

## Aplikace Bi4Approve Faktury pro Schvalování příchozích faktur

Schvalování příchozích faktur je nedílnou součástí každé společnosti. Aby však bylo efektivní, mělo by být svižné a hlavně spolehlivé. Právě za tímto účelem vznikla aplikace Bi4Approve Faktury, která práci s fakturami nejen zpřehlední, ale ušetří i čas zainteresovaných stran.

Proces schvalování příchozích faktur v řadě firem probíhá tak, že k osobě, která má na starosti schvalování faktur (*dále administrátorka*), dorazí faktura, nicméně daný člověk neví, zda ji může proplatit nebo ne. Musí se proto ptát zodpovědné osoby a zjišťovat, jestli je faktura v této výši v pořádku, zda bylo dodáno její plnění apod.

Schvalování faktur ovšem není primární náplní práce vedoucích a dalších pracovníků. Aplikace Bi4Approve Faktury toto reflektuje a celý proces maximálně zjednodušuje. Současně chrání firemní finance. Zabraňuje totiž účetním omylům, nestane se, že by byla proplacená chybná faktura, faktura, jejíž plnění nebylo dodáno kompletně, docházelo k účetním podvodům apod.

### Pro koho je aplikace Bi4Approve Faktury určena?

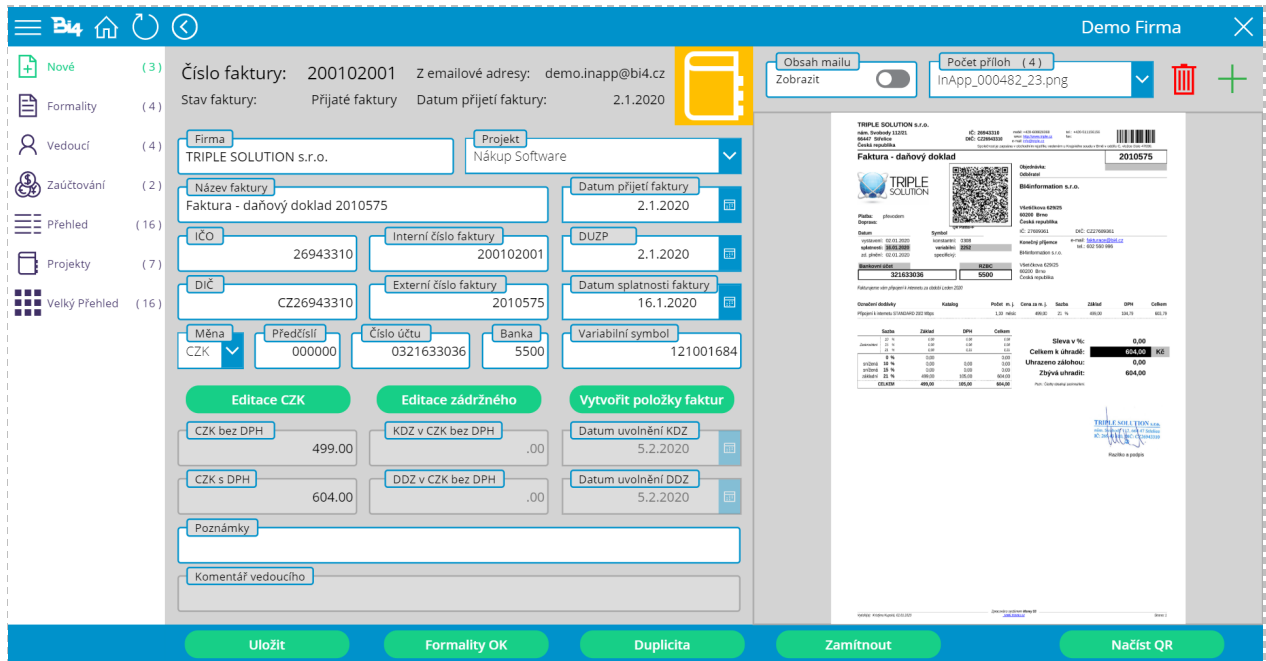
Aplikace pro schvalování příchozích faktur je efektivní pro firmy, které mají minimálně 3 různé schvalovatele faktur. Při menším počtu schvalovatelů si lidé informace častěji předají osobně a není tedy nutné mít samostatnou aplikaci.

Současně je určena pro firmy, které využívají software Microsoft 365 (dříve Office 365). Aby mohla aplikace fungovat, je potřeba přístup na tenant.

### Přehled a shromažďování faktur

Všechna data jsou uložena na sharepointu Microsoft 365 a po přihlášení do aplikace je ihned vidět kompletní seznam faktur, které administrátorce (osobě spravující faktury) dorazily. Jednotlivé faktury se do systému nahrávají automaticky. Stačí, aby byly zaslány na zvolenou emailovou adresu.

Aplikace danou fakturu načte, zařadí ji do stávajícího seznamu a přiřadí jí status “Přijatá faktura”.



The screenshot displays the 'Detail faktury' (Invoice Detail) screen in the Bi4 APPROVE application. The interface is divided into several sections:

- Navigation and Status:** A top bar shows 'Demo Firma' and a status of 'Přijaté faktury' (Received Invoices).
- Invoice Identification:** Fields for 'Číslo faktury' (200102001), 'Z emailové adresy' (demo.inapp@bi4.cz), 'Stav faktury' (Přijaté faktury), and 'Datum přijetí faktury' (2.1.2020).
- Company and Project Info:** 'Firma' (TRIPLE SOLUTION s.r.o.) and 'Projekt' (Nákup Software).
- Invoice Details:** 'Název faktury' (Faktura - daňový doklad 2010575), 'Datum přijetí faktury' (2.1.2020), 'IČO' (26943310), 'Interní číslo faktury' (200102001), 'DUZP' (2.1.2020), 'DIČ' (CZ26943310), 'Externí číslo faktury' (2010575), 'Datum splatnosti faktury' (16.1.2020), 'Měna' (CZK), 'Předčísí' (000000), 'Číslo účtu' (0321633036), 'Banka' (5500), and 'Variabilní symbol' (121001684).
- Actions:** Buttons for 'Editace CZK', 'Editace zádržného', and 'Vytvořit položky faktur'.
- Summary Table:**

| Popis                  | Základ | DPH | Čistina | Sleva v % | Čistina s slevou |
|------------------------|--------|-----|---------|-----------|------------------|
| CZK bez DPH            | 499,00 |     |         | 0,00      | 499,00           |
| CZK s DPH              |        |     |         |           | 604,00           |
| <b>Uhrazeno celkem</b> |        |     |         |           | <b>604,00</b>    |
- Invoice Preview:** A visual representation of the invoice document on the right, including a QR code and company logos.
- Footer:** Buttons for 'Uložit', 'Formality OK', 'Duplicita', 'Zamítnout', and 'Načíst QR'.

