

Referenční seznam úprav a rozšíření iFIS z verze 6.5.02 na verzi 6.6. (březen 2009)

Referenční seznam změn obsahově navazuje na dokument „*Rekapitulace SW úprav a rozšíření iFIS*“. Tato rekapitulace je v následujících kapitolách upřesňována podrobnějšími komentáři.

Kapitola	Oblast	Hlavní změny
CIS	Číselníky	Pravidla účetní likvidace Pravidla pro tvorbu vlastností účtů Číselník firem a duplicitní plný název Jmenný seznam osob
FIN	Finance	Prohlížení kontací UDD Tiskový výstup z formuláře 03609 Prohlížení kontací UDD Výmaz podkladů pro přiznání DPH Detail sumy za sazbu DPH Uzavírání přiznání k DPH Závazek k zaměstnanci a záloha Závazek k zaměstnanci a zaokrouhlení Tisk Likvidačního listu k závazkové faktuře Číslo dokladu v řádce příkazu k úhradě Zařazení jména zaměstnance na příkaz z mezd Text pro likvidační list závazku Tisk vystavené faktury Pravidla doplňkové likvidace výpisů Import rozpisu řádků bankovních výpisů Import rozpisu plateb platebními kartami Import rozpisu VAKUS Ruční likvidace výpisů – DEBETY Ruční likvidace výpisů – KREDITY Kontrola na položkové rozpisy Běžný příjmový doklad a výpočet DPH Vrácení bankovního výpisu do salda Doplnění obchodního partnera do bankovního výpisu Přijaté faktury a období
INV	Inventarizace	Nové sestavy pro inventarizaci majetku a zásob Nový formulář pro sběr a vyhodnocování inventarizačních dat Navazující úpravy související s funkčností nového formuláře Formulář 09201 Inventurní rozdíly
MAJ	Majetek	Předformulář sestavy 5317/05803 Plánované účetní odpisy
MIS	Manažerský informační systém	Rozšíření MIS
OBJ	Objednávky	Nastavení bankovního účtu pro objednávky
OZ	Obecné změny	Automatické otevírání druhého účetního období Uživatelské filtry Funkčnost uživatelských filtrů je přístupná na základě nastavení globálních parametrů Význam hodnot nastavení Vytvoření uživatelského filtru Význam jednotlivých polí Přiřazení uživatelského filtru uživateli/roli

RS	Registr smluv	Nejsou realizovány změny
RZP	Rozpočty	Nastavení funkčních „zatrhávátek“ Rozpočtové změny a časový údaj „Moje rozpočty“
UCT	Účetnictví	Párování na hlavní knize Tisk účetního dokladu nebo párovacího symbolu Vnitropodnikové čerpání rozpočtu Kurzové rozdíly Výkaz NAR
WM	WebMailer	Nejsou realizovány změny
ZAK	Zakázky a projekty	Kontrola platnosti NS a KP v Zakázkách
ZAS	Zásoby	Vazba příjmy na závazky Tisk „Zápůjček“ Změna skladového pohybu Nulová cena na příjemce a výdejce a jejich kontace

OBSAH

REFERENČNÍ SEZNAM ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ IFIS Z VERZE 6.5.02 NA VERZI 6.6. (BŘEZEN 2009)	1
ČÍSELNÍKY	5
CIS 1. PRAVIDLA ÚČETNÍ LIKVIDACE	5
CIS 2. PRAVIDLA PRO TVORBU VLASTNOSTÍ ÚČTŮ	5
CIS 3. ČÍSELNÍK FIREM A DUPLICITNÍ PLNÝ NÁZEV	6
CIS 4. JMENNÝ SEZNAM OSOB	6
FINANCE	7
FIN 1. PROHLÍZENÍ KONTACÍ UDD	7
FIN 2. TISKOVÝ VÝSTUP Z FORMULÁŘE 03609 PROHLÍZENÍ KONTACÍ UDD	8
FIN 3. VÝMAZ PODKLADŮ PRO PŘIZNÁNÍ DPH	8
FIN 4. DETAIL SUMY ZA SAZBU DPH	9
FIN 5. UZAVÍRÁNÍ PŘIZNÁNÍ K DPH	9
FIN 6. ZÁVAZEK K ZAMĚSTNANCI A ZÁLOHA	9
FIN 7. ZÁVAZEK K ZAMĚSTNANCI A ZAOKROUHLNĚNÍ	10
FIN 8. TISK LIKVIDAČNÍHO LISTU K ZÁVAZKOVÉ FAKTUŘE	10
FIN 9. ČÍSLO DOKLADU V ŘÁDKU PŘÍKAZU K ÚHRADĚ	11
FIN 10. ZAŘAZENÍ JMÉNA ZAMĚSTNANCE NA PŘÍKAZ Z MEZD	11
FIN 11. TEXT PRO LIKVIDAČNÍ LIST ZÁVAZKU	11
FIN 12. TISK VYSTAVENÉ FAKTURY	12
FIN 13. PRAVIDLA DOPLŇKOVÉ LIKVIDACE VÝPISŮ	12
FIN 14. IMPORT ROZPISU ŘÁDKŮ BANKOVNÍCH VÝPISŮ	14
a. <i>Import rozpisu plateb platebními kartami</i>	14
b. <i>Import rozpisu VAKUS</i>	16
FIN 15. RUČNÍ LIKVIDACE VÝPISŮ – DEBETY	19
FIN 16. RUČNÍ LIKVIDACE VÝPISŮ – KREDITY	22
FIN 17. KONTROLA NA POLOŽKOVÉ ROZPISY	25
FIN 18. BĚŽNÝ PŘÍJMOVÝ DOKLAD A VÝPOČET DPH	25
FIN 19. VRÁCENÍ BANKOVNÍHO VÝPISU DO SALDA	25
FIN 20. DOPLNĚNÍ OBCHODNÍHO PARTNERA DO BANKOVNÍHO VÝPISU	25
FIN 21. PŘIJATÉ FAKTURY A OBDOBÍ	26
INVENTARIZACE	26
INV 1. NOVÉ SESTAVY PRO INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁSOB	26
INV 2. NOVÝ FORMULÁŘ PRO SBĚR A VYHODNOCOVÁNÍ INVENTARIZAČNÍCH DAT	27
INV 3. NAVAZUJÍCÍ ÚPRAVY SOUVISEJÍCÍ S FUNKČNOSTÍ NOVÉHO FORMULÁŘE	28
INV 4. FORMULÁŘ 09201 INVENTURNÍ ROZDÍLY	29
MAJETEK	30
MAJ 1. PŘEDFORMULÁŘ SESTAVY 5317/05803	30
MAJ 2. PLÁNOVANÉ ÚČETNÍ ODPISY	30
MANAŽERSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM	31
MIS 1. Rozšíření MIS	31
OBJEDNÁVKY	31
OBJ 1. NASTAVENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU PRO OBJEDNÁVKY	31
OBEČNÉ ZMĚNY	31
OZ 1. AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ DRUHÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ V ÚLOHÁCH	31
OZ 2. UŽIVATELSKÉ FILTRY	32
a. <i>Funkčnost uživatelských filtrů je přístupná na základě nastavení globálních parametrů:</i>	32
b. <i>Význam hodnot nastavení:</i>	32
c. <i>Vytvoření uživatelského filtru:</i>	34

d.	Význam jednotlivých polí:	34
e.	Přiřazení uživatelského filtru uživateli/roli:	35
REGISTR SMLUV		35
RS 1.	NEJSOU REALIZOVÁNY ZMĚNY	35
ROZPOČTY		36
RZP 1.	NASTAVENÍ FUNKČNÍCH „ZATRHÁVÁTEK“	36
RZP 2.	ROZPOČTOVÉ ZMĚNY A ČASOVÝ ÚDAJ	36
RZP 3.	MOJE ROZPOČTY	37
ÚČETNICTVÍ		37
UCT 1.	PÁROVÁNÍ NA HLAVNÍ KNIZE	37
UCT 2.	TISK ÚČETNÍHO DOKLADU NEBO PÁROVACÍHO SYMBOLU	41
UCT 3.	VNITROPODNIKOVÉ ČERPÁNÍ ROZPOČTU	42
UCT 4.	KURZOVÉ ROZDÍLY	42
UCT 5.	VÝKAZ NAR	43
WEBMAILER		43
WM 1.	NEJSOU REALIZOVÁNY ZMĚNY	43
ZAKÁZKY - PROJEKTY		44
ZAK 1.	KONTROLA PLATNOSTI NS A KP PODLE PLATNOSTI ZAKÁZKY	44
ZÁSOBY		45
ZAS 1.	VAZBA PŘÍJEMKY NA ZÁVAZKY	45
ZAS 2.	TISK „ZÁPŮJČEK“	46
ZAS 3.	ZMĚNA SKLADOVÉHO POHYBU	46
ZAS 4.	NULOVÁ CENA NA PŘÍJEMCE A VÝDEJCE A JEJICH KONTACE	47

Označení	Oblast
CIS	Číselníky

CIS 1. Pravidla účetní likvidace

Do formuláře 01230 Pravidla účetní likvidace přibýlo tlačítko pro vytváření kopií jednotlivých účetních likvidací (hlavička včetně řádků)

Lze též kopírovat jednotlivý řádek z předchozího pomocí kombinace tlačítek CTRL+F10

Úloha	Název úlohy	Popis úlohy	Název účetního pravidla
031	Banka	Bankovní výpisy	Platby bank. kartou a poplatky
031	Banka	Bankovní výpisy	Poplatek z platby bankovní kartou
031	Banka	Bankovní výpisy	Poplatky za přijímací řízení
031	Banka	Bankovní výpisy	Poštovné
031	Banka	Bankovní výpisy	Pro debet - účet na MÁ DÁTI: 379105
031	Banka	Bankovní výpisy	Pro debet - účet na MÁ DÁTI: 549140, NS=1500, TA=9, AKCE=Grant PK / 1
031	Banka	Bankovní výpisy	Pro kredit - účet na DAL: 315200
031	Banka	Bankovní výpisy	Pro kredit - účet na DAL: 315300

Č.r.	Specifikace částky	O	Str. účtu	%	Anal. účet	NS	TA	Akce	KP	K	M
1	Částka kreditu	+	MÁ DÁTI	100.00	395100					A	N
2	Poplatek	+	MÁ DÁTI	100.00	549100	ZF z 1300	ZF z 9	A999	ZF z 1-Hlavní čin	A	A
3	Poplatek	+	MÁ DÁTI	100.00	549100	ZF z 1300	ZF z 9	A999	ZF z 1-Hlavní čin	A	A
4	Poplatek	+	MÁ DÁTI	100.00	549100	ZF z 1300	ZF z 9	A999	ZF z 1-Hlavní čin	A	A
4		+	DAL	100.00							
5	Poplatek	+	MÁ DÁTI	100.00	549100	ZF z 1300	ZF z 9	A999	ZF z 1-Hlavní čin	A	A
6	Hrubá částka kreditu	+	DAL	100.00	311100					A	N
7	Poplatek	+	MÁ DÁTI	100.00	549100	ZF z 1300	ZF z 9	A999	ZF z 1-Hlavní čin	A	A

CIS 2. Pravidla pro tvorbu vlastností účtů

Automatické zařazování analytických účtů na řádky výkazů a rozpočtů. K přiřazení AU k TU dojde dle pravidel, které nastavuje a udržuje metodik na úrovni jednotlivých součástí organizace.

Pravidla jsou sestavována ve tvaru **MASKA AU → Typ účtu TU**

V masce AU lze využít zástupný znak ' * '.. jakékoliv libovolné znaky viz. využívání % při běžných F7, F8 dotazech a nebo ' ? '..... jeden libovolný znak viz. využívání _ podtržítka při běžných F7, F8 dotazech.

Zatrženo:

Jen související TU – zobrazovat pouze pravidla, která obsahují TU ze stejného stromu, ve kterém je aktuální TU

Nenalezené TU - zobrazovat pouze pravidla jejichž TU nebyl nalezen na přihlášené EJ

01311 - Číselníky/Pravidla pro tvorbu vlastností účtů (EKPRAVU)

Číslo	Název ekonomické jednotky	Maska AU	Typ účtu
1	VYVOJ	0*	07 majetek
1	VYVOJ	1*	07 majetek
1	VYVOJ	2*	07 peníze
1	VYVOJ	31*	07 pohledávky
1	VYVOJ	32*	07 Závazky
1	VYVOJ	331*	07 Závazky
1	VYVOJ	333*	07 Závazky
1	VYVOJ	335*	07 pohledávky
1	VYVOJ	336*	07 Závazky
1	VYVOJ	34*	07 Závazky
1	VYVOJ	378*	07 pohledávky
1	VYVOJ	379*	07 Závazky
1	VYVOJ	38*	07 Závazky
1	VYVOJ	39*	07 Závazky
1	VYVOJ	5*	07 Náklady
1	VYVOJ	501*	RZ Náklady na telekomunikace a internet 518160
1	VYVOJ	501??0*	03V A.IV.15. Daň z nemovitostí
1	VYVOJ	503	03V A.IV. Daně a poplatky celkem
1	VYVOJ	503*	03V A.V.20. Úroky

Jen související TU
 Nenalezené typy účtů

CIS 3. Číselník firem a duplicitní plný název

Do číselníku firem lze zapsat firmu s duplicitním plným názvem, ale prázdným IČO

08102 - Obch. partner/Číselník organizací (EKFIRMY)

D	Krátký název	Plný název	IČO	DIČ	Část	Ulice
A	FARAO, SPOL. S R.O.	FARAO, spol. s r.o.				Dlouhá 2
A	FARAO, SPOL. S R.O.	FARAO, spol. s r.o.	46346112	CZ46346112	FARAO, spol. s r.o.	Grubero

CIS 4. Jmenný seznam osob

Do boldu číselníku osob (formulář 09101) přidány roletky pro výběr „Typ vztahu“, „Druh vztahu“ a zaškrtnutí „Vlastní EJ“

09101 - Nadstavby/Jmenný seznam osob (PEOSOBY)

