**Studie proveditelnosti projektu „Výstavba, implementace   
a technická podpora ICIS OZP“**

**Příloha P01**

**Seznam požadavků – Finance**

Datum: 28. 11. 2013

Počet stran:

**Obsah**

[1 Účetnictví (UCT) 3](#_Toc373963155)

[2 Finanční plánování (FPL) 4](#_Toc373963156)

[3 Majetek (MAJ) 5](#_Toc373963157)

[4 Cenné papíry (CPA) 6](#_Toc373963158)

[5 Mzdy a personalistika (MAP) 7](#_Toc373963159)

[6 Banka (BAN) 8](#_Toc373963160)

[7 Pokladny (POK) 9](#_Toc373963161)

[8 Centrum mezistátních úhrad (CMU) 10](#_Toc373963162)

[9 Pohledávky resp. příjmy (POH) 11](#_Toc373963163)

[10 Závazky resp. výdaje (ZAV) 12](#_Toc373963164)

[11 Ostatní (OST) 13](#_Toc373963165)

[12 Číselníky (CIS) 14](#_Toc373963166)

# Účetnictví (UCT)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| FI-UCT-000 |  | Oblast Účetnictví zajistí správné a prokazatelné vedení účetní agendy dle zákona o účetnictví a souvisejících předpisů. |  |
| FI-UCT-001 | Evidence účetní osnovy | Umožnit evidenci směrné účtové osnovy, syntetických i analytických účtů (max. celková délka účtu 10 znaků) - nutná variabilita | - |
| FI-UCT-002 | Pořizování účetních zápisů | Umožnit pořizování ručních účetních zápisů | FI-UCT-VUD |
| FI-UCT-003 | Zachování historie účetních zápisů | Zachovat historii změn, prováděných uživatelem v účetních datech | - |
| FI-UCT-004 | Výkaznictví | Umožnit vytváření účetních výkazů (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha), výkazy DPH a CSÚIS | FI-UCT-VYK |
| FI-UCT-005 | Tiskové výstupy z účetnictví | Umožnit tisk hlavních účetních sestav (hlavní kniha, účetní doklady, obraty, přehledy) | - |
| FI-UCT-006 | Členění | Umožnit členění účetních zápisů dle střediska, zakázky a činnosti (fondu) | - |
| FI-UCT-007 | Přepárování úhrad | Pokud dochází k přepárování úhrad k předpisům, je nutno vytvářet k tomuto tiskovou sestavu - změnový protokol. | FI-UCT-SS |
| FI-UCT-008 | Převody mezi fondy | Podklady pro výpočet převodů finančních prostředků mezi fondy generovat přímo z ICIS v rámci sestavy | - |
| FI-UCT-009 | Přístup k číselníkům | Umožnit uživatelský přístup k číselníkům v oblasti Financí - v závislosti na nastavení úrovně oprávnění | - |
| FI-UCT-010 | Úložiště účetních dokladů | Právní prokazatelnost úložiště účetních dokladů (faktur přijatých i vydaných, VÚD, pokladních dokladů) - v ICIS, překlopení do DMS nebo jiná vhodná varianta. | - |
| FI-UCT-011 | Schvalování dokladů | Umožnit elektronické schvalování v ICIS pro objednávky, smlouvy a závazkové faktury. | - |
| FI-UCT-012 | Archiv (opravy) | Umožnit opravy účetních zápisů v hlavní knize v otevřeném účetním období bez vytváření dalších účetních záznamů | - |
| FI-UCT-013 | Uzavření účetního období | Při uzavření účetního období (po roční účetní závěrce) nelze vstupovat do uzavřeného období a nelze provádět změny účetních dokladů | - |
| FI-UCT-014 | Jedinečnost účetního záznamu | Zachovat jedinečnost účetního záznamu (další záznamy musí vycházet z prvotního vstupu a po celou dobu zachovat jedinečnost číselného označení dokladu) | - |

