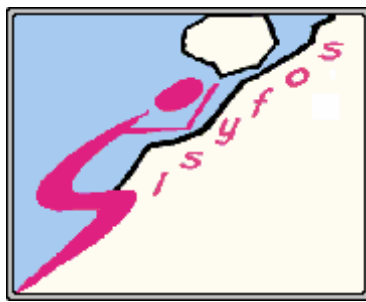


Dokumentace Informačního systému

## Sisyfos Platby - pokladny



### 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, email: <a href="mailto:alef@alef.cz">alef@alef.cz</a> , <a href="mailto:trhlik@alef.cz">trhlik@alef.cz</a>

**Celkový počet stran : 11**



# Obsah

## 7.2. Pokladny

Programový systém POKLADNA je určen pro pořízení a vyhodnocení dat a dokladů z pokladny. Kromě vlastního vyhodnocení vstupují data tohoto systému do účetnictví a do systému saldokonta.

Hlavní nabídka tohoto systému obsahuje následující body:

1. Pořízení dat
2. Výstupní sestavy
3. Uzávěrky
4. Import dokladů
5. Export dokladů
6. Servis

### 7.2.1. Aktualizace dokladů

Tato část programu umožňuje pořízení a tisk pokladních dokladů a jejich rozúčtování. Nabízí:

1. Pokladní doklady
2. Platby
3. Pokladny

#### 7.2.1.1. Pokladní doklady

Pořízení pokladních dokladů do systému. Při pořízení je kontrolován počáteční stav pokladny. Na každém dokladu je jedna platba (variabilní symbol), která je v subsystému saldokonto párována s fakturami.

The screenshot shows the 'Pokladna ALEF' software interface. At the top, there is a menu bar with function keys: F2 Druh, F4 Editace, F5 Tisk, F6 Vyhled, F7 Přidat, F8 Zrušit, F9 Obnov, F10 Řádky. The main window title is 'Pokladna ALEF'. Below the title bar, there are input fields for 'Limit rozdílu párování' (0.49) and 'Období od' (07.2004). The main area is divided into several sections:

- Pokladní doklad / Seznam dokladů:** Includes fields for 'Účet' (211000), 'Datum' (2.8.2005), 'Číslo dokladu' (20050113), 'Druh platby' (Výdej), 'Částka bez DPH' (25,00), 'Počáteční stav' (3 293,50), 'Měna' (CZK), '% DPH' (0,00), 'Konečný stav' (3 268,50), 'Jednotka', and 'Kurs'.
- Vydal:** Fields for IČO (46580158), DIČ (CZ46580158), 'Název organizace' (ALEF Jeseník s.r.o.), 'Ulice' (Dukelská 1240), 'PSC' (790 01), and 'Místo' (Jeseník).
- Přijal:** Fields for IČO, DIČ, 'Název organizace' (Česká pošta), 'Ulice', 'PSC', and 'Místo'.
- Variabilní symbol:** A field with a 'Faktura' icon.
- Číslo účtu platby:** A field.
- Konst.symbol:** A field.
- Fyz:** A checkbox.
- Účel:** 'Poštovné na dodací lístek'.
- Poznámka:** A text area.

At the bottom, there is a table for 'Položky' (Items) and a summary table for 'Rozúčtování' (Settlement).

Účet	Strana	Částka	Daňový základ	Součet	Závod	Středisko	Zakázka
211000	Dal	25,00		25,00	1	10	
518200	Má Dáti	25,00		25,00	1	10	

Summary table:

Rozúčt. DAL	25,00
MD	25,00
Rozdíl	0,00
Zbývá	0,00

The status bar at the bottom shows '1', a 'Prohlášení' icon, 'ALEF: fi\_platby', and the path 'subsystem\_fin;ucet;datum;poradi\_platby\_dne;cislo\_dokladu\_fin;cislo\_radku'.



