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

**Příloha P13**

**Seznam funkcí – Finance**

Datum: 28. 11. 2013

Počet stran:

**Obsah**

[1 Účetnictví (UCT) 3](#_Toc374093754)

[2 Finanční plánování (FPL) 5](#_Toc374093755)

[3 Majetek (MAJ) 6](#_Toc374093756)

[4 Cenné papíry (CPA) 7](#_Toc374093757)

[5 Mzdy a personalistika (MAP) 8](#_Toc374093758)

[6 Banka (BAN) 9](#_Toc374093759)

[7 Pokladny (POK) 12](#_Toc374093760)

[8 Centrum mezistátních úhrad (CMU) 14](#_Toc374093761)

[9 Pohledávky resp. příjmy (POH) 15](#_Toc374093762)

[10 Závazky resp. výdaje (ZAV) 17](#_Toc374093763)

[11 Ostatní (OST) 19](#_Toc374093764)

[12 Číselníky (CIS) 20](#_Toc374093765)

# Účetnictví (UCT)

| Kód oblasti / procesu / funkce | Související proces / oblast / aktivita | Popis |
| --- | --- | --- |
| ***VUD*** | ***Vnitřní účetní doklady*** | ***Procesy popsány v FI-UCT-PUD, požadavky popsány v FI-UCT*** |
| F-FI-UCT-VUD-001 | Pořízení zápisu do deníku | Systém umožní uživateli pořízení ručních účetních zápisů v účetním deníku. |
| F-FI-UCT-VUD-002 | Kontrola a zaúčtování deníku | Systém umožní uživateli kontrolu pořízených zápisů v účetním deníku. |
| F-FI-UCT-VUD-003 |  | Systém umožní uživateli zaúčtování pořízených zápisů v účetním deníku. |
| F-FI-UCT-VUD-004 | Tisk vnitřních účetních dokladů | Systém umožní uživateli vytisknutí způsobu zaúčtování pořízeného účetního zápisu. |
| ***PUD*** | ***Periodické účetní doklady*** | ***Procesy popsány v FI-UCT-PUD, požadavky popsány v FI-UCT*** |
| F-FI-UCT-PUD-001 | Nastavení rozpisu pro periodické účtování do deníku | Systém umožní uživateli nastavení rozpisu účtování do deníku pro opakované platby. |
| F-FI-UCT-PUD-002 | Zaúčtování periodického deníku | Systém umožní uživateli případné doplnění nastaveného rozpisu účtování v deníku. |
| F-FI-UCT-PUD-003 |  | Systém umožní uživateli periodické zaúčtování nastaveného rozpisu účtování v deníku. |
| F-FI-UCT-PUD-004 | Tisk periodických zaúčtovaných transakcí | Systém umožní uživateli vytisknutí způsobu zaúčtování pořízeného periodického účetního zápisu. |
| ***SSA*** | ***Správa salda*** | ***Procesy popsány v FI-UCT-SS, požadavky popsány v FI-UCT*** |
| F-FI-UCT-SSA-001 | Kontrola otevřených položek salda partnerů | Systém umožní uživateli zobrazení otevřených položek salda partnerů. |
| F-FI-UCT-SSA-002 | Ruční párování otevřených položek salda partnerů | Systém umožní uživateli ruční spárování relevantních otevřených položek salda partnerů. |
| F-FI-UCT-SSA-003 | Tisk dokladu k párování položek | Systém umožní uživateli vytisknutí zaúčtování spárování položek. |
| ***UZA*** | ***Účetní závěrka*** | ***Procesy popsány v FI-UCT-UZA, požadavky popsány v FI-UCT*** |
| F-FI-UCT-UZA-001 | Kontrola úplnosti zaúčtování transakce za zvolené období nebo uzavíraný rok | Systém umožní uživateli zobrazení všech nezaúčtovaných dokladů, pořízených v systému. |
| F-FI-UCT-UZA-002 |  | Systém umožní zaúčtování všech nezaúčtovaných dokladů, pořízených v systému uživatelem. |
| F-FI-UCT-UZA-003 | Otevření účetního období max. 3 měsíce / Uzamčení předchozího období | Systém zamezí účtování do období, které je uživatelem nastaveno jako uzavřené. |
| F-FI-UCT-UZA-004 | Převod účtů třídy 5 a 6 na hospodářský výsledek dle činností | Systém umožní uživateli převedení zůstatků účtů třídy 5 a 6 na hospodářský výsledek, který bude členěný dle činností. |
| F-FI-UCT-UZA-005 | Uzavření fondových účtů | Systém umožní uživateli uzavření fondových účtů. |
| F-FI-UCT-UZA-006 | Převedení rozvahových účtů na KÚR | Systém umožní uživateli převedení zůstatku rozvahových účtů na konečný účet rozvažný (KÚR). |
| F-FI-UCT-UZA-007 | Uzavření podrozvahových účtů | Systém umožní uživateli uzavření podrozvahových účtů. |
| F-FI-UCT-UZA-008 | Uzavření uzavíraného účetního roku | Systém umožní uživateli uzavření minulého účetního roku. |
| F-FI-UCT-UZA-009 | Vytvoření požadovaných výkazů | Systém umožní uživateli vytvoření potřebných účetních výkazů. |
| F-FI-UCT-UZA-010 |  | Systém umožní uživateli odeslání vytvořených účetních výkazů příslušným úřadům. |
| F-FI-UCT-UZA-011 | Otevření nového účetního období | Systém umožní uživateli otevření nového účetního období. |
| F-FI-UCT-UZA-012 |  | Systém povolí uživateli účtování do uživatelem zvoleného nastaveného období. |
| ***VYK*** | ***Výkaznictví*** | ***Procesy popsány v FI-UCT-VYK, požadavky popsány v FI-UCT*** |
| F-FI-UCT-VYK-001 | Nastavení vykazování v systému | Systém umožní uživateli nastavení subjektu ZP pro vykazování. |
| F-FI-UCT-VYK-002 | Nastavení výkazů - Rozvaha / Výkaz zisků a ztrát / Příloha | Systém umožní uživateli nastavení a parametrizaci Státních výkazů - Rozvahy / Výkazu zisků a ztrát / Přílohy. |
| F-FI-UCT-VYK-003 | Vygenerování výkazů - Rozvaha / Výkaz zisků a ztrát / Příloha | Systém umožní uživateli vygenerování výkazů Rozvaha / Výkaz zisků a ztrát / Příloha, dle provedeného nastavení ve stanoveném formátu. |
| F-FI-UCT-VYK-004 | Tisk výkazů - Rozvaha / Výkaz zisků a ztrát / Příloha | Systém umožní uživateli vytisknutí výkazů Rozvaha / Výkaz zisků a ztrát / Příloha pro jejich fyzickou archivaci. |
| F-FI-UCT-VYK-005 | Odeslání elektronické podoby výkazů do CSÚIS | Systém umožní elektronické odeslání výkazů Rozvaha / Výkaz zisků a ztrát / Příloha prostřednictvím portálu Ministerstva financí do CSÚIS.  |
| ***DPH*** | ***Daň z přidané hodnoty*** | ***Procesy popsány v FI-UCT-DPH, požadavky popsány v FI-UCT*** |
| F-FI-UCT-DPH-001 | Nastavení / doplnění číselníků pro evidenci DPH | Systém umožní uživateli nastavení číselníků DPH, potřebných pro možnost správné evidence. |
| F-FI-UCT-DPH-002 | Nastavení výkazu DPH | Systém umožní uživateli nastavení a parametrizaci výkazu DPH v daném členění pro správné vykazování. |
| F-FI-UCT-DPH-003 | Evidence závazku / pohledávky s DPH | Systém umožní uživateli průběžnou evidence pohledávek, závazků a účetních zápisů v režimu s DPH. |
| F-FI-UCT-DPH-004 | Zaúčtování závazku / pohledávky s DPH | Systém umožní uživateli zaúčtování pořízených pohledávek / závazků a účetních zápisů s DPH. |
| F-FI-UCT-DPH-005 | Zaúčtování uzávěrky DPH | Systém umožní uživateli uzavření DPH za předchozí vykazované období. |
| F-FI-UCT-DPH-006 | Zpracování výkazu DPH včetně záznamní povinnosti | Systém umožní uživateli vytvoření výkazu DPH podle provedeného nastavení. |
| F-FI-UCT-DPH-007 |  | Systém umožní uživateli vytisknutí záznamní povinnosti. |
| F-FI-UCT-DPH-008 | Vyrovnání DPH s finančním úřadem - závazek / pohledávka | Systém umožní uživateli zaevidování pohledávky / závazku za Finančním úřadem, k vyrovnání DPH. |

