

Novinky v oblasti účetnictví

Ladislav Kukla, Praha, 15. listopadu 2018

Obsah

- 1. Aktivní plocha
- 2. Propojení na externí dokumenty
- 3. Import výpisů karet Direct finance
- 4. Import avíz Škoda a Porsche
- 5. Rozšířené kopírování pokladních dokladů a limity
- 6. Rozšířená podpora k EET
- 7. Účetní dimenze Expozitura cizí









Popis

- Nástroj poskytující informace na pracovní ploše klienta HEG
- Sestavy, přehledy, aktivní prvky, odkazy
- Rozložení do dlaždic
- Možnost přizpůsobit jednotlivé plochy pro konkrétní role, kategorie a uživatele
- Aktivní plocha pro účetní kategorie:
 - Finanční ředitel
 - Hlavní účetní







Dlaždice přehledu faktur:

1	Splatné fa	ktury došlé		📄 🕒 🔇	9 😘	Ô
		FP Administr	ativa Centrála	1 - 35 / 50		
P	Číslo faktury	Dodavatel-Ná	Splatno Z	bývá uhradit⊽		~
►	12389500	Česká pojišť…	20.08.2018	2 286 658,00		
	9988985	TROST AUT	13.06.2018	1 200 000,00		
	4548787	Škoda auto	20.09.2018	1 013 341,12		
	12345678	Škoda auto	23.08.2018	731 351,83		
	121546	Škoda auto	17.05.2018	593 070,00		
	5666695	Škoda auto	02.08.2018	471 975,02		
	12154878	Škoda auto	10.05.2018	363 079,86		
	4548787	Škoda auto	12.05.2018	353 622,50		
	8708800	Škoda auto	25.01.2018	333 743,41		
	123456	NESPECIFI	02.08.2018	280 000,00		
		1				-
1	Neuhrazer	né FV po spla	tnosti			Ö
		FV administra	ativa Centrála	1 - 35 / 111		
P	Odběratel /	Číslo faktur	Splatno	Zbývá uhradit⊽		
►	123 services	FV161500	11.03.2018	162 100,00		
	2 FIRMA	FV211500	02.04.2018	1 088 000,00		
	AGROFERT	PR710150	10.11.2018	18 150,00		
	Akra Interier	FV111500	30.04.2018	753 650,00		
	Akra Interier	FV211500	23.08.2018	736 397,00		
	Akra Interier	FV211500	22.02.2018	666 601,00		
	Akra Interier	FV111500	31.05.2018	283 901,00		
	ALGIDA spo	FV121500	16.05.2018	4 198,00		
	AZ Elektrost	FV121500	16.05.2018	17 599,00		
	AZ Elektrost Bárta David	FV121500 FV121500	16.05.2018 30.05.2018	17 599,00 11 447,00		J

Dlaždice poznámky:







Dlaždice worklistu schvalování faktur:

Moje nevyřízené	wokflow ú	koly		3 🕄 🗯
Název úkolu	Cas pro za	Hlavní doku	Hlavní doku	Pořadače - 🛛 🖍
WF Neschválená fa	9. 8. 2018	F D231500	123156	FP Adminis
🖳 WF - Ukončit pořizo	9. 8. 2018	F D231500	55555	FP Adminis
🖳 WF - Ukončit pořizo	9. 8. 2018	F D231500	55555	FP Adminis
🖳 WF - Ukončit pořizo	6. 8. 2018	F D231500	123456	FP Adminis
WF - Ukončit pořizo	6. 8. 2018			
🖳 WF Neschválená fa	6. 8. 2018	F D231500	9999	FP Adminis
🖳 WF - Ukončit pořizo	6. 8. 2018	FD331500	9988985	FP Adminis
🖳 WF - Ukončit pořizo	6. 8. 2018	F D331500	9988985	FP Adminis
WF - Ukončit pořizo	6. 8. 2018	FD331500	1000901	FP Adminis 🗸





Graf vývoje obratu fakturace:





Gadget stav na účtech a HV:

