

Obratová předvaha

Platby

Pohledávky

Upomínky

Účty

Otevřené  
pozice



>TimeLine® finanční účetnictví Mini  
Účetní evidence//

# >Ergonomie//

TimeLine® Mini- finanční účetnictví je vhodný pro nákladově orientovaný vstup do světa finančního účetnictví.

Řešení obsahuje všechny funkce tak, aby byly zabezpečeny důležité rutinní kroky účetní evidence.

Náš systém je vyvíjen v úzké spolupráci s našimi uživateli.

Znalosti našich uživatelů oslovují naši středně velkou softwarovou firmu přímo a bez výběru.

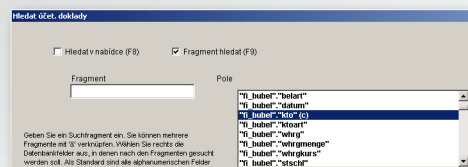
## Do oblasti funkčnosti patří\*:

- ✓ 2 uživatelé, hlavní kniha, pohledávky a závazky
- ✓ banka a pokladna
- ✓ upomínky
- ✓ platební styk stejně jako
- ✓ volitelné rozhraní pro elektronický přenos dat

\* Pro rozšíření oblasti funkcionalit je nutné vlastnit kompletní finanční účetnictví.

Přehlednost masek a menu, intuitivní obsluha a jednoduché ovládání jsou důležitými atributy našich produktů Time Line;

- ✓ přímý vstup z každé masky do příslušných kmenových údajů
- ✓ možnost ovládání pomocí klávesnice
- ✓ souvislá integrace do Excelu
- ✓ částečná tvorba zakázek pomocí E-mailů (např. Outlook, David)



Vyhledávání fragmentů dle účtu

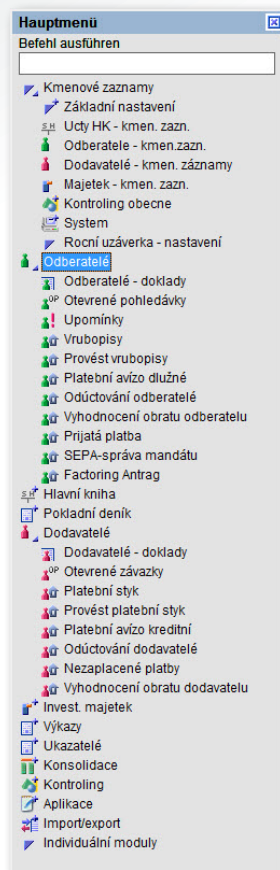
# >Charakteristické znaky//

## Charakteristika výkonu:

- ✓ max. 99 období pro zaúčtování
- ✓ neomezený počet účetních okruhů a daňových klíčů
- ✓ integrované účetnictví pohledávek / závazků
- ✓ vedlejší knihy pro více pokladen
- ✓ rozdílné druhy upomínek s různými
  - texty
  - stupni
  - podmínkami
  - řeči
- ✓ účetnictví v cizí měně současně s péčí o kurzy
- ✓ tabulka měn včetně stahování aktualizací měnových kurzů z internetu
- ✓ tvorba účetního dokladu dle účetních okruhů a oborů podnikání

## Účetní doklady:

- ✓ druhově orientované doklady
- ✓ automatické předdefinování účetního předpisu
- ✓ nadefinování určitého druhu dokladu pro automatické zaúčtování
- ✓ přístup na účty pohledávek / závazků pro jediné nebo souhrnné zaúčtování
- ✓ neustálá kontrola vyrovnaní účetních stran, stejně jako DPH
- ✓ pevně stanovená standardní pole a řádky pro individuální textový záznam



hlavní menu

## Tvorba sestav:

- ✓ v Mini-finančním účetnictví jsou obsaženy plnohodnotné tiskové sestavy
- ✓ dostanete rychlý a jednoduchý přehled o:
  - obrátové předvaze
  - výpis z účtu/ otevřené pozice
  - deníku
  - hledání dokladu