# Finanční plánování (FPL)

| Kód oblasti / procesu / funkce | Související proces / oblast / aktivita | Popis |
| --- | --- | --- |
| ***ZPP*** | ***Zdravotně pojistný plán*** | ***Procesy popsány v FI-FPL-ZPP, požadavky popsány v FI-FPL*** |
| F-FI-FPL-ZPP-001 | Import komplexního plánu do systému | Systém umožní uživateli import Souhrnného finančního plánu ZP do ICIS. |
| F-FI-FPL-ZPP-002 | Interní schvalovací proces | Systém umožní uživateli v rámci interního Workflow schválení, případně úpravu Souhrnného finančního plánu ZP.  |
| ***VZ*** | ***Výroční zpráva*** | ***Procesy popsány v FI-FPL-VZ, požadavky popsány v FI-FPL*** |
| F-FI-FPL-VZ-001 | Získání podkladů z IS | Systém umožní uživateli získání potřebných informací z účetních dat, potřebných k vypracování Výroční zprávy ZP. |
| ***ZUC*** | ***Základní ukazatele o činnosti ZP*** | ***Procesy popsány v FI-FPL-ZUC, požadavky popsány v FI-FPL*** |
| F-FI-FPL-ZUC-001 | Získání podkladů pro vypracování přehledů ze systému | Systém umožní uživateli získání potřebných informací z účetních dat, potřebných k vypracování přehledů základních ukazatelů činnosti ZP. |
| ***PA*** | ***Přehledy dle aktuálních požadavků*** | ***Procesy popsány v FI-FPL-PA, požadavky popsány v FI-FPL*** |
| F-FI-FPL-PA-001 | Podklady pro vypracování rozboru / analýzy ze systému | Systém umožní uživateli získání potřebných informací z účetních dat, potřebných k vypracování rozboru / analýzy dle zadaných požadavků. |

# Majetek (MAJ)

| Kód oblasti / procesu / funkce | Související proces / oblast / aktivita | Popis |
| --- | --- | --- |
| ***ZM*** | ***Zařazení majetku do užívání*** | ***Procesy popsány v FI-MAJ-ZM, požadavky popsány v FI-MAJ*** |
| F-FI-MAJ-ZM-001 | Zaevidování karty majetku | Systém umožní uživateli nastavení karty majetku v ICIS včetně všech evidenčních údajů. |
| F-FI-MAJ-ZM-002 | Nastavení knih odpisů k majetku | Systém umožní uživateli doplnění knih odpisů ke kartě dlouhodobého majetku. |
| F-FI-MAJ-ZM-003 |  | Systém umožní uživateli ke kartě dlouhodobého majetku, specifikovat typ a způsob odepisování. |
| F-FI-MAJ-ZM-004 | Zařazení majetku do evidence | Systém umožní uživateli zaúčtování zařazení majetku do evidence, tzn. prvního pohybu ke kartě majetku.  |
| F-FI-MAJ-ZM-005 | Vytištění čárového kódu a označení majetku | Systém umožní uživateli vytisknutí čárového kódu pro označení majetku. |
| F-FI-MAJ-ZM-006 |  | Systém umožní uživateli označení majetku čárovým kódem. |
| ***PSM*** | ***Pohyby s majetkem*** | ***Procesy popsány v FI-MAJ-PSM, požadavky popsány v FI-MAJ*** |
| F-FI-MAJ-PSM-001 | Zhodnocení / Znehodnocení majetku | Systém umožní uživateli evidenci pohybů zhodnocení a znehodnocení ke kartám majetku, pokud takový pohyb nastal. |
| F-FI-MAJ-PSM-002 | Přeřazení majetku (středisko/ osoba/ umístění) | Systém umožní uživateli evidenci přeřazení majetku na jiné středisko, pokud takové přeřazení nastalo. |
| F-FI-MAJ-PSM-003 |  | Systém umožní uživateli evidenci přeřazení majetku jiné osobě, pokud takové přeřazení nastalo. |
| F-FI-MAJ-PSM-004 |  | Systém umožní uživateli evidenci přeřazení majetku na jiné umístění, pokud takové přeřazení nastalo. |
| F-FI-MAJ-PSM-005 | Periodické odpisy majetku | Systém umožní uživateli vygenerování periodických odpisů majetku ke kartám majetku, které podléhají odpisování. |
| F-FI-MAJ-PSM-006 |  | Systém umožní uživateli zaúčtování vygenerovaných odpisů. |
| F-FI-MAJ-PSM-007 | Zaúčtování vyřazení majetku | Systém umožní uživateli zaúčtování pohybu vyřazení majetku, pokud došlo ke schválení návrhu na vyřazení daného majetku. |
| F-FI-MAJ-PSM-008 | Protokol o vyřazení | Systém umožní uživateli v rámci vyřazení majetku vytisknutí Protokolu o vyřazení.  |
| ***INV*** | ***Inventura majetku*** | ***Procesy popsány v FI-MAJ-INV, požadavky popsány v FI-MAJ*** |
| F-FI-MAJ-INV-001 | Podklady k inventuře ze systému - sestava | Systém umožní uživateli vytisknutí inventurního soupisu pro možnost provedení fyzické inventury. |
| F-FI-MAJ-INV-002 | Protokol o inventarizačních rozdílech | Systém umožní uživateli zpracování protokolu o inventarizačních rozdílech (rozdíly mezi účetní evidencí a fyzickým stavem majetku). |
| F-FI-MAJ-INV-003 | Zaúčtování inventurních rozdílů | Systém umožní uživateli zaúčtování zjištěných inventurních rozdílů. |

