



>> **UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODULU ZAD**

>>	Uživatelská příručka modulu ZAD	1
1	Modul Žádanky	2
1.1	Úvodní popis	2
1.2	Terminologie	2
1.3	Předpoklady, nastavení	3
1.3.1	Existence oprávněných osob	3
1.3.2	Deník objednávek, Typy účtů pro deník objednávek	3
1.3.3	Určení zdrojů	3
1.4	Proces pořízení žádanky – objednávky	4
1.5	Stavy žádanky	5
1.5.1	Rozpracovaná	5
1.5.2	Požadavek	5
1.5.3	Uzavřená	5
1.5.4	Schválená	5
1.5.5	Zrušená	5
1.6	Proces Žádanky	6
1.7	Nabídky modulu ZAD	6
1.7.1	Pořízení žádanky	7
1.7.2	Schválení příkazcem	7
1.7.3	Schválení správcem	7
1.7.4	Skladové položky	7
1.8	Odesílané e-maily z modulu ZAD	8
1.8.1	Pro zadavatele	8
1.8.2	Pro příkazce	8
1.8.3	Pro správce	8
2	Postup pořízení žádanky	9
2.1	Nová žádanka	10
2.1.1	Horní část formuláře žádanky	10
2.1.2	Spodní část formuláře – zdroje	11
2.1.3	Uložení, předání žádanky	13
2.2	Schválení příkazcem	13
2.2.1	Seznam záznamů	13
2.2.2	Detail žádanky pro příkazce	15
2.3	Schválení správcem	16
2.3.1	Detail žádanky pro správce	16
3	Rekapitulace: odpovědné osoby, blokace	18
3.1	Odpovědné osoby	18
3.1.1	Příkazce	18
3.1.2	Správce	18
3.2	Blokace rozpočtu	18



1 MODUL ŽÁDANKY

1.1 ÚVODNÍ POPIS

Modul Žádanky (ZAD) systému Verso řeší proces pořízení a schválení žádanek. Umožňuje všem uživatelům systému Verso pořídit záznam (žádost o objednávku) tak, aby po schválení příslušných oprávněných osob byla v provozním ekonomickém systému iFIS jednak generována objednávka, jednak blokovány finanční prostředky zdrojů takto generované objednávky. Informace o výši blokace se projeví v modulech ZAD, CP, MIS a SLR ve výstupech aktuálního čerpání rozpočtů zakázek. Odpovědná osoba tak má v danou chvíli nejpřesnější možnou informaci o tom, kolik zbývá z rozpočtu čerpat. (Dojde-li ke spárování objednávky s došlou fakturou, je blokace ve FIS v okamžiku zaúčtování dokladu nahrazena skutečným čerpáním.)

Součástí modulu je dotaz na aktuální čerpání zdroje včetně blokad iFIS, ze kterého je požadována úhrada, jako měkká kontrola přečerpání. Pro jednotlivou žádanku je možné určit více zdrojů (NS/TA/A/KP) se stanovením podílu úhrady, jednotlivá žádanka se může skládat z více položek. Uživatelé mají přehled o svých žádankách, stavu jejich schválení, jakož i o stavu vyřízení následné objednávky, tj. existuje zpětná vazba z provozního ekonomického systému iFIS.

1.2 TERMINOLOGIE

TERMÍN	POPIS
Žádanka	Požadavek na dodávku materiálu pořízený ve Verso – závazný podklad objednávky
Objednávka	Žádanka přenesená do FIS, tj. má schváleny všechny dílčího zdroje
Deník objednávek	Místo ve FIS, kde je evidována objednávka. Charakterizuje objednávku.
Zadavatel (též žadatel)	Osoba, která pořizuje záznam žádanky. Chce objednat materiál a žádá oprávněné osoby o schválení.
Příkazce	Příkazce operace – osoba, která je oprávněna ke schválení oprávněnosti čerpání z rozpočtu zakázky a předmětu čerpání.
Správce	Správce rozpočtu – osoba, která je oprávněna formálně schválit žádanku, resp. objednávku (finanční kontrola).
Oprávněná osoba	Příkazce, správce (nesmí být tatáž osoba), která je takto označena ve FIS s platností pro zakázku
Obecná oprávněná osoba	Příkazce, správce (nesmí být tatáž osoba), která je takto označena ve Verso s platností na středisko (modul Parametrizace)
Zdroj žádanky	Zakázka, z jejíž rozpočtu je financován předmět objednávky (její položky)
Položka žádanky	Samostatně určený předmět nákupu (název, cena, množství)
Dílčí zdroj	V případě více zdrojů financování jeden z nich
Jednozdrojová žád.	Má jediný zdroj financování, vše bude hrazeno z jednoho rozpočtu
Vícezdrojová žád.	Má více než jeden zdroj financování, rozdělí se tak na více dílčích žádanek.
Dílčí žádanka	Dočasná část rozdělené původní žádanky (podle počtu zdrojů) za účelem umožnění projít jednotlivě schválením příkazce a správce zdroje (zakázky).
Kontaktní osoba	Příjemce následné dodávky, uveden na objednávce
Blokace	Schválené, ale nezaúčtované čerpání rozpočtu.(žádanky přenesené do FIS)
Plánované čerpání	Suma částek pro shodné zdroje žádanek dosud nepřenesené do FIS.



