

Nová iFIS*Pokladna

Z BBM Dokumentace iFIS 12.20

Obsah

- 1 Úvod
- 2 Důvody zavedení nové pokladny
- 3 Popis všeobecných změn
- 4 Pořízení nového pokladního dokladu
 - 4.1 Jak pořídit nový pokladní doklad?
- 5 Popis změn k jednotlivým formulářům
 - 5.1 Formulář 03508 - Prohlížení kontaci pokladny
 - 5.2 Formulář 03509 - Pokladní doklad
 - 5.2.1 Popis formuláře
 - 5.2.2 Zobrazení detailu pokladního dokladu
 - 5.2.3 Pořízení nového dokladu
 - 5.2.4 Tlačítka ve formuláři
 - 5.2.5 Blok Závěrkové operace
 - 5.2.6 Položky formuláře
 - 5.3 Formulář 03510 - Řádek pokladního dokladu
 - 5.3.1 Pořízení příjmového pokladního dokladu
 - 5.3.2 Uložení dokladu
 - 5.3.3 Uzavření pokladního dokladu
 - 5.3.4 Rozkontace příjmového pokladního dokladu
 - 5.3.5 Kontace
 - 5.3.6 Položky formuláře
 - 5.4 Formulář 03511 - Účetní likvidace pokladního dokladu
 - 5.5 Formulář 03512 - Platba závazků
 - 5.5.1 Tlačítka ve formuláři
 - 5.5.2 Položky formuláře
 - 5.6 Formulář 03520 - Pokladní doklad
 - 5.6.1 Popis formuláře
 - 5.6.2 Pořízení pokladního dokladu
 - 5.6.3 Tlačítka pro pořízení pokladního dokladu
 - 5.6.3.1 Úhrady s vazbou na doklad
 - 5.6.3.2 Příjem
 - 5.6.3.3 Výdaj
 - 5.6.4 Další tlačítka ve formuláři
 - 5.6.5 Kontrolní infookno
 - 5.6.6 Blok K úhradě
 - 5.6.7 Zatržítka ve formuláři
 - 5.6.8 Položky formuláře
 - 5.6.9 Opuštění formuláře
 - 5.7 Formulář 03530 - Prohlížení pokladních dokladů
 - 5.8 Formulář 03535 - Storno pokladního dokladu
 - 5.9 Formulář 03560 - Pokladní doklad v cizí měně
 - 5.10 Formulář 03562 - Pokladny
 - 5.11 Formulář 03563 - Účel platby
 - 5.12 Formulář 03564 - Pokladní doklad
 - 5.13 Formulář 03567 - Nabídka účelů platby
 - 5.14 Formulář 03570 - Přehled zůstatků na pokladně
 - 5.15 Formulář 03571 - Přehled dokladů
 - 5.16 Formulář 03573 - Doklady k úhradě
- 6 Seznam sjednocených formulářů
- 7 Seznam všech upravených formulářů
- 8 Seznam zrušených formulářů

Úvod

Vytvořena zcela nová iFIS*Pokladna.

Dokumentace k nové iFIS*Pokladně v PDF

Pozor



Do verze 12.20 se mění celkový vzhled modulu iFIS*Pokladna. Důležité informace a celkový popis ke změnám naleznete níže.

Do verze 12.20 se ruší některé formuláře. Seznam zrušených formulářů v iFIS*Pokladna naleznete zde.

Důvody zavedení nové pokladny

Důvody pro vytvoření nové iFIS*Pokladny:

- **naplnit** očekávání a stále vzrůstající **požadavky zákazníků** na úpravu dosavadní funkcionality
- **usnadnit** a zefektivnit práci při **pořizování** pokladních dokladů
- umožnit **rychlé vystavení** pokladního dokladu, automatické nakontování, vytištění a uložení v jednom kroku a eliminovat použití tlačítek a klikání při celkové práci s pokladnou
- **zjednodušit** a **zpřehlednit** evidenci pokladních dokladů a výběr **typu** pokladního dokladu, sazby DPH, kurzů pro přepočty cizích měn, apod.
- **zjednodušit** nabídku účelů plateb a navázat účely platby na pokladnu
- **umožnit** dodatečné **opravy** pokladních dokladů
- **umožnit** v iFIS* rozdělení zodpovědnosti za jednu pokladnu mezi více zodpovědných osob (pokladníků) najednou
- **zjednodušit vyhledání** dokladů k úhradě podle osobního čísla
- **oddělit závěrky** po fakultách / pokladnách
- zjednodušit ovládání
- zavést:

- nové **kontrolní prvky**
- podporu pro ovládání myši
- podporu pro **odvod** hotovosti z pokladny
- nové **přístupy** uživatelů k pokladnám
- vyřešit **zástupy** na pokladně, osoba, která nemá účet, dostane se jen do aplikace WebMailer, pro nastavení přístupu na pokladnu se nebude nabízet, důležité je nastavit odpovědné osoby za pokladnu
- změnit **zabezpečení**
- odstranit nesouvisející a rušivé prvky a elementy
- sjednotit prostředí, ve kterém se provádějí jednotlivé operace a snížit tím počet formulářů, které se používají při práci s pokladnou

Popis všeobecných změn

V souvislosti se zavedením nové pokladny byly **provedeny** tyto **úpravy**:

- **sjednocen** vzhled, formát a funkcionality do jednotného formuláře *iFIS**Pokladna
- formulář 03509 - *Vytvoření pokladního dokladu* **přejmenován** na 03509 - **Pokladní doklad** a zcela změněn jeho vzhled
- formulář 03520 - *Oprava pokladního dokladu* **přejmenován** na 03520 - **Pokladní doklad** a zcela změněn jeho vzhled
- formulář 03573 - *Přehled závazků* **přejmenován** na 03573 - **Doklady k úhradě**
- formulář 03510 - *Vystavení a kontace příjmového pokladního dokladu* **přejmenován** na 03510 - **Řádek pokladního dokladu**, protože nyní je určen nejen pro vystavení příjmového pokladního dokladu, ale i výdajového pokladního dokladu
- **změněn** celkový vzhled formulářů:
 - 03509 - *Pokladní doklad*
 - 03510 - *Řádek pokladního dokladu*
 - 03512 - *Platba závazků*
 - 03520 - *Pokladní doklad*
 - 03530 - *Prohlížení pokladního dokladu*
 - 03564 - *Pokladní doklad*
- **zavedeny** nové účetní **stavy** pokladního dokladu *Chybový* a *Doplněn*, které doplňují stavy *Uzavřen* a *Kontován*
- zaveden druhý tzv. finanční stav pokladního dokladu *Nevyrovnáno* / *Vyrovnáno*
- **zavedeny** nové možnosti **úhrady** s následnou **odloženou** účetní a daňovou **likvidací** pokladního dokladu
- **zavedena** podpora pro **odvod** hotovosti z pokladny
- **přejmenována** tlačítka:
 - Vyhledat a vložit doklady k úhradě = Úhrady s vazbou na doklad
 - Vložit přijímanou částku bez dokladu = Příjem
 - Vložit vydávanou částku bez dokladu = Výdaj
- **upravena** tlačítka *Tisk*, *Uzavřít* + zaškrtnutí
- **při úhradě** dokladu na **jinou osobu** se objeví **oranžové** upozornění
- **zavedeno** kontrolní infookno
- zavedeny nové možnosti úhrady s následnou odloženou účetní a daňovou likvidací pokladního dokladu, což umožní pokladní doklad nejdříve vystavit a vytisknout a poté se k němu vrátit, teprve později lze dodatečně doplnit například daňovou sazbu DPH, správný kurz pro přepočtení částek do CZK, účel platby, apod.
- vznikl jeden nový formulář pro pořízení všech typů pokladních dokladů, který byl zvětšen do širokého formátu 16:10, byla v něm provedena optimalizace ovládání a implementována podpora hotovostní zásuvky
- umožněno vyhledávání všech neuhrazených závazků, pohledávek, záloh, výplat, atd. na jedno tlačítko přes vybrané OS_CISLO nebo IČO
- zavedena podpora pro víceřádkové pokladní doklady (souhrnné stvrzenky nebo drobná vydání s různými režimy), které umožňují například úhrady s různými účely plateb nebo s různými sazbami DPH na jednom pokladním dokladu, víceřádkové pokladní doklady mohou být i na nulovou částku
- zavedena možnost oddělené závěrky po jednotlivých pokladnách
- rozšířena nabídka pro pořízení pokladního dokladu o další možnost *Uzavření + kontace + tisk + konec*, všechny tyto úkony se tak provedou automaticky, funkcionality zapracována do nového sjednoceného formuláře *iFIS**Pokladna
- detail pokladního dokladu obsahuje i tzv. pomocnou kalkulačku, kam lze zadat do položky *Přijato* částku, která byla obdržena k proplacení, čímž se dopočte částka, která má být vrácena do položky *Vydáno*
- každá pokladna nyní může mít nastaveno jiné období, dá se nastavit v číselníku pokladen, čímž se dají dodělat doklady do předchozího období
- omezen výběr typu pokladního dokladu pro vybrané pokladny
 - vytvořena vazba mezi pokladnou a pokladními účely
 - na vybraných pokladnách je možné vytvářet jen některé typy dokladů, které povoluje účel platby
 - v rámci jedné pokladny lze nastavit, aby se nabízely pouze některé účely plateb
 - v závislosti na nastavení vazeb mezi pokladnami a účely plateb jsou přístupná tlačítka pro pořízení pokladních dokladů ve formuláři 03520 - *Pokladní doklad (Úhrady s vazbou na doklad, Příjem, Výdaj, Příjem IPS, Výdaj IPS)*
 - výběr typu pokladního dokladu omezen také pro pokladny EET, čímž byly na první pohled rozlišeny pokladny s vazbou na EET od jiných běžných pokladen
 - je tak zamezeno, aby například pokladní na prodejnách nemohli prohlížet závazky k zaměstnancům nebo dosud neuhrazené výplaty čekající na proplacení
 - vytvořena nová vazební tabulka mezi pokladnou a typem dokladu
- provedeny další související změny

