

Pénzügy és folyószámla-könyvelés v7.0

A rendszer alapvető feladata a gazdálkodó egységek folyószámla könyvelésének ellátása, az ahhoz kapcsolódó pénzügyi műveletek folyamatos, naprakész elvégzésével. Adatokat szolgáltat a likviditási helyzet értékeléséhez. A rendszer a főkönyvi könyvelési rendszerrel szoros kapcsolatban van, a számlák kiegyenlítése a főkönyvön illetve a banki vagy pénztári modulban történik. Ha az ügyfél vevő és szállító is, nem kell két folyószámlát nyitni, egy is elegendő.

Jellemzők:

- teljeskörű partnertörzs - kezelés (vevők, szállítók, belföldi, uniós, 3. országbeli)
- számlák nyilvántartása, felvásárlási jegyek kezelése
- export/import számlák kezelése
- folyószámla kivonat összesített vagy részletes
- folyószámla kivonat forintban vagy devizában
- idősoros tételes folyószámla forgalom
- idősoros számla napló
- esedékes számlák listája
- tartozások, kintlevőségek
- paraméterekben változtatható ÁFA kulcsok !
- havi és éves szintű tételes kulcsonkénti ÁFA nyilvántartás
(uniós ügyleteknél közösségi adószámokra összegzett számlaforgalom)
- átutalási megbízások nyomtatása
- egyenlegközlő levél
- fizetési felszólítás
- automatikus késedelmi kamatszámítás
(a változó kamatlábnak megfelelően, szakaszosan)
- naprakész pénzügyi információk a folyószámlákról
- forgalmi kimutatások grafikonon ábrázolva
- automatikus feladás a főkönyvi rendszernek
- automatikus zárás-nyitás a rendezetlen tételek alapján