



FINANSE

Pakiet programów, który odpowiada za implementację rachunkowości zarządczej oraz finansowej w przedsiębiorstwie, dostarczając pełnego wsparcia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, zarówno pod względem ewidencyjnym, jak i kontrolingowym. Programy są zintegrowane z bankowymi systemami elektronicznych płatności (emisja przelewów, rozliczanie wyciągów bankowych), urzędami skarbowymi (eDeklaracje) i ZUS (Płatnik), a także dostarczają informacji niezbędnych do sprawozdawczości GUS. Finansiści otrzymują możliwość eksportu danych do arkuszy kalkulacyjnych wraz z dostępem do wielu szablonów zestawień i analiz.

Korzyści dla Klienta:

- skuteczna kontrola finansów przedsiębiorstwa i zachowanie zgodności z regulacjami prawnymi, w tym Ustawą o Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
- ergonomia pracy (automaty księgowe, schematy, formularze, kontrola dekretacji),
- rozbudowana kontrola rozrachunków z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi oraz nadzór nad przepływami pieniężnymi,
- elektroniczna komunikacja z bankiem i urzędem skarbowym,
- automatyczne generowanie rejestrów księgowych w oparciu o dane z systemów dziedzinowych (sprzedaż, zapasy, produkcja w toku, itd.),
- rozbudowane analizy finansowo – księgowe,
- wsparcie procesu rozliczania kosztów z uwzględnieniem informacji pobieranych bezpośrednio z obszaru produkcyjnego,
- analiza kosztów w ujęciu różnych wymiarów analitycznych (miejsce powstawania kosztów, zlecenie, asortyment, kontrakt, kontrahent, itd.),
- rozbudowana ewidencja środków trwałych i wyposażenia z obsługą inwentaryzacji wspomaganą urządzeniami mobilnymi.





Finanse

- Ewidencja bilansowa i pozabilansowa;
- Prowadzenie dzienników częstkowych;
- Moduł rozrachunków z kontrahentami, w tym windykacja należności wraz z zapewnieniem odpowiedniej korespondencji: uzgodnienie sald, wezwanie do zapłaty, noty odsetkowe;
- Wielopoziomowy plan kont;
- Rejestr podatku VAT naliczonego i należnego z podziałem wg rodzaju i stawek VAT;
- Kwartalna deklaracja podsumowująca (VAT-UE), kwartalne transakcje handlowe zawarte z kontrahentami z Unii Europejskiej;
- Automatyczne dekretowanie (w układzie syntetycznym) danych pochodzących z innych podsystemów, np. Środki Trwałe, Wyposażenie, Plące;
- Narzędzia weryfikacji poprawności wprowadzanych obrotów celem ujawniania w dziennikach tylko zapisów sprawdzonych;
- Pełen dostęp do danych archiwalnych, zarówno w ramach bieżącego roku obliczeniowego, jak i lat ubiegłych.

Koszty

- Rozliczanie kosztów zaewidencjonowanych w ciągu miesiąca obliczeniowego w systemie Finansowo-Księgowym;
- Przenoszenie na zlecenia produkcyjne kosztów pośrednich i obliczanie kosztów ogółem na podstawie podanych formuł i określonych kluczy podziałowych;
- Ustalanie wysokości robót w toku na koniec miesiąca;
- Obliczanie wartości produkcji zdanej (wykonanej) do magazynu wyrobów gotowych;
- Ścisłe powiązanie z systemem F-K jako źródłem danych do procesów obliczeniowych;
- Współpraca z systemem Magazyn - wycena dowodów PW.

Środki Trwałe

- Możliwość wpisywania środków trwałych do Kartoteki Środków Trwałych (KST) według klasyfikacji rodzajowej i numeru inwentarzowego (KST aktualizowana jest w zależności od potrzeb i zawiera pola umożliwiające dokładny opis środka trwałego);
- Zakładanie książki inwentarzowej dla każdego środka trwałego, w której zapamiętane są wszystkie informacje niezbędne do odtworzenia historii zapisów księgowych na danej pozycji;
- Sporządzanie planu amortyzacji;
- Dopuszczenie korekt dokumentów (również w miesiącach poprzednich) z automatyczną korektą umorzenia i amortyzacji;
- Elastyczne definiowanie dokumentów stosowanych w obsłudze środków trwałych pozwalające na opisanie każdego rodzaju dokumentu i sposobu jego księgowania;
- Comiesięczne naliczanie umorzenia z możliwością automatycznego przesyłania danych do systemu Finansowo-Księgowego;
- Dokonywanie wyceny według zasad ustalanych każdorazowo przez użytkownika (indywidualne przeszacowanie środków trwałych) lub na podstawie ogólnie obowiązujących wskaźników;
- Funkcja inwentaryzacji, zarówno drogą spisu z natury, jak i weryfikacji.

