



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 arkusza Excel'a). Zestawienia w formie rankingów malejących i rosnących. Wiekowanie należności (lub zobowiązań) według dni zaległości.

Rozrachunki a FK

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

- Wszystkie wprowadzone dokumenty związane z rozrachunkami z kontrahentem aktualizują ich stan w czasie rzeczywistym.
- Kontrahent może mieć wiele kont rozrachunkowych.
- Oprócz rozliczeń w złotych można jednocześnie dla wskazanych kont prowadzić rozliczenia w walucie obcej. Rozliczać różnice kursowe.
- Istnieje możliwość określenia do 32 tabel odsetkowych.

Rozliczanie faktur po zaksięgowaniu dowodów w FK

- 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.
- 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.

Rozrachunki walutowe

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

Śledzenie stanu rozrachunków kontrahenta

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

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 w zł i/lub walucie obcej, ich wykorzystanie oraz przekroczenia można w każdej chwili przeglądać oraz drukować na zestawieniach.

Definiowanie dokumentów źródłowych

Dostępne wzory dokumentów do korespondencji to: nota odsetkowa, wezwanie do zapłaty, potwierdzenie salda. Bez udziału informatyka Użytkownik w prosty sposób może dostosować je do własnych potrzeb.

Emisja dokumentów rozrachunkowych

Korespondencja obejmuje: wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, potwierdzenie salda. Listy: wezwań do zapłaty; not odsetkowych; potwierdzeń sald. Listy służą do dokumentowania i organizacji wysyłki dokumentów rozrachunkowych. **Wykaz z obciążeniami kontrahentów z danej listy może być zweryfikowany i dopiero po jego akceptacji następuje wysyłka dokumentów rozrachunkowych.**

Definiowalne zestawienia

Bez udziału informatyka można definiować zestawienia rozrachunkowe. Z programem są dostarczane zdefiniowane zestawienia gotowe do wykonania. W kolumnach zestawienia mogą być wartości w złotych lub w walutach obcych.

- Informacje o fakturach rozliczonych i nierozliczonych. Zestawienia stanu rozliczeń analityczne i syntetyczne na dany dzień:
 - wg kont rozrachunkowych, 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.
- Ranking kontrahentów od największej zaległości do najmniejszej (malejący) 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 określonej jako „reszta” i drukowanej na końcu listy pozycji.

Zestawienia można drukować lub kierować do zbioru **XLS (arkusz Excel'a)**, TXT czy **XML (arkusz OpenOffice)**.

Dostęp do rozrachunków z innych modułów

System RT posiada funkcje umożliwiające wgląd w stan rozliczeń (bez prawa zmiany danych), śledzenie limitów kredytowych przyznanych odbiorcy, aż do zablokowania wystawiania faktury włącznie.