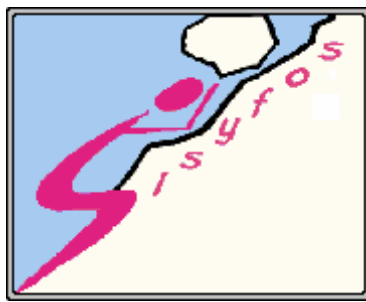


Dokumentace Informačního systému

Sisyfos Platby - banky



Identifikační a kontaktní údaje

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

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 pořizování 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 pořizování dat z banky, tj. pořizování 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

Pořizování výpisů z bankovních účtů do systému. Při pořizování 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 přiřadit variabilní symbol a účet platby. Při pořizování 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_financni_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 Dělení plateb Limit rozdílu pár. 0,05

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					0,00	
1	100	311000	Dal	46 196,50					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

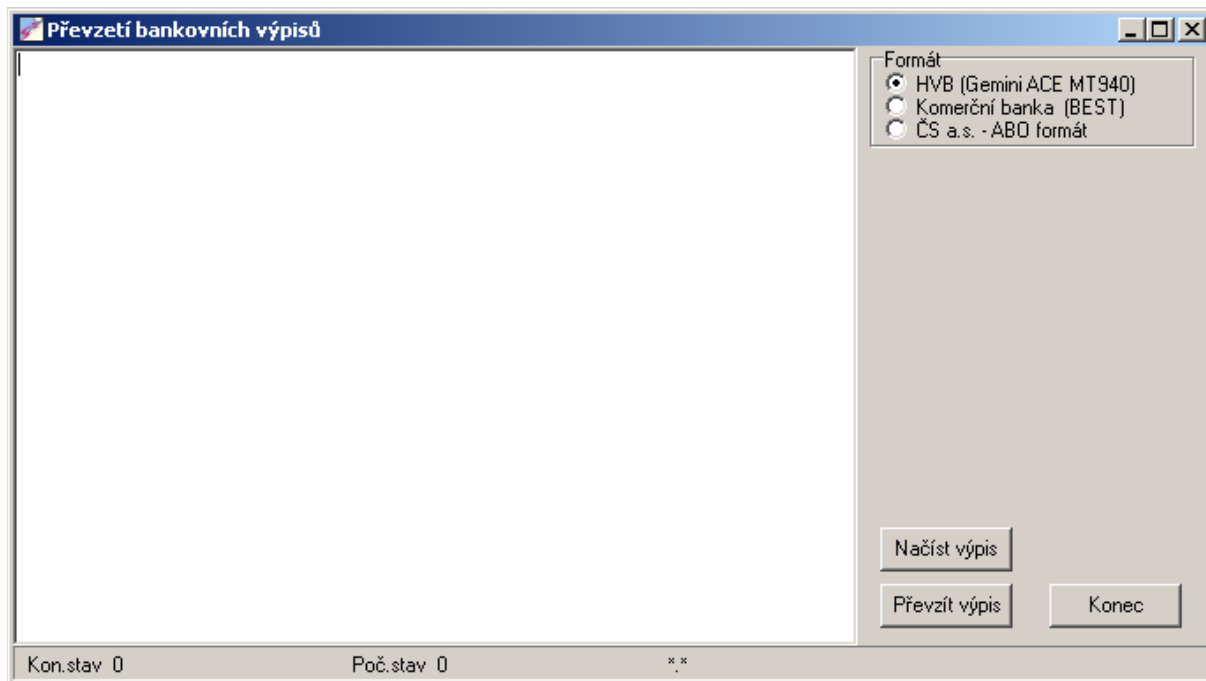
Položka	Název položky	Předčíslí	Číslo účtu	SMKB
221000	Bank.úč.		1234543216	0300

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 pořízených 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