

Odbor informačních systémů

VERSO 4.2.2

Změny ve VERSO 4.2.2

Obsah

1	Slovníček.....	2
2	PAR – Agenda seznam schvalovatelů	2
3	PAR – Agenda „Schvalovatelé žádanek“ pouze ke čtení.....	2
4	PAR – Zrušení agend „Schvalovatelé cesty“ a „Schvalovatelé likvidačních listů“.....	3
5	CP – Nový způsob přebírání odpovědných osob.....	3
6	CP – Rozdělení zdrojů na (Před cestou) a (Po cestě) na tiskové sestavě	3
7	CP – Úprava zaškrtnutí checkboxů na tisk sestavě.....	3
8	CP – Přenos KP do závazků v iFIS.....	4
9	LL – Zrušení agend.....	4
10	LL – Nový způsob přebírání odpovědných osob.....	4
11	LL – Možnost editace vazby na veřejnou zakázku a zobrazení detailu VZ	4
12	OBJ – Žádanky/Objednávky – Nový způsob přebírání odpovědných osob.....	5
13	NEP – Nepřeji si být zastupován.....	5
14	ZAD – Nové Žádanky – Nový způsob přebírání odpovědných osob	5
15	Příloha – Změny v přebírání odpovědných osob z iFIS (Likvidační listy, Cestovní příkazy, Nové Žádanky).....	6
15.1	Rozšíření počtu přebíraných atributů z iFIS.....	6
15.2	Naplnění seznamu možných schvalovatelů (příkazci, správci, hlavní účetní) a odpovědných osob (LL) ve VERSO	7
15.3	Předvyplnění schvalovatelů u finančních zdrojů na straně VERSO	7
15.4	Finanční limity	7
15.5	Napojení na modul Nepřítomnosti	8
15.6	Eskalace schvalovatelů finančních zdrojů	8
15.7	Záznamy odeslané z iFIS do schvalování (Likvidační listy)	9
16	Příloha – Změny v přebírání odpovědných osob z iFIS (Žádanky/Objednávky).....	9

1 Slovníček

Výraz/spojení	Význam
Odpovědná osoba	Odpovědnými osobami jsou v textu níže označeny osoby uvedené u NS, ZAK nebo ZF (nezávisle na přidělené roli).
Odpovědná osoba (LL)	Odpovědnými osobami (LL) jsou v textu níže označeny osoby u NS, ZAK nebo ZF, které mají přidělenou roli Odpovědná osoba (LL) a jsou tedy účastníky procesů schvalování likvidačních listů. Ostatních modulů se role netýká.
Žádanky/Objednávky	Původní verze modulu Žádanky – Requests (využívají všechny ústavy, které spustily modul před druhou polovinou roku 2015).
Nové Žádanky	Nová verze modulu Žádanky (využívají všechny ústavy, které spustily modul po druhé polovině roku 2015).
PAR	Parametrizace v systému VERSO
CP	Modul Cestovní příkazy ve VERSO/Cestovní příkaz ve VERSO (dle kontextu)
LL	Modul Likvidační listy ve VERSO/Detail likvidačního listu ve VERSO(dle kontextu)
OBJ	Modul „Žádanky – requests“ ve VERSO (Žádanky/Objednávky)
ZAD	Modul „Žádanky“ ve VERSO (Nové Žádanky)
NS	Nákladové středisko
ZAK	Zakázka
ZF	Zdroj financování (NS + ZAK + komplexní položka)

2 PAR – Agenda seznam schvalovatelů

V parametrizaci je dostupná agenda „Seznam schvalovatelů“, kde je možné jednoduše vyhledat, v jaké roli a na jaké úrovni (viz příloha) se daná osoba nachází. Na úvodní stránce se po vyhledání osoby dle požadovaných parametrů zobrazí Osoba a role, které má v systému iFIS a jsou přebírány do VERSO.

Po kliknutí na Lupu ve sloupci u role je možné zobrazit výpis, na kterých úrovních a u kterých konkrétních ZF, ZAK nebo NS je osoba v dané roli uvedena. Včetně atributů (Pořadí, Finanční limit, Platnost od-do).