Vytvořeny zcela nové formuláře sloučením původních formulářů:

- **bold** formuláře 03509 - *Pokladní doklad* s přehledem hlaviček pokladních dokladů
- detail pokladního dokladu (hlavička + řádky + info okno) - formulář 03520 - *Pokladní doklad*
- malé volané formulářové okno pro pořízení nového řádku (příklad příjmu hotovosti bez dokladu)
- malé volané formulářové okno pro výběr dokladu k úhradě (společné okno pro vyhledání všech typů dokladů, závazků i pohledávek podle OS_CISLO nebo ICO)

03520 - Pokladní doklad (EKPVPKO) - [18.05.2020; 07:17] [] []

Pokladna 11 Hlavní pokladna (EET) Zaměstnanci BBM NS 111010 Aktuální období 12/18 Zůstatek 1 440 728.49 CZK

Datum a čas vystavení 02.03.2020 19:48 Stav úhrady Vyrovnáno Chybový Interní č. 0000221303

Kdo Bez vazby Jméno Příjmení Historie Doklad Č/MM/RR 20 01/19

Komentář

Úhrady s vazbou na doklad Příjmový doklad Výdajový doklad

Kontroly

- ☐ Na řádku 8000000372, 8000000373, 8000000374 nejsou doplněny povinné údaje
- ☒ Datum vystavení není v souladu s obdobím dokladu

Úl.	Č.dokladu	Účel	Přijato	Vyplaceno	S%	Název sazby DPH	Základ DPH v Kč	DPH v Kč	N% Variabilní s.	Specifický s.	NS	Dat. usk. zd.plnění	Stav
033	1116900043		20 000.00	0.00									Chyt
033	1120900003		30 000.00	0.00									Chyt
033	1120900002		10 000.00	0.00									Chyt

Storno řádky

K úhradě Celkem příjem 60 000.00 Přijato Vrátit CZK Uzávěř

☒ Po úhradě dokladu přejít na přehled pokladních dokladů ☐ S tiskem

☐ Pfo úhradě dokladu přejít na nový pokladní doklad ☐ Otevírat hotovostní zásuvku

Otevřít hotovostní zásuvku Tisk

Obr. Nová verze iFIS*Pokladna - detail pokladního dokladu

03520 - Pokladní doklad (EKPVPKO) - [18.05.2020; 07:37] [] []

Pokladna 11 Hlavní pokladna (EET) Zaměstnanci BBM NS 111010 Aktuální období 12/18 Zůstatek 1 440 728.49 CZK

Datum a čas vystavení 14.04.2020 10:48 Stav úhrady Nevyrovnáno Chybový Interní č. 0000221443

Kdo Osoby Tomáš Malkus 167 Historie Doklad Č/MM/RR 01/19

Komentář

Úhrady s vazbou na doklad Příjmový doklad Výdajový doklad

Kontroly

- ☐ Není zapsán žádný řádek dokladu.
- ☐ Datum vystavení není v souladu s obdobím dokladu

03510 - Vystavení a kontace příj.pokl.dokl. (EKPVPKO) - [18.05.2020; 07:56] [] []

Výdajový pokladní doklad Stav dokladu Chybový Interní číslo dokladu

Účel C Výdej stravenek- zaměstnanci

Vyplaceno 950.00 CZK

Variabilní symbol Specifický symbol

Text

NS/TA/A/KP 91501

Storno řádky

K úhradě

Uložit Uzávěř Kontace Konec Uzávěř a konec

Obr. Příklad pořízení výdajového pokladního dokladu tlačítkem "Výdajový doklad"

Pořízení nového pokladního dokladu

Jak pořídit nový pokladní doklad?



Příklad

Jak rychle a jednoduše pořídit nový výdajový pokladní doklad?

Nový pokladní doklad se pořizuje přes formulář 03509 - *Pokladní doklad*, který je přístupný z menu **Finance** → **Pokladna** → **Pokladní doklad**. Po otevření formuláře si v levé části formuláře vyhledá pokladnu, do které si přeje nový pokladní doklad pořídit. Pokladna, do níž bude pokladní doklad pořizovat, musí být uživateli přístupná, což se nastaví ve formuláři 03562 - *Pokladny*. Pokladny v levé části obrazovky se zobrazují podle přístupů uživatele. Pak už jen stiskne zelené tlačítko **Nový doklad** nebo klávesu pro **Nový záznam** (F6) nebo si v seznamu vyhledá podobný doklad, který si přeje pořídit, a stiskne tlačítko **Kopie**. Při kopii se vytvoří tolik dokladů, kolik si jich vybral. Tlačítko **Kopie** se doporučuje používat obezřetně. Pokud uživatel doklad nekopíruje, ale pořizuje zcela nový zeleným tlačítkem **Nový doklad** nebo klávesou pro **Nový záznam** (F6), otevře se mu formulář 03520 - *Pokladní doklad*. Položka *Datum a čas vystavení* pokladního dokladu je již předvyplněna. V první položce *Kdo* je předvyplněna hodnota *Osoby*. Uživatel může tuto hodnotu změnit. Do první položky *Kdo* vybírá, jakým způsobem se bude zadávat hodnota do vedlejší položky. Na výběr má z těchto možností:

- Osoby - umožní vybrat osobu do vedlejší položky z číselníku osob
- Firmy - umožní vybrat firmu do vedlejší položky z číselníku organizací
- Bez vazby - umožní vedlejší položku vyplnit ručně bez výběru z číselníku

Do položky *Komentář* ve formuláři 03520 - *Pokladní doklad* se může zadat libovolný text k pokladnímu dokladu. Dále vybere pomocí velkých tlačítek, jaký druh dokladu si přeje pořídit. Tlačítka se zobrazují dle přístupů. Uživatel tak nový pokladní doklad pořídí jedním z těchto tlačítek:

- Úhrady s vazbou na doklad - vyvolá formulář 03573 - *Doklady k úhradě*
- Příjem - vytvoří příjmový pokladní doklad
- Výdaj - vytvoří výdajový pokladní doklad
- Příjmový doklad IPS - vytvoří příjmový doklad týkající se IPS

- Výdajový doklad IPS - vytvoří výdajový doklad týkající se IPS

Pozor



Tlačítka Úhrady s vazbou na doklad, Příjem a Výdaj se nikdy nenastavují a jsou vždy viditelná. Obě tlačítka pro IPS Příjmový doklad IPS a Výdajový doklad IPS jsou vidět pouze v případě, kdy má pokladna v číselníku 03562 - *Pokladny* zaškrtnuto zatržítko **IPS**. Navíc jsou vidět pouze před pořízením prvního řádku dokladu, poté se již nezobrazují. Doklad IPS smí mít totiž pouze jeden řádek.

Použité tlačítko se na pozadí zvýrazní zelenou barvou. V nově otevřeném formuláři, který se vyvolá dle použitého tlačítka, už jen pořizuje doklad.



Poznámka

Jak dále postupovat, stejně tak i další informace k formuláři 03520 - *Pokladní doklad*, naleznete v kapitole Formulář 03520 - Pokladní doklad.



Tip

Více podrobností a informací naleznete v kapitole Popis změn k jednotlivým formulářům nebo v dokumentaci ke konkrétnímu formuláři.

Popis změn k jednotlivým formulářům

Formulář 03508 - Prohlížení kontací pokladny

klávesou *Výběr* z formuláře 03508 - *Prohlížení kontací pokladny* se volá sjednocený formulář 03564 - *Pokladní doklad*.

