

## Všeobecné

### Zjednodušené uložení Ribbon menu (2038)

Zavedena nová možnost vytvoření vlastní záložky Ribbon menu. Nová varianta umožňuje vytvořit jednu záložku s volbami, ale je zcela nezávislá na standardním Ribbon menu. Původní verze lokálního menu umožňuje kompletně předělat celé menu, ale v případě přidání nové volby do standardního menu v nové verzi uživatel tuto volbu nevidí. Nově zavedená možnost přidání vlastní záložky standardní menu nepřekrývá.

Při použití menu Zobrazení / Konfigurační soubory / Nastavení Ribbon menu je potřeba v poli "Ukládání a načítání Ribbon menu" vybrat volbu "Zjednodušené uložení". Následně pak tlačítko "Přizpůsobit". V novém okně se záložka pojmenuje. Lze ji nastavit na začátek. Pomocí tlačítka "Přidat" se na vlastní záložku doplní požadované volby (akce).

### Zobrazení čísla verze (2041)

Na seznamech dokladů i na dokladech se v záhlaví (v oblasti titulku okna) zobrazuje číslo používané verze Signysu.

### Evidenční statusy (2041)

Pro všechny doklady, zakázky a manažerský deník zavedeny evidenční statusy. Slouží k označování dokladů uživatelsky definovanými statusy. Evidenční statusy se nastavují pro každý modul zvlášť s možností použití barevného rozlišení dokladů. Podle evidenčních statusů lze filtrovat.

### Dokumenty zakázky (2043)

Na každém evidenčním dokladu a manažerském deníku přibyl tlačítko "Dokumenty zakázky". Tlačítko je aktivní v případě, že je přiřazena zakázka.

### Barvy pozadí pro vybrané údaje (2045)

V globálním nastavení zobrazení na stanici (v hlavním okně Signysu menu Zobrazit / Možnosti zobrazení) přidány volby pro nastavení barev pozadí pro vybrané údaje (v uvedeném nastavení záložka Barvy - sekce vpravo dole).

### Odesílání e-mailů přes Microsoft Graph API (2046)

Nově je možné nastavit metodu odesílání e-mailů přes Microsoft Graph API - náhrada za SMTP. V nastavení SMTP musí být vyplněno: server SMTP (například smtp.office365.com), sekce OAuth 2.0 - Microsoft 365, uživatelské jméno a odesílatel. Entra podniková aplikace musí mít právo Mail.Send schválené organizací. Možné je odesílat jen za e-mailové adresy které existují.

### Dávkové odemčení dokladů (2048)

K dávkovému uzamčení evidenčních dokladů (včetně zámků Signys Logistics a Signys Mobile) přidána možnost odemčení.

### Zjednodušené uložení Ribbon menu - tiskové sestavy (2048)

Nabídka tiskových sestav ve zjednodušeném Ribbon menu rozšířena o nedokladové (adresář, ceník,..) a také pro všechny sestavy (nejen první tři v modulu nastavené).

### Kopírování uživatelských dotazů - lepší vizualizace (2048)

Provedena optimalizace vizualizace při kopírování uživatelských dotazů.

## Opravy

### - Uživatelské exporthy (2038)

Opraveny uživatelské exporthy. V předchozí verzi je nebylo možné používat.

### - Změna osoby a el. adres dokladu (2042)

Oprava možnost změnit na dokladu osobu nebo el. adresu partnera. V předchozí verzi se změna těchto údajů neuložila.

### - Přenos měny na doklad (2043)

Oprava přenosu údajů Měna a Typ výpočtu z partnera na doklad, pokud je dohledán přes tlačítko se třemi tečkami. Přenos těchto údajů neprobíhal pouze v předchozí verzi. Při vložení partnera přes Ctrl+A bylo a je vše v pořádku.

## Adresář

### Akce X+Y partner (2038)

Akci X+Y je možné nově navázat na partnera.

