

ELEKTRONICKÉ SPRACOVÁVANIE BLOČKOV Z REGISTRAČNÝCH POKLADNÍ A VYŤAŽOVANIE FAKTÚR

Pri spracovávaní bločkov sme sa rozhodli využiť externý program DOKLADO, ktorý nie je súčasťou IS GARIS a zákazník si ho musí zakúpiť samostatne podľa cenníka firmy Doklado. Program si zákazník môže stiahnuť z adresy: <https://doklado.sk/>.

Využívajú sa dva spôsoby spracovania bločkov:

- Dávkové
- Online cez rozhranie API (priamo spracovávané v pokladni)

V príručke sa budeme venovať len najdôležitejším vlastnostiam programu Doklado. Používanie tejto aplikácie je podrobne opísané na <https://doklado.sk/navody/>.

Aplikácia Garis využíva len niektoré vlastnosti Doklado ako je: scan, vyťaženie a prenos dokladov. Predkontácia dokladov a číselné rady sú riešené na úrovni GARIS XPA, preto ju netreba zadávať v aplikácii.

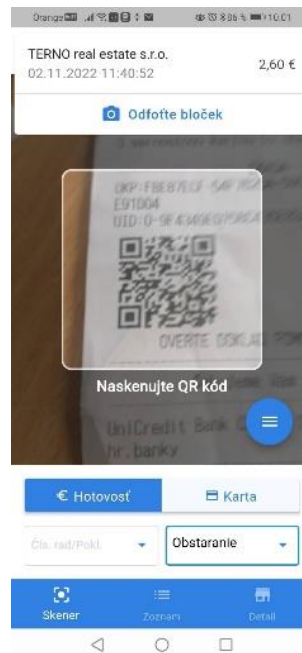
Postup práce pri inštalácii:

- Registrácia, stiahnutie a inštalácia mobilnej aplikácie
- Spárovanie mobilnej a webovej aplikácie cez QR-kód
- Vytvorenie firmy (firiem) do zoznamu firiem vo webovej aplikácii
- Nastaviť v základných údajoch firmy typ exportných súborov GARIS

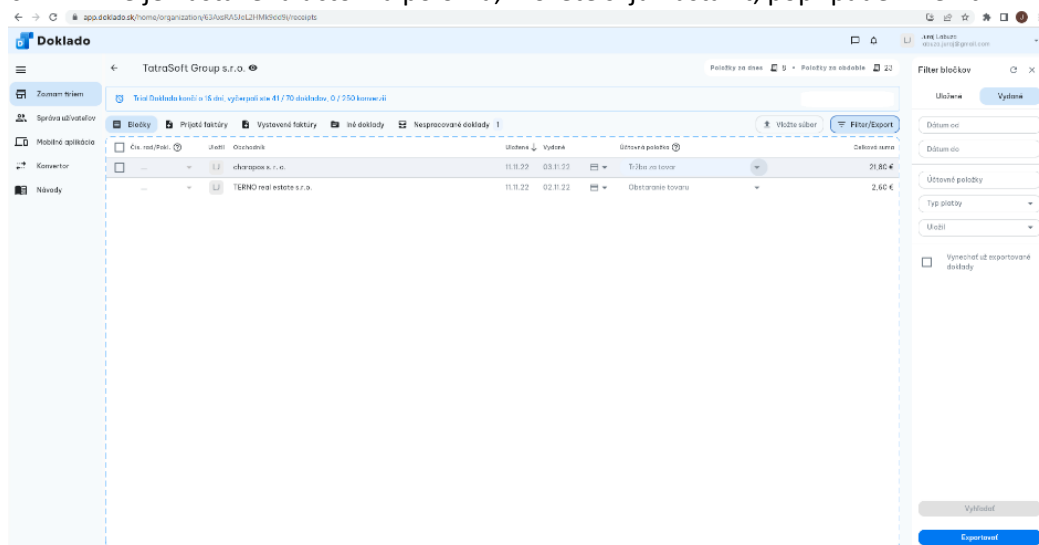
Dávkové spracovanie

Postup práce pri spracovaní pokladničných bločkov:

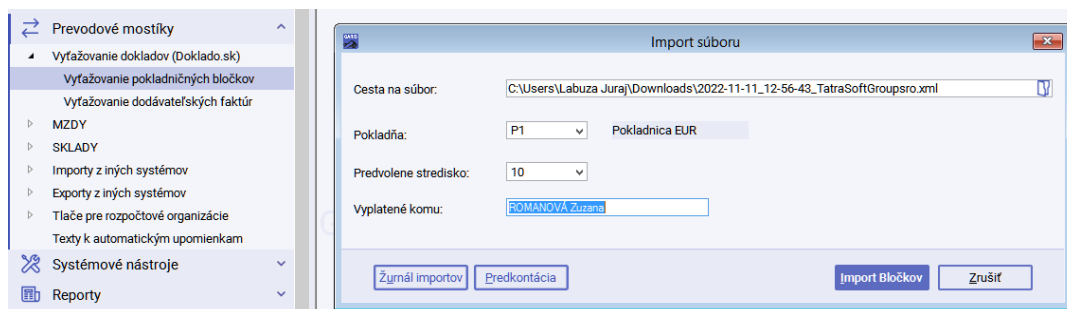
- Cez mobilnú aplikáciu zosnímajte QR kód
 - vyberte firmu
 - nastavte typ účtovnej položky



- Zosnímajte QR kód bločku, po zosnímaní sa okamžite prenesie do web aplikácie
- Ak nie je nastavená účtovná položka, môžete si ju nastaviť, poprípade zmeniť



- Následne označíme, ktoré bločky chceme preniesť a to buď jednotlivo, alebo pomocou filtra na pravej strane. V Garise sa vyžaduje rozdeliť bločky podľa čísla pokladní.
- Po výbere bločky vyexportujte tlačidlom *Exportovať* na pravej strane obrazovky. Máte možnosť exportovať doklad s položkami, alebo sumárne bez položiek. Stačí len zaškrtnúť pole *Exportovať položky dokladu*.
- XML súbor sa vytvorí v adresári prijatých dokumentov.
- Import súboru v GARIS s parametrami:



- Pokladňa
 - Predvolené stredisko
 - Vyplatené komu
- Predkontácia je podľa účtovnej položky a podľa percenta DPH.
 - V Pokladni si skontrolujte doklady, prípadne ich upravte.

Postup práce pri spracovaní a vyťažovaní faktúr:

Pre faktúry nepotrebuje mobilnú aplikáciu. Faktúry do systému sa môžu dostať tromi spôsobmi.

- Prijaté faktúry v PDF formáte
 - Prijaté faktúry v papierovej forme
 - Prijaté faktúry na predvolený e-mail
- Faktúry sa spracovávajú vo web aplikácii v sekcii *Nespracované doklady*. V tejto príručke popíšeme len dva z viacerých možných spôsobov, ako sa dostanú doklady medzi nespracované doklady. Podrobnejšie je to popísané v návode na Doklady.
 - Výber zo súboru cez tlačidlo *Vložte súbor*.
 - Drag&Drop faktúru presunieme myšou z adresára, alebo emailu do aktívneho poľa.
 - V sekcii *Nespracované doklady* sa spustí proces vyťaženia dokladov, systém notifikuje o stave automatického spracovania a vyťaženia dokladu.
 - Keď sa zmení stav na *Vyťažené*, kliknite na riadok dokladu. Dostanete sa do jeho detailu, kde nájdete aj pôvodný dokument.
 - Doklady v sekcii *Nespracované doklady* je potrebné manuálne doplniť (ak je to potrebné)

- Povinné položky, ktoré systém automaticky nevyťažil sú prezentované červenou. Kliknite do príslušného okienka, systém vám ponúkne možnosti - vyberte jednu z nich alebo ručne napíšte chýbajúci údaj.

