

Referenční seznam úprav a rozšíření iFIS z verze 6.4.26 na 6.4.27

Tento dokument obsahuje významné rozdíly mezi verzemi iFIS 6.4.26 a 6.4.27, tj. obsahuje úpravy zařazené pod označení 6.4.27

Seznam neobsahuje úpravy, kterými byly napraveny chyby předchozích verzí.

Stručný obsah verze 6.4.27:

Kapitola	Oblast	Hlavní změny
1	Agenda zakázek-projektů	Přehledové zakázky-hromadné přiřazení dílčích zakázek
2	Změny v ostatních číselnících	Změna nabídek pro výběr Osoby (filtr) Druh kurzu Doplnění fakturační adresy k NS
3	Registr smluv	Nová záložka pro více NS
4	Objednávky	Nastavení hranice a textu pro upozornění Odesílání objednávek elektronickou poštou Tisk objednávek
5	Sklady	Navazující doklad u převodky Otevření příjemky/výdejky Zadávaní dodavatele na příjemku Vkládání nulové ceny do příjemky Půjčky-výdejka při částečném vrácení
6	Finance a Účetnictví	Přidání druhu kurzu do univerzálního daňového dokladu Vložení a tisk fakturačního NS Prohlížení výplaty z řádku bankovního výpisu Datum v řádcích kontace Výběr dokladů dle autora
7	Spisová služba	Výpis dokumentů řazených do spisu
8	Parametrizace modulů	KSMB a bankovní výpisy

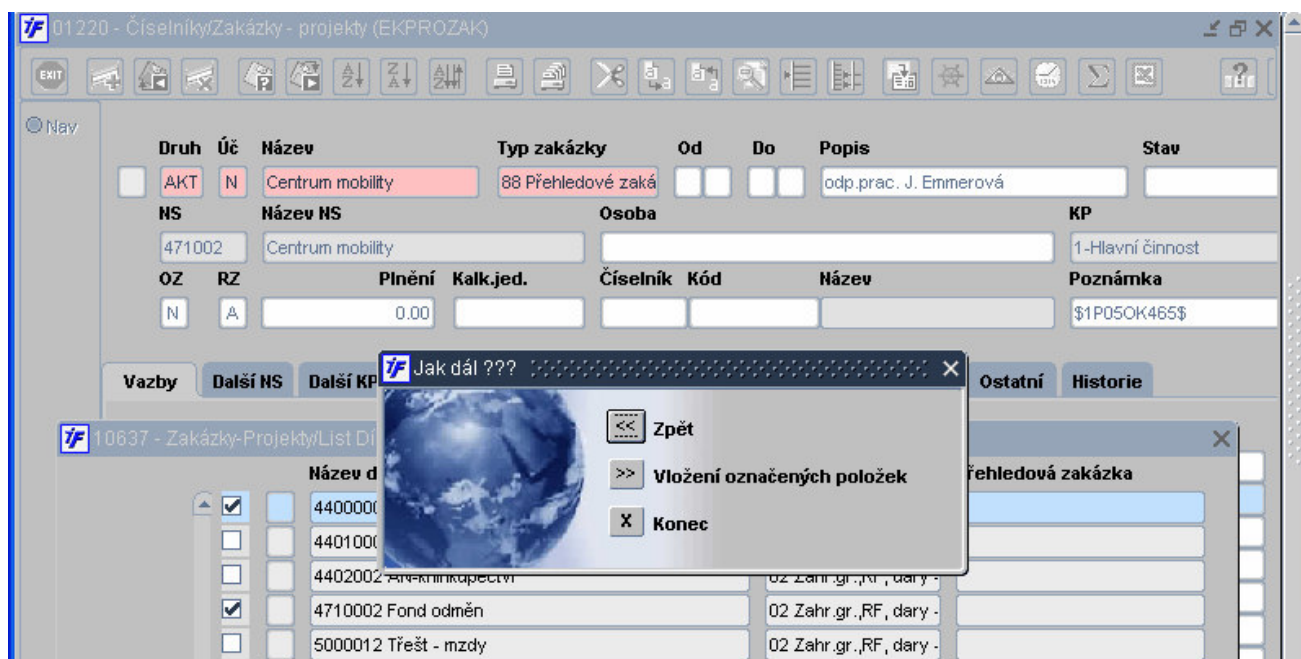
Podrobnější obsah verze 6.4.27

je uveden v dalším textu. Podstatné změny funkčnosti či ovládání jsou dále popsány v aktualizovaném textu uživatelské dokumentace.

