

OGÓLNY OPIS SYSTEMU FK

System finansowo - księgowy zasadniczo ma być wykorzystywany do pracy przy obsłudze standardowych funkcji księgowych i sprawozdawczości. Ma być jednak też narzędziem dla kierownictwa firmy. Opisany niżej system załatwia całość problemów związanych z wszelkimi zdarzeniami ekonomicznymi, ich rejestracją, całą sferą rozrachunków i kosztów przedsiębiorstwa. System finansowo - księgowy dysponuje następującymi kartotekami i funkcjami (pogrupowanymi w systemie funkcjonalne moduły), które są mu niezbędne do poprawnej pracy:

OPIS PODSTAWOWYCH KARTOTEK

1. PLAN KONT

Plan kont jest kartoteką, w której przechowywane są wszystkie konta używane w przedsiębiorstwie, nazwy tych kont i niektóre dane charakteryzujące konto.

2. KARTOTEKA DEKRETÓW

W kartotece dekretów przechowywane są wszystkie dekrety wprowadzone z dowodów źródłowych. Z dekretów tych dokonywane są zapisy do innych kartotek, niżej opisanych, dziennika i do kartoteki kont.

3. DZIENNIK ZAPISÓW KSIĘGOWYCH

Dziennik jest kartoteką, w której przechowuje się zapisy księgowe dokonane z dekretów, w układzie chronologicznym, z podziałem na okresy sprawozdawcze.

4. KARTOTEKA KONT

W kartotece kont przechowywane są dla każdego konta zapisy księgowe dokonane z dekretów, dotyczących tego konta.

6. KARTOTEKA TRANSAKCJI ROZRACHUNKOWYCH

W kartotece transakcji rozrachunkowych przechowywane są te zapisy z dowodów księgowych które dotyczą zapisów na kontach rozrachunkowych. Zapisy są pogrupowane według numerów transakcji, których dotyczą, tak aby możliwe było proste uzgodnienie stanu rozrachunków.

7. KARTOTEKA ROZDZIELNIKA KOSZTÓW

W kartotece rozdzielnika kosztów przechowywane są algorytmy automatycznego rozksięgowania kosztów wraz z danymi dla tych algorytmów.

8. KARTOTEKA REJESTRÓW

Jeżeli w przedsiębiorstwie zachodzi potrzeba prowadzenia dodatkowych rejestrów, to w kartotece tej można gromadzić te dane. Przykładem takiego rejestru jest rejestr VAT 'owski. Postać rejestru jest łatwa do modyfikacji, aby nie było problemów z nadążaniem za zmianami przepisów.

9. KARTOTEKA RAPORTÓW

W kartotece tej przechowujemy postać graficzną dowolnego raportu wraz z algorytmami obliczania wielkości liczbowych występujących w raporcie. Obsługa raportów oparta jest na idei arkusza kalkulacyjnego EXCEL.

PRZEGLĄD TYPOWYCH FUNKCJI

1. TWORZENIE KONT

Nowe konta wprowadza się korzystając ze specjalnej opcji służącej do tej czynności lub w trakcie wprowadzania dekretów z dowodów źródłowych, gdy konto nie istnieje.

2. OBSŁUGA DEKRETÓW I ZAPISÓW TRANSAKCYJNYCH

Funkcja zawiera następujące operacje i możliwości:

- wprowadzenie dekretów z dowodów źródłowych z automatycznym generowaniem zapisu transakcyjnego (w przypadku gdy w dekrecie występuje konto transakcyjne);
- możliwość korekty zapisu transakcyjnego;
- dwustopniowa kontrola przy wprowadzaniu danych (poprawność konta, zgodność obrotów dla kont bilansowych);
- możliwość sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych poprzez wyprowadzenie korespondencji kont dla dowodu lub partii dowodów.

Poprzez odpowiednio szczegółowe rozpisanie kosztów i przychodów w trakcie rejestracji, funkcja umożliwia bieżącą kontrolę kosztów i przychodów, porównywanie ich z planowanymi i śledzenie trendów w działalności przedsiębiorstwa.

3. UZGADNIANIE TRANSAKCJI - ROZRACHUNKI

System grupuje zapisy na konto rozrachunkowe według numerów transakcji, a transakcje o tym samym numerze, których saldo wynosi zero, przesuwa z kartoteki transakcji nierozliczonych do kartoteki transakcji rozliczonych. Procedura ta zamyka więc rozrachunki, dzieląc transakcje na rozliczone i nierozliczone. Umożliwia w ten sposób dalsze kojarzenie zapisów dotyczących danej nierozliczonej transakcji, ewentualnie decydować o wydruku wezwań do zapłaty lub uzgodnień. Powstająca kartoteka transakcji rozliczonych jest natomiast źródłem generowania not odsetkowych.