### Akce X+Y partner (2039)

Akci X+Y je možné nově zadat hodnotu Příznak dealer. Ta se pak přenáší na akci X+Y artiklu, kde ji lze změnit.

### Školení kontaktu partnera (2041)

Na kontakt partnera přidána záložka Školení. Záznamy se vkládají z katalogu školení. Seznam školení kontaktů je možné zobrazit v hlavním okně Signysu pomocí CRM/Školení.

### Dealer 3 (2044)

Na kartu partnera přidáno pole Dealer 3.

Důležité: na rozzdíl od údajů Dealer a Dealer 2 se nikam nepřenáší a v žádných dalších agendách nenastavuje.

### Školení kontaktu - číslování (2046)

Pro záznamy školení kontaktu partnera zavedeno číslování. V manažeru systémových katalogů je potřeba založit evidenční modul EDU (Školení kontaktu), založit pro něj řadu a číslování.

### Školení kontaktu - automatické vyplnění platnosti (2048)

Pokud je na typu školení (číselník školení) zadána perioda (v měsících), pak se po vyplnění data uskutečnění automaticky vyplní datumy platnosti.

## Banka

### Automatický rozpad plateb z Comgate (2038)

Modul automatických bankovních výpisů (API) rozšířen o možnost rozpadu plateb na výpis z Comgate (platební brána, terminály) včetně příslušného zpracování poplatku.

### Filtrování dle položek (2038)

Zavedeny dvě nové možnosti filtrování bankovních výpisů dle jejich položek.

- Lze dohledat výpisy, kde není na položce odkaz na doklad a v kontextu AU by měl být (např. 311 comgate)

- Lze dohledat výpisy, které mají na položkách odkaz na doklad, ale není spárovaný. Např. někdo omylem odpáruje a zapomene zase spárovat. Nebo někdo spáruje saldokonto v účetním deníku a zapomene spárovat výpis.

Tyto dvě volby se navzájem vylučují, tj. když se zvolí jedna, druhá je nedostupná.

### Označení řádků bez odkazu (2041)

V možnostech banky lze zadat seznam analytických účtů, jejichž řádky se mají na bankovním výpisu podbarvit, pokud nemají zadaný odkaz na doklad. Takže se nejčastěji nastaví pro 311 či 321. Nastavení pomocí menu Zobrazení / Možnosti.

Současně jde nastavit, aby proběhlo upozornění na existenci takových řádků (při zavírání výpisu). Nastavení pomocí menu Nástroje / Možnosti.

### Možnosti zobrazení (2045)

Na seznamu bankovních výpisů rozšířeny možnosti kontextového zvýraznění údajů (barva písma, podbarvení buněk). Nově lze odlišně zvýraznit zaúčtované nebo nezaúčtované doklady (tedy další možnost rozlišení kromě zbarvení hlavní ikony).

## Ceník

### Akce X+Y - dealer (2038)

Akce X+Y rozšířena o údaje Dealer a Dealer 2. Tyto údaje se (společně s kódem provize a zdrojem položky) přenáší na akce X+Y artiklu, kde je lze změnit.

### Druhy artiklu - rozvozové dny (2046)

Na druhu artiklu lze nastavit rozvozové dny: pondělí až neděle. Slouží pro Signys Mobile či e-shop, kdy potvrzený den znamená, že pro daný den v týdnu je možné zboží tohoto druhu objednat. Jedná se o kontrolu údaje Datum požadováno.

### Opravy

#### - Náhledy prioritních dokumentů (2038)

Opraveno zobrazení prioritních dokumentů v náhledovém okně.

## DPH

### Kontrola částek daňových dokladů (2042)

Na seznamu daňových dokladů probíhá kontrola částek Základ a DPH. Pokud na sebe hodnoty nesedí (o více jak 1 Kč), jsou na takovém dokladu (řádku seznamu) některé údaje červeně zvýrazněny.

