

FACTORING[®]

K-SYSTEM GROUP



FACTORING PATŘÍ MEZI VÝZNAMNÉ NÁSTROJE PREVENTIVNÍHO ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK. TO ZNAMENÁ, ŽE JEHO POMOCÍ VZNIKU ŠPATNÉ POHLEDÁVKY PŘEDCHÁZÍTE. JE TO TAKÉ ZPŮSOB PROVOZŇÍHO FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI FIRMY.

Pokud přemýšlíte o tom, že začnete factoring využívat, ale jeho správa se vám zdá složitá, nebo už vaše firma patří mezi společnosti, využívající službu factoringu, ale chcete své účetní zjednodušit a ušetřit práci se zaúčtováním položek factoringu, využijte náš modul **FACTORING**.

Běžný postup při factoringu:



V ERP Money S5 je tato problematika funkčně vyřešena následovně:

Evidence bankovních účtů je rozšířena o nastavení pro Factoring:

- v evidenci máte založený účet, a ten budete uvádět na všech fakturách, které budeme postupovat factoringové společnosti
- nastavení tohoto účtu je rozšířené o záložku factoring, na které jsou uvedeny informace o postoupení pohledávky

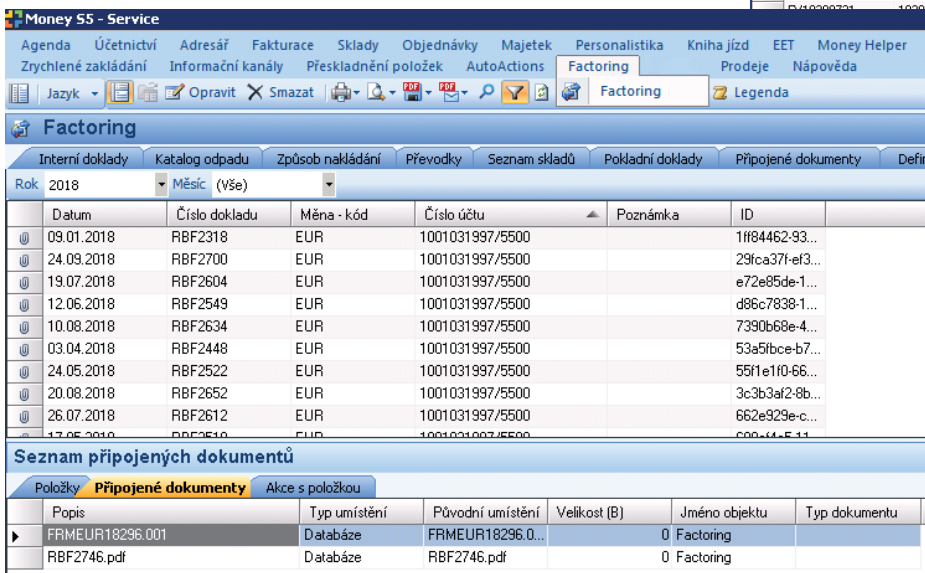
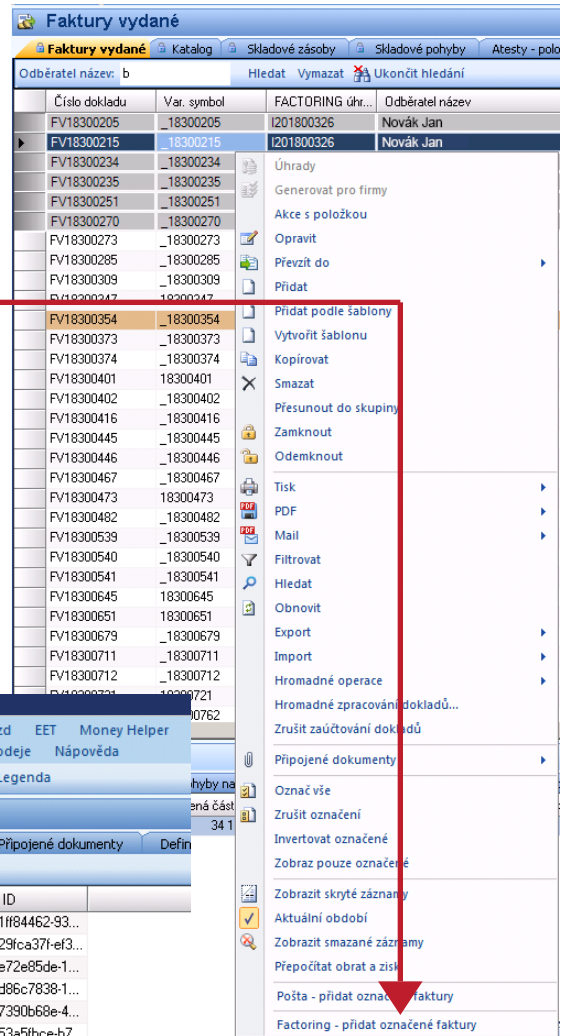
The screenshot displays the 'Bankovní účet - karta' window in the Money S5 - Service application. The window is divided into several sections: 'Obecné', 'Poznámka', 'Stav', and 'Factoring'. The 'Factoring' section is active and contains various settings for factoring, including checkboxes for 'Použit pro factoring', 'Generovat tiskovou sestavu', 'Generovat pohledávku', and 'Generovat závazek'. It also includes text boxes for 'Číselná řada', 'Formát exportu', 'Složka pro export', 'Factoringová společnost', 'Tisková sestava', 'Skupina pro pohledávky', and 'Skupina pro závazky'. At the bottom, there are tabs for 'Parametry exportu' and 'Šablony textu', with the 'Parametry exportu' tab showing an 'Identifikační znak' field set to 'FRM'.