Typ vztahu: Druh vztahu: Vlastní EJ

Titul	Příjmení	Jméno	Titul	Osobní číslo	Identifikační číslo	P	Rodné příjmení	Kontakt	Mail
	BBM			121212		M			
	Coležel	Jan		7052		M		222111333	dolezel@bbm.cz
	fiktivní			212121		M			
	Fiktivní			5001		M			fik@bbm.cz
	Fiktivní 900	F1		900		M			

09101 - Nadstavby/Jmenný seznam osob (PEOSOBY)

Nav **Neuvedeno** Druh vztahu **Neuvedeno** Vlastní EJ

Všechny
Majitel
Smluvní pracovník
Transakční zúčtovací systém
Zaměstnanec

Jméno	Titul	Osobní číslo	Identifikační číslo	P	Rodné příjmení	Kontakt	Mail
		121212		M			
Jan		7052		M		222111333	dolezel@bbm.cz
fiktivní		212121		M			
Fiktivní		5001		M			fik@bbm.cz
Fiktivní 900	F1	900		M			

09101 - Nadstavby/Jmenný seznam osob (PEOSOBY)

Nav **Zaměstnanec** Druh **Všechny** Vlastní EJ

Hlavní pracovní poměr
Vedlejší pracovní poměr

Titul	Příjmení	Jméno	Osobní číslo	Identifikační číslo	P	Rodné příjmení	Kontakt	Mail
	Bek	Aleš			M			rzeman@bbm.cz
	Bican	Karel	4455676		Z			
	Cigl	Příšerně žlutou	5010		M		123321123	
	Holý	Jiří			M			
	Malkus	Tomáš	82		7		123456789	cracle@samson.bbm

Označení	Oblast
FIN	Finance

FIN 1. Prohlížení kontakcí UDD

Vytvořen nový formulář 03609 (EKUDPUL) – Prohlížení kontakcí UDD

03609 - Finanční vztahy/Prohlížení kontakcí UDD (EKUDPUL)

Období	Č. UDD	Č. původního dokladu	Typ UDD	Č. anal. účtu	Má dáti	Dal	Číslo NS	TA	Akce
04 07	0706000086	031 0000008014	060 1	261100	21 244.00	0.00			
04 07	0706000085	031 0000009499	060 1	261100	12 000 100.00	0.00			
04 07	0706000083	031 0000009498	060 1	261100	900 000.00	0.00			
04 07	0706000082	031 0000009496	060 1	261100	15.81	0.00			
04 07	0706000081	031 0000009497	060 1	261100	90 000.00	0.00	2200	10	Test
04 07	0706000080	031 0000009496	060 1	261100	15.81	0.00	2200	10	Test
04 07	0705000002		051 4	321005	1 000.00	0.00			
04 07	0705000002		051 1	321005	0.00	1 190.00			
04 07	0703000020	031 0000008052	030 3	343310	0.00	143.09			
04 07	0702000049	033 0799000053	020 2	343310	1 931.90	0.00			
04 07	0703000010	031 0000007665	030 3	343310	0.00	89.00			
04 07	0705000002		051 2	343310	47.50	0.00			
04 07	0704000002		040 2	343310	1.12	0.00			
04 07	0705000001	032 0711000398	050 2	343310	45.70	0.00			
04 07	0703000002	032 0611000410	030 3	343310	199.40	0.00			
04 07	0703000001	032 0711000367	030 2	343310	319.30	0.00			
04 07	0706000086	031 0000008014	060 3	343315	0.00	1 754.75			
KČ					13 021 939.42	13 021 939.42			

FIN 2. Tiskový výstup z formuláře 03609 Prohlížení kontakcí UDD

BBM vývoj										Sestava FIS : 003/03609		
										Datum zpracování : 05.08.2008 14:04:37		
										Strana : 1/1		
Výpis kontakcí daňových dokladů												

Období	Číslo UDD	Číslo prv. dokladu	Typ UDD	Číslo Rád.	Číslo an. účtu	Má dáti	Dal	Číslo NS	TA Akce	KP	Text	
04/07	706000086	031	8014	60	1	261100	21244.00	0.00				
04/07	706000085	031	9499	60	1	261100	12000100.00	0.00				
04/07	706000082	031	9498	60	1	261100	900000.00	0.00			přijímačk	
04/07	706000082	031	9496	60	1	261100	15.81	0.00			přijímačk	
04/07	706000081	031	9497	60	1	261100	90000.00	0.00	2200	10 Test	1-Hlavní č	
04/07	706000080	031	9496	60	1	261100	15.81	0.00	2200	10 Test	1-Hlavní č	
04/07	705000002		51	4	321005	1000.00	0.00					
04/07	705000002		51	1	321005	0.00	1190.00				t	
04/07	702000020	031	8052	30	3	343310	0.00	143.09			Bankovní	
04/07	702000049	032	799000053	20	2	343310	1931.90	0.00			19vstup	
04/07	703000010	031	7665	30	3	343310	0.00	89.00			Bankovní	
04/07	705000002		51	2	343310	47.50	0.00				19vstup	
04/07	704000002		40	2	343310	1.12	0.00				19vstup	
04/07	705000001	032	711000398	50	2	343310	45.70	0.00			19vstup	
04/07	703000002	032	611000410	30	3	343310	199.40	0.00			19vstup	
04/07	703000001	032	711000367	30	2	343310	319.30	0.00			19vstup	
04/07	706000086	031	8014	60	3	343315	0.00	1754.75			Vzdělávac	
04/07	706000085	031	9499	60	3	343315	0.00	991208.26			Vzdělávac	
04/07	703000007	032	711000364	30	1	343315	0.50	0.00			5vstup p	
04/07	703000002	032	611000410	30	1	343315	47.60	0.00			5vstup k	
04/07	705000002		51	3	343350	142.50	0.00				19vstup	
04/07	704000002		40	3	343350	16.28	0.00				19vstup	
04/07	702000049	033	799000053	20	1	379100	0.00	1931.90			ID 7219 r	
04/07	703000002	032	611000410	30	5	395100	0.00	2249.10				
04/07	703000007	032	711000364	30	2	501100	-0.50	0.00	1200	9	07004 Stra 1-Hlavní č	
04/07	704000002		40	4	501100	91.60	0.00	1100	9	Grant FK /	1-Hlavní č	
04/07	705000001	032	711000398	50	3	501110	240.80	0.00	1100	9	Grant FK /	1-Hlavní č
04/07	705000001	032	711000398	50	1	501110	0.00	286.50	1100	9	Grant FK /	1-Hlavní č t
04/07	703000020	031	8052	30	2	518100	0.00	2096.91	1100	14	Novela veř	1-Hlavní č
04/07	703000010	031	7665	30	2	518100	0.00	468.30	1100	14	Novela veř	1-Hlavní č
04/07	703000002	032	611000410	30	2	518100	952.40	0.00	2000	10	06001 Vzdě	1-Hlavní č
04/07	703000001	032	711000367	30	3	518100	1680.70	0.00	1100	40	07001 Mezi	1-Hlavní č
04/07	703000001	032	711000367	30	1	518100	0.00	2000.00	1100	40	07001 Mezi	1-Hlavní č
04/07	703000002	032	611000410	30	4	543100	1049.70	0.00	2000	10	06001 Vzdě	1-Hlavní č
04/07	706000086	031	8014	60	2	602100	0.00	19489.25	1100	10	Test	1-Hlavní č
04/07	703000020	031	8052	30	1	602100	2240.00	0.00	1200	9	Grant FK /	123-TEST D
04/07	706000085	031	9499	60	2	602100	0.00	11008891.74	1200	10	Test	123-TEST D
04/07	706000083	031	9498	60	2	602100	0.00	900000.00	1200	10	Test	123-TEST D
04/07	706000082	031	9496	60	2	602100	0.00	15.81	1200	10	Test	123-TEST D
04/07	703000010	031	7665	30	1	602100	557.30	0.00	1200	9	Grant FK /	123-TEST D
04/07	706000081	031	9497	60	2	602100	0.00	900000.00	1200	10	Test	123-TEST D
04/07	706000080	031	9496	60	2	602100	0.00	15.81	1200	10	Test	123-TEST D
04/07	704000002		40	1	602131	0.00	109.00	1100	9	Grant FK /	1-Hlavní č	
Celkem za sestavu: 43 položek						13021939.42	13021939.42					
Konec tiskové sestavy: 003/03609(EKUEPUL) - Uživatel:FIS_01												

Neznámá oblast

FIN 3. Výmaz podkladů pro přiznání DPH

Do úvodního formuláře pro DPH bylo vloženo tlačítko „Vymazat“. Je-li záznam zneplatněn, tak po stisku tohoto tlačítka jsou nabídnuty pouze dvě možnosti:

„Vymazat“ nebo

„Zpět“.

Je-li použito toto tlačítko na platném záznamu jsou nabídnuty možnosti tří:

„Zrušit“

„Vymazat“

„Zpět“.

Období až období	Daň zaplacená	Daň na vst. upr.	Daň na výstupu	Nadměr.odpočet	Daň. povinnost	Příznání	Stav	K.uprav. K
* 05 07 05 07	21 515	17 445	7 207	10 238	0	Řádné	Zrušen	0.7200
* 05 07 05 07	193	177	1 013	0	836	Řádné	Zrušen	0.7200
05 07 05 07	2 086	2 060	1 108	952	0	Řádné	Doplněn	0.7200

FIN 4. Detail sumy za sazbu DPH

Ve formuláři 03603 Podklady pro přiznání DPH lze na řádku sumy za sazbu použít ikonu nebo klávesu pro detail, aby se zobrazily všechny řádky UDD, které se do sumy nasčítaly.

FIN 5. Uzavírání přiznání k DPH

Přijata zdanitelná plnění	Základ Kč	Daň na vstupu	Daň upravená
4310b tuzemsko - zákl.sazba	10 584	2 148	2 012
4310c tuzemsko - zákl.sazba	73 742	14 260	14 011
4315b tuzemsko - sníž.sazba	93 305	4 666	4 642
4315c tuzemsko -sníž.sazba	8 595	518	430

Při uzavírání přiznání k DPH systém oznámí kolik je v daném období neuzavřených závazků (pohledávek) a ukáže číslo prvního z nich

FIN 6. Závazek k zaměstnanci a záloha

Při pořizování závazku k zaměstnanci v cizí měně systém upozorní na existenci zálohy k tomuto zaměstnanci

FIN 7. Závazek k zaměstnanci a zaokrouhlení

Do pořizovacího a opravovacího formuláře závazku k zaměstnanci bylo přidáno tlačítko pro zaokrouhlení. To probíhá pouze u celkové částky v domácí měně tak, aby závazek mohl být uhrazen přes mzdy a nevznikaly zaokrouhlovací rozdíly.

Ř.	Firma	Text	S%	Celkem Kč	DPH Kč	Daň. základ	Datum	Č.dokl.	O.%
1	BBM VYVO	GO KUPON - Pribyl	0	350.00	0.00	350.00	06.11.2008		0
2	BBM VYVO	Kabel napájecí FDD	0	82.50	0.00	82.50	06.11.2008		0
3	BBM VYVO	GO KUPON - Kubiš	0	350.00	0.00	350.00	06.11.2008		0
4	BBM VYVO	Baterie Sanyo - my	0	380.00	0.00	380.00	06.11.2008		0
5	BBM VYVO	Baterie Sanyo - my	0	323.15	0.00	323.15	06.11.2008		0
Zaokrouhlení Zálaha				1 485.65	0.00	1 485.65			

Ř.	Firma	Text	S%	Celkem Kč	DPH Kč	Daň. základ	Datum	Č.dokl.	O.%
1	BBM VYVO	GO KUPON - Pribyl	0	350.00	0.00	350.00	06.11.2008		0
2	BBM VYVO	Kabel napájecí FDD	0	82.50	0.00	82.50	06.11.2008		0
3	BBM VYVO	GO KUPON - Kubiš	0	350.00	0.00	350.00	06.11.2008		0
4	BBM VYVO	Baterie Sanyo - my	0	380.00	0.00	380.00	06.11.2008		0
5	BBM VYVO	Baterie Sanyo - my	0	323.15	0.00	323.15	06.11.2008		0
6	BBM VYVO	Zaokrouhlení	0	0.35	0.00	0.35			100
Zaokrouhlení Zálaha				1 486.00	0.00	1 486.00			

FIN 8. Tisk Likvidačního listu k závazkové faktuře

Pro sestavu 371/03231 byl upraven lokální parametr T_KOSCHV pro tisk zadaného textu nebo předdefinovaného sestavou

Parametr má hodnotu **A** – tiskne se sestavou předdefinovaný text „Schválil“ a „Dne:“

Likvidační list k faktuře č.: 0711000497			
Období:	10/07	Číslo deníku :	110
Dodavatel: ASPERA, spol. s r.o.	Dubičské 104	Datum pořízení:	02.04.08
373 71 RUDOLFOV		PID :	00134/KR08
Objednávka č.:		Počet příloh :	
		Referent: Malkus Tomáš	
Z účtu: Běžný účet	Na účet:		
1828782/0800	281345231/0100		
Symboly:	Variabilní	Konstantní	Specifický
	56789	308	
NS:	TA:	Akce:	KP:
Základ daně :	2,000.00 Kč		
DPH :	100.00 Kč		
Částka celkem:	2,100.00 Kč		
Zálohy :	0.00 Kč		
K úhradě :	2,100.00 Kč		
Zp.úhrady:	Uhradte částku:	Dne:	Schválil: Nemet Richard Ing. Scs.
Příkazem		25.10.07	Dne :
Poznámka:			
Text lze změnit ve funkci 01423 (Číselníky, Finance)			

Parametr má hodnotu **N** – tiskne se uživatelem předdefinovaný text v lokálních parametrech

Likvidační list k faktuře č.: 0711000497

Období:	10/07	Číslo deníku :	110
Dodavatel: ASPERA, spol. s r.o.		Datum pořízení:	02.04.08
Dubičné 104		PID :	00134/KR08
373 71 RUDOLFOV		Počet příloh :	
Objednávka č.:		Referent: Malkus Tomáš	
Z účtu: Běžný účet		Na účet:	
1828782/0800		281345231/0100	
Symboly:	Variabilní	Konstantní	Specifický
NS:	56789	308	
TA:		Akce:	KP:
Základ daně :	2,000.00 Kč		
DPH :	100.00 Kč		
Částka celkem:	2,100.00 Kč		
Zálohy :	0.00 Kč		
K úhradě :	2,100.00 Kč		
Zp.úhrady:	Uhradte částku:	Dne:	Schválil správce rozpočtu:
Příkazem		25.10.07	A tady je druhý řádek
Poznámka:			
Text lze změnit ve funkci 01423 (Číselníky, Finance)			