## Internetový obchod

### Optimalizace formuláře partnera internetového obchodu (2048)

Adresy partnera vizuálně sjednoceny do jednotného vzhledu stejně jako na dokladech. Optimalizace formuláře.

### Proklik na objednávku v prohlížeči (2048)

Na objednávku přijaté s vazbou na sklad je vedle popis pole Objednávka Internet nově tlačítko s ikonou zeměkoule. Tlačítko je aktivní v případech, že je vyplněno ID obchodu. Použije se URL z nastavení e-obchodu + se složí zakódovaný řetězec z OID dokladu. Při použití tlačítka se otevře objednávka v internetovém prohlížeči (tedy v daném e-shopu).

### Opravy

#### - Přenos typu výdeje (2043)

Oprava přenosu přednastaveného typu výdeje z internetové objednávky verze 2 na objednávku přijatou.

### Majetek

#### Kontextové podbarvování záznamů (2042)

Zavedeno kontextové podbarvování jak karet majetku (na seznamu majetku) tak pohybů na kartě majetku. Obojí se nastavuje pomocí menu Zobrazení / Možnosti (jak na seznamu tak, pro pohyby na otevřené kartě majetku). Zobrazení lze upravovat či vypnout.

#### Možnosti zobrazení (2045)

Jak pro seznam karet majetku, tak pro kartu samotnou rozšířeny možnosti kontextového zvýraznění údajů (barva textu, podbarvení pole). Na seznamu se konfigurace otevře pomocí menu Zobrazení / Možnosti zobrazení.

#### Opravy

##### - Odúčtování a mazání účetních operací (2044)

Provedena optimalizace odúčtování a mazání účetních operací na kartách majetku. Ve výjimečných případech se dříve stalo, že pak pohyb karty majetku, na který se původně odkazovaly smazané účetní opravy, nebylo možné editovat.

### Manažerský deník

#### Místo realizace (2041)

Záznam manažerského deníku rozšířen o místo realizace. Do oblasti "partner" přidána nová záložka.

#### Filtrování dle místa realizace (2048)

Filtrování záznamů manažerského deníku rozšířeno o údaje místa realizace.

### Mapy Google

#### Optimalizace a rozšíření (2042)

Probíhá výrazná optimalizace prací s Google mapami. Týká se to jak zobrazování údajů, tak dalších prací v mapách, jak je například navigace, doplňování souřadnic a další. Dále je na každém dokladu v oblasti údajů partnera nově ikona "mapy" pro zobrazení lokace partnera dokladu. Dále pak tlačítko pro zobrazení souřadnic dokladu či jejich doplnění. Obě volby byly přidány též na Zakázku a Záznam manažerského deníku.

Při zobrazení mapy ze seznamu dokladů lze definovat, jaké z adres dokladů mají být jako lokační body ukázány (např. na výjezdách zobrazovat adresy příjemců, ne daňových adres).

Nově zavedena podpora Mapy.cz (nově Mapy.com). Google mapy však nabízejí víc možností. Stejně jako u map Google je potřeba API klíč.

#### Na seznamu víckrát stejný partner (2043)

Pokud je v seznamu víckrát stejný partner a nejsou k dispozici souřadnice (musí proběhnout geokódování), proběhne geokódování pouze jednou a tyto údaje se přenesou na ostatní doklady. Poznám to tak, že v informačním seznamu nalezených adres je modrý vykřičník. Tzn. zelený vykřičník = geokódováno, modrý vykřičník = geokódováno, ale je to duplicitní adresa, takže se vzala z první, která přišla na řadu.

#### Zobrazení souřadnic (2043)

Na všech dokladech, zakázce a záznamu manažerského dokladu je pod ikonou map tlačítko pro zobrazení či úpravu souřadnic. Tlačítko má popis ZS (zeměpisné souřadnice). Tlačítko je dostupné na všech záložkách partnerů daného dokladu.

