalování požadavku](#) | [Faktura](#) | [Akce](#) | [Související](#) | [Automatizovat](#) | [N](#)

[Otevři doklad v Digitoo](#) | [Účtovat](#) | [Vydát](#)

Obecné [Zobrazit více](#)

Název dodavatele	Navitec systems s.r.o.	Datum DPH pův.dok...	09.09.2024
Kontakt		Datum splatnosti	
Datum dokladu	09.09.2024	Číslo faktury dodava...	9099542426
Zúčtovací datum	09.09.2024	Přiřazené ID uživatele	KAMIL.KRIBIK
Datum DPH (zastaral...	09.09.2024	Stav	Otevřeno

Podle přiřazeného ID uživatele se doklad zařadí do kupičky na stránce centra rolí ve skupině „Mé doklady“:

Digitoo aktivity

Mé doklady

Došlé doklady k verifikaci	Nákupní faktury	Nákupní dobropisy
0	2	1

Nákupní faktury

Číslo ↑	Nákup od dodavatele	Název dodavatele	Číslo faktury dodavatele	Kód lokace	Přiřazené ID uživatele
107232	D00050	ONIO s.r.o.	FV-21905/2...		KAMIL.KRIBIK
147049	D00080	Navitec systems s.r.o.	9099542426		KAMIL.KRIBIK

4.3.3 Aplikace dodavatelské smlouvy¹

V případě, že je nákupní proces založený na fakturaci podle dodavatelských smluv, je možné nastavit systém tak, že bude účetní doklady z vytěžených faktur vytvářet na základě těchto podkladů. Dodavatelské smlouvy mohou sloužit i pro verifikaci Digitoo došlého dokladu podle jeho objemu a období fakturace. Aplikace na dodavatelské smlouvy **vyžaduje instalaci rozšiřujícího balíčku „Navitec Contrac Management“**, aby bylo možné vést evidenci smluv v BC.

Nastavení lze mít aktivní i s kontrolou vůči nákupním objednávkám, ale pokud bude v Digitoo došlém dokladu vyplněno číslo objednávky i číslo smlouvy, tak má přednost vazba na nákupní objednávku.

4.3.3.1 Nastavení pro aplikace dodavatelských smluv

Kontrola došlého dokladu proti dodavatelské smlouvě je závislá na nastavení těchto voleb v okně Nastavení Digitoo:

- 1) Zakládat řádky ze smlouvy
- 2) Kontroluj validitu smlouvy
- 3) Číslo objednávky nebo smlouvy vyžadováno
- 4) Kontroluj částky smluv
- 5) Tolerance kontroly částky objednávky %

¹ Aplikace je možná jen s nainstalovaným rozšířením „Navitec Contrac Management“

4.3.3.2 Propojení dodavatelské smlouvy

Ke každému Digitoo došlému dokladu lze připojit 1 až N dodavatelských smluv, jejichž plnění jsou dokladem účtovány a mají být fakturovány. V případě, že je fakturována jen jedna smlouva a její kód byl vytěžen v Digitoo službě, dojde k propojení automaticky. Připojení dalších smluv se provede v dokladu v menu **Akce > Propojit smlouvy**

Digitoo došlý doklad

83b72b26-d5b3-4a2f-bad3-67d64674763d

Otevři doklad v Digitoo ✓ Schválit Akce Automatizovat Méně možností

Obecné

ID Dokladu 83b7

Ke schválení ☐

Propojit nákupní objednávky

Propojit smlouvy

Zkontroluj Propojí došlý doklad se smlouvou

Číslo fak

Číslo obj

Při zvolení funkce „Propojit smlouvy“ se zobrazí okno, ve kterém se připojí evidovaná smlouva v registru smluv.

Digitoo propojení smluv

+ Nový Upravit seznam Odstranit

Číslo smlouvy ↑	Název smlouvy	Částka smlouvy s DPH	Kód měny	Datum poslední verifikace
→ 9957800041	telco služby 2023	12 660,23	—	—

Nabídka smluv k připojení je filtrovaná podle čísla dodavatele a podle stavu pro editaci „Vydáno“.

Registr smluv

+ Nový Upravit seznam

Číslo smlouvy ↑	Název smlouvy	Skupina smlouvy kód	Typ protistrany	Číslo zákazníka/do...	Název zákazníka/dodavatele
→ 9957800041	telco služby 2023	TEST	Dodavatel	64949681	T-Mobile Czech Republic a.s.

