

# Helios Orange Finance - Modul Pokladna

Modul Pokladna slouží k evidenci hotovostních pokladních dokladů v CZK i cizí měně. Umožňuje vést libovolné množství pokladen podle potřeb firmy a interních požadavků zvláště s ohledem na zajištění hmotné odpovědnosti. Modul Pokladna jednoduše pracuje s cizí měnou. Nabízí možnost automatizovaného účtování a automatického přepočtu bilančním kurzem.

- ▶ Pokladny podle firemní potřeby
- ▶ Jednoduchá tvorba a evidence pokladních dokladů
- ▶ Uzávěrky, účtování a výstupy

#### Pokladny podle firemní potřeby

- možnost evidovat libovolné množství pokladen dle potřeb firmy
- nastavení způsobu číslování pokladních dokladů v jedné nebo dvou číselných řadách
- vedení pokladny v cizí měně s přepočtem na CZK
- možnost přednastavení tiskových formulářů
- definice práv pro pořizování a prohlížení dat v jednotlivých pokladnách

#### Jednoduchá tvorba a evidence pokladních dokladů

- tvorba jednodušších pokladních dokladů přímo na hlavičce dokladu
- možnost tvorby položkových dokladů, např. pro vyúčtování výdajů zaměstnanců
- zúčtování vyplacených nebo přijatých záloh
- možnost přiřazení dokladu organizaci, zákazce, zaměstnanci, útvaru, nákladovému okruhu a vozidlu včetně popisu a poznámky
- dopočet DPH ze základu, popř. pomocí koeficientu z celkové ceny včetně DPH
- jednoduché vystavení kopie dokladu, záporné kopie či storna dokladu
- automatizovaná tvorba úhrad z modulu Fakturace

#### Uzávěrky, účtování a výstupy

- snadné provádění uzávěrek pokladen včetně možnosti provedení odvodů a dotací
- jednoduchá možnost účtování na základě vytvořených kontaktů
- pokladní kniha, pokladní deník v CZK i cizí měně



# Helios Orange Finance - Modul Banka

Modul slouží k tvorbě platebních příkazů a k evidenci bankovních výpisů v korunách i cizí měně. Poskytuje možnost komplexní oboustranné elektronické komunikace s bankovními ústavami. Jednoduchá vazba na účetnictví zajišťuje snadné automatické dohledávání protistran účtů v případě úhrad předpisů. Modul Banka využívá vzory platebních příkazů tuzemských i zahraničních včetně inkasních plateb. Je vybaven pro práci s třetí měnou, či vytváření sdružených plateb a jejich automatickou identifikaci na řádcích bankovních výpisů.

- ▶ Elektronická komunikace s bankovními ústavami
- ▶ Platební příkazy

## Elektronická komunikace s bankovními ústavami

- obousměrná elektronická komunikace s bankovními ústavami ČR pomocí vytvořených skriptů

## Platební příkazy

- jednoduchá tvorba platebních příkazů z modulu Fakturace nebo z účetního saldokonta
- vystavení tuzemských platebních příkazů v CZK i v cizí měně
- tvorba sdružených plateb s ohledem na úsporu bankovních poplatků

- ▶ Snadná práce s cizími měnami
- ▶ Vazba na účetnictví

## Snadná práce s cizími měnami

- automatické přepočty cizí měny na CZK na základě stažených kurzovních lístků
- výběr data kurzu podle data vystavení nebo data úhrady uvedeného na bankovním výpisu
- možnost použití přepočtu třetí měnou (platba v jiné měně než je měna účtu)
- automatizovaný přepočet běžných kursových rozdílů
- jednoduchý přepočet bilančním kurzem k vybranému dni

## Vazba na účetnictví

- automatizované dohledání úhrady
- možnost zaúčtování nedohledaných úhrad na vybraný analytický účet
- jednoduché ruční opravy
- vazba řádků výpisů na prvotní doklady v modulu Fakturace
- přehledné informace o zaúčtování bankovního výpisu i jeho jednotlivých řádků



# Helios Orange Ekonomika



## Efektivní kontrola financí, procesů a účetních zápisů

- možnost zadání údajů za organizace, útvary, zakázky, nákladové okruhy, zaměstnance a vozidla v prvotních modulech a jejich návazné zaúčtování
- plnohodnotné vyhodnocení všech agend včetně sledování a kontroly souvisejících údajů
- pohled na účetní data z ostatních modulů
- zobrazení účetních zápisů z modulů prvotních dokladů včetně možnosti plnohodnotných účetních oprav
- snadné vyhodnocení efektivity
- účetní kontrolní mechanismus v průběhu práce na zakázce a zvláště při jejím uzavření
- efektivní kontrola účtování a zaúčtování dat
- nastavené kontrolní mechanismy pro logickou kontrolu účetních zápisů včetně vazby na evidenci DPH a možnosti rychlé a jednoduché opravy přímo na řádcích chybové sestavy
- evidence jednotlivých účetních případů dle jejich obchodní a logické návaznosti bez ohledu na datum případu dle zákona o účetnictví