Formulář 03509 - Pokladní doklad

Ve formuláři 03509 - *Pokladní doklad*

- **zneprístupněno** tlačítko pro **převod hotovosti + vratka**
- **kopie dokladu bez vazby** kopíruje zadaný údaj navázány správně na číselníky
- **vraceny** dva sloupce částka celkem - příjem + výdej (bez mínusu), rozdíl ponechán
- formulář se ponovu volá z různých míst iFIS a nahrazuje dosud volané formuláře
- formulář lze vyvolat z menu nebo například klávesou *Výběr* z funkce 03570 - *Přehled zůstatků na pokladně*, 03511 - *Účetní likvidace pokladního dokladu*, apod.

03509 - Pokladní doklad (EKPOKUSR) - [18.05.2020, 07:07] [] []

Nav

11 Hlavní pokladna (EET)
- Zůstatek 1 440 728.49 CZK

11 Hlavní pokladna
- Zůstatek 10 000.00 CZK

11 Pokladna valutová - CHF
- Zůstatek 2 731.00 CHF

11 Pokladna 2
- Zůstatek 29 512.00 CZK

12 Pokladna valutová - USD
- Zůstatek 191 712.99 USD

12 Pokladna 11
- Zůstatek 0.00 CZK

12 Pokladna 15
- Zůstatek 0.00 CZK

Aktuality k 18.05.2020 07:01 Obnovit

K hotovostní výplatě CELKEM:
23.02.2018 M11 1 800.00-CZK
27.11.2017 M11 1 100.00-CZK

Splatné závazky CELKEM:
Přijaté zálohové listy 1 000.00-CZK

Splatné pohledávky CELKEM:
Faktura 1 126.00-CZK

Pokladna 11 Hlavní pokladna (EET) Zaměstnanci BBM Aktuální období 12/18 Zůstatek 1 440 728.49 CZK

Doklad čímm/rr	Přijato od Vyp./komu	Datum příj/výd	Účel platby	Celkem	Poznámka	Stav úhrady	Stav	Interní č.
20 1 19	Jméno Příjmení	02.03.2020		60 000.00		Vyrovnáno	Chybový	0000221303
19 1 19	Jméno Příjmení	02.03.2020		-60 000.00	Storno p.d. 18/01/19.	Vyrovnáno	Storno	0000221302
18 1 19	Jméno Příjmení	02.03.2020		60 000.00		Vyrovnáno	Zrušen	0000221301

Součet 60 000.00 Celkem za všechny doklady 1 440 728.49

Kopie Storno Otevířt zásuvku Změnit období Tisk Nový doklad

Závěrkové operace

Konečný zůstatek 1 440 728.49 Záloha 500.00 K odvodu 1 440 228.49 Odvod hotovosti z pokladny Do aktuálního období

Obr. Nový vzhled formuláře 03509 - Pokladní doklad - úvodní přehled hlaviček pokladních dokladů

Formulář je určený k vytvoření pokladních dokladů a zobrazuje seznam pokladen a již vytvořených pokladních dokladů připadajících na konkrétní pokladnu vybranou v seznamu v levé části obrazovky. Zobrazeny jsou i informace o měně, ve které je pokladna vedena, informace o aktuálním zůstatku dané pokladny, zobrazuje i aktuální kurz měny a obsahuje i všechny další podstatné informace, které uživatel k práci s pokladnou potřebuje, což mu výrazně zjednoduší práci. Pokladna je koncipována tak, aby uživatel mohl provádět běžné práce, pořizovat příjmové a výdajové doklady včetně jejich tisku, převody jednotlivých plateb, jednoduše vybírat doklady určené k úhradě, hromadné platby, účetní likvidace dokladů a všechny další operace, na které je zvyklý, a to na jednom místě, jednoduchým a rychlým způsobem a efektivně, což mu výrazně usnadňuje práci na pokladně a všechny prováděné hotovostní platby.

03509 - Pokladní doklad (EKPOKUSR) - [02.06.2020, 13:12] []

51 Hlavní pokladna
- Zůstatek 315 000.40 CZK

51 Hlavní pokladna - zástup
- Zůstatek 0.00 CZK

51 OOV-Pokladna
- Zůstatek 0.00 CZK

51 OOV-Pokladna
- Zůstatek 200.00 CZK

51 OOV-Pokladna
- Zůstatek 890.00 CZK

51 OVV-Pokladna
- Zůstatek 676.00 CZK

51 Pokladna - ceniny
- Zůstatek 920.00 CZK

Aktuality k 02.06.2020 13:15 **Obnovit**

K hotovostní výplátě v termínu:
02.06.2020 KOS->S12 374 430.00-CZ
02.06.2020 KOS->S13 399 684.00-CZ
02.06.2020 KOS->S14 126 450.00-CZ
02.06.2020 KOS->S15 72 970.00-CZ
02.06.2020 KOS->S16 97 960.00-CZ
02.06.2020 KOS->S17 12 150.00-CZ
02.06.2020 KOS->S18 20 030.00-CZ
02.06.2020 KOS->S32 30 910.00-CZ
02.06.2020 M17 213.00-CZK

Doklad č.	Kdo	Datum	Účel platby	Celkem	Poznámka	Stav úhrady	Stav dok.	Interní č.
1	19	Zaměstnanci BBM	13.05.2020	Ostatní příjmy-Kč bez DPH	2 400.00	Nevyrovnáno	Chybový	0000221628
6	1	Jméno Příjmení	30.05.2020		0.00	Storno p.d. 5/01/19. Storno p.d. 4/01/19.	Vyrovnáno	Storno
5	1	Jméno Příjmení	30.05.2020		-206.00	Storno p.d. 4/01/19.	Vyrovnáno	Storno
4	1	Jméno Příjmení	12.05.2020		206.00		Uzavřen	0000221623

Součet 2 400.00 CZK Celkem za vš. doklady 315 000.00 CZK

Kopie **Storno** **Otevíř zásuvku** **Servisní funkce** **Tisk** **Nový doklad**

Závěrkové operace
Konečný zůstatek 315 000.40 Záloha 0.00 K odvodu 315 000.40
Qdvod hotovosti z pokladny Qo předchozího období

Obr. Pokladní doklad - výběr pokladny

Ve formuláři 03509 - Pokladní doklad se zobrazují jen pokladní doklady z otevřených období.



Tip

Pokud si uživatel přeje vytisknout starý pokladní doklad například z 01/RRRR, tedy z období, které je již uzavřeno, musí se přesunout do prohlížečícího formuláře 03530 - Prohlížení pokladního dokladu, odkud si může pokladní doklad vyhledat a vytisknout.

Popis formuláře

Formulář je určen:

- k pořízení pokladního dokladu do vybrané pokladny
- k prohlížení a úpravám již vytvořeného pokladního dokladu

V levé části jsou zobrazeny jednotlivé pokladny, ke kterým má uživatel přístup. Přístup k pokladnám je definován ve formuláři 03562 - Pokladny. V dolní levé části obrazovky se zobrazují aktuality k datu s tlačítkem *Obnovit*, které zaktualizuje a obnoví údaje zde uvedené. Obsah aktualit se nastavuje v **R_SQL** parametru **035_AKTUALITA**.

Aktuality k 27.05.2020 06:51 **Obnovit**

K hotovostní výplátě CELKEM:
23.02.2018 M11 1 800.00-CZK
27.11.2017 M11 1 100.00-CZK

Splatné závazky CELKEM:
Přijaté zálohové listy 1 000.00-CZ

Splatné pohledávky CELKEM:
Faktura 13 983.00-CZK

Obr. Aktuality k datu

Po výběru pokladny v levé části obrazovky se v druhém bloku v pravé části obrazovky zobrazí seznam jednotlivých pokladních dokladů pořízených a zaevidovaných k vybrané pokladně. Nad tímto blokem se pro přehled zobrazují informace o vybrané pokladně. Kromě názvu aktuálně vybrané pokladny, je zde uveden pokladník, který má pokladnu na starosti, aktuálně otevřené období a zůstatek pokladny včetně měny, ve které je pokladna vedena.

Klávesou pro *Primý tisk*, popřípadě pro *Tiskové sestavy* lze vybrané pokladní doklady vytisknout, a to pomocí sestavy 10092 - Pokladní doklad.

Zobrazení detailu pokladního dokladu

Do detailu jednotlivých pokladních dokladů zobrazených v pravé části obrazovky se lze přemístit klávesou *Výběr*. Otevírá se formulář 03520 - Pokladní doklad, a to bez ohledu, zda je pokladna vedena v české měně nebo v cizí. V detailu dokladu si pak lze prohlédnout například rozkontaci dokladu nebo prvotní doklad, který byl tímto pokladním dokladem uhrazen.

Pořízení nového dokladu

Zcela nový pokladní doklad lze vytvořit stiskem klávesy pro *Nový záznam* nebo použitím zeleného tlačítka *Nový doklad*. Měna je již předvyplněna podle měny pokladny, do které se nový pokladní doklad pořizuje. Nový doklad lze vytvořit také tlačítkem *Kopie*, čímž je vytvořena kopie dokladu, na kterém byl v době použití tlačítka umístěn kurzor myši. Kopírovat lze pouze běžný pokladní doklad, který je ve stavu *Uzavřen* nebo *Kontován*. Pokladní doklady vázané na závazky nebo pohledávky kopírovat nelze a tlačítko *Kopie* bude v tomto v případě neaktivní.

