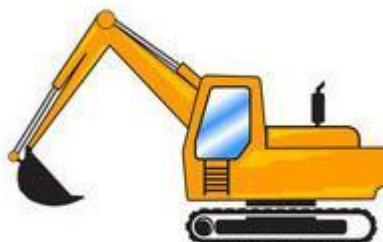


Integrace RAYNET CRM na fakturační systémy



Bubble Development se obecně se zaměřuje na implementace RAYNET CRM a s tím související integrace a automatizace, které lze v dnešní době dělat rychleji a levněji pomocí no-code / low-code platformem... my konkrétně projekty realizujeme přes [Make](#).

Tak jako každý komplexní software i CRM se dá používat chytře a nebo... méně chytře. O CRM se často říká, že je to lopata pro obchod. Chcete ale tu hromadu dat a procesů obhospodařovat lopatou? Možná už je vaše firma ve stavu, kdy by bylo vhodnější použít něco mocnějšího, něco jako bagr. No jo, jenže lopatu může vzít do ruky každý a nepotřebuje na to žádné extra vzdělání ani povolení. Takže co dělat když potřebujete bagr, ale nikdy předtím jste ho obsluhovali? Najměte si s bagrem i bagristu. 😊



RAYNET je primárně určen pro obchod, z čehož vyplývá, že se nejedná o účetní ani fakturační systém, přestože obchodní případ nebo objednávka může sloužit jako podklad pro vystavení faktur. **Faktury vystavené v jiné aplikaci prostřednictvím integrace mohou být staženy a uloženy v CRMka tak, aby v nich bylo možné filtrovat a mít přehled, které jsou zaplacené, nezaplacené či po splatnosti.** RAYNET má několik nativních integrací na různé fakturační systémy, nicméně všechny tyto integrace mají jeden společný limit... přenášejí zakázku jako celek, tzn. se všemi položkami a s celkovou cenou.

Integrace na míru umožňuje pomocí volitelných polí, tlačítek vlastních akcí a platformy Make.com, vytvořit můstek, která si poradí s:

- 1) tvorbou běžné nebo zálohové faktury na celou částku obchodního případu nebo objednávky bez rozpadu na jednotlivé položky
- 2) tvorbou částečných zálohových faktur se zúčtováním doplatku k jedné zakázce (OP nebo OBJ)
- 3) tvorbou běžných faktur s dílčím plněním k jedné zakázce (OP nebo OBJ)
- 4) fakturací z jedné instance CRM do více účetních jednotek

Fakturační proces může obsahovat řadu validací, např. se dá hlídat, aby:

- bylo vyplněné procento ze základu alespoň u jedné (první) faktury
- nebylo možné znovu vystavit stejnou fakturu
- nebylo možné vystavit faktury v jiném pořadí
- měl klient vyplněný fakturační email
- měl klient - právní osoba - vyplněné IČ

V každém případě se jedná o tvorbu integrace na míru, takže je možné další validace přidat, jiné odstranit, pravidla a procesy upravit. Tímto způsobem je možné s CRM propojit na **iDoklad, ABRA Flexi, Fakturoid, Superfaktura, Vyfakturuj.cz, FreshBooks, a další.**

Vystavené faktury se mohou zapisovat zpět do CRM s vazbou na OP a / nebo Objednávku. Díky tomu je pak možné spouštět další automatizace a mít přehled o počtu vydaných faktur, jejich finančním objemu a úhradách. **Fakturační systém je napojený na banku a díky integraci na RAYNET CRM se informace o úhradě dostane až k obchodníkovi.**

Cenová nabídka

Orientační cena za výrobu integrace je **15 000 - 195 000 Kč** bez DPH / účetní jednotka. Závaznou cenu za nasazení integrace jsme schopni určit až po bližší specifikaci požadavků... v té nám pomůže vyplnění tohoto [dotazníku](#).



Přenos podkladů k fakturaci probíhá pomocí aplikací třetích stran, zejména pomocí aplikace Make.com. Make je no-code / low-code automatizační a integrační platforma, která umožňuje stavět různé scénáře včetně pokročilých systémů pro transformaci dat a jejich následný zápis do většiny cloudových aplikací. Stejně jako u klasického vývoje na míru i scénáře v Make je potřeba monitorovat a udržovat. Občas se totiž stane, že jedna z aplikací nebo i samotný Make vydá nějakou aktualizaci a scénář bude potřeba opravit. Také se může stát, že se v průběhu času trochu změní vaše potřeby a bude nutné scénáře předělat... např. se změní legislativa. Z těchto důvodů se platí poplatek za provoz a údržbu integrace, který vychází na **1 750 - 3 500 Kč bez DPH měsíčně** podle specifikace požadavků. Jinak řečeno se budeme o dodané řešení dlouhodobě starat a aktualizovat ho na základě vašich potřeb.

Prezentace možností

Na téma [Jak zvládnout fakturaci z RAYNET CRM](#) jsme připravili také krátké video, které výše zmíněné možnosti popisuje a ukazuje. V případě zájmu o prezentaci celého řešení nás kontaktujte e-mailem na adrese obchod@bubbledevelopment.cz

Podmínky poskytování služeb

Chcete-li o našich službách a podmínkách jejich poskytování, můžete si přečíst [Všeobecné obchodní podmínky](#) jež jsou součástí objednávky, nebo alespoň [často kladné otázky](#). Heslo pro zobrazení dokumentů: qKlcJtaaJ\$pmJ5