

ROZDÍLOVÁ DOKUMENTACE IFIS

**Referenční seznam úprav a rozšíření iFIS* k
verzi 10.11.00**

Verze 10.11.00

Obsah

Obecné změny	1
OZ 01. Nastavení vzhledu formuláře v objednávkách	1
OZ 02. Nové formáty.....	1
OZ 03. Rejstřík plátců a iFIS*	1
OZ 04. Informace o prvotních dokladech.....	3
OZ 05. Odesílání e-mailu v iFIS* s přílohami	4
Číselníky	7
CIS 01. Číselník organizací - slučování duplicitních záznamů	7
CIS 02. Číselník organizací -> ekonomické jednotky	8
CIS 03. Náhradní plnění - osoby se ZTP a číselník organizací	9
CIS 04. Sazebník DPH (daně z přidané hodnoty).....	9
CIS 05. Globální parametr pro editaci měst	9
CIS 06. Kontrola výskytu typu účtu	9
CIS 07. Výběrová podmínka - nastavení (účetní pravidla)	10
Zakázky - projekty	11
ZAK 01. Volitelná kontrola a upozornění	11
Finance	12
FIN 01. Nákladové středisko v kontaci závazku	12
FIN 02. Přehled závazků se stavem salda.....	12
FIN 03. Podklady pro schvalování	13
FIN 04. Volba kopií u tisku pokladního dokladu.....	14
FIN 05. Tlačítko „Dodatečná účetní likvidace“ na prvotních dokladech	14
FIN 06. Rozpis řádku bankovního výpisu.....	15
FIN 07. Hromadný tisk pohledávek	17
FIN 08. Uzavřený univerzální daňový doklad (UDD)	17
FIN 09. Skupiny deníků závazků, pohledávek a univerzálních daňových dokladů (UDD)	17
FIN 10. Pokladna - přesun dokladů	18
FIN 11. Podpora pro e-mailování	19
FIN 12. Předdefinované zprávy pro odběratele	20
FIN 13. Nové funkce v řádcích pohledávek	21
FIN 14. Skenování a vytěžování údajů z faktur	21
FIN 15. Vazba z iFIS*Závazky na iFIS*VZ a VZM	22
FIN 16. Osoby s vazbou na zdroj financování (ZF)	23
FIN 17. Interní údaje na "Likvidačním listu"	23
Majetek	24
MAJ 01. Filtry na vyřazovacím protokolu.....	24

MAJ 02. Rozšíření majetkových sestav	24
Objednávky	24
OBJ 01. Hromadný tisk objednávek	24
OBJ 02. Přednastavení platnosti objednávek.....	24
OBJ 03. Konečný příjemce pro objednávky.....	24
OBJ 04. Saldo objednávky	25
OBJ 05. Nákupy - náhradní plnění.....	25
OBJ 06. Propojení úlohy iFIS*Objednávky na iFIS*VZ a iFIS*VZM	25
Registr smluv.....	26
RS 01. „Žurnálování“ všech změn v registru smluv (RS).....	26
RS 02. Cena za realizaci smlouvy.....	26
RS 03. Vazba z iFIS*Registr smluv na iFIS*VZ a iFIS*VZM	27
Rozpočet	29
RZP 01. Servisní funkce – úprava	29
RZP 02. Bloky rozpočtů věcnou likvidací - košilka s věcnou likvidací	31
Účetnictví	31
UCT 01. Ruční účtování na saldokontních účtech.....	31
UCT 02. Rozšíření účetních vět	32

Referenční seznam úprav a rozšíření iFIS* k verzi 10.11.00

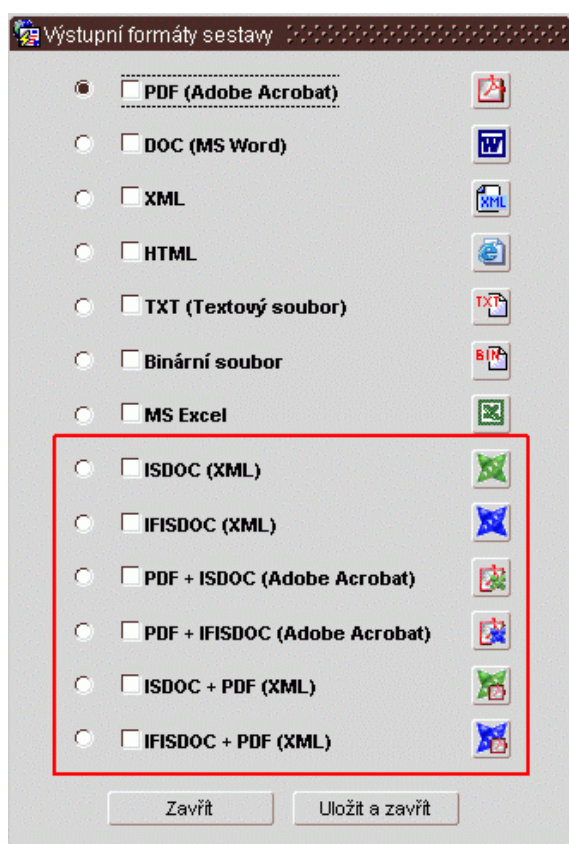
Obecné změny

OZ 01. Nastavení vzhledu formuláře v objednávkách

Ve formuláři 30333 bylo umožněno Uživatelské nastavení vzhledu formuláře pomocí "hasáku" (🔑), který se nachází v levé horní části formuláře.

OZ 02. Nové formáty

Do sestav byly přidělané nové formáty:



Obr. Nové tiskové formáty

„ISDOC (Information System Document) je formát elektronické fakturace v ČR, který umožňuje bezpapírovou výměnu faktur a dalších dokladů, jejich rychlé zpracování a přenositelnost mezi podniky, veřejnou správou i soukromými osobami. Tento formát definovala "Pracovní skupina pro Elektronické standardy výměny dat" sdružení ICT Unie (dříve SPIS). Dne 16. října 2008 byla podepsána "Deklarace o společném postupu v oblasti řešení elektronické fakturace v ČR". Tato deklaráce vyjadřuje závazek jednotlivých výrobců ekonomických a ERP systémů vybudovat společný formát elektronické fakturace a do jednoho roku od jeho vyhlášení jej implementovat do svých komerčních řešení. Výrobci ekonomických a podnikových systémů tedy budou používat standardizovanou formu exportů a přijímání elektronických fakturačních zpráv, což umožní podnikům a institucím - uživatelům různých SW - mezi sebou vzájemně komunikovat.

Formát elektronické fakturace ISDOC sjednocuje doposud různé formáty elektronických daňových dokladů na jediný. Díky tomu můžete posílat elektronické faktury napříč ekonomickými systémy, včetně systémů používaných státními institucemi. Elektronickou fakturu snadno odešlete e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek. Snižíte své náklady na tisk, expedici a archivaci.

Formáty Vám zaktivníme na Vaše požádání.


OZ 03. Rejstřík plátců a iFIS*

Byla dokončena úprava iFIS*, s kterou lze nahlížet do rejstříku plátců DPH kvůli kontrole „spolehlivosti plátce DPH“.

Postup vyvolání rejstříku je následující:

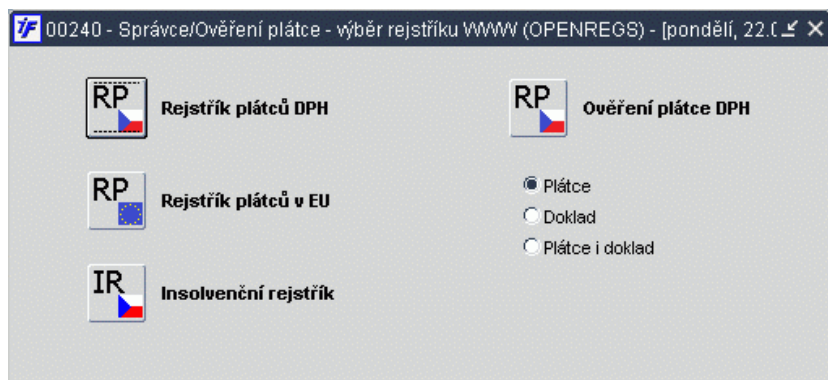
- v libovolném formuláři iFIS* s detailem DIČ partnera (závazková faktura, objednávka, číselník organizací atd.) je nyní možné stisknout
 - kombinaci kláves **CTRL+R** nebo

- ikonu „Brýle“ () v záhlaví formuláře.

- v následujícím blokovém menu zvolit ikonu  **Rejstřík plátců DPH**
- ve formuláři "Údaje o registraci - DPH" zadat DIČ
- v novém okně prohlížeče zkontrolovat aktuální údaje z rejstříku.



Obr. Ikona pro vyvolání rejstříku plátců DPH



Obr. Menu pro výběr rejstříku

Údaje o registraci - DPH

Hledání registrovaných subjektů podle zadaných daňových identifikačních čísel (DIČ).
Do vstupního pole zadejte kmenový kód DIČ jednotlivých plátců daně.

CZ

Počet DIČ k zadání:

[Nápověda](#)

Obr. Formulář pro zadání DIČ

Údaje o registraci

1.

Údaje o registrovaném subjektu

DIČ: CZ430629077 Fyzická osoba
Jméno: Ing. Václav Šeda
Sídlo: Na výši 431/18
PRAHA 5 - KOŠÍŘE
150 00 PRAHA 5

Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 5, Peroutkova 263/61, PRAHA 5, tel.: 251 112 111
Záznam zobrazuje informace evidované finančním úřadem ke dni 02.04.2013

Údaje o nespolehlivém plátcí DPH

Nespolehlivý plátcí: NE

Bankovní účty určené ke zveřejnění

	Datum zveřejnění	Datum ukončení zveřejnění
2900296440/2010	01.04.2013	

Údaje o registraci k DPH

Typ registrace	Datum účinnosti registrace:	Datum zrušení registrace:
Plátcí	01.06.1994	
V rámci této registrace bylo přiděleno DIČ :		
	005-430629077	do 30.04.2004
	CZ430629077	aktuální

V případě pochybností se prosím obraťte na finanční úřad uvedený v Údajích o registrovaném subjektu

[Nový dotaz](#)
[Nápověda](#)

Obr. Výpis z rejstříku plátců DPH

Je-li zapotřebí uchovat výpisy pro další dokladování, lze je uložit do vlastní složky na počítači. Takto uložený dokument lze použít jako příloha k vytvářenému dokladu.

Soubor - Uložit jako - zvolit formát uložení Úplná webová stránka (*.htm, *.html).

OZ 04. Informace o prvotních dokladech

V agendě finančních vztahů byly rozšířené informace o prvotních dokladech. Lze zjistit informace o:

- účetním dokladu
 - číslo dokladu
 - stav dokladu
- vystaveném příkazu
 - číslo dokladu

- stav dokladu
- přiznání DPH
 - číslo dokladu
 - jaké - Řádné, Opravné
 - stav dokladu

Stav dokladu	Kontován	
Stav saldokonta	Uhrazené	
Přenos do účetnictví	Převedeno	
Účetní doklad	0903200076	Zaúčtovaný
Vystavený příkaz	1000006297	Uzavřen, Exportováno
Přiznání DPH	1000000466	Řádné, Doplněn
Dobropisováno	0.00	CZK
Vystaveno	1 726.00	CZK
Uhrazeno	1 726.00	CZK
Neuhrazeno	0.00	CZK
K úhradě	1 726.00	CZK
K úhradě v cizí měně		CZK
Faktura proplacena !		

Obr. Informace o prvotních dokladech

OZ 05. Odesílání e-mailu v iFIS* s přílohami



Obr. Možnosti odesílání mailu přes ikony v horní liště

Pro obecné mailování z iFIS* přes ikonu **Elektronická pošta** v horní liště nebo přes volbu **Mail z VTS** lze pro jednotlivé úlohy/agendy v iFIS* nadefinovat samostatné mailové šablony (ve funkci 11006 *Definice vazeb šablon pro e-mail*).

Vazby pro šablony

Typ	Formulář	Modul	Blok	Sestava	Úl.	EK.j.	Šablona	Popis šablony	Název vazby	Kopie vazby	Předmět zprávy
R				RP_EKOSG			M_EKDOPA	Dodavatelská faktura	Likvidací list k závazku		Závazková faktura čís
R				RP_EKOSG			M_EKDOPA	Dodavatelská faktura	Pozadavek na schválení likvidacního li		Závazková faktura čís
F					091		M_MDFLT	Výchozí pro e-mail	Zprávy ze SPS		@IS_MAILPREF@!
R					091		M_RDFLT	Výchozí pro sestavu ode	Sestavy odeslané ze SPS		@IS_MAILPREF@!
F							M_MDFLT	Výchozí pro e-mail	Výchozí nastavení pro zprávy elektro		@IS_MAILPREF@!
R							M_RDFLT	Výchozí pro sestavu ode	Výchozí nastavení pro sestavy odesl		@IS_MAILPREF@!

