



OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Obsługi Przedsiębiorstw Fk-Net jest nowoczesnym pakietem informatycznym obejmującym swoim zakresem działania wszystkie dziedziny funkcjonowania przedsiębiorstwa.



Modułowa budowa systemu oraz szeroki zakres konfiguracji poszczególnych funkcji pozwala na dużą swobodę konfiguracyjną, dzięki czemu istnieje możliwość dopasowania jego funkcjonalności do większości standardowych potrzeb użytkowników.

System Fk-Net jest jednym z nielicznych, dostępnych na rynku pakietów informatycznych który oferuje odbiorcy szczegółowe dopasowanie funkcji programu go do jego szczegółowych wymagań.

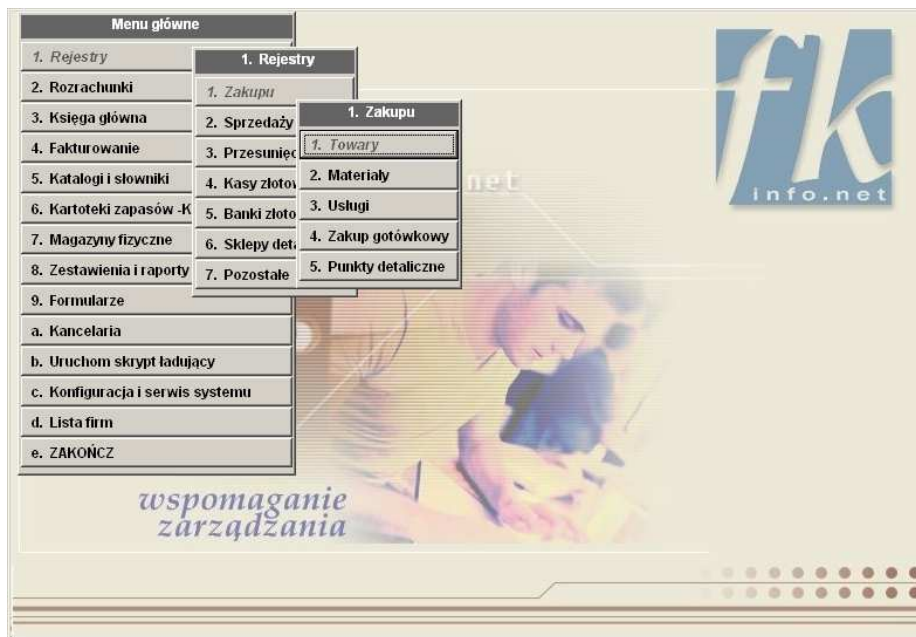
Dzięki systemowy „wtyczek” programowych tworzonych pod indywidualne potrzeby odbiorcy można zrealizować każdą, nawet najbardziej nietypową potrzebę związaną z przetwarzaniem dokumentów lub zarządzaniem przedsiębiorstwem.



Moduły Podstawowe - REJESTRY

Jednym z podstawowych elementów systemu Fk-Net są REJESTRY. W wersji podstawowej przewidziano siedem rodzajów rejestrów, które dzielą się dalej według poszczególnych funkcjonalności.

W zależności od potrzeb ilość rejestrów może być powiększona do ilości 99.



Poniżej przedstawiamy podstawowy widok rejestru zakupu usług.

Lp.	Typ	K	I Numer	Wystawienia	Zakupu	Klient	Kod VAT	% VAT	Suma netto	Suma VAT	Brutto	A	X
	ZU		000001	01.03.2011	01.03.2011	BYD-0001	POZ	23	100,00	23,00	123,00		

Nazwa	Dostawca Testowy	Sumy rejestru	100,00	23,00	123,00									
Adres	Bydgoszcz, ul. Piękna 123	Numer obcy	FA/1233											
Treść	Usługa księgową	Sposób zapłaty	PR	Przelew										
Data wpływu	01.03.2011	Rejestracji	03.05.2011	Zaliczka	<input type="checkbox"/>									
VAT	Marzec	2011	Data zmiany f-ty											
				Termin zapłaty	15.03.2011	Zlecenie		Oper.	VVV			Oddział	XX	XX



Każdy z rejestrów posiada możliwość definiowania własnych dokumentów oraz indywidualnych schematów księgowania.

Dzięki tej funkcjonalności do wprowadzanych dokumentów w sposób automatyczny dołączane są podstawowe dekrety. Pozwala to na znaczną oszczędność czasu służb księgowych oraz na znaczne ograniczenie możliwych błędów merytorycznych.