# Cenné papíry (CPA)

| Kód oblasti / procesu / funkce | Související proces / oblast / aktivita | Popis |
| --- | --- | --- |
| ***ECP*** | ***Evidence cenných papírů*** | ***Procesy popsány v FI-SCP-ECP, požadavky popsány v FI-CPA*** |
| F-FI-SCP-ECP-001 | Vyčlenění části finančních prostředků | Systém umožní uživateli převedení části volných finančních prostředků na účet Správce portfolia CP. |
| F-FI-SCP-ECP-002 | Zaúčtování pohybů s CP (zhodnocení / znehodnocení) | Systém umožní uživateli zaúčtování pohybů s CP - nákup / prodej / zhodnocení / znehodnocení, na základě zaslané Zprávy o stavu portfolia. |
| F-FI-SCP-ECP-003 | Zaúčtování poplatků k CP (nákup / prodej / zprostředkování) | Systém umožní uživateli zaúčtování závazků ke Správci portfolia CP, týkajících se poplatků za nákup / prodej / správu CP. |
| ***PCP*** | ***Přecenění cenných papírů*** | ***Procesy popsány v FI-SCP-PCP, požadavky popsány v FI-CPA*** |
| F-FI-SCP-PCP-001 | Periodické přecenění CP | Systém umožní uživateli přecenění CP na reálnou hodnotu k datu účetní závěrky, na základě podkladů od Správce portfolia. |
| F-FI-SCP-PCP-002 | Tiskové výstupy zaúčtování pohybů s CP | Systém umožní uživateli tisk zaúčtovaných operací provedených s CP v rámci přecenění. |

# Mzdy a personalistika (MAP)

| Kód oblasti / procesu / funkce | Související proces / oblast / aktivita | Popis |
| --- | --- | --- |
| ***MAP*** | ***Mzdy a personalistika*** | ***Procesy popsány v FI-MAP, požadavky popsány v FI-MAP*** |
| F-FI-MAP-001 | Tvorba dat v externím systému mezd (KS systém) | V externím systému (KS systém) uživatel vytvoří datový soubor s rozpisem mezd. |
| F-FI-MAP-002 | Načtení souboru do účetnictví / rozpad na účty | Systém umožní uživateli načtení vytvořeného datového souboru s rozpisem mezd do evidence v ICIS. |
| F-FI-MAP-003 | Tisk kontrolních sestav | Systém umožní uživateli tisk kontrolních sestav pro odsouhlasení mzdového a účetního systému. |
| F-FI-MAP-004 | Provedení korekce | Systém umožní uživateli provedení korekce načtených dat v případě nalezení rozdílů. |
| F-FI-MAP-005 | Zaúčtování předpisů mezd | Systém umožní uživateli zaúčtování načteného rozpisu mezd do hlavní knihy. |