Proměnné šablony

Poř.	Proměnná	Položka	SQL Výraz
10	DOFIDNO	B2.DOFIDNO	
60	SCHVALLUE	B2.SCHVALLUE	
70	PRJEMCE		select rtrim(max(sys_connect_by_path (a.hodnota, ','), ','))from (select rtrim(rtrim(sp

Obr. Příklad definovaných šablon

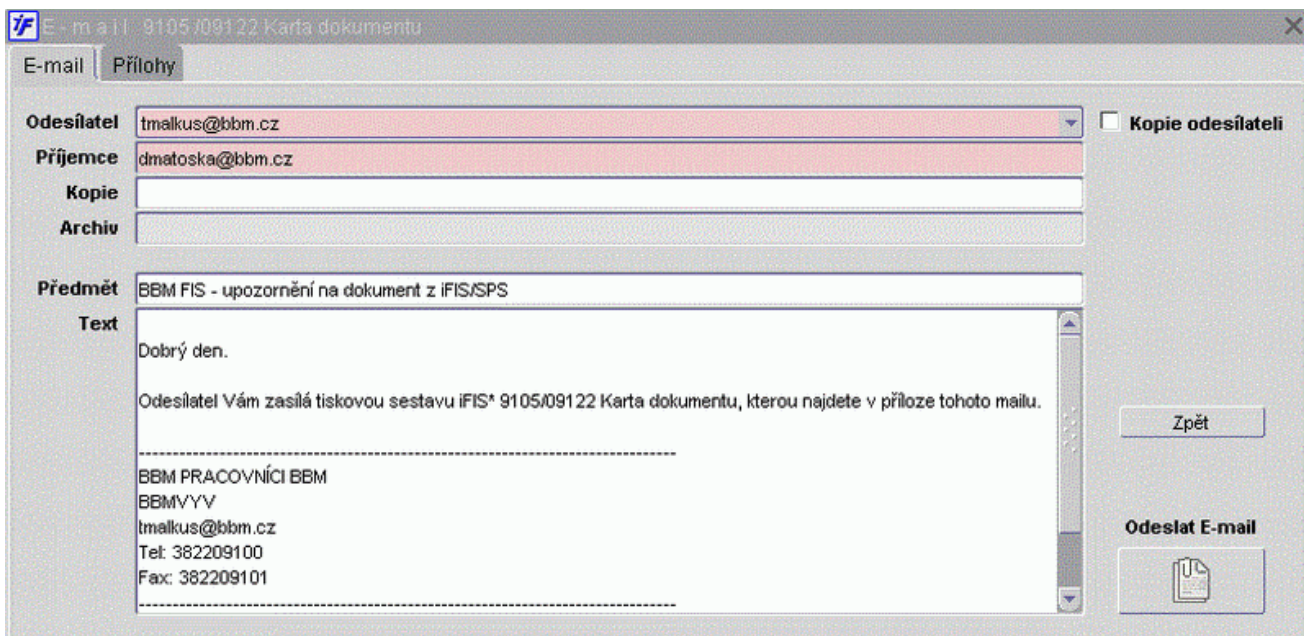
Šablony lze připravit ze strany dodavatele systému "na míru" dle požadavků a potřeb zákazníka ve funkci 11006 *Definice vazeb šablon pro e-mail*.

Vazby pro šablony

Typ	Formulář	Modul	Blok	Sestava	Úl.	EK.j.	Přijemce zprávy	Kopie zprávy	Odesílatel zprávy	Přil.
R				RP_EKOSG			@PRJEMCE_TEST@!			<input type="checkbox"/>
R				RP_EKOSG			3MYVY.032A@DOFIDNO@!			<input type="checkbox"/>
F					091		@PRJEMCE@!			<input checked="" type="checkbox"/>
R										<input checked="" type="checkbox"/>
F										<input type="checkbox"/>
R										<input type="checkbox"/>

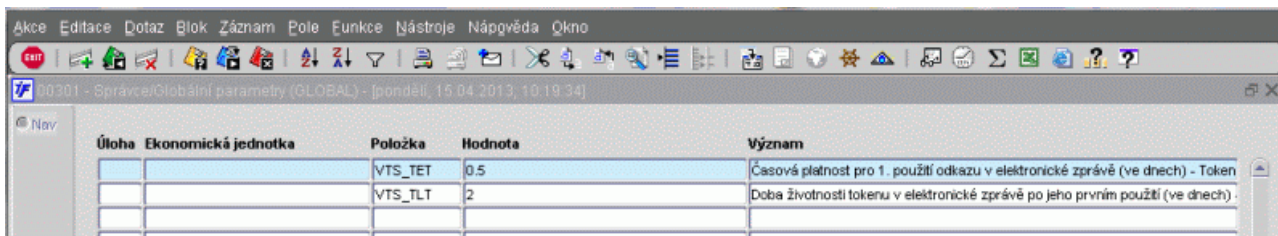
Obr. Možnost nastavení automatického označení příloh k záznamu

Nově lze v rámci definice konkrétní šablony nastavit, aby u generovaného mailu ze záznamu v iFIS* byly vždy automaticky označeny vložené přílohy a mail tak obsahoval odkazy na tyto přílohy. Nepožadované přílohy lze v záložce **Přílohy** případně odznačit.



Obr. Předdefinované zatržení příloh jako součást mailu

Prostřednictvím globálních parametrů lze ovlivnit životnost odkazů na přílohy, které jsou součástí obecného mailu generovaného ze záznamu v iFIS*.



Obr. Nastavení globálních parametrů

VST_TET- definuje časovou platnost (ve dnech) pro 1. použití odkazu v elektronické zprávě = Token Expire Time (prázdné nebo 0 znamená, že hodnota bude definována rozhraním pro komunikaci s úložištěm)

VST_TLT- určuje dobu životnosti tokenu (ve dnech) v elektronické zprávě po jeho prvním použití = Token Life Time (prázdné nebo 0 znamená, že hodnota bude definována rozhraním pro komunikaci s úložištěm)

Číselníky

CIS 01. Číselník organizací - slučování duplicitních záznamů

FUNKCI PRO SLUČOVÁNÍ DUPLICITNÍCH ORGANIZACÍ PROSÍM POUŽIJTE AŽ PO ROZDĚLENÍ ČÍSELNÍKU ORGANIZACÍ. O TÉTO SKUTEČNOSTI VÁS BUDEME INFORMOVAT.

V systému iFIS* Číselníky - Číselník organizací vznikla za dobu používání nepozorností uživatelů spousta duplicit. Proto vyvstala potřeba tento nejobsáhlejší číselník uživatelsky pročistit. Na základě tohoto požadavku byl vytvořen formulář 08115 Slučování duplicitních záznamů, ve kterém si mohou uživatelé za pomoci systému vybrat, které záznamy jsou duplicitní a budou je tudíž slučovat, a které ne.

Vzhled formuláře:

- záložky
 - vyhledávání
 - skupiny
- tři oddíly formuláře:
 1. parametry vyhledávání
 2. oddíl pro firmy, do kterých se přesouvá
 3. oddíl pro firmy, které se přesouvají

The screenshot shows the iFIS application window with the following details:

- Title Bar:** iFIS - Uživatel: FIS_01 - Ek.jednotka: VYV@vyv
- Menu Bar:** Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápgvěda Okno
- Toolbar:** Standard application toolbar with icons for search, save, and other actions.
- Form Title:** 08115 - Obch.partneri:Číselník organizací - slučování duplicitních záznamů (EKFIRSL) - [pondělí, 05.12.2011; 14:17:28]
- Navigation:** Vyhledávání (selected) | Skupiny
- Section 1 (1): Parametry vyhledávání**
 - Search parameters: IČO, DIČ, Vynechat znaky: [], Vynechat mezery: Ignorovat velikost písmen: Shoda (%): 90
 - Buttons: Uložit skupinu, Vymazat skupinu
- Section 2 (2): Firmy**

Název	Interní název	IČO	DIČ	Typ	Kód	Prio.	Komentář	Od	Do	Del
[]										
[]										
[]										
[]										
[]										
- Section 3 (3): Podobné firmy**

Název	Interní název	IČO	DIČ	Typ	Kód	Prio.	Komentář	Od	Do	Del
- Footer:** Zadejte dotaz, stiskněte F8 pro provedení, F4 pro zrušení. Záznam: 1/1 Zadat-dot... <OSC>

Rozdělení formuláře

Vzhled záložek „Vyhledávání“ a „Skupiny“ je téměř stejný.

- Vyhledávání – na této záložce lze dle vlastního zadání či dle „Parametrů vyhledávání“ vybrat záznamy na sloučení a nebo pro definici skupiny, kterou bude uživatel zpracovávat později. Pro tento způsob zpracování jsou v bloku 2 (na levé straně) „zatrhávátka“, která lze odebrat, pokud se daný záznam do výběru nehodí.
- Skupiny - na této záložce se dá pracovat s předem uloženými definicemi skupin. V poli „Skupina“ pomocí klíče F3 se vybere skupina pro další práci. Lze slučovat záznamy ve vybrané skupině a ta se dá též smazat stiskem tlačítka „Vymazat skupinu“. Ve skupině lze odmazávat jednotlivé firmy (ty, které již byly sloučeny nebo slučovány nebudou) pomocí ikony pro výmaz záznamu. V oddílu 2 již zatrhávátka nejsou.
- Parametry vyhledávání – lze buď použít (zvoleno „zatrhávátko „) a nebo pracovat bez těchto parametrů.
 - IČO
 - DIČ
 - Vynechat znaky - zapíše se všechny znaky, které se nekontrolují
 - Vynechávat mezery
 - Ignorovat velikost písmen
 - Shoda (%) - zapíše se číslo, které vyjadřuje procento shody. Procento shody musí být splněno pro každý zvolený parametr (zvláště IČO i DIČ).

Pokud jsou zvoleny parametry vyhledávání, pak dotaz v bloku 2 (firmy, do kterých se přesouvá) vybírá pouze ty firmy, ke kterým existují podobné firmy.

Po dokončení výběru buď na záložce „Vyhledávání“ nebo na záložce „Skupiny“ se stiskne tlačítko „Přehled a sloučení“

Objeví se dva bloky „Do firmy“ a „Slučovaná firma“, zde je poslední možnost zkontrolovat zda budou opravdu slučovány správné záznamy. Je-li tomu tak zvolíme tlačítko „Sloučit“ ve spodní části formuláře.

Po přesunu (sloučení) záznamu je u případných duplicít adres změněna (upravena) platnost (platnost OD je u přesunutého záznamu nastavena na maximální počáteční platnost všech adres zvětšenou o jeden den).

PO POTVRZENÍ JE DANÁ OPERACE NEVRATNÁ!!!

Ze všech bloků formuláře pro slučování firem 08115, které obsahují hlavičku nebo adresu firmy lze zavolat prohlížení číselníku firem. Jedno IČO nebude sdílet více ekonomických jednotek.

CIS 02. Číselník organizací -> ekonomické jednotky

Požadavek od jednotlivých ekonomických jednotek (EJ) na rozdělení číselníku organizací -> nebudou sdílet jedno IČ. Číselník organizací bude rozdělen -> každá ekonomická jednotka bude mít svůj vlastní číselník. Je-li naimplementováno lze sdílet všemi EJ nebo je rozdělen na privátní EJ (automaticky je sdíleno). Lze naimplementovat rozdělení firem a cizích účtů.

CIS 03. Náhradní plnění - osoby se ZTP a číselník organizací

Ve formuláři 01110 "Ekonomické informace" připraveno políčko "Náhradní plnění" pro fakturaci firmám zaměstnávající osoby se ZTP. Toto políčko může mít hodnoty A / N.

CIS 04. Sazebník DPH (daně z přidané hodnoty)

Ve formuláři 01408 přibýlo tlačítko **Užítí** po jehož stisku se zobrazí přehled úloh a dokladů, ve kterých je tato sazba použita. Lze zatržením buttonku vyfiltrovat "Neplatné, Platné nebo Všechny" záznamy s danou sazbou.

Na tlačítko **Detaily** se zobrazí záznamy z vybrané úlohy, které používají danou sazbu DPH (daně z přidané hodnoty).