Rozwiązanie takie pozwala również na znaczne oszczędności związane z funkcjonowaniem działu księgowości w dużych przedsiębiorstwach. Przy właściwie zdefiniowanych rodzajach dokumentów wprowadzanie rejestrów można powierzyć mniej wykwalifikowanym pracownikom.

W efekcie zastosowania powyższej definicji nasz przykładowy zapis w rejestrze zakupu został wzbogacony automatycznie w komplet dekretów.

Na dalszej drodze obróbki dokumentu dekrety te można w dowolny sposób modyfikować. Mamy możliwość kasowania, dopisywania oraz zmian.

Czynności te są zarezerwowane wyłącznie dla bardziej wykwalifikowanych służb księgowych.



Lp.	Typ	K	numer	Wystawienia	Zakupu	Klient	Kod VAT	% VAT	Suma netto	Suma VAT	Brutto	A	X
	ZU		000001	01.03.2011	01.03.2011	BYD-0001	POZ	23	100,00	23,00	123,00		

Symbol konta	Nazwa konta	WII	MA	S	K
202	Rozrachunki z dostawcami		123,00		
225	Podatek VAT - naliczony	23,00			
300-02	Rozliczenie zakupu usług i robót	123,00			
300-02	Rozliczenie zakupu usług i robót		123,00		
490	Rozliczenie kosztów		100,00		

Kasuj Wydruki Pozycji 5 200,00

Dzięki funkcji FK-zbiorczo mamy możliwość zobaczenia wszystkich dekretów całego rejestru w układzie zbiorczym.

Dopisz Zmień Kasuj Szukaj Księguj Wydruki Opcje Odksięguj

Symbol konta	Nazwa konta	WII	MA	S	K
202	Rozrachunki z dostawcami	0,00	123,00		
225	Podatek VAT - naliczony	23,00	0,00		
300-02	Rozliczenie zakupu usług i robót	123,00	123,00		
490	Rozliczenie kosztów	0,00	100,00		

Pozycji 4

Sumy 146,00 346,00 200,00

Każdy z rejestrów posiada rozbudowaną funkcję sumowania obejmującą różne zakresy wymaganych danych.

Sumowanie

Okres: Cała historia Od roku do roku Kwartał do kwartału Od m-ca do m-ca Okres bieżący

Zakres: Wszystkie pozycje Tylko zaznaczone Tylko nie zaznaczone Warunek filtrujący

Format: Zbiorczo Wg stawek VAT Wg kodów VAT Wszystkie rejestry PLN Zakup Sprzedaż \$\$\$

Filtr: []

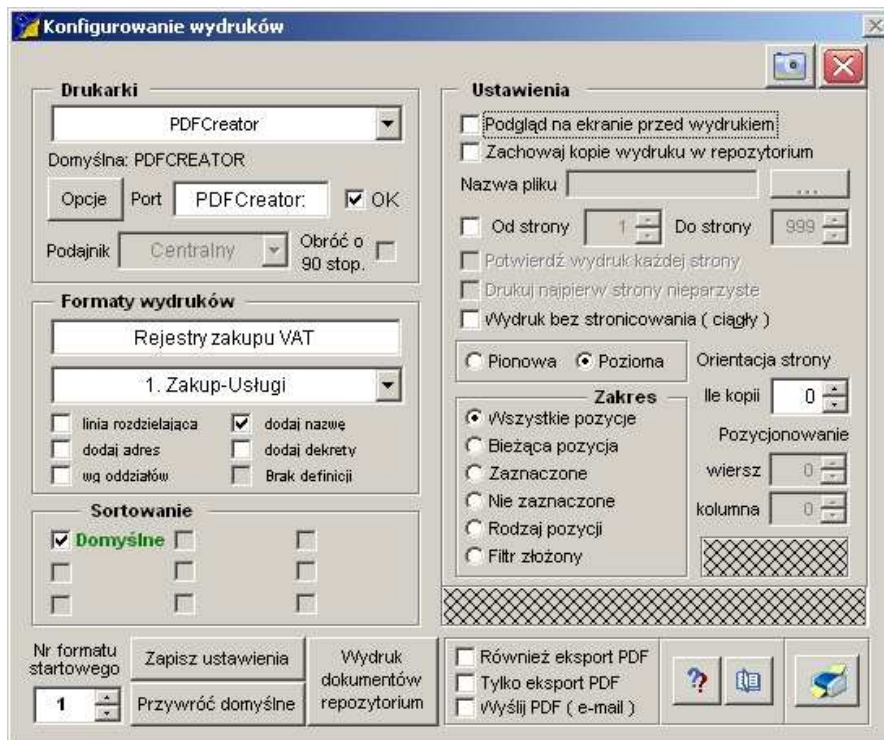
FILTR Kod klienta [] do [] Data [] do [] Wykonaj

