



BANKOVNÍ OPERACE

HELIOS Red



Modul Bankovní operace informačního systému HELIOS Red dokáže ušetřit spousty práce a především se vyvarovat chyb při přípravě bankovních příkazů k úhradě, které obsahují řadu číselných kódů s velkou možností nesprávného zápisu. Modul sice může pracovat zcela samostatně, ovšem jeho účinnost značně stoupne při jeho napojení na moduly Daňové evidence nebo Účetnictví a modulu Personalistika a mzdy.

Modul všechny vytvořené příkazy vede v databázi, takže je možno nejen se k nim kdykoliv vrátit, ale získat i jejich přehled nebo použít již dříve vytvořeného příkazu k přípravě příkazu zcela nového. Pro opakované případy je k dispozici číselník tzv. „vzorů“, ve kterých je možno připravit zásobu příkazů a později je bez problémů pouze kopírováním vystavit. Úzká je spolupráce s částí pohledávky a závazky obou účetnictví, odkud je možno přenášet údaje přímo z přijatých faktur nebo vydaných dobropisů.

Modul Bankovní operace zajistí, že faktury již promítnuté do příkazů nebudou napříště k přenosu nabízeny. Je však pamatováno i na možnost chyb a tyto přijaté faktury a dobropisy je možno znovu do nabídky zařadit. Uživatel má možnost ze všech faktur a dobropisů nebo jen z parametry omezené části provést velice jednoduše výběr a následně program vygeneruje příkaz k úhradě na základě údajů ve faktuře včetně čísla účtu dodavatele.

Také modul Personalistika a mzdy dokáže připravit údaje pro sestavení příkazu k úhradě zákonných odvodů a mezd pracovníků. Modul provádí kontrolu úplnosti příkazu a uživatel má možnost kdykoliv jej doplnit nebo pozměnit. Podle počtu položek na příkazu se vytváří buď jednoduchý nebo hromadný příkaz. Modul pracuje s číselníky, které si uživatel sám může definovat a doplňovat (vzory, konstantní symboly, čísla účtů plátce, dodavatel nebo

zákazník) a využívá rovněž údaje o bankovním spojení z databáze obchodních partnerů - dodavatelů, případně zákazníků.

Navíc modul Bankovní operace umožňuje automatizovat styk s peněžním ústavem a tím výrazně zrychlit přesun a zpracování informací. Modul je připraven pro styk s těmi bankovními domy, které tuto službu poskytují, a to pro většinu tuzemských bank např. Komerční banku, Československou obchodní banku, GE Money Bank, Českou spořitelnu, eBanku, Citibanku, HVB Bank atd.

Tak, jak se vyskytují požadavky na komunikaci s dalšími ústavami poskytujícími tuto službu a po předání podmínek přenosu informací, je modul rozšířen o komunikaci s těmito bankami. Důležité je říci, že vlastní komunikační modul pro obsluhu přenosu dodává příslušný peněžní ústav.

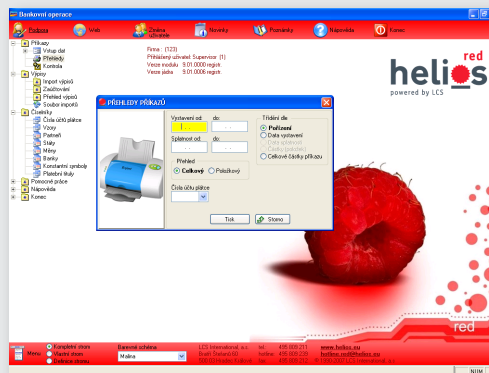
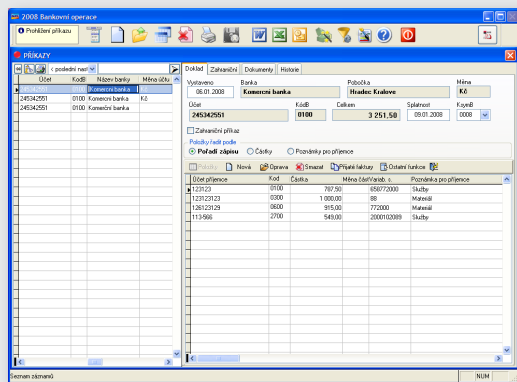
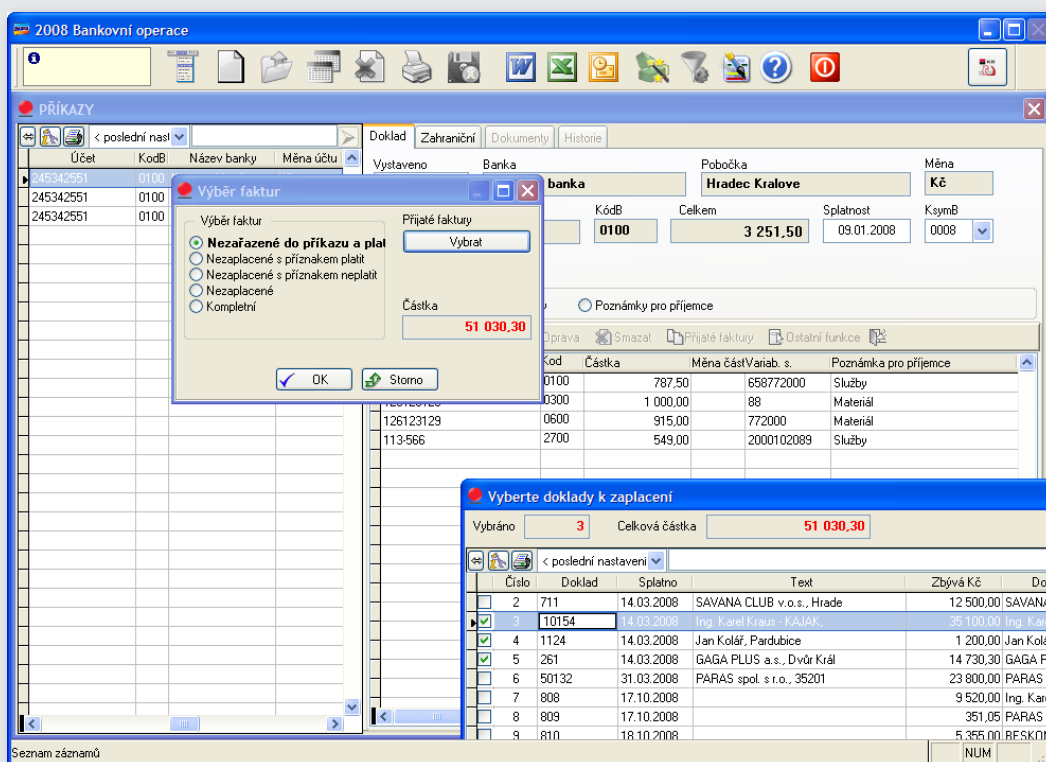
Funkce nazvaná elektronické příkazy zahrnuje přípravu a zpracování příkazů k úhradě a jejich překódování do elektronické podoby, která je nutná pro vstup do komunikačního modulu pro styk s peněžním ústavem. Funkce elektronické výpisy pak zabezpečuje zpracování bankovních výpisů od jejich převzetí od peněžního ústavu prostřednictvím komunikačního software až po získání všech přehledů. Funkce zaúčtování výpisů zahrnuje spárování plateb s fakturami (pohledávkami) včetně jejich zaúčtování do deníku.

Modul před odesláním příkazů bance provádí kontrolu úplnosti příkazu a uživatel má možnost kdykoliv jej doplnit nebo pozměnit. Při zpracování bankovních výpisů je zajištěn import do programu a vlastní zpracování. Přijatý elektronický výpis se předá k dalšímu zpracování v modulech Daňové evidence nebo Účetnictví. Každou položku výpisu je možno zaúčtovat (párovat) se závazkem nebo pohledávkou, případně provést opravu, dohledání nebo operaci zaúčtování kdykoliv ukončit. Samozřejmě je k dispozici přehled výpisů. Součástí je i uzávěrka roku, která umožňuje výmaz již nepotřebných záznamů v databázi.

Základní rysy modulu ABO

- Systém podporuje službu Přímý kanál do Komerční banky
- Pro některé formáty podporuje systém i vytvoření souboru zahraničního příkazu a stažení souboru zahraničního výpisu
- Systém pro automatizovanou přípravu příkazů k úhradě a zpracování bankovních výpisů v elektronické formě
- Modul je možné použít samostatně nebo jako nadstavbu programů Daňové evidence, Účetnictví nebo Mzdové evidence

- Systém zajišťuje úplnou tvorbu příkazu k úhradě formou volného zápisu nebo s využitím knih přijatých faktur a vydaných dobropisů z účetnictví
- Tisk jednoduchého nebo hromadného příkazu k úhradě
- Možnost připravení vzorových příkazů k úhradě včetně jejich přenesení do nového příkazu
- Přehled příkazů za jednotlivé banky nebo rozmezí podle data
- Hromadné rušení databází příkazů k úhradě pro zmenšení velikosti datových souborů
- Volně definovatelné číselníky a konfigurace modulu
- Automatické zpracování výpisu z banky s možností zaúčtování a spárování s příslušnou fakturou v účetnictví
- Spolupráce s elektronickým systémem většiny bankovních domů (Komerční banka, Československá obchodní banka, Živnostenská banka, GE Money Bank, Česká spořitelna, eBanka, Citibank, HVB Bank, ABN AMBRO Bank, Raiffeisenbank, PPF banka, ...)



Asseco Solutions, a.s., Zelený pruh 1560/99, Praha 4, 140 02
www.helios.eu
 tel.: 244 104 118 nebo 495 809 201, e-mail: helios.info@asescosol.eu

HELIOS
 Software, který řídí