Sazba	Zd. pl.	Řádek zák.	Řádek daně	Platnost od	Platnost do
0.0	U				

Číselník	Počet neplatných záznamů	Počet platných záznamů
01220 Zakázky - projekty	0	0
01230 Pravidla účetní likvidace	0	0
03164 Pravidla doplňkové likvidace výpisů	0	0
03563 Účel platby	0	0
08109 Číselník kategorií odběratelů	0	3
08201 Registr smluv - správce	2	11
10510 Skladová karta - prodejní ceník	0	13

CIS 05. Globální parametr pro editaci měst

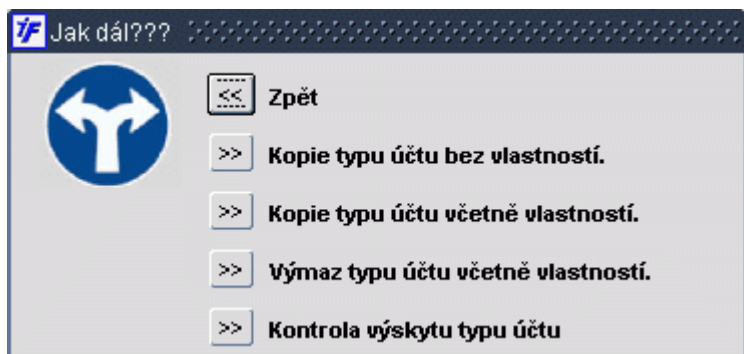
Postupným vývojem systému a narůstáním požadavků bylo povoleno měnit název v číselníku měst i u záznamů, které již byly použity. Doposud tyto změny povoleny nebyly. Je třeba nastavit globální parametr UPDMST - Povolit změny názvu v číselníku měst u záznamů, které již byly použity.

UPDMST (A/N)

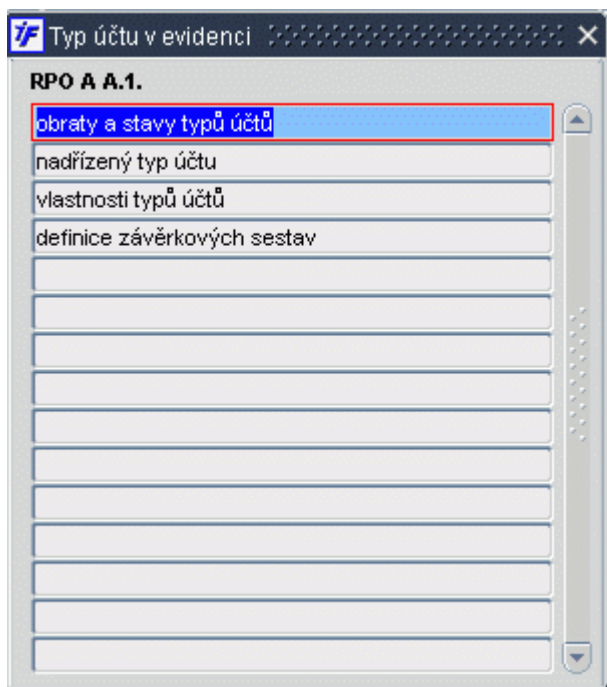
- A - povolit změny
- N - nepovolit změny

CIS 06. Kontrola výskytu typu účtu

Menu pod výběrovým tlačítkem "Servis" ve formuláři 01307 Číselník typů účtů bylo rozšířeno o funkci "Kontrola výskytu typu účtu". Na některých řádcích se lze na *ENTER* podívat na umístění (např. Definice závěrkových sestav, řádky rozpočtu atd.)



Obr. Nabídka pod tlačítkem Servis



Obr. Typ účtu v evidenci

CIS 07. Výběrová podmínka - nastavení (účetní pravidla)

Formulář Pravidla účetní likvidace byl rozšířen o sloupec "Podmínka uplatnění pravidla". Zde se definuje, za jakých podmínek může být pravidlo uplatněno. Podmínku lze upravit až po stisku tlačítka "Editovat podmínku" (). Nastavení podmínky pro uplatnění pravidla účetní likvidace nastavuje buď správce systému znalý SQL příkazů a nebo na požádání zaměstnanec firmy BBM.

iFIS - Uživatel: FIS_01 - Ekjednotka: BBMVVV@vyv

01230 - Číselníky/Pravidla účetní likvidace (EKPRKO) - [úterý , 30.04.2013, 15:50:37]

Úloha: Vše

Úloha	Název úlohy	Typ účetní likvidace	Název účetního pravidla	Typ UDD	Úč. UDD	Komentář
031	Banka	Účetní likvidace prvotního	*ATEST			ppp
031	Banka	Účetní likvidace prvotního	ATEST			AVAVAVAVÁ
031	Banka	Účetní likvidace prvotního	*Dobří účtu IPS			fsdfsf
031	Banka	Účetní likvidace prvotního	Dobří účtu IPS			fsdfsf
031	Banka	Účetní likvidace prvotního	FAMU-SF 858/3, DAL 91183			
031	Banka	Úřada jiné pohledávky n	Jiné pohledávky bankou	999	AUTOMATICKY GENEROVA	fdgsdfgsd
031	Banka	Úřada jiné pohledávky n	Jiné pohledávky IPS bankou			
031	Banka	Účetní likvidace prvotního	KOLEJ, DAL 3790			
031	Banka	Účetní likvidace prvotního	KOLEJ, DAL 37982			
031	Banka	Účetní likvidace prvotního	Konference			Test podmíněného účetního pravidla
031	Banka	Účetní likvidace prvotního	Konference CUL			Test neúčtovacího UDD a kontace DPH v r:
031	Banka	Úřada jiné pohledávky n	Konference 2013	999	AUTOMATICKY GENEROVA	
031	Banka	Úřada jiné pohledávky n	Konference 2013 HČ	999	AUTOMATICKY GENEROVA	Pravidlo pro likvidaci přijatých poplatků za l
031	Banka	Úřada jiné pohledávky n	Konference 2013 HČ / DČ	999	AUTOMATICKY GENEROVA	Pravidlo pro likvidaci přijatých poplatků za l

Č.r.	Specif. částky	O	Str.	%	Anal. účet	NS	TA	Akce	KP	K	M	Text				
1	Párovaná částka	+	MD	100.000	AÚ VBÚ											
2	Párovaná částka	+	DAL	100.000		645		101		1	00-001	výuka nek	1-Hlavní činno	A	A	"konference v HČ"
3	Párovaná částka	+	DAL	100.000		64910		101		1	NI		9-Doplňková č	A	A	"konference v DČ"

300.000

Úloha : 031
Záznam: 10/212

Obr. 01230/1a Pravidla účetní likvidace

Č.r.	Specif. částky	Párovací symbol	Podmínka uplatnění pravidla	Specifikace částky DPH	S%	S
1	Párovaná částka					
2	Párovaná částka		select 1 from tekbarad where vsmb like '1%' and rbavidno=unidnt			
3	Párovaná částka		select 1 from tekbarad where vsmb like '9%' and rbavidno=unidnt			

Podmínka pro aplikaci pravidla řádku - ve formě db dotazu, návratová hodnota se očekává 1 nebo 0. Vstupními parametry dotazu mohou být :unidnt (id zpracovávaného dokladu) ...

Záznam: 1/3

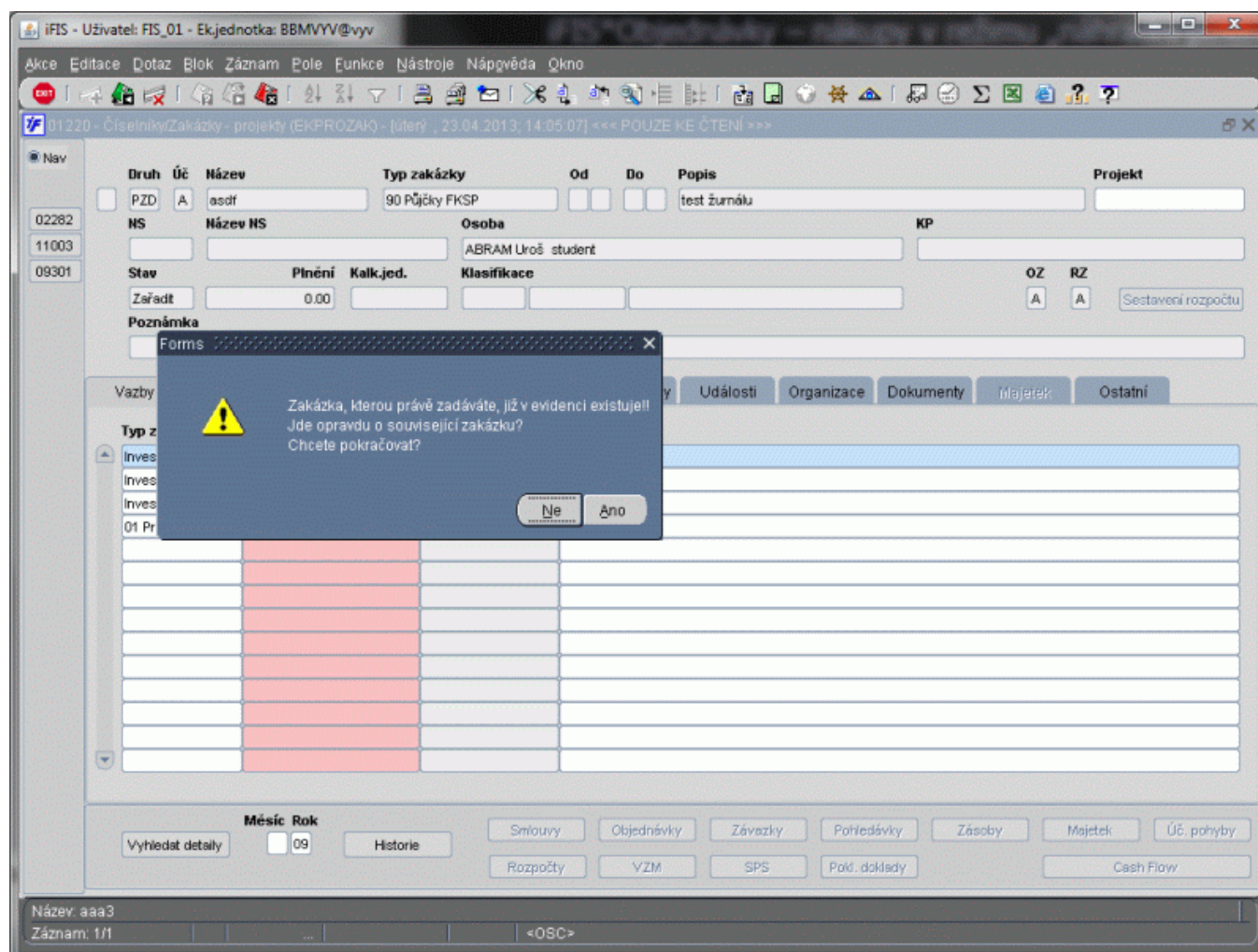
Obr. 01230/1b Pravidla účetní likvidace - podmínka uplatnění pravidla

Zakázky - projekty

ZAK 01. Volitelná kontrola a upozornění

Do agendy "Zakázky - projekty" vložena nová funkcionlita pro kontrolu a vyplnění zakázek. Je nutno nastavit lokální parametry ZAK_KOD, ZM_NAZ a parametr ZAK_KONTR_UPOZ v R_SQL.

Těmto dvěma lokálním parametrům je nadřazen parametr **ZAK_KONTR_UPOZ** v R_SQL. Hodnotu tohoto parametru mohou nastavit, po předchozí domluvě, pracovníci BBM.



Finance

FIN 01. Nákladové středisko v kontaci závazku

Do kontaci závazku se přednostně převezme nákladové středisko ze záznamu generační tabulky, které je v souladu se zdrojem financování v hlavičce závazku.


FIN 02. Přehled závazků se stavem salda

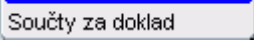
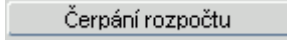

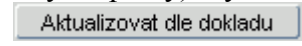

Formulář 03237 Přehled závazků byl rozšířen sloupec „**Dosud nevyúčtováno**“ informující o stavu salda daného dokladu.