1. úroveň - Zdroj financování		2. úroveň - Zakázka		3. úroveň - Nákladové středisko	
Zakázka	Zakázka název	Pořadí	Finanční limit	Platnost od	Platnost do
19035	1 Čerpání soc.fondu	4			
19219	ξ 2 Strojní investice -KAV	2			
19993	1 3 dotace	2			

3 PAR – Agenda „Schvalovatelé žádank“ pouze ke čtení

Agenda „Schvalovatelé žádank“ v parametrizaci nově slouží pouze ke čtení. Ke konfiguraci obecných Příkazců operace a Správců rozpočtu pro modul Žádanky/Objednávky nově dochází na straně systému iFIS, viz příloha - Změny v přebírání odpovědných osob z iFIS (Likvidační listy, Cestovní příkazy, Nové Žádanky). Agenda zůstala zachována pouze v režimu pro čtení a je naplňována dle nastavení v iFIS.

4 PAR – Zrušení agend „Schvalovatelé cesty“ a „Schvalovatelé likvidačních listů“

V parametrizaci systému došlo ke zrušení agend:

- Schvalovatelé cesty
- Schvalovatelé likvidačních listů

Ke konfiguraci obecných Příkazců operace a Správců rozpočtu pro moduly Cestovní příkazy a Likvidační listy dochází nově na straně systému iFIS. Blíže viz příloha - Změny v přebírání odpovědných osob z iFIS (Likvidační listy, Cestovní příkazy, Nové Žádanky).

5 CP – Nový způsob přebírání odpovědných osob

Pro schvalování finančních zdrojů cestovního příkazu **již nejsou**:

- přebírání obecní Příkazci operace a Správci rozpočtu z agendy „Schvalovatelé cesty“ ve VERSO,
- přebírány odpovědné osoby od zakázek z iFIS dle příznaku „2“ pro Příkazce a „3“ pro Správce.

Nově jsou:

- Obecní Příkazci operace a Správci rozpočtu přebírání z odpovědných osob uvedených u nákladového střediska v iFIS a pouze v případě, pokud mají přidělenou patřičnou roli „Příkazce operace“ či „Správce rozpočtu“.
- Příkazci operace a Správci rozpočtu přebírání od zakázek z iFIS dle přidělené role „Příkazce operace“ pro Příkazce či „Správce rozpočtu“ pro Správce.
- Příkazci operace a Správci rozpočtu přebírání i z nejnižší úrovně, na kterou je možné v iFIS „Příkazce operace“ a „Správce rozpočtu“ definovat, tedy od kombinace (Nákladové středisko + Zakázka + Komplexní položka).

Osoba	HI	Os. číslo	Vztah k organizaci	Role	Pořadí	Finanční limit Kč	1	2	3	4	5	Platná od	Platná do	Poznámka
Remta Daniel Ing.	<input checked="" type="checkbox"/>	4.....2		Příkazce operace	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Drábek Aleš Bc.	<input type="checkbox"/>	4.....3		Správce rozpočtu	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Změny v přebírání s sebou přinášejí další specifikace a možnosti. Blíže viz příloha - Změny v přebírání odpovědných osob z iFIS (Likvidační listy, Cestovní příkazy, Nové Žádanky).

6 CP – Rozdělení zdrojů na (Před cestou) a (Po cestě) na tiskové sestavě

Na tiskové sestavě cestovního příkazu došlo k rozdělení „Schválení předpokládaných výdajů – zdroje“ na:

- „Schválení předpokládaných výdajů – zdroje (před cestou)“
- „Schválení předpokládaných výdajů – zdroje (po cestě)“

Jedná se o samostatné bloky tiskové sestavy, které je možné tisknout odděleně. K rozdělení došlo z důvodu schvalování finančních zdrojů na některých ústavech po cestě.

7 CP – Úprava zaškrtnutí checkboxů na tisk sestavě

Dle stavu záznamu cestovního příkazu jsou automaticky zatrženy checkboxy u bloků, které mají být součástí tisku. Zatržení bylo upraveno následujícím způsobem:

Do stavu záznamu „schváleno“ (včetně) jsou zatrženy checkboxy pro bloky:

- záhlaví,
- schválení cesty,
- schválení předpokládaných výdajů (před cestou),
- záloha.