Pořít nový doklad lze:

- tlačítkem *Nový doklad* nebo klávesou pro *Nový záznam* - umožní pořídit zcela nový pokladní doklad
- tlačítkem *Kopie* - pořídí kopii již vytvořeného pokladního dokladu



Poznámka

Číslo dokladu se přiřazuje až při úhradě dokladu, a to i u dokladu vzniklého kopii.

Tlačítka ve formuláři

Formulář obsahuje tato tlačítka:

- **Obnovit:**
 - tlačítko umístěné v dolním levém okně s aktualitami k datu
 - zaktualizuje a obnoví údaje
- **Kopie:**
 - vytvoří kopii již dříve vytvořeného pokladního dokladu, na kterém je v daném okamžiku umístěn kurzor
 - tlačítko není aktivní u dokladu, který je ve stavu *Stornován* nebo *Zrušen*
 - uživatel může vytvořit i několik kopií dokladu, stačí jen zadat počet, kolik dokladů má být kopií pořízeno
 - pokud jsou v daném okamžiku otevřena dvě období, systém se uživatele zeptá, do jakého období si přeje nový doklad pořídit
- **Storno:**
 - stornuje doklad
 - tlačítko není aktivní u dokladu, který je ve stavu *Stornován* nebo *Zrušen*
 - nová pokladna nabízí možnost stornovat řádek pokladního dokladu; pokud je doklad již uhrazen, vytvoří se nový storno doklad s opačným pohybem, než měl původní řádek
- **Otevřít zásuvku** - otevře pokladnu s hotovostí
- **Servisní funkce:**
 - pokud má uživatel na toto tlačítko přístup a je aktivní, umožní změnu období u předem označených pokladních dokladů
 - označit pokladní doklady lze pomocí zatržitek uvedených před konkrétním záznamem
 - pokud nebyl v předchozím kroku označen žádný záznam, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn
 - po stisku tlačítka se otevírá nabídka s možnostmi:
 - **Zpět**
 - **Změna období označených dokladů**
- **Tisk:**
 - umožní rychlé vytisknutí pokladního dokladu
 - musí být předem nadefinována hlavní sestava, která se má tisknout
 - pokud není předem nadefinována hlavní sestava, která se má tlačítkem tisknout, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn
- **Nový doklad:**
 - vytvoří zcela nový pokladní doklad
 - tlačítkem se otevírá prázdný formulář 03520 - *Pokladní doklad*.

Blok Závěrkové operace

V bloku *Závěrkové operace* lze sledovat konečný zůstatek pokladny, případné zálohy a částku, kterou lze aktuálně odvést z pokladny. Tato část obsahuje další tlačítka:

- **Odvod hotovosti z pokladny:**
 - umožní rychlým způsobem odvést hotovost z pokladny, čímž je automaticky vytvořen pokladní doklad pro odvod hotovosti z pokladny, jeho id je zobrazeno, pokud není pro odvod dostatečně velká hotovost v pokladně, je uživatel upozorněn
 - nadefinuje se ve formuláři 03563 - *Účel platby* pomocí zatržítka *Odvod*, které je určeno pro označení jednoho účelu pro odvod hotovosti z pokladny
 - pokud se ve formuláři 03509 - *Pokladní doklad* stiskne tlačítko *Odvod hotovosti z pokladny* a vybere se z nabídky účel, který nemá ve formuláři 03563 - *Účel platby* zaškrtnuto zatržítka *Odvod*, odvod hotovosti z pokladny nebude uskutečněn
 - nejvýše jeden z účelů může být vybrán pro pokladní doklad vytvořený tlačítkem *Odvod hotovosti z pokladny* (ve formuláři 03563 - *Účel platby*)
- proměnlivé tlačítko *Do aktuálního období/Do předchozího období* - umožní dodatečně otevření předchozího období, umožní dodatečně pořídit pokladní doklady do předběžně uzavřeného prvního účetního období

Obr. Odvod hotovosti z pokladny



Poznámka

Při vytváření pokladních dokladů a existence dvou otevřených období je uživatel upozorněn na případný nesoulad data pořízení pokladního dokladu a účetního období. V případě odlišnosti je uživatel vyzván ke kontrole správnosti období pokladního dokladu.

Položky formuláře

Záhlaví obsahuje tyto položky:

- *Pokladna* - název pokladny
- *Pokladník*:
 - odpovědná osoba za pokladnu
 - sdílení pokladny je možné
 - může být více osob odpovědných za pokladnu (více pokladníků), což dříve nebylo možné
 - zejména pro možnost zástupu na pokladně, například z důvodu nemoci, atd.
- *Aktuální období* - aktuálně otevřené období pokladny
- *Zůstatek* - zůstatek na pokladně k aktuálnímu datu
- *Měna* - měna pokladny

Řádky obsahují tyto položky:

- příznak pro označení záznamu
- *Doklad č.* - pokladní doklad číslo
- *Měsíc* - měsíc, do kterého byl pokladní doklad pořízen
- *Rok* - rok, ve kterém byl pokladní doklad pořízen
- *Datum* - datum vystavení pokladního dokladu
- *Účel platby*:
 - za jakým účelem byl pokladní doklad vystaven
 - z číselníku účelů plateb
 - účel platby se nadefinuje ve formuláři 03563 - *Účel platby*
- *Celkem* - částka celkem (v měně pokladny)
- *Poznámka* - libovolný komentář
- *Úhrada* - stav úhrady
- *Stav* - stav pokladního dokladu
- *Interní č.* - interní číslo pokladního dokladu
- *Pokladník* - pokladník
- *Přijato Kč* - přijato
- *Vydáno Kč* - vydáno

Součtové položky:

- *Součet*
- *Celkem za všechny doklady*
- *Měna pokladny*

Formulář 03510 - Řádek pokladního dokladu

Formulář 03510 - *Řádek pokladního dokladu*:

- sjednocen a změněn celkový vzhled
- zvětšen

Funkce umožňuje pořízení pokladního dokladu, který nemá povahu platby faktury v hotovosti nebo proplacení mezd pokladnou, a jeho účetní likvidaci. Doklad se pořizuje do pokladní knihy, kde jsou uloženy doklady aktuálního účetního období. Formulář se podobá funkci 03512 - *Platba závazků*.

Obr. Řádek pokladního dokladu

Formulář lze vyvolat z formuláře 03520 - *Pokladní doklad tlačítky*:

- *Příjem*
- *Výdaj*

Pořízení příjmového pokladního dokladu

Vyplněním položky *Účel platby* se určí:

- zda pokladní doklad je dokladem daňovým

- určí se i obsah nabídky na položce Sazba DPH
- ovlivňuje i položky zdroje financování (nákladové středisko, typ akce, akce, komplexní položka):
 - určuje, zda jsou položky povinné, nepovinné nebo zakázané
 - položky zdrojů financování lze vybrat pomocí klávesy pro *Seznam hodnot*
- účelem platby je dána i účetní likvidace pokladního dokladu



Pozor

Zdroj financování nebude možné na pokladním dokladu vyplnit, pokud je zvolen účel, který ho má zakázaný.

Položky *Základ DPH* a *Přijato* jsou na sobě závislé a nezáleží na tom, která je vyplněna dříve. Podle sazby DPH se dopočte jedna z druhé. Lokální parametr POKVYDPH řídí způsob výpočtu DPH na pokladním dokladu. Daň na pokladním dokladu se počítá jako zjednodušený daňový doklad koeficientem. Parametr POKVYDPH může obsahovat tyto hodnoty:

- **A** - výpočet z ceny celkem koeficientem zaokrouhleným na čtyři desetinná místa
- **N** - daň se počítá ze základu

Uložení dokladu

Uložit pokladní doklad lze:

- tlačítkem *Uložit*
- klávesou pro *Uložení změn*

Po uložení nového pokladního dokladu je přiděleno pořadové číslo dokladu, které nelze změnit. Číselná řada je souvislá pro vybranou pokladnu a aktuální účetní období.



Poznámka

Při vytváření pokladního dokladu a existence dvou otevřených období je uživatel upozorněn na případný nesoulad data pořízení pokladního dokladu a účetního období. V případě, kdy jsou tato data odlišná, je uživatel vyzván ke kontrole správnosti období pokladního dokladu.

Uzavření pokladního dokladu

Uzavřít pokladní doklad lze několika způsoby :

- *Uzavřít* - tlačítko ve spodní části obrazovky uzavře pokladní doklad
- *Uzavřít a konec* - zelené tlačítko uzavře pokladní doklad a ukončí práci s formulářem, zároveň proběhne na pozadí automaticky i kontace, pokud je nastavena, uzavřený pokladní doklad změní barvu z růžové na šedou

Po uzavření dokladu nelze již většinu údajů měnit.

