

Příloha č. 1 – Seznam funkcionalit

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

SSLXX_XXXX Ověřovací doložka u doručených datových zpráv

Rozšíření SSL o vytvoření ověřovací doložky u doručených datových zpráv ve shodě dle § 4 odst. 5 vyhlášky č. 259/2012 Sb. a ve shodě s Národním standardem. Doložka bude obsahovat výsledky ověření uznávaného elektronického podpisu/značky a časového razítka a bude automaticky uložena jako samostatná příloha dokumentu.

SSLXX_XXXX Informace o vrácené (nedoručené) obálce

Rozšíření SSL o možnost rychlého založení informace o vrácené (nedoručené) obálce prostřednictvím načtení čárového kódu obálky s uložením data, kdy se nedoručená obálka vrátila na výpravnu.

PAM01_2014 Napojení PaMS Magion na externí systém spisové služby

Rozšířit PaMS o funkcionalitu pro připojování dokumentů pro jednotlivé moduly systému a to včetně předávání metadat souborů a souborů samotných do externí spisové služby provozované v rámci organizace. Funkcionalita bude dostupná v následujících modulech systému:

- Správa zaměstnanců
- Evidence dohod

PaM35_2013 Možnost tvorby příkazů k úhradě v cizí měně a možnost exportu do přímého bankovníctví – SEPA platby

Umožnit tvorbu příkazů k úhradě v cizí měně a export do přímého bankovníctví.

Způsob řešení:

- Zahrnovat výplatu na zahraniční účet do dávky pro převodní příkazy.
- Při tvorbě převodních příkazů zohlednit zahraniční platby.
- Umožnit export do přímého bankovníctví.

PaM26_2013 Správa zaměstnanců - zobrazení historie zdrojů financování

Rozšíření modulu Správa zaměstnanců o možnost zobrazení historie zdrojů financování v úloze Správa zaměstnanců.

PaM21_2013 Kontrola platnosti účetních analytik

Při kontrole platnosti účetních analytik zohledňovat období, ke kterému mají účetní analytiku vztah (Správa zaměstnanců, evidence dohod, zadávání a výpočet). V současnosti se po skončení roku uvažuje číselník zakázek pro nový rok.

PaM09_2013 Evidence dokumentů k zaměstnancům

Možnost přiřazování evidovaných dokumentů k zaměstnancům a/nebo pracovním poměrům (pracovní smlouvy vč. dodatků, pracovní dohody vč. dodatků, mzdové výměry, mzdové listy, životopisy atp.).

Bude řešeno záložkou "Dokumenty".

Přístupová práva na dokumenty se budou odvozovat z přístupových práv na PP resp. osobní data.

PaM04_2013 Insolvenční rejstřík

Kontrola existence zaměstnance v insolvenčním rejstříku při nástupu, ale i v průběhu trvání PPV. Informace z insolvenčního rejstříku jsou vyžadovány ze strany mzdových účtáren.

EKO03_2014 Rozšíření kontrol na Nespolehlivé plátce

Rozšíření kontrol na Nespolehlivé plátce v úloze Objednávky (při uložení objednávky), v úloze Pokladna (u daňových dokladů a u úhrad faktur).

Úloha objednávky bude rozšířena o kontrolu nespolehlivých plátců DPH takto:

- Kontrolovat se budou všechny objednávky od obchodních partnerů, kteří jsou označeni jako Plátcí DPH v adresáři obchodních partnerů.
- Kontrolovat se bude příznak Nespolehlivý plátce.
- Pokud obchodní partner bude Nespolehlivým plátcem, pak systém vypíše varovné hlášení: Zakládáte novou objednávku, uvedený obchodní partner je nespolehlivým plátcem DPH. Opravdu chcete uložit? Ano/Ne?
 - Pokud Uživatel zadá Ano, objednávka je uložena.
 - Pokud uživatel zadá Ne, objednávku není možné uložit bez změny obchodního partnera.
- Informace o výsledku první kontroly bude zapsána v událostech (Funkce Události).

EKO05_2014 Nastavení počátečních stavů bankovních účtů v měně Převzetí počátečních stavů účtů z předešlého roku

Nová funkce v úloze Nastavení parametrů banky Převzetí počátečních stavů účtů z minulého roku.