4.3.3.3 Fakturace řádků dodavatelské smlouvy

Vytvořený účetní doklad s vazbou na dodavatelskou smlouvu z registru bude podle zvoleného nastavení obsahovat řádky z vytěžené faktury nebo z připojených dodavatelských smluv. Nefakturované řádky lze v účetním dokladu smazat nebo upravit jejich množství k fakturaci.

Obecné Zobrazit více

Název dodavatele	T-Mobile Czech Republic a.s.	Datum splatnosti	04.10.2024
Kontakt		Číslo faktury dodavatele	3062214524
Datum dokladu	20.09.2024	Přířazené ID uživatele	
Zúčtovací datum	19.09.2024	Stav	Otevřeno
Datum DPH (zastaralé)	19.09.2024	Typ vyrovnání dokladu	
Datum DPH pův.dokladu	19.09.2024	Číslo vyrovnání dokladu	

Řádky | [Spravovat](#) | Řádek

[Nový řádek](#) [Odstranit řádek](#) [Vybrat zboží...](#)

Typ	Číslo	Číslo odkazu na zboží	DPH úcto skupina zboží	Popis/Komentář	Kód lokace	Množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Řádková sleva
→ Finanční účet	518210		DPH21Z	2315621-10000-připojení k internetu		1		3 000,00	
Finanční účet	518210		DPH21Z	9957800041-20000-Výdaje za telefon		1		10 463,00	

4.3.4 Verifikace dokladů podle objednávky nebo smlouvy²

Pro některé uživatele bude přínosné využít verifikaci Digitoo došlých dokladů vůči nákupním objednávkám nebo dodavatelským fakturám.

Verifikace došlého dokladu, jak je navržena v rámci tohoto rozšíření, spočívá v tom, že přiřazený uživatel potvrdí shodu sledovaných údajů a celkové částky faktury vzhledem k nákupním objednávkám nebo dodavatelským smlouvám. Výsledkem akce, která potvrdí, že doklad byl verifikován, je vytvoření následného účetního dokladu. Pokud došlý doklad nesplní podmínky verifikace, je označen jako stornovaný. Účetní doklad bez vazby na verifikovaný došlý doklad není možné zaúčtovat, kromě dokladů specifikovaných jako interní nebo vnitro. Při verifikaci a vytvoření účetního dokladu se došlý doklad uzavře pro editaci a v účetním dokladu dojde k nastavení ID přiřazeného uživatele.

4.3.4.1 Nastavení pro verifikaci

Použití funkce verifikace dokladů se řídí v nastavení Digitoo v oddíle „Kontroly“. Typické nastavení bude vypadat jako na výstřižku níže:

Kontroly

Kontroluj bankovní účty	☒	Kontroluj částky objednávek	☒
Kontroluj validitu objednávky	☒	Kontroluj částky smluv	☒
Kontroluj validitu smlouvy	☒	Tolerance kontroly částky objednávk... ..	10,00
Číslo objednávky vyžadováno	☐	Verifikace došlých dokladů	☒
Číslo objednávky nebo smlouvy vyža... ..	☒	Účtovat pouze doklady z Digitoo	☒

Verifikace došlých dokladů se řídí tímto nastavením. Jeho aktivací bude při vytváření každého účetního dokladu potvrzovat kontrola na propojené zdrojové doklady (nákupní objednávka, dodavatelská smlouva). Toto nastavení také vylučuje automatické vytvoření účetního dokladu i za splnění podmínek při synchronizační úloze s Digitoo.

² Verifikace dokladů vůči dodavatelské smlouvě je závislá na rozšíření „Navitec Contract Management“

Účtovat pouze doklady z Digitoo: Pokud celý setup pro verifikaci slouží jako náhrada schvalování, je toto nastavení nezbytné, aby se neúčtovaly doklady mimo proces vytěžování a verifikace.

4.3.4.2 *Kontrolované údaje*

Uživatel, který zpracovává Digitoo došlý doklad je informován o chybách dokladu vzhledem k verifikaci na políčku s názvem „Chyby dokladu“. Dokud je v políčku nějaká informace uvedena není možné provést verifikaci a účetní doklad se nevytvoří.

Kontrola se zaměřuje na údaje o připojených objednávkách nebo dodavatelských smlouvách, splnění limitu fakturované částky a shodě původního dodavatele a jeho bankovního účtu.

