Manuál SQL Ekonom

verze 22.8.0

Autor & distributor ◆ www.softbit.cz

Vážení uživatelé ekonomických a informačních systémů od naší společnosti. Přinášíme Vám novou aktualizaci informačního systému SQL Ekonom ve verzi 22.8.0. V aktualizaci naleznete řadu novinek a úprav v jednotlivých modulech účetnictví, došlých i vydaných faktur, pokladny, skladů.

Obsah

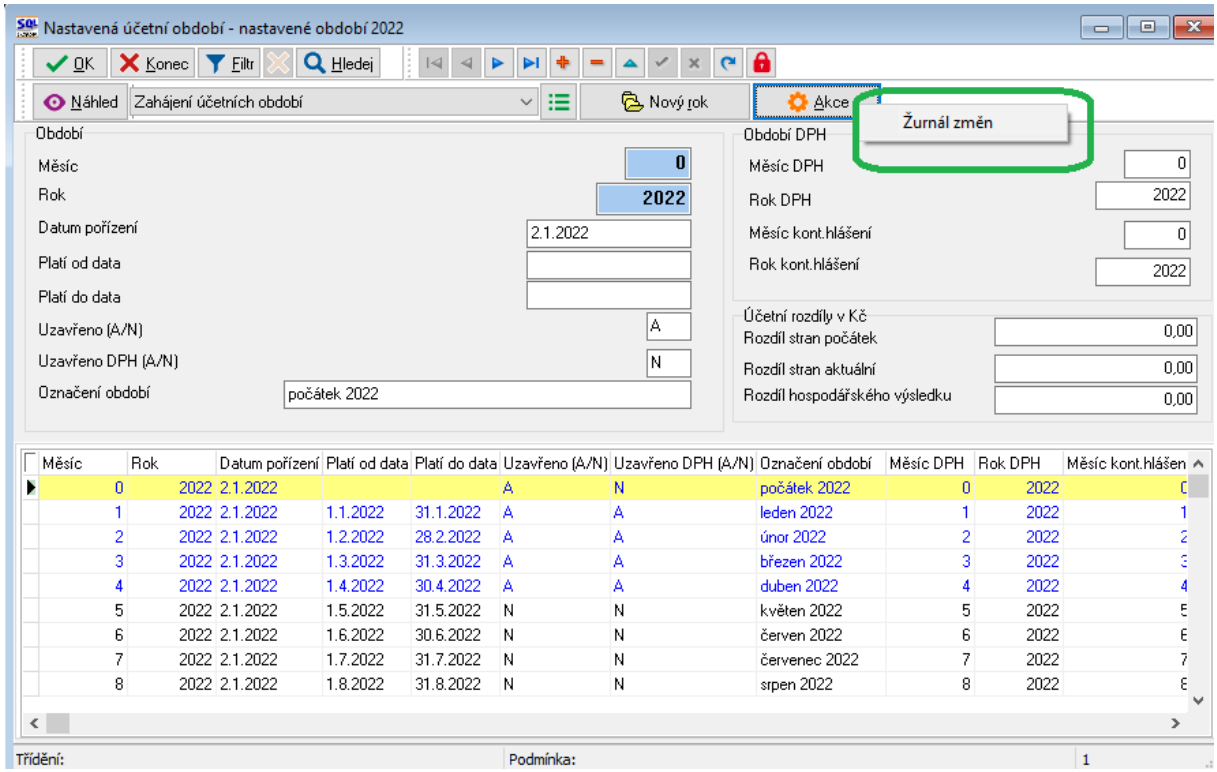
Účetnictví **4**
Nastavení účetních období 4
Účetní doklady – kontrola vyrovnanosti účetního dokladu 4
Účetnictví příspěvkových organizací – aktualizace tiskopisy výkazů 6
Výkaznictví PAP – aktualizace výkazů + nové kontroly 7
Plán a rozpočet – změny v plánu za vybrané období 8
Došlé faktury **10**
Došlé faktury – blokace úhrady faktury v cizí měně 10
Pokladna **12**
Inventarizace pokladny – kontrola mincovky na fyzické vložení 12
Banka **14**
Kopie bankovní výpis 14
Uložení platby do přednastavených účtování 15
Kopie příkaz k úhradě 17
Číselník přednastaveného účtování 18
Obecné **19**
Rychlé odeslání PDF mailem 19
Adresář **19**
Datum ukončení spolupráce s firmou 19
Porady 19
Vydané faktury **20**
Splátkový kalendář 20
Export faktur do externích programů 21
Hromadná kopie faktur 22

Kontrola měny faktury a nastaveného bankovní účtu 24
Vystavení dokladu z přijaté platby v měně 25
Hromadné odeslání faktur mailem bez potvrzování přes SMTP 25
Vystavení hromadné faktury z dodacího listu 25
Sklad 26
Změněná práce s podkartami 26
Pohyby na podkartě 28
Vytvoření došlé faktury z příjemky 28
Odbyt 29
Datum platnosti nabídky 29
Žurnál změn položek nabídek 29
Majetek 30
Změny v číselníku pracovníků 30
Schvalování došlých faktur 32
Typy schvalovatelů 33
Číselník pracovníků 34
Struktury 34
Schvalování dodavatelské faktury 35
Závěr 40

Účetnictví

Nastavení účetních období

Ve formuláři nastavení účetních období program nově umožňuje zpětné zobrazení všech změn, které uživatelé provedli při nastavení účetních období. Je tak možné jednoduše například dohledat kdy a kdo otevřel určité účetní období nebo jej naopak uzavřel. Funkce je zejména důležitá v případech, kdy má do této nabídky přístup více uživatelů.

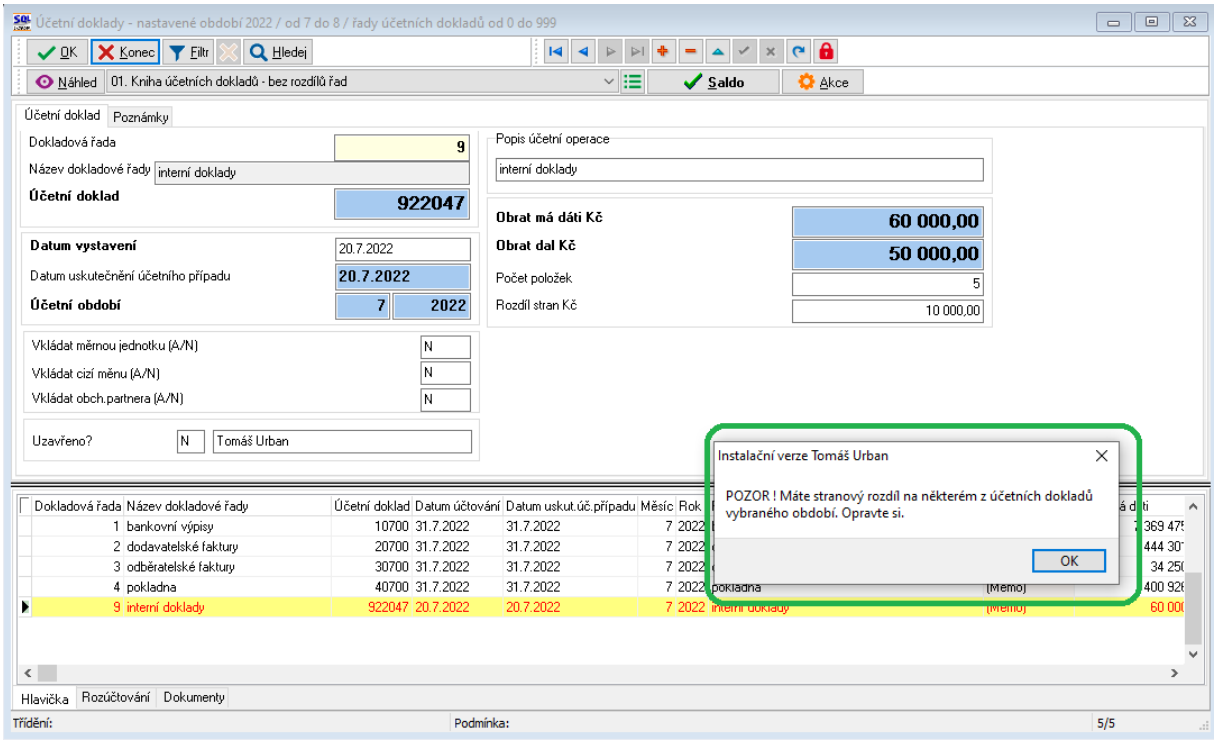


Měsíc	Rok	Datum pořízení	Platí od data	Platí do data	Uzavřeno (A/N)	Uzavřeno DPH (A/N)	Označení období	Měsíc DPH	Rok DPH	Měsíc kont.hlášen
0	2022	2.1.2022			A	N	počátek 2022	0	2022	0
1	2022	2.1.2022	1.1.2022	31.1.2022	A	A	leden 2022	1	2022	1
2	2022	2.1.2022	1.2.2022	28.2.2022	A	A	únor 2022	2	2022	2
3	2022	2.1.2022	1.3.2022	31.3.2022	A	A	březen 2022	3	2022	3
4	2022	2.1.2022	1.4.2022	30.4.2022	A	A	duben 2022	4	2022	4
5	2022	2.1.2022	1.5.2022	31.5.2022	N	N	květen 2022	5	2022	5
6	2022	2.1.2022	1.6.2022	30.6.2022	N	N	červen 2022	6	2022	6
7	2022	2.1.2022	1.7.2022	31.7.2022	N	N	červenec 2022	7	2022	7
8	2022	2.1.2022	1.8.2022	31.8.2022	N	N	srpen 2022	8	2022	8

Obrázek: Nastavení účetních období – žurnál změn

Účetní doklady – kontrola vyrovnanosti účetního dokladu

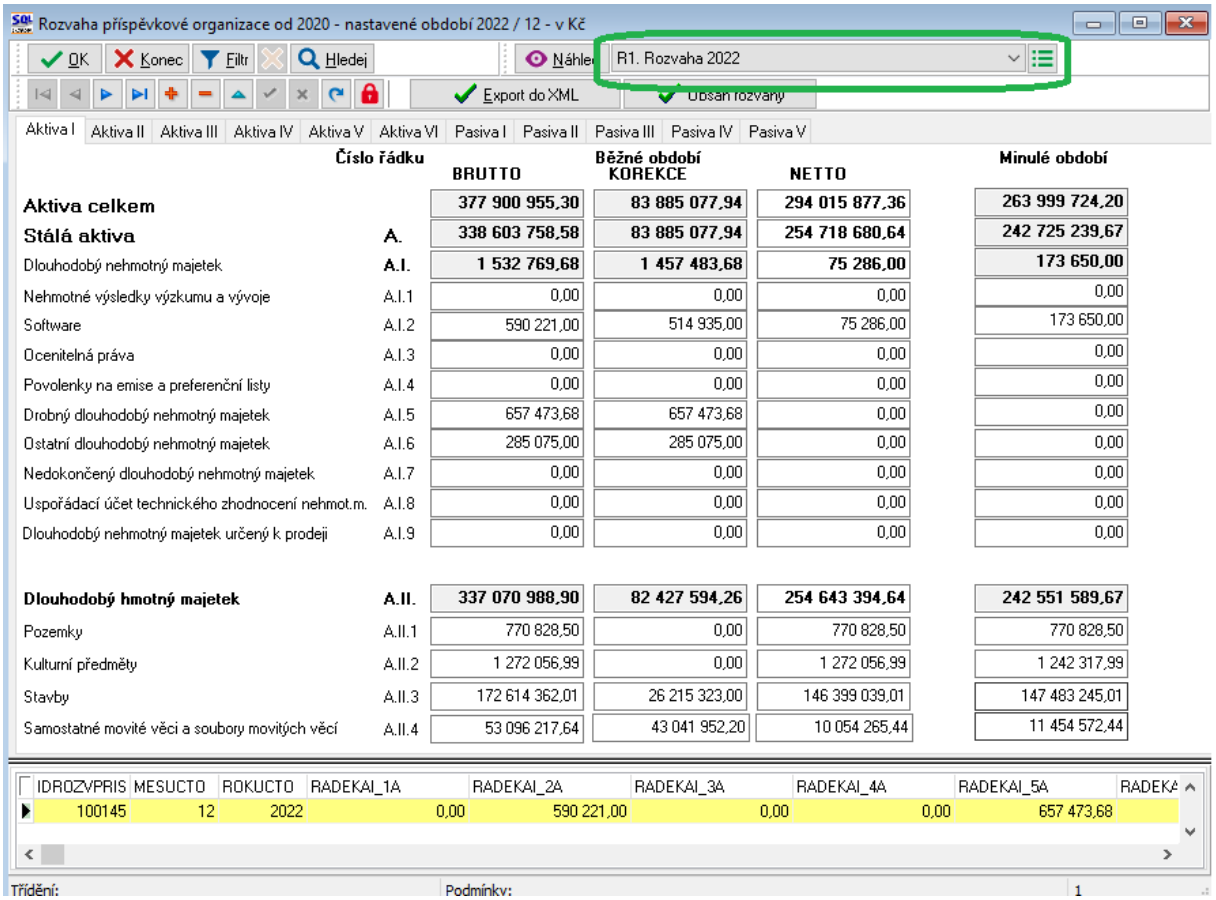
V nové verzi program provádí automatickou kontrolu vyrovnanosti stran účetních dokladů při uzavírání formuláře. Při uzavírání program kontroluje nejen účetní doklady pořízené ve vnitřních účetních dokladech, ale i doklady ukládané z jednotlivých modulů. Program na stranovou nevyrovnanost pouze upozorňuje. Není tedy třeba ihned provést opravu. Je však důležité mí na paměti, že mohou být zkresleny výstupní účetní sestavy a přehledy.



Obrázek: Účetní doklady – kontrola vyrovnanosti dokladu

Účetnictví příspěvkových organizací – aktualizace tiskopisy výkazů

V nové verzi jsou aktualizované tiskopisy finančních výkazů rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro příspěvkové organizace. Výkazy jsou označeny rokem 2022. Oba výkazy jsou nyní transformovány do nového generátoru tiskových sestav Fastreport, který umožnuje snadnější export do formátu PDF, vyhledávání apod.