## Detail faktury

Pro více informací o jakékoliv faktuře ji stačí zvolit ze seznamu a prohlédnout si její detail. V něm jsou kromě samotné faktury i všechny související přílohy. Další údaje z faktury následně administrátorka přepíše do systému a překontroluje jejich správnost.

Číslo faktury: 200102001 Z emailové adresy: demo.inapp@bi4.cz  
 Stav faktury: Přijaté faktury Datum přijetí faktury: 2.1.2020

Obsah mailu: Zobrazit Počet příloh: (4) Triple\_2010575.pdf

Firma: TRIPLE SOLUTION s.r.o. Projekt: Nákup Software

Název faktury: Faktura - daňový doklad 2010575 Datum přijetí faktury: 2.1.2020

IČO: 26943310 Interní číslo faktury: 200102001 DUZP: 2.1.2020

DIČ: CZ26943310 Externí číslo faktury: 2010575 Datum splatnosti faktury: 16.1.2020

Měna: CZK Předčísí: 000000 Číslo účtu: 0321633036 Banka: 5500 Variabilní symbol: 121001684

Edítace CZK Edítace zádržného Vytvořit položky faktur

CZK bez DPH: 499.00 KDZ v CZK bez DPH: .00 Datum uvolnění KDZ: 5.2.2020

CZK s DPH: 604.00 DDZ v CZK bez DPH: .00 Datum uvolnění DDZ: 5.2.2020

Poznámky: Komentář vedoucího je to OK, prosím zaplatit.

D:482 Uložit Formality OK Duplicita Zamítnout Načíst QR

TRIPLE SOLUTION s.r.o. IČ: 26943310 DIČ: CZ26943310

**Faktura - daňový doklad** 2010575

Objednávka: Odběratel: BI4information s.r.o.

Všeobecná 629/25 60200 Brno Česká republika

Bankovní účet: 321633036 RZBC: 5500

| Označení dodávky                        | Katalog | Počet m. j. | Cena za m. j. | Sazba  | Základ | DPH    | Celkem |        |
|---|---------|-------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Připojení k internetu STANDARD 202 Mbps |         | 1.00        | měsíc         | 499.00 | 21 %   | 499.00 | 104.79 | 603.79 |

| Sazba         | Základ        | DPH           | Celkem        |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Základní      | 499.00        | 0.00          | 499.00        |
| 21 %          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 0 %           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| snižena 10 %  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| snižena 15 %  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| základní      | 499.00        | 105.00        | 604.00        |
| <b>CELKEM</b> | <b>499.00</b> | <b>105.00</b> | <b>604.00</b> |

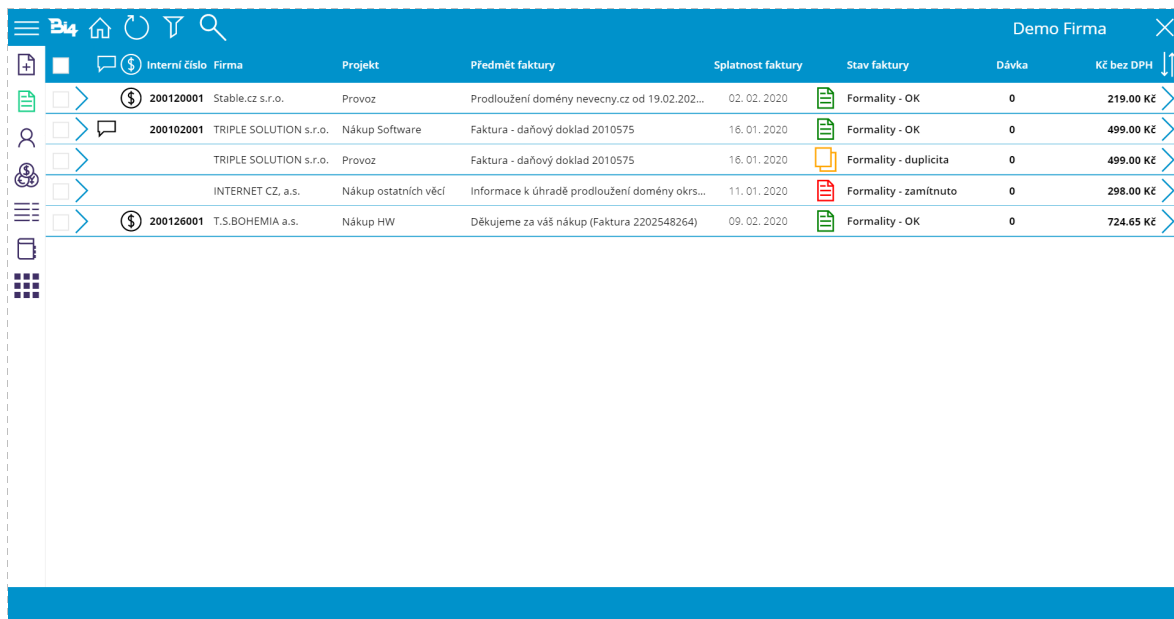
Sleva v %: 0,00  
**Celkem k úhradě: 604,00 Kč**  
 Uhrazeno zálohou: 0,00  
**Zbývá uhradit: 604,00**

V případě, že má faktura položky, lze do aplikace jednotlivé položky přepsat a fakturu následně schvalovat v rámci těchto položek. Nejčastějším příkladem je faktura za elektřinu pro různá střediska, kdy každé toto středisko schvaluje svou vlastní část faktury.

