

Tento modul Vám poskytne velké množství funkcí potřebných pro spravování Vašich firemních účtů a komunikaci s Vaší bankou. Samozřejmostí je podpora obousměrné elektronické komunikace s bankovními ústavy. Tento modul využívá vzory platebních příkazů jak v české měně, tak v měnách zahraničních. Vazby na modul účetnictví zajišťují automatizované zaúčtování transakcí bankovního výpisu a také snadné dohledání protistran při úhradě předpisů.

- ▶ Platební příkazy
- ▶ Vazby s modulem účetnictví
- ▶ Bankovní výpisy

## Platební příkazy

- Platební příkazy jsou generovány na základě přijatých faktur, vystavených dobropisů, vzájemných zápočtů, splátkových kalendářů smluv, mzdových dokladů a popř. interních dokladů nebo účtenek
- Platební příkazy k vrácení přeplatků faktur vydaných
- Platební příkazy lze vystavit k jednotlivému dokladu nebo hromadně ke skupině dokladů; při hromadném vystavování systém automaticky „setřídí“ dle shodného účtu plátce
- Příkaz může být generován v jiné měně, než je podkladový doklad
- Export do souboru ve formátu požadovaném konkrétní bankou
- U příkazů zahraničních je možné evidovat avíza včetně strhávaných bankovních poplatků
- Zahraniční platební příkazy zároveň slouží pro rozúčtování a napárování zahraničních plateb na jednotlivé faktury při zpracování bankovního výpisu
- Zahraniční platební příkazy lze vystavit i z více dokladů na sumu pro jednoho plátce, což výrazně snižuje bankovní poplatky, z bankovního výpisu je pak taková platba rozdělena zpět k jednotlivým dokladům
- Při vystavování platebních příkazů dochází k výpočtu maximální částky, která může být z dokladu zaplacená, není tedy možné vystavit k jednomu dokladu platební příkazy na vyšší souhrnnou částku, než která vyplývala z dokladu

## Vazby s modulem účetnictví

- Účtování v tuzemské měně a v měně, ve které je účet veden
- Možnost jednoduché opravy nesprávně zaúčtované položky
- Přehledné informace o zaúčtování celého výpisu i jeho jednotlivých řádků, automatické sestavení kontace účetního případu

- ▶ Práce s cizí měnou
- ▶ Další užitečné funkce

## Bankovní výpisy

- Import bankovních výpisů v elektronické podobě
- Automatické zpracování transakcí realizovaných v jiné měně, než ve které je účet u banky veden
- U těchto operací je možné zadat bankovní poplatek, o který byla ponížena obrátová částka, v měně bankovního výpisu
- Platbu nelze napárovat na již plně uhrazený doklad bez varování systémem
- Možnost párování plateb bez tolerance/s tolerancí, akceptovaná tolerance (haléřový rozdíl) se automaticky zpracuje jako rozdíl ze zaokrouhlení

## Práce s cizí měnou

- Automatické přepočty cizí měny na CZK dle stažených kurzovních lístků
- Automatický výpočet kurzových rozdílů
- Výběr data kurzu podle data provedení bankovní operace nebo použití pevného kurzu

## Další užitečné funkce

- Poukázky výdej umožňují uhrazení závazků prostřednictvím poštovních poukázek B České pošty včetně zúčtování vratek a poplatků za službu pošty
- Evidence plateb realizovaných platební kartou, import výpisů platební karty
- Hromadná platba pohledávek pomocí poukázek A-V české pošty včetně zúčtování vratek a poplatků za službu pošty
- Automatické párování bezhotovostní výplaty mzdy jednotlivým zaměstnancům s mzdovými podklady v modulu mzdy



# Helios Green Pokladna

www.helios.eu

Modul pokladna slouží k evidenci hotovosti a jejích pohybů na jednotlivých pokladnách. Modul Vám umožní vést libovolné množství pokladen v CZK i v cizích měnách. Nabízí zároveň možnost automatizovaného účtování a automatického přepočtu bilančním kurzem. Jistě oceníte také provázanost s moduly faktur a účetnictví, která Vám dále usnadní práci a cenný čas.

