

# iScala Finances

Jebkuras biznesa vadības programmatūras centrā ir finanšu virsgrāmatas un Epicor iScala nav nekāds izņēmums. Epicor iScala Finances piedāvā integrētu virsgrāmatu kopu ar Galveno virsgrāmatu, Pārdošanas virsgrāmatu un Pirkšanas virsgrāmatu. Šīs virsgrāmatas ir galvenie grāmatvedības uzskaites moduļi, kas nodrošina integrētu darījumu pārvaldības sistēmu un piekļuvi reāllaika datiem.

Centralizētā grāmatvedības uzskaites sistēmā datu automātiska apmaiņa ir tikai viens no noteicošajiem faktoriem. Tikpat, ja ne vēl svarīgāki ir datu plūsmu pārraudzības procesi, jo tieši šie procesi sniedz pārliecību par to, ka programmatūras datu bāzē esošie dati ir precīzi un ir ievadīti paredzētajā termiņā, tādējādi tieši ietekmējot iegūtās informācijas ticamību.

iScala pamats ir integrēta virsgrāmatu infrastruktūra, kas nodrošina daudzo savstarpēji saistīto iScala moduļu un procesu izveidoto finanšu grāmatojumu apstrādāšanu un apkopošanu. Piemēram, par ražošanas iekārtas ekspluatāciju atbildīgais inženieris mobilajā ierīcē ievada informāciju par veikto attiecīgās iekārtas tehnisko apkopi vai iekārta pati aktivizē un nosūta pieprasījumu inženierim. iScala integrēto trešo pušu sistēmu ierosinātie procesi var būt gan vienkārši, piemēram, svītrkoda lasītāja ierosināts krājumu izsniegšanas process, gan arī sarežģīti, piemēram, piegādes ķēdes procesu integrācija.

Neatkarīgi no grāmatojuma ierosināšanas veida jūs varat būt pārliecināti, ka iScala ir izpratusi saimnieciskās darbības notikumu un pārveidojusi to par nepieciešamajiem uzskaites ierakstiem, atbrīvojot personālu no nogurdinošas datu ievadīšanas ar tastatūru. iScala rīki pārbauda, kontrolē un saskaņo grāmatojumus, nesamazinot ātrumu, kādā informācija nonāk virsgrāmatās, un tādējādi atbalstot reāllaika uzskaiti.

## iScala Finances iespējas

### Galvenā virsgrāmata

Galvenā virsgrāmata ir jebkuras organizācijas grāmatvedības centrālā virsgrāmata. Tās pamatā var būt vienkāršs kontu plāns vai arī daudzdimensionāla uzskaites struktūra, kas atbalsta izvērstu budžeta plānošanu un ieņēmumu un izdevumu kontroli. Aktuālo, budžeta un simulēto informāciju iespējams gan uzskaitīt, gan vēlāk redzēt pārskatos pa periodiem vai finanšu gadiem jebkurā valūtā. Galvenā virsgrāmata atbalsta valūtu triangulāciju, valūtu pārvērtēšanu (uzrādot realizēto vai nerealizēto peļņu vai zaudējumus), bankas kontu atlikumu saskaņošanu, automātisku grāmatojumu sadali pa vairākiem kontiem, dimensijām un periodiem, kā arī pārskatu sagatavošanu.

## Par Epicor

Epicor Software Corporation ir pasaules līderis biznesa programmatūru un to risinājumu piegādē ražošanas, vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un pakalpojumu nozaru uzņēmumiem. Ar vairāk kā 40 gadu pieredzi, apkalpojot vidēja lieluma organizācijas un 1000 starptautisku uzņēmumu struktūrvienības, Epicor ir vairāk kā 20 000 klientu vairāk kā 150 valstīs. Epicor Software Corporation meitas uzņēmums Epicor Software Latvija vietējā tirgū darbojas jau 17 gadus.

Galvenajā virsgrāmatā ir iebūvētas šādas iespējas:

### **Automātiskās uzskaites shēma**

Pat visvienkāršākās kontu struktūras gadījumā vajag daudz laika, lai Galvenajā virsgrāmatā manuāli norādītu katra grāmatojuma dimensijas. Automātiskās uzskaites shēmas rīki automātiski reģistrē grāmatojumus uz vajadzīgajām dimensijām, izmantojot vienkāršāku vai sarežģītāku kontu sasaisti ar dimensijām un citiem saimniecisko operāciju iegrāmatošanas noteikumiem. Piemēram, ir iespējams definēt tādu grāmatvedības uzskaites noteikumu piemērošanu, lai kārtotu uzskaiti pa klientiem, piegādātājiem, krājumiem, PVN, valūtām utt.

