

Příloha č. 1 – Seznam funkcionalit

Obsahuje popis těch funkcionalit, o které bude rozšířen EIS u Objednatele v jeho databázovém prostředí:

SSLXX_XXXX Snímání čárových kódů ID vypravení obálek na výpravně
Umožňuje za pomoci čtečky čárových kódů označit postupným snímáním čárových kódů vybrané vypravené obálky a utvořit z nich ucelenou dávku obálek k odeslání.

SSL07_2011 Ukládání dokumentů s čárovými kódy do SSL Magion
Rozšířit SSL o službu přebírající skeny z ukládacího adresáře naskenovaných dokumentů (obecně, nejen pro kofax, musí být uloženo s čárovým kódem) na lokálním počítači nebo na terminálovém serveru do DMS. Při vytváření nového dokumentu v SSL realizovat možnost automatického připojení skenu, který je uložen v DMS, po zadání čárového kódu (resp. po načtení čtečkou) do identifikace dokumentu.

PAM08_2014 Nová sestava MZ552 Potvrzení o vyplacených příjmech z autorských honorářů
Vytvoření a implementace sestavy "Potvrzení o vyplacených příjmech z autorských honorářů" (MZ552).

PAMXX_XXXX Úprava sestavy MZ535 o rozšíření exportu do formátu XML
Rozšíření verze sestavy vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (MZ535) o přílohu č. 2 (dosud sestava MZ530) a možnost exportu sestavy ve formátu XML pro formulář i všechny přílohy.

EKOXX_XXXX Rozšíření modulu MAN o připojování dokumentů
Rozšíření modulu MAN o připojování dokumentů.

EKO07_2014 Rozšíření úloh Vypořádání na modul Majetek
Tento bod řeší sjednocení korekčních mechanismů DPH v EIS Magion. Zákon o DPH předepisuje řadu korekcí (již uplatněného) odpočtu DPH, v závislosti na splnění určitých podmínek. Tyto korekce jsou v EIS Magion v současnosti podporovány implementovanými korekčními mechanismy, vyřešenými v rámci rozvojových projektů CRP 2011 a CRP 2013.

V oblasti Ekonomiky to jsou:

- vypořádání odpočtu daně (§ 76 ZDPH – obecně) – EKO21-2011
- vypořádání odpočtu daně (§ 76 ZDPH – odst. 10) – EKO15-2013.

V oblasti Majetku je to:

- úprava odpočtu daně (§ 78 ZDPH) – EKO16-2013.

Každý z těchto mechanismů používá ke korekcím odpočtu DPH nástroje toho modulu, v jehož rámci byl řešen (Ekonomika, Majetek), a z toho vyplývají i jistá omezení, která v současnosti tyto mechanismy mají. Proto se ukazuje jako vhodné sjednotit tyto mechanismy do jednotné logiky a doplnit je o další nástroje, které by umožnily značnou úsporu ruční práce a automatizaci některých procesů. Jedná se zejména o záměr (požadavek) vyřešit automatické navádění korekcí cen majetku vyplývajících z provedeného Vypořádání DPH

Handwritten mark

Handwritten signature

(které je v současnosti nutno provádět ručně, klasickými nástroji modulu Majetek – operací Navýšení), dále o sjednocení účtování o všech typech korekcí (tj. jak Vypořádání, tak Úprava odpočtu) do dokladů typu VYP, sjednocení mechanismů práce s analytikami korekčních účetních zápisů, automatické promítnutí vyčíslených korekcí do daňového přiznání apod.

V rámci tohoto bodu bude vyřešeno:

- účtování o korekcích DPH (jak Vypořádání, tak Úprava odpočtu), které bude probíhat jednotně, prostřednictvím dokladů VYP;
- korekce cen majetku (jak od Vypořádání, tak od Úpravy odpočtu), která bude probíhat automaticky (automatické generování speciálních navyšovacích pohybů k majetkovým kartám);
- automatickou korekci cen majetků bude možno volitelně zapnout/vypnout - nastavením parametru;
- jednotné použití mechanismu náhradních analytik pro korekční pohyby, včetně možnosti jejich editace;
- jednotná práce s položkou Dotace (předvyplnění na základě Zdroje, možnost editace) pro korekční pohyby;
- automatické promítnutí korekce (Vypořádání, Úprava odpočtu) do daňového přiznání za poslední měsíc běžného roku;
- rozšíření korekčních mechanismů i na doklady modulu MAN.

EKO02_2013 Generování konfirmačních dopisů

Výstup v menu Operace konce roku (měsíce) - generování konfirmačních dopisů.

Generování bude prováděno na základě zadaných parametrů a omezujících podmínek:

- Datum, ke kterému se má vyhodnotit nevyrovnanost závazku, pohledávky;
- Obchodní partner pro vytvoření konfirmačního dopisu (jeden, několik, všichni);
- Jazyk pro vzhled konfirmačního dopisu;
- Formát pro odesílání mailem, ukládání do Dokumentů (pdf, rtf).