# Finanční plánování (FPL)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| FI-FPL-000 |  | Oblast finančního plánování musí umožnit vytváření plánů v požadovaném členění a jejich porovnání se skutečností |  |
| FI-FPL-001 | Účetní plánování | Umožnit tvorbu měsíčních, čtvrtletních, půlročních a ročních plánů na účty účetní osnovy, s členěním na střediska, zakázky a činnosti. Nutná evidence počátečních stavů v daném roce a obratů za dané období | FI-FPL-ZPP |
| FI-FPL-002 | Import rozpočtu | Umožnit import finančních plánů do ICIS importem z Excelu | - |
| FI-FPL-003 | Porovnání plán / skutečnost | Umožnit porovnání plánů a skutečnosti v % | - |
| FI-FPL-004 | Sestavy z oblasti plánování | Umožnit vytvoření sestav z oblasti finančního plánování za období, deník, účet, středisko, zakázku a činnost | - |

# Majetek (MAJ)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| FI-MAJ-000 |  | Oblast majetku musí umožnit veškerou evidenci a správu majetku, jeho správné zatřídění, odpisování a inventarizaci. |  |
| FI-MAJ-001 | Evidence majetku | Umožnit evidenci dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, včetně doplňujících popisových údajů. Evidovat i drobný majetek. | FI-MAJ-ZM |
| FI-MAJ-002 | Správa majetku | Umožnit zakládání, opravy a úpravy veškerých pohybů s majetkem a jejich správné účtování | FI-MAJ-PSM |
| FI-MAJ-003 | Členění majetku | Umožnit členění majetku dle účetního zařazení, přiřazení na střediska, zakázky a na jednotlivé činnosti. Členění je rovněž dle CZ-CPA (místo SKP), případně CZ-CC. | FI-MAJ-ZM |
| FI-MAJ-004 | Odepisování majetku | Umožnit odepisování majetku dle zákona, účetní i daňové odpisy. Umožnit i generování daňových odpisů pouze z části pořizovací hodnoty, která je využívána pro zdaňovanou činnost. Daňové odpisy generovat za jednotlivá střediska, vybrané majetkové účty a jednotlivé činnosti | FI-MAJ-PSM |
| FI-MAJ-005 | Inventury majetku | Podpora procesu inventarizace majetku, inventury pomocí čteček čárových kódů, tiskové sestavy | FI-MAJ-INV |
| FI-MAJ-006 | Speciální majetkové pohyby | Umožnit rozdělení karty majetku, vyřazení části majetku, sloučení dvou karet majetku | - |
| FI-MAJ-007 | Inventární čísla | Umožnit číslování karet majetku v členění dle umístění (00-99), vlastního čísla a modifikovatelných dvou míst za lomítkem | - |
| FI-MAJ-008 | Odpisové výhledy | Umožnit generovat sestavy výhledových odpisových plánů aktuálně vedeného majetku na budoucí období | - |
| FI-MAJ-009 | Tiskové sestavy | Umožnit tisk sestav majetku (změnové, inventární, zařazení, vyřazení, statistika apod.) | - |

# Cenné papíry (CPA)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| FI-CPA-000 |  | Umožní správu a evidenci držených cenných papírů. |  |
| FI-CPA-001 | Evidence | Umožnit evidenci CP v ICIS dle zákona 190/2004 Sb. | FI-CPA-ECP |
| FI-CPA-002 | Přeceňování CP | Umožnit periodické přeceňování CP na reálnou hodnotu | FI-CPA-PCP |
| FI-CPA-003 | Majetkové pohyby s CP | Umožnit účtování majetkových operací s CP -nákup, prodej, výplata CP k datu. Umožnit oddělené účtování o plášti a kupónu CP | FI-CPA-ECP |
| FI-CPA-004 | Kupóny k dluhopisům | Umožnit zaúčtování vyplácených kupónů k drženým dluhopisům | FI-CPA-ECP |
| FI-CPA-005 | Sestavy | Umožnit tisk sestav potřebných k evidenci CP | - |

# Mzdy a personalistika (MAP)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| FI-MAP-000 |  | Umožnit dávkový přenos rozúčtování mezd. |  |
| FI-MAP-001 | Dávkový přenos zpracování mezd | Umožnit dávkový přenos rozpisu zaúčtování mezd z externího systému (KS systém) do ICIS | FI-MAP |