- ▶ **Přizpůsobení modulu potřebám firmy**
- ▶ **Jednoduchá práce s pokladnou**
- ▶ **Úhrada faktur**

## Přizpůsobení modulu potřebám firmy

- Rozdělení pokladen dle měny, umístění a odpovědných osob
- Tisk pokladního deníku dle výše uvedených specifikací
- Vedení pokladny v cizí měně a její přepočet na CZK
- Samostatné sledování stavu pokladen a souhrnné vyhodnocování za jedno pokladní místo (více pokladen) i bez ohledu na stav zaúčtování
- Funkce Schválení pokladny, která umožňuje oddělené zpracování po stránce finanční (příjem a výdej peněz) i účetní
- Funkce Příjem peněz sloužící ke kontrole vkládané hotovosti pomocí mincovky

## Jednoduchá práce s pokladnou

- Jednoduchá likvidace prvotního dokladu pomocí funkce Likvidační lístek
- Možnost tvorby vícepoložkových dokladů
- Možnost přiřazení dokladu organizaci, zakázce, zaměstnanci, útvaru či nákladovému středisku
- Možnost dvoufázového zpracování hotovostní operace – zadání příjmu/výdeje peněz a doplnění podkladů pro evidenci DPH, další pomocné funkce při zaúčtování případu

## Úhrada faktur

- Úhrady více závazků/pohledávek jedním dokladem, párování na položky dokladu
- Při dohledání prvotních dokladů dochází k automatickému vzniku úhrady a automatické přípravě kontace dokladu
- Z jedné položky je možno hradit více dokladů
- Lze hradit i doklady jiné měny než je měna na pokladním dokladu

- ▶ **Účtování, uzávěrky**
- ▶ **Další funkce**

## Účtování, uzávěrky

- Předdefinované kontace, ruční zaúčtování
- Možností zadání předdefinovaných položek pokladních dokladů, na základě kterých se dotáhne sazba daně a účet
- Obsahem účtování je také rozpis jednotlivých položek z hlediska vztahů do číselníků (útvary, zakázky, nákladový okruh, investiční majetek atd.)
- Účtenky, sloužící k rozúčtování výdeje – tehdy, jsou-li výdeje místně, časově, popř. personálně oddělené
- Snadné vytváření uzávěrek a možnost zpětných kroků

## Další funkce

- V rámci nadefinovaného pokladního místa je možné provádět operace Předání pokladny mezi odpovědnými osobami s hmotnou odpovědností, vzniká zápis o výši pokladní hotovosti v okamžiku předání pokladny včetně zapsání osob, mezi kterými k předání došlo
- Při kontrole pokladny je porovnáván fyzický stav (zadaný pomocí mincovky) na zůstatek pokladního deníku, o provedené kontrole vzniká zápis
- Široká možnost tiskových výstupů podle firemních potřeb



# Helios Green

## Faktury došlé

Modul faktury slouží k evidenci a práci s téměř veškerými druhy došlých dokladů, jedná se zejména o faktury došlé (tuzemské i zahraniční), faktury došlé zálohové, dobropisy došlé, přijaté sankční faktury. Modul umožňuje sledování salda prvotních dokladů, tzn. umožňuje sledování jednotlivých druhů úhrad dokladů všech typů. Na základě mechanismu úhrad je možné v jakémkoliv okamžiku zjistit stav závazků z fakturace přijaté a to včetně těch druhů dokladů, o kterých se standardně neúčtuje (zálohové faktury, sankční faktury).

- ▶ Běžná práce s modulem
- ▶ Návaznost na účetnictví
- ▶ Ostatní funkce

### Běžná práce s modulem

- Snadné vytváření platebních příkazů nad došlými fakturami
- Platební příkaz je možné vystavit i v jiné měně, než je podkladový doklad
- Přepočítání mezi cizími měnami, kde není k dispozici přímý kurs, je zajištěn pomocí korunového ekvivalentu
- Systém Vám umožňuje na základě mechanismu splátek faktur provádět částečné platby (dohoda o postupných dílčích platbách)
- Kreditní systém je nástrojem, který umožňuje zablokovat tvorbu platebních příkazů, např. na základě překročení určité výše pohledávek vůči organizaci uvedené na faktuře
- Na faktuře je možné evidovat také údaje odpovídající vztahům do číselníků Útvar, Zakázky a dalších