- Po vyplnení všetkých údajov stlačte tlačidlo Vytvoriť - doklad sa uloží v príslušnej sekcii vrátane príloh, kde je archivovaný a pripravený na export.
- V sekcii *Prijaté faktúry* vždy vyberieme jednotlivé faktúry podľa kategórie faktúr, do ktorej chceme faktúry zaradiť a vyexportujeme XML súbor. Pozor, kategória po importovaní sa nedá zmeniť, závisí od nej číslo KDF!
- Import súboru v GARIS s parametrami

- Názov súboru
 - Kategória faktúry
 - Predvolené stredisko
 - Predvolená kategória faktúr
- Predkontácia je umožnená:
 - podľa zákazníka, má vyššiu prioritu
 - podľa kategórie faktúry, má nižšiu prioritu
- Po importe sa zobrazí zoznam všetkých vygenerovaných faktúr na prípadnú modifikáciu.

Spracovanie online s využitím API rozhrania

Postup práce pri spracovaní pokladničných bločkov cez API:

- V parametroch je potrebné nastaviť API rozhranie (nastavuje pracovník TatrasoftGroup)

Nastavenie parametrov aplikácie

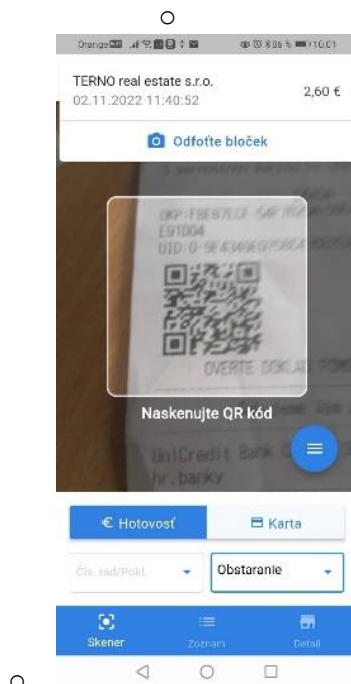
Spoločné

- Identifikácia firmy
- Všeobecné nastavenia
- Fakturácia
- Prihlasovanie
- DPD Komunikácia
- GLS komunikácia
- PDF digitálny podpis
- Whats new
- Doklady.sk**
- Pokladňa
 - Základné nastavenia
 - Nastavenie pre tlač
 - Nastavenie pre Export/Import
 - Generovanie záloh

IČO pre vyťažovanie	35752831
API kľúč	bbfc86an946-nbcu8r-40139e-87m590-q919dib096-
URL	https://api-gateway-prod-europe-west-1-7epuecvu.

Poznámka 3118

- Cez mobilnú aplikáciu zosnímajte QR kód
 - vyberte firmu
 - Typ účtovnej položky nemusíte nastavovať , zatiaľ prenos nie je v API zapracovaný



- Zosnímajte QR kód bločku, po zosnímaní sa okamžite uloží
- V aplikácii pokladňa si vyberte pokladňu, do ktorej chcete bločky načítať

Pohyby v pokladni, P1 Pokladnica EUR

Účtovné zápisy Generovať Ostatné tlačie Hľadať

Doklad	Zo dňa	Od koho / Komu	ČOP	Účel platby	Celková suma	Zauč.	Uzav.	Dokumenty
220000025	14.12.2022	Topolská Eleonóra		Powerga s. r. o.-Obstaranie hmotného dli	3,20 EUR	☐	☐	☐
220000026	14.12.2022	Majerčinova Mária		TERNÓ real estate s.r.o.-Ostatné služby	5,59 EUR	☐	☐	☐
220000027	14.12.2022	VRÁBELOVÁ Viera		Nákup	24,62 EUR	☐	☐	☐
220000028	14.12.2022	LÍŠKOVÁ Xénia		Starý otec, a. s. -	24,62 EUR	☐	☐	☐