FIN 9. Číslo dokladu v řádku příkazu k úhradě

Na vrub účtu	Zúčtujte celkem	Měna	Dne	Poznámka		
86-2815080207	/0800	10 305.00	CZK	04.02.2008		
Ve prospěch účtu číslo	Částky	Variabilní	Konstantní	Specifický	Poznámka	Č. závazku
M 595208133	/0800	8 155.00	9	0138	Výpl.21205	0000021205
F 0	/0300	100.00	54654	0308	TMAL SRO-711000468	0711000468
F 3764914754	/0600	1 000.00	2	0308	FARAO, SPOL. S R.O.-71	0711000471
F 3764914754	/0600	1 050.00	789	0308	FARAO, SPOL. S R.O.-71	0712000061

Ve všech řádcích příkazu k úhradě je zobrazen doklad, který je řádkem hrazen

FIN 10. Zařazení jména zaměstnance na příkaz z mezd

PRIMZDJM - Přepínač pro zařazení jména zaměstnance na příkaz z mezd (A = zapsat jméno, N = bez jména)

PRIMZDJM [A/N] A - zapsat jméno

 N - bez jména

FIN 11. Text pro likvidační list závazku

T_KOSCHV [A/N] jestli a jaké se budou tisknout texty na likvidačním listě závazkové faktury ("Schválil:" a "Dne:" nebo text za svislým lomítkem. Text se zobrazuje při zadané hodnotě "N")

T_KOSCHV [A/N] A – tiskne se „Schválil“ a „Dne:“

 N|Schválil správce rozpočtu:

 A tady je druhý řádek – tisknou se dva řádky, které jsou za svislým lomítkem

FIN 12. Tisk vystavené faktury

T_FASCH |Vyřizuje:přepínač pro tisk vystavené faktury 060, který říká, co se nebude tisknout v položce "Schvaluje:" na faktuře: K - netiskne se kontakt; J - netiskne se jméno; KJ - netiskne se kontakt a jméno. Za lomítkem "/" text, který bude nahrazovat "Schvaluje:"

T_FAFAK |Lala:přepínač pro tisk vystavené faktury 060, který říká, co se nebude tisknout v položce "Fakturoval:" na faktuře: K - netiskne se kontakt; J - netiskne se jméno; KJ - netiskne se kontakt a jméno. Za lomítkem "/" text, který bude nahrazovat "Fakturoval:"

T_FASCH KJ|Vyřizuje na vystavené faktuře se nebude tisknout ani kontakt ani jméno a místo textu „Schvaluje“ se bude tisknout „Vyřizuje“

T_FAFAK K|Účtoval na vystavené faktuře se nebude tisknout kontakt a místo textu „Fakturoval“ se bude tisknout „Účtoval“

FIN 13. Pravidla doplňkové likvidace výpisů

The screenshot displays five different views of the 'Pravidla doplňkové likvidace výpisů' table in the EK BASAL system. Each view shows a table with columns for account type (Str. účtu), type (Typ ř.), text (Text), and various flags. A red arrow points to the 'Symbol pro IPS' column in the third view, with the text 'Dělení pro UDD'.

Str. účtu	Typ ř.	Text	Pravidla účetní likvidace	Variabilní symbol	Konstantní symbol	Specifický symbol	Vlastní účet	Cizí účet
Debe	Normáln	Test	Pro debet - účet na M Á C	14150307				
Debet	Normáln	Ubytování	Ubytování	753	558		1828782/0100	
Debet	Normáln	saldo	Poštovné		^308			3764914754

Str. účtu	Typ ř.	Text	Pravidla účetní likvidace	špec.symb. z.účtu	Firma	Částka Kč	Symb
Debe	Normáln	Test	Pro debet - účet na M Á C				
Debet	Normáln	Ubytování	Ubytování				
Debet	Normáln	saldo	Poštovné		FARAO, SPOL. S.R.O.		

Str. účtu	Typ ř.	Text	Pravidla účetní likvidace	Symbol pro IPS	Typ UDD	Název typu UDD	Číslo sazby
Debe	Normáln	Test	Pro debet - účet na M Á C				
Debet	Normáln	Ubytování	Ubytování				
Debet	Normáln	saldo	Poštovné		20	UDD - Daň.doklad k poskyt.zálož	4315

Str. účtu	Typ ř.	Text	Pravidla účetní likvidace	Zd. pl. S%	Název sazby DPH	Odp. %	Předkontace UDD	Číslo nákl. střediska
Debe	Normáln	Test	Pro debet - účet na M Á C					1500
Debet	Normáln	Ubytování	Ubytování					
Debet	Normáln	saldo	Poštovné	P	5	5%vstup plný odpočet	100	

Str. účtu	Typ ř.	Text	Pravidla účetní likvidace	TA	Název akce	Komplexní položka
Debe	Normáln	Test	Pro debet - účet na M Á C	9	Grant PK / 1	1-Hlavní činnost
Debet	Normáln	Ubytování	Ubytování			
Debet	Normáln	saldo	Poštovné			

Řádek v číselníku „Pravidla doplňkové likvidace výpisů“

V tomto číselníku jsou zanesena kritéria pro doplňkové saldo řádků bankovních výpisů. Je-li nějaká úhrada pomocí bankovního účtu, která může proběhnout vícekrát pokaždé se stejnými symboly, a je-li známo, že účetní likvidace bude provedena vždy na stejný analytický účet, je možné zapsat takovýto případ do tabulky pro saldokonto.

Změna oproti předešlé verzi – každý řádek doplňkové likvidace musí mít předvyplněné „Pravidlo účetní likvidace“. Toto účetní pravidlo může být víceřádkové a může být použito i pro několik řádků doplňkové likvidace.

Jestliže je řádek bankovního výpisu zdanitelným plněním a nevyžaduje přitom vazbu na závazek nebo pohledávku, lze předvyplněním skupiny položek týkající se univerzálního daňového dokladu zajistit automatické vygenerování univerzálního daňového dokladu a tím promítnutí do úlohy DPH a do účetnictví. Zde jsou též položky zdroje financování pro UDD.

Tlačítko „Pravidlo účetní likvidace“

Tato funkce zajišťuje nastavení řídicích údajů, dle kterých probíhají kontaktní procedury při zpracování dokladů.

Pro kterou stranu je pravidlo určeno, rozhoduje účtovací strana prvního řádku pravidla. Takže pravidlo pro debet musí být postaveno tak, aby první řádka pravidla kontovala na stranu DAL (pro kredit je to opačně).

Úloha	Název úlohy	Popis úlohy	Název účetního pravidla
031	Banka	Bankovní výpisy	Ubytovací stipendia

Č.r.	Specifikace částky	O	Str. účtu	%	Anal. účet	NS	TA	Akce	KP	K	M
1	Částka debetu	+	DAL	100.00	Ana	ZF z				A	N
2	Částka debetu	+	MÁ DÁTI	100.00	602100	1200	9	Grant PK / 1	123-TEST D	A	A

K řádku v doplňkové likvidaci náleží pravidlo účetní likvidace

Skupina položek pro řádku bankovního výpisu:

- Str. účtu - strana účtu Debet nebo Kredit
- Typ ř. - typ řádku bankovního výpisu (Karta, Normální, Složenka)
- Text - název doplňkového pravidla
- Pravidla účetní likvidace - název účetního pravidla (zcela nová položka)
- Variabilní symbol - hodnota symbolu
- Konstantní symbol - hodnota symbolu
- Specifický symbol - hodnota symbolu
- Vlastní účet - číslo vlastního bankovního účtu
- Cizí účet - číslo bankovního účtu partnera
- Spec. symbol cizího účtu - hodnota symbolu cizího účtu
- Firma - název partnera (vlastníka cizího účtu)
- Částka Kč - částka v korunách
- Symbol pro IPS - symbol, ve kterém je uloženo osobní číslo pro identifikaci platby IPS

Skupina položek týkajících se generování UDD :

- Typ UDD - z nabídky
- Název typu UDD - název typu se doplní samočinně podle vybraného čísla typu UDD
- Číslo sazby - číslo řádku sazby DPH z daňového přiznání - s touto položkou se dotáhnou i tři následující
- Zdanitelné plnění - doplní se zdanitelné plnění (Přijaté/Uskutečněné)
- Sazba DPH - sazby daně z přidané hodnoty
- Název sazby DPH - název sazby daně z přidané hodnoty
- Odp.% - nárok na odpočet v procentech (pouze u přijatých zdanitelných plnění)
- Předkontace UDD - předkontace UDD z číselníku analytických účtů
- Číslo nákl.střediska - číslo NS z číselníku středisek
- TA - číslo TA z číselníku typů akcí
- Název akce - název akce z číselníku akcí
- Komplexní položka - číslo a název KP z číselníku komplexních položek

Zdroj financování na řádku doplňkové likvidace patří k UDD, zdroj financování v pravidle se vztahuje k účetní likvidaci řádku bankovního výpisu.

Str. účtu	Typ ř.	Text	Pravidla účetní likvidace	Variabilní symbol	Konstantní symbol	Specifický symbol	Vlastní účet	Cizí účet
Debet	Složenk	Ubytování	Ubytovací stipendia		898		1828782/0100	8637630217

Str. účtu	Typ ř.	Text	Pravidla účetní likvidace	Číslo nákl. střediska	TA	Název akce	Komplexní polo:
Debet	Složenk	Ubytování	Ubytovací stipendia	1100	9	A999	1-Hlavní činnost

Řádek se zdrojem financování v číselníku „Pravidla doplňkové likvidace výpisů“

FIN 14. Import rozpisu řádků bankovních výpisů

iFis poskytuje nově možnost vkládat, uchovávat a zobrazovat detailní informace k jednotlivým platbám, reprezentovaným řádky bankovních výpisů. Tato nová funkcionality je využívána především v případech, kdy řádka bankovního výpisu představuje sumární platbu, skládající se z několika dílčích plateb, jejichž atributy nejsou uvedeny přímo na bankovním výpise, ale jsou dodávány paralelně buď současně nebo se zpožděním na odlišném mediu. V praxi jsou realizovány zatím dva případy, a to import rozpisu plateb VAKUS (platby složenkami) a import rozpisu plateb platebními kartami.

a. Import rozpisu plateb platebními kartami

Zasílání výpisů plateb kartami může klient zvolit jednu z následujících variant frekvencí:

- Denní
- Týdenní (vytvářeny každou středu)
- 14-ti denní (vytvářeny každou druhou středu)
- Měsíční (vytvářeny 1. pracovní den v následujícím měsíci)

Výpisy plateb kartami jsou vytvářeny ve dvou základních formátech

- Strukturovaný soubor v kódové stránce 1250 nebo 852

- PDF formát

Pro zpracování v iFis je využíván první formát, tedy strukturovaný soubor. Jeho obsahem jsou jednak společné informace, které identifikují celou dávku, a dále konkrétní údaje o jednotlivých platbách. Údaje o platbách jsou v souboru „grupovány“ za jednotlivé kreditní asociace (ECMC, ISA, AMEX, JCB, DC). Každé takové skupině odpovídá jeden řádek v bankovním výpisu.

Import rozpisu plateb platebními kartami je v iFis realizován funkcí **03119 Import rozpisu plateb kartami** volanou z menu Finance/Banka/Výpisy/Požizování/. Jejím spuštěním se aktivuje importní balíček, který si vyžádá předložení importního souboru, který následně zpracuje dle parametrů uvedených pro volání této funkce (03119). Parametry, kterými je možné ovlivnit zpracování importního souboru, jsou:

- COBCH – číslo obchodníka – slouží k zamezení naimportování cizího rozpisu
- STSL - detaily vstupují do zpracování doplňkovým saldem N/V (vyřazeno)
- STUC - ÚČTOVAT? N/Z (bez převodu do účetnictví)
- PAROVAT - Párovat rozpis se sumárním řádkem bankovního výpisu A/N
- KOD - KSBM, který se vnutí do řádky rozpisu plateb

Z uvedených parametrů je pro metodiku importu zajímavý zejména parametr PAROVAT. Je zřejmé, že pokud po importu požadujeme, aby se údaje z rozpisu automaticky propojily se sumárním řádkem bankovního výpisu, musí být bankovní výpis obsahující sumární řádek v systému zaveden dříve, než je spuštěn import rozpisu. V případě, že je parametr PAROVAT nastaven na hodnotu „A“ a importní procedura najde v databázi odpovídající sumární řádek, provede jejich provázání a oznámí to v logu uvedením čísla nadřazeného (sumárního) řádku. Pro provázání rozpisu se sumárním řádkem jsou rozhodující shoda v následujících údajích:

- Datum splatnosti
- Variabilní symbol
- Typ platební karty
- Číslo vlastního bankovního účtu

Pokud není splněna rovnost ve všech uvedených údajích, importní procedura uvede do logu hlášení „Nenalezeno, nespárováno“ a rozpis se nepřipojí k žádné řádce. V případě, že se v logu objeví takové hlášení, je vhodnější import rozpisu neuložit a znovu zkontrolovat, zda je v systému již zaveden řádek bankovního výpisu obsahující kumulaci odpovídajících plateb. Rozpis je možné též k řádce bankovního výpisu připojit ručně později, pomocí funkce **03124 Připojení rozpisu k řádce výpisu**. Toho je potřeba využít např. v případech, kdy je rozpis nutné importovat dříve než odpovídající bankovní výpis nebo např. pokud nesouhlasí některé z výše uvedených párovacích kritérií a obsluha si přesto přeje rozpis s řádkem bankovního výpisu propojit. Funkce 03124 je rozdělena do dvou bloků, z nichž horní obsahuje kumulované řádky rozpisu a spodní řádky bankovních výpisů.