Chyby dokladu	Číslo objednávky nebo číslo smlouvy musí být vyplněno
Chyby dokladu	Částka na propojených smlouvách neodpovídá částce na dokladu (rozdíl je -12 660,77 CZK s DPH). Maximální tolerance je 0.

Informace o chybách dokladu se aktualizuje při připojení objednávek nebo smluv. Kontrola dokladu se však neaktualizuje, když se ručně přepisují pole v Digitoo došlém dokladu. Aktualizaci a kontrolu chyb je možné spustit ručně v menu **Akce > Zkontroluj doklad**.

Digitoo došlý doklad

83b72b26-d5b3-4a2f-bad3-67d64674763d

Otevři doklad v Digitoo		Schválit		Akce		Automatizovat		Méně možností	
Typ dokladu	Faktura			Propojit nákupní objednávky				Kód bankovního účtu	
Číselná řada				Propojit smlouvy				Číslo bankovního účtu	
Přiřazené ID uživatele				Zkontroluj doklad				IBAN	
Číslo dodavatele	6494			Verifikovat				Zkontroluje doklad a chyby zapíše do pole Chyby dokladu.	
Název dodavatele	T-Mc							Variabilní symbol	

4.3.4.3 *Princip verifikace na nákupní objednávku*

Při verifikaci dokladu vůči nákupní objednávce dojde k zaznamenání vazby řádku nákupní faktury nebo dobropisu ke zdrojovému řádku nákupní objednávky. Zúčtováním takto propojených řádků nákupní faktury dojde v řádku zdrojové objednávky k záznamu přijatého a fakturovaného množství. Pokud by došlo k pokusu další fakturace stejných řádků, tak dojde k chybě a operace neproběhne.

4.3.4.4 *Princip verifikace na dodavatelskou smlouvu*

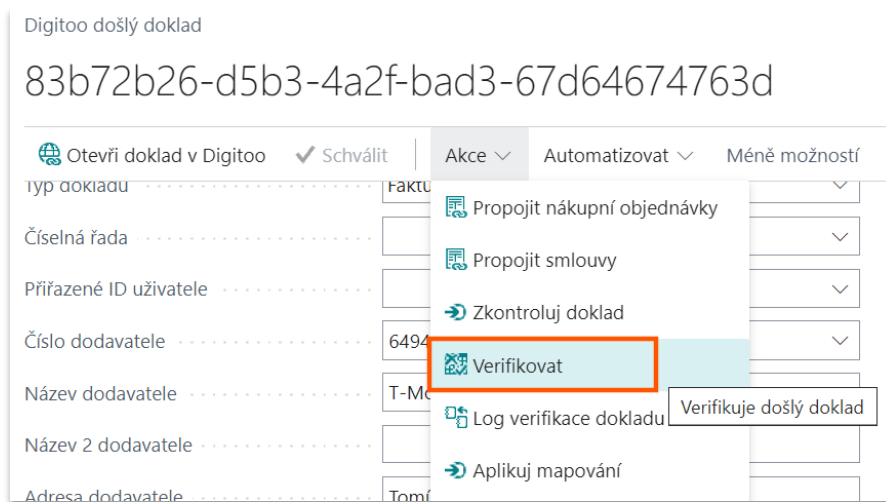
Pro účely verifikace dokladů vůči dodavatelským smlouvám v registru musí být na smlouvě uvedena data platnosti, nastavená periodičita a období poslední verifikace. Při pozitivní verifikaci se v kartě smlouvy, do pole s názvem „Období poslední verifikace“ zaznamená datum posledního dne aktuálního období v nastavené periodě podle zúčtovacího data na dokladu. Tím je zajištěno, že verifikace došlého dokladu a vytvoření nákupního dokladu neproběhne více než jednou v nastavené periodě. Bude-li například zúčtovací datum dokladu spadat do srpnového období a proběhne verifikace vůči smlouvě s

měsíční periodicitou, zapíše se do pole s obdobím poslední verifikace datum 31.08. Bude-li mít smlouva kvartální periodicitu, bude v takovém případě datum poslední verifikace 30.09.

Smazáním účetního dokladu se smlouva vrátí do předchozího období poslední verifikace. Pokud by konec předchozího období připadnul na počátek smlouvy nebo dříve, bude období ponecháno prázdné. Tak je zajištěna možnost nové verifikace ve stejné periodě podle účetního období.