	Číslo řádku	Běžné období BRUTTO	KOREKCE	NETTO	Minulé období
Aktiva celkem		**377 900 955,30**	**83 885 077,94**	**294 015 877,36**	**263 999 724,20**
Stálá aktiva	**A.**	**338 603 758,58**	**83 885 077,94**	**254 718 680,64**	**242 725 239,67**
Dlouhodobý nehmotný majetek	**A.I.**	**1 532 769,68**	**1 457 483,68**	**75 286,00**	**173 650,00**
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	A.I.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Software	A.I.2	590 221,00	514 935,00	75 286,00	173 650,00
Ocenitelná práva	A.I.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Povolenky na emise a preferenční listy	A.I.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.5	657 473,68	657 473,68	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.6	285 075,00	285 075,00	0,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.7	0,00	0,00	0,00	0,00
Uspořádací účet technického zhodnocení nehmot.m.	A.I.8	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	A.I.9	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek	**A.II.**	**337 070 988,90**	**82 427 594,26**	**254 643 394,64**	**242 551 589,67**
Pozemky	A.II.1	770 828,50	0,00	770 828,50	770 828,50
Kulturní předměty	A.II.2	1 272 056,99	0,00	1 272 056,99	1 242 317,99
Stavby	A.II.3	172 614 362,01	26 215 323,00	146 399 039,01	147 483 245,01
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	A.II.4	53 096 217,64	43 041 952,20	10 054 265,44	11 454 572,44

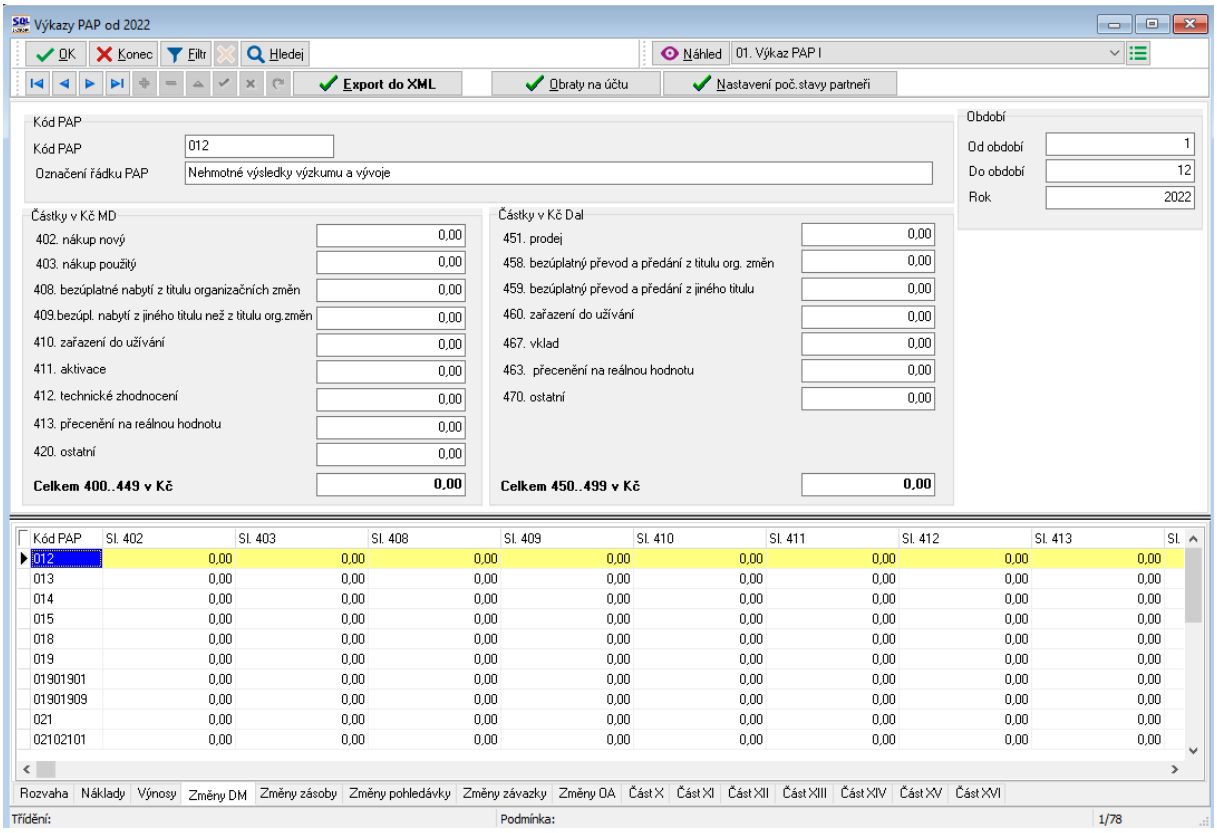
IDROZVPRIS	MESUCTO	ROKUCTO	RADEKAI_1A	RADEKAI_2A	RADEKAI_3A	RADEKAI_4A	RADEKAI_5A	RADEKA
100145	12	2022	0,00	590 221,00	0,00	0,00	657 473,68	

Třídění: Podmínky: 1

Obrázek: Tiskopis výkazu rozvaha pro příspěvkové organizace

Výkaznictví PAP – aktualizace výkazů + nové kontroly

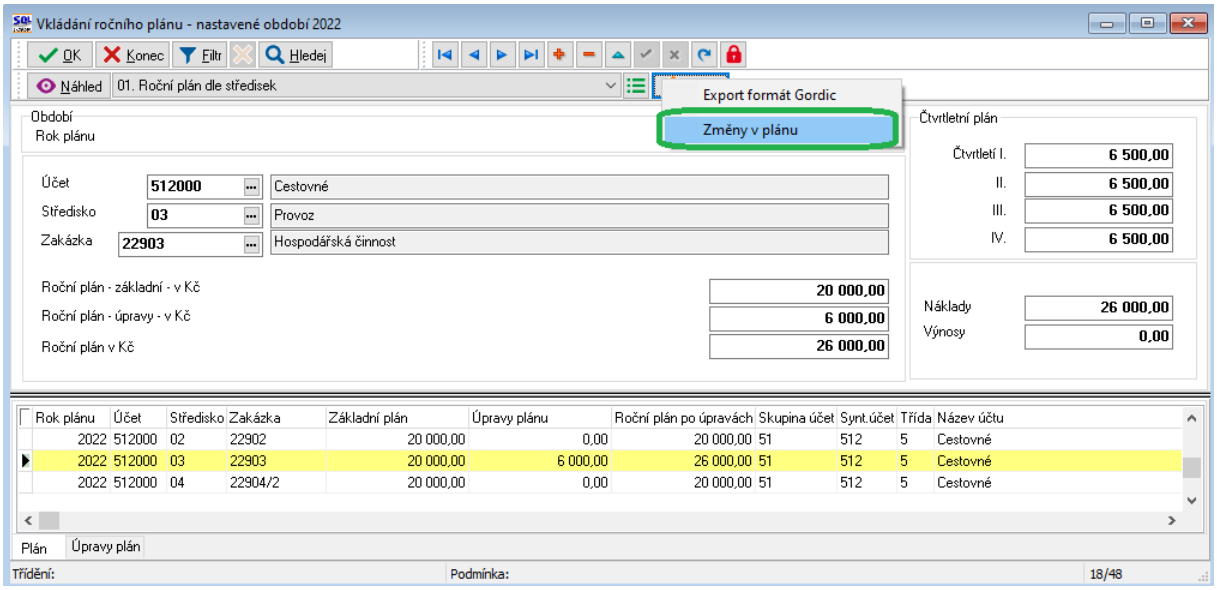
Nová verze obsahuje aktualizované provedení finančních výkazů PAP se zobrazením detailů u jednotlivých finančních výkazů. Při tvorbě finančních výkazů jsou doplněny některé kontroly ve vazbách mezi výkazy příloh 1-3 a 4-8.



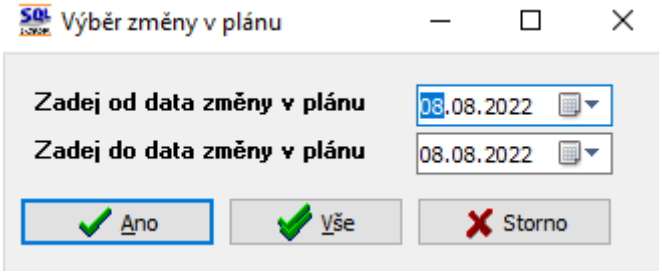
Obrázek: Výkaznictví PAP s detailem pohybů PAP

Plán a rozpočet – změny v plánu za vybrané období

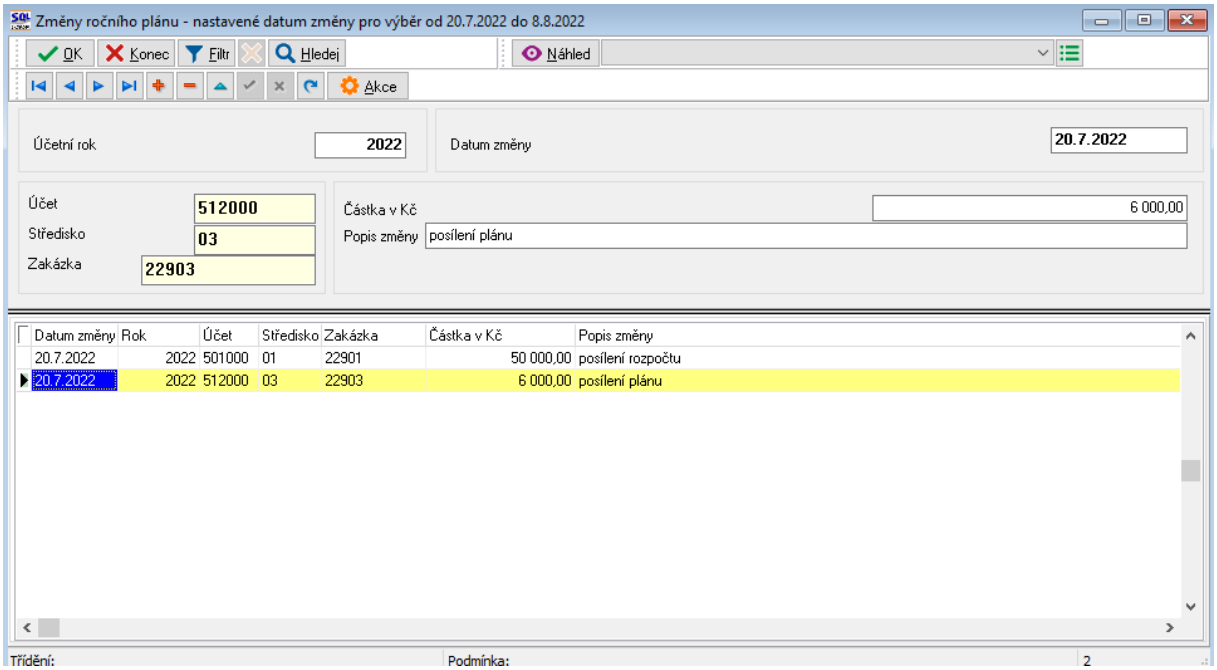
V modulu plán a rozpočet byl doplněn formulář se zobrazením jednotlivých změn ve finančním plánu za vybrané časové období. Všechny změny za vybrané časové období je možné nově exportovat ve formě datové věty na nadřízený úřad.



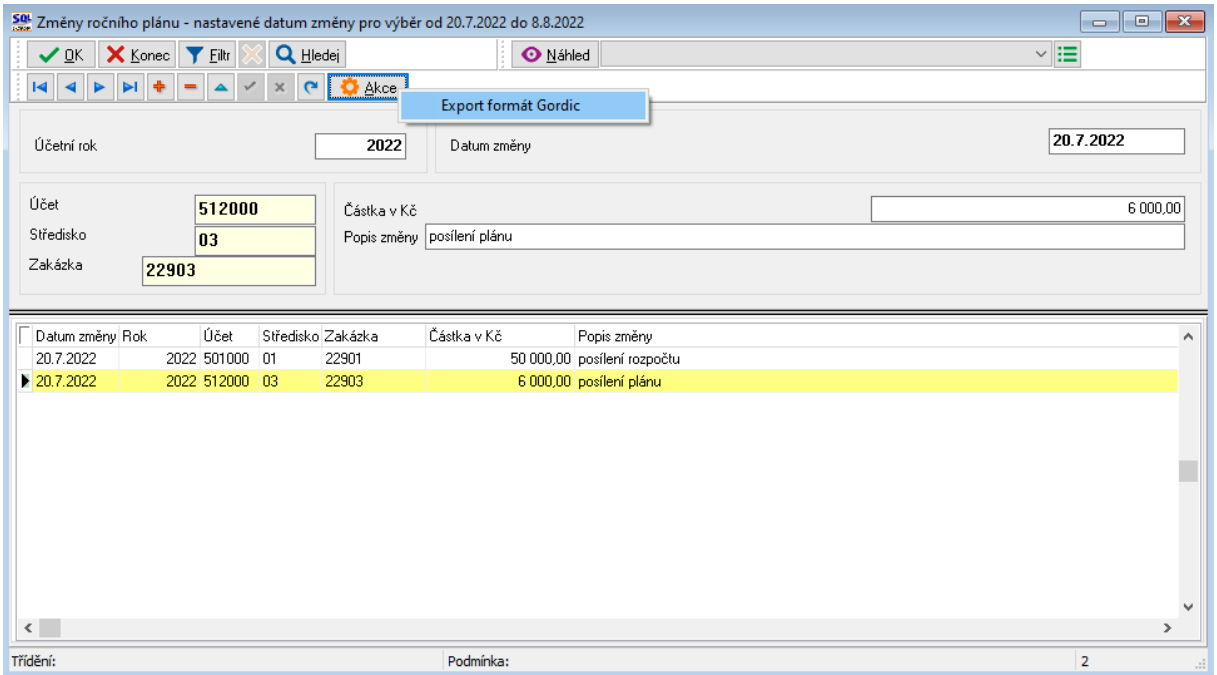
Obrázek: Plán a rozpočet – zobrazí všech změn v plánu za vybrané období



Obrázek: Výběr změn v plánu ve vybraném období



Obrázek: Změny v plánu a rozpočtu za vybrané období

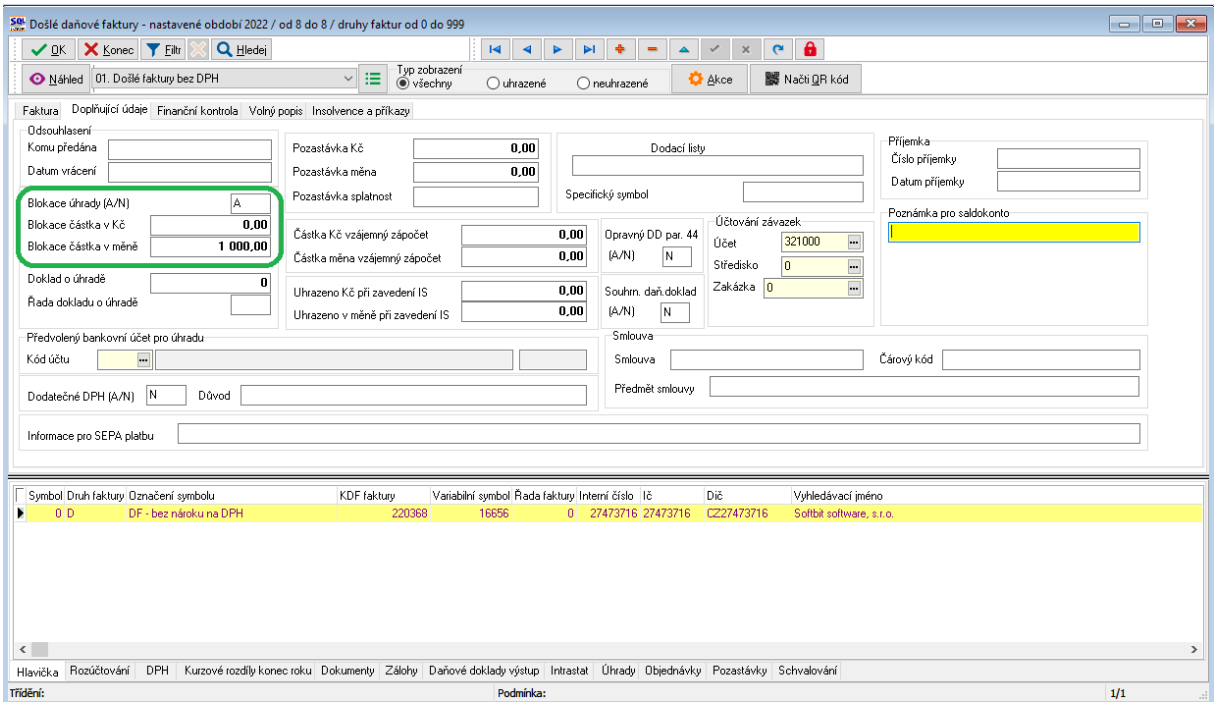


Obrázek: Export dat změn v plánu za vybrané období do datové věty

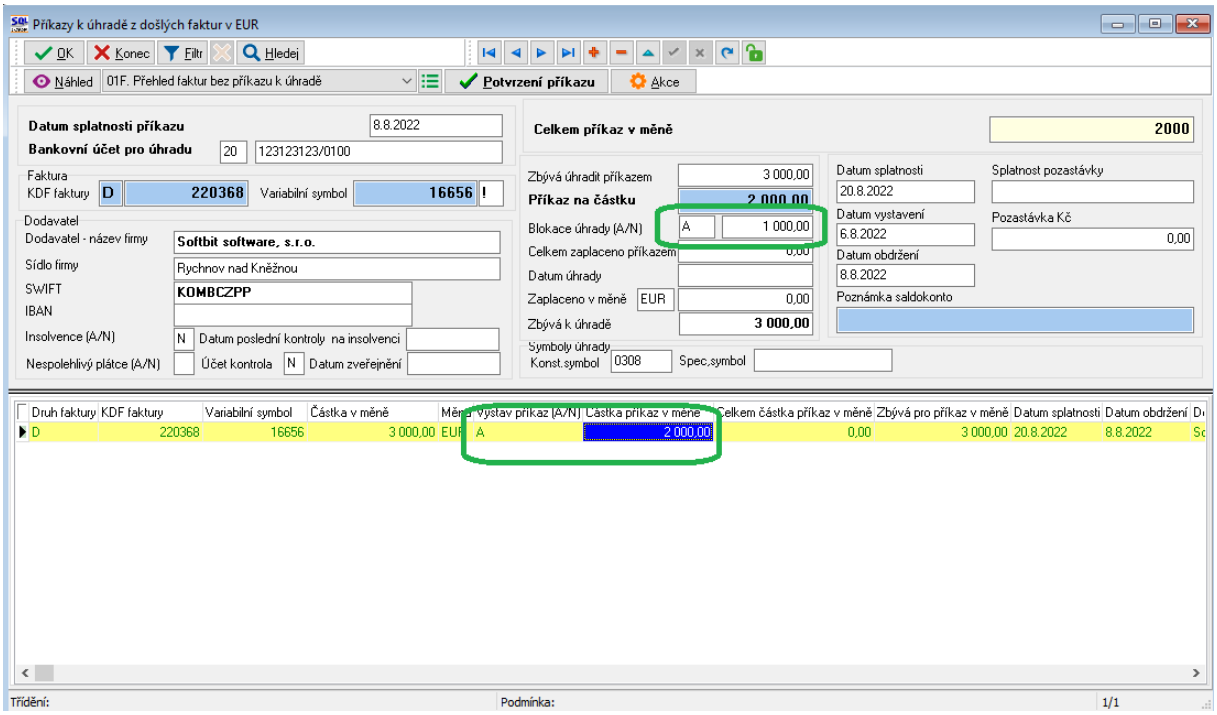
Došlé faktury

Došlé faktury – blokace úhrady faktury v cizí měně

U dodavatelských faktur je možné od nové verze provádět blokaci pro příkaz k úhradě i v cizí měně. Nastavení výše cizí měny pro blokaci k úhradě provedeme v knize došlých faktur na záložce doplňující údaje. Program následně při vystavení příkazu pro platbu cizí měny odečítá blokovanou částku od celkové hodnoty faktury.



