



informačný systém

Popis modulov IS KARAT

I.F.T. PROGRES a.s.
Husova 2, Přerov, 750 02

IČO: 25352687
DIČ: 393-25352687

telefon: +420 641 302 111
fax: +420 641 302 193

nova čísla po zmene:
telefon: +420 581 737 111
fax: +420 518 737 193

url: <http://www.karat.cz>
e-mail: info@karat.cz

Správca

Modul Správca je východným nástrojom pre užívateľské prispôsobenie inštalácie IS na organizáciu užívateľa s využitím množstva funkcií a nástrojov ako sú definície a konfigurácie globálnych parametrov systému, modulov a ich agend, definície objektov pre ktoré je možno samostatne definovať privilégia, definície systému prístupových práv (užívateľ, skupina, akcia), dedenie práv, užívateľské prispôsobenie (vzhľad dialógov a zostav, poradie a prítomnosť prvkov v dialógu), prispôsobenie pre podnik, skupinu užívateľov alebo konkrétneho užívateľa možnosť vkladať užívateľské polia do tabuliek a užívateľských tabuliek do databáze s väzbou na užívateľské rozhranie, definície systému sledovania vybraných strategických transakcií a ich žurnálovania, nástroje exportov a importov dát, správu ich formátov, protokolovanie a definovanie harmonogramov a scenárov prenosov, atď.

Organizácia

V module Organizácia sú sústredené všetky spoločné číselníky systému. Tu prebieha ich plnenie a aktualizácia. Číselníky sú rozdelené v základnom menu do niekoľkých logických oblastí. Tie zahŕňujú správu partnerov (IČO, DIČ, adresa, bankové spojenie, kontakty a kontaktné osoby, zmluvy, ...), informácie o vlastnej firme (DIČ, adresa, zodpovedné osoby, vlastné bankové účty, strediská a väzby medzi nimi, ...), účtovné číselníky (účtovné denníky a rady, číselník účtov, číselník činností), sadzby a kódy DPH a zdaňovacie obdobia, číselníky zákazok a ďalšie.

Účtovníctvo

Modul podvojného účtovníctva je koncipovaný ako moderný nástroj pre preukázané, úplné a správne vedené podnikové účtovníctvo v súlade s platnou úpravou účtovníctva a všetky jej uvažované zmeny vo väzbe na medzinárodné účtovné štandardy a obecné používané účtovné zásady. Ponúka možnosť nastavenia celého systému alebo jeho častí na tzv. ON-LINE účtovanie, kde v návaznosti na stavy prvotných dokladov definovaných v obehú môže dochádzať k okamžitému generovaniu účtovných zápisov do účtovných kníh s vopred definovanou metódou ich účtovania. Sú tu integrované funkcie, metódy a nástroje pre zaistenie vedenia finančného účtovníctva, vnútropodnikového a manažérskeho účtovníctva a dvoj-okruhového účtovníctva. Samozrejmosťou sú štandardné výstupy typu hlavná kniha, obrátová predvaha, denník účtovných prípadov, obraty/zostatky účtov, konta účtov, prehľady nákladov a výnosov, podklady pre štátne výkazy (výsledovky, rozvaha, cash flow), ...

Účtovníctvo - opakované operácie

Účtovný modul Opakované operácie umožňuje definovať a prevádzať opakované účtovné operácie formou definície vzoru účtovného dokladu, ktorý sa môže opakovať v zadanej perióde a počtu opakovaní. Opakovanie začína od zadaného účtovného obdobia. Vznik interných dokladov podľa vzoru prebieha celkom automaticky. Opakovanie je možné pozastaviť alebo celkom zastaviť. Vhodné použitie pre generovanie splátok a časového rozlíšenia leasingu, periodické generovanie zaúčtovania ľubovoľných splátok, ...

DPH

Modul DPH umožňuje prácu s rekapituláciami daňových dokladov, ktoré vznikajú ako integrálna súčasť účtovného jadra. V IS KARAT sa DPH zisťuje zo zaúčtovaných položiek prvotných dokladov podľa priradených kódov DPH k jednotlivým položkám. Modul DPH obsahuje nástroje pre kontrolu jednotlivých daňových dokladov (daňových rekapitulácií) s možnosťou priameho vstupu do odpovedajúceho prvotného dokladu a jeho okamžité opravy. K dispozícii sú i orientační kontroly za jednotlivé kódy DPH. Modul obsahuje nástroje pre definíciu a výpočet riadneho i dodatočného priznania k DPH.