Formulář pro pořizování pokladních dokladů do systému má několik částí:

1. horní část formuláře

- lišta funkčních tlačítek
- limit rozdílu pro párování
- označení pokladny

2. část dokladu - informace

- účet pokladny
- datum dokladu – na přelomu roku lze pořizovat doklady do obou let – podle datumu se přiřadí číselná řada
- druh dokladu (příjem – výdej) a číslo dokladu
- stav pokladny před dokladem
- stav pokladny po započtení dokladu
- částky dokladu (částka bez DPH, DPH, částka celkem)
- měna, kurz a jednotka pro platby v cizí měně

3. část výdejce

- základní informace o výdejci – IČO, DIČ, název, adresa

4. část příjemce

- základní informace o odběrateli – IČO, DIČ, název, adresa

5. část pro peněžní styk

- variabilní symbol – slouží k párování s fakturami
- konstantní symbol
- bankovní účet
- účel – slouží v podstatě stejně jako poznámka
- poznámka slouží k pořízení poznámky k faktuře, z hlediska systému není dále využívána

6. položky dokladu a rozúčtování

- tato část formuláře slouží k rozúčtování faktury
  - o buď obsluha pořídí v záložce položky typy nákladů z číselníku 117 (u příjmového typu příjmů z číselníku 118) a podle hodnoty 3 se doklad zaúčtuje
  - o nebo se pořídí rozúčtování ručně v záložce rozúčtování

7. systémový řádek

- počet dokladů ve výběru
- nastavený režim práce
- řídicí tabulka formuláře
- primární klíč řídicí tabulky formuláře



## 7.2.1.2. Platby

**Pokladna**

F4 Editace F5 Tisk F6 Vyhled F8 Zrušit F9 Obnov F10 Řádky

**Pokladna ALEF** Limit rozdílu párování 0,49  
Období od 07.2004

Platby

Účet	Datum	Číslo dokladu	Druh	Variabilní symbol	Kon.sym	Číslo účtu platby	Smkb	Částka	Fyz
211000	22.7.2005	120050102	V					106,00	
211000	22.7.2005	120050103	V					69,00	
211000	22.7.2005	120050104	V					36,50	
211000	25.7.2005	120050105	V					450,00	
211000	26.7.2005	120050106	V					188,00	
211000	28.7.2005	120050107	P					32 000,00	
211000	28.7.2005	120050108	V					1 000,00	
211000	28.7.2005	120050109	V					30,00	
211000	28.7.2005	120050110	V					30 000,00	
211000	28.7.2005	120050111	V					69,00	
211000	28.7.2005	120050112	V					207,00	
211000	2.8.2005	120050113	V					25,00	
211000	4.8.2005	120050114	V					45,00	
211000	5.8.2005	120050115	V					69,00	

Položky Rozúčtování Spárované platby

Účet	Strana	Částka	Daňový základ	Součet	Závod	Středisko	Zakázka
211000	Dal	69,00		69,00	1	10	
512011	Má Dáti	69,00		69,00	1	10	

Rozúčt. DAL 69,00  
MD 69,00  
Rozdíl 0,00  
Zbývá 0,00

1 Prohlížení ALEF: fi\_platby subsystem\_fin;ucet;datum;poradi\_platby\_dne;cislo\_dokladu\_fin;cislo\_radku

## 7.2.1.3. Pokladny

Pořízení seznamu pokladen s analytickými účty, na které se v systému účtuje. S tímto souborem je kontrolováno pořízení dokladů pokladen.

**553 Pokladny**

F4 Editace F6 Vyhled F7 Přidat F8 Zrušit

Položka	Název položky	Měna	P	V	HI
211000	Pokladna ALEF				1

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



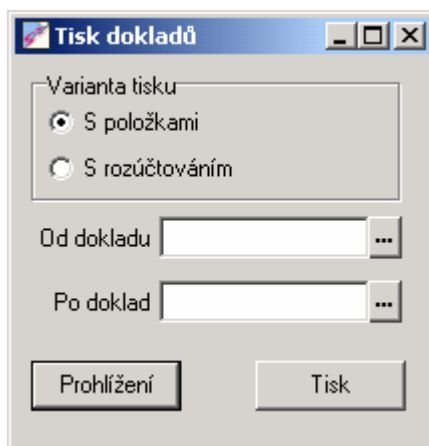
## 7.2.2. Výstupní sestavy

Tato nabídka umožňuje následující tisky ze souboru výpisů z banky:

1. Tisk pokladních doklady
2. Deník
3. Rozúčtování
4. Daňové hlášení
5. Pokladní kniha
6. Pokladní kniha v cizí měně
7. Nespárované platby
8. Nevyrovnané doklady

### 7.2.2.1. Tisk pokladních dokladů

Formální výpis dokladů - bez rozúčtování nebo s rozúčtováním podle volby obsluhy.