### **Periodiskās automātiskās sadales**

Daži grāmatojumi ir jāattiecinā uz vairākiem pārskata periodiem. Piemēram, nomas maksas rēķini var tikt attiecināti uz vairākiem pārskata periodiem, un daži ieņēmumi tiek uzkrāti visā projekta īstenošanas laikā. Periodiskās automātiskās sadales ir iScala Finances standarta funkcionalitāte, kas automātiski izpilda sadali pa vairākiem periodiem, vairākiem kontiem un vairākām dimensijām, tāpēc nav nepieciešamas atsevišķas izklājlapas vai dārgi papildu risinājumi.

### **Liela datu apjoma atbalsts**

Jebkurai grāmatvedības programmatūrai jānodrošina tāda datu apjoma ietilpība, kas ļauj glabāt visa gada laikā veiktos grāmatojumus, kā arī vēsturiskos datus. Šādu datu apjomu var būt grūti pārskatīt. Daudzie iScala Galvenās virsgrāmatas rīki, piemēram, pārskatu līmeņi, automātisks grāmatojumu saspišanas rīks u.c. rīki, novērš grāmatvežu "pārslodzi ar datiem". Organizācijām, kas izmanto *iScala Enterprise Server*, ir papildu iespēja vienā finanšu gadā uzturēt līdz vienam miljardam grāmatojumu. Šāds datu apjoms varētu būt nepieciešams uzņēmumu reģionālajiem birojiem vai lieliem tirdzniecības uzņēmumiem.

### **Galvenās virsgrāmatas konsolidācija (periodiskā un nepārtrauktā)**

Ļoti bieži viens grāmatojums ir jāinterpretē dažādi, piemēram, uzskaitē finanšu vajadzībām var atšķirties no uzskaites nodokļu vajadzībām vai uzskaites mātes uzņēmuma vajadzībām (piemēram, uzskaitē tiek veikta dažādās valūtās). iScala Konsolidācija nodrošina viena vai vairāku iScala uzņēmumu Galvenajā virsgrāmatā uzkrāto finanšu grāmatojumu pārsūtīšanu uz vienu vai vairākiem citiem iScala uzņēmumiem. Grāmatojumu pārsūtīšanu iespējams veikt vai nu nepārtraukti, vai arī pārskata periodu beigās. Šī iespēja ļauj efektīvi sagatavot pārskatus atbilstoši dažādiem uzskaites standartiem

un ievērojami samazina ar dubultu uzskaites sistēmu saistītās izmaksas, piemēram, pārejot uz Starptautisko finanšu pārskatu standartu piemērošanu.

### **Skaidras naudas modulis**

Daudzi uzņēmumi glabā nelielu skaidras naudas daudzumu, kas paredzēts gadījuma rakstura izmaksu un nelielu izdevumu segšanai. iScala Finances atbalsta kases operāciju uzskaiti.

### **Finanšu pārskatu ģenerators**

Bez pārskatu rīka datus ir grūti analizēt. iScala piedāvā daudzus standarta finanšu pārskatus, paātrinot starptautisko un vienkāršojošo vietējo pārskatu sagatavošanu. Turklāt iScala Finances ir iekļauts finanšu pārskatu ģenerators, ar kura palīdzību var ģenerēt nepieciešamos pārskatus. Ja ar to nepietiek, tad papildus finanšu datu analīzei iespējams izmantot arī *Crystal*, *Microsoft Reporting Services*, *iScala Query Designer* un citus rīkus.

### **Ar nodokļiem apliekamo grāmatojumu standarta audita datne [Standard Audit File for Taxation (SAF-T)]**

*SAF-T* ir standarta XML formāta ar nodokļiem apliekamo grāmatojumu datne, kas ir jaunā ES prasība attiecībā uz grāmatvedības programmatūrām. Pārskatā ir iekļauti galvenie ar nodokļiem apliekamo darījumu veidi un papildus iespējams iekļaut jebkuru citu darījumu veidu. Datnē tiek apkopota informācija no Galvenās virsgrāmatas un finanšu pārskatiem, pirmdokumentiem (piemēram, rēķiniem, žurnāliem utt.), citām virsgrāmatām (Pārdošanas virsgrāmata, Pirkšanas virsgrāmata), uzkrāto ierakstu (piemēram, pārdošanas pasūtījumu vēsture) datu žurnāli, pastāvīgie dati no pamatdatnēm (piemēram, preču kartotēkas) un citi uzskaites dati, kā arī ar uzskaiti nesaistīti dati.