## Finanční analýzy

- možnost plánování a následného vyhodnocení za firmu, střediska, zakázky či nákladové okruhy, a to na základě vytvořených výkazů či ukazatelů s možností jednoduché aktualizace za vybrané období včetně zobrazení pomocí grafů a možnosti rozpouštění režii dle požadovaných parametrů
- snadná prezentace výsledků i mimo standardní uživatelské prostředí díky jednoduchému exportu do html

## Evidence závazků a pohledávek

- automatizované a účinné sledování závazků a vymáhání pohledávek
- vystavení a tisk různých stupňů upomínek a penalizačních faktur včetně jejich zaúčtování

## Práce s majetkem

- automatizované generování účetních i daňových pohybů
- automatizované generování rozdílových pohybů mezi nalezenou skutečností při inventuře a zadanými údaji v databázi podle lokalit, středisek a zaměstnanců při použití čtečky čárových kódů
- možnost zobrazení stavu majetku k libovolně zvolenému datu včetně vedení operativní evidence drobného majetku a nastavení limitů technického zhodnocení
- možnost vedení třetích pohybů dle potřeb zahraničních mateřských firem

## Možnost tvorby vlastních sestav

- vyhodnocování a tvorba tiskových sestav, tabulek a výkazů
- možnost uživatelsky jednoduchého vytváření vlastních sestav s potřebnými sloupci, jejich rozmístěním, seřazením řádků a s možností filtrace včetně seskupování řádků
- podpora tvorby libovolných kontingenčních tabulek přímo v systému
- vytváření sestav s možností tisku a editace
- možnost exportu dat do MS Office (Word, Excel, TXT, html) a zaslání dokladů emailem či faxem ve zvoleném formátu

# Helios Orange Ekonomika

Modul Ekonomika informačního systému Helios orange zajistí, že při rozhodování o klíčových ekonomických záležitostech vaší společnosti budete mít snadný přístup k těm nejdůležitějším informacím.

- ▶ **Legislativní podpora**
- ▶ **Optimalizace zadávání dat**
- ▶ **Podpora komunikace s externími subjekty**
- ▶ **Podpora účtování v cizích měnách**

- ▶ **Controlling a Reporting**
- ▶ **Finanční analýzy**
- ▶ **Evidence závazků a pohledávek**
- ▶ **Práce s majetkem**
- ▶ **Možnost tvorby vlastních sestav**

## Legislativní podpora a garance legislativní správnosti

- garance správnosti a údržby platné legislativy
- podpora účetních standardů IFRS, US-GAAP či vlastních standardů
- časová garance pouze 14 dnů po zveřejnění normy v dané sbírce zákonů
- možnost daňové evidence a tvorby výkazů DPH i na základě zahraničních legislativ v rámci EU s výběrem požadované měny
- přepočty měn pomocí stažených kurzovních lístků
- samostatné vyměření daní a cla při dovozu z EU i třetích zemí
- kontrola konzistence dat mezi účetnictvím a daňovou evidencí, vedení běžného i hospodářského roku

## Optimalizace zadávání dat

- automatizované pořízení účetních zápisů prvotních dokladů pomocí účetních kontaktů
- automatizované účtování bankovních výpisů s možností přenosu dat z homebankingu
- možnost zpracování úhrad platebními kartami pomocí kartového centra
- možnost rychlého ručního zadání účetních dat pomocí klávesových zkratk a předvoleb pro vyplnění údajů na jednotlivých řádcích
- možnost tvorby hromadných kopií účetních zápisů

## Podpora komunikace s externími subjekty

- tvorba DPH, souhrnného hlášení, Intrastat, celních dokladů, RELDP atd. a jejich podávání přes PVS
- podpora elektronických certifikátů a šifrování
- podpora homebankingu s možností importu bankovních výpisů a exportů platebních příkazů, a to i zahraničních nebo tuzemských v cizí měně
- podpora účetních firem

## Podpora účtování v cizích měnách

- automatické přepočty na CZK pomocí stažených kurzovních lístků
- evidence cizí měny na prvotních dokladech i v účetních zápisech
- efektivní práce s kurzovým dorovnáním, a to jak běžným v průběhu roku, tak i k bilančnímu dni na konci roku
- evidence závazků a pohledávek v saldokontu v CZK i cizí měně
- možnost snadného haléřového dorovnání včetně dorovnání cizí měny

## Snadný controlling a reporting

- číselník účtů umožňuje vedení dvou čísel účtů a názvů pro automatickou konverzi US-GAAP a IFRS
- modul Výkazy umožňuje kromě standardního výkaznictví dle platné legislativy (Výkazy zisku a ztráty a Rozvahy ve zjednodušeném a plném rozsahu) také vytvoření dalších výkazů pro sledování požadovaných výstupů s rozpadem na střediska, zakázky a nákladové okruhy
- možnost sledování výstupů mimo uživatelské prostředí systémů LCS při použití Manažerského rozhraní
- možnost propojení dat s programem MS Excel pomocí vzorců a následné jednoduché přepočty standardními nástroji Excelu

