

## Technické podmínky

Informační systém KEO4 je budovaný jako hostované internetové řešení provozované v moderním a bezpečném datovém centru. Uživatelé se k aplikaci připojují z pracovních stanic přes internet. V případě zájmu a při splnění technických požadavků je možné KEO4 instalovat také na server v lokální počítačové síti, případně na jednotlivý počítač.

## Server

- 64 bitový operační systém Windows Server 2008 a novější, Windows 7 Professional a novější nebo operační systém Linux.
- Doporučená velikost RAM je minimálně 8 GB.
- Minimální požadovaná velikost volného prostoru na disku je 20 GB.

## Pracovní stanice

- Operační systém Windows 7 a novější (32 i 64 bit).
- Minimální velikost RAM je 2 GB.
- Minimální diskový prostor je 5 GB.
- Pro zobrazení a tisk sestav je zapotřebí prohlížeč PDF souborů (Adobe Reader X nebo jiný).
- Podporované kancelářské balíky: LibreOffice 4.2 a novější.

## Zákaznická podpora

Společnost ALIS si zakládá na důvěrném vztahu se zákazníky, který se podařilo za více než 25 let existence firmy vybudovat.

- Regionální zastoupení po celé České republice.
- Individuální přístup ke každému zákazníkovi.
- Pracovní postupy zpracované formou názorných prezentací.
- Tichá aktualizace programů přes internet.
- Školení, metodická podpora a telefonické poradenství.

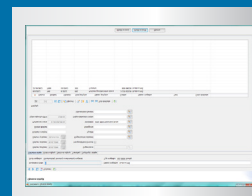
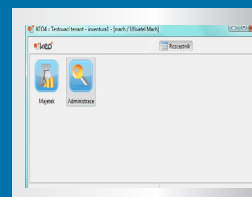
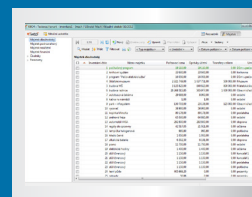
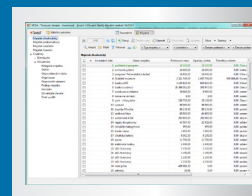
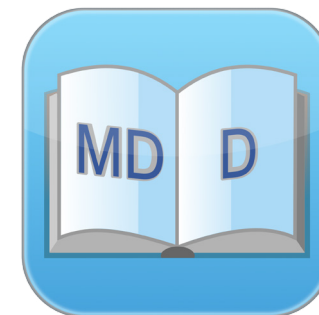


ALIS spol. s r.o.  
Mariánská 538, Česká Lípa  
E-mail: alis@alis.cz, Web: www.alis.cz  
Tel. : 487 823 806 , 487 824 800



## Účetnictví

Účetní program pro města a obce,  
příspěvkové organizace, nevýdělečné  
organizace i podnikatele.



- ▶ Uživatelské sestavy
- ▶ Výkaznictví
- ▶ Opravné položky
- ▶ Rozpočet, plán
- ▶ Homebanking
- ▶ DPH, kontrolní hlášení
- ▶ PAP

# Účetnictví

## Doklady a dokladové řady

Pro dokladovou evidenci nabízí program několik typů dokladů, které jsou organizovány do dokladových řad. Formuláře dokladů poskytují účetním komplexní informace např. o úhradách, likvidacích, opravných dokladech. K dokladu je možné připojit elektronický dokument, případně využít skenování rovnou z programu. **Opravy dokladů** v uzavřených obdobích se provádí pomocí opravných dokladů, které zůstávají vazbou spojené s opravným dokladem. **Úhrada dokladů** je realizována přes pokladnu/banku, případně lze doklad likvidovat jiným způsobem (např. vzájemným zápočtem). **Zaučtování dokladů** lze pořídit ručně nebo pomocí připravených automatických operací. Některé doklady spolupracují s ceníkem a přebírají zaučtování z ceníkové položky. Program disponuje množstvím kontrol, které eliminují možnost chyb.

Číslo	Partner	Poznámka	Datum s...	Částka	Zbývá u...	Počet dní	Vytvořeno %	Vytvořeno...	Návrh...	Návrh Kč	Stav...
VF-0009/17 02	Czech Republic a.s., Za Bru		30.7.2017	150 000,00	150 000,00	154	0	0,00	10	15 000,00	✓
VF-0004/17	Město Jilemnice, Masarykovo r dřevo		19.6.2017	22 500,00	22 500,00	195	0	0,00	20	4 500,00	✓
VF-0003/17 A 1 S	spol. s r.o., Máriaňská č pytle		19.6.2017	1 210,00	1 210,00	195	0	0,00	20	242,00	✓