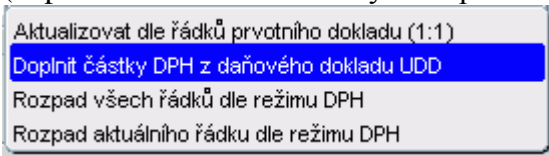
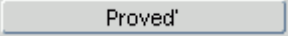
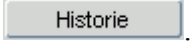
Číslo dokladu	Firma	PIB	Číslo bankovní účtu	Vlastní bankovní účet	Datum splatnosti	Typ	Číslo VZ	Dosud nevyčítáno	
0901000581	PRAŽSKÁ ENERGETIKA	0073187	175325130300	19-53731802970100	08.03.2009			970 000.00	CZK
0901000973	PRAŽSKÁ ENERGETIKA	0074100	19-27840002770100	19-53731802970100	20.03.2009			166 560.00	CZK
0901000594	PRAŽSKÁ ENERGETIKA	0073093	175325130300	19-53731802970100	08.03.2009			162 000.00	CZK
0901000339	PRAŽSKÁ ENERGETIKA	0058889	19-27840002770100	19-53731802970100	20.03.2009			155 629.87	CZK
0901000975	PRAŽSKÁ PLYNÁRENSK	0074098	27-09167800430300	19-53731802970100	20.03.2009			150 000.00	CZK
0901000274	DALKA ČESKÁ REPUBLI	0071809	107-66067910100	19-53731802970100	16.03.2009			122 800.00	CZK
0901000589	PRAŽSKÁ ENERGETIKA	0073095	175325130300	19-53731802970100	08.03.2009			114 000.00	CZK
0901000232	PRAŽSKÁ ENERGETIKA	0071010	175325130300	19-53731802970100	08.02.2009			100 000.00	CZK
0904000172	KOLBENKA část B	0073838		19-53731802970100	06.03.2009			90 000.00	CZK
0901000328	PRAŽSKÁ PLYNÁRENSK	0060395	27-09167800430300	19-53731802970100	20.03.2009			88 400.00	CZK
0901000019	PRAŽSKÁ PLYNÁRENSK	0069766	7122-091678004303	19-53731802970100	03.03.2009			56 000.00	CZK

Obr. Přehled závazků se stavem salda

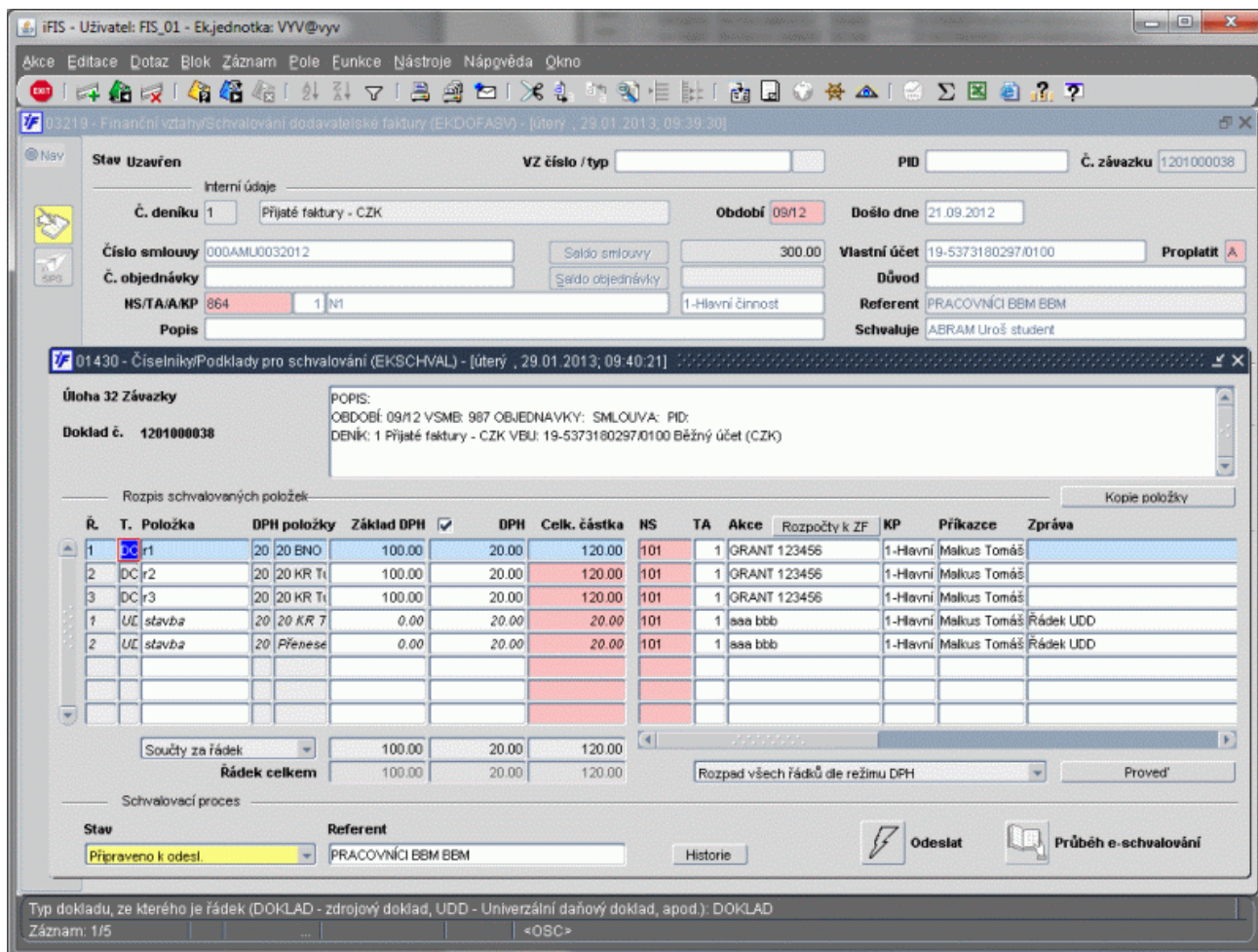
FIN 03. Podklady pro schvalování

Formulář pro schvalování doznal několika podstatných změn nejen z hlediska grafického, ale i z hlediska jednotlivých funkcí. Zmizela ikona „Kalkulačky“  pro zapnutí/vypnutí přepočtu zadávaných částek.

Tato ikona byla nahrazena výběrovou roletkou . Tlačítko  (přepnutí do formuláře 02430 Rozpočty a plány) bylo nahrazeno  a přesunuto za nadpis položky „Akce“. Na pozici tlačítka  bylo přesunuto tlačítko  (kopie řádku a nulovými položkami) a významově jej nahradil výběr dle roletky

 a další tlačítko , které provede zvolenou akci. Nové je pro tento formulář i tlačítko .

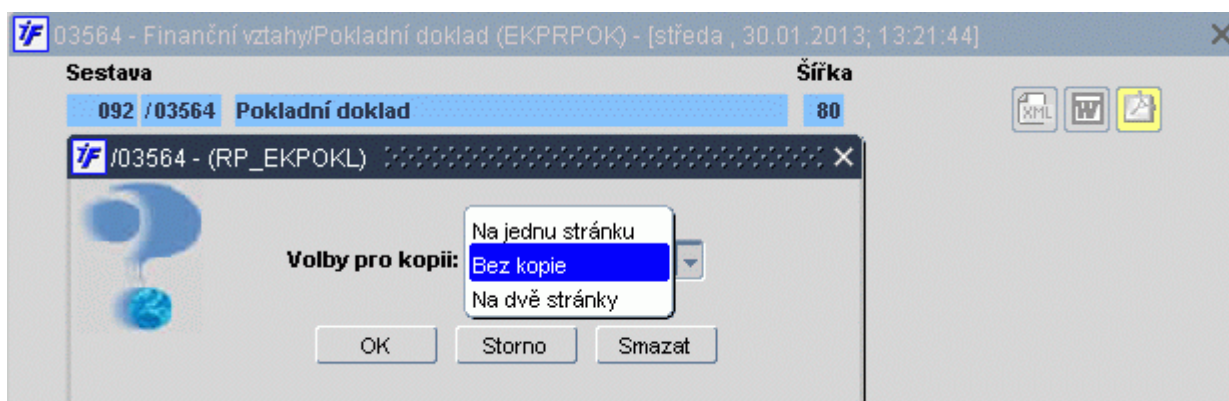
Lze vkládat řádky bez sazby DPH, pro UDD se generují řádky v rámci schvalování příslušné faktury. Řádky se generují v závislosti na koeficientech pro krácení daně a zdroj financování se doplňuje v závislosti podle typu každého řádku. Je-li u položky „Základ DPH“ zatržítka, tak nelze opravovat jednotlivé částky. Je-li zapotřebí částky opravit, musí se zatržítka vypnout.



Obr. Podklady pro schvalování

FIN 04. Volba kopií u tisku pokladního dokladu

U sestavy 092 – Pokladní doklad umožněna volba kopií.



Obr. Předformulář pro volbu kopií

FIN 05. Tlačítko „Dodatečná účetní likvidace“ na prvotních dokladech

Z funkce prohlížení závazků (pohledávek, výdejek) lze vytvořit k dokladům *dodatečnou účetní likvidaci*. U dokladů ve stavu „**Kontován**“ je zpřístupněno tlačítko „*Dodatečná likvidace*“ (*Dodatečná kontace*). Po jeho stisku se otevře účetní doklad s předvyplněnými údaji prvotního dokladu. Po ukončení zadávání návrat do

02168 Prohlížení účetní likvidace, po této akci se objeví nová záložka “**Dodatečná kontace BUD**”. Je-li zapotřebí tuto dodatečnou účetní likvidaci opravit opětovný stisk tlačítka. Doklad se vytvoří do prvního otevřeného účetního období.

Rádek	Analyt.účet	NS	TA	Akce	KP	Má dáti	Dal	Text	Pár.sym.	Dat.ú.p.	P	
1	3211	101				0.00	120.00			28.08.2012		
2	50111	101	1	aaa bbb	1-Hlavní činnost	100.00	0.00	xx		28.08.2012		
3	34343103	101	1	aaa bbb	1-Hlavní činnost	20.00	0.00			28.08.2012		
						MD-DAL	0.00	Celkem		120.00	120.00	Rozpočty

Obr. 02168/1 – Otevření kontace s tlačítkem Dodatečná kontace

Rádek	Prv.doklad	Anal.účet	NS	TA	Akce	KP	Má dáti	Dal	Text	Pár.symbol	Datum ú.p.
1	032	1201000036	50111	101	1	aaa bbb	1-Hlavní činn	-50.00	0.00		31.03.2009
2	032	1201000036	50111	102	1	NI	1-Hlavní činn	50.00	0.00		31.03.2009

Obr. 02168/2 – Otevření formuláře Účetní doklad

Rádek	Analyt.účet	NS	TA	Akce	KP	Má dáti	Dal	Text	Pár.sym.	Dat.ú.p.	P	
1	3211	101				0.00	120.00			28.08.2012		
2	50111	101	1	aaa bbb	1-Hlavní činnost	100.00	0.00	xx		28.08.2012		
3	34343103	101	1	aaa bbb	1-Hlavní činnost	20.00	0.00			28.08.2012		
						MD-DAL	0.00	Celkem		120.00	120.00	Rozpočty

Obr. 02168/3 – Nová záložka ve formuláři Prohlížení účetní likvidace

FIN 06. Rozpis řádku bankovního výpisu

Do úvodního přehledu 03121 pro pořízení bankovních řádků v domácí měně přibylo tlačítko pro pořízení, opravu a prohlížení rozpisu kreditu (). Nadřazený řádek může být rozepsán do dílčích řádků v domácí měně. Je kontrolován celkový součet rozpisu. Rozepsané řádky jsou vyznačeny oranžovou barvou.

ifIS - Uživatel: FIS_01 - Ek.jednotka: VYV@vyv

03121 - Finanční vztahy Řádky bankovního výpisu (EKBARAD) - [úterý , 05.02.2013, 00:12:16]

ROZEPISOVANÝ RÁDEK

Klíč řádku	Řádek	Partner	Variabilní	Konst.	Specifický	Poznámka	Bank.účet part.	Kredit
0000168468	1	FARAO S.R.O.	+ěš				4564567/5500	1 000.00

Klíč řádku	Ř.	Partner	Variabilní	Konst.	Specifický	Poznámka	Hrubá částka kredit	Poplatek	Kredit
	1	FARAO S.R.O.	+ěš				700.00	0.00	700.00
	2	FARAO S.R.O.	+ěš				100.00	0.00	100.00
	3	FARAO S.R.O.	+ěš				200.00	0.00	200.00

Obr. 03121/1 – Pořízení rozpisu bankovního řádku

U jednotlivého dílčího řádku je možno nastavit jinou měnu platby včetně částky. Po stisku výběrové klávesy (ENTER) se objeví detail řádku bankovního výpisu, po volbě tlačítka **Detailní rozpis** se objeví všechny řádky, na které byla částka rozepsána. Je-li zapotřebí částku na rozpisu mít v jiné než domácí měně, tak opět pomocí výběrové klávesy (ENTER) se otevře formulář 03123 Řádek bankovního výpisu, kde lze částku kreditu v domácí měně změnit na měnu jinou.

03123 - Finanční vztahy Řádek bankovního výpisu (EKPRBAN) - [úterý , 05.02.2013, 09:57:35]

Typ řádku: Rozpis platební karty Interní číslo řádku: 0000168471

Stav salda: Neuhrazené Účetní doklad: []

Vyřazeno ze salda: [] CZK Dat.výpisu: 05.02.2013

Stav výpisu: Doplněn, Nepřevedeno Účetní období: 04/09

Bank.účet vlastní: 19-5373180297.0100 NS bank.úctu: 100

Číslo ban. výpisu: 93 NS řádku: []

Řádek výpisu: 3 Č.bank.dokladu: []

Bankovní účet partnera: 4564567/5500

Zkrácený název partnera: FARAO S.R.O.

