



# Rozrachunki

Do podstawowych zadań modułu należy:

- Prowadzenie rozliczeń z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi (należności i zobowiązań).
- Pełna obsługa rozrachunku walutowego po tworzeniu różnic kursowych. Prowadzenie stanu rozliczeń z kontrahentem zarówno w złotych jak i w walucie obcej. Program wykrywa różnice kursowe i tworzy dowody księgowe dla tych różnic. Zestawienia rozrachunkowe można wykonać dla wybranej waluty obcej. Przy zestawieniu rozrachunków obejmujących kilka walut obcych każda waluta drukowana jest w oddzielnej kolumnie.
- Wystawienie wezwań do zapłaty, not odsetkowych i potwierdzeń salda oraz list wspomagających organizację wysyłki.
- Umożliwienie szybkiego dostępu do faktycznego stanu rozliczeń z kontrahentami oraz tworzenie tak prostych jak i złożonych zestawień przedstawiających należności i zobowiązania ( w tym w postaci pliku XLS). Zestawienia w formie rankingów malejących i rosnących. Wiekowanie należności i zobowiązań.

## 1 Rozrachunki a FK

Prowadzenie rozrachunków jest łatwe, ponieważ moduł jest ściśle sprzężony z modułem FK. Przy zachowaniu określonych reguł przy księgowaniu w FK praktycznie praca przy rozliczeniach w Rozrachunkach sprowadza się do ich kontroli, wykonywania zestawień i wysyłania korespondencji.

- Kojarzenie faktur i zapłat może być prowadzone po zaksięgowaniu dowodów finansowych w FK.
- Zapłaty mogą być częściowe - nie ma ograniczeń co do ilości zapłat dla jednej faktury.
- Istnieje możliwość określenia do 32 tabel odsetkowych, przy czym każda tabela może mieć własne wartości stóp procentowych i definicje w jaki sposób są naliczane rocznie, miesięcznie, czy dziennie.
- Program księgujący FK umie sam rozbić i rozliczyć zapłaty wprowadzone jedną kwotą - począwszy od najstarszej zaległości. Użytkownik może też zdecydować, do których faktur przypisać zapłaty.
- Kontrahent może mieć wiele kont rozrachunkowych (zarówno należności jak i zobowiązań) - program potrafi to rozpoznać i odpowiednio potraktować (np. przy wysłaniu potwierdzeń salda lub wezwań do zapłaty).
- Wszystkie wprowadzone dokumenty związane z rozrachunkami z kontrahentem aktualizują ich stan w czasie rzeczywistym. W każdej chwili mamy na ekranie informację o stanie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, możemy ją również wydrukować.

Oprócz rozliczeń w złotych można jednocześnie dla wskazanych kont prowadzić rozliczenia w walucie obcej. Rozliczać różnice kursowe.

## 2 Rozliczanie faktur po zaksięgowaniu dowodów w FK

Rozliczenie zobowiązań i należności można znacznie przyspieszyć i prowadzić już na etapie rejestracji dowodów księgowych w FK. Umożliwia to mechanizm automatycznego podziału dekretu zapłaty w czasie rejestracji dowodów księgowych (przypisania do obciążeń). Rozliczenie zapłaty następuje automatycznie od najstarszej faktury. Jeśli

operator nie korzysta z tego mechanizmu to wprowadzona zapłata zaksięgowana w FK w Rozrachunkach jest nierozliczona. Kojarzenie zapłat z fakturami w Rozrachunkach można wykonać później.

## 3 Rozrachunki walutowe

Pełny rozrachunek walutowy, w tym wykrywanie różnic kursowych i tworzenie dowodów księgowych dla różnic.

## 4 Śledzenie stanu rozrachunków kontrahenta

Jedna funkcja przeglądania i rozliczania dostarcza pełnej analizy zaległości i naliczanych odsetek ( okresy, podstawy, dni, stopy % ), analizuje dyscyplinę finansową kontrahenta (rozliczenie kredytu, spodziewane wpływy, statystyka płatności).

### 4.1 Rozliczenie kredytu

Rozliczenie kredytu całkowitego i przeterminowanego (kwoty i procenty).

