

Rychlý průvodce Cestovním příkazem a Vyúčtováním

Tato funkce vám nabízí možnost zadat před i po služební cestou cestovní příkaz (dále jen CP) a provést vyúčtování služební cesty. Cílem je získat vyplněný formulář s přehledem čerpaných výdajů, záloh a výpočtu nároku na stravné. CP je možné zadat, ať už cesta proběhla služebním, v aplikaci monitorovaným, vozidlem, soukromým vozidlem či např. letecky, v tuzemsku nebo v zahraničí.

Součástí CP může být i proces schvalování. Ten vám umožní zařadit do celého procesu vaše interní postupy – požadované schválení CP před vlastní cestou a schválení vyúčtování CP po jejím proběhnutí.

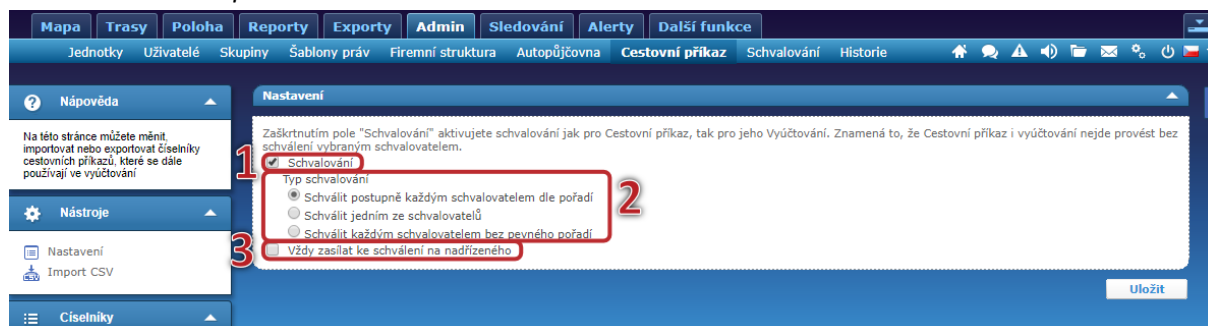
Před tím, než začnete tuto funkci používat, je třeba, aby firemní administrátor provedl její nastavení v části Admin. Zde jsou umístěny i potřebné číselníky nároků a jejich krácení, ceny PHM a amortizace vozidla při použití soukromého vozidla, kapesného atd. Využívá-li vaše firma jakékoliv upravené sazby, než jak jsou zákonem uvedeny v číselnících, je možnost je zde upravit.

Admin

Nastavení parametrů CP

1. Nastavení schvalovacího procesu

Admin → Cestovní příkaz → Nastavení



V tomto místě nastavte, zda bude součástí CP i schvalování vyúčtování (1). Je možné zadat i několik schvalovatelů a určit, zda má být CP schválen všemi nebo třeba jen jedním z nich, popř. v jakém pořadí (2). Další z možností je zaškrtnout, že schvalovatelem bude osoba, která je u uživatele zadána jako nadřízený, v Admin → Uživatelé → Editovat uživatele nebo Přidat uživatele → záložka Identifikace → pole Nadřízený (3).

2. Nastavení číselníků pro CP

Admin → Cestovní příkaz → Číselníky

Číselník nároků tuzemský

Stránka: 1 / 1 Záznamů: 6

Platné od	Platné do	Poznámka
1. ledna 2014	1. března 2014	
1. března 2014	1. ledna 2015	Výchozí nezměněný číselník
1. ledna 2015	1. března 2015	
1. března 2015	1. ledna 2016	Výchozí nezměněný číselník
1. ledna 2016	1. ledna 2017	Výchozí nezměněný číselník
1. ledna 2017	1. ledna 2018	Výchozí nezměněný číselník

Každý číselník je možné upravit, máte-li ve vaší firmě interně upravené hodnoty pro výpočet nároků a náhrad u CP.

Výchozí nezměněný číselník je ten, který je nahraný do aplikace podle aktuálních státům daných minimálních náhrad a nároků pro stanovené období (obvykle pro kalendářní rok). Máte-li ve vaší firmě stanovené jiné částky, je možné každý číselník editovat. Označíte aktuální číselník a stisknete Editovat záznam. Provedete úpravu položek. Doporučujeme do poznámky zapsat informaci, že jde o vámi upravený číselník. Když se budete chtít vrátit k výchozímu číselníku, smažte vámi upravený číselník a automaticky se natáhne/stáhne původní nezměněný číselník pro aktuální období.