Stavy bankovníc	🕒 🕄 🕄	
> Stav	v bankovníci	ı účtů vlastních
Číslo účtu	Měna	Stav
ČS CZK	CZK	14 993 540,77
KB CZK	CZK	1 420 000,00
ČS CZK	CZK	0.00
KB EUR	EUR	129 432,25
KB USD	USD	0,00

>	Hospodářský výsledek (v tis.)	
	Aktuální rok	Akt/Min
HV	- 8 92	l 0%
Náklady	18 201	4046%
Výnosy	9 279	1747%
	Minulý rok	
HV	81	I
Náklady	450)
Výnosy	53	1







Dlaždice přehledu uzávěrek účetního deníku:







Dlaždice přehledu faktur a salda:

đ	Nezaúčtované došlé faktury 🙀 🕒 😢 😋 🎲							1	Otevřená sa	lda				🗖 🗖	8 🕻	
			FP	Administrativa Centrá	ila 1 - 20 / 20								Třída: Saldo 1 - 35 /	?		
2	Interní číslo	Číslo faktury	Datum pì⁄	Dodavatel	Cena celkem	Cena celkem	Kód měny	Stav	₹	Párovací znak	Účet	Saldo	Organizace /	Тур	Saldo měna	Měna
۲	FD33150001	1000900	01.01.2018	INFO NOVA, s.r.o.	120 000,00	0,00		📥 (►	999	395200	-1 420 000,00		1 Ostatní	0,00	
	FD33150002	1000901	01.02.2018	INFO NOVA, s.r.o.	105 000,00	0,00		📥 I		V11500110	119000	-1 934,20		† ↓ Ostatní	0,00	
	FD13150016	91000050	09.04.2018	CP servis, s.r.o.	43 500,00	0,00		<u>å</u> 1		123456	321010	21 487,60	123 services s.r.o.	👃 Závaz	826,45	EUR
	FD13150017	21000550	09.04.2018	OBI Česká republika	8 400,00	0,00		1 📥		21150018	311010	1 088 000,00	2 FIRMA	1 Pohle	0,00	
	FD13150018	21000560	09.04.2018	OBI Česká republika	8 400,00	0,00		🍝 I		5666695	321010	471 975,02	Agentura Lucie,spol. s.r	👃 Závaz	0,00	
	FD13150019	800012055	09.04.2018	GFK Czech, s.r.o.	4 400,00	0,00		1 📥		12345678	321010	731 351,83	Agentura Lucie,spol. s.r	👃 Závaz	0,00	
	FD12150001		11.04.2018	Škoda auto a.s.	850,00	0,00		<u>å</u> (21150007	311010	666 601,00	Akra Interier s.r.o.	1 Pohle	0,00	
	FD11150004	7874789	12.04.2018	Škoda auto a.s.	-18 150,00	0,00		1 📥		FD180004450	321010	6 292,00	Akra Interier s.r.o.	👃 Závaz	0,00	
	FD11150005	7874123	12.04.2018	Škoda auto a.s.	-12 100,00	0,00		🍝 I 🗸 💧		21150005	311010	415 300,00	Bílek Tomáš	1 Pohle	0,00	
<								>		21150003	311010	1 142 690,00	Bílek Tomáš	1 Pohle	0,00	



Dlaždice worklistu schvalování faktur:

Workflow	- faktury	•		S (5
Název úkolu	Cas pro	Hlavní	Hlavní	Pořada	\wedge
WF Neschv	9, 8, 20	FD231	123156	FP Ad	
🖳 WF - Ukonči	9, 8, 20	FD231	55555	FP Ad	
🖳 WF - Ukonči	9. 8. 20	FD231	55555	FP Ad	
🖳 WF - Ukonči	6. 8. 20	FD231	123456	FP Ad	
WF - Ukonči	6. 8. 20				
WF Neschv	6. 8. 20	FD231	9999	FP Ad	
🖳 WF - Ukonči	6. 8. 20	FD331	9988985	FP Ad	
🖳 WF - Ukonči	6. 8. 20	FD331	9988985	FP Ad	
🖳 WF - Ukonči	6. 8. 20	FD331	1000901	FP Ad	¥