Po stavu záznamu "vyúčtovaná" (včetně) jsou zatrženy checkboxy pro bloky:

- vyúčtování cesty,
- uskutečněné výdaje,
- vyúčtování celkem.

8 CP – Přenos KP do závazků v iFIS

Nově se z plné verze cestovních příkazů ze systému VERSO dotahuje do závazků v systému iFIS i informace o komplexní položce. To znamená, že závazek, který automaticky propadne z cestovních příkazů do úlohy „Převzetí závazků z jiné EJ“, nyní již obsahuje kompletní informace o finančním zdroji (NS, TA, Akce a KP). Rovněž se komplexní položka společně s finančním zdrojem automaticky doplní i při kontaci závazku.

Číslo dokladu	Firma	Osoba	v %	Datum z. plnění	Nákl. středisko	TA	Akce	Kompl. položka	Číslo smlouvy
T15-0445CZC	1 TEST TEST	Drábek Aleš Bc.		07.10.2015	47103310	100	1000003 Tisk SSČ	0500-Provozní dotac	

9 LL – Zrušení agend

V modulu likvidačních listů došlo ke zrušení agend:

- Odpovědné osoby
- Schvalovatelé likvidačních listů

Ke konfiguraci obecných Příkazců operace, Správců rozpočtu a Odpovědných osob (LL) pro modul Likvidační listy nově dochází na straně systému iFIS, viz příloha – Změny v přebírání odpovědných osob z iFIS (Likvidační listy, Cestovní příkazy, Nové Žádanky).

10 LL – Nový způsob přebírání odpovědných osob

Pro schvalování finančních zdrojů likvidačního listu **již nejsou**:

- přebírání obecní Příkazci operace, Správci rozpočtu a Hlavní účetní z agendy „Schvalovatelé likvidačních listů“ ve VERSO,
- přebírány Odpovědné osoby (LL) z agendy „Odpovědné osoby“ ve VERSO.

Nově jsou:

- Obecní Příkazci operace, Správci rozpočtu, Hlavní účetní a Odpovědné osoby (LL) přebírány z odpovědných osob uvedených u nákladového střediska v iFIS a pouze v případě, pokud mají přidělenou patřičnou roli „Příkazce operace“, „Správce rozpočtu“, „Hlavní účetní“ či „Odpovědná osoba (LL)“.
- Hlavní účetní a Odpovědné osoby (LL) přebírány i od zakázek z iFIS dle přidělené role „Hlavní účetní“ či „Odpovědná osoba (LL)“.
- Příkazci operace, Správci rozpočtu, Hlavní účetní i Odpovědné osoby (LL) přebírány i z nejnižší úrovně, na kterou je možné v iFIS „Příkazce operace“, „Správce rozpočtu“, „Hlavní účetní“ a „Odpovědné osoby (LL)“ definovat, tedy od kombinace (Nákladové středisko + Zakázka + Komplexní položka).

Změny v přebírání s sebou přinášejí další specifika a možnosti. Blíže viz příloha – Změny v přebírání odpovědných osob z iFIS (Likvidační listy, Cestovní příkazy, Nové Žádanky).

11 LL – Možnost editace vazby na veřejnou zakázku a zobrazení detailu VZ

Na detailu záznamu likvidačního listu je nově možné v bloku „Vazby dokladu“:

- zobrazit detail zakázky,
- propojit záznam s veřejnou zakázkou, přičemž tato vazba je následně přenášena do systému iFIS.

Vazby dokladu			
Objednávka:	15100002	Zobrazit objednávku	Smlouva: -- nezadáno --
VZ číslo:	NVZ	Zobrazit VZ	

Práva na možnost propojit záznam s veřejnou zakázkou jsou shodná s možností připojit objednávku. Tzn. stejní uživatelé, kteří mohli doposud k LL připojovat objednávky, mohou vytvářet vazby na VZ.

Práva na zobrazení detailu VZ jsou přebrána na základě nastavení pro MIS. Tzn. uživatel, který může sledovat detail veřejné zakázky v MIS, může detail VZ zobrazit i proklikem z detailu LL.