Součástí doplňovaných údajů je i informace o DPH. A na základě takto získaných dat lze následně fakturu exportovat přímo do účetního systému Pohoda. Dochází tak k významné úspoře času pro účetní.

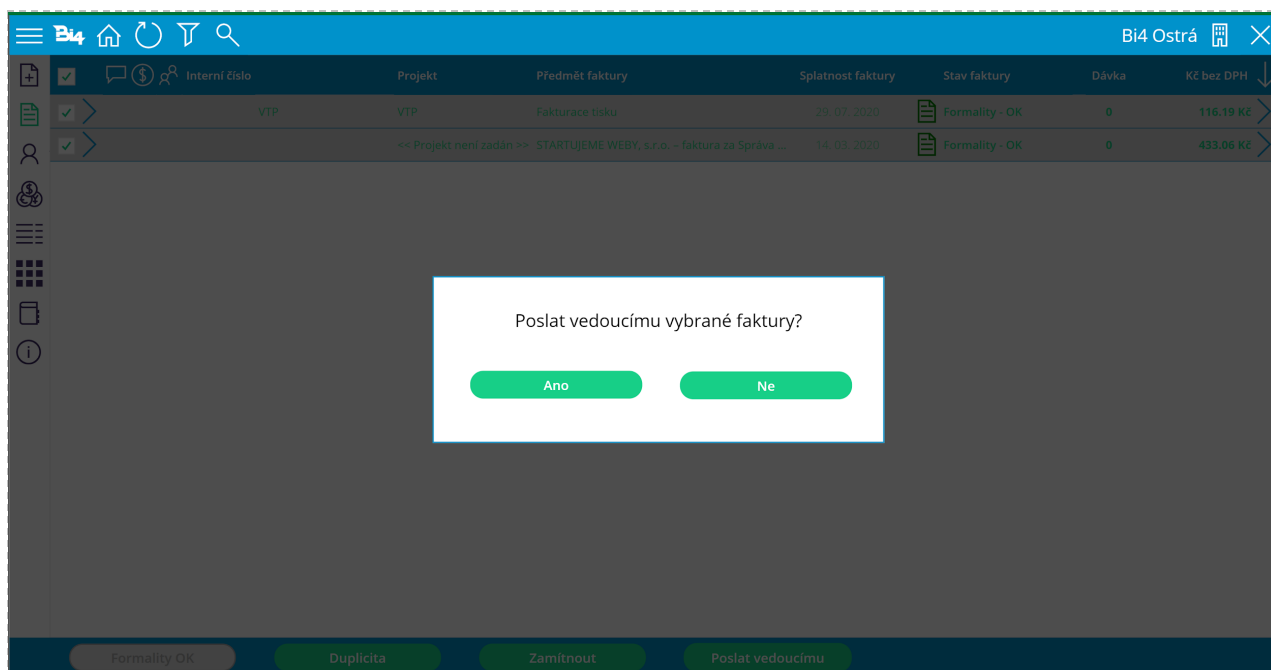
## Proces schvalování

Ve chvíli, kdy administrátorka doplní do aplikace potřebné údaje a vyhodnotí, že je vše v pořádku, označí ji statusem „Formality OK“. V tomto okamžiku se současně faktura přesune z 1. úrovně (přehledu přijatých faktur) do 2. úrovně, ve které se nachází právě faktury se statusem Formality.



| Interní číslo | Firma                  | Projekt              | Předmět faktury                               | Splatnost faktury | Stav faktury          | Dávka | Kč bez DPH |
|---------------|------------------------|----------------------|---|-------------------|-----------------------|-------|------------|
| 200120001     | Stable.cz s.r.o.       | Provoz               | Prodloužení domény nevecny.cz od 19.02.202... | 02. 02. 2020      | Formality - OK        | 0     | 219.00 Kč  |
| 200102001     | TRIPLE SOLUTION s.r.o. | Nákup Software       | Faktura - daňový doklad 2010575               | 16. 01. 2020      | Formality - OK        | 0     | 499.00 Kč  |
|               | TRIPLE SOLUTION s.r.o. | Provoz               | Faktura - daňový doklad 2010575               | 16. 01. 2020      | Formality - duplicita | 0     | 499.00 Kč  |
|               | INTERNET CZ, a.s.      | Nákup ostatních věcí | Informace k úhradě prodloužení domény okr...  | 11. 01. 2020      | Formality - zamítnuto | 0     | 298.00 Kč  |
| 200126001     | T.S.BOHEMIA a.s.       | Nákup HW             | Děkujeme za váš nákup (Faktura 2202548264)    | 09. 02. 2020      | Formality - OK        | 0     | 724.65 Kč  |

Fakturu s označením Formality OK následně postupuje ke schválení vedoucímu. Aby mu administrátorka ušetřila čas, nemusí zasílat každou fakturu samostatně, ale například jednou týdně odešle faktur několik.



Bi4 Ostrá

| Interní číslo            | Projekt   | Předmět faktury | Splatnost faktury | Stav faktury   | Dávka | Kč bez DPH |
|--------------------------|---|-----------------|-------------------|----------------|-------|------------|
| VTP                      | VTP   | Fakturace tisku | 29. 07. 2020      | Formality - OK | 0     | 116.19 Kč  |
| << Projekt není zadán >> | STARTUJEME WEBY, s.r.o. - faktura za Správa ... |                 | 14. 03. 2020      | Formality - OK | 0     | 433.06 Kč  |

Poslat vedoucímu vybrané faktury?

