

Przeprowadzenie szybkiego bezbłędnego rozliczenia transakcji w walucie obcej z automatycznym obliczeniem różnic kursowych

Modelowe — teoretyczne studium przypadku

W skrócie:

Główne korzyści:

- Szybkie ewidencjonowanie dokumentów wyrażonych w walutach innych niż PLN.
- Zlikwidowanie potrzeby ręcznego przeliczania poza systemem na kalkulatorze wartości w walutach obcych do wartości w PLN.
- Automatyczne generowanie dokumentów wewnętrznych wymaganych przez przepisy ustawy o podatku VAT.
- Automatyczne obliczanie różnic kursowych

Użyte aplikacje:

- Moduł Handel systemu enova
- Moduł Ewidencja środków pieniężnych systemu enova
- Moduł Księgowość systemu enova

Otoczenie systemu:

- Windows XP Professional
- MS SQL Server 2005
- Internet
- Aplikacja do odbierania wyciągów bankowych w wersji elektronicznej

Case-study:

Poniższy dokument prezentuje teoretyczne — modelowe studium przypadku wdrożenia funkcjonalności opartej na wykorzystaniu systemu enova, a w szczególności wbudowanych w ten system mechanizmów do ewidencjonowania dokumentów w walutach obcych i automatycznego obliczania różnic kursowych. Opisany przypadek nie istnieje w przedstawionej postaci, ma jedynie za cel zaprezentować potrzeby, możliwości oraz przykład wdrożenia rozwiązania. Rozwiązanie pozwala na sprawne ewidencjonowanie dokumentów zakupu, sprzedaży i zapłat wyrażających wartości w walutach innych niż PLN, przeliczanie tych dokumentów na walutę PLN, a następnie automatyczne obliczanie różnic kursowych pomiędzy dokumentami handlowymi i zapłatami za nie.

Potrzeby klienta

- Skrócenie czasu potrzebnego na ewidencjonowanie transakcji w walutach innych niż PLN
- Zmniejszenie ilości błędów popełnianych podczas przeliczania dokumentów w walutach obcych na PLN
- Wylimitowanie błędów popełnianych przy ustalaniu różnic kursowych pomiędzy wartością w PLN dokumentu potwierdzającego transakcję i wartości w PLN zapłaty za tę transakcję.

Zaproponowane rozwiązanie

- Automatyczne pobieranie średnich kursów walut z serwisu internetowego NBP
- Ewidencjonowanie dokumentów zakupu i sprzedaży wyrażonych w walutach obcych w module Handel systemu enova i automatyczne przeliczanie na wartości wyrażone w PLN.
- Automatyczne rejestrowanie rozrachunków wynikających z tych dokumentów w walucie obcej i ich wartości w PLN w module Ewidencja środków pieniężnych systemu enova.
- Automatyczne generowanie dokumentów wewnętrznych niezbędnych do rozliczenia tych transakcji w podatku VAT (przy zastosowaniu odpowiednich kursów stosownie do przepisów ustawy).
- Księgowanie w module Księgowość systemu enova dokumentów na podstawie danych pochodzących z modułu Handel. Równoległe księgowanie dokumentów w walutach obcych i w PLN.
- Importowanie i rejestrowanie w module Ewidencji środków pieniężnych systemu enova elektronicznych wyciągów bankowych w walutach obcych i automatyczne ustalanie ich wartości księgowej w PLN na podstawie tabeli kursowej z uwzględnieniem zasad rachunkowości.
- Automatyczne rozliczanie dokumentów z zapłatami
- Księgowanie wyciągów bankowych w module Księgowość równoległe w walucie obcej i w PLN.
- Automatyczne ustalanie i księgowanie wartości różnic kursowych pomiędzy wartościami należności lub zobowiązań i zapłatami za nie.

Rozwiązanie aplikacyjne:

- Moduł Handel systemu enova.
- Moduł Ewidencja środków pieniężnych systemu enova.
- Moduł Księgowość systemu enova.
- Windows XP Professional.
- MS SQL Server 2005.
- Internet Explorer
- Aplikacje służące do elektronicznej wymiany informacji z bankiem



Korzyści wdrożenia rozwiązania

- Skrócenie czasu przeznaczanego na ewidencjonowanie transakcji w walutach obcych.
- Wylimitowanie potrzeby ręcznego przeliczania wartości wyrażonych w walutach obcych na wartości wyrażone w PLN.
- Szybkie i bezbłędne ustalenie wartości różnic kursowych.

Przyszłość i możliwości rozwoju

- Pełniejsza integracja z aplikacjami bankowymi.
- Wykorzystanie modułu Kadry i płace enova do obliczania wynagrodzeń wypłacanych w walutach obcych.

Więcej informacji uzyskasz:

Soneta sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8a wejście B, 30-415
Kraków,
Tel.: +48 (12) 261 36 41,
www.enova.pl
e-mail: ksiegowosc@enova.pl