# Banka (BAN)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| FI-BAN-000 |  | Oblast pokrývá veškeré bankovní operace prováděné v rámci komunikace s bankou, včetně účetního zpracování. |  |
| FI-BAN-001 | Evidence bankovních účtů (BÚ) | Umožnit evidenci více vlastních BÚ v CZK, včetně údajů pro zahraniční platby | - |
| FI-BAN-002 | Bankovní příkazy | Umožnit hromadné návrhy plateb závazků dle jejich splatnosti, deníků, zakázky, příslušnosti k jednotlivým BÚ, případně dalších výběrových atributů | FI-BAN-BP |
| FI-BAN-003 | Elektronická komunikace | Umožnit elektronickou komunikaci s BÚ | - |
| FI-BAN-004 | Zpracování výpisů | Umožnit zpracování bankovních výpisů. Jejich párování a následné zaúčtování, včetně nepřiřazených plateb. | FI-BAN-BV |
| FI-BAN-005 | Modely zpracování | Umožnit maximální automatické přiřazení plateb k předpisům, na základě definovaných modelů zpracování (metod párování) | FI-BAN-BV |
| FI-BAN-006 | Zpracování složenek VAKUS | Umožnit načtení a zpracování datových souborů České pošty v rámci systému VAKUS. Načtení příchozích plateb - složenek. Přiřazení úhrad složenkami k jednotlivým předpisům pohledávek. | FI-BAN-VAK |
| FI-BAN-007 | Bankovní prohlížeč | V rámci ICIS zachovat funkcionalitu bankovního prohlížeče, který umožní náhled veškeré bankovní historie pro dohledávání historických plateb. V prohlížeči nutné vyhledávání podle všech dostupných informací. Není možnost změny údajů bankovních výpisů vyjma opravy párovacího symbolu - nutno zachovat. | - |
| FI-BAN-008 | Uložiště bankovních výpisů | Zajistit zabezpečené uložení elektronických bankovních výpisů buď přímo v ICIS, nebo prostřednictvím DMS | FI-BAN-BV |
| FI-BAN-009 | Finanční stav BÚ | Umožnit sledování v rámci ICIS aktuálního stavu finančních prostředků na BÚ, včetně pohybů. | - |
| FI-BAN-010 | Proplácení šeků a hotovostních plateb | Umožnit proplácení šekových poukázek a hotovostních výplat (ČS). Zachovat i otevřenost systému i pro jiné typy (bonusové) výplaty finančních prostředků klientům. Umožnit tvorbu souborů hotovostních plateb, evidovat/členit podle jejich zprostředkovatele. Umožnit automatické zpracování vrácených plateb. | FI-BAN-HP, FI-BAN-VHP, FI-BAN-SEK, FI-BAN-VS |
| FI-BAN-011 | Platby v cizí měně | Umožnit evidenci plateb předpisů v zahraniční měně prostřednictvím BÚ v CZK (odchozí platby) | - |
| FI-BAN-012 | Platby kartou | Umožnit zpracování bankovních výpisů BÚ určených pro platby kartou - vyčleněné BÚ. | FI-BAN-BV |
| FI-BAN-013 | Párování závazků | V rámci párování závazků z bankovních výpisů umožnit párování pomocí párovacího symbolu, který je tvořen kódem rok/deník/doklad (na běžném účtu uvedeno v SS). | - |
| FI-BAN-014 | Párování pohledávek | Párování pohledávek z bankovních výpisů provádět dle párovacího symbolu (IČO nebo RČ), dle čísla BÚ klienta a dle jména klienta | - |
| FI-BAN-015 | Opravy párování úhrad | Oddělit účtování opravných zápisů k chybně spárovaným úhradám z bankovních výpisů (v samostatném deníku) | FI-BAN-OPZ |
| FI-BAN-016 | Přerozdělování | Automatizovat výpočet finanční částky k přerozdělování v rámci zvláštního účtu VZP | FI-BAN-PRP |

