



Osobní výkaz

NÁVOD

www.aktion.cz

OSOBNÍ VÝKAZ

Zobrazí detail aktuálního měsíce konkrétního zaměstnance, který bude vybrán v organizační struktuře. Jméno zaměstnance je uvedeno v záhlaví okna. Rozložení oken a sekcí je závislé na uživatelském nastavení a může se tedy lišit od skutečnosti.

Pruh s ovládacími prvky

Denní docházka za vybrané období

Plán směn a akcí

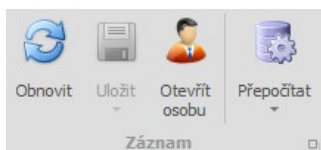
Průchody za vybrané období,
kde je možné provádět editace

Součty mzdových složek za vybrané období a
ruční editace hodnot /
Přehled denních mzdových složek (součty za
vybraný den) /
Seznam hodnot podléhajících schvalování

1. Pruh s ovládacími prvky

Je rozdělen do jednotlivých sekcí:

a) Záznam



- **Obnovit** – provede aktualizaci (znovu načtení) zobrazeného osobního výkazu.
- **Uložit** – slouží k uložení provedených změn v sekci Průchody, v denní docházce za vybrané období, Mzdové složky (den), Mzdové složky (období), Plán směn a Schválené hodnoty.
- **Otevřít osobu** – otevře detail osoby, kde je možné zobrazit, popř. změnit požadované údaje. Vhodné například pro změnu docházkového předpisu, šablony kalendářů a plánovaných směn (na záložce Docházka).
- **Přepočítat** – přepočítá docházková data vybrané osoby (volitelně Přepočítat do dnešního dne / do konce období / do včerejšího dne / pevného data, pevné datum přepočtu nastavíte v Konfigurace aplikace – Konfigurace docházky).

b) Uzávěrka a potvrzení

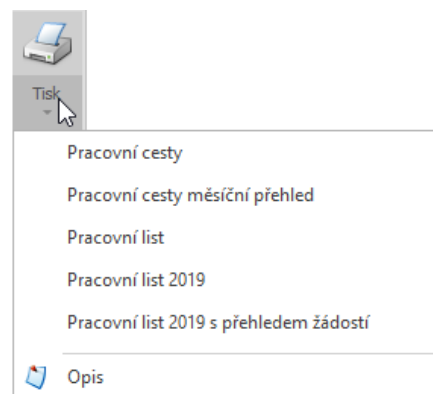


- **Kontrola** – označí docházku jako zkontrolovanou. Zkontrolovaná data je možné dále měnit a editovat. Kontrolu je možné zrušit v agendě Uzávěrky nebo Osobní výkaz.
- **Potvrzení** – provede potvrzení docházkových dat osoby. Potvrzená data není možné dále editovat. Pro jejich změnu je nutné potvrzení zrušit (v agendě Uzávěrky nebo Osobní výkaz).
- **Uzávěrka** – provede uzávěrku docházkových dat osoby. Uzavřená docházková data nelze dále měnit. Pro jejich změnu je nutné uzávěrku zrušit (v agendě Hromadný výkaz, Uzávěrky nebo Osobní výkaz).

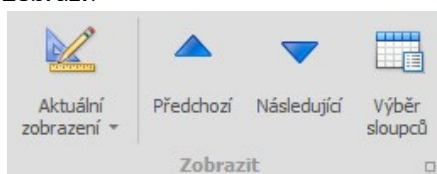
c) Data



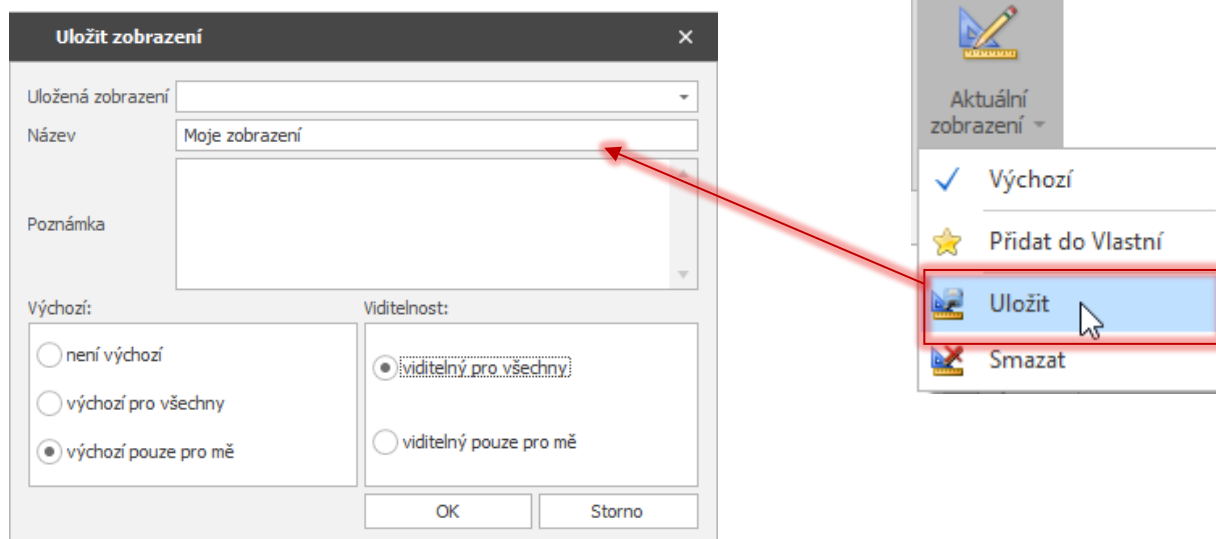
- **Tisk** – slouží k vytištění zobrazených dat:
 - o Pracovní cesty – výchozí tisková sestava s přehledem pracovních cest
 - o Pracovní list – výchozí tisková sestava s přehledem denních dat v rámci aktuálního měsíce.
 - o Opis