Obrázek: Došlé faktury – blokace částečné platby v cizí měně

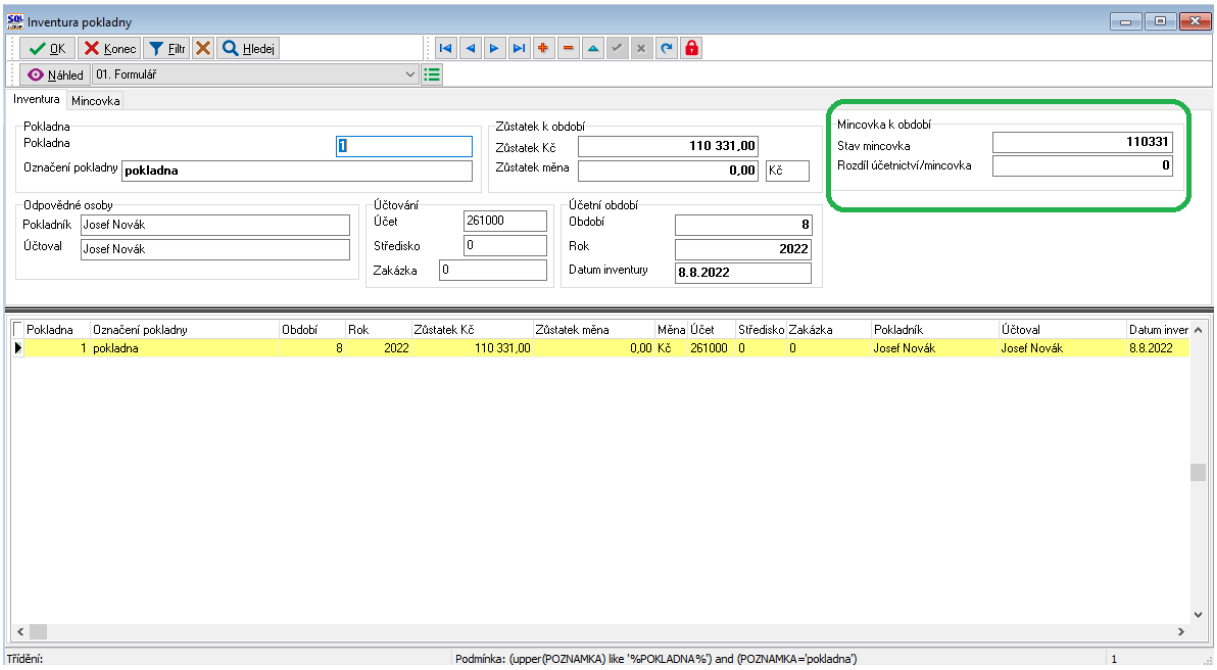


Obrázek: Došlé faktury – příkaz k úhradě v cizí měně s blokací

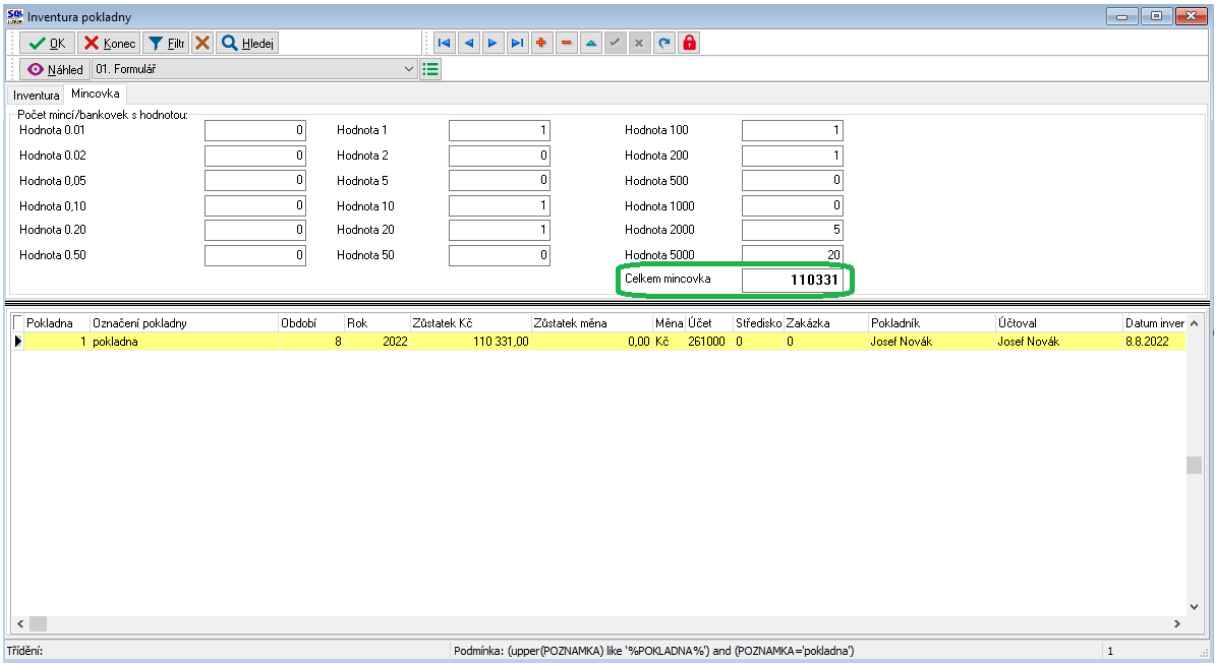
Pokladna

Inventarizace pokladny – kontrola mincovky na fyzické vložení

V inventuře pokladny program nově sčítá z mincovky celkovou hodnotu v pokladně a porovnává ji s částkou v pokladní knize. Rozdíl následně zobrazuje v inventuře pokladny. Tiskopis formuláře inventury pokladny nově obsahuje součet právě z mincovky pokladny.



Obrázek: Inventarizace pokladny – kontrola fyzické mincovky s účetním stavem



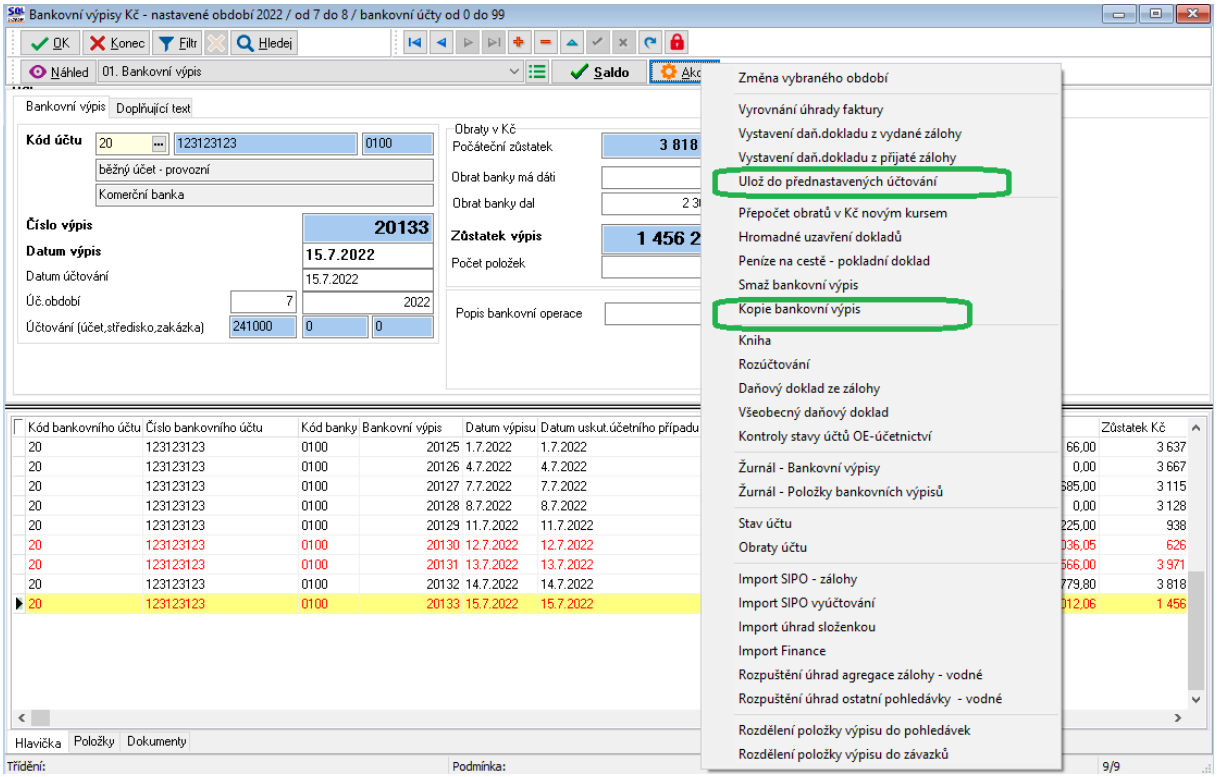
Obrázek: Inventarizace pokladny – zadání mincovky

Banka

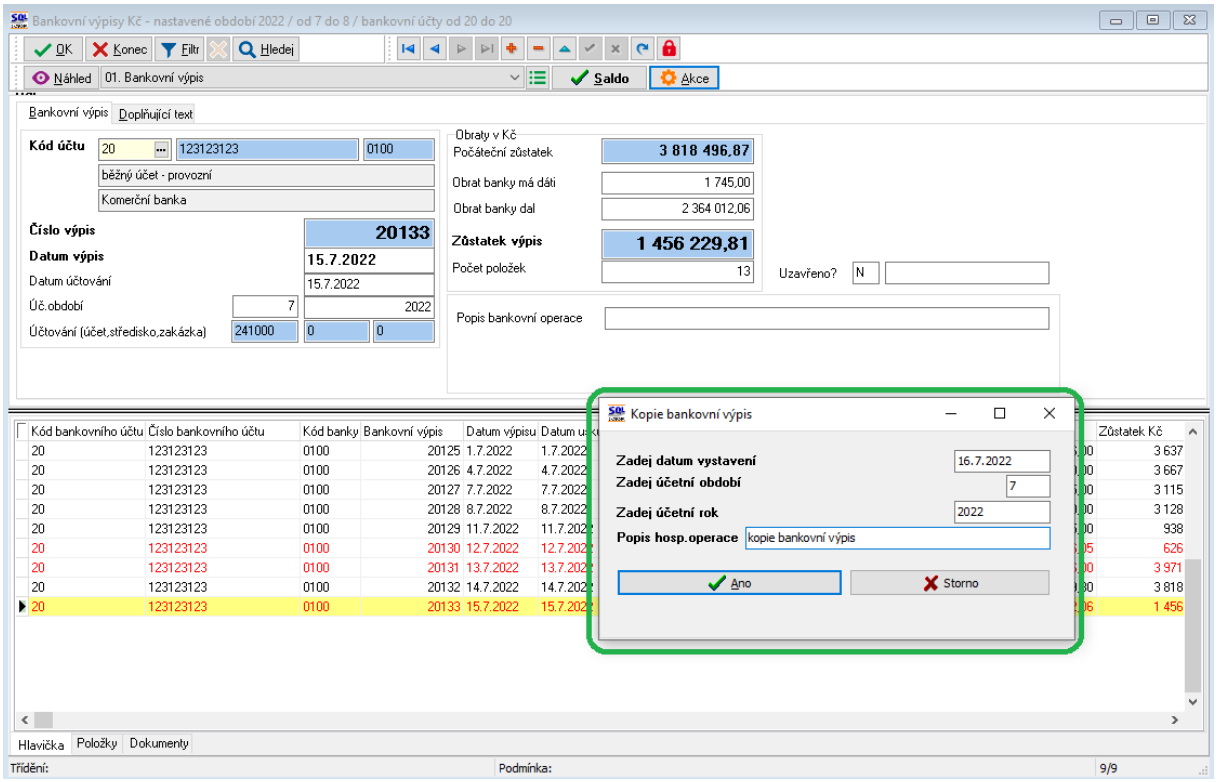
Kopie bankovní výpis

Bankovní výpisy umožňují nově tvořit kopii bankovního výpisu. Funkci můžeme spustit v nabídce Akce na bankovním výpise. Postup je následující:

- Vybereme si bankovní výpis, který chceme zkopírovat a zvolíme funkci Kopie bankovní výpis v nabídce Akce
- V tabulce vyplníme datum vystavení nového výpisu a popis hospodářské operace do hlavičky bankovního výpis
- Potvrdíme tlačítkem Ano
- Program vytvoří nový výpis



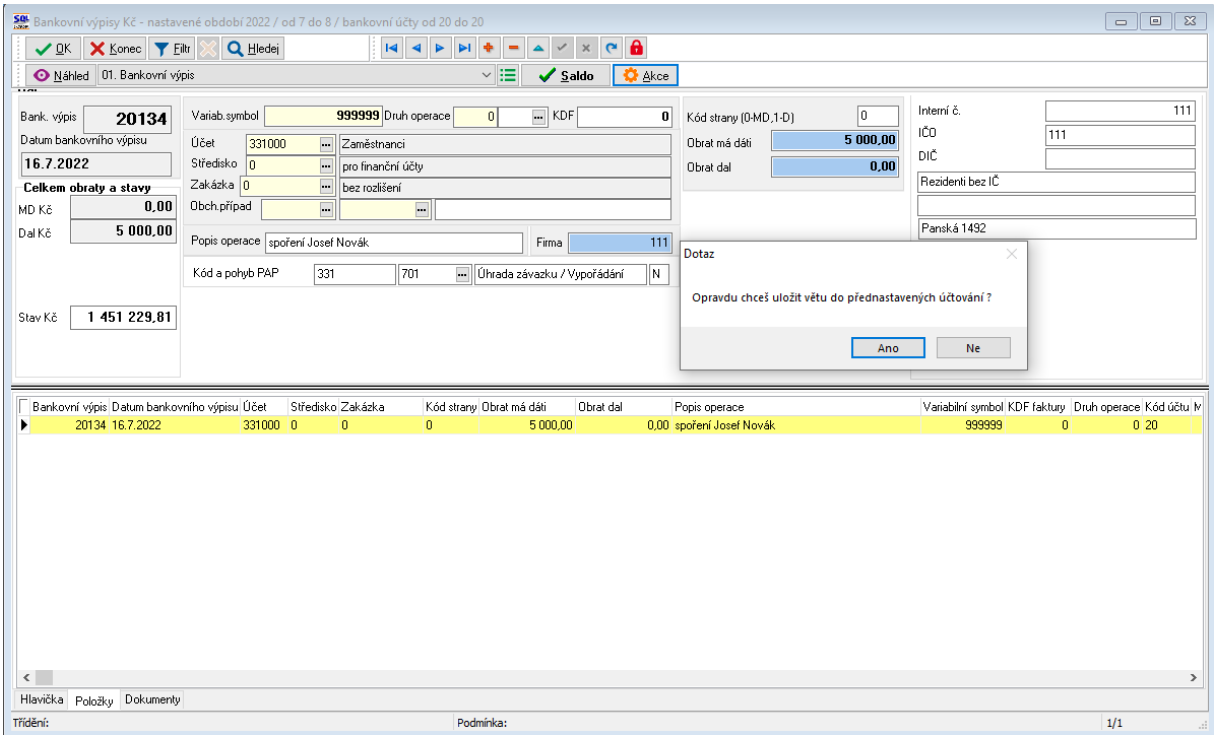
Obrázek: bankovní výpis – nové funkce Kopie bankovní výpis + Uložení platby do přednastavených účtování