12 OBJ – Žádanky/Objednávky – Nový způsob přebírání odpovědných osob

Pro schvalování finančních zdrojů žádanky **již nejsou**:

- přebírány odpovědné osoby od zakázek z iFIS dle příznaku „2“ pro Příkazce a „3“ pro Správce.

Nově jsou:

- Obecní Příkazci operace a Správci rozpočtu přebíráni z odpovědných osob uvedených u nákladového střediska v iFIS a pouze v případě, pokud mají přidělenou patřičnou roli „Příkazce operace“ či „Správce rozpočtu“.
- Příkazci operace a správci rozpočtu přebíráni od zakázek z iFIS dle přidělené role „Příkazce operace“ pro Příkazce či „Správce rozpočtu“ pro Správce.

Osoba	HI	Os. číslo	Vztah k organizaci	Role	Pořadí	Finanční limit Kč	1	2	3	4	5	Platná od	Platná do	Poznámka
Remta Daniel Ing.	<input checked="" type="checkbox"/>	4:.....2		Příkazce operace	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Drábek Aleš Bc.	<input type="checkbox"/>	4:.....3		Správce rozpočtu	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

13 NEP – Nepřeji si být zastupován

Volba „Bez zástupu“ při vytváření nepřítomnosti nově ovlivňuje i schvalovací procesy finančního zdroje v modulech Cestovní příkazy, Likvidační listy a Nové Žádanky. Pokud žadatel o nepřítomnost tuto volbu zvolí, nebudou z jeho osoby záznamy v nepřítomnosti eskalovat.

Bez zástupu

Bližší provázání na jednotlivé moduly a funkcionality viz příloha – Změny v přebírání odpovědných osob z iFIS (Likvidační listy, Cestovní příkazy, Nové Žádanky).

14 ZAD – Nové Žádanky – Nový způsob přebírání odpovědných osob

Pro schvalování finančních zdrojů cestovního příkazu **již nejsou**:

- přebírání obecní Příkazci operace a Správci rozpočtu z agendy „Schvalovatelé žádanek“ ve VERSO.

Nově jsou:

- Obecní Příkazci operace a Správci rozpočtu přebíráni z odpovědných osob uvedených u nákladového střediska v iFIS a pouze v případě, pokud mají přidělenou patřičnou roli „Příkazce operace“ či „Správce rozpočtu“.
- Příkazci operace a Správci rozpočtu přebíráni i z nejnižší úrovně, na kterou je možné v iFIS „Příkazce operace“ a „Správce rozpočtu“ definovat, tedy od kombinace (Nákladové středisko + Zakázka + Komplexní položka).

Změny v přebírání s sebou přinášejí další specifikace a možnosti. Blíže viz příloha - Změny v přebírání odpovědných osob z iFIS (Žádanky/Objednávky).

15 Příloha – Změny v přebírání odpovědných osob z iFIS (Likvidační listy, Cestovní příkazy, Nové Žádanky)

Veškerá konfigurace odpovědných osob a jejich rolí k Nákladovým střediskům (NS), Zakázkám (ZAK) a na úrovni zdroje financování (ZF) je nyní prováděna výhradně v iFIS a následně přebírána do VERSO. Změny provedené v iFIS jsou ve VERSO vždy patrné až po proběhnutí nočních datových pump (tedy dnešní změny v iFIS budou ve VERSO patrné až zítra). Do VERSO jsou čerpány pouze platné osoby.

1. úroveň – Zdroj financování (ZF)

- Nejdetailnější úroveň, kde mohou být odpovědné osoby definovány, je zdroj financování, jedná se o kombinaci NS + ZAK + komplexní položky (KPL).
- Konfigurace je prováděna v iFIS v detailu konkrétní Zakázky na záložce „Zdroje fin.“, tlačítko „Odpovědné osoby k ZF“.

Osoba musí být vždy definována pro kompletní ZF. Není možné např. definovat NS + ZAK + „neuvedeno“ u KPL. Pokud nebude ZF kompletní (NS + ZAK + KPL), nebudou schvalovatelé na této úrovni do VERSO čerpáni.

2. úroveň – Zakázka (ZAK)

- Odpovědné osoby mohou být definovány k zakázce.
- Konfigurace je prováděna v iFIS na detailu konkrétní Zakázky, tlačítko „Odpovědné osoby“ v hlavičce zakázky.