| omac   | Oc-IR/Robal | Účet        | Dokl.       | Dr dokl     | DMS-Code | Vystava | MD       | Dal      | DNJ | Dr | Souvise | Účet. text  |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|----------|----------|-----|----|---------|---|
| 201606 | 501400      | FP11801004  | FP11801004  | FP11801004  |          |         | 03.06.16 | 3.662,85 | 43  | D  | 50199   | Saldo Rozpočtový účet DN 25 s koncovkami + Hsání            |
| 201606 | 501400      | FP11801006  | FP11801006  | FP11801006  |          |         | 08.06.16 | 987,89   | 43  | D  | 50249   | Nitrova Hložna - P-22-SW                                    |
| 201606 | 501400      | FP11801097  | FP11801097  | FP11801097  |          |         | 08.06.16 | 1.045,00 | 43  | D  | 50175   | Rohod Ringo Honey Comb                                      |
| 201606 | 501400      | FP11801100  | FP11801100  | FP11801100  |          |         | 13.06.16 | 3.497,00 | 43  | D  | 51274   | Úklid myd prosředky + rukavice Rukavice SCHULLER MED NITRIL |
| 201606 | 501400      | FP11801110  | FP11801110  | FP11801110  |          |         | 03.06.16 | 860,00   | 43  | D  | 50190   | O-kroužky   |
| 201606 | 501400      | FP11801118  | FP11801118  | FP11801118  |          |         | 03.06.16 | 3.150,00 | 43  | D  | 50062   | Raz. kroužky  |
| 201606 | 501400      | WERE1061823 | WERE1061823 | WERE1061823 |          |         | 08.06.16 | 575,00   | 43  | D  | 50191   | Faktura prichozho tovaru 1061823 Obalovy material           |
| 201606 | 501400      | FP11800970  | FP11800970  | FP11800970  |          |         | 02.06.16 | 2.090,08 | 43  | D  | 51579   | Vitaci PROFIL Bablona M&T                                   |

Výpis z účtu

# >Kmenové údaje//

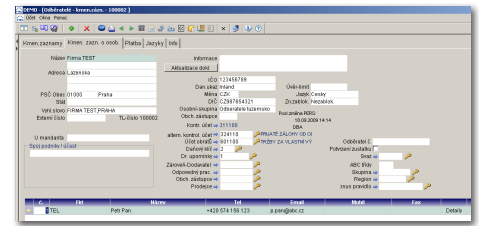
## pohledávky/závazky:

- ✓ kompletní správa kmenových údajů
- ✓ možnost mít mnoho kontaktních partnerů včetně:
  - FAX-/tel. čísel
  - Email-adresy
  - Komentářů
- ✓ souvislé napojení na TimeLine skladové hospodářství
- ✓ uložení oblíbených vícero bankovních spojení pro
  - vrubopisy
  - převody
- ✓ specifické nastavení dle zákazníků: např.
  - oblíbená možnost definovat mnoho plateb. podmínek
  - zablokování zákazníka pro upomínky

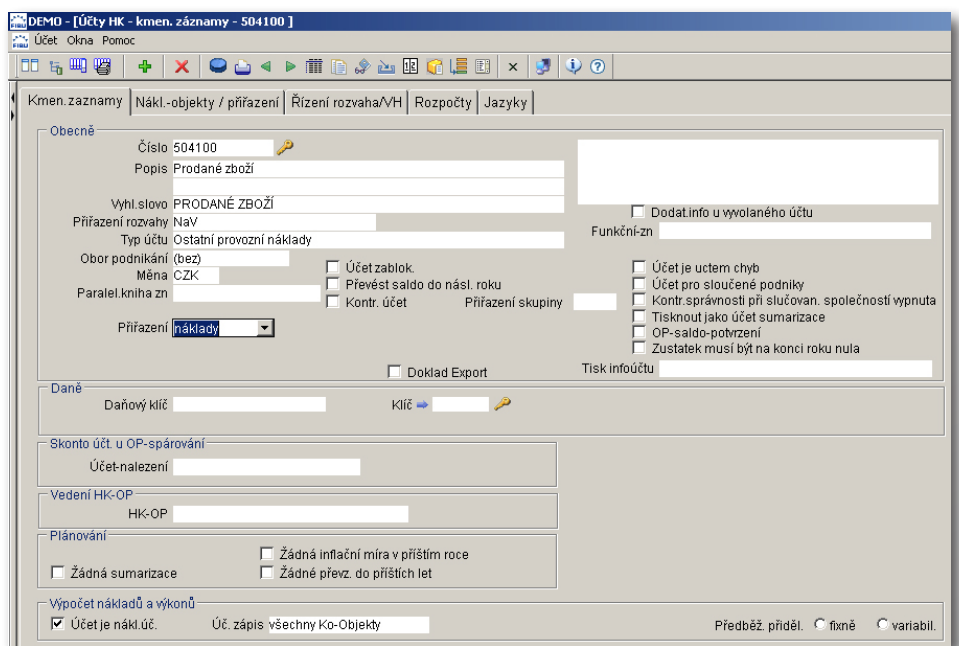
## Kmenové údaje u účtů hlavní knihy:

- ✓ volba účetních předpisů (pouze pro německé zákazníky):
  - SKR 03
  - SKR 04
  - volně definovatelná účetní osnova
- ✓ další kmenové údaje pro
  - daňové klíče
  - účtování skont
  - řízení otevřených pozic
  - vyúčtování nákladů a výkonů
  - údaje k úvěrům
  - pohledávky
  - závazky

- ✓ vedení účtů v cizí měně
- ✓ automatický přenos konečných zůstatků u bilančních účtů



Správa kmenových údajů



Výběr kmenových dat obecně v kmenových údajích u účtů

# >Hlavní kniha//

## pokladna/banka:

- ✓ vedení více pokladen a bankovních účtů
- ✓ tisk sestav pokladních dokladů a účetních deníků k danému datu
- ✓ vedení více vedlejších pokladen
- ✓ okamžitý soupis otevřených pozic pro platební příkaz
- ✓ vložení a zpracování otevřených položek při tvorbě návrhu platebního příkazu
- ✓ vložení otevřených pozic při přeplatku a stornování u pohledávek / závazků

## Hromadné zaúčtování/ Skupiny dokladů:

- ✓ zobrazení dokladu vzniklého v jiných modulech (např. majetkové účetnictví)
- ✓ tyto doklady jsou následně k dispozici pro:
  - hromadné zaúčtování
  - samostatné zaúčtování

## Další funkce:

- ✓ automatické vytvoření účtování časového rozlišení
- ✓ automatické opravné položky

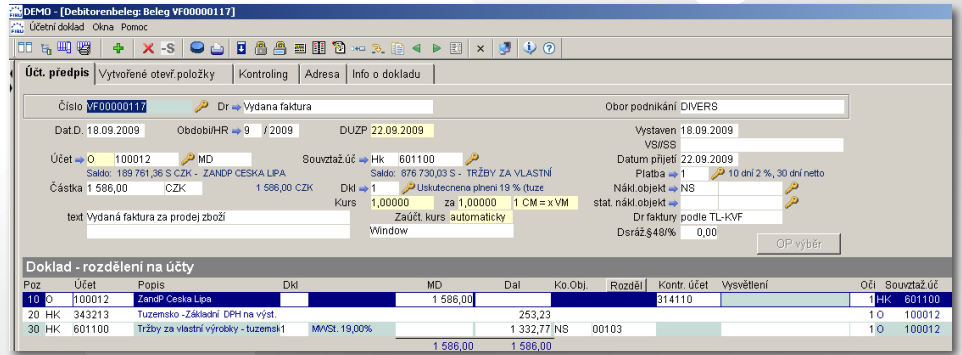
| Firma kostický                    |     | Účet 21100 MD        |       | Pokladní kniha                     |       | DBA 21.9.2009 09:16 |           |           |             |              |            |                  |
|-----------------------------------|-----|----------------------|-------|------------------------------------|-------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------|------------------|
| Čas.obd. Úč.obd. 1/2009 do 9/2009 |     | POKLADNA TUZEMSKÁ KC |       | Všechny údaje v CZK                |       | Strana 1 od 1       |           |           |             |              |            |                  |
|                                   |     |                      |       |                                    |       | 38 738,00 MD        |           |           |             |              |            |                  |
| Datum                             | obd | Dokl.č.              | VS/SS | Účet. text                         | Dkl % | Částka dané         | Příjmy    | Výdaje    | Souvztaž.úč | Ktr.účet W/L | Pohyb      | Pokl. stav       |
| 01.09.2008                        | 1   | 40900001             |       | Petr Pan Auszahluna                |       |                     | 10 000,00 | 500004 D  |             | 100          | -10 000,00 |                  |
| 01.09.2008                        | 1   | 40900002             |       | Petr Pan Auszahluna                |       |                     | 1 000,00  | 500007 D  |             | 100          | -1 000,00  | 27 738,00        |
| 03.03.2009                        | 3   | 40900003             |       | příjem do pokladny Auszahluna petr |       |                     | 1 500,00  | 261100 MD |             | 100          | 1 500,00   |                  |
| 03.03.2009                        | 7   | 40900004             |       | Petr Pan Auszahluna                |       |                     | 14,00     | 511100 MD |             | 100          | 14,00      | 29 252,00        |
| <b>Počítecní stav:</b>            |     | 38 738,00            |       |                                    |       | 1 514,00            |           | 11 000,00 |             |              |            | <b>29 252,00</b> |