4.3.4.5 Provedení verifikace dokladu

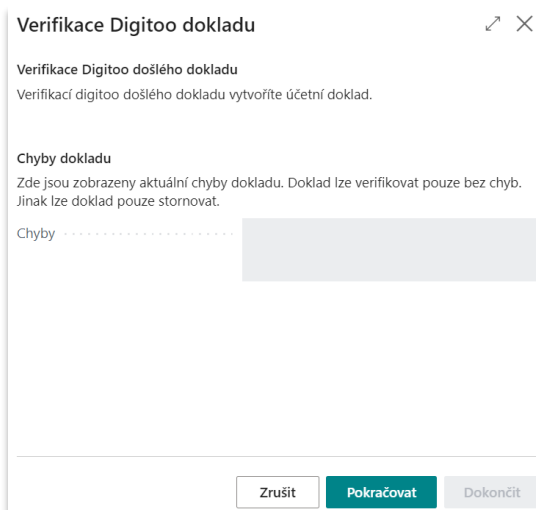
Funkce pro verifikaci dokladu je v menu **Akce > Verifikovat**



The screenshot shows the 'Digitoo došlý doklad' (Digitoo received invoice) screen. The invoice ID is '83b72b26-d5b3-4a2f-bad3-67d64674763d'. The 'Akce' (Actions) menu is open, showing options like 'Propojit nákupní objednávky', 'Propojit smlouvy', 'Zkontroluj doklad', 'Verifikovat' (highlighted with a red box), 'Log verifikace dokladu', and 'Aplikuj mapování'. A tooltip for 'Verifikovat' says 'Verifikuje došlý doklad'.

Verifikace se musí spouštět na každém dokladu jednotlivě a probíhá v těchto krocích:

1) Informace o spuštění verifikace a případných chybách



The dialog box 'Verifikace Digitoo dokladu' contains the following text: 'Verifikace Digitoo došlého dokladu', 'Verifikací digitoo došlého dokladu vytvoříte účetní doklad.', 'Chyby dokladu', 'Zde jsou zobrazeny aktuální chyby dokladu. Doklad lze verifikovat pouze bez chyb. Jinak lze doklad pouze stornovat.', and a text area for 'Chyby'. At the bottom are buttons 'Zrušit', 'Pokračovat', and 'Dokončit'.

2) Pokud je doklad bez chyb, je uživatel informován o úspěchu a může vyplnit poznámku, která se zapíše do logu verifikace. Volbou „Dokončit“ se již vytvoří účetní doklad

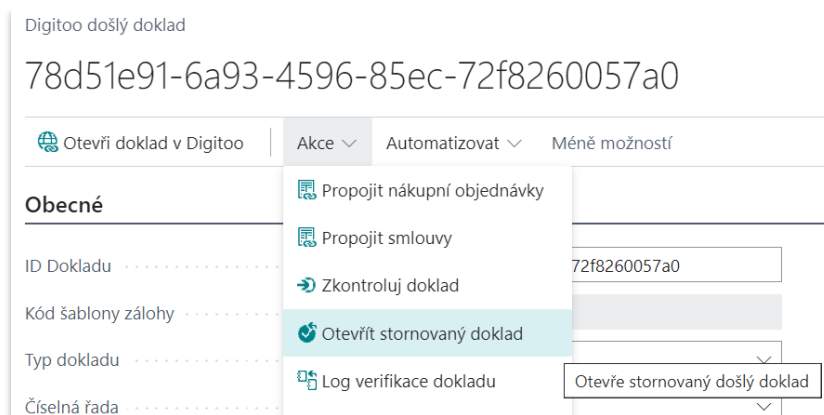
3) Pokud doklad obsahuje chyby je o nich uživatel informován už v prvním kroku průvodce

4) Pokud je toto žádoucí, například se doklad nebude účtovat, lze první krok potvrdit. V následujícím kroku se může proces dokončit jen pokud uživatel запиše textovou poznámku

5) Po potvrzení se DigiToo došlý doklad dostane do stavu „Stornován“ a účetní doklad se nevytvoří

