



informační systém
money S5

Modul Kniha jízd



Obsah a funkce modulu Kniha jízd

Modul *Kniha jízd* tvoří v menu Money S5 samostatný uzel, ve kterém jsou umístěné funkčně provázané základní seznamy určené pro vedení evidence jízd a vystavování cestovních příkazů.

- **Vozidla** – seznam všech vozidel editované firmy eviduje všechny technické údaje o vozidle (model, obsah motoru, spotřeba, číslo TP a VIN) a také evidenční informace o aktuálním stavu tachometru, zodpovědném řidiči, skutečné spotřebě apod.
- **Seznam jízd** – slouží pro vedení evidence jednotlivých jízd. Jízda se váže k vozidlu, řidiči a místu odjezdu/příjezdu, program provádí i automatickou kontrolu logické návaznosti jednotlivých jízd vozu.
- **Cestovní příkazy** – cestovní příkazy umožňují zadávat etapy, stravné, platby cizími měnami, proplácet zálohy, zaúčtovat cesty a přenášet je do nebo ze seznamu jízd.
- **Tisk knihy jízd** – přehled jízd může být filtrovaný pro konkrétní vozidla, řidiče, důvod cesty nebo časové období.

Pomocné seznamy

Kromě uvedených základních seznamů obsahuje Money S5 v menu *Seznamy / Kniha jízd a jízdy* řadu pomocných seznamů, které program využívá zejména pro doplnění do hlavních karet v modulu. Některé z nich jsou naplněné, jiné si sestavují uživatelé sami.

- **Důvody cest** – uživatelsky definovaný seznam je určený pro vnitropodnikové třídění. Důvody cest si uživatelé vytvářejí podle potřeby, např. jednání, nákup materiálu, rozvoz zboží, servis atd.
- **Náhrady** – seznam slouží pro výpočet náhrad za použití soukromého vozidla při pracovní cestě. Jednotlivé karty evidují legislativně určenou výši náhrad pro jednotlivé typy vozidel platnou ke konkrétnímu datu.
- **Dopravní prostředek** – naplněný seznam se používá pro editaci jednotlivých *Jízd na Cestovním příkazu*.
- **Stravné tuzemsko** – seznam zákonných náhrad pro výpočet cestovních příkazů, minimální hodnoty jsou závazné. Karty jsou opět rozlišené podle období, pro které je výše náhrad platná.
- **Stravné zahraničí** – výše náhrad pro zahraniční cesty. Náhrady jsou provázané na seznam *Států* a seznam *Měn*, odkud přebírají kurz pro přepočtení na domácí měnu.

Poslední z důležitých seznamů, které program využívá pro práci s modulem, je umístěný v modulu *Personalistika*:

- **Pracovníci** – seznam všech osob, které se ve firmě vyskytují. Nemusí jít přímo o zaměstnance firmy, mohou zde být vedeni i různí externisté, kteří jsou oprávněni vozidla používat. Každý *Pracovník* je kvůli vyúčtování současně automaticky zaveden i do seznamu *Firem*, kde mu lze zadat i bankovní účet pro proplácení náhrad.

Před zahájením práce s modulem tedy doporučujeme zkontrolovat a naplnit seznamy potřebné pro vedení evidence cest. Zejména jde o seznam *Vozidel*, *Pracovníků* (řidičů) a podle potřeby i seznam *Důvodů cest*.