Pokladna

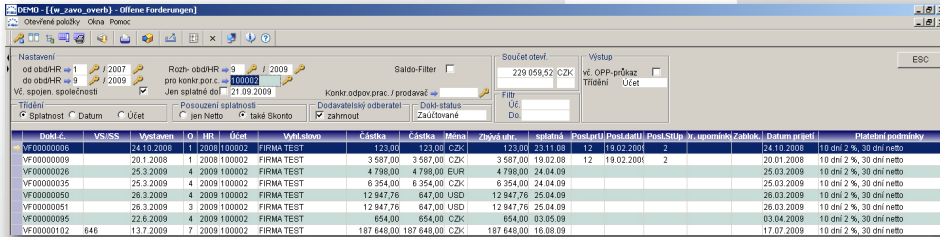
# >Odběratelé / Dodavatelé//

## Tvorba:

- ✓ evidence přijatých a vydaných faktur
- ✓ zobrazení v cizí i vlastní měně
- ✓ údaje k odlišnému příjemci platby



Vystavená faktura – účetní předpis v cizí měně



Otevřené pohledávky - Odběratel

## Správa otevřených pozic:

- ✓ Správa otevřených pohledávek / závazků
- pro všechny Odběratelé/Dodavatele
- pro jednoho určitého Odběratele/Dodavatele

## Analýza obrátu:

- ✓ Analýza obrátu v členění:
  - Tuzemsko
  - Zahraničí
  - Celkem



Vyhodnocení obrátu – Odběratel

# >Upomínky / Platební styk//

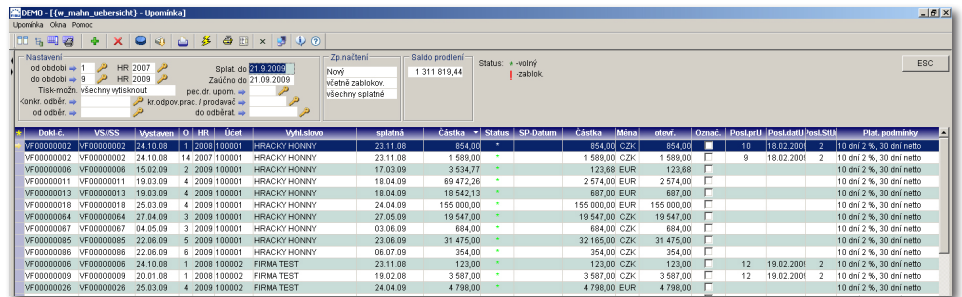
## Upomínky:

Integrovaný systém upomínek umožňuje nepřetržitou a exaktní práci s upomínkami. Systém umožňuje, vedle vedení různých stupňů upomínek, také zadávat rozdílné druhy.

