

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

