



# Rozliczenia z kontrahentami

## Rozwiązania autorstwa Przedsiębiorstwa Informatycznego Rol-Tech

Rozrachunki z kontrahentami są w każdej firmie jednym z najważniejszych zagadnień. Dla kilku lub kilkunastu klientów kontrolę nad rozliczeniami można zmieścić w notesie lub kilku kartkach. Przy większej ilości kontrahentów lub faktur spawa się komplikuje. Dlatego w programach są funkcje ułatwiające prowadzenie rozliczeń z kontrahentami, zarówno dla należności jak i zobowiązań. Dotyczy to wartości w złotych oraz w walucie.

### 1 Każdy kontrahent może mieć wiele kont rozrachunkowych (w PLN i również w walucie)

Należności i zobowiązań, co umożliwia prowadzenie ewidencji np. z dużymi sieciami Real, Tesco, itp., gdzie faktury są wystawiane na poszczególne supermarkety a rozliczenie prowadzone jest przez jeden punkt (centrum).

### 2 Pełna ewidencja należności i zobowiązań rozliczonych i nierozliczonych

Rozrachunki właściwie działają w 'tle', to znaczy nie ma przy nich pracy, jeśli w module FK odpowiednio księgowane są faktury i zapłaty do tych faktur. Patrz materiały Rozrachunki punkt 1. Rozrachunki a FK oraz punkt 2 Rozliczanie faktur po zaksięgowaniu dowodów w FK.

### 3 Kontrahent może mieć dwa limity kredytowe

1. dla dokumentów wszystkich, 2. w tym dla dokumentów przeterminowanych. Patrz materiały Rozrachunki punkt 4.1 Rozliczenie kredytu.

### 4 Statystyka płatności kontrahenta

Czyli jak płacił klient – ilość, wartość i % dokumentów płaconych w terminie i po terminie, średnie opóźnienie płatności, itd. Patrz materiały Rozrachunki punkt 4.3.

### 5 Spodziewane wpływy od kontrahenta

Kiedy i jak powinien zapłacić kontrahent (ułatwia rozmowę z kontrahentem). Rozrachunki punkt 4.2.

### 6 Naliczanie odsetek

Od wartości rozliczonych i nierozliczonych.

### 7 Definiowanie zestawień rozrachunkowych

Użytkownik może definiować kolumny zestawienia - jakie są w niej wartości (ilość faktur, kwota faktury, kwota pozostała do zapłaty itp), dla jakiego przedziału dni zadłużenia, rodzaju dokumentów (rozliczone, nierozliczone, wszystkie). Można uzyskać tzw. wiekowanie zaległości (np. do 30 dni, od 31 do 60, od 61 do 90, itd.). Bardzo pomocna jest tu funkcja wykonywania zestawień do Excela lub OpenOffice. Możliwość wykonywania rankingów klientów według wielkości zadłużenia (od największego do najmniejszego lub odwrotnie).

### 8 Ustalanie progu zadłużenia

Możliwość drukowania tylko kontrahentów posiadających wartości w kolumnach powyżej zadanego progu. Ma to na celu uniknięcie drukowania klientów np. o małym zadłużeniu, które nie ma wpływu na funkcjonowanie firmy.

### 9 Korespondencja z kontrahentami

Wezwania do zapłaty (z odsetkami lub bez), noty odsetkowe (ze szczegółami naliczania lub bez). Patrz materiały Rozrachunki punkt 5 Emisja dokumentów.

Statystyka płatności kontrahenta

203-0020 / 20 - GRANT A.S CZECHY				
Waluta: [ ]				
Rozkład zadłużenia		Spodziewane wpływy		Statystyka płatności
	Ilość	Wartość		
Dotychczas zapłacono				
	6	113.727,07		
w tym				
w terminie	2	25.038,91	22, %	
po terminie	4	88.688,15	78, %	
Średni termin płatności rozliczonych				
	40	dni		
Średnio płatność była opóźniona o				
	25	dni		
Rozliczenie kredytu [ PLN ]				
	Dla wszystkich dokumentów		W tym dokumentów przeterminowanych	
Limit kredytu	20.000,00		5.000,00	
Zadłużenie	20.554,31	103 %	20.554,30	411 %
Pozostało				
Przekroczenie	554,31	3 %	15.554,30	311 %
<input checked="" type="checkbox"/> Zamknij <input checked="" type="checkbox"/> Pokaż rozliczenie kredytu				

## Rozliczenia z kontrahentami Rozwiązania autorstwa PI Rol-Tech

Kontrahent ma 2 konta rozrachunkowe. Przeglądane są pozycje bieżącego konta

Stan rozliczeń kontrahenta

Przejdź Sumy / Kredyt Odsetki Drukuj Obciążenia Wolne zapłaty Pobierz Pomoc Zamknij

Należności kontrahenta

Numer 408 NIP C20204300211

Nazwa HIDOS AS

Dokumenty Nierozliczone Waluta

Konto	Nazwa konta
202-0408	HIDO AS
204-0408	HIDO AS

Data faktury	Numer faktury	Termin	Kwota faktury	Zapłacono	Do zapłaty	Dni zal.	Dowód
2009-01-01	F 90006	2009-02-18	1.333,42		1.333,42	945	K01032
2009-01-06	PK 005	- -	291,79		291,79		PK 005
2009-02-24	PK99	2009-02-24	85,16		85,16	939	PK99