Kredit	Debet	
200.00	0.00	CZK
8.00	0.00	EUR

Variabilní symbol: +ěš Datum úhrady: 05.02.2013

Konstatní symbol: [] Poznámka: []

Specifický symbol: [] Doplnující informace: []

Adresář/soubor: [] Sumární řádek: [] Historie: []

Vložit Ukázat Smazat Existuje UDD? UDD

Obr. 03121/2 – změna měny na řádku rozpisu

03122 - Finanční vztahy Prohlížení řádků bankovních výpisů (EKPOLBAN) - [úterý , 05.02.2013, 09:57:35]

Interní číslo	Výpis.rok	dek	atum	Cizí účet	Firma	Částky v naší měně			Částky v původní měně		
						Debet	Kredit	UDD	Debet	Kredit na	Mě
0000168471			3.02.2013	4564567/5500	FARAO S.R.O.	0.00	200.00	N	0.00	8.00	EUR
0000168470			2.02.2013	4564567/5500	FARAO S.R.O.	0.00	100.00	N	0.00	5.00	USD
0000168469			1.02.2013	4564567/5500	FARAO S.R.O.	0.00	700.00	N	0.00	700.00	CZK

Obr. 03121/3 – zobrazení rozepsaných částek v různých měnách

03121 - Finanční vztahy/Rádky bankovního výpisu (EKBARAD) - [úterý , 05.02.2013; 00:23:11]

Účetní období: 4 09
 Číslo účtu: 19-5373180287/0100
 Číslo výpisu: 93/09

Stav výpisu: Doplněn
 Datum posledního výpisu: 04.12.2012
 Datum aktuálního výpisu: 05.02.2013

		Částky v CZK
Hodnota starého zůstatku		113 201 000,00
Hodnota nového zůstatku		113 203 000,00
Obraty debit celkem		1 000,00
Obraty kredit celkem		3 000,00

Rádek	Partner	Bank.účet part.	Var.symbol	Konst.symbol	Debet	Kredit	Poznámka	Klíč řádku
1	BALVŇOVÁ JŘNA	1031622018/0800			0,00	1 000,00		0000168474
3	TESCO STORES ČR a.s. MAJ	4003706031/0100	768		1 000,00	0,00		0000168473
2	TESAŘ DANIEL VIRIBUS UNIT	404332001/2400	čřž		0,00	1 000,00		0000168472
1	FARAO S.R.O.	4564567/5500	+ěš		0,00	1 000,00		0000168468

Obr. 03121/4 – zvýraznění rozepsaných řádků

FIN 07. Hromadný tisk pohledávek

Z formuláře 03320 Přehled odběratelských faktur lze hromadně tisknout vybrané záznamy pomocí sestavy 061/03320.

03320 - Finanční vztahy/Přehled odběratelských faktur (EKODPR) - [úterý , 05.02.2013; 14:07:12]

Sestava	Šířka
061 /03320 Faktura (hromadný tisk)	80
692 /03320 Dobírková zásilka	80
706 /03320 Dobírková poukázka	132

Obr. Výběr sestavy pro hromadný tisk odběratelských faktur

FIN 08. Uzavřený univerzální daňový doklad (UDD)

Do uzavřeného univerzálního daňového dokladu (UDD) přidána možnost změny obchodního partnera a konečného příjemce. Změny obchodního partnera a konečného příjemce se zapíší do historie.

FIN 09. Skupiny deníků závazků, pohledávek a univerzálních daňových dokladů (UDD)

V denících závazků, pohledávek a UDD (univerzálních daňových dokladů) je rozšířeno číslo skupiny deníků ze dvoumístného na třímístné. Do masky číselné řady lze nyní vložit až tři znaky G.

03266 - Finanční vztahy/Tisk deníků závazků (EKDODENT) - [pátek , 24.05.2013; 12:09:12]

Č. sk.	Č. den.	Název deníku	Typ dokladu	Číslo a název typu UDD	Kontace MěnaMÁ DÁTI	Kontace DAL	Kont.kurz. rozd. MD	Kont.kurz. rozd. DAL	Kontace DPH	R.
111	199	Faktury-CZK	Faktura	998 Přijaté plnění z	CZK	32101001				R
99	130	Faktury CZK - PVL	Faktura	998 Přijaté plnění z	CZK	321001				R

Obr. Skupiny deníků v závazcích

Č. sk.	Č. den.	Název deníku	Typ dokladu	Číslo a název typu UDD	Kontace Měna	Kontace MĀ DĀTI	Kontace DAL	Kont.kurz. rozd. MD	Kont.kurz. rozd. DAL	Kontace DPH	R.
111	199	Faktury-CZK	Faktura	999 Uskutečnění	CZK	31101001					R
88	133	PVL - CZK - nájemné	Faktura	999 Uskutečnění	CZK	31100001					R

Obr. Skupiny deníků v pohledávkách

Č. typu	Název typu	Skupina	Interní text	Text pro tisk	Účtovat	Místo	Firma	Osoba	Kurz.rozd. AÚ MD	Kurz.rozd. AÚ Dal	NS
199	Test typu	111			N						
999	Uskutečnění plnění z prvot. doklad				N						
998	Přijaté plnění z prvotních dokladů				N						
4	Ostatní příjmy HČ		Přijaté platby HČ	Daňový doklad k přijatým	N		STUDENTI AP				

Obr. Skupiny deníků v UDD

FIN 10. Pokladna - přesun dokladů

Ve formuláři 03509 Pokladní doklad je povoleno přesouvat doklady z jednoho období do druhého. Tento přesun je povolen pouze za určitých podmínek:

1. v pokladně jsou otevřená dvě období
2. pokladní doklad není přenesen do účetnictví
3. označit lze pouze doklady z prvního nebo druhého období pokladny
4. označit lze doklady, které jsou všechny z jednoho a toho samého období
5. zaměňovat lze pouze první účetní období za druhé a naopak
6. nesmí být otevřené žádné jiné období
7. budou přečíslovány doklady v obou obdobích
8. pro každý přesunutý doklad bude přepočítán zůstatek, žádný doklad nesmí vytvořit záporný zůstatek
9. přesouvané doklady z prvního období do druhého budou zařazeny na jeho počátek
10. přesouvané doklady z druhého období do prvního budou zařazeny na jeho konec
11. důsledkem předchozích dvou bodů je, že převede-li se doklad z 1. období do druhého a zase zpět, nemusí mít doklad stejné číslo, jako měl ve výchozím stavu
12. úspěšné provedení transakce je ihned potvrzeno

iFIS - Uživatel: FIS_01 - Ekjednotka: VYV@vyv

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápvěda Okno

03509 - Finanční vztahy/Vytvoření pokladního dokladu (EKPOKUSR) - [pátek, 08.02.2013, 14:31:29]


Název pokladny: CZK - Hlavní pokladna- zástup Typ pokladny: Korunová pokladna Zůstatek: 18 547.00 CZK

Doklad C.MM.RR	Datum příj/výd	Název Organizace	Přijato od Vyp.čkomu	Přijato Kč	Vydáno Kč	UDD	Účel	Poznámka
<input type="checkbox"/>	1 10 09	02.10.2009	KOLBENKA část 8	175.00	0.00	N	Převod mezi poklad	Prodejka č.:1000008410
<input type="checkbox"/>	2 03 09	08.02.2013	Zeman	5 950.00	0.00	N	Tržby - služby	
<input checked="" type="checkbox"/>	1 03 09	08.02.2013	Kronuska	1 190.00	0.00	N	Tržby - katalogy	

Změnit období

Záznam: 2/3 <OSC>

Forms

 Při přesunu vybraných dokladů do období 04/09 dojde k jejich přečíslování, jakož i k přečíslování všech mladších. Chcete přesto doklady přesunout?

FIN 11. Podpora pro e-mailování

Při tisku sestavy pomocí e-mailu je využito nastavení ve formuláři 11006 Definice vazeb šablon pro e-mail.

iFIS - Uživatel: FIS_01 - Ekjednotka: BBMVYV@vyv

11006 - Společná data/Definice vazeb šablon pro e-mail (MAILDEF) - [středa, 10.04.2013; 14:36:53]

Vazby pro šablony

Typ	Formulář	Modul	Blok	Sestava	Úl.	EKJ.	Šablona	Popis šablony	Název vazby	Kopie vazby	Předmět zprávy
		OBZAKP		RP_OBZAKPF			Test	test	Informace o rezervační objednávce		VŠCHT IOS - Vaše re:
R				RP_EKOSG			M_EKDOFA	Dodavatelská faktura	Likvidační list k závazku		Závazková faktura čís
R				RP_EKOSG			M_EKDOFA	Dodavatelská faktura	Pozadavek na schválení likvidačního li		Závazková faktura čís
F							M_MDFLT	Výchozí pro e-mail	Výchozí nastavení pro zprávy elektron		@IS_MAILPREF@
R							M_RDFLT	Výchozí pro sestavu ode	Výchozí nastavení pro sestavy odesíl		@IS_MAILPREF@

Proměnné šablony

Poř.	Proměnná	Položka	SQL Výraz
10	ZAKIDNO	B2.ZAKIDNO	
20	KOMU	B2.KOMU	
30	PRJATO_DNE	B2.PRJAL	
40	PRJATO_DNE_FMT		select to_char(PRJATO_DNE, 'dd.mm.yyyy hh24:mi') from dual

Typ vazby (F - pro mail, R - pro sestavu): F
Záznam: 1/5

FIN 12. Předdefinované zprávy pro odběratele

Do pohledávky lze vložit zprávu pro odběratele, kterou si můžeme nadefinovat v 03368 Texty. Tuto zprávu lze předdefinovat pro všechna nákladová střediska nebo pouze pro konkrétní nákladové středisko. Na konkrétní faktuře lze editovat.

iFIS - Uživatel: FIS_01 - Ekjednotka: BBMVYV@vyv

03368 - Finanční vztahy/Texty pohledávek (EKODTEXT) - [úterý, 30.04.2013; 12:49:29]

Typ textu

Typ textu	Text
Text na řádku pohledávky	Je smažno. Lepě švihit tlivě se batoumají v ošnici.
Text na řádku pohledávky	Chruďošiví jsou borolové na mámně křsy žárnicí.
Text na řádku pohledávky	Dodávka zboží podle Vaší objednávky
Zpáva v hlavičce pohledávky	Děkujeme Vám za Vaši účast na konferenci a za včasné uhrazení naší faktury! Rozpis zboží je uveden v položko
Zpáva v hlavičce pohledávky	Fakturujeme Vám za služby poskytnuté na základě Vaší objednávky.

Typ textu

Najít %

Vyznam	H...
Text na řádku pohledávky	33R
Zpáva v hlavičce pohledávky	33Z

FIN 13. Nové funkce v řádcích pohledávek

V řádcích pohledávky lze vybrat pro jednoduché vložení řádku několik možností:

- položky z evidence majetku
- položky z evidence zásob
- položky nadefinované v číselníku 03368 Texty

Pro dané možnosti se nabízí:

- text
- procentní sazba DPH (daně z přidané hodnoty)
- název sazby DPH (daně z přidané hodnoty)
- měrná jednotka
- cena za měrnou jednotku



Text	S%	Název sazby	MJ	Cena za MJ
Acta academica 93 (LIT /)	9	4215 Tuzemsko v	ks	
Acta academica 94 (LIT /)	9	4215 Tuzemsko v	ks	
bistol (8.ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY / DAMU-ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY)	22	Tuzemsko 22%-v	ks	39.50
deskalen (8.ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY / DAMU-ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY)	0	NENÍ DAŇOVÝ DC	ks	
desky na diplom1 (7.KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY /)	0	NENÍ DAŇOVÝ DC	ks	2.29
fixinela (8.ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY / DAMU-ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY)	0	OSVOBOZENO-H	ks	0.00
gumové rukavice (8.ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY / DAMU-ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY)	0	NENÍ DAŇOVÝ DC	ks	
hadr oranžový (8.ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY / DAMU-ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY)	0	4530 OSVOBOZE	ks	23.67
hadr úklidový (8.ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY / DAMU-ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY)	0	NENÍ DAŇOVÝ DC	ks	
hit WC (8.ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY / DAMU-ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY)	0	NENÍ DAŇOVÝ DC	ks	
Hornát: Horn III. (LIT / DAMU-SKRIPTA)	9	4215 Tuzemsko v	ks	

FIN 14. Skenování a vytěžování údajů z faktur

Po přesném a produktivním naskenování faktury je tato převedena do formátu PDF a souboru XML, který je uložen do zásobníku.