1. Agenda zakázek-projektů

1.1. Přehledové zakázky-hromadné přiřazení dílčích zakázek

V přehledových zakázkách je umožněno hromadné vložení dílčích zdrojů financování. Pro vložení více dílčích zdrojů použijte klávesu F6 nebo ikonu pro nový záznam a následně na zdrojích použijte ikonu pro vložení dat z číselníku. Objeví se všechny dostupné zdroje, které lze označit příznakem vlevo od záznamu pro vložení. Na Exit se objeví nabídka „**Jak dál?**“, kde je možné zvolit „Vložení označených položek“, které se tím přenesou do formuláře 01220 pod záložku „**Vazby**“.



2. Změny v ostatních číselnicích

2.1. Změna nabídek pro výběr Osoby (filtr)

Do nabídek pro výběr osoby byly přidány v horní části předvolby pro filtrování osob podle atributů „Typ vztahu“, osoby patřící k „Vlastní EJ“, osoby „Platné“ nebo osoby, které jsou „Uživatel IS“. Přístupnost těchto atributů a tím možnost jejich změny při filtrování je dána kontextem formuláře, ze kterého je nabídka pro výběr osoby vyvolána. Dále byla nabídka rozšířena o sloupce s osobním a identifikačním číslem.

Titul	Příjmení	Jméno	Titul	Osobní č.	Identifikační č.	Kontakt
	Abendrothová	Lenka		44044240		
	Adámková	Martina		44044241		
Ing.	Aim	Karel	CSc.			
	Augustinová	Jarmila		44044231		
	Babrnáková	Emilie		44044242		
Mgr.	Badura	Aleš		44044138		
	Bartáková	Stanislava		44044249		
	Bednářová	Ivana		44044131		

Ek.j.	Číslo NS	Název NS	Vztah	Druh vztahu	Identifikace	Poznámka	Od	Do
47			ZAM	Hlavní pracovní poměr	44044240	Importováno	01.01.2004	31.12.2006

Tyto nabídky nejsou zatím aplikovány v celém systému, ale zatím pouze v úlohách Finanční vztahy a Režijní objednávky.

2.2. Druh kurzu

Do formuláře 01402 Kursovní lístek byla přidána volba „Druh kurzu“ pro výběr druhu kurzu se kterým uživatel pracuje.

Kód	Množství	D.nákup	D.prodej	D.střed	Druh kurzu	V.nákup
AUD	1	16.792	16.792	16.792		
CAD	1	19.497	19.497	19.497		
CHF	1	17.792	17.792	17.792		
CNY	1	2.738	2.738	2.738		
CYP	1	48.725	48.725	48.725		
DKK	1	3.760	3.760	3.760		

2.3. Doplnění fakturační adresy k NS

Do číselníku NS byl přidán sloupec Organizace kam lze doplnit zvolenou část vlastní organizace s adresou odlišnou od adresy hlavní. Ta se pak může použít na vydávaných fakturách jako fakturační adresa.

Číslo	Název	Cizojazyčný název	Typ střediska	Nadřízené	Úč to	Od	Do	Organizace	Komentář
200000	Sklady		odbor/pracovišť		N				majetek
200200	Haly		oddělení/středis	200000	N				majetek
200201	Nábytek		oddělení/středis	200000	N				majetek
200207	Nová Lanna		oddělení/středis	200000	N				majetek
200300	PRO MED		oddělení/středis	200000	N				majetek
470000	SSČ AVČR		Ústav		N			AA COM, S.R.O. Ok	
470100	Sekretariát řed. SSČ-SŘ		oddělení/středis	470000	N				Škovroňová, Igr

3. Registr smluv

3.1. Nová záložka pro více NS

Pro možnost přiřazení smlouvy k více střediskům byla doplněna v hlavičce smlouvy volba „Zodpovídá NS“, kde lze vyjmenovat NS, která jsou oprávněna s údaji smlouvy manipulovat a zodpovídají za plnění smlouvy.