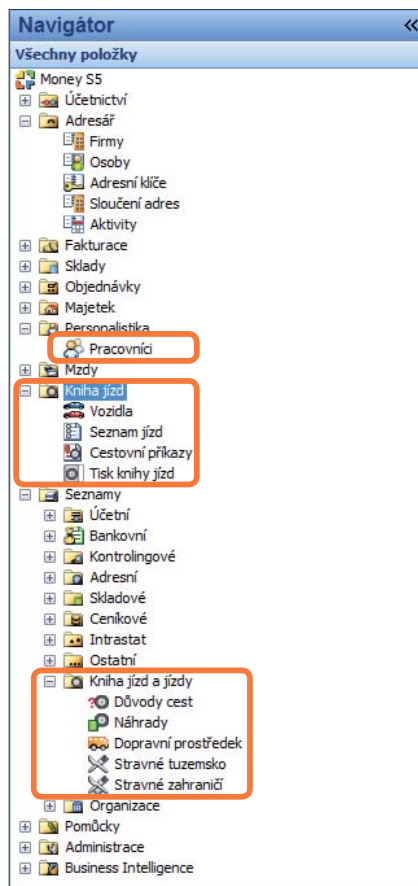
Seznam jízd

Seznam jízd slouží pro vedení *Knihy jízd*, tedy evidence jednotlivých jízd konkrétních vozidel a řidičů. Pro snadnější ovládání a lepší přehled doporučujeme založit v seznamu pro každé vozidlo zvláštní skupinu.

Jízda

Pro správné vedení evidence je na kartě jízdy potřeba vyplnit následující pole:

- **Vozidlo** – povinný údaj, bez jehož doplnění nejde karta uložit. Vozidlo je nutné vybrat ze seznamu.
- **Řidič** – řidiče lze dosadit ze seznamu *Pracovníků*, ale je-li vybrané vozidlo přiřazené konkrétnímu pracovníkovi, doplní se jeho řidič automaticky. V takovém případě je možné jej libovolně zaměnit, výhradně však výběrem z *Pracovníků*.



Jízda - karta

OK Zpět Použít

Obecné Poznámka

Jízda

Vozidlo AA 05
 Řidič Hynek Šprot
 Navštívená firma Luxusní zboží
 A zpět

Druh Služební
 Důvod JEDNÁNÍ
 Počet kilometrů 65,00

Odjezd

Místo odjezdu Brno-Královo Pole
 Datum odjezdu 10.6.2009
 Čas odjezdu 9:50:00
 Stav tachometru při odjezdu 3 569,00

Příjezd

Místo příjezdu Hamiltony
 Datum příjezdu 10.6.2009
 Čas příjezdu 10:45:00
 Stav tachometru při příjezdu 3 634,00

Kontrolingové proměnné

Zakázka 369
 Středisko
 Činnost

- ☐ **Navštívená firma** – nepovinný údaj. Výběrem firmy z adresáře se automaticky doplní i pole *Místo příjezdu*.
- ☐ **Druh** – volba, zda jde o služební či soukromou cestu.
- ☐ **Důvod** – podle této proměnné je možné filtrovat tisk *Knihy jízd*.
- ☐ **Počet kilometrů** – povinný údaj, bez kterého nejde karta uložit. Jedná se o počet skutečně ujetých kilometrů, který je možné doplnit i tak, že se na kartě zadá *Stav tachometru při příjezdu* a program automaticky vypočte rozdíl vzhledem ke *Stavu tachometru při odjezdu*.
- ☐ **A zpět** – funkce automatického generování zpáteční jízdy. Pokud je pole zatržené, do hodnoty *Počet kilometrů* je potřeba zadat celkovou délku jízdy (včetně zpáteční cesty). Po uložení karty program současně vygeneruje i druhou kartu jízdy pro zpáteční cestu a mezi obě karty rozdělí na poloviny *Počet kilometrů* a *Stavy tachometru* i časové údaje o odjezdu a příjezdu.

