

Uživatelské novinky ve verzích CIS (novější verze jsou výše)

Verze CIS 5.06.03 k 15.5.2017

Přímé dodávky

- Nad prohlížečem akcí je možné vyvolat export akce do programu POS.
- Nad prohlížečem akcí je možné vyvolat sestavu **Zboží v akci bez platných EANů**, která zobrazí, u kterých položek akce chybí platný EAN kód v číselníku čárových kódů.

Maloobchod

- Ze sestavy porovnání tržeb jsou vypuštěny prodejny, které nemají povoleno komunikovat.
- Nad prohlížečem akcí je možné poklepáním na řádku akce označit akci pro tisk. Opakovaným poklepáním se akce odznačí. Lze tak zvolit více akcí, pro které si přejete vytisknout cenovky pro budoucí akce, nebo návratové ceny po akci (Na ostatní sestavy nemá toto označení vliv). Označené akce jsou podbarveny zeleně. Označení je pouze dočasné a automaticky se zruší při opakovaném načtení, filtrování, nebo třídění. Proto nejprve omezte zobrazení tak, jak potřebujete, a teprve potom označte akce pro, které si přejete vytisknout akce. Cenovky pro označené akce se vytisknou v jedné sestavě dohromady. Pokud není žádná akce označená, vytisknou se cenovky pro akci, na které se právě nacházíte.
- V seznamu přijatých složenek přibyl údaj **Kupón slevy, Dat.upl.kup. a Sleva**.
- Nad prohlížečem akcí je možné vyvolat sestavu **Zboží v akci bez platných EANů**, která zobrazí, u kterých položek akce chybí platný EAN kód v číselníku čárových kódů.
- Při importu akcí z VO Hořice pro Kostelec se nastavují návratové ceny stejné, jako akční. A to i v hladinách cen.

Finance

- Banka – Výpisy - opraveno dotažení účtovacího předpisu s maskou v.s. = PPPP a MMPPP.
- Doplněna možnost rozbalení souhrnné platby ve výpisu při nadefinování souhrnných úhrad pro více partnerů.
- Přiznání k DPH generované z FIN - přijatý dobropis s KNO – oprava znaménka.
- Likvidace FD pomocí řádků příjemek – žlutá signalizace rozdílu i na okně pořízení faktury.
- „Vyrovněj“ na účetním dokladu k faktuře – v novém řádku doplňuje všechny údaje dle faktury.
- Úprava výstupu souhrnných plateb (Kompletace) – typ 111 a 113.
- Upraven import pohybů z BOSS.

Mzdy

- **Příkazy k úhradě v menu Finance** - kvůli zvýšení počtu položek v 1 dokladu z 15 na 30 byl upraven R-tisk tak, aby se souhrnná částka za doklad tiskla jen na 1.stránce (nyní je totiž tisk jednoho dokladu při 30 položkách dvoustránkový).
- **Tisk výplatní pásky** – byl upraven jen konkrétní formát „v levém sloupci do hrubé mzdy, v pravém do čisté až k výplatě“ – výpl. místo se tiskne tučně, u hodin a dnů (v případě, že jsou menší než 0) se tisknou levostranné nuly.

Verze CIS 5.06.02 k 30.4.2017

Mzdy

- **Pro ZKD Plzeň** - oprava ukládání DPN, aby se nepřepočítávaly zadané hodiny v 1.3 pracovních dnech nemoci dle úvazku, ale zůstaly zadané uživatelem dle skutečnosti. (oprava v rámci naprogramované výjimky).
- Při generování Přílohy k žádosti o ... - přibyl nový dotaz na to, zda neschopenka je tuzemská (včetně Slovenska). Pokud je totiž vystavená v zahraničí, neplatí zásady kontrol na číslování

dokladu, toto buď nemusí být vyplněno vůbec, nebo to může být libovolný řetězec dlouhý max. 18 znaků.

- **Číselníky-Změna období** – při změně období do některého ze starších měsíců se na 1. řádce obrazovky za textem „CIS - Mzdy zpracovávané období mm/rrrr zobrazené období mm/rrrr“ objeví řada vykřičníků „!!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!!“, abyste si uvědomili, že nestojíte v aktuálních datech.

Finance

- Připravena možnost nadefinovat více partnerů pro zaslání souhrnných úhrad (cis06 – Objednávky – Souhrnné platby - Parametry souhrnných plateb), rozlišení souhrnné platby s REMADV (typ 111) a souhrnné platby bez vytvoření souboru REMADV (113).
- Banka – Příkazy – Vystavení z knihy faktur – možnost automatického výběru souhrnných plateb - typ výstupu „Souhrnné platby – automaticky 111+113“. (Nelze použít pro souhrnnou úhradu faktur se stejnými v.s. (typ 112).)