3. úroveň – Nákladové středisko (NS)

- Nejobecnější úroveň, kde mohou být odpovědné osoby definovány, je nákladové středisko.
- Konfigurace je prováděna v iFIS ve formuláři „01103 - Číselník středisek“, tlačítko „Odpovědné osoby“.

15.1 Rozšíření počtu přebíraných atributů z iFIS

Od odpovědných osob v iFIS (ze všech úrovní) jsou pro moduly Likvidační listy, Cestovní příkazy a Nové žádanky přebírány atributy:

1. **Role** – Příkazce operace, Správce rozpočtu, Hlavní účetní, Odpovědná osoba (LL) a Přípravář (ZAD).
Role jsou společné pro všechny moduly (Likvidační listy, Cestovní příkazy, Nové žádanky, Žádanky/Objednávky)
2. **Pořadí** – vždy s vazbou na konkrétní roli viz 1. a úroveň (ZF/ZAK/NS)
3. **Finanční limit** – pokud není limit vyplněn, má se za to, že osoba žádný limit nemá.
4. **Platnost od** – pokud je datum platnosti vyšší než aktuální datum, není tato odpovědná osoba do schvalovatelů ve VERSO vůbec načerpána.
5. **Platnost do** – pokud je datum platnosti nižší než aktuální datum, není tato odpovědná osoba do schvalovatelů ve VERSO vůbec načerpána.
6. **Příznak „HI“** – pokud má osoba zatržený tento příznak, může automaticky vystupovat jako příkazce operace 2. úrovně (tj. na úrovni Zakázka).

Příznak nemá přednost před rolí, tzn. osoba s tímto příznakem (pokud nemá na zakázce přidělenou roli „Příkazce operace“ s pořadím) je zařazena na seznam Příkazců operace jako poslední v pořadí na 2. úrovni. V případě, že osoba s tímto příznakem má na zakázce přidělenou roli „Příkazce operace“ s pořadím, je zařazena na seznam Příkazců operace dle definovaného pořadí.

Osoba	HI Os. číslo	Vztah k organizaci	Role	Pořadí	Finanční limit Kč	1	2	3	4	5	Platná od	Platná do	Poznámka
Remta Daniel Ing.	<input checked="" type="checkbox"/> 4:.....J2		Příkazce operace	1	1 500.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		07.07.2016	
Wenclová Jana Ing.	<input type="checkbox"/> 4:.....I9		Příkazce operace	2	2 000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Mikesková Markéta Ing.	<input type="checkbox"/> 4:.....I3		Příkazce operace	3		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Červenáková Martina Ing.	<input type="checkbox"/> 4:.....I5		Správce rozpočtu	1	2 000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		24.12.2017	
Pavlíček Ladislav	<input type="checkbox"/> 4:.....I1		Správce rozpočtu	2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Kudlíková Jozefína	<input type="checkbox"/> 4:.....I0		Hlavní účetní	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

15.2 Naplnění seznamu možných schvalovatelů (příkazci, správci, hlavní účetní) a odpovědných osob (LL) ve VERSO

- Nejprve jsou vybrány odpovědné osoby, které jsou navázané ke kombinaci NS + ZAK + KP (s ohledem na pořadí odpovědných osob uvedeném v iFIS) = 1. úroveň.
- Dále jsou vybrány odpovědné osoby ze Zakázky (s ohledem na pořadí odpovědných osob uvedeném v iFIS) = 2. úroveň.
- Závěrem jsou vybrány osoby od NS a všech NS nadřazených (s ohledem na pořadí odpovědných osob uvedeném v iFIS a hierarchie NS) = 3. úroveň.
Pokud je jedna osoba na N nadřazených NS zároveň, zobrazuje se ve výběru pouze jednou za 3. úroveň.
- Všechny úrovně jsou v seznamu zobrazeny najednou, přičemž jsou graficky odděleny (viz obrázek níže).
- Pokud je stejný uživatel uvedený jako odpovědná osoba s příslušnou rolí na více úrovních, bude v seznamu uveden pro každou úroveň.

