

Fidelio V8
Модуль «Безналичные дебиторы»
Описание

Описание модуля

Модуль Accounts Receivable («Безналичные дебиторы») предназначен для учета балансов контрагентов.

Ниже приведены схемы работы «с модулем AR» и «без модуля AR» и их отличия.

Без модуля AR:



Таким образом, пока транзакция безналичной оплаты не проведена, в системе учитывается долг гостя / компании. Как только производится оплата, задолженность считается погашенной.

При такой схеме работы возможны 2 варианта бизнес-логики:

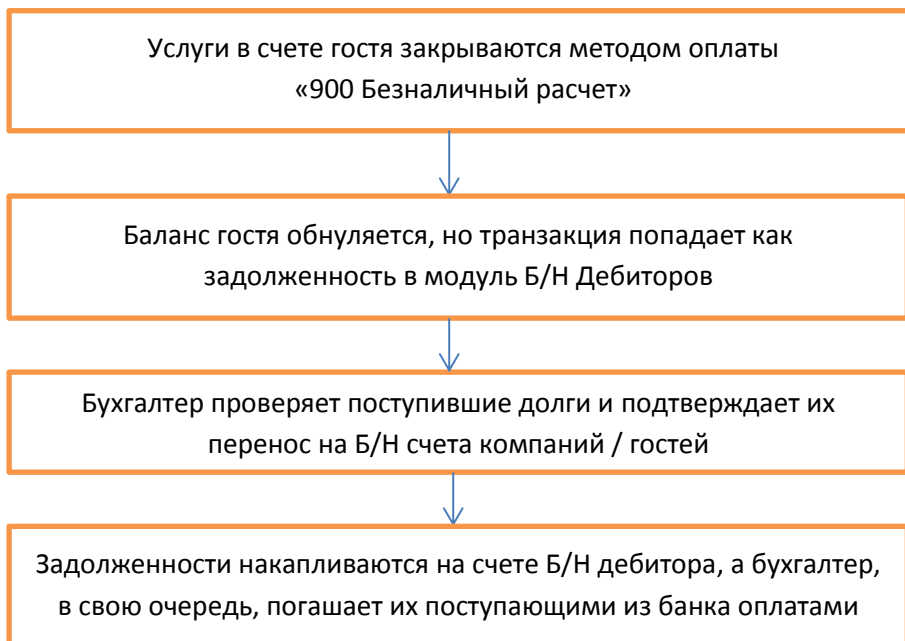
1. Транзакция «Безналичный расчет» проводится только тогда, когда деньги поступают на расчетный счет отеля (оплату в этом случае, предположительно, проводит бухгалтерия). Пока деньги не пришли – долг висит на госте / постоянном счете, и мы видим в Fidelio полную картину по долгам.

Поскольку гость не может быть выписан (и комната освобождена), пока баланс не равен нулю, неоплаченные услуги должны будут всегда переноситься на постоянный счет (виртуальный счет) гостя или компании.

2. Транзакция «Безналичный расчет» проводится при выписке гостя, вне зависимости от того, поступила оплата на счет отеля или нет. Для Fidelio этот долг считается погашенным.

При таком варианте актуальный баланс дебиторов в Fidelio не ведется – бухгалтерия лишь видит «закрытия на безнал» из Fidelio и выставляет счета, следит за их оплатой и учитывает долги в бухгалтерском ПО или другими способами.

С модулем AR:



Как видно из схемы, при использовании модуля Б/Н дебиторов, погашение баланса гостя методом «Безналичный расчет» не означает погашение задолженности в Fidelio в целом.

Сумма безналичной транзакции попадает на счет Б/Н дебитора и учитывается там как задолженность, пока не будет погашена поступившей оплатой через банк или другим способом, которая вносится бухгалтером.

Признаком, на какой счет Б/Н дебитора класть задолженность, для Fidelio является профайл плательщика, привязанный к окну счета, в котором было произведено закрытие методом «Безналичный расчет».



В окне «Транзакции» бухгалтер просматривает все, что было закрыто методом «Безналичный расчет», и подтверждает перенос транзакций на Б/Н счета нажатием кнопки «Перевод». Можно переносить как одну, так и несколько транзакций одновременно.

