



**informační systém**

## **Popis modulů 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

**nová čísla po přečíslování:**  
**telefon: +420 581 737 111**  
**fax: +420 518 737 193**

url: <http://www.karat.cz>  
e-mail: [info@karat.cz](mailto:info@karat.cz)

## **Správce**

Modul Správce je výchozím nástrojem pro uživatelské přizpůsobení instalace IS na organizaci uživatele s využitím řady funkcí a nástrojů jako jsou definice a konfigurace globálních parametrů systému, modulů a jejich agend, definice objektů pro které je možno samostatně definovat privilegia, definice systému přístupových práv (uživatel, skupina, akce), dědění práv, uživatelské přizpůsobení (vzhled dialogů a sestav, pořadí a přítomnost prvků v dialogu), přizpůsobení pro podnik, skupinu uživatelů nebo konkrétní uživatele možnost vkládání uživatelských polí do tabulek a uživatelských tabulek do databáze s vazbou na uživatelské rozhraní, definice systému sledování vybraných strategických transakcí a jejich žurnálování, nástroje exportů a importů dat, správu jejich formátů, protokolování a definování harmonogramů a scénářů přenosů, atd.

## **Organizace**

V modul Organizace jsou soustředěny veškeré společné číselníky systému. Zde probíhá jejich plnění a aktualizace. Číselníky jsou rozděleny v základním menu do několika logických oblastí. Ty zahrnují správu partnerů (IČO, DIČ, adresa, bankovní spojení, kontakty a kontaktní osoby, smlouvy, ...), informace o vlastní firmě (DIČ, adresa, odpovědné osoby, vlastní bankovní účty, střediska a vazby mezi nimi, ...), účetní číselníky (účetní deníky a řady, číselník účtů, číselník činností), sazby a kódy DPH a zdaňovací období, číselníky zakázek a další.

## **Účetnictví**

Modul podvojného účetnictví je koncipován jako moderní nástroj pro průkazné, úplné a správně vedené podnikové účetnictví v souladu s platnou úpravou účetnictví a veškeré její uvažované změny ve vazbě na mezinárodní účetní standardy a obecně používané účetní zásady. Nabízí možnost nastavení celého systému nebo jeho částí na tzv. ON-LINE účtování, kdy v návaznosti na stavy prvotních dokladů definovaných v oběhu může docházet k okamžitému generování účetních zápisů do účetních knih s předem definovanou metodou jejich účtování. Jsou zde integrovány funkce, metody a nástroje pro zajištění vedení finančního účetnictví, vnitropodnikového a manažerského účetnictví a dvoj-okruhového účetnictví. Samozřejmostí jsou standardní výstupy typu hlavní kniha, obrátová předvaha, deník účetních případů, obraty/zůstatky účtů, konta účtů, přehledy nákladů a výnosů, podklady pro státní výkazy (výsledovky, rozvaha, cash flow), ...

## **Účetnictví - opakované operace**

Účetní modul Opakované operace umožňuje definovat a provádět opakované účetní operace formou definice vzoru účetního dokladu, který se může opakovat v zadané periodě a počtu opakování. Opakování začíná od zadaného účetního období. Vznik interních dokladů dle vzoru probíhá zcela automaticky. Opakování je možné pozastavit nebo zcela zastavit. Vhodné použití pro generaci splátek a časového rozlišení leasingu, periodická generace zaúčtování libovolných splátek, ...

## DPH

Modul DPH umožňuje práci s rekapitulacemi daňových dokladů, které vznikají jako integrální součást účetního jádra. V IS KARAT se DPH zjišťuje ze zaúčtovaných položek prvotních dokladů dle přiřazených kódů DPH k jednotlivým položkám. Modul DPH obsahuje nástroje pro kontrolu jednotlivých daňových dokladů (daňových rekapitulací) s možností přímého vstupu do odpovídajícího prvotního dokladu a jeho okamžité opravy. K dispozici jsou i orientační kontroly za jednotlivé kódy DPH. Modul obsahuje nástroje pro definici a výpočet řádného i dodatečného přiznání k DPH.