Výběr příkazce

-- nezadáno --

Mgr. Josef J... (4:.....8) - 1.úroveň(ZF)

Ing. Jindřich S... (4:.....J) - 1.úroveň(ZF)

Ivana H... (4:.....J) - 2.úroveň(ZAK)

Pavel F... (4:.....3) - 2.úroveň(ZAK)

Ing. Tomáš W... (4:.....0) - 3.úroveň(NS)

15.3 Předvyplnění schvalovatelů u finančních zdrojů na straně VERSO

Při automatickém doplnění schvalovatelů v systému VERSO u finančního zdroje v modulech Likvidační listy, Cestovní příkazy, Nové žádanky jsou jednotliví schvalovatelé finančního zdroje doplněni dle následujících pravidel:

- Nejprve je doplněn schvalovatel s odpovídající rolí a nejnižším pořadím (tzn. s nejnižším pořadovým číslem uvedeným v poli Pořadí) z 1. úrovně, pokud existuje.
- Pokud schvalovatel s odpovídající rolí pro 1. úroveň neexistuje, je doplněn schvalovatel s odpovídající rolí a nejnižším pořadím z 2. úrovně, pokud existuje.
- Pokud schvalovatel s odpovídající rolí pro 2. úroveň neexistuje, je doplněn schvalovatel s odpovídající rolí a nejnižším pořadím z 3. úrovně, pokud existuje.

V případě, že u zakázky existují dva schvalovatelé se shodnou rolí a shodným pořadím, je jejich pořadí vyhodnoceno vzestupně dle abecedy.

V případě, že 1 a více odpovědných osob nemá v iFIS uvedeno pořadí, je těmto osobám přiděleno pořadí automaticky systémem VERSO vzestupně dle abecedy, přičemž se vyhodnocují písmena z příjmení.

15.4 Finanční limity

V modulech Likvidační listy, Cestovní příkazy a Nové Žádanky jsou zohledňovány finanční limity jednotlivých schvalovatelů následovně:

- Pokud je jedna osoba uvedena na více úrovních s různými limity, platí pro každou úroveň finanční limit u této úrovně uvedený.
- Pokud osoba nemá dostačující finanční limit pro daný záznam, při výběru z číselníků není na seznamu vůbec uvedena.

- Finanční limity jsou zohledněny i při eskalacích, přesměrování z neplatných osob, hromadné změně schvalovatelů a importu záznamů z iFIS.
- Patříčný limit osoby je viditelný na seznamu v hranatých závorkách (viz obrázek).
- Pokud limit u osoby není stanoven, závorka není zobrazena.

Výběr příkazce

-- nezadáno --
 Jan Lukeš (47200046) [limit: 2000] - 2.úroveň(ZAK)
 Ing. Daniel Remta (47700032) [limit: 1000] - 3.úroveň(NS)

15.5 Napojení na modul Nepřítomnosti

Pokud má osoba v systému nastavenou nepřítomnost na pracovišti pro aktuální den (modul Nepřítomnosti) a nezvolila při zadávání nepřítomnosti možnost „Bez zástupu“, je chování v procesech schvalování finančních zdrojů následující:

1. Nedojde k automatickému doplnění osoby po výběru zakázky u finančního zdroje.
2. V případě eskalací dochází k přeskočení této osoby v eskalaci.
3. V případě, že osoba již má nastartována schvalovací tlačítka (záznam čeká na její schválení), dochází vždy při proběhnutí nočních datových pump k přesměrování schválení na dalšího schvalovatele v pořadí.
4. V modulu Likvidační listy se osoba automaticky nedoplní ani při odeslání záznamu ke schválení přímo na tuto osobu ze systému iFIS.

Výjimkou jsou záznamy, na kterých není možné nepřítomnou osobu nahradit jinou, tzn. není na koho eskalovat. V jednotlivých seznamech schvalovatelů je osoba viditelná, je označena jako nepřítomná (viz obr.) a je ji možné zvolit.