Saldokonto

V module Saldokonto sú integrované nástroje, ktoré sú nadstavbou finančného jadra. Ide predovšetkým o výstupy z finančného jadra, priebežné kurzové rozdiely, halierové vyrovnania a odpisy pohľadávok. Analýzy finančného jadra poskytujú informácie o aktuálnych stavoch pohľadávok a záväzkov. Taktiež poskytuje výstupy zobrazujúce historický stav pohľadávok a záväzkov, t.j. stav rekonštruovaný k historickému účtovnému obdobiu alebo dátumu. Aktuálne i historické zostavy umožňujú výstup v členení podľa lehôt po splatnosti. Modul Saldokonto prostredníctvom finančného jadra taktiež zaisťuje automatický vznik priebežných kurzových rozdielov na pohľadávkach a záväzkoch. Ďalším nástrojom je automatické generovanie halierového vyrovnania. Systém plne automatizuje proces zisťovania a zaúčtovávania halierových rozdielov z jednotlivých saldokontných prípadov. Halierové rozdiely je možné zisťovať priebežne pri odvolávaní platieb (napr. v pokladni alebo banke) alebo hromadne pri dávkovom spracovaní nad saldokontom.

Faktúry prijaté

Modul Faktúry prijaté je koncipovaný tak, aby pokryl všetky spracovania prijatých faktúr. A to od poriadenia až po likvidáciu a zaúčtovanie. Súčasne v sebe integruje evidenciu a spracovanie prijatých JCD a taktiež nástrojov nad evidenciou záloh. Kompletne spracovanie prijatých faktúr zahŕňa zápis faktúr prijatých, ich likvidáciu a rozúčtovanie, evidenciu prijatých JCD, evidenciu záloh zo všetkých modulov, je prepojené na prijatú poštu a samozrejme obsahuje širokú škálu výstupov.

Príkazy k úhrade

V module Príkazy k úhrade je možné vytvárať ako príkazy k úhrade, tak príkazy k inkasu. Výber do príkazov prebieha zo zoznamu neuhradených predpisov. Výsledný príkaz je možné buď vytlačiť alebo vygenerovať súbor - vždy s blokáciou dvojitého prevedenia jedného príkazu. Ten sa následne doručí do banky. Ihneď po uložení príkazu sa blokujú - predbežne hradí - hradené predpisy. Definitívna úhrada prebehne po spracovaní bankového výpisu.

Platobné avíza

Modul Avíza poskytuje nástroje na zlučovanie platieb a to ako na strane platieb prijatých, tak na strane platieb vydaných. Výberom zo zoznamu aktuálne neuhradených predpisov (faktúr), rovnako ako napríklad v module príkazy k úhrade, je možné vytvoriť doklad, ktorý v sebe zlučuje platbu viacerých faktúr a vytvára jeden sumárny predpis pre hradenie s vlastným variabilným symbolom. Pri spracovaní bankového výpisu je potom hradený iba tento sumárny predpis a nie jednotlivé faktúry. Modul Avíza, prostredníctvom finančného jadra, zaistí, že sú regulárne uhradené i jednotlivé faktúry obsiahnuté v avízu. Vzhľadom k praxi obvyklej v zahraničných firmách je možné v rámci avíza vyberať ako faktúry, tak dobropisy a zaplatiť iba zostavajúci rozdiel k úhrade. Ďalším zefektívnením a zjednodušením platieb prostredníctvom avíz je možnosť zasielania avíz medzi partnermi v elektronickej podobe.

Kompenzácie

Modul Kompenzácie poskytuje nástroje pre vytváranie vzájomných kompenzácií - zápočtov. Zákon umožňuje kompenzáciu iba s jedným partnerom, ale vzhľadom k obvyklej praxi umožňuje modul kompenzácie vytvárať zápočty i medzi viacerými partnermi: dvojstranné i viacstranné, bez nutnosti odsúhlasenia partnerom, tlač návrhu, dohody, oznámení, ..., zaúčtovanie.

Leasingy

Modul Leasing slúži k evidencii a spracovaniu leasingových zmlúv na strane nájomcu. Po zaevidovaní zmluvy sa podľa definovaných pravidiel vygeneruje splátkový kalendár a predpis časového rozlišovania. Pričom splátky môžu byť nepravidelné ako čo do periódy, tak čo do výšky jednotlivých splátok.

Fakturácia

Predajné listy sú dokladovou agendou, ktorá je východnou pre automatické generovanie vydaných faktúr. Táto agenda je rozdelená do troch skupín, a to na predajné listy bežné, zálohové a proforma predajné listy. Toto delenie vychádza z potrieb defaultných nastavení pre jednotlivé vyššie zmienené typy predajných dokladov s väzbou na daňové a účtovné náležitosti týchto typov dokladov. Vydané faktúry sú samostatnou dokladovou agendou, ktoré v systéme vznikajú automatickým generovaním z predajných listov. Sú rovnako ako predajné listy rozdelené do skupín. Vydaná faktúra v IS KARAT vzniká vždy z predajného listu a to niekoľkými spôsobmi.