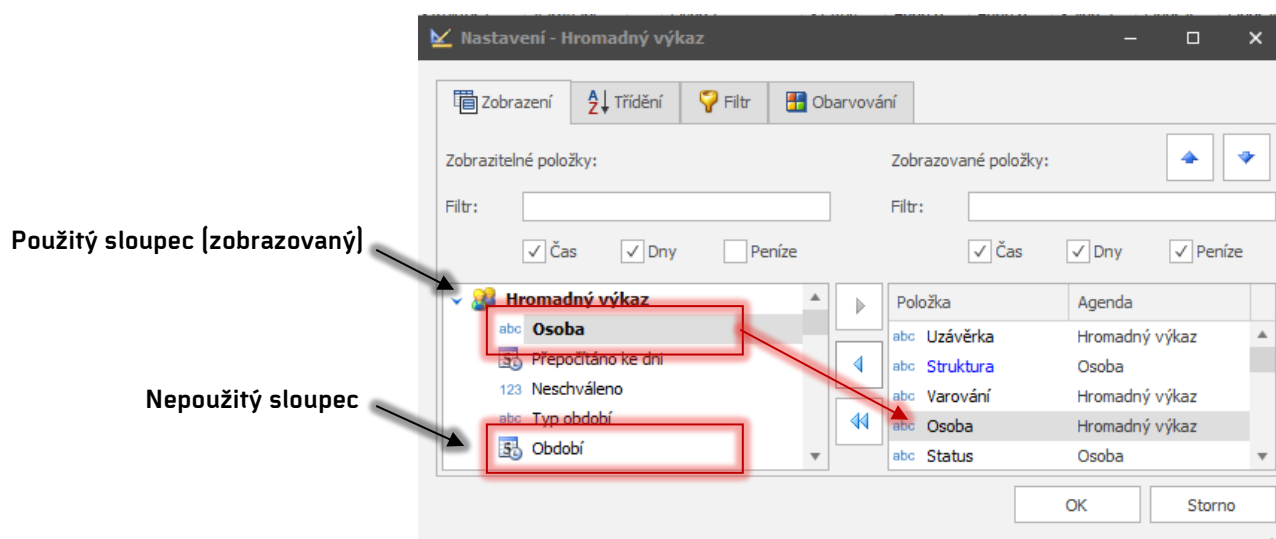
d) Zobrazit



- **Aktuální zobrazení** – umožňuje uložit nastavení vybraných sloupců, jejich šíře, řazení a dalších parametrů, jak vyhovuje každému uživateli. Při ukládání je možné nastavit, zda bude, či nebude výchozí, zda bude výchozí pouze pro konkrétního uživatele nebo pro všechny a zda jej uvidí pouze konkrétní uživatel nebo všichni.



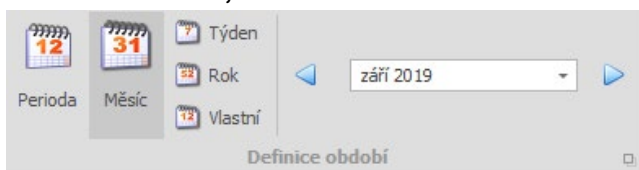
- **Předchozí** – přesun na předchozí osobu v aktuálně vybrané organizační struktuře.
- **Následující** – přesun na následující osobu v aktuálně vybrané organizační struktuře.
- **Výběr sloupců** – pomocí této funkce definujete, které sloupce se budou zobrazovat v seznamu pracovníků s přehledem docházkových údajů za vybrané období. U zobrazených sloupců je možné měnit pořadí jednoduchým drag&drop, případně šipkami nahoru a dolů. Pro uložení je nutné použít funkci **Aktuální zobrazení**. V okně pro výběr sloupců jsou vlevo všechny dostupné sloupce a vpravo jsou vybrané sloupce, které budou zobrazeny. Zobrazovaný sloupec je v levé části zvýrazněn tučně. Výběr sloupců je možný také pomocí tlačítek



Zobrazitelné sloupce

Zobrazované sloupce

- e) **Definice období** – slouží pro výběr období zobrazených docházkových dat. Kliknutím do pole s názvem období se zobrazí nabídka s výběrem.



Přepínání období:

září 2019

Měsíc – výchozí období, kdy je zobrazen aktuální měsíc

2P 2016

Perioda – může mít různé délky (např. po 4 týdnech) a definují se v agendě Periody. Data nelze editovat, počítají se v reálném čase z denních hodnot a nezaokrouhlují se

02.09.2019 - 08.09. ...