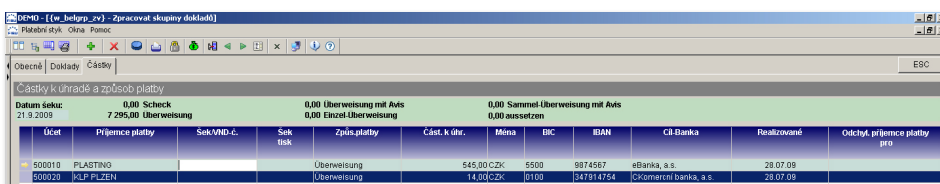
- ✓ upomínka pro libovolné časové období
- ✓ výběr jednotlivých odběratelů pro vystavení upomínek
- ✓ zablokování vystavené faktury prostřednictvím upomínky je ihned viditelné

- ✓ sloučení dokladů do jedné skupiny dokladů

- ✓ poslední stupeň upomínky je v otevřených položkách a ve statusu (zablock. / volně) ihned zjevný



Upomínky



Provedení platebního styku

- ✓ pro různé banky
- ✓ SEPA-platby

## Platební styk:

- ✓ prostřednictvím platebních terminálů MultiCash, Gemin
- ✓ datový výstup pro platební styk – datový soubor, šek, platební příkaz
- ✓ integrovaný zahraniční platební styk

## >Možnosti vyhodnocení//

### Výpis z účtu/přehledy účtů:

- ✓ zobrazení zanesených účetních případů v rámci časového období
- ✓ tisk individuálně nastavitelných tiskových sestav
- ✓ ihned vyvolatelný přehled zůstatků

| Účet   | Popis                 | Prevod    | MDD | Kumu Má dátí | Kumu Dal   | Kumu saldo | MDD | Konec. stav | MDD | Úctováno | Tisk                     |
|--------|-----------------------|-----------|-----|--------------|------------|------------|-----|-------------|-----|----------|--------------------------|
| 211100 | Pokladna tužemská Kc  | 40.856,00 | MD  | 472.475,00   | 456.124,00 | 16.351,00  | MD  | 57.207,00   | MD  | Ano      | <input type="checkbox"/> |
| 211210 | Pokladna valuty - EUR | 11.699,47 | MD  | 112.233,00   | 99.493,74  | 12.739,26  | MD  | 24.438,73   | MD  | Ano      | <input type="checkbox"/> |
| 211230 | Pokladna valuty - CHF | 115,29    | MD  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | MD  | 115,29      | MD  | Ne       | <input type="checkbox"/> |

Přehled účtů

### Obratová převaha:

- ✓ tisk výpisu zůstatku pro:
  - Účty hlavní knihy
  - Odběratele
  - Dodavatele
- ✓ sdělení konečných zůstatků pro libovolné časové období v rámci hospodářského roku
- ✓ definování více kritérií pro srovnání
- ✓ přehledné zobrazení pohybu na účtu na obrazovce nebo vyhotovení v tištěné formě

## >Elektronické formuláře / kontrolní hlášení//

V rámci modulu tiskových sestav je možnost vytvářet automatizované exporthy na daňový portál v HTML-formátu.

- ✓ k dispozici jsou plně funkční standardizované formuláře v oblasti DPH
- ✓ definice vlastních exportních profilů
- ✓ automatický přenos firemních dat z aktuálního účetního okruhu

elektr. formulář pro DPH

## >Nastavení /uživatelské schopnosti//

### Nastavení:

- ✓ před-definování účetních okruhů
- ✓ převzetí kmenových nastavení z účetních okruhů, které jsou již k dispozici:
  - Hlavní kniha
  - Daňové klíče
  - Druh dokladů

### Uživatelské schopnosti:

- ✓ reporty ve zdrojovém formátu
- ✓ možnost rychlého vyhotovení nových sestav

- ✓ SQL- Databanka
- ✓ jednoduché přidání nových polí a tabulek
- ✓ ODBC-standardní rozhraní

## >Rozhraní a provozní systémy//

### Server-provozní systémy:

- ✓ Windows (32- und 64-Bit)
- ✓ Linux (32- und 64-Bit)

### Integrace do světa Microsoft:

- ✓ Excel
- ✓ Outlook

### Terminal-Server:

- ✓ Citrix- und Terminalserver
- ✓ speciální volby pro práci s redukovanou hloubkou barev