### Návaznost na účetnictví

- účtuje se plně dle jedinečné kontace (ke každému prvotnímu dokladu právě jedna kontace)
- účtování dle vzorové kontace, která je opakovatelně použitá pro stejný typ účetního případu
- Pomocí funkcí modulu je možné komfortním způsobem zpracovat rozúčtování faktury ve zcela jiné struktuře hodnot, než je na podkladové faktuře

### Ostatní funkce

- Libovolné opravy v evidenci pokud není uzavřeno období
- Po provedení uzávěrek lze změny provést mechanismem storno dokladu
- Jednoduché navazování záloh a dobropisů k fakturám
- Při přijetí dobropisů a opravných dokladů se část dat načítá z původních dokladů a urychluje zpracování
- Podpora faktur došlých ze zahraničí – JSD, výkaz Intrastat, samovyměření, souhrnné hlášení
- Vykazování DPH včetně podpory pro plátce registrované v jiných členských zemích EU



# Helios Green

## Faktury vydané

Modul faktury vydané slouží k evidenci a práci s téměř veškerými druhy vydaných dokladů, jedná se zejména o faktury vydané (tuzemské i zahraniční), faktury vydané zálohové, dobropisy vydané, vydané sankční faktury. Modul umožňuje sledování salda prvotních dokladů, tzn. umožňuje sledování jednotlivých druhů úhrad dokladů všech typů. Na základě mechanismu úhrad je možné v jakémkoliv okamžiku zjistit stav pohledávek z fakturace vydané a to včetně těch druhů dokladů, o kterých se standardně neúčtuje (zálohové faktury, sankční faktury).

- ▶ Vystavování faktur
- ▶ Běžná práce s modulem

- ▶ Návaznost na účetnictví
- ▶ Ostatní funkce

### Vystavování faktur

- Na základě výdejek vystavených v modulu Sklad.
- Na základě platebního (splátkového) kalendáře vystaveného v modulu smlouvy
- Na základě zadaných výkonů v modulu zakázky.
- Ručním zadáním
- Jiným způsobem (vznik v externích aplikacích)
- Faktury vydané umožňují kromě vyčíslení DPH také vyčíslení spotřební daně a slev

### Běžná práce s modulem

- Evidence splátek faktur, je-li splatnost rozdělena na více částí
- Sledování salda prvotních dokladů, tzn. sledování jednotlivých druhů úhrad dokladů, a to bez ohledu na to, existuje-li k dokladu již účetní věta či nikoliv
- Samostatné sledování úhrady bankovním výpisem, úhrady pokladnou, zálohou, dobropisem, kompenzací, směnkou a ručním dorovnáním
- Na základě mechanismu úhrad je možné v jakémkoliv okamžiku zjistit stav pohledávek z fakturace vydané, a to včetně těch druhů dokladů, o kterých se standardně neúčtuje (zálohové faktury, sankční faktury)

### Návaznost na účetnictví

- Mechanismus splátek umožňuje přeúčtování části pohledávky na jiný pohledávkový účet (využívá se např. při existenci pozastávek, srážkové daně, částečných plateb apod.
- Obsahem účtování je samozřejmě také rozpis jednotlivých položek z hlediska vztahů do číselníků, tzv. účetních dimenzí (útvary, zakázky, nákladové okruhy, IM atd.)
- Automaticky se provede proúčtování DPH, navázaných záloh, haléřového vyrovnání a proúčtování případných kursových rozdílů
- Účtování sankčních faktur dle platných předpisů

### Ostatní funkce

- Navazování záloh a dobropisů
- U záloh systém kontroluje, aby byla napárována pouze ta částka zálohové faktury, která je uhrazená
- Navazování zaplacených záloh, ke kterým není doklad zálohové faktury
- Ponižení faktury o vydaný dobropis (takový, který nebude placen), při vyhodnocování úhrad je tedy zohledněna částka napárování dobropisu
- Dobropisy a vrubopisy a opravné daňové doklady se spouští pomocí funkcí přímo nad původními doklady (usnadnění práce, automatické doplnění hlaviček)
- Dobropisy a vrubopisy lze vystavit i ručně
- V případě opravného daňového dokladu je zajištěn jeho nápočet do opravného daňového přiznání
- Evidence vývozních JSD
- Vystavení výdajových pokladních dokladů a to jak jednotlivě, tak hromadně (jeden pokladní doklad k několika fakturám vydaným – jednoho i více odběratelů)
- Vnitropodnikové faktury, sloužící k přeúčtování nákladů mezi jednotlivými organizačními složkami
- Vystavování sankčních faktur a to včetně výpočtu úroků z prodlení
- Možnost pravidelné tvorby upomínek včetně konkrétního rozpisu dlužných částek
- Na fakturu vydané lze posunout datum splatnosti, a je-li faktura již záúčtovaná, dojde i k přeúčtování pohledávky z hlediska lhůty splatnosti



