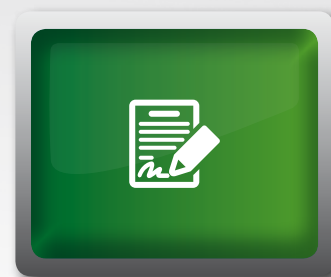




Smlouvy

Modul smlouvy eviduje právníké i ekonomické údaje o smluvních vztazích a zajišťuje veškerou ekonomickou agendu spojenou s účtováním, fakturací a úhradami smluvních částek.



Helios Green Smlouvy

- » Evidence smluv
- » Finanční plnění
- » Platební kalendář
- » Účtování
- » Rozšíření IAS/IFRS
- » Upomínky a sankční faktury

Evidence smluv

O smlouvě jsou vedeny evidenční, časové, finanční a věcné údaje. Každá smlouva eviduje smluvního partnera včetně možnosti vícestranných smluvních vztahů. Jednotlivé smlouvy je možné mezi sebou provázat. Např. k rámcové smlouvě je možné navázat související smlouvy.

Během své existence prochází smlouva životním cyklem. Ten je evidenci zachycen událostmi, jako jsou uzavření smlouvy, vypovězení smlouvy, řádné nebo předčasné ukončení smlouvy. Životní cyklus smlouvy lze uživatelsky dále rozčlenit dle interních požadavků, popřípadě podchytit schvalovací interní schvalovací proces.

Smluvní vztah a případné plánované platby smlouvy lze v průběhu života smlouvy měnit na základě dodatků smlouvy. V takovém případě je nutná následná evidence.

Smlouvy lze evidovat dle uživatelem definovaných typů smluv. Typy smluv lze libovolně rozšiřovat a upravovat. Ke každému typu smlouvy lze zavést tiskovou šablonu s textací smlouvy, jenž bude využita pro stále se opakující typy smluv.



Finanční plnění

Tvorba plánu plateb je zabezpečena rozmanitostí definic, které jsou zahrnuty v rámci dokladu finančního plnění. Finanční plnění dále slouží jako předpis pro údaje, které jsou potřebné pro další účetní nebo dokladové operace jednotlivých plateb, jako je například vystavování prvotních dokladů a účtování.

Pro tvorbu plánu plateb jsou evidovány veškeré věcné, účetní a evidenční údaje jako měrné jednotky, počet měrných jednotek, jednotkové a celkové ceny s kódem DPH.

Vytvořený nezaúčtovaný plán plateb lze například při změně vyvolané změnou leasingu upravit.

Platební kalendář

Ke smlouvě (respektive k jejímu finančnímu plnění) se tvoří platební kalendář, jako soubor předpisů plateb (na straně příjmů i výdajů). Platební kalendář zajišťuje přehled o celkovém cash flow, očekávaném (plánovaném) a skutečném.

Pro smlouvy na dobu určitou se vytváří platební kalendář na celé období trvání smlouvy. Pro smlouvy na dobu neurčitou se tvoří vždy na jeden rok a každoročně se prodlužuje.

Platby mohou být různých typů: dle typu prvotního dokladu, který platbu reprezentuje, zálohové, realizační, splátky (např. splátkový kalendář leasingových smluv).

Nad platebním kalendářem je možné přiřazovat zálohové platby k realizačním, a tak zajistit odečet zálohy na realizační platbě.

Pro stranu příjmů může platební kalendář sloužit jako předpis pro generování prvotních dokladů. Splátkový kalendář však může existovat

jako samostatný daňový doklad bez nutnosti generování faktur. U výdajových plateb je možné generovat platební příkazy.

Účtování

Jednotlivé doklady platebního kalendáře lze samostatně účtovat s plnou funkční podporou souvisejících účetních operací, jako jsou například stornování účetního dokladu a časové rozlišení plateb, nákladů a výnosů. Pro časově rozlišené účetní případy platebního kalendáře lze zvolit, které konkrétní dílčí plnění se má časově rozlišit a které nikoliv. Pro časově rozlišení plánu plateb je možno zvolit interval, přesnost výpočtu (dny, měsíce) a období časového rozlišení.

Směr zaúčtování na stranu „Dal“ a „Má dáti“ je možné řídit charakterem dokladu, zda se jedná o příjem nebo výdej.

Rozšíření IAS/IFRS

Leasingové smlouvy a jejich platební kalendáře je možné účetně vypořádat v souladu se směrnici IAS 17 nezávisle na tuzemském zaúčtování. Vypořádání je zabezpečeno výpočtem diskontu, kde si lze zadat reálnou hodnotu majetku a zvolit požadovanou úrokovou míru, případně si nechat přesnou implicitní úrokovou míru vypočítat. Výpočet automaticky zohlední případný Floating (změna výše plateb v průběhu života smlouvy).

Upomínky a sankční faktury

Platby nesplacené v požadovaném je možno upomínat, případně je na ně možno vystavovat sankční faktury pomocí standardních mechanismů používaných v ekonomických modulech.