Rozkontace příjmového pokladního dokladu

Je-li u této funkce nastaven parametr *Automatický průchod funkcí* na hodnotu **A**, je při uzavření dokladu provedena automatická rozkontace. Výsledek rozkontace lze modifikovat přes formulář 03511 - *Účetní likvidace pokladních dokladů*.

Kontace

Tlačítko *Kontace* vyvolá formulář 02167 - *Modifikace účetní likvidace*.

Položky formuláře

V záhlaví formuláře se zobrazují tyto položky:

- *Stav dokladu*
- *Interní číslo dokladu*

Formulář obsahuje tyto položky:

- *Účel* - z účelů plateb
- *Variabilní symbol* - číslo variabilního symbolu
- *Specifický symbol* - specifický symbol
- *Text* - libovolná poznámka
- *NS/TA/A/KP* - číslo (nákladového střediska, typ akce, akce, komplexní položka)
- *Přijato* - hodnota v příslušné měně
- *Sazba DPH v %* - ze sazebníku DPH
- *Základ DPH* - hodnota v příslušné měně bez DPH
- *DPH* - hodnota daně z přidané hodnoty v příslušné měně
- *Datum uskutečnění zdanitelného plnění* - **povinné**, pokud je účel platby svázan s DPH. Doklad je zařazen do daňového přiznání za období určené tímto datem

Formulář 03511 - Účetní likvidace pokladního dokladu

Z formuláře 03511 - *Účetní likvidace pokladního dokladu* se ponovu klávesou *Výběr* volá sjednocený formulář 03509 - *Pokladní doklad*, ve kterém je v levé části vyznačena konkrétní pokladna, ze které byl detail spuštěn.

Formulář 03512 - Platba závazků

Ve formuláři 03512 - *Platba závazků*:

- **zvětšeno** formulářové okno
- sjednocen a změněn celkový vzhled
- podobá se formuláři 03510 - *Řádek pokladního dokladu*
- oddělen **zdroj financování** - zvětšena mezera mezi položkami *Poznámka* a *NS/TA/A/KP*
- lze ho vyvolat klávesou *Výběr* z řádků z formuláře 03520 - *Pokladní doklad*
- **obsahuje** tlačítka:
 - *Zápis a konec*
 - *Uzavřít / Otevřít*
 - *Kontovat*
 - *Konec*
 - *Uzavřít + konec*
- úhrada pohledávky - **povolena úhrada** dokladů, které mají **způsob úhrad jiný** než hotovost
- vložení hrazeného dokladu na *Enter* a přidání tlačítka *Detail*

Obr. Výmání formuláře 03512 - Platba závazků

Tlačítka ve formuláři

Formulář obsahuje tlačítka:

- *Zápis a konec* - uloží změny a ukončí práci s formulářem
- *Uzavřít / Otevřít* - uzavře / otevře pokladní doklad
- *Kontovat* - umožní kontaci dokladu ve formuláři [[Man0
- *Konec* - použitím tlačítka se ukončí práce s formulářem
- *Uzavřít + konec* - uzavře pokladní doklad a opustí formulář

Položky formuláře

V záhlaví formuláře se zobrazují položky:

- Stav řádku
- Interní číslo řádku

Dále formulář obsahuje položky:

- Úloha / doklad - název úlohy / číslo dokladu
- Účel:
 - účel platby
 - z číselníku účelů plateb
 - výběr z formuláře 03563 - *Účel platby*
- Variabilní symbol
- Specifický symbol
- Poznámka - libovolný komentář
- Zdroj financování - NS/TA/A/KP
- Vyplaceno - celková částka

Formulář 03520 - Pokladní doklad

Formulář 03520 - *Pokladní doklad*:

- sjednocen vzhled formuláře
- zvětšen

Obr. Detail pokladního dokladu ve formuláři 03520 - Pokladní doklad

Obr. Použití tlačítka "Úhrady s vazbou na doklad"

Formulář zobrazuje detail pokladního dokladu.

Obr. Detail pokladniho dokladu

Pokud je formulář volán klávesou pro *Nový záznam* z formuláře 03509 - *Pokladní doklad*, otevírá se prázdný formulář s některými již předvyplněnými údaji dle vybrané pokladny a umožňuje pořízení pokladního dokladu. Funkce je také prohlížečí, a to pokud je volána klávesou *Výběr* z formuláře 03509 - *Pokladní doklad*. U dokladu ve stavu *Chybový* či *Doplněn* umožňuje úpravu některých dat.

Obr. Pořízení pokladního dokladu

Pro pořízení pokladního dokladu jsou určena tlačítka:

- Úhrady s vazbou na doklad
- Příjem
- Výdaj
- Příjmový doklad IPS
- Výdajový doklad IPS

Použitím tlačítka *Úhrady s vazbou na doklad* se otevře seznam závazků 03573 - *Doklady k úhradě*.

Obr. Použití tlačítka "Úhrady s vazbou na doklad"

Tlačítko *Příjem* je určeno pro vystavení příjmového pokladního dokladu.

03520 - Pokladní doklad (EKPVPKO) - [28.05.2020; 12:11] [] []

Nav Pokladna 11 Hlavní pokladna (EET) Zaměstnanci BBM NS 111010 Aktuální období 12/18 Zůstatek 1 506 537.27 CZK

Datum a čas vystavení 28.05.2020 12:11 Stav úhrady Nevyrovnáno Doplněn Interní č. 0000221795

Kdo Osoby Historie Doklad Č/MM/RR 12/18

Komentář

Úhrady s vazbou na doklad **Příjmový doklad** Výdajový doklad

Kontroly

- ☐ Není vyplněn subjekt dokladu.
- ☐ Datum vystavení není v souladu s obdobím dokladu

03510 - Vystavení a kontace příj.pokl.dokl. (EKPVPKO) - [28.05.2020; 12:17] [] []

Příjmový pokladní doklad Stav dokladu Nevyrovnáno - Doplněn Interní číslo dokladu 8000000702

Č.řádku 800000070

Účel Ostatní příjmy-Kč bez DPH

Variabilní symbol 123456789 Specifický symbol

Text

NS/TA/A/KP 00 101 a180503 NND-Nerozl./Ne

Uložit Uzávěřit Kontace Konec Uzávěřit a konec

Obr. Použití tlačítka "Příjem"

Výdaj

Tlačítkem *Výdaj* lze vystavit výdajový pokladní doklad.

03520 - Pokladní doklad (EKPVPKO) - [28.05.2020; 12:26] [] []

Nav Pokladna 11 Hlavní pokladna (EET) Zaměstnanci BBM NS 111010 Aktuální období 12/18 Zůstatek 1 506 537.27 CZK

Datum a čas vystavení 28.05.2020 12:26 Stav úhrady Nevyrovnáno Doplněn Interní č. 0000221796

Kdo Osoby Historie Doklad Č/MM/RR 12/18

Komentář

Úhrady s vazbou na doklad Příjmový doklad **Výdajový doklad**

Kontroly

- ☐ Není vyplněn subjekt dokladu.
- ☐ Datum vystavení není v souladu s obdobím dokladu

03510 - Vystavení a kontace příj.pokl.dokl. (EKPVPKO) - [28.05.2020; 12:41] [] []

Výdajový pokladní doklad Stav dokladu Chybový Interní číslo dokladu

Účel Ostatní výdaje - Kč s DPH

Variabilní symbol 12346588 Specifický symbol NS

Text

NS/TA/A/KP

Vyplaceno 1 400.00 CZK

Sazba DPH v % 21 21 Pořízení zboží z EU "K"

Základ DPH 1 157.02

DPH 242.98

Datum usk.zd.pl. 28.05.2020

Uložit Uzávěřit Kontace Konec Uzávěřit a konec

Obr. Použití tlačítka "Výdaj"

Další tlačítka ve formuláři

Další tlačítka ve formuláři:

- *Historie* - zobrazí historii pokladního dokladu
- *Kontroly* - aktualizuje upozornění v kontrolním infookně
- *Storno řádky* - stornuje řádku pokladního dokladu, na které je umístěn kurzor
- *Otevřít hotovostní zásuvku* - otevře hotovostní zásuvku pokladny
- Tisk:
 - umožní rychlé vytisknutí pokladního dokladu
 - musí být předem nadefinována hlavní sestava, která se má tisknout
 - pokud není předem nadefinována hlavní sestava, která se má tlačítkem tisknout, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn

Kontrolní infookno

Formulář obsahuje kontrolní infookno, které pomáhá uživateli při vytváření pokladního dokladu a má za úkol upozornit zejména na nedostatky, které brání jeho uhrazení a další práci s dokladem. Uživatel je v kontrolním infookně dokladu v průběhu jeho zaevidování upozorňován hlášením. Navádí uživatele, které části dokladu zkontrolovat. Tlačítkem *Kontroly* lze upozornění v kontrolním infookně aktualizovat. Více informací ke kontrolnímu infooknu a jeho funkcím naleznete zde. Pokud je v kontrolním infookně červená blokujiící hláška nebo oranžová hláška, kterou je nutné přečíst a potvrdit, tlačítkem *Uhradit se* zobrazí hláška, že doklad nelze uhradit s odkazem do kontrolního infookna.