■ Neuzatvorené ■ Uzavreté ■ Prijem ■ Výdaj Import bločkov DOKLADO

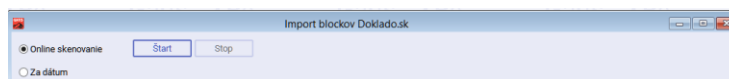
Základné údaje Riadky Závierky Zálohy zamestnancom

Otvorenie pokladne	01.01.2009	3.318,43 EUR
Uzavierka pokladne	31.12.2019	2.253,41 EUR
Konečný zostatok k	16.12.2022	2.007,27 EUR

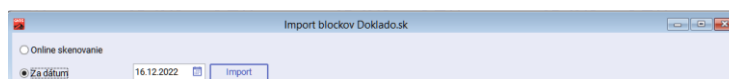
NEUZAVRETÉ POHYBY

Suma príjmov	284,10 EUR
Suma výdajov	530,24 EUR

- Stlačením tlačítka „Import bločkov DOKLADO“ sa spustí program na import bločkov
- Import má dve možnosti:
 - Priame online načítavanie bločkov (mobilom načítavate bločky a program v určitých intervaloch kontroluje existenciu zoskenovaných bločkov na serveri a prenáša ich do pokladne



- Dávkové za vybraný dátum (bločky najprv nasnímajte mobilom a spracovanie bude až následné v dávke)



- Po importe môžete doklady predkontovať, nastavením účtovnej položky. Táto sa dá aj nastaviť hromadne, pre všetky bločky.

Import blockov Doklady.sk

☐ Online skenovanie
☒ Za dátum

14.12.2022

[Nastaviť hromadne UP](#) [Označiť/Odznačiť](#)

#	Firma	Spolu suma	Typ	Dátum	Účtovná položka	Položkovite	EVO Diesel
1	Povega s. r. o.	3,20	cash	14.12.2022 10:26	Obstaranie hmotného dlhodobého	☐	49,00 27,78
2	TERNO real estate s.r.o.	5,59	cash	14.12.2022 10:24	Obstaranie tovaru	☐	
3	Ing. Miloš Macega M+M	0,79	cash	14.12.2022 10:24	Ostatné služby	☐	
4	SLOVNAFT, a.s.	49,00	cash	14.12.2022 10:23	!	☐	
5	SLOVNAFT, a.s.	48,90	cash	14.12.2022 10:23	!	☐	
6	FARMABLA, spol. s r.o.	23,70	cash	14.12.2022 10:22	!	☐	
7	dm drogerie markt, s.r.o.	7,85	cash	14.12.2022 10:18	!	☐	
8	Starý otec, a. s.	1,50	cash	14.12.2022 10:18	!	☐	
9	TESCO STORES SR, a.s.	14,98	cash	14.12.2022 10:18	!	☐	

Free verzia do konca roka 2022

- V stĺpci „Položkovite“ viete nastaviť ako sa bude vytvárať pokladničný doklad. Prioritne je nastavené spracovávanie sumárne podľa daňových základov. V niektorých prípadoch je potrebné rozdeliť sumu, preto po označení položkovitého generovania dokladu, môžete v pokladničnom doklade zmeniť predkontáciu podľa potreby v riadkoch.
- V nastavení je možné označiť bločky, ktoré boli platené firemnou platobnou kartou, ak ste to neurobili už pri skenovaní.

#	Firma	Spolu suma	Typ	Dátum
1	Povega s. r. o.	3,20	cash	14.12.2022 10:26
2	TERNO real estate s.r.o.	5,59	cash	14.12.2022 10:24

- Po nastavení účtovných položiek môžeme spustiť spracovanie dokladov. Je potrebné zadať ešte doplnkové údaje. Bločky zaplatené kartou vytvoria účtovný doklad v účtovníctve.

Import súboru

Dátum pokladničného dokladu: 14.12.2022

Pokladňa: P1 Pokladnica EUR

Interný doklad pre kartu: IN Interné ÚO: 2022/12

Predvolené stredisko: 10

Vyplatené komu: LIŠKOVÁ