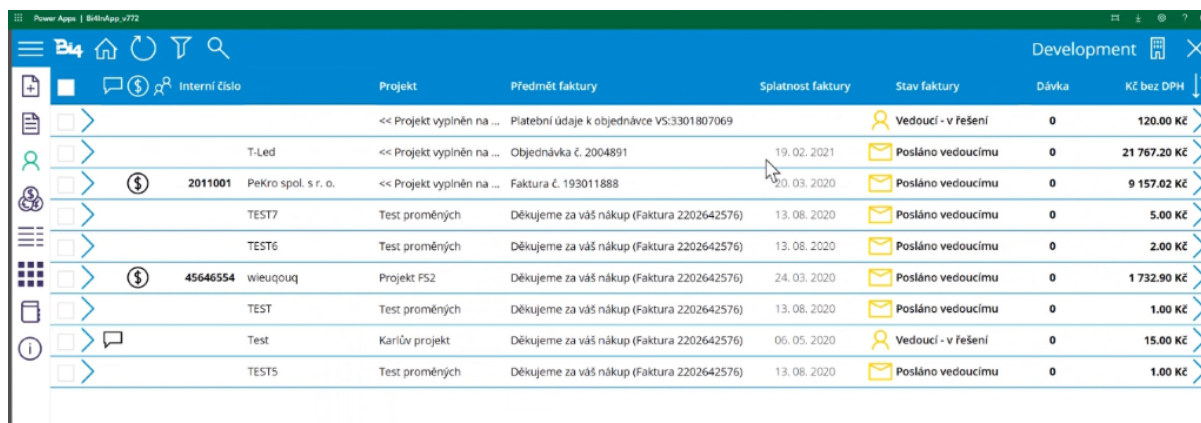
Ano      Ne

Formality OK    Duplicita    Zamítnout    Poslat vedoucímu

Po odeslání faktury ke schválení se faktury opět přesouvají z tohoto seznamu.

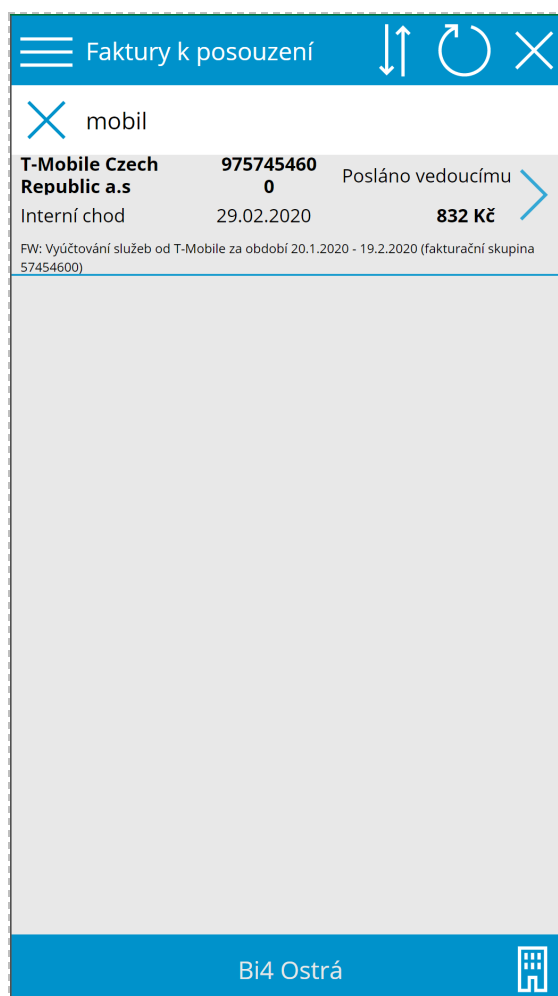
## Schvalování vedoucím

Po odeslání vedoucí automaticky obdrží notifikaci, že má schválit faktury. Na ty se může podívat buď v rozhraní aplikace na počítači či mobilním telefonu.



| Projekt                     | Předmět faktury   | Splatnost faktury | Stav faktury       | Dávka | Kč bez DPH   |
|-----------------------------|---|-------------------|--------------------|-------|--------------|
| << Projekt vyplněn na ...   | Platební údaje k objednávce VS:3301807069                 |                   | Vedoucí - v řešení | 0     | 120.00 Kč    |
| T-Led                       | Objednávka č. 2004891                                     | 19. 02. 2021      | Posláno vedoucímu  | 0     | 21 767.20 Kč |
| 2011001 PeKro spol. s r. o. | << Projekt vyplněn na ... Faktura č. 193011888            | 20. 03. 2020      | Posláno vedoucímu  | 0     | 9 157.02 Kč  |
| TEST7                       | Test proměných Děkujeme za váš nákup (Faktura 2202642576) | 13. 08. 2020      | Posláno vedoucímu  | 0     | 5.00 Kč      |
| TEST6                       | Test proměných Děkujeme za váš nákup (Faktura 2202642576) | 13. 08. 2020      | Posláno vedoucímu  | 0     | 2.00 Kč      |
| 45646554 wleuqouq           | Projekt FS2 Děkujeme za váš nákup (Faktura 2202642576)    | 24. 03. 2020      | Posláno vedoucímu  | 0     | 1 732.90 Kč  |
| TEST                        | Test proměných Děkujeme za váš nákup (Faktura 2202642576) | 13. 08. 2020      | Posláno vedoucímu  | 0     | 1.00 Kč      |
| Test                        | Kariův projekt Děkujeme za váš nákup (Faktura 2202642576) | 06. 05. 2020      | Vedoucí - v řešení | 0     | 15.00 Kč     |
| TEST5                       | Test proměných Děkujeme za váš nákup (Faktura 2202642576) | 13. 08. 2020      | Posláno vedoucímu  | 0     | 1.00 Kč      |

Takto vypadá rozhraní mobilní aplikace.



Do obsahu faktury nemůže nijak zasahovat, může k ní pouze dopsat komentář. A následně má na výběr ze 3 možností, jak s fakturou naložit. Může fakturu schválit, ještě počkat, nebo neschválit. V případě schválení/neschválení se faktura opět přesouvá z dané úrovně.