Generování bude prováděno nad nevyrovnanými závazky a pohledávkami k zadanému datu a pro obchodní partnery zadané v parametrech a omezujících podmínkách.

Generování bude prováděno pouze nad závazky a pohledávkami ostatních firem (nebudou do něj zahrnuty vnitrofiremní).

Z nevyrovnaných závazků a pohledávek bude možno vybírat záznamy, které se mají do konfirmačních dopisů zahrnout:

- Funkce Vše+/Vše-

Bude možno zadat uživatelské texty do konfirmačního dopisu (Záhlaví, Zápatí).

Bude možno konfirmační dopisy tisknout individuálně, hromadně.

Bude možno konfirmační dopisy odesílat mailem individuálně, hromadně.

EKO12_2013 Hromadné nastavení skladů

Úloha Číselník materiálů bude rozšířena o možnost hledat dle záznamů na kartě Sazby DPH a Prodejní ceny.

Úloha Číselník materiálů bude rozšířena o novou funkci Nastavení sazeb DPH pro vybranou množinu nomenklatur.

Parametry nastavení budou:

- nová sazba DPH;
- platnost OD.

Úloha Číselník materiálů bude rozšířena o novou funkci Hromadné přecenění vybrané množiny nomenklatur.

Parametry přecenění budou:

- hladina prodejní ceny;
- % zvýšení (snížení ceny);
- způsob zaokrouhlení vypočtené ceny.

Výstupem bude přehled o přeceněných nomenklaturách s těmito položkami:

- nomenklatura;
- název;
- počet kusů;
- původní cena za kus;
- původní cena celkem;
- nová cena za kus;
- nová cena celkem.

EKO15_2013 Vypořádání – korekce DPH při uvedení majetku do užívání (§76, 10)

Vypořádání kráceného odpočtu DPH v dokladech pořízení majetku uvedeného do užívání v aktuálním roce bude nová funkce v menu Operace konce roku (měsíce).

Funkce bude zpracovávat daňové doklady, které splňují tyto podmínky:

- jsou to přijaté faktury k pořízení majetku uvedeného do užívání v aktuálním roce,
- byl proveden odpočet DPH krácený (koeficient nebo koeficient, poměr),
- jsou to přijaté faktury z předešlých let (nikoli z aktuálního roku - ty jsou vypořádány operací Vypořádání kráceného odpočtu DPH v dokladech aktuálního roku).

Nové funkcionality:

- Budou vytvořeny nové deníky určené pro uložení dokladů s vypočtenými rozdíly. Budou to deníky modulu VYP s novými parametry.
- Bude vytvořena nová funkce Nastavení parametrů operací konce roku (měsíce), ve které budou definovány parametry Vypořádání kráceného odpočtu DPH v dokladech pořízení majetku uvedeného do užívání v aktuálním roce:
 - zpracování za organizaci, VM;
 - definice deníku pro uložení vypočtených rozdílů;
 - definice kódu předkontace;
 - definice náhradních analytik.
- Bude vytvořena nová funkce Vypořádání kráceného odpočtu DPH v dokladech pořízení majetku uvedeného do užívání v aktuálním roce:
 - funkce vypočítá pro jednotlivé závazky splňující podmínky uvedené v prvním odstavci rozdíly mezi odpočtem DPH dle krácení v letech evidence přijaté faktury a v roce uvedení do užívání;
 - vypočtené rozdíly jednotlivých závazků budou uloženy v dokladech VYP;
 - vytvořené doklady VYP bude možno zaúčtovat dle zadaných parametrů (kód předkontace, náhradní dimenze).

EKO16_2013 Úpravy odpočtu DPH u majetku (a majetkových pohybů) §78 zákona o DPH

Vytvoření nástroje – funkcionality doplňující modul Majetek – pro automatizované zpracování Úpravy odpočtu DPH (viz § 78 Zákona o DPH). Podle tohoto ustanovení podléhá dlouhodobý majetek úpravě odpočtu DPH (za určitých podmínek). Majetek, resp. jednotlivé jeho složky ceny (technická zhodnocení) je nutno sledovat po dobu lhůt stanovených zákonem a vyhodnocovat, zda je povinnost/možnost provést úpravu odpočtu DPH (původně

uplatněného při pořízení majetku). V současnosti se tato úprava odpočtu provádí "ručně" bez podpory systému, obecnými nástroji (výstupní sestavy, excel, standardní nástroje účetnictví a modulu Majetek). Cílem řešení je tyto činnosti automatizovat a tím snížit pracnost a chybovost při uplatňování této úpravy odpočtu. V rámci řešení bude nutno: vytvořit nový nástroj v modulu Majetek pro sledování jednotlivých majetků/technických zhodnocení po dobu sledovacích lhůt

doplnit položky do karty majetku pro evidenci účelu použití majetku (z hlediska úpravy odpočtu DPH):

- vytvořit funkci, která vyčíslí u předmětných majetků hodnotu (částku) úpravy odpočtu;
- vytvořit funkci, která tuto úpravu promítne odpovídajícím způsobem do hodnoty majetku (změna ceny v důsledku úpravy odpočtu);
- vytvořit funkci, která tuto úpravu promítne do návazných účetních záznamů;
- vytvořit odpovídající výstupy (sestavy).