### Nabídky

#### Opravy

##### - Nastavení rychlého hledání (2046)

Oprava uložení nastavení rychlého hledání v okně pořizování položek na nabídku.

### Objednávky přijaté

#### Přepočítání prodejních cen (2046)

Na objednávce přijaté s vazbou na sklad zavedena funkce Přepočítání prodejních cen. Pokud se např. na dokladu změní partner, je možné pomocí této funkce přepočítat prodejní ceny všech zadaných položek. V okně pro provedení přepočtu je možné určit, zda se mají přepočítat všechny položky nebo jen ty bez příznaku zachování prodejní ceny.

#### Rychlé hledání v okně pořizování položek (2047)

V okně pořizování položek na objednávku přijatou s vazbou na sklad přidána do nastavení rychlého hledání volba Nemazat ostatní kritéria. Stejně chování jako v adresáři či ceníku. Pokud si uživatel nastaví ve výchozích výběrových kritériích např. druh artiklu, tak po nastavení rychlého hledání na "Nemazat ostatní kritéria" bude během rychlého hledání respektována podmínka zadaného druhu artiklu.

## Přepočet prodejních cen - všechny položky (2048)

Nově si funkce Přepočet prodejních cen pamatuje (pro danou stanici), zda uživatel nastavil, aby se přepočítávaly všechny ceny. Tedy i ty označené příznakem zachování ceny - smajlíkem. Pokud uživatel toto při prvním použití označí, nastavení se pro další použití pamatuje.

## Objednávky vydané

### Rychlé hledání v okně pořizování položek (2047)

V okně pořizování položek na objednávku vydanou s vazbou na sklad přidána do nastavení rychlého hledání volba Nemazat ostatní kritéria. Stejně chování jako v adresáři či ceníku. Pokud si uživatel nastaví ve výchozích výběrových kritériích např. druh artiklu, tak po nastavení rychlého hledání na "Nemazat ostatní kritéria" bude během rychlého hledání respektována podmínka zadaného druhu artiklu.

## Ostatní účetní doklady

### Možnosti zobrazení (2045)

Na seznamu ostatních účetních dokladů rozšířeny možnosti kontextového zvýraznění údajů (barva písma, podbarvení buněk). Nově lze odlišně zvýraznit zaúčtované nebo nezaúčtované doklady (tedy další možnost rozlišení kromě zbarvení hlavní ikony).

### Opravy

#### - Přenos položek účetního deníku (2039)

Oprava přenosu položek účetního deníku do ostatního účetního dokladu. Nepřenášel se analytických účet položek. Pouze pokud se při zahájení přenosu vybral, tak ten se vložil. Opraveno.

#### - Zápočet (2048)

Oprava ve výběrových kritériích pro dohledávání dokladů zápočtu. V předchozí verzi se špatně vyplnilo číslo firmy.

## Poptávky

### Opravy

#### - Zobrazení cen (2048)

Oprava cen poptávek. V náhledovém okně na položky poptávky nebyla nákupní ceny položky uvedena. Celková cena poptávky na seznamu dokladů byla vypočítána z prodejných cen. Oboje opraveno. Dále provedena optimalizace uspořádání polí na položce poptávky.

## Prodejky

### Opravy

#### - Tisk prodejky (2048)

Oprava tisku prodejky (po jejím dokončení), kdy se v předchozí verzi navíc zobrazoval okno s výběrem výstupních zařízení jako v běžném tisku. Okno potlačeno = nebude se zde zobrazovat.

## Prodejní terminál

### Možnost zrušení otevírání faktury (2038)

V případě automatického vytváření faktury po uzavření prodejky (platba kartou) je možné v možnostech platebního terminálu odšknout její otevření. Vytvoření tedy proběhne plně na pozadí.

### Napojení na platební terminál Comgate (2038)

Zavedeno napojení na platební terminál Comgate včetně možnosti refundace na kartu. Pro zprovoznění je potřeba licence. Terminál musí mít pevnou IP adresu, nastavení v lokálních parametrech.

