

Účetní program v cloudu



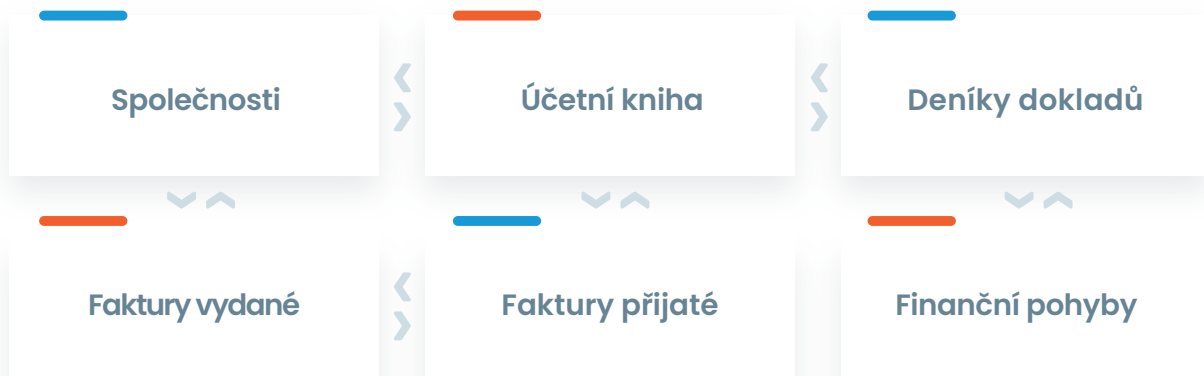
S Allegrem získáte vždy aktuální účetní program, který běží online, takže není důležité, jestli sedíte v kanceláři, doma na home office nebo ležíte třeba na pláži. Stačí vám pouze připojení k internetu a máte k dispozici účetní systém, ve kterém najdete vše, co k vedení podvojného účetnictví potřebujete.

V Allegru si doklady přijaté v elektronické podobě snadno připojíte k účetnímu záznamu a účtovat můžete na dálku. Díky propracovanému systému přístupových práv, vidí veškerá data jen ti správní uživatelé. Výhody účetního systému v cloudu ocení i účetní kanceláře.

Hlavní přednosti a charakteristiky

- ✓ rozsáhlé možnosti přednastavení předkontací pro rychlý samoučící režim a automatické účtování
- ✓ snadné vyhledávání a filtrování v datech
- ✓ rychlé čištění salda na účtech
- ✓ snadné párování faktur, záloh a dobropisů včetně navrhování zápočtů
- ✓ umí cizí měny a automatické vyčíslení kurzových rozdílů, kurzovní lístek se stahuje z ČNB automaticky
- ✓ účtování na střediska, zakázky a projekty a následné vyhodnocení ziskovosti
- ✓ vytvoří všechny potřebné výkazy jako je rozvaha, výsledovka, cash-flow
- ✓ automatizované načítání bankovních výpisů a vytváření elektronických příkazů k úhradě
- ✓ připraví přiznání k DPH, kontrolní a souhrnné hlášení i OSS včetně podkladů pro přiznání v jiné zemi
- ✓ velké množství přednastavených reportů s možností exportu do Excelu
- ✓ schvalování dokladů a umožnění přístupů na základě práv
- ✓ originální doklady uložené u účetního záznamu
- ✓ focení a přikládání dokladů přes mobilní aplikaci, automatické dolování z emailu
- ✓ hromadné účtování faktur, skladů, pokladen a ostatních účetních dokladů
- ✓ automatické plány upomínání
- ✓ import dat a nastavení při rozjezdu systému

Schéma modulu

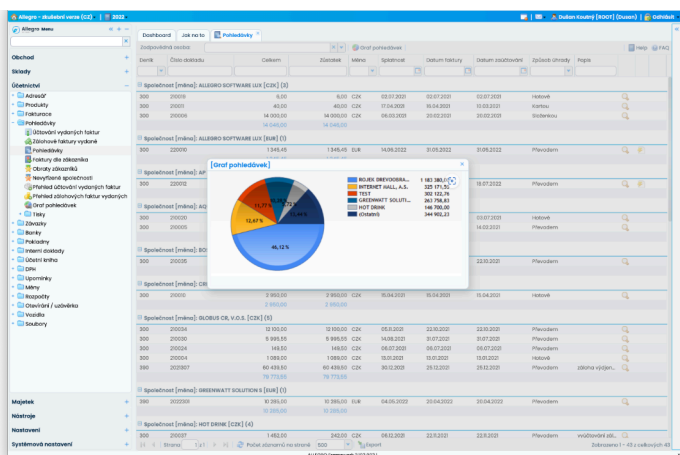


Evidence pohledávek a závazků

Zaevidování přijatých a vydaných faktur si lze usnadnit nastavením předkontací. Na dodavateli je možné nastavit si doporučené účty pro účtování nebo přímo jeden konkrétní účet a zapnout si tak automatické účtování. Následně při zadání faktury se po zadání hlavičky vyplní zaúčtování faktury včetně rozpisu DPH. Navíc výše uvedené není nutné nastavovat ručně, ale lze si zapnout inteligentní samoučící režim, který nastaví vše za Vás dle zadaného účtování na první fakturu od daného dodavatele. Stejný systém platí i pro zákazníky a vydané faktury. Pokud ale využíváte modul fakturace, pak účtování vydaných faktur je plně automatizované.

Na straně pohledávek máte k dispozici inteligentní systém hlídání dlužníků. Systém za vás automaticky rozešle upomínky na základě vámi zadaných podmínek. Můžete také využít automatického snižování poskytnutých slev v případě, že u zákazníka evidujete pohledávky po splatnosti.

V Allegru naleznete velké množství přehledů a reportů týkajících se dodavatelů a zákazníků včetně obrátů a jejich porovnání v čase. U každé faktury naleznete proklik na související doklady a veškeré potřebné informace tak najdete na jednom místě. Například zda je faktura uhrazena a kterými doklady, zda je obsažena v zápočtu, jestli je spárována s příjmkou ve skladě nebo je spojena se záznamem v majetku, zda existuje párování se zálohou, je přeceněna nebo zda byla upomínána a další. Máte tak dokonalý přehled o svých závazcích a pohledávkách.



Finance

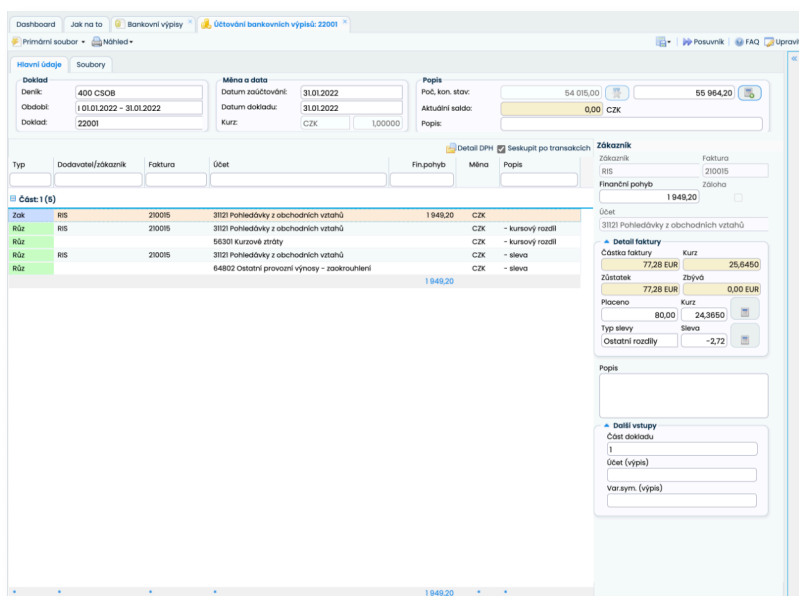
Práci vám urychlí načítání elektronických výpisů, které je založené na inteligentním rozpoznání plateb, a to nejen faktur, ale i ostatních druhů plateb dle nastavených pravidel. Při minimálním výskytu neznámých plateb mohou být bankovní výpisy zpracovány hromadně na pozadí a využít tak automatizaci zpracování na maximum. Allegro umí zpracovat velké množství typů elektronických souborů od různých bank, a to včetně výpisů v cizí měně, načtení souborů Multicash nebo různých platebních bran.

Naopak lze v Allegru vytvářet elektronické příkazy k úhradě, kde je možné vybírat z faktur. Systém hlídá částku k zaplacení, například pokud máte u faktury nastavené skonto nebo je faktura obsažena v zápočtu, kde čekáte na potvrzení dodavatele nebo je již obsažena v jiném příkazu. Nestane se tak, že byste fakturu zaplatili špatně nebo vícekrát.

Pro placení lze také využívat vlastní nastavené plány plateb například pro platby daní, pojištění, úvěrů, nájmu a podobně. Systém za vás pohlídá, kdy se má platba odeslat a odpadá tak nutnost neustále platby vypisovat ručně. Naleznete zde i pomocné přehledy a reporty s podklady pro placení k určitému datu.

Samozřejmostí je automatický výpočet kurzových rozdílů při úhradě cizoměnných pohledávek a závazků.

Kromě bank systém obsahuje i pokladní doklady.