Pokladňa

Modul Pokladňa účelne dopĺňa a spolupracuje s modulmi finančného jadra. Umožňuje prevádzkať nasledujúce činnosti a agendy: vedenie ľubovoľného množstva pokladní v KČ, vedenie ľubovoľného množstva pokladní v cudzích menách, pred -definície pokladňových transakcií a ich parametrizáciu, tlač ľubovoľných variant pokladňových dokladov, tlač pokladňovej knihy, presné sledovanie pohybov záloh vydaných zamestnancom, automatické rozúčtovanie podľa predkontácií, väzba na účtovníctvo a financie, inventarizácia hotovostí a zúčtovanie schodkov a mank, evidenciu vyúčtovania tuzemských a zahraničných pracovných ciest, evidenciu cenín, kolkov, šekov, známok, straveniek apod.

Banka

Modul Banka obsahuje nástroje pre spracovanie bankových výpisov a nástroje pre elektronický styk s bankou. Umožňuje spracovávať výpisy ručne poriadené i automaticky načítané z banky. Samozrejmosťou je spracovanie výpisov z účtov vedených v zahraničných menách a z úverových účtov. U devízových účtov generuje systém automaticky kurzové rozdiely medzi výpismi, plynúcimi z rozdielného kurzu v jednotlivých dňoch a v prípade výpisov za viac dní i kurzové rozdiely v rámci dokladu. Nástroj pre elektronickú komunikáciu s bankami zaisťuje ako načítanie výpisov v elektronickej podobe, tak posielanie elektronických príkazov k úhrade resp. inkasu. Systém zamedzuje duplicitnému odoslaniu príkazov, ale ponúka funkciu pre opakované zaslanie príkazu napr. v prípade poškodenia súboru alebo technickej závady pri spojení. V súčasnej dobe je podporovaná elektronická komunikácia s cca. 10 bankovými domami. Podľa našich skúseností predstavuje sprevádzkovanie komunikácie s novou bankou max. 14 dní od predania formátu pre komunikáciu po predanie do ostrej prevádzky.

Majetok

Modul Majetok poskytuje nástroje pre evidenciu investičného a drobného majetku. Celá evidencia je podporovaná sadou číselníkov, ktoré umožňujú správne a podrobné zaradenie majetku, hlavne číselníky odpisových skupín, položiek odpisových skupín a číselník štandardnej klasifikácie produkcie. Samotná karta majetku obsahuje všetky informácie o majetku vrátane informácií potrebných pre zaúčtovanie jednotlivých pohybov. Nástroj pre odpisovanie je riešený pomocou variabilných vzorcov, tzn. že v prípade účtovných odpisov je možné definovať prakticky akýkoľvek priebeh odpisovania, počínajúc lineárnym odpisom a končiac skokovými odpismi. So systémom sú pochopiteľne dodávané vzorce pre daňové odpisovanie podľa aktuálne platnej legislatívy. V prípade cenových pohybov majetku systém sám kontroluje prekročenie hranice pre technické zhodnotenie v danom roku a prípadne si vynúti prevedenie technického zhodnotenia. Samozrejmosťou sú hromadné pohyby majetku a rozsiahle výstupy ako nad samotnými kartami, tak nad jednotlivými pohyby.

Sekretárka

Modul Sekretárka obsahuje evidenciu prijatej a vydanej pošty s väzbou na ďalšie evidencie (napr. faktúry prijaté, príjmové listy), nástroje pre evidenciu doručenie dobropisov (novela DPH) a súvisiace predávacie protokoly.

Personalistika

Moduly Personalistika a Mzdy slúžia k spracovaniu personálnej a mzdovej agendy podnikov rôznych zameraní a rôznych veľkostí. Personalistika slúži k zadávaniu osobných a sčasti i mzdových údajov o pracovníkoch. Obsahom je priebežná evidencia zamestnancov v kmeňovom súbore, vedenie ľubovoľného množstva pracovných pomerov (so spoločným výpočtom dane), evidencia osobných údajov, mzdových údajov, rodinných príslušníkov, sledovanie všetkých údajov s väzbou na užívateľsky definované číselníky, zostavy z osobných údajov, sledovanie stavov pracovníkov, zostavy pre výkazy štvrtročných štatistík, podklady pre evidenčné listy, zápočtové listy, ...

