



# Exact

## Ostoreskontra

**Exact Ostoreskontralla hoidat yhteisön ostovelkojen valvonnan, ostolaskujen maksamisen ja maksatuksen – myös valuuttamääräisinä.**

Exact Ostoreskontralla

- kirjaat laskut helposti esireskontraan tai
- kirjaat laskut suoraan ostoreskontraan
- hyväksyt esireskontran laskut ostoreskontraan
- teet laskujen maksatuksen tai
- kirjaat maksut laskuille käsin
- saat automaattiset kirjanpidon tapahtumat
- teet selkeät raportit

Ostolaskut tallennetaan järjestelmään tai ne luetaan sinne konekielisessä muodossa toisesta järjestelmästä.

Ostoreskontrassa syntyvät kirjanpidon tapahtumat siirät kirjanpitoon kausittain, voit siirtää ne tilitoimistoon sähköpostitse.

### Ostolaskujen käsittely

Ostolaskujen tallennus on nopeaa ja kätevää. Ohjelma täydentää puolestasi alv- ja velkakirjaukset kirjanpitoa varten. Esireskontran laskut tallennetaan samassa ikkunassa.

Ostolasku koostuu otsikosta ja laskuriveistä. Otsikon tietoja ovat mm. tositenumero, toimittajatiedot, lasku-, toimitus- ja eräpäivämäärä.

Laskurivin tiedoja ovat mm. ostotili ja muut laskentatunnisteet, rivisumma, selite ja alv-kanta. Ostolaskulle voit tallentaa sekä veloitus- että hyvitysrivejä.

Laskun summa voi olla nolla. Voit tallentaa laskut valuuttamääräisinä.

Laskun kirjaus osaa lisätä nettona kirjattavaan laskuun arvonlisäveron ja erottaa bruttona viedystä laskusta arvonlisäveron. Oma-aloitteisten alv-kirjausten teko on helppoa.

Hyvityslasku käsitellään ostoreskontrassa kuten veloitusslasku, vain summat ovat negatiivisia.

Vanhasta laskusta teet helposti uuden laskun tai hyvityksen.

Voit viedä laskut esireskontraan puutteellisin tiedoin ja täydentää tiedot laskun hyväksynnän yhteydessä. Hyväksyntä vie laskun reskontraan.

Esireskontrassa olevan laskun voit poistaa rajoituksitta. Avoimella kaudella olevan avoimen ostolaskun voit poistaa tai muuttaa sen tietoja.

Maksetun laskun tietoja voit muuttaa, kunhan muutokset eivät vaikuta laskun loppusummaan.

### Maksatus lähes automaattista

Maksatuksella tarkoitetaan konekielisen maksuaineiston tekoa pankin maksettavaksi ja maksettujen laskujen kirjaamista maksetuiksi. Maksatus hoitaa myös ulkomaiset maksut.

Maksatus mahdollistaa suuren laskumäärän käsittelyn ja maksuaineistojen teon lähes automaattisesti. ►



Maksatus tehdään neljässä vaiheessa:

- maksuehdotuksen teko
- ehdotuksen muokkaus
- maksatus
- palautteen kirjaus

Maksuehdotus koskee yhtä pankkitiliä. Voit antaa käytettävän rahamäärän ja valita, minkä tyyppiset maksut otetaan mukaan.

Muokkaa ehdotusta tarvittaessa:

- poista lasku ehdotukselta
- muuta maksun määrä
- vaihda pankkiyhteys

Maksatuksessa syntyy maksuaineisto ja maksuerittely kassaa varten. Maksuerittelystä näet, onko toimittajan pankkiyhteys uusi tai muuttunut. Kotimaiset laskut kirjataan maksetuiksi, aineiston maksukirjaukset voit perua yksittäin tai kaikki yhdessä.

Palautteen käsittely koskee vain ulkomaisia laskuja, voit kirjata maksut myös käsin.

### Maksaminen käsin

Ostolaskun voit kirjata maksetuksi käsin. Laskun voit maksaa yhdessä tai useammassa osassa. Väärin kirjattun maksun voit perua tai oikaista.

Maksaminen

- päivittää laskun saldon
- tekee automaattiset kirjanpidon tapahtumat
- oikaisee tarvittaessa osto- ja alv-kirjaukset

Hyvityslaskut tuottavat järjestelmän sisäisiä viitemaksuja, jotka kohdistuvat hyvitykseen ja alkuperäiseen laskuun automaattisesti.

### Selkeä ja monipuolinen raportointi

Exact Ostoreskontran raportointi

- on selkeä ja yhtenäinen kokonaisuus

- on ajantasainen
- tekee perusraportit valintoihin puuttumatta

Raportilla esitettävän aineiston laajuus, esitysjärjestys ja summaus on valittavissasi.

Exact Ostoreskontran raportteja ovat

- laskulistat
- lasku- ja maksupäiväkirja
- vientimuistio
- ostovelkojen kassavirta
- reskontrayhteenveto
- tase-erittely
- vientiselaus

Voit esikatsella raportteja, tulostaa niitä kirjoittimelle ja siirtää ne Exceliin.



### Laajennukset

Valitse Exact Ostoreskontraan tarvitsemasi ominaisuudet ja täydennä ohjelmistoa tarpeidesi muuttuessa.

**Esireskontraan** viet hyväksymättömät ostolaskut.

Sieltä laskua ei voi erehdyksessä maksaa. Esilasku hyväksytään ostolaskuksi tai se poistetaan.

**Valuuttakäsittelyllä** valvot ostovelkoja alkuperäisessä valuutassa.

**Maksatus** mahdollistaa maksuehdotusten teon ja maksatuksen erillistä pankkiyhteysohjelmaa käyttäen. Maksatus tuottaa pankkia varten maksatusaineiston erikseen kotimaisia ja ulkomaisia maksuja varten.

**Valuuttavelkojen uudelleenarvostus** Voit arvostaa ostoreskontran valuuttamääräiset velat laskuittain tilinpäätöspäivän kurssiin. Kurssierolla oikaistaan laskujen osto- ja alv-kirjauksia.

**Ulkoiset yhteydet** räätälöidään tapauskohtaisesti.

Näiden avulla tuodaan laskuja tai maksuja toisesta järjestelmästä Exact Ostoreskontraan.