Stav v měně účtu:

- funkce vypočítá počáteční stavy bankovních účtů (Stav v měně účtů) jako počáteční stav roku předešlého + všechny obraty roku předešlého (+ příjmy na bankovní účet, - výdeje z bankovního účtu).
- vypočtená hodnota je zadána do položky Počáteční stavy: Stav v měně účtu.

Stav v Kč (v měně účetnictví):

- funkce vypočítá počáteční stavy bankovních účtů (Stav v Kč (v měně účetnictví)) jako počáteční stav roku předešlého + všechny obraty roku předešlého (+ příjmy na bankovní účet, - výdeje z bankovního účtu).
- funkce zkoriguje tento stav v měně účetnictví o korekce (kurzové rozdíly).
- vypočtená hodnota je zadána do položky Počáteční stavy: Stav v Kč.

EKO06_2014 Kontroly v modulu Závazky při odpočtu DPH

Úlohy Závazky za firmami, Pokladna, Cestovní náhrady budou rozšířeny o nové kontroly takto:

- Faktury bez samozdanění - Kontrola odečtu DPH pouze u faktur od plátců DPH (ČR) - musí tedy být vyplněné DIČ (české) - (pozor cizí firmy se mohou registrovat k DPH v ČR a pak mají také DIČ CZ)
 - pokud je v položce dokladu použit kód DPH, kde není samozdanění a je prováděn odečet DPH, pak obchodní partner musí být plátce DPH v ČR.
- Faktury se samozdaněním tuzemské (tuzemský RCH - kód DPH zařazen do výpisu z účetní evidence)- musí být vyplněné DIČ
 - pokud je v položce dokladu použit kód DPH, kde je tuzemské samozdanění (tedy kód DPH je zařazen do výpisu z účetní evidence pro daňové účely), pak obchodní partner musí být plátce DPH v ČR.

- Faktury se samozdaněním zahraničí - (kód DPH není zařazen do výpisu z účetní evidence) mohou odečítat - nekontrolovat vyplněnost DIČ (plátce)
 - u samozdanění ze zahraničí (tedy kód DPH není zařazen do výpisu z účetní evidence pro daňové účely), pak obchodní partner nemusí být plátce DPH.

EKO12_2014 Rozšíření kontrol na nespolehlivé plátce o kontrolu zálohových faktur

Úloha Závazky za firmami bude rozšířena o nové kontroly tak, že budou kontroly rozšířeny i na třídu všech zálohových dokladů.

- Kontrola nespolehlivých plátců
- Kontrola nenahlášených bankovních účtů
- Zápis historie kontrol do nové funkce Události, s položkami:
 - zapsáno (datum události)
 - autor záznamu (uživatel, který provedl danou akci)
 - událost:
 - typ události (doklad, vystavení příkazu)
 - výsledek kontroly
 - partner (obchodní partner)
 - částka (částka dokladu)
 - měna

EKO04_2013 Automatické přepočty banky a pokladny v cizí měně kurzem k definovanému konci účetního roku (měsíce)

Funkce Přepočet banky (pokladny) v cizí měně kurzem k definovanému konci účetního roku (měsíce) v menu Operace konce roku (měsíce).

- Budou vytvořeny nové deníky určené pro uložení dokladů s vypočtenými rozdíly. Budou to deníky modulu XXX s novými parametry.
- Bude vytvořena funkce Nastavení parametrů operací konce roku (měsíce), ve které budou definovány parametry Přeučtování banky, pokladny v cizí měně na konci roku (měsíce). Parametry této operace budou
 - Deník XXX pro uložení vytvořených položek
 - Tvorba dokladů za organizaci (nebo VM)
 - Kódy předkontací pro zaúčtování položek kurzových rozdílů banky, pokladny
 - Období přeučtování (měsíc, rok)
 - Definice náhradních dimenzí pro zaúčtování, pro jednotlivé VM, pro všechny položky.
- Automatické přepočty banky a pokladny v cizí měně bude funkce, která bude na základě definovaných parametrů vytvářet doklady, ve kterých bude pro jednotlivé bankovní účty a pokladny v cizí měně s nenulovým zůstatkem ke konci sledovaného období uložen záznam o vypočteném kurzovém rozdílu.
 - Funkce Přepočet banky (pokladny) v cizí měně provede na základě zadaných parametrů přepočet nenulových zůstatků jednotlivých bankovních účtů a pokladen v cizí měně kurzem ke konci definovaného období a rozdíl každé banky (pokladny) oproti stavu na účtech 221, 211 bude uložen v položce dokladu XXX.
 - V případě, že bude používán algoritmus měsíčního přepočtu, pak systém vždy vyčíslí rozdíl oproti již zaúčtovaným hodnotám.
 - Vytvořené doklady bude možno zaúčtovat, a to podle zadaných parametrů. Kódu předkontace, definice náhradních analytik.
 - U vytvořených dokladů budou standardní funkce: Odúčtuj, Zaúčtuj, Storno.

