



**ABRA<sup>®</sup>**  
**SOFTWARE**

BANKA  
A  
HOMEBANKING

MODULY

## ZÁKLADNÍ POPIS

Charakteristickým rysem modulu Banka je elektronické zpracování platebních příkazů a bankovních výpisů, včetně elektronické komunikace s bankou.

V agendě Požadavků na platební příkazy jsou zaznamenávány požadavky na provedení plateb z jiných agend (např. po zaevidování a potvrzení faktury přijaté, platby z Mezd aj.) nebo ručně zadané uživatelem.

Agenda Bankovních výpisů umožňuje snadno a rychle zanést do systému platby z bankovních výpisů, vyhledat proplácené doklady a provést jejich spárování v účetním deníku s danou platbou.

Platbu na bankovním výpisu je možno svázat s odpovídajícím platebním příkazem a získat přehled, které příkazy již banka provedla. Uzávěrka bankovních účtů v zahraniční měně generuje kurzové rozdíly.

## PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE:

- zaplacení více dokladů od stejné firmy jednou platbou a rozpad kumulovaných úhrad
- automatické generování požadavků na platby nákupních dokladů (přijatých faktur atd.)
- automatické přiřazení plateb k placeným dokladům
- funkce pro hromadné vytváření požadavků na platební příkazy, například z modulu Mzdy a jiných agend
- přehled o požadavcích na platbu přímo z placených dokladů
- elektronické schvalování platebních příkazů
- agenda Přehled plateb bankou usnadní dohledávání nespárovaných plateb zadaných v bankovních výpisech
- automatické kontování a zaúčtování plateb
- možnost ručního rozdělení platby podle řady kritérií





**ABRA<sup>®</sup>**  
**SOFTWARE**

BANKA  
A  
HOMEBANKING

MODULY

## FUNKCE A VLASTNOSTI

- homebanking pro všechny banky působící na trhu v České a Slovenské republice
- automatické dohledání a připojení placeného dokladu podle variabilního symbolu a jiných kritérií
- možnost ručního dohledání platby podle části variabilního symbolu nebo jiných údajů placeného dokladu
- více bankovních účtů v různých měnách
- podpora plateb do zahraničí
- uzávěrky bankovních účtů, výpočet kurzových rozdílů pro účty v cizích měnách
- aktualizace a doplňování ovladačů pro homebanking podle vývoje bankovního trhu

2

Více informací naleznete na:

[www.abra.eu/moduly/banka-a-homebanking](http://www.abra.eu/moduly/banka-a-homebanking)