Verze CIS 5.06.00+01 k 24.4.2017

!!! Po instalaci verze je nutno zkontrolovat nastavení v Parametrech modulu El.fakturace a v Parametrech modulu El. platby. !!!

El. faktury

- Do **Parametrů modulu EL. faktury** přibyly údaje **Typ**, a **Název typu**. Tyto údaje umožní rozlišit další importy el. faktur pro další poskytovatele služeb EDI. Lze tak zajistit posílání zpráv COMDIS a APERAK odpovídajícím poskytovatelům. Údaj **EAN podniku pro typ** udává EAN kód podniku družstva, které má přiděleno od poskytovatele EDI. **EAN Centra EDI** je EAN kód poskytovatele služeb EDI. **Zkontrolujte správné předvyplnění obou údajů.**
- Do **Parametrů modulu El. platby** přibyly údaje **ORG** a **ODJ**, které určují **ORG** a **ODJ** hlavní organizace COOP, kterému provádíte souhrnné platby REMADV. Údaj **EAN podniku pro typ** udává EAN kód podniku družstva, které má přiděleno od poskytovatele EDI. **EAN Centra EDI** je EAN kód poskytovatele služeb EDI. **Zkontrolujte předvyplnění těchto údajů.**
- Do parametrů modulu **El Platby** přibyl údaj **Akce**, který určuje, jakým způsobem se mají souhrnné platby zpracovávat. Standardně je nastavena volba **Platby i REMADV**. Toto nastavení je připraveno pro pozdější využití.
- Byl upraven import el. faktur COOP. Nyní je možné zpracovávat současně importy od různých EDI poskytovatelů. Pokud zpracováváte pouze jednoho poskytovatele EDI, nemusíte nic nastavovat (s výjimkou kontroly údajů popsaných výše). V případě, že používáte data od více poskytovatelů EDI, je nutné nastavit v souboru **IMPORT.INI** v sekci **ZDROJ** proměnnou **06i_typ_ifa** na hodnotu **1**. A pro každého poskytovatele cestu k importním souborům. Nastavte tedy ještě proměnnou **06i_copifa_x**, kde **x** je pořadové číslo typu z číselníku parametrů El. fakturace. Pokud pro některý typ není proměnná nastavena, nebude se daný poskytovatel na PC importovat. Například pro import el. faktur pro poskytovatele 1 a 3 nastavte do IMPORT.INI do sekce Zdroj tyto řádky :
06i_typ_ifa=1
06i_copifa_1 = D:\cis\import\edi\faktury\coop
06i_copifa_3 = D:\cis\import\edi\faktury\coop
- Byl upraven export zpráv APERAK a COMDIS tak, aby podporovaly exporty pro více poskytovatelů EDI.
- Byl upraven import zpráv APERAK na REMADV tak, aby podporoval zprávy od více poskytovatelů EDI.

Přímé dodávky

- Nový import **Molla** soubor **XLS**. Číslo importu je **193**, kódové stránky = **0**.

Maloobchod

- V menu **Sklad\Platby podle karet** je možné zobrazit prohlížeč, který zobrazí součty plateb kartou podle jednotlivých typů karet. Lze z něj vyčíst, jaké druhy el. stravenek se použily.
- V menu **Importy\Importy POS\Import plateb podle karet** lze nahrát sumy plateb kartou podle druhů platebních karet. Tento import se spouští také jako dávka při importu denních závěrek. Případně je možné si vytvořit samostatnou úlohu. V takovém případě si vytvořte dávku a do ní si zadejte následující řádky:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo import_pdk
- Je vytvořena samostatná úloha **aktualizuj_konto_karty**, která přepočítá aktuální stavy na zákaznické kartě. Tato úloha pouze přepočítává stavy, ale neexportuje data. Využije se pro případ, kdy program POSKA zasílá průběžně informace o čerpáních slev. Posílání a stahování aktuálních hodnot si zajišťuje přímo program POSKA. Takže není potřeba provádět import a export. Pro správnou činnost si na serveru vytvořte naplánovanou úlohu, která tuto dávku spustí. Parametry úlohy jsou:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo aktualizuj_konto_karty
Pokud budete používat tuto dávku, není nutné pak spouštět dávku pro import pohybů zákaznických karet tak často. Takže si její spuštění naplánujte např. na ráno, poledne a večer. Podrobnosti pro nastavení v programu POSKA konzultujte s autory projektu (popis je součástí novinek v programu POSKA).
- Nad prohlížečem akcí byla přesunuta nabídka na tisk akčních cenovek a cenovek návratových cen na začátek nabídky.