📖 **PŘÍKLAD:** Zadáváme jízdu ze sídla firmy v Brně do partnerské firmy v Praze. Na kartě jízdy vybereme *Navštívenou firmu* (program doplní do *Místa příjezdu* Prahu), datum odjezdu i příjezdu doplníme na 25. 5., čas odjezdu zadáme 8:00, čas příjezdu 19:00, počet ujetých kilometrů 400. Jestliže zatrhneme pole *A zpět*, po uložení karty se v seznamu vygeneruje i další karta pro zpáteční cestu. V kartách pak budou tyto údaje:

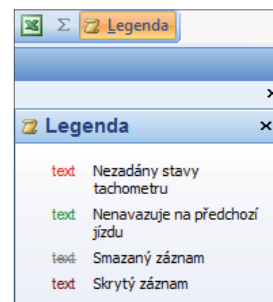
1. *jízda:* Počet km – 200, Místo odjezdu – Brno, Místo příjezdu – Praha, Čas odjezdu – 8:00, Čas příjezdu – 13:30, Stav tachometru při odjezdu – 1000, Stav tachometru při příjezdu – 1200.
2. *jízda:* Počet km – 200, Místo odjezdu – Praha, Místo příjezdu – Brno, Čas odjezdu – 13:30, Čas příjezdu – 19:00, Stav tachometru při odjezdu – 1200, Stav tachometru při příjezdu – 1400.

- ☐ **Místo odjezdu** – program doplní z adresy účtované firmy (kmenové adresní karty zadané v *Průvodci nastavením programu* v záložce *Základní údaje o firmě*).
- ☐ **Místo příjezdu** – cílová obec se automaticky doplní z adresy *Navštívené firmy*.
- ☐ **Datum/Čas odjezdu a příjezdu** – program kontroluje časovou návaznost jednotlivých jízd vozidla a v případě, kdy se jízdy překrývají, na tuto skutečnost upozorní (viz kap. *Kontrola knihy jízd*).
- ☐ **Stav tachometru při odjezdu** – doplní se podle předchozí jízdy, údaj je možné změnit. Pole není nutné vyplňovat v případě soukromého vozidla.
- ☐ **Stav tachometru při příjezdu** – je interaktivně spojený s polem *Počet kilometrů* – jestliže se jeden z údajů změní, program okamžitě přepočítá druhý, při výpočtu vychází z hodnoty v poli *Stav tachometru při odjezdu*.
- ☐ **Středisko, Zakázka, Činnost** – kontrolingové proměnné.

Kontrola knihy jízd

Program u vozidla kontroluje návaznost jednotlivých jízd. Proto není možné uložit údaje o ujetých kilometrech tak, aby se stav na tachometru kryl s jinou jízdou. Jestliže však při zadávání stavu na tachometru vznikne meze­ra (stav nenavazuje na předchozí jízdu) nebo stav není zadaný, karta jízdy se uloží. Stejně tak lze uložit jízdu, která se u téhož vozu časově překrývá s jinou jízdou (např. v případě, kdy uživatel needituje přesný čas, ale pouze datum jízdy).

Ke kontrole těchto případů slouží tlačítko *Kontrola knihy jízd*, po jehož stisku program provede napříč celým seznamem (všemi skupinami) kontrolu návaznosti času a ujetých kilometrů a vypíše, kolik jízd nemá zadaný stav tachometru a kolik jich nenavazuje na předchozí jízdy. Tyto problematické karty jsou v seznamu odlišené barevně, viz *Legenda* k seznamu.



Cestovní příkazy

Seznam *Cestovních příkazů* slouží k tvorbě a archivaci cestovních příkazů včetně výpočtu stravného a jiných náhrad, jejich přepočtu z cizí měny na domácí, proplacení záloh a vyúčtování.

