Kontrakty a fakturace odběratelům

Uživatelská příručka

OBSAH

KONTRAKTY A FAKTURACE ODBĚRATELŮM 1

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1

1 SLOVNÍK 5

1.1 ZKRATKY POUŽITÉ V DOKUMENTU ... 5

2 POPIS PROCESU 6

2.1 CÍL PROCESU ... 6

2.2 NOVÉ FIORI APLIKACE ... 6

2.3 PROCES SCHVALOVÁNÍ KONTRAKTŮ A FAKTURACE ODBĚRATELŮM ... 7

2.3.1 Schéma procesu 7

2.3.2 Účastníci schvalovacího procesu 8

2.3.3 Kroky účetní kontroly a schvalování kontraktu 8

2.3.4 Kroky schvalování požadavku v závislosti na typu požadavku 8

3 ZPRACOVÁNÍ KONTRAKTU 9

3.1 VÝSTAVCE: ZALOŽENÍ / EDITACE KONTRAKTU (FIORIAPP) ... 9

3.1.1 Založení nového kontraktu 9

3.1.2 Editace kontraktu 18

3.1.3 Předání kontraktu účtárně 20

3.2 ÚČETNÍ: KONTROLA A EDITACE KONTRAKTU (SAP WORKFLOW) ... 22

3.2.1 Editace kontraktu 22

3.2.2 Kontrola schvalovatelů a odeslání ke schválení 24

3.2.3 Vrácení výstavci 26

3.3 SCHVALOVÁNÍ KONTRAKTU (FIORIAPP) ... 27

3.3.1 Schvalovatel: Schválení nebo Zamítnutí 27

3.3.2 Schvalovatel (PO, SR): Přidání parafisty a odeslání dotazu 30

3.3.3 Parafista: Odpověď na dotaz 31

3.3.4 Výstavce: Potvrzení rozhodnutí schvalovatelů 33

3.4 HISTORIE KONTRAKTŮ (FIORIAPP) ... 35

4 PŘÍKAZY K FAKTURACI A DALŠÍ POŽADAVKY KE KONTRAKTU 38

4.1 TYPY POŽADAVKŮ ... 38

4.2 VÝSTAVCE: ZALOŽENÍ POŽADAVKU KE KONTRAKTU (FIORIAPP) ... 38

4.2.1 Založení Příkazu k fakturaci (Typ požadavku F) 39

4.2.2 Založení Příkazu k vystavení zálohy (Typ požadavku Z) 43

4.2.3 Založení Příkazu k vystavení dobropisu (Typ požadavku D) 45

4.2.4 Založení Požadavku na Ukončení kontraktu (Typ požadavku U) 47

4.2.5 Založení Požadavku na Reset schvalování kontraktu (Typ požadavku R) 49

4.3 SCHVALOVÁNÍ POŽADAVKU KE KONTRAKTU (FIORIAPP) ... 51

4.3.1 Schvalovatel: Schválení nebo Zamítnutí 51
4.3.2 Schvalovatel (PO, SR): Přidání parafisty a odeslání dotazu 55
4.3.3 Parafista: Odpověď na dotaz 56
4.4 ÚČETNÍ: VYŘÍZENÍ POŽADAVKU 58
4.5 HISTORIE POŽADAVKŮ KE KONTRAKTU (FIORIAPP) 59

Autor:	Vytvořeno	Naposledy zmenil:	Verze:	Název souboru:
Petra Krayzlová	25.9.2026	Petra Krayzlová	1.1	*VSB_SD_Kontrakty-UzivPrirucka_v1.1*
Petra Krayzlová	16.10.2026	Petra Krayzlová	1.2	*VSB_SD_Kontrakty-UzivPrirucka_v1.2*

1 Slovník

1.1 Zkratky použité v dokumentu

Zkratka	Význam / popis
FioriApp	Fiori aplikace
PO	Příkazce operace
SR	Správce rozpočtu
WF	Workflow

2 Popis procesu

2.1 Cíl procesu

Cílem navrženého procesu je:

- umožnit online schvalování dokumentů v předem definovaných krocích
- zajistit transparentnost jednotlivých kroků schvalování
- evidovat historii schvalování dokumentů
- zajistit online přístup účastníků schvalovacího procesu k historii schvalování
- zkrátit dobu schvalování a minimalizovat chybovost

Předmětem schvalování jsou v tomto procesu:

1. Úmysl uzavřít smlouvu s odběratelem
2. Příkazy k fakturaci odběrateli, a dalších požadavky související s plněním smlouvy

Úmysl uzavřít smlouvu s odběratelem je v IS SAP reprezentován dokladem „Kontrakt“.

Ke schválenému kontraktu mohou být v návaznosti na smlouvu uzavřenou s odběratelem a realizovanou VŠB, vystavovány následující typy požadavků ke zpracování účtárnou:

F – Příkaz k fakturaci

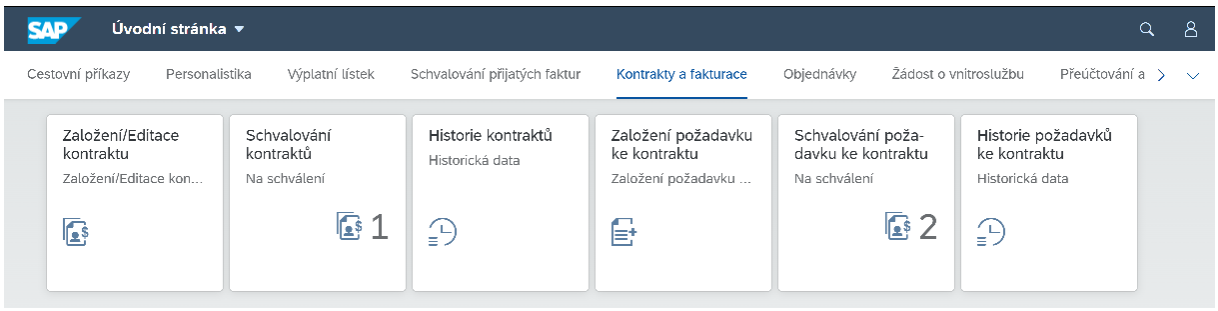
Z – Příkaz k vystavení zálohy

D – Příkaz k dobropisu

R – Reset výsledku schvalování (anulování výsledku schvalování)

U – Ukončení kontraktu

2.2 Nové Fiori aplikace

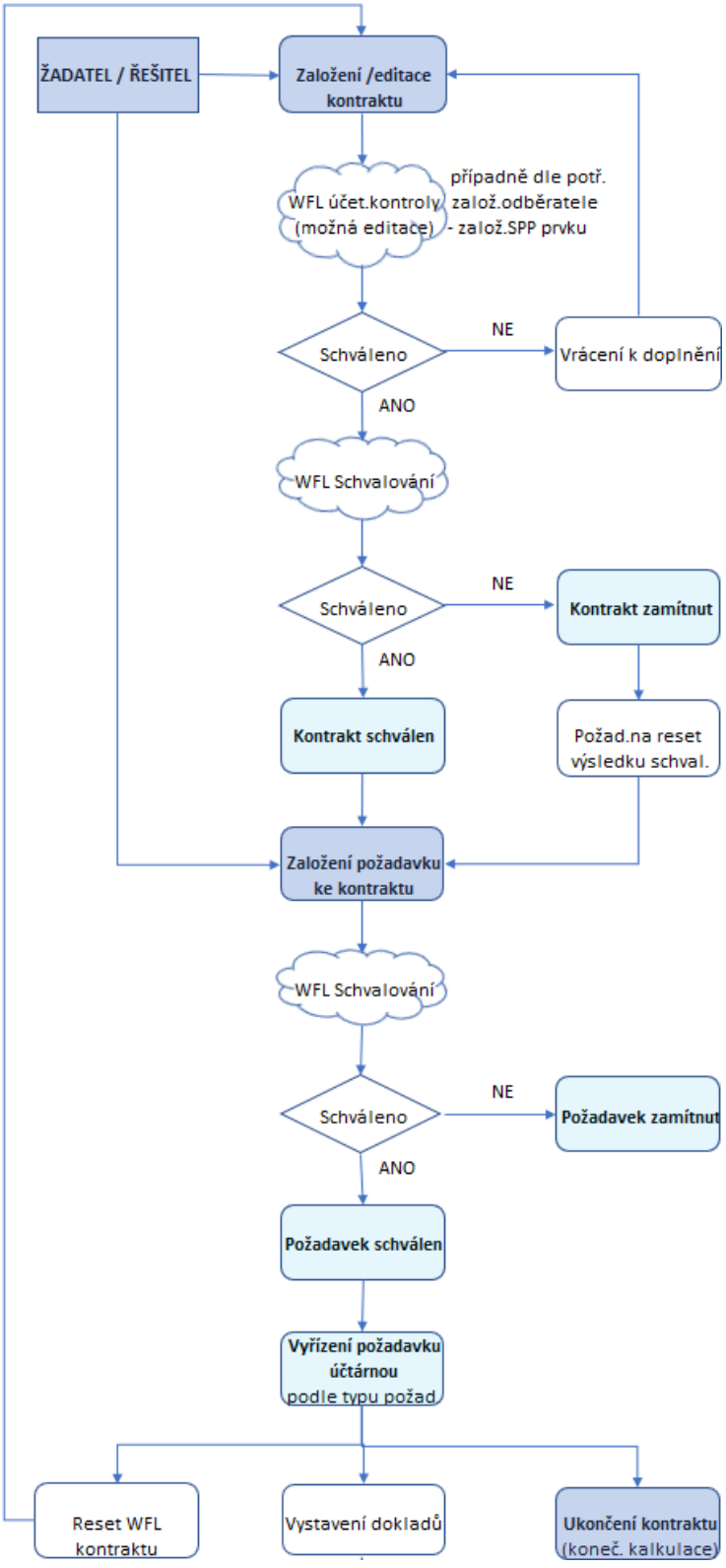


Detailní popis a návod k jednotlivých aplikacím je uveden v kapitolách

- Zpracování kontraktu
- Příkazy k fakturaci a další požadavky ke kontraktu

2.3 Proces schvalování kontraktů a fakturace odběratelům

2.3.1 Schéma procesu



2.3.2 Účastníci schvalovacího procesu

Výstavce – pořizuje doklad (kontrakt, příkaz k fakturaci, …) v systému. K založenému dokladu přikládá přílohy potřebné pro další zpracování.

Účetní – provádí kontrolu založeného dokladu (kontraktu, požadavku) z hlediska účetního a daňového, případně doplnění potřebných údajů. V případě nekompletních podkladů (chybějící přílohy apod.) vrací doklad výstavci k doplnění.

Řešitel – je odpovědný za realizaci projektu

Příkazce operace (PO) – povinný účastník schvalovacích procesů

Děkan/ředitel

Správce rozpočtu (SR) – povinný účastník schvalovacích procesů

Parafista – nepovinný účastník schvalovacího procesu. Odpovídá na dotazy zaslané Příkazcem operace nebo Správcem rozpočtu. Na jeho vyjádření není nutné čekat.

2.3.3 Kroky účetní kontroly a schvalování kontraktu

1. Účetní kontrola kontraktu

Krok

ID Krok	Krok
120	Výstavce
200	Účetní kontrola (1)

2. Schvalování kontraktu

Krok

ID Krok	Krok
200	Účetní kontrola (2)
210	Řešitel
300	Příkazce operace
350	Parafista příkazce
400	Děkan / ředitel
500	Správce rozpočtu
550	Parafista správce
600	Výstavce - kontrola

2.3.4 Kroky schvalování požadavku v závislosti na typu požadavku

Příkaz k fakturaci/zál./dobr.

Krok

ID Krok	Krok
120	Výstavce
300	Příkazce operace
350	Parafista příkazce
500	Účetní

Ukončení kontraktu

Krok

ID Krok	Krok
120	Výstavce
300	Příkazce operace
350	Parafista příkazce
400	Správce rozpočtu
450	Parafista správce
500	Účetní

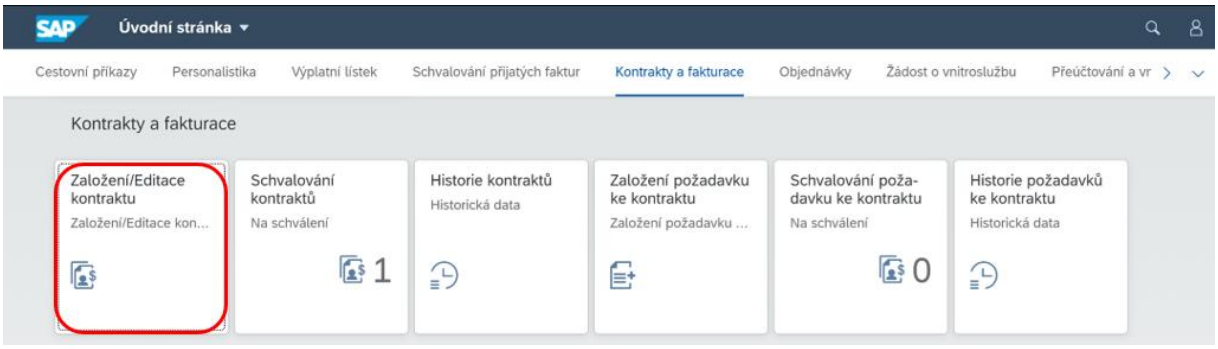
Reset schvalování

Krok

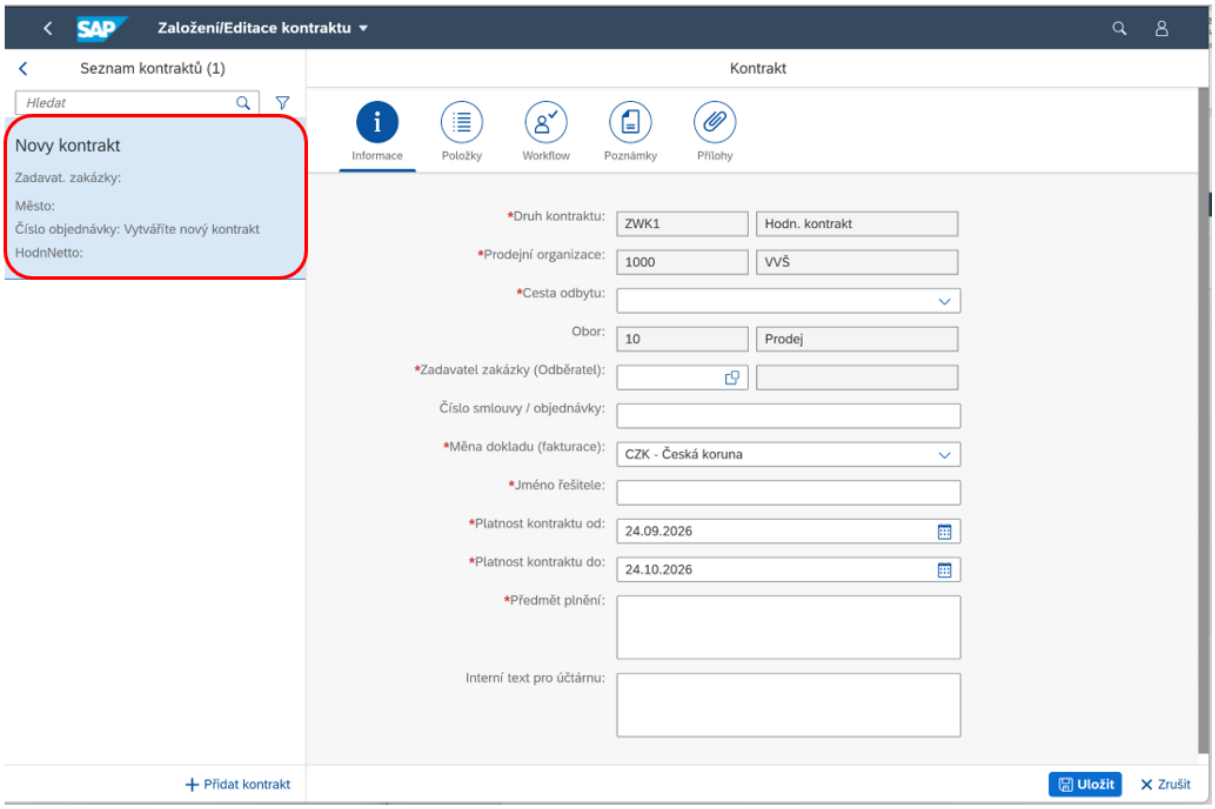
ID Krok	Krok
120	Výstavce
500	Účetní

3 Zpracování kontraktu

3.1 Výstavce: Založení / Editace kontraktu (FioriApp)

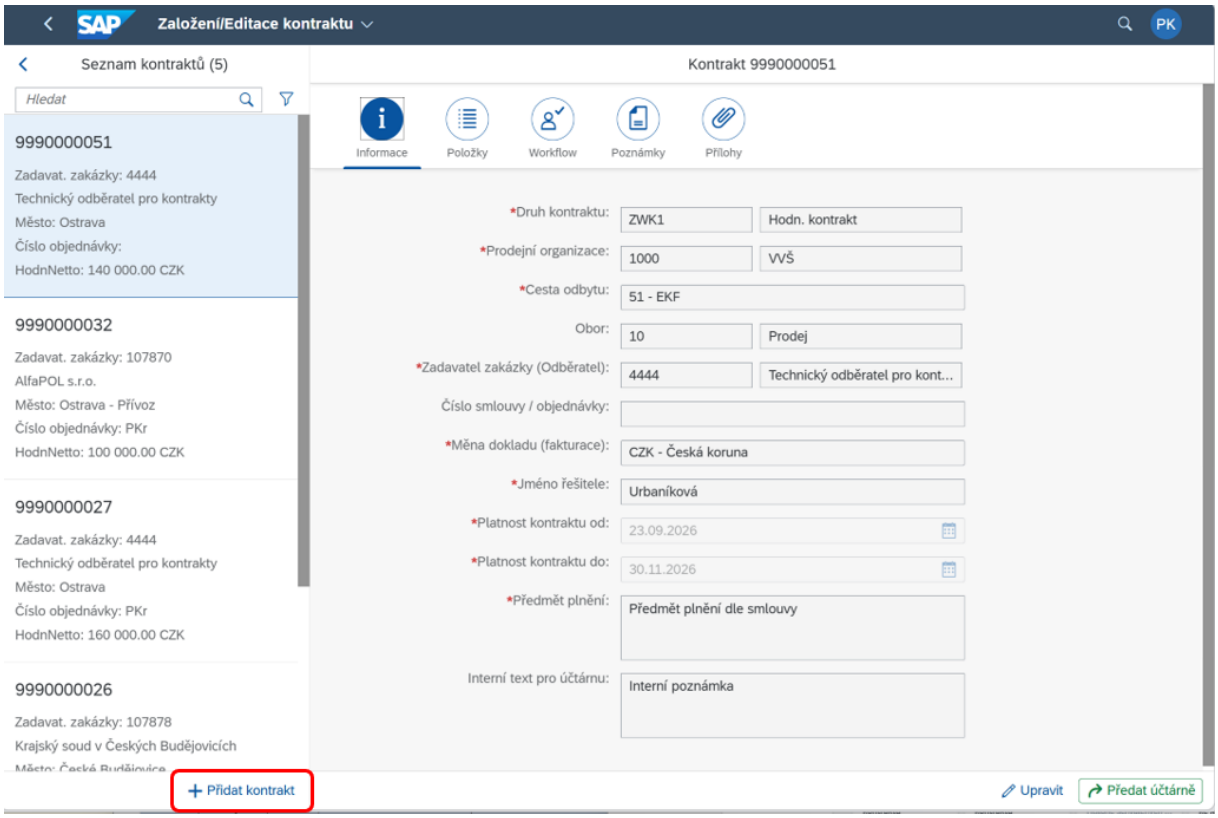


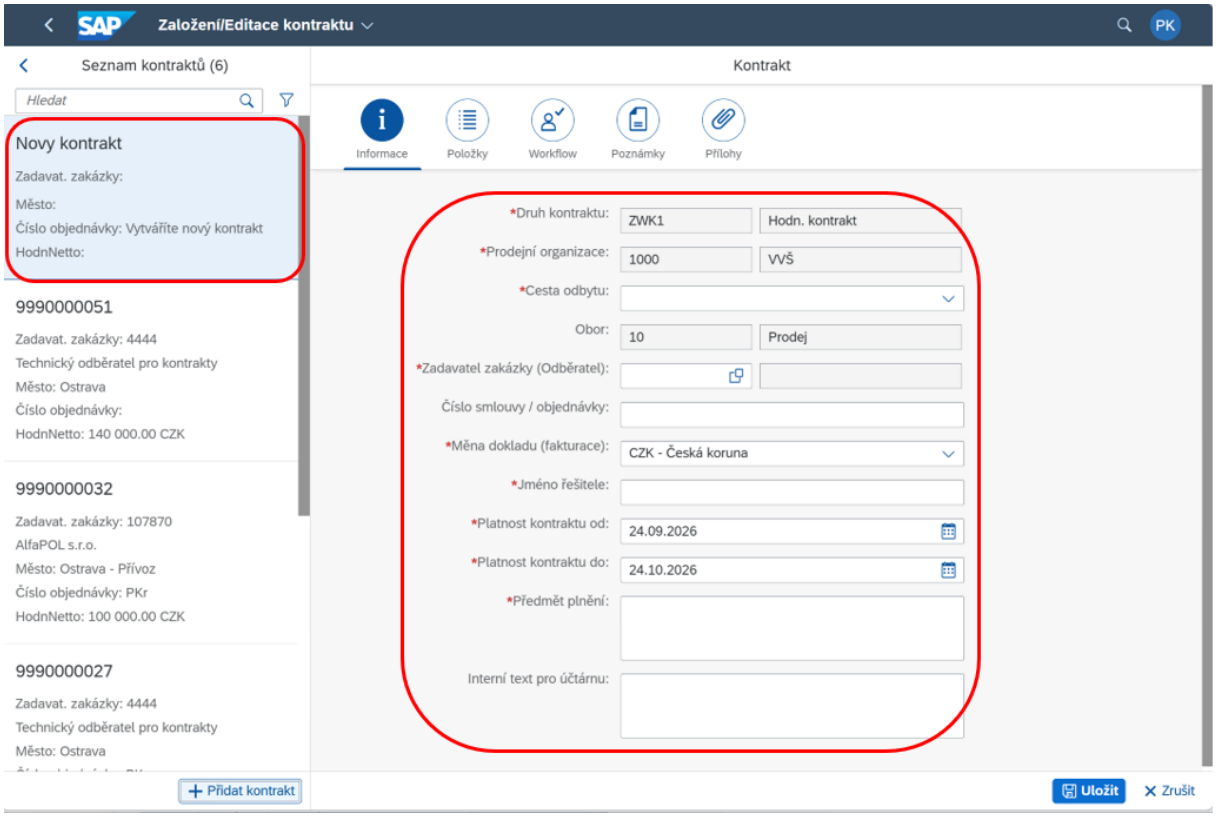
3.1.1 Založení nového kontraktu



Pokud nemáte žádné kontrakty v zásobě práce, otevře se vám přímo Nový kontrakt, kam můžete vložit požadované údaje.

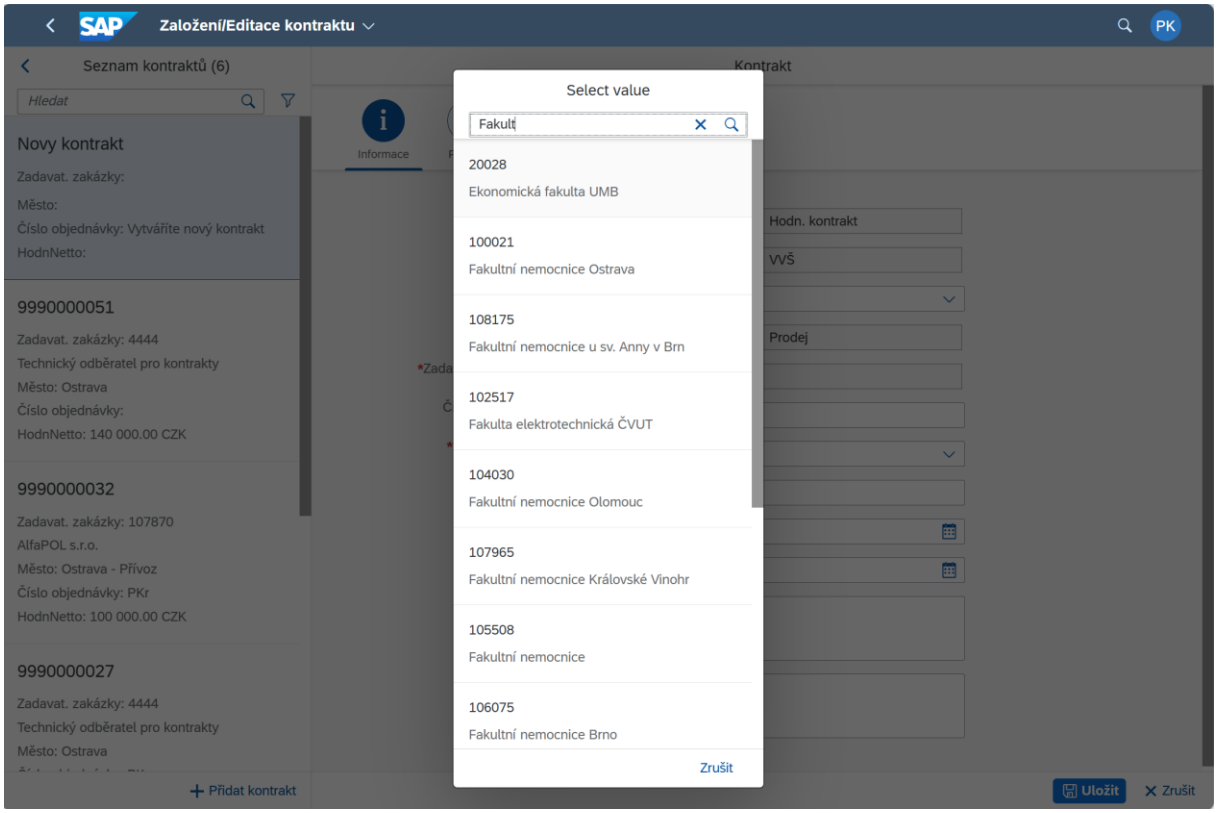
V opačném případě zvolte „Přidat kontrakt“:



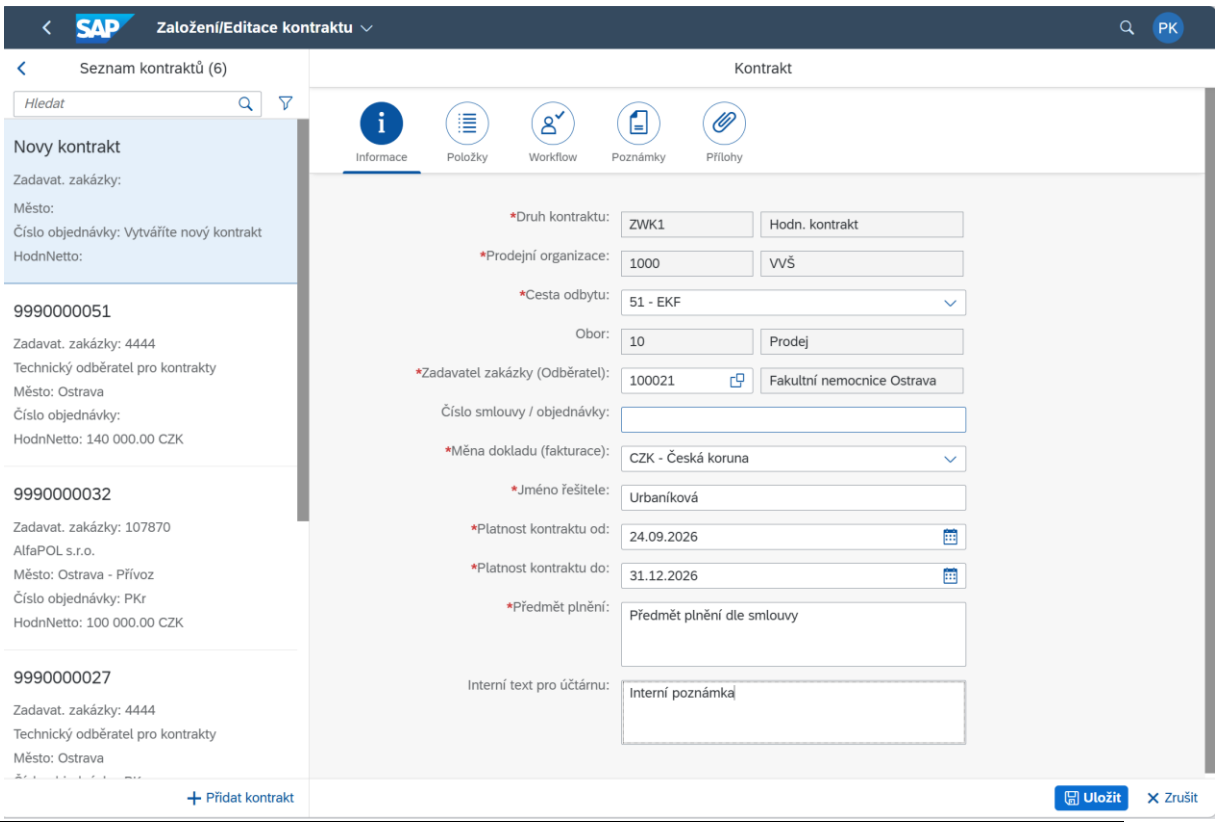


Vyplňte základní informace ke kontraktu.
Zadejte předmět plnění smlouvy (povinný)
Dle potřeby doplňte interní informace pro účtárnu (nepovinné)
Při vkládání údajů využijte nápovědy.

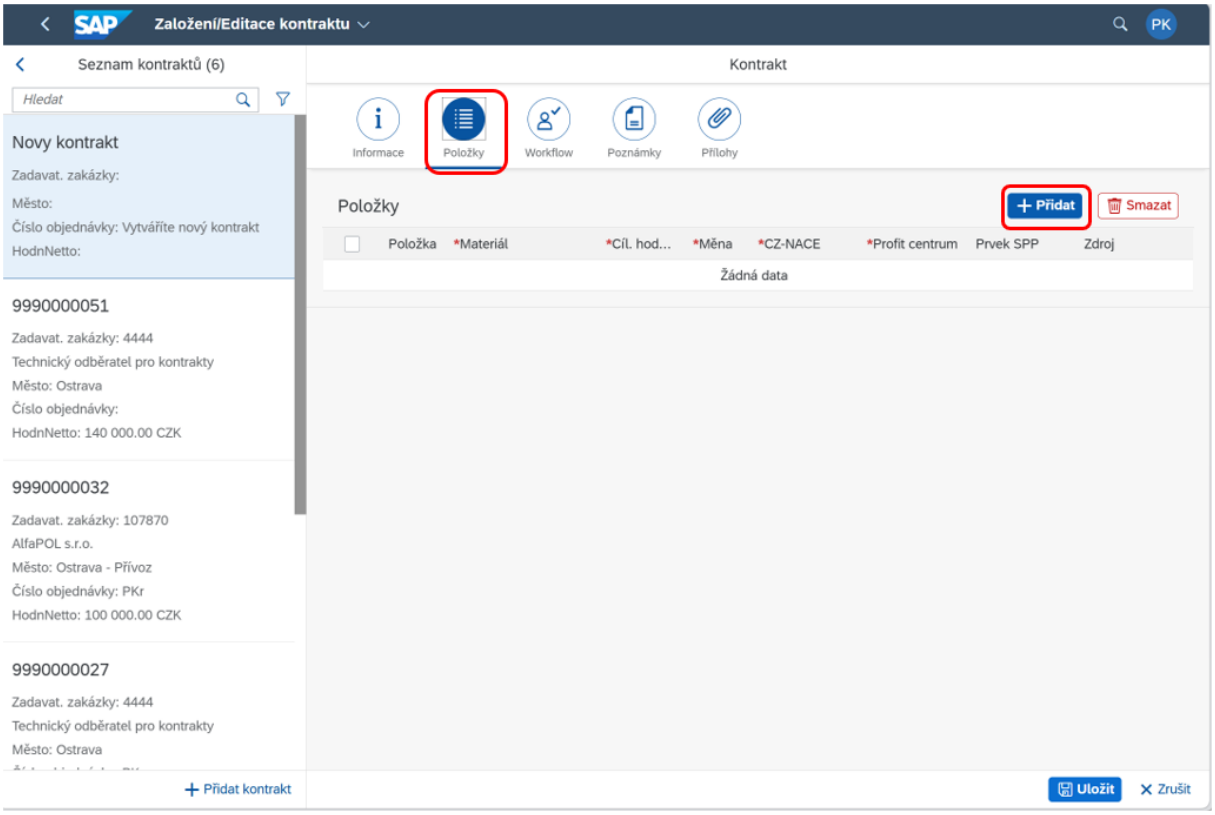
Příklad vyhledání odběratele:

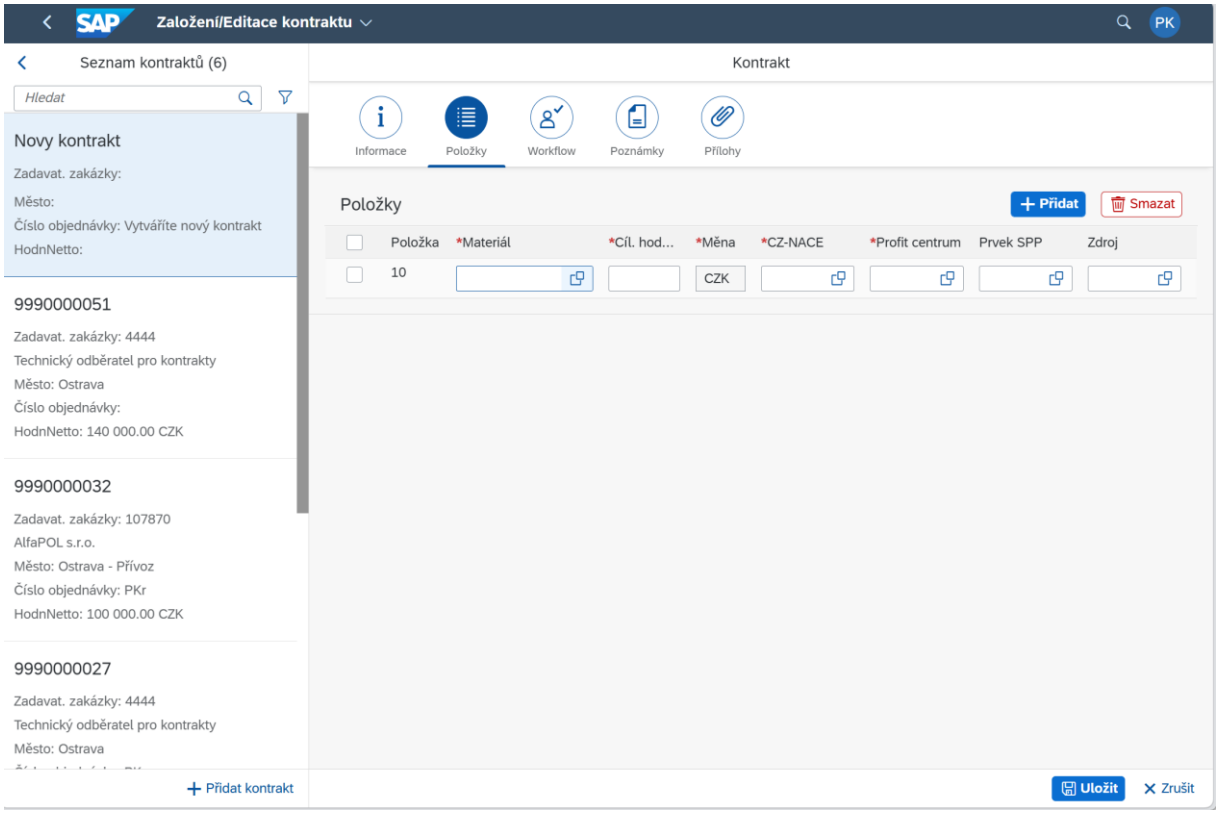


Pokud ke kontraktu budou vystavovány faktury na různé odběratele, zadejte do kontraktu technického odběratele 4444. Ten pak bude pro jednotlivé faktury nahrazen skutečným odběratelem (viz dále).