Uvedené nastavení určuje to, zda je daný bankovní účet na dokladu a lze doklad odeslat do factoringu.

MODUL FACTORING

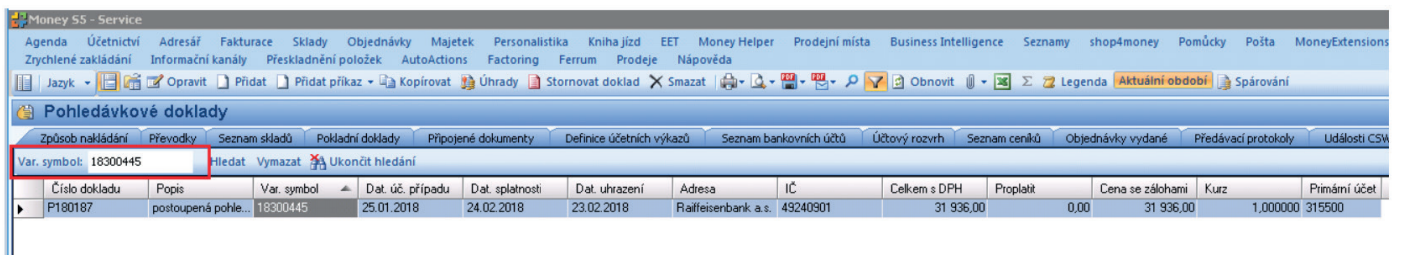
Faktury do factoringu se exportují přes seznam Faktur vydaných, kde se buď na dané jedné faktuře, nebo nad označenými fakturami stiskne pravé tlačítko a zvolí se Factoring – přidat označené faktury:

V seznamu menu Factoring /Factoring se vytvoří složka pro export – kam se exportují dávky pro načtení do factoringu. Tyto dávky se vytvoří vždy ve formátu, podporovaného danou bankou:



Funkce Factoringu provede:

- na dané, nebo daných označených fakturách, změní variabilní symbol tak, že před něj dá znak podržítka _
- vygeneruje pohledávky se stejnými variabilními symboly jako měli faktury vydané



Faktury vydané zůstávají jako neuhrazené – úhrady se provádí interním dokladem poté, co jsou faktoringovou společností potvrzeny.