NS	Název NS	Poznámka

4. Objednávky

4.1. Nastavení hranice a textu pro upozornění

V deníku objednávek lze nastavit hranici, od které začne systém uživatele upozorňovat na stav čerpání svého finančního rozpočtu. Zároveň je možné zadat text upozornění.

Číslo deníku: 999, 80
Název deníku objednávek: CP VERSO, OHGS

PRO

Číslo deníku: 10
Název deníku: PRO
Měna: CZK
Referenční rozpočet:
Položka rozpočtu (TÚ): 04V.31. Náklady celkem
Kontrola rozpočtu: N
Hranice upozorňování v %: 50.00
Text upozornění:
NS/TA/A/KP: A
Typ, Kód: N
Způsob úhrady:
Místo dodání:
Včetně DPH:
 (Red arrows point to the 'Hranice upozorňování v %' and 'Text upozornění' fields.)

4.2. Odesílání objednávek elektronickou poštou

Z vyplněné objednávky lze po stisknutí tlačítka „Mail“ odeslat text objednávky elektronickou poštou přímo dodavateli.

30335 - Zásobování/Objednávky - detail (ZSDetail)

Smlouva: NS/TA/A/KP 101N 114 1999 Z 0-Net
Dodavatel: F JOLAVA S.R.O.
Termín úhrady:
Způsob úhrady: Příkazem
Cena celkem: 30.00 CZK bez DPH

Typ/Kód/Název:
Způsob dopravy:
Místo dodání:
Dodání/Platnost: 31.07.2006 / 31.12.2006
Text:
Poznámka:
Objednávka: 0607000005
Deník/TÚ: 11 Test DN - / DN
Stav: Požadavek Nevyúčtováno
Nevyúčt.: 30.00
Referent: Nováková Daniela1 224 96
Datum: 31.07.2006

E-mail

Odesílatel: dnovak@bbm.cz Příjemce: jolava@seznam.cz
Předmět: Objednávka
Text: Číslo objednávky: 607000005
Dodavatel: JOLAVA S.R.O.
Datum dodání: 31.07.2006
Způsob platby: Příkazem
Místo dodání:


Celková cena: 10.00


Odeslat E-mail Přidat E-mail Konec

Uzavření Schválení Neschválení Potvrzení Saldó Mail Historie

4.3. Tisk objednávky

Do tisku objednávky byl přidán čárový kód s číslem objednávky.

<i>Objednávka č.: 0006990005/0901</i>	
Odběratel:	Středisko společných činností AV ČR Národní 3 110 00 PRAHA 1 Česká republika
	Smlouva :
	
	Dodavatel:
DIČ: CZ60457856 IČO: 60457856	Cestovní příkaz
Číslo účtu: Peněžní ústav:	
Konečný příjemce:	
Odbor hotelových a gastr. služeb	