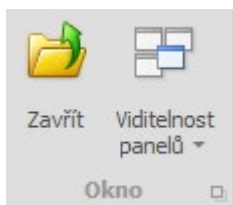
Týden – přepne na týdenní zobrazení

2019

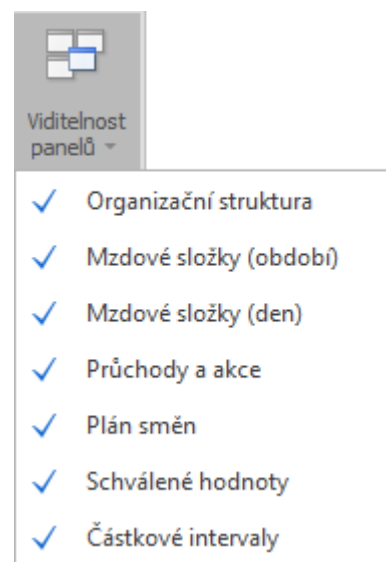
Rok – přepne na roční zobrazení

Vlastní – nastavte data podle potřeby

- f) **Okno**



- **Zavřít** – zavře detailové okno agendy Osobní výkaz.
- **Viditelnost panelů** – ve výchozím stavu se zobrazují panely *Organizační struktura*, *Mzdové složky (období)*, *Mzdové složky (den)*, *Průchody a akce*, *Plán směn*, *Schválené hodnoty*. Zde máte možnost jejich zobrazování zrušit. Viditelnost panelu *Částkové intervaly* můžete zapnout dodatečně. Pro uložení je nutné použít **Aktuální zobrazení**.



2. Denní docházka za vybrané období

Docházková data jsou rozdělena po jednotlivých dnech za vybrané období. Kliknutím na konkrétní pole je možné hodnotu editovat, pokud je oprava u vybrané mzdové složky povolena (nastavení mzdové složky – parametr Editovatelná hodnota).

Uzávěrka

Datum uzávěrky: **01.10.2019**

Uzavřel: Aktion

Dne: 10.10.2019 12:13

Rychlé info docházky, detailní informace po najetí na pole:

- symbol uzávěrky, potvrzení, kontroly docházky
- **rudá** – upozornění a varování výpočtu, které se nastavuje u modelu pracovní doby
- **růžová** – neschválené hodnoty v daném období (existuje hodnota, kterou je potřeba schválit)

...	Datum...	Uplatně...	Začátek	Konec	Fond ...	Odpracováno...	Saldo aktuální...	Přestáv...	Oběd Čas	Pracovní...	Lékař Čas	
			Út 01. 10.	EFG	06:14	15:52	08:00	09:08	01:08	00:30				
			St 02. 10.	EFG	05:49	16:24	08:00	09:33	01:33	00:30	00:32	09:58		
			Čt 03. 10.	EFG	06:00	16:00	08:00	09:17	01:17	00:30	00:13			
			Pá 04. 10.	EFG	06:00	14:00	08:00		-08:00				08:00	
31									-04:02			00:45	09:58	08:00

Varování

Nesplněný fond

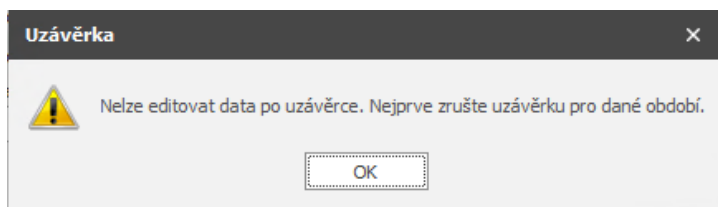
Neschváleno

Osoba má ve vybraném období hodnoty určené ke schválení (Celkem: 1).

- Σ Suma
- Minimum
- Maximum
- N Počet
- Σ/n Průměr
- Žádný

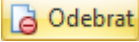
Doplňující výpočty sloupců – ke každému lze zobrazit přes pravé tlačítko myši např. součet, počet apod.

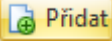
Pozn.: Uzavřená docházková data nelze již měnit. Pro jejich změnu je nutné uzávěrku zrušit v agendě **Uzávěrky**. V tomto případě tedy dne 1. 10. 2019 již není možné hodnoty a průchody editovat.



Zobrazení/skrytí sloupců a řazení je popsáno v kapitole [Pruh s ovládacími prvky](#). Změna barvy písma se provádí u konkrétních mzdových složek a je popsána v kapitole [Přehled denních mzdových složek \(součty za vybraný den\)](#).

3. Průchody za vybrané období

- a) **editace existujících průchodů** – kliknutím na vybranou položku u průchodu je možné změnit hodnoty. Podrobnosti jednotlivých parametrů jsou uvedeny níže u přidávání nového průchodu.
- b) **vymazání průchodů** – provádí se stiskem tlačítka . Podrobnosti o možnosti obnovy odebraného záznamu, zobrazení a barevném zvýraznění je uvedeno v sekci *Barevné rozlišení průchodů*.
- c) **přidání průchodů** – nový průchod

Po stisku tlačítka  se objeví formulář pro zadání, který má 4 záložky:

- **1 Akce** – tato volba přidá na vybraný den v zadaný čas 1 průchod. Vhodné např. pro doplnění zapomenutého příchodu/odchodu.
- **2 Akce** – výchozí volba. Umožňuje přidání dvou nezávislých průchodů. Nejčastěji příchod a odchod.
- **Celý den** – slouží pro vytvoření celodenní události. Vhodné pro zadávání dovolených, služebních cest, nemocí apod. Je možné definovat interval, na jaké období se má zvolená celodenní událost zadat nebo pomocí volby Generovat bude automaticky zadávána, dokud si pracovník neoznačí na docházkovém terminálu příchod do práce.
- **Půlden** – zaregistruje půldenní akci. Lze využít v případě dovolené nebo kombinace např. dovolené s náhradním volnem. Pro půlden ráno zadejte čas začátku směny, pro půlden na konci zadejte čas konce směny.

