

Příloha A

Finanční a ekonomický informační systém ARBES FEIS

Modul Účetnictví

Kromě účetní agendy modul zahrnuje i agendu fakturační, vedení pokladen, údržbu informací o pohybech na běžných účtech, okamžité přehledy stavu pohledávek a závazků a detailního zpracování podkladů k DPH. Modul je snadno modifikovatelný ve všech základních parametrech (účetní osnova, organizační středisková struktura, definice automatických rozúčtování, ...).

Klíčové vlastnosti:

- střediskové účtování neomezeného počtu středisek,
- zakázkové členění účetních dokladů,
- členění účetních dokladů na uživatelsky definované typy – agendy (faktury přijaté a vydané, pokladny, běžné účty, vnitřní doklady, odpisy, ...),
- účtování na dodavatele a odběratele,
- volný pohyb v celém rozsahu běžného účetního období (roku),
- přehledy pohybů na jednom účtu (účetní kniha), všech pohybů za zvolený interval (deník),
- odlišení dokladů zaúčtovaných přímo od dokladů vzniklých automatickým zaúčtováním z jiného modulu (Majetek, Sklad, ...),
- prostředky pro tvorbu sumačních sestav údajů z jednotlivých účtů,
- přidělení práv účtování operátorům pro daná střediska, dokladové řady
- široký výběr kritérií pro filtraci v přehledech.

Pokladny

- vedení libovolného počtu hotovostních pokladen,
- vystavování a tisk pokladních bloků,
- možnost automatického i ručního zaúčtování pokladních bloků,
- párování plateb s fakturami.

Bankovní účty a platební příkazy

- vedení informací o stavech a pohybech na neomezeném počtu bankovních účtů,
- možnost automatického i ručního zaúčtování pohybů na bankovním účtu,
- párování plateb s fakturami, platebními příkazy

Saldo

- okamžité sumární i detailní přehledy odběratelského i dodavatelského saldokonta,
- možnost vypořádání uzavřených saldokontních případů.

DPH

- okamžité přehledy dokladů k DPH,
- sumární bilance DPH za libovolně zvolený časový interval,
- interaktivní opravy podkladů pro DPH,
- konfigurovatelné typy plnění,
- konfigurovatelné sazby.

Fakturace

- agenda přijatých i vydaných faktur,
- vedení libovolného počtu řad faktur,
- rozdělení faktur podle uživatelem definovaných typů a podle středisek,
- údržba detailních informací o platbách faktur (propojení na pokladnu a běžné účty a splátky smluv),
- možnost automatického i ručního zaúčtování faktur,
- široký výběr kritérií pro zobrazení přehledů faktur,
- generování penalizačních faktur a hromadných příkazů na základě volby záznamů v přehledech faktur,
- evidence více adres jednoho odběratele či dodavatele.

Modul Majetek

Modul umožňuje oddělené účetní a daňové odepisování všemi zákonem uznanými metodami. Provedené odpisy jsou automaticky zaúčtovány a bezprostředně po zaúčtování jsou tato data k dispozici v modulu Účetnictví. Modul poskytuje podrobné i sumární výpisy přehledů majetku pro účely uzávěrek a inventarizace.

Klíčové vlastnosti:

- evidence drobného investičního majetku,
- podrobná evidence hmotného a nehmotného investičního majetku pro neomezený počet účetních středisek,
- automatické provádění daňových i účetních odpisů,
- odepisování majetku všemi zákonem povolenými způsoby,
- zadávání a údržba historie technických zhodnocení,
- vedení informací o provedených odpisech po neomezeně dlouhou dobu,
- okamžité zaúčtování provedených odpisů,
- přehledy provedených i plánovaných odpisů,
- možnost sdružování celých skupin majetku v sumárních tiskových sestavách,
- evidence podkladů pro daňové odpočty.

