

Digitalizace účetních dokladů v prostředí obcí

Pavel Češka

www.triada.cz, www.munis.cz



Digitalizace účetnictví

Vnitřní

Vnější

Elektronické faktury

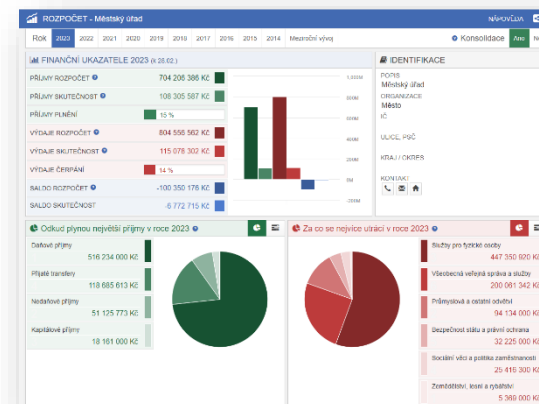
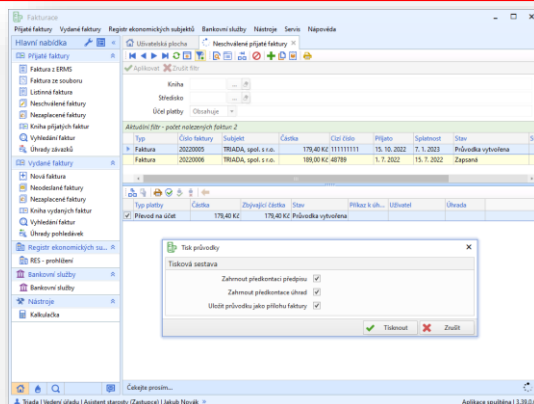
Elektronické průvodky

Elektronické podepisování

Portály občana

Rozklikávací rozpočet

Vazba na banky



Co je to faktura/daňový doklad?

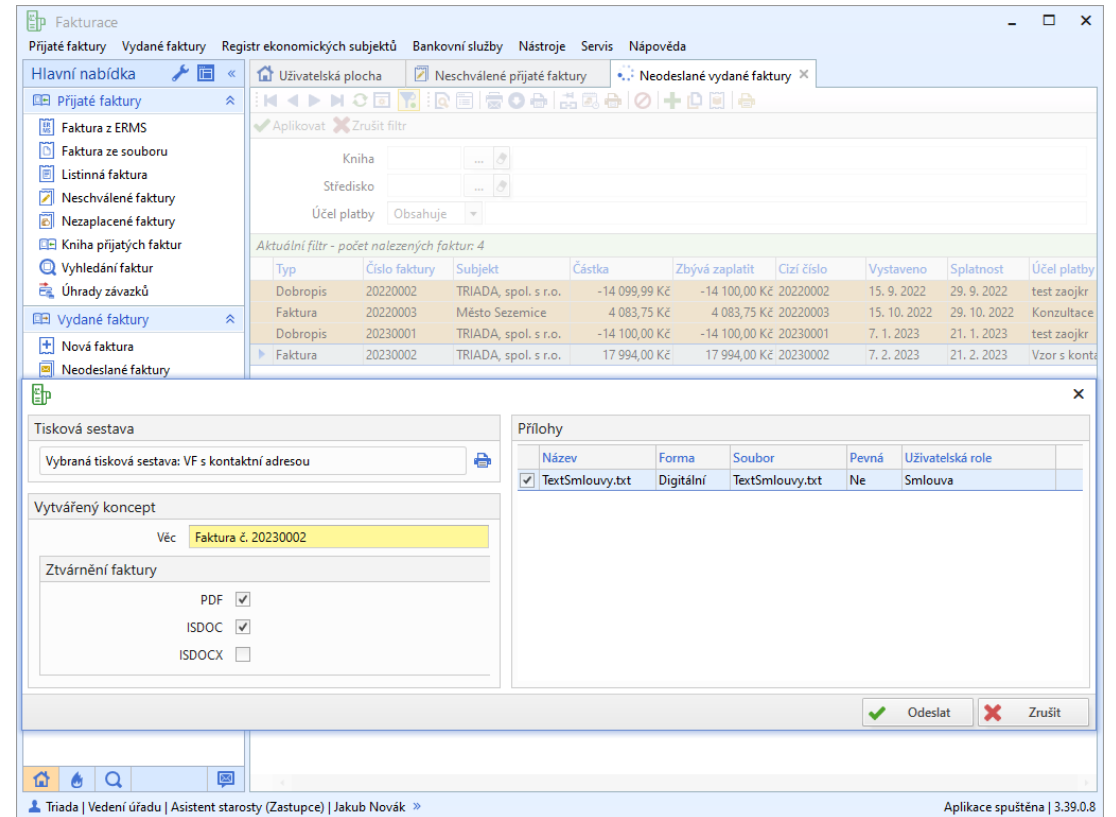
- Náležitosti daňového dokladu jsou dané legislativou
 - Podpis vystavitele nemusí být
- PDF faktura
 - Samotné PDF není elektronická, ale listinná faktura
- Elektronická faktura musí obsahovat strukturovaná data
 - Typicky 2 soubory – PDF + ISDOC
 - Nově formát PDF/A-3 umožňuje spojit PDF + ISDOC do jednoho PDF souboru