# Helios Green Majetek

www.helios.eu

Modul Majetek umožňuje evidenci hmotného a nehmotného investičního majetku a drobného investičního majetku na jednotlivých inventárních kartách, dále evidenci většího počtu kusů jednorázově odepisovaného drobného majetku na hromadné kartě a operativní evidenci neodepisovaného majetku typu zásoby. K inventární kartě je podle typu majetku připojena doplňující karta s technickými údaji – karta dopravních prostředků, výpočetní techniky, budov, pozemků a strojů a dále i záznamy s údaji o jednotlivém příslušenství. Majetek na všech typech karet je možno vést v libovolném počtu inventárních řad. Na inventárních kartách je možno vést investiční majetek pouze evidenčně, případně se zaúčtováním na podrozvahové účty (tato možnost se využívá v případě pronajatého majetku). Konzistence účetní a prvotní evidence majetku je zajišťována formou pohybů a jejich účtování.

- ▶ Třídění majetku
- ▶ Umístění majetku
- ▶ Zařazování majetku do evidence

- ▶ Účtování o majetku
- ▶ Odpisy
- ▶ Ostatní funkce

## Třídění majetku

- Uživatelsky definované skupiny pro zatřídění majetku
- Pro každou skupinu je definován způsob odpisování včetně odpisové skupiny a způsob účtování jednotlivých pohybů
- Z hlediska věcného třídění je využíván číselník klasifikace majetku, dle zákona o daních z příjmů je majetek zařazován dle kódu SKP

## Umístění majetku

- Majetek vedený na kartách je možno evidovat podle útvarů, zakázek, zodpovědných osob, budov a místností
- Aktuální umístění je uvedené na kartě, všechna předchozí umístění jsou viditelná v připojených záznamech
- O změně umístění (útvary, zakázka) je možno i účtovat
- Pokud je drobný majetek evidován na hromadné kartě, pak jsou ke každému jednotlivému kusu samostatně evidovány záznamy o umístění
- Obdobně jsou jednotlivá umístění evidována i u karet operativní evidence

## Zařazování majetku do evidence

- Investiční majetek je zařazován do evidence prostřednictvím zařazovacího protokolu, z něhož je pak přímo generována karta
- Zařazovací protokol obsahuje údaje o umístění, zatřídění, klasifikaci majetku, druh majetku, položkový rozpis investičních nákladů, příslušné doklady související s pořízením včetně párovacích znaků pro saldokontní vyrovnání účtů investic
- Generování karet z protokolů i generování pohybů zařazení je možno provádět hromadně
- Na jedné hromadné kartě drobného majetku je možno evidovat kusy zařazované ke stejnému datu
- Karty operativní evidence je možno generovat při výdeji ze skladu nebo zakládat ručně

## Účtování o majetku

- Do aktivního stavu se majetek dostává po zaúčtování pohybu zařazení
- V průběhu jeho životnosti je možno zadávat libovolné množství pohybů na změnu ceny, technické zhodnocení i částečná vyřazení
- Na zařazovacím protokolu je možno po celý rok shromažďovat informace o dílčích investičních nákladech typu technické zhodnocení a ty pak v případě, že jejich součet u dané karty převyšuje částku danou pro technické zhodnocení, převést na kartu, v opačném případě přeúčtovat do režijních nákladů



# Helios Green Majetek

www.helios.eu

- Pokud se provádí částečné vyřazení, je po zaúčtování pohybu proveden přepočet účetní i daňové zůstatkové ceny podle míry odepsanosti vyřazované části
- Pro každý způsob vyřazení existují samostatné druhy pohybů
- Z hromadné karty lze postupně vyřazovat jednotlivé kusy, celá karta je vyřazena až po vyřazení posledního kusu
- Všechny pohyby majetku jsou kontovány na základě příslušenství karty k evidenční skupině a hromadně účtovány