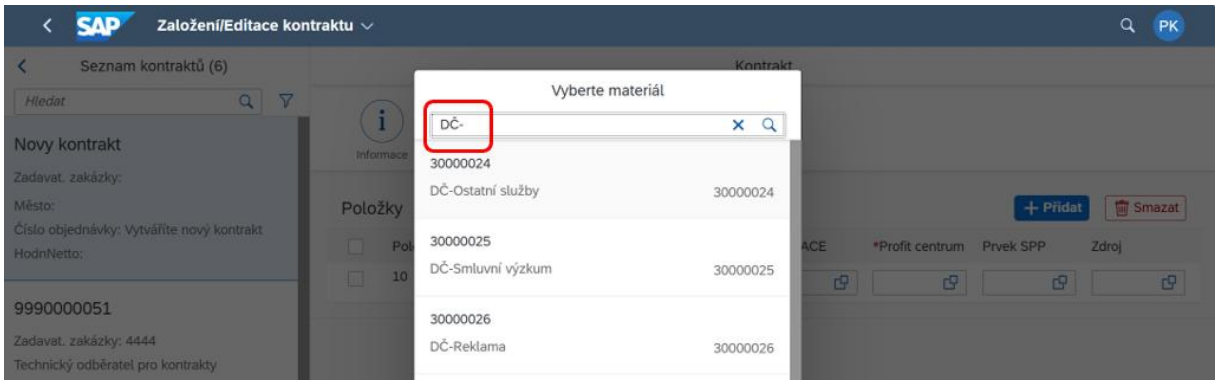
Po vyplnění základních údajů přejděte na záložku Položky a vložte alespoň jednu položku.





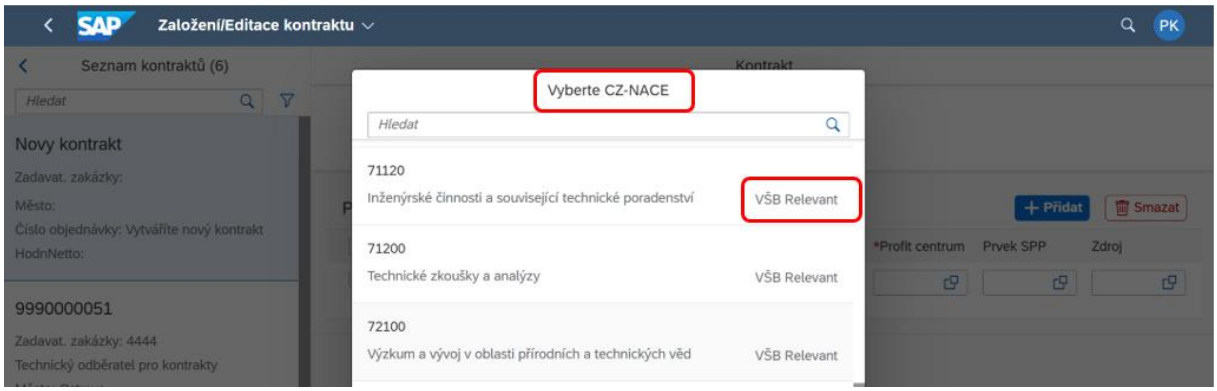
Při vkládání údajů využijte nápovědy.

Vyberte materiál (službu), která odpovídá předmětu plnění smloluvy.Pro vyhledání materiálů pro fakturaci doplňkové činnosti zadejte **DČ-** (DČ a pomlčku)



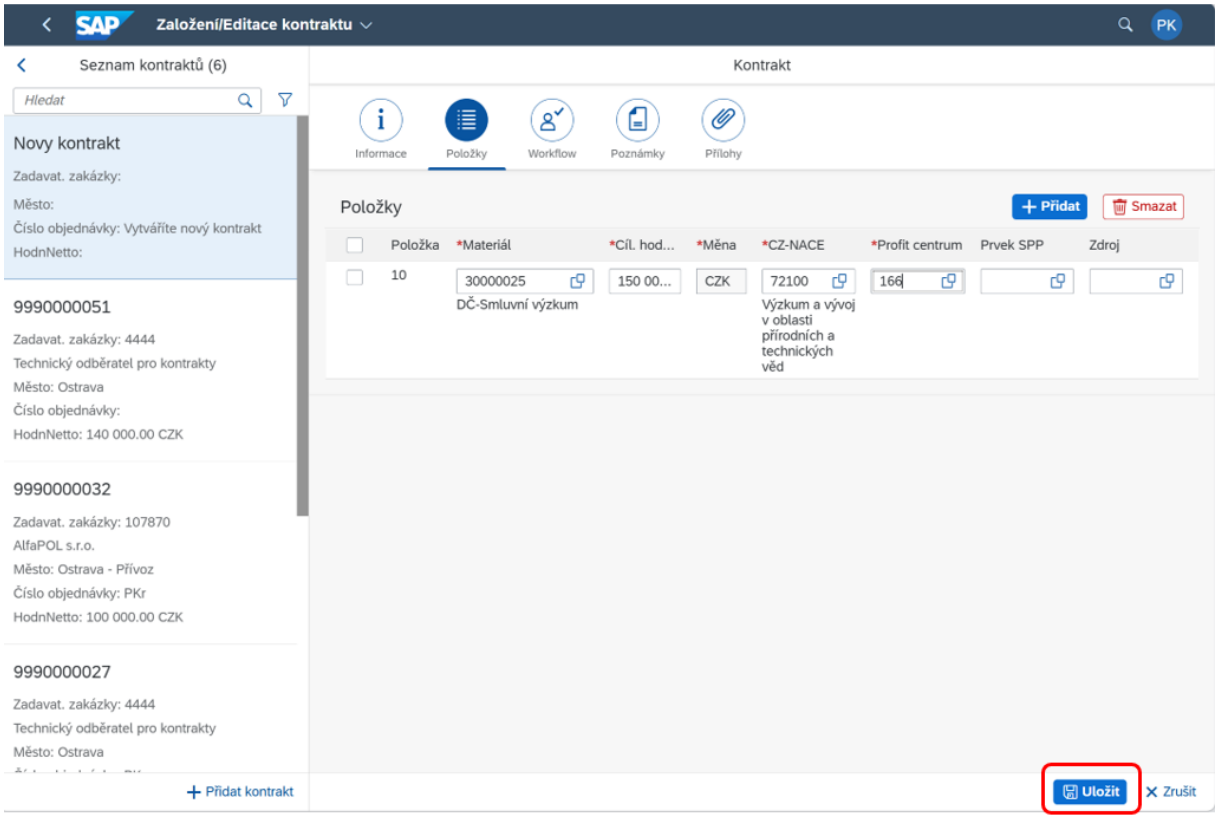
Vyplňte cílovou hodnotu smlouvy (bez DPH), kód CZ-NACE odpovídající předmětu plnění smlouvy, a profit centrum. Tyto údaje jsou pro položku povinné.

Pro CZ-NACE: vybírejte pouze kódy označené jako „VŠB Relevant“ (jsou řazeny na začátku seznamu)

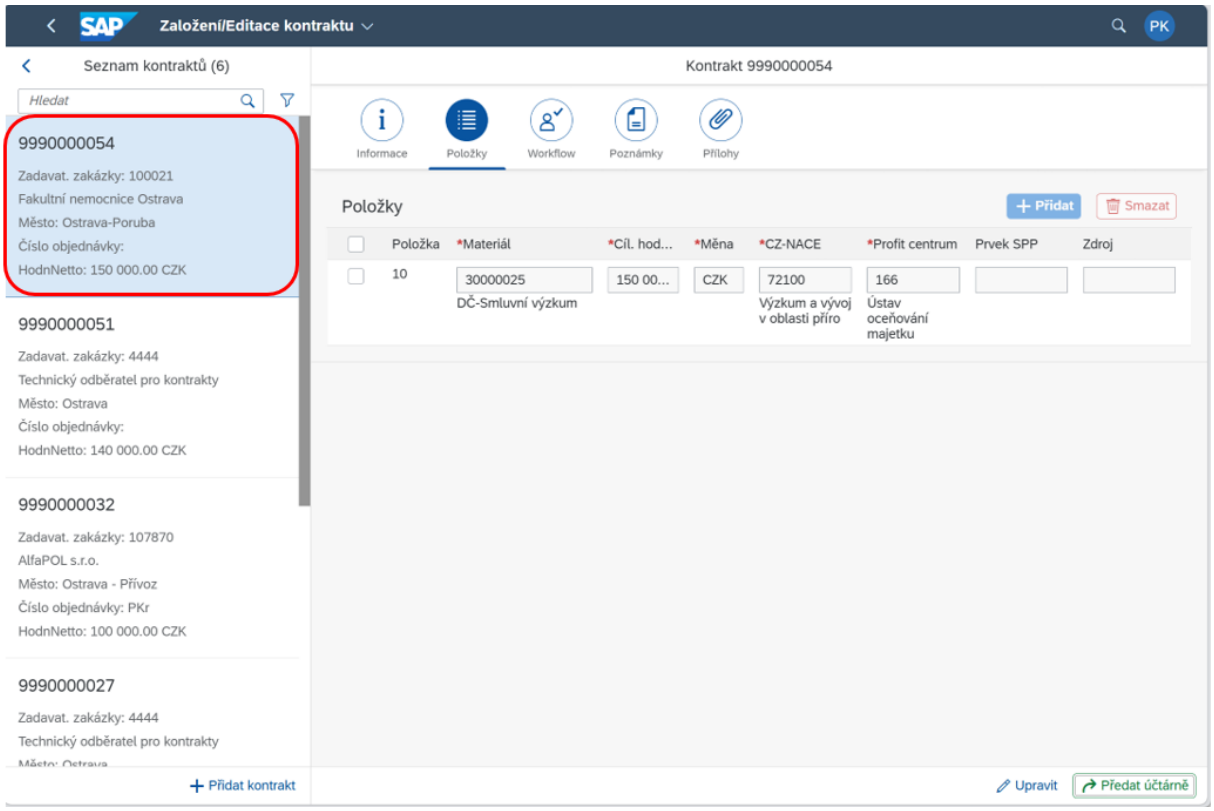


Prvek SPP a zdroj vyplňte pouze v případě, že prvek SPP je již založen v systému. Pokud SPP prvek v systému ještě neexistuje, ponechte prázdné pole prvek SPP i pole zdroj. Je nastavena vzájemná kontrola prvku SPP a zdroje, proto je potřeba vyplnit buď obě pole nebo žádné.

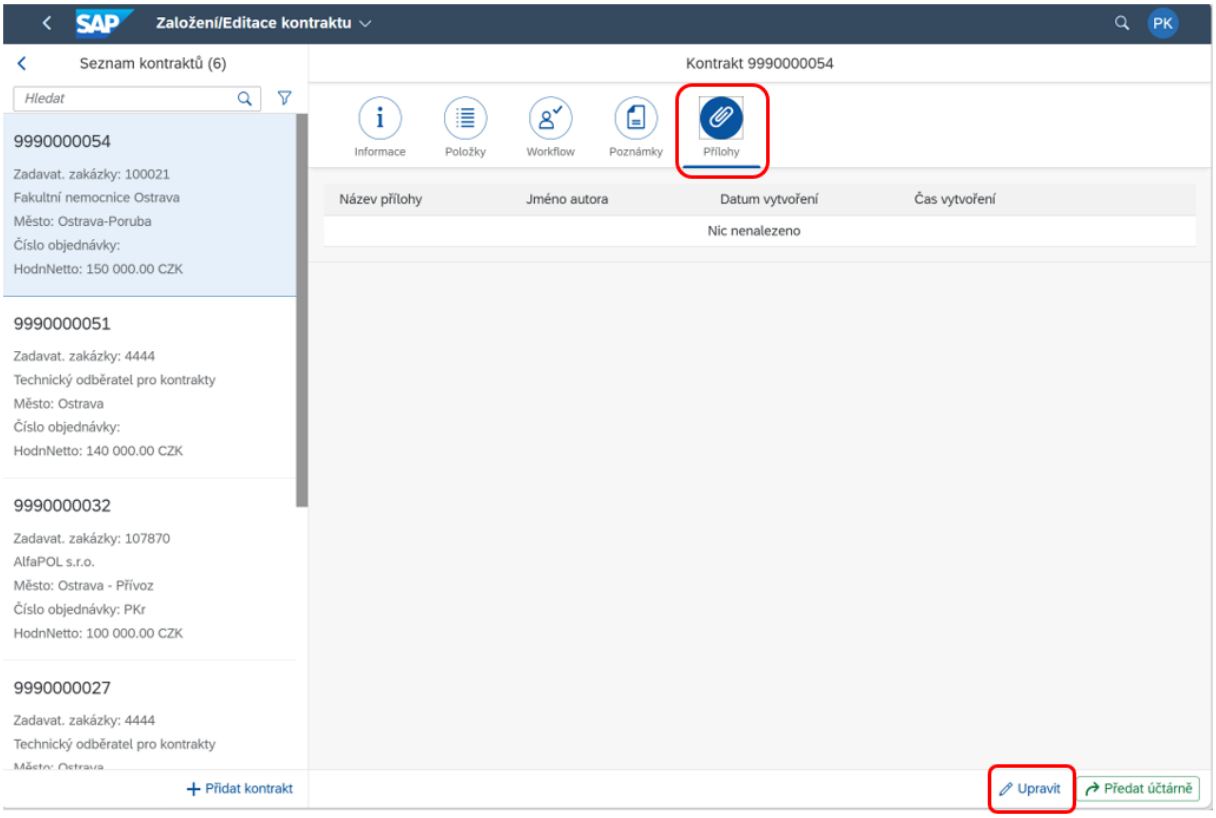
Po vyplnění všech potřebných údajů kontrakt uložte.

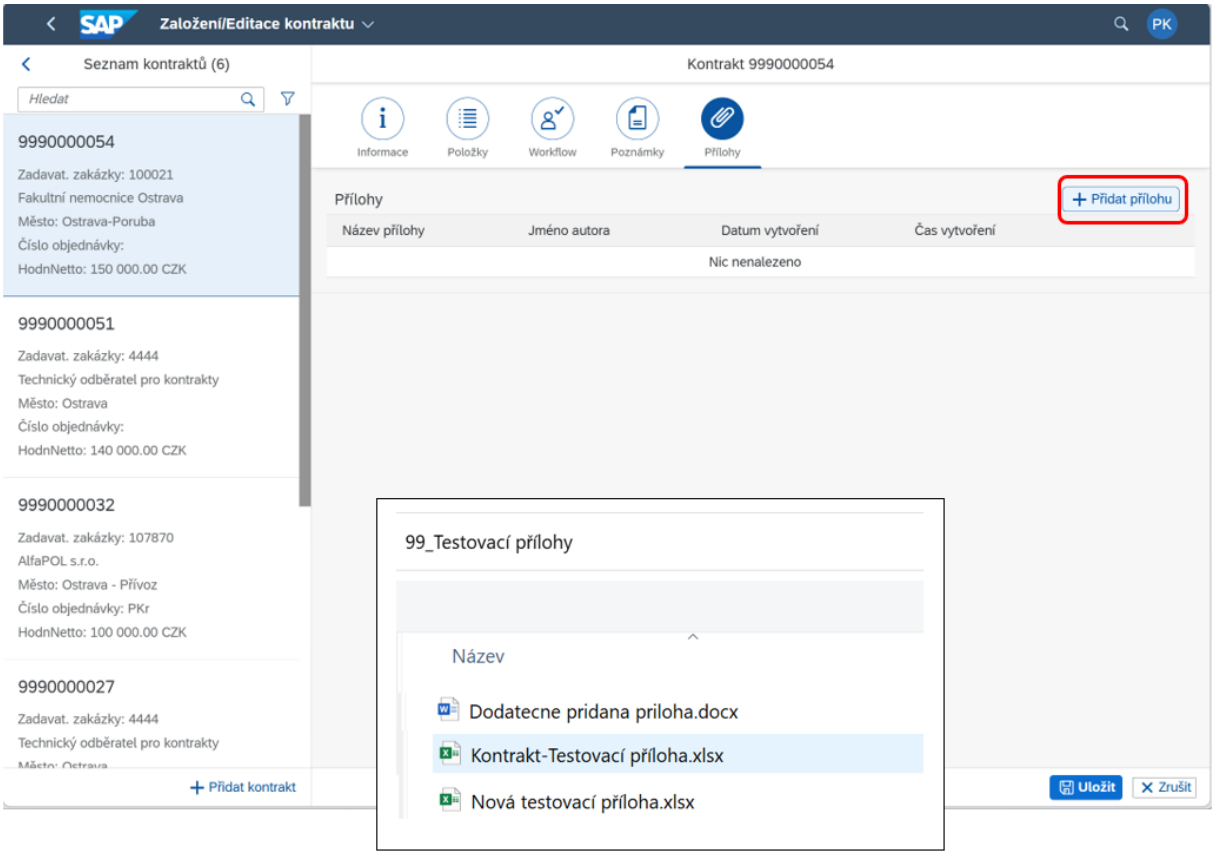


Po uložení kontrakt dostane jedinečné číslo:



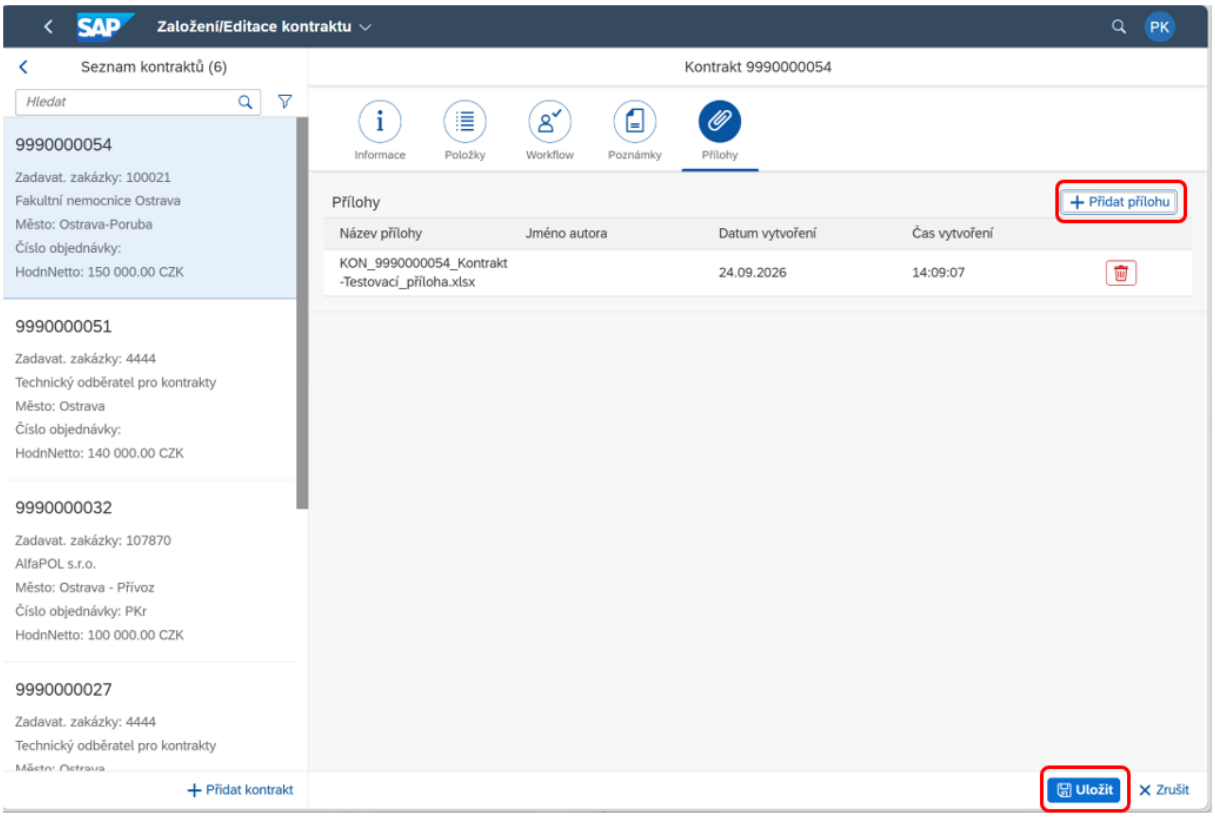
Nyní můžete na záložce Přílohy vložit potřebné přílohy





Vyberte z vašeho úložiště přílohu, kterou chcete vložit.

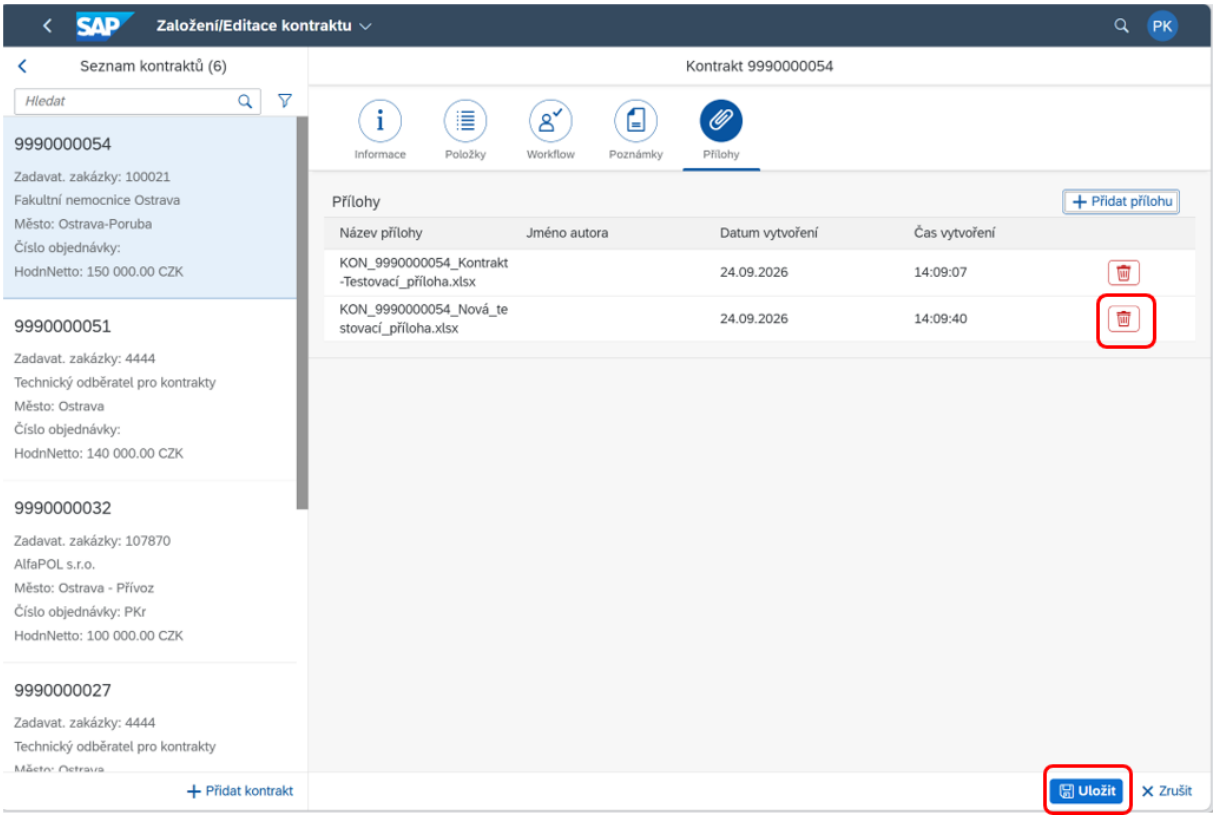
Důležité: Přílohám dávejte názvy v souladu s metodickým pokynem útvaru ÚEF.



Postupně vložte všechny potřebné přílohy (viz metodický pokyn ÚEF).
Kontrakt s přílohami uložte.

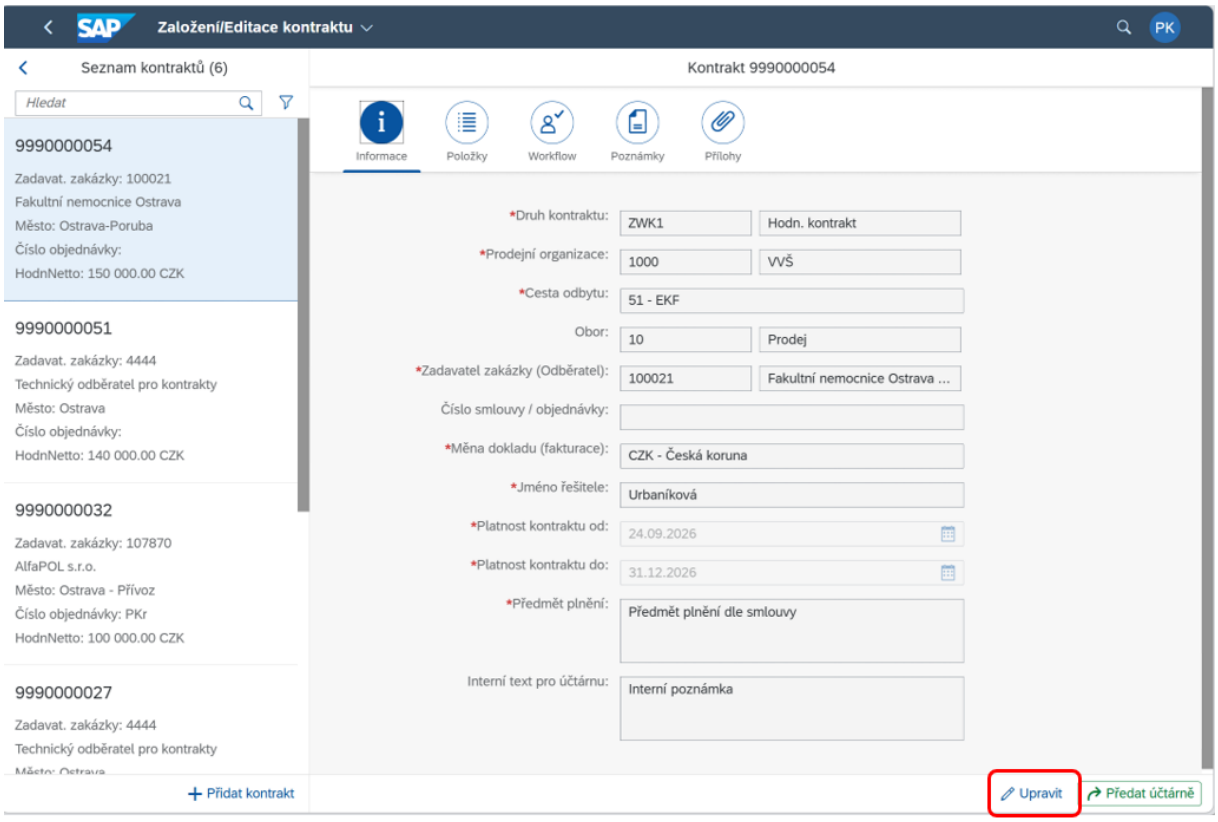
Chybně vloženou přílohu můžete vymazat, dokud kontrakt nepředáte účtárně.

Výmaz přílohy:

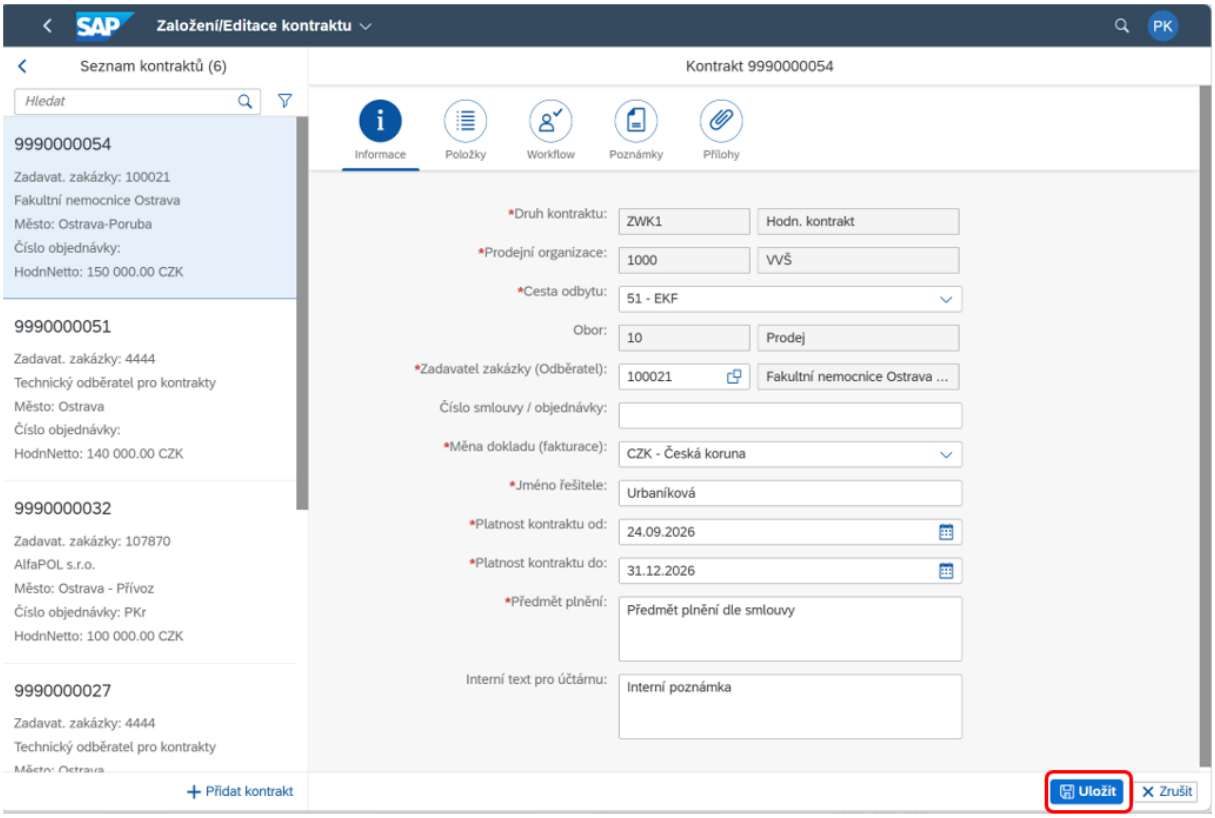


Změnu uložte.

3.1.2 Editace kontraktu



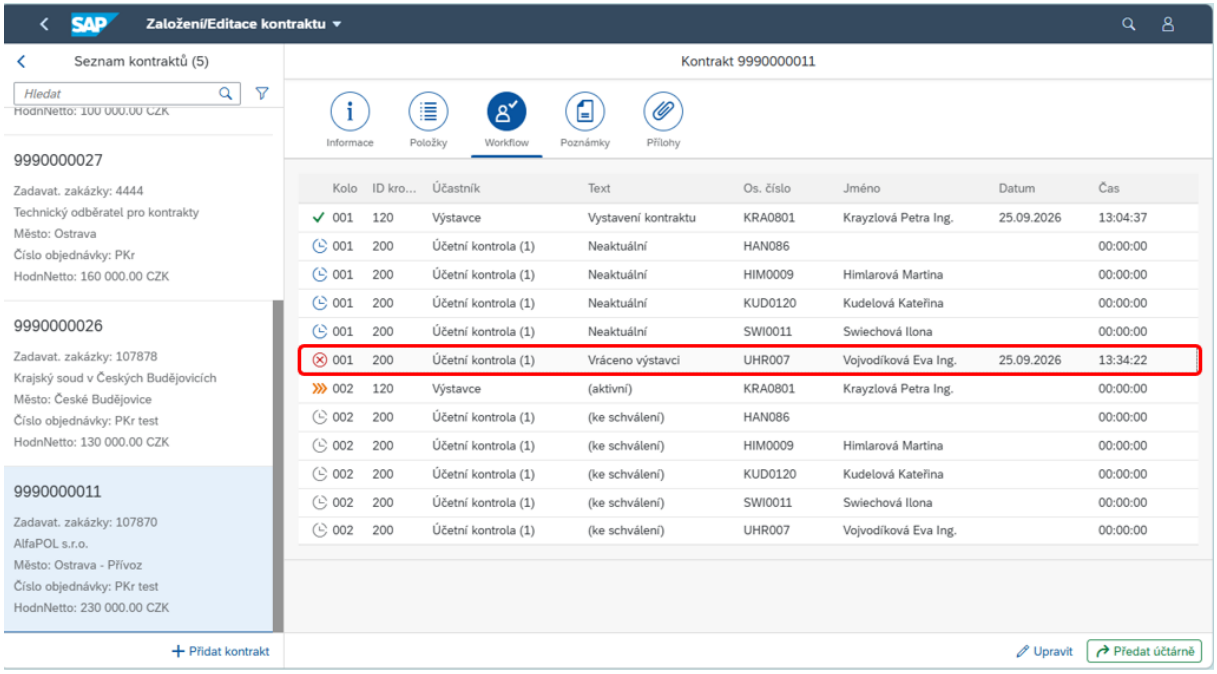
Upravte požadované informace a změny uložte.

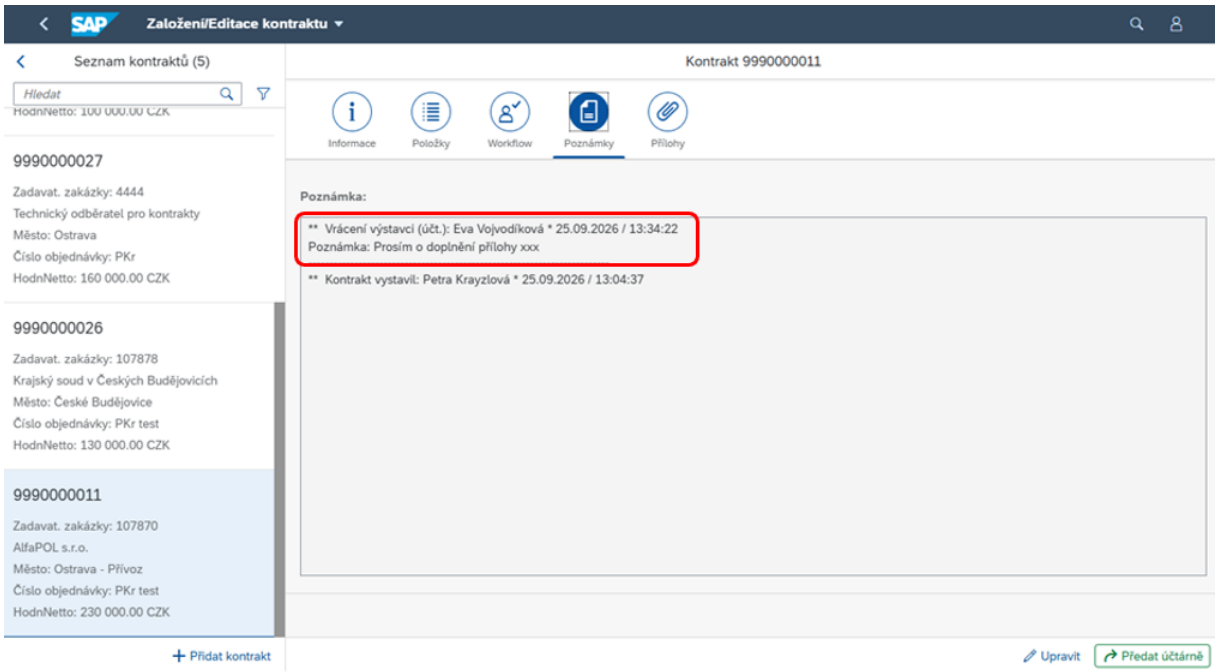


Kontrakt je možno editovat do doby, než je předán účtárně ke kontrole a doplnění. Po předání účtárně a do následného schvalování nemůže již výstavce v kontraktu dělat žádné změny.