## Saldokonto

V modulu Saldokonto jsou integrovány nástroje, které jsou nadstavbou finančního jádra. Jde především o výstupy z finančního jádra, průběžné kurzové rozdíly, haléřové vyrovnání a odpisy pohledávek. Analýzy finančního jádra poskytují informace o aktuálních stavech pohledávek a závazků. Také poskytuje výstupy zobrazující historický stav pohledávek a závazků, tj. stav rekonstruovaný k historickému účetnímu období nebo datu. Aktuální i historické sestavy umožňují výstup v členění dle lhůt po splatnosti. Modul Saldokonto prostřednictvím finančního jádra také zajišťuje automatický vznik průběžných kurzových rozdílů na pohledávkách a závazcích. Dalším nástrojem je automatické generování haléřového vyrovnání. Systém plně automatizuje proces zjišťování a zaúčtování haléřových rozdílů z jednotlivých saldokontních případů. Haléřové rozdíly je možné zjišťovat průběžně při odvolávání plateb (např. v pokladně nebo bance) nebo hromadně při dávkovém zpracování nad saldokontem.

## Faktury přijaté

Modul Faktury přijaté je koncipován tak, aby pokryl veškeré zpracování přijatých faktur. A to od pořízení až po likvidaci a zaúčtování. Současně v sobě integruje evidenci a zpracování přijatých JCD a také nástroje nad evidencí záloh. Kompletní zpracování přijatých faktur zahrnuje zápis faktur přijatých, jejich likvidaci a rozúčtování, evidence přijatých JCD, evidence záloh ze všech modulů, je provázáno na přijatou poštu a samozřejmě obsahuje širokou škálu výstupů.

## Příkazy k úhradě

V modulu Příkazy k úhradě je možné vytvářet jak příkazy k úhradě, tak příkazy k inkasu. Výběr do příkazu probíhá ze seznamu neuhrazených předpisů. Výsledný příkaz je možné buď vytisknout nebo vygenerovat soubor - vždy s blokadou dvojího provedení jednoho příkazu. Ten se následně doručí do banky. Ihned po uložení příkazu se blokují - předběžně hradí - hrazené předpisy. Definitivní úhrada proběhne po zpracování bankovního výpisu.

## **Platební avíza**

Modul Avíza poskytuje nástroje na slučování plateb a to jak na straně plateb přijatých, tak na straně plateb vydaných. Výběrem ze seznamu aktuálně neuhrazených předpisů (faktur), stejně jako například v modulu příkazy k úhradě, lze vytvořit doklad, který v sobě slučuje platbu více faktur a vytváří jeden sumární předpis pro hrazení s vlastním variabilním symbolem. Při zpracování bankovního výpisu je potom hrazen pouze tento sumární předpis a nikoli jednotlivé faktury. Modul Avíza, prostřednictvím finančního jádra, zajistí, že jsou regulérně uhrazeny i jednotlivé faktury obsažené v avízu. Vzhledem k praxi obvyklé v zahraničních firmách je možné v rámci avíza vybírat jak faktury, tak dobropisy a zaplatit pouze zbývajícím rozdílu k úhradě. Dalším zefektivněním a zjednodušením plateb prostřednictvím avíz je možnost zasílání avíz mezi partnery v elektronické podobě.

## **Kompenzace**

Modul Kompenzace poskytuje nástroje pro vytváření vzájemných kompenzací - zápočtů. Zákon umožňuje kompenzaci pouze s jedním partnerem, ale vzhledem k obvyklé praxi umožňuje modul kompenzace vytvářet zápočty i mezi více partnery: dvoustranné i vícestranné, bez nutnosti odsouhlasení partnerem, tisky návrhu, dohody, oznámení, ..., zaúčtování.

## **Leasingy**

Modul Leasing slouží k evidenci a zpracování leasingových smluv na straně nájemce. Po zaevidování smlouvy se dle definovaných pravidel vygeneruje splátkový kalendář a předpis časového rozlišování. Přičemž splátky mohou být nepravidelné jak co do periody, tak co do výše jednotlivých splátek.

## **Fakturace**

Prodejní listy jsou dokladovou agendou, která je výchozí pro automatické generování vydaných faktur. Tato agenda je rozdělena do tří skupin, a to na prodejní listy běžné, zálohové a proforma prodejní listy. Toto dělení vychází z potřeb defaultních nastavení pro jednotlivé výše zmíněné typy prodejních dokladů s vazbou na daňové a účetní náležitosti těchto typů dokladů. Vydané faktury jsou samostatnou dokladovou agendou, které v systému vznikají automatickou generací z prodejních listů. Jsou stejně jako prodejní listy rozděleny do skupin. Vydaná faktura v IS KARAT vzniká vždy z prodejního listu a to několika způsoby.