1.3 PŘEDPOKLADY, NASTAVENÍ

1.3.1 EXISTENCE OPRÁVNĚNÝCH OSOB

Pro finanční zdroje žadanek (zakázky) je nutná existence evidovaných oprávněných osob. Pokud tomu tak je v provozním systému FIS, výběrem zakázky je zároveň určen její **příkazce** i **správce** (popis viz [kapitola 3.1.](#)).

Druhá možnost určení příkazce a správce je manuální výběrem z číselníku obecných oprávněných osob ústavu, přičemž správa těchto osob je možná v modulu Parametrizace systému Verso.

Poznámka 1: *Odpovědná osoba zakázky ve FIS je příkazcem, další osoby zakázky ve FIS musí být jako příkazce nebo správce dle konvence označeni prostřednictvím 2. a 3. přepínače u záznamu další osoby.*

Poznámka 2: *Odpovědné osoby, které jsou zadány prostřednictvím Verso, mají delegovanou odpovědnost na nákladové středisko včetně všech podřízených středisek. Tj. v situaci, kdy je pouze jeden správce pro celý ústav, postačí zadat příslušnou osobu do systému pouze 1x pro kořenové středisko ústavu. Tato osoba tak bude oprávněna pro schválení všech zdrojů (zakázek) ústavu.*

1.3.2 DENÍK OBJEDNÁVEK, TYPY ÚČTŮ PRO DENÍK OBJEDNÁVEK

Ve VERSO jsou nabízeny deníky iFIS podle svého typu. Pro žádanky je určen typ deníku „**ZD VERSO**“. Tímto typem je třeba v iFIS označit alespoň jeden deník objednávek.

- Pokud existují, jsou nabízeny deníky objednávek pouze typu „**ZD VERSO**“.
- Jinak jsou nabízeny všechny deníky kromě typu „**CP VERSO**“ (určen pro cestovní příkazy).

Zadavatel žádanky musí určit, do kterého deníku bude objednávka generovaná žádankou zařazena.

Zadavatel stejně tak musí určit řádek rozpočtu (TU – typ účtu) zakázky, kde vznikne blokáce.

Pro modul ZAD je možné definovat množinu přípustných TU pro jednotlivý deník objednávek – toto provádí odpovědná osoba v Parametrizaci. Zadavatel žádanky pak vybírá pouze z těch TU rozpočtu zakázky, které byly nalezeny pro vybraný deník objednávek.

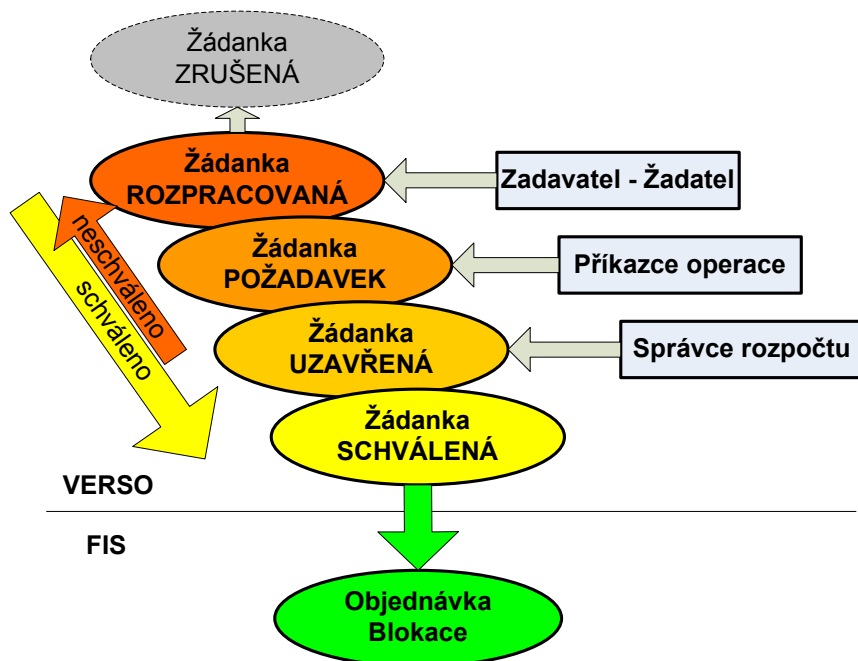
Poznámka: *Nastavení DO se provádí pro celý ústav. Pokud nebude deníku objednávky přiřazen žádný TU, nebudou pro finanční zdroj – zakázku nabízeny žádné TU, tj. nepůjde požádat o schválení žádanky.*

1.3.3 URČENÍ ZDROJŮ

Aby bylo možné žádanku uložit ve stavu požadavku, tj. předat ke schválení, musí být určen minimálně jeden finanční zdroj (zakázka), jeho příkazce a správce, jinak nelze žádat o schválení.



