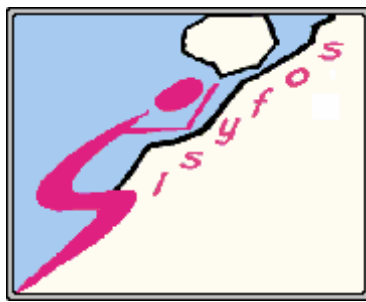


Dokumentace Informačního systému

## Sisyfos Platby - banky



### Identifikační a kontaktní údaje

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Obchodní jméno</b>                 | Alef Jeseník, s.r.o.   |
| <b>Právní forma</b>                   | společnost s ručením omezeným  |
| <b>Sídlo</b>                          | Dukelská 1240, 790 01 Jeseník  |
| <b>Adresa pro písemný styk</b>        | Dukelská 1240, 790 01 Jeseník  |
| <b>Statutární zástupce</b>            | Jiří Suchánek  |
| <b>Řešitel</b>                        | Ladislav Trhlík  |
| <b>IČO</b>                            | 46580158   |
| <b>DIČ</b>                            | 399-46580158   |
| <b>Kontaktní telefon, fax, e-mail</b> | tel: +420 584 411 373, +420 584 411 970,<br>email: <a href="mailto:alef@alef.cz">alef@alef.cz</a> , <a href="mailto:trhlik@alef.cz">trhlik@alef.cz</a> |

Celkový počet stran : 10



# Obsah

## 7.1. Banky

### 7.1.1. Pořizování dat

### 7.1.2. Výstupní sestavy

### 7.1.3. Uzávěrka

### 7.1.4. Servis

## 7.1. Banky

Programový systém BANKA je určen pro pořizení a vyhodnocení dat a dokladů ze styku s bankou.

Kromě vlastního vyhodnocení vstupují data tohoto systému do účetnictví a do systému saldokonta. Navíc je zpracován automatizovaný převod dat z banky, včetně akontace jednotlivých plateb.

Hlavní nabídka tohoto subsystému obsahuje následující body:

1. Pořizování dat
2. Výstupní sestavy
3. Uzávěrky

### 7.1.1. Aktualizace dokladů

Tato část programu umožňuje pořizení dat z banky, tj. pořizení výpisů z účtů a jejich rozúčtování. Nabízí:

1. Výpisy z účtů
2. Platby
3. Banky
4. Převzetí výpisů

#### 7.1.1.1. Výpisy z účtů

Pořizení výpisů z bankovních účtů do systému. Při pořizení je kontrolován počáteční stav účtu a součet příjmů a výdajů za výpis účtů. Na každém výpisu je více plateb, které jsou v subsystému saldokonto párovány s fakturami. Pro párování je nutno ke každé platbě poříditi variabilní symbol a účet platby. Při pořizení lze pomocí klávesy F2 na údaj variabilní symbol provést výběr z faktur (příjem-VYF a dobropisy DOF, výdej-DOF a dobropisy DOF) s automatickým doplněním dalších údajů o platbě.

Kromě ručního pořizování je možné platby přebírat z kompatibilních médií. Při tomto přebírání jsou automaticky spárovány ty platby s fakturami, které faktury párují úplně (je shoda variabilního symbolu a částky). Zatímco při ručním pořizování může obsluha částku libovolně měnit, u přetažených dat není možné do částky zasahovat.

Formulář je tvořen těmito částmi:

- horní část – obsahuje základní informace o výpisu a o třídění výpisů
- střední část obsahuje základní informace o konkrétním výpisu
- položková část vlevo obsahuje seznam jednotlivých plateb na výpisu (řádky výpisu)
- položková část vpravo obsahuje základní informace o faktuře, s kterou byla částka označeného řádku spárována
- ve spodní části formuláře jsou dvě záložky



- rozúčtování – obraz účetních vět označené platby
- spárované platby – obraz vět o párování s fakturami

**Bankovní platby**

F2 Kalend F4 Editace F6 Vyhled F9 Obnova

**Bank.úč.** U různých částek provést  Částečné párování  Dělení plateb Limit rozdílu pár. 0,05

Bankovní pohyby Seznam pohybů

Účet 221000 Počáteční stav 0,00  
Bank.účet Kredit 46 196,50 0,00 46 196,50  
Datum 20.6.2003 Debet 3 345,00 0,00 3 345,00  
Číslo dokladu 1 Konečný stav 42 851,50 0,00

| Druh platby | Variabilní symbol | Konst.s | Číslo účtu platby | Smkb | Částka    | Fyz |
|-------------|-------------------|---------|-------------------|------|-----------|-----|
| Příjem      | 3500002           |         |                   |      | 46 196,50 |     |
| Výdej       | 2345              |         |                   | 0000 | 3 000,00  |     |
| Výdej       |                   |         |                   | 0000 | 345,00    |     |