4. REJESTRY

Jeżeli w przedsiębiorstwie zachodzi potrzeba prowadzenia dodatkowych rejestrów, to czynność tą wykonujemy w tej właśnie funkcji. Oprócz danych potrzebnych do wypełnienia rejestru wprowadzamy dodatkowe dane, które umożliwią automatyczne utworzenie dekretu księgowego.

5. ROZDZIELNIK KOSZTÓW

Funkcja umożliwia zdefiniowanie algorytmu podziału zawartości dowolnego konta. Algorytm dopuszcza podział procentowy lub proporcjonalny do określonych parametrów, kwotowy i łączący wszystkie te metody. Po wygenerowaniu dowodów księgowych, na podstawie wprowadzonych algorytmów, dopuszcza się ręczne korygowanie zapisów automatycznych.

6. ZESTAWIENIA I SPRAWOZDANIA

Funkcja umożliwia uzyskanie zestawień takich jak dziennik, kontówka i obrotówka w wersji syntetycznej jak i analitycznej, pełną lub z niektórych kont, z dowodów zaksięgowanych i niezaksięgowanych, dla całego roku lub dla dowolnego okresu sprawozdawczego. Na bieżąco pozwala uzyskiwać też wydruki prowadzonych przez nas rejestrów oraz zestawienie stanów rozrachunków. Ponadto system umożliwia wydrukowanie gotowego sprawozdania na podstawie wcześniej przygotowanego wzoru. postać i forma sprawozdania jest dowolna (F01, bilans roczny, własne wewnętrzne sprawozdanie, itp.). Dane liczbowe do sprawozdań są generowane z aktualnych stanów i obrotów kont analitycznych lub syntetycznych. Pola tekstowe użytkownik redaguje samodzielnie.

7. ŁĄCZNIKI Z INNYMI SYSTEMAMI

Funkcja ta umożliwia przekazanie dowodów księgowych utworzonych przez inne systemy (płace gospodarka materiałowa, środki trwałe, itp.).

8. KSIĘGOWANIA

Funkcja ta tworzy, z wprowadzonych dekretów księgowych, zapisy w dzienniku i księdze głównej. Zapisów tych nie można już usunąć. Księgować można codziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu. Zmianę okresu sprawozdawczego można dokonać tylko w trakcie operacji księgowania

WYKAZ ISTOTNIEJSZYCH - DODATKOWYCH MOŻLIWOŚCI W SYSTEMIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM:

- Nowa kategoria dowodów "oczekujących na zaksięgowanie", których zapisy nie mają wpływu na stan kont, ale są uwzględniane w rozliczeniach z kontrahentami.
 - Na wydruku obrotówki możliwość uzyskania pod-sum dla grup kont według układu definiowanego przez użytkownika.
 - Możliwość zakładania blokady na użycie konta (poprzez indywidualne wskazanie konta) oraz blokady na całe dowody (poprzez wskazanie blokowanego symbolu dowodów).
 - Przy wprowadzaniu faktur do rejestrów możliwość automatycznego wywołania kont domyślnych (standardowych, typowych).
-
- Drukowanie potwierdzenia salda możliwe w różnych układach.
 - W module kosztowym skrócony sposób zapisu definiowanych scenariuszy prowadzący do redukcji ilości scenariuszy.
 - Możliwość łączenia rejestrów VAT-owskich w definiowane przez użytkownika grupy i tworzenia dla nich zestawień zbiorczych.
 - Rozbudowa modułu raportowego o nowe wielkości stałe i "schowek" do przenoszenia fragmentów raportów.
 - Możliwość dublowania pełnej zawartości dowodów, gdzie kwoty mogą otrzymać znak przeciwny lub dotychczasowy.
 - Moduł testowania danych z możliwością włączenia automatycznej korekty niezgodności.
-
- Import rejestru faktur z innych niż FK systemów.
 - Kontrola numeracji w rejestrach. Wyszukiwanie luk w rejestrach.
 - Rozbudowa modułu informacyjnego o stanach na kontach o nowe dane z możliwością± wydruku.
 - Uproszczenie obsługi przelewów dokonywanych cyklicznie.
 - Kontrola zgodności kont zespołu "4" w dowodach i rejestrach.
 - Możliwość definiowania układu kolumn na zestawieniu obrotówki.
 - Możliwość grupowania pojedynczych kontrahentów w spółki i tworzenia zestawień dla spółek.
 - Możliwość prowadzenia kilku banków dla jednego kontrahenta.
 - Przy wpisywaniu faktur do rejestrów możliwość skorzystania z kilku zestawów kont domyślnych (typowych).
 - W module kosztowym podział scenariuszy na grupy i możliwość rozliczania kosztów według wskazanej grupy scenariuszy.
-
- Wszystkie programy wchodzące w zakres systemu Finansowo-Księgowego zostały przepisane pod kątem roku 2000.