### **Noslēguma periods un pagarinātie finanšu gadi**

Daudzās valstīs un daudziem uzņēmumiem pēc audita pabeigšanas nepieciešams veikt koriģējošus grāmatojumus finanšu gada ietvaros pēc finanšu gada beigām. Ir vēlams šos grāmatojumus nošķirt no finanšu gada laikā ievadītajiem parastās saimnieciskās darbības grāmatojumiem, un parasti šim nolūkam tiek izveidots atsevišķs pārskata periods - "noslēguma periods" vai "13. periods". iScala atbalsta līdz astoņpadsmit finanšu periodiem garu finanšu gadu, nodrošinot uzņēmumiem papildus pielāgojamību, atbalstot vai nu vairākus noslēguma periodus, vai arī pagarinātus pārskata gadus.

## Pārdošanas virsgrāmata (debitori)

Pārdošanas virsgrāmatā tiek glabāta informācija par klientiem, tiem izrakstītajiem rēķiniem un to apmaksu, kā arī citi, ar klientiem saistītie, finanšu dati. Šis modulis pieļauj kārtot katram iScala uzņēmumam savu klientu kartotēku, vai arī vienu kopīgu klientu kartotēku. Programmatūra atbalsta neapmaksāto rēķinu sasaisti ar maksājumiem vai arī ar kredīta rēķinu preču atgriešanas gadījumā. Maksājumus var reģistrēt pret neapmaksātajiem rēķiniem vai klientu rēķinu kopsavilkumu (pie periodiskas rēķinu izrakstīšanas). Kredīta kontroles procedūras ietver sevī kredītu limitu noteikšanu un kontroli, piegāžu bloķēšanu, atgādinājumu nosūtīšanas ciklus un procentu maksājumu rēķinu izrakstīšanu. Kredīta limitus var kontrolēt jebkurā preču izsniegšanas vai rēķinu izrakstīšanas procesā, un lietotāju definēta apstiprinājumu matrica vajadzības gadījumā atļauj definēto kredīta limitu pārsniegšanu. Pārdošanas virsgrāmatas modulī iekļauti dažādi pārskati, salīdzināšanas akti, atgādinājumi par neapmaksātajiem rēķiniem, statistiskie realizācijas dati, t.sk. INTRASTAT, ja uzņēmums tirgo vai iepērk preces Eiropas Savienībā. Klientu kartotēkā tiek iekļauta informācija par klientiem, nosaukums, juridiskā adrese, piegādes adrese, maksāšanas noteikumi, kredīta limits, PVN likme, procenti par maksājumu kavēšanu, ABC analīzes rezultāti, statistikas dati, valūta utt. Klientu pamatdatus iespējams integrēt vai nu iScala Klientu attiecību vadības rīkā (*CRM*), vai arī citos klientu attiecību vadības risinājumos, izmantojot iebūvētos integrēšanas rīkus vai arī ar papildus risinājumu *Sales Application Integration*.

## Pirkšanas virsgrāmata (kreditori)

Pirkšanas virsgrāmatā tiek glabāta informācija par saņemtajiem rēķiniem un cita ar piegādātājiem saistīta finanšu informācija. Šis modulis pieļauj kārtot katram iScala uzņēmumam savu piegādātāju kartotēku, vai arī vienu kopīgu piegādātāju kartotēku. Programmatūra atbalsta neapmaksāto rēķinu sasaisti ar maksājumiem, kā arī saņemtajiem kredītrēķiniem. Pirkšanas virsgrāmatas modulī ir iekļauti pārskatu ģenerēšanas rīki, maksājumu prognozēšanas rīki un maksājumu priekšlikumi, kā arī rīki, ar kuru palīdzību tiek veikta ārvalstu valūtās piedādītu rēķinu pārvērtēšana uz perioda beigām.

Piegādātāju kartotēkā tiek iekļauta informācija par piegādātājiem, nosaukums, juridiskā adrese, maksāšanas noteikumi, maksāšanas metodes, banku kodi, valūta utt.

## Elektroniskie maksājumu norādījumi bankām

Tiek nodrošināta iespēja elektroniski informēt banku par apmaksājamajiem piegādātāju rēķiniem. iScala maksājumu rīkus var izmantot, lai sagatavotu elektroniskus maksājumu sarakstus vairākos formātos. Maksājumu

uzdevumu informācija tiek uzkrāta atsevišķā maksājumu žurnālā, lai vēlāk atvieglotu to saskaņošanu ar faktiski izpildītajiem maksājumiem.