### 7.2.2.2. Deník

Po spuštění se program zeptá, zda se budou tisknout deníky pro všechny pokladny. Tiskne se podle pokladny a datumu ze souboru pohybů na pokladně. Sestava má dva typy řádků:

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

- název pokladny
- číslo analytického účtu

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

- datum
- počáteční stav
- příjem
- výdej
- konečný stav

Každá pokladna začíná na nové stránce.



Deník pokladních dokladů

Analyt. účet pokladny  
211000 ...

Pokladna ALEF

Období Od 1.8.2005 ...

Období Do 5.8.2005 ...

Prohlížení Tisk

### 7.2.2.3. Rozúčtování

Po spuštění se program zeptá, zda se bude tisknout rozúčtování pro všechny pokladny.

Tiskne se podle pokladny a datumu ze souboru pohybů na pokladně.

Sestava má tři typy řádků:

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

- název pokladny
- číslo analytického účtu

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

- datum
- počáteční stav
- příjem
- výdej
- 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

Každá pokladna začíná na nové stránce, na konci každé pokladny je tabulka podle závodů, středisek a účtů.

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



**Rozúčtování pokladních dokladů**

Varianta

Rozúčtování po dokladech

Rozúčtování na zakázky a střediska

Rozúčtování na střediska a zakázky

Období od 01.01.2005

Období do 31.01.2005

Zakázka

Analyt. účet pokladny

Všechny pokladny

Středisko

Prohlížení Tisk

#### 7.2.2.4. Daňové hlášení

Sestava za období. Je členěna podle procenta DPH(analytický účet).  
Obsahuje seznam daňových dokladů:

- číslo faktury
- datum příchodu faktury
- daňový základ
- částka daně
- kontrolně vypočítanou daň

Součtování za analytický účet a za procento daně. Tato sestava je určena pro kontrolu správnosti zaúčtování daně.

**Daňové hlášení**

Subsystemy

Jeden subsystem POK

Všechny subsystemy

Od: 8.2005

Do: 8.2005

Součtovat za doklad

Prohlížení Tisk

Export

#### 7.2.2.5. Pokladní kniha

Chronologický seznam účetních dokladů s konečným stavem a poznámkou, o jakou platbu se jedná.



**Pokladní kniha**

Analyt. účet pokladny  
211000 ...

Pokladna ALEF

Období Od 1.8.2005 ...  
Období Do 5.8.2005 ...

Prohlížení Tisk

#### 7.2.2.6. Pokladní kniha v cizí měně

Chronologický seznam účetních dokladů pokladny vedené v cizí měně s konečným stavem a poznámkou, o jakou platbu se jedná.

**Pokladní kniha**

Analyt. účet pokladny  
211000 ...

Pokladna ALEF

Období Od 1.8.2005 ...  
Období Do 5.8.2005 ...

Prohlížení Tisk

#### 7.2.2.7. 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





### 7.2.2.8. Nevyrovnané doklady

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

The screenshot shows a dialog box titled "Nevyrovnané doklady". It has two main sections. The first section, "Subsystemy", contains two radio buttons: "Jeden subsystem" (with a dropdown menu showing "UCT") and "Všechny subsystemy" (which is selected). The second section, "Varianta", contains two radio buttons: "Nevyrovnané doklady" (which is selected) and "Nerozúčtované doklady". Below these sections are two date input fields: "Od: 7.2005" and "Do: 7.2005", each with up/down arrows and a search icon. At the bottom of the dialog are two buttons: "Prohlížení" and "Tisk".