03520 - Pokladní doklad (EKPVPKO) - [29.05.2020: 13:01] [] []

Nav Pokladna 12 Pokladna Zaměstnanci BBM NS 12375 Aktuální období 01/19 Zůstatek 52 385.00 CZK

Datum a čas vystavení 15.11.2019 00:00 Stav úhrady Nevyrovnáno Chybový Interní č. 0000221194

Kdo Bez vazby Historie Doklad Č/MM/RR 01/19

Komentář drobne vydání

Úhrady s vazbou na doklad Příjem Výdaj

Přijmový doklad IPS Výdajový doklad IPS

Forms

Doklad nelze uhradit, důvody jsou uvedené v kontrolním okně.

OK

Č. řádku	Účel	S%	Sazba DPH	Stav	Variabilní s.	Specifický s.	NS
8000000341	Ostatní výdaje - KČ bez DPH (EET)	0	0 Vstup - NDD	Doplňen			

Storno řádky

K úhradě

Celkem výdaj 99.00 Přijato Vydáno CZK Uhradit

Obr. Hláška s odkazem do kontrolního infookna

V kontrolním infookně se můžou objevit například tyto hlášky:

- "Datum vystavení není v souladu s obdobím dokladu" - oranžová potvrzující hláška, která má za úkol upozornit na nesoulad aktuálního období pokladny a data vystavení pokladního dokladu
- "Nelze uhradit pokladnou EET - u řádku č. 8000000339 chybí účel platby" - červená blokující hláška, která upozorňuje na chybějící účel platby
- "Nelze uhradit pokladnou EET - u řádku č. 8000000339 chybí sazba daně" - červená blokující hláška, která upozorňuje na chybějící sazbu daně
- "Není vyplněn subjekt dokladu" - červená hláška, která upozorní uživatele, že nejsou vyplněny položky Kdo / Jméno
- "Na řádku xxx nejsou doplněny povinné údaje" - oranžová potvrzující hláška
- "Řádek xxx, yyy hradí doklad zapsaný s jinou osobou" - oranžová potvrzující hláška
- "Není zapsán žádný řádek dokladu" - červené upozorní, že není vytvořen žádný řádek dokladu
- "Nelze uhradit pokladnou EET - řádky obsahují účely s vazbou i bez vazby na EET" - červená blokující hláška

Poznámka



Červeným a také oranžovým potvrzujícím hláškám je nutné věnovat značnou pozornost. Nutí uživatele si hlášku přečíst a označit ji jako přečtenou zatržením zatržítka před touto hláškou. Po označení zatržítkem změní tato hláška barvu na zelenou. Doklad tak je možné uhradit. Oranžová potvrzující hláška se tak chová obdobně jako červená blokující hláška a brání uhrazení dokladu.

Blok K úhradě

Blok K úhradě obsahuje:

- položky:
 - Celkem příjem
- Přijato - celkem přijato
 - Vydáno - celkem vydáno
- měnu pokladny
- tlačítko Uhradit:
 - převéde finanční stav pokladního dokladu z hodnoty Nevyrovnáno na Vyrovnáno
 - pokud jsou všechny řádky dokladu v uzavřeném stavu, doklad se automaticky převede do stavu Uzavřen
 - pokud není doklad uhrazený, zobrazuje se růžovým podbarvením, teprve po úhradě se změní na šedivý
 - šedivé doklady již nelze upravovat, růžové lze ještě upravit

Pokud je pokladní doklad ve stavu Chybový, znamená to, že má alespoň na jedné řádce uveden chybový stav. U stavu Doplněn to platí obdobně.

Zatržítka ve formuláři

Formulář obsahuje zatržítka:

- Po úhradě dokladu přejít na přehled pokladních dokladů - po úhradě se přejde na přehled pokladních dokladů
- Po úhradě dokladu přejít na nový pokladní doklad - po úhradě se přejde na další nový pokladní doklad
- S tiskem - tisk při úhradě dokladu
- Otevírat hotovostní zásuvku - bude se otevírat hotovostní zásuvka pokladny

Položky formuláře

V záhlaví formuláře jsou tyto položky:

- Pokladna - název pokladny
- Pokladník:
 - odpovědná osoba za pokladnu
 - sdílení pokladny je možné
 - může být více osob odpovědných za pokladnu (více pokladníků), což dříve nebylo možné

- zejména pro možnost zástupu na pokladně, například z důvodu nemoci, atd.
- **NS** - nákladové středisko z číselníku nákladových středisek
- **Aktuální období** - aktuální období této pokladny
- **Zůstatek** - zůstatek na pokladně k aktuálnímu datu
- **Měna** - měna pokladny

Další část formuláře obsahuje položky:

- **Datum a čas vystavení** - přesný datum a čas vystavení pokladního dokladu
- **Kdo** - určuje náplň hodnoty do druhé vedlejší položky s označením *Jméno*, tedy odkud bude tato hodnota vybírána:
 - *Firmy* - pokud je tato hodnota vybrána, jméno bude vybíráno z číselníku organizací
 - *Bez vazby* - pokud je tato hodnota vybrána, jméno lze zadat ručně
 - *Osoby* - pokud je tato hodnota vybrána, jméno bude vybíráno z číselníku osob
- **Komentář** - libovolná poznámka k pokladnímu dokladu
- **Stav úhrady** - stav úhrady pokladního dokladu
- **Stav dokladu** - stav pokladního dokladu
- **Doklad č. / MM/RR** - číslo dokladu (dostane až po stisku tlačítka *Uhradit*) / období pokladního dokladu s uvedením měsíce a roku

Řádky obsahují tyto položky:

- **Č. řádku** - interní číslo řádku pokladního dokladu
- **Účel:**
 - za jakým účelem byl pokladní doklad vystaven
 - z číselníku účelů plateb
 - účel platby se nadefinuje ve formuláři 03563 - *Účel platby*
- **Přijato** - přijato
- **Vydáno** - vydáno
- **Úl.** - číslo úlohy
- **Č. dokladu** - hrazený doklad
- **Poznámka** - libovolná poznámka k dokladu
- **S%** - dan z přidané hodnoty
- **Sazba DPH** - sazba daně z přidané hodnoty
- **Stav** - stav dokladu
- **Variabilní s.** - variabilní symbol
- **Specifický s.** - specifický symbol
- **NS** - nákladové středisko z číselníku nákladových středisek
- **Dat.usk.zd.plnění** - datum uskutečnění zdanitelného plnění
- **Základ DPH v Kč** - cena bez daně z přidané hodnoty
- **DPH v Kč** - hodnota daně z přidané hodnoty
- **Příjem v měně dokl.** - příjem v cizí měně
- **Výdaj v měně dokl.** - vydáno v cizí měně
- **Měna** - název měny závazku
- **Kurz** - kurz měny závazku
- **Počet jednotek jiné měny**
- **UDD:**
 - příznak, zda existuje UDD?
 - může být prázdné nebo může obsahovat hodnoty **A** / **N**
- **NIP** - viz kapitola Neidentifikované platby
- **TA** - typ akce
- **Akce**
- **Komplexní položka**
- **Příjem v Kč**
- **Výdaj v Kč**
- **Druh kurzu**
- **Datum kurzu**
- **Počet jed.c.m.** - počet jednotek cizí měny v kurzu
- **Měna** - měna pokladny
- **Kurz** - kurz

Opuštění formuláře

Po stisku klávesy *Konec* se zobrazí nabídka pro opuštění formuláře s těmito možnostmi:

- *Zpět*
- *Zápis a konec*
- *Konec*

03520 - Pokladní doklad (EKPVPKO) - [27.05.2020: 08:37] [] []

Nav Pokladna 82 UKOL - Pokladna č.1 Zaměstnanci BBM NS 11000 Aktuální období 12/18 Zůstatek 0.00 CZK

Datum a čas vystavení 27.05.2020 07:25 Stav úhrady Vyrovnáno Uzavřen Interní č. 0000221770

Kdo Osoby Zaměstnanci BBM Historie Doklad č./MM/RR 4/01/19

Komentář Odvod hotovosti z pokladny

Úhrady s vazbou na doklad Příjmový doklad Příjmový doklad JPS

Jak dál ???