Dlaždice odkazů na pořadače a externí odkazy:







RSS kanál Wiki - nepřehlédněte:



(9.10.2018) Vytvorení platebních příkazu - chyba

Mzdy - nepřehlédněte#(9.10.2018) Vytvoření platebních příkazů - chyba

(3.10.2018) Datová změna sloupců s kurzem







Propojení na externí dokumenty

- Funkcionalita umožňuje propojení libovolného externího dokumentu ze souborového systému k libovolnému záznamu (DV) do HEG (př. Faktury došlé – PDF přílohy, objednávky..)
- Práce se zpracovaným souborem:
 - Uložení do EDM DB
 - Uložení do produkční DB HEG
 - Uložení jako externí soubor
- K propojení mezi záznamem HEG a přílohou dochází na základě shody reference, nebo názvu subjektu s možností doplnění dalších upřesnění jak takovou shodu nalézt.
- Funkce se spouští nad konfiguračním záznamem třídy Nastavení propojení na externí dokumenty





Nastavení propojení na externí dokumenty:

*	Nastavení propojení na ext.dokumenty								
Zá	znam Základní operace	Funkce Nápověda							
E									
			Nastavení propojení na ext.dokum	ienty 1 - 2 / 2					
Ρ	řesunem hlavičky slou	pce sem seskupíte data podle z	voleného sloupce.						
P	Reference	Název	Třída						
	🗛 Začíná na	🛕 Začíná na	🛕 Začíná na	\sim					
	0000001	NV Skoda ISDOC	Faktury došlé						
	000002	NV RTV data - podporv	Faktury došlé						
		·····							





Nastavení propojení na externí dokumenty:

Nastavení propojení na ext.dokumenty: NV Skoda ISDOC										
Editace Vztahy Funkce Akce Nápověda										
Reference subjektu: 0000001										
Název subjektu: NV Skoda ISDOC										
Třída: Faktury došlé										
🖞 ř. • Vstupní složka • Cílová složka • Pořadač • Pořadač • Pořadač ext.dok. • Vztah • Způsob dohledání • Specifikace dohl • Suffix • Suffix, archivace • Přípona •	Smazat 🗸									
1 Vxxx/portal/fd/ Vxxx/portal/fd/done FD-Škoda vozy Scan faktura došlá Scan faktury došlé Název 🖌% PDF	Ne 🗸									

Specifikace pro dohledání:

- Nezadáno = přesná shoda názvů
- X% = reference shodná s názvem souboru za vodícím znakem (X)
- X%Y = stejné jak X%, ale až do určitého znaku (Y)
- % = reference začíná na určitě pozici
- %Y = stejné jako ____% ale až do určitého znaku (Y)





Import výpisů karet Direct finance

Zúčtování karet Direct finance

Popis:

- Produkt 3. strany platební karty DF
- HEG podpořeno importem výpisů DF
- Využití třídy Rozpis plateb kartou
- Položky jsou párovány adresně k jednotlivým zaměstnancům dle shody emailu na záznamu zaměstnance a emailu ve výpisu
- Výpisy jsou importovány poskytovány s denní periodou
- Doplnění účtů na položky RPK je zautomatizováno
- Předmětem účtování je dotace z banky na kartu 395xxx/221, úhrada kartou zaměstnancem 335/395xxx, zúčtování poplatku v případě výběru hotovosti z bankomatu zaměstnancem
- Účet 335 je nastaven jako saldokontní páruje se pomocí párovacího znaku proti faktuře, číslu účtenky apod.