Výběr příkazce

-- nezadáno --
 Ing. Roman H. ... (2000007) (nepřítomen) - 2.úroveň(ZAK)
 Ing. Jana S. ... (2000001) [limit: 100] - 3.úroveň(NS)
 Ing. Lukáš M. ... (2000004) [limit: 1000] - 3.úroveň(NS)
 Bc. Martin A. ... (2000004) [limit: 10000] - 3.úroveň(NS)

15.6 Eskalace schvalovatelů finančních zdrojů

K eskalacím mezi schvalovateli může dojít z následujících důvodů:

1. Neaktivita schvalovatele – pokud schvalovatel záznam neschválí do stanoveného počtu dnů (počet je dán konfigurací jednotlivých procesů, v některých schvalovacích procesech může být odlišný pro jednotlivé ústavy AVČR).
2. Nepřítomnost schvalovatele – schvalovatel je aktuálně nepřítomen (modul Nepřítomnosti) a nezvolil možnost „Bez zástupu“.
3. Zneplatnění osoby na straně systému iFIS – pokud vypršela platnost schvalovatele v iFIS, jsou záznamy ke schválení touto osobou eskalovány na dalšího schvalovatele v pořadí.

K eskalacím mezi schvalovateli finančních zdrojů dochází dle následujících pravidel:

1. Eskalace probíhají vzestupně dle pořadí a rolí přes všechny úrovně odpovědných osob.
2. Eskalace zohledňují finanční limity.
3. Eskalace probíhají „dokolečka“ – tzn. pokud záznam eskaluje přes všechny přípustné schvalovatele na všech úrovních, objeví se záznam opět u prvního schvalovatele v pořadí na nejnižší nalezené úrovni.
4. Eskalace z nepřítomných/neplatných schvalovatelů probíhají 1x denně v nočních hodinách.

5. Pokud je jedna osoba uvedena na více úrovních s patřičnou rolí a pořadím, bude jí při eskalaci záznam přiřazen pouze 1x pro první nalezenou úroveň, na které se nachází.

15.7 Záznamy odeslané z iFIS do schvalování (Likvidační listy)

1. Při importu záznamů z iFIS jsou zohledňovány finanční limity pro odpovědné osoby (LL).
2. Pokud je záznam přímo odeslán ke schválení příkazci a příkazce nemá dostatečný limit, záznam přesto obdrží, ale schválení mu následně umožněno nebude => musí záznam předat.
3. Pokud je osoba, která má záznam po odeslání z iFIS obdržet, nepřítomna, záznam je automaticky přiřazen na další osobu v pořadí, pokud taková existuje.
4. Pokud nebude při importu LL plně specifikovaný ZF (NS + ZAK + KPL), není možné dohledávat osoby od 1. úrovně. Pokud bude vyplněno pouze NS, dohledává se osoba při importu pouze na 3. úrovni.

16 Příloha - Změny v přebírání odpovědných osob z iFIS (Žádanky/Objednávky)

Původní logika modulu je zachována. Veškeré operace jako předvyplnění schvalovatelů, práce s limity (pouze od NS), zobrazení a řazení na seznamu schvalovatelů, přebírání a stanovení pořadí hlavního řešitele atd. jsou shodné s dosavadní verzí, stejně tak jako modul nemá vazbu na nepřítomnosti. **Změnou je pouze:**

- místo konfigurace obecných příkazců a správců, které se z původní agendy „Schvalovatelé žadanek“ v parametrizaci VERSO přesunulo do iFIS a
- přebírání rolí Příkazce operace a Správce rozpočtu z iFIS na základě přidělené role, nikoliv příznaků, jako tomu bylo doposud.

Veškerá konfigurace odpovědných osob a jejich rolí k Nákladovým střediskům (NS) a Zakázkám (ZAK) je nyní prováděna v iFIS a následně přebírána do VERSO. Změny provedené v iFIS jsou ve VERSO vždy patrné až po proběhnutí nočních datových pump (tedy dnešní změny v iFIS budou ve VERSO patrné až zítra).

2. úroveň – Zakázka (ZAK)

- Odpovědné osoby mohou být definovány k zakázce.
- Konfigurace je prováděna v iFIS na detailu konkrétní zakázky, tlačítko „Odpovědné osoby“.

3. úroveň – Nákladové středisko (NS)

- Nejobecnější úroveň, kde mohou být odpovědné osoby definovány, je Nákladové středisko.
- Konfigurace je prováděna v iFIS ve formuláři „01103 - Číselník středisek“, tlačítko „Odpovědné osoby“.