# Banka (BAN)

| Kód oblasti / procesu / funkce | Související proces / oblast / aktivita | Popis |
| --- | --- | --- |
| ***BP*** | ***Tvorba bankovních příkazů*** | ***Procesy popsány v FI-BAN-BP, požadavky popsány v FI-BAN*** |
| F-FI-BAN-BP-001 | Návrh úhrady závazků / tvorba bankovního příkazu | Systém umožní uživateli automatický návrh položek do bankovního příkazu dle zadaných kritérií. |
| F-FI-BAN-BP-002 |  | Systém umožní uživateli ruční doplnění položek do bankovního příkazu. |
| F-FI-BAN-BP-003 |  | Systém umožní uživateli úpravy automaticky navržených položek v bankovním příkazu. |
| F-FI-BAN-BP-004 | Odeslání platebního příkazu do banky | Systém umožní uživateli vytvoření datového souboru - bankovního příkazu. |
| F-FI-BAN-BP-005 |  | Systém umožní uživateli odeslání datového souboru (bankovního příkazu) do elektronického bankovnictví. |
| F-FI-BAN-BP-006 | Tisk protokolu k odeslanému souboru - bankovnímu příkazu | Systém umožní uživateli tisk protokolu o odeslání datového souboru - bankovního příkazu. |
| F-FI-BAN-BP-007 | Tisk protokolu o přijetí příkazu v bance | Systém umožní uživateli tisk protokolu o přijetí zaslaného příkazu bankou. |
| ***BV*** | ***Zpracování bankovních výpisů*** | ***Procesy popsány v FI-BAN-BV, požadavky popsány v FI-BAN*** |
| F-FI-BAN-BV-001 | Načtení / ruční pořízení elektronického výpisu z banky | Systém umožní uživateli načtení datového souboru bankovního výpisu do ICIS. |
| F-FI-BAN-BV-002 |  | Systém umožní uživateli ruční pořízení bankovního výpisu do ICIS. |
| F-FI-BAN-BV-003 | Archivace bankovního výpisu  | Systém umožní uživateli archivaci načteného výpisu, pro možnost následného dohledání atributů platby. |
| F-FI-BAN-BV-004 | Prohlížení záznamů - bankovní prohlížeč | Systém umožní uživateli zpětné dohledání a identifikaci plateb v archivovaných bankovních výpisech. |
| F-FI-BAN-BV-005 | Automatické párování položek bankovního výpisu | Systém umožní uživateli automatické párování položek výpisu dle zadaných kritérií. |
| F-FI-BAN-BV-006 | Dohledání nespárovaných položek - ruční párování | Systém umožní uživateli ruční spárování zbylých (nespárovaných) položek výpisu. |
| F-FI-BAN-BV-007 |  | Systém umožní uživateli ruční spárování zbylých (nespárovaných) položek výpisu na neznámého plátce. |
| F-FI-BAN-BV-008 | Tisk průvodky bankovního výpisu - podle typu platby | Systém umožní uživateli vytisknutí průvodky bankovního výpisu s členěním položek dle typu platby. |
| F-FI-BAN-BV-009 | Zaúčtování bankovního výpisu | Systém umožní uživateli zaúčtování spárovaných položek bankovního výpisu. |
| F-FI-BAN-BV-010 | Tisk zaúčtování výpisu podle typu platby | Systém umožní uživateli vytisknutí zaúčtování spárování bankovního výpisu s členěním položek dle typu platby. |
| ***VAK*** | ***Zpracování úhrad složenkami - VAKUS*** | ***Procesy popsány v FI-BAN-VAK, požadavky popsány v FI-BAN*** |
| F-FI-BAN-VAK-001 | Položka na bankovním výpise - platba v rámci VAKUS  | Systém umožní uživateli zaúčtování položky bankovního výpisu na partnera "VAKUS". |
| F-FI-BAN-VAK-002 | Načtení soupisky plateb z VAKUS | Systém umožní uživateli načtení zaslané soupisky s rozpadem plateb z VAKUS. |
| F-FI-BAN-VAK-003 | Rozpad hromadné položky na jednotlivé platby dle soupisky | Systém umožní uživateli rozúčtování platby partnera "VAKUS" na jednotlivé dílčí platby dle soupisky. |
| F-FI-BAN-VAK-004 | Standardní zpracování v rámci bankovního výpisu | Systém umožní uživateli standardní zpracování plateb z bankovního výpisu. |
| ***HP*** | ***Zpracování hotovostních plateb*** | ***Procesy popsány v FI-BAN-HP, požadavky popsány v FI-BAN*** |
| F-FI-BAN-HP-001 | Vytvoření soupisu osob pro hotovostní platby dle údajů z výdajové části | Systém umožní uživateli vytvoření soupisky osob pro hotovostní platby, na základě údajů převzatých z výdajové části. |
| F-FI-BAN-HP-002 | Hromadná hotovostní platba včetně poplatků - příkaz | Systém umožní uživateli provedení hromadné hotovostní platby (dle soupisky) v rámci standardního bankovního příkazu. |
| F-FI-BAN-HP-003 |  | Systém umožní uživateli úhradu poplatků za provedené hotovostní platby v rámci standardního bankovního příkazu. |
| F-FI-BAN-HP-004 | Odeslání bankovního příkazu a předání soupisky osob bance | Systém umožní uživateli export bankovního příkazu pro provedení hotovostních plateb. |
| F-FI-BAN-HP-005 |  | Systém umožní uživateli předání soupisky bance pro provedení hotovostních plateb. |
| ***VHP*** | ***Vratky hotovostních plateb*** | ***Procesy popsány v FI-BAN-VHP, požadavky popsány v FI-BAN*** |
| F-FI-BAN-VHP-001 | Import souboru z banky - nedoručené hotovostní platby | Systém umožní uživateli import souboru nedoručených hotovostních plateb z banky. |
| F-FI-BAN-VHP-002 | Změna způsobu úhrady u položek předpisů | Systém umožní uživateli změnit způsob úhrady položek předpisů hotovostních plateb při nedoručení, pro možnost opakované výplaty hotovostní platby. |
| F-FI-BAN-VHP-003 | Párování nedoručených plateb a zrušení proplacení závazků | Systém umožní uživateli párování nedoručených hotovostních plateb a zrušení proplacení závazků. |
| ***SEK*** | ***Zpracování šeků*** | ***Procesy popsány v FI-BAN-SEK, požadavky popsány v FI-BAN*** |
| F-FI-BAN-SEK-001 | Návrh z produktové části - výplata šekem (včetně oprav) | Systém umožní uživateli návrh seznamu osob (soupisky) pro výplatu šeků ve výdajové části. |
| F-FI-BAN-SEK-002 | Soubor z produktové části - soupis osob pro výplatu šeků | Systém umožní uživateli vytvoření soupisky osob pro výplatu šeků, na základě údajů převzatých z výdajové části. |
| F-FI-BAN-SEK-003 | Bankovní příkaz pro výplatu šeků včetně poplatků | Systém umožní uživateli provedení hromadné platby pro výplatu šeků (dle soupisky) v rámci standardního bankovního příkazu. |
| F-FI-BAN-SEK-004 |  | Systém umožní uživateli provedení platby poplatků za vyplacené šeky (dle soupisky) v rámci standardního bankovního příkazu. |
| F-FI-BAN-SEK-005 | Export hromadného příkazu a soupisky osob - šeky  | Systém umožní uživateli export hromadného bankovního příkazu pro výplatu šeků. |
| F-FI-BAN-SEK-006 |  | Systém umožní uživateli předání soupisky osob bance pro výplatu šeků. |
| ***VS*** | ***Vratky šeků*** | ***Procesy popsány v FI-BAN-VS, požadavky popsány v FI-BAN*** |
| F-FI-BAN-VS-001 | Import souboru z banky - nevyzvednuté šeky - vratky | Systém umožní uživateli import souboru nevyzvednutých šeků (vratek) z banky. |
| F-FI-BAN-VS-002 | Změna způsobu úhrady u položek předpisů | Systém umožní uživateli změnu způsobu úhrady položek šeků při nevyzvednutí klientem, pro možnost opakované výplaty šeků. |
| F-FI-BAN-VS-003 | Párování nedoručitelných šeků a zrušení proplacení závazků | Systém umožní uživateli párování nedoručených šeků. |
| F-FI-BAN-VS-004 |  | Systém umožní uživateli zrušení proplacení závazků v případě nevyzvednutých šeků. |
| ***IP*** | ***Interní převody finančních prostředků*** | ***Procesy popsány v FI-BAN-IP, požadavky popsány v FI-BAN*** |
| F-FI-BAN-IP-001 | Schválení záměru převedení finančních prostředků | Systém umožní uživateli schválení převodu finančních prostředků mezi vlastními bankovními účty a fondy. |
| F-FI-BAN-IP-002 | Vytvoření závazku k převáděným finančním prostředkům | Systém umožní uživateli zaúčtování závazku, vytvořeného k převáděným finančním prostředkům mezi bankami a fondy.  |
| F-FI-BAN-IP-003 | Spárování závazku v rámci bankovních operací - příkaz/výpis | Systém umožní uživateli vyrovnání závazku v rámci standardních bankovních operací - příkaz / výpis. |
| ***OPZ*** | ***Opravy plateb po zaúčtování*** | ***Procesy popsány v FI-BAN-OPZ, požadavky popsány v FI-BAN*** |
| F-FI-BAN-OPZ-001 | Zjištění chybného přiřazení/identifikace neznámé platby | Systém umožní uživateli zjištění špatného spárování úhrady. |
| F-FI-BAN-OPZ-002 |  | Systém umožní uživateli identifikaci neznámé platby. |
| F-FI-BAN-OPZ-003 | Kontrola atributů platby | Systém umožní uživateli kontrolu veškerých atributů platby v archivovaných bankovních výpisech.  |
| F-FI-BAN-OPZ-004 | Dohledání relevantního předpisu | Systém umožní uživateli dohledání správného předpisu pro opravné spárování. |
| F-FI-BAN-OPZ-005 | Přeúčtování platby | Systém umožní uživateli zaúčtování nového přiřazení identifikované platby. |
| F-FI-BAN-OPZ-006 | Tisk měsíčního protokolu změn ZFZP | Systém umožní uživateli vytvoření a tisk výkazu provedených změn plateb za dané období. |
| ***ZFP*** | ***Zhodnocování finančních prostředků*** | ***Procesy popsány v FI-BAN-ZFP, požadavky popsány v FI-BAN*** |
| F-FI-BAN-ZFP-001 | Podpůrné funkce | Systém umožní uživateli zjistit, stav dočasně volných finančních prostředků ZP. |
| F-FI-BAN-ZFP-002 | Realizace zhodnocení -převedení finančních prostředků | Systém umožní uživateli převedení volných finančních prostředků sjednanému subjektu k vyššímu zhodnocení (v rámci standardních bankovních operací - příkaz / výpis). |
| **PRP** | **Přerozdělování** | **Procesy popsány v FI-BAN-PRP, požadavky popsány v FI-BAN** |
| F-FI-BAN-PRP-001 | Vyčíslit hodnotu přijatého pojistného na BÚ a POKL | Systém umožní uživateli vyčíslení hodnoty přijatých úhrad pojistného za dané období. |
| F-FI-BAN-PRP-002 | Vyčíslení hodnoty vratek pojistného | Systém umožní uživateli vyčíslení hodnoty vratek pojistného za dané období. |
| F-FI-BAN-PRP-003 | Vyčíslení hodnoty měsíčních změn | Systém umožní uživateli vyčíslení hodnoty provedených změn úhrad za dané období. |
| F-FI-BAN-PRP-004 | Podpůrné funkce | Systém umožní uživateli zpracování Hlášení ZP o přerozdělování s VZP. |
| F-FI-BAN-PRP-005 | Vystavení interního dokladu | Systém umožní uživateli zaevidování pohledávky / závazku vůči VZP z titulu přerozdělování, na základě obdrženého protokolu o přerozdělování. |
| F-FI-BAN-PRP-006 | Zaúčtování pohledávky nebo závazku | Systém umožní uživateli zaúčtování zaevidované pohledávky / závazku. |
| F-FI-BAN-PRP-007 | Podpůrné funkce | Systém umožní uživateli úhrada závazku / pohledávky v rámci standardních bankovních operací. |