## **Pokladna**

Modul Pokladna účelně doplňuje a spolupracuje s moduly finančního jádra. Umožňuje provádění následujících činností a agend: vedení libovolného množství pokladen v Kč, vedení libovolného množství pokladen v cizích měnách, před-definice pokladních transakcí a jejich parametrizaci, tisky libovolných variant pokladních dokladů, tisk pokladní knihy, přesné sledování pohybů záloh vydaných zaměstnancům, automatické rozúčtování podle předkontací, vazba na účetnictví a finance, inventarizace hotovostí a zúčtování schodků a manka, evidenci vyúčtování tuzemských a zahraničních pracovních cest, evidenci cenin, kolků, šeků, známek, stravenek apod.

## Banka

Modul Banka obsahuje nástroje pro zpracování bankovních výpisů a nástroje pro elektronický styk s bankou. Umožňuje zpracovávat výpisy ručně pořízené i automaticky načtené z banky. Samozřejmostí je zpracování výpisů z účtů vedených v zahraničních měnách a z úvěrových účtů. U devizových účtů generuje systém automaticky kurzové rozdíly mezi výpisy, plynoucí z rozdílného kurzu v jednotlivých dnech a v případě výpisů za více dní i kurzové rozdíly v rámci dokladu. Nástroj pro elektronickou komunikaci s bankami zajišťuje jak načítání výpisů v elektronické podobě, tak posílání elektronických příkazů k úhradě resp. inkasu. Systém zamezuje duplicitnímu odeslání příkazů, ale nabízí funkci pro opakované zaslání příkazu např. v případě poškození souboru nebo technické závady při spojení. V současné době je podporována elektronická komunikace s cca. 10 bankovními domy. Dle našich zkušeností představuje zprovoznění komunikace s novou bankou max. 14 dní od předání formátu pro komunikaci po předání do ostrého provozu.

## Majetek

Modul Majetek poskytuje nástroje pro evidenci investičního a drobného majetku. Celá evidence je podporována sadou číselníků, které umožňují správné a podrobné zařazení majetku, zejména číselníky odpisových skupin, položek odpisových skupin a číselník standardní klasifikace produkce. Samotná karta majetku obsahuje veškeré informace o majetku včetně informací potřebných pro zaúčtování jednotlivých pohybů. Nástroj pro odepisování je řešen pomocí variabilních vzorců, tzn. že v případě účetních odpisů je možné definovat prakticky jakýkoli průběh odepisování, počínaje lineárním odpisem a konče skokovými odpisy. Se systémem jsou pochopitelně dodávány vzorce pro daňové odepisování dle aktuálně platné legislativy. V případě cenových pohybů majetku systém sám kontroluje překročení hranice pro technické zhodnocení v daném roce a případně si vynutí provedení technického zhodnocení. Samozřejmostí jsou hromadné pohyby majetku a rozsáhlé výstupy jak nad samotnými kartami, tak nad jednotlivými pohyby.

## Sekretářka

Modul Sekretářka obsahuje evidenci přijaté a vydané pošty s vazbou na další evidence (např. faktury přijaté, příjmové listy), nástroje pro evidenci doručení dobropisů (novela DPH) a souvislé předávací protokoly.

## Personalistika

Moduly Personalistika a Mzdy slouží ke zpracování personální a mzdové agendy podniků různých zaměření a různých velikostí. Personalistika slouží k zadávání osobních a zčásti i mzdových údajů o pracovnících. Obsahem je průběžná evidence zaměstnanců v kmenovém souboru, vedení libovolného množství pracovních poměrů (se společným výpočtem daně), evidence osobních údajů, mzdových údajů, rodinných příslušníků, hlídání všech údajů s vazbou na uživatelsky definované číselníky, přehledové sestavy z osobních údajů, sledování stavů pracovníků, sestavy pro výkazy čtvrtletní statistiky, podklady pro evidenční listy, zápočtové listy, ...