Mzdy

Modul Mzdy preberá automaticky informácie z modulu Personalistika a po zadaní mesačných údajov vypočíta mzdy. Všetky informácie, ktoré sa môžu v čase meniť (zaradenie, invalidita, dôchodky a ďalšie) sú udržiavané vždy s platnosťou od - do a v celej svojej histórii. Súčasťou je evidencia dochádzky s možnou väzbou na dochádzkový systém, interaktívny i dávkový výpočet mesačných miezd, užívateľsky definovaný výpočet rôznych foriem miezd a ľubovoľného počtu príplatkov, plne automatický štvrťročný výpočet priemerov na dovolenku i nemocenskú, výpočet daní, odvodov poistného a čistej mzdy, výpočet nemocenských dávok, evidencie stálych i mesačných zrážok s väzbou na modul banka, mesačný výpočet všetkých odvodov z miezd s väzbou na modul banka, automatické komunikácie, výpočet ročného zúčtovania dane po ročnej uzávierke, výstupné zostavy pre priznanie sociálnych dávok, mesačné, štvrťročné a ročné prehľady, mzdové listy a užívateľsky definované zostavy, plne automatické rozúčtovanie miezd a prevod do modulu Účtovníctvo.

Sklad

Skladové jadro v poňatí IS KARAT je možné rozdeliť do dvoch vzájomne previazaných celkov. Je možné povedať, že sú tu zhromaždené všetky skladové a odbytové číselníky, s ktorými pracujú vlastné odbytové aplikácie. Druhú časť skladového jadra tvoria vlastné skladové transakcie prebiehajúce na konkrétnych skladových zásobách - kartách. Spôsob, akým dochádza ku generovaniu týchto skladových transakcií z prvotných dokladových evidencií, je daný nastavením parametrov na úrovni fiskálne závislých údajov číselníkov skladov. Základnými skladovými číselníkmi, ktoré definujú organizačnú štruktúru skladového hospodárstva sú: číselník merných jednotiek, nomenklatúry, skupiny nomenklatúr, zatriedenie nomenklatúr do skupín, číselník skladov, fiskálne a účtovné vlastnosti skladov, číselník skupín kariet, fiskálne a účtovné vlastnosti skupín kariet, skladové karty, fiskálne a účtovné vlastnosti skladových kariet, evidencia doplnkového členenia - atribútov na skladových kartách, evidencia plánových údajov na skladových kartách. Spôsoby oceňovania skladových zásob sú: FIFO, pevné ceny a oceňovanie váženým priemerom.

Cenníky

Cenníky sú rozdelené podľa povahy na bežné cenníky dodávateľské a odberateľské. V rámci tohoto členenia je možné cenníky ďalej členiť na cenníky partnerské a cenníky akčné, pričom poradie vyhodnocovania cien je od akčných po bežné. Týmto modulom dostáva užívateľ silný nástroj pre tvorbu komplexnej cenovej politiky so silnou väzbou na podporu predaja.

Inventúry

Inventarizácia skladových zásob je pohodlný a užívateľsky prívetivý nástroj pre vyporiadanie inventúrnych rozdielov na základe zistených fyzických stavov zásob a stavov, ktoré sú v systéme evidované. Z poradených inventúrnych dokladov sú systémom v okamžiku uzavretia inventúry vygenerované doklady vnútorných príjmových resp. vnútorných výdajových listov podľa povahy rozdielu. Parametrizované chovanie inventúr, inventarizácia až na úroveň atribútov a automatické generovanie vyrovnávacích dokladov sú štandardnými vlastnosťami tejto agendy.

Objednávky

Evidencia objednávok je rozdelená na objednávky prijaté a vydané. Tieto sú plne previazané na dodávateľské i odberateľské cenníky a na príjmové resp. výdajové listy a následne na vydané faktúry. Systém má implementované automatické mechanizmy pre generovanie prvotných skladových dokladov z objednávok resp. pre vkladanie položiek z objednávok do prvotných skladových dokladov.

Paragónová pokladňa

Pomocou modulu Paragónová pokladňa sa v IS Karat realizujú priame predaje za hotové peniaze s vystavením zjednodušeného daňového dokladu - paragónu. Súčasťou sú paragóny, odvody a dotácie do pokladne, automatické generovanie výdajových listov a celková previazanosť na skladové jadro.

Malá výroba

Malá výroba je samostatnou evidenciou tokov materiálu, polotovarov resp. nedokončenej výroby a hotových výrobkov podľa nastavenia definičných číselníkov výrobkov, materiálových a kapacitných noriem. V module malá výroba sú implementované dokladové evidencie plánov odbytu, plánov výroby, výrobných príkazov a odvádzacích listov.

Replikácia

V podstate ide o dve alebo viac samostatných inštalácií IS KARAT, ktoré sú navzájom synchronizované systémom vzájomných replikácií, tzn. dávkovo prenášaných zmien uskutočnených za určitý časový úsek. Ide o off-line riešenie, ktoré má temer nulové nároky na kapacitu prenosovej linky, väčšinou stačí prenášať repliky jedenkrát denne cez štandardný modem a telefónnu linku alebo iným podobným spôsobom. Replikácie sú nezávislé na databáze a je možné teda replikovať medzi rôzne veľkými pracoviskami a s rôznymi DB serverami.