Funkce v seznamu

- **Schválit / Zrušit schválení CP** – pomocí tlačítka se mění stav cestovního příkazu pod kurzorem z *Neschváleno* na *Schváleno* a naopak, příznak má vliv na možnost vyplacení zálohy a vyúčtování. V nastavení přístupových práv lze určit uživatele, kteří mohou cestovní příkazy schvalovat.
- **Proplacení zálohy** – zálohu lze proplatit pouze u schváleného cestovního příkazu. Po stisku tlačítka program vystaví hotovostní pokladní nebo závazkový doklad, záleží na výběru obsluhy.
- **Vyúčtování** – vyúčtovat se dá jen schválený cestovní příkaz, který obsahuje alespoň jednu etapu cesty (položku seznamu *Cesty* v záložce *Vyúčtování*). Program vygeneruje všechny potřebné pokladní nebo závazkové doklady, podle toho, zda vyúčtování obsluha požaduje v hotovosti či nikoliv. Vyúčtování lze u nezamčeného cestovního příkazu použít opakovaně – program umožňuje přeučtování stávajících dokladů, případně stornování původních a tvorbu nových (tato možnost může nastat např. tehdy, když je původní zaúčtování provedeno pokladním dokladem a nové závazkovým).
- **Přenést z/do knihy jízd** – tlačítka umožní přenos vybraných *Jízd* ze *Seznamu jízd* do *Cestovního příkazu* pod kurzorem, nebo naopak všech *Cest* zadaných v označeném příkazu do *Seznamu jízd*. Podrobnosti viz poslední kapitola.

Cestovní příkaz

Řadu z následujících údajů lze na kartu doplnit automaticky z *Nastavení skupiny* (menu *Agenda / Nastavení skupin a seznamů*), např. číselnou řadu, omezení stravného, rozúčtování, kontrolingové proměnné.

- **Pracovník** – osoba, které se vyplácí cestovní náhrady, se povinně vybírá ze seznamu *Pracovníků*.
- **Místo jednání, Spolucestující** – textová pole pro evidenční informace.
- **Typ cesty** – volba *Domácí* nebo *Zahraniční* cesty ovlivní obsah cestovního příkazu (např. u zahraniční cesty přibudou na kartě *Cesty* pole pro cílový stát).
- **Plánovaný počátek cesty** – předběžné datum, údaj lze upřesnit na kartě *Cesty*.
- **Požadovaná záloha** – informace je určená pro tisk cestovního příkazu, např. pro účely schválení nadřízeným pracovníkem, a zahrnuje i kapesné. Při *Proplacení zálohy* je možné částku změnit.
- **Výše kapesného** – částka se odečte při vyúčtování cesty.
- **Stravné** – z roletové nabídky lze vybrat *Nejnižší* a *Nejvyšší* sazby pro výpočet stravného podle legislativy platné k datu počátku první etapy (viz pomocné seznamy). Další možností je výpočet *Vlastní*, který zpřístupní k editaci níže uvedených sazeb pro jednotlivá časová období. Podle skutečné délky cesty (součet hodin jednotlivých etap) bude vypočtena výše náhrady.
- **Počítat stravné pro etapy samostatně** – slouží k rozlišení, zda se má počítat stravné za celou dobu cesty nebo jen za jednotlivé *Cesty* (etapy). Funkce je určená pro zahraniční cesty do více různých států, kdy se náhrady počítají v různých měnách, nebo pro přerušené cesty.

📖 **PŘÍKLAD:** Pracovník odjel na služební cestu 1. 1. 2009 a vrátil se 31. 1. 2009. Cesta tam trvala 8 hodin a zpátky také 8 hodin. Není-li volba *Počítat stravné pro etapy samostatně* aktivovaná, stravné se vypočítá za celý měsíc. V případě, že je aktivní, stravné se vypočítá jen za trvání cesty tam a cesty zpátky, tedy za 16 hodin.

Datum a čas za...	Místo zahájení	Datum a čas uk...	Místo ukončení	Kilometry	Způsob dopravy	Kód vozidla
16.06.2009 07:0...	Ostružná	16.06.2009 10:0...	Bmo-Královo Pole	130.00	Automobil firemní	AA 05
15.06.2009 07:0...	Bmo-Královo Pole	15.06.2009 09:0...	Ostružná	123.00	Automobil firemní	AA 05

V záložce *Vyúčtování* se většina údajů zobrazí teprve až po *Vyúčtování cestovního příkazu* (viz předchozí kapitola *Funkce* v seznamu), a to podle údajů zadaných pro jednotlivé *Cesty*.