Money S5 - Service

Agenda Účetnictví Adresář Fakturace Sklady Objednávky Majetek Personalistika Kniha jízd EET Money Helper Prodejní místa Business Intelligence Seznamy shop4money Pomůcky Pošta Mo
Zrychlené zakládání Informační kanály Přeskladnění položek AutoActions Factoring Prodejce Náповěda

Jazyk - Opravit Šablony Přidat Přidat podle šablony Kopírovat Vzájemný zápočet Stornovat doklad Smazat Obnovit Legenda Aktuální

Interní doklady Katalog odpadu Způsob nakládání Převodky Seznam skládů Pokladní doklady Připojené dokumenty Definice účetních výkazů Seznam bankovních účtů Účtový rozvrh Seznam ceníků Objednávky

Číslo dokladu: I201800392 Hledat Vymazat Ukončit hledání

| Číslo dokladu | Popis | Var. symbol | Dat. úč. příp... | Adresa | IC | Celkem s DPH | Uplatnění/Plněn... |
|---------------|-------------------------------|-------------|------------------|--------|----|--------------|--------------------|
| I201800392 | Úhrada postoupených faktur RB | 18300373 | 23.02.2018 | | | 210 663,00 | 23.02.2018 |

Seznam zaúčtování

| Položky | Zaúčtování | Pohyby na účtech | Úhrada | Hlavička | Navazující doklady | Zálohy | Odpočetné zálohy | Vyúčtování zálohy | Připojené dokumenty | Akce s položkou | Účtenky EET | Vazby dokladů | Součty dokladů |
|-------------|------------|------------------|------------|---------------|--------------------|------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|
| Číslo řádku | MD | Dal | Datum | Číslo dokladu | Částka | Popis případu | Druh dokladu | Název dokladu | IC | | | | |
| 2827313 | 395100 | 311300 | 23.02.2018 | I201800392 | 45 649,00 | FV18300480 - úhrada Faktura vydaná | interní doklad | FV18300480 - úhr... | 14644886 | | | | |
| 2827314 | 395100 | 311300 | 23.02.2018 | I201800392 | 37 345,00 | FV18300496 - úhrada Faktura vydaná | interní doklad | FV18300496 - úhr... | 14644886 | | | | |
| 2827315 | 395100 | 311300 | 23.02.2018 | I201800392 | 822,00 | FV17309502 - úhrada Faktura vydaná | interní doklad | FV17309502 - úhr... | 15821773 | | | | |
| 2827316 | 395100 | 311300 | 23.02.2018 | I201800392 | 17 224,00 | FV18300164 - úhrada Faktura vydaná | interní doklad | FV18300164 - úhr... | 13705661 | | | | |
| 2827317 | 395100 | 311300 | 23.02.2018 | I201800392 | 2 047,00 | FV18300482 - úhrada Faktura vydaná | interní doklad | FV18300482 - úhr... | 12152579 | | | | |
| 2827318 | 395100 | 311300 | 23.02.2018 | I201800392 | 31 936,00 | FV18300445 - úhrada Faktura vydaná | interní doklad | FV18300445 - úhr... | 12152579 | | | | |
| 2827319 | 395100 | 311300 | 23.02.2018 | I201800392 | 14 378,00 | FV18300446 - úhrada Faktura vydaná | interní doklad | FV18300446 - úhr... | 12152579 | | | | |
| 2827320 | 395100 | 311300 | 23.02.2018 | I201800392 | 13 340,00 | FV18300402 - úhrada Faktura vydaná | interní doklad | FV18300402 - úhr... | 12152579 | | | | |
| 2827321 | 395100 | 311300 | 23.02.2018 | I201800392 | 36 319,00 | FV18300416 - úhrada Faktura vydaná | interní doklad | FV18300416 - úhr... | 12152579 | | | | |
| 2827322 | 395100 | 311300 | 23.02.2018 | I201800392 | 11 603,00 | FV18300373 - úhrada Faktura vydaná | interní doklad | FV18300373 - úhr... | 12152579 | | | | |