## Mzdy

Modul Mzdy přebírá automaticky informace z modulu Personalistika a po zadání měsíčních údajů vypočítá mzdy. Veškeré informace, které se mohou v čase měnit (zařazení, invalidita, důchody a další) jsou udržovány vždy s platností od-do a v celé své historii. Součástí je evidence docházky s možnou vazbou na docházkový systém, interaktivní i dávkový výpočet měsíčních mezd, uživatelsky definovaný výpočet různých forem mezd a libovolného počtu příplatků, plně automatický čtvrtletní výpočet průměrů na dovolenou i nemocenskou, výpočet daní, odvodů pojistného a čisté mzdy, výpočet nemocenských dávek, evidence stálých i měsíčních srážek s vazbou na modul banka, měsíční výpočet všech odvodů z mezd s vazbou na modul banka, automatické komunikace, výpočet ročního zúčtování daně po roční uzávěrce, výstupní sestavy pro přiznání sociálních dávek, měsíční, čtvrtletní a roční přehledy, mzdové listy a uživatelsky definované sestavy, plně automatické rozúčtování mezd a převod do modulu Účetnictví.

## Sklad

Skladové jádro v pojetí IS KARAT je možno rozdělit do dvou vzájemně provázaných celků. Lze říci že zde jsou shromážděny všechny skladové a odbytové číselníky, se kterými pracují vlastní odbytové aplikace. Druhou část skladového jádra tvoří vlastní skladové transakce probíhající na konkrétních skladových zásobách - kartách. Způsob, jakým dochází ke generování těchto skladových transakcí z prvotních dokladových evidencí, je dán nastavením parametrů na úrovni fiskálně závislých údajů číselníku skladů. Základními skladovými číselníky, jež definují organizační strukturu skladového hospodářství jsou: číselník měrných jednotek, nomenklatury, skupiny nomenklatur, zatřídění nomenklatur do skupin, číselník skladů, fiskální a účetní vlastnosti skladů, číselník skupin karet, fiskální a účetní vlastnosti skupin karet, skladové karty, fiskální a účetní vlastnosti skladových karet, evidence doplňkového členění - atributů na skladových kartách, evidence plánových údajů na skladových kartách. Způsoby oceňování skladových zásob jsou: FIFO, pevné ceny a oceňování váženým průměrem.

## Ceníky

Ceníky jsou rozděleny dle povahy na běžné ceníky dodavatelské a odběratelské. V rámci tohoto členění je možno ceníky dále členit na ceníky partnerské a ceníky akční, přičemž pořadí vyhodnocování cen je od akčních po běžné. Tímto modulem dostává uživatel silný nástroj pro tvorbu komplexní cenové politiky se silnou vazbou na podporu prodeje.

## Inventury

Inventarizace skladových zásob je pohodlný a uživatelsky přívětivý nástroj pro vypořádání inventurních rozdílů na základě zjištěných fyzických stavů zásob a stavů, jež jsou v systému evidovány. Z pořízených inventurních dokladů jsou systémem v okamžiku uzavření inventury vygenerovány doklady vnitřních příjmových resp. vnitřních výdajových listů dle povahy rozdílů. Parametrizované chování inventur, inventarizace až na úroveň atributů a automatická generace vyrovnávacích dokladů jsou standardními vlastnostmi této agendy.



## **Objednávky**

Evidence objednávek je rozdělena na objednávky přijaté a vydané. Tyto jsou plně provázány na dodavatelské i odběratelské ceníky a na příjmové resp. výdajové listy a následně na vydané faktury. Systém má implementovány automatické mechanismy pro generování prvotních skladových dokladů z objednávek resp. pro vkládání položek z objednávek do prvotních skladových dokladů.

## **Paragonová pokladna**

Pomocí modul Paragonová pokladna se v IS Karat realizují přímé prodeje za hotové peníze s vystavením zjednodušeného daňového dokladu - paragonu. Součástí jsou paragony, odvody a dotace do pokladny, automatická generace výdajových listů a celková provázanost na skladové jádro.

## **Malá výroba**

Malá výroba je samostatnou evidencí toků materiálu, polotovarů resp. nedokončené výroby a hotových výrobků dle nastavení definičních číselníků výrobků, materiálových a kapacitních norem. V modulu malé výroby jsou implementovány dokladové evidence plánů odbytu, plánů výroby, výrobních příkazů a odváděcích listů.

## **Replikace**

V podstatě jde o dvě nebo více samostatných instalací IS KARAT, které jsou navzájem synchronizovány systémem vzájemných replikací, tzn. dávkové přenášení změn uskutečněných za určitý časový úsek. Jde o off-line řešení, které má téměř nulové nároky na kapacitu přenosové linky, většinou stačí přenášet repliky jedenkrát denně přes standardní modem a telefonní linku nebo jiným podobným způsobem. Replikace jsou nezávislé na databázi a lze tedy replikovat mezi různě velikými pracovišti a s různými DB servery.