Schvalování faktur

- Způsob dokladový
 - Papírová průvodka (košilka)
 - Účetní i kontrola tento způsob znají
 - Elektronická průvodka s elektronickým podpisem
 - Je vhodné zapsání do spisové služby
 - Obsahuje údaj o datu vytvoření elektronického podpisu
- Způsob procesní
 - Místo průvodek jsou elektronické záznamy o provedených krocích
 - Vyžaduje existenci tzv. auditní stopy – např. v systému Fakturace
 - Může být obtížné zajistit z pohledu dlouhodobé udržitelnosti

Fakturace ASM a Bankovní služby ASM

- Moderní vzhled ve standardu nových modulů
- Maximální zjednodušení zápisů díky vazbě na centrální registry a vytěžování dat
- Elektronizace dokladů s podporou ISDOC a PDF/A-3
- Vazba na elektronickou spisovou službu
- Oboustranná vazba na bankovní SW různých bank
- Podpora různých možností elektronického schvalování v rámci modulu Fakturace Plus



The screenshot displays the 'Fakturace' application window. The main area shows a table of invoices with columns for Type, Invoice Number, Subject, Amount, Remaining to Pay, External Number, Issued Date, Due Date, and Purpose of Payment. Below the table, there are sections for 'Tisková sestava' (Print Setup) and 'Vytvářený koncept' (Generated Concept). The 'Vytvářený koncept' section shows the selected invoice number 'Faktura č. 20230002' and options for output format: PDF (checked), ISDOC (checked), and ISDOCX (unchecked). The 'Přílohy' (Attachments) section shows a table with columns for Name, Form, File, Fixed, and User Role, with one attachment 'TextSmlouvy.txt' listed.

Typ	Číslo faktury	Subjekt	Částka	Zbývá zaplatit	Cizí číslo	Vystaveno	Splatnost	Účel platby
Dobropis	20220002	TRIADA, spol. s r.o.	-14 099,99 Kč	-14 100,00 Kč	20220002	15. 9. 2022	29. 9. 2022	test zaojkr
Faktura	20220003	Město Sezemice	4 083,75 Kč	4 083,75 Kč	20220003	15. 10. 2022	29. 10. 2022	Konzultace
Dobropis	20230001	TRIADA, spol. s r.o.	-14 100,00 Kč	-14 100,00 Kč	20230001	7. 1. 2023	21. 1. 2023	test zaojkr
Faktura	20230002	TRIADA, spol. s r.o.	17 994,00 Kč	17 994,00 Kč	20230002	7. 2. 2023	21. 2. 2023	Vzor s kont

Název	Forma	Soubor	Pevná	Uživatelská role
<input checked="" type="checkbox"/> TextSmlouvy.txt	Digitální	TextSmlouvy.txt	Ne	Smlouva

Chcete pracovat s fakturami z různých míst?

- Služba MunisCloud
 - Umožňuje přístup k IS Munis z libovolného místa
 - Starosta, neuvolnění zastupitelé, externí účetní, ...
 - Automatické zálohování bez zásahu uživatele
 - Dostupnost 24/7

Neváhejte se na nás obrátit,
jsme připraveni na stánku
společnosti TRIADA v přísálí

Děkuji za pozornost

