



Walutowość

Rozwiązania autorstwa Przedsiębiorstwa Informatycznego Rol-Tech

Programy są dostosowane do obsługi walut. Można zdefiniować dowolną ilość walut. Każdy moduł ma funkcje obsługujące waluty jednocześnie z wartościami w PLN. Funkcje te nie są aktywne, gdy ich używanie nie zostało włączone. Jeżeli w przedsiębiorstwie nie używa się walut funkcje te są po prostu niewidoczne - Użytkownicy nic nie muszą konfigurować, pola danych związane z walutami też są niewidoczne.

Faktura może być obcojęzyczna (materiały Sprzedaż punkt 3.1).

1 Moduł Sprzedaż

- Cenniki mogą być prowadzone w walutach - każdą pozycją cennika (asortyment) można prowadzić w innej walucie.
- Wystawianie faktury w walucie obcej, można też zdefiniować tym języku opisy na fakturze.

Ekran 1. Wystawianie faktury w walucie obcej.

Dokument sprzedaży

Przeglądaj Drukuj Fiskalizuj Lista DM Powiązania Waluta / Złote Szufłada Pomoc Zamknij

Dokument
 Rodzaj: F UE Euro
 Numer: 213
 Z dnia: 2009-05-21

Data sprzedaży: 2009-05-21
 Data VAT: 2009-05-21
 Waluta i kurs: EUR Kurs
 Konto bankowe: BŚLE

Kontrahent
 Symbol: 699 NIP: DE-134587211
 Nazwa: GARDENA

Odbiorca / Miejsce dostawy
 Symbol: 699 NIP: DE-134587211
 Nazwa: GARDENA

Symbol asortymentu	Nazwa asortymentu	JM	Ilość	Cena	Netto	%
SPOMIK1	Sok pomidorowy	szt	4 000,000	0,95	3.800,00	0
PAL	Palety	szt	20,000	4,00	80,00	0

Korekta do DS z dnia - -

Razem [2 poz. netto 3.880,00 EUR
 VAT 0,00 EUR
 brutto 3.880,00 EUR

Sposób zapłaty Kwota Dni Data
 przelew 3.880,00 21 2009-06-11

Uwagi dokumentu
 Za jakość towaru odpowiada odbiorca

Pokaż szczegóły zapłaty

2 Moduł Kasa

Można prowadzić dowolną ilość kas w walutach obcych. Oczywiście podstawą są wartości w PLN. Raporty można drukować jako walutowe, złotówkowe lub z oboma wartościami.

3 Moduł FK

- Każde konto może mieć ewidencję w walucie (oczywiście w PLN również)
- Program może wykonać import wyciągów bankowych z elektronicznych systemów bankowych. Formatów wyciągów z różnych banków jest bardzo dużo. Wyciągi te są dekretowane automatycznie w oparciu o konta finansowe i dane kontrahentów (rachunki bankowe kontrahenta). Jeżeli wyciąg w postaci elektronicznej nie jest obsługiwany przez nasz program to prosimy Firmę o udostępnienie dwóch wyciągów bankowych w postaci elektronicznej (pliki) i

wówczas zobowiązujemy się, że w ciągu miesiąca umożliwimy import wyciągu w tym formacie do modułu FK. FUNKCJĘ TAKĄ WYKONUJEMY BEZPŁATNIE.

- W czasie wprowadzania dekretów program może wycenić własne zapłaty w walucie obcej i stworzyć dekrety (waluta+PLN). Więcej w materiałach Finanse i Księgowość punkt 2.1 Księgowania w walutach obcych.
- Wszystkie zestawienia można wykonać w złotych i walucie.

Ekran 2. Każde konto oprócz prowadzenia w złotych może być prowadzone w walucie obcej.

4 Moduł Dekretacja

Każdy dokument zawierający wartości w walucie może zostać zadekretowany z uwzględnieniem tych wartości. Np. Jeśli konta FK mają zadeklarowane, że są walutowe to przy zadekretowaniu faktury wystawionej w walucie wartości w walucie zostaną wprowadzone do dekretów o ile tak zostaną ustawione parametry dekretacji.

Ekran 3. Dekretacja ze Sprzedaży

5 Moduł Rozrachunki

- Rozliczanie kontrahentów w złotych i walucie
- Automatycznie wyliczane różnic kursowych - program wykrywa różnice kursowe i tworzy dowody księgowe dla tych różnic w module FK.
- Zestawienia rozrachunkowe można wykonać dla wybranej waluty obcej.

Ekran 4. Kartotekę rozrachunkową kontrahenta można przeglądać w złotych i walucie.