1.4 PROCES POŘÍZENÍ ŽÁDANKY – OBJEDNÁVKY



Poznámka 1: Toto schéma ilustruje stavy jednozdrojová žádanky. V případě dvou a více zdrojů dochází podle počtu zdrojů k rozdělení prvotní žádanky na dílčí. Potom každá dílčí žádanka – zdroj prochází stavy požadavek, uzavřená a schválená. K přenosu žádanky do FIS dojde v okamžiku, kdy jsou schváleny všechny dílčí zdroje prvotní žádanky (přenos a vznik blokace proběhne pro všechny dílčí zdroje najednou).

Poznámka: Aplikace nezabrání přečerpání zdroje; žadatel má však k dispozici a) informaci o aktuálním čerpání a blokacích ve FIS, b) informaci o plánovaném čerpání z nepřenesených žádanek Verso a cestovních příkazů. Zadavatel tak může přizpůsobit výši svého požadavku na zdroj, odpovědnost za čerpání má ovšem příkazce operace, který má při schválení opět aktuální informace a) i b).

Poznámka 3: Při všech změnách stavů dochází k automatickému odeslání emailu dotčeným osobám. Odesílané emaily používají adresu převzatou z iFIS, tu, která je označena jako hlavní.



1.5 STAVY ŽÁDANKY

1.5.1 ROZPRACOVANÁ

Žádanka je vytvořena zadavatelem a zatím nebyla odeslána ke schválení příkazci. Do stávající žádanky má právo zapisovat její zadavatel – vlastník záznamu. Lze měnit všechny náležitosti žádanky včetně určení zdrojů. Pokud byl již určen zdroj (zakázka), kdokoliv bude pracovat s tímto zdrojem (příslušný příkazce, jiný zadavatel), má k dispozici informaci o dosud pouze plánovaném čerpání.

1.5.2 POŽADAVEK

Žádanka byla zadavatelem dokončena a pro její zdroj (e) je požadováno schválení příkazcem. V tomto stavu má do žádanky (dílčí, je-li více zdrojů) právo zápisu příslušný příkazce. Příkazci byl doručen e-mail s žádostí o schválení. Pokud příkazce schválí čerpání zdroje, změní se stav na uzavřená. Pokud příkazce neschválí, změní se stav na rozpracovaná.

1.5.3 UZAVŘENÁ

Žádanka (resp. dílčí zdroj) byla schválena příkazcem a je požadováno její schválení správcem rozpočtu. V tomto stavu je žádanka pro změny zablokována. Správci zdroje byl doručen e-mail s žádostí o schválení. Pokud správce provede schválení, změní se stav na schválená, v opačném případě stav přechází zpět na požadavek (příslušný příkazce je informován e-mailem). Pokud provádí schválení poslední očekávaný správce (je schvalována jednozdrojová nebo poslední dílčí žádanka), dochází zároveň se změnou stavu k přenosu do iFIS.

1.5.4 SCHVÁLENÁ

Žádanka (resp. dílčí zdroj) je schválena správcem rozpočtu a je postoupena k dalšímu zpracování v systému FIS – v případě více zdrojů až v okamžiku, kdy jsou schváleny všechny. Tuto žádanku není možné ve Verso nadále měnit, lze pouze sledovat účetní stav přidělené objednávky ve FIS. Číslo přidělení objednávky je zobrazeno v záznamu žádanky a je možné podle něj žádanku vyhledat.

1.5.5 ZRUŠENÁ

Žádanka byla zadavatelem zrušena. Do žádanky nemá právo zápisu žádný uživatel.



1.6 PROCES ŽÁDANKY

1. Na počátku je zadavatel, který udává povinné náležitosti žádanky (budoucí objednávky).
2. V okamžiku, kdy jsou povinné údaje vyplněny a žadatel se tak rozhodne, předává záznam žádanky příkazci (jednomu nebo více podle počtu zdrojů).
3. V případě více zdrojů se žádanka rozdělí na dílčí dle počtu zdrojů (v okamžiku přechodu ze stavu rozpracovaná na dílčí požadavky). Dílčí zdroj pak podléhá schválení svého příkazce, ten (pokud nezamítne) postupuje dílčí žádanku v procesu dál ke konečnému schválení správcem.
4. Žádanka je schválena a přenesena do FIS až ve chvíli, kdy jsou schváleny všechny dílčí zdroje žádanky jejich správcem.

Pro vytvoření konečné objednávky ve FIS je třeba projít celým procesem pořízení a schválení žádanky.

Zadavatel vyplní hlavičku žádanky, její položky a určí finanční zdroj (e). Pro zdroj vybere deník objednávek, nákladové středisko a zakázku. Pokud nejsou, zadá odpovědné osoby za zdroj (e). Žádanku může pouze uložit pro pozdější zpracování, nebo zvolit předání **příkazci** pro každý zdroj. **Příkazce** má možnost schválit jemu příslušející dílčí zdroj a odeslat dále na schválení **správci**, neschválit zdroj a po uvedení důvodu vrátit žádanku **zadavateli**, anebo má možnost určit jiný zdroj a ten bude schvalovat jiný příkazce za nový zdroj zodpovědný. Žádanka (lépe zdroj) je postoupena ke schválení správcem. **Správce** provádí konečné schválení zdroje žádanky.

Poznámka: Jsou generovány e-maily se žádostí o schválení a informací o schválení, resp. neschválení.