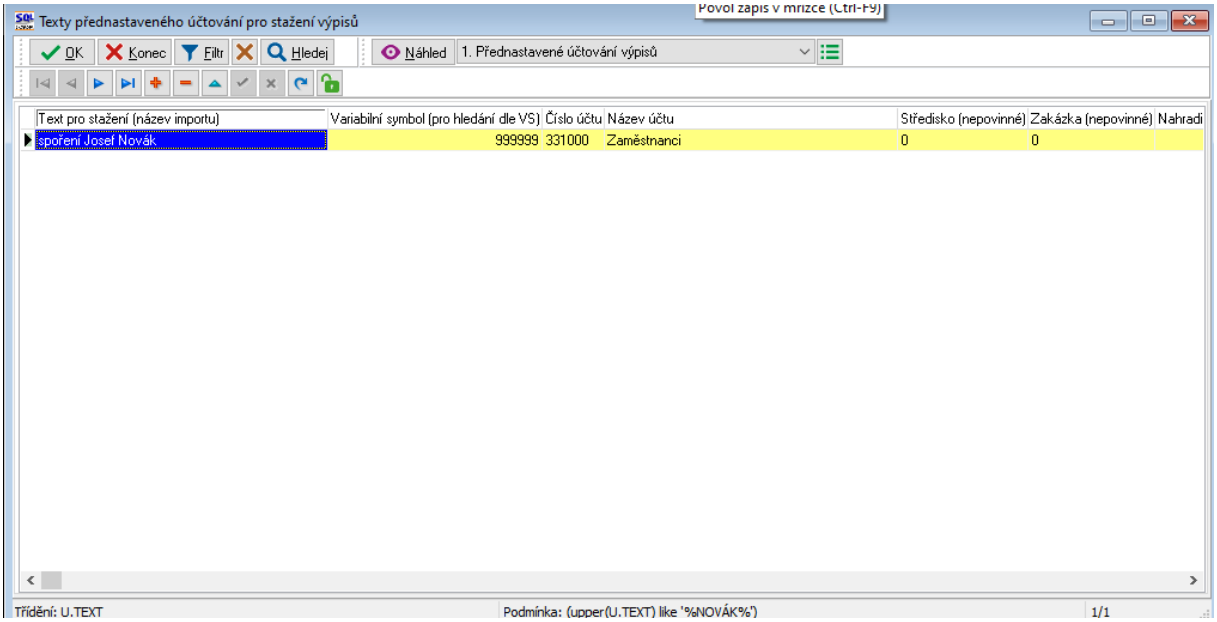
Obrázek: Bankovní výpis – kopie

Uložení platby do přednastavených účtování

Při automatickém importu bankovních výpisů z elektronické banky program umožňuje automatické párování úhrad s vazbou na knihu dodavatelských i odběratelských faktur. Další možností automatického účtování je přednastavení opakujících se úhrad v tabulce přednastavených účtování (banka\číselníky). V nové verzi umožňuje program na základě vzorové úhrady v bankovním výpise uložit automaticky do číselníku účtování této úhrady pro další opakující se případy. Spuštění funkce se provede pomocí výběru položky na bankovním výpise a spuštění funkce Ulož do přednastavených účtování. Při příští bankovní operaci se stejným popisem účetní operace program automaticky doplní účtování podle nastavení v číselníku.



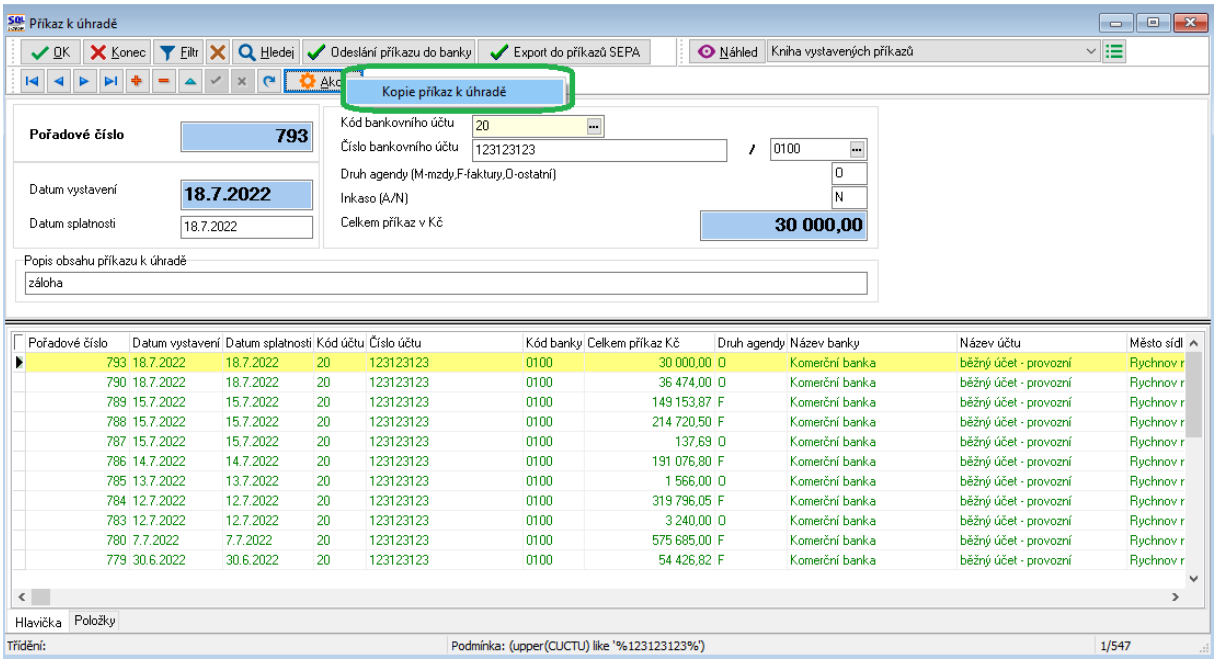
Obrázek: Položka bankovního výpisu – uložení platby do tabulky přednastavených účtování



Obrázek: Banka – tabulka přednastavených účtování

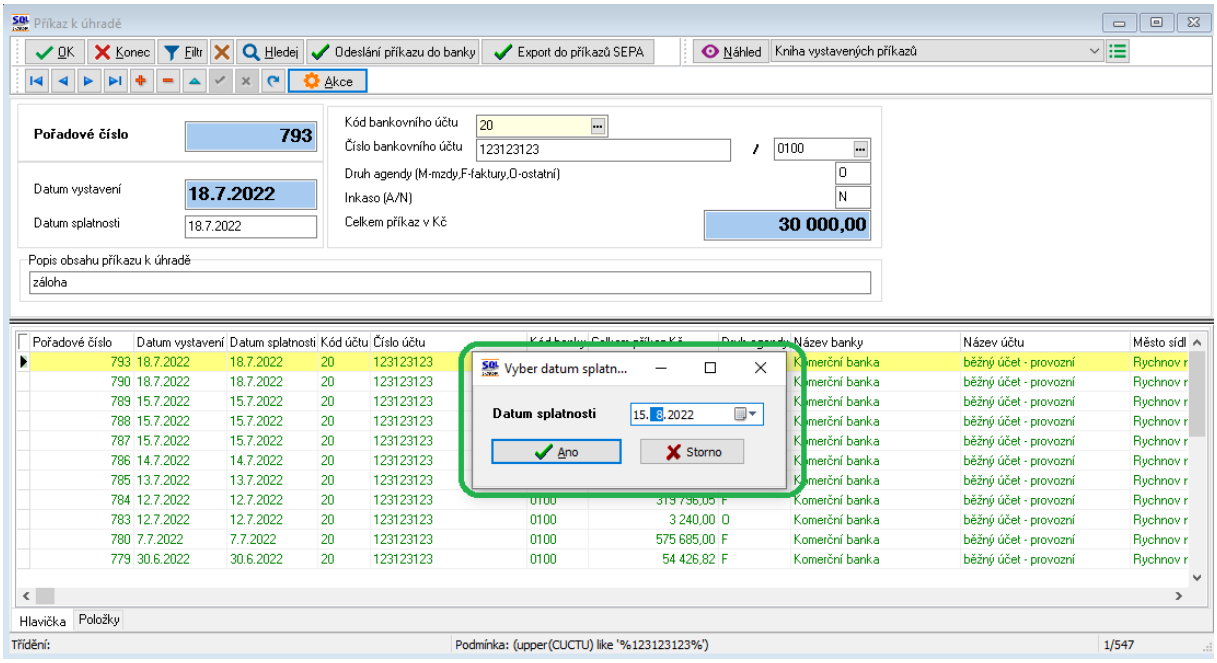
Kopie příkaz k úhradě

V obecných příkazech je od verze 22.8 možné provést kopii příkazu k úhradě. Kopie příkazu k úhradě je možné u obecných příkazů vyjma faktur. Při spuštění funkce Kopie příkaz k úhradě v nabídce Akce program nabídce datum pro úhradu na kopii příkazu k úhradě. Po vyplnění datumu program uloží nový příkaz k úhradě pro platbu.



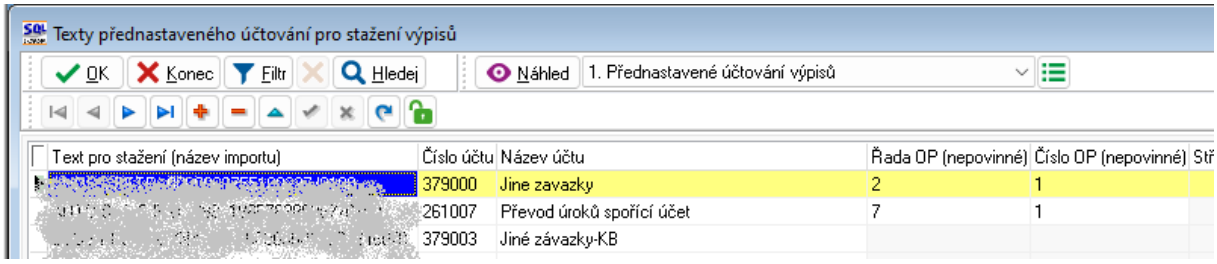
Pořadové číslo	Datum vystavení	Datum splatnosti	Kód účtu	Číslo účtu	Kód banky	Celkem příkaz Kč	Druh agendy	Název banky	Název účtu	Město sídl
793	18.7.2022	18.7.2022	20	123123123	0100	30 000,00	O	Komerční banka	běžný účet - provozní	Rychnov r
790	18.7.2022	18.7.2022	20	123123123	0100	36 474,00	O	Komerční banka	běžný účet - provozní	Rychnov r
789	15.7.2022	15.7.2022	20	123123123	0100	149 153,87	F	Komerční banka	běžný účet - provozní	Rychnov r
788	15.7.2022	15.7.2022	20	123123123	0100	214 720,50	F	Komerční banka	běžný účet - provozní	Rychnov r
787	15.7.2022	15.7.2022	20	123123123	0100	137,69	O	Komerční banka	běžný účet - provozní	Rychnov r
786	14.7.2022	14.7.2022	20	123123123	0100	191 076,80	F	Komerční banka	běžný účet - provozní	Rychnov r
785	13.7.2022	13.7.2022	20	123123123	0100	1 566,00	O	Komerční banka	běžný účet - provozní	Rychnov r
784	12.7.2022	12.7.2022	20	123123123	0100	319 796,05	F	Komerční banka	běžný účet - provozní	Rychnov r
783	12.7.2022	12.7.2022	20	123123123	0100	3 240,00	O	Komerční banka	běžný účet - provozní	Rychnov r
780	7.7.2022	7.7.2022	20	123123123	0100	575 685,00	F	Komerční banka	běžný účet - provozní	Rychnov r
779	30.6.2022	30.6.2022	20	123123123	0100	54 426,82	F	Komerční banka	běžný účet - provozní	Rychnov r

Obrázek: Obecné příkazy k úhradě – kopie příkazu k úhradě



Obrázek: Obecné příkazy – kopie

Číselník přednastaveného účtování



Obrázek: Číselník přednastaveného účtování

V číselníku přednastaveného účtování je možné zadat nyní i číslo obchodního případu, které bude nastaveno v zaúčtování v případě, že dojde ke spárování dle tohoto číselníku.

Obecné

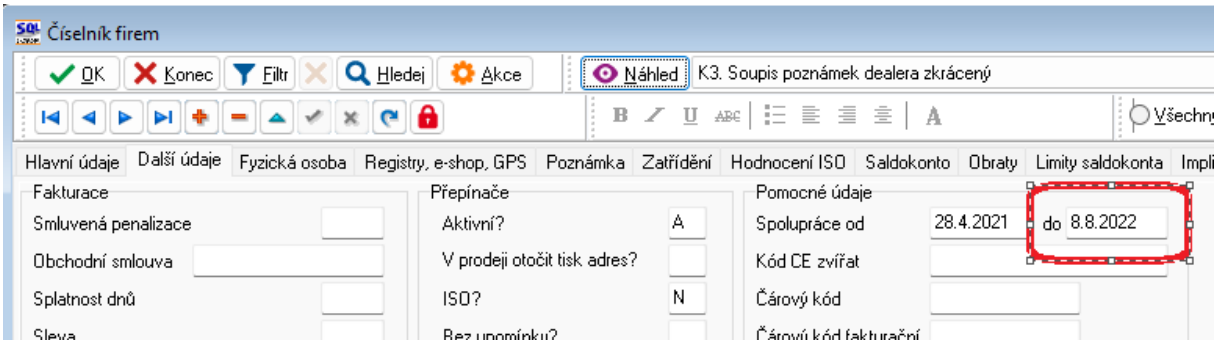
Rychlé odeslání PDF mailem

V aktuální verzi je nyní možné použití klávesové zkratky Ctrl-E pro rychlejší odeslání tiskové sestavy mailem. Tedy není nutné provést výběr pomocí myší přes tlačítko.

Adresář

Datum ukončení spolupráce s firmou

V číselníku firem je nyní možné zadat datum ukončení spolupráce s firmou.



Obrázek: Datum ukončení spolupráce s firmou

Porady

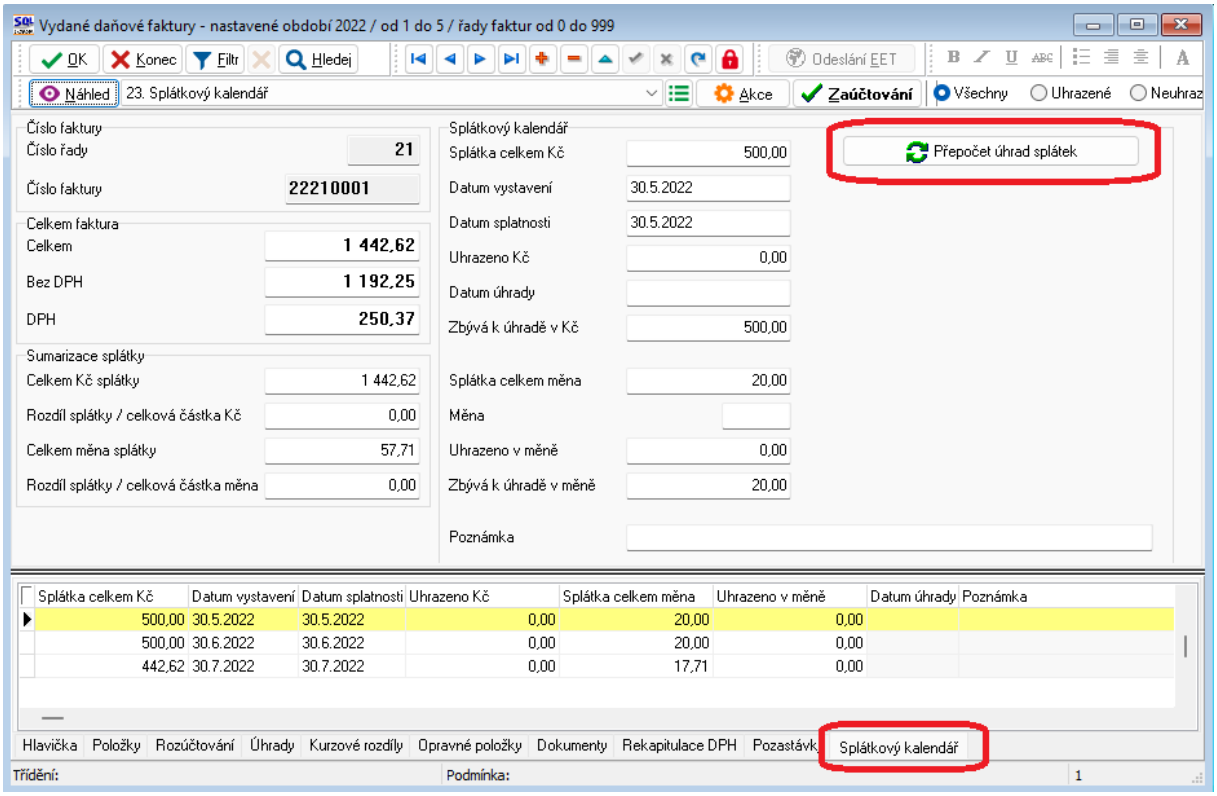
V evidenci porad je nyní doplněno i pořadové číslo porady v rámci jednotlivých řad. Dosud bylo řazeno jen dle řady a data vystavení porady.