### Vratka - vazby mezi doklady (2041)

Pokud se v prodejním terminálu použije funkce Vratka (načtení existující prodejky pro provedení vrácení zboží), nově se mezi doklady vytvoří vazby.

### Vratka - refundace na na platební kartu (2041)

Při platbě kartou a zapnutém parametru pro automatickou tvorbu faktury vydané se v případě vratky (záporné prodejky) vytvoří dobropis.

## Příjemky

### Seznam dokladů - ikony zámku (2045)

Na seznamu zavedeny ikony pro Evidenční zámek (ikona žlutého zámečku), Účetní zámek (ikona modrého zámečku) a Příznak exportu.

## Reklamacce a opravy

## Seznam dokladů - ikony zámku (2045)

Na seznamu zavedeny ikony pro Evidenční zámek (ikona žlutého zámečku) , Učetní zámek (ikona modrého zámečku) a Příznak exportu.

## Reklamacce k dodavateli

### Referent (2040)

Na doklad Reklamacce k dodavateli přidáno pole Referent, které je navázáno na seznam uživatelů.

## Tisky

### Tisk, e-mail - vylepšení průvodce (2043)

Provedeno vylepšení tisku. V závislosti na vybraném výstupním zařízení se dynamické zpřístupní či skryjí potřebné údaje a možnosti nastavení, které jsou nově pouze v jednom okně. Pokud se např. vybere výstupní zařízení e-mail, již se postupně neotevírá několik oken, ale uživatel má všechny potřebné prvky na jednom místě.

Dále přidány nové možnosti, jako je generování názvu souboru nebo u pdf souboru provést zaheslování.

Nově lze u sestav, které se tisknou ve formátu XML (příznání k DPH, kontrolní hlášení, ...), ihned vybrat formát XML. Dříve zde bylo nutné vybrat TXT a pak vygenerovanému souboru příponu změnit na XML.

### Vyhledávání v tiskových sestavách (2043)

Provedeno několik úprav v manažeru tiskových sestav:

- fulltextové vyhledávání tiskových sestav dle názvu sestavy či názvu souboru - pro výběru složky stačí začít psát potřebný text
- při výběru složky (kliknutí na její název) se automaticky rozbalí její podsložky, pokud zde existují
- grafická změna ikony složky
- při použití tlačítka "Opravit" se kurzor myši změnil na kolečko jako indikátor načítání (aby uživatele věděl, že načítání probíhá).

### Tisk a E-mail (2044)

V nové verzi tisku byla aktivována funkce Tisk a E-mail, která byla dočasně potlačena.

### Tisk - odeslání e-mailu - kontrola el. adresy (2045)

Při použití tisku dokladu a výstupního zařízení E-mail (tedy odeslání tiskové sestavy mailem), kdy je e-mailová adresa přebírána z vybrané el. adresy dokladu, je zmiřněna kontrola nezadané či chybné e-mailové adresy. Nově je uživatel pouze upozorněn a může pokračovat, aby e-mailovou adresu doplnil v nové zprávě.

## Opravy

### - Tisk do mailu - výchozí el. adresa dokladu (2044)

Optimalizace výběru výchozí elektronické adresy dokladu při použití volby Tisk / e-mail. Dle nastavení v globálních parametrech se nejdříve prověří ta, která je označena jako hlavní (první nebo druhá). Pokud pole obsahuje e-mailovou adresu, použije se. Pokud ne, je prověřeno druhé z polí el. adres partnera na dokladu.

## Účetnictví

### Předvaha - zvýraznění součtových sloupců (2038)

Nově jsou sloupce předvahy podbarveny stejnými barvami, jako jsou údaje v horním součtovém panelu. Podbarvení lze vypnout použitím menu Zobrazení / Možnosti zobrazení - volba Zvýraznit součtové sloupce.