Číslo faktury 3500002  
Název organizace Organizace 5  
Místo Místo 5  
Den splatnosti 27.6.2003  
Částka 46 196,50  
Částka Kč zahr.  
Stav spárování Úplně  
Zbývá splatit 0,00

Ukázat fakturu

Účel Měna Kurs Částka bez DPH  
Poznámka Název organizace

Rozúčtování Spárované platby

| Závod | Středisko | Účet   | Strana  | Částka    | Daňový základ | Zakázka | Výkon | Pd | Rozúčt. | DAL  |
|-------|-----------|--------|---------|-----------|---------------|---------|-------|----|---------|------|
| 1     | 100       | 221000 | Má Dáti | 46 196,50 |               |         |       |    | MD      | 0,00 |
| 1     | 100       | 311000 | Dal     | 46 196,50 |               |         |       |    | Rozdíl  | 0,00 |
|       |           |        |         |           |               |         |       |    | Zbývá   | 0,00 |

1 Prohlížení DEMO: fi\_financi\_pohyby ucet;datum;poradi\_platby\_dne;cislo\_dokladu\_fin

### 7.1.1.2. Platby

Pořízení výpisů z bankovních účtů do systému. Při pořízení je kontrolován počáteční stav účtu a součet příjmů a výdajů za výpis účtů. Na každém výpisu je více plateb, které jsou v subsystému saldokonto párovány s fakturami. Pro párování je nutno ke každé platbě poříditi variabilní symbol a účet platby. Při pořízení lze pomocí klávesy F2 na údaje variabilní symbol provést výběr z faktur (příjem-VYF, výdej-DOF) s automatickým doplněním dalších údajů o platbě.



**Bankovní platby**

F4 Editace F6 Vyhled F7 Přidat F8 Rušení F9 Obnova

**Bank.úč.** U různých částek provést  Částečné párování Limit rozdílu pár. 0,05  
 Dělení plateb

Platby

| Účet   | Datum     | Číslo dokladu | Řád | Druh plá | Variabilní symbol | Konst. s | Číslo účtu platby | Smkb | Částka    | Fyz |
|--------|-----------|---------------|-----|----------|-------------------|----------|-------------------|------|-----------|-----|
| 221000 | 20.6.2003 | 2210000001    | 1   | P        | 3500002           |          |                   |      | 46 196,50 |     |
| 221000 | 20.6.2003 | 2210000001    | 2   | V        | 2345              |          |                   | 0000 | 3 000,00  |     |
| 221000 | 20.6.2003 | 2210000001    | 3   | V        |                   |          |                   | 0000 | 345,00    |     |

Rozúčtování Spárované platby

| Závod | Středisko | Účet   | Strana  | Částka    | Daňový základ | Zakázka | Výkon | Pd | Rozúčt. DAL |      |
|-------|-----------|--------|---------|-----------|---------------|---------|-------|----|-------------|------|
| 1     | 100       | 221000 | Má Dáti | 46 196,50 |               |         |       |    | MD          | 0,00 |
| 1     | 100       | 311000 | Dal     | 46 196,50 |               |         |       |    | Rozdíl      | 0,00 |
|       |           |        |         |           |               |         |       |    | Zbývá       | 0,00 |

3 Prohlížení

### 7.1.1.3. Banky

Pořízení seznamu bankovních účtů, na které se v systému účtuje. S tímto souborem je kontrolováno pořízení dokladů banky – uložení je v číselníku 552.

K účtu jsou zde pořízeny základní informace - analytický účet z účtového rozvrhu, název účtu, předčíslí, číslo a směrový kód banky.