# Pokladny (POK)

| Kód oblasti / procesu / funkce | Související proces / oblast / aktivita | Popis |
| --- | --- | --- |
| ***HPO*** | ***Hlavní pokladna*** | ***Procesy popsány v FI-POK-HPO, požadavky popsány v FI-POK*** |
| F-FI-POK-HPO-001 | Dohledání předpisu a přiřazení platby | Systém umožní uživateli dohledání a přiřazení platby v pokladně k relevantnímu předpisu. |
| F-FI-POK-HPO-002 | Přiřazení platby pouze klientovi | Systém umožní uživateli dohledání a přiřazení platby v pokladně k příslušnému subjektu. |
| F-FI-POK-HPO-003 | Vystavení příjmového pokladního dokladu | Systém umožní uživateli vystavení příjmového pokladního dokladu k úhradě. |
| F-FI-POK-HPO-004 |  | Systém umožní uživateli tisk příjmového pokladního dokladu k úhradě. |
| F-FI-POK-HPO-005 | Vystavení dokladu z platebního terminálu | Systém umožní uživateli vystavení příjmového pokladního dokladu z platebního terminálu při úhradě provedené kartou. |
| F-FI-POK-HPO-006 |  | Systém umožní uživateli tisk příjmového pokladního dokladu z platebního terminálu při úhradě provedené kartou. |
| F-FI-POK-HPO-007 | Zpracování bankovního výpisu plateb kartou | Systém umožní uživateli zaúčtování plateb kartou, provedených na pokladně, v rámci standardních bankovních operací. |
| F-FI-POK-HPO-008 | Dávkové zaúčtování pokladních dokladů | Systém umožní uživateli dávkové zaúčtování vystavených pokladních dokladů odpovědnou osobou. |
| ***PPO*** | ***Provozní pokladna*** | ***Procesy popsány v FI-POK-PPO, požadavky popsány v FI-POK*** |
| F-FI-POK-PPO-001 | Vytvoření a tisk výdajového pokladního dokladu | Systém umožní uživateli pořízení výdajového pokladního dokladu v příslušné pokladně. |
| F-FI-POK-PPO-002 |  | Systém umožní uživateli tisk výdajového pokladního dokladu v příslušné pokladně. |
| F-FI-POK-PPO-003 | Zaúčtování vytvořených pokladních dokladů | Systém umožní uživateli zaúčtování výdajového pokladního dokladu odpovědnou osobou. |
| ***OPO*** | ***Ostatní pokladny - služba pro dceřiné společnosti*** | ***Procesy popsány v FI-POK-OPO, požadavky popsány v FI-POK*** |
| F-FI-POK-OPO-001 | Vytvoření a tisk příjmového pokladního dokladu | Systém umožní uživateli zaevidování příjmového pokladního dokladu při přijetí peněz v pokladně. |
| F-FI-POK-OPO-002 |  | Systém umožní uživateli vytisknutí příjmového pokladního dokladu. |
| F-FI-POK-OPO-003 | Hromadné zaúčtování pokladních dokladů | Systém umožní uživateli hromadné zaúčtování dávky vytvořených příjmových pokladních dokladů. |
| ***ODO*** | ***Odvody / Dotace pokladen*** | ***Procesy popsány v FI-POK-ODO, požadavky popsány v FI-POK*** |
| F-FI-POK-ODO-001 | Výdajový pokladní doklad - odvod | Systém umožní uživateli pořízení výdajového pokladního dokladu s odvodem peněz do banky (v případě zjištění pokladní hotovosti nad limit).  |
| F-FI-POK-ODO-002 |  | Systém umožní uživateli zaúčtování výdajového pokladního dokladu s odvodem peněz do banky. |
| F-FI-POK-ODO-003 |  | Systém umožní uživateli tisk výdajového pokladního dokladu s odvodem peněz do banky.  |
| F-FI-POK-ODO-004 | Příjmový pokladní doklad - dotace | Systém umožní uživateli pořízení příjmového pokladního dokladu pro dotaci peněz do pokladny (v případě zjištění pokladní hotovosti pod limit).  |
| F-FI-POK-ODO-005 |  | Systém umožní uživateli zaúčtování příjmového pokladního dokladu pro dotaci peněz do pokladny.  |
| F-FI-POK-ODO-006 |  | Systém umožní uživateli tisk příjmového pokladního dokladu pro dotaci peněz do pokladny.  |
| ***PPO*** | ***Příjem do pokladen*** | ***Procesy popsány v FI-POK-PPO, požadavky popsány v FI-POK*** |
| F-FI-POK-PPO-001 | Pořízení příjmového pokladního dokladu | Systém umožní uživateli pořízení příjmového pokladního dokladu v příslušné pokladně. |
| F-FI-POK-PPO-002 | Tisk a zaúčtování pokladního dokladu | Systém umožní uživateli tisk příjmového pokladního dokladu v ICIS. |
| F-FI-POK-PPO-003 |  | Systém umožní uživateli zaúčtování příjmového pokladního dokladu v ICIS. |