Na takto pořizovanou fakturu se použije software OCR pro rozpoznávání textu a převod dokumentů. Toto intuitivní OCR řešení eliminuje přepisování a snižuje námahu a náklady na převod dokumentů na informace, které lze upravovat a prohledávat.

OCR neboli optické rozpoznávání znaků (z anglického *Optical Character Recognition*) je metoda, která pomocí scanneru umožňuje digitalizaci tištěných textů, s nimiž pak lze pracovat jako s normálním počítačovým textem. Počítačový program převádí obraz buď automaticky nebo se musí naučit rozpoznávat znaky. Převedený text je téměř

vždy v závislosti na kvalitě předlohy třeba podrobit důkladné korektury, protože OCR program nerozezná všechna písmena správně. OCR – zpracování textu z tištěné do elektronické podoby je použitelné pro všechny tištěné výstupy z laserových, inkoustových, termosublumačních a jehličkových tiskáren a samozřejmě pro předlohy vytištěné knihtiskem. U nevhodných předloh, např. slabě vytištěných jehličkových výtisků nebo dohromady slitých písmen, se z časového hlediska vyplatí spíše přepis textu.

FIN 15. Vazba z iFIS*Závazky na iFIS*VZ a VZM

Je umožněna evidence vazby na záznamy v iFIS*VZ a iFIS*VZM. Vybírá se z číselníků existujících/evidovaných veřejných zakázek, ve kterém je uveden **Typ** (VZ nebo VZM) dle aplikace, kde je zakázka evidována, **Interní čísla** a **Názvy** zakázek.

The screenshot shows the iFIS software window titled 'iFIS - Uživatel: FIS_01 - Ekjednotka: VVV@vyv'. The main window title is '03212 - Finanční vztahy/Opravy dodavatelských faktur (EKDOFAPR) - [úterý , 05.02.2013; 11:13:15]'. The form contains several fields: 'VZ číslo / typ' (highlighted with a red box), 'PID' (2011.00264), 'Č. závazku' (1101000019), 'Období' (11/11), and 'Došlo dne' (11.11.2011). There are also buttons for 'Stav Doplněn' and 'Přijaté faktury - CZK'.

Obr. Údaj o VZ v závazkové (dodavatelské) faktuře

V případě, že je pořizována faktura s vazbou na objednávku (případně smlouvu), pak jsou na základě těchto navázaných dokladů předdefinovány příslušné údaje také do faktury. Pokud existuje vazba objednávky na smlouvu a na veřejnou zakázku, pak jsou i tyto vazby automaticky vytvořeny.

The screenshot shows the iFIS software window titled '03211 - Finanční vztahy/ Pořízení dodavatelské faktury (EKDOFA) - [pondělí, 15.04.2013, 07:31:27]'. The form contains several fields: 'VZ číslo / typ' (highlighted with a red box, value 'eG_924'), 'VZ' (dropdown), 'PID', 'Č. závazku', 'Č. deníku' (199), 'Faktury-CZK', 'Období' (04/13), 'Došlo dne' (15.04.2013), 'Číslo smlouvy' (190/001/13), 'Č. objednávky' (2131000007), 'NS/TA/A/KP' (100, 2, G-9702), '1-Hlavní činnost', 'Vlastní účet' (19-5373180297/0100), 'Proplatit', 'Důvod', 'Referent' (PRACOVNÍCI BBM BBM), 'Schvaluje', 'Partner' (MGR. JANA TURKOVÁ, Machovcova 766, 500 04 HRÁDEC KRÁLOVÉ, CZE), 'Dodací list', 'Č. fakt. dodavatele', 'K úhradě', 'Způsob úhrady' (Příkazem), 'Variabilní s.', 'Konstantní s.', 'Specifický s.', 'Splatnost' (27.04.2013), 'Penále', 'Datum plnění', 'DPH Kč', 'Celkem Kč' (213 000,00). There is also a table with columns: 'Ř.', 'Text položky', 'Sazba DPH', 'Množství MJ', 'Cena jedn. Kč', 'Cena bez DPH Kč', 'DPH Kč', 'Celkem Kč', 'K.%'.

Obr. Dotažení vazeb na provázané doklady

FIN 16. Osoby s vazbou na zdroj financování (ZF)

Ve všech formulářích závazků a pohledávek (tam, kde je výběr osob) lze ve výběrovém formuláři použít nově "zatržítka", které omezí výběr osob pouze na ty, které jsou uvedeny u zakázky.

Titul	Příjmení	Jméno	Titul	Osobní č.	Identifikační č.	Pom.id.údaj	Kontakt
	Malkus	Tomáš		1346			(+420) 382 209

Obr. Omezená nabídka na ZF (zdroj financování)

FIN 17. Interní údaje na "Likvidačním listu"

V sestavě 00140 - Likvidační list graficky možnost tisku interních informací o záznamu.

INTERNÍ DOKLAD *Likvidační list k faktuře č.: 1359000002*

Dodavatel:

IČ: 12345678 DIČ: CZ12345678
Kolbenka HIST_ZMEN 31.07.2009
Malostranské náměstí 12
118 00 PRAHA 1
Česká republika

Bankovní účet dodavatele: 0/0 FIKTIVNÍ BANKA ČR
Bankovní účet vlastní: 0/0 FIKTIVNÍ BANKA ČR

Interní údaje:
Posl.zmena:
FIS_01 / 7.3.2013

PID: BBM201000009
Číslo smlouvy: BBM201000009
Číslo objednávky: Veřejná zakázka
Veřejná zakázka:
Číslo deníku: 599 IPS - generované d
Účetní období: 01/13
Variabilní symbol: 1305900002
Konstantní symbol: 308
Specifický symbol:
Datum splatnosti: 01.02.2013
Způsob úhrady: Příkazem
Důvod:
Datum pořízení: 31.01.2013
Datum plnění: 01.02.2013

Popis:

Základ daně: 997.70 Kč
DPH: 0.00 Kč 0% - NENÍ DAŇOVÝ DOKLAD - vstup
Částka celkem: 997.70 Kč
Zálohy: 0.00 Kč
K úhradě: 997.70 Kč

Hlavní zdroj financování:

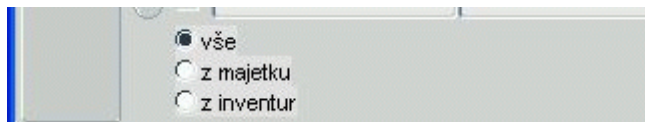
NS	101	TA	Akce	KP
----	-----	----	------	----

Obr. Interní informace na likvidačním listu

Majetek

MAJ 01. Filtry na vyřazovacím protokolu

Ve vyřazovacích protokolech, formulář 05907 *Vyřazovací protokol* a 05017 *Vyřazovací protokol drobného majetku*, lze odfiltrvat záznamy z inventur, z majetku nebo ponechat všechny. Tato volba je zpřístupněna pomocí "buttonu" v dolní části obrazovky.



Obr. *Vyřazovací protokol – volby*

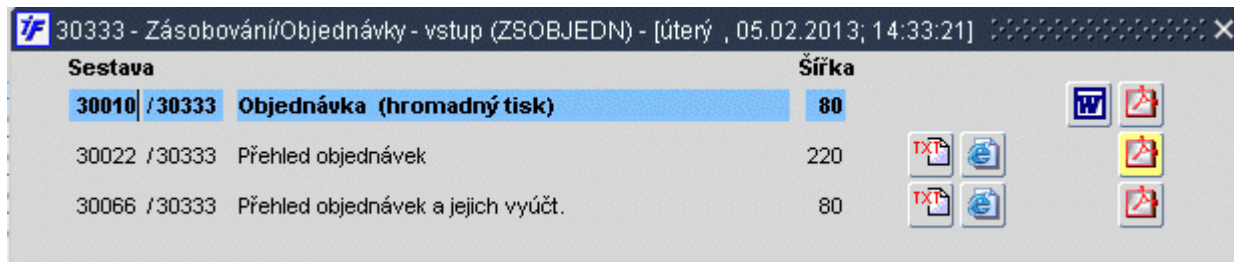
MAJ 02. Rozšíření majetkových sestav

V sestavě 05004 - Doklad o zařazení do užívání/05210 rozšířen tisk o položku "*Investiční zakázka*" a v sestavě 05182 - Doklad o zařazení drobného majetku/05001 rozšířen tisk o "*Zdroje financování*".

Objednávky

OBJ 01. Hromadný tisk objednávek

Z formuláře 30333 *Objednávky - vstup* lze hromadně tisknout vybrané záznamy pomocí sestavy 30010 - *Objednávka (hromadný tisk)*.



Sestava	Šířka
30010 / 30333 Objednávka (hromadný tisk)	80
30022 / 30333 Přehled objednávek	220
30066 / 30333 Přehled objednávek a jejich vyúčt.	80

OBJ 02. Přednastavení platnosti objednávek

Přednastavení "Platnosti" (Datum konce platnosti objednávky) pomocí lokálního parametru.

ZS_TERPL - Přednastavená "Platnost konce objednávky".


Formát DD.MM.RRRR nebo jako výraz uvozený znakem # a vracející datum. Pokud je zadáno N nebo není vyplněno, pak nebude datum na objednávce automaticky doplněno.

OBJ 03. Konečný příjemce pro objednávky

10610 Texty objednávek byly doplněny o položku "**Adresa konečného příjemce**".

Nové seznamy hodnot pro položky Kde / spojení, Vystavil / spojení, Komu / spojení + nové parametry pro nastavení výchozí položky pro tyto položky.

OBJ 04. Saldo objednávky

Do formulářů s přehledem objednávek (30333-Objednávky vstup, 30330-Opravy uzavřené objednávky, 30326-Hromadné vyřazení ze salda, 30318-Potvrzení objednávky, 30316-Schválení objednávky] bylo doplněno tlačítko "Saldo" () , tak jako tomu je v detailu objednávek.

OBJ 05. Nákupy - náhradní plnění

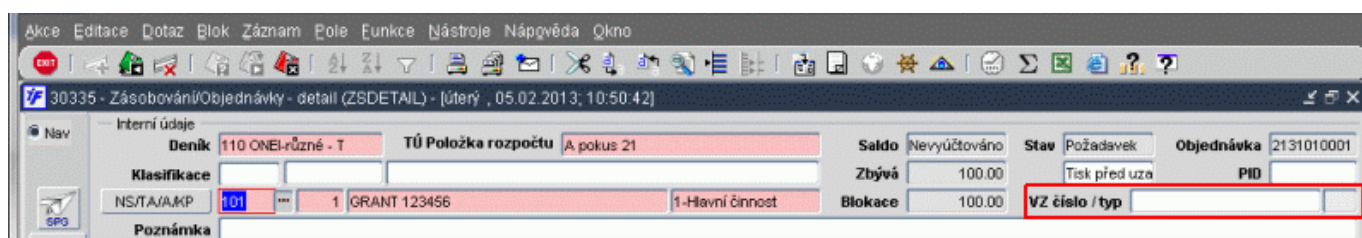
V návaznosti na položku v číselníku firem (01110 -> Ekonomické informace -> Náhradní plnění A/N) lze tisknout automaticky text, který je zaznamenán v tabulce R_SQL pod názvem ZS_TEXT.

V tomto záznamu je dotaz, který vrací zprávu pro dodavatele.

Tento text je pak v detailu objednávky v poli text nad měnou, jedná se o pole dlouhé přes celou šíři obrazovky.

OBJ 06. Propojení úlohy iFIS*Objednávky na iFIS*VZ a iFIS*VZM

Je umožněna evidence vazby na záznamy v iFIS*VZ a iFIS*VZM. Vybírá se z číselníků existujících/evidovaných veřejných zakázek, ve kterém je uveden **Typ** (VZ nebo VZM) dle aplikace, kde je zakázka evidována, **Interní čísla** a **Názvy** zakázek.



Obr. Údaj o VZ v objednávce

V případě, že je smlouva navázána na veřejnou zakázku a následně je pořizována objednávka s vazbou na takovou smlouvu, pak se automaticky vytvoří také vazba objednávky na veřejnou zakázku.

Obr. Doplnění vazeb na provázané doklady a rozšířená položka Zpráva

Došlo k přemístění položky "Zpráva" nad položku s měnou, ve které je objednávka vedena, a tato položka byla rozšířena přes celý formulář.

Registr smluv

RS 01. „Žurnálování“ všech změn v registru smluv (RS)

Do agendy iFIS* „Registr smluv“ byl zaveden komplexní zápis do historie změn.