Propojení je zde realizováno stiskem tlačítka **“Připojení rozpisu”**

03124 - Finanční vztahy/Připojení rozpisu k řádce výpisu (EKBAPROZ)

Bankovní karty | Složenky

VI.bank.účet	D.rozpisu	Variabilní s.	Specif.s.	Částka rozpisu	Součet částek	Počet p. Karta
271302/0800	21.08.2008	9650950070	302	1 021.85	1 021.85	4 VISA

ŘÁDKY BANKOVNÍCH VÝPISŮ

VI.bank.účet	D.úhrady	Variabilní s.	Konst.s.	Specif.s.	Celkem	Partner	Bank. účet
1828782/0800	24.10.2008	712000002	0308		25.00	EUR MARTIN KUBES c4	123/4400
1828782/0800	24.10.2008	712000019	0308		400.00	EUR JUDR. FRANTISEK TAL	106038541/0300
112233/2800	04.03.2008	711000096	0308		100.00	EUR FARAO, SPOL. S R.O.	3764914754/0600
112233/2800	15.10.2007	741	0308		100.00	EUR FARAO, SPOL. S R.O.	3764914754/0600
271302/0800	04.03.2008	9650950070	454	030200000	12 000 100.00	CZK .PRIJMENIbjg	86-2671690267/011
1828782/3500	30.05.2008	5	564		900 000.00	CZK .PRIJMENIbjg	194663740227/010
1828782/3500	30.05.2008	4	0665		90 000.00	CZK ANNA HORNÁKOVÁ	201094330/0300

Připojení rozpisu

b. Import rozpisu VAKUS

Import rozpisu VAKUS je oproti importu rozpisu plateb kartami komplikovanější v tom, že se do iFis nepřenáší pouze informace o jednotlivých platbách, ale navíc se k jednotlivým rozpisům připojují soubory .tif s obrázky s naskenovanými složenkami.

První část je obdobná jako u karet. Funkce **03117 Import rozpisu plateb VAKUS** vyvolá importní proceduru, která si vyžádá předložení souboru s jednotlivými rozpisy plateb.

Parametry, kterými je možné ovlivnit zpracování importního souboru, jsou:

- STSL - detaily vstupují do zpracování doplňkovým saldem N/V (vyřazeno)
- STUC - ÚČTOVAT? N/Z (bez převodu do úč.)

Rozpis je možné následně k řádce bankovního výpisu připojit pomocí funkce **03124 Připojení rozpisu k řádce výpisu**.

V dalším kroku je potřeba připojit k jednotlivým řádkům rozpisu odpovídající naskenované .tif obrázky složenek. Tyto obrázky jsou poštou dodávány nejčastěji ve zkomprimovaném stavu společně s popisným souborem, pomocí kterého je možné dohledat, který obrázek má být spojen s kterou řádkou rozpisu. Tedy dalším krokem, který následuje po importu rozpisu, je naimportování sady obrázků do společného úložiště, kde budou čekat na propojení. Import obrázků (.tif souborů) je realizován funkcí **03128 Import příloh rozpisu plateb**. Tato funkce umožňuje zvolit ve výběrovém okně libovolné množství souborů a tyto pak následně stiskem tlačítka "Uložení" vložit do databáze, kde budou čekat na následné zpracování. Uspornění v orientaci při výběru importovaných souborů přináší parametry volání funkce 03128, pomocí nichž je možné přednastavit adresář a masku vybíraných souborů. Tyto parametry jsou nastavovány jednorázově při implementaci správcem systému.

Pozor: Soubory je možné pomocí této funkce vkládat do úložiště neomezeně a mohou tak vznikat i nechtěné duplicity. Tomu se systém brání tak, že pokud nebude soubor vložený do databáze do přednastaveného limitu (standardně 2 dny) zpracován (v tomto případě připojen k řádce nějakého rozpisu), bude z databáze automaticky odstraněn.

Pokud máme v databázi úspěšně uložené všechny obrázky, lze přistoupit k poslednímu kroku – propojení doposud bezprizorních obrázků s jednotlivými řádky rozpisu. K tomu je určena funkce **03118 Import seznamu souborů images**, která spouští importní funkci. Funkce si vyžádá vložení souboru, který obsahuje vazbu mezi jednotlivými řádky rozpisu a obrázky. Postupně soubor zpracuje, a pokud v databázi narazí na odpovídající záznamy, provede jejich propojení. Údaje, které jsou při propojení brány v potaz jsou:

- Označení pobočky podací pošty
- Číslo podání v rámci pobočky pošty
- Datum podání

O tom, jak se zdařilo propojení rozpisu s obrázky, informuje importní funkce v logu. Dodatečné připojení souborů (v tomto případě neskenovaných obrázků složenek) umožňuje funkce **Požívání bankovních výpisů**.

The screenshot displays the '03121 - Finanční vztahy Řádky bankovního výpisu (EKBARAD)' window. It features several input fields and tables. On the left, a table lists bank account parts with columns 'Řád.' and 'Bank.účet part.'. The main area contains fields for 'Stav salda', 'Vyřazeno ze salda', 'Stav výpisu', 'Bank.účet vlastní', 'Číslo ban. výpisu', 'Interní č. řádku', 'Účetní doklad', 'Dat.výpisu', 'Účetní období', 'Číslo bankovního dokladu', 'Bankovní účet partnera', 'Zkrácený název partnera', 'Debet', 'Kredit', 'Měna', 'Měna, ve které byla platba provedena', 'Variabilní symbol', 'Datum úhrady', 'Konstatní symbol', 'Poznámka', 'Specifický symbol', and 'Adresář soubor'. A table on the right shows transaction amounts in CZK. The 'Detailní rozpis' button is circled in red.

Po stisku tlačítka m“**Detailní rozpis**“ se objeví naimportované řádky rozpisu, které patří k danému řádku bankovního výpisu.

Funkční tlačítka Vložit, Ukázat a Smazat slouží pro připojení naskenovaného náhledu poštovní poukázky-složeny ve formátu TIF. Funkční tlačítka „Detailní rozpis“, „Import rozpisu“ a „Doplňující informace“ jsou využívána buď pro evidenci a následné zpracování položkových textových výpisů České pošty a.s. VAKUS a nebo pro evidenci textových položkových výpisů o transakcích přes bankovní platební karty. Podrobnější popis této funkcionality přesahuje možnosti této dokumentace, lze ho získat na vyžádání od dodavatele iFIS*.

Pokud je jakýkoliv řádek výpisu smazán, stav dokladu se automaticky změní na **Chybový**

FIN 15. Ruční likvidace výpisů – DEBETY

Změna nastala ve vzhledu a použití ruční likvidace výpisů DEBETŮ

Záložka „**Párování se závazky**“ – zůstává beze změn. Po výběru záznamu na bance a záznamu v souboru závazků, stisku F2 se objeví klasická nabídka (viz obr. 1)

- Účetní likvidace platby
- Saldokontní vyrovnání
- Částečná platba
- Souhrnná platba

D	Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Hespárováno	Celkem
N	A TREND, S.R.O.	8637630217/01	6	6		1 001.00 CZK	1 001.00 CZ
N	FARAO, SPOL. S.R.O.	3764914754/06		0308		1 000.00 CZK	1 000.00 CZ

Obch. partner	Bank. účet	Hespárováno	Částka v cizí měně
FARAO, SPOL. S	100 3764914754	1 000.00 CZK	
FARAO, SPOL. S	100 3764914754	1 050.00 CZK	
FAST CR, A.S.	105 89309011	10.00 EUR	10.00 EUR
GARANT FOOD S	165 199747485 0300 1111 0308	10.00 EUR	10.00 EUR
GARANT FOOD S	165 199747485 0300 5555 0308	30.00 EUR	30.00 EUR
GEOBOHEMIA, S.	105 51-370741C 0100 74 0308	1.00 EUR	102.00 EUR

Obr. 1: Ruční likvidace výpisů – DEBETY – Párování se závazky

Záložka „**Účetní likvidace**“ – nová záložka. Formulář je rozdělený do několika částí (viz obr.2)

- první část – zde jsou záznamy z banky a na levé straně těchto záznamů jsou políčka pro jejich případné označení
- další část je pro výběr pravidla pro doplňkovou likvidaci a nebo účetního pravidla
 - ◆ při výběru pravidla doplňkové likvidace se zároveň vybere i příslušné účetní pravidlo z číselníku doplňkového salda
- třetí částí jsou „Pokyny k vystavení souhrnného daňového dokladu UDD“ – zde vyplní uživatel potřebné údaje k vytvoření UDD
- poslední část obsahuje pouze tlačítko „Vyřazení ze salda“ (viz obr. 3)

03412 - Finanční vztahy/Ruční likvidace výpisů - debety (EKDOSALR)

Nav Párování se závazky Účetní likvidace

Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno	Celkem
<input type="checkbox"/> A TREND, S.R.O.	8637630217/01	6	6		1 001.00 CZK	1 001.00 CZ
<input type="checkbox"/> FARAO, SPOL. S.R.O.	3764914754/06		0308		1 050.00 CZK	1 050.00 CZ
<input type="checkbox"/> FARAO, SPOL. S.R.O.	3764914754/06		0308		1 000.00 CZK	1 000.00 CZ
<input type="checkbox"/> FARAO, SPOL. S.R.O.	3764914754/06	5	8		271.31 CZK	271.31 CZ
<input type="checkbox"/> FARAO, SPOL. S.R.O.	3764914754/06	555	559		1 000.00 CZK	1 000.00 CZ
<input type="checkbox"/> JAN RYCHETSKÝ	463143681/010	3	3		328.70 CZK	328.70 CZ

Pravidlo dopl.likv. Účetní pravidlo

POKYNY K VYSTAVENÍ SOUHRNNÉHO DAŇOVÉHO DOKLADU UDD

Typ UDD Kumulace řádků Zd.pl. S% Odp. %

Účtovat o UDD AU NS/TA/A/KP

Text pro záhlaví Partner

Vyřazení ze salda

Obr. 2: Ruční likvidace výpisů – DEBETY – účetní likvidace

03412 - Finanční vztahy/Ruční likvidace výpisů - debety (EKDOSALR)

Nav Párování se závazky Účetní likvidace

Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno	Celkem
<input checked="" type="checkbox"/> A TREND, S.R.O.	8637630217/01	6	6		1 001.00 CZK	1 001.00 CZ
<input type="checkbox"/> FARAO, SPOL. S.R.O.	3764914754/06		0308		1 000.00 CZK	1 000.00 CZ

Forms

Počet řádků bankovních výpisů, které byly účetně zlikvidovány: 1

OK

Pravidlo dopl.likv. Ubýtova

Typ UDD 51 UDD - dovoz z třetích zemí Kumulace řádků Zd.pl. P S% 19 19%vstup plný odpočet Odp. % 100

Účtovat o UDD AU 518100 NS/TA/A/KP 1100 9 A999 1-Hlavní činnost

Text pro záhlaví Partner Test

Vyřazení ze salda

Obr. 3: Ruční likvidace výpisů – DEBETY – Vyřazení ze salda

Řádek	Anal.účet	NS	TA	Akce	KP	Má dáti	Dal Text	Pár.sym.	Dat.ú.p.
1	221400					1 000.00	0.00	FARAO, SPOL. S	
2	602100	1200	9	Grant PK / 1	123-TEST D	0.00	1 000.00		

Obr. 4: Ruční likvidace výpisů – DEBETY – účetní likvidace řádku banky

Kontace a zdroj financování - doplněno dle příslušného účetního pravidla

Řádek	Anal.účet	NS	TA	Akce	KP	Má dáti	Dal Text	Pár.sym.
1	...	1100	9	A999	1-Hlavní činn	0.00	1 000.00	a
2	343310					159.70	0.00	19%vstup plný oc
3		1100	9	A999	1-Hlavní činn	840.30	0.00	

Obr. 5: Ruční likvidace výpisů – DEBETY – vytvořené UDD

Kontace a zdroj financování - doplněno dle doplňkového salda

Pozor: je-li vybrán typ UDD, kde položka „**Účtovat**“ je nastavena na „**Neúčtovat**“, je toto nastavení **prioritní**

FIN 16. Ruční likvidace výpisů – KREDITY

Změna nastala ve vzhledu a použití ruční likvidace výpisů KREDITŮ

Záložka „**Párování s pohledávkami**“ – zůstává beze změn. Po výběru záznamu na bance a záznamu v souboru pohledávek, stisku F2 se objeví klasická nabídka (viz obr. 6)

- Účetní likvidace platby
- Saldokontní vyrovnání
- Částečná platba
- Souhrnná platba

UDD	Partner	Bank. účet	Variabilní	Konstantní	Specifický	Nespárováno	Celkem
N	ECMC	č.pl.karty: 6761	9650950070	1178	301	398.97 CZK	398.97 CZ
A	ELSLA SPOL. S R.O.	4200022050/68	2	2		560.00 CZK	560.00 CZ
N	FARAO, SPOL. S R.O.	3764914754/06		308		15 000.00 CZK	15 000.00 CZ
N	FARAO, SPOL. S R.O.	3764914754/06		308		100.50 CZK	100.50 CZ
N	FARAO, SPOL. S R.O.	3764914754/06		308		13 505.00 CZK	14 695.00 CZ
N	JUDR. FRANTISEK TAL	1060385				400.00 EUR	400.00 EUI
N	MAGISTRAT MESTA CI	626441A				400.00 EUR	400.00 EUI

Partner	De-ník	Saldo
EXVER FOOD, S.R.O.	100	Neuf
FARAO, SPOL. S R.O. FAF	100	Neuf
FARAO, SPOL. S R.O. FAF	100	Neuf
FARAO, SPOL. S R.O. FAF	130	Neuhraze 713000239
FARAO, SPOL. S R.O. FAF	130	Neuhraze 0713000233
FARAO, SPOL. S R.O. FAF	100	Neuhraze 711000059

Obr. 6: Ruční likvidace výpisů – KREDITY – Párování s pohledávkami

Záložka „**Účetní likvidace**“ – nová záložka. Formulář je rozdělený do několika částí (viz obr.7)

- první část – zde jsou záznamy z banky a na levé straně těchto záznamů jsou políčka pro jejich případné označení
- další část je pro výběr pravidla pro doplňkovou likvidaci a nebo účetního pravidla
 - ◆ při výběru pravidla doplňkové likvidace se zároveň vybere i příslušné účetní pravidlo z číselníku doplňkového salda
- třetí částí jsou „Pokyny k vystavení souhrnného daňového dokladu UDD“ – zde vyplní uživatel potřebné údaje k vytvoření UDD
- poslední část obsahuje pouze tlačítko „Vyřazení ze salda“

Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno	Celkem
<input type="checkbox"/> ACTIVE GUIDE, S.R.O.	199887250/030		553		3 000.00 CZK	3 000.00 CZ
<input type="checkbox"/> ACTIVE GUIDE, S.R.O.	199887250/030	9051000014	0998		21 244.00 CZK	21 244.00 CZ
<input type="checkbox"/> AGENTURA DUHA	51-0680060217	9051000014	0998		21 244.00 CZK	21 244.00 CZ
<input type="checkbox"/> ELSLA SPOL. S R.O.	4200022050/68	2	2		560.00 CZK	560.00 CZ
<input type="checkbox"/> FARAO, SPOL. S R.O.	3764914754/06		308		13 505.00 CZK	14 695.00 CZ
<input type="checkbox"/> FARAO, SPOL. S R.O.	3764914754/06		308		100.50 CZK	100.50 CZ
<input type="checkbox"/> FARAO, SPOL. S R.O.	3764914754/06		308		15 000.00 CZK	15 000.00 CZ

Obr. 7: Ruční likvidace výpisů – KREDITY – účetní likvidace

Záložka „**Rozpisy**“ - nová záložka. Formulář je rozdělený do několika částí (viz obr.8) – složení formuláře obdobné „Účetní likvidaci“

- o ENTER na řádku rozpisu – vstup do jeho detailu

Obch. partner	Popis platby	Variabilní	Konstantní	Specif. s.	Kredit v Kč	Poplatek
<input type="checkbox"/> ECMC	č.pl.karty: 6781	9650950070		301	398.97	-4.03
<input type="checkbox"/> ECMC	č.pl.karty: 5542	9650950070		301	396.99	-4.01
<input type="checkbox"/> ECMC	č.pl.karty: 5542	9650950070		301	50.49	-0.51
<input type="checkbox"/> ECMC	č.pl.karty: 5542	9650950070		301	101.00	0.00

Obr. 8: Ruční likvidace výpisů – KREDITY – rozpisy

FIN 17. Kontrola na položkové rozpisy

Lokální parametr BANUZKPR jehož obsahem je select (výběrová podmínka), který spočítá kolik rozpisů plateb bankovními kartami je nepřipojených k nějakému sumárnímu řádku. Pokud je jich více jak nula, nepovolí uzavřít období v bance (031)

BANUZKPR select count(*) from tekbarad a where not exists (select 1 from tekbarad x where x.nadriz=a.rbavidno and x.TYP_RAD='K') and a.ksmb='1178' and a.vsmb='9635926414' and a.spl>=sysdate-60 and a.typ_rad is null

FIN 18. Běžný příjmový doklad a výpočet DPH

Lokální parametr POKVYDPH, který řídí způsob výpočtu DPH na běžném příjmovém dokladu. Daň na příjmovém pokladním dokladu se počítá jako zjednodušený daňový doklad koeficientem.

POKVYDPH [A/N]. **A** - výpočet z ceny celkem koeficientem zaokrouhleným na 4 desetinná místa

N – daň se počítá ze základu

FIN 19. Vrácení bankovního výpisu do salda

Nová funkčnost formuláře 03415 Vrácení řádků bankovního výpisu do salda. Po nadefinování výběru a jeho realizaci (dotažení požadovaných záznamů do formuláře) můžeme v levé části formuláře použít u jednotlivých záznamů zatrhávací políčko. Po označení alespoň jednoho záznamu se zpřístupní tlačítko „Vrácení do salda“. Po jeho stisku jsou řádky vráceny zpět do salda a tlačítko opět nesvíčí.

Číslo prv. dokladu	Číslo výpisu	Řádek	Cizí účet	Název firmy	Kredit Kč	Debet Kč		
<input checked="" type="checkbox"/>	0000010332	55	/08	2	3764914754/0600	FARAO, SPOL. S R.O. FARAO, s	0.00	8 000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	0000008511	11	/07	7	3764914754/0600	FARAO, SPOL. S R.O.	0.00	1 000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	0000008510	11	/07	6	3764914754/0600	FARAO, SPOL. S R.O.	0.00	1 050.00
<input type="checkbox"/>	0000008509	11	/07	5	3764914754/0600	FARAO, SPOL. S R.O.	0.00	1 000.00
<input type="checkbox"/>	0000008508	11	/07	4	3764914754/0600	FARAO, SPOL. S R.O.	0.00	1 050.00
<input type="checkbox"/>	0000008507	11	/07	3	3764914754/0600	FARAO, SPOL. S R.O.	0.00	1 000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	0000008506	11	/07	2	3764914754/0600	FARAO, SPOL. S R.O.	0.00	1 190.00
<input checked="" type="checkbox"/>	0000008064	66	/07	3	3764914754/0600	FARAO, SPOL. S R.O.	400.00	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	0000008055	64	/07	10	3764914754/0600	FARAO, SPOL. S R.O.	14 695.00	0.00
<input type="checkbox"/>	0000008053	64	/07	8	3764914754/0600	FARAO, SPOL. S R.O.	100.50	0.00
<input type="checkbox"/>	0000008052	64	/07	7	3764914754/0600	FARAO, SPOL. S R.O.	0.00	1 190.00
<input type="checkbox"/>	0000008051	64	/07	6	3764914754/0600	FARAO, SPOL. S R.O.	0.00	60.00
<input type="checkbox"/>	0000008050	64	/07	5	3764914754/0600	FARAO, SPOL. S R.O.	0.00	1 050.00
<input type="checkbox"/>	0000008049	64	/07	4	3764914754/0600	FARAO, SPOL. S R.O.	0.00	1 190.00
<input type="checkbox"/>	0000008048	64	/07	3	3764914754/0600	FARAO, SPOL. S R.O.	0.00	20.00
<input type="checkbox"/>	0000008047	64	/07	2	3764914754/0600	FARAO, SPOL. S R.O.	0.00	20.00
<input type="checkbox"/>	0000008046	64	/07	1	3764914754/0600	FARAO, SPOL. S R.O.	0.00	1 190.00

FIN 20. Doplnění obchodního partnera do bankovního výpisu

Do formuláře 03121 Řádky bankovního výpisu vloženo tlačítko pro doplnění vazby na číselník cizích bankovních účtů. Při doplnění vazby se doplní i název obchodního partnera. Platí pouze při stažení bankovního výpisu přímo z banky. Nelze zadávat ručně, smazat název partnera a pak se snažit o doplnění.

FIN 21. Přijaté faktury a období

Ve formuláři 03211 Pořízení přijaté faktury se objevuje červené hlášení o tom, že období není dosud otevřené

Ř.	Text	A	S%	Množství	Cena za jed.	Cena bez DPH	DPH Kč	Celkem Kč	K.%

Upozornění: Vybíráte období, které není dosud otevřené.

Označení	Oblast
INV	Inventarizace

INV 1. Nové sestavy pro inventarizaci majetku a zásob

Do sestav pro vyhodnocení Inventarizace byl upraven úvodní předformulář tak, aby bylo možno na sestavě zobrazit, kterých NS se data týkají. Dále pomocí zatrhávátek v předformuláři je možno prohledat databázi pro danou inventuru a doplnit do sestav údaje, které se nezobrazují ve formuláři při porovnání v rámci dávky (názvy, ceny, umístění). Na sestavách se také zobrazují výběrové podmínky, dle kterých byla zobrazená data omezena.

The screenshot displays the 'Úl. Název inventury' (Inventory Name) window for '09201 - Nadstavby/Inventurní rozdíly (INEALPDR)'. It lists several inventory sets (Sestava) with their respective widths (Šířka) and descriptions. A dialog box titled 'Střediska (výběr pro zápis do sestavy):' is open, allowing the user to select specific locations (Střediska) for data entry. The dialog includes a list of locations and a 'Vybrání položky' (Selected items) list. The 'Vybrání položky' list contains the following items:

Střediska (výběr pro zápis do sestavy)	Vybrání položky
0000 VŠPJ Vysoká škola p...	1200 Centrum vědeckých a pe
0001 Test přístupů dle Ns	1300 Institut celoživotního vzd
1100 Kancelář rektora	
1110 Oddělení organizačně	
1120 Oddělení právní	
1140 Referát kontroly a inte	
1400 Odbor inform. a komun	
1410 Oddělení správy sítě	
1420 Oddělení koncepce a	
147 FÚUP	
1500 Katedra ekonomie a m	
1600 Katedra elektrotechnik	
1700 Katedra matematiky	

Additional options in the dialog include 'Dotáhnou se evidenční data z celé inventury:' (checked), 'Dotáhnou se data skutečného umístění:' (checked), and a 'Filtr:' field. The 'Potvrdit výběr' (Confirm selection) button is visible at the bottom right of the dialog.



BBM vývoj
Kocínova 5
397 01 PÍSEK
Česká republika

IČO: 40755592
DIČ: CZ40755592

Strana : 1 z 1
Datum : 12.03.2009 08:35:12

Tel : 66/777-88
Fax :
E-mail : 99@8888.cz

Inventurní soupis majetku - rozdíly v množství (přebytky)

pro inventarizaci ke dni: 30.09.2008

Název inventury: Inventura majetku - vícekusých položek dle lokality a poznámky

Název dávky: Dávka B-NS2500

Středisko: 1200 Centrum vědeckých a pedagog. informací
1300 Institut celoživotního vzdělávání

Porovnání podle umístění
Zobrazují se jen záznamy s přebývajícím množstvím

Inventurní číslo	Název předmětu	Cena	Nalezeno	Evidence	Množství	Hodnota (Kč)
30000072000	stůl kancelářský	6 973.40	M11	M11	1.000	6 973.40
30000275000	židle Bravo, antracit	3 131.25	M11	TA5	1.000	3 131.25
30000452000	notebook Asus AKm-Q072	24 990.00	M11	TV	1.000	24 990.00
30000536000	křeslo	1 200.00	TA5	M11	3.000	3 600.00
30000682000	Eurobal (pro menzu)	1.52	TV	menza	1.000	1.52
608102000	Chladnička SAMSUNG SF	4 899.00	TA5	auto	1.000	4 899.00
608124000	PC AMD Sempron 2400	31 988.00	M11	M11	1.000	31 988.00
608135000	Dataprojektor InFocus LP	40 000.00	TA5	TA5	1.000	40 000.00
608147000	Digitální fotoaparát SONY	18 270.00	M11	TA5	1.000	18 270.00
608286000	Chladnička SAMSUNG	3 779.00	TA5	M11	2.000	7 558.00
Celkem za sestavu: 10 položek					13.000	141 411.17

(Celková hodnota neobsahuje ceny předmětů, které nabýly svou smí vstřípných dat)

Zadané výběrové podmínky použité v sestavě:

Číslo položky (společně) %0%

INV 2. Nový formulář pro sběr a vyhodnocování inventarizačních dat

Modul „Inventarizace“ byl rozšířen o nový formulář 09207 „Pořízení dat snímačem“. Formulář simuluje funkci přenosného datového terminálu – slouží k pořízení inventurních dat majetku pomocí snímače čárového kódu v režimu simulace klávesnice, propojeného s přenosným počítačem (on-line připojeným k aplikaci iFIS*). Zároveň umožňuje průběžně porovnávat data skutečnosti s evidenčním stavem na dané lokalitě.

INV 3. Navazující úpravy související s funkčností nového formuláře

Formulář 09203 „Příprava dat“ byl upraven tak, aby bylo možno ukládat nasnímaná data do databáze buďto z výstupního souboru datového terminálu přeneseného do PC nebo nově také z funkce 09207 „Pořízení dat snímačem“.

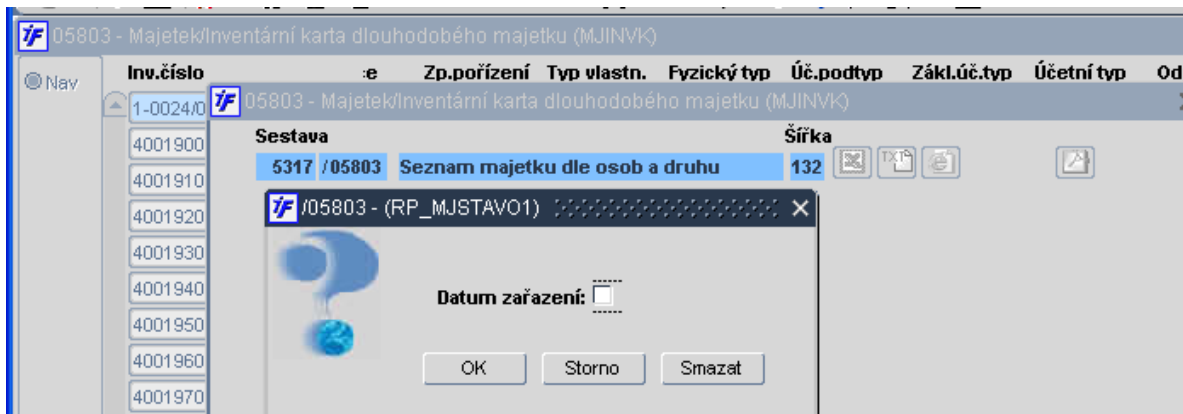
Položky ve formuláři 09201 „Inventurní rozdíly“ byly na straně evidence i skutečnosti přizpůsobeny požadavkům a možnosti využít funkce 09207 „Pořízení dat snímačem“. Do položek „Umístění“ (Kód lokality) a „Poznámka“ se dotahují data k porovnání až na základě zatrhávání. Současně došlo také ke změně formátu – formulář je nyní plně podporován pouze na monitorech s rozlišením **1024x768** pro běžný režim provozu iFIS a **1280x1024** pro režim provozu iFIS XL.

V návaznosti na úpravy ve formuláři 09201 „Inventurní rozdíly“ byly uvedeným změnám přizpůsobeny také tiskové sestavy včetně využití funkčnosti předformuláře.