# Centrum mezistátních úhrad (CMU)

Funkce k této kapitole umístěny z důvodu logického včlenění do kapitol Pohledávky (POH) a Závazky (ZAV).

# Pohledávky resp. příjmy (POH)

| Kód oblasti / procesu / funkce | Související proces / oblast / aktivita | Popis |
| --- | --- | --- |
| ***PZF*** | ***Pohledávky ZFZP*** | ***Procesy popsány v FI-POH-PZF, požadavky popsány v FI-POH*** |
| F-FI-POH-PZF-001 | Periodické dávkové vytváření předpisů pro pojištěnce | Systém dávkově vytvoří periodické předpisy pojistného v ICIS. |
| F-FI-POH-PZF-002 | Sledování došlých úhrad k pohledávkám | Systém umožní uživateli kontrolu úhrad vygenerovaných předpisů pojistného. |
| ***PRE*** | ***Pohledávky za regresy*** | ***Procesy popsány v FI-POH-PRE, požadavky popsány v FI-POH*** |
| F-FI-POH-PRE-001 | Předpis pohledávky na náhradu škody externím subjektem | Systém umožní uživateli vytvoření pohledávky za viníkem na náhradu škody, v procesu poskytování zdravotní péče klientovi. |
| F-FI-POH-PRE-002 | Kontrola úhrady pohledávky (náhrady škody) | Systém umožní uživateli kontrolu úhrad pohledávek na náhradu škody. |
| ***PCM*** | ***Pohledávky za CMÚ*** | ***Procesy popsány v FI-POH-PCM, požadavky popsány v FI-CMU*** |
| F-FI-POH-PCM-001 | Vytvoření pohledávek za CMÚ v daném členění | Systém umožní vytvoření pohledávek za CMÚ v daném členění. |
| F-FI-POH-PCM-002 | Zaúčtování a pohledávek vůči CMÚ | Systém umožní uživateli zaúčtování vytvořených pohledávek za CMÚ. |
| F-FI-POH-PCM-003 | Elektronická žádost o proplacení pohledávek  | Systém umožní uživateli elektronické zaslání pohledávek do CMÚ s žádostí o proplacení. |
| F-FI-POH-PCM-004 | Kontrola úhrad z CMÚ | Systém umožní uživateli kontrolu úhrad pohledávek za CMÚ. |
| ***ZPZ*** | ***Zdravotní přeplatky - za PZS a pojištěnci*** | ***Procesy popsány v FI-POH-ZPZ, požadavky popsány v FI-POH*** |
| F-FI-POH-ZPZ-001 | Zjištění přeplatku | Systém umožní uživateli zjistit přeplatek vůči PZS nebo za klientem. |
| F-FI-POH-ZPZ-002 | Pořízení pohledávky do ICIS | Systém umožní uživateli vytvořit pohledávky ve výši zjištěného přeplatku vůči PZS nebo klientovi. |
| F-FI-POH-ZPZ-003 |  | Systém umožní uživateli případné započtení pohledávek k přeplatkům se závazky za vykázané zdravotní výkony.  |
| F-FI-POH-ZPZ-004 | Kontrola úhrady pohledávky | Systém umožní uživateli kontrolu úhrad pohledávek, vytvořených z titulu přeplatku. |
| ***PFP*** | ***Pohledávky fondu prevence*** | ***Procesy popsány v FI-POH-PFP, požadavky popsány v FI-POH*** |
| F-FI-POH-PFP-001 | Periodické dávkové vytváření předpisů | Systém dávkově vytvoří periodické předpisy pokut a penále v ICIS. |
| F-FI-POH-PFP-002 | Sledování došlých úhrad k pohledávkám | Systém umožní uživateli kontrolu úhrad vygenerovaných předpisů pokut a penále. |
| ***POF*** | ***Pohledávky ostatních fondů a OZČ (mimo ZFZP a FP)*** | ***Procesy popsány v FI-POH-POF, požadavky popsány v FI-POH*** |
| F-FI-POH-POF-001 | Ruční / automatické pořízení dokladu do systému  | Systém umožní uživateli zaevidování pohledávek na základě podkladů k fakturaci, předaných ostatními útvary ZP. |
| F-FI-POH-POF-002 | Tisk, kontrola a zaúčtování pořízených dokladů | Systém umožní uživateli kontrolu pohledávek. |
| F-FI-POH-POF-003 |  | Systém umožní uživateli zaúčtování pohledávek. |
| F-FI-POH-POF-004 |  | Systém umožní uživateli vytisknutí zaúčtovaných pohledávek. |
| F-FI-POH-POF-005 | Sledování došlých úhrad k pohledávkám  | Systém umožní uživateli kontrolu úhrad zaúčtovaných pohledávek. |
| ***PPO*** | ***Postoupené pohledávky*** | ***Procesy popsány v FI-POH-PPO, požadavky popsány v FI-POH*** |
| F-FI-POH-PPO-001 | Výběr dlužných pohledávek vhodných pro postoupení | Systém umožní uživateli provést výběr pohledávek, vhodných k postoupení. |
| F-FI-POH-PPO-002 |  | Systém umožní uživateli označit pohledávky, vhodné k postoupení. |
| F-FI-POH-PPO-003 | Postoupení dávky pohledávek smluvnímu partnerovi | Systém umožní uživateli předání vybraných pohledávek smluvnímu partnerovi k proplacení. |
| F-FI-POH-PPO-004 | Přijetí úhrady pohledávek přes bankovní účet | Systém umožní uživateli přijetí částečné úhrady postoupených pohledávek od smluvního partnera. |
| F-FI-POH-PPO-005 | Zaúčtování částečné úhrady k postoupeným pohledávkám | Systém umožní uživateli zaúčtování přijaté úhrady k postoupeným pohledávkám.  |
| F-FI-POH-PPO-006 |  | Systém umožní uživateli spárování přijatých úhrad s relevantními pohledávkami.  |
| F-FI-POH-PPO-007 | Předložení zbylé části pohledávek k odpisu | Systém umožní uživateli provést odepsání zbylé neuhrazené části pohledávek (po schválení).  |
| F-FI-POH-PPO-008 | Zaúčtování poplatku za postoupení pohledávek | Systém umožní uživateli zaúčtování poplatku, hrazeného smluvnímu partnerovi, za postoupené pohledávky. |
| ***ODP*** | ***Odpisy dlužných pohledávek*** | ***Procesy popsány v FI-POH-ODP, požadavky popsány v FI-POH*** |
| F-FI-POH-ODP-001 | Výběr dlužných pohledávek k odpisu | Systém umožní uživateli provést výběr dlužných pohledávek, vhodných k odpisu. |
| F-FI-POH-ODP-002 | Návrh na odpis pohledávek | Systém umožní uživateli vytvořit návrh na odpis pohledávek. |
| F-FI-POH-ODP-003 | Protokol o odepsání dluhu (členění pohledávek) | Systém umožní uživateli vytvoření Protokol o odepsání dluhu, ve kterém jsou pohledávky členěny dle typu a jeho schválení. |
| F-FI-POH-ODP-004 | Zaúčtování odpisů dlužných pohledávek | Systém umožní uživateli zaúčtování odpisů dlužných pohledávek dle schváleného Protokolu o odepsání dluhu. |