Każdy kontrahent może mieć przypisane dwa limity kredytowe :

- całkowity - maksymalna kwota niezapłaconych faktur (przeterminowanych i nieprzeterminowanych),
- w tym przeterminowany - maksymalna kwota niezapłaconych faktur przeterminowanych, kredyt ten zawiera się w kredycie całkowitym.

Limity te, ich wykorzystanie oraz przekroczenia można w każdej chwili przeglądać oraz drukować na zestawieniach. Limity te mogą być wprowadzone w złotych i / lub walucie obcej.

### 4.2 Kiedy - spodziewane wpływy

Zgłaszana jest data wpływu i ilość dni, po których ma nastąpić zapłata, sumy poszczególnych obciążeń w zł i procentowo w stosunku do całego zadłużenia kontrahenta. Łącznie ilość i suma obciążeń.

### 4.3 Statystyka płatności

Udostępnia na ekranie szereg informacji o stanie rozliczeń kontrahenta bez konieczności wykonania wydruku. Są to min. dane o :

- ilości i wartości dotychczas zapłaconych faktur ,
- w tym faktur zapłaconych w i po terminie (wartościowo i %),
- średni termin płatności rozliczonych (w dniach),
- średnie opóźnienie płatności (w dniach) .

## 5 Emisja dokumentów (noty odsetkowe)

Korespondencja obejmuje: wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, potwierdzenie salda. Dodatkowo można drukować naklejki adresowe. Wzory dokumentów do korespondencji opracowane przez PI Rol-Tech mogą być zmienione przez Użytkownika.

Listy: wezwań do zapłaty; not odsetkowych; potwierdzeń sald. Listy służą do dokumentowania i organizacji wysyłki dokumentów rozrachunkowych do kontrahentów. Wykaz z obciążeniami kontrahentów z danej listy może być zweryfikowany i dopiero po jego akceptacji następuje wysyłka dokumentów rozrachunkowych.

Naliczanie odsetek z możliwością zdefiniowania do 32 tabel odsetkowych.

## 6 Definiowalne zestawienia (w tym do Excel'a)

Z programem dostarczane są gotowe zestawienia definiowalne do wykonania. W kolumnach zestawienia mogą być wartości w złotych lub w walutach obcych. Niemniej Użytkownik bez udziału informatyka może sam określić nowe zestawienia jak i zmienić już istniejące. Zestawienia te zapewniają:

- Informacje o fakturach rozliczonych i nierozliczonych. Zestawienia stanu rozliczeń analityczne i syntetyczne na dany dzień:
  - wg kont rozrachunkowych (wybór dokumentów nierozliczonych, rozliczonych, wszystkich, wolne zapłaty).
  - wg stanu rozliczeń z kontrahentem na dany dzień (wybór dokumentów jw.). Dodatkowo drukowane są sumy wszystkich kont dla jednego kontrahenta.
- Analizy rozrachunków (z podziałem na ilość dni zaległości tzw. lista wiekowa) z podziałem na:
  - Zapłacone i niezapłacone,
  - Przeterminowane i nie przeterminowane,
  - Każda kolumna wydruku może mieć określony przedział dni jaki upłynął od terminu płatności - wówczas w tej kolumnie znajdują się jedynie dokumenty rozrachunkowe lub ich sumy, dla których ilość dni przeterminowania mieści się w przedziale dni zadanych dla tej kolumny.
  - Możliwe jest umowne przesuwanie terminów płatności. Np.: można przyjąć, że za przeterminowane uważa się faktury nie zapłacone po 60 dniach od daty wystawienia, albo też np. 30 dni po terminie płatności. Nie zostają zmienione żadne dane w Rozrachunkach. Jest to jedynie przedstawienie sytuacji w sposób teoretyczny. Można

wtedy wyodrębnić zaległości, które są już bardzo niepokojące. Ponieważ kontrahenci nie płacą w terminie można przyjąć, że jeżeli kontrahent zapłaci w zadanym przez nas czasie - np. 30 lub 60 dni to i tak będzie dobrze, zaś zaległości powyżej 60 dni należy się już szczegółowo przyjrzeć.