1.7 NABÍDKY MODULU ZAD

V hlavní nabídce systému Verso vybere přihlášený uživatel nabídku **Žádanky**. Dle vlastnictví rolí mu budou zobrazeny nabídky:

- **Pořízení žádanky** (všichni uživatelé): seznam žádanek, pořízení v detailu
- **Schválení příkazcem** (pouze příkazci): seznam žádanek, schválení v detailu žádanky
- **Schválení správcem** (pouze správci): seznam žádanek, schválení v detailu, přenos do iFIS
- **Skladové položky** (všichni uživatelé): lze zobrazit aktuální stav skladu (zdrojem je opět FIS).

Poznámka: Vlastník role administrátora modulu ZAD bude mít též přístupnou nabídku pro správu obecných příkazců a správců v modulu Parametrizace.

Menu není rozbalovací, nýbrž statické, vyčkejte vždy dokončení zobrazení obsahu okna prohlížeče. Kliknutím na nabídku v levém menu zobrazíte podřízenou stránku. V modré části záhlaví je zobrazena posloupnost na-



Žádanky – Objednávky

bídek, tj. místo, kde se nacházíte. Kliknutím na text se přesunete do nadřazené nabídky. Pro návrat do hlavní nabídky použijte tlačítko **Hlavní nabídka**. Tlačítko **Zpět zobrazí** předchozí obsah okna prohlížeče.

1.7.1 POŘÍZENÍ ŽÁDANKY

V této nabídce jsou pořizovány záznamy žadanek zadavatelem, zobrazit je možné všechny, kde je přihlášený uživatel autorem, příkazcem, resp. správcem. Výchozí filtr je nastaven na stav „rozpracovaná“ a pro žádanky, kde je uživatel autorem.

1.7.2 SCHVÁLENÍ PŘÍKAZCEM

V této nabídce příkazce operace vidí a schvaluje – zamítá zadavatelem postoupené zdroje žadanek. Zobrazit je však možné všechny žádanky, kde je přihlášený uživatel autorem, příkazcem, resp. správcem. Výchozí filtr je nastaven na stav „požadavek“ a pro žádanky, kde je uživatel příkazcem.

1.7.3 SCHVÁLENÍ SPRÁVCEM

V této nabídce správce rozpočtu vidí a schvaluje – zamítá příkazcem postoupené zdroje žadanek. Zobrazit je však možné všechny, kde je přihlášený uživatel autorem, příkazcem, resp. správcem. Výchozí filtr je nastaven na stav „ukončená“ a pro žádanky, kde je uživatel správcem.

1.7.4 SKLADOVÉ POLOŽKY

V této agendě je všem uživatelům modulu přístupný jednoduchý seznam všech nenulových položek na všech skladech ústavu s možností jednoduchého filtrování a řazení podle sloupců seznamu. Účelem tohoto výstupu je před pořízením žadanky mít možnost nahlédnout na stav skladu. Zdrojem dat je iFIS, výpis je aktuální v danou chvíli.

Výpis položek skladem					
Číslo skladové karty	Název materiálu	Druh materiálu	Skladem MJ	MJ	Cena za MJ
100	zlato	99 Zlato	150	ks	555,55



1.8 ODESÍLANÉ E-MAILY Z MODULU ZAD

Při každé změně stavu žádanky (resp. jejího dílčího zdroje) aplikace automaticky zasílá dotčeným osobám e-mail. Ten má podobu požadavku, nebo je informací o akci (schválení, neschválení). Emaily se neposílají ihned, ale hromadně každou hodinu v 0, 15, 30, 45 minut. V každém emailu je detail žádanky, ve spodní části je historie změn stavů a případné důvody neschválení. Na konci emailu je odkaz, pomocí kterého je možné po přihlášení do systému Verso přejít přímo na žádanku (po zadání jména a hesla do Verso).

Odesílané emaily používají pro každou osobu jedinou adresu převzatou z iFIS, označenou jako hlavní.

1.8.1 PRO ZADAVATELE

a) Příkazce neschválí objednávku, předmět emailu: **VERSO - ZADANKA - neschvaleni prikazcem**. Důvod neschválení bude uveden v historii změn stavu objednávky na konci emailu, b) Žádanka je schválena a přenesena do FIS, předmět: **VERSO - ZADANKA xxx - schvaleni objednavky**, xxx je číslo obj.

1.8.2 PRO PŘÍKAZCE

a) Požadováno schválení žádanky, předmět emailu: **VERSO - ZADANKA - predani prikazci**.
b) Správce neschválil žádanku, předmět emailu: **VERSO - ZADANKA - neschvaleni spravcem**. Důvod neschválení bude uveden v historii změn stavu objednávky na konci emailu.

1.8.3 PRO SPRÁVCE

Požadováno schválení objednávky, předmět emailu: **VERSO - ZADANKA - predani spravci**.

Poznámka – email neodchází: a) příkazci, když schválí / neschválí žádanku před plánovaným odesláním emailu – ty se posílají 0 až 15 minut po provedení akce, může tedy nastat případ, že příkazce schválí žádanku před plánovaným příchodem emailu s žádostí o schválení, b) příkazci, pokud je zároveň zadal žádanku sám – předává tak sám sobě ke schválení, c) správci, když schválí / neschválí objednávku před plánovaným odesláním emailu



2 POSTUP POŘÍZENÍ ŽÁDANKY

Zadavatel: Kliknutím na nabídku **Pořízení žádanky** je zobrazena stránka s filtrem a seznamem záznamů.