Kontrakt, který byl předán účtárně (odeslán ke schválení) se může vrátit výstavci k editaci dvěma způsoby:
- Účtárna kontrakt vrátí k opravě nebo doplnění
- Po resetu schvalování kontraktu (anulování výsledku schvalování)

Příklad kontraktu po vrácení účtárnou:



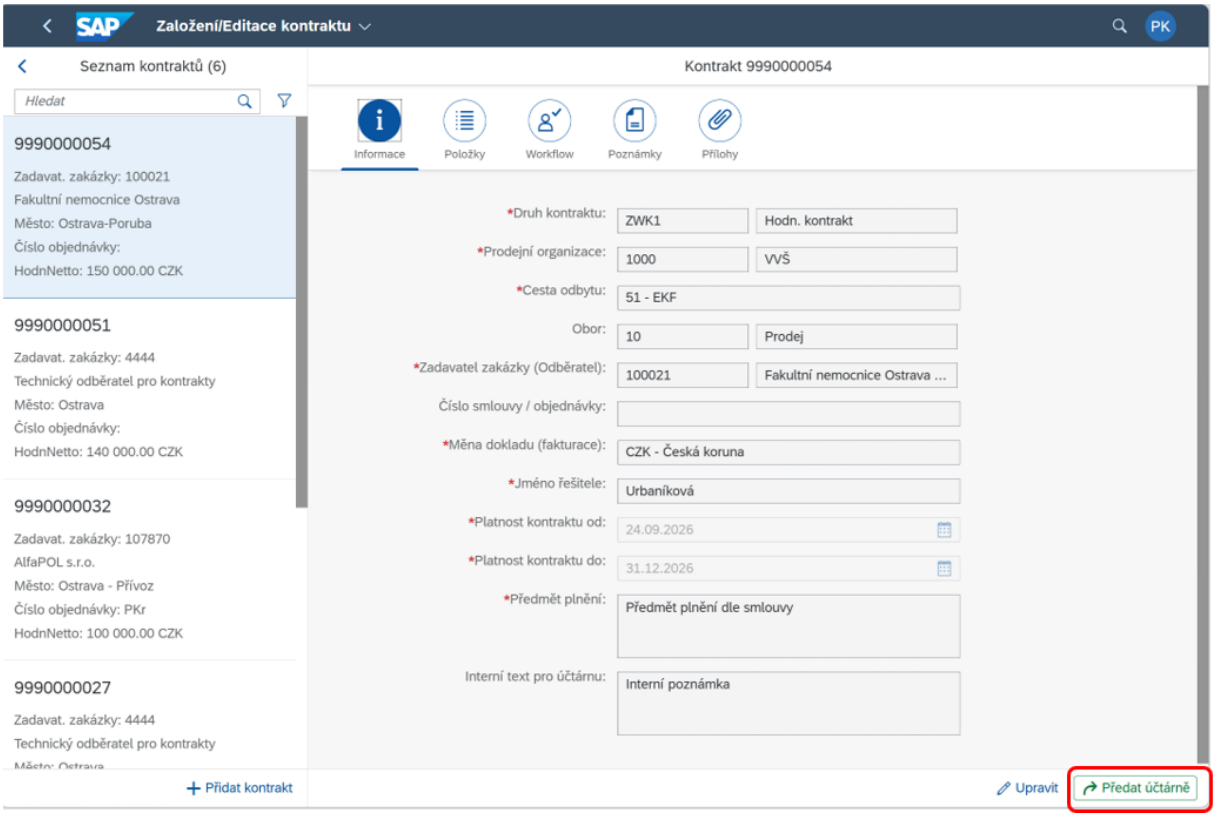


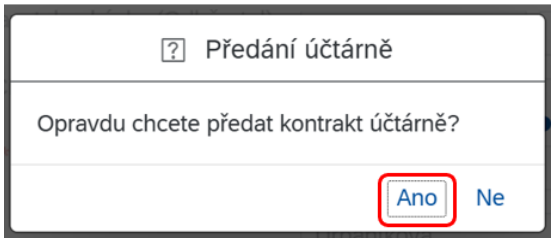
Na záložce poznámky je uveden důvod vrácení výstavci.

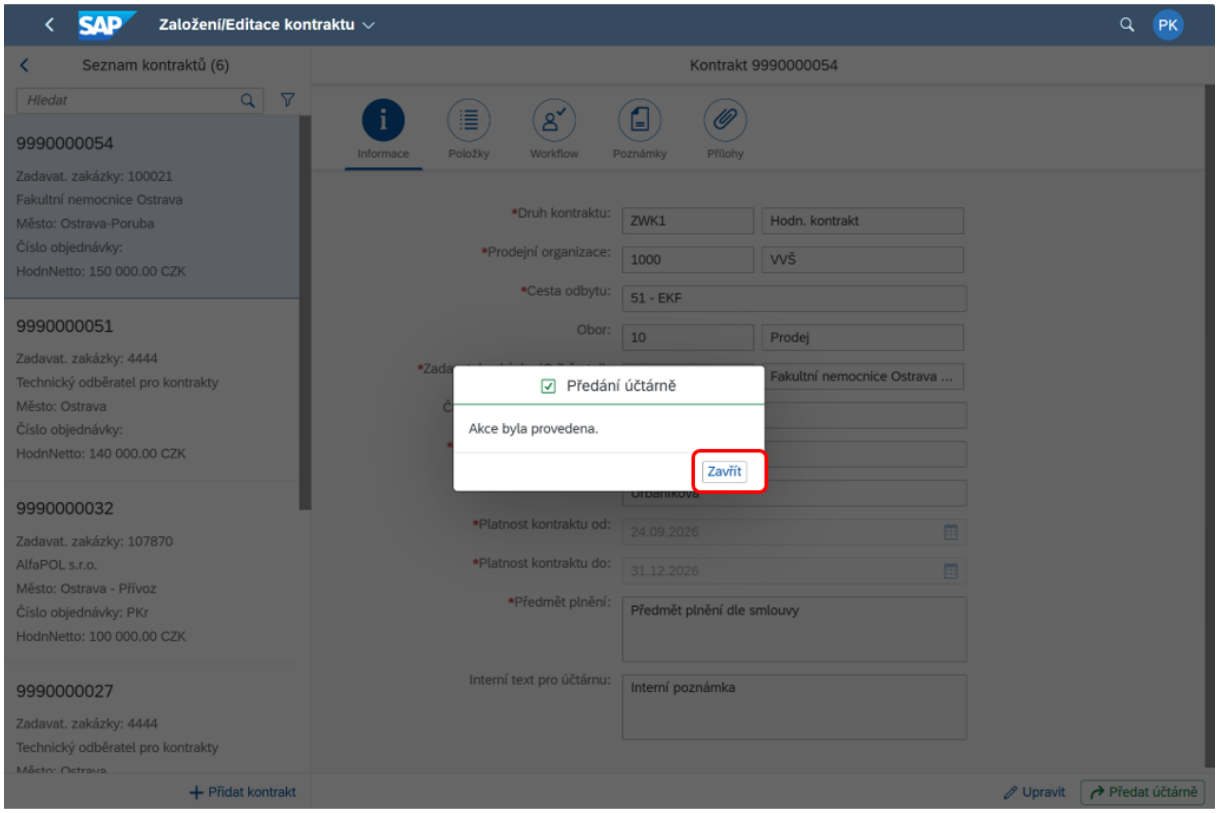
3.1.3 Předání kontraktu účtárně

Před předáním kontraktu účtárně zkontrolujte, případně upravte informace kontraktu a položek. Vložte všechny potřebné přílohy. Zkontrolujte úplnost vložených informací.
Po předání účtárně již nebudete moci dělat žádné změny v kontraktu.

Pokud není přiložena alespoň jedna příloha, nelze kontrakt předat účtárně.

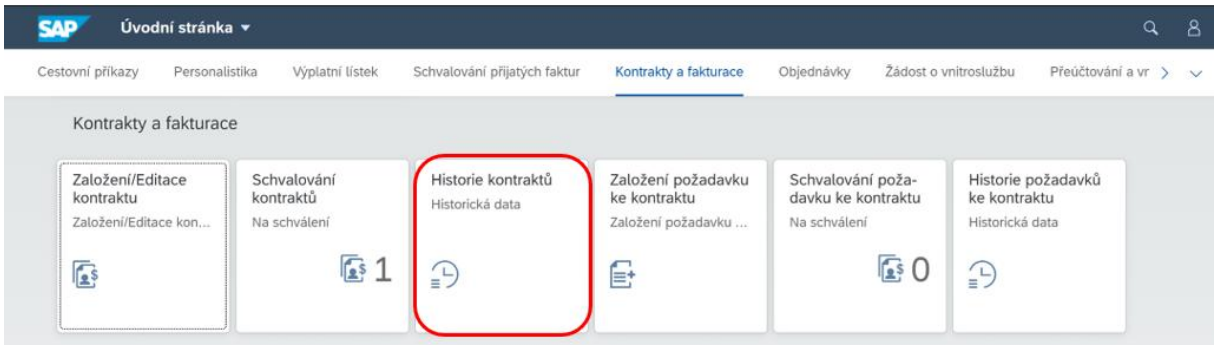


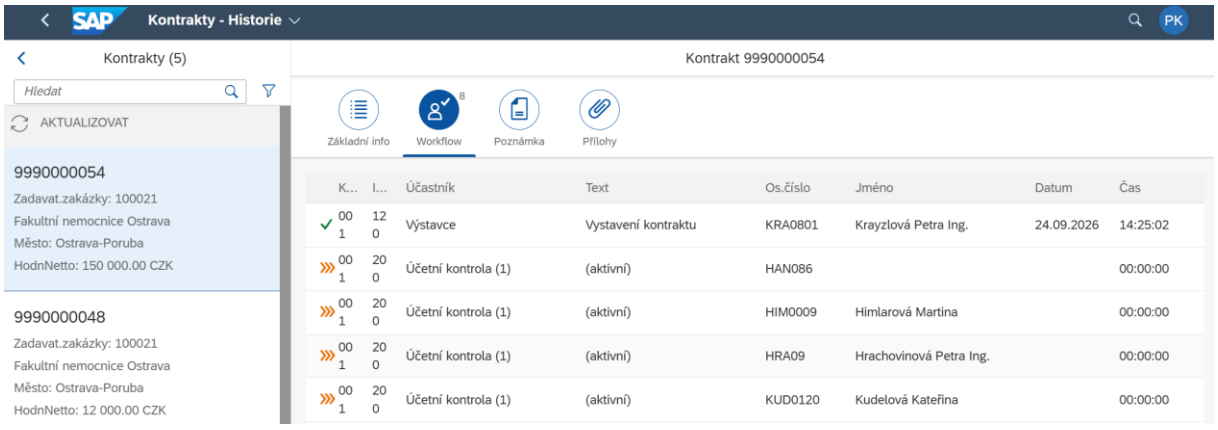




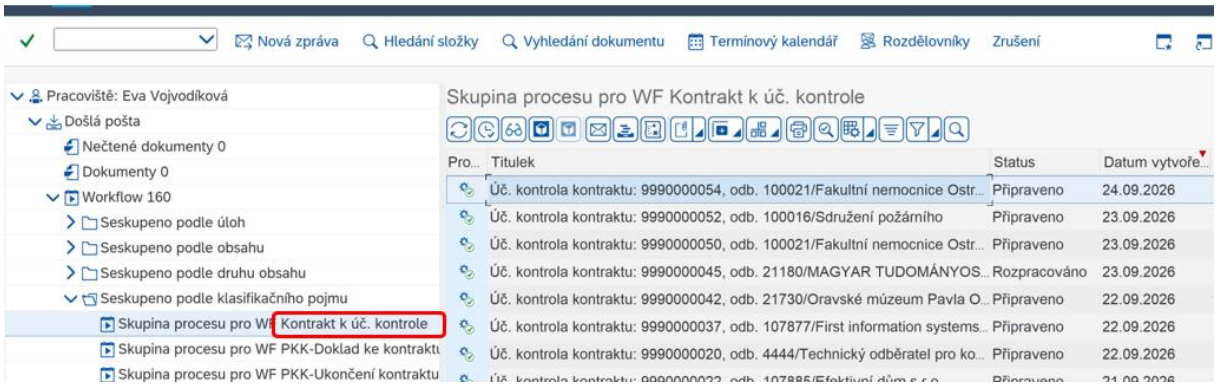
Po předání účtárně kontrakt zmizí ze zásoby práce výstavce. Další zpracování je v kompetenci účtárny.

Po odeslání účtárně si můžete kontrakt zobrazit v aplikaci Historie kontraktů a kontrolovat postup jeho schvalování na záložce Workflow.

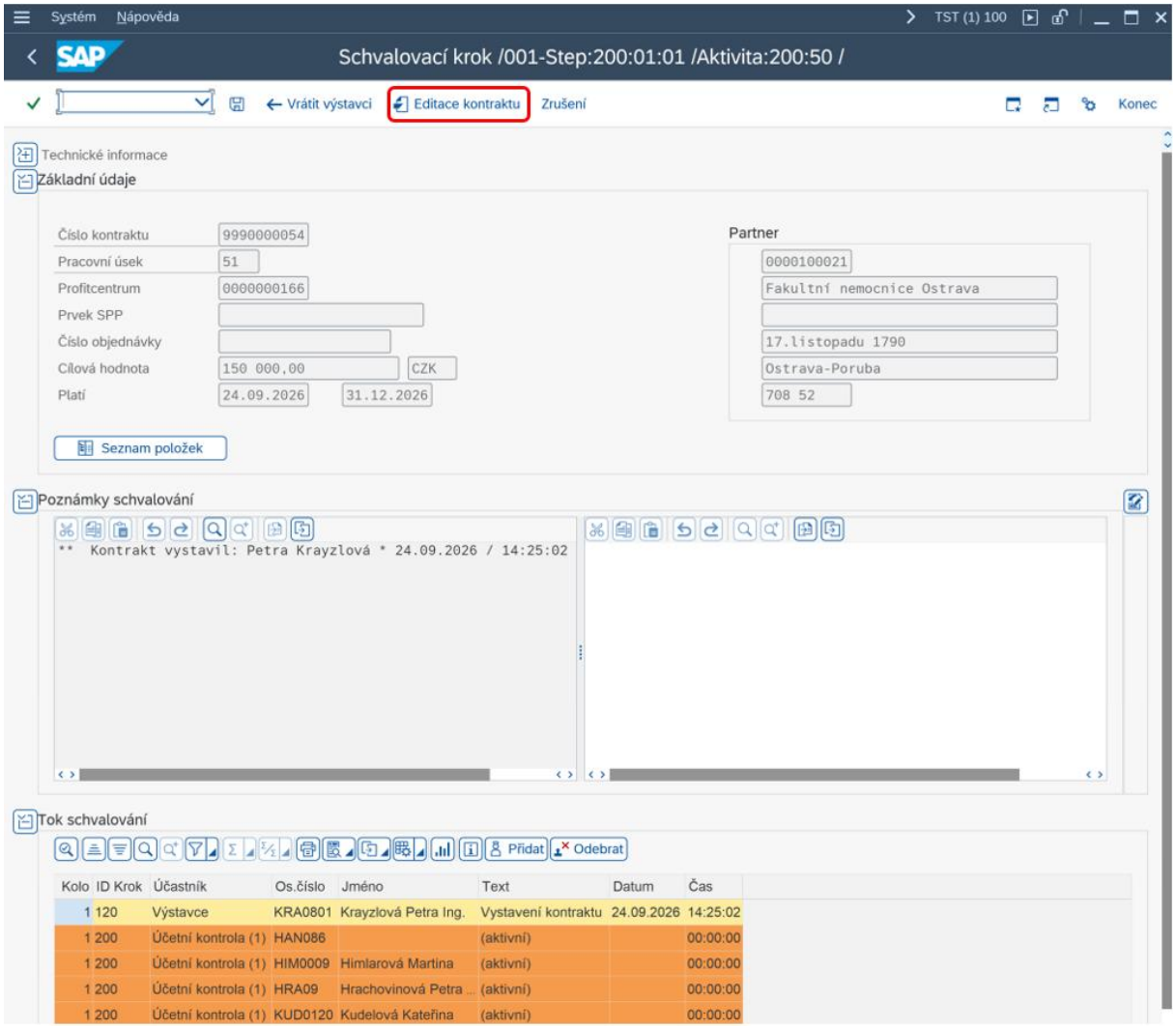




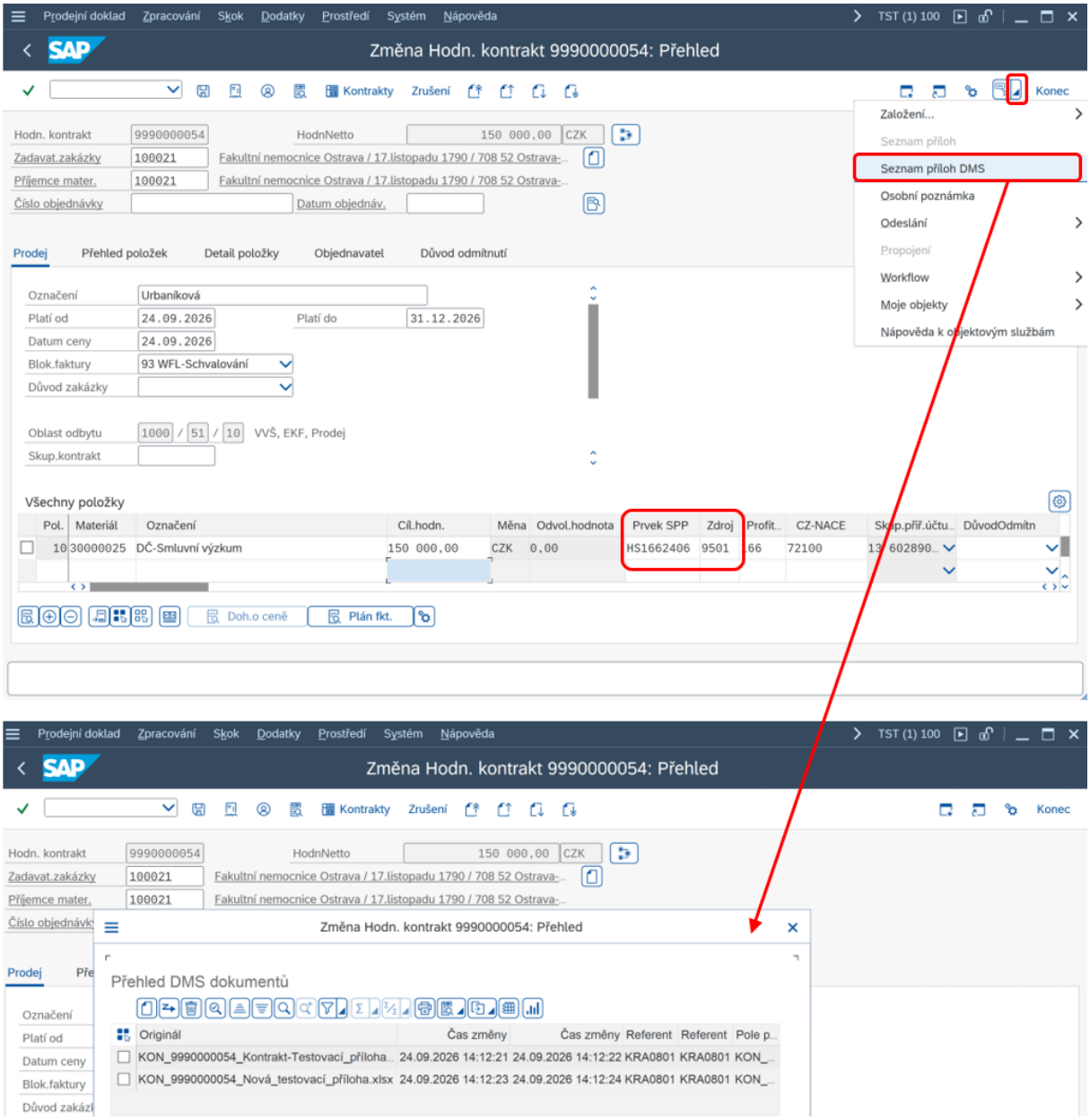
3.2 Účetní: Kontrola a editace kontraktu (SAP workflow)



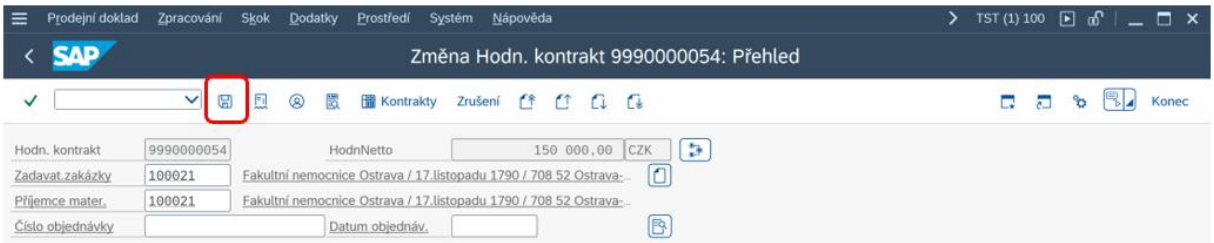
3.2.1 Editace kontraktu



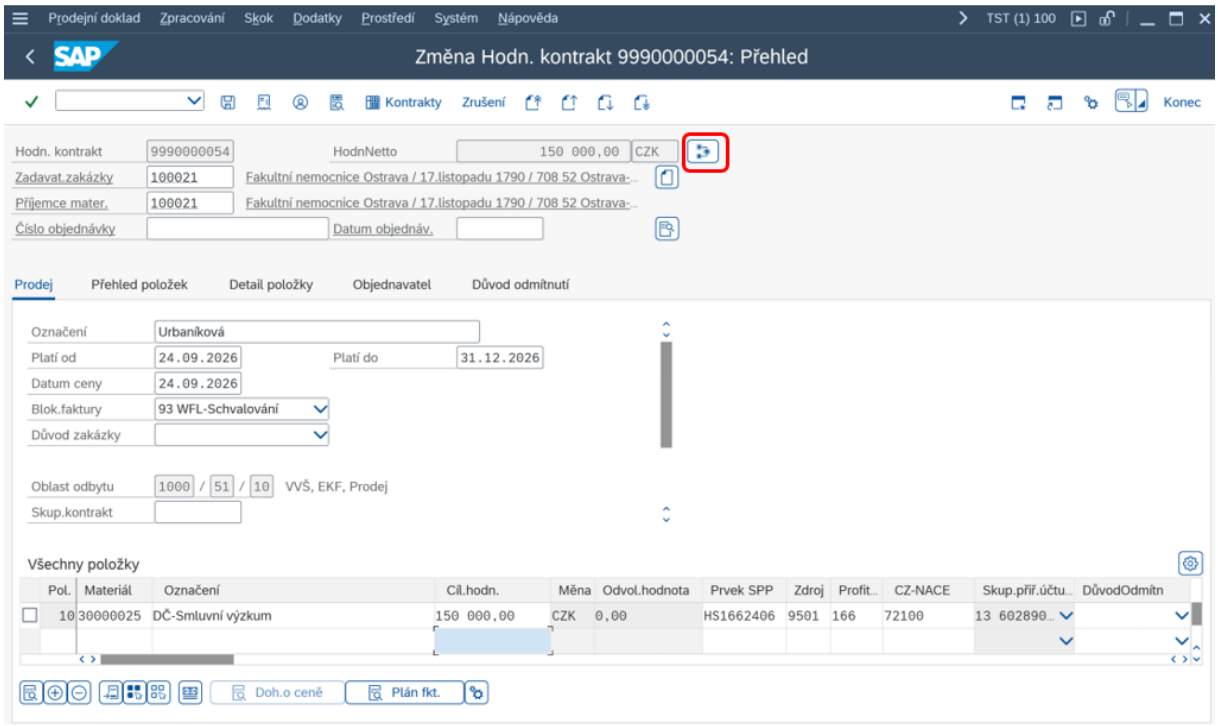
Doplnění SPP a zdroje, kontrola příloh:



Uložení provedených změn



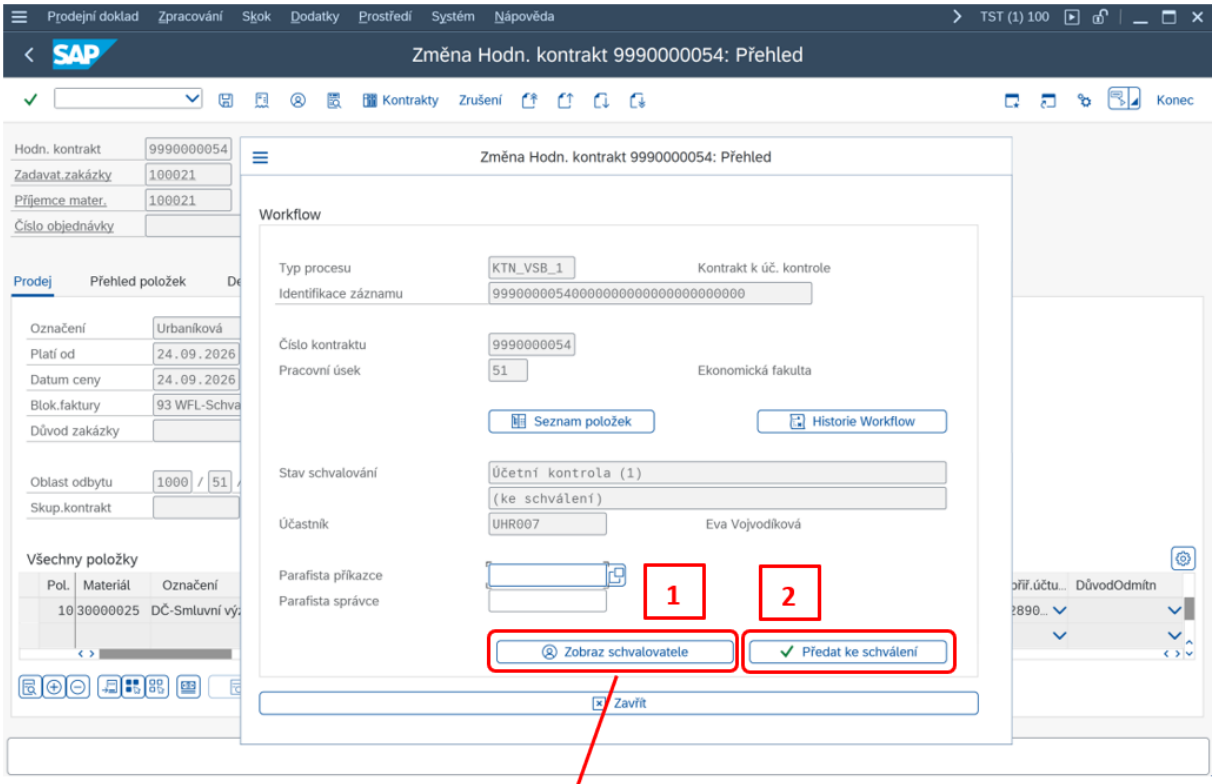
3.2.2 Kontrola schvalovatelů a odeslání ke schválení

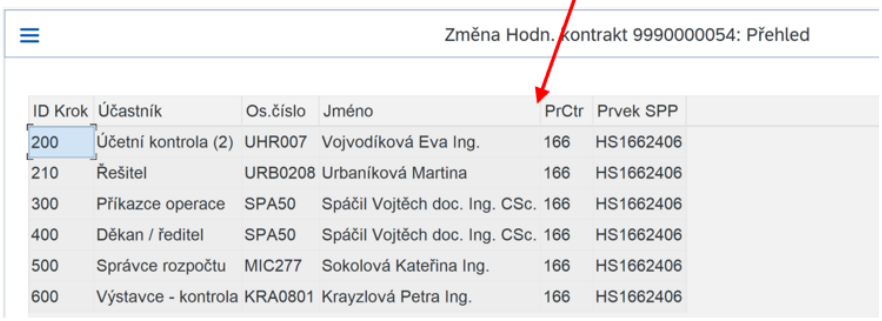


<u>Před spuštěním WF doplňte SPP prvek (HS) a zdroj. Provedené změny uložte!</u>

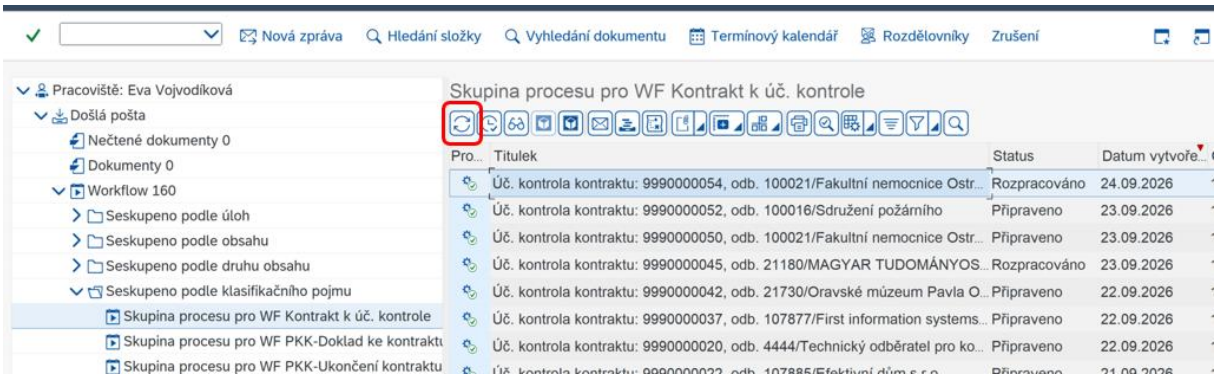
V opačném případě budou schvalovatelé stanoveni chybně.

Krok 1: Před odesláním ke schválení zkontrolujte definované schvalovatele.
Krok 2: Pokud jsou schvalovatelé v pořádku, odešlete kontrakt ke schválení.



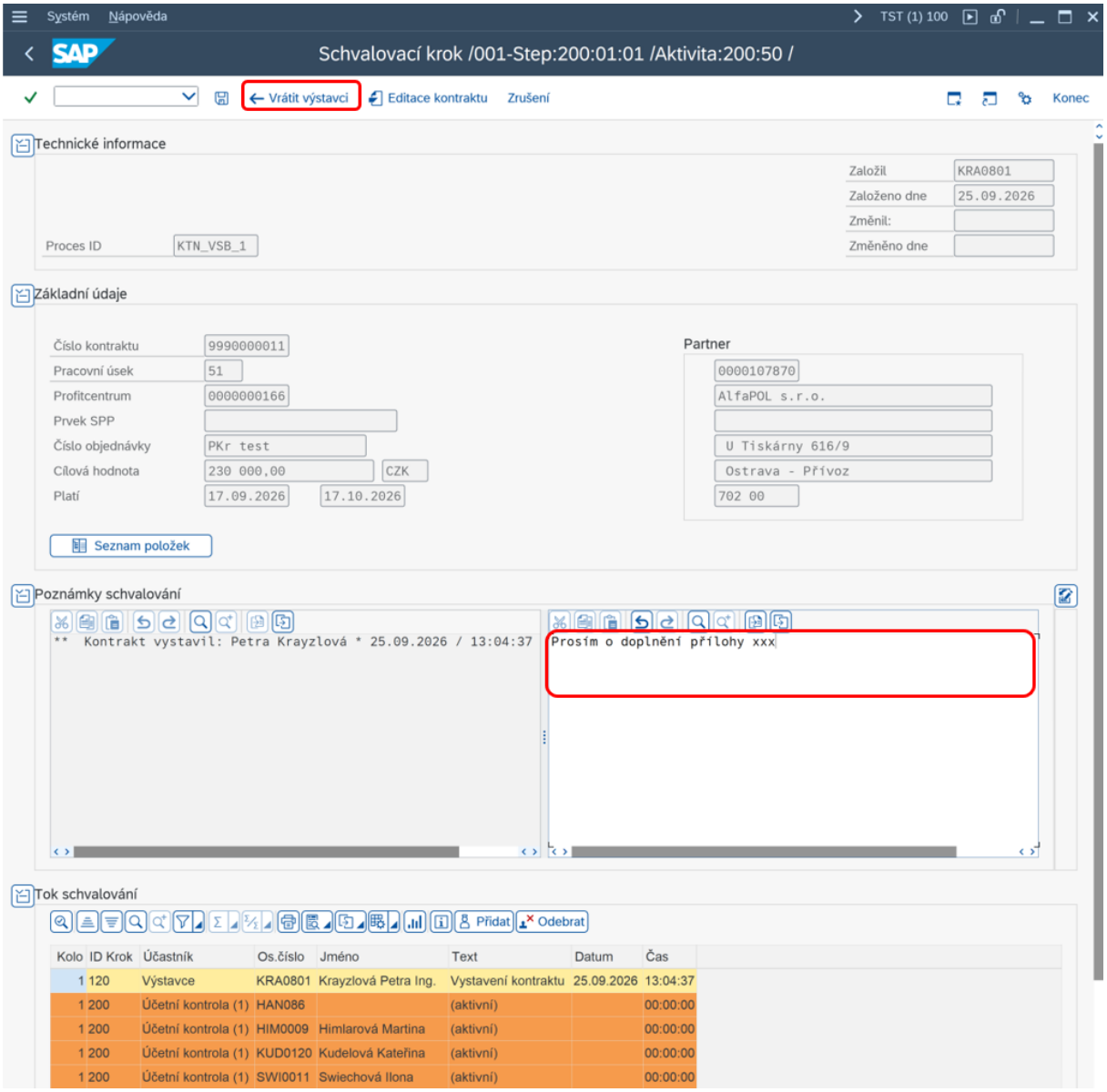


Aktualizujte zásobu práce:

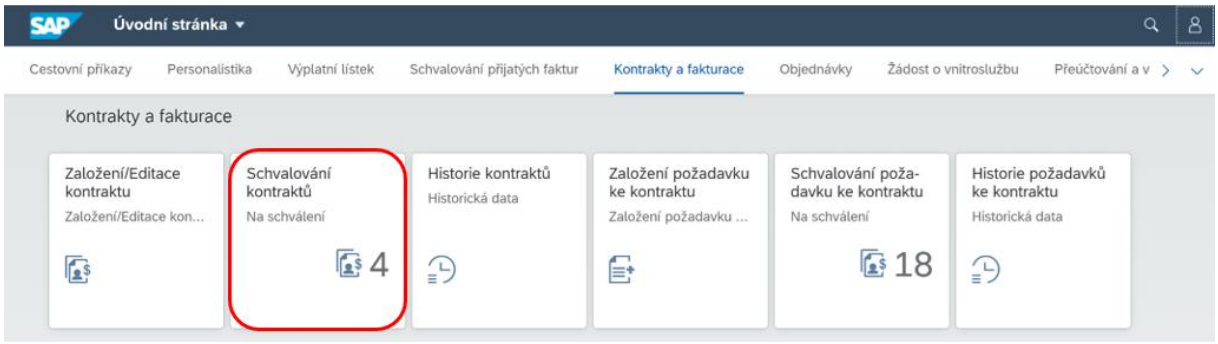


3.2.3 Vrácení výstavci

Pokud je kontrakt chybný nebo nekompletní, může ho účetní vrátit výstavci. Do poznámky napíše důvod vrácení.