- **Ranking kontrahentów** od największej zaległości do najmniejszej (malejąco) lub odwrotnie (ranking rosnący).
- Można dla wybranych kolumn określić kwoty minimum. Pozycje większe od tej kwoty są wykazywane w oddzielnym wierszu, poniżej tej kwoty są dodawane do pozycji określanej jako „reszta” i drukowanej na końcu listy pozycji.
- Są możliwe trzy poziomy sumowania :
  1. dla konta kontrahenta (zawsze)
  2. region, grupa kontrahentów, przedstawiciel handlowy (definiowany),
  3. region, grupa kontrahentów, przedstawiciel handlowy (definiowany).

## 7 Przeglądanie, dostęp do rozrachunków z innych modułów

Dane o stanie rozliczenia są podstawowymi informacjami wykorzystywanymi przez pracowników różnych działów (np. sprzedaży i marketingu). Cały System RT ma funkcje umożliwiające wgląd w stan rozliczeń (bez możliwości wprowadzania zmian - te powinny być wykonywane przez osoby mające do tego prawo), śledzenie limitów kredytowych przyznanych odbiorcy, aż do zablokowania wystawiania faktury włącznie. Jeżeli istnieje taka potrzeba można moduł Rozrachunki udostępnić pracownikom w trybie "tylko do odczytu". Wówczas będą oni mogli mieć pełen dostęp do informacji : przeglądać, wykonywać zestawienia, ale nie będą w stanie czegokolwiek zmienić.

Ekran nr 1. Rozkład zadłużenia, spodziewane terminy wpływu, statystyka płatności kontrahenta.

Przebieg		Sumy / Kredyt		Rozkład zadłużenia		Spodziewane wpływy		Statystyka płatności	
Należności kontrahenta	Przedział dni od	do	Ilość obciążeń	Suma obciążeń	Rozkład				
Numer					%				
016									
Nazwa									
Bartuś Sp. z o.o.									
Dokumenty									
Nierozliczone									
Data faktury	Numer faktury								
2009-01-05	F1/09								
2009-01-09	F11/09								
2009-01-09	F12/09								
2009-01-09	F13/09								
2009-01-24	F33/09								
Razem zadłużenie			5	19.886,61					
w tym po terminie			4	15.984,44	80,4				
<b>Rozliczenie kredytu</b>									
		Dla wszystkich dokumentów		W tym dokumentów przeterminowanych					
Limit kredytu									
Zadłużenie		19.886,61		15.984,44					
Pozostało									
Przekroczenie		19.886,61		100 %		15.984,44 100 %			
Wolne zapłaty									
ilość		3		wartość					



# Rozrachunki

Ekran nr 2. Wezwania do zapłaty będą drukowane według listy dłużników zweryfikowanej przez Szefa.

Ekran nr 3. Ranking dłużników- gotowy wydruk definiowalny. Wiekowanie zaległości, np. co 30 dni. Kontrahent o zaległości od 500 zł drukowany w oddzielnym wierszu. Kontrahenci o mniejszej zaległości zliczani do jednego wiersza Pozostali. Zestawienie od razu można otrzymać w postaci gotowego arkusza Excel'a.

Inne Edycja Rozliczenia Korespondencja Moduły Okna Aplikacje Pomoc

**Zestawienie rozrachunkowe**

Edytuj

Symbol: NALKTH  
Nazwa: Rozliczenie należności kontrahentów

Dane podstawowe | Kolejność / Sumowanie | Kolumny

Przeglądaj | Dopisz | Edytuj | Usuń

Rodzaj obciążenia	Wartość	Dni od	Dni do	Minimum
Nierozliczone	Temin płatności kontrahenta	0	0	0,00
Nierozliczone	Całkowity limit kredytu	0	0	0,00
Nierozliczone	Zadłużenie całkowite	0	0	500,00
Nierozliczone	Saldo faktury	-99.999	0	0,00
Nierozliczone	Saldo faktury	1	999.999	0,00
Nierozliczone	Saldo faktury	1	30	0,00
Nierozliczone	Saldo faktury	31	60	0,00
Nierozliczone	Saldo faktury	61	90	0,00

Zapisz | Anuluj | Ilość kolumn 13 | Ranking Malejący | według kolumny 3