**552 Banky**

F4 Editace F6 Vyhled F7 Přidat F8 Zrušit

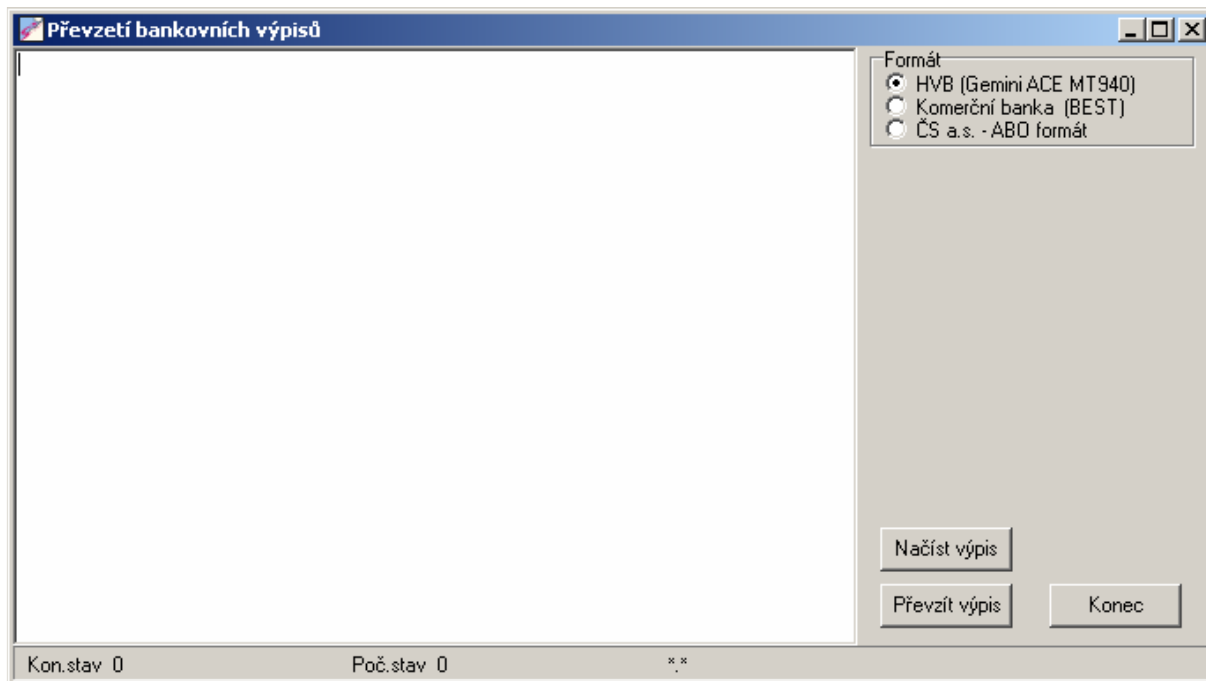
| Položka | Název položky | Předčíslí | Číslo účtu | SMKB |
|---------|---------------|-----------|------------|------|
| 221000  | Bank.úč.      |           | 1234543216 | 0300 |

1 Prohlížení DEMO: ob\_ciselnik cislo\_ciselniku;polozka\_ciselni



#### 7.1.1.4. Převzetí výpisů

Tento bod nabídky slouží k převzetí výpisů z banky prostřednictvím kompatibilních Médii. V pravé části se nabízí seznam připravených formátů, v levé části rolují přebíraná data. Program upozorní na chyby, protože kontroluje datum výpis a návaznost na předchozí pořízený výpis. Nezáleží na tom, zda předchozí výpis byl pořízen ručně nebo automaticky přebrán prostřednictvím kompatibilních médií.



#### 7.1.2. Tisky

Tato nabídka umožňuje následující tisky ze souboru výpisů z banky:

1. Deník
2. Rozúčtování
3. Denní příjmy a výdeje
4. Bankovní výpisy
5. Výpis podle účtu platby
6. Bankovní operace
7. Daňové hlášení
8. Nespárované platby
9. Nevyrovnané doklady

##### 7.1.2.1. Deník

Po spuštění se program zeptá, zda se budou tisknout deníky pro všechny banky a účty. Tiskne se podle banky, čísla účtu a datumu ze souboru pohybů na účtech.

Sestava má dva typy řádků:

Řádek typu 1 je na začátku stránky a je podtržen. Obsahuje:

- název banky
- číslo bankovního účtu
- směrový kód banky
- číslo analytického účtu



Řádek typu 2 následuje jich více za řádkem typu 1. Obsahuje:

- datum
- číslo výpisu
- počáteční stav
- kredit
- debet
- konečný stav

Každý bankovní účet začíná na nové stránce.

Deník bankovních dokladů

Analyt. účet banky

Všechny banky

Období Od 1.3.2004

Období Do 5.3.2004

Prohlížení Tisk

#### 7.1.2.2. Rozúčtování

Po spuštění se program zeptá, zda se bude tisknout rozúčtování pro všechny banky a účty. Tiskne se podle banky, čísla účtu a datumu ze souboru pohybů na účtech. Sestava má tři typy řádků:

Řádek typu 1 je na začátku stránky a je podtržen. Obsahuje:

- název banky
- číslo bankovního účtu
- směrový kód banky
- číslo analytického účtu

Řádek typu 2 následuje jich více za řádkem typu 1. Obsahuje:

- datum
- číslo výpisu
- počáteční stav
- kredit
- debet
- konečný stav

Řádek typu 3 následuje za řádkem typu 2 a jejich tolik, kolik je plateb na daném výpisu.