Strana 27 z 29

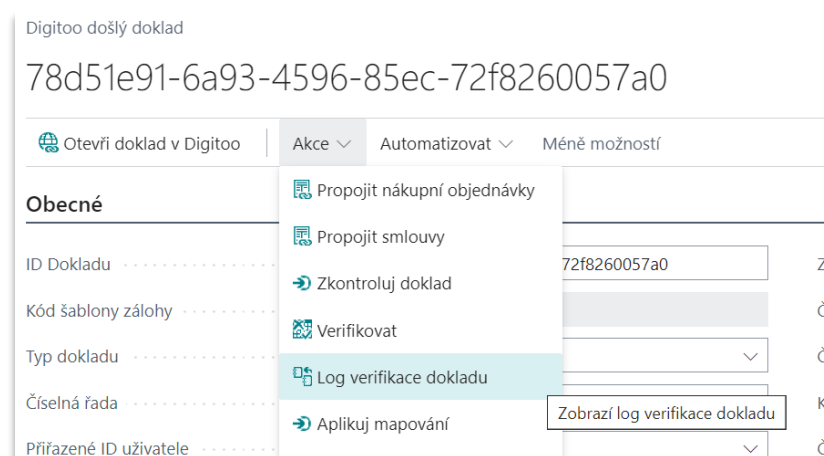
- 6) Stornovaný doklad lze znovu otevřít. Tato funkce je na stornovaném dokladu v menu **Akce > Otevřít stornovaný doklad**. Při jejím použití se musí uvést poznámka a doklad se vrátí do stavu před stornem, tzn. „Vytvořen došlý doklad“



4.3.4.6 Log verifikace došlého dokladu

Systém zaznamenává při verifikaci její log, ze kterého je možné zjistit, jakým způsobem byl doklad schválen. Obsahuje základní informace, které identifikují doklad a některé klíčové parametry při jeho verifikaci.

Log je dostupný na Digitoo došlém dokladu v menu **Akce > Log verifikace dokladu**



Ukázka logu dokladu, který byl stornován a znovu otevřen:

Digitoo Verification Log

Datum a čas polohy	Stav dokladu	Jméno uživatele	Název dodavatele	Číslo smlouvy	Číslo objednávky	Číslo smlouvy	Rozsah účtů	Rozsah účtů	Chyby	Poznámka
11.10.2024 9:40	Stornován	Kamil Křížek	AVONET, s.r.o.	2701317130/2010	2315621	2315621	-2 722,79	-2 722,79	Smlouva je na jiného dodavatele...	test storna
11.10.2024 9:46	Vytvořen došlý doklad	Kamil Křížek	AVONET, s.r.o.	2701317130/2010	2315621	2315621	-2 722,79	-2 722,79	Smlouva je na jiného dodavatele...	test zrušení stornovaného dokl...

4.3.4.7 Opravné chody při verifikaci

4.3.4.7.1 Opakovaná verifikace dokladu

Verifikovaný Digitoo došlý doklad se dostane do stavu „Vytvořen účetní doklad“. Doklad v tomto stavu nelze znovu verifikovat, dokud se neodstraní účetní doklad.

Verifikovaný doklad nelze znovu verifikovat:

Digitoo došlý doklad
78d51e91-6a93-4596-85ec-72f8260057a0

Otevřít doklad v Digitoo

Akce Automatizovat Méně možností

Propojit nákupní objednávky

Propojit smlouvy

Zkontrolovat doklad

Log verifikace dokladu

Aplikuj mapování

Otevřít doklad v Digitoo

Ostatní přílohy

Stáhní seznam ostatních příloh

Použít krátké menu

Kód způsobu platby

Kód měny

Směnný kurz 0,00

Stav dokladu Vytvořen účetní doklad

Číslo zpracovaného dokladu 107259

Incoming Document Entry No. 0

Částka včetně DPH 2 722,79

Zaokrouhlení dokladu -0,79

Částka řádků včetně DPH 2 722,79

Verifikovaný doklad po odstranění účetního dokladu lze znovu verifikovat:

Digitoo došlý doklad
78d51e91-6a93-4596-85ec-72f8260057a0

Otevřít doklad v Digitoo

Akce Automatizovat Méně možností

Propojit nákupní objednávky

Propojit smlouvy

Zkontrolovat doklad

Verifikovat

Log verifikace dokladu

Aplikuj mapování

Otevřít doklad v Digitoo

Ostatní přílohy

Stáhní seznam ostatních příloh

Kód způsobu platby

Kód měny

Směnný kurz 0,00

Stav dokladu Vytvořen došlý doklad

Číslo zpracovaného dokladu

Incoming Document Entry No. 0

Částka včetně DPH 2 722,79

Zaokrouhlení dokladu -0,79

Částka řádků včetně DPH 2 722,79