Označení	Oblast
MAJ	Majetek

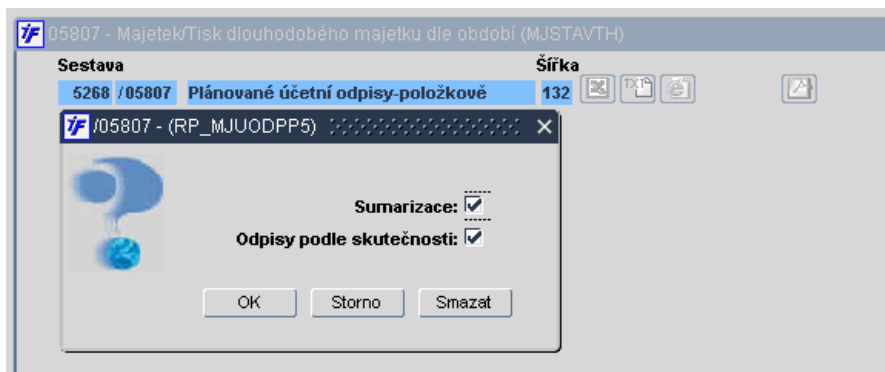
MAJ 1. Předformulář sestavy 5317/05803

Před sestavu 5317/05803 Seznam majetku dle osob a druhu byl vsazen formulář pro volbu zda se bude tisknout na sestavě „Druh“ nebo „Datum zařazení“



MAJ 2. Plánované účetní odpisy

K sestavě 5268/05807 Plánované účetní odpisy-položkově byl doplněn předformulář, kde je umožněno vytisknout sestavu za „Sumarizaci“ nebo „Odpisy podle skutečnosti“



Označení	Oblast
MIS	Manažerský informační systém

MIS 1. Rozšíření MIS

Ve formuláři 40102 Manažerský informační systém (MIS) přibýlo zobrazení ukazatelů drobného majetku v OE, generované pohledávky za zaměstnanci, stavy jednotlivých skladů

Označení	Oblast
OBJ	Objednávky

OBJ 1. Nastavení bankovního účtu pro objednávky

T_CISUCT číslo účtu nastavením tohoto lokálního parametru se přenáší bankovní účet do objednávek

T_CISUCT 35-7751590277/0100 Číslo účtu

Označení	Oblast
OZ	Obecné změny

OZ 1. Automatické otevírání druhého účetního období v úlohách

AUOT2OBD - vázáno na úlohu s defaultní hodnotou A (neexistuje-li nebo je prázdný – chová se, jakoby byla vyplněna hodnota A). Hodnota N způsobí, že se neprovede automatické otevření druhého období úlohy, přestože je nastaveno v plánovači.

AUOT2OBD **A** – automatické otevření druhého účetního období
N – neprovede se automatické otevření druhého účetního období




OZ 2. Uživatelské filtry

Ve verzi FIS 6.5.03, FAES 4.02.06 byla funkce složené třídění volaná klávesovou zkratkou nebo tlačítkem z horní lišty přístupná u formulářů, ve kterých má smysl, rozšířena o možnost zavedení tzv. uživatelských filtrů. Jejich funkčnost je spojena s formulářem a uživatelem, který jej vytvořil nebo kterému byl přidělen.

Zároveň došlo ke změně vzhledu tohoto tlačítka:



Vzhled tlačítka se mění v závislosti na využití funkčnosti složeného třídění nebo uživatelských filtrů při vstupu na formulář takto:

Tlačítko	Význam
	Výběr záznamu je ovlivňován uživatelským setříděním (složené třídění) Žádná z případně předdefinovaných uživatelských podmínek (filtrů) není aktivní
	Výběr záznamů ke ovlivňován uživatelskou podmínkou (filtrem)
	Výběr záznamů je ovlivňován uživatelským setříděním (složené třídění) a současně také omezující uživatelskou podmínkou (filtrem)

Tab 1. Význam tlačítek

Využití uživatelských omezujících podmínek (filtrů) by mělo pokrýt velkou většinu požadavků týkajících se zobrazení pouze určité množiny zobrazovaných záznamů, např. jen některé deníky, jen některé sestavy, případně omezení na prohlížení jen některých účtů apod.

a. Funkčnost uživatelských filtrů je přístupná na základě nastavení globálních parametrů:

Položka	Obsah (vzor)	Význam parametru
UF_POVOL	SAU	Aplikovat uživatelské filtry typu: S – systémové A – administrátorské U - uživatelské
UF_TYPY	[ADM=*][UZI=*]	Povolené typy tvorby uživatelských filtrů: * - všechny W – volnou podmínkou C – podmínkou P – přednastavením položek

Tab 2. Globální parametry

b. Význam hodnot nastavení:

Typy uživatelských filtrů – rozlišení dle možností přidělení oprávnění přístupu k přednastaveným UF		
S	Systémové	<ul style="list-style-type: none"> Vytváří dodavatel SW na základě dohody se zákazníkem Jsou platné pro všechny uživatele bez ohledu na jeho oprávnění Lze jej na základě požadavku odběratele vypnout

A	Administrátorské	<ul style="list-style-type: none"> Vytváří správce systému zákazníka s oprávněním definovaným v RRP –administrace uživatele – nastavení parametru PRIV_ADMIN Parametrizace použití filtrů: <ul style="list-style-type: none"> Povinný Volitelný Možnost nastavit sdílení filtru a následně hromadně přidělit koncovému uživateli nebo roli. Způsob přidělení filtru je rozlišen v seznam kódem: <ul style="list-style-type: none"> R – přiřazen přes roli P – přiřazen administrátorem
U	Uživatelské	<ul style="list-style-type: none"> Vytváří koncový uživatel sám z hlediska svých potřeb

Tab 3. Typy uživatelských filtrů

Typy omezení uživatelských filtrů – možnosti, jak lze vytvořit omezující podmínku		
W	Volnou podmínkou	Jen pro kvalifikované uživatele, jedná se o zápis dotazu dle syntaxe jazyka SQL
C	Podmínka dotazu	Uživatelská omezující podmínka (filtr) se vytváří interaktivním přístupem dle předdefinovaných postupů ve formuláři, výběrem položky z nabídky, výběrem operátoru z nabídky a zápisem hodnot pro výběr. Je-li aktivní, uplatňuje se vždy při provedení dotazu, tj. dochází k zobrazení dat dle omezujících podmínek
P	Přednastavením položek	Vytvořené omezení nezobrazuje data, podmínka pro výběr dat je do formuláře v režimu <ENTER QUERY> tj. zadání dotazu přenesena do položky uvedené v aktivním uživatelském filtru. Toto nastavení lze přepsat.

Tab 4. Typ omezení

Význam použití operátoru v typech omezení „Podmínkou dotazu“ a „Přednastavením položek“	
=	V položce hodnota se čekává zadání jedné hodnoty, např. - číslo deníku pro zobrazení - číslo sestavy
>	
>=	
<	
<=	
!=	
JE V MNOŽINĚ	V položce hodnota se čekává zadání jedné hodnoty, nebo seznamu hodnot oddělených čárkami, např. - číslo deníku pro zobrazení
NENÍ V MNOŽINĚ	- číslo sestavy dle významu se zobrazí zadané hodnoty, nebo všechny hodnoty kromě hodnot uvedených v omezující podmínce
ODPOVÍDÁ MASCE	V položce hodnota se omezující podmínka zadává pomocí substitučních znaků %
NEODPOVÍDÁ MASCE	dle významu se zobrazí zadané hodnoty, nebo všechny hodnoty kromě hodnot uvedených v omezující podmínce
ODPOVÍDÁ MNOŽINĚ MASEK	V položce hodnota se omezující podmínka zadává pomocí substitučních znaků % nebo seznam podmínek oddělených čárkami dle významu se zobrazí zadané hodnoty, nebo všechny hodnoty kromě hodnot uvedených v omezující podmínce
NEODPOVÍDÁ MNOŽINĚ MASEK	
ODPOVÍDÁ REGULÁR. VÝRAZU	

Řádky:

Položka - výběr z nabídky hodnot vztažených k formuláři, ze kterého byl uživatelský filtr vyvolán

Operátor – výběr z hodnot nastavených dodavatelem s významem dle Tab. 5

Hodnota – uživatelská podmínka pro výběr dat vytvořená s vazbou na zvolenou hodnotu

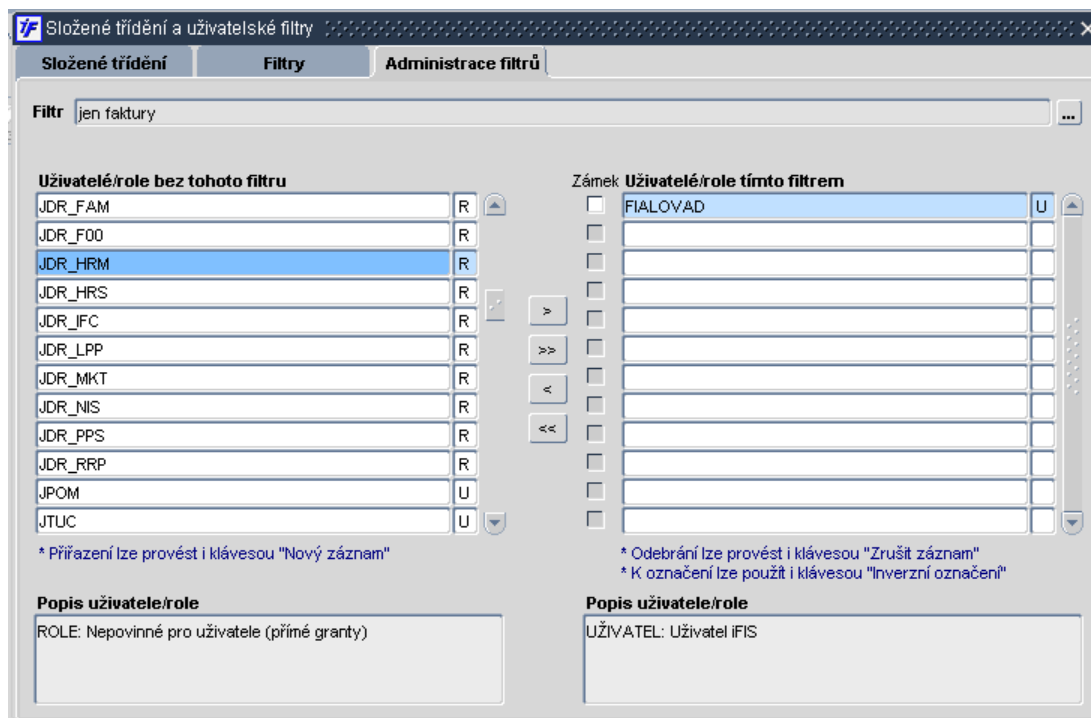
Operátor – Tab 5

Tlačítko **Test odezvy** slouží pro ověření správnosti vytvořených podmínek pro zobrazení dat, je platné pouze pro aktivní filtry

Počet aktivních uživatelských filtrů není omezen, je-li počet větší než jedna, platí všechny aktivní uživatelské filtry současně. Je tedy nezbytně nutné věnovat pozornost při sestavení, aby se jednotlivé podmínky vzájemně nevylučovaly a tím by mohlo dojít k tomu, že nebudou zobrazovat žádná data.

Vytvoření uživatelského filtru je uživatelské nastavení, které není snadno přístupné ani privilegovaným uživatelům. V případě problému se zobrazením dat, je třeba zaslat kopii obrazovky, ze které je možno zjistit zda jsou uživatelské filtry využívány.

e. Přiřazení uživatelského filtru uživateli/roli



Tlačítka pro přesun uživatele/role bez filtru uvedeného v záhlaví jsou aktivní v případě, že vybraný filtr je označen v záložce **Filtry** jako „**Sdílet**“.

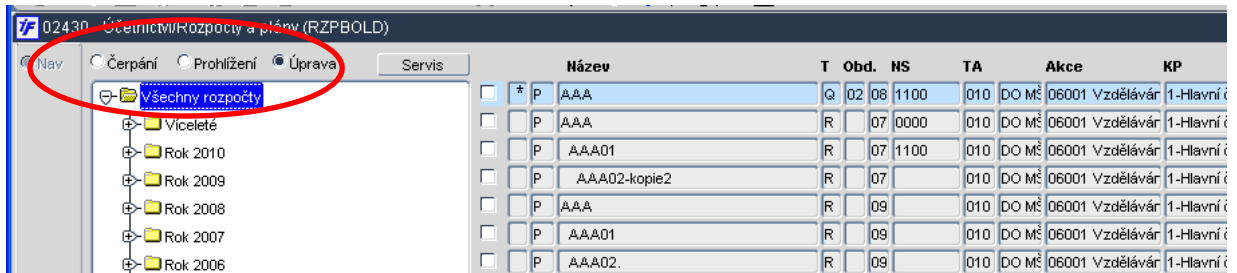
Pro znemožnění aktualizace filtru slouží položka **Zámek**.