Pod tlačítkem Akce je nyní možné i provedení kopie porady pro případy, kdy porada navazuje na přecházející poradu a má se převzít konečný stav zápisu do nové porady.

Vydané faktury

Splátkový kalendář

V modulu vystavených daňových fakturách je nyní možné provést zápis splátkového kalendáře. Toto provedete v záložce „Splátkový kalendář“. Zde se zadají jednotlivé splátky. Je zde nutné rozepsat celou částku faktury. Tedy pokud existují v momentě zadání částečné platby, pak je nutné uvést i tyto původní úhrady alespoň jedním řádkem jako součet všech úhrad. Ideálně zapsat tak, jak úhrady byly provedeny.

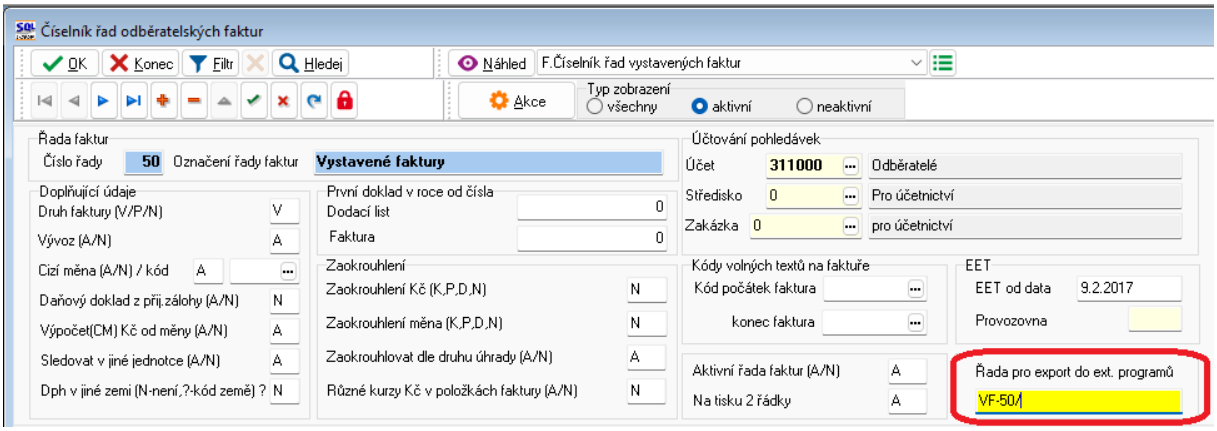


Obrázek: Splátkový kalendář

Systém v případě úhrad provádí automaticky dopárování od nejstarší splátky. V případě, že se provádí nějaké speciální úpravy salda typu odpárování nebo přepárování k jiné faktuře je před vlastní kontrolou vhodné dát provést přepočet úhrad splátek pomocí tlačítka. Tím systém znovu projde platby dané faktury a napáruje jednotlivé splátky od nejstarší.

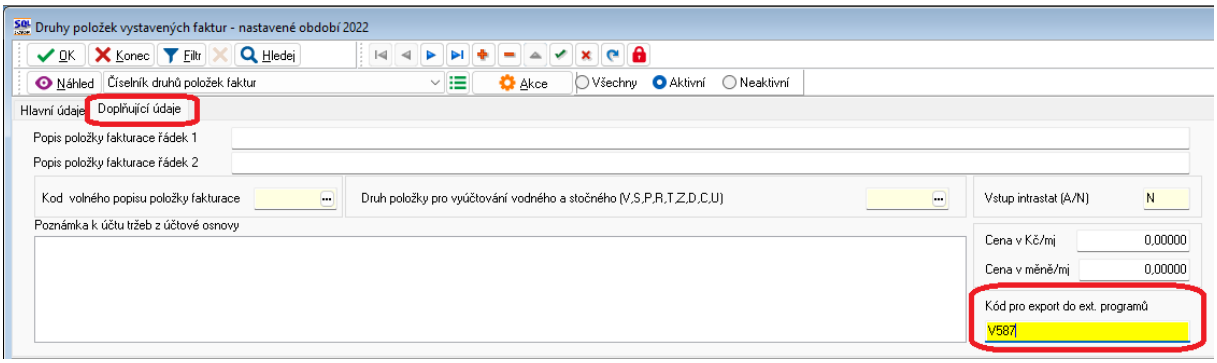
Export faktur do externích programů

V nové verzi jsou připraveny nové položky pro možnost exportu do externích programů. Je možné nastavení jiné řady dokladů pro export, případně i nastavit kódy zaúčtování. V současné verzi je toto funkční pro export faktur do systému Money.



Obrázek: Nastavení v číselníku řad faktur

V případě, že nastavíte v řadě dokladů pro export jiný kód, pak bude standardní řada dokladů při exportu nahrazena tímto zvoleným kódem. Tedy např. standardní faktura v SQL ekonomu bude mít číslo řady 50 a číslo faktury 220001, tedy z hlediska SQL ekonomu bude celé číslo 50220001, což bude i variabilní symbol. V případě, že se nastaví v číselníku řad dle obrázku řada pro export VF-50/, pak bude do externího programu převedena pod číslem VF-50/220001.

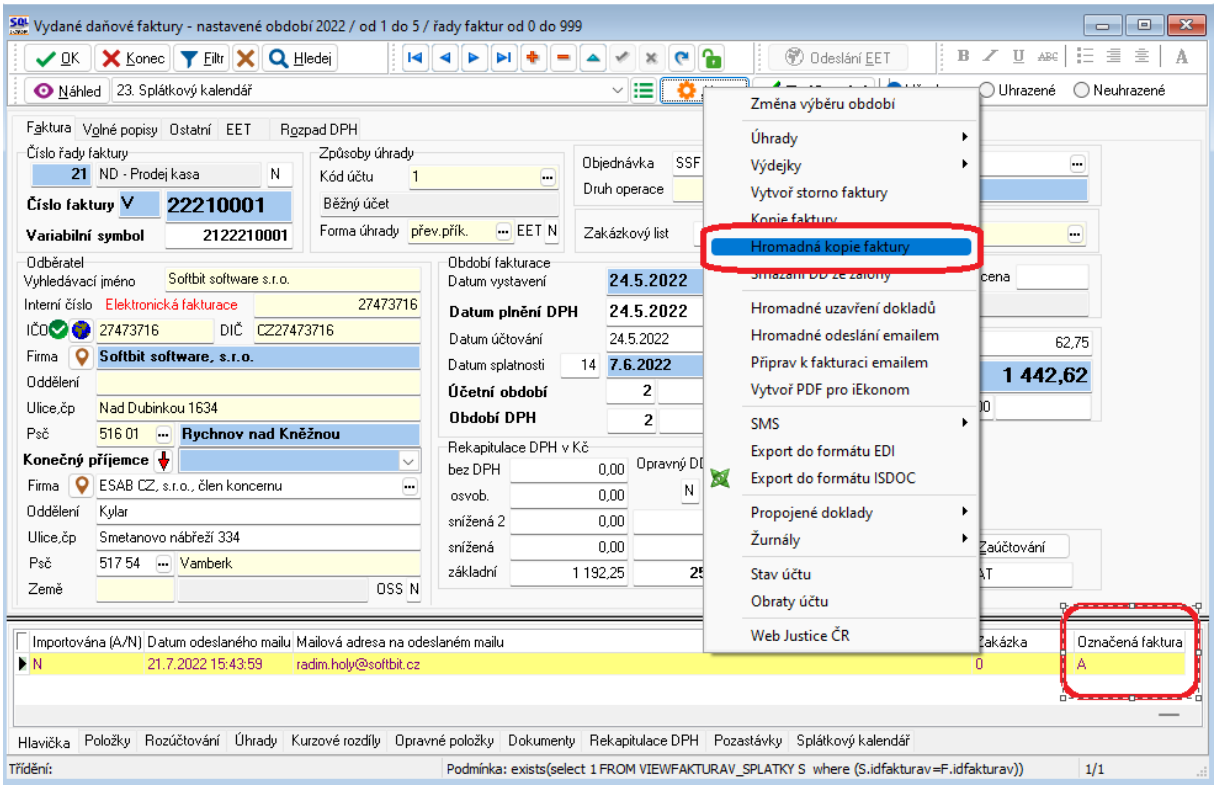


Obrázek: Nastavení v číselníku druhů položek faktur

V číselníku druhů položek faktur je možné také nastavit kód pro export do externích programů. Pokud zde žádný kód nenastavíte, pak systém žádný typ účtování nebude exportovat. V případě, že číselník druhů položek faktur odpovídá i zaúčtování v externím programu a daný systém funguje na základě účtových kódů, pak můžete daný kód v tomto místě zadat a systém to při exportu dat také zašle. Tím pak bude v externím programu již doklad i předúčtován (pokud to umožňuje), což dosud nebylo možné.

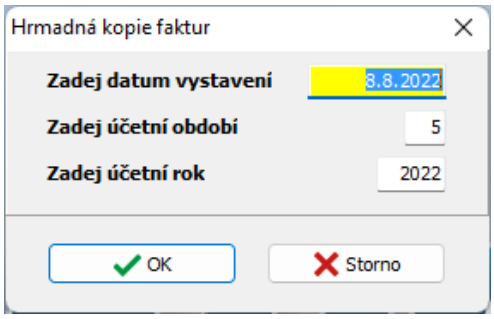
Hromadná kopie faktur

Ve vystavených daňových fakturách je nyní možné provést i hromadnou kopii faktur. Pro správnou funkčnost je nejprve nutné si do mřížky přidat položku „Označená faktura“. Do této položky se vloží A u všech faktur, které budete chtít kopírovat.



Obrázek: Hromadná kopie faktur

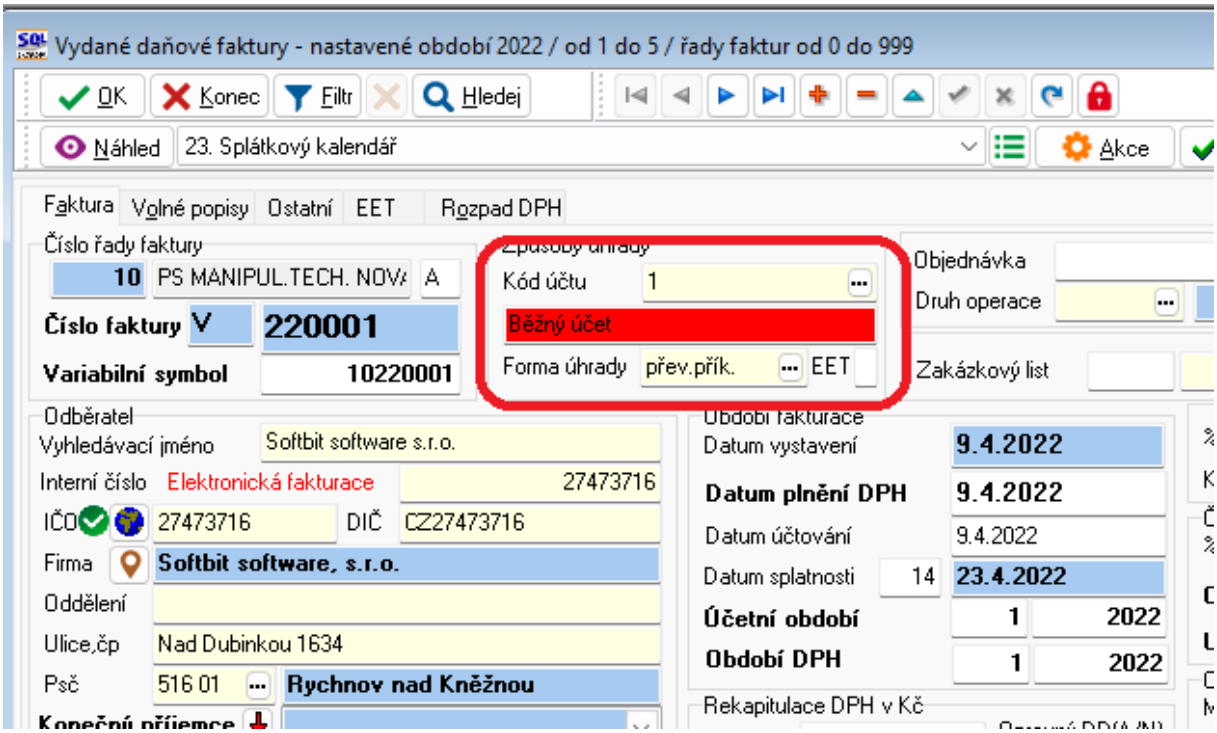
Pro vlastní hromadnou kopii je nutné spustit funkci Hromadná kopie faktur pod tlačítkem Akce. Tím se zobrazí nové okno, kde se zvolí datum vystavení a účetní období do jakého budou faktury uloženy. Po potvrzení budou označené faktury zkopírovány pod shodnými řadami jako byly původní faktury.



Kontrola měny faktury a nastaveného bankovní účtu

Systém nyní provádí kontrolu měny vystavené faktury a měny nastaveného bankovního účtu. V případě, že bankovní účet je veden v jiné měně, než je nastavena na vystavené faktuře, pak systém probarví název účtu červeně. Tím by mělo být zajištěno, že se minimalizuje možnost chybného nastavení účtu pro platbu, a tedy i poplatky bance.

Tato funkčnost je funkční jak v daňových fakturách, tak i zálohových fakturách.



Obrázek: Kontrola měny faktury a nastaveného bankovní účtu

Vystavení dokladu z přijaté platby v měně

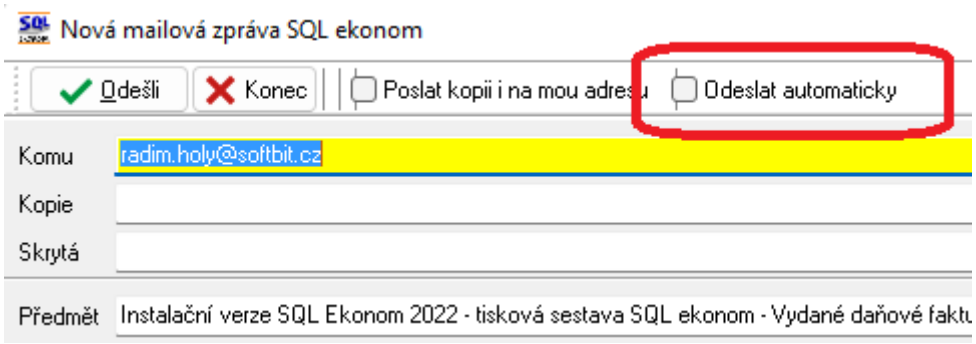
V nové verzi systém umožňuje vystavení dokladu z přijaté platby i v případě platby v měně. V tomto případě je jako kurz vystavení dokladu použitý kurz v bance (pokladně).

Hromadné odeslání faktur mailem bez potvrzování přes SMTP

V případě, že používáte přímé odesílání faktur pomocí SMTP serveru z SQL ekonomu, pak při hromadné odesílání je možné zakliknout přepínač „Odesílat automaticky“. V tom případě bude systém odesílat maily sám bez nutnosti potvrzení každého mailu.

Vystavení hromadné faktury z dodacího listu

V případě používání hromadného vystavení faktury z dodacího listu nyní systém v případě neoznačení žádné faktury nahlásí chybu o nenastavení žádného dodacího listu. Dříve v tomto případě systém zahlásil obecnou chybu, ze které nebylo jasné o co se jedná.