RS 02. Cena za realizaci smlouvy

Na záložce "Smlouva" lze dle charakteru smlouvy nadefinovat, o jaké plnění se bude jednat:

- ze závazků
- z pohledávek

V registru smluv lze přímo sledovat realizační cenu z faktur evidovaných v systému spojených s danou smlouvou. Po připojení závazků/pohledávek ke konkrétní smlouvě se zobrazuje aktuální stav finančního plnění smlouvy z dané agendy. Je možné evidovat plánovaný finanční objem (cenu) smlouvy. Dle přivázaných závazků/pohledávek se následně automaticky doplňuje aktuální hodnota skutečného finančního **Plnění** (čerpání finančních prostředků) smlouvy. Z vypočtené položky **Zbývá** je možné zjistit rozdíl

plánovaného a skutečného plnění, tedy kolik ještě zbývá z celkové předpokládané částky smlouvy. Mínusovou hodnotou se zobrazuje přečerpaní částky, což je ještě zvýrazněno červenou barvou.

Jednotlivé částky jsou uvedeny bez DPH (tedy pouze základy daně). Skutečné plnění je načítáno z přivázaných dokladů, které jsou minimálně ve stavu "Uzavřen", a je poníženo o hodnotu zálohových plnění.

Závazek <input checked="" type="checkbox"/>	50 000.00 CZK	Pohl. <input checked="" type="checkbox"/>	0.00 CZK
Plnění	7 996.00 CZK	Plnění	14 981.62 CZK
Zbývá	42 004.00 CZK	Zbývá	-14 981.62 CZK

Pro sledování realizační ceny je zapotřebí nastavit lokální parametr:

PLNENIRS - Má se z úloh závazků a pohledávek načítat plnění do hlavičky smlouvy?

PLNENIRS A/N

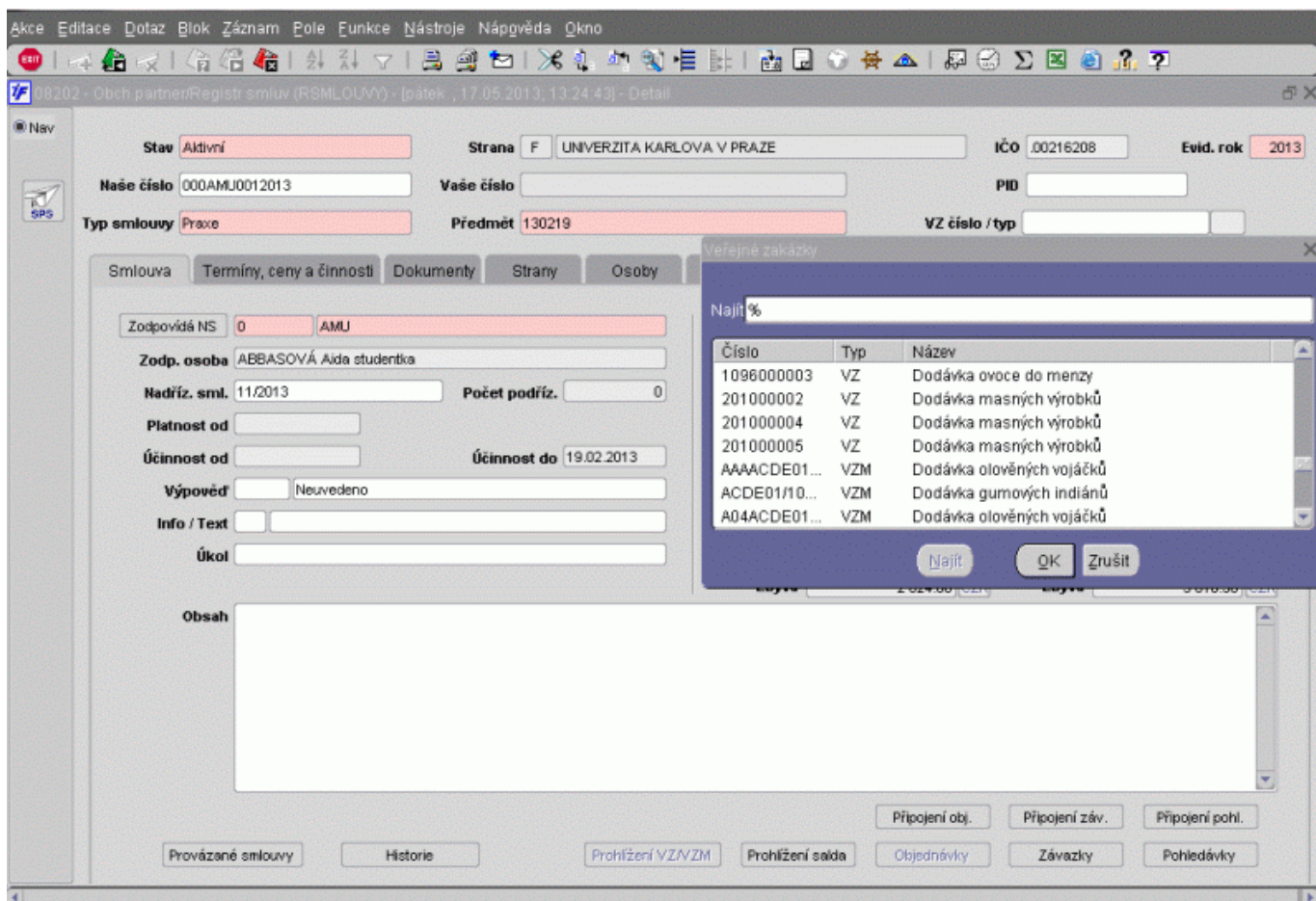
RS 03. Vazba z iFIS*Registr smluv na iFIS*VZ a iFIS*VZM

Je umožněna evidence vazby na záznamy v iFIS*VZ a iFIS*VZM.

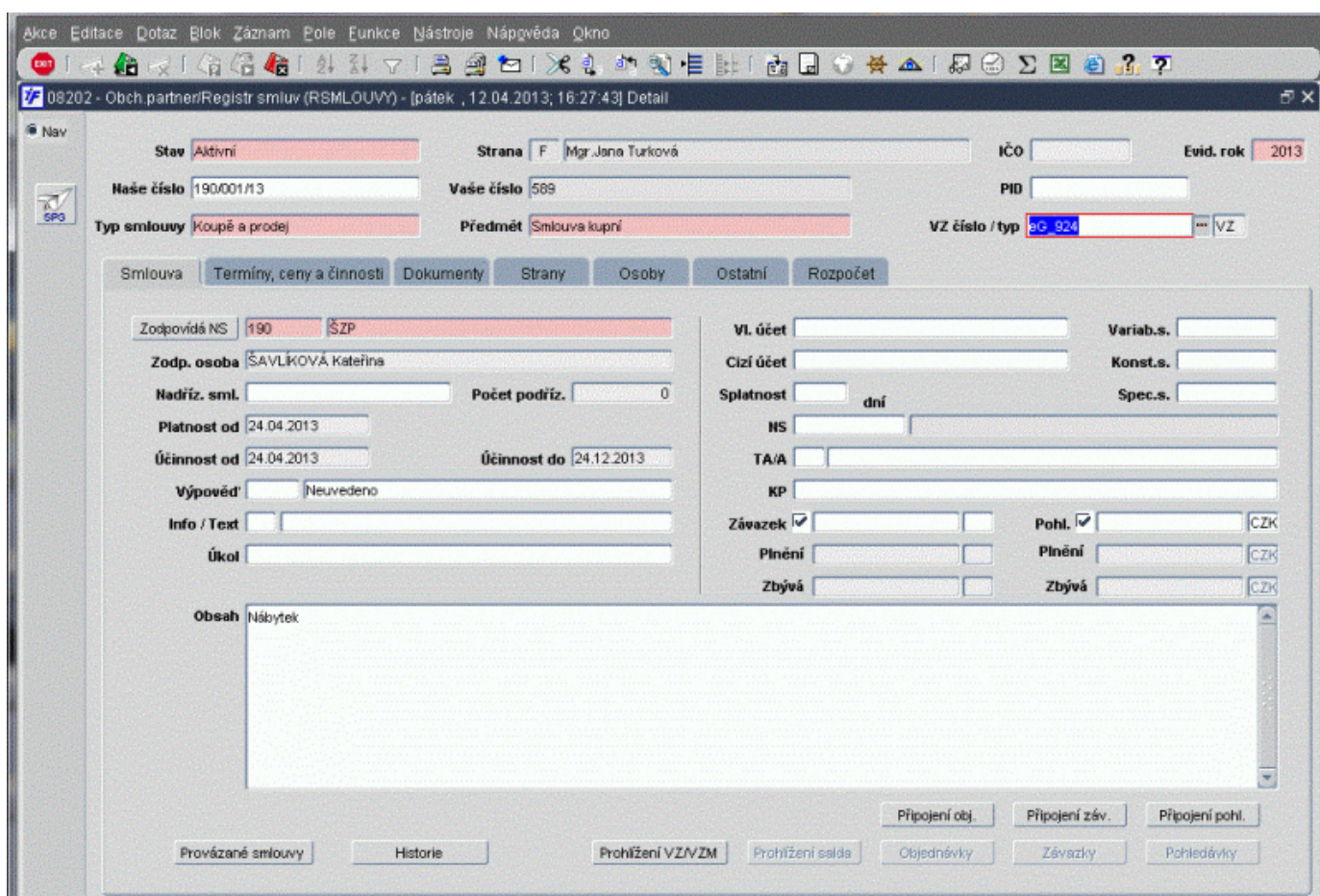
The screenshot shows a web application window titled "iFIS - Uživatel: FIS_01 - Ekjednotka: VYV@vyv". The main content area displays details for a contract record: "08202 - Obch.partner/Registr smluv (RSMLOUVY) - [úterý , 05.02.2013; 10:52:35] - Detail". The record is in "Aktivní" status, associated with "Strana F Jiří Havlík", "IČO 16985842", and "Evid. rok 2012". Other fields include "Naše číslo HA2012LH00005", "Vaše číslo 8", "Typ smlouvy Reklama", and "Předmět Smlouva o reklamě". A red box highlights the "VZ číslo / typ" field, which is currently empty.

Obr. Údaj o VZ v registru smluv


Výběr zakázky lze realizovat ze společného seznamu existujících/evidovaných veřejných zakázek, ve kterém je uveden **Typ** (VZ nebo VZM) dle aplikace, kde je zakázka evidována, **Interní čísla** a **Názvy** zakázek.

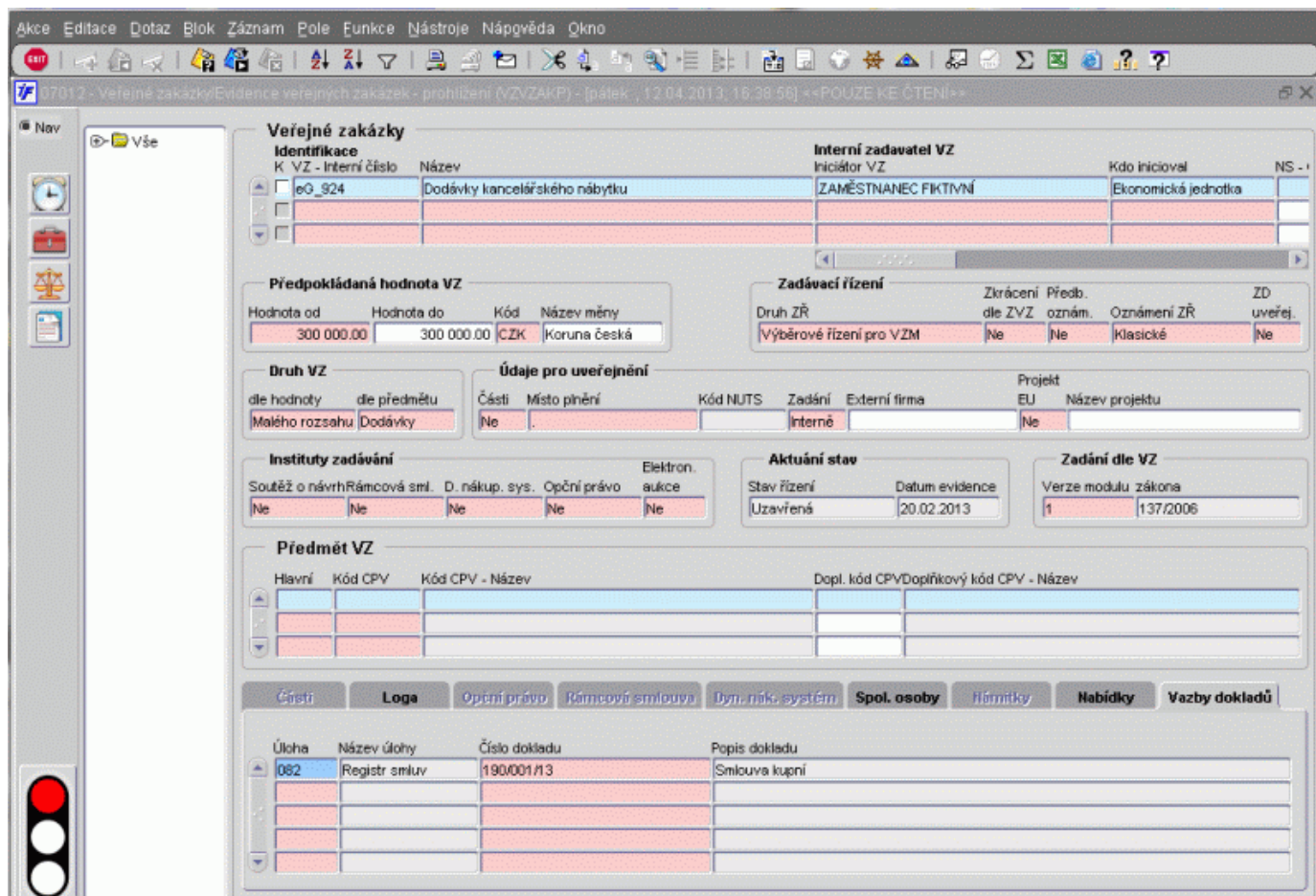


Obr. Výběr VZ ze seznamu dle typu



Obr. Dotažená VZ do smlouvy

Následně lze využít přímé navigace a ze strany iFIS*RS prohlížet detaily zaevidovaných veřejných zakázek přes funkci **Detail/Volání číselníku** (, CTRL+A)



