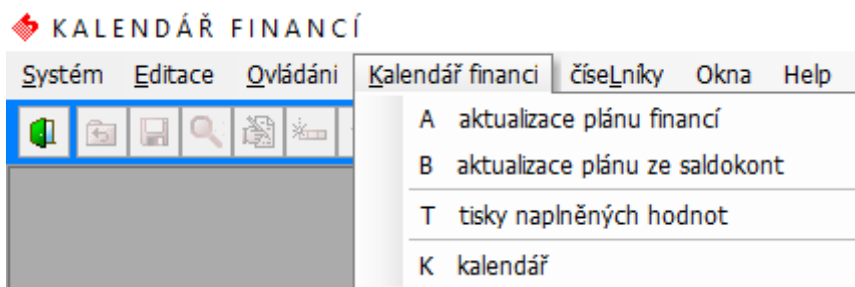




Plánovací kalendář financí

05.04.2021

Modul ukazuje vývoj stavu bankovních účtů na základě informací ze saldokont a ručních vstupů.



Aktualizace plánu financí – tabulka pro ruční vstupy obsluhy programu, tyto je nutné pravidelně udržovat. Příkladem mohou být plánované mzdové náklady.

Aktualizace plánu ze saldokont – program automaticky načte do tabulky hodnoty ze saldokont a je možné tento výsledek nahrát do kalendáře. Předchozí vstupy ze saldokont se odstraní. Načítání ze saldokont řeší view tabulka FW06.

- 1) Neuhrazené vystavené faktury po dnech a odběrateli – příznak V
- 2) Neuhrazené zálohové faktury a proforma faktury po dnech a odběrateli – příznak L
- 3) Nezaplacené dodavatelské faktury bez vyplněného hromadného příkazu – příznak D
- 4) Nezaplacené dodavatelské zálohové faktury bez vyplněného hromadného příkazu – příznak Z
- 5) Dodavatelské faktury ve stádiu schvalování (došlé pošty) – příznak S
- 6) *Údaje předané z modulu sledování zakázek – příznak H – rozšíření pouze pro jednu firmu.*

Záznamy označené

Červenou barvou – neidentifikované úhrady či platby, nepřenašejí se do kalendáře financí. Operátor by měl před řešením CashFlow zajistit vyřešení těchto záznamů.

Fialovou barvou – faktury po splatnosti. Načtené faktury je možné rozkliknout a upravit datum plánované splatnosti či datum hromadného příkazu, tato úprava se promítne přímo do saldokont.

Modrou barvou – vystavené faktury, které ještě nejsou zaúčtované.

Jak se má program chovat k fakturám po splatnosti atd. najdete v nastavení úlohy.

V programu je možné editovat plánovaný datum splatnosti, tím prodlužovat splatnost neuhrazených faktur na reálné hodnoty.

INFO: Pro správné fungování v případě pohledávek je nutné je správně evidovat.

Tisky naplněných hodnot – souhrnná tabulka ručních zadaných údajů a údajů ze saldokont

Kalendář – je nutné vybrat datum počátku zobrazování konečného stavu konta (aktuální datum). Dále je nutný výběr bankovních účtů. Výsledkem je přehledná tabulka konečných stavů konta v průběhu času či graf.



Číselníky

Druhy plánovaných hodnot – rozšíření pouze pro jednu firmu.

Nastavení úlohy

počet dní načítání nezaplacených faktur - slouží k načítání faktur (FA,FD) po splatnosti. Uvedený počet dní řídí prohlížení historie. Např. nechci uvažovat starší neuhrazené faktury jak 180 dní.

zapiš do kalendáře faktury po splatnosti s aktuálním datem – zaškrtnutí rozhoduje, jestli budou přeneseny faktury po splatnosti do plánovacího kalendáře.

Ukázka plánu