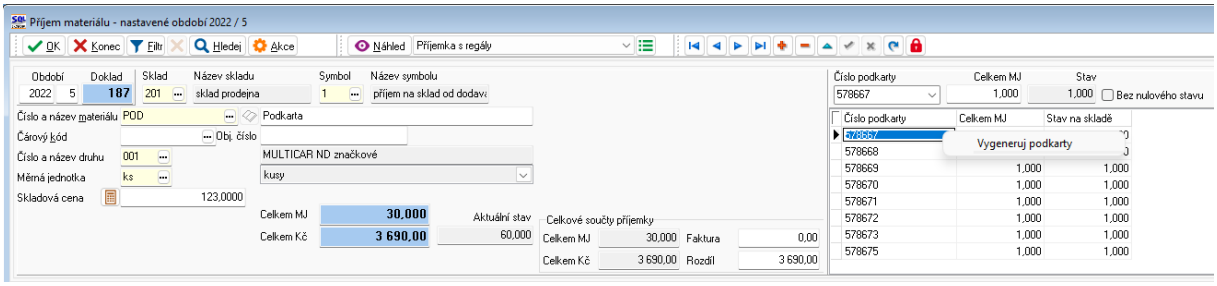
*O*brázek: Automatické odeslání při hromadném mailování

Sklad

Změněná práce s podkartami

V nové verzi je přepracována funkčnost práce s podkartami. Nyní systém v případě, že máte více podkaret v jednom dokladu umožňuje vytvořit položku pouze s celkovým počtem MJ a následně již jen rozepsat jednotlivé podkarty z jakých se to skládá. Tedy proti předchozí verzi se jedná o výrazné zjednodušení u karet, kde sledujete v podkartách např. výrobní čísla nebo šarže. V předchozích verzích se pro každou podkartu (výrobní číslo) musela vložit jedna položka do dokladu a u ní zadat číslo podkarty. Nyní se může zadat celkový počet MJ a následně pouze rozepsat z jakých podkaret se toto skládá. Tato funkčnost má výhodu v tom, že v případě zjištění chybného zápisu skladové ceny v příjemce, případně prodejní ceny v prodeji můžete upravovat pouze jednu položku a nemusíte toto upravovat na všech položkách jednotlivých podkaret jako dosud.

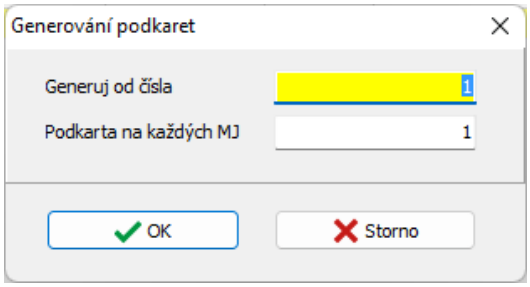
Systém tedy nyní umožňuje doplnění čísla podkaret i následně a nemusí být zadán ihned při zadání dokladu. V případě, že nesouhlasí počet rozepsaných MJ a počet celkových MJ v dokladu, pak daný položka dokladu má modrou barvu (je možné přes pravé tlačítko myši změnit na jinou). Pokud se neprovede rozpis položek do uzavření dokladu (pokud uzavíráte doklady) nebo do uzavření účetního období, pak systém automaticky dogeneruje chybějící podkarty tak, aby součet souhlasil. V tomto případě systém generuje podkarty s kódem „není“. Tyto podkarty by se tedy ideálně měly dohledat a v dokladech dopsat na správné.



Obrázek: Funkčnost v příjemce

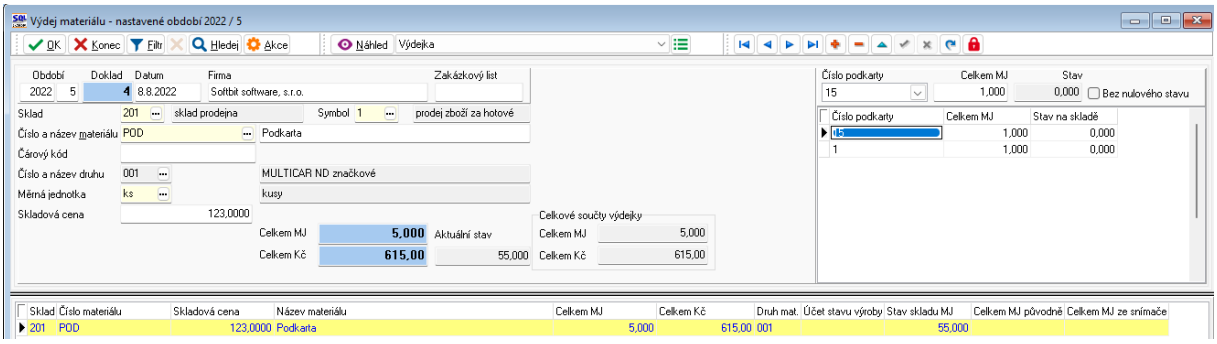
V příjemce materiálu se po zadání celkového počtu přijímaných MJ položka standardně uloží. Následně v pravé části se zadávají jednotlivé podkarty. Zadání je možné provést ručním

zadáním jednotlivých podkaret a k tomu počtem MJ u každé podkarty. V případě, že čísla podkaret jsou v určité číselné řadě, pak je možné použít pravé tlačítko myši v mřížce a zvolit „Vygeneruj podkarty“. V tom případě se zobrazí nové okno, kde se zadá první číslo a na kolik MJ jednotek se má generovat nová podkarta. Tedy v případě, že pro každou MJ je nové číslo podkarty, pak zde necháte 1.



Tímto se vygenerují jednotlivé podkarty automaticky. V případě, že podkarty nejsou číselného typu nebo nejsou v ucelené řadě, pak zadáte čísla podkaret ručně. V případě, že máte více číselných řad, pak je toto možné udělat dvojím způsobem.

1. Pro každou řadu vytvoříte jednu položku v příjemce a k ní vygenerujete daná čísla. Tedy v příjemce bude více položek a u každé z nich bude jen částečný rozsah čísel.
2. Provedete v hlavní kartě položky příjem jen daného počtu prvního rozsahu podkaret. Provedete vygenerování podkaret a následně navýšíte počet MJ v kartě příjemky o další počet podkaret a provedete další vygenerování. Takto to budete provádět pro všechny řady podkaret až se dojde k vygenerování všech.

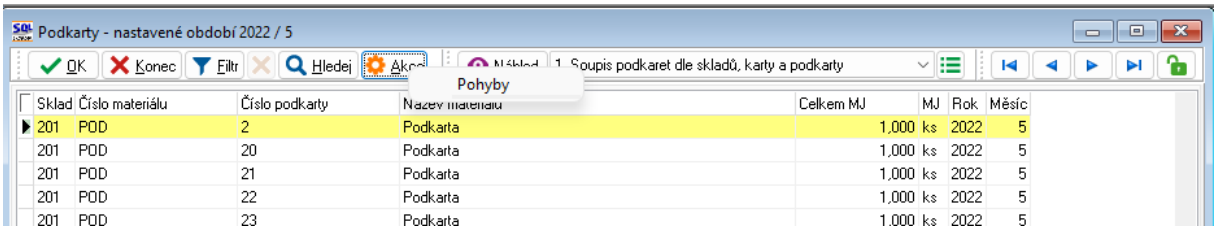


Obrázek: Funkčnost ve výdejkách a prodeji

Ve výdejkách a dalších dokladech, kde se provádí výdej – tedy převodkách výdej a prodeji zboží se výdej provádí podobně. Tedy zapíšete celkový počet MJ a vpravo zadáte rozpis jednotlivých podkaret. Zde se však nedá vygenerovat automaticky nějaký interval, ale je nutné provést vždy výběr ze seznamu. V tomto seznamu je možné vyhledávat i psaním od počátku čísla a systém postupně dohledává dané číslo, které následně převezmete. Takto se zadají všechny podkarty, které se vydávají.

Pohyby na podkartě

V evidenci podkaret je nyní možné se přes tlačítko Akce podívat na pohyby jednotlivé podkarty.



Obrázek: Pohyby na podkartě

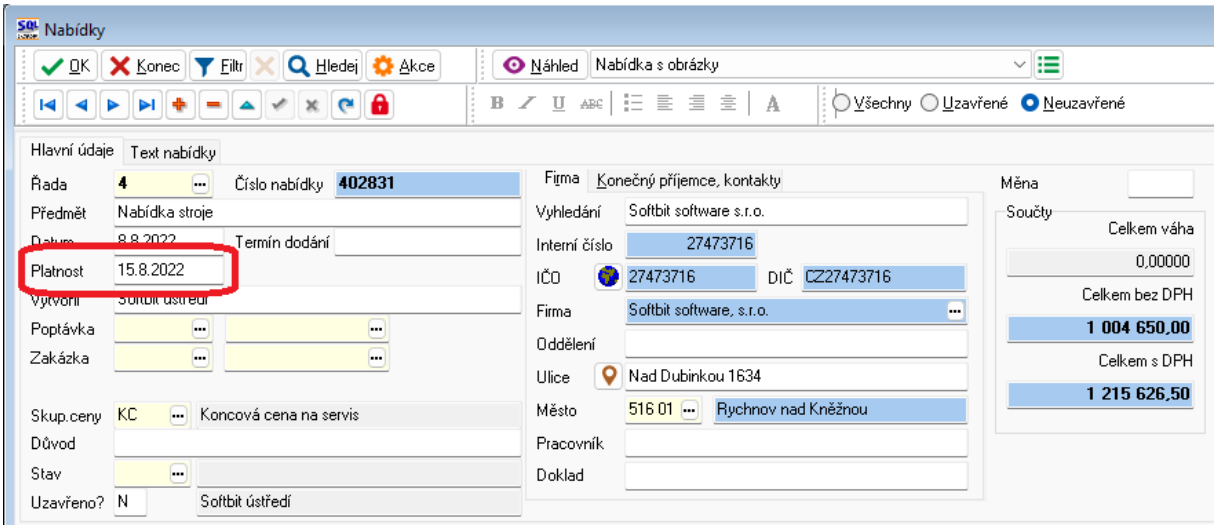
Vytvoření došlé faktury z příjemky

U funkce vytvoření došlé faktury z příjemky systém nyní doplňuje variabilní symbol do příjemky v případě, že nebyl v příjemce zadán a zadal se až v momentě vytvoření faktury.

Odbyt

Datum platnosti nabídky

V nabídkách je nyní možné zadat i datum platnosti nabídky. Systém následně při vytváření dalších dokladů pomocí tlačítka Akce toto kontroluje a hlásí případné propadnutí termínu. Akci je však možné standardně dokončit a při propadlé nabídce.



Obrázek: Nastavení datumu platnosti nabídky

Žurnál změn položek nabídek

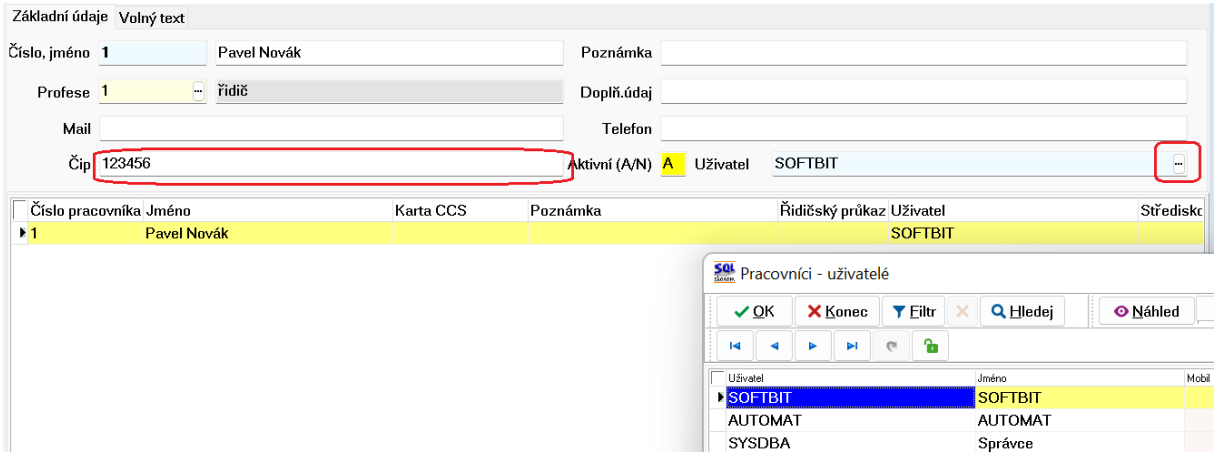
V nové verzi systém provádí monitorování vkládání položek nabídek do žurnálů. Je nyní tedy možné pod tlačítkem Akce si nechat zobrazit i žurnál položek nabídek.

Majetek

Změny v číselníku pracovníků

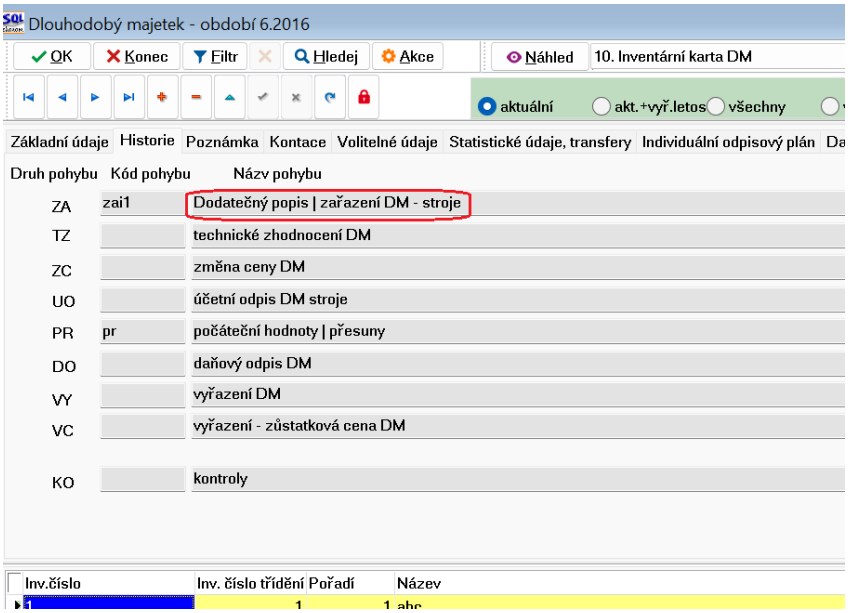
V číselníku pracovníků dva nové údaje

- Čip – kód čipu pracovníka pro docházkový nebo výrobní systém
- Uživatel – přes tlačítko se třemi tečkami lze spojit pracovníka z číselníku a uživatele programu. Tato vazba je využívána v dalších částech programu.



Obrázek: Nové funkčnosti – číselník pracovníků

Na kartách na horní záložce *Historie* je zobrazen popis pohybu z příslušné dolní záložky a za svislou čarou rovněž popis z číselníku.



Obrázek: Popis a název pohybu – historie dlouhodobého majetku

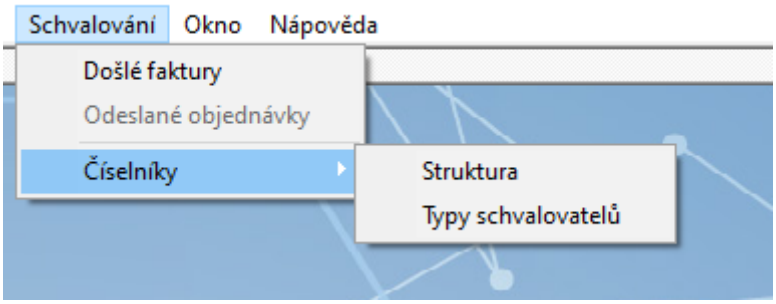
- V nabídce *Majetek – Karty – Daňové odpisy* v tiskové sestavě *04. Daňové a účetní odpisy* je přidán počet položek v mezisoučtu za odpisovou skupinu.
- Úprava počtu roků odpisu v číselníku odpisových skupin příspěvkových organizací (sladění s legislativou).
- Majetkovým kartám lze přiřadit zakázku na 13 míst (původně pouze 6 míst).
- Systémově je znemožněno smazat aktivní období v seznamu účetních období.
- Hlídání duplicity na typ majetku, inventární číslo a pořadí je rozšířeno i na zadání změny typu majetku do neotevřených období.
- Do inventury pomocí čárových kódů vstupují pouze aktivní místnosti, nebo místnosti s alespoň jednou evidovanou kartou.
- V kartách *Ostatního majetku* skryta dolní záložka *Daňové odpisy*.