Průchody a akce:

Přidat Odebrat Skryt odebrané

Čas	I...	...	Směr	Mzdová složka	...
Den: 09.10. st					
06:45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Příchod	Odpracováno	
11:00:51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Odchod	Oběd	
11:37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Příchod	Odpracováno	
15:28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Odchod	Odpracováno	
16:30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Odchod	Odpracováno	
Den: 10.10. čt					
06:32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Příchod	Odpracováno	
10:56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Odchod	Oběd	
11:32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Příchod	Odpracováno	
13:29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Odchod	Odpracováno	
13:29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Odchod	Odpracováno	
13:29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Odchod	Odpracováno	
13:29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Příchod	Odpracováno	
17:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Odchod	Odpracováno	

V případě registrace půldenní akce je nutné postupovat následovně: pro půlden, který chcete umístit na první polovinu směny, je nutné zadat čas začátku směny a na druhou polovinu směny je nutné zadat čas konce směny.

Nový záznam

1 Akce 2 Akce Celý den Půlden

Datum: 9. 10. 2019

Čas: 16:30:00

Směr: Odchod

Mzdová složka: Odpracováno

Ignorovat limity

Ignorovat zarovnání

Poznámka: Zapomenutý odchod

Přítomnost v zóně

Nastavit přítomnost od zadaného času Zóna

OK Storno

Nový záznam

1 Akce 2 Akce Celý den Půlden

Datum: 9. 10. 2019

Čas: 00:00:00

Mzdová složka: Dovolená

Generovat do dalších dnů

Schválit

Zrušit vše jiné

Poznámka:

Více dnů

Vložit na více dnů (dle plánu směn)

Vložit na každý den

Poslední den: 9. 10. 2019

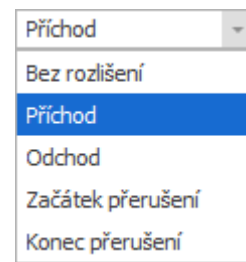
OK Storno

Parametry volby nového průchodu:

- **Datum** – na který den se průchod zadává.
- **Čas** – zadejte čas požadované události.

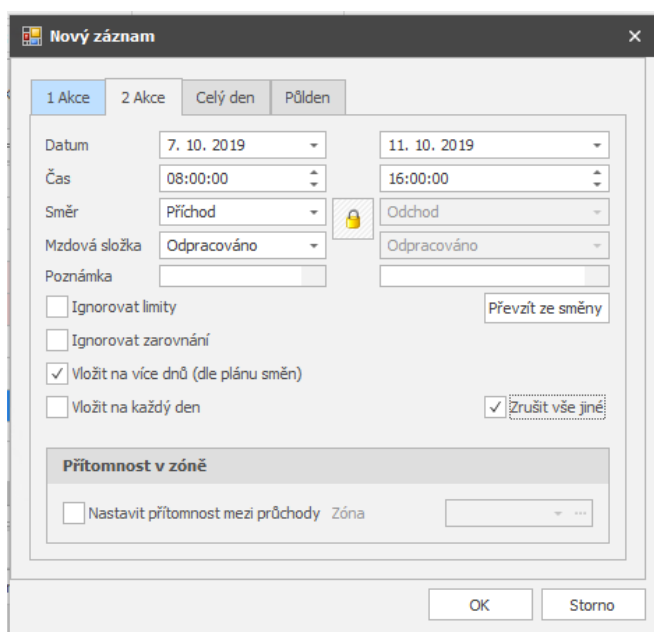
Směr – na výběr jsou tyto možnosti:

- **Bez rozlišení** – pokud se nerozlišuje směr průchodu, tak zvolte tuto možnost.
- **Příchod**
- **Odchod** – odchod z práce, odchod na pracovní cestu, odchod k lékaři apod.
- **Začátek přerušeni** – vynucení začátku přerušeni. Použití zpravidla při zadávání průchodů přes mobilní aplikaci. Situace je obdobná příkladu níže u konce přerušeni.
- **Konec přerušeni** – vynucení ukončení přerušeni. Příklad: standardní dopočet služební cesty je nastaven například do 17:00, ale je třeba ji ukončit již v 15:00. S pomocí průchodů by bylo nutné vložit 2 akce (příchod ze služební cesty a odchod z práce). V tomto případě je vhodné použít akci Konec přerušeni v 15:00, čímž bude generování služební cesty ukončeno jednou položkou v průchodech.



- **Mzdová složka** – výběr mzdové složky pro zadání průchodu/akce. Nejčastěji je to Odpracováno/Dovolená/Lékař/Nemoc apod.
- **Ignorovat limity** – pokud je zaškrtnuto, tak se nebudou aplikovat limity nastavené u směny.
- **Ignorovat zarovnání** – pokud je zaškrtnuto, tak se nebude aplikovat zaokrouhlení nastavené u směny.
- **Vložit na více dnů (dle plánu směn)** – pouze u záložky 2 Akce a Celý den. Tato volba slouží pro vygenerování průchodů/akcí na určité období. Příklad: Datum (od) 7. 10. 2019, Datum (do) 11. 10. 2019, Čas (od) 08:00, Čas (do) 16:00, Směr Příchod/Odchod, Mzdová složka Odpracováno/Odpracováno, zatržítka Vložit na více dnů (dle plánu směn). Po uložení se vygenerují průchody od 7. 10. do 11. 10. 2019 každý pracovní den podle plánu směn od 08:00 Příchod do 16:00 Odchod.
- **Vložit na každý den** – pouze u záložky 2 Akce a Celý den
- **Zrušit vše jiné** – 2 Akce a Celý den. Jsou-li ve vybrané dny nějaké průchody, pak budou vymazány a nahrazeny jen vloženými průchody/celodenní událostí.
- **Generovat do dalších dnů** – pouze u záložky Celý den. Zapnutou volbou se zneaktivní datum konce a přerušeni se bude automaticky generovat do označení příchodu.
- **Schválit** – Celý den a Půlden. Podléhá-li vybraná mzdová složka celodenní události schvalování, je možné ji touto volbou automaticky označit za schválenou.
- **Poznámka** – u ručně vloženého průchodu je vhodné doplnit poznámku (např. důvod úpravy záznamu), aby osoba kontrolující docházku (zpravidla jiná než ta, co průchod vložila) věděla příčinu změny.
- **Doplnit i druhý půlden** – pokud zadáváte například půlden dovolené a půlden náhradního volna, pak zvolte tento parametr a vyplňte mzdovou složku a čas.