Wyposażenie

- Prowadzenie jednolitej kartoteki wyposażenia zapewniającej unikalność numerów inwentarzowych;
- Definiowanie przez użytkownika dokumentów księgowych dotyczących obrotu wyposażeniem;
- Możliwość przesyłania noty do programu Finansowo-Księgowego;
- Możliwość przeszacowania wyposażenia;
- Sporządzanie rozliczeń w oparciu o spis z natury.

Wyciągi bankowe

- Kartoteka wyciągów z zapisem historii operacji dokonywanych na wyciągach (wprowadzanie, zatwierdzanie);
- Współpraca z dowolnym programem bankowym w zakresie elektronicznej emisji danych;
- Współpraca z modulem Finanse — automatyczne dekretowanie dokumentów księgowych (wyciągów bankowych).

Przelew

- Kartoteka przelewów z zapisem historii operacji dokonywanych na przelewach (wprowadzanie, zatwierdzanie, drukowanie, eksport, itp.);
- Współpraca z dowolnym programem bankowym w zakresie elektronicznej emisji danych;
- Kartoteka przelewów złotówkowych i walutowych;
- Współpraca z modulem Finanse - monitorowanie terminowości rozliczeń zobowiązań z automatycznym tworzeniem poleceń przelewów bankowych;
- Współpraca z modulem Plące - automatyczne generowanie przelewów na ROR-y pracowników na podstawie list plac.

Kasa

- Prowadzenie rozliczeń kasowych z równoczesną ich automatyczną dekretacją;
- Sporządzanie raportów kasowych z bieżącą kontrolą salda kasowego;
- Wystawianie dowolnych dokumentów kasowych typu KP, KW i innych;
- Definiowanie własnych dokumentów kasowych, ich wyglądu, sposobu drukowania.

Rdeklaracje.JPK

- Generowanie plików w formacie JPK z systemów autorstwa REKORD SI;
- Import plików w formacie JPK wygenerowanych przez systemy innych producentów;
- Walidacja plików pod kątem formalnej zgodności z obowiązującymi wzorcami;
- Wizualizacja danych z plików JPK celem weryfikacji poprawności merytorycznej zawartych w nich danych;
- Scalanie plików przed wysyłką;
- Wysyłka plików zgodnie z procedurą określoną przez Ministerstwo Finansów;
- Tworzenie i składanie deklaracji VAT-7 w postaci elektronicznej;



Inwentaryzacja

- Ewidencja majątku ewidencjonowanego w programach Środki Trwałe i Wyposażenie (Środki Niskocenne);
- Etykiety z kodem kreskowym ułatwiające i znacznie przyspieszające wykonywanie spisu z natury;
- Przeprowadzanie inwentaryzacji z dokładnością do lokalizacji (pole Lokalizacja1 - najczęściej jest to: Wydział);
- Generowanie arkuszy dla obu systemów (ST i SN) z jednego miejsca;
- Wypełnianie arkusza automatycznie z pliku tekstowego otrzymanego z kolektora kodów kreskowych;
- Drukowanie rozliczenia inwentaryzacji.

Moduł Analityczny

- Prostota i łatwość budowania zestawień, analiz i sprawozdań;
- Możliwość analizowania bieżących danych finansowych przedsiębiorstwa;
- Pobieranie danych on-line z systemu Fk;
- Brak ograniczeń co do ilości budowanych zestawień, analiz i sprawozdań; automatycznym tworzeniem poleceń przelewów bankowych;
- Współpraca z modulem Plące - automatyczne generowanie przelewów na ROR-y pracowników na podstawie list plac;
- Niezależność przygotowanego zestawu danych od ich graficznej prezentacji;
- Prezentacja i dalsza obróbka przygotowanego zestawu danych w arkuszu kalkulacyjnym Excel.