



Setkání s Daňovkou

MIBCON - ERP HCM: 100+1 zlepšení

21.5.2019, Praha, Pavel Janoušek



- 1. Představení společnosti**
- 2. Daňovka – celkový přehled**
- 3. Živá ukázka**
- 4. Otázky a odpovědi**

20 + 20 + 20 minut ;-)

Možné pokračování u kávy ...

Dodáváme IT řešení od roku 1993

90 IT odborníků různého zaměření

20 finančních institucí využívá jeden či více našich produktů

Držíme krok s rozvojem informačních technologií

Produkty stále rozvíjíme, aby reflektovaly trendy a změny v business oblastech

Partner společnosti MIBCON v řešení agendy daňových prohlášení



tvorba a správa
daňových prohlášení
zaměstnanců

SD Daňovku aktuálně používá:

- 10 společností se stovkami i tisíci zaměstnanců
- zaměření: finance, výroba, obchod, retail, telco, doprava, IT, ...
- celkem více než 35.000 zaměstnanců
- 7 společností On Premise, 3 společnosti SaaS*

Poznámka*:

On Premise = řešení umístěno v technické infrastruktuře zákazníka

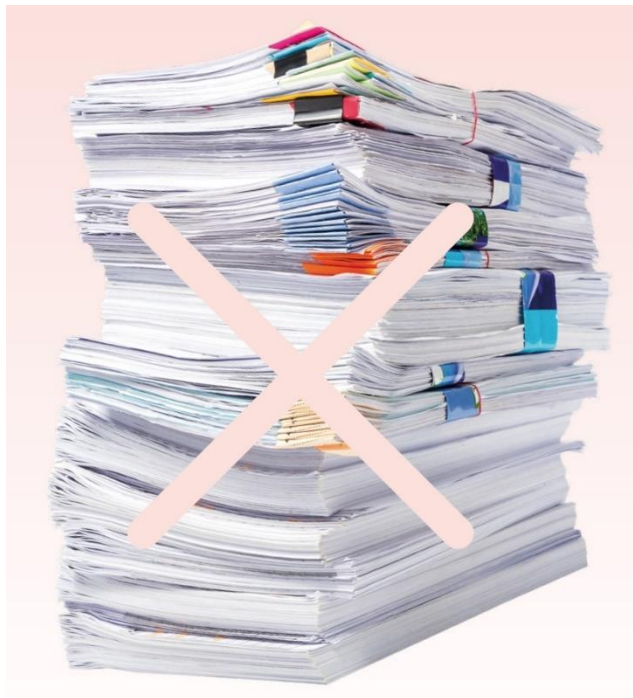
SaaS = řešení umístěno v Cloudu provozovaném spol. StringData



Daňová prohlášení zaměstnanců

Daňovka je webová aplikace pro podporu tvorby a následné správy daňových prohlášení zaměstnanců.

Bez papírových formulářů, plně elektronicky!





Co Daňovka umí?

Daňovka je velmi efektivní řešení zákonné povinnosti, které minimalizuje časové ztráty zaměstnanců i zaměstnavatele s agendou daňových prohlášení.

Zaměstnancům Daňovka umožňuje intuitivní vyplnění tzv. prohlášení poplatníka formou interaktivního formuláře bez nutnosti studovat složitý papírový tiskopis.

Pracovníci mzdové účtárny mají v aplikaci možnost kontroly, jak zaměstnanec prohlášení vyplnil, a případně vrátit zaměstnancům k potřebným opravám prohlášení, jako například doplnění chybějících podkladů.



Jak Daňovka funguje, pohled zaměstnance

Zaměstnanec vyplňuje prohlášení pro daný rok s tím, že v každém kroku jsou zadávány vzájemně související okruhy informací.

Měsíční slevy na dani pro rok 2019

- 1 Osobní údaje
- 2 Děti
- 3 Studium
- 4 Invalidita
- 5 Přehled změn

Roční zúčtování daně za rok 2018

- 6 Zúčtování daně
- 7 Zaměstnavatelé
- 8 Úvěry/hypotéky
- 9 Další slevy
- 10 Závěr

Pole formuláře jsou doplněna o vysvětlivky a automatické kontroly tak, aby bylo vyplňování co nejsnadnější a s minimálním množstvím chyb.

Textace formuláře vždy odpovídají příslušnému zákonem určenému vzoru pro daný rok a obsahují také aktuálně platné daňové slevy, které se mění v čase dle **legislativy**.



Jak Daňovka funguje, zaměstnanec

Rozdělení formuláře je vizuálně prezentováno jako **sekvence kroků**, které jsou postupně odemykány dle vkládaných údajů.



Aplikace umožňuje zaměstnanci přikládat nutná potvrzení a vytvářet dodatečné verze prohlášení v rámci roku (například při narození dítěte v souladu s požadavky orgánů finanční správy).