8 Демонстрация HRS - MICROS-Fidelio Suite 8 - Micros-Fidelio Demo Program

Бронь Связи с клиентами Служба размещения Мероприятия Кассир Номерной фонд Быстрые клавиши Прочее Настройки Окна Справка

Кнопки Профиль

Бронирование
Связи с клиентами
Служба размещения
Планировщик меропр.
Кассир

Касса портье
Закрытие кассира
Прохожий
Номерной фонд
Проч.
Избранное
Интернет услуги

Счета Транзакции Кредит. Карты История документов Импорт ESR

Б/Н Дебитор _____ Дата С _____ Гость _____
 Б/Н Дебитор № _____ По _____ Сжатие # _____
 Тип Б/Н Дебитор: _____ Сумма С 0,00 Стар Закрыт Транз Кредит Карты
 Счет # _____ По 0,00
 Вкл. сжат. #:#39's

Расширенный заг _____

1 234,00

Все Транзакции Открытый Баланс Не перенесенные

Счёт	№ счёта	Гость	Дата	Время	Сумма	Оплачен	Отп.
Apfa, Klaus	42569	Apfa, Klaus	02.01.2012	16:19:00	287,00	0,00	
IBM Deutschland GmbH	11242	IBM Deutschland GmbH	02.01.2012	16:19:00	3 864,00	0,00	
MICROS-Fidelio GmbH Ltd. ...	1106	Brumm, Michaela	03.01.2012	9:04:00	1 234,00	0,00	
Geier, Eduard	41361	Geier, Eduard	08.01.2012	12:05:00	2 000,00	0,00	
Balmer, Steve	41047	Balmer, Steve	11.01.2012	12:27:00	1 278,00	0,00	
Maier, Heidrun	41931	Maier, Heidrun	16.01.2012	14:16:00	1 526,25	0,00	
Salzig, Susi	41855	Salzig, Susi	17.01.2012	14:19:00	1 609,00	0,00	
Balmer, Steve	41047	Balmer, Steve	20.01.2012	11:21:00	0,05	0,00	
Balmer, Steve	41047	Balmer, Steve	20.01.2012	11:23:00	0,05	0,00	
Balmer, Steve	41047	Balmer, Steve	20.01.2012	11:24:00	1,00	0,00	
Balmer, Steve	41047	Balmer, Steve	20.01.2012	11:25:00	1,00	0,00	
Apfa, Klaus	42569	Apfa, Klaus	20.01.2012	11:26:00	5,50	0,00	
Balmer, Steve	41047	Balmer, Steve	20.01.2012	11:26:00	1,00	0,00	
Balmer, Steve	41047	Balmer, Steve	20.01.2012	11:26:00	1,00	0,00	

Нов.
Дебитор
Изменить
Коррекция
Начисления
Изменить сче
Искл. все
Перевод
Оплата
Выбр. все
Опции

Всего ком.: 137 Конн к продаж.: 135 Долж. Заех.: 11 Заехало: 11 Заезд ком.: 4 Долж Вых.: 1 Выхало: 9 От стойки: 0 Дневн.: 3 Переселение: 0

Бронь: 1 Загр: 29 Загр %: 21,48 Сред тариф: 86,53 Сред доход: 73,79 Доступн. сегодня: 97 Блоки: 0 Группы: 21 Груп. Блок: 0 Инд: 17 Прож сег: 38

LEFSIDE 23.01.2012 Демонстрация, HRS

В окне «Счета» можно просмотреть список всех Б/Н счетов с их балансом, а также зайти в сами счета двойным кликом.

8 Демонстрация HRS - MICROS-Fidelio Suite 8 - Micros-Fidelio Demo Program

Бронь Связи с клиентами Служба размещения Мероприятия Кассир Номерной фонд Быстрые клавиши Прочее Настройки Окна Справка

Кнопки Профиль

Бронирование
Связи с клиентами
Служба размещения
Планировщик меропр.
Кассир

Касса портье
Закрытие кассира
Прохожий
Номерной фонд
Проч.
Избранное
Интернет услуги

Счета Транзакции Кредит. Карты История документов Импорт ESR

Б/Н Дебитор _____ Не нул баланс Нул баланс Все
 Б/Н Дебитор # _____ Активн Неактивн Все
 Тип Б/Н Дебитор: _____

Расширенный заг _____

Выбранные балансы: Всего 1 234,00 Перенести 1 234,00 Перенесено 0,00
 Все балансы: Всего 105 691,47 Перенести 12 708,90 Перенесено 92 982,57

№ счёта	Фамилия	Всего бал...	Баланс для переноса	Баланс перенесен	Тип	Адрес
1106	MICROS-Fidelio GmbH Ltd. ...	1 234,00	1 234,00	0,00	FIL	Berlin, Franklinstr. 14
41622	Fischer, Franz	1 304,00	0,00	1 304,00	INL	Berlin, Alt-Moabit 89
11026	Continental Airlines	1 365,00	0,00	1 365,00	FIL	New York, 2039 5th Ave
41556	Grotewohl, Dirk	1 382,30	0,00	1 382,30	INL	Grischow, Dorfstr. 82
41931	Maier, Heidrun	1 526,25	1 526,25	0,00	INL	,
41855	Salzig, Susi	1 609,00	1 609,00	0,00	INL	,