K VZ - Interní číslo	Název	Initiátor VZ	Kdo inicioval	NS - I
le0_924	Dodávky kancelářského nábytku	ZAMĚSTNANEC FIKTIVNÍ	Ekonomická jednotka	

Hodnota od	Hodnota do	Kód	Název měny
300 000.00	300 000.00	CZK	Koruna česká

Druh ZŘ	Zkrácení dle ZVZ	Předb. oznám.	Oznámení ZŘ	ZD uveřej.
Výběrové řízení pro VZM	Ne	Ne	Klasické	Ne

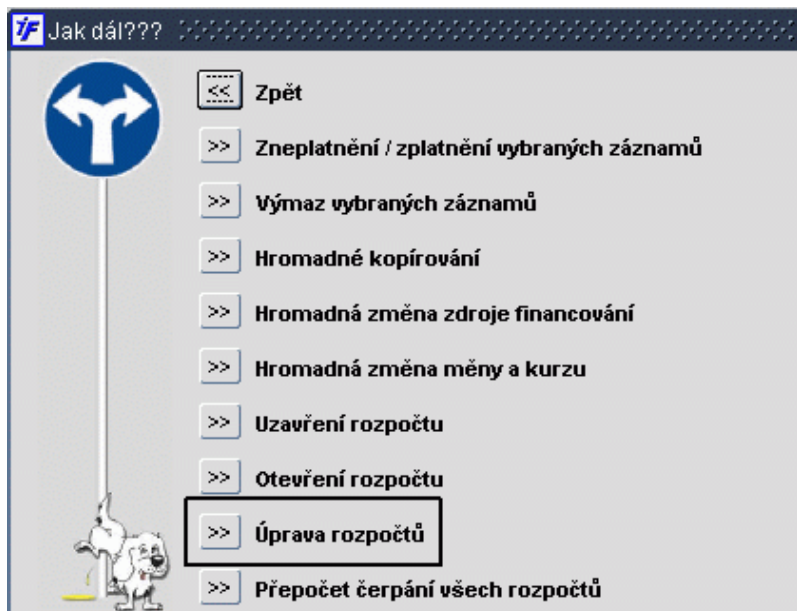
Části	Loga	Opení právo	Rámcová smlouva	Dyn.nák.system	Spol. osoby	Hlásičky	Nabídky	Vazby dokladů
Úloha	Název úlohy	Číslo dokladu	Popis dokladu					
082	Registr smluv	190/001/13	Smlouva kupní					

Obr. Prohlížení zakázky z registru smluv

Rozpočet

RZP 01. Servisní funkce – úprava

Pod tlačítko servis je přidána nová funkce „**Úprava rozpočtů**“. (Tato úprava se týká všech označených rozpočtů)



Po zvolení této možnosti se nabízí další volba pro hromadnou úpravu

1. Smazání řádky s TU
2. Vložení řádky



1. Smazání řádky s TU
 1. Po stisku tohoto tlačítka se nabídne formulář pro výběr typu účtu
 2. „Potvrdit“ – zde si lze ještě rozmyslet a celou akci ukončit bez následků
2. Vložení řádky
 1. Po stisku tohoto tlačítka se nabídne formulář k zadání vzorového rozpočtu v daném období, lze specifikovat i zdroj financování.
 2. V dalším kroku se vybírá vzorová řádka
 3. Třetí krok je stisk tlačítka „Provést“
 4. „Potvrdit“ – zde si lze ještě rozmyslet a celou akci ukončit bez následků

Oprava měny a kurzu

Vyberte vzorový rozpočet


Název	Obd.	NS	TA	Akce	KP
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Vyberte vzorovou řádku

Č.ř.	Označení	Název položky	Typ účtu
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Provést Zpět

Forms

 Potvrdit ?

Ano Ne

RZP 02. Blokace rozpočtů věcnou likvidací - košilka s věcnou likvidací

Rozpočty lze blokovat i věcnou likvidací zálohových listů. Účtům záloh přiřadíme vlastnost. Částky na zálohách se objeví v rozpočtu pod sloupcem **nepřenesené kontace**.

Účetnictví

UCT 01. Ruční účtování na saldokontních účtech

Účtování na saldokontních účtech je výhradou systému, v odůvodněných případech lze toto účtování povolit. Toto ruční účtování na saldokontních účtech

lze povolit lokálním parametrem a zároveň aktivací zatržítka

UCSALUC A/N Povolit ruční účtování na saldokontních účtech

Rádek	Anal.účet	NS	TA Akce	KP	Má dáti	Dal	Text	Pár.sym.	Dat.ú.p.
1	321001				0.00	14 500.00			15.05.2007
2	5011302	120	1 G-6 TEST	1-Hlavní činnost	10 084.03	0.00	služby školeníbbbbbb		15.05.2007
3	343000022				1 915.97	0.00			15.05.2007
4	5011305	120	1 G-6 TEST	1-Hlavní činnost	1 904.76	0.00	služby školeníbbbbbb		15.05.2007
5	3430210				95.24	0.00			15.05.2007
6	5011312	120	1 G-6 TEST	1-Hlavní činnost	500.00	0.00	služby školeníbbbbbb		15.05.2007
Celkem					14 500.00	14 500.00			

povolit saldoúčty

Obr. Zatržítka při nastaveném parametru UCSALUC = A

UCT 02. Rozšíření účetních vět

Možnost evidence dalších ne/účetních detailů v účetní větě.

Číselník je určen pro evidenci tzv. párovacích účtů (pro párování na hlavní knize) a nastavení pravidel pro volitelné položky účetní vět. Lze v tomto číselníku nadefinovat povinnost vyplnění položek p1 - p10, vazbu na analytický účet i vazbu na zakázku. Správným nastavením těchto položek lze evidovat uznatelné výdaje projektu pro určitou etapu, evidovat data úhrady. Tyto položky lze opravovat i po uzávěrce období. Položky lze vyplňovat ručně, ale lze nadefinovat automatické plnění z prvotních dokladů

Společná část

Anal.účet	Úloha	Zakázka	Typ zakázky	Párovací kritérium	Párovat
0422	054			select FAKTURA from TMJHLAV where INVIDNO in(select INVIDNO from TMJHZM where ULO	<input checked="" type="checkbox"/>
0423				0423	<input checked="" type="checkbox"/>
0424				0424	<input checked="" type="checkbox"/>
0429	052			select FAKTURA from TMJHLAV where INVIDNO in(select INVIDNO from TMJHZM where ULO	<input checked="" type="checkbox"/>
0429	054	aaa3	90 Půjčky FKSP	select FAKTURA from TMJHLAV where INVIDNO in(select INVIDNO from TMJHZM where ULO	<input checked="" type="checkbox"/>
343335				select FAKTURA from TMJHLAV where INVIDNO in(select INVIDNO from TMJHZM where ULO	<input checked="" type="checkbox"/>
3434210				select FAKTURA from TMJHLAV where INVIDNO in(select INVIDNO from TMJHZM where ULO	<input type="checkbox"/>
* 3434210	021			DPH	<input type="checkbox"/>
395999				select par00_obd.obdtochar(OBDOBI,MMRR) from TEKDPHLA where MODI='N' and ULOHA=#	<input checked="" type="checkbox"/>
501%	032	GRANT 123456	01 Prostr. na stud. pr. HC		<input type="checkbox"/>
5111	032			vlož inv. číslo	<input type="checkbox"/>
5112	032			inventory	<input type="checkbox"/>
* 5211	021			vlož inv. číslo	<input type="checkbox"/>
5492	801			987	<input checked="" type="checkbox"/>
5492	021			1204	<input checked="" type="checkbox"/>

Volitelné položky

Položka	Dat.typ	Def.hodnota	Seznam hodnot	Kon. Pov.	Popis
1 Datum platby	Char	select date from vekdofa where dofidno=#UNI		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Datum úhrady
2 VBÚ	Char	select vlucet from vekdofa where dofidno=#UNI	select ucet[7]kod p from vekvluct order by 1	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Vlastní bankovní účet
3 ICO Dodavatel	Char	select 'CO: CO ' firma from vekdofa where dofidno=#UNI		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	ICO Dodavatele
4 VSMB	Char	select vsmb from vekdofa where dofidno=#UNI		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Variab symbol
5 Smlouva	Char	select smlid from vekdofa where dofidno=#UNI		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Číslo smlouvy
6 Etapa projektu	Char		etapa 1 (01-06 2013), etapa2 (07-12 2013), etapa3	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Etapa projektu
7				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Analytický účet: 501%
Záznam: 25/?

Formulář pro zadání párovacích účtů a pravidel pro volitelné položky účetní věty je rozdělen do dvou sekcí: Společná část pro „Zadání párovacích účtů“ a „Volitelné položky“

1. Platnost záznamu
2. Anal. účet – výběr z číselníku analytických účtů
3. Úloha – výběr z číselníku
4. Zakázka – výběr z číselníku zakázek
5. Typ zakázky – dotáhne se automaticky výběrem zakázky
6. Párovací kritérium
7. Párovat – párovat účet A/N (volba na zatržítko)
 1. A – zatrženo
 2. N – nezatrženo
8. Volitelné položky účetní věty
 1. Položka – název položky
 2. Dat.typ – datový typ
 1. Char – znakový
 2. Datum – datumový
 3. Number - numerický
 3. Def.hodnota – předvyplněná hodnota položky
 4. Sezn.hodnot – seznam platných hodnot položky
 5. Kon. - kontrolovat hodnoty volitelné položky
 6. Pov. – povinnost vyplnění položky
 7. Popis – nápo vědní řádek položky

Obě části mohou být vyplněny zároveň.

The screenshot shows the iFIS software interface. At the top, the window title is "iFIS - Uživatel: FIS_01 - Ekjednotka: BBMVVV@vyv". Below the title bar is a menu bar with options: Akce, Editace, Dotaz, Blok, Záznam, Pole, Funkce, Nástroje, Nápgvěda, Okno. A toolbar with various icons is located below the menu bar. The main window displays a document entry form for "02115 - Účetnictví/Účetní doklady (EKUCDOKV) - [úterý , 28.05.2013; 15:41:43]". The form includes fields for "Čís.úč.dok." (0902000020), "Období" (03), "Text" (TEST_PNEC), "Komentář", "Středisko" (201), "Úloha" (021), "Sít" (000), "Typ" (Běžný), and "Stav" (Nezaúčtovaný). Below the form is a table with 11 columns: "Řádek", "Prv.doklad", "Anal.účet", "i.", "Položka 1", "Položka 2", "Položka 3", "Položka 4", "Položka 5", "Položka 6", "Položka 7", and "Položka 8". The table contains four rows of data.

Řádek	Prv.doklad	Anal.účet	i.	Položka 1	Položka 2	Položka 3	Položka 4	Položka 5	Položka 6	Položka 7	Položka 8
1		2611									
2		2612									
3	032 1301000002	50111		12.2.2013	19-5373180297.0	ICO:69178891 KA	43543	7777778	etapa 1 (01-06 20		
4	032 1301000002	50111		12.2.2013	19-5373180297.0	ICO:69178891 KA	43543	7777778	etapa 1 (01-06 20		

Obr. Naplněné volitelné položky