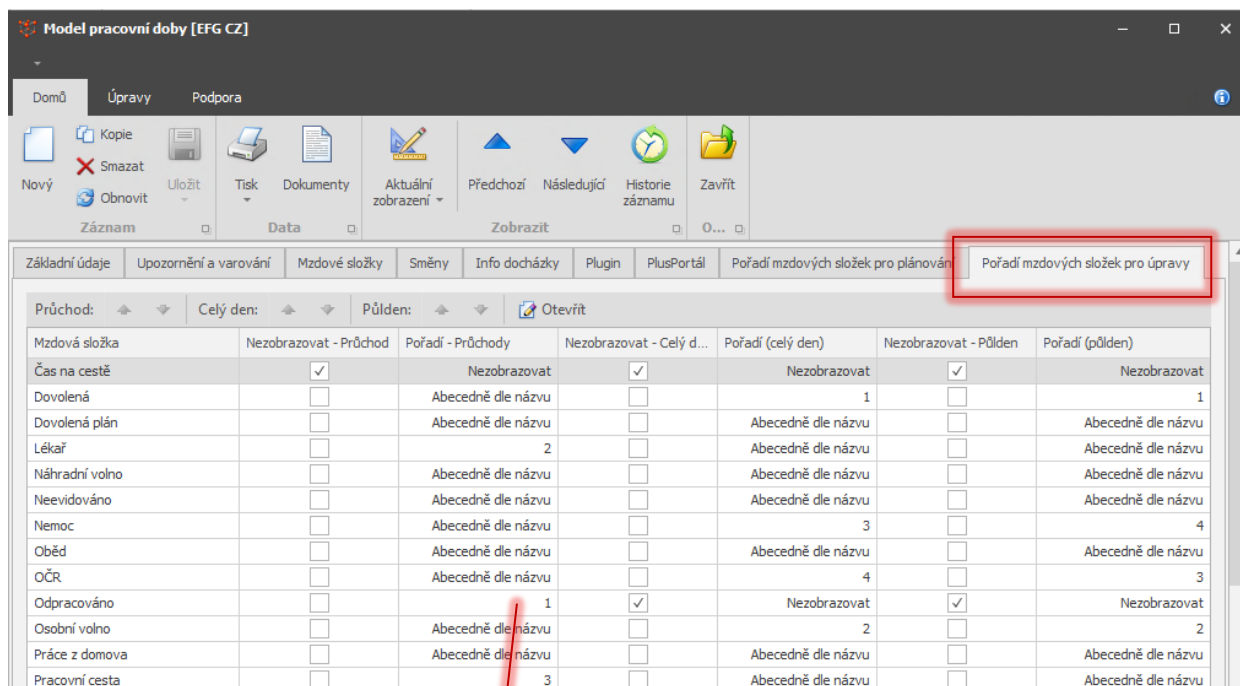
2 Akce:



Přítomnost v zóně – při ručním vkládání průchodů je možné zároveň ručně nastavit i přítomnost zaměstnance na pracovišti. Vyberte zónu, ve které má být zaměstnanec přítomen.

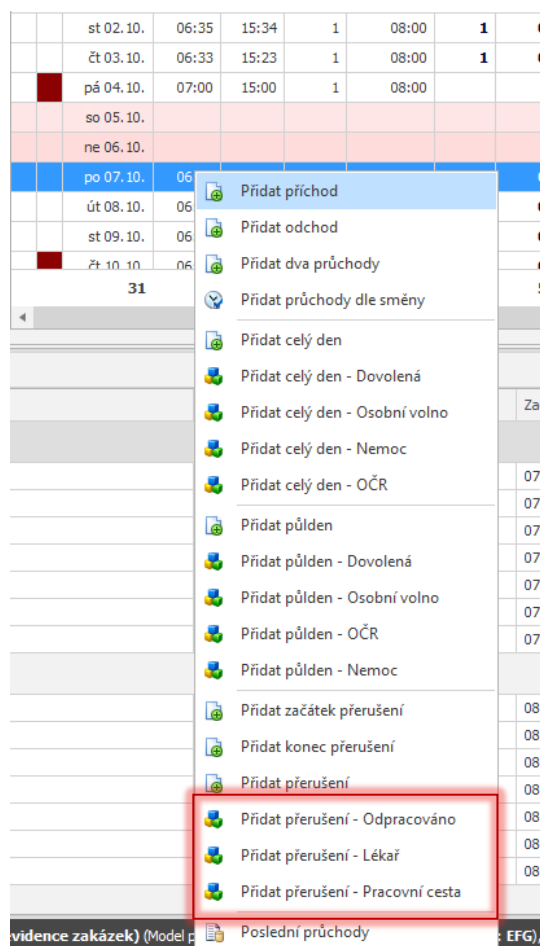
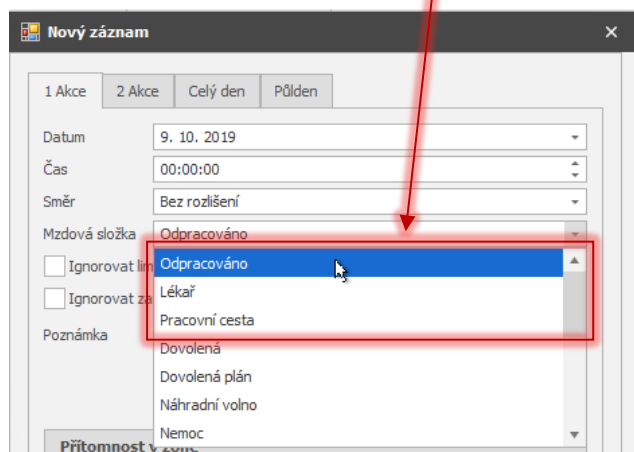
Při přidávání 2 průchodů je ve výchozím stavu po přepnutí na záložku **2 Akce** aktivní funkce „zámku“. Tento zámek uzavře nastavení směru a mzdové složky druhé akce, automaticky nastaví opačný směr průchodu a stejnou mzdovou složku druhé akce, jako je u té první. V případě vypnutí funkce zámku (kliknutím na symbol zámku) je možné u obou akcí nastavit rozdílné mzdové složky a odlišné nebo naopak stejné směry průchodu.