EKO05_2013 Automatické přepočty nevyrovnaných závazků a pohledávek v cizí měně kurzem k definovanému konci účetního roku (měsíce)

Funkce Přepočty nevyrovnaných závazků a pohledávek v cizí měně kurzem k definovanému konci účetního roku (měsíce) v menu Operace konce roku (měsíce) s funkcemi Přepočty a Nulování přepočtů.

- Budou vytvořeny nové deníky určené pro uložení dokladů s vypočtenými rozdíly. Budou to deníky modulu XXX s novými parametry.
- Bude vytvořena funkce Nastavení parametrů operací konce roku (měsíce), ve které budou definovány parametry Přepočtu nevyrovnaných závazků a pohledávek v cizí měně na konci roku (měsíce) Parametry této operace budou:
 - Deník XXX pro uložení vytvořených položek.
 - Tvorba dokladů za organizaci (nebo VM).
 - Kódy předkontací pro zaúčtování položek vypočtených rozdílů nevyrovnaných závazků a pohledávek.
 - Období přeúčtování (měsíc, rok).
 - Definice náhradních dimenzí pro zaúčtování.
- Funkce Přepočty nevyrovnaných závazků a pohledávek v cizí měně bude vytvářet doklady, ve kterých bude pro jednotlivé závazky a pohledávky v cizí měně uložen záznam o vypočteném rozdílu mezi nevyrovnanou částkou v původním kurzu dokladu a částkou v novém kurzu (ke konci sledovaného období):
 - Funkce Přepočty nevyrovnaných závazků a pohledávek v cizí měně tedy provede na základě zadaných parametrů přepočet nevyrovnaných částek závazků a pohledávek v cizí měně kurzem ke konci definovaného období a rozdíl každého dokladu oproti hodnotě spočtené původním kurzem dokladu (závazku, pohledávky) bude uložen v položce dokladu XXX.
 - Vytvořené doklady bude možno zaúčtovat, a to podle zadaných parametrů. Kódu předkontace, definice náhradních analytik.
 - U vytvořených dokladů budou standardní funkce: Odúčtuj, Zaúčtuj, Storno, atd.
- Funkce Nulování přepočtů. Tato funkce na začátku dalšího období (roku, měsíce) zaúčtuje nulování přepočtu vytvořeného na konci minulého období:
 - Uživatel bude moci vybírat nulované doklady.
 - Nulované doklady budou automaticky účtovány.

EKO01_2012 Vazba na Insolvenční rejstřík

Budou vytvořeny nové funkce ve dvou úlohách:

1. V adresáři obchodních partnerů - nová funkce Kontrola na insolvenční rejstřík. Tato funkce zkontroluje aktuální firmu na její existenci v insolvenčním rejstříku. Mohou nastat tyto stavy:

1. Obchodní partner v rejstříku nebyl nalezen.
2. Obchodní partner je v rejstříku aktivní. V tomto případě se zobrazí tyto údaje: číslo jednací v rejstříku a stav jednání.

2. Přijaté faktury - tvorba příkazů k úhradě u dané faktury. Bude nově prováděna automatická kontrola na insolvenční rejstřík. V případě, že se firma (z aktuální faktury, kde se vytváří příkaz k úhradě) nachází v insolvenčním rejstříku, systém vypíše o této skutečnosti hlášení "Firma je aktivní v insolvenčním rejstříku".

Kontroly budou probíhat nad databází firem v insolvenčním rejstříku.

EKO03_2012 Elektronické schvalování závazků

Elektronická finanční kontrola závazků na webu.

EKO05_2012 Úprava WS pro FK: Nepřítomnost účastníků FK - vícenásobná, datum i čas

Úprava zacházení s nepřítomností účastníků FK.

Zadávání nepřítomnosti

Změnit zadávání nepřítomnosti a následnou práci s ní tak, aby bylo možno vložit od-do jakékoliv datum a čas od nynějška do budoucna.