Zúčtování karet Direct finance

RPK Expansa: RPKEX180185										×				
Edit	tace V	ztahy Funko	e Akce Nápov	ěda										
•	売 🕞 🔚 😂 🛇 📦 🏥 🐻 📾 📴 🔮 🔮 🚍 📃 (中) 🖩 🔜													
Sta	ndard	Účtování										Vztahy V	/ztahy položky	
In	Reference: RPKEX180185 Kód měny: ✓ Stav: Zaúčtováno ✓ Suma úhrad kredit: 152 036,27 Suma poplatků kredit: 0.00 Importovaný obrat kredit: 152 036,27 Limportovaný obrat kredit: 152 036,27 Markovaný obrat kredit: 152 036,27 Importovaný obrat kredit: 152 036,27 Importovaný obrat kredit: 152 036,27 Markovaný obrat kredit: 152 036,27 V V							< >	 Ak Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ná Ko K	tivita onsolidační vztah ontace pro ost. okruhy cvidováno ajetek ikladový okruh cruh činnosti nlouvy	^			
Ŧ	Čísl 🗸	Importová 🗸	Stav -	Kredit - D)e +	Částka úhrady 🗸	Poplatek -	Subjekt -	Poznámka pol. 🗸	Účet spojova 🗸	Účet o	rganizace 🗸	Párovací znak 🗸	
	1	Ano	Zaúčtováno	+ Kredit	¥	11 653,00	0,00	Beruška Jiří	DIRECT FINANCE,	221911	221910		Rákosník Jiří	09.1
	2	Ano	Zaúčtováno	- Debet	¥	7 650,00	0,00	Beruška Jiří	CESKA POSTA 1000	221911	335104		412018	09.1
	3	Ano	Zaúčtováno	- Debet	¥	3 553,00	0,00	Beruška Jiří	GOPAY *AUTOMEDI	221911	335104		412018	09.1
[4	Ano	Zaúčtováno	+ Kredit	¥	10 287,27	0,00	Nesvačil Kamil	DIRECT FINANCE,	221911	221910		Záhradník Kamil	09.1
	5	Ano	Zaúčtováno	- Debet	¥	1 942,88	0,00	Nesvačil Kamil	Esso Station Muench	221911	335104		412018	09.1
[6	Ano	Zaúčtováno	- Debet	¥	1 600,00	0,00	Koudelík Martin	MAGISTRAT MESTA	221911	335104		412018	09.1
	7	Ano	Zaúčtováno	+ Kredit	¥	51 550,00	0,00	Koudelík Martin	DIRECT FINANCE,	221911	221910		Pazdera Martin	09.1
	8	Ano	Zaúčtováno	- Debet	¥	51 550,00	0,00	Koudelík Martin	MAGISTRAT MESTA	221911	335104		412018	09.1
	9	Ano	Zaúčtováno	+ Kredit	¥	65 100,00	0,00	Koudelík Martin	DIRECT FINANCE,	221911	221910		Pazdera Martin	09.1
[10	Ano	Zaúčtováno	- Debet	¥	45 600,00	0,00	Koudelík Martin	MAGISTRAT MESTA	221911	335104		412018	09.1
	11	Ano	Zaúčtováno	- Debet	¥	50,00	0,00	Koudelík Martin	MAGISTRAT MESTA	221911	335104		412018	09.1
[12	Ano	Zaúčtováno	- Debet	¥	800,00	0,00	Koudelík Martin	MAGISTRAT MESTA	221911	335104		412018	09.1



Zúčtování karet Direct finance

Nově podpořen také import položek výpisů včetně cizí měny a automatické zúčtování KR

👙 İmport výr	pisu Expansa (ESA)	- • ×
Zadejte importní soubor:		
Samostatný výpis pro měnové položky:	Ne 🗸	
OK Storno		

Třída RPK je universální, možnost do budoucna rozšířit o případné další produkty





Import avíz Škoda a Porsche

- Avíza ve formátu CSV (.xls)
- Hromadné úhrady dobropisů (podpory, bonusy)
- 2 nové funkce nad třídou Bankovní výpisy
 - Import rozpisů plateb Škoda
 - Import rozpisů plateb Porsche
- Spouštěno nad konkrétní souhrnnou položkou BV

Kontroly:

- Cena na položce = celková suma z řádků v souboru
- Lze spustit pouze nad Kreditní položkou