Komentář vedoucího  
Zaplatit rychle

Projekt  
Interní chod

Interní číslo faktury  
9757454600

Firma  
T-Mobile Czech Republic a.s

Předmět faktury  
<div class="ExternalClass39FDF39908A345668A1B0F0425943C

Název faktury  
FW: Vyúčtování služeb od T-Mobile za období 20.1.2020 - 19.2.2

Stav faktury  
Posláno vedoucímu

Datum splatnosti faktury  
05. 03. 2021

Kč bez DPH  
832 Kč

Poznámky  
zaplaceno

ID: 819

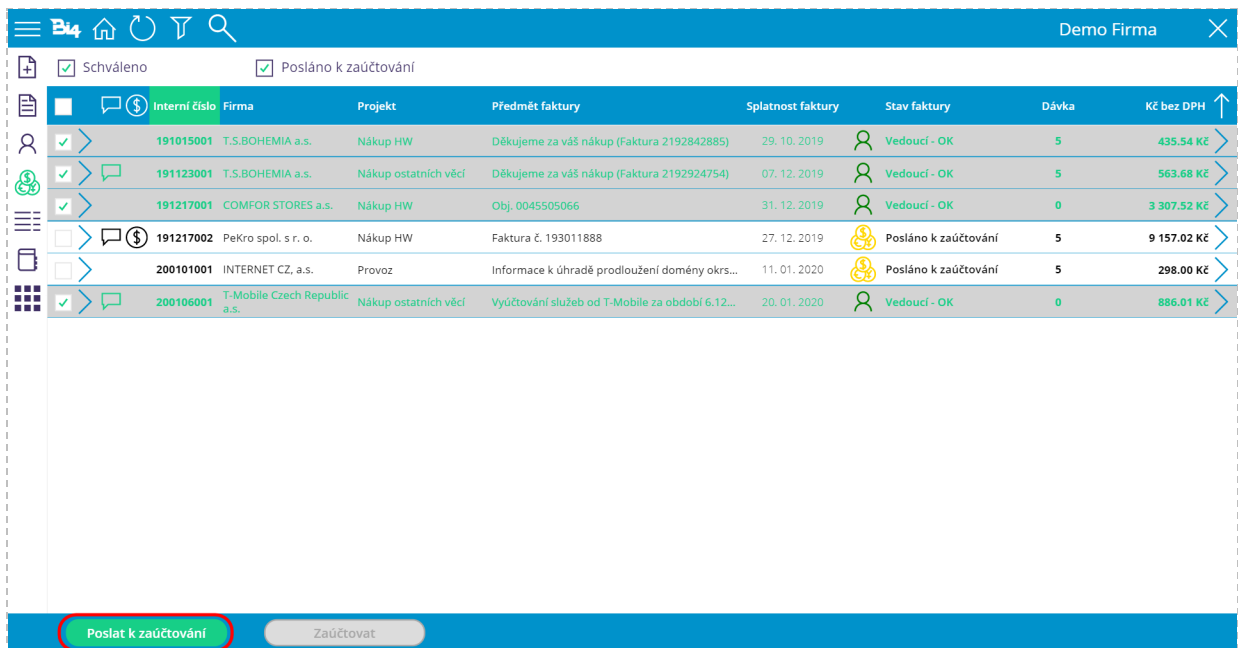
Upozornění: Pokud se vedoucí rozhodne pro variantu schválit či neschválit, tak tento krok již nemůže vzít zpět. Změnit rozhodnutí schváleno / neschváleno může pouze administrátorka.

## Dvoufázové schvalování

Některé projekty mohou vyžadovat schválení 2 osob. V takovém případě faktura přijde nejprve prvnímu z nich, ve chvíli, kdy ji schválí, je přeposlána druhému a teprve po tomto druhém schválení se vrací k administrátorce.

## Faktury k zaúčtování

V okamžiku, kdy vedoucí fakturu schválil, posílá administrátorka fakturu k zaúčtování. A stejně jako v předešlých krocích, i z tohoto přehledu faktura po odeslání k zaúčtování zmizí a přesune se do celkového přehledu.



|                                     | Interní číslo | Firma                        | Projekt              | Předmět faktury                                 | Splatnost faktury | Stav faktury         | Dávka | Kč bez DPH  |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|---|-------------------|----------------------|-------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 191015001     | T.S.BOHEMIA a.s.             | Nákup HW             | Děkujeme za váš nákup (Faktura 2192842885)      | 29. 10. 2019      | Vedoucí - OK         | 5     | 435.54 Kč   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 191123001     | T.S.BOHEMIA a.s.             | Nákup ostatních věcí | Děkujeme za váš nákup (Faktura 2192924754)      | 07. 12. 2019      | Vedoucí - OK         | 5     | 563.68 Kč   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 191217001     | COMFOR STORES a.s.           | Nákup HW             | Obj. 0045505066                                 | 31. 12. 2019      | Vedoucí - OK         | 0     | 3 307.52 Kč |
| <input type="checkbox"/>            | 191217002     | Pekro spol. s r. o.          | Nákup HW             | Faktura č. 193011888                            | 27. 12. 2019      | Posláno k zaúčtování | 5     | 9 157.02 Kč |
| <input type="checkbox"/>            | 200101001     | INTERNET CZ, a.s.            | Provoz               | Informace k úhradě prodloužení domény okr...    | 11. 01. 2020      | Posláno k zaúčtování | 5     | 298.00 Kč   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 200106001     | T-Mobile Czech Republic a.s. | Nákup ostatních věcí | Vyúčtování služeb od T-Mobile za období 6.12... | 20. 01. 2020      | Vedoucí - OK         | 0     | 886.01 Kč   |