Modul Sklad

- Modul řeší obchodní a skladovou agendu společnosti a vedení obchodních případů.
- vedení libovolného počtu skladů,
- třídění a sdružování zboží do uživatelsky definovaných skupin se shodným způsobem účtování skladových pohybů,
- oceňování vyskladňovaného zboží průměrem i metodou FIFO,
- automatické účtování skladových pohybů podle předem definovaných účetních souvztažností,
- stanovení cenových úrovní pro jednotlivé druhy zboží,
- stanovení množstevních slev pro jednotlivé odběratele,
- definice implicitních dodavatelů pro jednotlivé druhy zboží,
- možnost počátečního naplnění skladu importem DBF souboru,
- možnost definice volných skladových položek při definici skl. karty,
- možnost přiřazení obrazové informace ke skladovým položkám,
- systém přijatých a vydaných objednávek,
- možnost termínovaných rezervací,
- evidence šarží, expirací,
- fyzické umístění zboží při příjmu, interní převod,
- analýza stavu skladu – limitní skladované množství,
- pokrytí přijatých objednávek s následným generováním objednávek na základě chybějícího zboží ve skladu,
- inventury zboží s automatickým účtováním přebytků a mank,
- duplikace objednávky na nedodané zboží,
- skladové faktury, příjemky, výdejky, objednávky a rezervace lze mezi sebou vzájemně provázat pomocí automatického generování celého dokladu či připojení tabulky zboží z existujícího dokladu k hlavičce vytvářeného dokladu,
- tisk skladových karet,
- přehled stavů a obrátů zboží za zvolené časové období,
- tvorba prodejních cen pro jednotlivé zboží,
- hromadné generování prodejních cen na základě nákupních, skladových či dodavatelských cen,
- slučování ceníků,
- import dodavatelských a odběratelských cen.

Modul Ceník

- tvorba prodejních cen pro jednotlivé zboží,
- hromadné generování prodejních cen na základě nákupních, skladových či dodavatelských cen,
- slučování ceníků,
- import dodavatelských a odběratelských cen.

Modul Manažer Cash-Flow

- optimalizace toku finančních prostředků ve společnosti v reálném čase,
- možnosti optimalizace přes platební místa (např.bankovní účty) a platební instituce (např.banky),
- predikce stavu finančních prostředků společnosti v členění na různá periodická období,
- možnost vytváření příkazů k úhradě na platby (např.faktury).

Modul Sestavy a grafy

- možnost definice uživatelských výstupních sestav a jejich následné vyvolání z menu jednotlivých aplikací,
- zobrazení výstupních sestav pomocí různých typů grafů (čárové grafy, koláčové grafy, histogramy, 2D a 3D zobrazení),
- uživatelsky definovatelné popisy grafů,
- uživatelská volba časové osy,
- modul lze použít pro grafické výstupy z účetnictví, evidence majetku a dalších agend zpracovávaných v centrální databázi (generátor sestav s grafickým výstupem).

Modul Rozpočty

- rozpočtování výnosů, nákladů v rozpočtových sadách,
- volba časové struktury definování limitů a sledování rozpočtu na měsíce, čtvrtletí, pololetí i celé roky,
- volná definovatelnost rozpočtových položek.

Moduly Banka

- modul pro import bankovních výpisů získaných automatizovaným přenosem (modemem nebo na magnetickém médiu) do databáze,
- modul pro export platebních příkazů z účetnictví na bankovní pobočku.

Modul Univerzální importér

- modul pro import záznamů z formátu pevného textu (*.TXT) či textu s oddělovačem (*.CSV) s možností uživatelské definice importního profilu,
- možnost konverze číselníkových hodnot zdrojového souboru přes mapovací tabulky,
- možnost parametrizace konstantních číselníkových hodnot neobsažených ve zdrojovém souboru,
- import vnitřních dokladů, faktur přijatých, faktur vydaných včetně možnosti souběžného generování dokladu o zaúčtování,
- import karet majetku, změn ceny majetku a umístění včetně možnosti aktualizace hodnot i automatického zařazení do používání.

Podpis:

Jméno: Mgr. Roman Boček
Funkce: předseda představenstva
Datum:

Jméno: Ing. Petr Eisler
Funkce: jednatel
Datum: