



finansijska operativa

Dobro upravljanje potraživanjima od kupaca i obavezama prema dobavljačima potrebe su svakog preduzeća.

➤ Funkcije FIS Finansijska operativa?

FIS Finansijska operativa omogućava efikasno i pouzdano praćenje i upravljanje potraživanjima i obavezama.

FIS Finansijska operativa obezbeđuje podršku evidentiranju i praćenju kompletnog skupa finansijskih promena.

Neke od funkcija ovog podsistema su:

- Multivalutno praćenje promena
- Evidentiranje izlaznog i ulaznog PDV-a
- Automatsko formiranje poreske prijave
- Praćenje investicija
- Formiranje plana plaćanja

➤ Knjige

Posebno važna funkcija podsistema FIS Finansijska operativa je definisanje vrsta finansijskih promena (tzv. „knjige”):

- Ulazni računi
- Profakture dobavljača
- Akceptni nalozi
- Menice (primljene, date)
- Uzeti krediti
- Hartije od vrednosti
- Obaveze za porez
- Izlazni računi
- Avansni računi

Svakoj „knjizi” finansijske operative pridružuje se skup vrsta dokumenata koji bliže određuje finansijsku promenu unutar knjige.

Npr, samo u okviru knjige ulaznih računa mogu se pratiti:

- Ulazni računi za nabavku repromaterijala
- Ulazni račun za izvršene usluge
- Ulazni računi za nabavku osnovnih sredstva



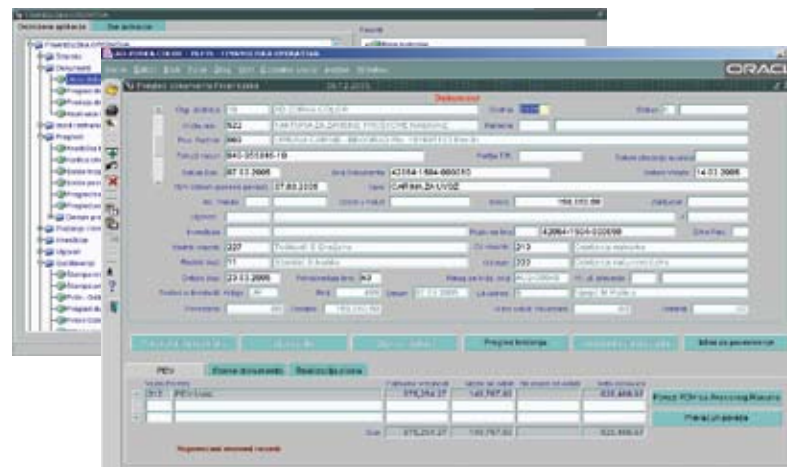


finansijska operativa

Povezivanje računa

Moguće je čak i povezivanje ulaznog/izlaznog računa sa primljenim/datim avansom, kao i sa plaćanjima/naplatom koja je izvršena po povezanim „predračunima”. Formirano povezivanje će automatski umanjiti povezanu obavezu i plaćanje.

Povezivanje računa sa uplatom/isplatom moguće je izvršiti odmah pri unosu i evidenciji izvoda, ali je povezivanje moguće izvršiti i naknadno. Takođe, na raspolaganju je i mogućnost odvezivanja ranije povezanih uplata/isplata.



Brzo, lako i detaljno

Podsistem FIS Finansijska operativa obezbeđuje trenutan uvid u ukupna potraživanja/obaveze, kao i u analitiku potraživanja/obaveza po poslovnim partnerima (na dan, datum). Implementirani servisi po dubini (drill down) obezbeđuju brzo i lako kretanje kroz potraživanja/obaveze, do nivoa uvida u otvorene stavke svakog partnera pojedinačno.

Praćenje potraživanja/obaveza po otvorenim stavkama pruža detaljne informacije o:

- Svakoј izdatoј/primljenoј fakturi
- Realizaciji (naplati/isplati)
- Povezanim fakturama sa naplatom/isplatom
- Fakturama koje tek treba da dođu na naplatu
- Broju dana kašnjenja u izvršenju obaveza od strane kupaca
- Utuženim kupcima





finansijska operativa

➤ Obračun kamata

Modul Obračun kamata je zasebna celina u okviru podsistema **FIS Finansijska operativa**. On omogućava obračun kamata izabranom metodom na osnovu kamatnih stopa prethodno evideniranih u sistemu.

FIS Finansijska operativa omogućava jednostavno formiranje predloga plana plaćanja. Formiran plan plaćanja u skladu sa definisanim ovlašćenjima u okviru podsistema **FIS Administracija IS** automatski se prosleđuje ovlašćenom menadžeru, koji radi korekciju i/ili odobrenje plana plaćanja.

Nakon odobrenog plana plaćanja, vrši se automatsko formiranje virtmanskih naloga sa odabarnog tekućeg(ih) računa koje je moguće štampati ili proslediti e-banking klijentu po standardu zastupljenom u našem bankarskom sistemu (Halcom, FX, MultiCash).

➤ Izveštaji

FIS Finansijska operativa obezbeđuje niz standardnih pregleda i izveštaja koji pružaju širok spektar relevantnih informacija.

Podatke je moguće dobiti na više načina:

- Kumulatvno
- Po konkretnom poslovnom partneru
- Po grupi poslovnih partnera
- Za određeni period
- Na određeni datum
- Po otvorenim stavkama
- Po zatvorenim stavkama

➤ Pregled karakteristika podsistema FIS Finansijska operativa

- Jedinствен šifarnik poslovnih partnera
- Grupisanje finansijskih promena po knjigama (ulazni računi, izlazni računi, profakture...) u različitim valutama
- Multivalutni sistem u praćenju obaveza i potraživanja
- Jednostavan i efikasan način definisanja pravila knjiženja poslovnih promena
- Automatsko formiranje knjigovodstvenih naloga na osnovu prethodno registrovanih promena u sistemu
- Potpuna podrška i usklađenost sa Zakonom o PDV-u
- Praćenje obaveza i potraživanja po ugovorima, investicijama, namenama
- Uvid u otvorene i zatvorene stavke
- Mogućnost povezivanja i odvezivanja stavki na kontima koja se vode po otvorenim stavkama
- Automatsko generisanje kamatnog obračuna dužniku ili provera kamatnog obračuna poverioca
- Trenutan uvid u ukupne i dospele obaveze/potraživanja po poslovnom partneru
- Veliki broj izveštaja i pregleda koji pružaju različite vrste informacija o kupcima i dobavljačima
- Mogućnost poziva pregleda i štampa izveštaja sa presekom na odabrani dan ili za izabrani period, po konkretnom poslovnom partneru
- Plan plaćanja, formiranje, ažuriranje (odobrenje)
- Štampa IOS obrazaca, opomena kupcima, kamatnih listova...
- Integrisanost sa ostalim **FIS** podsistemima
- Sve obaveze i potraživanja evidentirane u podsistemima **FIS Nabavka** i **FIS Prodaja** automatski se preuzimaju