Zpět Zápís + konec Konec

Kontroly

☐ Kontrola bez chyb

Č. řádku	Účel	Přijato	Vyplaceno út.	Č. dokladu	Poznámka	S%	Sazba DPH	Stav	Variabilní s.	Specifický s.	NS
8000000696	A Převod KČ pokladna - banka	0.00	50 341.00		Odvod hotovosti z pokladny			Uzavřen			

Storno řádky

K úhradě

Celkem výdaj 50 341.00 Přijato Vydáno CZK Uhradit

☐ Po úhradě dokladu přejít na přehled pokladních dokladů ☐ S tiskem

☐ Po úhradě dokladu přejít na nový pokladní doklad ☐ Otevírat hotovostní zásuvku

Otevřít hotovostní zásuvku Tisk

Obr. Nabídka pro opuštění formuláře

Formulář 03530 - Prohlížení pokladních dokladů

Formulář 03530 - Prohlížení pokladních dokladů:

- sjednocen a změněn celkový vzhled formuláře
- zvětšen
- klávesou *Výběr* se nyní otvírá detail pokladního dokladu ve sjednoceném formuláři 03520 - Pokladní doklad

Formulář umožňuje prohlížení pokladních dokladů a jejich tisk. Formulář je podobný formuláři 03509 - Pokladní doklad, kde je také popsána podrobnější dokumentace.

03530 - Prohlížení pokladních dokladů (EKPOKPR) - [28.05.2020: 10:01] [] []

Nav 11 Hlavní pokladna (EET) - Zůstatek 1 506 537.27 CZK

Pokladna 11 Hlavní pokladna (EET) Zaměstnanci BBM Aktuální období 12/18 Zůstatek 1 506 537.27 CZK

Doklad č.	Komu	Datum	Účel platby	Celkem	Poznámka	Úhrada	Stav	Interní č.
20 1 19	Jméno Příjmení	02.03.2020		60 000.00		Vyrovnáno	Chybový	0000221303
19 1 19	Jméno Příjmení	02.03.2020		-60 000.00	Storno p.d. 18/01/19.	Vyrovnáno	Storno	0000221302
18 1 19	Jméno Příjmení	02.03.2020		60 000.00		Vyrovnáno	Zrušen	0000221301

Součet 60 000.00 CZK Celkem za všechny doklady 1 444 808.49 CZK

Kopie Storno Otevřít zásuvku Servisní funkce Tisk

Závěrkové operace

Konečný zůstatek 1 506 537.27 Záloha 500.00 K odvodu 1 506 037.27

Odvod hotovosti z pokladny Do aktuálního období

Aktuality k 28.05.2020 10:03 Obnovit

K hotovostní výplatě CELKEM:
23.02.2018 M11 1 800.00-CZK
27.11.2017 M11 1 100.00-CZK

Splatné závazky CELKEM:
Přijaté zálohové listy 1 000.00-CZK

Splatné pohledávky CELKEM:
Faktura 13 983.00-CZK

Obr. Nový vzhled formuláře 03530 - Prohlížení pokladních dokladů

Formulář 03535 - Storno pokladního dokladu

Formulář 03535 - Storno pokladního dokladu:

- sjednocen a změněn celkový vzhled formuláře
- je obdobou formuláře 03509 - Pokladní doklad
- storno se provede obdobným způsobem jako doposud

Formulář 03560 - Pokladní doklad v cizí měně

Formulář 03560 - Pokladní doklad v cizí měně:

- zobrazuje pokladní doklad v **cizí měně**
- sjednocen a změněn celkový vzhled formuláře
- zvětšen
- přizpůsoben vzhled sjednocenému formuláři 03520 - Pokladní doklad

03560 - Pokladní doklad v cizí měně (EKPRPOKZ) - [02.06.2020; 13:39] [] []

Pokladna 99 Rezervní pokladna Zaměstnanci BBM NS 51999 Aktuální období 12/18 Zůstatek 12 873 41 EUR

Datum a čas vystavení 26.06.2018 14:56 Stav úhrady Vyrovnáno Kontován Interní č. 0000220760

Kdo Bez vazby Šafránek Radek Historie Doklad č. MMRR 22 12/15

Komentář Z13813130140 Řecko, Německo 07.07.2013 - 12.07.2013

Kontroly

- ☒ Kontrola bez chyb

Č. řádku	Účel	Přijato	Vydáno úl.	Č. dokladu	Poznámka	S%	Sazba DPH	Stav	Variabilní s.	Specifický s.	NS
0000000015	Výplata zálohy zahr cest	0.00	150.00	032	Z13813130140 Řecko, Německo 07.07.2013 - 12.07.2013			Kontován			52911

K úhradě

Celkem výdaj 150.00 Přijato Vydáno EUR

☐ Po úhradě dokladu přejít na přehled pokladních dokladů ☐ S tiskem

☐ Po úhradě dokladu přejít na nový pokladní doklad ☐ Otevírat hotovostní zásuvku

Otevřít hotovostní zásuvku Tisk

Obr. Nový vzhled formuláře 03560 - Pokladní doklad v cizí měně

Formulář 03562 - Pokladny

Současně s novou verzí iFIS*Pokladna **provedeny** změny také v evidenci odpovědností osob za pokladny. Převedeny přístupy uživatelů na pokladny do centrální evidence odpovědností osob **TZOSO (OBJEKT=POK, UNIDENT=poklidno)**. Podobná úprava nastala také u osob odpovědných za sklady. Sdílet pokladnu již je možné. Používá se zejména pro zástupy lidí na pokladně.

Ve formuláři 03562 - Pokladny se nyní nacházejí tlačítka:

- Pokladník:
 - přes tlačítko lze **zaevidovat** více odpovědných osob za pokladnu, a to ve formuláři 09107 - Odpovědnosti osob, přičemž správce, který nastavení provádí, by měl dbát na to, aby jen jedna osoba byla označena jako **hlavní** odpovědná osoba za pokladnu
 - tím jsou ošetřeny i **přístupy** jednotlivých **osob** na pokladnu
 - seznam odpovědných osob lze vyvolat také klávesou pro *Detail/Volání číselníku* z položky *Pokladník*
 - sdílení pokladny je možné
 - lze využít pro zástupy na pokladně z důvodu nepřítomnosti hlavní osoby pokladníka, například z důvodu nemoci
- Účely - zobrazí účely plateb povolené u vybrané pokladny

03562 - Pokladny (EKPOK) - [15.06.2020; 09:36] [] []

Název typu pokladny

Korunová pokladna

Název pokladny	Období	Registrace EET	Analytický účet	Pokladník	Pokladník od	Pokladník do	Číslo NS	Název NS	Povolené účely úhrady	Stálá záloha na	Mě	Minim.
TES - pokladna tuzemská Lt.-zást			211200				20	středisko 88			EUR	
TEST - pokladna FZS - zástup			211700	prijmeni583 jmeno583			70	středisko 314	Tržby za tiskařské práce -		CZK	

09107 - Odpovědnosti osob (EKZOSO) - [15.06.2020; 09:59] [] []

Odpovědnost za pokladnu: TEST - pokladna FZS - zástup

Osoba	HI	Os. číslo	Vztah k organizaci	Role	Pořadí	Finanční limit Kč	1	2	3	4	5	Platí OD	Platí DO	Poznámka	Platnost osoby OD - DO
prijmeni583 jmeno583	☒	3208													01.01.1995
prijmeni1004 jmeno1004	☐	1656													
	☐														
	☐														
	☐														
	☐														
	☐														
	☐														
	☐														
	☐														
	☐														

☒ Jen platné k datu 15.06.2020

Historie k datu

Pokladník Účely

Obr. Použití tlačítka "Pokladník"

[illegible]**Formulář 03563 - Účel platby**

Zjednodušen výběr účelu platby. Položka *Typ* ve formuláři 03563 - *Účel platby nahrazena* položkami:

- *Úloha*
- *Typ dokladu* - nabízí se dle vybrané úlohy

Pomocí položek se určí, které účely platby se pro jakou úlohu a typ dokladu budou nabízet při pořízení pokladního dokladu.