3.3 Schvalování kontraktu (FioriApp)



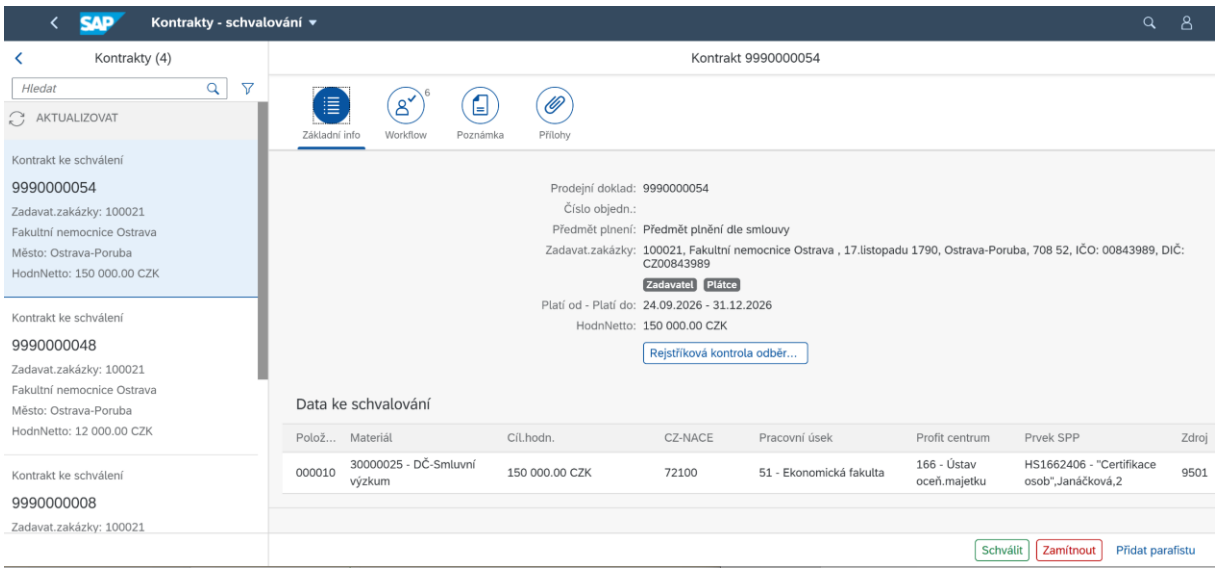
Kroky schvalovacího procesu:

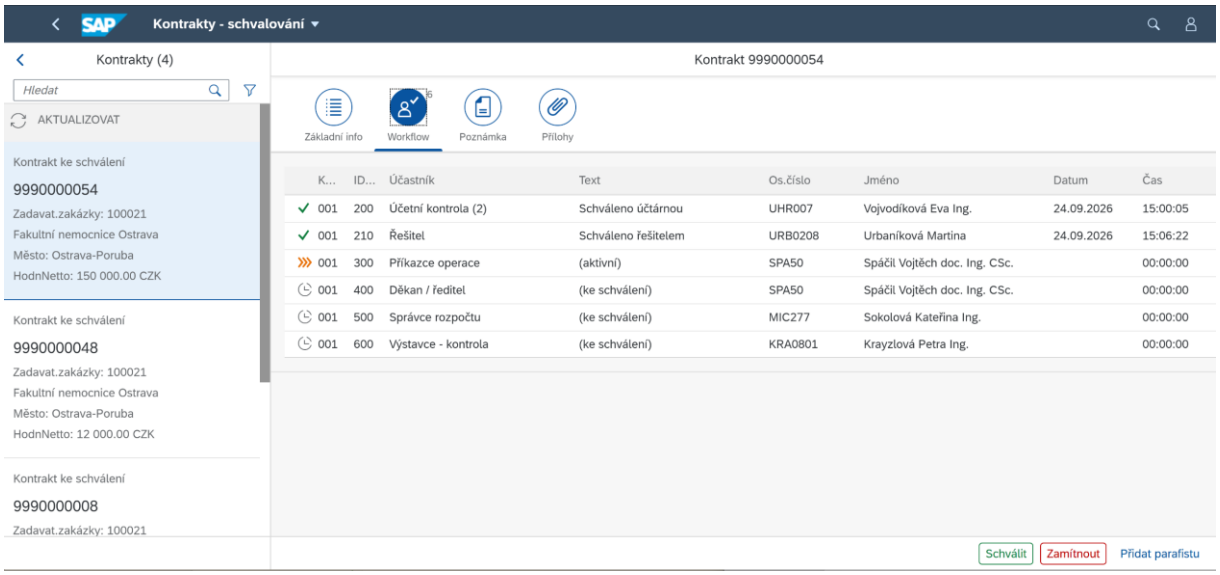
Krok

ID Krok	Krok
200	Účetní kontrola (2)
210	Řešitel
300	Příkazce operace
350	Parafista příkazce
400	Děkan / ředitel
500	Správce rozpočtu
550	Parafista správce
600	Výstavce - kontrola

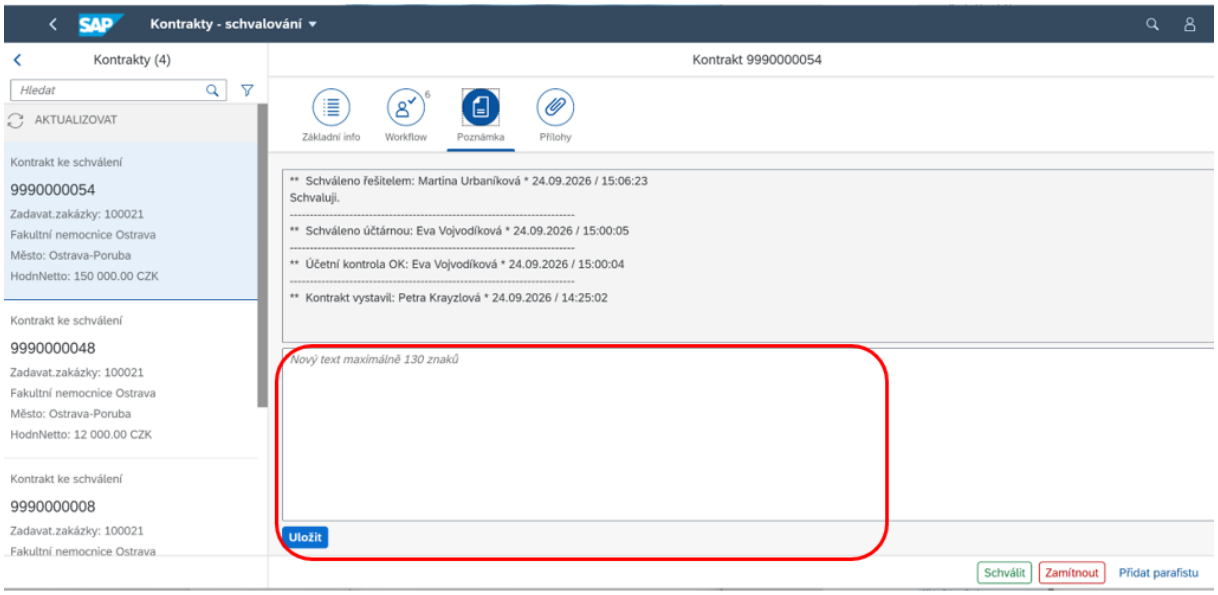
3.3.1 Schvalovatel: Schválení nebo Zamítnutí

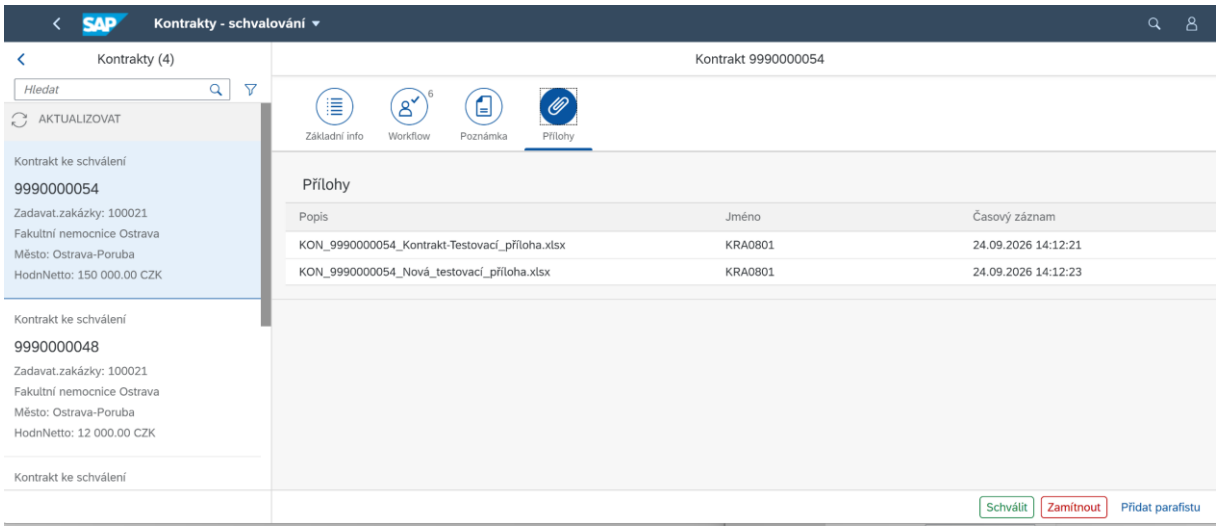
Schvalovatel má pro své rozhodnutí k dispozici údaje vložené výstavcem, poznámky ostatních schvalovatelů, připojené přílohy.





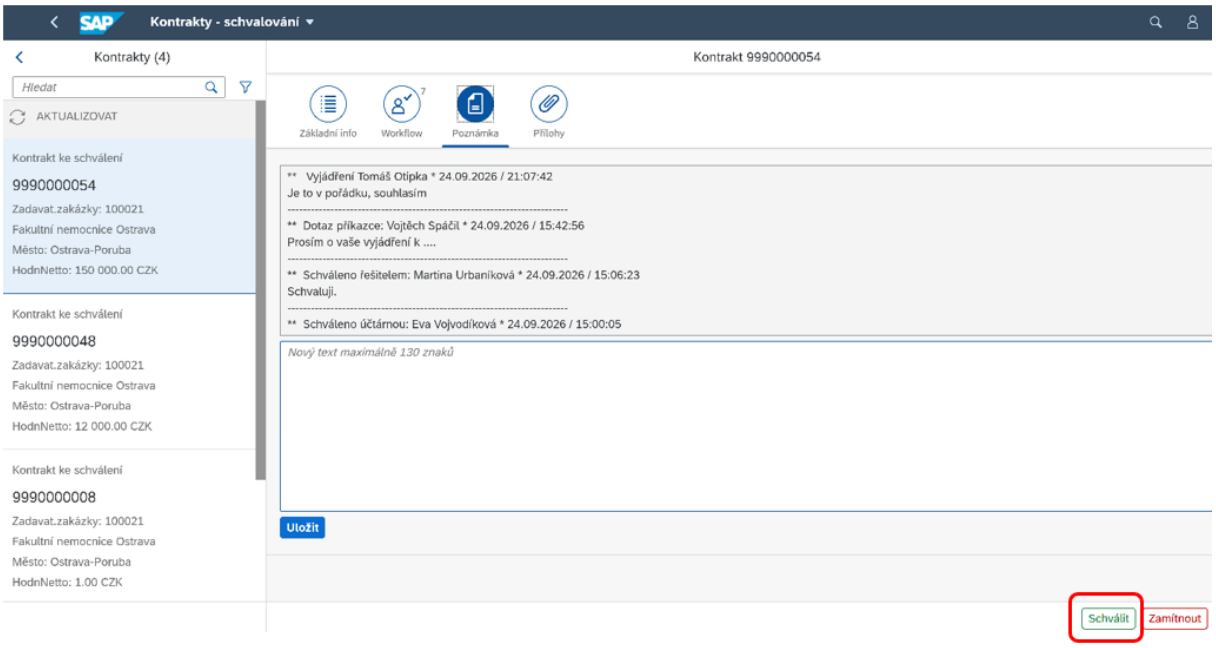
Může vložit delší poznámku nebo jen krátkou odpověď po kliknutí na tlačítko Schválit nebo Zamítnout.

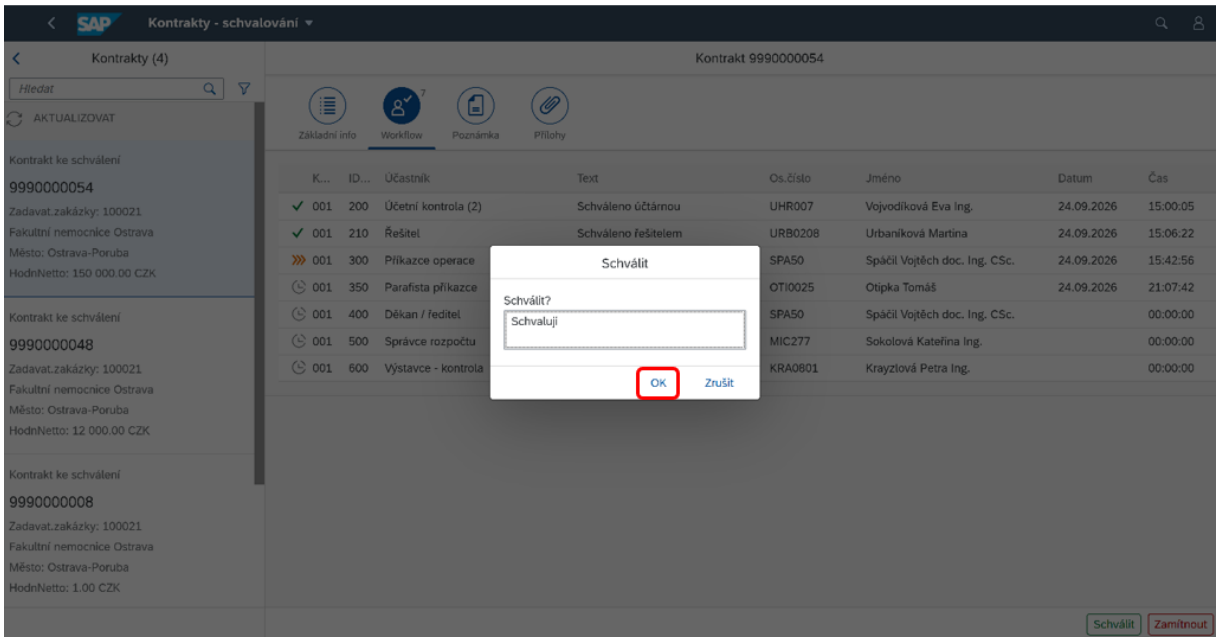




Příkazce operace a Správce rozpočtu mohou do WF přidat parafistu a poslat mu dotaz (viz následující kapitola)

Schvalovatel může, ale nemusí čekat na odpověď parafisty. Může kontrakt schválit nebo zamítnout bez ohledu na reakci parafisty.

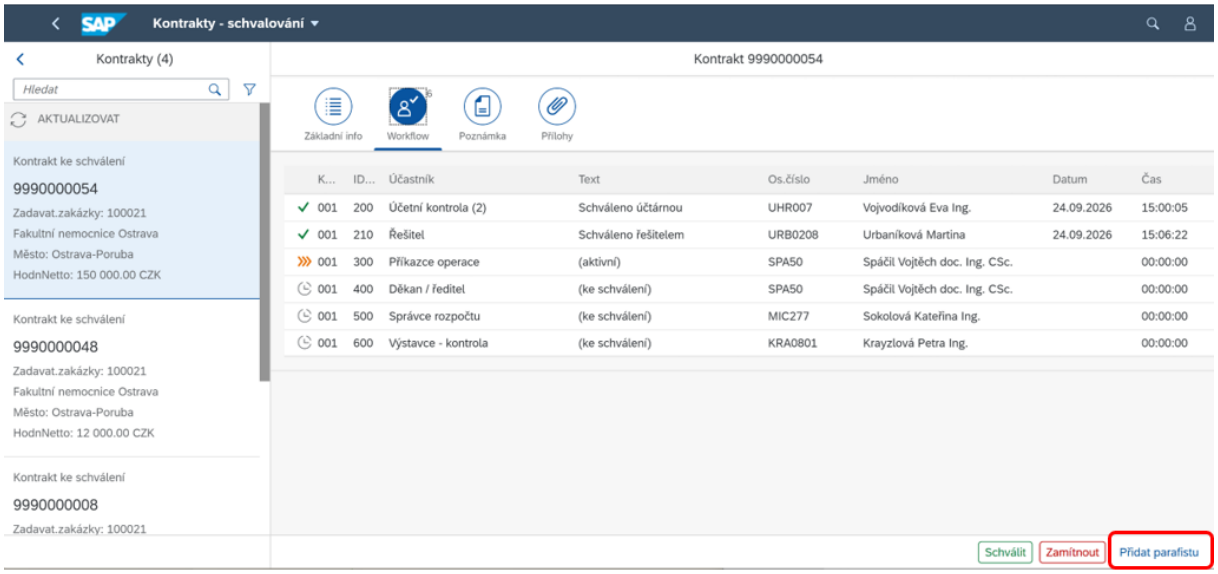


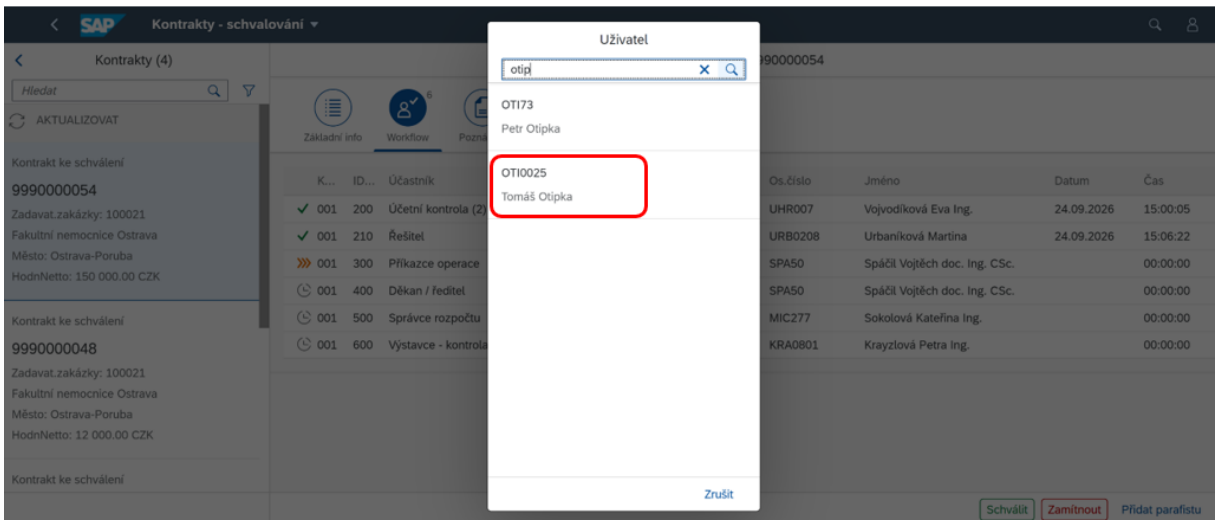


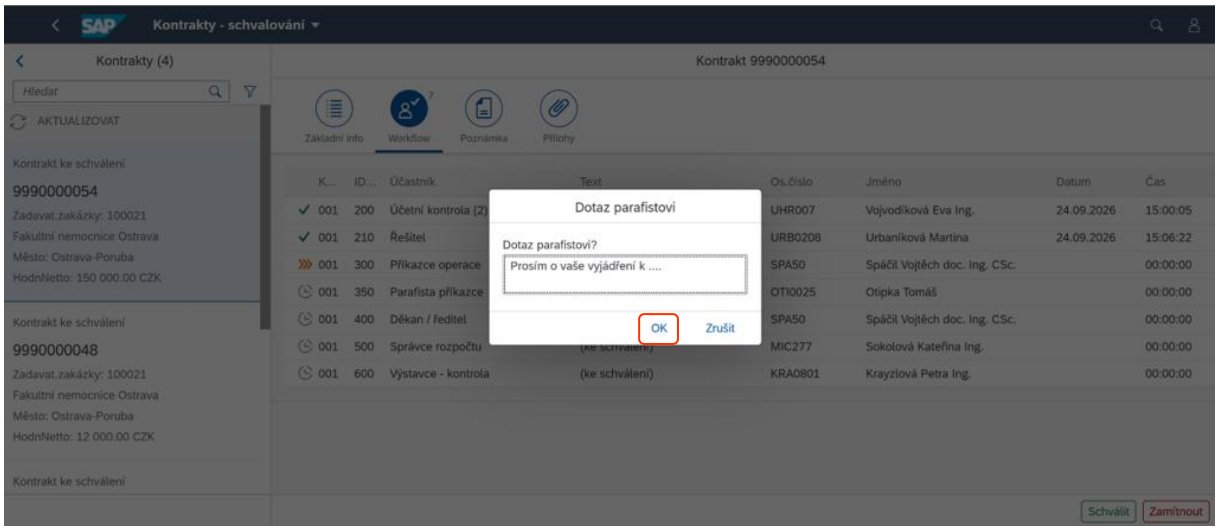
Po schválení / zamítnutí kontrakt zmizí ze zásoby práce daného schvalovatele.

V případě potřeby můžete do kontraktu nahlédnout v aplikaci Historie kontraktů.

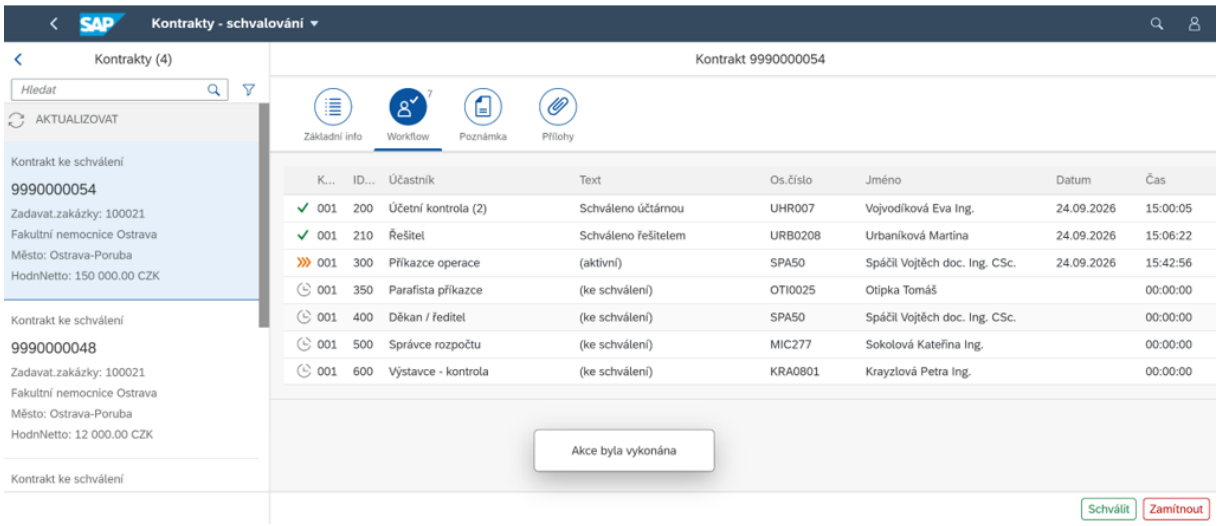
3.3.2 Schvalovatel (PO, SR): Přidání parafisty a odeslání dotazu



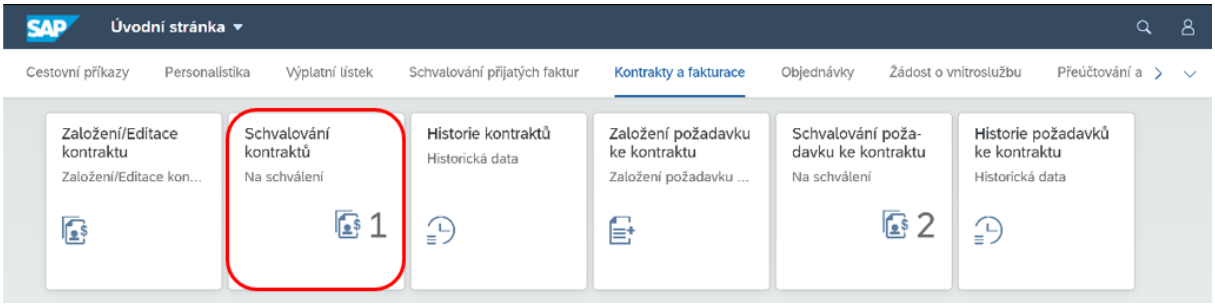




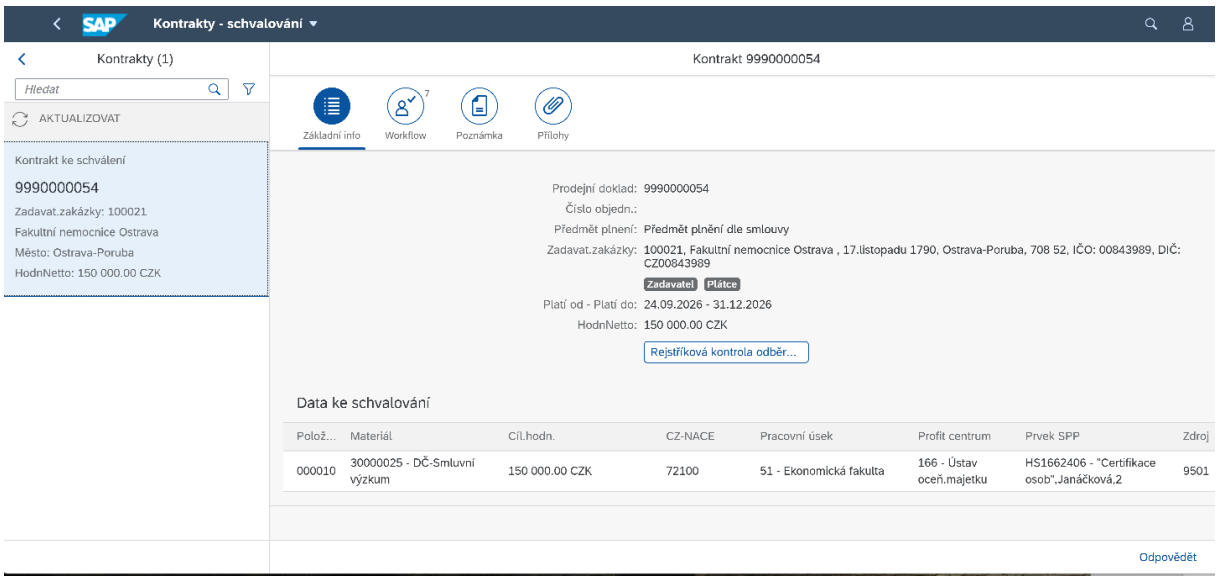
Pokud schvalovatel parafistovi dotaz neodešle, a zvolí „Zrušit“, nebude už mít možnost dotaz odeslat.



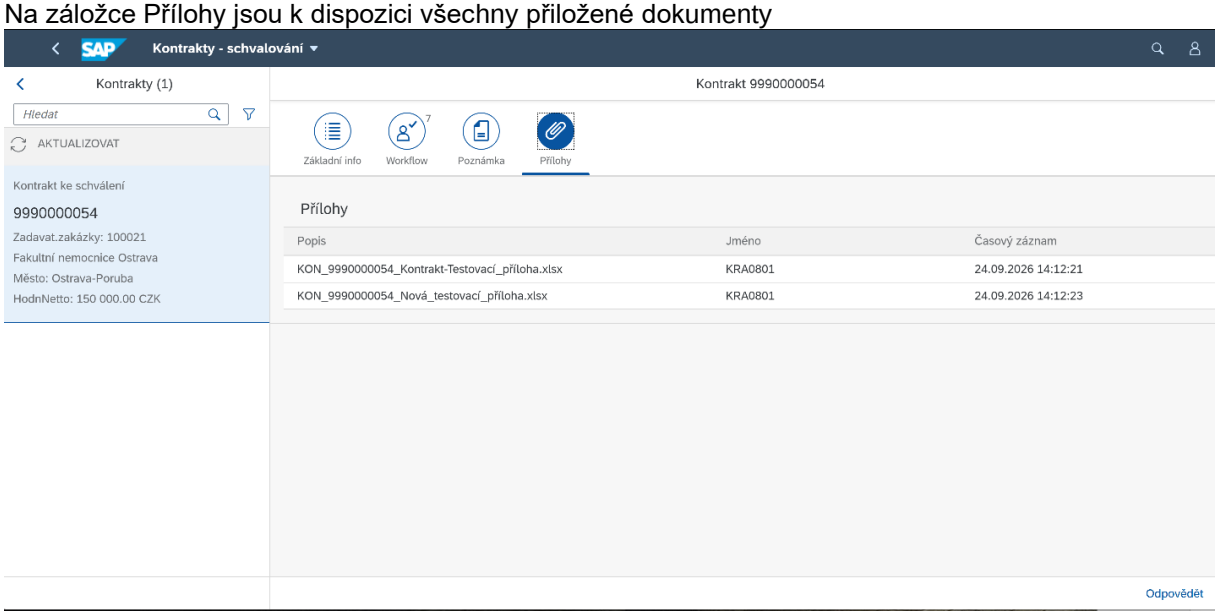
3.3.3 Parafista: Odpověď na dotaz



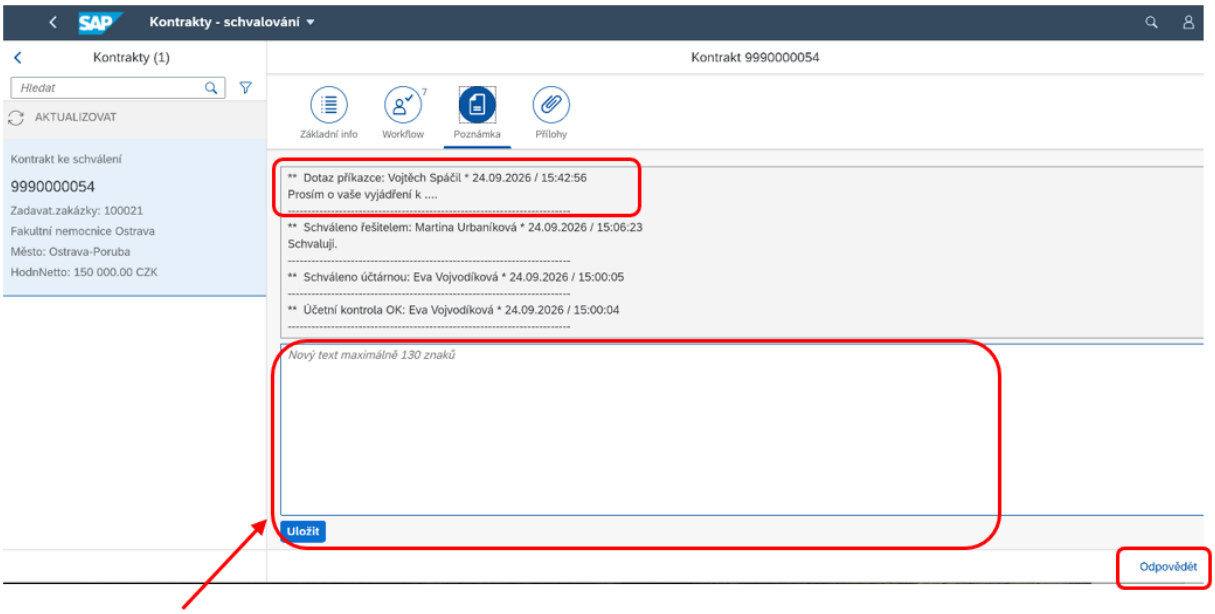
Parafista, stejně jako schvalovatel, má k dispozici všechny údaje vložené výstavcem, poznámky ostatních schvalovatelů, připojené přílohy.



Na záložce Přílohy jsou k dispozici všechny přiložené dokumenty

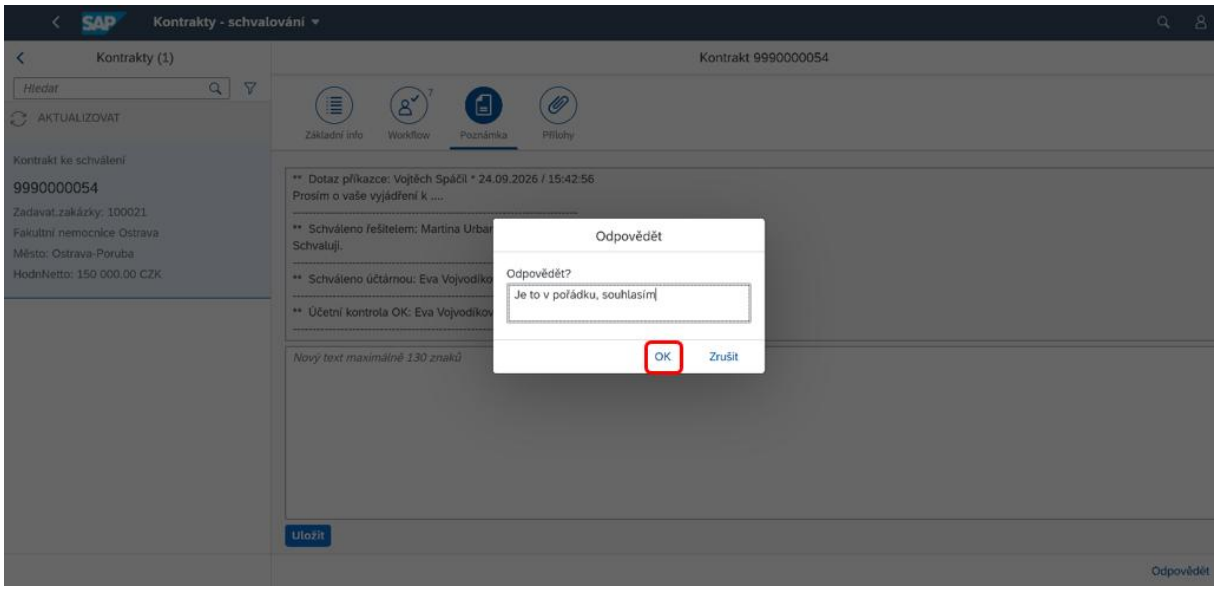


Na záložce **Poznámky** je uveden dotaz, který poslal PO nebo SR.



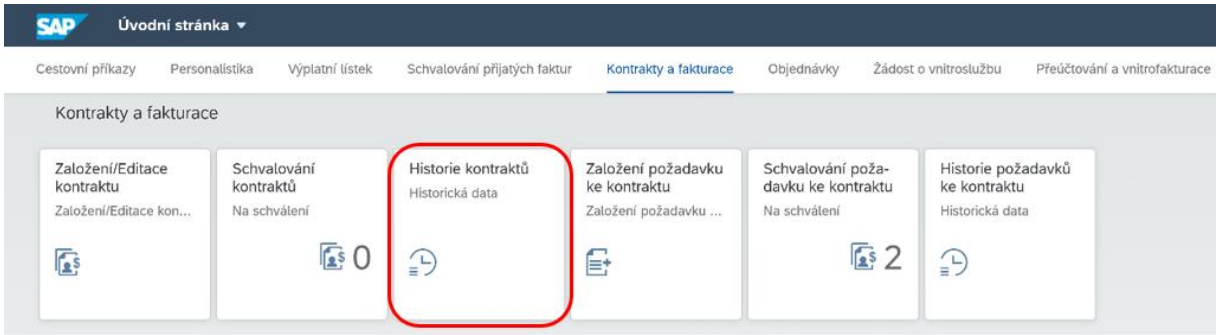
Můžete zde vložit poznámku.

Zvolte „Odpovědět“ pro odeslání odpovědi zadavateli dotazu.

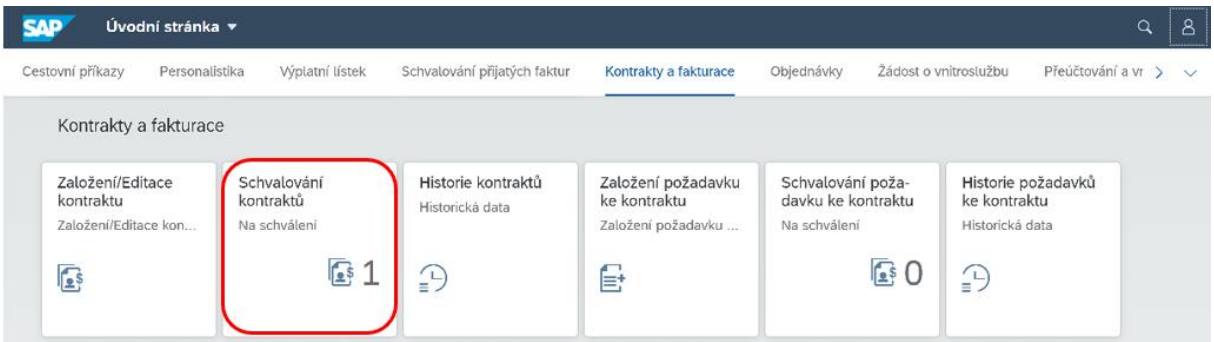


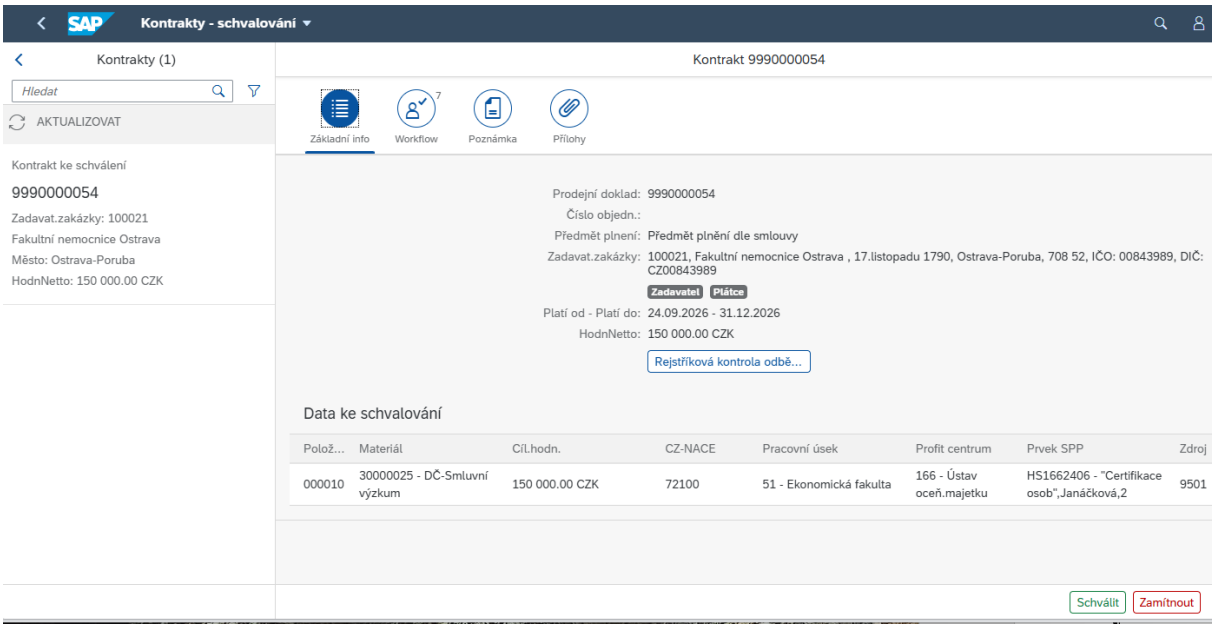
Po odeslání odpovědi kontrakt zmizí ze zásoby práce parafisty.