5. Sklady

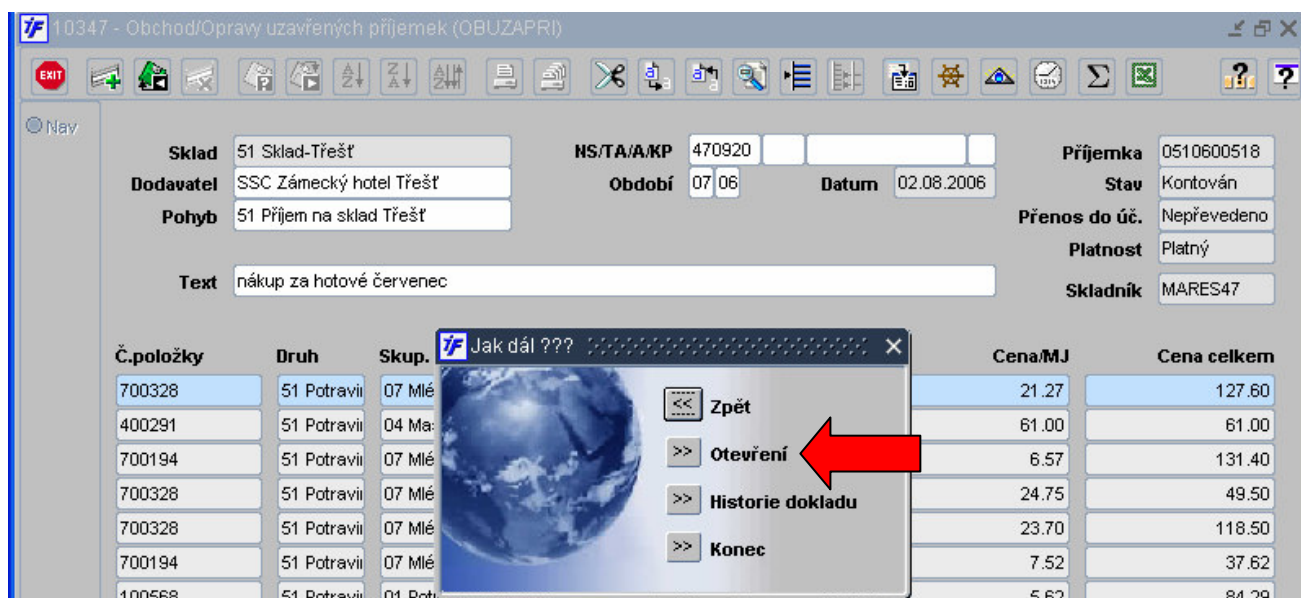
5.1. Navazující doklad u převodky

Na příjemce a výdejce v menu „Jak dál?“ má uživatel možnost prohlédnout si opačný (párový) doklad, pokud tento vzniknul z funkce převodka.



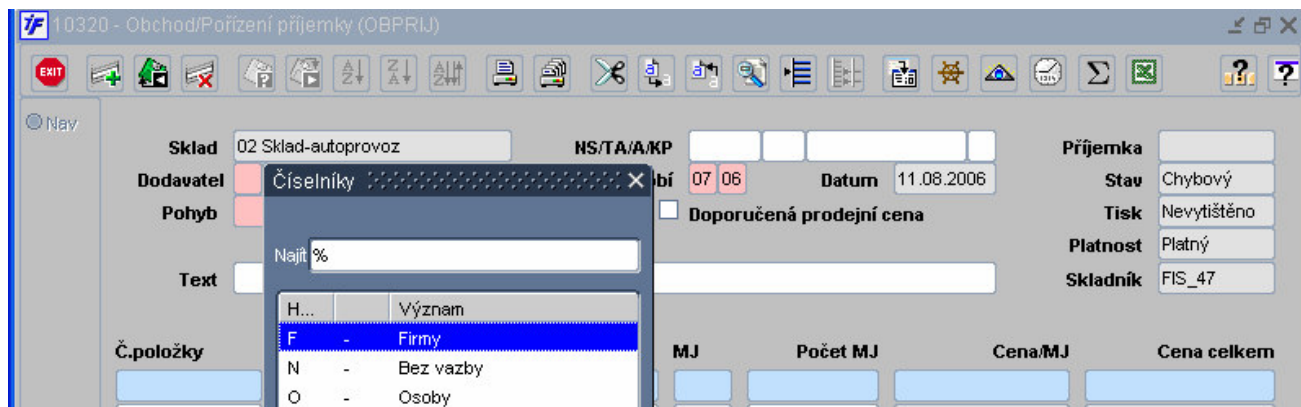
5.2. Otevření příjemky/výdejky

Příjemku-výdejku lze otevřít ve speciálních funkcích (formuláře 10347 a 10427 Opravy uzavřených příjemek/výdejek). Doklady jsou převedeny do doplněného stavu.