Upozornění!

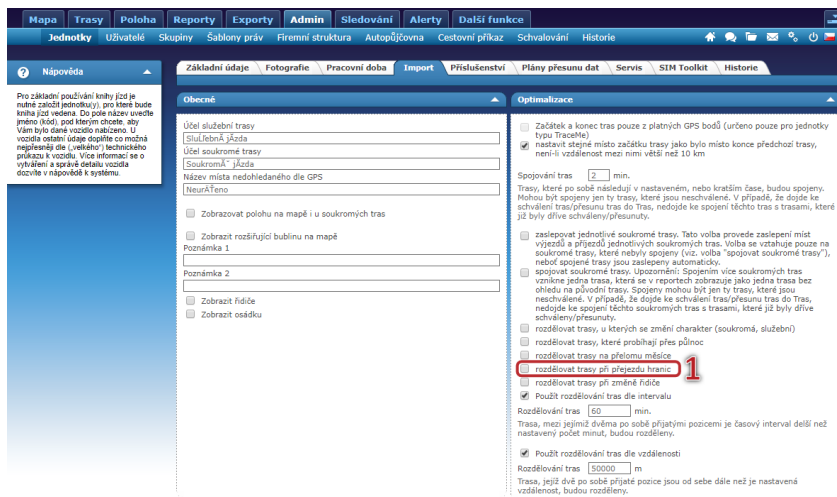
Pro jedno období může být platný vždy pouze jeden číselník!

3. Nastavení tras potřebné pro zadávání zahraničního cestovního příkazu

Pro zadání zahraničního CP, který bude pro vyplnění využívat nasbírané trasy z výpisu tras, je nezbytné, aby bylo pro každé vozidlo správně nastaveno rozdělování tras při přechodu hranic. Toto nastavení nelze uplatit zpětně. To znamená, že trasy se začnou na hranicích rozdělovat až po provedení nastavení. Trasy, které nejsou na hranicích rozděleny, můžete pro CP využít za předpokladu, že je v CP ručně editujete, dopíšete čas přechodu hranic.

Nastavení rozdělování tras při přechodu hranic (1) nastavíte v

Admin → Vozidlo → Import

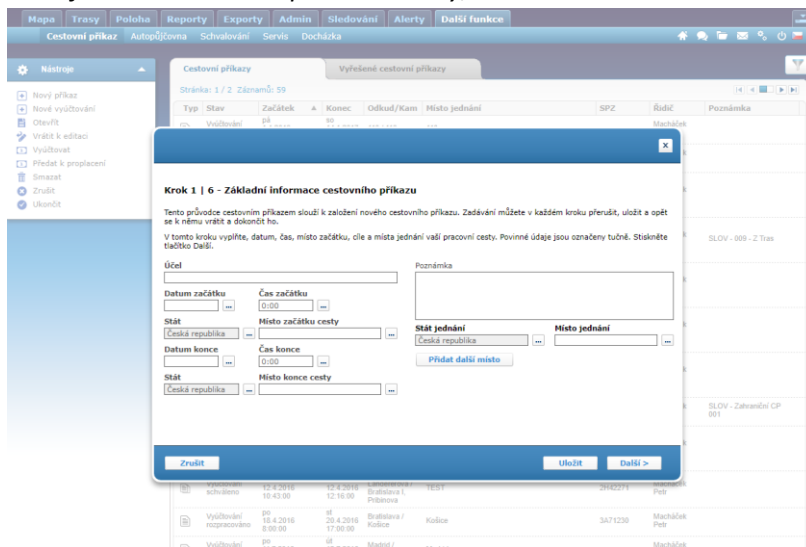


Uživatel

Zadání CP

Pro zadání nového CP se vám otevře „Průvodce cestovním příkazem“. Krok po kroku vás provede zadáním potřebných údajů. V jakékoliv fázi zadávání jde průvodce CP uložit a k zadávání se vrátit později a to buď zase pomocí průvodce, nebo detailu CP, ve kterém jde zadání provádět také, ale bez nápověd.

Další funkce → Cestovní příkaz → Nový/Otevřít → Průvodce cestovním příkazem



Po zadání všech (povinných) údajů je možné předat CP buď ke schválení, nebo ho po uskutečnění služební cesty vyúčtovat.