*		BV ČS		
Editace Vztahy Funk	ce Akce Nápověda			
6 6 8 8		▋ 🔮 😫 🛢		
Výpis Účtování Inf	ormace		Vztahy Vzta	nhy položky
Reference: BV180 Číslo účtu: 11111 Stav hlavička: Import	00207 1111 ováno v	Číslo výpisu: 300 Kód banky: 080 Kód měny: KČ	Import rozpisu plateb Porsche (.csv) Zadeite soubor pro import: D:\Users\Ladislav Kukla\Desktop\Import Porsche.csv	ta
Původní stav:	-41 778 646,72	Datum původního zůs		ek
Aktuální stav:	-38 443 803,55	Datum aktuálního zůs		
Obrat Kredit:	3 334 843,17			dový okruh
Obrat Debet:	0,00	_		činnosti
Disponibilní stav:			OK Storno	er PAP
Stav po importu BV:	-42 664 853,01	Rozdíl:		vy v
🛃 Číslo 🗸 Kredit - De	 Obratová částka - 	Variabilní symbol	 Hrazený doklad - P - Účet banky / kon - Účet subjektu - Zdroj - Tra 	nsakce částk 👻 Transa 👻 T
🕨 1 🕂 Kredit 🕨	3 334 843,17 999)	0 2215000	✓



*	BV ČS										
Editace Vztahy Funkce Akce Nápověda	1										
Výpis Účtování Informace			Vztahy Vztahy položky								
Reference: BV18000207	Číslo vý	pisu: 300	Aktivita								
Číslo účtu: 11111111	Kód ba	nky: 0800	🕨 🗐 Druh příjmu/výdaje								
Stav hlavička: Importováno	Kód m	ěny: KČ	🗸 🕨 🗉 Konsolidační vztah								
Z Číslo → Kredit - De → Obratová částk	Varia - Hraz - P -	Účet banky / kon + Účet subiektu +	Zdroj - Transakce částk - Transa - Transa -								
▶ 1 + Kredit 96 779.53	10356 1035 1	2215000 3211100									
2 + Kredit v 120 887,95	10356 1035 1	2215000 3211100									
3 + Kredit v 119 767,95	10357 1035 1	2215000 3211100									
4 + Kredit 🗸 1 770,71	40116 4011 1	2215000 3211100	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
5 + Kredit 🗸 8 235,79	40116 4011 1	2215000 3211100	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
6 + Kredit 🗸 119 181,94	10358 1035 1	2215000 3211100	v 1								
7 + Kredit 🗸 94 915,52	10358 1035 1	2215000 3211100	✓ 1								
8 + Kredit 🗸 123 127,95	10358 1035 1	2215000 3211100	v 1								
9 + Kredit 🗸 1 350,01	40116 4011 1	2215000 3211100	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
10 + Kredit 🗸 5 587,82	40116 4011 1	2215000 3211100	· · · 1								
11 + Kredit 🗸 120 335,95	10358 1035 1	2215000 3211100	✓ 1								
12 + Kredit 🗸 120 335,95	10358 1035 1	2215000 3211100	✓ 1								
13 + Kredit 🗸 119 812,01	10358 1035 1	2215000 3211100	· · · 1								
14 + Kredit 🗸 120 372,01	10358 1035 1	2215000 3211100	✓ 1								
15 + Kredit 🗸 123 607,96	10358 1035 1	2215000 3211100	✓ 1								
16 + Kredit 🗸 119 812,01	10358 1035 1	2215000 3211100	· · · · 1								
17 + Kredit 🗸 123 055,96	10358 1035 1	2215000 3211100									
<			>								



Po importu dojde k automatickému spárování s podkladovými doklady a položky je možné rovnou zaúčtovat

 Možnost do budoucna využít funkcionalitu i pro ostatní avíza (zakázková menší úprava stávající funkce)







Rozšířené kopírování pokladních dokladů a limity pokladen

Rozšířené kopírování pokladních dokladů

- Zjednodušení práce v případě vracení kaucí v hotovosti pro pokladní
- Možnost využití místo storen pokladních dokladů, pokud pokladní nechce, případně nemůže provádět storna pokladních dokladů
- Funkce vytvoří kopie označených pokladních dokladů
- U nově vytvořených pokladních dokladů změní směr (tok)
- U nově vytvořených pokladních dokladů provede navázání původního hrazeného dokladu tak, aby uživatel nemusel spouštět funkci Ruční párování.