Schvalování došlých faktur

Nová verze 22.8 obsahuje nově i beta verzi systému pro pokročilé elektronické schvalování faktur a jiných účetních dokumentů. Schvalování na rozdíl od předchozí standardu bude umožňovat:

- Přístup všech schvalujících osob do systému schvalování bez toho, aby tito uživatelé měli dostupné jiné nabídky v software
- Připojování elektronického osobního certifikátu k uživatelům
- Individuální nastavení schvalovacích struktur schvalovatelů
- Rozdělení schvalovatelů podle jejich funkce v rámci struktury (správce rozpočtu, účetní, příkazce operace apod.)
- Zasílání úkolů pro schvalovatele v případě, že budou mít nový doklad pro schválení
- Vyhodnocení dokladů na schválené (schválení od všech schvalovatelů) a neschválené
- Výstupní přehledy včetně kontačních dokladů s elektronickým podpisem
- Předávání na jiného schvalovatele v případě, že určitý schvalovatel je nemocen, má dovolenou atd.
- Schvalování faktur
- Spojení schvalovacího modulu se systémem automatického načítání dodavatelských faktur z pokladů
- Povolení úhrady jen u faktur, které jsou plně schváleny

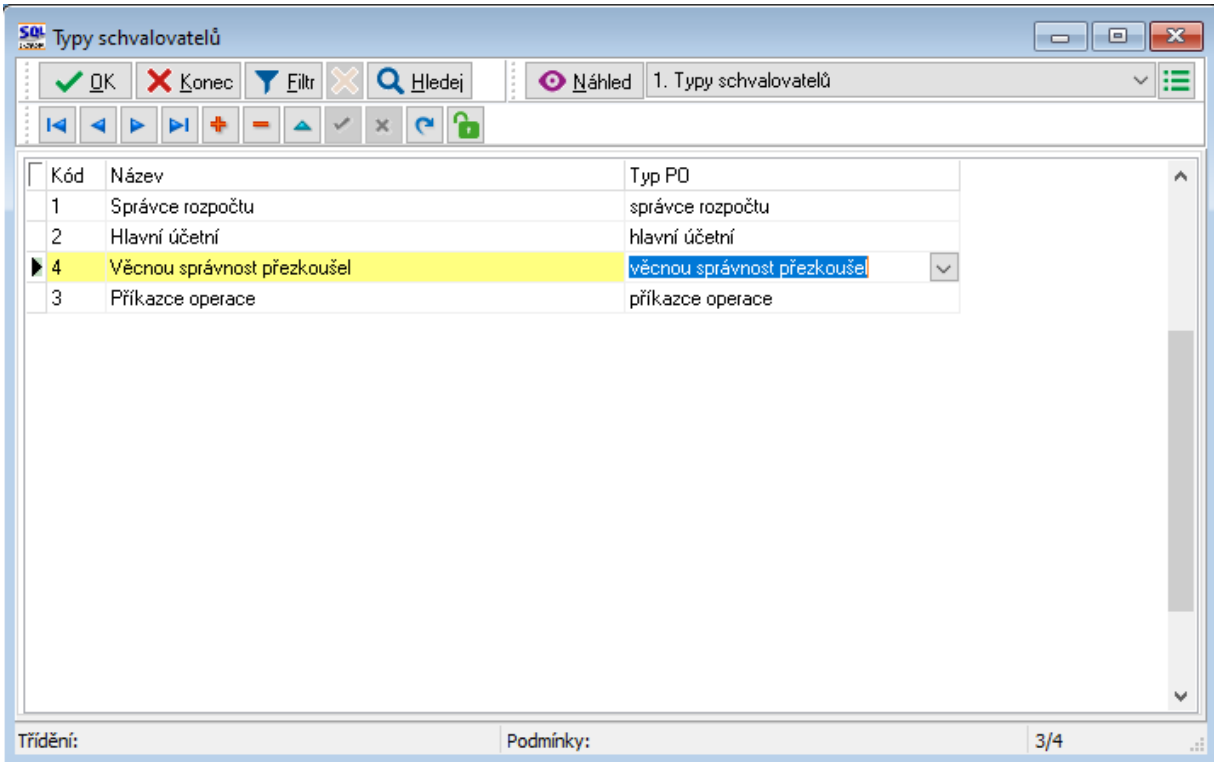
První beta verze neobsahuje ještě všechny výše jmenované funkcionality, umožňuje ale již uživatelům vyzkoušet bezplatně některé již aktivní funkce. Schvalovací modul bude po doplnění všech výše jmenovaných funkcí podléhat samostatnému licencování.



Obrázek: Schvalování faktur a jiných dokumentů – nový modul

Typy schvalovatelů

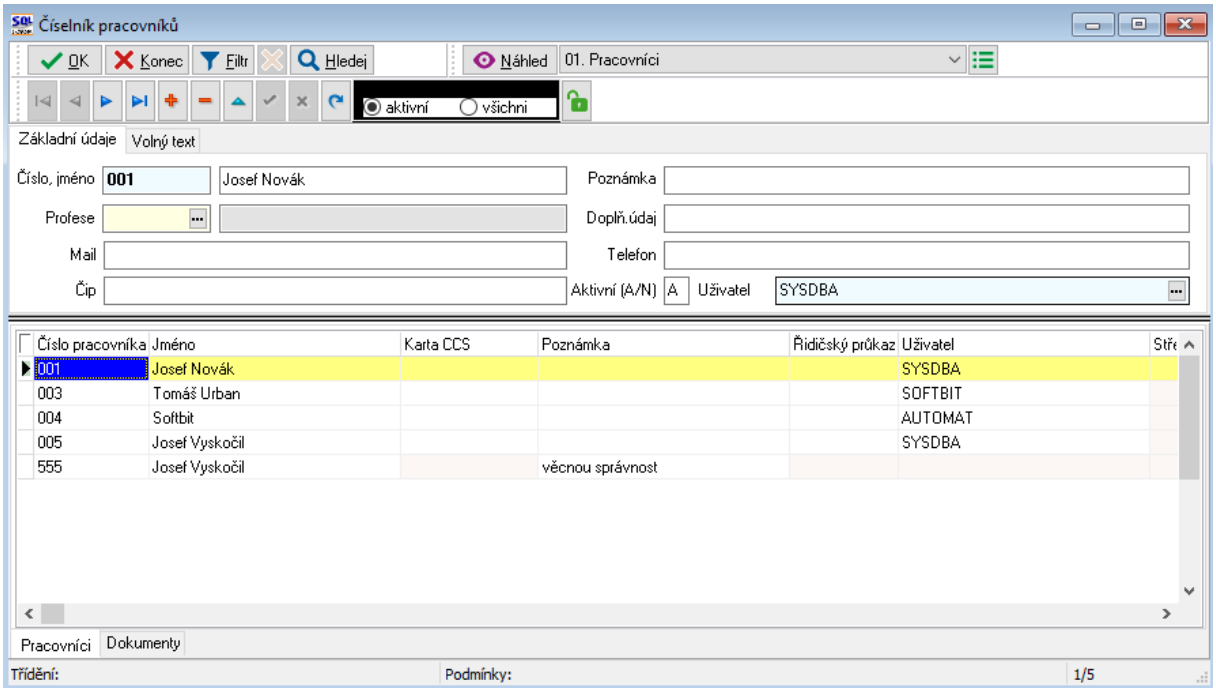
Číselník schvalovatelů, kde si může účetní jednotka nastavit jednotlivé typy schvalovatelů. Číselník se následně využije pro nastavení struktur schvalovatelů.



Obrázek: Typy schvalovatelů

Číselník pracovníků

Číselník pracovníků je v nové verzi napojen na číselník uživatelů programu. Důvodem je propojení přihlášených uživatelů s pracovníky pro účely elektronického schvalování dokladů. Při přihlášení pracovníka je tento ihned propojen s daným schvalovatelem podle číselníku pracovníků.



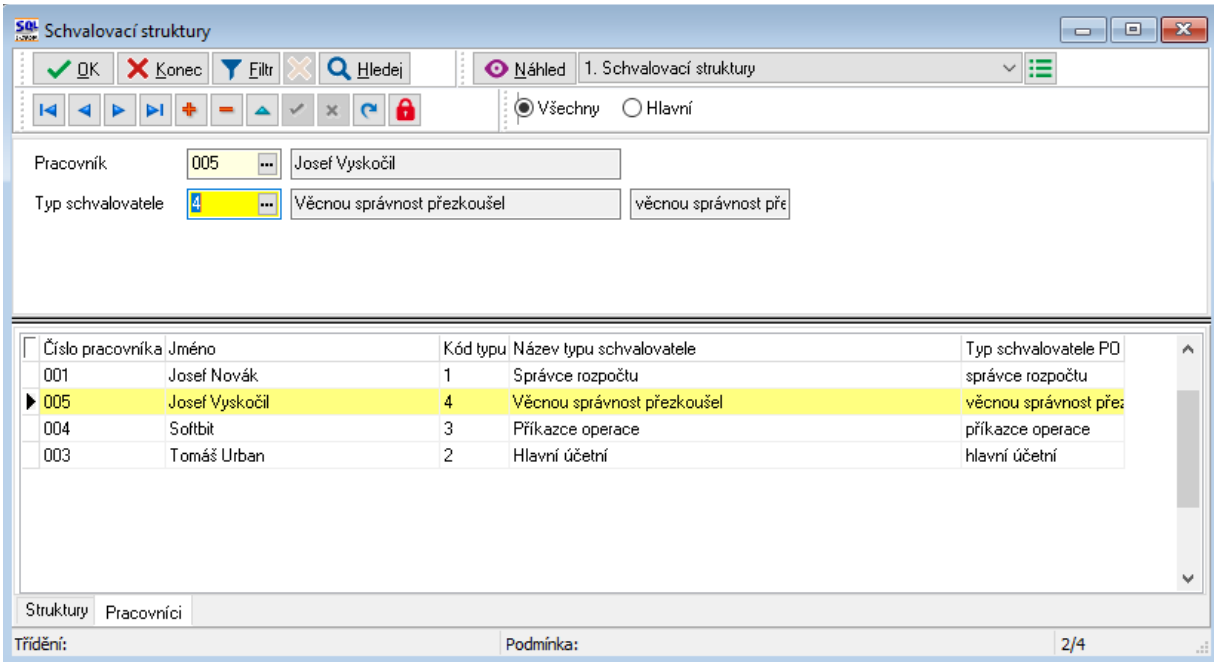
Obrázek: Číselník pracovníků

Struktury

Číselník struktury slouží pro přednastavení nejpoužívanějších struktur schvalovatelů, tedy jednotlivých uživatelů, kteří mají práva pro schvalování určitých typů dokumentů. Číselník je napojen na číselník typů schvalovatelů a číselník pracovníků.

V číselníku struktur vkládáme nejprve hlavičku struktury, kterou si můžeme jednoduše slovně označit.

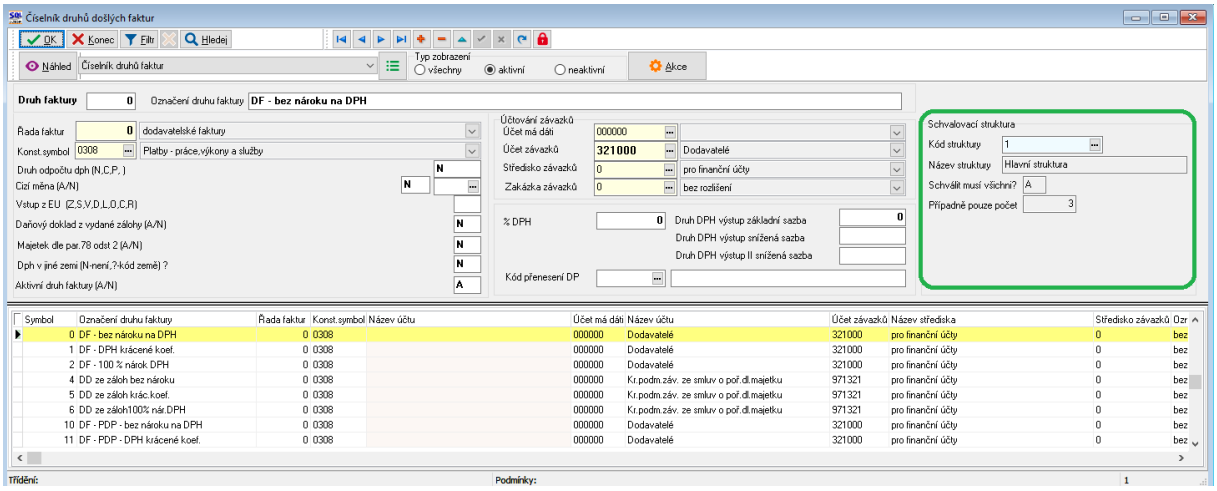
Následně v záložce pracovníci doplníme všechny schvalovatele, kteří jsou podmínkou pro schválení určitého typu dokladu.



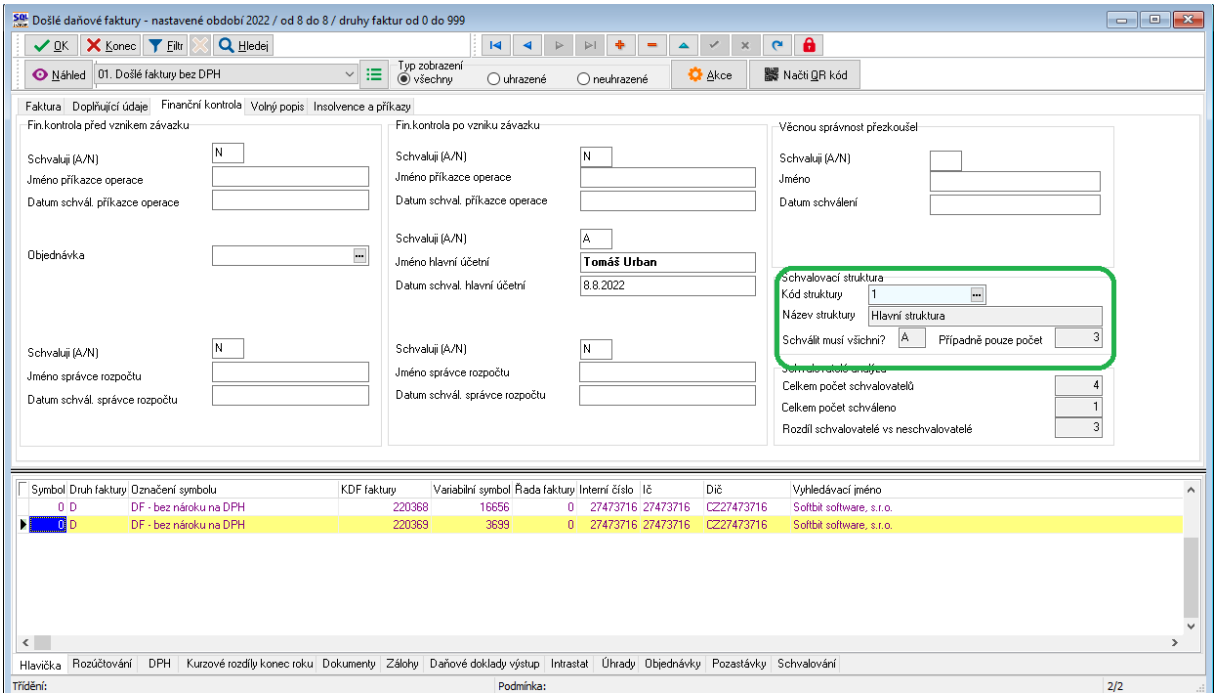
Obrázek: Struktury schvalovatelů

Schvalování dodavatelské faktury

Vlastní schvalování dodavatelské faktury probíhá v modulu Schvalování. Před schvalování je však nutné na faktuře přiřadit strukturu schvalovatelů. Strukturu schvalovatelů můžeme nastavit již v číselníku druhů dodavatelských faktur nebo ji zadat přímo na pořizované faktuře v záložce Finanční kontrola.