Vlastní úhrady z faktoringové společnosti se provádí na vytvořené pohledávky:

Money S5 - Service

Agenda Účetnictví Adresář Fakturace Sklady Objednávky Majetek Personalistika Kniha jízd EET Money Helper Prodejní místa Business Intelligence Seznamy shop4money Pomůcky Pošta MoneyExtensions
Zrychlené zakládání Informační kanály Přeskladnění položek AutoActions Factoring Prodejce Náповěda

Jazyk - Opravit Přidat Přidat příkaz - Kopírovat Úhrady Stornovat doklad Smazat Obnovit Legenda Aktuální období Spárování

Pohledávkové doklady Způsob nakládání Převodky Seznam skládů Pokladní doklady Připojené dokumenty Definice účetních výkazů Seznam bankovních účtů Účtový rozvrh Seznam ceníků Objednávky vydané Předávací protokoly Události CSV

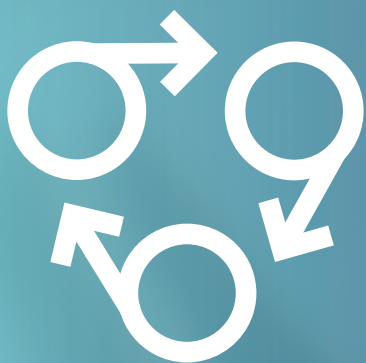
Var. symbol: 18300445 Hledat Vymazat Ukončit hledání

| Číslo dokladu | Popis | Var. symbol | Dat. úč. případu | Dat. splatnosti | Dat. úhrazení | Adresa | IC | Celkem s DPH | Proplatit | Cena se zálohami | Kurz | Primární účet |
|---------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------|----------|--------------|-----------|------------------|----------|---------------|
| P180187 | postoupená pohle... | 18300445 | 25.01.2018 | 24.02.2018 | 23.02.2018 | Raiffeisenbank a.s. | 49240901 | 31 936,00 | 0,00 | 31 936,00 | 1,000000 | 315500 |

Seznam úhrad

| Položky | Zaúčtování | Pohyby na účtech | Úhrady | Navazující doklady | Součty dokladů | Upomínky | Penalizace | Vyúčtování zálohy | Odpočetné zálohy | Připojené dokumenty | Akce s položkou | Vazby dokladů |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| Hradící částka ... | Hrazená částka ... | Hradící doklad ... | Hradící doklad ... | Hrazený doklad ... | Hrazený doklad ... | Datum úhrady | DPH editováno r... | Vytvoření z ... | | | | |
| 28 742,00 | 28 742,00 | BVRB18018 | Bankovní výpis | P180187 | Pohledávkový do... | 25.01.2018 | Ne | 26.01.2018 ... | | | | |
| 3 194,00 | 3 194,00 | BVRB18039 | Bankovní výpis | P180187 | Pohledávkový do... | 23.02.2018 | Ne | 26.02.2018 ... | | | | |

Díky našemu modulu vám vznikne ucelený přehled pohledávek, které postupujete factoringové společnosti. Zjednodušíte si jeho párování s platbami od factoringové společnosti a nebudete muset jednotlivé hromadné platby složitě dohledávat. Pokud se rozhodujete o využívání factoringu a brání vám složitá administrativa, náš modul je přesně pro vás.



FACTORING[®]

K-SYSTEM GROUP

 K-system.CZ s. r. o., U Kuchyňky 2/180, 674 01 Třebíč

 info@k-system.cz  568 842 142  www.k-system.cz