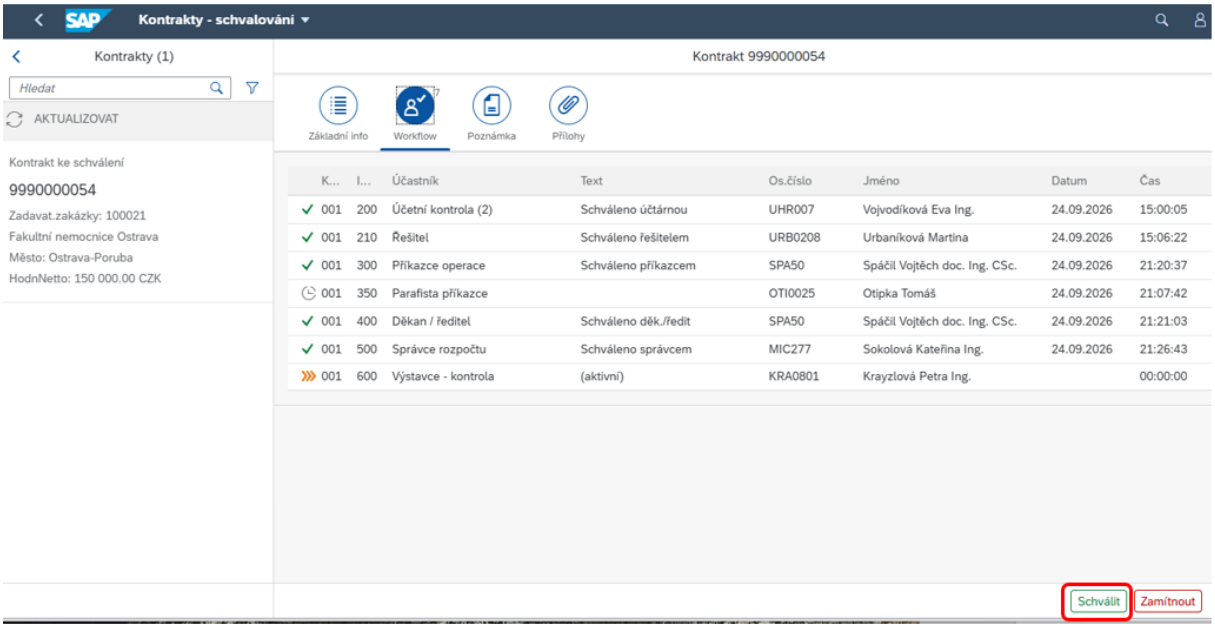
V případě potřeby je možno do kontraktu nahlédnout v aplikaci Historie kontraktů:

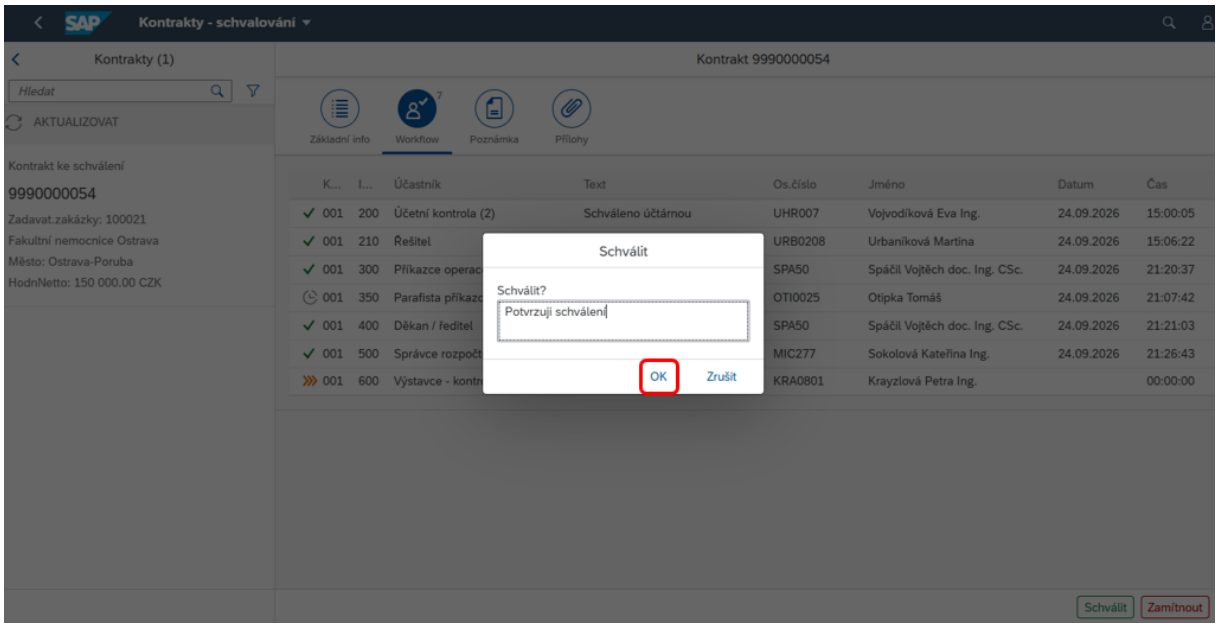


3.3.4 Výstavce: Potvrzení rozhodnutí schvalovatelů

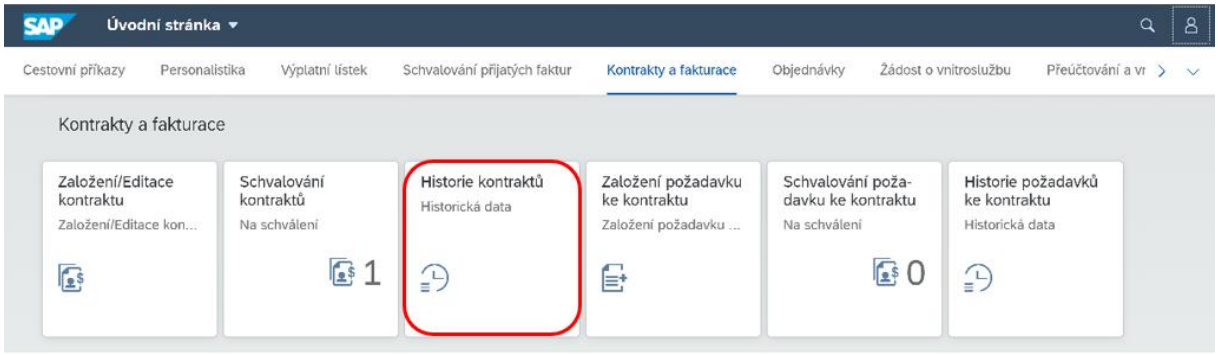



Kontrakty - schvalování
Kontrakty (1)
Hledat
AKTUALIZOVAT
Kontrakt ke schválení
9990000054
Zadavat.zakázky: 100021
Fakultní nemocnice Ostrava
Město: Ostrava-Poruba
HodnNetto: 150 000.00 CZK
Kontrakt 9990000054
Základní info
Workflow
Poznámka
Přílohy
Prodejní doklad: 9990000054
Číslo objedn.:
Předmět plnení: Předmět plnění dle smlouvy
Zadavat.zakázky: 100021, Fakultní nemocnice Ostrava , 17.listopadu 1790, Ostrava-Poruba, 708 52, IČO: 00843989, DIČ: CZ00843989
Zadavatel
Plátce
Platí od - Platí do: 24.09.2026 - 31.12.2026
HodnNetto: 150 000.00 CZK
Rejstříková kontrola odbě...
Data ke schvalování
Položka
Materiál
Cíl.hodn.
CZ-NACE
Pracovní úsek
Profit centrum
Prvek SPP
Zdroj
000010
30000025 - DČ-Smluvní výzkum
150 000.00 CZK
72100
51 - Ekonomická fakulta
166 - Ústav oceň.majetku
HS1662406 - "Certifikace osob",Janáčková,2
9501
Schválit
Zamítnout


Kontrakty - schvalování
Kontrakty (1)
Hledat
AKTUALIZOVAT
Kontrakt ke schválení
9990000054
Zadavat.zakázky: 100021
Fakultní nemocnice Ostrava
Město: Ostrava-Poruba
HodnNetto: 150 000.00 CZK
Kontrakt 9990000054
Základní info
Workflow
Poznámka
Přílohy
K...
I...
Účastník
Text
Os.číslo
Jméno
Datum
Čas
001 200 Účetní kontrola (2) Schváleno účtárnou UHR007 Vojvodíková Eva Ing. 24.09.2026 15:00:05
001 210 Řešitel Schváleno řešitelem URB0208 Urbaníková Martina 24.09.2026 15:06:22
001 300 Příkazce operace Schváleno příkazcem SPA50 Spáčil Vojtěch doc. Ing. CSc. 24.09.2026 21:20:37
001 350 Parafista příkazce OTI0025 Otipka Tomáš 24.09.2026 21:07:42
001 400 Děkan / ředitel Schváleno děk./ředit SPA50 Spáčil Vojtěch doc. Ing. CSc. 24.09.2026 21:21:03
001 500 Správce rozpočtu Schváleno správcem MIC277 Sokolová Kateřina Ing. 24.09.2026 21:26:43
001 600 Výstavce - kontrola (aktivní) KRA0801 Krayzlová Petra Ing. 00:00:00
Schválit
Zamítnout

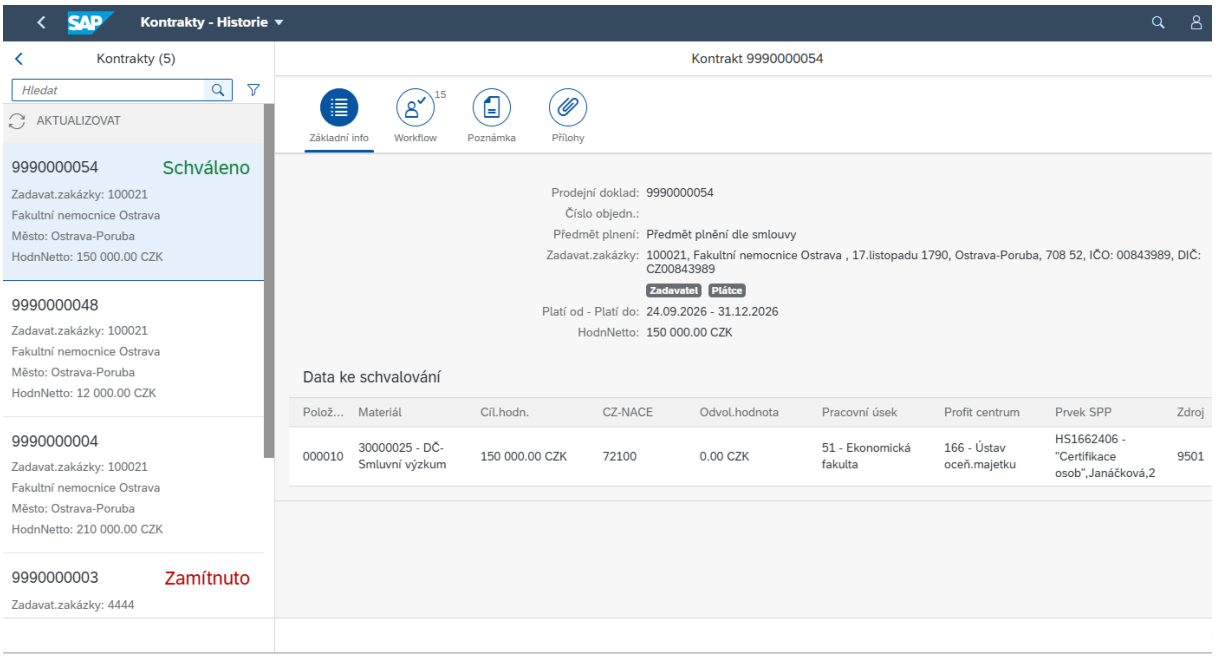


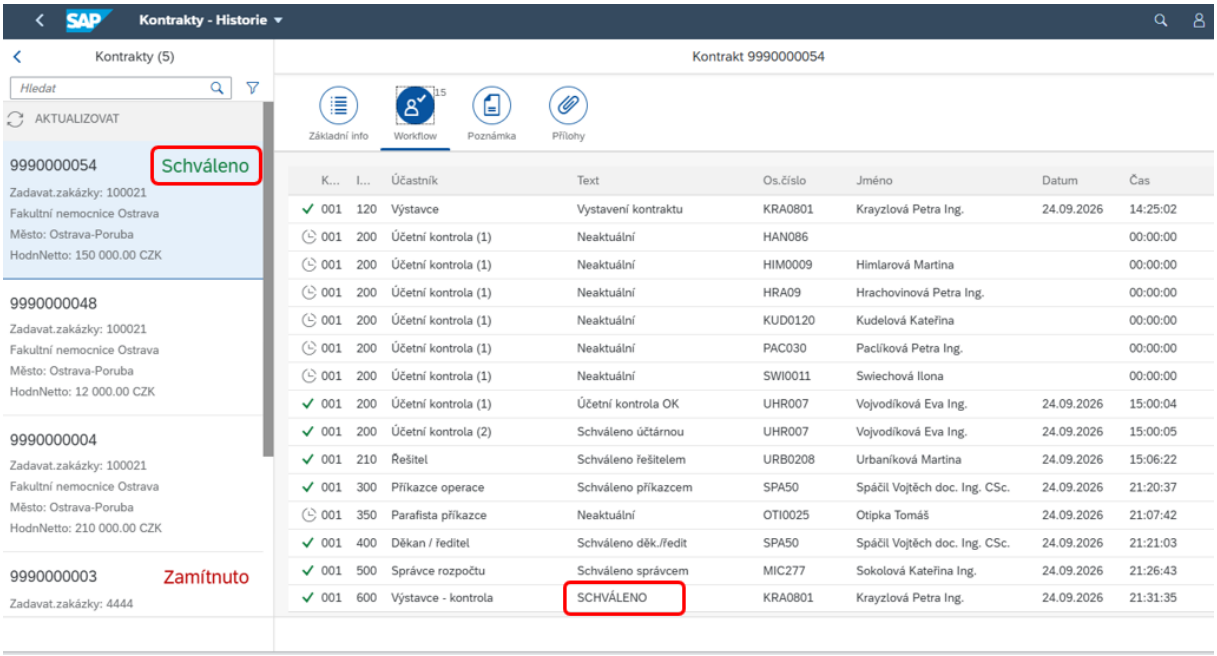
3.4 Historie kontraktů (FioriApp)

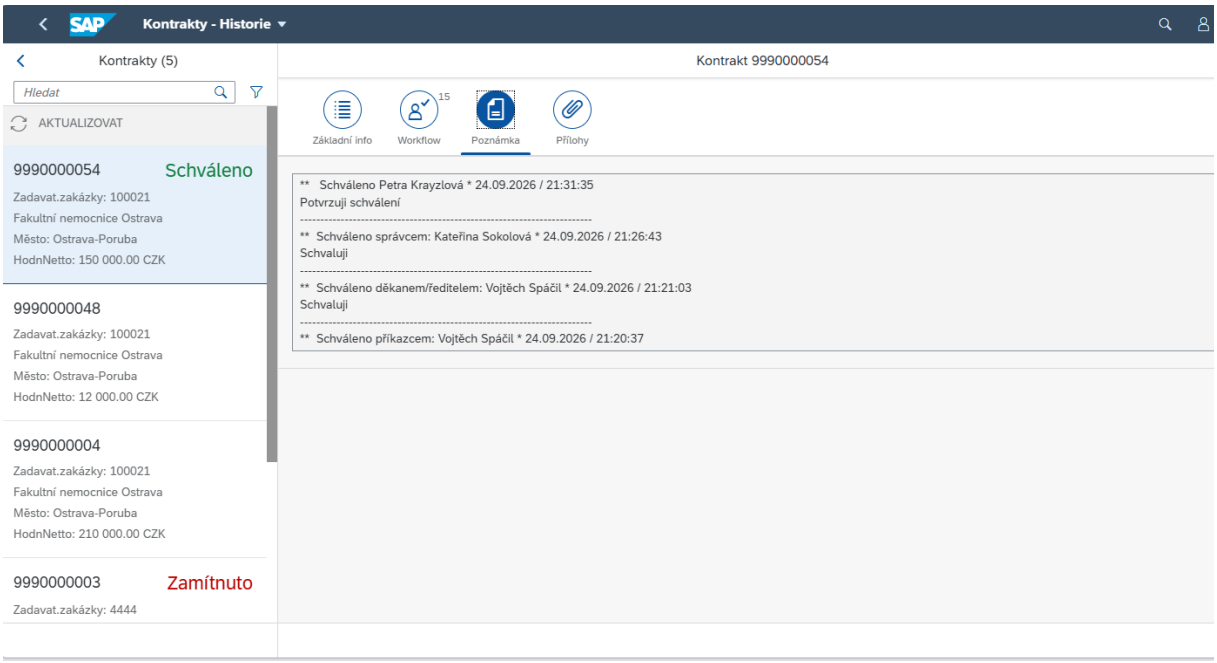


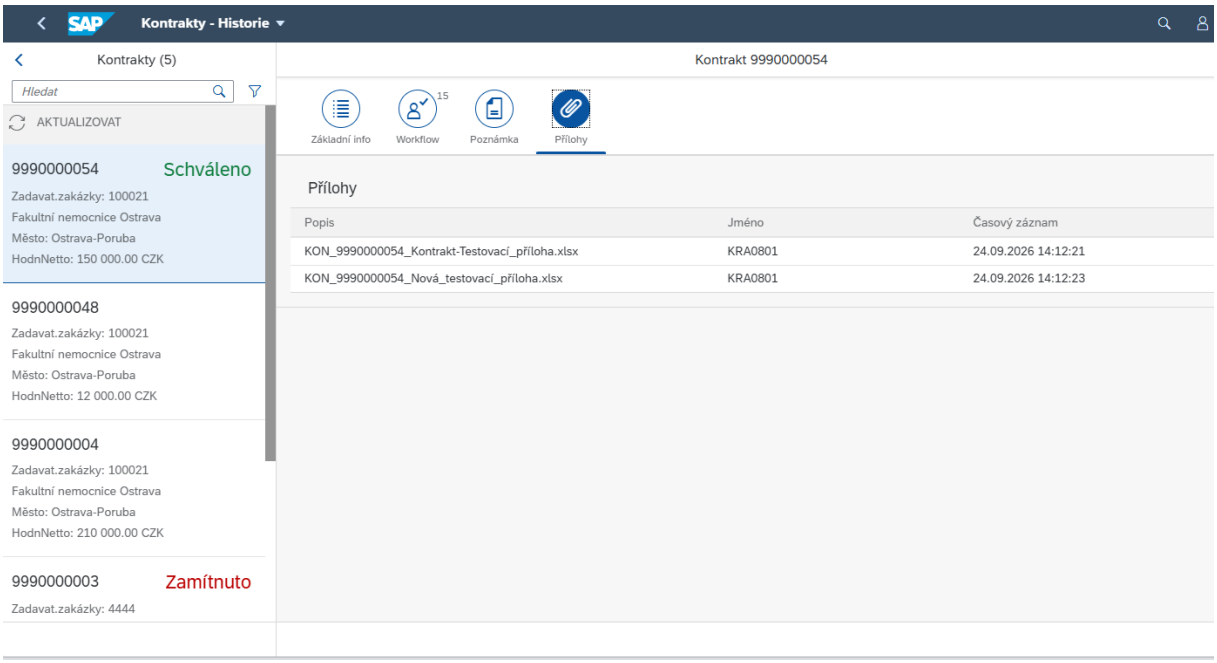
Aplikace umožňuje výstavcům a ostatním účastníkům workflow zobrazit kontrakty, na jejichž zpracování a schvalování se podílejí. Jakmile výstavce předá kontrakt účtárně a dalším zpracovatelům, je kontrakt k dispozici v této aplikaci.

Pokud byl proces schvalování kontraktu ukončen, zobrazuje se u kontraktu výsledný status Schváleno nebo Zamítnuto. Pokud není žádný status zobrazen, je kontrakt v procesu schvalování. Detaily procesu schvalování jsou vidět na záložce Workflow.


Kontrakty - Historie
Kontrakty (5)
Hledat
AKTUALIZOVAT
9990000054 Schváleno
Zadavat.zakázky: 100021
Fakultní nemocnice Ostrava
Město: Ostrava-Poruba
HodnNetto: 150 000.00 CZK
9990000048
Zadavat.zakázky: 100021
Fakultní nemocnice Ostrava
Město: Ostrava-Poruba
HodnNetto: 12 000.00 CZK
9990000004
Zadavat.zakázky: 100021
Fakultní nemocnice Ostrava
Město: Ostrava-Poruba
HodnNetto: 210 000.00 CZK
9990000003 Zamítnuto
Zadavat.zakázky: 4444
Kontrakt 9990000054
Základní info
Workflow
Poznámka
Přílohy
Prodejní doklad: 9990000054
Číslo objedn.:
Předmět plnení: Předmět plnění dle smlouvy
Zadavat.zakázky: 100021, Fakultní nemocnice Ostrava , 17.listopadu 1790, Ostrava-Poruba, 708 52, IČO: 00843989, DIČ: CZ00843989
Zadavatel
Plátce
Platí od - Platí do: 24.09.2026 - 31.12.2026
HodnNetto: 150 000.00 CZK
Data ke schvalování
Polož... Materiál Cíl.hodn. CZ-NACE Odvol.hodnota Pracovní úsek Profit centrum Prvek SPP Zdroj
000010 30000025 - DČ-Smluvní výzkum 150 000.00 CZK 72100 0.00 CZK 51 - Ekonomická fakulta 166 - Ústav oceň.majetku HS1662406 - "Certifikace osob",Janáčková,2 9501


Kontrakty - Historie
Kontrakty (5)
Hledat
AKTUALIZOVAT
9990000054 Schváleno
Zadavat.zakázky: 100021
Fakultní nemocnice Ostrava
Město: Ostrava-Poruba
HodnNetto: 150 000.00 CZK
9990000048
Zadavat.zakázky: 100021
Fakultní nemocnice Ostrava
Město: Ostrava-Poruba
HodnNetto: 12 000.00 CZK
9990000004
Zadavat.zakázky: 100021
Fakultní nemocnice Ostrava
Město: Ostrava-Poruba
HodnNetto: 210 000.00 CZK
9990000003 Zamítnuto
Zadavat.zakázky: 4444
Kontrakt 9990000054
Základní info
Workflow
Poznámka
Přílohy
K... I... Účastník Text Os.číslo Jméno Datum Čas
001 120 Výstavce Vystavení kontraktu KRA0801 Krayzlová Petra Ing. 24.09.2026 14:25:02
001 200 Účetní kontrola (1) Neaktuální HAN086 00:00:00
001 200 Účetní kontrola (1) Neaktuální HIM0009 Himlarová Martina 00:00:00
001 200 Účetní kontrola (1) Neaktuální HRA09 Hrachovinová Petra Ing. 00:00:00
001 200 Účetní kontrola (1) Neaktuální KUD0120 Kudelová Kateřina 00:00:00
001 200 Účetní kontrola (1) Neaktuální PAC030 Paclíková Petra Ing. 00:00:00
001 200 Účetní kontrola (1) Neaktuální SWI0011 Swiechová Ilona 00:00:00
001 200 Účetní kontrola (1) Účetní kontrola OK UHR007 Vojvodíková Eva Ing. 24.09.2026 15:00:04
001 200 Účetní kontrola (2) Schváleno účtárnou UHR007 Vojvodíková Eva Ing. 24.09.2026 15:00:05
001 210 Řešitel Schváleno řešitelem URB0208 Urbaníková Martina 24.09.2026 15:06:22
001 300 Příkazce operace Schváleno příkazcem SPA50 Spáčil Vojtěch doc. Ing. CSc. 24.09.2026 21:20:37
001 350 Parafista příkazce Neaktuální OTI0025 Otipka Tomáš 24.09.2026 21:07:42
001 400 Děkan / ředitel Schváleno děk./ředit SPA50 Spáčil Vojtěch doc. Ing. CSc. 24.09.2026 21:21:03
001 500 Správce rozpočtu Schváleno správcem MIC277 Sokolová Kateřina Ing. 24.09.2026 21:26:43
001 600 Výstavce - kontrola SCHVÁLENO KRA0801 Krayzlová Petra Ing. 24.09.2026 21:31:35


Kontrakty - Historie
Kontrakty (5)
Hledat
AKTUALIZOVAT
9990000054 Schváleno
Zadavat.zakázky: 100021
Fakultní nemocnice Ostrava
Město: Ostrava-Poruba
HodnNetto: 150 000.00 CZK
9990000048
Zadavat.zakázky: 100021
Fakultní nemocnice Ostrava
Město: Ostrava-Poruba
HodnNetto: 12 000.00 CZK
9990000004
Zadavat.zakázky: 100021
Fakultní nemocnice Ostrava
Město: Ostrava-Poruba
HodnNetto: 210 000.00 CZK
9990000003 Zamítnuto
Zadavat.zakázky: 4444
Kontrakt 9990000054
Základní info
Workflow
15
Poznámka
Přílohy
** Schváleno Petra Krayzlová * 24.09.2026 / 21:31:35
Potvrzuji schválení
** Schváleno správcem: Kateřina Sokolová * 24.09.2026 / 21:26:43
Schvaluji
** Schváleno děkanem/ředitelem: Vojtěch Spáčil * 24.09.2026 / 21:21:03
Schvaluji
** Schváleno příkazcem: Vojtěch Spáčil * 24.09.2026 / 21:20:37

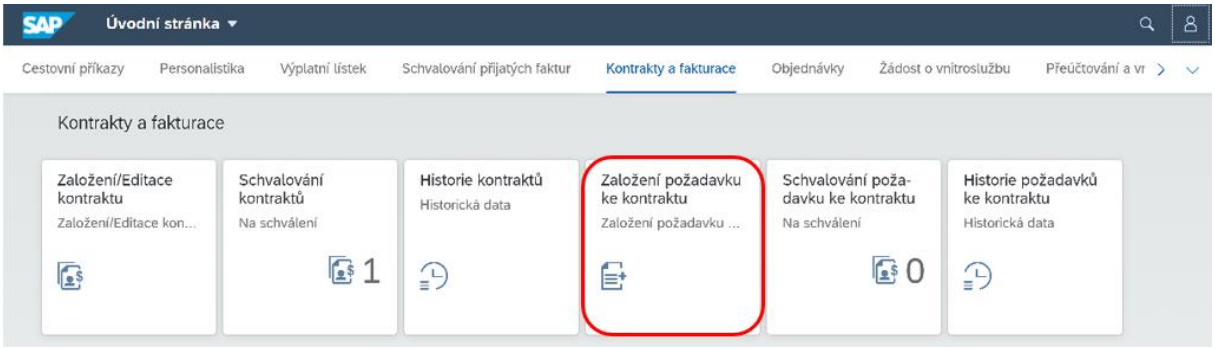

Kontrakty - Historie
Kontrakty (5)
Hledat
AKTUALIZOVAT
9990000054 Schváleno
Zadavat.zakázky: 100021
Fakultní nemocnice Ostrava
Město: Ostrava-Poruba
HodnNetto: 150 000.00 CZK
9990000048
Zadavat.zakázky: 100021
Fakultní nemocnice Ostrava
Město: Ostrava-Poruba
HodnNetto: 12 000.00 CZK
9990000004
Zadavat.zakázky: 100021
Fakultní nemocnice Ostrava
Město: Ostrava-Poruba
HodnNetto: 210 000.00 CZK
9990000003 Zamítnuto
Zadavat.zakázky: 4444
Kontrakt 9990000054
Základní info
Workflow
15
Poznámka
Přílohy
Přílohy
Popis
Jméno
Časový záznam
KON_9990000054_Kontrakt-Testovací_příloha.xlsx
KRA0801
24.09.2026 14:12:21
KON_9990000054_Nová_testovací_příloha.xlsx
KRA0801
24.09.2026 14:12:23

4 Příkazy k fakturaci a další požadavky ke kontraktu

4.1 Typy požadavků

F – Příkaz k fakturaci
Z – Příkaz k vystavení zálohy
D – Příkaz k dobropisu
R – Reset výsledku schvalování
U – Ukončení kontraktu

4.2 Výstavce: Založení požadavku ke kontraktu (FioriApp)

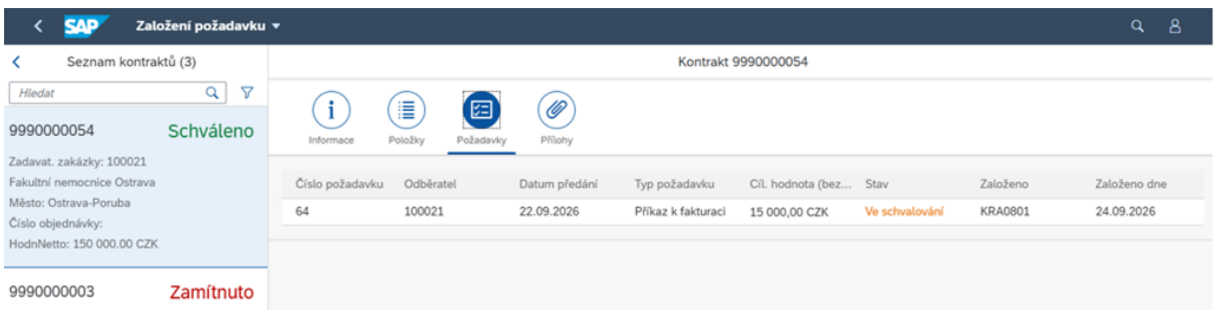


Aplikace zobrazuje přehled kontraktů, ke kterým je možno zakládat příkazy k fakturaci a jiné požadavky. Poskytuje přehled požadavků ke kontraktu, které již byly dříve odeslány, a umožňuje zakládat a odesílat nové požadavky.

Ke schválenému kontraktu může výstavce zadávat požadavky na zpracování následných dokladů (faktury, zálohy, dobropisu). Založený požadavek projde schvalováním a končí v účtárně, která požadované doklady zpracuje. Výstavce může také požádat o Reset výsledku schvalování nebo o Ukončení kontraktu.

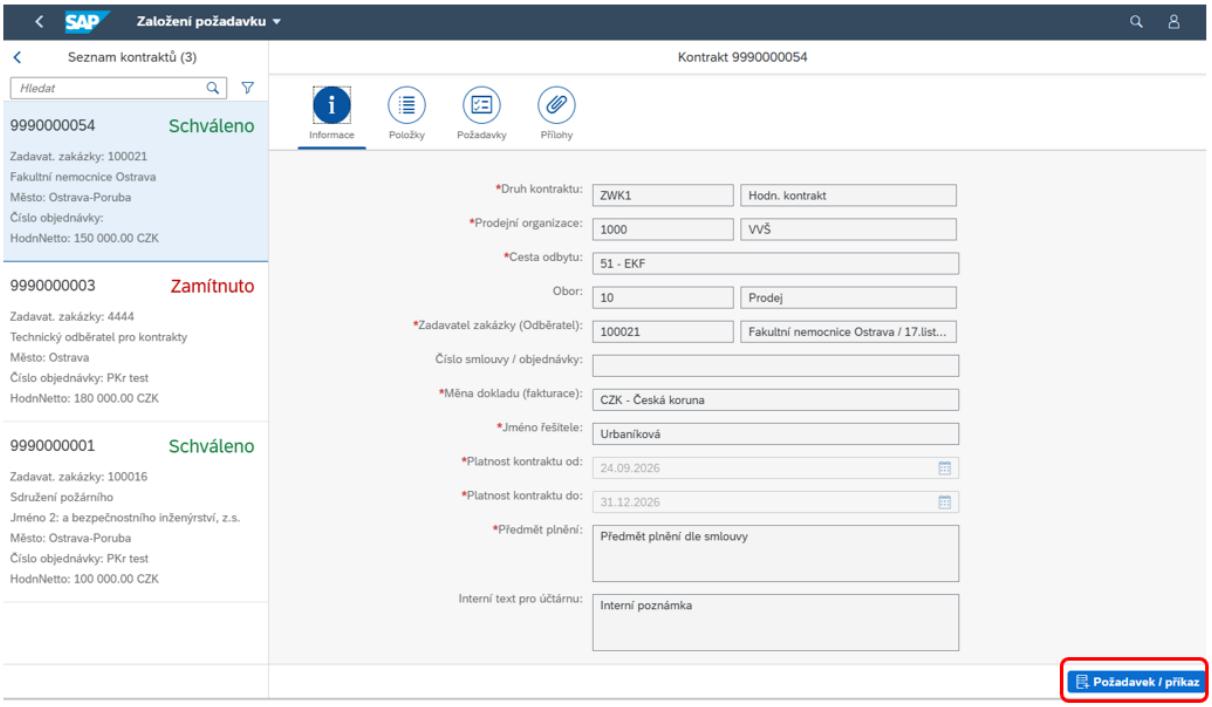
K zamítnutému kontraktu může výstavce zadat pouze dva typy požadavků, a to požadavek na Reset výsledku schvalování nebo na Ukončení kontraktu.

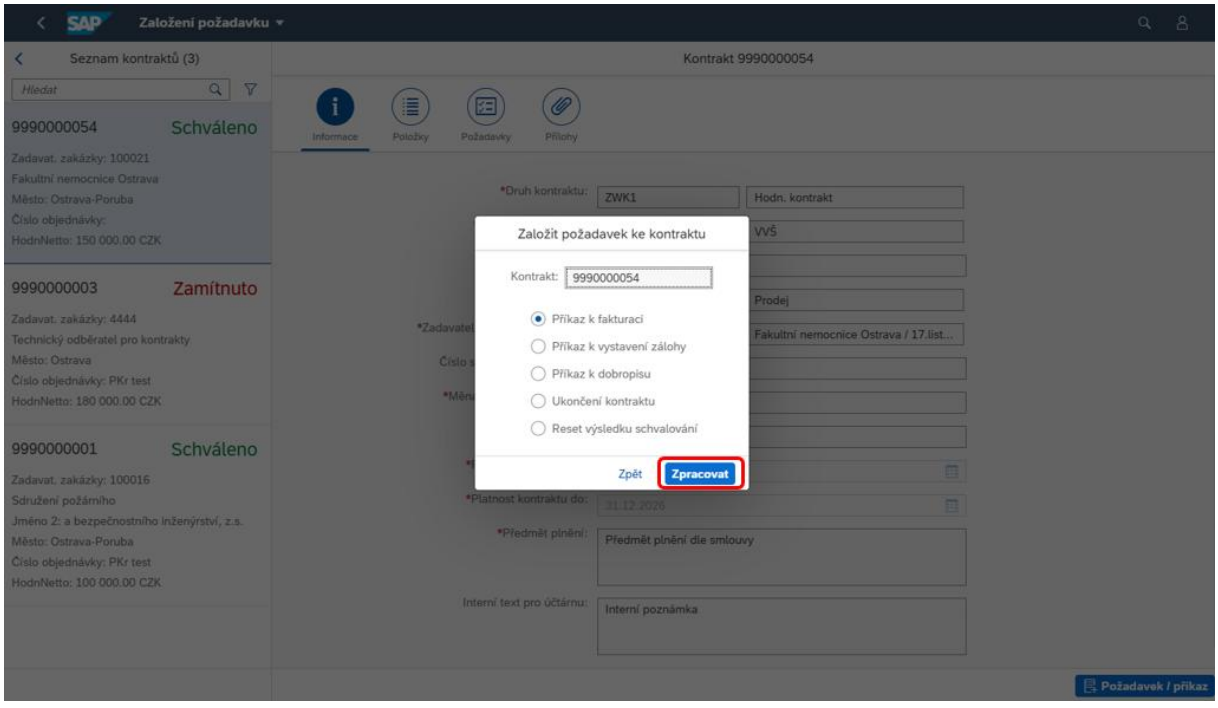
Příklad: Přehled požadavků, které již byly k vybranému kontraktu založeny:

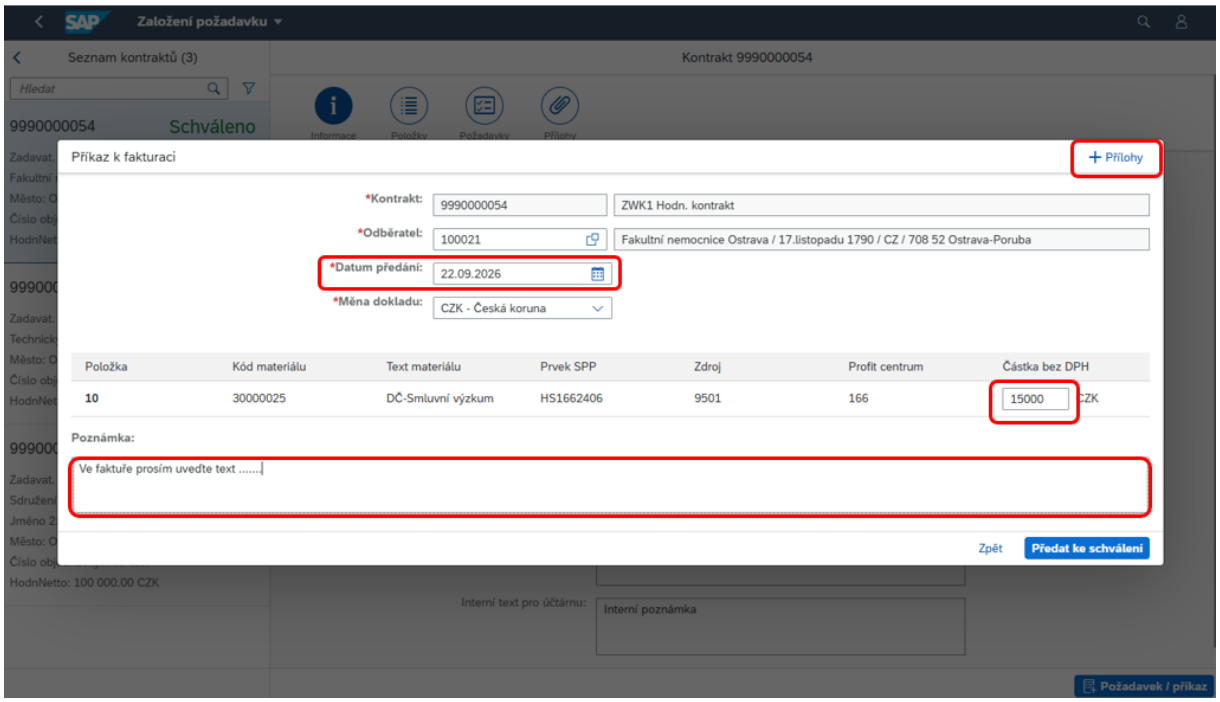


Detailní informace o dříve založených požadavcích naleznete v aplikaci Historie požadavků.