Mzdové složky, které budou pro přidávání na výběr, lze definovat v detailu modelu pracovní doby (záložka **Pořadí mzdových složek pro úpravy**), kde můžete určit jak složky, které se budou ve výběru zobrazovat, tak i jejich pořadí v seznamu.



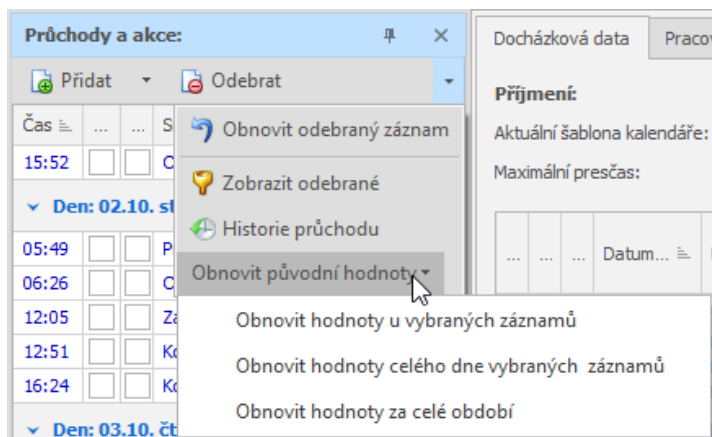
Složka **Odpracováno** bude ve výběru na **prvním místě**, **Lékař** na **druhém**, **Pracovní cesta** na **třetím**, ostatní složky, které mají být v seznamu, budou již seřazeny abecedně podle názvu.

Toto nastavení se promítne i do rychlého výběru akce při přidávání průchodu přes sloupec Začátek nebo Konec v osobním výkazu (Průchod -> Přidat přerušení, Celý den -> Přidat celý den, Půlden -> Přidat půlden).



Barevné rozlišení průchodů:

- **černá barva** – průchody z docházkového terminálu, SW terminálu mApp apod.
- **fialová barva** – systémem generované průchody, např. neoznačený odchod
- **oranžová barva** – duplikované průchody, např. 2 odchody během 1 minuty
- **modrá barva** – ručně přidaný průchod nebo editovaný průchod z docházkového terminálu,
- ~~šedá barva, průchod přeškrtnutý~~ – vymazaný (odebraný) záznam. Ve výchozím stavu se vymazané záznamy nezobrazují. Pro jejich přehled je nutné zapnout funkci **Zobrazit odebrané**.