## Odpisy

- Z hlediska daňového je majetek možno odpisovat lineárně či degresivně dle platné legislativy, pro speciální typy majetku (např. formy) je k dispozici časový způsob odepisování v závislosti na zadané délce životnosti
- Účetně je možno odepisovat podle životnosti (lineární měsíční odpis), podle sazby (lineární roční odpis), podle tabulky (nerovnoměrný odpis), případně podle vzorce dle potřeb uživatele
- Podkladem pro vytvoření odpisů jsou odpisové plány
- Odpisové plány jsou pro každou kartu vytvořeny na celé období odpisu, což umožňuje vytvářet projekci budoucích odpisů na libovolné budoucí období
- Plány jsou automaticky přepočítávány po zaúčtování pohybů ovlivňujících výši aktuální vstupní ceny
- Odpisy se provádějí i účtují hromadně, je však možno pracovat i s jednotlivými kartami

## Ostatní funkce

- Do účetního registru jsou na konci příslušného zpracovávaného měsíce kromě způsobu odpisu ukládány hodnoty aktuální vstupní ceny, oprávek celkových i v aktuálním roce a zůstatkové ceny včetně příslušných účtů účtového rozvrhu
- Stejným způsobem avšak bez účtování je naplňován i registr daňový
- Pro podporu pronajímaného majetku slouží způsob daňového odepisování časový leasingový s možností nastavení přesnosti výpočtu na dny i měsíce



helios<sup>green</sup>  
powered by LCS

# Helios Green

## Účetnictví

www.helios.eu

Modul Účetnictví je určen pro vedení účetní agendy Vaší firmy. Základní účetní evidenci představují účetní doklady vytvářené zaúčtováním dokladů prvotních v ostatních modulech. Účetní doklady jsou základním nástrojem pro vyhodnocování ekonomických činností firmy, což je umožněno především rozsáhlým členěním účetní věty, které je možné u zákazníků modifikovat. Modul umožňuje zobrazení výsledků v podobě základních sestav jako předvaha, rozvaha, výsledovka a jiných, evidenci a zpracování příznání DPH, obrát a konečné zůstatky na kontech, sledování stavu pohledávek a závazků a další. Samozřejmostí je možnost využití mezinárodních účetních standardů (IFRS).

- ▶ Účty a základní účetní funkce
- ▶ Podpora účtování v cizích měnách
- ▶ Časové rozlišení
- ▶ Organizace a kreditní systém
- ▶ Saldokonto
- ▶ Základní účetní vyhodnocovací nástroje
- ▶ Uzávěrky a DPH
- ▶ Ostatní funkcionality

### Účty a základní účetní funkce

- Do účtového rozvrhu je možné zadávat účty s libovolnou délkou čísla účtu
- Systém umožňuje vytvářet jako saldokontní jakýkoliv typ účtu (tzn. např. i podrozvahový)
- U každého účtu je možné zadat, které údaje budou při zaúčtování na tento účet povinné
- Veškeré účetní doklady se vytvářejí funkcemi zaúčtování na základě podkladových dokladů a různým způsobem připojené kontace
- Účetní věta má standardně tyto rozměry: útvar, zakázka, aktivita, nákladový okruh, okruh činnosti, smlouvy, organizace, konsolidační vztah, investiční majetek
- Rozměry účetní věty je možné dále uživatelsky rozšířit (např. přidat Zaměstnance...)
- Účetní zápisy je možné snadno zobrazit přímo ze zaúčtovaných prvotních dokladů (faktury, banka...)

### Podpora účtování v cizích měnách

- Efektivní práce s kursovými rozdíly jak při běžném účtování v průběhu roku, tak k poslednímu rozvahovému dni
- Evidence závazků a pohledávek v saldokontu v cizí měně i CZK
- Při účtování v cizí měně lze využít automatické dohledání kursu v kursovém lístku, ten je možné aktualizovat z internetu i ručně
- Evidence cizí měny na prvotních dokladech i na účetních zápisech

### Časové rozlišení

- V modulu je možné evidovat všechny druhy časového rozlišení, které společnost provádí
- Umožňuje vytvořit návrh časového rozlišení již na úrovni zpracování prvotního dokladu, a to na neomezenou dobu
- Pravidelně je možné na základě těchto návrhů provést přímé zaúčtování časového rozlišení