Okres bieżący

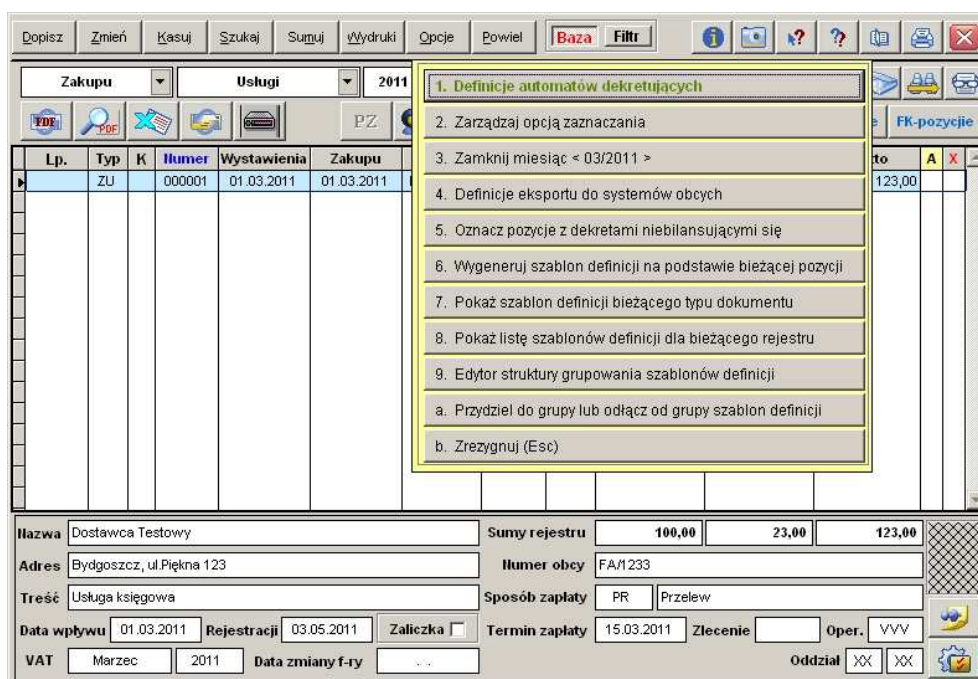
Wykonaj Anuluj Ilość pozycji 0 na 0 Wyczyść Wydruki



W każdym z rejestrów znajdziemy również rozbudowaną funkcję drukowania dokumentów, która pozwala na szczegółowe określenie wymaganego zakresu wydruków.



Pod przyciskiem Opcje kryją się kolejne funkcjonalności oprogramowania.





Można tu znaleźć między innymi przydatną funkcję wyszukiwania niebilansujących się dekretów, funkcję eksportu danych do systemów obcych oraz cały szereg innych opcji ułatwiających pracę.

Kolejną ciekawą funkcją jest możliwość wprowadzania dodatkowych informacji do każdego z wprowadzonych dokumentów.

The screenshot shows the main interface of the Fk-Net system. At the top, there is a menu bar with options like 'Dopisz', 'Zmień', 'Kasuj', 'Szukaj', 'Sumuj', 'Wydrukuj', 'Opcje', 'Powiel', 'Baza', and 'Filtr'. Below this is a navigation bar with dropdown menus for 'Zakupu' (Purchase), 'Usługi' (Services), '2011', and 'Marzec' (March), along with a 'Przejdź' (Go) button and function key shortcuts (F2, F3, F4). A toolbar contains various icons for document operations. The main area features a table with columns: Lp., Typ, K, I Numer, Wystawienia, Zakupu, Klient, Kod VAT, % VAT, Suma netto, Suma VAT, Brutto, A, and X. A single row is visible with the following data: Lp. 1, Typ ZU, K 000001, I Numer 01.03.2011, Wystawienia 01.03.2011, Zakupu 01.03.2011, Klient BYD-0001, Kod VAT POZ, % VAT 23, Suma netto 100,00, Suma VAT 23,00, Brutto 123,00. A dialog box titled 'notatki' is overlaid on the table, containing a text area with the text: 'Notatka zawierająca dodatkowe informacje związane z dokumentem. Może zawierać dowolne uwagi operatora.' and buttons for 'Zamknij' (Close) and 'Prywatna' (Private).