### Účení deník - označení sloupců párování saldokonta (2039)

V účetním deníku je možné pro potřebu párování saldokonta nechat zvýraznit (modře podbarvit) sloupce důležité pro párování saldokonta. Proveďte se to tak, že se v účetním deníku použije menu Zobrazit / Možnosti zobrazení. Zde se zaškrtnou volba Zvýraznit sloupce párování saldokonta. Vybrané sloupce se podbarví. Též se (světlejším odstínem) podbarví účetní položky, které již jsou spárované.

### Účení deník - doplnění údajů pro párování saldokonta - banka (2039)

Pokud se v účetním deníku označí pomocí myši záznamy a použije funkce Doplnění údajů pro párování, nově je možné potvrdit volbu pro otevření bankovního výpisu v kontextu doplnění odkazu na doklad. Tato možnost má význam při řešení plateb zahraničních faktur, kdy je potřeba dogenerovat kurzový rozdíl. Tedy v případě, že nebyl na výpisu kurzový rozdíl vygenerován.

Po otevření výpisu je vidět, že byly na položku přeneseny údaje faktury (včetně odkazu). Ten se následně zruší, aby se dle ostatních údajů faktura rychle dohledala a přenosem na položku bankovního výpisu nabídla funkce k vygenerování kurzového rozdílu.

### Účení deník - doplnění údajů pro párování saldokonta (2039)

Pokud se v účetním deníku označí pomocí myši záznamy a použije funkce Doplnění údajů pro párování, tak se dočasně vyfiltrují vybrané doklady. Po provedení funkce se zase zobrazí dříve načtené záznamy. Nově se označení řádku vrátí na původní místo před spuštěním funkce, což zlepšuje orientaci a urychluje práci.

### Účetní deník - ikona nezaúčtovaného odkazu (2041)

Nově přidána ikonka nezaúčtovaného odkazu. Nezaúčtovaný doklad v odkazu bývá často důvodem, že saldo nevychází a není to úplně zřejmé.

## Účetní předvaha - vizuální zobrazení (2047)

Výrazným způsobem rozšířeny možnosti kontextového zvýraznění údajů (podbarvení řádků) v účetní předvaze. Nastaví se pomocí menu Zobrazení / Možnosti zobrazení.

### Opravy

#### - Dávkové účtování příjmových pokladních dokladů (2045)

Opraveno dávkové zaúčtování pokladních dokladů - nabídka předkontací. Nenabízely se správné předkontace dle typu příjmový/výdajový doklad. Týkalo se to dávkového účtování v modulu Pokladna. V seznamu všech účetních dokladů to fungovalo vždy správně.

## Výdejky

### Seznam dokladů - ikony zámku (2045)

Na seznamu zavedeny ikony pro Evidenční zámek (ikona žlutého zámečku) , Učetní zámek (ikona modrého zámečku) a Příznak exportu.

### Opravy

#### - Výdej z objednávky - přenos ktg. zákazníka z listingu (2040)

Oprava přenosu údajů Ktg. zákazníka a Název zákazníka (údaje nastavené na zalistovaném artiklu) na ručně vydávanou položku při výdeji z objednávky přijaté.

## Workflow

### Zobrazení notifikací v postranním panelu (2046)

Pomocí menu Zobrazení v hlavním okně Signysu je možné zapnout zobrazení notifikací v postranním panelu.

### Animace notifikačních odznaků (2046)

V nastavení zobrazení je možné vypnout animaci notifikačních odznaků. Myslí se tím blikání při upozornění na nevyřízené notifikace. Nastavení se provede v hlavním okně Signysu v menu Zobrazit možnosti zobrazení - záložka Aplikace - volba animace notifikačních odznaků.

### Rozšíření filtrování požadavků (2048)

Rozšíření filtrování workflow požadavků dle uživatelského nastavení (i zpětný náhled). Zobrazení jen těch požadavků na které má uživatel oprávnění.

