

FINANČNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Finančné účtovníctvo, reprezentované modulom FI (Financial Accounting), je založené na princípe kníh a ich vzájomného prepojenia v reálnom čase (hlavnej knihy a vedľajších kníh).

Prepojenie hlavnej knihy a vedľajších kníh sa uskutočňuje prostredníctvom tzv. "kontrolných" účtov. Na tieto účty sa nemôže účtovať priamo. Súčasťou kmeňového záznamu každého dodávateľa je aj odkaz na kontrolný účet hlavnej knihy. Pri účtovaní, napríklad dodávateľskej faktúry, stačí zadať číslo dodávateľa, pod ktorým je tento dodávateľ vedený v systéme **mySAP™ All-in-One**, a systém si sám z kmeňového záznamu dodávateľa určí účet hlavnej knihy, na ktorý bude faktúrovaná čiastka účtovaná. Takto systém garantuje integráciu účtovníctva HK a VK dodávateľov.

Procesy modulu FI zahŕňajú plánovanie a účtovanie v hlavnej knihe a vedľajších knihách, spracovanie dodávateľov a odberateľov, závierky a konsolidácie až po riadenie rozpočtu.

Funkčné možnosti

Medzi hlavné procesy, realizované v jednotlivých častiach modulu FI patrí:

- ▲ Spracovanie plánu a účtovanie v hlavnej knihe a vedľajších knihách:
HK predstavuje centrálny objekt finančných údajov, podporuje všetky funkcie, ktorými musí moderný finančný systém disponovať, napríklad flexibilná štruktúra účtovnej osnovy, simultánne účtovanie vedľajších kníh a hlavnej knihy v reálnom čase, nástroje finančného plánovania atď.
- ▲ Procesy, týkajúce sa dodávateľov a odberateľov ako je spracovanie záloh, faktúr, dobropisov, zmienok, požiadaviek na platbu, uvoľnenia platieb, automatických upomínaní pomocou upomienkového programu, automatických platieb prostredníctvom platobného programu a pod.
- ▲ Spracovanie periodickej a ročnej závierky, inventúry, prevodu zostatkov a pod.
- ▲ Spracovanie konsolidácie
- ▲ Periodické spracovanie platieb, upomienok, vyrovnaní
- ▲ Riadenie rozpočtu

Výhody, ktoré finančné účtovníctvo poskytuje zákazníkovi, obsahujú:

- ▲ Konfigurovateľnosť modulu podľa špecifických požiadaviek
- ▲ Možnosť voľne otvárať a zatvárať účtovné obdobie podľa vnútroorganizačných smerníc (pre vybrané typy účtov aj rôzne obdobia)
- ▲ Prispôsobiteľnosť k daňovým podmienkam, menám a zvláštnym operáciám hlavnej knihy
- ▲ Automatické generovanie položiek ako napríklad DPH, kurzových rozdielov, halierových vyrovnaní a pod. pre určité obchodné prípady
- ▲ Úprava súvahy a výsledovky podľa vlastných požiadaviek

Informačné a analytické možnosti

Informačný systém FI poskytuje celú škálu výstupných zostav, ako napríklad:

- ▲ Obratová predvaha
- ▲ Zoznam zostatkov účtov
- ▲ Výpis z účtu HK
- ▲ Jednotlivé položky účtu HK
- ▲ Kompaktný denník dokladov
- ▲ Prehľad splatnosti otvorených položiek dodávateľov a odberateľov
- ▲ Vyrovnané položky dodávateľov a odberateľov

V module FI možno súvahu a výsledovku zostaviť najrôznejšími spôsobmi tak, aby vyhovovala užívateľským požiadavkám. Na výpočet, vytvorenie štruktúry a vytlačenie slúži štandardný nástroj pre tvorbu výkazov. Prostredníctvom neho je v systéme vytvorených 6 samostatných výkazov pre súvahu a výsledovku a Výkaz Cash Flow.

V module FI je možné pre oblasť odberateľov a dodávateľov použiť nasledujúce druhy korešpondencie: oznámenie o platbe s výpisom jednotlivých položiek alebo bez nich, výpis z účtu, zoznam otvorených položiek, individuálny list a štandardný list, interný doklad, výpis z dokladu, potvrdzovanie zostatkov atď..



PROSOFT spol. s r. o.

Kuzmányho 8, 01010 Žilina

tel.:+421-41-5625491

fax:+421-41-5625497,

e-mail: info@prosoft.sk

www.prosoft.sk