### Standardní – systémová rozhraní:

- ✓ ODBC
- ✓ SQL

### TimeLine® rozhraní:

- ✓ TimeLine skladové hospodářství

### Jiná rozhraní:

- ✓ DATEV



## TimeLine podnikatelská skupina.

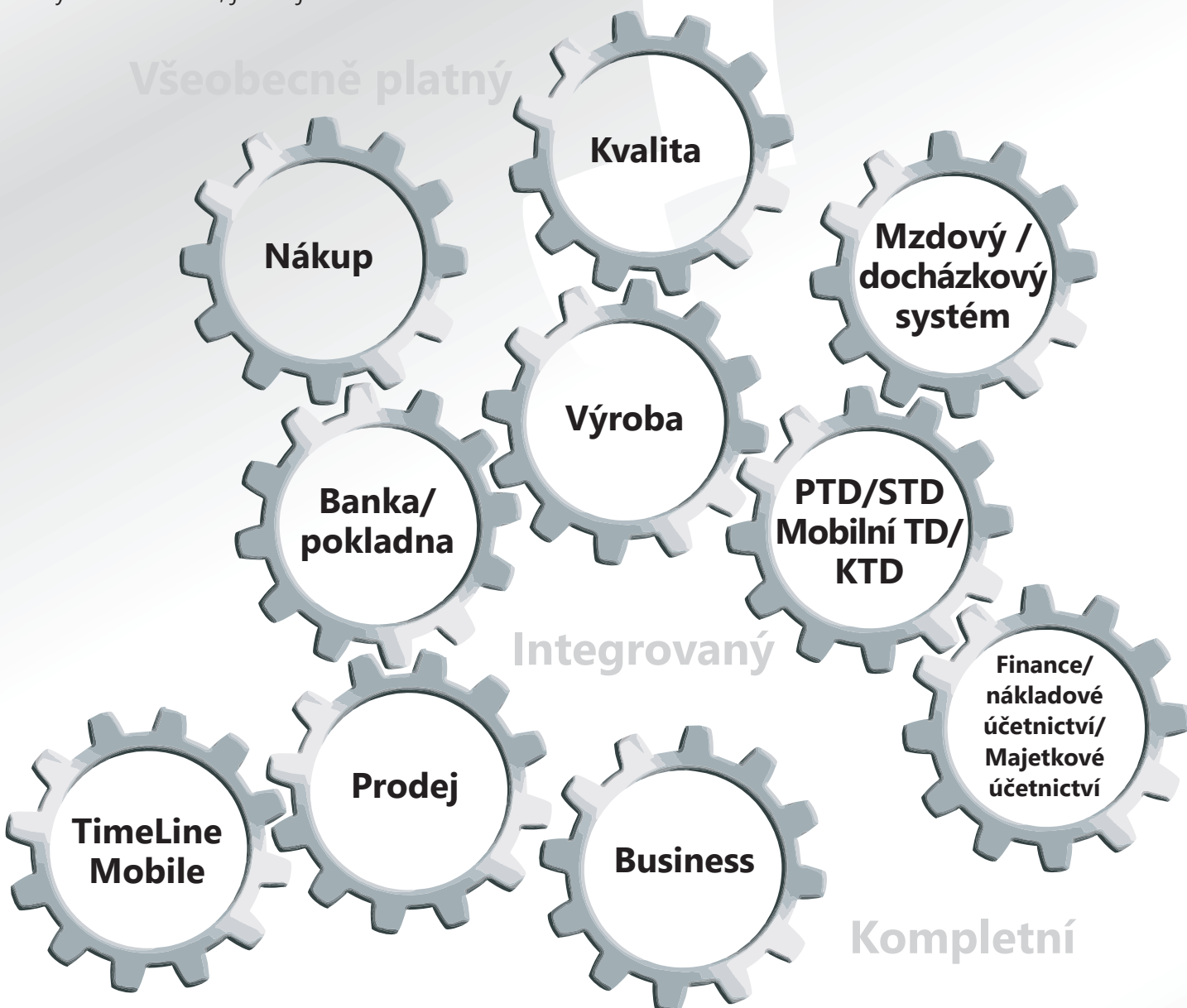
8 společností. 2 vývojová centra. 4 konzultantské společnosti.

Jedna společná myšlenka:

Vývoj a příprava ERP-systému s poměrem nejlepší cena / výkon na německém trhu.

My Vám řekneme, jak to jde.

Všeobecně platný



Integrovaný

Kompletní