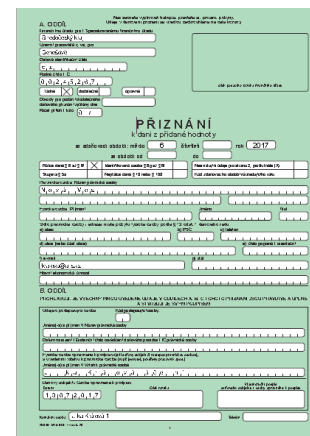
Účtovací stav	Roční obraty	Měsíční obraty	Zůstatek				
Měsíc	Důl	Měsíc	Důl	Měsíc	Důl	30.06.2017	Důl
154 0000 Opravné položky odběratelům	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00
Čekání na Účtovací řádku: 1	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00
211 0000	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00
211 0000 Zákazník běžný účet územní samosprávy	0,00	0,00	318 250,00	0,00	318 250,00	-318 250,00	0,00
Čekání na Účtovací řádku: 2	0,00	0,00	48 825,00	0,00	48 825,00	-48 825,00	0,00
061 0100 Půjčka	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
Čekání na Účtovací řádku: 3	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
311 0000 Odběratel	0,00	0,00	47 325,00	0,00	47 325,00	-47 325,00	0,00
Čekání na Účtovací řádku: 4	0,00	0,00	73 770,00	0,00	73 770,00	-73 770,00	0,00
315 0000 Úrok pohledávek z běžných účtů	0,00	0,00	73 770,00	0,00	73 770,00	-73 770,00	0,00
Čekání na Účtovací řádku: 5	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00
321 0000 Dlužník	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	-1 300,00	0,00
321 0010 Dlužník	0,00	0,00	19 250,00	0,00	19 250,00	-19 250,00	0,00
321 0010 Dlužník	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	-4 500,00	0,00
321 0020 Dlužník	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	-1 250,00	0,00
Čekání na Účtovací řádku: 6	0,00	0,00	1 815,00	0,00	1 815,00	-1 815,00	0,00
343 0000 Úrok z platební hodnoty	0,00	0,00	472,50	0,00	472,50	-472,50	0,00
343 0017 Úrok z platební hodnoty	0,00	0,00	12 303,72	0,00	12 303,72	-12 303,72	0,00
343 0017 Úrok z platební hodnoty	0,00	0,00	4 318,16	0,00	4 318,16	-4 318,16	0,00
Čekání na Účtovací řádku: 7	0,00	0,00	4 318,16	0,00	4 318,16	-4 318,16	0,00
501 0000 Úrok z platební hodnoty	0,00	0,00	77 338,28	0,00	77 338,28	-77 338,28	0,00
501 0000 Úrok z platební hodnoty	0,00	0,00	18 422,80	0,00	18 422,80	-18 422,80	0,00
Čekání na Účtovací řádku: 8	0,00	0,00	18 422,80	0,00	18 422,80	-18 422,80	0,00
518 0000 Úrok z platební hodnoty	0,00	0,00	2 619,16	0,00	2 619,16	-2 619,16	0,00
518 0000 Úrok z platební hodnoty	0,00	0,00	1 115,64	0,00	1 115,64	-1 115,64	0,00
Čekání na Účtovací řádku: 9	0,00	0,00	7 334,44	0,00	7 334,44	-7 334,44	0,00
599 0000 Úrok z platební hodnoty opravných položek	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00
Čekání na Účtovací řádku: 10	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00
Čekání na Účtovací řádku: 11	0,00	0,00	25 758,84	0,00	25 758,84	-25 758,84	0,00

## Sestavy a šablony

Uživatel může nastavit filtry, součtování a třídění a zvolenou kombinaci pak uložit pod vlastním názvem sestavy. Pro sestavy rozpočtu lze nastavovat volitelné texty a jejich varianty také ukládat. Některé tiskové výstupy jsou připravené ve formě šablon (odt) a nabízejí tak naprostou volnost pro uživatelské úpravy. Jsou to například vydané faktury, pokladniční doklady, likvidační lístky, příkazy k úhradě nebo vzájemný zápočet. U těchto typů tisků si může uživatel připravit libovolné množství variant.

## DPH

Pro plátce je připravena ucelená evidence DPH vycházející z evidence DPH na jednotlivých dokladech. Z těchto podkladů program zpracovává daňová přiznání a kontrolní hlášení. Každý evidenční záznam DPH na dokladu obsahuje informaci o daňových přiznáních, do kterých byl zařazen. Zpracování DPH je podpořeno sestavami - např. pro kontrolu daňového přiznání je připraven rozpis obsahu jednotlivých řádků daňového přiznání a další sestavy slouží pro kontrolu zaučtování. Program umí zpracovat roční vypořádání, jehož výsledkem je úprava odpočtu daně a výpočet zálohového koeficientu na další rok.



## Výkaznictví

Součástí účetnictví je také výkaznictví s nabídkou měsíčních i ročních výkazů. Program připraví výkazy ve formátu PDF i XML a umožňuje přímé odeslání do CSÚIS. K dispozici je také integrované rozhraní pro zaslání výkazů e-mailem. Od začátku klademe důraz na rychlost a testujeme program na velkém množství dat, výsledkem je velmi svižná práce s výkazy.

## PAP/PKP

Pořízení údajů pro výkaz PAP je spojené se zaučtováním. Program automaticky naplňuje hodnoty, které zná, a uživatel výběrem z číselníku doplní zbývající. Modul PAP potom nabídne přehlednou práci s pořízenými záznamy, včetně hromadných úprav.

## Opravné položky k pohledávkám

Pomocí tohoto nástroje je účtování opravných položek skutečně snadné. Ke každé neuhrazené pohledávce více než 90 dnů po splatnosti program navrhne vytvoření opravné položky a samozřejmě opravné položky eviduje. Pomocí automatické operace se navržená opravná položka průčtuje. U jednotlivých pohledávek lze měnit stav a opravné položky nevytvářet.

## Rozpočet

Rozpočet lze sestavit v podrobném členění nebo jako rozpočet seskupený (závazné ukázkově). Z podrobného rozpočtu je možné automaticky vygenerovat rozpočet seskupený. Rozpočtové změny se automaticky číslují a program rozezná, zda se jedná o rozpočtové opatření, nebo změnu rozpisu. Pořizování plnění rozpočtu je spojeno se zaučtováním a uživatel může v parametrech nastavit % plnění, při jehož dosažení jej program upozorní na vyšší čerpání. Tato kontrola pracuje jak při zaučtování dokladů, tak při pořízení přípravy platby.