Pořízení žádanky

Filtr


Číslo žádanky:	<input type="text"/>	Vystavení od:	<input type="text"/>	Autor:	<input type="text" value="Neuvedeno"/>	Deník žád.:	<input type="text" value="Neuvedeno"/>
Stav žádanky:	<input type="text" value="Rozpracováno"/>	Vystavení do:	<input type="text"/>	Předmět:	<input type="text"/>	NS:	<input type="text" value="Neuvedeno"/>
Přenesená v FISu:	<input type="text" value="Neuvedeno"/>	Dodání od:	<input type="text"/>	Platba:	<input type="text" value="Neuvedeno"/>	Typ akce:	<input type="text" value="Neuvedeno"/>
Účetní stav:	<input type="text" value="Neuvedeno"/>	Dodání do:	<input type="text"/>	Dodavatel (firma):	<input type="text" value="Neuvedeno"/>	Zakázka:	<input type="text" value="Neuvedeno"/>
		Kde jsem:	<input type="text" value="Nerozlišeno"/>	Dodavatel (textem):	<input type="text"/>	Typ účtu:	<input type="text" value="Neuvedeno"/>

Volby

Výpis žádanek

Detail	Číslo	Typ (D - dílčí)	Předmět	Autor	Datum dodání	Dodavatel	Cena celkem	Stav	Prik.	Spr.	Účetní stav
--------	-------	-----------------	---------	-------	--------------	-----------	-------------	------	-------	------	-------------

Zadavatel zde má možnost zobrazit všechny záznamy, které kdy pořídil. Tlačítko **Filtrovat záznamy** provede obnovení seznamu s použitím parametru filtru, tlačítko **Vypnout filtr** zobrazí všechny záznamy.

Zadavatel jednak může editovat dosud rozpracované záznamy a předat je ke schválení, jednak může pořídít novou žádanku, jakož i prohlížet schválené žádanky. Pro přístup k záznamu žádanky slouží ikona  v řádku existujícího záznamu, pro nový záznam se použije tlačítko **Nová žádanka**.

Zadavatel v seznamu vidí všechny jím historicky pořízené záznamy. Pro uzavřené žádanky = objednávky přenesené do FIS má význam jednak sloupec **Číslo** objednávky (vyplněno pouze, pokud ve FIS existuje), jednak poslední sloupec seznamu **Účetní stav**, kde je informace z účtárny o aktuálním stavu vyřízení objednávky, kterou žádanka generovala. Zadavatel má tak informaci o tom, zda objednávka zatím pouze blokuje finanční prostředky, nebo zda již byla zaúčtována skutečná částka čerpání.

Poznámka 1 – účetní stav: V okamžiku zaúčtování dodavatelské faktury dojde ke spárování faktury a objednávky ve FIS. Pak objednávka přestává rozpočet blokovat a disponibilní částku snižuje zaúčtovaná faktura. Pokud je ve FIS částka na spárované faktuře nižší než bylo blokováno objednávkou a stav objednávky je „částečně vyúčtováno“, existuje nadále blokace ve výši rozdílu objednávka – faktura.

Poznámka 2 – seznam žádanek: Stejný seznam a filtr je v nabídkách pro schválení příkazce a správce. Další popis seznamu je v případě potřeby uveden v kontextu jiných kapitol.



Žádanky – Objednávky

2.1 NOVÁ ŽÁDANKA

Pro nový záznam se použije tlačítko **Nová žádanka** nad seznamem existujících žádanek. Otevře se v novém okně prázdný detail záznamu žádanky.

2.1.1 HORNÍ ČÁST FORMULÁŘE ŽÁDANKY

Detail žádanky

Žádanka

Předmět žádanky:

Text žádanky:

Dodání a zaplacení

Dodavatel: Číselník

Kontaktní osoba:

Způsob dopravy:

Místo dodání:

Termín platnosti:

Termín dodání:

Datum vystavení:

Forma úhrady:

Položkový rozpis

Položka	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem [Kč]	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Přidat řádek **Cena celkem [Kč]:**

Povinné evidenční položky jsou označeny červeně. Výběr z číselníku se provádí po stisku ikony za polem položky, pro zadání data slouží komponenta zobrazená po stisku ikony .

Předmět žádanky je název žádanky jako celku, libovolný text.

Dodavatele je možné zadat textem, nebo vybrat z číselníku v závislosti na předřazené roletě.

Kontaktní osoba je vybírána z číselníku a bude uvedena na budoucí objednávce.

Položkový rozpis slouží k popisu objednávaného zboží a kalkulaci ceny. Implicitně je zobrazen pouze jeden řádek. Nové prázdné řádky je možné po jednom přidávat tlačítkem **Přidat řádek**, existující řádek odstraní tla-



Žadanky – Objednávky

čítka . Jakmile je řádek přidán, musí být v případě uložení záznamu vyplněn. Aplikace při každé změně množství, měrné jednotky a jednotkové ceny provádí přepočítání celkové ceny žadanky.

