



CROSEUS® CLOUD

Modul Platby

1

1. Popis modulu Platby – základní funkcionality
2. Bankovní příkazy
3. Pokladna
4. Párování platebních transakcí a rizikovost plateb
5. Ukázka v aplikaci CROSEUS Cloud

2

dyna tech Modul Platby

- Jedná se o **rozšiřující modul** k modulu CROSEUS Cloud – Finanční kontrola
- Modul je určen pro provádění plateb a práci s výpisy
- **Umožňuje:**
 - vytvářet a posílat bankovní příkazy (bezhotovostní platby)
 - vést pokladní operace (výdej/příjem)
 - párovat platební transakce
 - schvalovat napárované platební transakce
 - vykonat následnou kontrolu u platebních transakcí

3

dyna tech Modul Platby

- Ze schválených dokladů před uskutečněním výdaje/před přijetím platby -> vznikají závazky a pohledávky
- Dle typu platby (převod/hotovost) jednotlivé schválené doklady propadnou do modulu Platby
- Po schválení napárovaných transakcí se na doklad zapíše „datum úhrady“

4

dyna tech Bankovní příkazy

- **Položky bankovních příkazů** vznikají ze schválených dokladů před uskutečněním výdaje v případě, kdy je zvolen Způsob platby „**Převodem**“
- Z jednotlivých položek je možné tvořit hromadné dávky do banky anebo
- Využívat okamžitou úhradu pomocí **Přímé platby** – platby se pomocí služby FINBRICKS uhradí automaticky

5

dyna tech Platby – možnosti v aplikaci

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Přímá platba<ul style="list-style-type: none">+ Rychlejší, platba přímo z aplikace- Není možné si vybrat datum splatnosti- 1 platba maximálně 350 000 Kč | <ul style="list-style-type: none">• Bankovní příkaz<ul style="list-style-type: none">+ Možnost zaplatit více položek najednou+ Možnost zvolit si datum splatnosti- Složitější, delší postup |
| <ul style="list-style-type: none">• Transakční historie<ul style="list-style-type: none">+ Stáhnete přímo z aplikace+ Rychlé- Méně přehledné | <ul style="list-style-type: none">• Výpis z účtu<ul style="list-style-type: none">+ Lepší přehled o stažených položkách- Složitější postup |

6

Umožňuje:

- umožňuje **vydávat hotovost** výhradně na základě schválených dokladů před uskutečněním výdaje
- umožňuje **přijímat finanční prostředky** i bez schválených dokladů před přijetím platby
- je možné vytvořit více pokladen v aplikaci

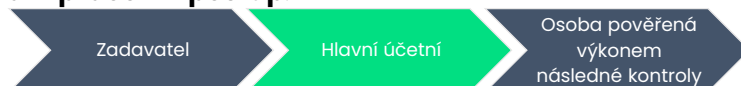


7

- V rámci modulu Plateb vznikají v aplikaci 3 nové doklady:
 - Pokyn k výdaji – dodatečný
 - Pokyn k příjmu – dodatečný
 - Párování platebních transakcí

8

Základní pracovní postup:



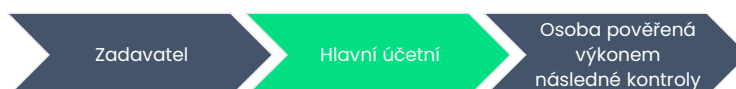
- **Zadavatel:** Správce pohledávek se v případě nedohledání dokladu k napárování (doklad schválený řídicí kontrolou po vzniku závazku/nároku) ujistí, že doklad nemohl nebo nemusel vzniknout na základě jiných postupů. Může pak zvolit vytvoření dodatečného dokladu. Zadavatel doplní údaje a doklad odešle ke schvalování.
- **Osoba pověřená výkonem následné kontroly:** V tomto kroku dojde ke schválení pokynu k příjmu/výdaji v rámci řídicí kontroly, případně ke kontrole oprávněnosti příjmu/výdaje a souladu příjmu/výdaje se schváleným dokladem před uskutečněním výdaje/před přijetím platby.
- **Hlavní účetní:** V tomto kroku dojde k zaúčtování platby účetní dle § 12 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb.