Označení	Oblast
RS	Registr smluv

RS 1. Nejsou realizovány změny

Označení	Oblast
RZP	Rozpočty

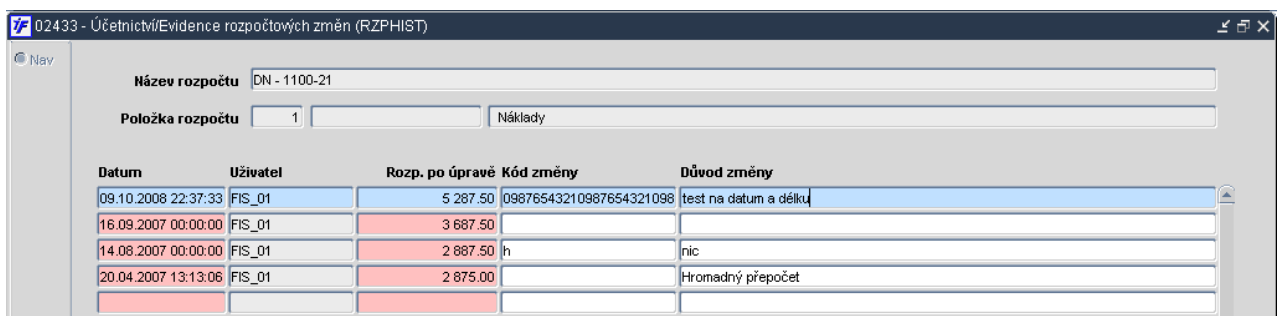
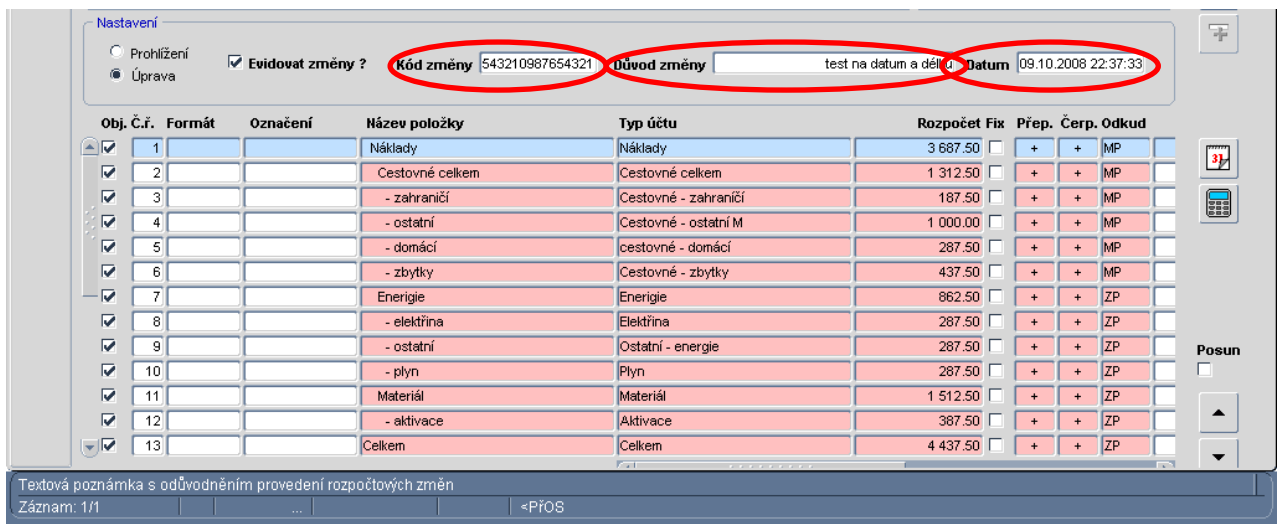
RZP 1. Nastavení funkčních „zatrhávátek“



Po otevření formuláře 02430 Rozpočty a plány jsou funkční tlačítka v takovém nastavení, v jakém byl formulář při posledním použití uzavřen.

RZP 2. Rozpočtové změny a časový údaj

Do evidence rozpočtových změn přibyl časový údaj a kód změny byl rozšířen na 25 znaků



RZP 3. Moje rozpočty

U formuláře 02430 umožněna administrace „zatrhávání“ moje rozpočty

<input type="checkbox"/>	P	R 2300 / 10 / Vzdělávání	R	06	2300	010	DO MŠ	06001 Vzdělávár	1-Hlavní
<input type="checkbox"/>	P	R 2400 / 10 / Vzdělávání	R	06	2400	010	DO MŠ	06001 Vzdělávár	1-Hlavní
<input type="checkbox"/>	P	R 2400 / 10 / Vzdělávání	R	06	2400	010	DO MŠ	06001 Vzdělávár	1-Hlavní
<input type="checkbox"/>	P	R 2400 / 40 / Goodwill	R	06	2400	040	Výnos	Goodwill -Kypr	1-Hlavní
<input type="checkbox"/>	P	R 9999 / 10 / Vzdělávání	R	06	9999	010	DO MŠ	06001 Vzdělávár	1-Hlavní
<input type="checkbox"/>	P	06001-kopie	R	07		010	DO MŠ	06001 Vzdělávár	

Občerstvení stromu Moje rozpočty

Záznam: 1/1 <Přos

Označení	Oblast
UCT	Účetnictví

UCT 1. Párování na hlavní knize

Pro párování se nabízí pouze záznamy z otevřeného období. Umožněno ruční párování záznamu bez párovacího symbolu k záznamu s párovacím symbolem (párovací symbol je přítom doplněn). Do spárovaných záznamů je uloženo období spárování., které je zobrazeno při rozpárování. Pro rozpárování jsou nabízeny pouze záznamy z otevřeného roku. Je uplatněn kontextový přístup na nákladová střediska pro úlohu 022 – rozsvíceno upozornění „Pouze přístupné řádky“.

V číselníku párovacích účtů je možno nastavit různé párovací symboly pro jednotlivé úlohy. Též lze hromadně doplňovat párovací symboly v řádcích účetních dokladů. Další kritérium pro zobrazení pohybu v dolním bloku je, že účetní zápis je proveden na opačné straně MD nebo DAL než je zápis aktuálního účetního pohybu.

Vždy je důležitá aktuální pozice kurzoru v horním i dolním bloku formuláře. Pokud se částky označených účetních pohybů na stejném analytickém účtu shodují a pokud jsou párovací symboly účetního případu shodné nebo není párovací symbol vyplněn, je možné zvolit volbu Spárování. Stav účetního pohybu se mění do stavu Spárováno a při obnově dat je pohyb vyřazen ze seznamu nespárovaných účetních pohybů

Párovací symboly slouží k identifikaci účetního případu a k identifikaci pohybu na účtu. Tyto párovací symboly jsou povinně uváděny na každém jednotlivém řádku kontace u párovacího účtu.

Ručním účtováním na párovacích účtech vznikají v průběhu účetního období účetní rozdíly (rozdílnost účetního zápisu na straně MD a DAL). Formulář slouží pro párování souvisejících účetních zápisů (dále pohybů) do tzv. účetních případů. U nespárovaných účetních případů je následně možné dohledat ty účetní pohyby, které rozdíly na párovacím účtu způsobily.

Párovacími účty se rozumí ty účty, které jsou pořízeny v číselníku párovacích účtů. Formulář pracuje pouze s účetními pohyby na párovacích účtech z účetního období 1- 12 a pouze se zaúčtovanými účetními pohyby. Samotné párování pohybů do účetních případů je prováděno podle jednotlivých párovacích symbolů

02501 - Účetnictví/Párování na hlavní knize (EKUSPAR)

Otevřené období 05 07

NEVYŘAZENÉ POHYBY NA PÁROVACÍCH ÚČTECH

Anal.účet	Pár.symbol	Období	Má Dátí	Dal	Nespárováno Ulo	Text	Stav
042200	40440	04 07	0.00	120 000.00	120 000.00	052 4-0440/00 kalku	Nespárovár
042200	144/07	04 07	-100.00	0.00	-100.00	021	Nespárovár
042200	40440	04 07	-1.00	0.00	-1.00	052 4-0440/00 kalku	Nespárovár
042200	40440	04 07	-1.00	0.00	-1.00	052 4-0440/00 kalku	Nespárovár
042200	40440	04 07	1.00	0.00	1.00	052 4-0440/00 kalku	Nespárovár
042200	40440	04 07	1.00	0.00	1.00	052 4-0440/00 kalku	Nespárovár
042200	R400401F	04 07		100 000.00	100 000.00	052 400401000 R4C	Nespárovár

Celkem

Bez symbolu

Jak dál ???

Anal.účet	Pár.symbol	Období	Má Dátí	Dal	Nespárováno Ulo	Text	Stav
042200	40440	04 07			120 000.00	052 4-0440/00 kalku	Nespárovár
042200	40440	04 07			120 000.00	052 4-0440/00 kalku	Nespárovár
042200	40440	04 07	1.00	0.00	1.00	021	Nespárovár
042200	40440	04 07	1.00	0.00	1.00	052 4-0440/00 kalku	Nespárovár
042200	40440	04 07	1.00	0.00	1.00	021	Nespárovár
042200	40440	04 07	1.00	0.00	1.00	052 4-0440/00 kalku	Nespárovár

Celkem

Forms

Částka ke spárování: 1 CZK

02501 - Účetnictví/Párování na hlavní knize (EKUSPAR)

Otevřené období 05 07

NEVYŘAZENÉ POHYBY NA PÁROVACÍCH ÚČTECH

Anal.účet	Pár.symbol	Období	Má Dátí	Dal	Nespárováno Ulo	Text	Stav
042200	40440	04 07	0.00	120 000.00	120 000.00	052 4-0440/00 kalku	Nespárovár
042200	144/07	04 07	-100.00	0.00	-100.00	021	Nespárovár
042200	40440	04 07	-1.00	0.00	-1.00	052 4-0440/00 kalku	Spárováno
042200	40440	04 07	-1.00	0.00	-1.00	052 4-0440/00 kalku	Nespárovár
042200	40440	04 07	1.00	0.00	1.00	052 4-0440/00 kalku	Nespárovár
042200	40440	04 07	1.00	0.00	1.00	052 4-0440/00 kalku	Nespárovár
042200	R400401F	04 07	0.00	100 000.00	100 000.00	052 400401000 R4C	Nespárovár

Celkem

ČERPÁNÍ NA PÁROVACÍCH ÚČTECH

Anal.účet	Pár.symbol	Období	Má Dátí	Dal	Nespárováno Ulo	Text	Stav
042200	40440	04 07	0.00	120 000.00	120 000.00	052 4-0440/00 kalku	Nespárovár
042200	40440	04 07	0.00	120 000.00	120 000.00	052 4-0440/00 kalku	Nespárovár
042200	40440	04 07	1.00	0.00	1.00	021	Nespárovár
042200	40440	04 07	1.00	0.00	1.00	052 4-0440/00 kalku	Spárováno
042200	40440	04 07	1.00	0.00	1.00	021	Nespárovár
042200	40440	04 07	1.00	0.00	1.00	052 4-0440/00 kalku	Nespárovár

Celkem

Řádek spárovaného pohybu na párovacích účtech

02502 - Účetnictví/Rozpárování na hlavní knize (EKUSROZ)						
Otevřené období 05 07 SPÁROVANÉ POHYBY NA PÁROVACÍCH ÚČTECH						
Anal.účet	Název účtu	Párovací symbol	Dávka	Období	Spárováno	
042200	Pořízení sam.věcí a soubi	40440	0000000006	05 07	1.00	
042200	Pořízení sam.věcí a soubi	0711000412	0000000002	04 07	100 000.00	
501100	Spotřeba materiálu	0704	0000000004	04 07	8.40	
501100	Spotřeba materiálu	0704	0000000004	04 07	14.70	
501100	Spotřeba materiálu	0704	0000000004	04 07	125.86	

02502 - Účetnictví/Rozpárování na hlavní knize (EKUSROZ)										
Úč.doklad1	Č.ř.1	Má dátí1	Dal1	NS1	TA1	Akce1	KP1	Text1	Prv.doklad1	
0070520001	3	-1.00	0.00	1200	361	FÚUP		4-0440/00 kalku	052	07050000
0703200027	6	100 000.00	0.00	2120	9	07004 Stravo		711000412 (PR	032	07110004
0703200019	24	23.10	0.00	2120	9	07004 Stravo	1-Hlavní čin	zápalky	032	07140001
0703200019	24	23.10	0.00	2120	9	07004 Stravo	1-Hlavní čin	zápalky	032	07140001
0703200019	24	359.50	0.00	2600	10	07004 Stravo	1-Hlavní čin	benzoleňské ml	032	07140001

02502 - Účetnictví/Rozpárování na hlavní knize (EKUSROZ)										
doklad1	Stav1	Úč.doklad2	Č.ř.2	Má dátí2	Dal2	NS2	TA2	Akce2	KP2	1
0705000059	Spárováno	0070520001	4	1.00	0.00	1200	361	FÚUP		
0711000412	Spárováno	0705200003	5	0.00	100 000.00	1100	9	Grant PK / 1		
0714000121	Spárováno	0703200025	261	-100.00	0.00	1100	11	07007 Virtuál	1-Hlavní čin	
0714000121	Spárováno	0703300008	142	-140.56	0.00	1100	9	07004 Stravo	1-Hlavní čin	
0714000125	Spárováno	0703300008	142	140.56	0.00	1100	9	07004 Stravo	1-Hlavní čin	

02502 - Účetnictví/Rozpárování na hlavní knize (EKUSROZ)										
Č.ř.2	Má dátí2	Dal2	NS2	TA2	Akce2	KP2	Text2	Prv.doklad2	Stav2	
4	1.00	0.00	1200	361	FÚUP		4-0440/00 kalku	052	0705000059	Spárováno
5	0.00	100 000.00	1100	9	Grant PK / 1			052	0705000011	Spárováno
261	-100.00	0.00	1100	11	07007 Virtuál	1-Hlavní čin	adfgdf	032	0711000410	Spárováno
142	-140.56	0.00	1100	9	07004 Stravo	1-Hlavní čin	xxxxxxx	033	0715000010	Spárováno
142	140.56	0.00	1100	9	07004 Stravo	1-Hlavní čin	yyyyyy	033	0715000010	Spárováno

Automatické párování hromadně prohledává podle analytického účtu a párovacího symbolu všechny související účetní pohyby. Výsledky automatického párování jsou zobrazeny v informačním okně. Výsledky je možno uložit a tím provést hromadné spárování a nebo je úplně odvolat.