# Závazky resp. výdaje (ZAV)

| Kód oblasti / procesu / funkce | Související proces / oblast / aktivita | Popis |
| --- | --- | --- |
| ***ZZF*** | ***Závazky za ZFZP*** | ***Procesy popsány v FI-ZAV-ZZF, požadavky popsány v FI-ZAV*** |
| F-FI-ZAV-ZZF-001 | Dáv. přenos, nač. záv., kon. nesp. plátce a aut. zaúčt. z výd. části | Systém umožní dávkový přenos závazků základního fondu z výdajové části do účetnictví. |
| F-FI-ZAV-ZZF-002 |  | Systém umožní uživateli provedení kontroly dodavatele na nespolehlivého plátce. |
| F-FI-ZAV-ZZF-003 |  | Systém umožní uživateli provést dávkové automatické zaúčtování závazků. |
| F-FI-ZAV-ZZF-004 | Vytvoření a tisk protokolu o přenosu | Systém umožní uživateli vytvoření a tisk protokolu o provedeném dávkovém přenosu závazků. |
| F-FI-ZAV-ZZF-005 | Ruční pořízení schváleného závazku | Systém umožní uživateli ruční pořízení závazku do ICIS. |
| F-FI-ZAV-ZZF-006 | Kontrola evidence, nespol. plátce a zaúčtování faktury | Systém umožní uživateli provedení kontroly dodavatele na nespolehlivého plátce u ručně pořízených závazků. |
| F-FI-ZAV-ZZF-007 |  | Systém umožní uživateli zaúčtování závazků u ručně pořízených závazků. |
| F-FI-ZAV-ZZF-008 | Úhrada závazků | Systém umožní uživateli uhrazení závazků v rámci standardních bankovních operací - bankovní příkaz / výpis. |
| F-FI-ZAV-ZZF-009 | Přenos informace o úhradě do výdajové části | Systém přenese informaci o úhradě závazků základního fondu zpět do výdajové části. |
| ***ZCM*** | ***Závazky za CMÚ*** | ***Procesy popsány v FI-ZAV-ZCM, požadavky popsány v FI-CMU*** |
| F-FI-ZAV-ZCM-001 | Načtení závazkových dokladů z CMÚ do externí aplikace | Systém umožní dávkové načtení závazkových dokladů z CMÚ k proplacení do výdajové části. |
| F-FI-ZAV-ZCM-002 | Vrácení odmítnuté dávky závazkových dokladů | Systém umožní uživateli odmítnutí zaslané dávky závazkových dokladů, v případě výskytu chyb. |
| F-FI-ZAV-ZCM-003 | Přenos dokladů do knihy závazků | Systém umožní uživateli importovat dávku závazků (za CMÚ) z výdajové části do knihy závazků. |
| F-FI-ZAV-ZCM-004 |  | Systém umožní uživateli kontrolu importované dávky závazků za CMÚ dle částky a pojištěnce. |
| F-FI-ZAV-ZCM-005 | Automatické zaúčtování dávky závazkových dokladů | Systém umožní automatické zaúčtování dávky závazkových dokladů za CMÚ. |
| F-FI-ZAV-ZCM-006 | Podpůrné funkce | Systém umožní uživateli úhradu závazků za CMÚ v rámci standardních bankovních operací (bankovní příkaz / výpis). |
| F-FI-ZAV-ZCM-007 | Podpůrné funkce | Systém umožní přenos informace o úhradě závazků zpět do výdajové části. |
| ***VPO*** | ***Vratky pojistného*** | ***Procesy popsány v FI-ZAV-VPO, požadavky popsány v FI-ZAV*** |
| F-FI-ZAV-VPO-001 | Pořízení vratky / závazku vůči subjektu | Systém umožní uživateli vytvoření závazku (vratky) do ICIS na základě Přehledu ročního zúčtování. |
| F-FI-ZAV-VPO-002 |  | Systém umožní uživateli vytvoření závazku (vratky) do ICIS na základě Žádosti o vrácení přeplatku. |
| F-FI-ZAV-VPO-003 |  | Systém umožní uživateli vytvoření závazku (vratky) do ICIS na základě Žádosti o vrácení mylné platby. |
| F-FI-ZAV-VPO-004 | Úhrada závazku v rámci bankovních operací | Systém umožní uživateli úhradu závazku (vratky) v rámci standardních bankovních operací (bankovní příkaz / výpis). |
| F-FI-ZAV-VPO-005 |  | Systém umožní přenos informace o úhradě závazku zpět do výdajové části. |
| ***RPL*** | ***Regulační poplatky nad limit*** | ***Procesy popsány v FI-ZAV-RPL, požadavky popsány v FI-ZAV*** |
| F-FI-ZAV-RPL-001 | Evidence závazku vůči klientovi | Systém umožní uživateli pořízení závazku vůči klientovi, pokud je u něj zjištěna úhrada regulačních poplatků nad zákonem stanovený limit.  |
| F-FI-ZAV-RPL-002 | Úhrada závazku klientovi | Systém umožní uživateli úhradu závazku za klientem v rámci standardních bankovních operací (bankovní příkaz / výpis). |
| F-FI-ZAV-RPL-003 | Přenos informací o úhradě do výdajové části | Systém umožní přenos informace o úhradě závazku zpět do výdajové části. |
| ***ZFP*** | ***Závazky fondu prevence*** | ***Procesy popsány v FI-ZAV-ZFP, požadavky popsány v FI-ZAV*** |
| F-FI-ZAV-ZFP-001 | Dáv. přenos, nač. záv., kontr. nesp. plátce a aut. zaúčt. z výd. části | Systém umožní dávkový přenos závazků fondu prevence z výdajové části do účetnictví. |
| F-FI-ZAV-ZFP-002 |  | Systém umožní uživateli provedení kontroly dodavatelů na nespolehlivého plátce. |
| F-FI-ZAV-ZFP-003 |  | Systém umožní automatické zaúčtování závazků. |
| F-FI-ZAV-ZFP-004 | Vytvoření a tisk protokolu o přenosu | Systém umožní uživateli vytvoření protokolu o provedeném dávkovém přenosu závazků. |
| F-FI-ZAV-ZFP-005 |  | Systém umožní uživateli tisk protokolu o provedeném dávkovém přenosu závazků. |
| F-FI-ZAV-ZFP-006 | Ruční pořízení schváleného závazku | Systém umožní uživateli ruční pořízení závazku do ICIS. |
| F-FI-ZAV-ZFP-007 | Kontrola evidence, nespol. plátce a zaúčtování faktury | Systém umožní uživateli provedení kontroly na nespolehlivého plátce u ručně pořízených závazků. |
| F-FI-ZAV-ZFP-008 |  | Systém umožní uživateli zaúčtování ručně pořízených závazků. |
| F-FI-ZAV-ZFP-009 | Úhrada závazků | Systém umožní uživateli uhrazení závazků v rámci standardních bankovních operací - bankovní příkaz / výpis. |
| F-FI-ZAV-ZFP-010 | Přenos informace o úhradě do výdajové části | Systém umožní přenesení informace o úhradě závazků fondu prevence zpět do výdajové části. |
| ***ZOF*** | ***Závazky ostatních fondů a OZČ*** | ***Procesy popsány v FI-ZAV-ZOF, požadavky popsány v FI-ZAV*** |
| F-FI-ZAV-ZOF-001 | Smlouva / Objednávka | Systém umožní uživateli zaevidování Smlouvy s dodavatelem na dodání sjednaného zboží nebo služby. |
| F-FI-ZAV-ZOF-002 |  | Systém umožní uživateli vystavení Objednávky dodavateli na dodání sjednaného zboží nebo služby. |
| F-FI-ZAV-ZOF-003 | Kontrola (vč. nespol. plátce), evidence a zaúčtování faktury | Systém umožní uživateli zaevidování přijaté faktury (za dodání zboží nebo služby). |
| F-FI-ZAV-ZOF-004 |  | Systém umožní uživateli provedení kontroly dodavatele z titulu nespolehlivého plátce. |
| F-FI-ZAV-ZOF-005 |  | Systém umožní uživateli zaúčtování přijaté faktury. |
| ***ZIP*** | ***Závazky - interní předpisy*** | ***Procesy popsány v FI-ZAV-ZIP, požadavky popsány v FI-ZAV*** |
| F-FI-ZAV-ZIP-001 | Ruční pořízení, kont. nespol. plátce a zaúčtování závazku | Systém umožní uživateli ruční pořízení závazku do ICIS. |
| F-FI-ZAV-ZIP-002 |  | Systém umožní uživateli provedení kontroly dodavatele z titulu nespolehlivého plátce. |
| F-FI-ZAV-ZIP-003 |  | Systém umožní uživateli zaúčtování závazku. |

