

Helios Orange Financie – Modul Pokladňa

Modul Pokladňa slúži k evidencii hotovostných pokladničných dokladov v SKK i v cudzej mene. Umožňuje viesť ľubovoľné množstvo pokladní podľa potrieb firmy a interných požiadaviek zvlášť s ohľadom na zaistenie hmotnej zodpovednosti. Modul Pokladňa jednoducho pracuje s cudzou menou. Ponúka možnosť automatizovaného účtovania a automatického prepočtu bilančným kurzom.

- ▶ Pokladne podľa firemnej potreby
- ▶ Jednoduchá tvorba a evidencia pokladničných dokladov
- ▶ Uzávierky, účtovanie a výstupy

Pokladne podľa firemnej potreby

- možnosť evidovať ľubovoľné množstvo pokladní podľa potrieb firmy
- nastavenie spôsobu číslovania pokladničných dokladov v jednom alebo v dvoch číselných riadkoch
- vedenie pokladne v cudzej mene s prepočtom na SKK
- možnosť prednastavenia tlačových formulárov
- definícia práv pre zaobstaranie a prehliadanie dát v jednotlivých pokladniach

Jednoduchá tvorba a evidencia pokladničných dokladov

- tvorba jednoduchších pokladničných dokladov priamo na hlavičke dokladu
- možnosť tvorby položkových dokladov, napr. pre vyúčtovanie výdajov zamestnancov
- zúčtovanie vyplatených alebo prijatých záloh
- možnosť priradenia dokladu organizácii, zákazke, zamestnancovi, útvaru, nákladovému okruhu a vozidlu vrátane podpisu a poznámky
- dopočet DPH zo základu, prípadne pomocou oeficientu z celkovej ceny vrátane DPH
- jednoduché vystavenie kópie dokladu, záporné kópie či storná dokladu
- automatizovaná tvorba úhrad z modulu Fakturácia

Uzávierky, účtovanie a výstupy

- jednoduché vykonávanie uzávierky pokladní vrátane možnosti prevedenia odvodov a dotácií
- jednoduchá možnosť účtovania na základe vytvorených kontácií
- pokladničná kniha, pokladničný denník v SKK i v cudzej mene



Helios Orange Financie – Modul Banka

Modul slúži k tvorbe platobných príkazov a k evidencii bankových výpisov v korunách aj v cudzej mene. Poskytuje možnosť komplexnej obojstrannej elektronickej komunikácie s bankovými ústavmi. Jednoduchá väzba na účtovníctvo zaisťuje jednoduché automatické dohľadávanie protistrán účtov v prípade úhrad predpisov. Modul Banka využíva vzory platobných príkazov tuzemských i zahraničných vrátane inkasných platieb. Je vybavený pre prácu s treťou menou, či vytváranie združených platieb a ich automatická identifikácia na riadkoch bankových výpisov.

- ▶ Elektronická komunikácia s bankovými ústavmi
- ▶ Platobné príkazy

Elektronická komunikácia s bankovými ústavmi

- obojsmerná elektronickej komunikácia s bankovými ústavmi v SR pomocou vytvorených skriptov

Platobné príkazy

- jednoduchá tvorba platobných príkazov z modulu Fakturácia alebo z účtovného saldokonta
- vystavenie tuzemských platobných príkazov v SKK i v cudzej mene
- tvorba združených platieb s ohľadom na úsporu bankových poplatkov

- ▶ Jednoduchá práca s cudzími menami
- ▶ Väzba na účtovníctvo

Jednoduchá práca s cudzími menami

- automatické prepočty cudzej meny na SKK na základe stiahnutých kurzových lístkov
- výber dátumu kurzu podľa dátumu vystavenia alebo dátumu úhrady uvedeného na bankovom výpise
- možnosť použitia prepočtu treťou menou (platba v inej mene než je mena na účte)
- automatizovaný prepočet bežných kurzových rozdielov
- jednoduchý prepočet bilančným kurzom k vybranému dňu

Väzba na účtovníctvo

- automatizované dohľadanie úhrady
- možnosť zaúčtovania nedohľadných úhrad na vybraný analytický účet
- jednoduché ručné opravy
- väzba riadku výpisov na prvotné doklady v module Fakturácia
- prehľadné informácie o zaúčtovaní bankového výpisu aj jeho jednotlivých riadkov