- **Proplacená záloha** – částka, která byla pracovníkovi skutečně vyplacena úkonem *Proplacení zálohy* (viz také *Funkce* v seznamu).
- **Součet náhrad v domácí měně** – součet náhrad se na domácí měnu přepočítá podle kurzu, který je zadaný na kartách použitých měn v záložce *Měny*.
- **Zaokrouhleno** – způsob zaokrouhlení vychází z nastavení dokladu, kterým byl příkaz vyúčtován.
- **Způsob výplaty** – informace o tom, zda byla výplata provedená *Převodem* (závazkovým dokladem) nebo *Hotově* (pokladním dokladem).
- **Doklad číslo** – číslo vyúčtovacího dokladu.
- **Doba cesty** – rozpis celkového trvání cesty (součet časů všech jednotlivých *Cest*) na pobyt doma a v zahraničí se na také zobrazí až po zaúčtování cestovního příkazu.

Cesta v cestovním příkazu

Jednotlivé Cesty se editují v dolní části záložky *Vyúčtování* na kartě *Cestovního příkazu*.

- **Datum zahájení/ukončení** – všechna data se na první kartě *Cesty* doplní podle data zadaného na kartě *Cestovního příkazu* v poli *Plánovaný počátek cesty*, na dalších kartách se přebírají podle posledního použitého data.
- **Čas zahájení/ukončení** – u jednodenních a zahraničních cest je přesné určení času důležité pro výběr sazby pro výpočet náhrad.
- **Místo zahájení/ukončení** – na první kartě je jako *Místo zahájení* dosazené sídlo firmy, na dalších kartách se do pole přebírá *Místo ukončení* z minulé etapy.
- **Země zahájení/ukončení, Datum překročení hranice** – u zahraničních cest je výběr země a přesného času povinný. Měny používané ve vybrané zemi se automaticky zařadí do seznamu *Měn* (viz kap. *Cestovní příkaz v cizích měnách*).
- **Dopravní prostředek** – druh dopravního prostředku je potřeba doplnit dříve než *Vozidlo*, protože tato volba změní skladbu níže zobrazovaných polí.
- **Vozidlo** – údaj je důležitý pro přenos do *Knihy jízd*. Z téhož důvodu je potřeba zadat i ujeté **Kilometry**.
- **Cena PHM** – doplňuje se u cest soukromým vozidlem.
- **Náhrada jízdného** – pole je přístupné jen v případě cesty lodí, letadlem, MHD apod.

	Částka	Měna	Přepočet do DM
Náhrada za použití soukromého vozidla			0,00
Cestovní náklady částka	0,00		0,0
Cestovní náklady DM			0,00
Ubytování DM			0,00
Stravné 1 - částka	151,00	CZK	151,00
Stravné 2 - částka	0,00		0,0
Stravné DM			151,00
Kapesné 1 - částka	0,00	CZK	0,00
Kapesné 2 - částka	0,00		0,0
Kapesné DM			0,00
Vedlejší výdaje DM			0,00
Celkem po přepočtu			151,00
Doba trvání etapy cesty			
Doba trvání domácí	1 den 3:0		
Doba trvání zahraniční	0 dnů 0:0		
Doba trvání celkem	1 den 3:0		

V záložce *Součet náhrad* je na kartě *Cesty* uvedená rekapitulace všech zadaných údajů a celkové součty částek v cizí i domácí měně a času trvání cesty.

