



FINANCE

HELIOS Orange



Modul Pokladna informačního systému **HELIOS Orange** slouží k evidenci hotovostních pokladních dokladů v CZK i cizí měně. Umožňuje vést libovolné množství pokladen podle potřeb firmy a interních požadavků zvláště s ohledem na zajištění hmotné odpovědnosti. Modul Pokladna jednoduše pracuje s cizí měnou. Nabízí možnost automatizovaného účtování a automatického přepočtu bilančním kurzem.vyhodnocovací nástroj obchodních aktivit.

PŘÍNOSY: MODUL POKLADNA

- Pokladny podle firemní potřeby
- Jednoduchá tvorba a evidence
- pokladních dokladů
- Uzávěrky, účtování a výstupy

MODUL BANKA

- Elektronická komunikace s bankovními ústavy
- Platební příkazy
- Snadná práce s cizími měnami
- Vazba na účetnictví

Pokladny podle firemní potřeby

- možnost evidovat libovolné množství pokladen dle potřeb firmy
- nastavení způsobu číslování pokladních dokladů v jedné nebo dvou číselných řadách
- vedení pokladny v cizí měně s přepočtem na CZK
- možnost přednastavení tiskových formulářů
- definice práv pro pořizování a prohlížení dat v jednotlivých pokladnách
-

Jednoduchá tvorba a evidence pokladních dokladů

- tvorba jednodušších pokladních dokladů přímo na hlavičce dokladu
- možnost tvorby položkových dokladů, např. pro vyúčtování výdajů zaměstnanců
- zúčtování vyplacených nebo přijatých záloh
- možnost přiřazení dokladu organizaci, zakázce, zaměstnanci, útvaru, nákladovému okruhu a vozidlu včetně popisu a poznámky
- dopočet DPH ze základu, popř. pomocí koeficientu z celkové ceny včetně DPH
- jednoduché vystavení kopie dokladu, záporné kopie či storna dokladu
- automatizovaná tvorba úhrad z modulu Fakturace
-

Uzávěrky, účtování a výstupy

- snadné provádění uzávěrek pokladen včetně možnosti provedení odvodů a dotací
- jednoduchá možnost účtování na základě vytvořených kontakcí
- pokladní kniha, pokladní deník v CZK i cizí měně

Modul Banka informačního systému **HELIOS Orange slouží k tvorbě platebních příkazů a k evidenci bankovních výpisů v korunách i cizí měně. Poskytuje možnost komplexní oboustranné elektronické komunikace s bankovními ústavy. Jednoduchá vazba na účetnictví zajišťuje snadné automatické dohledávání protistran účtů v případě úhrad předpisů. Modul Banka využívá vzory platebních příkazů tuzemských i zahraničních včetně inkasních plateb. Je vybaven pro práci s třetí měnou, či vytváření sdružených plateb a jejich**

Elektronická komunikace s bankovními ústavami

- obousměrná elektronická komunikace s bankovními ústavami ČR pomocí vytvořených skriptů

Platební příkazy

- jednoduchá tvorba platebních příkazů z modulu Fakturace nebo z účetního saldokonta
- vystavení tuzemských platebních příkazů v CZK i v cizí měně
- tvorba sdružených plateb s ohledem na úsporu bankovních poplatků

Snadná práce s cizími měnami

- automatické přepočty cizí měny na CZK na základě stažených kurzovních lístků
- výběr data kurzu podle data vystavení nebo data úhrady uvedeného na bankovním výpisu

- možnost použití přepočtu třetí měnou (platba v jiné měně než je měna účtu)
- automatizovaný přepočet běžných kurzových rozdílů
- jednoduchý přepočet bilančním kurzem k vybranému dni

Vazba na účetnictví

- automatizované dohledání úhrady
- možnost zaúčtování nedohledaných úhrad na vybraný analytický účet
- jednoduché ruční opravy
- vazba řádků výpisů na prvotní doklady v modulu Fakturace
- přehledné informace o zaúčtování bankovního výpisu i jeho jednotlivých řádků