Údržba

- V **číselníku partnerů EDI** přibyl údaj **Typ použití**, který určuje odlišnosti pro převod partnerů. Pro běžné využití se používá volba standardní. Pro speciální nastavení (např. jiný poskytovatel EDI) lze použít další nabídky. Toto využití konzultujte s autory projektu. Pro Jedn Zlín se využije pro převádění importů COOP Centrum, kde se použije volba **EDI 1**.

Finance

- Upraven import bankovních výpisů z ČS, typ ABO.
- Účtovací předpisy – Banka – rozšíření masky pro v.s. o možnost PPPP (čtyřmístné číslo prodejny)
- Účtovací předpisy – ObD – předpisy AV1-6 a GPM – rozlišení prodejny v názvu předpisu – možno zadat prodejnu na 3 nebo na 4 místa.
- Banka – Příkazy – Kompletace – v menu bylo rozděleno na jednotlivé a souhrnné úhrady.
- Stornování pokladního dokladu - změna v nabízení ZL.
- Upraveno zobrazení úhrad více faktur pokladnou pod klapkou Úhrady.
- Import z FIN do FIN – ošetření různých forem úhrady v importu přijatých faktur, možnost importu řádků přijatých faktur.
- **Novinka:** Umožněn import pohybů / příjemek z pokladního systému B.O.S.S. s možností předkontace ve FIN – Obecný – Import dokladů – Pokladní systémy – 5. Pokladní systém V. (BOSS) - Pohyby. Zároveň umožněn převod partnera z pokladního systému na partnera v číselníku CIS.
- Účtovací předpisy – ObD – předpisy B1/xxx/, kde xxx je typ pohybu ze souboru pohybů pokladního systému BOSS.

Mzdy

- **Číselníky-závody-Limity/volby** – přibyla nová položka Srážky dle dohody o srážkách - respektovat OSŘ: Ano/Ne . Tato možnost byla doplněna z důvodu negativního postoje mnoha uživatelů ke změně při zpracování srážek na základě dohod o srážkách, hlavně nemožnost vymáhání pohledávek za stravné od lidí z různých míst a též od lidí málo solventních, pokud se srážka neprovede z důvodu ponechání nezabavitelné částky. Proto je Vám dána možnost, abyste se sami rozhodli, jakým způsobem chcete srážky provádět.

- **Oprava v algoritmu při zpracování srážek** ve smyslu § 148 odst.2 ZP.(nově to bylo zavedeno v minulé verzi, ale bez parametru v závodové větě)
- **Sestavy-Matrice-Zaměstnanci dle kmen. středisek** – do sestavy přidány nové sloupky Datum narození, individuální úvazek a číslo a název interní funkce, pokud je vyplněno.
- **V příkazech k úhradě do financí** – zvýšen počet položek v 1 dokladu z 15 na 30. Tím se sníží počet vytvářených řádek dokladů na polovinu a zvýší se přehlednost.
- **Číselníky-Matrice zaměstnance** – znovu připomínám novou **sestavu Poskytnutí součinnosti** k vybrané srážce, kterou stále častěji vyžadují exekutoři a která byla zařazena jako novinka již ve verzi 5.05.00. Sestava obsahuje informace o dlužníkovi (druh prac. poměru, od-do, doba určitá/neurčitá, výše prům. měsíční mzdy, počet vyživovaných osob, kontaktní adresa, způsob výplaty mzdy, seznam prováděných srážek ze mzdy - na základě jakých rozhodnutí, kdy byly doručeny, pro jaké částky a kolik už bylo splaceno, celková dlužná částka ze všech jeho exekucí). Vytvořenou sestavu lze buď vytisknout, nebo uložit do souboru a zaslat exekutorovi přes datovou schránku. Pokud byste o tuto novou sestavu měli zájem, stačí Váš požadavek zaslat na mailovou adresu jezkova@pors-sw.cz. Nová sestava usnadní a zrychlí mzdové účetní práci, zajistí přesnost předaných dat – její vytvoření bylo nad rámec legislativních změn, takže bude za úhradu 2.000,- Kč bez DPH. **TIP:** pro správnou funkčnost sestavy je potřeba mít vyplněn u všech exekučních srážek **původní dluh**, což je výše dluhu stanovená soudem, která se má dlužníkovi srážet.