Funkce seznamu Cest na kartě Cestovního příkazu

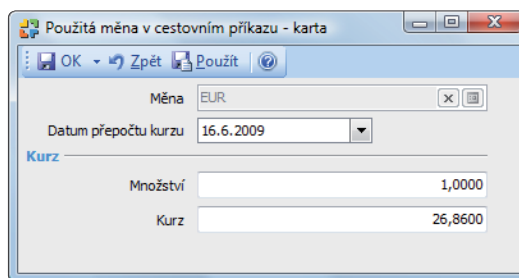
Nástrojová lišta seznamu *Cest* v *Cestovním příkazu* obsahuje následující tlačítka:

- **Přenést do knihy jízd** – přenášet lze jednotlivé cesty v případě, kdy se jedná o cestu firemním nebo soukromým automobilem. Viz poslední kapitola.
- **Přidat zpáteční jízdu** – funkce přidá zpáteční jízdu k jízdě pod kurzorem. Po výběru data a času zahájení cesty program vygeneruje kartu s vyměněnými místy zahájení a ukončení cesty, se stejnou délkou cesty a případně i ujetými kilometry.

Cestovní příkaz v cizích měnách

Platby pro zahraniční cesty je třeba zadávat v cizích měnách. Prvním předpokladem je výběr *Typu cesty* jako **Zahraníční** (v záložce *Obecné* na kartě *Cestovního příkazu*). Touto volbou se zpřístupní všechna pole pro výběr měny (na cestovním příkazu *Požadovaná záloha*, v jednotlivých cestách *Ubytování* a *Vedlejší výdaje*). Zde je možné zadat jakoukoliv kombinaci měn (např. letenka se zakoupí doma v korunách, záloha se vyplatí v eurech, stravné a kapesné se počítá v měnách jednotlivých navštívených zemí).

Měny všech vybraných zemí a veškeré další použité měny jsou pak uvedené v samostatném seznamu **Měny** v záložce *Vyúčtování*. Jejich kurzy se načítají z kurzovního lístku zadaného v *Průvodci nastavením programu / část Agenda*, a to ke dni zadanému u každé z použitých měn jako *Datum přepočtu kurzu*. Toto datum by mělo být podle platné legislativy jednotné pro všechny měny na tomtéž cestovním příkazu a měl by to být den vyplacení zálohy nebo zahájení cesty.



Přenosy jízd mezi Cestovními příkazy a Seznamem jízd

Pro zjednodušení práce s modulem lze přenášet jízdy firemními i soukromými vozy z *Cestovních příkazů* do *Seznamu jízd* a naopak. Program přitom nabízí možnost přenosu pro celý cestovní příkaz nebo pouze pro vybrané jízdy. Přenos lze uskutečnit výhradně v seznamu *Cestovních příkazů*, a to následujícími způsoby.

Přenos do knihy jízd

Cestovní příkazy nabízí dvě možnosti přenosu:

- **Ze seznamu cestovních příkazů** – nástrojová lišta seznamu cestovních příkazů obsahuje tlačítko *Přenést do knihy jízd*, pomocí kterého se do *Seznamu jízd* přenesou všechny cesty cestovního příkazu pod kurzorem, které mají jako *Dopravní prostředek* vybraný firemní nebo soukromý automobil.
- **Z karty cestovního příkazu** – na nástrojové liště seznamu *Cest* na kartě *Cestovního příkazu* (záložka *Vyúčtování*) je obdobné tlačítko *Přenést do knihy jízd*. Pomocí něj se však přenesou do knihy jízd pouze cesty, které jsou v seznamu pod kurzorem (nebo všechny označené cesty), za předpokladu, že se uskutečnila automobilem.

Po přenesení do *Seznamu jízd* je potřeba jednotlivé karty *Jízd* otevřít a doplnit pole *Navštívená firma*, *Místo odjezdu* a *Místo příjezdu*.

Přenos z knihy jízd

Přenášet cesty lze i druhým směrem, a to do seznamu cestovních příkazů pomocí tlačítka *Přenést z knihy jízd*. Po jeho stisku program zobrazí *Seznam jízd*, kde stačí označit vybrané jízdy a stisknout tlačítko *OK*. V *Cestovním příkazu*, který je právě pod kurzorem, se založí pro každou označenou *Jízdu* karta *Cesty*, kam se přenesou všechny údaje o čase, místě a ujetých kilometrech a poté zde stačí už jen editovat údaje o stravném, ubytování a dalších výdajích.