9

• Úkolem párování je:

- Zpětně zdokumentovat **všechny finanční transakce** (pohyby, platby z i do organizace), které probíhají prostřednictvím bankovních účtů a hotovostních pokladen. Principem párování je propojit platby se schválenými doklady řídicí kontroly, které je přikázaly, a tím jsou také zdůvodněny – pro účetní zachycení zprůkazněny.

• Doklad PPT:



10

dyna tech Rizikovost plateb

- Pro každý návrh párování je uvedena **míra rizika**. Tu vypočítá automaticky aplikace CROSEUS Cloud ze **způsobu porřízení položky výpisu, způsobu párování dokladu, hodnoty**.
- Uživatel se může zaměřit na rizikovější položky, zkontrolovat a případně doplnit informace.
- Pro posouzení má uživatel k dispozici proklik na párovaný doklad řídící kontroly.
- Míra rizika realizovaných plateb je vizuálně vyjádřena barvou:
 - Zelená** – míra rizika je bagatelní, případně bez rizika
 - Žlutá** – míra rizika je malá
 - Červená** – míra rizika je střední
 - Fialová** – míra rizika je vysoká

11

dyna tech Přehled pohledávek a závazků

Přehled pohledávek a závazků									
Aktualizováno Excel Vytvořit Zrušit vyvození									
Filtrovat Vybrané položky (0) Vše (270) 1 - 15									
Referenční den 20.10.2025									
	Prostředí	Typ dokladu	Typ fikt.	Číslo dokladu	Název dokladu	Částka s DPH	Částka k úhradě	Stav úhrady d.	
☐	Nováková Jana	PKV	PoVZ	PKV20250018	Úkázka platby	0,50	0,50	Neuhrazeno	
☐	Novák Jan	PKV	PoVZ	PKV20250017	Úkázka platby	0,50	0,50	Neuhrazeno	
☐	Klára Horová, 05...	PKV	PoVZ	PKV20250016	Výplata pokladnou	1 200,00	1 200,00	Neuhrazeno	
☐	Novák Jan	FP	PoVZ	FP20250065	Bughunting	0,50	0,50	Neuhrazeno	
☐	Muzeum Českéh...	VFPR	PoVN	VFPR20250002	Úkázka	10 000,00	10 000,00	Částečně uhr.	
☐	Bárené kaminky...	FV	PoVN	FV20250010	faktura	1 000,00	1 000,00	Neuhrazeno	
☐	Nováková Jana	FP	PoVZ	FP20250063	Faktura hrazená ...	100,00	100,00	Neuhrazeno	
☐	Vodovod - svazek...	PKV	PoVZ	PKV20250015	Platba za energie	2 000,00	2 000,00	Neuhrazeno	
☐	Žáků Rodiče	PKP	PoVN	PKP20250006	Přijaté zálohy od ...	250 000,00	250 000,00	Částečně uhr.	
☐	UniCredit Bank C...	FP	PoVZ	FP20250062	Faktura z minulě...	33,00	33,00	Neuhrazeno	
☐	ČEZ ESCO, a.s.,...	FP	PoVZ	FP20250061	Přelom roku - plat...	1 500,00	1 500,00	Neuhrazeno	
☐	Novák Jan	FP	PoVZ	FP20250059	Platba ubytování	0,80	0,80	Uhrazeno	
☐	Novák Jan	FP	PoVZ	FP20250058	Faktura za pobyt	0,50	0,50	Uhrazeno	
☐	muzea Návštěvní	PKP	PoVN	PKP20250005	nevím nerozumí...	500,00	500,00	Částečně uhr.	
☐	Žáků Rodiče	PKP	PoVN	PKP20250004	Přijem za obědy	500,00	500,00	Neuhrazeno	
						-3 280 738,04	-3 078 867,89		
									854 818,26

12



Ukázka aplikace

**CROSEUS® CLOUD
MODUL PLATBY**

13

Děkujeme Vám za pozornost



14