Položkový rozpis					
Položka	Množství	MJ	Cena / MJ	Celkem [Kč]	
První položka k objednání	1	1	200000	200000	<input checked="" type="checkbox"/>
Druhá položka k objednání	5	1	1000	5000	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="Přidat řádek"/>				Cena celkem [Kč]:	<input type="text" value="205000"/>

2.1.2 SPODNÍ ČÁST FORMULÁŘE – ZDROJE

Zdroje žadanky				
Deník žadaneč:	<input type="text" value="NEINVESTICE"/>			
Nákladové středisko:	<input type="text" value="04240000 Ústav celkem"/>			
Zakázka:	<input type="text" value="2115671 Vomáčka"/>			
Typ účtu:	<input type="text" value="GAAV grant 1"/>			
Typ akce:	<input type="text" value="GAAV-účelové 402"/>			
Komplexní položka:	<input type="text" value="1-Hlavní činnost"/>			
Stav:	<input type="text" value="Rozpracováno"/>			
Příkazce:	<input type="text" value="Babický Václav RNDr. (sq)"/>			
Správce:	<input type="text" value="Běhalová Perla (hosek@)"/>			
Částka:	<input type="text" value="1"/>			
Rozpočet zakázky - stav iFIS - plán Verso				
Rozpočet: 15 210	Čerpáno + Blokace: 1 054 297	Zbývá (iFIS): -1 039 087	Plán (Verso): 67	Zbývá celkem: -1 039 154
Stav rozpočtu po započtení částky zde plánovaného čerpání: -1 039 087				
Stav rozpočtu po započtení všech nepřenesených žadaneč: -1 039 154				
<input type="button" value="Přidat další zdroj žadanky"/>				

ZDROJE ŽADANKY

Zdroje jsou zakázky, schvalují je odpovědné osoby. Tím je dáno, kam bude směřovat požadavek na schválení a následná blokace rozpočtu. Určení více zdrojů je možné, následuje schvalování každého z nich jednotlivě.

Implicitně je zobrazen pouze jeden zdroj. Nové prázdné zdroje je možné po jednom přidávat tlačítkem , existující zdroj odstraní tlačítko . Jakmile je zdroj přidán, musí být v případě uložení záznamu vyplněn. (První záznam zdroje smazat nelze.) U jednotlivého zdroje žadanky je třeba postupovat ve vyplňování položek postupně shora dolů, neboť mezi nimi existuje logická vazba.



Žádanky – Objednávky

- ⇒ **Deník objednávek** se vybírá ze všech deníků (zdroj iFIS) kromě cestovních příkazů (omezí TU).
- ⇒ **NS:** odkud zakázka (předvyplněno NS přihlášeného uživatele, omezí zakázky a obecné odp. osoby)
- ⇒ **Zakázka** se vybere z číselníku zakázek (určí TA, KP, příkazce a správce)
- ⇒ **Typ akce a KP** je doplněno automaticky po výběru zakázky.
- ⇒ **Příkazce** vyplněn automaticky, pokud existuje pro zakázku, jinak výběr z číselníku.
- ⇒ **Správce** vyplněn automaticky, pokud existuje pro zakázku, jinak výběr z číselníku.
- ⇒ **Částka** slouží k rozdělení celkové částky na jednotlivé zdroje (aplikace sama vyplní, je-li zdroj jediný).
- ⇒ **Typ účtu** je nutné vybrat, nabídnuta bude množina TU z číselníku. Zde se zobrazí pouze ty TU, které byly nalezeny v rozpočtu vybrané zakázky a zároveň ve Verso přiřazeny pro vybraný deník objednávek.

Příkazce a správce: není-li automaticky vyplněno po výběru zakázky, je nutné tyto osoby manuálně vybrat z číselníku, který byl pořízen v modulu Parametrizace a obsahuje oprávněné osoby v závislosti na nákladovém středisku (tj. středisko musí být určeno před zobrazením číselníku oprávněných osob).

ROZPOČET ... (TABULKA AKTUÁLNÍ ČERPÁNÍ)

Zde je vypočtena **disponibilní částka pro nalezený rozpočet vybrané zakázky**. Zdrojem je iFIS (čerpání a blokace) a Verso (nepřenesené žádanky do FIS, kde zdrojem je tatáž zakázka) – hodnoty jsou online. **Pozor na označení přehledových rozpočtů ve FIS, zda se použijí pro objednávky.**

- ⇒ **Rozpočet:** rozpočtovaná částka nalezeného rozpočtu (jeho název je zobrazen)
- ⇒ **Čerpáno + Blokace:** kolik je již z tohoto rozpočtu čerpáno včetně existujících blokací
- ⇒ **Zbývá v iFIS:** rozdíl těchto hodnot, tj. kolik je právě teď možno maximálně čerpat z rozpočtu zakázky
- ⇒ **Plán Verso** udává součet částek ze všech žádanek a cestovních příkazů, kde je plánováno čerpání ze stejného zdroje – zakázky. Vaše žádanka zde není započtena. Jsou započteny ostatní nepřenesené žádanky na daný zdroj (netvoří blokaci na straně iFIS).
- ⇒ **Zbývá celkem** je teoretická disponibilní částka čerpání rozpočtu (do této výše by měla být Vámi zadána **částka** pro zdroj), která kromě aktuálního zůstatku rozpočtu ve FIS zohledňuje ostatní nepřenesené žádanky. Je rovna **Zbývá v iFIS minus Plán Verso**
- ⇒ **Stav rozpočtu po započtení** ukazuje, jaký bude stav rozpočtu v případě **a)** schválení částky na této žádance, **b)** schválení částky na této i ostatních žádankách stejného zdroje. **a) = Zbývá v iFIS minus Částka**, **b) = Zbývá v iFIS minus Částka minus Plán Verso**