Rozšířené kopírování pokladních dokladů

*				Pokladna h	lavní CM [Stav p	ookladny 'l	Pokladna hla	vní CM': 2 641 466,00 C	ZK]					
Zázna	Záznam Základní operace Funkce Vztahy Akce Nápověda													
	Pokladna hlavní CM 1 - 2 / 2													
Přes	Přesunem hlavičky sloupce sem seskupíte data podle zvoleného sloupce.													
🛃 Int	terní číslo	Тур	Stav EET	Stav	Datum vystave	Schváleno	Reference	Název	Částka ce	lkem	Částka celkem mě	éna Ko	ód měny St	tavzpracová
	Začíná na	= Stejné ╋ Příjmový	\Lambda Začíná na	🛕 Začíná	= Stejné = 30.10.2018	= Stejné	A Začín	🛕 Začíná na	=	Stejné	= Stejr	né 🗛] Z 🖪	Začíná…
► CI	4K011803874	🕂 Příjmový	Nezahájena	🝺 Pořízeno	30.10.2018		434502	Štulo Jan		3 000,00		0,00	N	lelikvidováno
CI	/K011803875	🕂 Příjmový	Nezahájena	Pořízeno	30.10.2018		434475	Kühnová Iva		1 000,00		0,00	N	lelikvidováno
*						Vý	sledek							
Záz	nam Základní op	perace Funkce \	/ztahy Akce Náp	ověda										
•		🕂 🕒 🖷 🔁 🕻	🛆 🔬 📅 🖙		🖄 🖨 🖩 🗟	🕻 🗶 🗐 🗄	i 🕺 🔚 🕱 -							
							Výsledek 1-2	2/2						_
Př	esunem hlavičky	/ sloupce sem se	skupíte data podle	e zvoleného slo	oupce.									
团	Interní číslo	⊽ Тур	Stav EET	Stav	Datum vystav	e Schvále	no Reference	Název	Částka	celkem	Částka celkem	měna	Kód měny	Stavzprac
	A Začíná na	A Začíná	A Začíná na	V 🗛 Začíná	= Stejné	= Stejné	A Začín	A Začíná na	=	Stejné	= S	tejné	A Z	🛕 Začíná
				¥										
	CMK011803877	 Výdajový 	Nezahájena	Pořízeno	o 30.10.201	В	434502	Štulc Jan		3 000,0	0	0,00		Nelikvidová
	CMK011803876	 Výdajový 	Nezahájena	📄 Pořízena	o 30.10.201	В	434475	Kühnová Iva		1 000,0	0	0,00		Nelikvidová
<														>
	Σ 🗉 📩 🚖	🕞 👫 Interní čís	lo	<i>9</i> 0	Přehled pokl.	dokladů (ESA)) 🗸 📶 🖬	💷 🗙 🥡 «Žádný»			«Žádný»			
1											_			>

Doporučení - spouštět jako dávku zpracování i s automatickým tiskem



Rozšířená kontrola limitů pokladen

- Standardní funkčnost
- Nedostačující kontrola z důvodu:
 - Není možné specifikovat doklady které nemají do kontroly vstupovat
 - Nezohledňuje obrat (příjmy a výdeje pro daný subjekt)
 - Chybí kontrola napříč všemi pokladnami za subjekt a den

Řešení pomocí kontrolního extenderu





Rozšířená kontrola limitů pokladen

- Parametry funkčnosti:
 - Denní Limit
 - Pořadače neplatnosti
 - Účty neplatnosti (př. dotace pokladny 261 atd.)
 - Privilegovaná kategorie
- Do výpočtu limitu nejsou zahrnuty pokladní doklady se stavem "počáteční" - tzn. dotace pokladny k počátku roku







Rozšířená podpora k EET

- Řeší (ne)plnění příznaku podléhá EET na pokladních dokladech
- Cíl snížit chybovost uživatelů
- Případy řešení řeší:
 - Pokud je vrácena hotovost pokladnou k hrazenému dokladu u kterého je příjmový doklad s EET tržbou, je příznak EET přenesen automaticky i na tento výdajový doklad