Zadávání údajů do detailu CP

Mapa Trasy Poloha Reporty Exporty Admin Sledování Alerty Další funkce

Cestovní příkaz Autopůjčovna Schvalování Servis Docházka

Nápověda

Formulář se podle stavu, ve kterém se cestovní příkaz nachází, může zobrazovat na dvou záložkách – Cestovní příkaz a Vyúčtování. Záložka Cestovní příkaz slouží k založení požadavku na plánovanou služební cestu. Záložka Vyúčtování je určena pro doplnění skutečného průběhu služební cesty, dle kterého dojde k výpočtu nároku cestovních náhrad. V záložce Vyúčtování jsou předvyplněny hodnoty převzaté ze záložky Cestovní příkaz. Došlo-li ke změnám v průběhu služební cesty, skutečné hodnoty zaktualizuje pouze na záložce Vyúčtování. V záložce Cestovní příkaz již není možné změny provádět. Záložka Vyúčtování se vám zpřístupní až poté, kdy cestovní příkaz posunete do stavu Vyúčtovat. Po vypnění všech potřebných polí, si můžete pomoci náhledu prohlédnout výsledný formulář, který obsahuje vypočtené nároky cestovních náhrad. Formulář můžete následně vytisknout nebo ho vyexportovat v některém s nabízených formátech.

Cestovní příkaz Historie

Základní informace cestovního příkazu

Účel testA	Stav Schválený	Autor Macháček Petr	Poznámka
Datum začátku 20.2.2017	Čas začátku 13:30	Stát Slovensko	Místo začátku cesty hk
Datum konce 22.2.2017	Čas konce 19:30	Stát Slovensko	Místo konce cesty hk
	Stát jednání Slovensko	Místo jednání hk	

Informace o společnosti a řidiči

Název firmy Firma s.r.o.	Příjmení Macháček	Jméno Petr	Titul
IČO 6660	Bydliště		
DIČ	Útvar/divize Firma s.r.o.		
Normální pracovní doba Od 0:00 Do 0:00	Osobní číslo	Telefon	

Doprava a spolucestující

Vyberte způsob dopravy (povinný údaj) do pole Určený dopravní prostředek. Můžete jich vybrat i více.
V případě AUS, AUV a MOS uveďte SPZ vozidla a řidiče. Jestliže chcete, aby vám bylo pro cestu poskytnuto vozidlo z firemní autopůjčovny, zaškrtněte příslušné pole. V případě, že SPZ vozidla neznáte, nechte pole prázdné. Dále můžete zadat své spolucestující.

Určený dopravní prostředek

AUS TRA TKL A O MOS AUV TRAV TKLV **MOV** L R P PVS

Řidič
Macháček Petr

SPZ vozidla
 Vozidlo z firemní autopůjčovny

Spolucestující (uveďte případně další osoby, které se účastní cesty. Jména osob oddělte čárkou nebo středníkem.)

Finance

Předpokládaná výše výdajů a měna (můžete zadat více částek oddělených středníkem nebo čárkou.)

Záloha:

Schvalování

Schvalovatelé

1. Macháček Petr (Schváleno 23.02.2017 15:08)

Zobrazit náhled Ukončit Vyúčtovat Vráťt k editaci Uložit Zrušit Zpět

Detail CP i průvodce CP poskytují stejné možnosti vyplňování hodnot i předání CP ke schválení nebo k vyúčtování. Záleží jenom na vás, s jakým typem formuláře se vám bude lépe pracovat.

Jak u průvodce CP, tak v detailu je možné si vyplněné údaje zobrazit ve standardním formuláři pro CP a jeho vyúčtování. Tento výstup je možné buď vytisknout, nebo uložit pro vaši další potřebu.