4.2.1 Založení Příkazu k fakturaci (Typ požadavku F)







V návrhu Příkazu k fakturaci se zobrazí údaje, které bylo možno převzít z kontraktu.

Vyplňte požadované údaje a vložte přílohy. Do poznámky uveďte informace pro účtárnu.

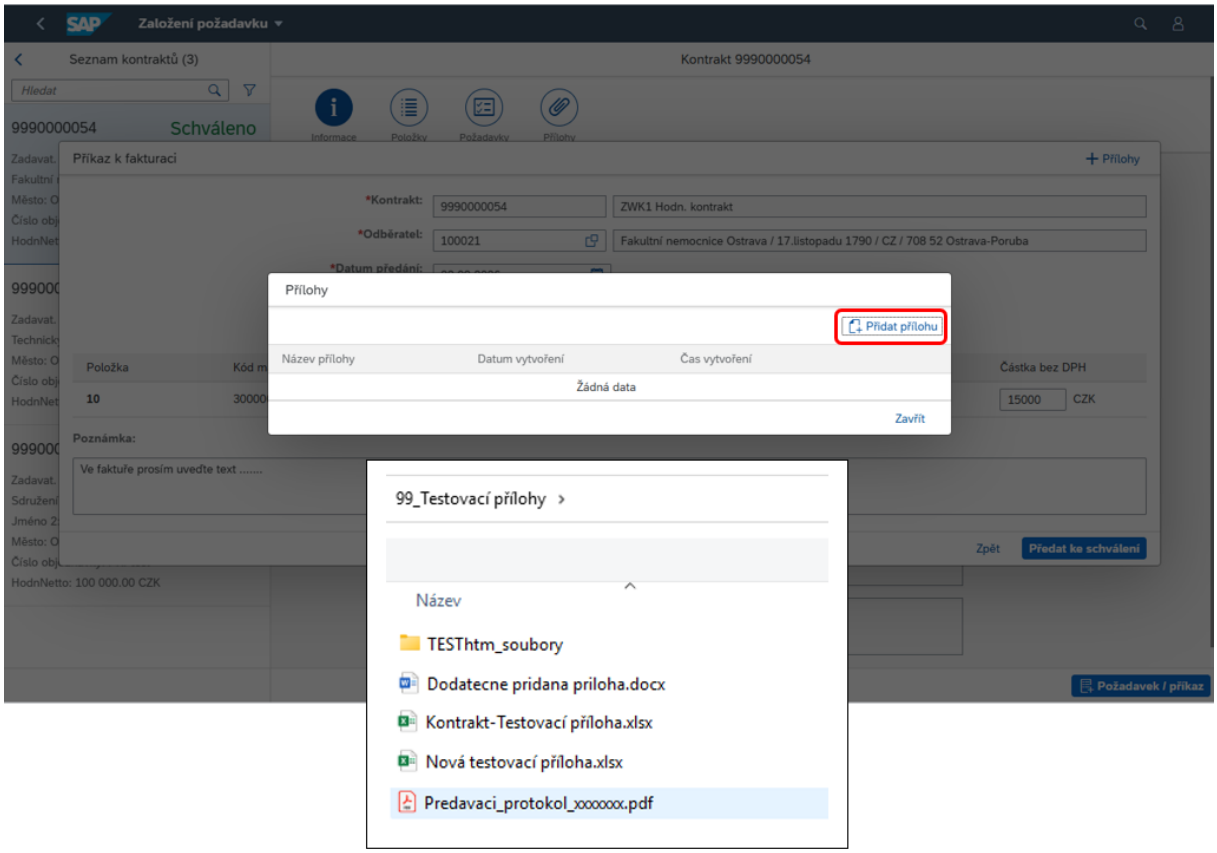
V případě, že se jedná o **kontrakt založený pro tech.odběratele 4444** (např. konference):

- Pokud si přejete vystavit fakturu pro jednoho konkrétního odběratele, vložte zde číslo skutečného odběratele, měnu a hodnotu bez DPH na kterou má být faktura vystavena.

- Pokud si přejete vystavit několik faktur na různé odběratele, a současně přiložíte jako přílohu excel s rozpisem fakturace na jednotlivé odběratele, ponechejte zde odběratele 4444 a do hodnoty vložte sumu bez DPH za všechny faktury dle přílohy.

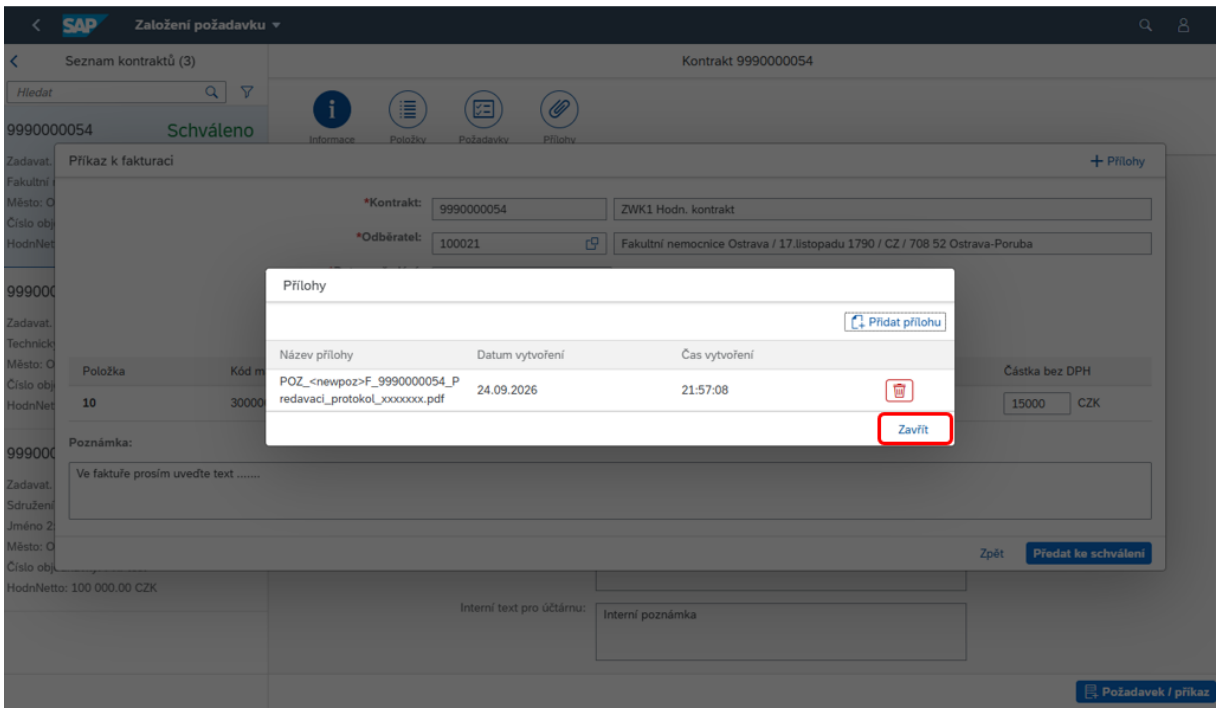
Upozornění: Účetní je oprávněna při fakturaci změnit zadané DÚZP (Datum předání) v souladu s platnou legislativou.

Vložení přílohy:



Vyberte z vašeho úložiště přílohu, kterou chcete vložit.

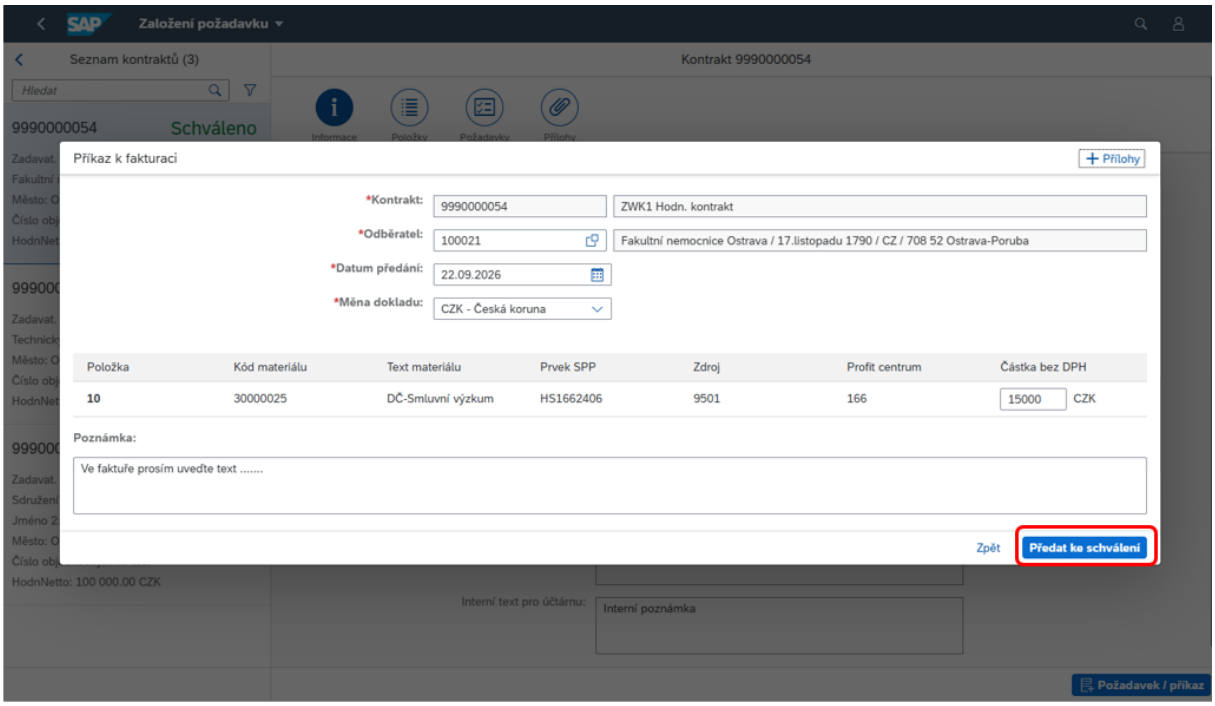
Důležité: Přílohám dávejte názvy v souladu s metodickým pokynem útvaru ÚEF.

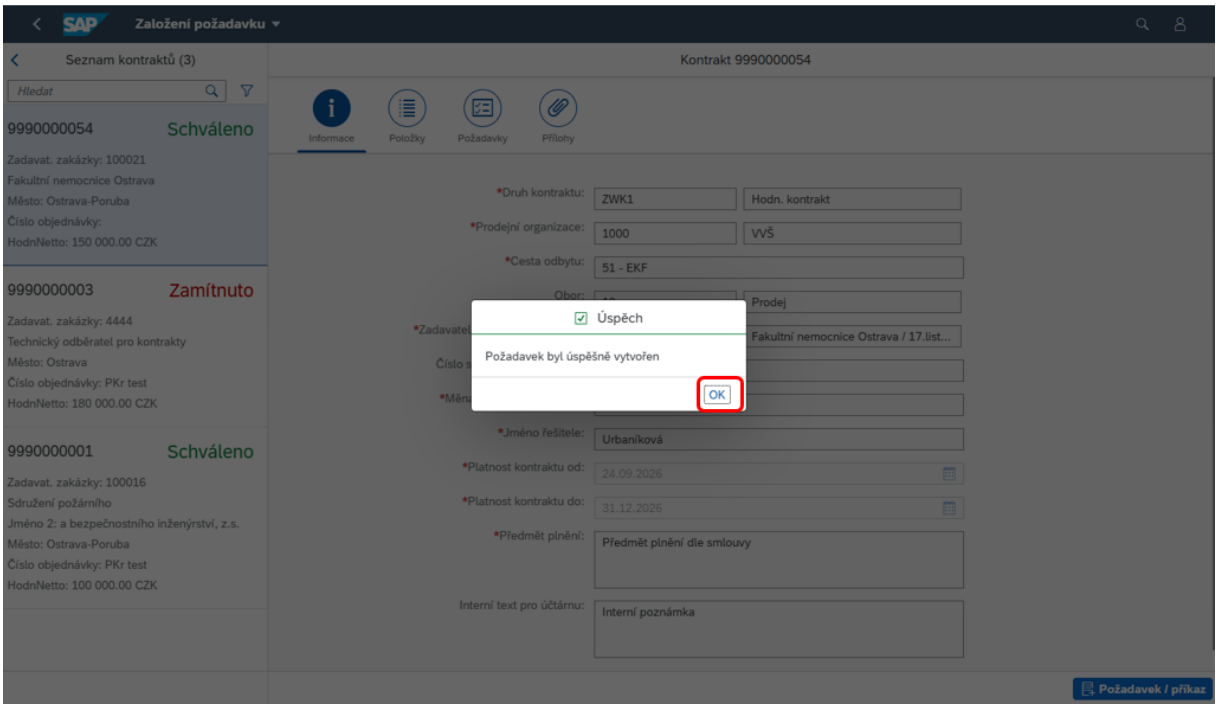


Postupně vložte všechny potřebné přílohy (viz metodický pokyn ÚEF).

Chybně vloženou přílohu můžete vymazat, dokud požadavek nepředáte ke schválení.

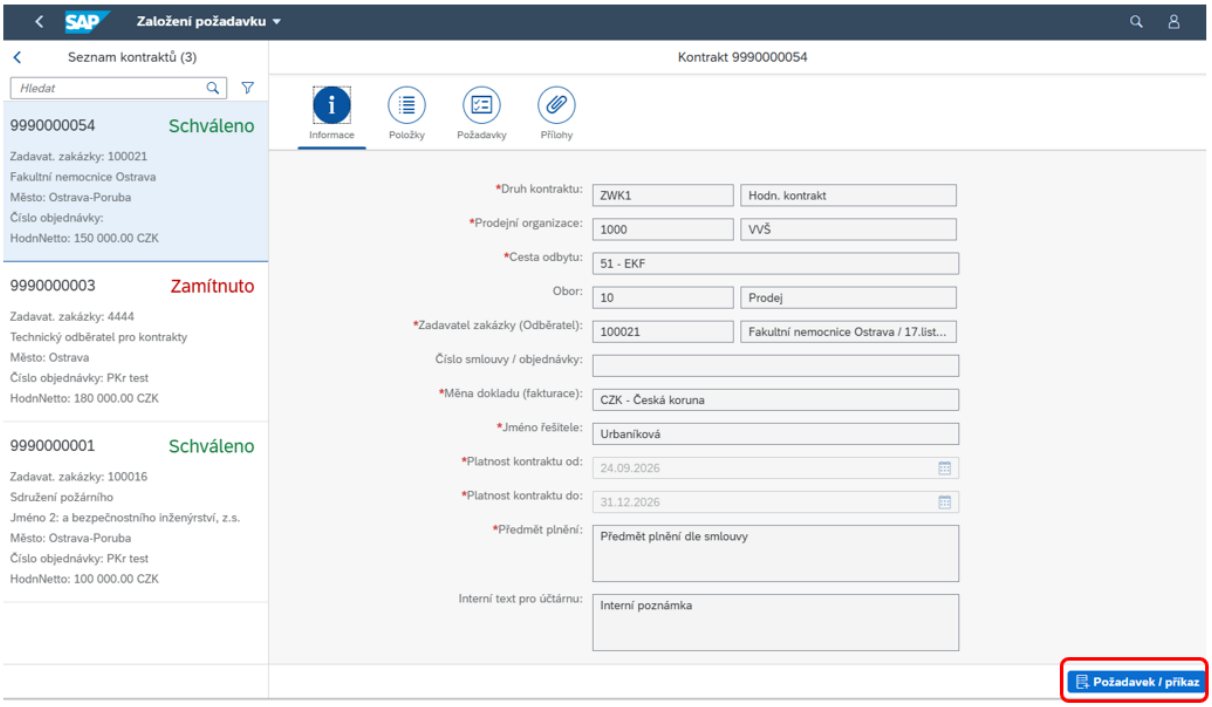
Před předáním ke schválení zkontrolujte správnost údajů a kompletnost příloh. Po odeslání již nebude možné požadavek změnit.

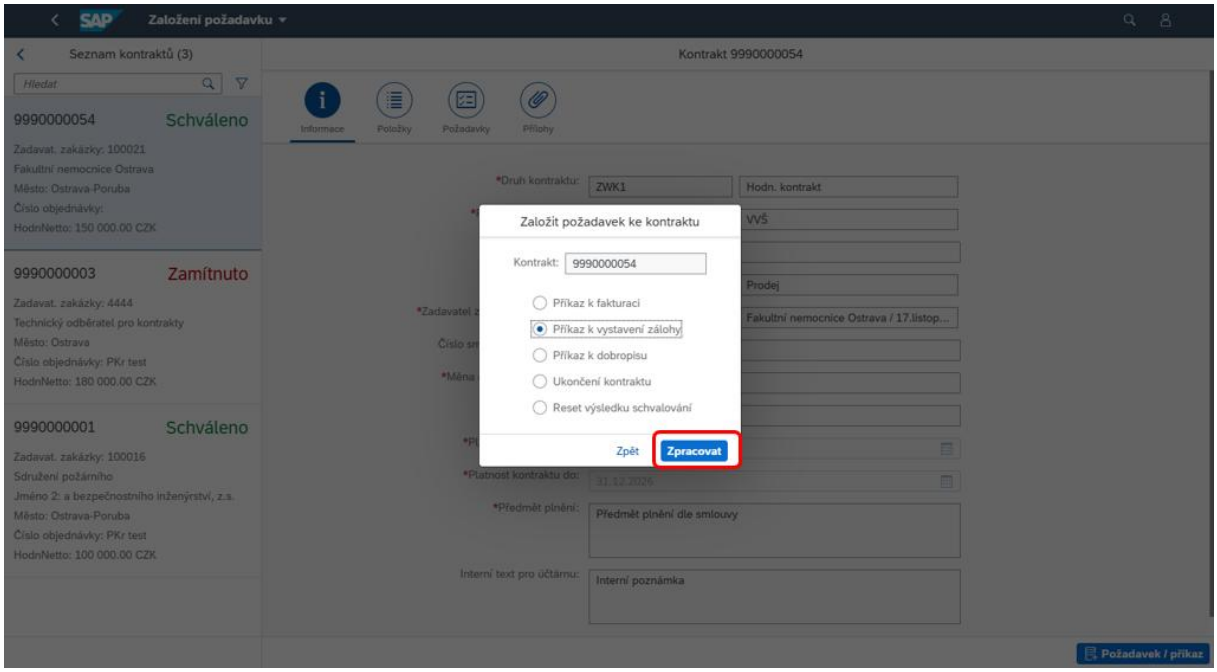


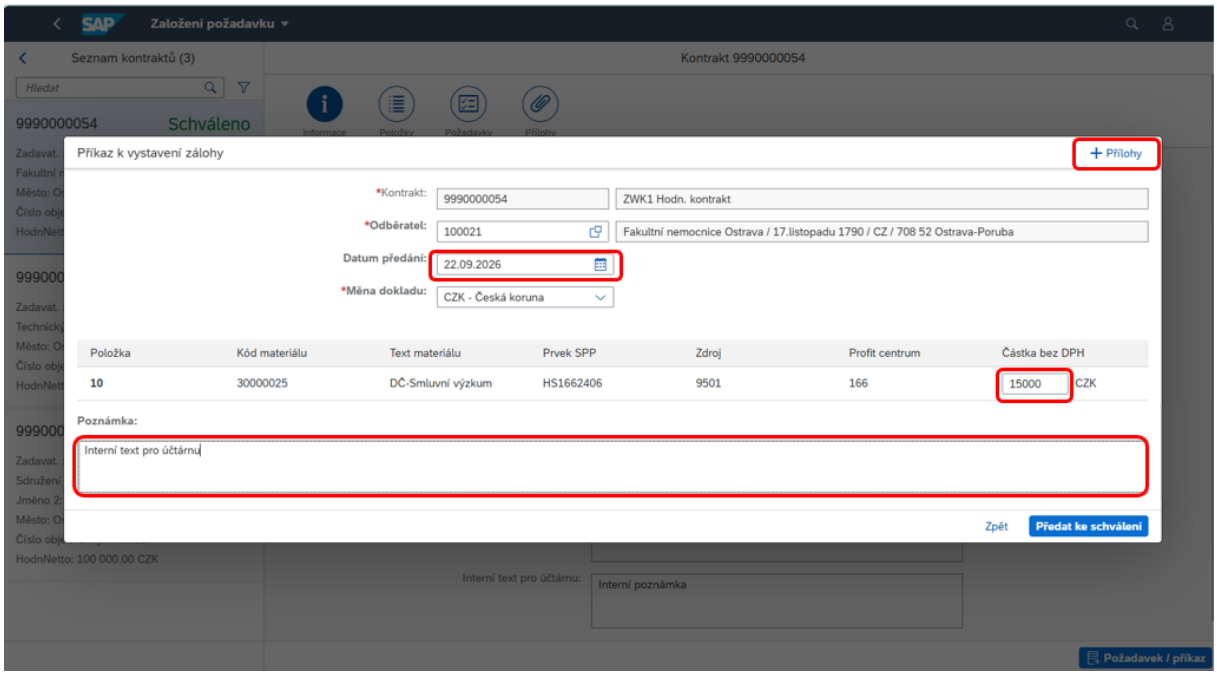


Po předání ke schválení je možno požadavek zobrazit v aplikaci **Historie požadavků**, kde je také možné kontrolovat postup jeho zpracování.

4.2.2 Založení Příkazu k vystavení zálohy (Typ požadavku Z)



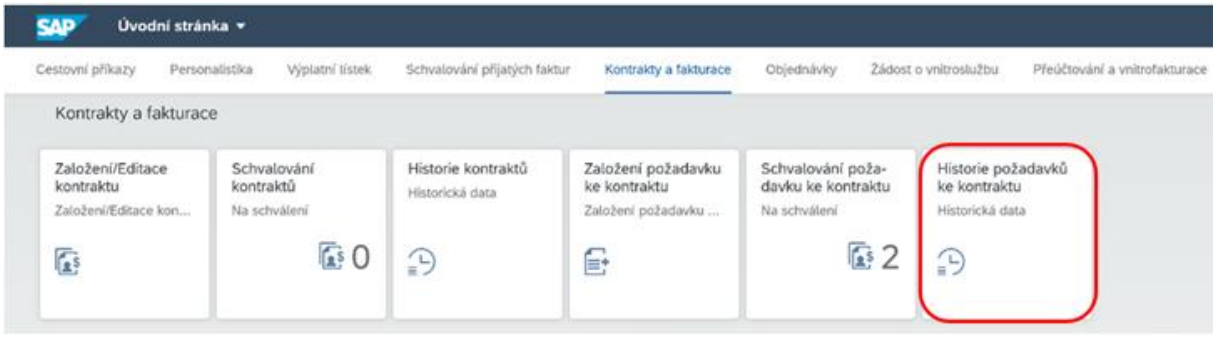




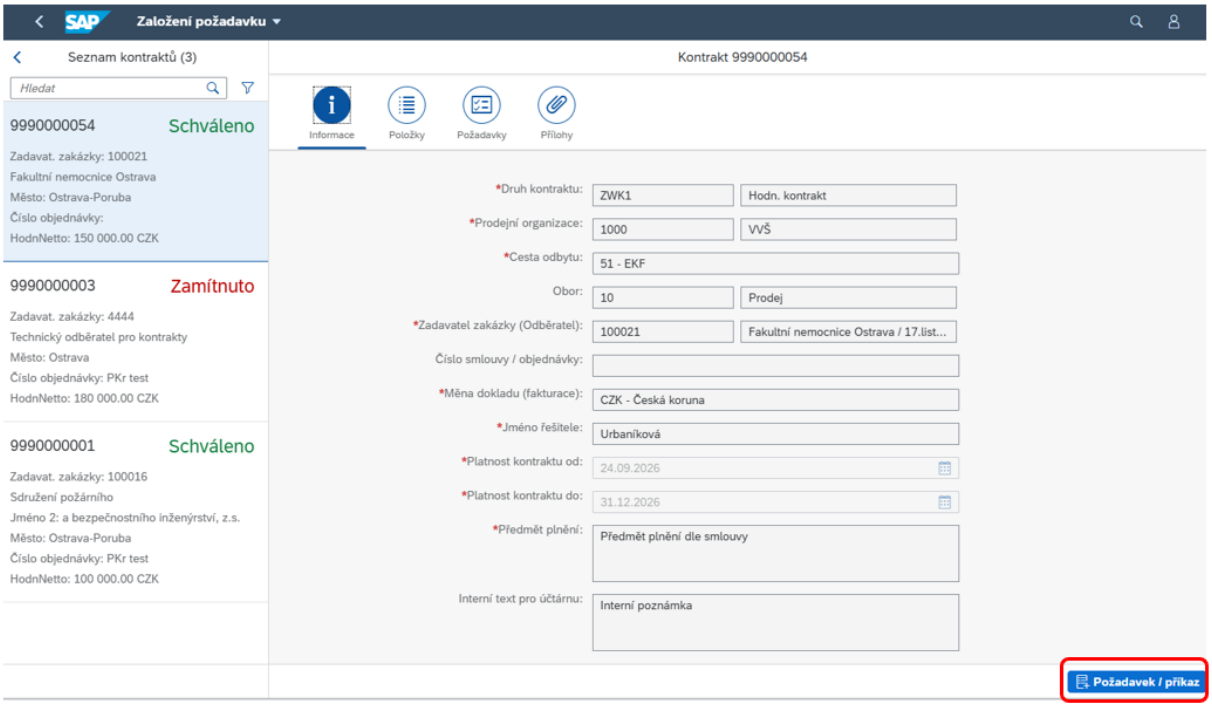
Vyplňte požadované údaje a vložte přílohy. Do poznámky uveďte informace pro účtárnu.

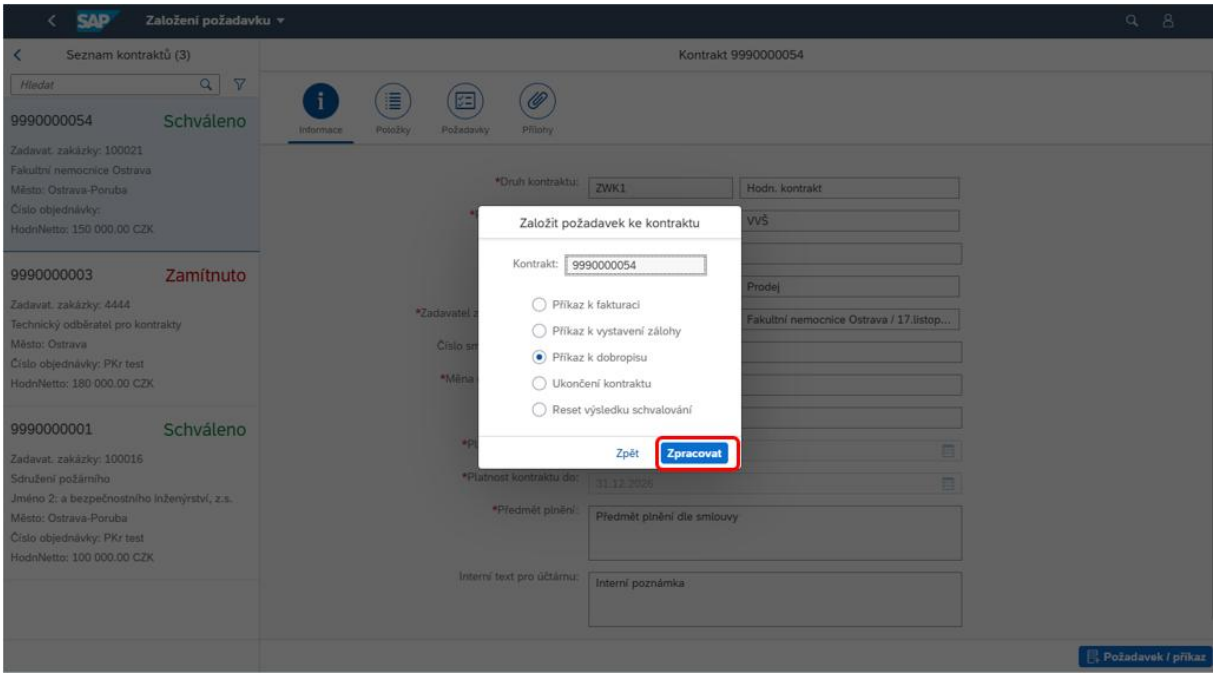
Dále postupujte obdobně jako u Příkazu k fakturaci.

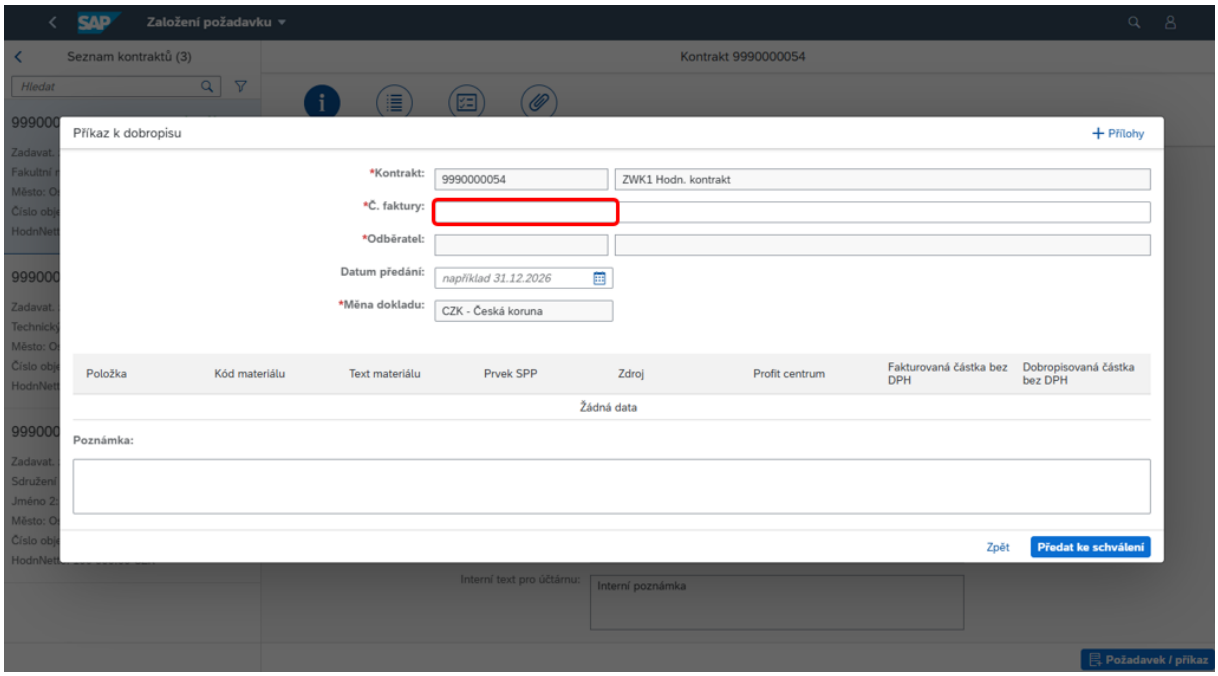
Po předání ke schválení je možno požadavek zobrazit v aplikaci Historie požadavků, kde je také možné kontrolovat postup jeho zpracování.



4.2.3 Založení Příkazu k vystavení dobropisu (Typ požadavku D)





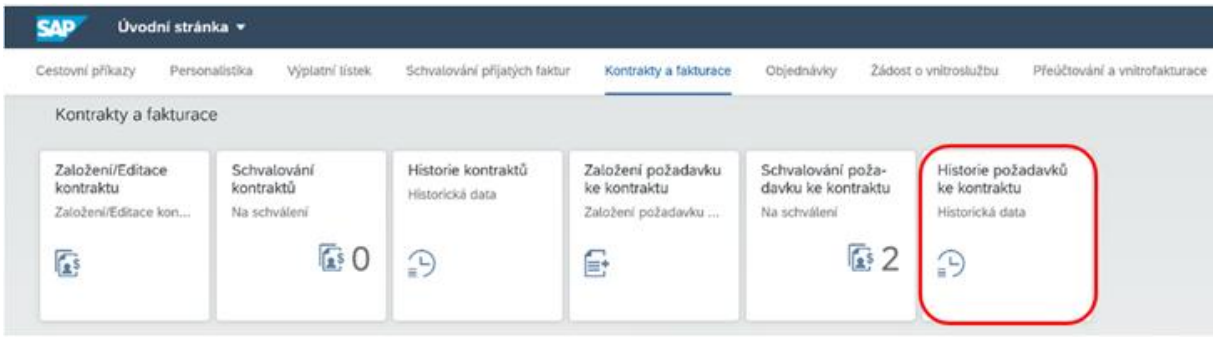


Vyplňte číslo faktury, ke které má být dobropis vystaven. Na základě toho se do příkazu doplní údaje z faktury.

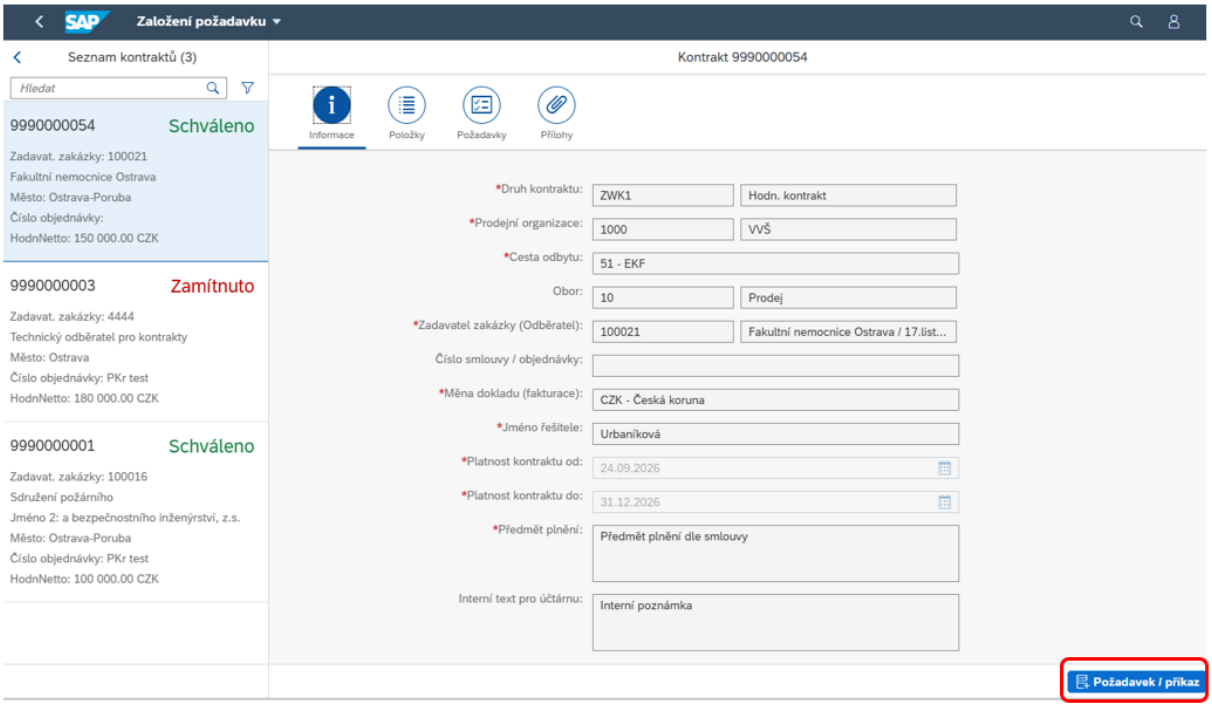
Vyplňte údaje pro dobropis a vložte přílohy. Do poznámky můžete uvést další informace pro účtárnu.

