

STRÁNKA „FAKTURA“ JE ROZPRACOVÁNA.

Faktura - vytvoření

Hledáme knihu v katalogu EG – pokud existuje, postupujeme takto:

Akce pro tento záznam → volba „zobrazit/vytvořit objednávku“ ;

- není-li faktura → volba „create invoice“ – vytvoření faktury, tu je třeba dohledat v papírových fakturách v šanonu, dále pracovat s kopií

Tvorba faktury v EG - jednotlivé kroky

název faktury – přesně podle papírové verze č. fa od dodavatele → jméno po mezeře bez diakritiky
datum fa – datum vystavení typ - fa-daňový doklad nebo placeno hotově (jak je na papíru) je-li nějaká kniha na fa a nebyla přijata → odpojit (detach) poštovné zapsat do add charge – přičte se k celkové částce, která se načítá na konci fa faktura se musí vytvořit najednou, nelze přerušit práci u knihy doplnit počet exemplářů v obou rubrikách doplnit cenu včetně haléřů na závěr volba close

Faktura - zpracování knihy

Hledáme knihu v katalogu EG – pokud existuje, postupujeme takto:

Akce pro tento záznam → volba „zobrazit/vytvořit objednávku“ v pravé části obrazovky volba Actions → Holding maint. – viz obr.

The screenshot shows the Evergreen library system interface. The top menu bar includes options like 'Soubor', 'Editace', 'Hledat', 'Výpůjční protokol', 'Katalogizace', 'Akvizice', and 'Rezervace zdrojů'. The toolbar contains icons for 'Půjčit', 'Vrátit', 'Hledat čtenáře', 'Zobrazit poslední čtenáře', 'Registrovat čtenáře', 'Hledat v katalogu', 'Načíst poslední záznam', and 'Status exempláře'. The main content area displays 'Related Lineitems' with buttons for 'Add to Selection List', 'Add to Purchase Order', and 'Create Purchase Order'. Below this is a table of 'Line Items' with columns for 'Expand All Items', 'Poznámky Actions', 'Status', and 'Estimated Price'. A single line item is shown for 'The ethical teacher / Elizabeth Campbell' with an ISBN of 0335212190. A dropdown menu is open for the 'Actions' column, showing options like 'Update Barcodes', 'Holdings Maint', and 'Reklamacie (0 existujících)'.

Následuje obvyklé zpracování, tj. přidělení signatury, čárový kód atd.

Takto postupně zpracujeme všechny tituly ve faktuře.

Vytvoření a odeslání zprávy o faktuře

Najdeme jakoukoliv knihu z faktury v katalogu EG: Akce pro tento záznam → volba „zobrazit/vytvořit objednávku“ v záznamu zvolíme název dodavatele – viz obr.

The screenshot shows the EG library catalog interface. The top navigation bar includes links like 'Půjčit', 'Vrátit', 'Hledat čtenáře', 'Zobrazit posledního čtenáře', 'Registrovat čtenáře', 'Hledat v katalogu', 'Načíst poslední záznam', and 'Status exempláře'. The main content area displays a book record for 'The ethical teacher / Elizabeth Campbell'. The record includes the title, author, ISBN (0335212190), and a link to 'Dagmar Al-Salmanová Sabra 2015/7 (ID 229)'. The link is circled in red. The record also shows the status 'Received 900' and a link to 'view invoice(s)'. The bottom status bar shows the user '1: Alena@JAB...' and the date '18.9.2015'.

Otevřeme → zobrazí se celá faktura:

zkopírovat název faktury - viz obr.

Invoice
Lineitems: 1
Expected Cost: 30.00

Hide Details

ID faktury od dodavatele: **Martinus 1196305441** Datum vystavení faktury: 9.9.2015

Způsob přijetí: Paper Typ platebního dokladu:
 Dodavatel: Martinus Doprava: Martinus
 Autorizace platby: Platební metoda: Platební převod
 Poznámka: Příjemce: JAB

Bibliographic Items

Title Details	# Invoiced / # Paid	Billed	Per Copy	Paid	Detach
Islám : hluboké nahlédnutí / Ahmad M. Hemaya ; [z německého originálu ... přeložila Dagmar Steidlová..., po Hemaya, Ahmad M., 1979. (978090437326) 1 Objednáno, 1 Přijato, 1 Fakturováno, 0 Reklamováno, 0 Zrušeno, 0 Zdrženo Odhadováno \$290.00, Zatíženo \$0.00, Placeno \$260.00 # 2583 3 237 17.9.15	1 / 1	260.00	0.00	260.00	Detach

Direct Charges, Taxes, Fees, etc.

Charge Type	Fund	Title / Description	Billed	Paid	Smazat
Poštovné/dopravné	Knihy-2015 (2015)		59.00	59.00	Smazat
Total					Balance

v novém okně otevřít Zprávy otevřít Sdílené složky → Eva → Akvizice – faktury (JAB-KN)

otevře se Zpráva → do dvou červených oken se vloží zkopírovaný název faktury (do Název zprávy a v Uživatelské parametry) → viz obr.