### Organizace a kreditní systém

- Kreditní systém umožňuje na základě výše pohledávek, výše vzájemného salda popř. prodlení blokovat některé činnosti, které se k organizaci váží
- Je to především omezení činnosti placení této organizací a omezení prodeje této organizací (návaznost na modul sklad a fakturace)
- Kreditní systém je možné navázat ke konkrétní organizaci nebo ke konkrétnímu IČ (dle rozhodnutí uživatele)
- Je možné nastavit upozornění, blokování a zamknutí organizace

### Saldokonto

- Saldokonto je možné sledovat jak v jeho aktuální podobě, tak i ve stavech k libovolnému dni (konec měsíce či roku...)
- Saldokonto pohledávek a závazků poskytuje řadu výstupů včetně vyhodnocování prodlení
- Umožňuje práci se saldokontními složkami, např. haléřové vyrovnání saldokontních složek a přepárování složek
- Samozřejmostí je automatická aktualizace saldokonta při každém zápisu účetního dokladu



# Helios Green

## Účetnictví

www.helios.eu



### Základní účetní vyhodnocovací nástroje

- Modul umožňuje vstup veškerých základních účetních sestav ve struktuře základní bilanční věty (obraty měsíce, obraty do data, počáteční stav, zůstatek) – předvahy, výsledovky, rozvahy, bilance atd. a to jak za celou společnost, tak za jednotlivé útvary, zakázky a popř. další rozměry (nákladový okruh atd.)
- Umožňuje tisk výstupů z deníku a to dle různých hledisek a s různou úrovní součtování
- Jednoduchým způsobem lze zjistit obraty a rozpady obrátů jak za účty, tak za jiná hlediska (např. organizace, zakázky atd.)
- Systém umožňuje tvorbu vlastních výstupů pomocí generátoru sestav. Tento nástroj umožňuje uložení definice sestavy a její opětovné vyvolání
- Výstupy z modulu účetnictví jsou doplněny výstupy v dalších modulech, které umožňují sledovat a porovnávat data z prvotních dokladů s daty v účetnictví
- Výstupy z účetnictví (ale i z ostatních modulů systému Helios Green) lze snadno vyhodnocovat v systému i mimo něj (vyhodnocování pomocí ukazatelů – OLAP kostky, manažerské vyhodnocování – výstupy přímo do Excelu, modul Controlling)

### Uzávěrky a DPH

- Systém umožňuje zpracování DPH v plné šíři. Poskytuje výstupy jak po jednotlivých dokladech, tak souhrnné sestavy včetně tisku příznání k DPH
- Samozřejmostí je možnost elektronického podání
- Zohledňuje uplatnění DPH z dobropisů vydaných (na základě potvrzení přijetí dobropisů) a načtení uskutečněných plnění na výstupu do zahraničí na základě existence výstupní JSD
- Poskytuje podklady pro vystavení příznání k DPH v jiných členských státech EU
- Souběžné pořizování a účtování ve více otevřených účetních obdobích
- Funkce předběžné uzávěrky, která napočte pro následující období počáteční stav, neprovede však uzavření účetních knih

### Ostatní funkcionalita

- Podpora účtování a výkaznictví IFRS
- Zpracování Souhrnného hlášení a hlášení Intrastat
- Pomocí konsolidačního vztahu je možné vyhodnocovat účetnictví pro účely konsolidované účetní závěrky. Např. vybrat (resp. vyloučit) jen ty účetní doklady, které se váží k matce, dcerám a jinak propojeným organizacím
- Pro změny na účetních dokladech platí zásada plné dokumentovatelnosti těchto změn
- Účetní doklady uložené v Deníku je možné změnit, systém ovšem zapsanou změnu zpracuje tak, že vygeneruje nový účetní doklad, na kterém je změna zachycena (včetně osoby, která změnu provedla)
- Podpora zpracování vzájemných zápočtů, včetně vícestranných zápočtů a zápočtů mezi pohledávkami a závazky v různých měnách

helios<sup>green</sup>

powered by LCS

# Helios Green

## Zakázka

Zakázka neboli projekt tvoří v systému celek, který lze rozsáhle hierarchicky strukturovat a členit na jednotlivé etapy (v systému Aktivity). Mezi základní informace o zakázce patří Zadavatel (+ Expozitura), Příjemce (+ Expozitura), Zpracovatel (externí Organizace či vlastní Útvar), Zodpovědná osoba (Zaměstnanec nebo Kontaktní osoba), další Kontaktní osoby spolupracující na zakázce, související Obecné dokumenty, Sklad, Útvar, Nákladový okruh, Obor činnosti.