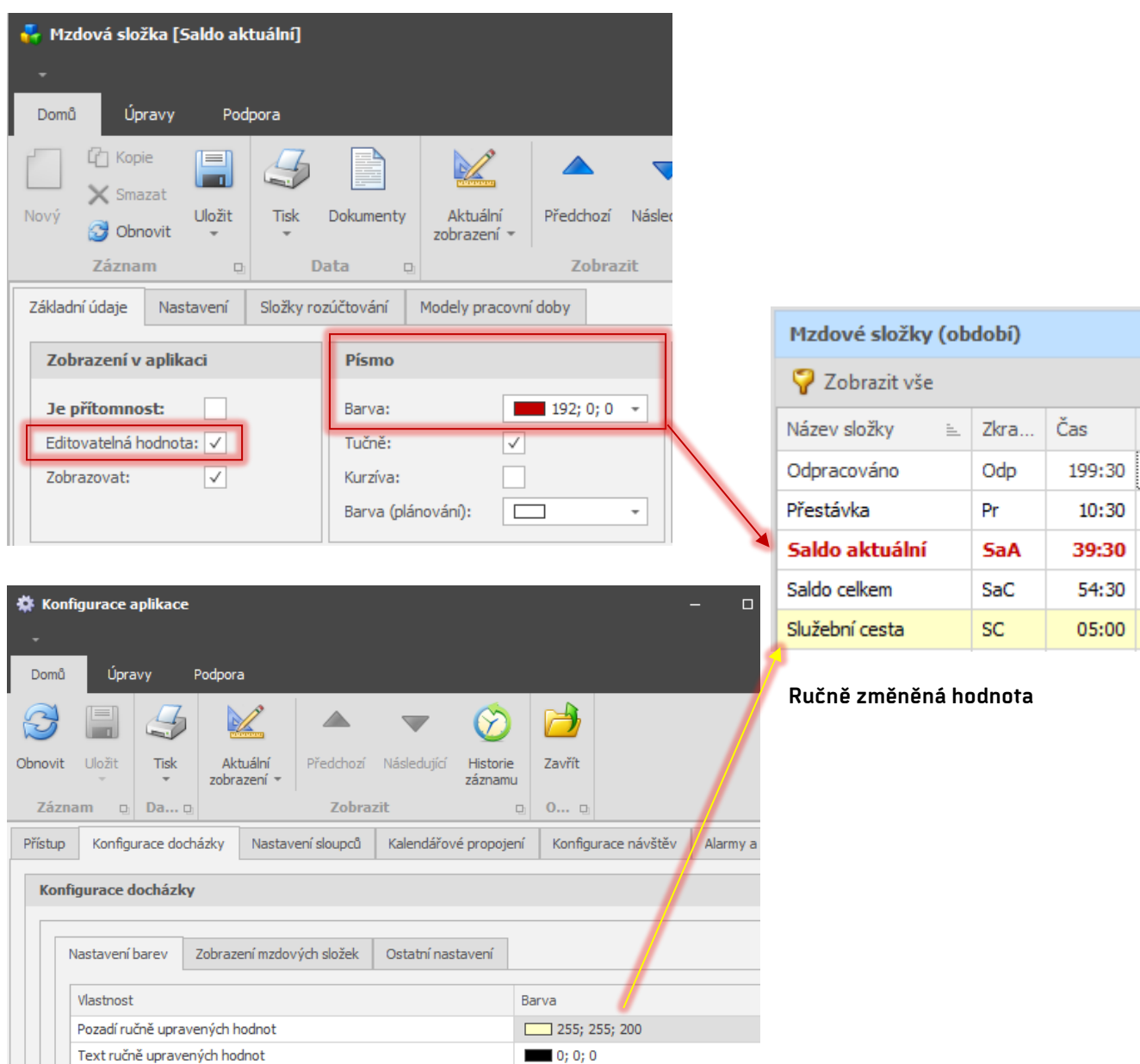


Další možnosti jsou obnovit vymazaný konkrétní záznam nebo záznamy za celé zobrazené období a prohlédnout historii konkrétního záznamu, kde je vidět, kdo, kdy a jaký průchod změnil.

4. Přehled denních mzdových složek (součty za vybraný den) a ruční editace

V této části se zobrazují pro každého zaměstnance či pro více vybraných spočítané hodnoty za zvolené období a je možné provádět editace těchto hodnot mzdových složek, u kterých je editace povolena. Ručně editované hodnoty mají přednost před těmi spočítanými a jsou barevně zvýrazněny (žluté pozadí). Tyto hodnoty se nezmění ani při ručním přepočtu (hodnoty průchodů, z nichž byly původně vypočteny, jsou ignorovány). Proto je vhodnější upravovat hodnoty průchodů v agendě **Osobní výkaz** než měnit vypočtené výsledky.

Zobrazované barvy a typ písma jednotlivých mzdových složek se nastavují v agendě **Mzdové složky** v sekci **Písmo**. Barvy editací a dalších úprav v docházce se nastavují v agendě **Konfigurace aplikace** na záložce **Konfigurace docházky**.



The image shows two screenshots of the software interface. The top screenshot is the 'Mzdová složka [Saldo aktuální]' window, and the bottom screenshot is the 'Konfigurace aplikace' window. A table of wage components is shown on the right, with a red arrow pointing from the 'Písmo' settings to the 'Saldo aktuální' row and a yellow arrow pointing from the 'Konfigurace aplikace' settings to the 'Služební cesta' row.

Mzdová složka [Saldo aktuální]

Zobrazování v aplikaci

Je přítomnost:

Editovatelná hodnota:

Zobrazovat:

Písmo

Barva: 192; 0; 0

Tučně:

Kurzíva:

Barva (plánování):

Mzdové složky (období)

Zobrazit vše

Název složky	Zkra...	Čas
Odpracováno	Odp	199:30
Přestávka	Pr	10:30
Saldo aktuální	SaA	39:30
Saldo celkem	SaC	54:30
Služební cesta	SC	05:00

Konfigurace aplikace

Konfigurace docházky

Nastavení barev

Zobrazení mzdových složek

Ostatní nastavení

Vlastnost

Barva

Pozadí ručně upravených hodnot: 255; 255; 200

Text ručně upravených hodnot: 0; 0; 0

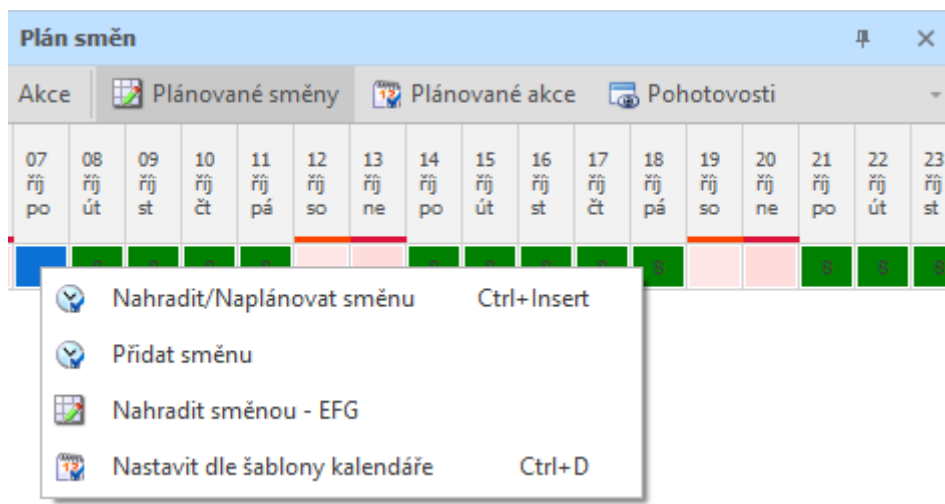
Ručně změněná hodnota

Pomocí tlačítka **Zobrazit vše** / **Skrýt prázdné** lze přepínat mezi zobrazením všech mzdových složek a mzdových složek, které mají nějakou hodnotu.