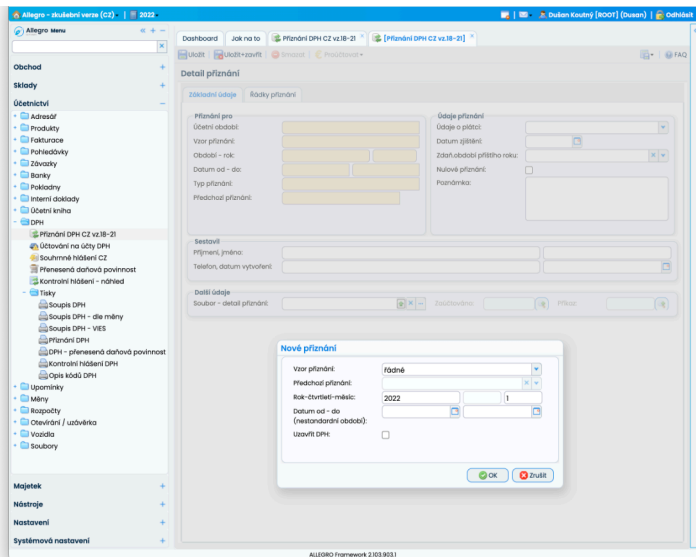
Přiznání k DPH

S Allegrem je zpracování DPH hračka. Sledujeme veškeré změny v legislativě, takže se můžete spolehnout, že Vaše přiznání bude vždy aktuální. S Allegrem také připravíte Kontrolní hlášení, Souhrnné hlášení a nově aktuální přiznání v systému OSS. V případě, že máte registraci i v jiné zemi, získáte veškeré podklady pro zpracování přiznání DPH i jinde než v tuzemsku.

Před samotným vytvořením všech tiskopisů jsou v systému zabudovány kontrolní mechanismy, abyste byli upozorněni, že jsou například některé doklady nezaúčtované, že je nutné doplnit kódy plnění pro kontrolní hlášení, nebo že proběhly intrakomunitární prodeje a je nutné vytvořit také souhrnné hlášení. Také vám systém neumožní zaúčtovat doklad do uzavřeného období z hlediska DPH.

Vytvořené tiskopisy stáhnete ve formátu xml a můžete je nahrát do systému EPO nebo rovnou odeslat datovou schránkou. Vytvořené přiznání systém na jeden klik proúčtuje, uloží všechny potřebné podklady a natáhne platbu do příkazu. Allegro kromě řádných tvrzení umí i opravná a dodatečná přiznání nebo následná kontrolní a souhrnná hlášení.

V programu je také zabudována kontrola na nespolehlivého plátce, kterou je možné pustit z několika programů, například při vytváření příkazu k úhradě, abyste neuhradili fakturu na neregistrovaný účet.



Účetní kniha

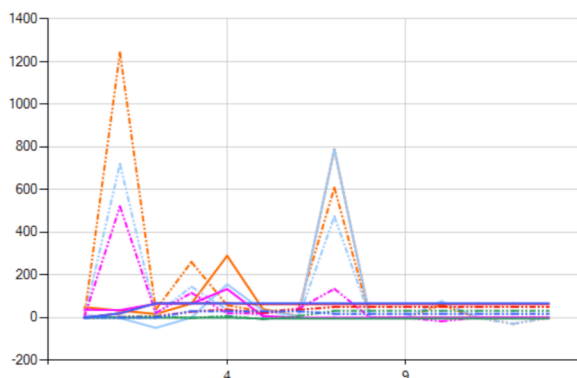
V systému naleznete přehledy pohybů na účtech a velké množství souvisejících reportů s možností exportu do Excelu. Přehledy také umožňují díky velkému množství filtrů snadné hledání v datech napříč systémem. Systém také dokáže exportovat naráz všechny přiložené soubory ke sledovaným účetním záznamům. Získáte tak důležité výstupy nejen pro auditory.

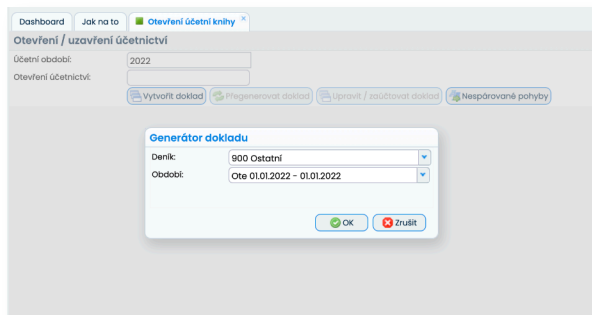
Čištění salda na účtech je rychlé a snadné na jedno kliknutí myši. Nespárové pohyby lze také položkově přenést do následujících účetních období. Systém také umožňuje hromadné účtování faktur, skladových dokladů, pokladen a ostatních účetních dokladů.

Výkazy, výsledky, vlastní reporty

Allegro za vás vytvoří potřebné výkazy jako je rozvaha, výsledovka a cash-flow. Pokud vám nebude stačit velké množství připravených reportů s možností exportu dat do excelu, můžete si připravit vlastní reporty a pohledy na důležitá čísla, a to i v přehledné grafické podobě.