2.1.3 ULOŽENÍ, PŘEDÁNÍ ŽÁDANKY

Nový formulář je nutné minimálně jednou uložit – do té doby nebude viditelné tlačítko **Předat příkazci** a **Zrušit žádanku**. Po jeho opětovném otevření je možné tato tlačítka použít pro příslušné akce. Zároveň je zobrazena informace o dosud provedených akcích se záznamem žádanky – **Změny stavu žádanky**:

Změny stavu žádanky			
Uživatel	Datum změny	Nový stav	Popis
Roubal Jaromír Ing. (x1858)	25.05.2006	Rozpracováno	ZMENA PRIKAZCE

Volby			
Uložit změny	Předat příkazci	Zrušit žádanku	Zavřít

Poznámka 1: Uložit změny ponechá žádanku ve stavu „rozpracovaná“. Bez jeho použití nebudou uchovány změny záznamu.

Poznámka 2: Použitím tlačítka **Předat příkazci** dojde ke změně stavu na „požadavek“. Pokud bylo zadáno více zdrojů, žádanka je rozdělena na dílčí podle jejich počtu – je tak sledováno schválení každého zdroje zvlášť. Není nadále možné záznam změnit, pouze v případě, že dojde k neschválení příkazcem – o tomto by žadateli došel e-mail a stav by se vrátil na „rozpracovaná“.

Poznámka 3: Změny stavu žádanky budou nadále viditelné i pro příkazce a správce, jakož i ve stavu, kdy bude žádanka přenesena do FIS.

2.2 SCHVÁLENÍ PŘÍKAZCEM

Kliknutí na nabídku **Schválení příkazcem** je zobrazena stránka s filtrem a seznamem záznamů žádanek ve stavu požadavku. Příkazce zde má možnost vstoupit do všech záznamů, které má oprávnění schválit. Tlačítko **Filtrovat záznamy** provede obnovení seznamu s použitím parametru filtru, tlačítko **Vypnout filtr** zobrazí všechny dostupné záznamy.


Poznámka: Uživatel má např. možnost zobrazit všechny žádanky již přenesené do FIS, kde je příkazcem.


2.2.1 SEZNAM ZÁZNAMŮ

Ve sloupci **Volby** jsou zobrazovány ikony pro přístup k záznamu podle stavu žádanky – zdroje.




Žádanky – Objednávky

Ikona  v řádku existujícího záznamu (stav požadavek a uzavřená) otevře detail žádanky, kde jsou zobrazeny všechny údaje. Pokud je přihlášený uživatel pro daný záznam osobou příkazce a stav je požadavek, může provést schválení, resp. neschválení čerpání zdroje.

Ikona  ve stavu schválená pouze zobrazí detail žádanky.

Ve sloupci **Číslo** je hodnota pouze v případě, že objednávce bylo ve FIS přiděleno.

Informace ve sloupci **Typ** seznamu říká, zdali se jedná o žádanku s jedním zdrojem, nebo zda se jedná o dílčí zdroj žádanky. V detailu jsou pro informaci zobrazeny i ostatní zdroje.

Kromě informace ve sloupci **Stav** je pro názornost zobrazen symbol  ve sloupcích **Příkazce** a **Správce**, bylo-li oprávněnou osobou schváleno.



Žádanky – Objednávky

2.2.2 DETAIL ŽÁDANKY PRO PŘÍKAZCE

Kromě evidenčních údajů v horní části okna je příkazci zobrazena informace o zdrojích, přičemž ten, který má posoudit a schválit, je barevně orámován (viz výřez okna na obrázku níže). Příkazce je oprávněn měnit údaje. Podstatná je pro příkazce informace o výši plánovaného čerpání a zbytku prostředků v rozpočtu v pravé části okna. **Výřez spodní části formuláře:**

Zdroj žádanky

Deník žádanek: NEINVESTICE

Nákladové středisko: 04000000 Ústav fyziky pl

Typ akce: Režijní náklady 409 Stav: Požadavek

Zakázka: 1111110-školení režie Účetní stav: Neuvedeno

Komplexní položka: 1-Hlavní činnost

Typ účtu: neurčeno Částka: 10,00

Příkazce: Babický Václav RNDr. (st) Zbývá k čerpání: 0,00

Správce: Běhalová Perla (schejba)

Výpis změn stavu dílčího zdroje žádanky

Uživatel	Datum změny	Nový stav	Důvod
Bádal Marek (4001897)	29.05.2006	Požadavek	

Volby

V případě, že příkazce neschválí zdroj pro danou žádanku, musí po použití tlačítka **Neschválit a vrátit** uvést důvod neschválení (ten bude součástí emailu doručeného zadavateli):

Uživatelská výzva aplikace Explorer

Výzva skriptu:

Zadejte prosím důvod neschválení/zrušení žádanky



V případě, že příkazce schválí použitím tlačítka **Schválit a předat správci**, je dílčí zdroj postoupen ke konečnému schválení správcem. Stav žádanky se změní na uzavřená a správci bude doručen email.