5.3. Zadávání dodavatele na příjemku

Na příjemku lze zadat dodavatele dle vybrané vazby (F – firmy, O – osoby, N – bez vazby) ze zvoleného číselníku nebo lze zadat dodavatele bez vazby ručně.



5.4. Vkládání nulové ceny do příjemky

Umožněno vkládání řádků příjemky s nulovou cenou pro účely evidence zásob na skladech v nulových skladových cenách.

10319 - Obchod/Příjemka (OBIPR)

Sklad: 234 Obchodního zboží BBM Písek NS/TA/A/KP: 101 13 AKCE MJP 52 0-I Příjemka: 2340300135

Dodavatel: F GLOBE INTERNET, S.R. Období: 11 03 Datum: 19.06.2006 Stav: Kontován

Pohyb: Příjem od dodavatele Tisk: Nevytištěno

Platnost: Platný

Skladník: FIS_01

Text: _____

Č.položky	Druh	Skup.	Název	MJ	Počet MJ	Cena/MJ	Cena celkem
3	Druh TRN:	Skupina T	NOVA1	ks	10.000	0.00	0.00

5.5. Půjčky-výdejka při částečném vrácení

Při částečném vrácení zapůjčeného zboží lze vygenerovat výdejku. Zapiše se nový řádek s datem a počtem měrných jednotek, které mají být vráceny prostřednictvím výdejky. Řádek se uloží a v tu chvíli se zpřístupní tlačítko „Výdejka“. Po stisku tohoto tlačítka se otevře předvyplněný formulář na pořizování výdejek. Po doplnění všech potřebných údajů, uložení a uzavření výdejky se její číslo přeneso do formuláře, ze kterého byla výdejka vyvolána.

T	Vazba na	Sklad	Datum OD	Vydáno MJ	Předp.vrác.	Komentář
N	abcd	51 Sklad-Třešť	11.08.2006	10.000		

Dat.vrácení	Vráceno MJ	Výdejkou	Komentář
11.08.2006	8.000		
11.08.2006	2.000		
Celkem	10.000		

T	Vazba na	Sklad	Datum OD	Vydáno MJ	Předp.vrác.	Komentář
N	abcd	51 Sklad-Třešť	11.08.2006	10.000		

Dat.vrácení	Vráceno MJ	Výdejkou	Komentář
11.08.2006	8.000		
11.08.2006	2.000	0510600210	
Celkem	10.000		

6. Finance a účetnictví


6.1. Přidání druhu kurzu do univerzálního daňového dokladu

Do formuláře 03612 univerzální daňový doklad byl přidán výběr pro „**Druh kurzu**“, který je plněn ve formuláři 01402 Kursovní lístek a který má být uplatněn při přepočtu.

6.2. Vložení a tisk fakturačního NS

Do číselníku NS se dá k jednotlivým NS přidat adresa a při pořizování vydávaných faktur (pohledávek) vyplnit „Fakturační NS“. Tato adresa se pak bude tisknout jako fakturační (na místě dodavatele)

Číslo	Název	Cizojazyčný název	Typ střediska	Nadřazené	Úč to	Od	Do	Organizace	Komentář
200000	Sklady		odbor/pracovišť		N				majetek
200200	Haly		oddělení/středis	200000	N				majetek
200201	Nábytek		oddělení/středis	200000	N				majetek
200207	Nová Lanna		oddělení/středis	200000	N				majetek
200300	PRO MED		oddělení/středis	200000	N				majetek
470000	SSČ AVČR		Ústav		N			AA COM, S.R.O. Ob	
470100	Sekretariát řed. SSČ-SŘ		oddělení/středis	470000	N				Škovroňová, lgr

