

● Stručný popis

Funkcionalita umožňuje sledovat zakázky a související fakturaci, následné úhrady jsou očištěny o DPH a kráceny v případě prodloužení po splatnosti. Dále jsou zpracovávány v samostatných podkladech, kde je možné jednotlivé úhrady započíst, případně pozastavit či zablokovat pro přiznání provize. V posledním kroku jsou pak definovány pravidla pro výpočet provize umožňující stanovit individuální provizní plány v závislosti na plnění obrátu. Součástí řešení je i tiskový výstup podkladu pro mzdu s podrobným rozpisem za daný měsíc.

● Předpoklady

Toto rozšíření je možné instalovat na všech databázích Helios Green verze 42 (NET).

● Detailní popis

● Zakázky – fakturace - úhrady

Na základě založení zakázky, ev. ke každé faktuře či dobropisu, je založen záznam ve třídě „Podklady pro provize“. Na tento záznam je v průběhu času dotažena postupně fakturovaná částka a jednotlivé úhrady (jen některé typy), které jsou případně korigovány koeficienty podle toho, jak dlouho po splatnosti byla úhrada zaznamenána. Každý pořadač vydaných faktur umožňuje nastavit odlišné koeficienty krácení úhrad, to probíhá až po jejím očištění o DPH.

ř.	Dni po splatnosti	Koeficient krácení
1	30	1
2	60	0,5
3	1000	0

● Podklady pro provize

Zakázka	Vedoucí	Nájemce	Stav	základů FV	korigovaná úhrada	k započtení	Pozastaveno	Zablokováno	započteno	datum zápočtu	Poslední započtená úhrada
ZS011000181	Andrš	Martin Drechsler	Vráceno	2 061	2 061	2 061	0	0	0		0
ZS011000173	Andrš	Irena Kotková	Vráceno	2 095	2 095	2 095	0	0	0		0
ZS011000171	Andrš	Petr Petričák	Vráceno	560	560	560	0	0	0		0
ZS011000174	Andrš	HAMMER HOLDING s.r.o.	Vráceno	2 331	2 331	2 331	0	0	0		0
				7 047	7 047	7 047	0	0	0		0
ZM011000311	Cádero...	Hartman a spol. s.r.o.	Vráceno	210	210	210	0	0	0		0
ZM011000356	Cádero...	Hartman a spol. s.r.o.	Vráceno	280	280	280	0	0	0		0
ZM011000171	Cádero...	DEMONTEX CV s.r.o.	Vráceno	13 994	13 993	13 993	0	0	0		0
ZM011000226	Cádero...	DEMONTEX CV s.r.o.	Vráceno	3 405	3 404	3 404	0	0	0		0
ZM011000270	Cádero...	FASTR v.o.s.	Vráceno	2 700	2 700	2 700	0	0	0		0
				20 588	20 588	20 588	0	0	0		0
ZPZ11000776	Hon	BAREKO Praha s.r.o.	Vráceno	660	660	660	0	0	0		0
ZPZ11000777	Hon	BAREKO Praha s.r.o.	Vráceno	190	190	190	0	0	0		0
ZPZ11000176	Hon	BMTI ČR s.r.o.	Vráceno	15 500	15 499	1 892	0	0	13 608	05.04.2011 0...	13 608
ZPZ11000200	Hon	STRADE - STAV s.r.o.	Vráceno	17 028	17 028	5 928	0	0	11 100	05.04.2011 0...	11 100
ZPZ11000524	Hon	Ladislav Klicpera	Vráceno	12 760	12 760	12 760	0	0	0		0
ZPZ11000472	Hon	Zahradní Architektura Kur...	Vráceno	20 350	20 350	20 350	0	0	0		0
				66 488	66 487	41 779	0	0	24 708		24 708

V této třídě jsou automaticky zakládány záznamy a soustředí se zde veškeré údaje o finančním stavu dané zakázky. Na přehledu je vidět celková fakturovaná cena základ, výše dosavadních úhrad po korekci, výše úhrady k započtení do provizního systému, výše již dříve započtených úhrad a případné údaje o pozastavení či zablokování přiznání nároku na vyplacení provize z úhrady. Nad touto třídou je spouštěna funkce pro započtení úhrad, která pro daný měsíc spuštěním přiznané nároky na částky ze kterých se provize počítají tzv. započte. Započítat je možné jak kladné, tak i záporné úhrady – např. zaplacený dobropis. Úhrady i fakturace k jednotlivým zakázkám mohou v čase přibývat, započtení se tedy i několikrát opakuje.

● Provizní sazby

V rámci této třídy je možné pro každé období pro každého obchodníka definovat individuální provizní plán v závislosti na postupném plnění obratu. Na položkách jsou definována jednotlivá pravidla, podmínky pro jejich aplikaci a výše provize, která je při aplikaci tohoto pravidla aplikována na úhradu. Pravidla lze vzájemně kombinovat a jejich platnost se vyhodnocuje vždy vzhledem k období dokladů a splnění data dosažení obrátového kritéria. Aktuální obrat daného obchodníka je uveden na hlavičce. Kromě standardního pravidla pro aplikování provize lze také použít pro výpočet pravidlo retrospektivně, tedy aplikovat provizi zpětně od počátku období (např. až když splní určitý obrat, je mu přiznána provize za zakázky, kdy ještě toto pravidlo splněno nebylo).

Provizní sazby: 2011 - Prodejce

Editace Vztahy

Reference subjektu: 0000001 Název subjektu: 2011 - Prodejce

Zaměstnanec: 011 Korotvička Aleš Zařazení: P

Roční plán obratu: 10 000 000,00

Akt. obrat za období platnosti: 4 756 512,00

Zvl. odměna: 10 000,00

Zvl. provize: 5,00

Schvaluje provizi: 054 Kocourek Jiří

Datum platnosti od: 01.01.2011 Datum platnosti do: 31.12.2011

Ř	Priorita vyhodnocení	Výše provize	Kritérium obratu	Datum platnosti obratu	Pravidlo aplikace
1	1	0,25	0,00	15.03.2011 00:00	Dosažení obratu
2	2	0,55	7 500 000,00		Dosažení obratu retrospektivně
3	3	5	12 000 000,00		Dosažení obratu

Šablona „Podklady pro mzdy“ vytiskne pro dané obchodníky list, kde je možné detailně sledovat výpočty provizí za daný měsíc pro každou položku, k dispozici je také varianta šablony souhrnné. Obě obsahují potvrzující doložku, aby mohly sloužit jako podklad pro vyplacení mzdy.

Řešení zpracování podkladů pro provize je určeno především společností, které zaměstnávají tým obchodníků a motivují je systémem provizí. Je možné jej nasadit na libovolnou implementaci Helios Green a díky dostatečné variabilitě si každý uživatel tohoto dovoje může upravit svůj provizní systém a pravidla pro přiznání odměny dle potřeby.