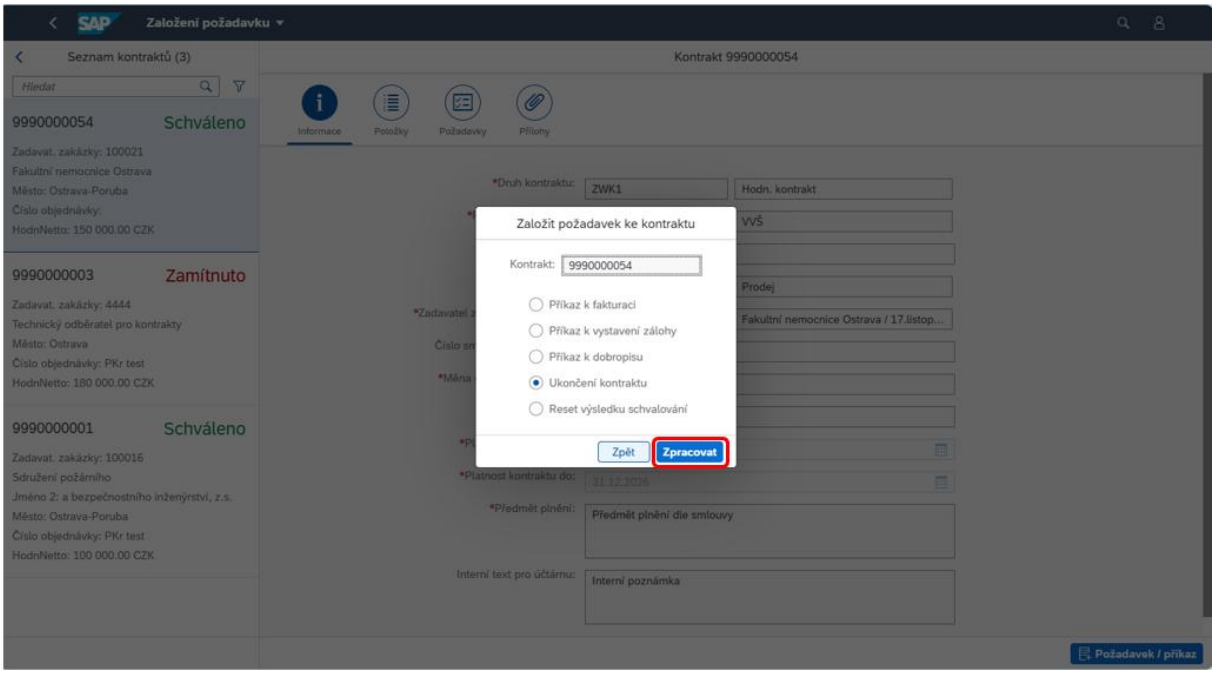
Dále postupujte obdobně jako u Příkazu k fakturaci.

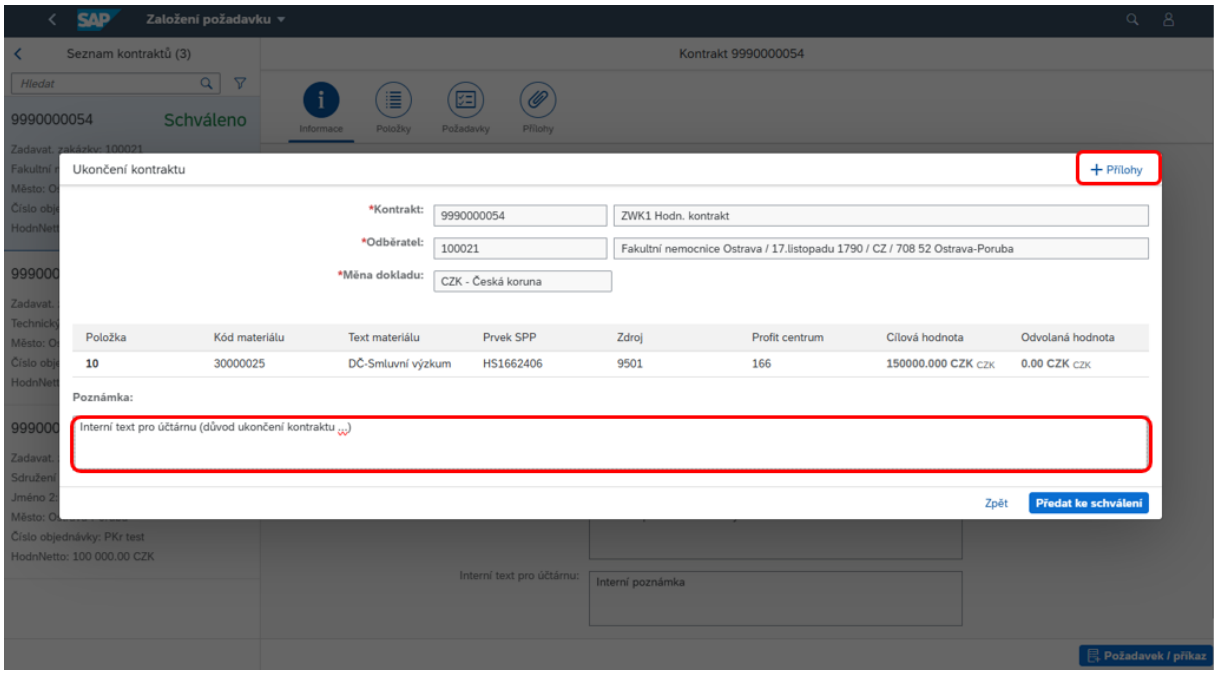
Po předání ke schválení je možno požadavek zobrazit v aplikaci Historie požadavků, kde je také možné kontrolovat postup jeho zpracování.



4.2.4 Založení Požadavku na Ukončení kontraktu (Typ požadavku U)



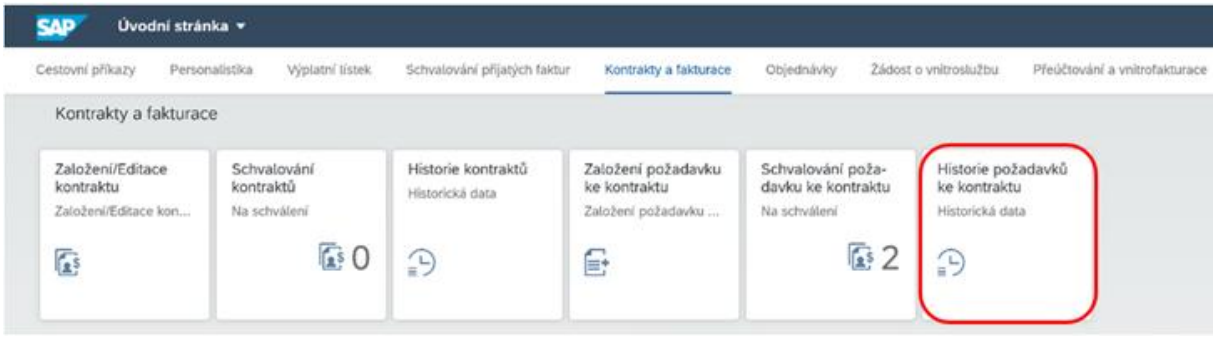




Doplňte informace pro účtárnu a vložte přílohy.

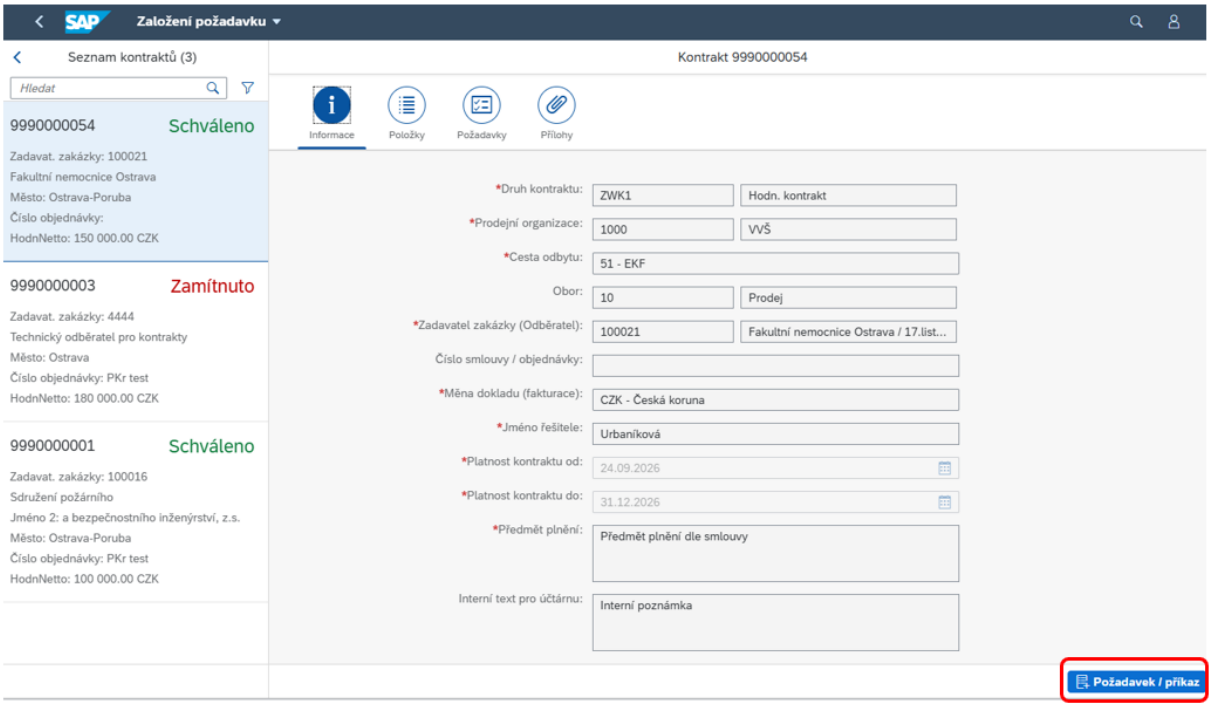
Dále postupujte obdobně jako při vystavení Příkazu k fakturaci

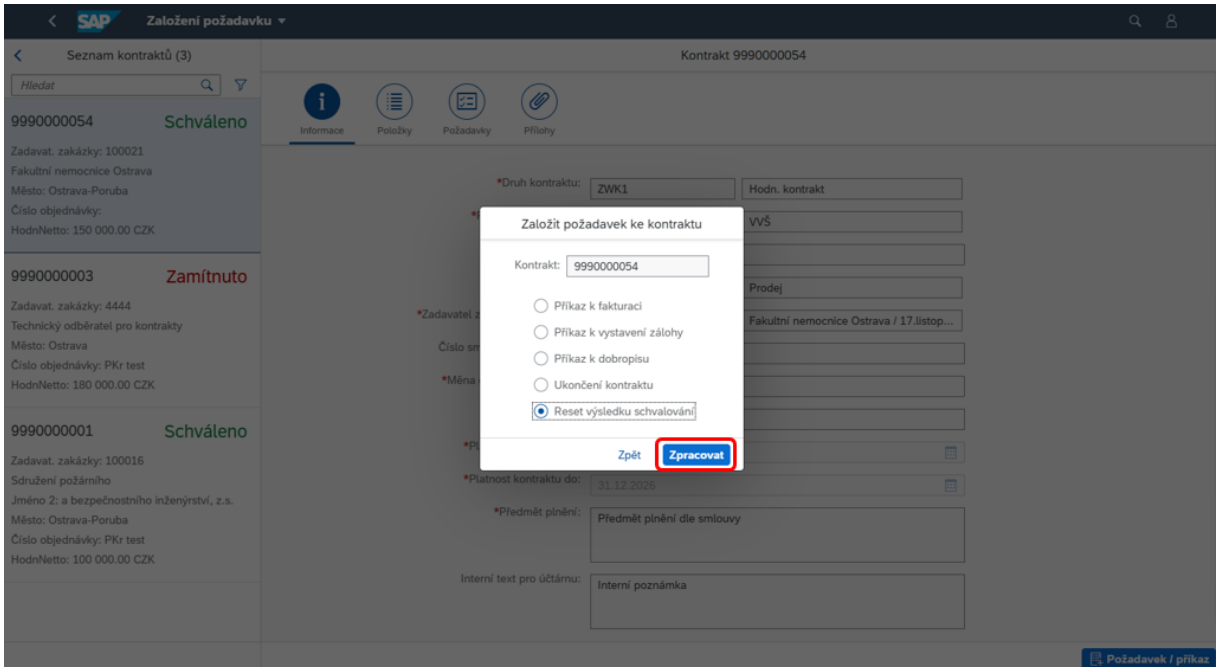
Po předání ke schválení je možno požadavek zobrazit v aplikaci Historie požadavků, kde je také možné kontrolovat postup jeho zpracování.

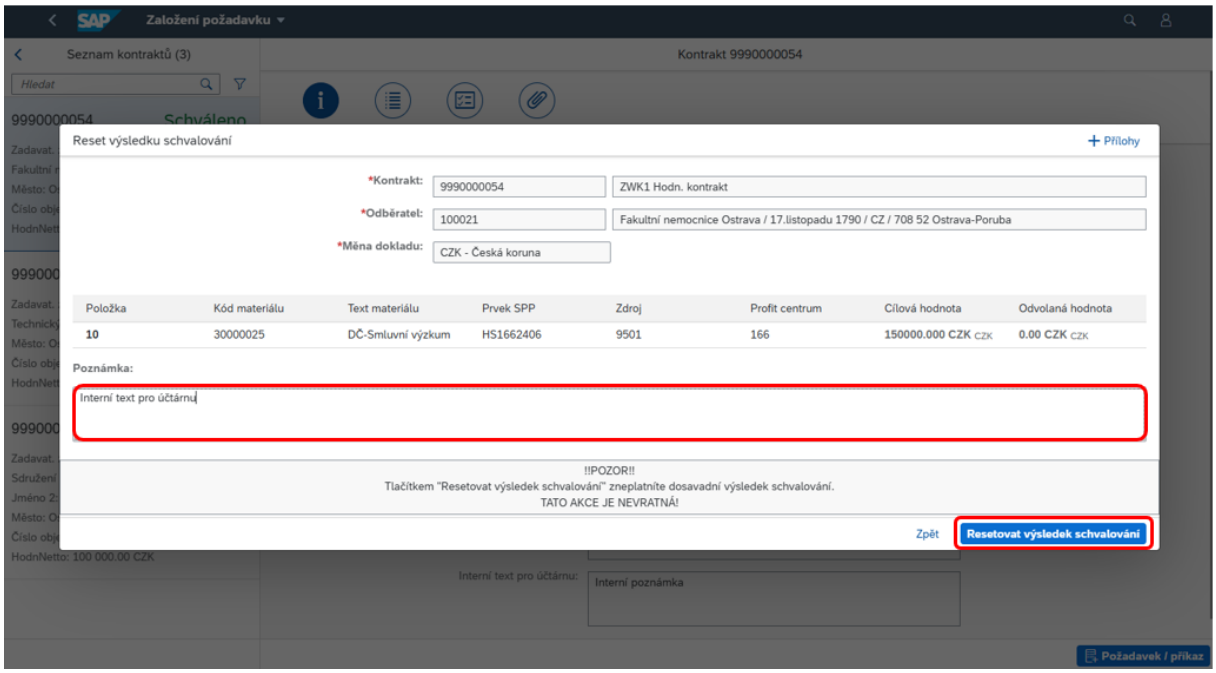


4.2.5 Založení Požadavku na Reset schvalování kontraktu (Typ požadavku R)

Reset schvalování **provede anulování výsledku schvalování** a umožní editovat kontrakt. Po editaci kontraktu je nutné nechat kontrakt znovu schválit.



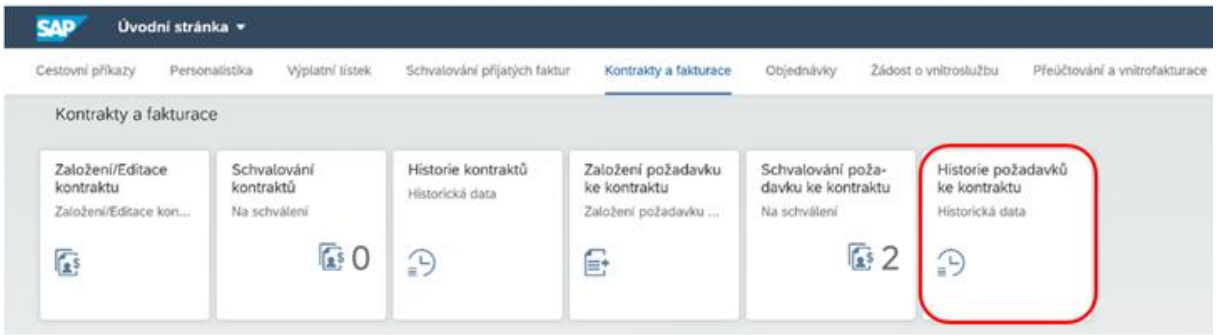




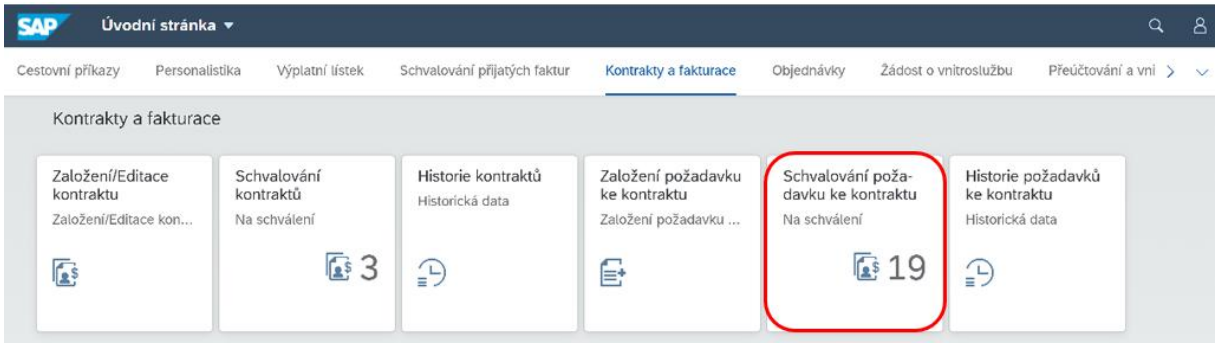
Doplňte informaci pro účtárnu. Tlačítkem Resetovat výsledek schvalování požadavek předejte ke zpracování.

Upozornění: Zpracováním požadavku na Reset schvalování kontraktu dojde k anulování výsledku schvalování. Tato akce je nevratná!!!

Po předání ke schválení je možno požadavek zobrazit v aplikaci Historie požadavků, kde je také možné kontrolovat postup jeho zpracování.



4.3 Schvalování požadavku ke kontraktu (FloriApp)



Kroky schvalovacího procesu v závislosti na typu požadavku:

Příkaz k fakturaci/zál./dobr.

Krok

ID Krok	Krok
120	Výstavce
300	Příkazce operace
350	Parafista příkazce
500	Účetní

Ukončení kontraktu

Krok

ID Krok	Krok
120	Výstavce
300	Příkazce operace
350	Parafista příkazce
400	Správce rozpočtu
450	Parafista správce
500	Účetní

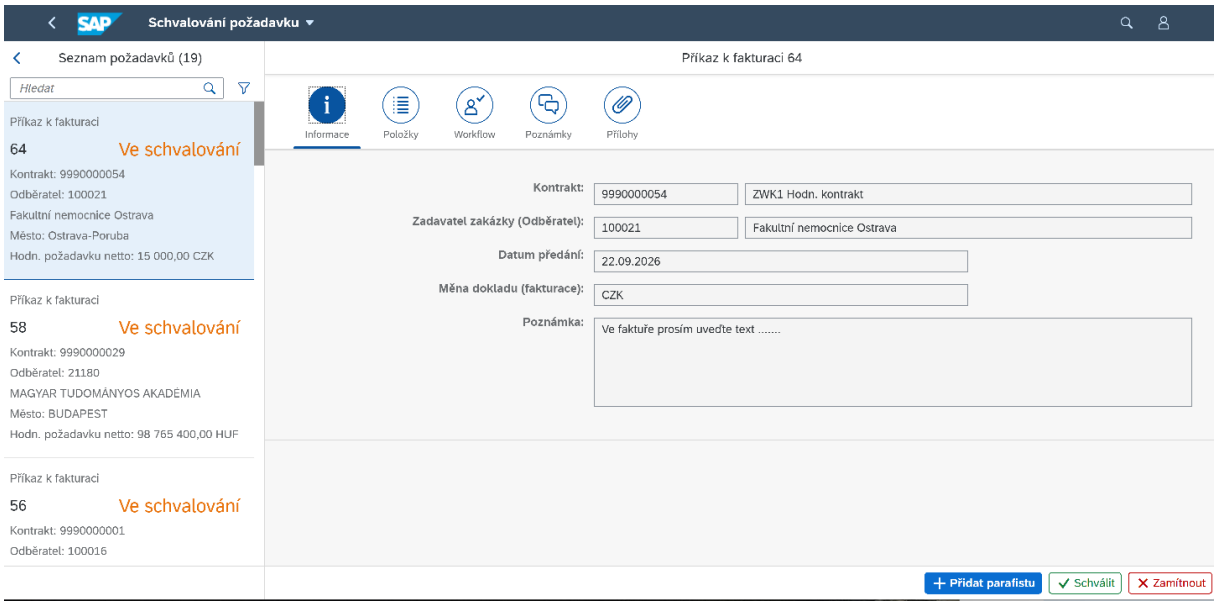
Reset schvalování

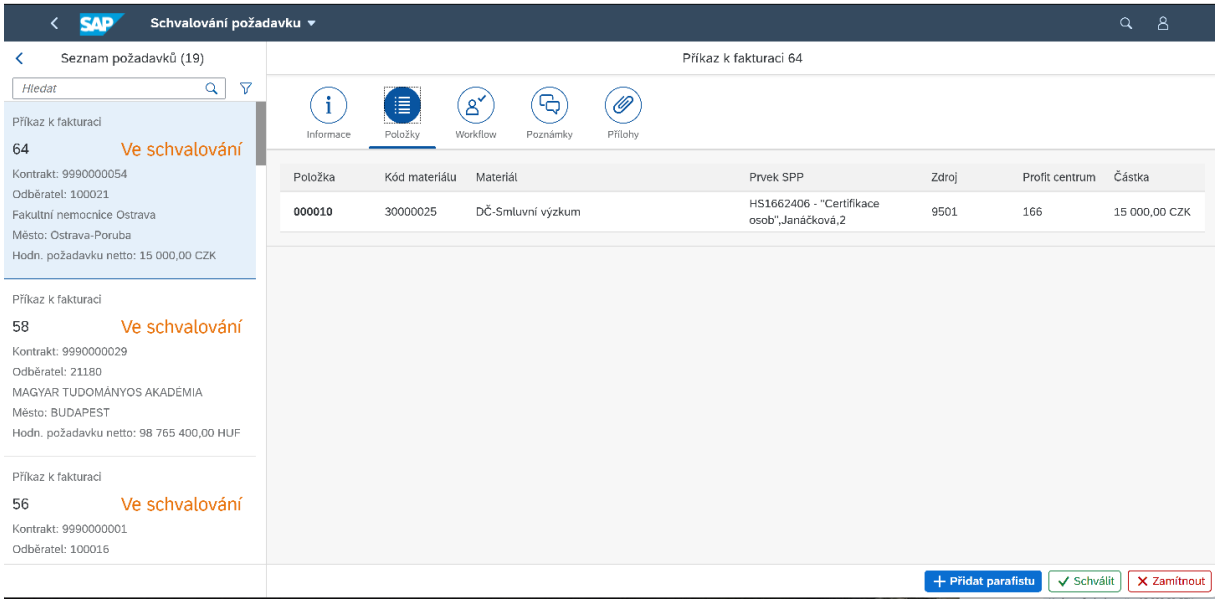
Krok

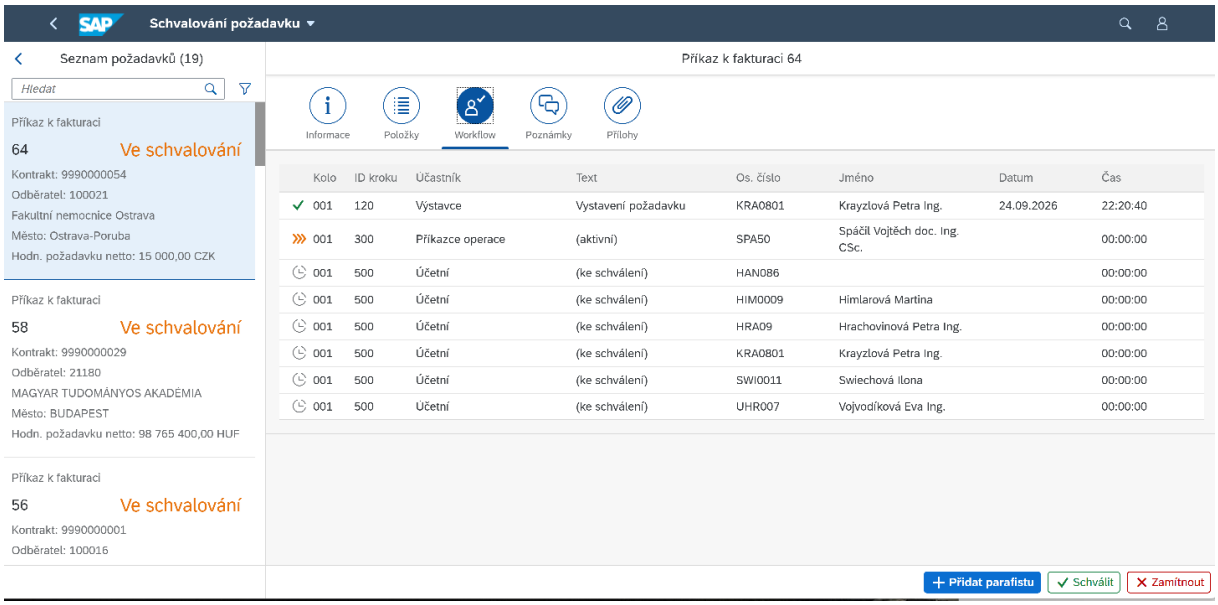
ID Krok	Krok
120	Výstavce
500	Účetní

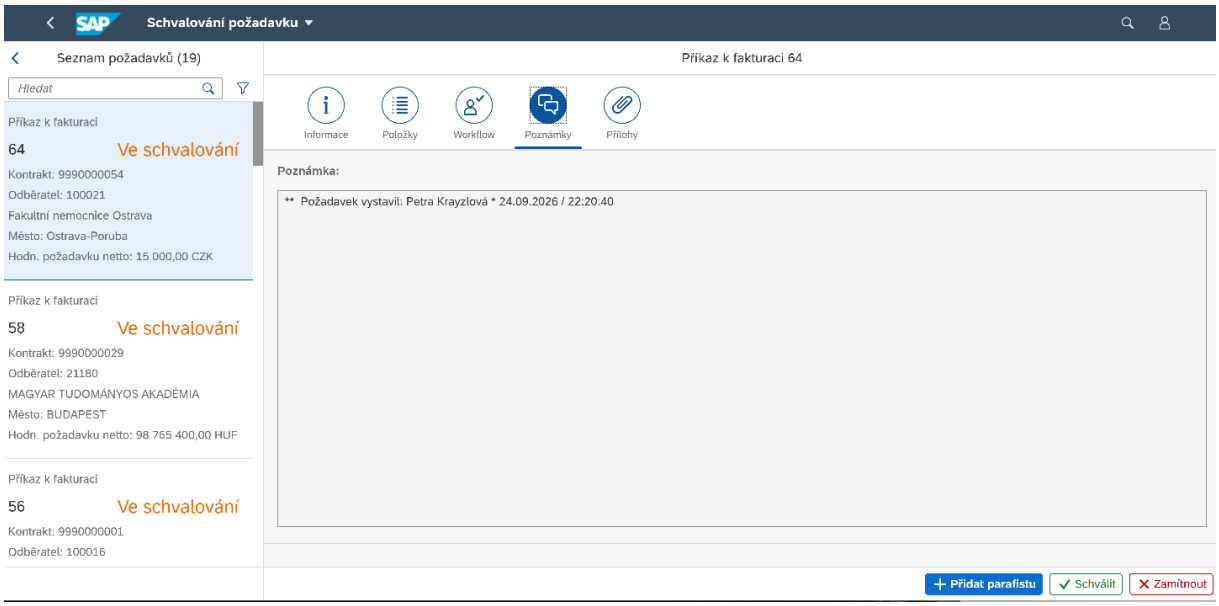
4.3.1 Schvalovatel: Schválení nebo Zamítnutí

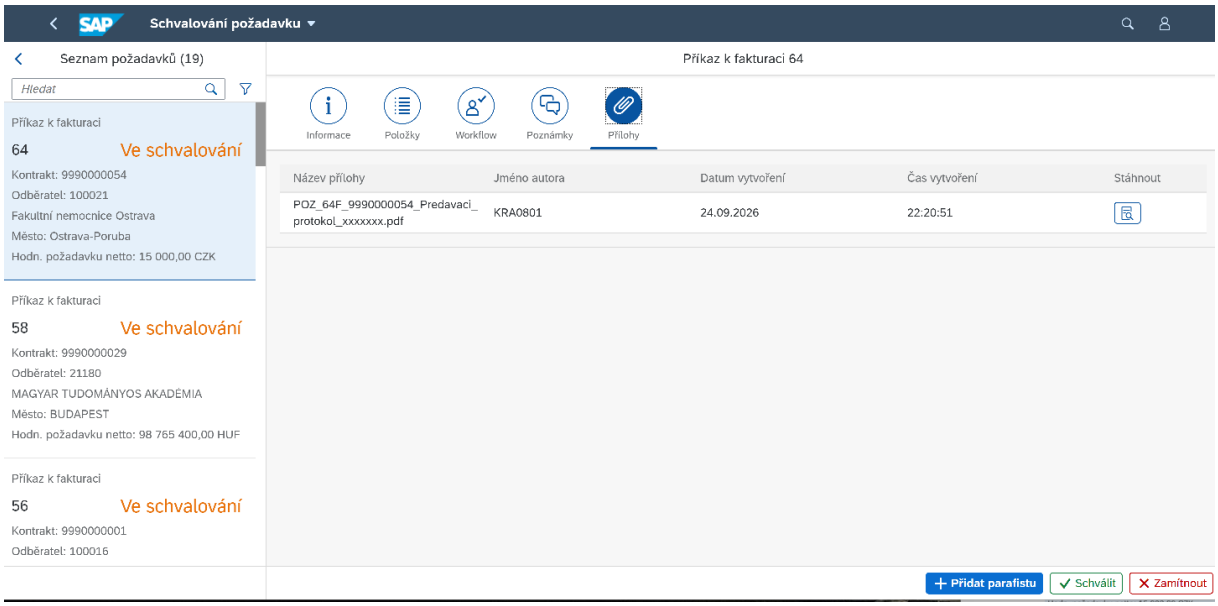
Schvalovatel má pro své rozhodnutí k dispozici údaje vložené výstavcem, poznámky ostatních schvalovatelů, připojené přílohy.




Schvalování požadavku
Seznam požadavků (19)
Hledat
Příkaz k fakturaci
64 Ve schvalování
Kontrakt: 9990000054
Odběratel: 100021
Fakultní nemocnice Ostrava
Město: Ostrava-Poruba
Hodn. požadavku netto: 15 000,00 CZK
Příkaz k fakturaci
58 Ve schvalování
Kontrakt: 9990000029
Odběratel: 21180
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Město: BUDAPEST
Hodn. požadavku netto: 98 765 400,00 HUF
Příkaz k fakturaci
56 Ve schvalování
Kontrakt: 9990000001
Odběratel: 100016
Příkaz k fakturaci 64
Informace
Položky
Workflow
Poznámky
Přílohy
Položka
Kód materiálu
Materiál
Prvek SPP
Zdroj
Profit centrum
Částka
000010
30000025
DČ-Smluvní výzkum
HS1662406 - "Certifikace osob",Janáčková,2
9501
166
15 000,00 CZK
Přidat parafistu
Schválit
Zamítnout

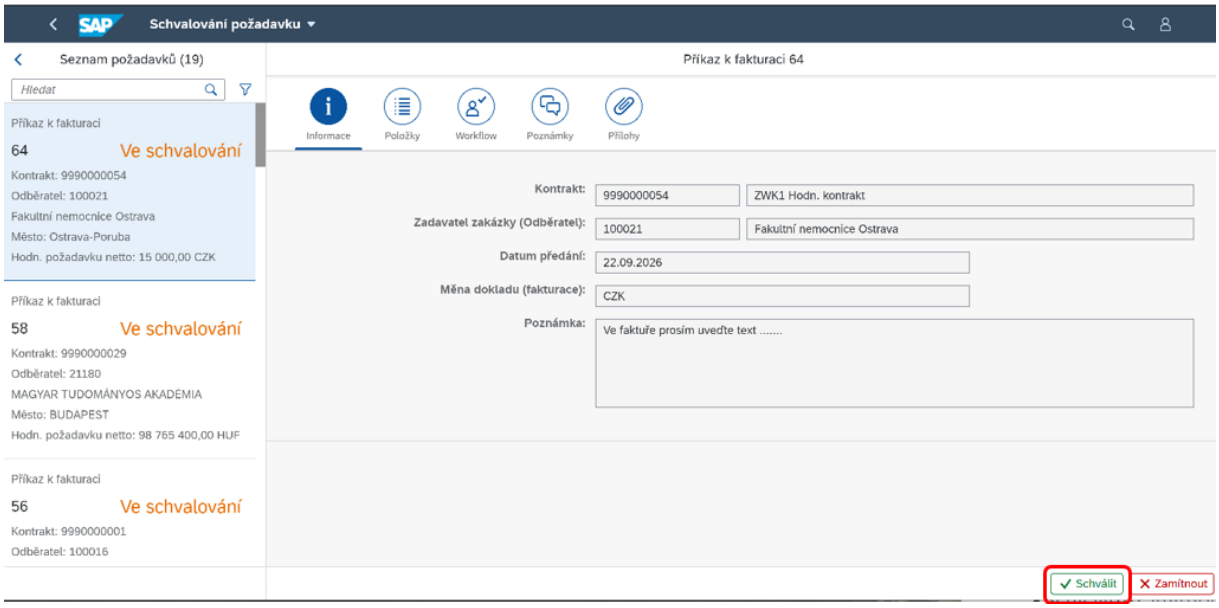

Schvalování požadavku
Seznam požadavků (19)
Hledat
Příkaz k fakturaci
64 Ve schvalování
Kontrakt: 9990000054
Odběratel: 100021
Fakultní nemocnice Ostrava
Město: Ostrava-Poruba
Hodn. požadavku netto: 15 000,00 CZK
Příkaz k fakturaci
58 Ve schvalování
Kontrakt: 9990000029
Odběratel: 21180
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Město: BUDAPEST
Hodn. požadavku netto: 98 765 400,00 HUF
Příkaz k fakturaci
56 Ve schvalování
Kontrakt: 9990000001
Odběratel: 100016
Příkaz k fakturaci 64
Informace
Položky
Workflow
Poznámky
Přílohy
Kolo
ID kroku
Účastník
Text
Os. číslo
Jméno
Datum
Čas
001 120 Výstavce Vystavení požadavku KRA0801 Krayzlová Petra Ing. 24.09.2026 22:20:40
001 300 Příkazce operace (aktivní) SPA50 Spáčil Vojtěch doc. Ing. CSc. 00:00:00
001 500 Účetní (ke schválení) HAN086 00:00:00
001 500 Účetní (ke schválení) HIM0009 Himlarová Martina 00:00:00
001 500 Účetní (ke schválení) HRA09 Hrachovinová Petra Ing. 00:00:00
001 500 Účetní (ke schválení) KRA0801 Krayzlová Petra Ing. 00:00:00
001 500 Účetní (ke schválení) SWI0011 Swiechová Ilona 00:00:00
001 500 Účetní (ke schválení) UHR007 Vojvodíková Eva Ing. 00:00:00
Přidat parafistu
Schválit
Zamítnout

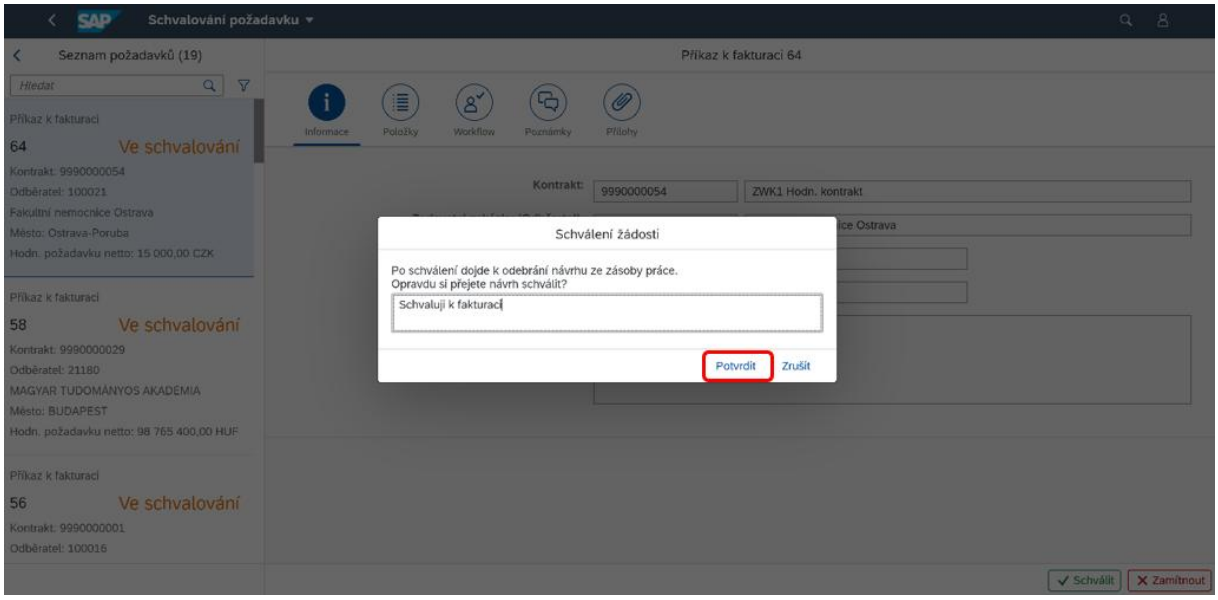




Příkazce operace a Správce rozpočtu mohou do WF přidat parafistu a poslat mu dotaz (viz následující kapitola)

Schvalovatel může, ale nemusí čekat na odpověď parafisty. Může požadavek schválit nebo zamítnout bez ohledu na reakci parafisty.