Obsahuje:

- závod
- středisko
- účet MD
- účet DAL
- částka
- zakázka
- výkon
- položka OKV

Každý bankovní účet začíná na nové stránce, za každým účtem je tabulka podle závodů, středisek a účtů.

Na konci sestavy je tabulka podle závodů, středisek a účtů za všechny banky a účty.



Rozúčtování bankovních dokladů

Období 10.2002

Analyt. účet banky ... Všechny banky

Prohlížení Tisk

### 7.1.2.3. Denní příjmy a výdaje

Sestava pro tisk jednoho výpisu z banky v členění podle příjmů a výdajů. V rámci příjmů a výdajů je sestava seřazená podle účtu, na který je zaúčtována. Pokud platba není vůbec rozúčtována, objeví se na konci sestavy v soupisu nerozúčtovaných plateb.

Denní příjmy a výdaje

Analyt. účet banky ...

Všechny banky

Období Od 1.3.2004 ...

Prohlížení Tisk

### 7.1.2.4. Bankovní výpisy

Kontrolní opis bankovního výpisu, respektive pořízených dat z bankovních výpisů.

Bankovní výpis

Analyt. účet banky ...

Všechny banky

Datum 1.3.2004 ...

Prohlížení Tisk



### 7.1.2.5. Výpis podle účtu platby

Kontrolní opis bankovního výpisu, respektive pořizovaných dat z bankovních výpisů.

Výpis podle účtu platby

Období Od: 1.3.2004 ...

Období Do: 5.3.2004 ...

Číslo účtu platby:

Směr. kód banky:

Prohlížení Tisk

### 7.1.2.6. Bankovní operace

Výpis jednotlivých pohybů podle zaúčtování. Za každý účet je proveden součet.

Bankovní operace

Datum od: 1.3.2004 ...

Datum do: 5.3.2004 ...

Prohlížení Tisk

### 7.1.2.7. Daňové hlášení

Program prochází všechny účetní doklady daného měsíce, vybírá pohyby na daňových účtech (DPH – účty musí být zadány v číselníku 50) a tiskne jednotlivé položky těchto dokladů k příslušným účtům.

Sestava je tříděná a součtovaná podle účtů a obsahuje čísla dokladů a na jednotlivých řádcích daňový základ a daň a vypočtené procento daně.

Daňové hlášení

Jeden subsystém UCT

Všechny subsystémy

Od: 3.2004 ...

Do: 3.2004 ...

Prohlížení Tisk





### 7.1.2.8. Nespárované platby

Program umožní výpis plateb, které jsou zaúčtovány na zadané saldokontní účty, a nejsou spárované s žádnou fakturou. Výpis slouží ke kontrole stavů na saldokontních účtech.

**Nespárované platby**

Typ platby

Vše

Pohledávky

Závazky

K datu 5.8.2005 ...

Od 311000 ... Do 311999 ...

Od 321000 ... Do 321999 ...

Druh platby

Vše

Bankovní platby

Pokladní platby

Prohlížení Tisk

### 7.1.2.9. Nevyrované doklady

Program vytiskne prostý seznam nevyrovaných nebo nerozúčtovaných dokladů podle zadání. Tato sestava slouží ke kontrole účtování v zadaném období.

**Nevyrované doklady**

Subsystémy

Jeden subsystém UCT

Všechny subsystémy

Varianta

Nevyrované doklady

Nerozúčtované doklady

Od: 7.2005 ...

Do: 7.2005 ...

Prohlížení Tisk



### **7.1.3. Uzávěrka**

Tato nabídka umožňuje následující tisky ze souboru výpisů z banky:

1. Uzávěrka
2. Zrušení uzávěrky

#### **7.1.3.1. Uzávěrka**

Tento program uzavře měsíc, tj. znepřístupní data uzavřeného měsíce pro jakékoliv změny. Program si sám hlídá posloupnost uzavírání.

#### **7.1.3.2. Zrušení uzávěrky**

Tento program zpřístupní data otevíraného měsíce pro jakékoliv změny. Je možné rušit uzávěrku pouze posledního uzavřeného měsíce.

### **7.1.4. Servis**

Tato nabídka umožňuje následující tisky ze souboru výpisů z banky:

1. Přechíslování banky

#### **7.1.4.1. Přechíslování banky**

Program slouží k opravě převedených dat, případně k sjednocení řady dokladů banky

V Jeseníku dne: 5.8.2005

Vypracoval: Ladislav Trhlík