PROFORMA FAKTURA		Faktura č.: 0619000113	
Dodavatel:	AA COM, s.r.o. Oblouková 36 100 00 PRAHA 10 Česká republika	Variabilní symbol:	619000113
	DIČ: 25099515 IČO: 25099515	Konstantní symbol:	308
Číslo účtu: 27333681/0100		Specifický symbol:	
Peněžní ústav: Komerční banka		Číslo dod. listu:	
		Příkaz/Objednávka:	
Konečný příjemce:		Odběratel:	
Geologický ústav AV ČR Rozvojová 269 165 00 PRAHA 6 Česká republika		IČO: 67985831	DIČ: CZ67985831
		Geologický ústav AV ČR Rozvojová 269 165 00 PRAHA 6 Česká republika	
		Datum splatnosti:	21.08.2006

6.3. Prohlížení výplaty z bankovního výpisu

Z řádku bankovního výpisu v domácí měně je umožněno si prohlédnout spárovanou výplatu z modulu Saldo – Výplaty (Mzdy, Stipendia, ...).

031 22 - Finanční vztahy		031 23 - Finanční vztahy		Řádek bankovního výpisu (EKPRBAN)		Částky v p		
Výpis/rol		Interní číslo řádku		0000042534		Debet		
306562	30	Bankovní účet vlastní	1249-1306562/0100			00	N	0.00
306562	30	Číslo ban. výpisu	27			00	N	10.00
306562	29	Datum výpisu	12.04.2006			00	N	0.00
306562	29	Číslo výplaty		Spárováno		00	N	0.00
306562	29	Bank	0000008636		15 179.00	00	N	6 432.00
306562	29	Zkráce				00	N	3 568.00
306562	28					00	N	0.00
306562	28					00	N	37 011.00
6054	73	Kred				00	N	0.00
6054	73					00	N	5 305.00
6054	73					00	N	3 000.00
306562	27					00	N	0.00
306562	27	Konstantní symbol	8			00	N	189.70
306562	27	Specifický symbol	1007468			00	N	127 348.00
306562	27	Datum splatnosti	12.04.2006			00	N	15 500.50
306562	27	Poznámka				00	N	15 179.00
6054	72	Existuje UDD?	<input type="checkbox"/>			00	N	0.00
6054	72	Historie				00	N	0.00

04513 - Mzdy/Prohlášení výplaty (EKMZSPR)

Nav

Číslo výplaty 0000008636
Typ výplaty

Období 02/03
Saldokontní analytický účet 331
Částka výplaty 15 179.00
Zbývá k úhradě 0.00
Dosud nevyřazeno ze salda 0.00
Způsob úhrady Účet

Jméno Zítková Zdeňka Ing.
Bankovní účet 2011621768 /0800
Název účtu

Konstantní symbol
Variabilní symbol 022003
Specifický symbol 1007468

Historie

6.4. Datum v řádcích kontace

Do řádků účetní likvidace přidán sloupec „Datum účetního případu“, datum je doplňován implicitně při kontaci prvotních dokladů a to datem z prvotního dokladu, které je závislé na úloze prvotního dokladu:

031	Banka	datum zaplacení (z řádku výpisu)
032	Závazky	datum obdržení závazku (došlo dne)
033	Pohledávky	datum pořízení pohledávky
035	Pokladna	datum vystavení pokladního dokladu
036	DPH	datum vystavení daňového dokladu
052	Zařazení majetku	datum zařazení
053	Přemístění majetku	datum přemístění
054	Přecenění majetku	datum změny ceny
055	Účetní odpisy	datum provedení odpisu
059	Vyřazení majetku	datum vyřazení
103	Příjem	datum příjmu (uzavření příjemky)
104	Výdej	datum výdeje (uzavření výdejky)

Řádek	Anal.účet	NS	TA	Akce	KP	Má dáti	Dal	Text	Dat.ú.p.
1	32121					0.00	23 862.22		26.07.2006
2	5184110	470202	80	4700000 Režie N a V	1-Hlavní činno	23 862.22	0.00		26.07.2006

6.5. Výběr dokladů dle autora kontace

Do formulářů vytvoření externího účetního dokladu byla doplněna volba pro výběr dokladů, které uživatel účetně likvidoval.