Průvodce CP/Detail CP → Tlačítko Zobrazit náhled

Cestovní příkaz č. 1320			
Autor: Petr Macháček, Vytiskl: Petr Macháček, dne: 31.7.2017			
Příjmení, jméno, titul	Macháček Petr	Organizace - firma	Firma s.r.o.
Bydliště		Evidenční číslo	
Účar	Firma s.r.o.	Telefon, linka	
Pracovní doba od	08:00	Pracovní doba do	08:00
Průběh cesty (místo, datum, hodina)	Místo jednání	Účel cesty	Konec cesty (místo, datum)
Bokov. Ulice Marcelého Novotného 8, (5) (POL), 14.07.2016 08:09	113 (CZE)	cp113	Bimo, Chřice, Tovární (CZE), 14.07.2016 10:59
Spolucestující			
Určení dopravního prostředku			
Při použití vlastního vozidla	druh	SPZ	2H42270
PHM		průměrná spotřeba dieselu (l/100km)	č. pojistky
Předpokládaná částka výdaje			cena 11 PH Kč
Povolenná záloha	vyplacena dne		pokl. doklad číslo
Podpis pokladníka			
Datum a podpis pracovníka oprávněného k povolení cesty			
VYÚČTOVÁNÍ PRACOVNÍ CESTY			
Zpráva o výsledku pracovní cesty byla podána dne		10.01.2017	
Se způsobem provedení souhlasí		10.01.2017 Macháček Petr	
Datum a podpis odpovědného pracovníka			
VÝDAJOVÝ - PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD			
Účtovaná úhrada byla přečíslována a upravena na		Číslo	
vyplacena záloha		Celkem (Kč)	
Doplátek - Přelátek		Celkem (Kč)	
Slovy			
Datum a podpis pracovníka, který upravil vyúčtování			
Datum a podpis příjemce (příkaz totožnost)			
Podpis pokladníka			
Schvánil			

Po uložení CP a jeho předání ke schválení nebo k vyúčtování již není možné v záložce CP měnit zadané hodnoty. Můžete je změnit ve vyúčtování, kam se zadávají informace o průběhu služební cesty.

Zadání Vyúčtování

Jakmile dáte CP vyúčtovat, otevře se průvodce Vyúčtováním CP. Stejně jako u průvodce CP je třeba i zde vyplňovat alespoň povinné údaje. I Průvodce vyúčtováním jde v jakékoliv fázi uložit a pokračovat v zadávání později.

Po uložení si můžete i vyúčtování otevřít jako detail CP, kde naleznete záložku Vyúčtování. Na této záložce můžete upravit hodnoty, které byly dotaženy z již nepřístupného CP (např. začátek a konec cesty, účel, místo jednání, zálohy, typ dopravního prostředku atd.).

Potřebujete-li změnit některé datum nebo čas průběhu cesty, změňte požadované hodnoty v bloku Základní informace cestovního příkazu (1). Poté s pomocí tlačítka Upravit cestovní příkaz (2) dojde k přegenerování zbytku cestovního příkazu tak, aby korespondoval se změněnými hodnotami. Jde především o údaje v bloku Stravné, které je třeba upravit podle nového termínu cesty. Tuto změnu ve vyúčtování lze provést i v průvodci vyúčtováním.

Vyplňte požadované položky, ať již v detailu nebo v průvodci. Při zobrazení náhledu formuláře CP již uvidíte vypočítané částky náhrad cestovního příkazu spolu s přehledem výdajů a jejich započtením oproti zadaným zálohám.

Upozornění!

Cílem CP a jeho vyúčtování je zjednodušit uživateli přípravu podkladů, které předkládá firemní účtárně k dalšímu zpracování. Vyúčtování cestovního příkazu nepracuje s kurzovými lístky a výpočtem kurzových rozdílů.

Poté, co se rozhodnete, že již nechcete v CP ani ve vyúčtování nic měnit a chcete ho postoupit firemní účtárně, převedte ho pomocí tlačítka Předat k proplacení do stavu Vyúčtováno, který vám signalizuje, že jste CP v tomto stavu předali do vaší firemní účtárny.

Jakmile máte interně ve firmě CP zcela vyřešený, využijte možnost dát ho do stavu Ukončit. Ukončený CP se přesune mezi Vyřešené CP do vedlejší záložky (1).

Další Funkce → *Cestovní příkaz* → *záložka Vyřešené cestovní příkazy*

The screenshot shows the O2 system interface with the 'Další funkce' menu open. The 'Vyřešené cestovní příkazy' tab is highlighted with a red box and the number 1. Below the menu, a table displays the list of resolved travel orders.

Stav	Začátek	Konec	Odkud / Kam	Místo jednání	SPZ	Řidič	Poznámka
Ukončeno bez vyúčtování	ne 15.1.2017 7:00:00	po 16.1.2017 16:00:00	119 / 119	119		Macháček Petr	
Ukončeno bez vyúčtování	po 9.1.2017 7:00:00	út 10.1.2017 20:00:00	Bratislava / Bratislava	Košice		Macháček Petr	Tuzemský CP SK - 0010
Ukončeno bez vyúčtování	út 12.4.2016 7:06:00	út 12.4.2016 11:24:00	Bratislava / Bratislava	TEST	2H42271	Macháček Petr	SLOV - Zahraniční CP 001