Lp.	Typ	K	I Numer	Wystawienia	Zakupu	Klient	Kod VAT	% VAT	Suma netto	Suma VAT	Brutto	A	X
1	ZU	000001	01.03.2011	01.03.2011	01.03.2011	BYD-0001	POZ	23	100,00	23,00	123,00		

Summary fields at the bottom of the interface:

Sumy rejestru	100,00	23,00	123,00
Ilumer obcy	FA/1233		
Sposób zapłaty	PR	Przelew	
Termin zapłaty	15.03.2011	Zlecenie	Oper. VVV

Istnieje również możliwość podłączenia do każdego z zapisów w rejestrze skanu oryginalnego dokumentu.

Szczegóły tej operacji opisane zostały w innym rozdziale

Po wciśnięciu przycisku VAT

This is a close-up view of the software interface's navigation bar. A red arrow points to the 'VAT' button, which is located next to the 'FK' button. Other buttons in the bar include 'Zakupu', 'Usługi', '2011', 'Marzec', 'Przejdź', 'FK', and 'VAT'. The 'Przejdź' button is highlighted in red.

Przechodzimy do części rejestru związanego z obliczeniami oraz deklaracjami VAT.



ZINTEGROWANY SYSTEM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORSTW

Fk-Net

Zakład Usług Informatycznych Info.Net

tel. 22 25 72 833

Szukaj Wypyki Sumuj Opcje Przenieś Baza Filtr

Zakupu Usługi 2011 Marzec Przejdz F2 F3 F4

FK VAT

Lp.	Typ	K	numer	Wystawienia	Zakupu	Klient	Kod VAT	% VAT	Suma netto	Suma VAT	Brutto	A	X
	ZU		000001	01.03.2011	01.03.2011	BYD-0001	POZ	23	100,00	23,00	123,00		

Opcje obsługi deklaracji VAT-7

Podjmij decyzje o sposobie zagospodarowania nadwyżki

Kwota do zwrotu na rachunek bankowy podatnika 0,00

25 dni 0,00 60 dni 0,00 180 dni 0,00

Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy 23,00

Nazwa Dostawca Testowy Sumy rejestru 100,00 23,00 123,00

Adres Bydgoszcz, ul.Piękna 123 Numer obcy FA1233

Treść Usługa księgową Sposób zapłaty PR Przelew

Data wpływu 01.03.2011 Rejestracji 03.05.2011 Zaliczka Termin zapłaty 15.03.2011 Zlecenie Oper. VVV

VAT Marzec 2011 Data zmiany f-ry Oddział XX XX

FK-NET (Dariusz_B) Firma Testowa - TEST - (Klawisz <Ctrl+P> - przełącznik firm)

Oblicz Testowe Standard Ostatyczne Symulacja

2011 Marzec Przejdz 880 x 600

TEST

	Styczeń		Luty		Marzec		Kwiecień		Maj		Czerwiec		Lipiec	
	Podstawa opod.	Podatek należny	Podstawa opod.	Podatek należny	Podstawa opod.	Podatek należny	Podstawa opod.	Podatek należny	Podstawa opod.	Podatek należny	Podstawa opod.	Podatek należny	Podstawa opod.	Podatek należny
1. Rozliczenie transakcji opodatk. oraz podatku należnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Nadwyżka z poprzedniej deklaracji					0,00	0,00								
3. Spis z nabry (art.113 ust.5 ustawy)														
4. Nabycie środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Nabycie towarów kasy pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Korekta nabycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Korekta pozostałych nabyć	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Kwota podatku do odliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zakup kas rejestrujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Kwota objęta zaniechaniem poboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Kwota do zapłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Zwrot kwoty na kasy rejestrujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Nadwyżka podatku naliczonego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zwrot na rachunek bankowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. w tym w terminie 60 dni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. w tym w terminie 180 dni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Przeniesienie na następny okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Data obliczenia					03.05.2011									

Na wyżej pokazanej fotografii widzimy rozbudowaną tabelę pozwalającą na dokonywanie obliczeń niezbędnych do sporządzenia deklaracji podatkowej.

Moduł rejestrów dysponuje całym szeregiem funkcji, które nie zostały tu opisane. Niniejszy opis należy traktować jako pokazanie podstawowych elementów oprogramowania.



**Moduły Podstawowe - REJESTRY
KASA I BANK**

W poczet rejestrów zaliczają się dwa moduły różniące się swoją funkcjonalnością od pozostałych.

Mówimy o rejestrze Kas Złotówkowych oraz Banków Złotówkowych.

Ze względu na ich podobieństwo zaprezentujemy jako przykład rejestr kas złotówkowych.

Oprogramowanie przystosowane jest do obsługi zarówno wielu kas jak i wielu banków. Dla każdej kasy powstaje indywidualny raport kasowy obejmujący swoim zakresem dowolny (wymagany) okres.