Nezatrženo – uživateli se zobrazí všechny doklady.

Č.v.	Starý zůstatek	Debet CZK	Kredit CZK	Nový zůstatek CZK	Stav
126/06	1 522 890.59	0.00	64 244.50	1 587 135.09	Saldokontně
127/06	1 587 135.09	0.00	83 532.00	1 670 667.09	Saldokontně
128/06	1 670 667.09	6 775.00	207 762.00	1 871 654.09	Saldokontně
129/06	1 871 654.09	0.00	45 781.00	1 917 435.09	Saldokontně

Zatrženo – zobrazí se pouze doklady vytvořené právě přihlášeným uživatelem, pokud uživatel nevytvořil ani jeden doklad, žádné se nezobrazí.

Č.v.	Starý zůstatek	Debet CZK	Kredit CZK	Nový zůstatek CZK	Stav

7. Spisová služba

7.1. Výpis dokumentů zařazených do spisu

Do formuláře 09144 Číselník spisů doplněna sestava 9115 „Dokumenty zařazené do spisu“

BBM DN - test pro tisk průvodky		Sestava FIS :	9115/09144
		Datum zpracování :	11.08.2006 14:03:44
		Strana :	1 / 1

Seznam dokumentů zařazených do spisu				
Název spisu :	AAA	Spisový znak :	A III/1	
Typ :	Veřejný	Skartovací znak :	A / 10	
Spisový uzel :				
Vlastník :	Cipín Jiří Mgr.			

PID	Popis	Číslo jednací	Stav vyřazení	Lokace
0101/03	EL - test	SER/03/0001	Vyřizuje se	Servis
0137/06	dopis	PODAT/06/0002	Vyřizuje se	Podatelna
0150/06	Uvnitř uzlu A		Vyřizuje se	Support
0206/06	dopis 12	VPIS/06/0066	Vyřizuje se	Vývoj U111

Konec sestavy: 9115/09144(SPSZADOS) - Uživatel:FIS_01

8. Parametrizace modulů

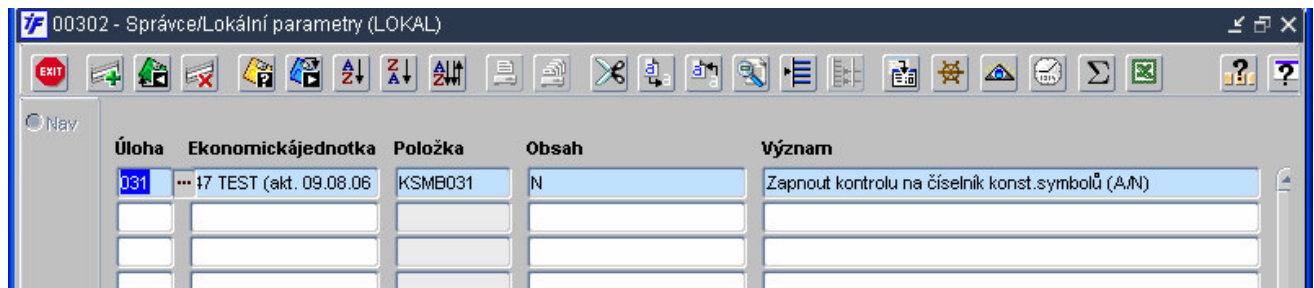
8.1. KSMB a bankovní výpisy

Lokální parametr KSMB031 – pro vynucení kontroly na povinné vyplnění KSMB v řádcích bankovního výpisu před uzavřením výpisu. Nabývá hodnot A, N.

KSMB031 [A/N] – zapnout povinné vyplnění konstantních symbolů

A – zapnout

N - nezapnout



Úloha	Ekonomická jednotka	Položka	Obsah	Význam
031	17 TEST (akt. 09.08.06)	KSMB031	N	Zapnout kontrolu na číselník konst.symbolů (A/N)

Dílejší změny v rozsahu verze jsou vyhrazeny.
(c) BBM s.r.o., březen 2006 – srpen 2006