# Pokladny (POK)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| FI-POK-000 |  | Oblast pokrývá zpracování veškerých platebních transakcí prováděných na pokladnách. |  |
| FI-POK-001 | Pokladny | Umožnit vedení libovolného počtu pokladen a pokladních knih | - |
| FI-POK-002 | Typy pokladen | Umožnit členit pokladny do skupin - pokladny ZF a FP, pokladny PF a pokladny Ostatní (pro zdaňovanou činnost, svěřené prostředky) | FI-POK |
| FI-POK-003 | Pořízení dokladů | Umožnit vystavení příjmových a výdajových dokladů | - |
| FI-POK-004 | Příjem/Výdej plateb | Umožnit zaúčtování přijatých i vydaných plateb | - |
| FI-POK-005 | Číslování dokladů | Umožnit definování oddělených číselných řad pro jednotlivé pokladny a příjmové a výdajové doklady | - |
| FI-POK-006 | nepoužito | | |
| FI-POK-007 | Pokladna pro svěřené  prostředky | Pro příjem finančních prostředků pro dceřinou společnost vést samostatnou pokladnu, účtováno na podrozvaze | FI-POK-OPO |
| FI-POK-008 | Opravy párování v pokladně | Umožnit párování plateb na předpis v pokladně, s možností provádění oprav v rámci změnových protokolů | - |
| FI-POK-009 | Úhrada dokladů | Umožnit úhradu dokladů v pokladně (pohledávkových i závazkových faktur / dobropisů) | - |

# Centrum mezistátních úhrad (CMU)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| FI-CMU-000 |  | Pokrývá agendu zpracování pohledávek a závazků vůči Centru mezinárodních úhrad. |  |
| FI-CMU-001 | Zpracování pohledávek | Umožnit oddělenou evidenci v rámci knihy CMÚ, zpracování a zúčtování pohledávek vůči CMU | FIN-POH-PCM |
| FI-CMU-002 | Zpracování závazků | Umožnit oddělenou evidenci v rámci knihy CMÚ, zpracování a zúčtování závazků vůči CMU | FIN-ZAV-ZCM |

# Pohledávky resp. příjmy (POH)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| FI-POH-000 |  | Oblast pokrývá veškerou evidenci a správu pohledávek v účetnictví. |  |
| FI-POH-001 | Evidence pohledávek | Umožnit vedení položkové evidence pohledávek (vazba na konkrétního partnera), s členěním dle činnosti. | FI-POH |
| FI-POH-002 | Párování položek | Umožnit ruční párování relevantních položek na saldokontních účtech (k automatickému párování dochází v rámci zpracování bankovních výpisů) | FI-UCT-SS |
| FI-POH-003 | Automatická tvorba pohledávek na pojistné | Umožnit automatickou tvorbu periodických předpisů pojistného klientům, penále, pokut a nákladů řízení. (detaily viz gesce Ing. Wolfové) | FI-POH-PZF |
| FI-POH-004 | Upomínky | Umožnit v ICIS tvorbu upomínek k dlužným pohledávkám (ruční vstup) | - |
| FI-POH-005 | Penále | Umožnit v ICIS tvorbu penalizačních faktur k dlužným pohledávkám (ruční vstup) | FI-POH-PFP |
| FI-POH-006 | Pokuty | Umožnit v ICIS tvorbu předpisů pokut (ruční vstup) | FI-POH-PFP |
| FI-POH-007 | nepoužito | | |
| FI-POH-008 | Členění pohledávek | Nutno zachovat členění zaúčtovaných pohledávek a případných dokladů k nim náležejícím, nejen dle fondů /činností a typů pohledávek. Každý typ pohledávky má jiné zaúčtování a specifickou číselnou řadu. | FI-POH |
| FI-POH-009 | Zálohy | Umožnit evidenci záloh pro ostatní zdaňovanou činnost a provozní činnost. Zálohy vedeny bez DPH | - |
| FI-POH-010 | Opravné položky | Umožnit tvorbu, evidenci a zaúčtování opravných položek k dlužným pohledávkám | FI-POH-ODP |
| FI-POH-011 | Pohledávky z produktové části | Umožnit evidenci pohledávek z produktové části (přeplatky PZS) | FI-POH-ZPZ |
| FI-POH-012 | Kniha pohledávek | Evidovat a spravovat všechny došlé doklady do knihy pohledávek. Podpora hromadného zpracování dokladů. | - |