- Pokud je připojen výdajový pokladní doklad k faktuře, která má již připojenu úhradu s verifikovanou EET tržbou, je příznak podléhá EET automaticky zaškrtnut – částka výdajového dokladu nesmí přesáhnout výši již provedených verifikovaných úhrad v EET
- Pokud je připojen výdajový pokladní doklad k dobropisu, provádí se dále kontrola podkladového dokladu z podkladové zakázky, pokud tento doklad má evidovanou tržbu je příznak EET automaticky zaškrtnut i na výdajovém dokladu částka tržby dobropisu opět nesmí přesáhnout částku původního plnění
- V případě že je na hlavičce pokladního dokladu vyplněn subjekt z pořadače Zaměstnanci, je automaticky odškrtnut příznak podléhá EET



Konfigurace

Nová skupina parametrů:

- Pořadač neplatnosti
- Účet neplatnosti

*				Skupina parametrů (INO): EET							×			
Edit	tace	Vztahy F	-unkce Akce Nápověda											
•	Г <mark>о</mark>	- 1	🛆 🖸 🗊 💼 🗔 🔂 😜 😫											
Č	íslo s	kupiny:	20284			^	Vztahy							
Náz	zev su	ubjektu: E	ET]			▶ · 🗊 Hla	vní záznam(mustr)						
	Pozi	námka:]	Provozovna									
							🦒 👘 Sou	visející záznamy						
						~								
₽	Čí 🗸	Číslo pa -	• Parametr •	Číslo -	Vztah (refer) 🗸	Vztah (název	▼ Řetězec z	znaků - Repository -	Desetinné číslo -	Datum 🗸	~			
	1	1301250	EET - Účet neplatnosti		261100	261100								
	2	1301250	EET - Účet neplatnosti		335101	335101								
	3	1301250	EET - Účet neplatnosti		335100	335100								
	4	1301251	EET - Pořadač neplatnosti					16459						
	5	1301251	EET - Pořadač neplatnosti					16206						
	6	1301251	EET - Pořadač neplatnosti					16853						
	7	1301251	EET - Pořadač neplatnosti					16408						
	8	1301251	EET - Pořadač neplatnosti					16209						
F	9	1301251	EET - Pořadač neplatnosti					16207						
	10	1301251	EET - Pořadač neplatnosti					16524						



Funkčnost je možné rozšiřovat, případně upravovat o specifické definice zákazníků s ohledem na jejich procesy







Požadavky:

- Vyhodnocení účetnictví nejen z pohledu organizací, ale také expozitur, expozitura je dnes jen na prvotním dokladu
- Možnost pracovat s expoziturou v saldu
- Nová dimenze:
 - Vycházíme z rozšiřující podpory ASOL pro tvorbu zakázkových účetních dimenzí
 - Doplnění nového vztahu na úč. doklady a nastavení příslušných transformací do prvotních dokladů
 - Doplnění dimenze k IO účtům
 - V případě zpětného doplnění do existujících účetních dokladů je nasazení náročnější



Integritní omezení účtů:

🐳 I	Integritní omezení účtů: Tržby za zboží - tuzemsko 📃 💷 💌
Editace Vztahy Náp	ověda
6 6 8 5	🔉 🔿 🕤 💼 📼 🔮 😫 🚍 📃 🖨
Základní dimenze	Dimenze pro výkazy Vztahy
Reference: <u>604200</u> Účet: <u>604200</u> Datum od:	Tržby za zboží - tuzemsko ▲ ▶ ···· i Aktivita 604200 ▶ ··· i Druh příjmu/výdaje Datum do: ▶ ··· i Majetek Nastavení: Odezva: Ú Z
Útvar:	Musí být vyplněno V Chyba V V D
Zakázka:	Nekontrolovat
Aktivita:	Nekontrolovat
Okrub čipposti:	Nekontrolovat
Smlouva:	Nekontrolovat
Organizace:	Nekontrolovat
Zdroi:	Nekontrolovat
Konsolidační vztah:	Nekontrolovat
Investiční majetek:	Nekontrolovat
Měna:	Nekontrolovat V V
(
 Ží - Číslo vztah 1 1303677 	u • Název vztahu • Vztah nastavení • Odezva - vzt • Ú • Z • • Expozitura Nekontrolovat • • • •