Zprávy

Název zprávy: **Martinus 1196305441**

Uživatelské parametry: **Akvizice**

Název zprávy:
 Popis zprávy:
 Stoupec ve zprávě:
 Zvolte složku pro uložení definice této zprávy:
 Akvizice

Stoupec	Transformace	Akce, Áin	Uživatelské parametry
Faktura -> ID faktury od dodavatele	Nezpracovaná data	Obsahuje shodující se podřetězec (bez ohledu na velikost písma)	nus 1196305441
Faktura -> Položky účtu -> Položka objednávky -> Bib ID Evergreen -> Signatury -> Exempláře -> Čárový kód	Nezpracovaná data	Obsahuje odpovídající Podřetězec	424480
Faktura -> Položky účtu -> Počet položek faktury	Nezpracovaná data	Větší nebo rovno	1

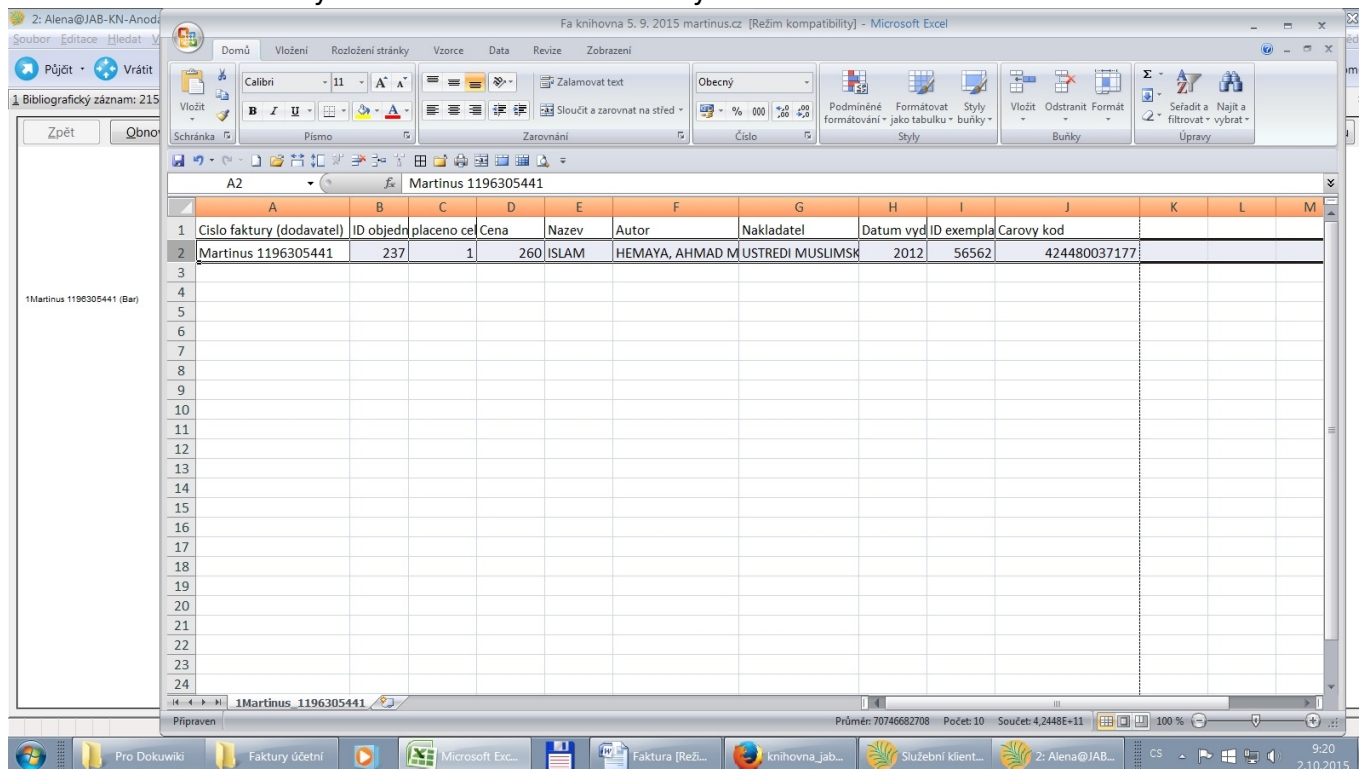
Nastavení výstupu

- ☒ Výstup v Excelu
- ☐ Výstup ve formátu CSV
- ☐ Výstup ve formátu HTML

vybrat složky, do kterých se zprávy posílají (Vyberte složku pro uložení výstupu těchto zpráv: → Akvizice, Složka na uložení → Akvizice pak uložit zprávu → zobrazí se okno Akce úspěšná po malé chvíli zvolit: Moje složky → Výstup → Akvizice (JAB-KN) → zobrazí se přehled výstupů (zpráv):

zvolit požadovanou zprávu, zaškrtnout → potvrdit zobrazení zprávy (Submit) - View Report Output
 zobrazí se nabídka možností → vybrat Excel Output → potvrdit v zobrazeném okně volbu Excel Output
 zobrazí se tabulka v Excelu :

→ ve sloupci s čárovými kódy změnit formát (pravé tlačítko, formát Číslo, žádné desetinné místo) → změnit orientaci tabulky na šířku v Rozložení stránky



→ vytisknout tabulku a připojit k faktuře v šanonu

stejný výstup uložit jako Sešit aplikace Excel do složky Faktury ucetní – ikona na ploše

- při ukládání volit jasné označení – vzor podle již uložených dokumentů (např. Fa knihovna Noskova 12.12. – s datem a jménem dodavatele)
- tento dokument poslat mailem účetní
- na P je složka Příjmy-výdaje, tam najít příslušnou fakturu a označit OK

From:

<https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/> - **Evergreen DokuWiki CZ**

Permanent link:

https://eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/doku.php/knihovna_jabok:faktura?rev=1444375441

Last update: **2015/10/09 09:24**