# Závazky resp. výdaje (ZAV)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| FI-ZAV-000 |  | Oblast pokrývá veškerou evidenci a správu závazků v účetnictví. |  |
| FI-ZAV-001 | Objednávky | Umožnit evidenci objednávek s vazbou na vyúčtovací doklady. Objednávka musí hlídat limit čerpání | - |
| FI-ZAV-002 | Evidence závazků | Umožnit standardní evidenci položek závazkového saldokonta s přímou vazbou na partnery | FI-ZAV |
| FI-ZAV-003 | Párování položek | Umožnit ruční párování relevantních položek na saldokontních účtech (k automatickému párování dochází v rámci zpracování bankovního výpisu) | FI-UCT-SS |
| FI-ZAV-004 | Kniha závazků | Evidovat a spravovat všechny došlé doklady buď do knihy závazků, nebo do knihy došlých faktur. Podpora hromadného zpracování dokladů. | - |
| FI-ZAV-005 | Přenos dokladů z externího systému | Umožnit automatický přenos dokladů z produktové části (systém IZOP) | FI-ZAV-ZZF |
| FI-ZAV-006 | Schvalování nákupních dokladů | Umožnit pro ručně pořízené doklady schválení v rámci systému pomocí nadefinovaného workflow - dle zákona o finanční kontrole | - |
| FI-ZAV-007 | Typy úhrad | Zajistit možnost rozlišení plateb závazků na - bankovním převodem, složenkou, hotovostně z ČS, platby zemřelému, platby v exekuci, postoupené pohledávky a další - umožnit ruční označování jednotlivých typů příslušným kódem. | - |
| FI-ZAV-008 | DPH - přenesená daňová povinnost | V rámci ICIS nutno řešit agendu PDP (přenesené daňové povinnosti), problematika se týká všech typů činností | - |
| FI-ZAV-009 | Členění závazků | Nutno zachovat členění zaúčtovaných závazků a dokladů k nim náležejícím dle fondů, činností a deníků a zakázkového čísla. Každý typ závazku má jiné zaúčtování a samostatnou specifickou číselnou řadu. | FI-ZAV |
| FI-ZAV-010 | Zálohy | Umožnit evidenci záloh v rámci provozní činnosti, ostatní zdaňované činnosti, v rámci ZFZP a FP. Zálohy jsou vedeny bez DPH i s DPH (např. podnikatelská činnost) | - |
| FI-ZAV-011 | Doklad v cizí měně | Umožnit ruční pořízení dokladu (závazku) v cizí měně, nejčastěji EUR nebo USD, ale i jiné | - |
| FI-ZAV-012 | Smlouvy | Umožnit evidenci smluv s vazbou na vyúčtovací doklady. Musí být kontrola na čerpání v rámci kalendářního roku a po dobu trvání smlouvy. | - |
| FI-ZAV-013 | DPH - kontroly | Provádět systémovou kontrolu nespolehlivého plátce DPH pro partnery vedené v IS s předpisy pohledávek. Umožnit kontrolu zveřejněného bankovního účtu partnera | - |
| FI-ZAV-014 | Haléřové vyrovnání | Umožnit výběr a automatizované zaúčtování haléřových rozdílů | - |
| FI-ZAV-015 | Výplaty fyzickým osobám | Umožnit vytvořit sestavu pro oznamovací povinnost na FÚ | - |

# Ostatní (OST)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| FI-OST-000 |  | Obecné požadavky na systém pro vedení účetnictví. |  |
| FI-OST-001 | Šekové poukázky a tranše | Umožnit hromadnou evidenci šekových poukázek a tranší v ICIS - standardní odchozí finanční prostředky. V rámci agendy nutno evidovat i zápisy o zrušení platby (nevyzvednuté) a umožnit změnu jejich platebních dispozic a nové proplacení | FI-BAN-HP,  FI-BAN-VHP, FI-BAN-SEK, FI-BAN-VS |
| FI-OST-002 | Historie změn údajů partnerů | V rámci evidence partnerů v ICIS je nutno evidovat historii změn důležitých údajů | - |
| FI-OST-003 | Smlouvy | V ICIS je nutno vést evidenci smluv. K jednotlivým smlouvám (i víceletým) nutno sledovat a kontrolovat čerpání ročního finančního limitu i čerpání celkového limitu v cenách s DPH. U objednávek nutná kontrola na roční finanční limit. | - |
| FI-OST-004 | Tiskové sestavy | Požadované tiskové sestavy z ICIS musí být parametrizovatelné - musí umožnit variabilně omezovat okruh a množství dat, které budou zpracovány do tiskového výstupu | - |
| FI-OST-005 | Statistický výkaz | Umožnit z ICIS získat podklady pro tvorbu statistického výkazu | FI-FPL |
| FI-OST-006 | Report zůstatků účetních účtů dle výběrových kritérií | Vytváření sestav dle výběrových kritérií (účet, deník - kniha, období) | - |
| FI-OST-007 | Evidence smluv a objednávek | Umožňuje evidovat smlouvy a objednávky vč. doplňujících informací (pořadové číslo, finanční plnění celkem a v kalendářním roce s DPH a bez DPH, smluvní partneři, způsob výběrového řízení, číslo finančního příslibu, fond, oprávnění podpisu dle zákona o finanční kontrole apod.) a zároveň kontrolovat na objem plnění dle došlých faktur vztahujících se k příslušné smlouvě nebo objednávce | - |
| FI-OST-008 | Nastavení období | Nastavení účetního období pro účely pořizování dat a oprav, výběru účetních záznamů pro aktuální účetní období. | - |