Jak Daňovka funguje, zaměstnavatel

Pracovníci mzdové účtárny mají přístup k prohlášením zaměstnanců a pomocí přednastaveného workflow mohou zaměstnance informovat, pokud je potřeba prohlášení doplnit či upravit.

Daňové prohlášení se vytváří ve formátu **PDF** dle aktuálního, státem vyžadovaného vzoru. Mzdová účtárna může zadávat i historická prohlášení (scany).

Aplikaci je možné snadno integrovat do prostředí organizace včetně **přihlašování zaměstnanců** jejich pracovními uživatelskými účty.

Aplikaci lze pravidelně **aktualizovat daty o zaměstnancích** z interních systémů společnosti (například import SAP sestavy).

Podpora externích uživatelů – pokud společnost využívá služby externí mzdové účtárny, lze těmto externím uživatelům umožnit přístup do aplikace.



Aplikace rozlišuje 3 důležitá období v rámci roku (konfigurovatelné):

- **10.1. – 15.2.** (možnost „dnů tiché tolerance“)
 - vyplňování prohlášení pro nastavení slev na aktuální rok
 - zadávání slev za uplynulý rok (s nutnými přílohami)
- **16.2. – 31.3.**
 - zpracování prohlášení mzdovou účetní
 - zaměstnanci mohou doplňovat pouze vrácená prohlášení
 - nová prohlášení bez slev za minulý rok (po legislativním termínu)
- **1.4. – 31.12.**
 - možnost vkládat „nové revize“ (např. narození dítěte)
 - revize jsou automaticky číslovány a je držena stopa změn od hlavního prohlášení z ledna/února
 - standardní schvalování mzdovou účetní



Měsíční slevy na dani pro rok 2019

- 1 Osobní údaje
- 2 Děti**
- 3 Studium
- 4 Invalidita
- 5 Přehled změn

Roční zúčtování daně za rok 2018

- 6 Zúčtování daně
- 7 Zaměstnavatelé
- 8 Úvěry/hypotéky
- 9 Další slevy
- 10 Závěr

Sleva na děti

Tuto slevu lze uplatnit na děti, které s vámi žijí ve společné domácnosti. Slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů.
Pokud uplatňujete slevu na děti nově, nebo došlo k nějaké změně, vyplňte údaje a pomocí tlačítka „Nahrát doklad“:

- nahrajte potvrzení od druhého rodiče, že neuplatňuje slevu na dítě (vzory: *Potvrzení od zaměstnavatele, Prohlášení pro OSVČ/bez zaměstnání*)
- nahrajte kopii rodného listu
- v případě zletilosti dítěte nahrajte potvrzení o studiu

Pokud jste slevu již uplatňoval/a v minulém roce a doklady jsou stále aktuální, nemusíte dodávat žádný doklad.

Chcete uplatnit daňové zvýhodnění na děti ve společné domácnosti?

Jméno	Příjmení	Rodné číslo	Pořadí	Zletilost	ZTP / P:
<input type="text" value="Denis"/>	<input type="text" value="Boháč"/>	<input type="text" value="0609174951"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="a) Nezletilé"/>	<input type="button" value="Ano"/> <input type="button" value="Ne"/>
<input type="text" value="Dana"/>	<input type="text" value="Boháčová"/>	<input type="text" value="0854200083"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="a) Nezletilé"/>	<input type="button" value="Ano"/> <input type="button" value="Ne"/>

[+ Přidat další](#)

Ve sloupci **Pořadí** určujete výši slevy nebo na které dítě slevu neuplatňujete.

- 1 – sleva na první dítě ve výši 1 267 Kč měsíčně
 - 2 – sleva na druhé dítě ve výši 1 617 Kč měsíčně
 - 3 – sleva na třetí a další dítě ve výši 2 017 Kč měsíčně
- Neuplatňuji** - bez slevy

Pro sloupec **Zletilost** platí:

- a) **Nezletilé** – dítě do 18 let věku
- b) **Zletilé do 26 let, studuje, bez invalidity** - zletilé dítě, které studuje
- c) **Zletilé do 26 let, studuje, I. nebo II. stupeň invalidity** - zletilé dítě, které studuje a pobírá invalidní důchod pro invaliditu I. nebo II. stupně
- d) **Zletilé do 26 let a nemůže studovat** – zletilé dítě, které nemůže studovat nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz; vyplňte stav, číslo a datum potvrzení FÚ

Nahrát dokument

-- Typ -- ▾

Vyživuje (v rámci téže společné hospodářské domácnosti) mnou vyživované děti někdo další?