## Universāls banku interfeiss

iScala jau atbalsta vairāk nekā simts dažādus starptautisku maksājumu standartus, taču bankas visā pasaulē regulāri maina savus standartus. iScala universālais banku interfeiss palīdz klientiem radīt jaunas bankas interfeisa definīcijas bez nepieciešamības sagaidīt programmatūras atjauninājumus.

## Automātiskās banku operācijas

Automātiskās banku operācijas atļauj uzņēmumiem importēt banku izrakstus iepriekš definētos formātos un saskaņot tos ar Galvenās virsgrāmatas, Pārdošanas virsgrāmatas un Piegādātāju virsgrāmatas grāmatojumiem.

## Vienotā eiro maksājumu zona [Single European Payment Area (SEPA)]

iScala atbalsta Vienotās eiro maksājumu zonas (*SEPA*) bankas maksājumu standartu, kas ir pieejams kā atsevišķs modulis.

## Tiešo rēķinu izrakstīšana

iScala Tiešo rēķinu izrakstīšanas funkcionalitāte ir iekļauta iScala Finances kā vienkāršots pārdošanas rēķinu noformēšanas risinājums tiem uzņēmumiem, kuriem nav vajadzīga sarežģītāku pārdošanas pasūtījumu aizpildīšana vai loģistikas piedāvātās iespējas, piemēram, vienkāršu pakalpojumu sniedzējiem. Šis modulis atbalsta tiešo rēķinu ievadīšanu Pārdošanas virsgrāmatā un nemateriālo preču rēķinu drukāšanu, bet tajā ir iekļauti arī rīki, kas atbalsta nelielas preču kartotēkas, kurās atrodas ne vairāk par simts krājuma posteņiem, izmantošanu. Tiešo rēķinu noformēšanas funkcija neatbalsta elektroniskos rēķinus un citas iScala programmas jaunās iespējas.

## Ieņēmumu atzīšana

Integrācija ar iScala Ieņēmumu atzīšanas moduli nodrošina iespēju ieviest automātisku Projektu vadības un Pārdošanas līgumu vadības ieņēmumu atzīšanu un uzskaiti saskaņā ar kādu no izvēlētajām metodēm, piemēram, izpildītā uzdevuma, paveiktā procenta vai vienmērīgas ieņēmumu atzīšanas metodi.



## IESPĒJU APKOPOJUMS

- Daudzdimensionāla kontu struktūra
- Aktuālie, budžeta un simulāciju grāmatojumi
- Uzskaitē jebkurā valūtā
- Ieņēmumu un izdevumu sadale pa periodiem
- Automātiskās uzskaites shēmas
- Periodiskās automātiskās sadales
- Liela datu apjoma atbalsts
- Nepārtrauktā un periodiskā konsolidācija
- Kases operāciju uzskaitē
- Finanšu pārskatu ģenerators
- Noslēguma periodi un pagarinātie finanšu gadi
- Ar nodokļiem apliekamo grāmatojumu standarta audita datne (SAF-7)
- Pārdošanas virsgrāmatas integrācija
- Klientu parādu kontroles iespējas
- Pirkšanas virsgrāmatas integrācija
- Maksājumu priekšlikumu sagatavošana
- Bankas kontu valūtu atlikumu un valūtas rēķinu pārvērtēšana uz perioda beigām
- SEPA integrācija
- Tiešo rēķinu izrakstīšana
- Ieņēmumu atzīšana

## Par Epicor iScala

Epicor iScala ir starptautiski pieejama biznesa vadības programmatūra (ERP), kas tiek atbalstīta ar Signature ieviešanas metodoloģiju. Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzam sazināties ar vietējo Epicor pārstāvi vai apmeklēt mūsu mājas lapu:

[www.epicor.com](http://www.epicor.com)

# EPICOR®

### Galvenais birojs

4120 Dublin Boulevard, Suite 300,  
Dublin, CA 94568 USA  
Tel.: +1.925.361.9900  
Fakss: +1.925.361.9999

### Eiropa, Tuvie un Vidējie Austrumi un Āfrika

No. 1 The Arena  
Downshire Way  
Bracknell, Berkshire RG12 1PU  
United Kingdom  
Tel.: +44.1344.468.468  
Fakss: +44.1344.468.010

### Latvija

Epicor Software Latvija SIA  
Dzelzavas iela 120G  
Rīga LV-1021  
Latvija  
Tel.: +371 67549497  
Fakss: +371 67549498