2.3 SCHVÁLENÍ SPRÁVCEM

Správce vstupuje do záznamu žádanky, pokud je ve stavu uzavřená.

Správce může žádanku schválit (potažmo přenést do iFIS) nebo ji zamítnout – nemůže ji měnit.

2.3.1 DETAIL ŽÁDANKY PRO SPRÁVCE

Obsahuje náležitosti dodavatele a informaci o kontaktní osobě (příjemci) a položkový rozpis toho, co se objednává. Dále potřebné informace o zdroji, který je předmětem schválení. K dispozici má volby:

The image shows a screenshot of a software interface. At the top left, there is a small box labeled 'Volby'. Below it, there is a larger rectangular area containing three buttons: 'Schválit a přenést do iFisu', 'Neschválit', and 'Zavřít'.

V případě, že správce neschválí zdroj pro danou žádanku, musí po použití tlačítka **Neschválit** uvést důvod neschválení (ten bude součástí emailu doručeného zadavateli).



Žádanky – Objednávky

V případě, že příkazce schválí použitím tlačítka **Schválit a přenést do iFISu**, je dílčí zdroj připraven na export do iFIS. K tomu dojde, pokud jsou již schváleny i ostatní dílčí zdroje. Stav žádanky se změní na uzavřená a správci bude doručen email. Proběhne-li přenos do FIS, je zobrazena informace o čísle přidělené objednávky. Je možné tisknout objednávku.

SCHVÁLENÍ A PŘENOS DO FIS

Přenos do iFisu

Schválení žádanky

Deník žádanky: NEINVESTICE **Cena celkem:** 18

Text:

Objednávka byla schválena.
Přenos proběhl úspěšně. Přidělená čísla objednávek: 6020010

Volby

Tisk žádanky **Zavřít**



3 REKAPITULACE: ODPOVĚDNÉ OSOBY, BLOKACE

3.1 ODPOVĚDNÉ OSOBY

3.1.1 PŘÍKAZCE

Příkazce kontroluje správnost použitého finančního zdroje, provádí kontrolu požadavku na objednávku i vzniklého závazku z hlediska finanční kontroly. Zejména posoudí, zda plánované operace odpovídají stanoveným úkolům, záměrům a cílům, zda jsou v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty a zda jsou finanční prostředky k dispozici a jsou vynakládány hospodárně. Kontroluje, zda se shoduje požadavek na prováděnou operaci (žádanka – objednávka) se skutečností (vzniklý závazek). Je oprávněn požadavek neschválit a vrátit ji tak zadavateli s odůvodněním. V tuto chvíli, pokud žádanka generovala požadavky na více zdrojů, musí proběhnout znovu schválení příkazců i pro ostatní zdroje.

3.1.2 SPRÁVCE

Správce rozpočtu provádí kontrolu žádanek = požadavků na objednávku i vzniklých závazků ve smyslu finanční kontroly. Zejména posoudí, zda příkazce, který již žádanku, má oprávnění disponovat s uvedeným finančním zdrojem, zda je požadavek v souladu se schváleným rozpočtem a zda je v souladu s právními předpisy (např. zákon o rozpočtových pravidlech). Je oprávněn žádanku neschválit a vrátit ji tak příkazci s odůvodněním.

3.2 BLOKACE ROZPOČTU

Verso: Zaměstnanec, který je zodpovědný za svěřené rozpočty, má ve Verso k dispozici informaci, jaká je aktuální volná částka v jeho rozpočtu – zdrojem této informace je iFIS. Tj. rozpočet – čerpání – blokace.

Verso: Při tvorbě žádanky je pro zakázku možnost získat informaci, kolik prostředků je v danou chvíli plánováno čerpat, tj. součet částek ze všech dílčích žádanek zdroje, které nebyly do iFIS přeneseny – nejedná se o blokace.

iFIS: Schválená žádanka je z Verso exportována do iFIS za účelem blokace prostředků (dle použitého finančního zdroje a určeného TU) v okamžiku jejího schválení. Byl určen deník objednávek a bylo přiděleno číslo objednávky. Disponibilní část rozpočtu se sníží o zadané objednávky.

iFIS: V okamžiku zadání a zaúčtování dodavatelské faktury (či jiného obdobného dokladu) dojde ke spárování faktury a objednávky ve FIS. Pak objednávka přestává rozpočet blokovat a disponibilní částku snižuje zaúčto-



Žádanky – Objednávky

vaná faktura. Pokud je ve FIS částka na spárované faktuře nižší než bylo blokováno objednávkou a stav objednávky je „částečně vyúčtováno“, existuje nadále blokace ve výši rozdílu objednávka – faktura.

U vyřízených (odeslaných) žadanek je ve Verso zobrazován účetní stav objednávky. Účetní stav objednávky v iFIS je pro potřebu Verso aktualizován každých 15 minut.