Poslat k zaúčtování      Zaúčtovat

| Demo Firma                          |                                     |                      |   |                   |                      |       |             |  |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---|-------------------|----------------------|-------|-------------|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |   |                   |                      |       |             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |   |                   |                      |       |             |  |  |
| Interní číslo                       | Firma                               | Projekt              | Předmět faktury                                 | Splatnost faktury | Stav faktury         | Dávka | Kč bez DPH  |  |  |
| 191217001                           | COMFOR STORES a.s.                  | Nákup HW             | Obj. 0045505066                                 | 31. 12. 2019      | Vedoucí - OK         | 0     | 3 307.52 Kč |  |  |
| 191217002                           | PeKro spol. s r. o.                 | Nákup HW             | Faktura č. 193011888                            | 27. 12. 2019      | Posláno k zaúčtování | 5     | 9 157.02 Kč |  |  |
| 200101001                           | INTERNET CZ, a.s.                   | Provoz               | Informace k úhradě prodloužení domény okr...    | 11. 01. 2020      | Posláno k zaúčtování | 5     | 298.00 Kč   |  |  |
| 200106001                           | T-Mobile Czech Republic a.s.        | Nákup ostatních věcí | Vyúčtování služeb od T-Mobile za období 6.12... | 20. 01. 2020      | Vedoucí - OK         | 0     | 886.01 Kč   |  |  |

## Seznam všech faktur

Součástí aplikace je i tzv. Velký přehled. Jedná se o přehled veškerých faktur, ve kterém lze libovolně filtrovat. Uživatel si například vyhledá faktury v určitém stavu a ihned vidí, v jaké části procesu se konkrétní faktura nachází.

| Demo Firma                          |                                     |                                     |   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Interní číslo                       | Firma                               | Projekt                             | Předmět faktury                                 | Splatnost faktury                   | Stav faktury                        | Dávka                               | Kč bez DPH                          |                                     |                                     |
| 191015001                           | T.S.BOHEMIA a.s.                    | Nákup HW                            | Děkujeme za váš nákup (Faktura 2192842885)      | 29. 10. 2019                        | Vedoucí - OK                        | 5                                   | 435.54 Kč                           |                                     |                                     |
| 191123001                           | T.S.BOHEMIA a.s.                    | Nákup ostatních věcí                | Děkujeme za váš nákup (Faktura 2192924754)      | 07. 12. 2019                        | Vedoucí - OK                        | 5                                   | 563.68 Kč                           |                                     |                                     |
| 191217001                           | COMFOR STORES a.s.                  | Nákup HW                            | Obj. 0045505066                                 | 31. 12. 2019                        | Vedoucí - OK                        | 0                                   | 3 307.52 Kč                         |                                     |                                     |
| 191217002                           | PeKro spol. s r. o.                 | Nákup HW                            | Faktura č. 193011888                            | 27. 12. 2019                        | Posláno k zaúčtování                | 5                                   | 9 157.02 Kč                         |                                     |                                     |
| 191220001                           | T-Mobile Czech Republic a.s.        | Provoz                              | Vyúčtování služeb za období 20.11. - 19.12.2019 | 03. 01. 2020                        | Vedoucí - zamítnuto                 | 4                                   | 831.80 Kč                           |                                     |                                     |
| 200101001                           | INTERNET CZ, a.s.                   | Provoz                              | Informace k úhradě prodloužení domény okr...    | 11. 01. 2020                        | Posláno k zaúčtování                | 5                                   | 298.00 Kč                           |                                     |                                     |
| 200102001                           | TRIPLE SOLUTION s.r.o.              | Provoz                              | Faktura 2010575                                 | 16. 01. 2020                        | Archivováno                         | 6                                   | 499.00 Kč                           |                                     |                                     |
| 200102001                           | TRIPLE SOLUTION s.r.o.              | Nákup Software                      | Faktura - daňový doklad 2010575                 | 16. 01. 2020                        | Formality - OK                      | 0                                   | 499.00 Kč                           |                                     |                                     |
| 200106001                           | T-Mobile Czech Republic a.s.        | Nákup ostatních věcí                | Vyúčtování služeb od T-Mobile za období 6.12... | 20. 01. 2020                        | Vedoucí - OK                        | 0                                   | 886.01 Kč                           |                                     |                                     |
| 200119002                           | Stable.cz s.r.o.                    | Nákup Software                      | Zalohový list s variabilním symbolem 20398609   | 02. 02. 2020                        | Posláno vedoucímu                   | 0                                   | 219.00 Kč                           |                                     |                                     |
| 200120001                           | Stable.cz s.r.o.                    | Provoz                              | Prodloužení domény nevecny.cz od 19.02.202...   | 02. 02. 2020                        | Formality - OK                      | 0                                   | 219.00 Kč                           |                                     |                                     |
| 200126001                           | T.S.BOHEMIA a.s.                    | Nákup HW                            | Děkujeme za váš nákup (Faktura 2202548264)      | 09. 02. 2020                        | Formality - OK                      | 0                                   | 724.65 Kč                           |                                     |                                     |
| 200204001                           | PeKro spol. s r. o.                 | Nákup HW                            | Faktura č. 193011888                            | 27. 12. 2019                        | Přijaté faktury                     | 0                                   | 9 157.02 Kč                         |                                     |                                     |
|                                     | TRIPLE SOLUTION s.r.o.              | Provoz                              | Faktura - daňový doklad 2010575                 | 16. 01. 2020                        | Formality - duplicita               | 0                                   | 499.00 Kč                           |                                     |                                     |



K dispozici je i tzv. Velký přehled, v němž je přehledně zaznamenáno, kdo a kdy schválil přijetí faktury.