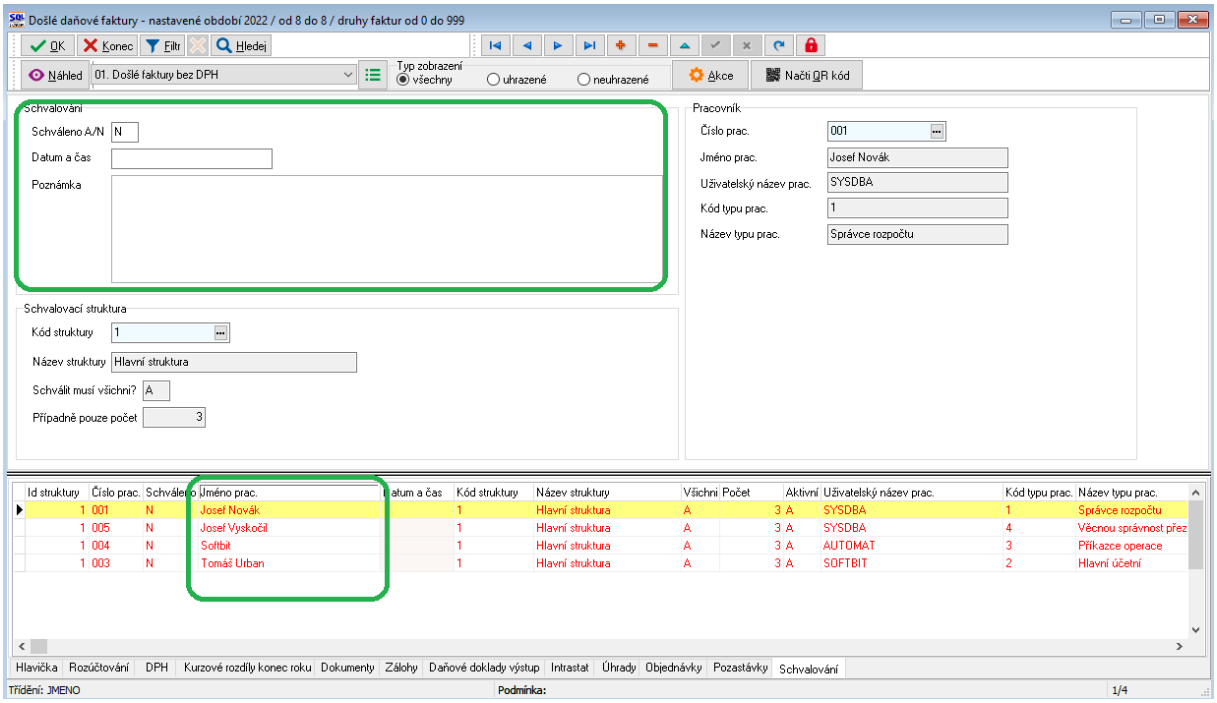


Obrázek: Číselník druhů faktur s nastavením schvalovatelů

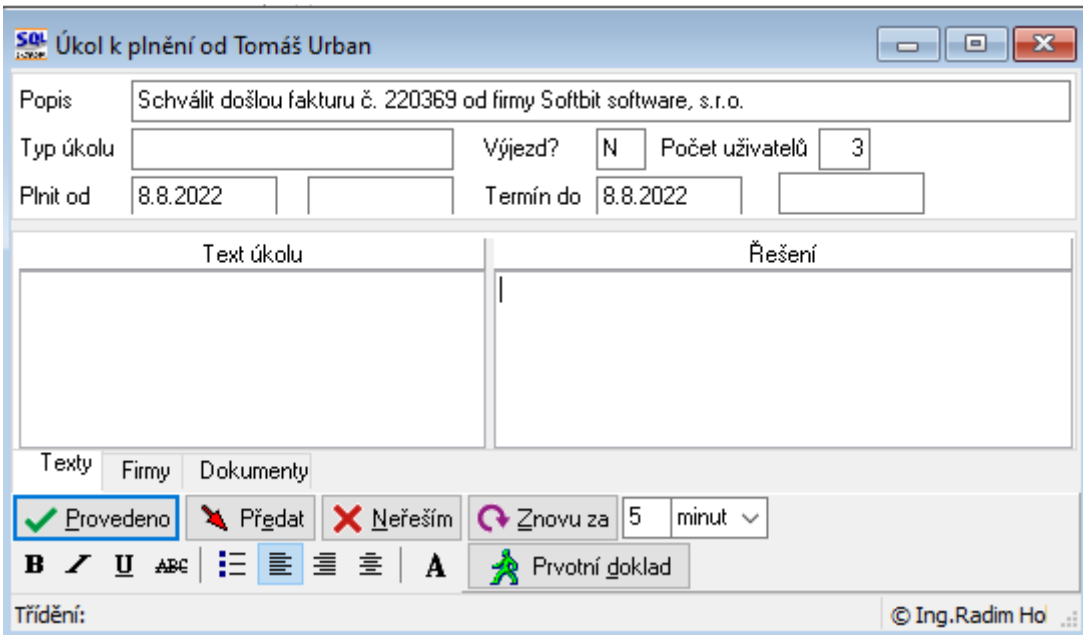


Obrázek: Došlá faktura – zadání struktury schvalovatelů

V momentě, kdy uložíme hlavičku dodavatelské faktury, program doplní do záložky Schvalování jednotlivé schvalovatele z vybrané struktury a těmto zašle ihned úkolem informaci o nutnosti schválení či neschválení dané faktury.



Obrázek: Došlá faktura se schvalovateli podle nastavené struktury



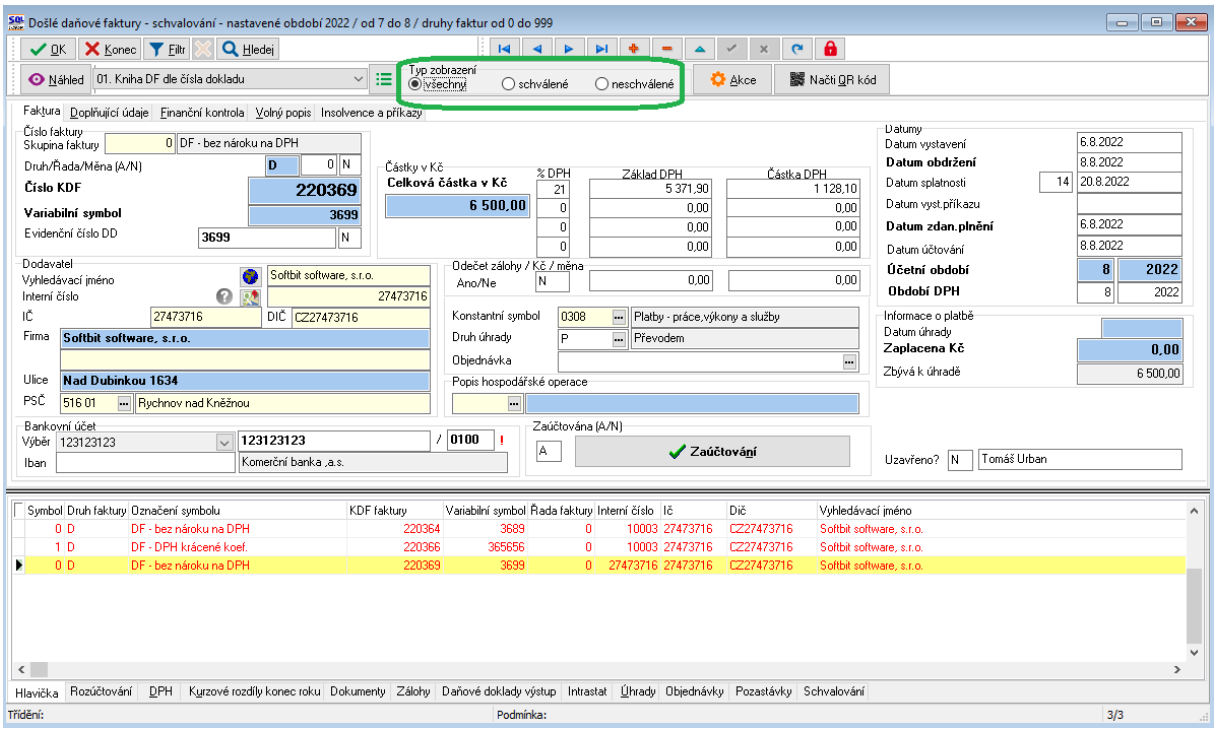
Obrázek: Přijatý úkol vybranému schvalovateli k došlé faktuře

Schvalovatel se následně přihlásí do systému SQL Ekonom a v modulu Schvalování si otevře formulář Došlé faktury, kde mu systém zobrazí jen jeho faktury pro schvalování. V horní části

formuláře může přepínat mezi schválenými či neschválenými fakturami. U neschválené faktury se přepne do záložky Schvalování a u svého jména zadá do pole Schváleno (A/N).

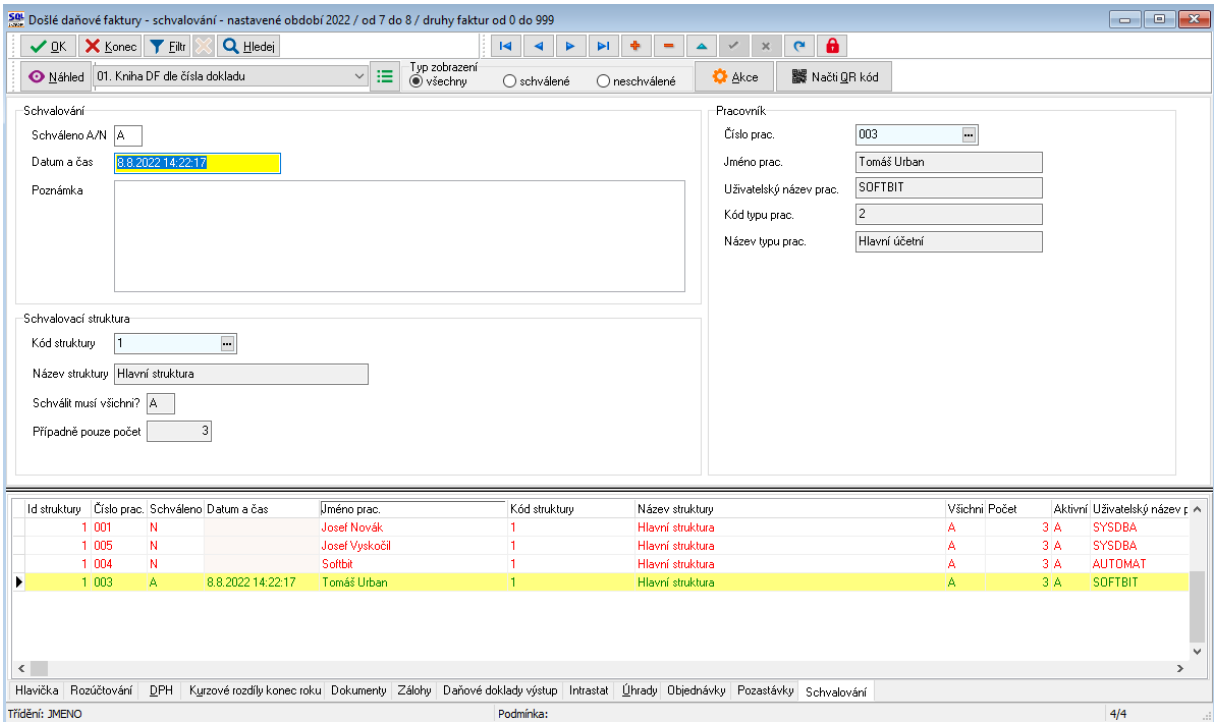
- znak A v případě, že fakturu schvaluje
- znak N v případě, že fakturu neschvaluje

U obou variant program doplní datum a čas schválení či neschválení. Může rovněž doplnit poznámku ke schválení či neschválení.

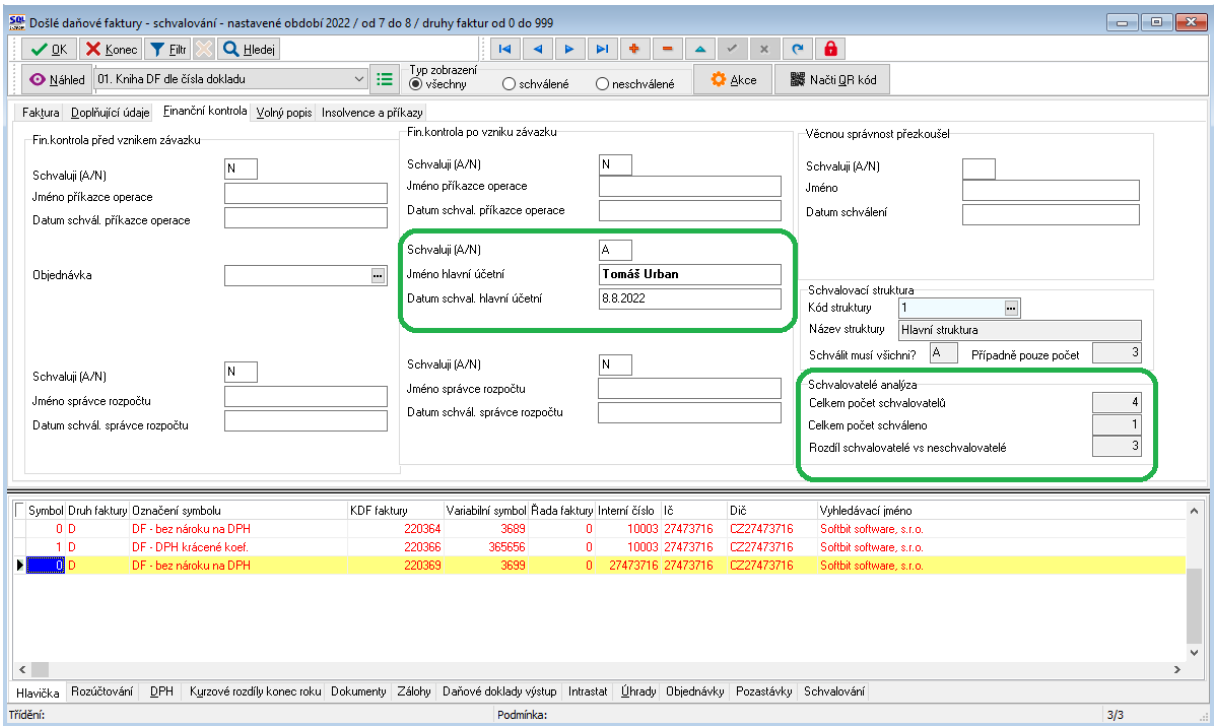


Obrázek: Faktury pro schválení k vybranému schvalovateli

Po uložení schválení či neschválení program doplní do hlavičky faktury, záložky finanční kontrola informaci k danému typu schvalovatele informaci o ukončení schvalování danou osobu. V hlavičce faktury jsou rovněž zobrazeny informace o počtu schvalovatelů, kteří již fakturu schválili. Faktura je plně schválena v okamžiku, kdy ji schválili všichni schvalovatelé.



Obrázek: Schválení faktury u vybraného schvalovatele



Obrázek: Došlá faktura se schvalovacími údaji pro finanční kontrolu

Závěr

Tím je výčet změn v nové verzi vyčerpán. Novou verzi si můžete sami stáhnout a instalovat ze zákaznického portálu naší společnosti nebo Vám ji rádi na požádání odborně nainstalujeme. **Uživatelé, kteří mají specifické úpravy od naší společnosti, žádáme o konzultaci k instalaci nové verze s pracovníkem naší společnosti, který o Vás pečuje.**

Přejeme Vám příjemnou práci s programem.

Váš tým společnosti Softbit software s.r.o.

Softbit Software, s.r.o.
Nad Dubinkou 1634
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 532 202, 494 534 354, fax: 494 377 63
e-mail: softbit@softbit.cz
www.softbit.cz

Tým společnosti Softbit Software s.r.o

Tomáš URBAN
(tel. 603 449 244)

- ředitel společnosti
- programátor účetnictví
- metodický konzultant informačních systémů

Simona URBANOVÁ
(tel. 736 753 733)

- prokurista
- ekonom
- metodická konzultantka informačních systémů

Ing. Radim HOLÝ
(tel. 604 632 774)

- programátor sklady, prodej, odbyt
- metodický konzultant informačních systémů

Ing. Jeronym HOLÝ
(tel. 736 159 010)

- programátor majetek, výroba, jídelna
- metodický konzultant informačních systémů

SOFT bit
software

David SMEJKAL
(tel. 603 365 779)

- hardware
- konzultant Vema HR, mzdy
- metodický konzultant informačních systémů

Bc. Radek BERÁNEK
(tel. 736 753 734)

- všeobecný programátor
- konzultant Vema HR
- metodický konzultant informačních systémů

Bc. David Urban
(tel. 731 490 671)

- všeobecný programátor

Bc. Tomáš HOLÝ
(tel. 602 627 247)

- programátor webových aplikací