Bude tedy možno mít v jeden den více nepřítomností (např. 0:00-11:30, 16:00-18:00, atd.), bude možno zadat zástup od aktuálního okamžiku, ne až od zítřka, tlustý klient i WS budou schopny zástup v aktuální moment správně vyhodnotit (v uvedeném příkladu tedy ve 13:00 zástup nebude, v 17:00 ano).

Ukončování nepřítomnosti

Ukončení by nepřítomnost nemělo v žádném případě smazat (tak jak se to teď maže v poslední opravě WS pro případ zástupu, který začíná a ukončuje se v ten samý den), ale pouze nastavit datum do na aktuální čas. WS ani tlustý klient už tuto nepřítomnost nebudou dále brát v potaz, ukončení tedy bude okamžité.

Druh výdaje (investice) / nákladů (neinvestice) Název na použití za účelem odliš. T.1. - identifikační tajemství podle Modul	Investice do Analyzy		Investice do Implementace		Investice do Udržení		Neinvestice do Systému		Neinvestice do Další práce		Celkem bez DPH (Kč)	Poznamánka
	(Běžičnost) 18květen-30.9.2016 1 538 Kč	(Kč)	(Běžičnost) 18květen-30.9.2016 1 538 Kč	(Kč)	(Běžičnost) 18květen-30.9.2016 1 538 Kč	(Kč)	(Běžičnost) 18květen-30.9.2016 1 538 Kč	(Kč)	(Běžičnost) 18květen-30.9.2016 1 538 Kč	(Kč)		
Společná služba												
SSL	0	0,00	2	26 160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26 160,00	0,00
Informace o včerné (nedobrou) obci	0	0,00	3	39 240,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	39 240,00	0,00
Číslo účtu												
PAM01 2014	2	26 160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26 160,00	0,00
Název: PAMIS Mapson na externí svačině sepsané služby												
PAM05 2013	0	0,00	2	26 160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26 160,00	0,00
Mechaniz tvorby příkazů k úhradě SEPA v čísl. měně a možnost exportu do příjmové bankovní												
PAM06 2013	0	0,00	2	26 160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26 160,00	0,00
Správa zaměstnanců - zobrazení listiny zdrojů financování												
PAM07 2013	0	0,00	3	39 240,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	39 240,00	0,00
Kontrola plnění úlohních analýz												
PAM09 2013	0	0,00	4	52 320,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	52 320,00	0,00
Evidenční dokumenty k zaměstnancům												
PAM10 2013	0	0,00	11	143 880,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	143 880,00	0,00
Insurenční rejstřík												
Mezitek												
XXX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
XXX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
XXX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Číslo účtu												
Ekonómika												
EKO05 2014	0	0,00	1	13 080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13 080,00	0,00
Rozšíření logistiky o rozpočtové zářky												
EKO06 2014	0	0,00	2	26 160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26 160,00	0,00
Nastavení počátečních stavů EU v rámci přezkoušení zúčtovacích stavů účtů z předcházejícího roku												
EKO08 2014	0	0,00	1	13 080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13 080,00	0,00
Kontrola v modulu závazky při odepisu DPH												
EKO12 2014	0	0,00	2	26 160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26 160,00	0,00
Rozšíření kontrol na rozpočtové zářky o kontrolu zářkových faktur												
EKO04 2013	0	0,00	2	26 160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26 160,00	0,00
Automatické přepočty nevyměřených zářky a pohledávek v čísl. měně kurzem k definovanému konci účetního roku (měsíce)												
EKO05 2013	0	0,00	2	26 160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26 160,00	0,00
Automatické přepočty nevyměřených zářky a pohledávek v čísl. měně kurzem k definovanému konci účetního roku (měsíce)												
EKO01 2012	0	0,00	2	26 160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26 160,00	0,00
Zápis na insurenční rejstřík												
EKO05 2012	0	0,00	4	52 320,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	52 320,00	0,00
Úprava WS pro FK - neefektivnost úhradů FK - vizuální stránka, datům / čas												
Číslo účtu												
EKO05 2012	0	0,00	19	248 880,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	248 880,00	0,00
Úprava WS pro FK - neefektivnost úhradů FK - vizuální stránka, datům / čas												
Celkem EKO												
				86 400,00				431 640,00			518 040,00	0,00
Celkem bez DPH celkem = SSL + PAM + MAJ + EKO				86 400,00			431 640,00	1 104 360,00		0,00	1 622 400,00	0,00

Poznámky: INV a NV/ nudo fakturovat na samostatných fakturách.