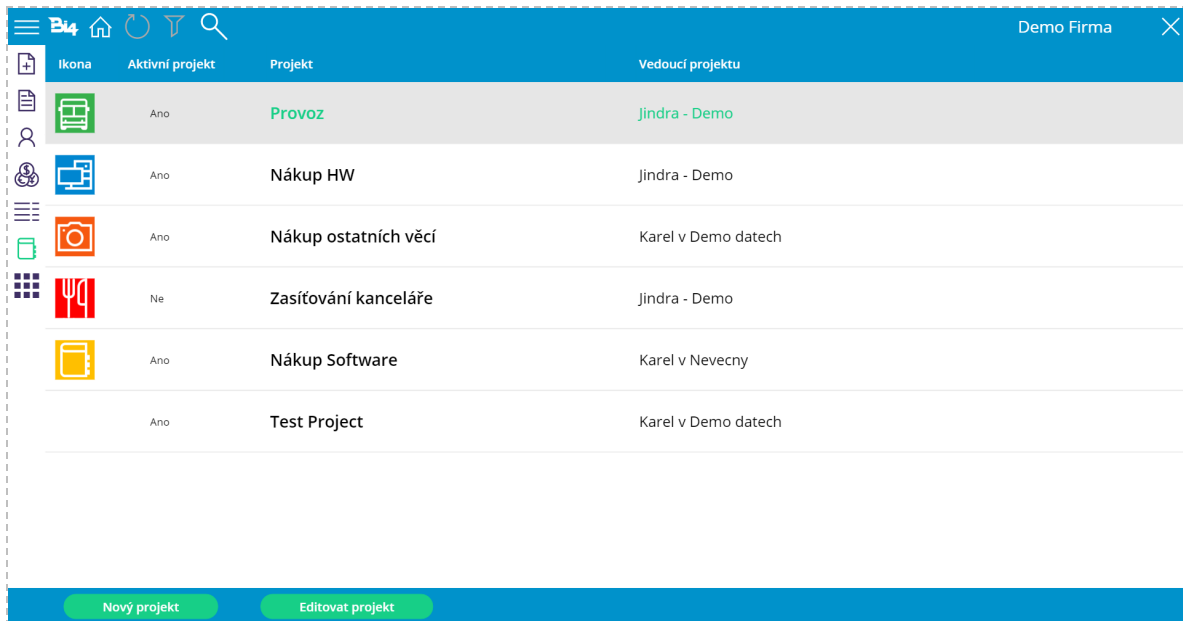
| Bi4                |        | Bez rozšířeného filtru |                              | Rychlé hledání: Interní číslo, firma, předmět |                         |                    | Interní číslo faktury |                           | Demo Firma               |                     |
|--------------------|--------|------------------------|------------------------------|---|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
|                    | Detail | Interní číslo fakt...  | Firma                        | Kč bez DPH                                    | Schválil PM             | Datum schválení... | Stav                  | Komentář PM               | Projekt                  | Manažer             |
| Nové (2)           |        | 191015001              | T.S.BOHEMIA a.s.             | 435.54 Kč                                     | jindrich.nevecny@bi4.cz | 05.02.20 11:17     | Vedoucí - OK          |                           | Nákup HW                 | Jindra - Demo       |
| Formality (5)      | DETAIL | 191123001              | T.S.BOHEMIA a.s.             | 563.68 Kč                                     | jindrich.nevecny@bi4.cz | 05.02.20 12:09     | Vedoucí - OK          | Kancelářské potřeby ...   | Nákup ostatních věcí     | Karel v Demo datech |
| Vedoucí (2)        | DETAIL | 191217001              | COMFOR STORES a.s.           | 3 307.52 Kč                                   | techac@bi4.cz           | 05.02.20 14:41     | Vedoucí - OK          |                           | Nákup HW                 | Jindra - Demo       |
| Zaúčtování (6)     | DETAIL | 191217002              | Pekro spol. s r. o.          | 9 157.02 Kč                                   | jindrich.nevecny@bi4.cz | 05.02.20 12:09     | Posláno k zaúčtování  | Prosim o nastaveni zá...  | Nákup HW                 | Jindra - Demo       |
| Přehled (16)       | DETAIL | 191220001              | T-Mobile Czech Republic a.s. | 831.80 Kč                                     |                         |                    | Vedoucí - zamítnuto   | Faktura není určena p...  | Provoz                   | Jindra - Demo       |
| Projekty (7)       | DETAIL | 200101001              | INTERNET CZ, a.s.            | 298.00 Kč                                     | jindrich.nevecny@bi4.cz | 05.02.20 12:09     | Posláno k zaúčtování  |                           | Provoz                   | Jindra - Demo       |
| Velký Přehled (16) | DETAIL | 200102001              | TRIPLE SOLUTION s.r.o.       | 499.00 Kč                                     | jindrich.nevecny@bi4.cz | 05.02.20 12:29     | Archivováno           |                           | Provoz                   | Jindra - Demo       |
|                    | DETAIL | 200102001              | TRIPLE SOLUTION s.r.o.       | 499.00 Kč                                     | jindrich.nevecny@bi4.cz | 05.02.20 12:09     | Formality - OK        | Je to OK, prosím zapla... | Nákup Software           | Karel v Nevecny     |
|                    | DETAIL | 200106001              | T-Mobile Czech Republic a.s. | 886.01 Kč                                     | techac@bi4.cz           | 05.02.20 14:41     | Vedoucí - OK          | Ve faktuře jsou nejasn... | Nákup ostatních věcí     | Karel v Demo datech |
|                    | DETAIL | 200119002              | Stable.cz s.r.o.             | 219.00 Kč                                     |                         |                    | Posláno vedoucímu     |                           | Nákup Software           | Karel v Nevecny     |
|                    | DETAIL | 200120001              | Stable.cz s.r.o.             | 219.00 Kč                                     |                         |                    | Formality - OK        |                           | Provoz                   | Jindra - Demo       |
|                    | DETAIL | 200126001              | T.S.BOHEMIA a.s.             | 724.65 Kč                                     |                         |                    | Formality - OK        |                           | Nákup HW                 | Jindra - Demo       |
|                    | DETAIL | 200204001              | Pekro spol. s r. o.          | 9 157.02 Kč                                   |                         |                    | Přijaté faktury       |                           | Nákup HW                 | Jindra - Demo       |
|                    | DETAIL |                        | TRIPLE SOLUTION s.r.o.       | 499.00 Kč                                     |                         |                    | Formality - duplicita |                           | Provoz                   | Jindra - Demo       |
|                    | DETAIL |                        | INTERNET CZ, a.s.            | 298.00 Kč                                     |                         |                    | Formality - zamítnuto |                           | Nákup ostatních věcí     | Karel v Demo datech |
|                    | DETAIL |                        |                              | 00 Kč   |                         |                    | Přijaté faktury       |                           | << Projekt není zadán... |                     |

## Archiv






V případě, kdy je faktura poslána k zaúčtování a tedy proplacení, se může administrátorka rozhodnout fakturu přemístit do archivu. Dochází k archivaci faktury a současně k jejímu odstranění z hlavních přehledů.