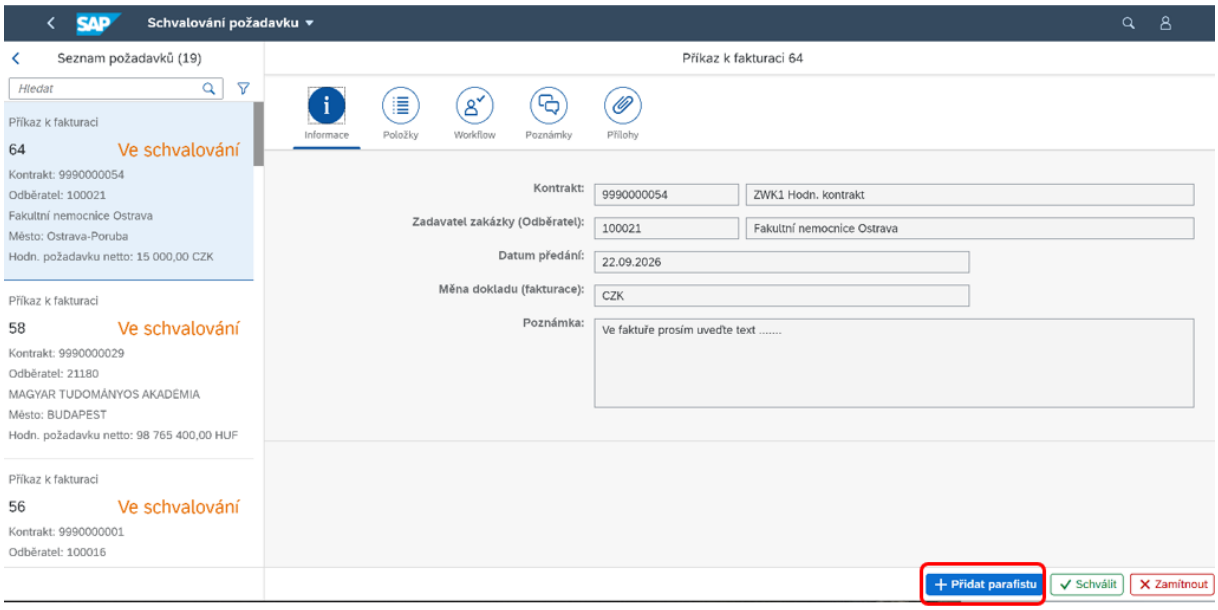


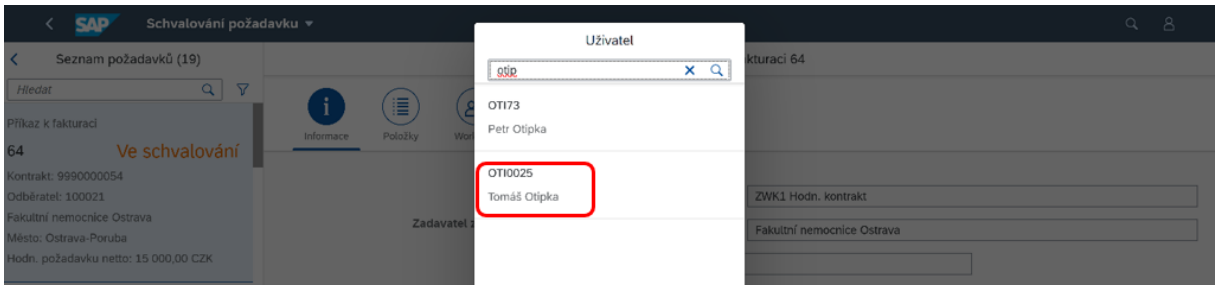


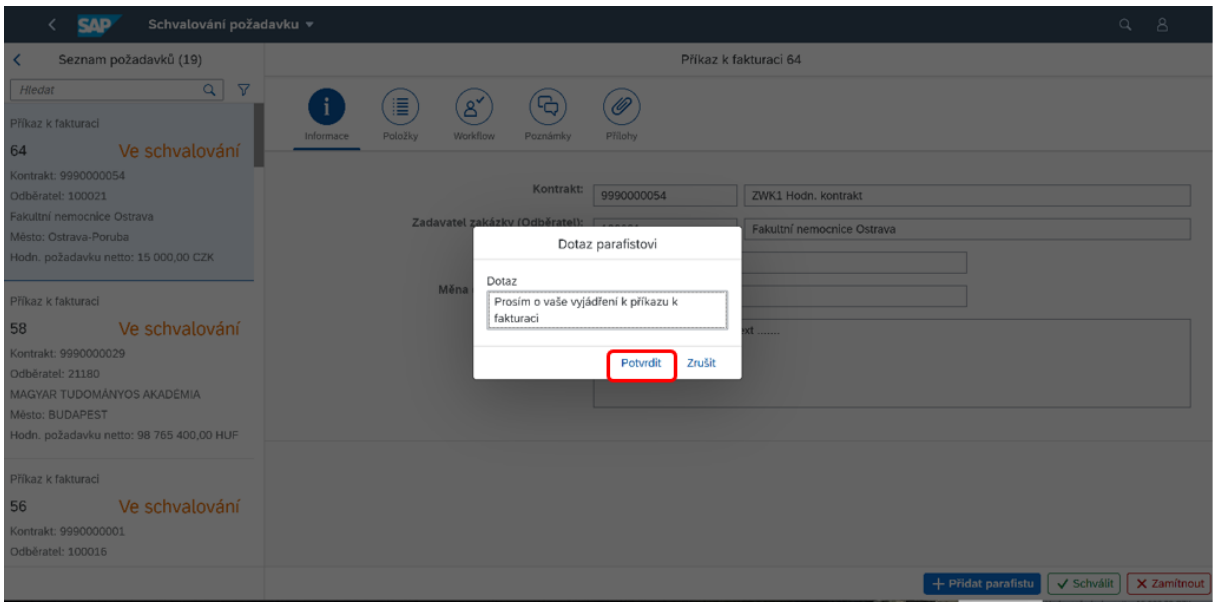
Po schválení / zamítnutí požadavek zmizí ze zásoby práce daného schvalovatele.

V případě potřeby si můžete požadavek zobrazit v aplikaci **Historie požadavků**.

4.3.2 Schvalovatel (PO, SR): Přidání parafisty a odeslání dotazu

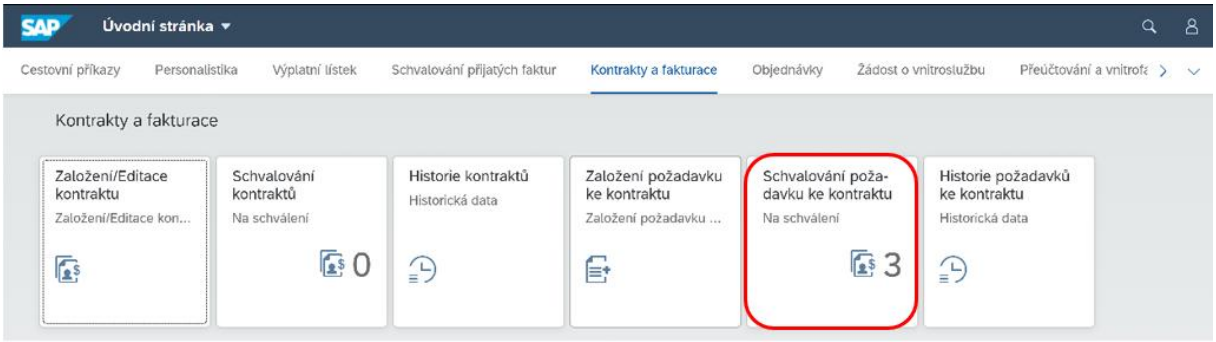


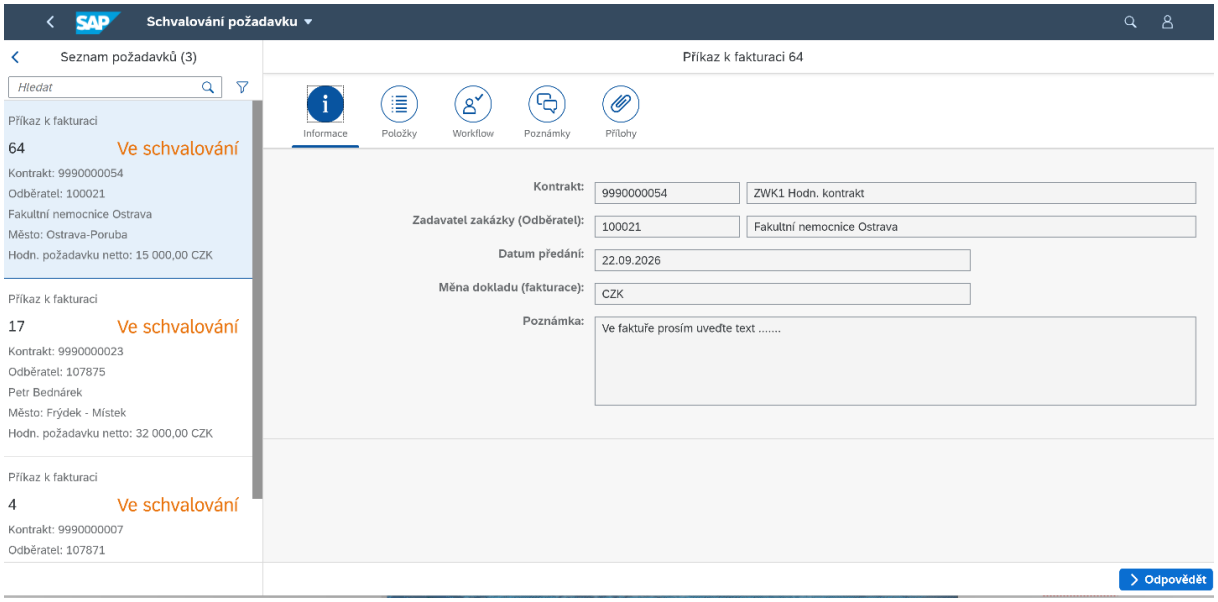


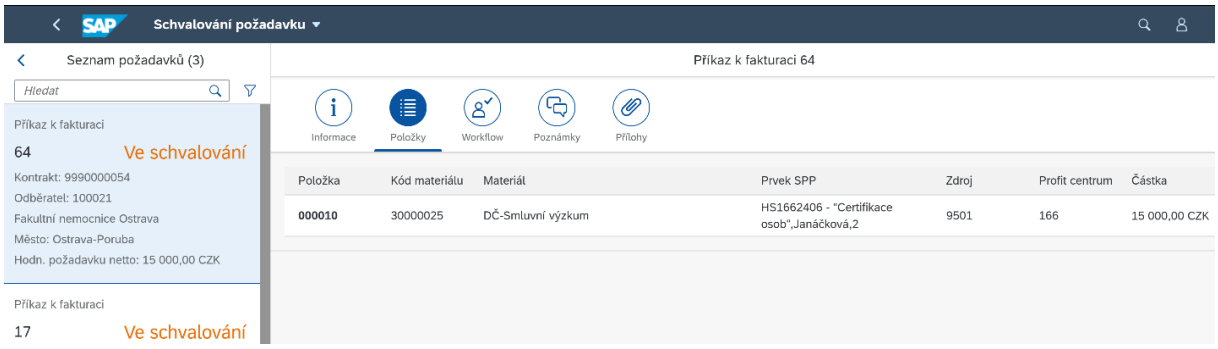


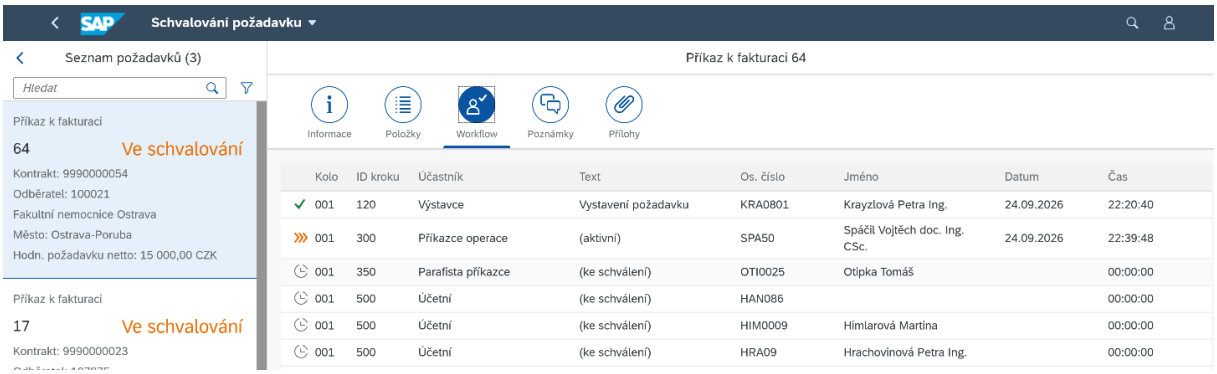
4.3.3 Parafista: Odpověď na dotaz

Parafista, stejně jako schvalovatel, má k dispozici všechny údaje vložené výstavcem, poznámky ostatních schvalovatelů, připojené přílohy.

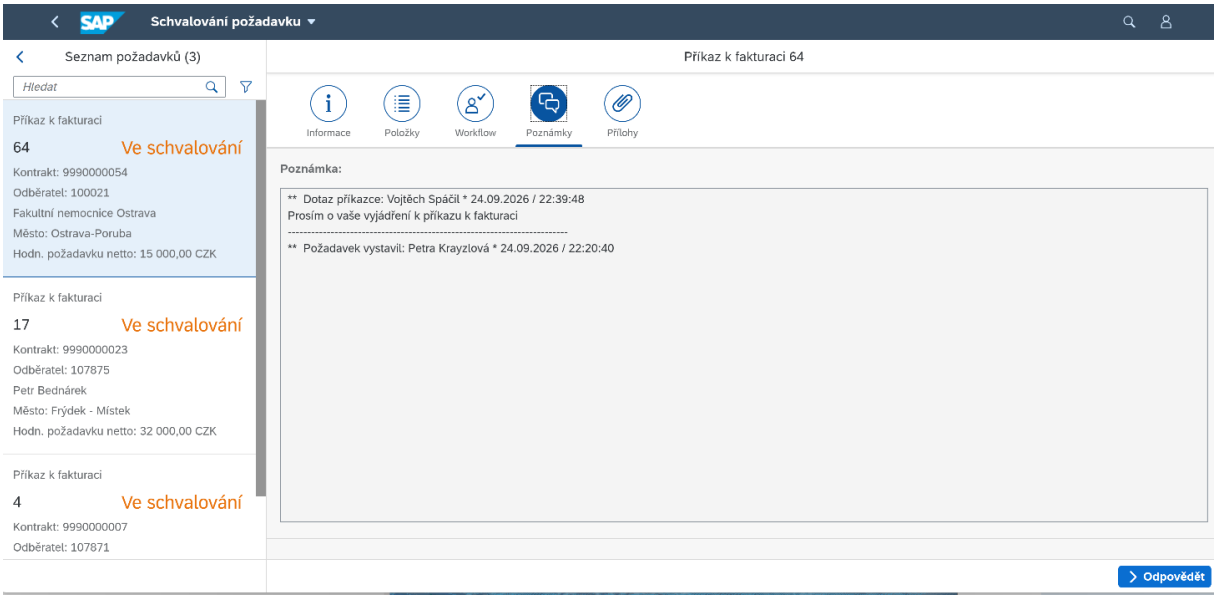


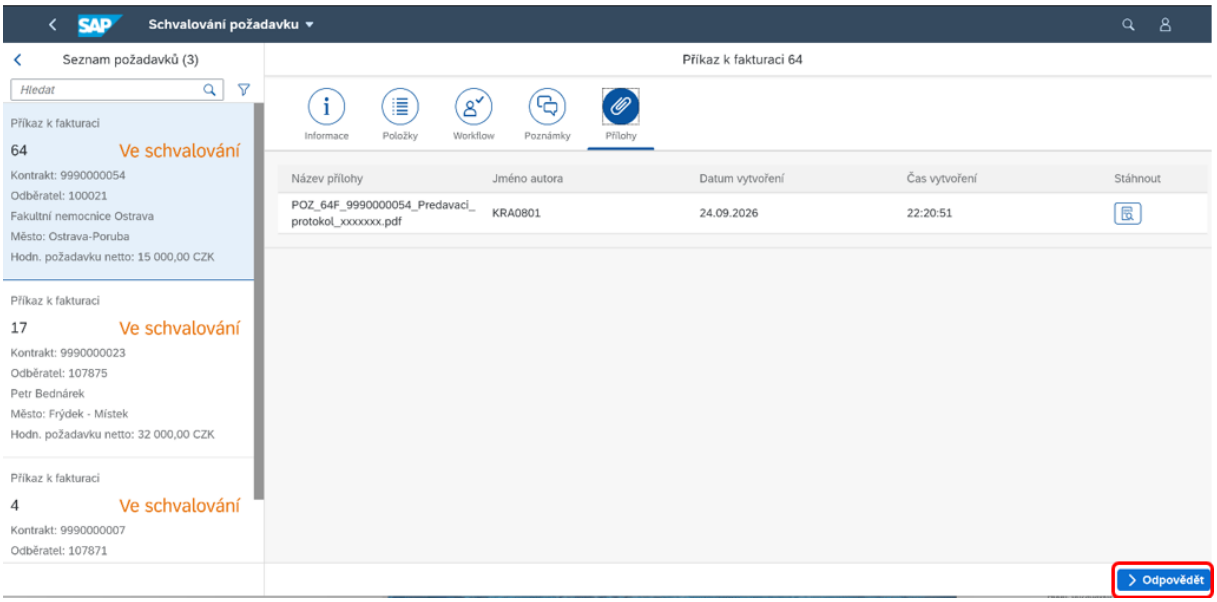


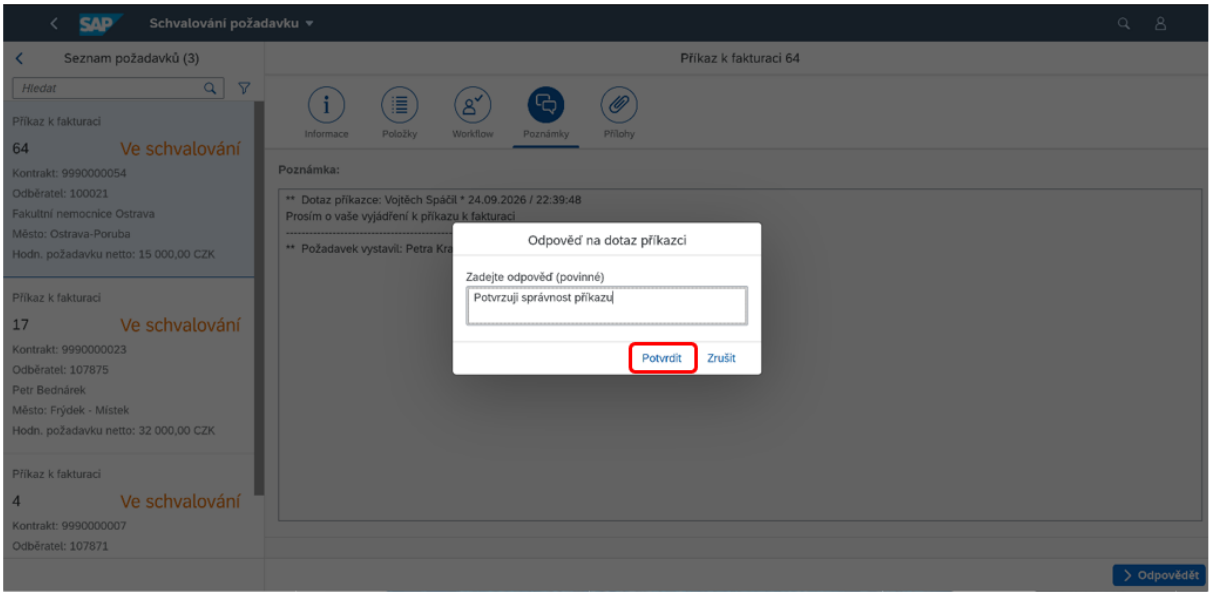




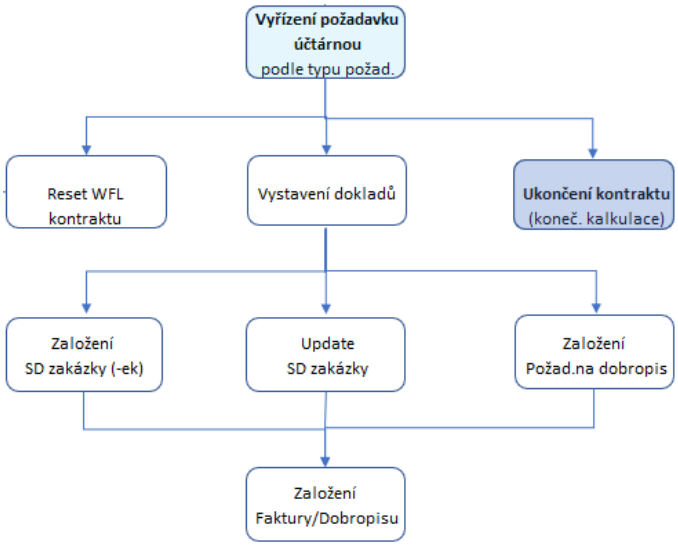
Na záložce **Poznámky** je uveden dotaz, který poslal PO nebo SR.





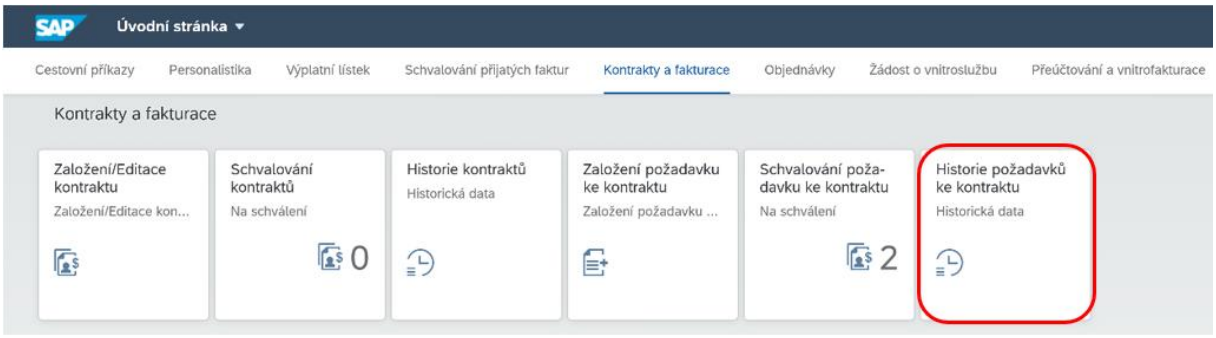


4.4 Účetní: Vyřízení požadavku

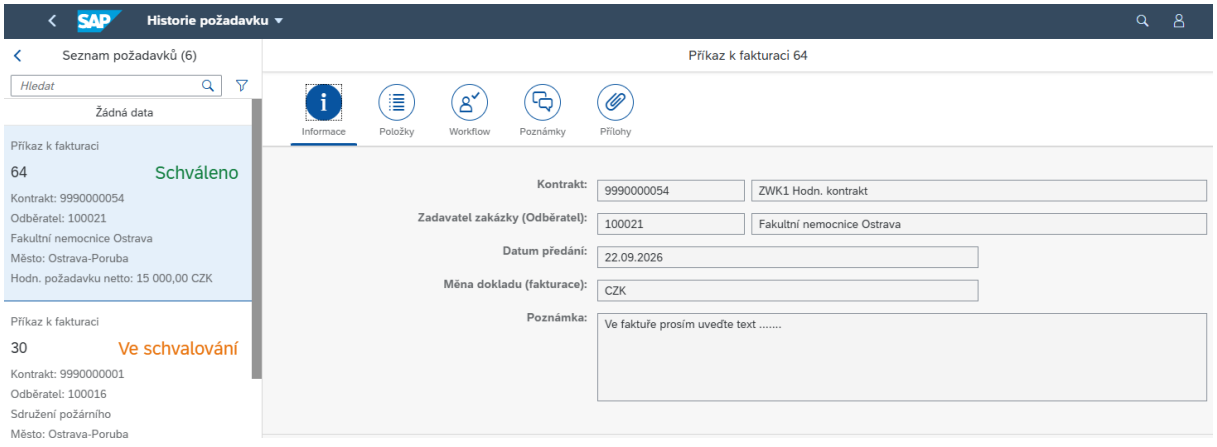


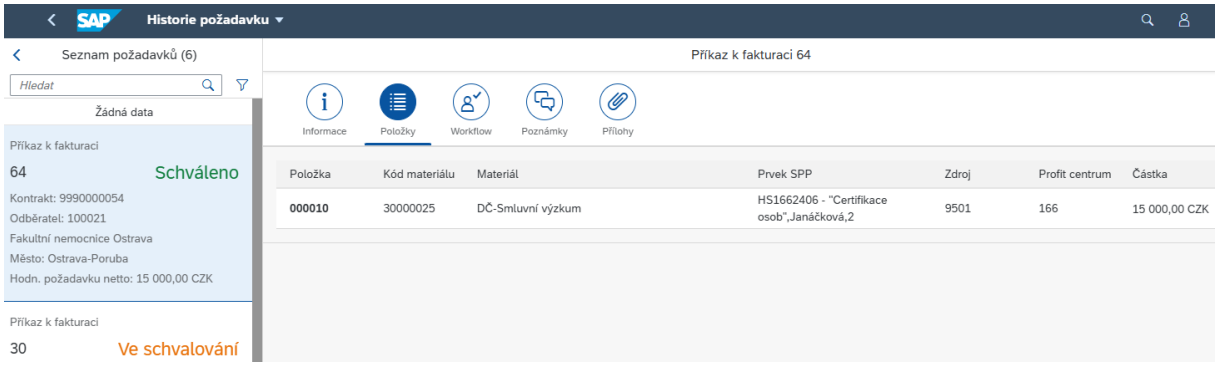
viz samostatný dokument

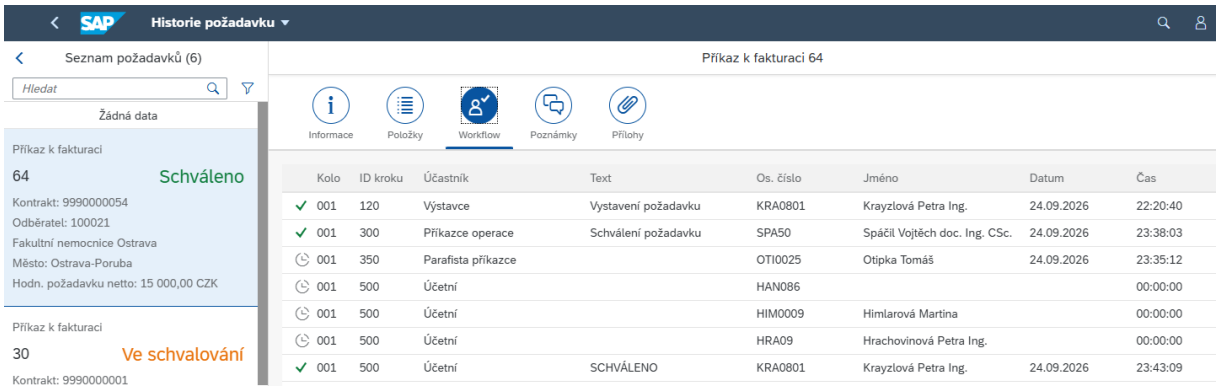
4.5 Historie požadavků ke kontraktu (FioriApp)

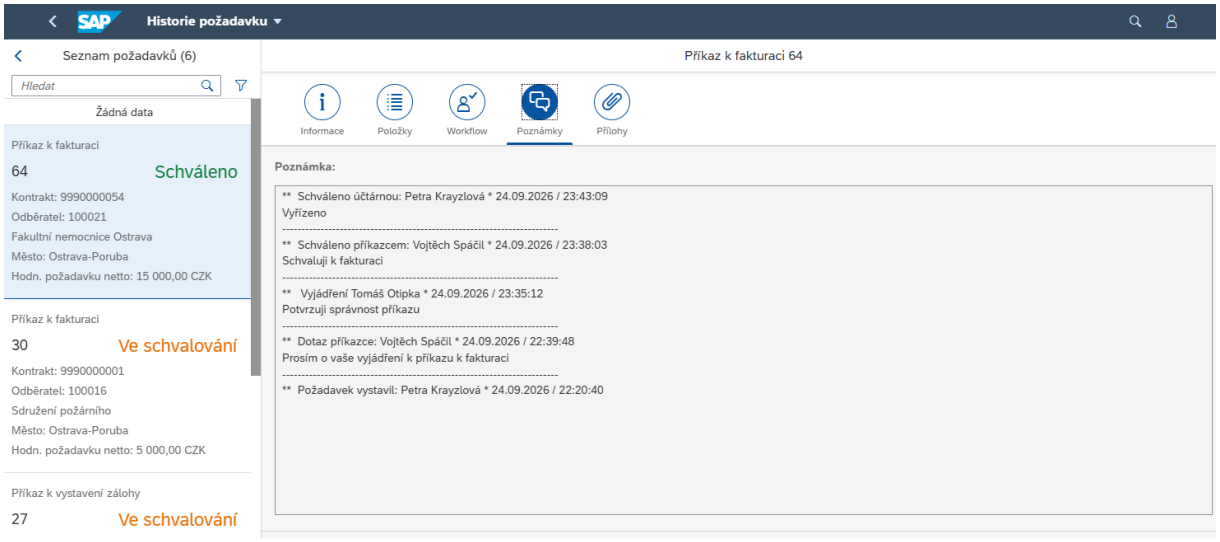


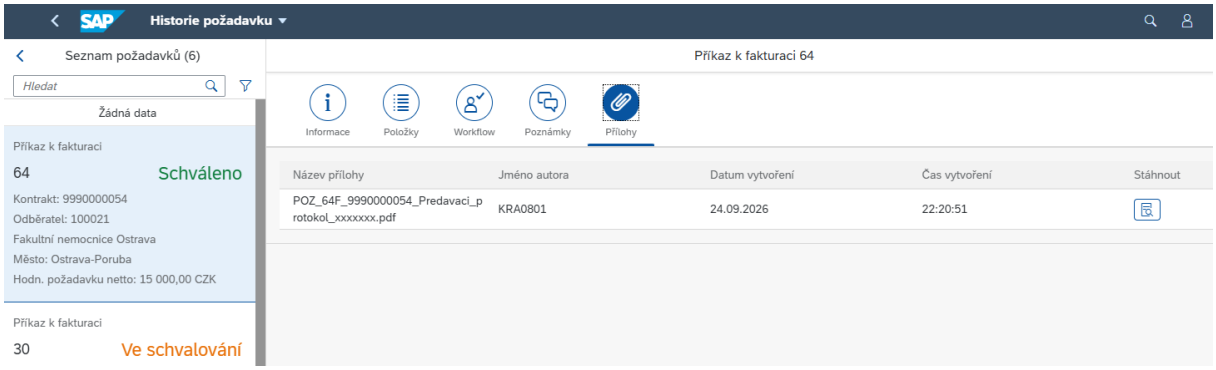
Aplikace umožňuje výstavcům a ostatním účastníkům workflow zobrazit požadavky ke kontraktu, na jejichž zpracování a schvalování se podílejí. Jakmile výstavce předá požadavek účtárně a dalším zpracovatelům, je požadavek k dispozici v této aplikaci.






Historie požadavku
Seznam požadavků (6)
Hledat
Žádná data
Příkaz k fakturaci
64
Schváleno
Kontrakt: 9990000054
Odběratel: 100021
Fakultní nemocnice Ostrava
Město: Ostrava-Poruba
Hodn. požadavku netto: 15 000,00 CZK
Příkaz k fakturaci
30
Ve schvalování
Kontrakt: 9990000001
Příkaz k fakturaci 64
Informace
Položky
Workflow
Poznámky
Přílohy
Kolo ID kroku Účastník Text Os. číslo Jméno Datum Čas
001 120 Výstavce Vystavení požadavku KRA0801 Krayzlová Petra Ing. 24.09.2026 22:20:40
001 300 Příkazce operace Schválení požadavku SPA50 Spáčil Vojtěch doc. Ing. CSc. 24.09.2026 23:38:03
001 350 Parafista příkazce OTI0025 Otipka Tomáš 24.09.2026 23:35:12
001 500 Účetní HAN086 00:00:00
001 500 Účetní HIM0009 Himlarová Martina 00:00:00
001 500 Účetní HRA09 Hrachovinová Petra Ing. 00:00:00
001 500 Účetní SCHVÁLENO KRA0801 Krayzlová Petra Ing. 24.09.2026 23:43:09


Historie požadavku
Seznam požadavků (6)
Hledat
Žádná data
Příkaz k fakturaci
64
Schváleno
Kontrakt: 9990000054
Odběratel: 100021
Fakultní nemocnice Ostrava
Město: Ostrava-Poruba
Hodn. požadavku netto: 15 000,00 CZK
Příkaz k fakturaci
30
Ve schvalování
Kontrakt: 9990000001
Odběratel: 100016
Sdružení požárního
Město: Ostrava-Poruba
Hodn. požadavku netto: 5 000,00 CZK
Příkaz k vystavení zálohy
27
Ve schvalování
Příkaz k fakturaci 64
Informace
Položky
Workflow
Poznámky
Přílohy
Poznámka:
** Schváleno účtárnou: Petra Krayzlová * 24.09.2026 / 23:43:09
Vyřízeno
** Schváleno příkazcem: Vojtěch Spáčil * 24.09.2026 / 23:38:03
Schvaluji k fakturaci
** Vyjádření Tomáš Otipka * 24.09.2026 / 23:35:12
Potvrzuji správnost příkazu
** Dotaz příkazce: Vojtěch Spáčil * 24.09.2026 / 22:39:48
Prosím o vaše vyjádření k příkazu k fakturaci
** Požadavek vystavil: Petra Krayzlová * 24.09.2026 / 22:20:40


Historie požadavku
Seznam požadavků (6)
Hledat
Žádná data
Příkaz k fakturaci
64
Schváleno
Kontrakt: 9990000054
Odběratel: 100021
Fakultní nemocnice Ostrava
Město: Ostrava-Poruba
Hodn. požadavku netto: 15 000,00 CZK
Příkaz k fakturaci
30
Ve schvalování
Příkaz k fakturaci 64
Informace
Položky
Workflow
Poznámky
Přílohy
Název přílohy Jméno autora Datum vytvoření Čas vytvoření Stáhnout
POZ_64F_9990000054_Predavaci_protokol_xxxxxxx.pdf KRA0801 24.09.2026 22:20:51