Účetní doklad:

DU faktury vydané: 02027867													
E	Editace Vztahy Nápověda												
Číslo dokladu: 02027867 Vztahy položky													
									Aktivita Aktivita Druh příjr Expozitur OBJ Konsolid GKontace Majetek Majetek Kakladov Kakladov	mu/výdaje ra I 005 KOSICE I lačni vztah vý okruh nnosti			
P	Poř 🗸	Ř. -	Sk +	Strana 🗸	Účet -	Částka -	Částka měna v	Měna v	Párovací znak	Organizace/Subjekt	Datum pořízení 🗸	Datum případu 🗸	Datum splat
Þ	02	1	1	Má dáti	311400	36 346,06	1 404,95	EUR	141802396	OBI Slovakia s.r.o.	31.10.2018	31.10.2018	24.01.2019
	02	2	1	Dal	604100	915,80	35,40	EUR	141802396	OBI Slovakia s.r.o.	31.10.2018	31.10.2018	24.01.2019
	02	3	1	Dal	604100	686,85	26,55	EUR	141802396	OBI Slovakia s.r.o.	31.10.2018	31.10.2018	24.01.2019
	02	4	1	Dal	604100	602,25	23,28	EUR	141802396	OBI Slovakia s.r.o.	31.10.2018	31.10.2018	24.01.2019
	02	5	1	Dal	604100	596,30	23,05	EUR	141802396	OBI Slovakia s.r.o.	31.10.2018	31.10.2018	24.01.2019
	02	6	1	Dal	604100	596,30	23,05	EUR	141802396	OBI Slovakia s.r.o.	31.10.2018	31.10.2018	24.01.2019
	02	7	1	Dal	604100	625,54	24,18	EUR	141802396	OBI Slovakia s.r.o.	31.10.2018	31.10.2018	24.01.2019

- Jelikož je expozitura součástí účetního dokladu je možné napočítat retrospektivní saldo jednoduše za požadované expozitury
- Expozituru lze vytáhnout i do přehledu salda (jednoduchý výraz)

-AX	ł				Sal	do						
Za	áznam Základní operace Funkce Vztahy Nápověda Speciální operace											
	Saldo 1 - 70 / 1735770											
F	Přesunem hlavičky s	sloupce sen	n seskupíte data	a podle zvoleného sloupce.								
F	Párovací znak /	Účet	Číslo org.	Organizace	Expozitura-Název	Тур	Saldo	Saldo měna	Měna	Splatno	Poslední platba	
	A Začíná na	🗛 Zač	A Začín	\Lambda Začíná na	Custom	\Lambda Začíná	= Stejné v	= Stejné	ΑZ	= Stejné	= Stejné	
	1											
	111700045	311500	0118893	OBI Česká republika s.r.o.	OBI 029 PLZEN II.	1 Pohledávky	0,00	0,00		04.05.2017	28.03.2017	
	111700046	311500	0118893	OBI Česká republika s.r.o.	OBI 041 FRYDEK MISTEK	🛧 Pohledávky	0,00	0,00		04.05.2017	28.03.2017	
	111700047	311500	0118893	OBI Česká republika s.r.o.	OBI 053 PŘEROV	🛧 Pohledávky	0,00	0,00		04.05.2017	28.03.2017	
	111700048	311500	0118893	OBI Česká republika s.r.o.	OBI 018 LITOMERICE	🛧 Pohledávky	0,00	0,00		04.05.2017	04.04.2017	
											1	



Shrnutí

Je možné vytvořit i jiné zakázkové účetní dimenze dle požadavku zákazníka (např. dimenze sklad...)

Je třeba brát v úvahu, že každá další účetní dimenze přenášená na účetní doklad má dopad na rychlost systému při účtování dokladů, je třeba volit rozumně rozsah sledovaných účetních dimenzí







Děkuji vám za pozornost

Ladislav Kukla, kukla@infonova.cz