03563 - Účel platby (EKKONT) - [28.05.2020, 09:09] [] [] Typy dokladů

Nav

Název účelu platby	Účel	Účel	Typ dokladu
Úhrada pohledávky - Kč	033		
Úhrada pohledávky za zálohu	033		Pohledávka za
* Vyučt. zahr. cest-přeplatek	033		

Nav %

Typ dokladu

- Dobropis
- Faktura
- Penalizační faktura
- Pohledávka za zaměstnancem
- Poskytnuté zálohy
- Vystavené zálohové listy

Do formuláře 03563 - Účel platby doplněno zatržítko *Odvod:*

- zatržítko určené pro označení jednoho účelu pro odvod hotovosti z pokladny
- nejvýše jeden z účelů může být vybrán pro pokladní doklad vytvořený tlačítkem *Odvod hotovosti z pokladny* (ve formuláři 03509 - *Pokladní doklad*)
- umožňuje rychlým způsobem odvést hotovost z pokladny, čímž je automaticky vytvořen také pokladní doklad pro odvod hotovosti z pokladny, jeho id je zobrazeno, pokud není pro odvod dostatečně velká hotovost v pokladně, je uživatele upozorněn
- pokud se ve formuláři 03509 - *Pokladní doklad* stiskne tlačítko *Odvod hotovosti z pokladny* a vybere se z nabídky účel, který nemá ve formuláři 03563 - *Účel platby* zaškrtnuto zatržítko *Odvod*, odvod hotovosti z pokladny nebude uskutečněn

Název účelu platby	Úlo- ha	je finan. mpl.p.	NS	TA	Akce	Komplexní položka	Mód EET	Režim EET	Od- vod
od Kč pokladna - banka	-1	/ N							☒

Formulář 03564 - Pokladní dokladFormulář 03564 - *Pokladní doklad:*

- zobrazuje pokladní doklad v **české měně**
- sjednocen a změněn celkový vzhled formuláře
- zvětšen
- přizpůsoben vzhled sjednocenému formuláři 03520 - *Pokladní doklad*
- lze vyvolat klávesou *I* výběr například z těchto formulářů:
 - 03508 - *Prohlášení kontakti pokladny*
 - 03527 - *Doklady bránců uzavření úlohy*
 - 03571 - *Přehled dokladů*

03564 - Pokladní doklad (EKPRPOK) - [28.05.2020; 13:12] [] []

Nav Pokladna 51 OVV-Pokladna Zaměstnanci BBM NS 51926 Aktuální období 01/19 Zůstatek 676.00 CZK

Datum a čas vystavení 02.11.2018 00:00 Stav úhrady Vyrovnáno Kontován Interní č. 0000220785

Kdo Bez vazby Prodejka Historie Doklad č./MM/RR 6/11/18

Komentář Prodejka č.:8211800019

Kontroly

☐ Kontrola bez chyb

Č. řádku	Účel	Přijato	Vyplaceno ú.	Č. dokladu	Poznámka	S%	Sazba DPH	Stav	Variabilní s.	Specifický s.	NS
8000000050	D Příjem z prodeje za hotově	35.00	0.00	104	8211800019 Prodejka č.:8211800019	0	0 Výstup - NDE	Kontován			

K úhradě

Celkem příjem 35.00 Přijato Vydáno CZK

☒ Po úhradě dokladu přejít na přehled pokladních dokladů ☒ S tiskem

☐ Po úhradě dokladu přejít na nový pokladní doklad ☐ Otevírat hotovostní zásuvku

Otevřít hotovostní zásuvku Tisk

Obr. Nový vzhled formuláře 03564 - Pokladní doklad

Formulář 03567 - Nabídka účelů platby

Ve formuláři 03567 - Nabídka účelů platby:

- odstraněno záhlaví
- radiobutton s označením *Vazba účelu na DPH* s možnostmi *Bez vazby*, *S vazbou* a *Všechny* přesunuto do dolní části formuláře
- z řádků odstraněn:
 - příznak *DPH*
 - položka *Zd.pl.*
- na řádcích přesunuta položka *S%* na jiné místo formuláře

03512 - Platba závazků (EKPOKDO) - [29.05.2020; 08:41] [] []

Výdajový pokladní doklad Stav řádku Nevyrovnáno - Chybový Interní číslo řádku 0000164448

Úloha / doklad Závazky / 1710500003

Účel

03567 - Nabídka účelů platby (EKPUCLST) - [29.05.2020; 08:43] [] []

Účel platby	Kontace MD	Kontace DAL	Název anal. účtu	Typ UDD	Účetní pravidlo	S%	Název s. DPH	NS	TA	Akce	KP
Úhrada cestovního a DN zaměstnanci											
Úhrada cestovního zam. - cizí měna											
Úhrada záloh, stipendií (závazků)											
Úhrada zálohy (závazků) - cizí měna											

Vazba účelu na DPH ☐ Bez vazby ☐ S vazbou ☒ Všechny

Obr. Nový vzhled formuláře 03567 - Nabídka účelů platby

Formulář 03570 - Přehled zůstatků na pokladně

Z formuláře 03570 - Přehled zůstatků na pokladně lze znovu klávesou *Výběr* vyvolat sjednocený formulář 03509 - Pokladní doklad.

Formulář 03571 - Přehled dokladů

Klávesou *Výběr* z formulář 03571 - Přehled dokladů se nově volá sjednocený formulář 03564 - Pokladní doklad.

Formulář 03573 - Doklady k úhradě

Formulář 03573 - *Doklady k úhradě*:

- lze ponovu vyvolat z formuláře 03520 - *Pokladní doklad* tlačítkem *Úhrady s vazbou na doklad*
- závazky, které jsou určeny k úhradě a u nichž je nastaven *Způsob úhrady* hotovostí jsou ve formuláři zeleně zvýrazněny

03520 - Pokladní doklad (EKPVPPOK) - [09.06.2020, 09:19] [] []

Nav

Pokladna

12 Pokladna valutová - USD

Zaměstnanci BBM

NS 12999

Aktuální období 12/18

Zůstatek 191 712.99 USD

Datum a čas vystavení 09.06.2020 09:19

Stav úhrady Nevyrovnáno Chybový

Interní č. 0000221974

Kdo Osoby

Historie

Doklad Č/MM/RR 12/18

Komentář

Kontroly

Úhrady s vazbou na doklad

Příjem

Výdaj

Kontrola bez chyb

03573 - Doklady k úhradě (EKDOVPPK) - [09.06.2020, 09:19] [] []

Úloha	Č. nadř. dokladu	Jméno	Osobní číslo	Firma	M	R	Popis	Nákladové středisko	Zbývá přijmout	Zbývá vydat	Typ dokladu	Způsob úhrady
032	8117002228			BBM SPOL. S R	01	18	Zádržné k f	81340	0.00	CZK	1 050.00	CZK Faktura Hotovostí
032	1218002222			BBM SPOL. S R	02	18		12105	0.00	CZK	80 000.00	CZK Faktura Inkasem
032	1218002223			BBM S.R.O. - Ce	10	18		12104	0.00	CZK	5 000.00	CZK Faktura Inkasem
032	1217500006			BBM S.R.O. - Ce	10	18	Zádržné k f	12000	0.00	CZK	40 000.00	CZK Faktura Hotovostí
Celkem:												

Stor

K úloha Vše

☒ Pouze neuhrazené doklady

☐ Pouze doklady k subjektu

Vložit

Obr. Nový vzhled formuláře 03573 - Doklady k úhradě

Seznam sjednocených formulářů

Nahrazeny novými sjednocenými formuláři byly tyto formuláře iFIS*:

Formulář	Význam
03509	Pokladní doklad
03510	Řádek pokladního dokladu
03512	Platba závazků
03520	Pokladní doklad
03530	Prohlížení pokladních dokladů
03560	Pokladní doklad v cizí měně
03564	Pokladní doklad

Seznam všech upravených formulářů

Upraveny byly tyto formuláře iFIS*:

Formulář	Význam
03509	Pokladní doklad
03510	Řádek pokladního dokladu
03511	Účetní likvidace pokladního dokladu
03512	Platba závazků
03520	Pokladní doklad
03530	Prohlížení pokladních dokladů
03540	Vytvoření účetního dokladu pokladny
03560	Pokladní doklad v cizí měně
03562	Pokladny
03563	Účel platby
03564	Pokladní doklad
03567	Nabídka účelů platby
03570	Přehled zůstatků na pokladně
03571	Přehled dokladů
03573	Doklady k úhradě

Seznam zrušených formulářů

Seznam formulářů, které se již nebudou používat:

- 03505 - Úhrada závazků hotovostí v cizí m.

- **03506** - Úhrada pohledávek hot. v cizí měně
- **03507** - Úhrada záv. k zaměst. v cizí měně
- **03513** - Platba pohledávek
- **03514** - Příjem z vystaveného šeku
- **03515** - Úhrada výplaty pokladnou
- **03516** - Hromadná platba mzdy pokladnou
- **03517** - Příjem vrácených mezd z výpl. místa
- **03518** - Úhrada závazku vůči zaměstnanci
- **03519** - Vystavení a kontace výdaj.pokl.dokl
- **03523** - Výst.a kont.příj.pokl.dok.v cizí m.
- **03524** - Výst.a kont.výd.pokl.dok.v cizí měně
- **03528** - Hromadná úhrada
- **03535** - Storno pokladního dokladu
- **03559** - Oprava pokladního dokladu v cizí m.
- **03565** - Typy dokladů
- **03566** - Vytvoření pokladního dokladu
- **03574** - Přehled pohledávek
- **03576** - Přehled závazků k zaměstnancům
- **03577** - Přehled dokladů se zůstatky na pokl
- **03578** - Vytvoření pokl.dok. v cizí měně

Dokumentace k nové iFIS*Pokladně v PDF



Poznámka

Podrobnější informace uvedeny v dokumentaci ke konkrétním formulářům.

Citováno z „http://stella.bbm.cz/wiki/1220/index.php?title=Nová_iFIS*Pokladna&oldid=82276“

-
- Stránka byla naposledy editována 17. 6. 2020 v 10:57.