Z hlediska daní naleznete i podklady pro daňové přiznání například v podobě soupisu nedaňových nákladů.





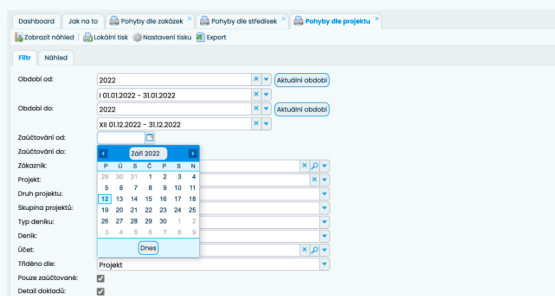
Otevírání a zavírání účetnictví

Jednotlivé měsíce lze zavírat již v průběhu roku, a to jak celé účetnictví nebo jen z pohledu DPH. V systému naleznete několik kontrolních aplikací, a to vyhledávání mezer v číselné řadě, nezaúčtované doklady nebo kontrolu posloupnosti finančních dokladů, kterou v případě chyby na jeden klik systém opraví. Také systém provede přecenění cizoměnných pohledávek, závazků a finančních účtů. Zavírací a otevírací doklad s výpočtem výsledku hospodaření vytvoříte téměř na jedno kliknutí myši.

Detailní účtování na střediska, zakázky, projekty

Potřebujete mít v účetnictví pořádek a detailnější členění pro následné vyhodnocení? Allegro umožňuje účtovat na střediska, konkrétní zakázky nebo na větší projekty. Lze sledovat i cash flow jednotlivých zakázek nebo projektů. Zároveň si můžete vytvořit rozpočty a sledovat tak jejich plnění a ziskovost pomocí přehledných grafických i tabulkových nástrojů.

Účty je možné sdružovat do skupin či druhů a data si vyhodnocovat v účetnictví i pomocí těchto nástrojů.



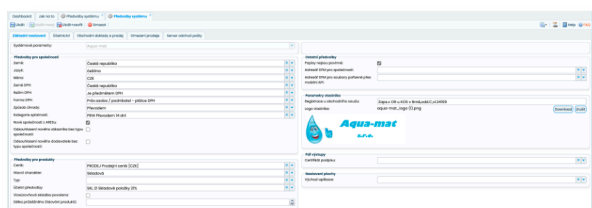
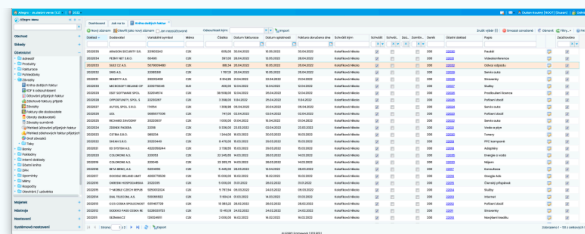
Přikládání elektronických souborů

Ke všem dokladům si můžete jednoduše přiložit originální doklad, takže když jste mimo svou kancelář, vůbec nepotřebujete haldu šanonů. Navíc si doklady můžete jen vyfotit a přes aplikaci připojit k dokladu. Ušetříme vám čas s hledáním originálních dokladů, které máte vždy po ruce. Sdílení dokladů lze využít i pokud jste účetní kancelář. Klient může nahrát doklady přímo do Allegra, například jen jednoduše přeposlat ze svého e-mailu a systém dokáže přílohu nahrát do systému sám nebo přes již zmíněnou mobilní aplikaci, popřípadě napojit systém přímo na scanner.

Všechny nahrané doklady se shromažďují ve složce ke zpracování a po zaúčtování je soubor automaticky přejmenován dle čísla dokladu a přesunut do příslušné složky (například faktury přijaté) a připnutý k danému účetnímu záznamu. Soubory tak postupně mizí ze souborů ke zpracování. Navíc náhledové okno, například s otevřeným PDF faktury, je v systému přímo zobrazené. Není nutné se nikam přepínat nebo se dívat do papíru a můžete tak účtovat mnohem rychleji. Navíc systém umí i ISDOC, takže dokáže získat data z faktur automatizovaně bez nutnosti přepisování.

Kniha došlých faktur a schvalování dokladů

Schvalovat přijaté doklady je možné v několika stupních, a to elektronicky. Odpovědná osoba se ani nemusí přihlásit do systému, obdrží e-mail se schvalovacím formulářem a originálem dokladu. Schválení či zamítnutí dokladu tak může proběhnout velice rychle a efektivně bez nutnosti papírového obíhání dokladu.



Nastavení

Systém poskytuje širokou škálu uživatelského nastavení. Od účetních parametrů nutných pro automatizaci systému, přes vlastní účetní osnovu, nastavení kódů DPH až po texty zápočtů, confirmací a připomínek.