# Číselníky (CIS)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| FI-CIS-000 |  | Oblast pokrývá základní číselníky nezbytné pro oblast Finance |  |
| FI-CIS-001 | Účtový rozvrh | viz FI-UCT-001 | - |
| FI-CIS-002 | Deníky (Kniha) | Návaznost na výdajovou část (!), fondy, pobočky, apod. - kódové označení maximálně 3 znaky | - |
| FI-CIS-003 | Střediska | Označení podle krajů, expozitur, org. členění jednotky - maximálně 5 znaků | - |
| FI-CIS-004 | Zakázky | Průřezové číselné označení nákladů - maximálně 10 znaků | - |
| FI-CIS-005 | Činnosti | Rozlišení základní a ostatní zdaňovanou činnost - 1 znak |  |
| FI-CIS-006 | Číselník DPH | Číselník aktuálních sazeb dle zákona | - |
| FI-CIS-007 | Fondy | Fondy vycházejí z platných právních předpisů (vyhláška č. 418/2003 Sb. zákona č. 280/1992 Sb.) | - |
| FI-CIS-008 | KS | max. 4 znaky - nezbytné pro identifikaci plateb | - |
| FI-CIS-009 | SS | viz FI-BAN-013, FI -BAN-014 - maximálně 10 znaků, debetní položky na bankovním výpisu = SS | - |
| FI-CIS-010 | Způsob úhrady | Nezbytný údaj pro úhradu závazků (bezhotovostní, šekem apod.) | - |
| FI-CIS-011 | Systémový kalendář  automatizovaných operací | Automatické nastavení závazkových a pohledávkových účtů | - |
| FI-CIS-012 | Pro hotovostní platby a platby  šekem | Parametry pro vytváření emisí šeků a tranší | - |
| FI-CIS-013 | Pokladen | Číselník pokladen je soubor, ve kterém jsou přednastaveny údaje, které se automaticky doplní do pokladního dokladu, max. 3 znaky | - |
| FI-CIS-014 | Pokladních operací | kódování, které usnadňuje pořizování pokladních dokladů - nastaven charakter jednotlivých pokladních operací vč. zaúčtování, max. 3 znaky | - |
| FI-CIS-015 | Typů pohledávek | Rozlišení podle příslušnosti k fondu, maximálně 2 znaky (návaznost na fondy a pohledávkové účty) | - |
| FI-CIS-016 | Kódu tržeb | Vztahuje se k pohledávkám - Podle kódu tržeb se pořizují jednotlivé položky faktury. (odečet zálohy, nastavení účtů pro položky, které vznikají při zaúčtování automaticky) - max. 3 znaky | - |
| FI-CIS-017 | Sankcí | Výpočet penále (sankčních úroků, smluvního penále) z vydaných faktur a vystavení penalizační faktury, podmínkou penalizace je vyplnění příslušných číselníků. | - |
| FI-CIS-018 | Kódu položek | Nezbytné pro sledování DPH - dle kódu položek se generují jednotlivé položky faktur, které jsou vyplněny údaji ze zvoleného kódu položek | - |
| FI-CIS-019 | Doplňkových informací | Sledování IČ v rámci postoupených pohledávek (OZP = závazky), exekuce apod. | - |