Нов.
Изменить
Удалить
Деактивир.
Начисления
Давность
Напоминания
Все напомин
Опции
Найти

Номер счета: 1106 Тип счета: FIL - Company national
 Название счета: MICROS-Fidelio GmbH Ltd. Engineering Лимит кредита: 500.00
 Контактное лицо: Muller, Max Статус кредита: Normal
 Адрес: Franklinstr. 14 Открытый баланс: 1234.00
 10587 Berlin

Всего ком.: 137 Конн к продаж.: 135 Долж. Заех.: 11 Заехало: 11 Заезд ком.: 4 Долж Вых.: 1 Выхало: 9 От стойки: 0 Дневн.: 3 Переселение: 0

Бронь: 1 Загр: 29 Загр %: 21,48 Сред тариф: 86,53 Сред доход: 73,79 Доступн. сегодня: 97 Блоки: 0 Группы: 21 Груп. Блок: 0 Инд: 17 Прож сег: 38

LEFSIDE 23.01.2012 Демонстрация, HRS

Зайдя в счет Б/Н дебитора, мы видим все ожидающие оплаты задолженности, а также внесенные ранее деньги, если имеется остаток денежных средств на счете.

8 Транзакции Б/Н Дебитора

Номер счета:	11045	Тип счета:	FIL - Company national
Название счета:	IBM	Лимит кредита:	500.00
Контактное лицо:		Статус кредита:	Normal
Адрес:	New Orchard Rd 10504 Armonk NY	Открытый баланс:	1740.00

Все Транзакции | Открытый Баланс | 465,00

Дата	Время	Гость	Сумма	Оплачен	Открытый баланс	Счёт	Инф. о перен
09.12.2011	15:52:00	Panto, Sharon	465,00	0,00	465,00	1028	
11.12.2011	18:34:00	Enright, Kelly	600,00	0,00	600,00	1054	
11.12.2011	18:42:00	Geller, Jey	675,00	0,00	675,00	1057	

Нов. Дебитор Изменить Исправить Оплата Кредитовать Перевод Дебетовать Отм. все Искл. все Опции Закрывать

С помощью кнопки «Оплата» мы можем оплатить одну или несколько задолженностей, а при помощи кнопки «Кредитовать» внести платеж с выбором задолженностей, которые он должен погасить, вручную, либо внести платеж, не привязанный к задолженностям.

8 Начисление Б/Н оплаты

[Б/Н Дебитор №] Имя Дебитора

Откр. баланс положит[Баланс положит.]
Откр. баланс отрицат[Баланс положит.]

Не размещенный платеж
 Нов. платеж применен к самым старым задолженностям
 Новая оплата применена выборочно
 Нов. платеж применен к выделенным задолженностям

Метод оплаты:

Сумма:

Сумма иностр. вал.:

Тип карты:

Карта #:

Истекает (ММ/ГГ):

Держатель карты #39:

Примечание: Б/Д/[11045] IBM

Начислить
Очистить
Кред. карте

Отчеты и документы модуля

В результате функционирования модуля Б/Н дебиторов, задолженности и балансы могут быть отображены в отчетах.

Отчет по превышениям кредитного лимита:

Micros-Fidelio Demo Program

Б/Н счета - превышение кредитного лимита

Страница 1 из 1

Напечатано 18/01/2013 - 16:43 / Демонстрация, HRS

Б/Н счет	№ Б/Н счета	Город	Кредитный лимит	Превышение	Баланс
Thomas Cook	21220	London	500,00	5 844,20	6 344,20
IBM Deutschland GmbH	11242	Stuttgart	500,00	3 364,00	3 864,00
Salzig, Susi	41855		500,00	1 109,00	1 609,00
No Name Company	11919	Berlin	500,00	400,00	900,00
Maier, Heidrun	41931		500,00	1 026,25	1 526,25
Meier, Jens	41950		500,00	29 440,05	29 940,05
American Express Creditcard	1100	Frankfurt am Main	10 000,00	418,75	10 418,75
MICROS-Fidelio GmbH Ltd. Engineering Consulting	1106	Berlin	500,00	734,00	1 234,00
Davis, Steve L	41022	York	500,00	1 272,45	1 772,45
Continental Airlines	11026	New York	500,00	865,00	1 365,00
IBM	11045	Armonk	500,00	1 240,00	1 740,00
Arato, George	41048	Calgary	500,00	520,10	1 020,10
Balmer, Steve	41047	Renton	500,00	1 404,15	1 904,15
Al Matrouk, Faisal	41092	Etobicoke	500,00	4 500,00	5 000,00
Travel Advantage	21126	Moorestown	500,00	1 303,00	1 803,00
General Motors Corporation	11134	Detroit	500,00	90,00	590,00
Geier, Eduard	41361	Berlin	500,00	1 500,00	2 000,00
Demo, Igor	41551	Klais	500,00	218,00	718,00
Grotewohl, Dirk	41556	Grischow	500,00	882,30	1 382,30
Fischer, Franz	41622	Berlin	500,00	804,00	1 304,00
Larsson, Lars	41817		500,00	482,00	982,00
Young, Greta	12344	Berlin	1 000,00	800,00	1 800,00
Peterchen, Lutz	41638		500,00	4 490,40	4 990,40
Apfa, Klaus	42569	Zwolle	500,00	112,50	612,50
Total					105 691,47