## Zakázky

### Vytvoření nabídky ze zakázky (2045)

Ze zakázky lze nově jako navazující doklad vytvořit nabídku. Jak do tuzemska tak do zahraničí.

### Vlastní popisky součtů (2046)

Nově je možné nastavit pro seznam zakázek vlastní popisky pro součty. Nastavení se v globálních parametrech firmy.

### Vytvoření karty zařízení ze zakázky (2046)

Ze zakázky lze nově jako navazující doklad vytvořit kartu zařízení.

### Automatické vyplnění místa realizace (2046)

V globálních parametrech lze nově nastavit, aby se při vytváření nové zakázky při vložení odběratele automaticky vyplnilo také místo realizace (stejným partnerem) nebo se nevyplňovalo. Pokud je automatické vyplňování místa realizace vypnuto a při ukládání není zadáno, je uživatel upozorněn.

### Filtrování dle místa realizace (2048)

Filtrování zakázek rozšířeno o údaje místa realizace.

### Opravy

#### - Vytvoření záznamu manažerského deníku - místo realizace (2045)

Oprava přenosu údajů "Místo realizace" při tvorbě manažerského deníku ze zakázky (jako navazujícího dokladu).

#### - Výdej a fakturace ze zakázky (2045)

Oprava přenosu zakázky (zadání na záložce Zatřídění) na fakturu vydanou při výdeji ze zakázky s okamžitou fakturací.

## Zařízení

### Dávkové nastavení - Stav (2044)

Do dávkového nastavení karet zařízení přidán údaj Stav (V evidenci, Vyřazeno, Čekající).

## Závazky

### **Import dokladů z ISDOC (elektronická komunikace v ČR) (2046)**

Přidána možnost importovat doklady do závazků z formátu ISDOC (standard pro elektronickou komunikaci v ČR). Importovat je možné faktury, dobropis a zálohové faktury. Nutností je Signys API (vč. nastaveného připojení) a licence modulu ISDOC. Seznam závazků je nutné mít otevřený na konkrétní evidenční řadě, volba je následně pod záložkou "Operace". Uživatel může vybrat více souborů zároveň a to ve formátech .isdodc, .isdodcx (zip s přílohami) nebo .pdf (musí obsahovat ISDOC vrstvu). Po provedení importu je uživatel informován o výsledku a případných chybách.

Párování dodavatele probíhá přes GLN (kód firmy) nebo IČO, kdy v případě více záznamů v adresáři je vybrán ten s příznakem pasivní (pokud je jen jeden, jinak skončí import chybou). Probíhá kontrola odběratele vůči globálnímu nastavení firmy, a dále kontrola duplicity dokladu (na daného partnera, variabilní symbol, evidenční číslo a DUZP). PDF soubory jsou zároveň přiloženy jako prioritní dokument, u formátu .isdodcx jsou přílohy uloženy jako běžné dokumenty (skupina a druh dokumentů je možné nastavit v globálním nastavení Signys API).

Pokud doklad obsahuje položky, jsou na závazek vloženy (bez vazby na ceníkovou kartu), podporován je i rozpad dle šarží/výrobních čísel/expirací. Forma úhrady je brána z nastavení partnera a přepsána hodnotou z dokumentu za předpokladu že se údaj shoduje s číselníkem v Signysu. V původní formě úhrady naleznete čisté informace dle ISDOC po napárování dle kódu s číselníkem (v případě více forem úhrad zároveň je spojeno znakem "|").

Volitelně je možné zapnout ukládání bankovních účtů k partnerovi (pokud žádný neexistuje, je zároveň nastaven jako hlavní) nebo zapnout přípravu účtování dle posledního zaúčtovaného dokladu (stejněho typu) od daného dodavatele.

Nutné nastavení: ISDOC kódy u forem úhrad, nastavení výchozí skupiny a druhu pro dokument v globálním nastavení Signys API - Závazky + cesty k dokumentům (záložka Dokumenty).