- ▶ Časové plánování
- ▶ Propojení s MS Project
- ▶ Přiřazení zdrojů
- ▶ Návaznost na ostatní moduly

- ▶ Fakturace
- ▶ Aktivita
- ▶ Obecný zdroj
- ▶ Úkol

### Časové plánování

- Plánovanými a skutečnými daty zahájení a ukončení, počty dnů pracovních a celkem je určen časový rozvrh celé zakázky nebo plnění jejich jednotlivých etap v případě údajů na hlavičkách Aktivit
- Položky jsou rozšířeny o časové hledisko – zaznamenání plánu a skutečnosti začátku a konce využití zdroje v rámci zakázky či její etapy
- Stav realizace – Stav plán a Stav realita souvisí s plněním zakázky

### Propojení s MS Project

- Oboustranné off-line propojení s MS Project pro komfortní časové rozvržení zakázky.
- Přenos do MS Project úplného stromu Aktivit a jejich časové návaznosti, přiřazení zdrojů
- Grafické znázornění a řešení případné kolize zdrojů v rámci zakázky

### Přiřazení zdrojů

- Při kalkulaci zakázky přiřazení zdrojů (Skladové karty, Kusovníky nebo jiné zdroje s informací o cenách) potřebných pro splnění zakázky, jejich Plánované a Skutečné počty, Počty pracovních jednotek, Náklady, Výnosy a Prodejní ceny
- ocenění přiřazených zdrojů prodejní cenou využití systém Nabídkových cen, Cenových úrovní i Ceníků vztahovaných k Organizaci nebo Zakázce

### Návaznost na ostatní moduly

- Podpora většiny ostatních modulů informačního systému Helios Green (Sklad, Účetnictví, Fakturace, Smlouvy, výroby atd.)
- Vystavení Poptávky z položek materiálových zdrojů (modul Sklad), kde se příslušné zdroje objednávají, rezervují a vydávají
- Standardní podpora Příjemek, Výdejek, Faktur došlých, Vnitropodnikových faktur, Předzpracování mezd, Likvidačních lístků, Pokladny

### Fakturace

- Podpora fakturace částečné, kdy je pro každý zdroj evidována dosud vyfakturovaná částka (Fakturováno) a Stav fakturace s ohledem na charakter zakázek, jejichž realizace může trvat i několik let
- Stav fakturace určuje, zda je možné uvedenou položku již fakturovat nebo ji naopak nefakturovat vůbec
- Hromadné nastavení parametrů včetně procentního či absolutního zadání fakturované částky
- Podrobnost vystavované faktury je diferencovatelná v několika stupních, od faktury
- rozepsané na jednotlivé zdroje, seskupené za Fakturační skupiny až po úroveň
- rozlišení pouze Aktivit a Sazby DPH
- Variantou k vystavování faktury z určité úrovně hierarchie zakázky je souhrnná fakturace více Zakázek nebo Aktivit z přehledu dokladů



# Helios Green

## Zakázka

www.helios.eu

### Aktivita

- Podřízena Zakázce
- Podpora členění zakázky na jednotlivé etapy, dle nejrůznějších kritérií s libovolným hierarchickým členěním
- Podpora stejných funkcí jako Zakázka

### Obecný zdroj

- Zaznamenání zdrojů, které se používají pro plnění zakázky mimo skladovou evidenci, např. profese (konzultant, programátor, zedník, řidič) nebo zařízení (stroje, dopravní prostředky)
- Zahrnuty údaje Typ zdroje (pracovní, materiálový), Pracovní jednotka (dny, hodiny), Nákladové kalkulační ceny: Fixní částka (jednorázová za použití), Základní a Zvláštní sazba (přesčasová nebo práce za stížených podmínek) za pracovní jednotku
- obdobně mají tři složky i kalkulační Nákladové a Prodejní ceny, jenž se definují v Nabídkových cenách, Cenících nebo na kartě Obecného zdroje

### Úkol

- Konkrétní úkoly vyplývající ze Zakázky nebo její etapy určené Aktivitou
- V rámci Úkolu je uveden Vlastník, Řešitel, popis Požadavku a Řešení úkolu, plánované a skutečné termíny realizace