# Ostatní (OST)

| Kód oblasti / procesu / funkce | Související proces / oblast / aktivita | Popis |
| --- | --- | --- |
| F-FI-OST-001 | Evidence smluv | Systém umožní uživateli vést evidenci smluv včetně doplňujících informací - pořadového čísla, smluvních partnerů, způsobu výběrového řízení, čísla finančního příslibu, fondu, oprávnění podpisu apod. |
| F-FI-OST-002 |  | Systém umožní uživateli sledovat a kontrolovat čerpání ročního finančního limitu smlouvy. |
| F-FI-OST-003 |  | Systém umožní uživateli sledovat a kontrolovat čerpání celkového finančního limitu smlouvy. |
| F-FI-OST-004 | Evidence objednávek | Systém umožní uživateli evidovat objednávky včetně doplňujících informací - pořadového čísla, smluvních partnerů, způsobu výběrového řízení, čísla finančního příslibu, fondu, oprávnění podpisu apod. |
| F-FI-OST-005 |  | Systém umožní uživateli sledovat a kontrolovat čerpání celkového finančního limitu objednávky. |

# Číselníky (CIS)

| Kód oblasti / procesu / funkce | Související proces / oblast / aktivita | Popis |
| --- | --- | --- |
| F-FI-CIS-001 | Účtový rozvrh | Systém umožní uživateli evidenci směrné účtové osnovy, syntetických i analytických účtů v maximální celkové délce 10 znaků. |
| F-FI-CIS-002 | Deníky / Knihy | Systém umožní uživateli vést deníky / knihy s kódovým značením maximálně 3 znaky. |
| F-FI-CIS-003 | Střediska | Systém umožní uživateli evidovat střediska (organizační jednotky) s kódovým značením maximálně 5 znaků. |
| F-FI-CIS-004 | Zakázky | Systém umožní uživateli evidovat zakázky s kódovým značením maximálně 10 znaků. |
| F-FI-CIS-005 | Činnosti | Systém umožní uživateli rozlišení na základní a ostatní zdaňovanou činnost, s kódovým značením maximálně 1 znak. |
| F-FI-CIS-006 | Fondy | Systém umožní uživateli evidenci fondů dle platných právních předpisů. |
| F-FI-CIS-007 | KS | Systém umožní uživateli vést evidenci konstantních symbolů s délkou maximálně 4 znaky. |
| F-FI-CIS-008 | SS | Systém umožní uživateli vést evidenci specifických symbolů s délkou maximálně 10 znaků. |
| F-FI-CIS-009 | Nastavení způsobu úhrady závazků | Systém umožní uživateli vést evidenci způsobů úhrady závazků. |
| F-FI-CIS-010 | Nastavení pro automatické účtování | Systém umožní uživateli nastavení závazkových a pohledávkových účtů pro automatické účtování. |
| F-FI-CIS-011 | Pokladní operace | Systém umožní uživateli přednastavení používaných pokladních operací s kódovým označením maximálně 3 znaky. |
| F-FI-CIS-012 | Typy pohledávek | Systém umožní uživateli rozlišení pohledávek podle příslušnosti k fondu, s kódovým označením maximálně 2 znaky (návaznost na fondy a pohledávkové účty). |