Stavy všech automaticky spárovaných účetních pohybů se mění do stavu Spárováno a nebo Částečně spárováno. Při obnově dat jsou všechny celkově spárované pohyby vyřazeny ze seznamu nespárovaných účetních pohybů

Rozpárování na hlavní knize slouží pro rozpárování účetních případů. Účetní pohyby se stejným párovacím symbolem, které byly chybně spárovány do jednoho účetního případu lze dodatečně rozpárovat

02 Automatické párování na hlavní knize

Průběh zpracování

 Protokol automatického párování účetního salda

Anal.účet	Úč.doklad	Radek	Strana	Částka <=>	Úč.doklad	Radek	Strana	Částka	Spárováno	Měna
042200	0070520001	2	D	120000.00 <=>	0070520001	3	M	-1.00	1.00	CZK
042200	0070520001	2	D	120000.00 <=>	0070520001	3	M	-1.00	1.00	CZK
042200	0070520001	2	D	120000.00 <=>	0070520001	4	M	1.00	1.00	CZK
042200	0070520001	2	D	120000.00 <=>	0070520001	4	M	1.00	1.00	CZK
042200	0070520001	2	D	120000.00 <=>	9070210001	3	M	1.00	1.00	CZK
042200	0070520001	2	D	120000.00 <=>	9070210001	3	M	1.00	1.00	CZK
042200	0070520001	2	D	120000.00 <=>	9070210001	4	M	-1.00	1.00	CZK
042200	0070520001	2	D	120000.00 <=>	9070210001	4	M	-1.00	1.00	CZK
042200	0070520001	3	M	-1.00 <=>	0070520001	2	D	120000.00	1.00	CZK
042200	0070520001	3	M	-1.00 <=>	0070520001	2	D	120000.00	1.00	CZK
042200	0070520001	4	M	1.00 <=>	0070520001	2	D	120000.00	1.00	CZK
042200	0070520001	4	M	1.00 <=>	0070520001	2	D	120000.00	1.00	CZK
042200	9070210001	3	M	1.00 <=>	0070520001	2	D	120000.00	1.00	CZK
042200	9070210001	3	M	1.00 <=>	0070520001	2	D	120000.00	1.00	CZK
042200	9070210001	4	M	-1.00 <=>	0070520001	2	D	120000.00	1.00	CZK
042200	9070210001	4	M	-1.00 <=>	0070520001	2	D	120000.00	1.00	CZK
518100	0704000001	1	M	-1.00 <=>	0704000001	2	M	1.00	1.00	CZK

Automatické párování na hlavní knize

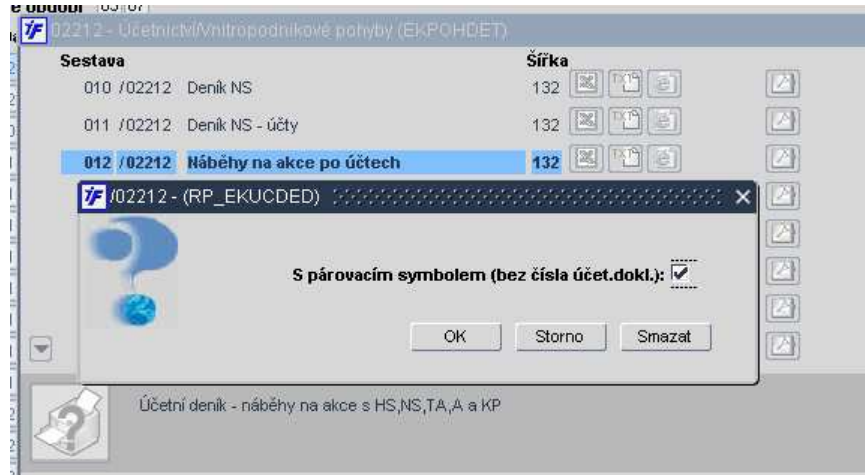
Zpracováno 17 řádků s celkovou částkou 17 000,00 Kč
 zpracované řádky ?

Ano Ne

Přerušit Uložit Zavřít

UCT 2. Tisk účetního dokladu nebo párovacího symbolu

V sestavě 012/02212 Náběhy na akce po účtech doplněn rozhodovací předformulář, kde se uživatel rozhoduje jaké sloupce se budou v sestavě tisknout, zda číslo účetního dokladu nebo párovací symbol



NÁBĚHY NA AKCE PO ÚČTECH *****

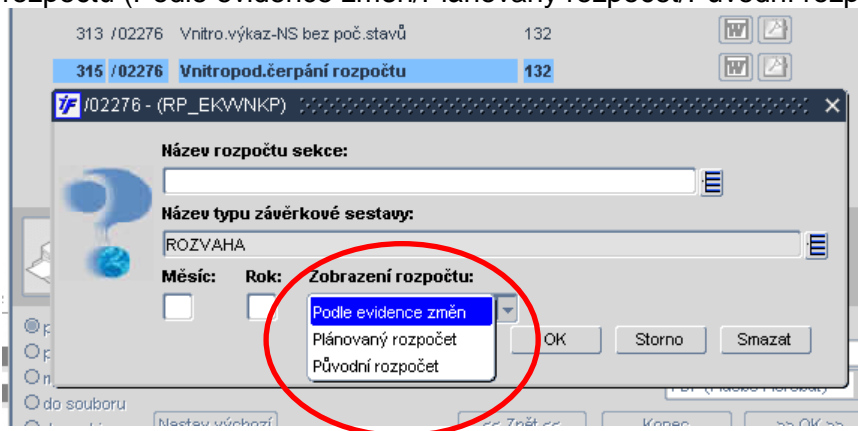
Akce: 009 Dotace MŠMT		Grant PK / 1						
Datum	Párovací symbol	Text	Má_dáti	Dař	Číslo střediska	úlo ha	Číslo prv.dokl.	Měsíc
30.04.07	07 0704		-250.00	0.00	1100	021		04/07
30.04.07	07 0704		10.00	0.00	1100	021	0711000364	04/07
30.04.07			-200.00	0.00	2200	021		04/07
11.12.07		704000002-UDD	91.60	0.00	1100	036	0704000002	04/07
30.04.07			100.00	0.00	1100	021	0711000428	04/07
30.04.07	4-0440/00-		90.00	0.00	1100	021	0705000127	04/07
Celkem akce			-158.40	0.00				

NÁBĚHY NA AKCE PO ÚČTECH *****

Akce: 009 Dotace MŠMT		Grant PK / 1						
Datum	Číslo úč.dokladu	Text	Má_dáti	Dař	Číslo střediska	úlo ha	Číslo prv.dokl.	Měsíc
30.04.07	2070210001		-250.00	0.00	1100	021		04/07
30.04.07	1070210001		10.00	0.00	1100	021	0711000364	04/07
30.04.07	0070210005		-200.00	0.00	2200	021		04/07
11.12.07	0070360001	704000002-UDD	91.60	0.00	1100	036	0704000002	04/07
30.04.07	9070210006		100.00	0.00	1100	021	0711000428	04/07
30.04.07	9070210001		90.00	0.00	1100	021	0705000127	04/07
Celkem akce			-158.40	0.00				

UCT 3. Vnitropodnikové čerpání rozpočtu

Do sestavy 315/02276 Vnitropodnikové čerpání rozpočtu nově přidaná možnost výběru tisku rozpočtu (Podle evidence změn/Plánovaný rozpočet/Původní rozpočet)



UCT 4. Kurzové rozdíly

Nová sestava 280/02280 Vyčíslení kurzovních rozdílů

02280 - Účetnictví/Vyčíslení kurzovních rozdílů (EKVKURO)										
Účetní období		04/07	Druh kurzu		Denní kurz	K datu		30.04.2007	EJ	VYVOJ
Účet	Kód	Zůstatek účtu v Kč		Kurs	Přepočteno kurzem	Stav účetnictví	Kurzový rozdíl			
112233	2800	1 211.00	EUR	28.160	34 101.76	35 894.83	-1 793.07			
1700000001256280	0300	0.00	EUR	28.160	0.00	35 894.83	-35 894.83			

Vyčíslení kurzovních rozdílů

Účetní období: 04/07 Druh kurzu: Denní kurz

K datu: 30.04.07 Název ekonomické jednotky: VVOJ

Účet	kód	Zůstatek účtu v Kč	Kurs	Přepočteno kurzem	Stav účetnictví	kurzový rozdíl	
112233	2800	1 211.00 EUR	28.16	34 101.76	35 894.83	-1 793.07	
1700000001256280	0300	0.00 EUR	28.16	0.00	35 894.83	-35 894.83	

Konec tiskové sestavy: 280/02280(EKVKURO) - uživatel:FIS_01

UCT 5. Výkaz NAR

Pro Kancelář AV vznikla nová sestava 180/02182 Výkaz NAR

Označení	Oblast
WM	WebMailer

WM 1. Nejsou realizovány změny

Označení	Oblast
ZAK	Zakázky - projekty

ZAK 1. Kontrola platnosti NS a KP podle platnosti zakázky

Do agendy Zakázek-projektů přibyla kontrola na platnost zadávaného nákladového střediska a komplexní položky. Kontrola se potlačit lokálním parametrem ZAK_PLA - upozornění na platnosti NS, KP.

ZAK_PLA [A/N]

A – formulář upozorňuje na neplatnost NS nebo KP

N – formulář neupozorňuje na neplatnost NS nebo KP

01220 - Číselníky/Zakázky - projekty (EKPROZAK)

Nav

Druh	Úč	Název	Typ zakázky	Od	Do	Popis
PZD	A	Akademická rada	40 Výnosy HC	05 06	07 08	

NS

Název NS	Osoba
1100 Kancelář rektora	PRJUMENIS/Město

OZ RZ Plnění Kalk.jed. Klasifikace

A	A	0.00			
---	---	------	--	--	--

Vazby Další NS Další KP Další osoby Události Organizace Dokumenty Majetek

NS

Název NS	HI	Poznámka
1800 Katedra jazyků		

Forms

Pro platnost Zakázky není Středisko 1800 platné.

OK

01103 - Číselníky/Číselník středisek (EKNS)

Nav

Číslo	Název	Cizojazyčný název	Typ střediska	Nadřazené	Úč to	Od	Do	Organizace	Kom.pol.	Komentář
1800	Katedra jazyků		Katedra	0000	A	03	07			
1900	Ekonomický odbor		Nákladové stř	0000	A	03	05			
1910	Oddělení rozpočtu a finanční		Provozní stře	0000	N					

Označení	Oblast
ZAS	Zásoby

ZAS 1. Vazba příjmy na závazky

Při pořizování příjmy lze propojit závazek s danou příjmkou. Číslo závazku je možné zapsat „z ruky“, nebo pomocí F3 připárovat přes formulář 03237 – Přehled závazků (platí pouze má-li vazba hodnotu **Z**). Má-li vazba hodnotu **N**, lze do čísla pro závazky zapsat „z ruky“. Shoduje-li se zapsané číslo s číslem závazku lze si jej dále i prohlédnout.

Číslo dokladu	Firma	IČO	De-ník	Osoba	Ob-dobí	Variabilní symbol	U DD	Celkem dok.	Typ	Stav
<input checked="" type="checkbox"/> 0711000513	FARAO, SPOL. S R.O. FA	46346112	105		05 07	4558	N	2 517.50	Faktura	Uza
<input type="checkbox"/> 0711000496	FARAO, SPOL. S R.O. FA	46346112	100		05 07	956	N	1 050.00	Faktura	Uza
<input type="checkbox"/> 0711000495	FARAO, SPOL. S R.O. FA	46346112	100		05 07	111	N	1 050.00	Faktura	Uza
<input type="checkbox"/> 0711000494	FARAO, SPOL. S R.O. FA	46346112	110		05 07	3265	N	1 190.00	Faktura	Uza
<input type="checkbox"/> 0711000488	FARAO, SPOL. S R.O. FA	46346112	110		05 07	8562	N	105.00	Faktura	Uza
<input type="checkbox"/> 0711000480	FARAO, SPOL. S R.O. FA	46346112	100		05 07	852	N	1 190.00	Faktura	Uza

Sklad: 60 Evidence SYAS (OE) PAM
 Dodavatel: F MÁJA VILÍMKOVÁ
 Pohyb: Příjem stravenek
 Objednávka: R 725000011
 Text: Stravenky SYAS

NS/TA/A/KP: [] [] [] []
 Období: 01 07 Datum: 27.02.2007
 Příjemka: 0760000001
 Stav: Uzavřen
 Tisk: Nevytištěno
 Platnost: Platný
 Skladník: KRCALOVA

Závazek: Z 611000469

Č.položky	Druh	Skup.	Název	MJ	Počet MJ	Cena/MJ	Cena celkem	Text
100247	Straven		SYA			50.00	25 000.00	

Jak dál ???

Zpět

Prohlížení závazku

Párový doklad

Historie dokladu

Konec

ZAS 2. Tisk „Zápůjček“

Pro tisk sestavy 10001/10512 Zápůjčky možnost volby (pomocí zaškrtnutí) tisku jednotlivých záznamů

ZAS 3. Změna skladového pohybu

Ve formuláři 10427 Opravy uzavřených výdejků a 10347 Opravy uzavřených příjmů lze opravit skladový pohyb. Toto lze pouze u dokladů, které ještě nejsou přenesené do účetnictví. Současně se změnou pohybu jsou vymazány všechny konotační řádky, které k danému dokladu již existují.

ZAS 4. Nulová cena na příjemce a výdejce a jejich kontace

Umožněna kontace příjmy s nulovou skladovou cenou. U výdejek se negeneruje řádek účetní likvidace, který má současně nulový obrát a prázdný analytický účet.

The screenshot displays two windows from the iFIS system. The top window, titled '10321 - Obchod/Oprava příjmy (OBPRIJR)', contains a form for creating or editing a receipt. The form includes fields for 'Sklad' (01 Sklad Test 1 Písek BBM), 'Dodavatel' (F BBM Sekretariát test), 'Pohyb' (Příjem Test 1), 'Objednávka' (N), and 'Text'. It also features fields for 'NS/TA/A/KP' (1500, 40, 'Akademická rada', 12), 'Období' (06, 07), 'Datum' (11.03.2009), 'Příjemka' (0701000107), 'Stav' (Uzavřen), 'Tisk' (Nevytištěno), 'Platnost' (Platný), and 'Skladník' (FIS_01). A checkbox for 'Doporučená prodejní cena' is present. Below the form is a table with columns: Č.položky, Druh, Skup., Název, MJ, Počet MJ, Cena/MJ, Cena celkem, and Text. The table contains one row: 44, Známký, , taska mjp, ks, 10.000, 0.00, 0.00, .

The bottom window, titled '02167 - Účetnictví/Modifikace účetní likvidace (EKKONMOD)', shows a ledger table with columns: Řádek, Anal.účet, NS, TA, Akce, KP, Má dáti, Dal, Text, and Pár.sym. The table contains two rows:

Řádek	Anal.účet	NS	TA	Akce	KP	Má dáti	Dal	Text	Pár.sym.
1	112100					0.00	0.00		
2	111100	1500	40	"Akademická rada"	123-TEST DN	0.00	0.00	Příjem Test 1	

Dílní změny v rozsahu verze jsou vyhrazeny.
(c) BBM s.r.o., březen 2009