## Řízení projektů

Součástí aplikace Bi4Approve Faktury je i tzv. Řízení projektů. V rámci něj je možné dělit součásti faktury s ohledem na konkrétní části. Faktura může být rozdělena s ohledem na různé projekty, úseky, střediska apod. Díky této sekci je zřejmé, kdo je zodpovědný za daný projekt a zda je v rámci něj potřebné dvoufázové schvalování. Pokud ano, pak je zde uveden i druhý schvalovatel.

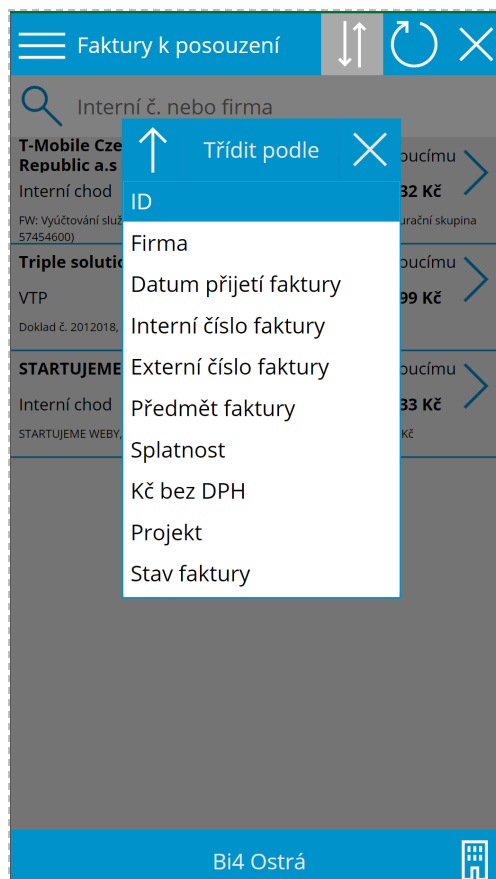


The screenshot shows the Bi4 Approve Faktury application interface. At the top, there is a navigation bar with the Bi4 logo, a home icon, a refresh icon, a filter icon, and a search icon. The user is logged in as 'Demo Firma'. Below the navigation bar is a table with the following columns: 'Ikona', 'Aktivní projekt', 'Projekt', and 'Vedoucí projektu'. The table contains six rows of project data. At the bottom of the interface, there are two buttons: 'Nový projekt' and 'Editovat projekt'.

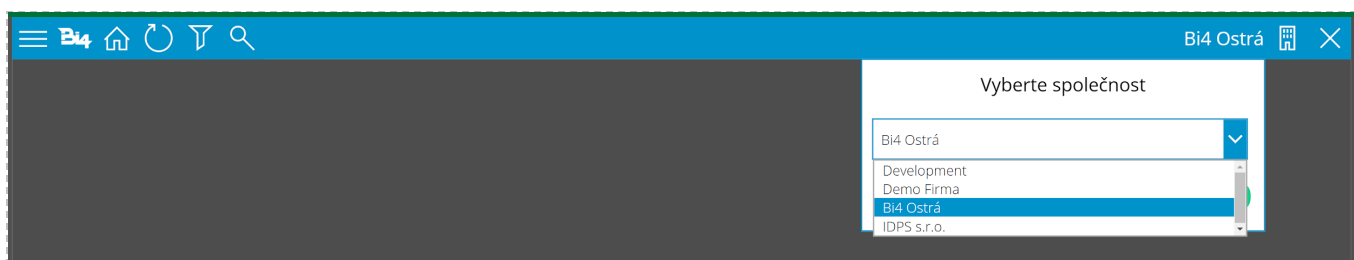
| Ikona   | Aktivní projekt | Projekt              | Vedoucí projektu    |
|---|-----------------|----------------------|---------------------|
|  | Ano             | Provoz               | Jindra - Demo       |
|  | Ano             | Nákup HW             | Jindra - Demo       |
|  | Ano             | Nákup ostatních věcí | Karel v Demo datech |
|  | Ne              | Zasíťování kanceláře | Jindra - Demo       |
|  | Ano             | Nákup Software       | Karel v Nevecny     |
|   | Ano             | Test Project         | Karel v Demo datech |

## Další vlastnosti:

V rámci aplikace Bi4Approve Faktury lze faktury libovolně vyhledávat a třídit. Uživatel si tak může seřadit faktury například podle data splatnosti apod. A díky tomuto se mezi fakturami snadno zorientuje.



- Bi4Approve Faktury umožňuje spravovat více firem současně. Pokud tedy například účetní spravuje faktury více společnostem, může za tímto účelem využít právě tuto aplikaci.



- V rámci Bi4Approve Faktury lze individuálně nastavit četnost notifikací. Některé firmy vyžadují notifikace každého pohybu, osobně doporučujeme s notifikacemi spíše šetřit a nezahlcovat zapojené uživatele.
- Aplikace je limitována počtem 10 tisíc faktur v úkolových úrovních. Počet v archivu limitován není.

- Pro stavební firmy je k dispozici modul Zádržné. Ten umožňuje vést evidenci zádržného – části faktur, které jsou proplaceny až po dokončení části díla nebo pro uplynutí záruky.
- Bi4Approve Faktury je primárně navržena pro spolupráci s účetním systémem Pohoda. Pokud firma využívá jiný účetní systém, lze vyrobit na míru řešení právě pro jejich systém.