Nová funkcionální umožní odstranění ručního sledování a výpočtů úpravy odpočtu DPH a omezí chybovost.

EKOXX_XXXX Nová funkce Úhrady závazků za osobami přes mzdy

V rámci části „Přijaté faktury vůči osobám“ bude umožněna úhrada závazku vůči zaměstnancům přes mzdy.

V modulu „Přenosy do mezd“:

- nový typ přenosu PAMs;
- vytvoření nového typu přenosu pro úhrady závazků za zaměstnanci;

Nastavení předúčtování AÚ 3xx v EKO.

EKO07_2010 Nový modul Závazky za osobami s FK průvodkou

Nový modul Závazky umožňuje sledovat v samostatných úlohách závazky vůči firmám a vůči osobám. Úloha je převedena do nového vzoru podporujícího řadu nových funkcionalit (exporty vybraných dat, grafy nad vybranými daty, definici součtování zobrazených dat a další). Nové úlohy Závazky vůči firmám a Závazky vůči osobám svými funkcionalitami plně pokrývají i funkcionality původních úloh. Formulář úlohy podporuje evidenci provedení finanční kontroly průvodkou (v papírové podobě).

Nasazení nového modulu Závazky je podmínkou pro spuštění elektronické finanční kontroly závazků.

EKO14_2009 Analýza skladových pohybů

Analýza skladových pohybů je řešená formou univerzálního tiskového výstupu, umožňujícího obecné výběry: Skladu, podkladu, časového intervalu, směru a kategorie pohybu, čísla pohybu, skupiny zásob, nomenklatur analytik. Dále umožňuje zobrazení v různých typech cen – skladová cena, prodejní cena bez DPH, prodejní cena s DPH.

Agregace a třídění je možno nastavovat v uživatelsky definovaném pořadí nad mnoha parametry. Jsou to vybrané položky z množiny položek výběru, ale i další jako název, množství aj.

Výstup podporuje celou řadu formátů pro export, jakož i přímý export dat.

Druh nákladu Vliv na parafu za podporu od 1.1. následujícího kalendářního roku Modul	Investice ne Implementace		Investice ano Licence	Neinvestice ne Skoteni		Neinvestice ne Dalsi prace		Celkem (Kč)	Poznámka
	(člověkodny) 1člověkodny=8hod* 2Kč	(Kč)		(člověkodny) 1člověkodny=8hod* 2Kč	(Kč)	(člověkodny) 1člověkodny=8hod* 2Kč	(Kč)		
Spisová služba									
SSLXX XXXX	0	0,00	65 200,00	0	0,00	0	0,00	65 200,00	CRP2015, není v katalogu funkcionalit
SSL07 2011	5	65 200,00	326 000,00	0	0,00	0	0,00	391 200,00	CRP2015
Celkem SSL	5	65 200,00	391 200,00	0	0,00	0	0,00	456 400,00	
Personalistika									
PAM08 2014	0	1 322,00	1 000,00	0	0,00	0	0,00	2 322,00	
PAMXXX XXXX	1	13 040,00	13 040,00	0	0,00	0	0,00	26 080,00	není v katalogu funkcionalit, nová funkcionalita
Celkem PAM	1	14 362,00	14 040,00	0	0,00	0	0,00	28 402,00	
Majetek									
XXX	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
XXX	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
Celkem MAJ	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
Ekonomika									
EKOXX XXXX	1	13 040,00	16 068,00	0	0,00	0	0,00	29 108,00	není v katalogu funkcionalit, cena odvozena od EKO14_2011 Rozšíření modulu CES o ukládání dokumentů
EKO07 2014	9	140 741,00	1 000,00	0	0,00	0	0,00	141 741,00	
EKO02 2013	2	49 130,00	1 000,00	0	0,00	0	0,00	50 130,00	
EKO12 2013	2	34 242,00	1 000,00	0	0,00	0	0,00	35 242,00	
EKO15_2013	2	39 968,00	1 000,00	0	0,00	0	0,00	40 968,00	
EKO16_2013	9	154 154,00	1 000,00	0	0,00	0	0,00	155 154,00	
EKOXX XXXX	0	0,00	90 944,00	0	0,00	0	0,00	90 944,00	není v katalogu funkcionalit, nová funkcionalita
EKO07 2010	4	52 160,00	199 852,00	0	0,00	0	0,00	252 012,00	
EKO14_2009	1	13 040,00	28 896,00	0	0,00	0	0,00	41 936,00	
Celkem EKO	30	496 475,00	340 860,00	0	0,00	0	0,00	837 335,00	
Cena bez DPH celkem = SSL + PAM + MAJ + EKO	36	576 037,00	746 100,00	0	0,00	0	0,00	1 322 137,00	

Poznámky: INV a NIV nutno fakturovat na samostatných fakturách.

Real