### 7.2.3. Uzávěrka

Tato nabídka umožňuje následující tisky ze souboru výpisů z banky:

1. Uzávěrka
2. Zrušení uzávěrky

#### 7.2.3.1. Uzávěrka měsíce

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

#### 7.2.3.2. Zrušení uzávěrky

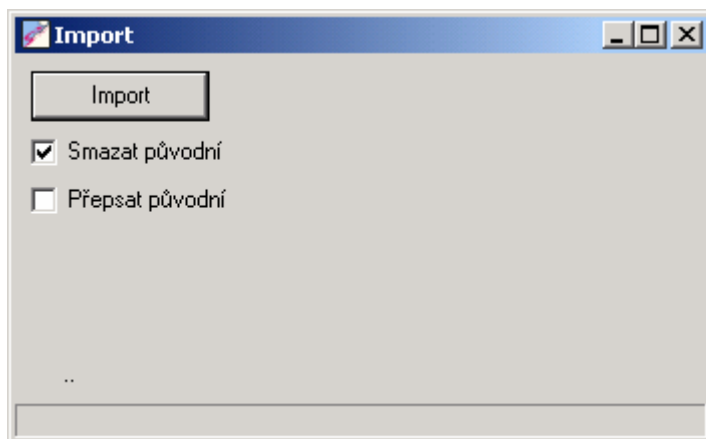
Tento program zpřístupní data otevíraného měsíce pro jakékoliv změny. Je možné rušit uzávěrku pouze posledního uzavřeného měsíce.

### 7.2.4. Import dat

Program umožňuje převést data ze vzdálené pokladny (nepřipojené v síti) do základního systému podle následujících pravidel:

- převádí se vždy celý zadaný měsíc
- data v základním systému se vždy přepíše novým převodem
- data lze převést jen do neuzavřeného období.

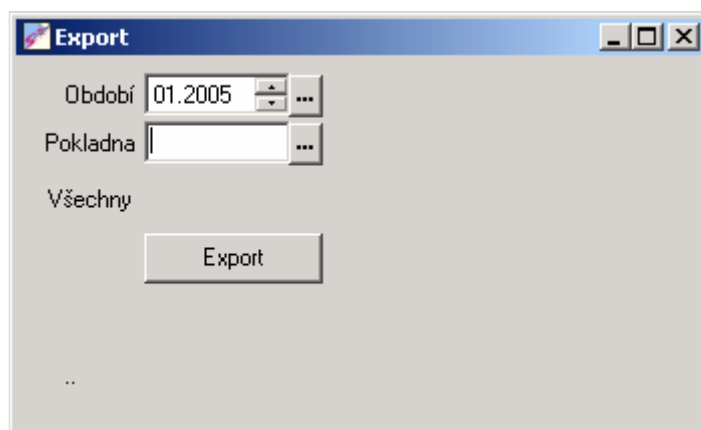
Data jsou převáděna ve formátu .XML.



### 7.2.5. Export dat

Program umožňuje převést data vzdálené pokladny (nepřipojené v síti) do základního systému podle následujících pravidel:

- převádí se vždy celý zadaný měsíc
- data v základním systému se vždy přepíše novým převodem
- data lze převést jen do neuzavřeného období.



### 7.2.6. Servis

Tato část nabídky je zaměřena na odstraňování chyb v databázi – zejména pokud dojde k porušení konzistence dat

Nabídka nabízí uživateli tyto funkce:

1. Účtování pokladních dokladů
2. Přechíslování pokladny
3. Oprava druhu platby pro PLL

#### 7.2.6.1. Účtování pokladních dokladů

Tato úloha provede přeúčtování pokladních dokladů. Lze zadat, které doklady se mají přeúčtovat buď podle čísel dokladů nebo podle data vystavení.



Účtování pokladních dokladů

Účet pokladny [ ] ...

Od 8.8.2005 ...

Do 8.8.2005 ...

Zaúčtovat

Odúčtovat

### 7.2.6.2. Přečíslování pokladny

Tato úloha provede přečíslování pokladních dokladů. Lze zadat, které doklady se mají přečíslovat buď podle čísel dokladů nebo podle data vystavení.

Přečíslování pokladny

Všechny druhy

Příjmy

Výdaje

Od dokladu [ ] ...

Po doklad [ ] ...

První číslo [ ]

Datum Od [ ]

Datum Do [ ]

Pokladna [ ]

Start

### 7.2.6.3. Oprava druhu platby pro PLL

Tato úloha je určena pro opravu dokladů z převodu z jiného systému v PLL.

oprava

oprava Druhu platby na dokladech Priessnitz

V Jeseníku dne: 5.8.2005

Vypracoval: Ladislav Trhlík