5. Plán směn

Zde je možné zaměstnanci přidat, zrušit nebo nahradit směnu na konkrétní den.

- Pro rychlé přidání směny klikněte pravým tlačítkem myši na pole v daném dni (případně označte více dnů najednou). Pomocí funkce **Nahradit směnou – název směny** můžete rychle vložit směnu na daný den, případně vyberte **Nahradit/Naplánovat směnu** a v dalším kroku směnu zvolte ze seznamu.
- Volbou **Odebrat směnu** zrušíte směnu na vybraný den/dny.
- Nastavit dle šablony kalendáře** – na daný den/dny bude naplánována směna dle platné šablony kalendáře od docházkového předpisu.



6. Seznam hodnot podléhajících schvalování

Tlačítka aktivní podle stavu hodnoty, resp. **Schváleno / Ke schválení**





Schválená hodnota s informací, kdo a kdy ji schválil

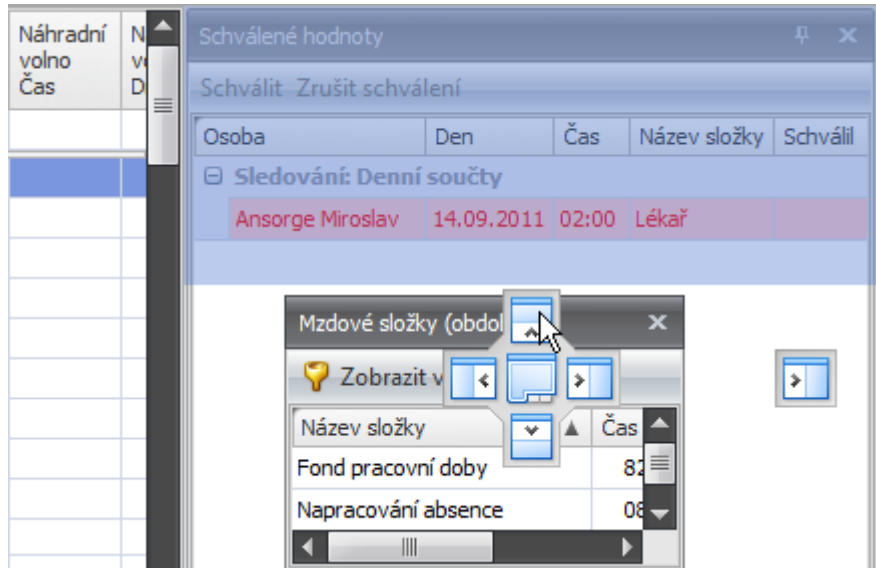
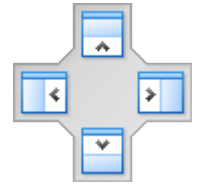
Schválené hodnoty						
Schválit		Zrušit schválení				
Osoba	Den	Čas	Název složky	Schválil	Schválil dne	
▼ Sledování: Denní součty						
Bičík Vladimír	03.09.2019	08:00	Lékař	Aktion	03.10.2019 13:35	
Bičík Vladimír	16.09.2019	08:00	Lékař			

Neschválená hodnota (určená ke schválení)

U mzdových složek typu **Průchod** je možné nastavit, že budou podléhat schvalování. Pak se takto uskutečněné přerušení nezapočte, dokud nebude schváleno příslušnou osobou (např. vedoucím). V našem příkladu je schvalovanou mzdovou složkou **Lékař**. Schválenou hodnotu lze opět zrušit (vrátit do stavu **Ke schválení**).

Úprava pracovního prostředí (přeuspořádání oken):

Každý uživatel má možnost změnit zobrazování a uspořádání jednotlivých oken v rámci agendy Hromadný výkaz. Jde o okna Mzdové složky (období), Schválené hodnoty a Organizační struktura. Stiskem pravého tlačítka myši na záhlaví okna a tažením máte možnost okno přemístit na libovolné místo. Po najetí na místo, kde je možné okno umístit se objeví symbol pro umístění okna. Po najetí myši nad jeden ze symbolů     se zvýrazní pruh, kam bude okno umístěno. Po uvolnění levého tlačítka myši se okno usadí na požadovaném místě. Pro uložení je nutné použít Aktuální zobrazení.



Vazby mezi jednotlivými okny v Osobním výkaze

V hlavním okně s aktuálně vybranou osobou se zobrazují v okně Mzdové složky (den) vypočtené hodnoty mzdových složek ve vybraném dnu. Mzdové složky (období) zobrazují vypočtené hodnoty za zvolené období.

V okně Schválené hodnoty jsou zobrazeny všechny hodnoty podléhající schvalování, nebo které již byly schváleny za vybrané období.

Proces výpočtu docházky:

- 1) **automaticky** – na pozadí
 - a. po každém průchodu konkrétní osoby dojde k přepočtu jejích docházkových dat.
 - b. po ručním přidání/editaci průchodu a uložení změn
- 2) **ručně** – výběrem libovolného počtu osob a stiskem tlačítka Přepočítat. Zobrazí se okno „Výsledek výpočtu“, kde je vidět průběh výpočtových operací a jejich výsledek.