[« Předchozí krok](#)

[Další krok »](#)



Daňovku AS-IS jsme při odpovídající součinnosti schopni dodat za 1 kalendářní měsíc

- **Úvodní business/technická analýza (1. týden)**
 - Detailní představení vlastností produktu Daňovka
 - Zjištění požadavků na dodatečné změny vůči produktovému řešení
 - Solution design včetně revize rozsahu
- **Implementace (2. a 3. týden)**
 - Vývoj drobných změnových požadavků vůči produkt. řešení
 - Zprovoznění prostředí - HW a SW
 - Nasazení, konfigurace
- **Testování a akceptace (4. týden)**



Doporučený postup nasazení

Využít podpůrné materiály/prostředky a **interně se v horizontu jednoho až dvou měsíců rozhodnout pro nasazení Daňovky.**

Společně se StringData a MIBCON nadefinovat parametry řešení a podepsat smlouvu.

Nasadit Daňovku v průběhu léta ...

- rozjetím Daňovky v průběhu léta získáte čas pro nastavení a případné vyladění interních postupů a procesů
- na nově nastupujících zaměstnancích získáte jistotu v ovládnání
- pro využití Daňovky dosavadními zaměstnanci stačí v prosinci jen dokoupit přístupy (licenci) pro ně

Poznámka:

Licence Daňovky implementované a akceptované v průběhu července, srpna a září je cenově zvýhodněna.



Podpůrné materiály a prostředky

- tabulka možných výhod a důvodů nasazení Daňovky
- produktový list, popis řešení
- dokument architektura a technologie
- popis datových struktur pro import a export dat
- nabídka On Premise / SaaS
- smlouvy licenční, o dílo, servisní, utajení informací (GDPR)
- DEMO
- dokument dopadová analýza
- instalační manuál, uživatelský manuál

Poznámka:

Výše uvedené materiály poskytujeme zákazníkům úměrně vývoji situace Daňovky v jejich společnosti.



Úspora času zaměstnanců - maximálně jednoduché a rychlé vyplnění prohlášení přímo zaměstnancem prostřednictvím přehledného a intuitivního vícekrokového formuláře.



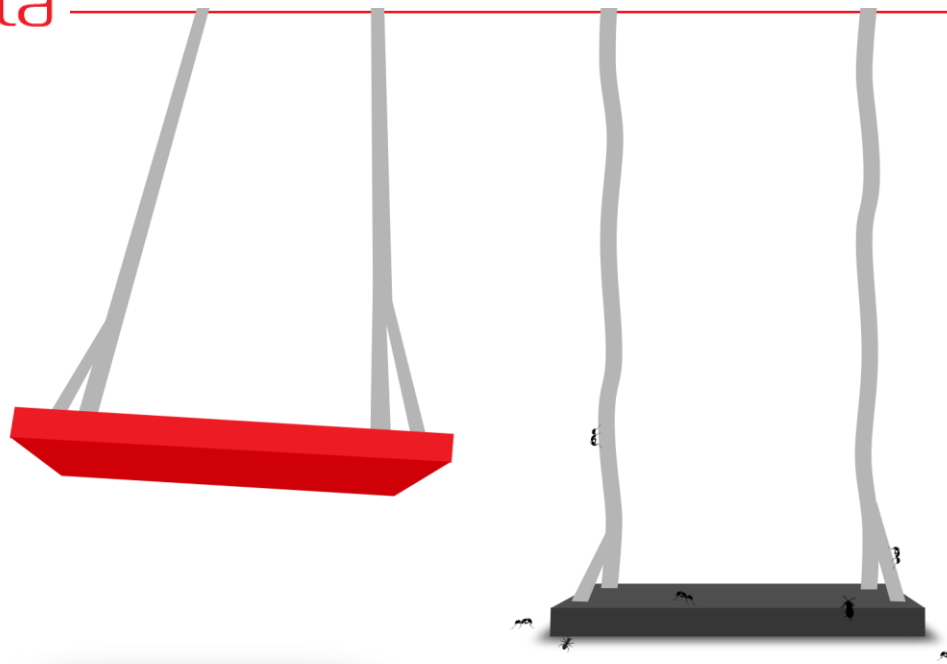
Úspora času pracovníků mzdové účtárny - workflow pro schvalování vyplněných prohlášení s možností vrátit je zaměstnancům k doplnění, včetně doprovodného komentáře a emailové notifikace.



Zcela přehledná evidence - poskytnutí jednotného evidenčního místa pro všechna prohlášení s přílohami, napříč roky a zaměstnanci (z pohledu mzdové účtárny), resp. trvalého archivu vlastních prohlášení (z pohledu zaměstnance).



Úspora nákladů s daňovými prohlášeními zaměstnanců – aplikace Daňovka zjednodušuje, zrychluje a snižuje chybovost procesu přípravy daňových prohlášení a tím i snižuje náklady spojené s touto agendou.



Ing. Pavel Janoušek
Business Partner

pavel.janousek@stringdata.cz
+420 602 275 255

Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4

Tel.: +420 266 772 600
danovka@stringdata.cz

www.stringdata.cz