Отчет по срокам задолженностей, интервалами по 15 дней (есть варианты 30 дней, 90 дней и т.д.)

Micros-Fidelio Demo Program

Отчет по срокам долгов - 15 дней

Страница 1 из 2

Напечатано 18/01/2013 - 16:47 / Демонстрация, HRS

Б/Н счет	Кредитный лимит	№ счета	К переносу	0 - 15	16 - 30	31 - 60	61 - 90	> 90	Итого
3B Germany	500,00	11129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00
Al Matrouk, Faisal	500,00	41092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
American Express Creditcard	10 000,00	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 418,75	10 418,75
Apfa, Klaus	500,00	42569	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	612,50
Arato, George	500,00	41048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,10	1 020,10
Bally Shoes	500,00	11131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00
Balmer, Steve	500,00	41047	1 283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	1 904,15
Barton, Brian	500,00	41053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	302,00
Bermuda Travel	500,00	21348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Blosover, Alan	500,00	41060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Bradly, David	1 000,00	12345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
Breedeveid, Niesje	500,00	41173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50
British Airways	500,00	11039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	356,00
Coca Cola Inc.	500,00	11132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
Continental Airlines	500,00	11026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,00	1 365,00
Davis, Steve L	500,00	41022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772,45	1 772,45
Demo, Igor	500,00	41551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	718,00
Diners Club Creditcard	10 000,00	1102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238,15	5 238,15
Dupont, Fabienne	500,00	41164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Eurocard Creditcard	10 000,00	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239,28	4 239,28
European Central Bank	500,00	11334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00
Fischer, Franz	500,00	41622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,00	1 304,00
Saidi, Sascha	500,00	41437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,50	110,50
Geier, Eduard	500,00	41361	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
General Motors Corporation	500,00	11134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00
Grotewohl, Dirk	500,00	41556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,30	1 382,30

Отчет по открытым балансам:

Micros-Fidelio Demo Program

Б/Н счета с открытым балансом

Страница 1 из 1

Напечатано 18/01/2013 - 16:48 / Демонстрация, HRS

Б/Н счет	№ счета	Город	Кредитный лимит	Баланс
Gaidi, Sascha	41437	Kiel	500,00	110,50
Tradeways Inc.	11139	Arlington	500,00	320,00
Dupont, Fabienne	41164	Muelhouse	500,00	400,00
Breedeveld, Niesje	41173	Amsterdam	500,00	112,50
Willis, Bob	41201		500,00	240,00
Thomas Cook	21220	London	500,00	6 344,20
IBM Deutschland GmbH	11242	Stuttgart	500,00	3 864,00
European Central Bank	11334		500,00	127,00
Salzig, Susi	41855		500,00	1 609,00
No Name Company	11919	Berlin	500,00	900,00
Maier, Heidrun	41931		500,00	1 526,25
Meier, Jens	41950		500,00	29 940,05
American Express Creditcard	1100	Frankfurt am Main	10 000,00	10 418,75
Eurocard Creditcard	1101	Frankfurt am Main	10 000,00	4 239,28
Diners Club Creditcard	1102	Frankfurt am Main	10 000,00	5 238,15
Visa Card Creditcard	1103	Frankfurt am Main	10 000,00	7 378,39
MICROS-Fidelio GmbH Ltd. Engineering Consulting	1106	Berlin	500,00	1 234,00
Davis, Steve L	41022	York	500,00	1 772,45

Также из модуля могут быть автоматически сформированы **письма-напоминания** для контрагентов или выписки с безналичного счета:

Москва, 23 января 2012

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые господа!

Напоминаем Вам о просроченной, непогашенной задолженности.

Просим произвести оплату в течение 7 дней.

Дата счета	Номер счета	Баланс	Оплачено	Неоплачено
14.12.2011	1094	305,00	0,00	305,00
Total		305,00	0,00	305,00

Оплаты, произведенные после 10 января, еще не отражены в данной выписке.

Если у Вас есть причины не оплачивать счет, просьба связаться с нашей бухгалтерией.

Искренне Ваш,
Демо Отель HRS

Иванов Иван
Главный бухгалтер