Podobnie jak w przypadku pozostałych rejestrów mamy możliwość definiowania różnego rodzaju dokumentów, które możemy kojarzyć z odpowiednimi dekretami księgowymi.



The screenshot shows the 'Rejestry' (Registers) window in the Fk-Net system. At the top, there are menu items: 'Dopisz', 'Zmień', 'Kasuj', 'Wydruki', 'Opcje', 'Przejdź', 'Baza', and 'Filtr'. Below the menu, there are dropdowns for 'Rejestry' and 'Kasy złotowe'. A table lists various registers with their codes and descriptions:

Kod	Opis definicji
GG	RK --- Faktura Gotówkowa (zapis do rej. zak. got.)
GM	RK --- Faktura Gotówkowa (zapis do rej. zak. mat.)
GU	RK --- Faktura Gotówkowa (zapis do rej. zak. usług)
IP	RK --- Inne Przychody
IR	RK --- Inne Rozchody

Below the table, there are several configuration panels for different registers, including '100-T?' (Kwota raportu), '225' (Podatek VAT - naliczony), '300-01' (Rozliczenie zakupu materiałów), and '490' (Rozliczenie kosztów). Each panel includes options for 'WN' (Wnagła) and 'MA' (Miesięczna) and a dropdown for 'Opcje algorytmu'.

Podczas wprowadzania dokumentów mamy możliwość kojarzenia ich z rozrachunkami odpowiednich dostawców lub odbiorców.

The screenshot shows the 'Kojarzenie rozrachunków' (Invoice Matching) dialog box. It has a 'Definicje' (Definitions) section with the following settings:

- Rodzaj rejestru: 1. Zakup VAT
- Rejestry: 02. Materiały
- Rozrachunki: DOSZ
- Kontrahenci: D-dostawcy
- Prz: Roz
- Zaliczka:
- Druk KP KW:

There is a checked option: 'Pokazuj tylko f-ry z saldem otwartym (rozrachunki)'. Below this is a 'Tytuł' (Title) section with a search field and buttons: 'Szukaj tekstu', 'Pokaż rozrachunki', 'Brak tytułu (XXXX)', and 'Pokaż salda faktur'. A 'Kwota PLN' field is set to 200,00. There are radio buttons for search criteria: 'Kod (F3)', 'Nazwa (F4)', 'Numer (F5)', 'NIP (F6)', 'Skrót (F7)', 'Od lewej (F8)', 'Wszędzie (F9)', and 'Wszystkie kolumny (F10)'. At the bottom, there are 'Anuluj' and 'Zatwierdź' buttons, and a 'Wprowadź fakturę' button with a 'Data f-ry' field.

Katalog dostawców

Dopisz Zmień Kasuj Szukaj Wydruki Opcje **Wybierz** HB

Skrót	NIP	Nazwa	Kod	Numer	NH	A	X
TEST	555-000-55-11	Dostawca Testowy	BYD-0001	000005	00		
MINISTER	526-16-73-166	Ministerstwo Sprawiedliwości	WAR-0001	000002	00		

Opis Kod PL Kraj Polska

Kod poczt. 85-205 Miejscowość Bydgoszcz Ulica Piękna 123

Bank PKO BP Konto 81 1140 2017 0000 4502 0194 8135 Telefon 52 222 22 22 wew.

Data 03.05.2011 Pozycji 2 Również odbiorca FAX 52 333 33 33 wew.

e-mail odbiorca@test.pl Bieżąca zapłata PR Przelew Dni 14 VVV

Nie wychodząc z tego modułu mamy możliwość wprowadzenia faktury do odpowiedniego rejestru.

Kojarzenie rozrachunków

Definicje

Rodzaj rejestru 1. Zakup VAT Prz Roz

Rejestry 02. Materiały

Rozrachunki DOSTZ

Kontrahenci D-dostawcy

Pokazuj tylko f-ry z saldem otw.

Tytuł

Szukaj tekstu

Kwota PLN 200,00

Kod lub numer klienta BYD-0001

Rodzaj opodatkowania

- Zakupy zaliczone do środków trwałych
- Nabycie towarów i usług pozostałych
- Zakup kas rejestrujących

23 %

8 %

0 %

Zwolniony

Nie podlega

Anuluj **Zatwierdź**

Edycja faktur

Zapamiętaj Anuluj

Lp.	Typ	K	Numer	Wystawienia	Zakupu	Klient	Kod VAT	% VAT	Netto	VAT	Brutto	A	X
	GM		??????	01.03.2011	01.03.2011	BYD-0001			0,00	0,00	0,00		

Zlecenie Data wpływu 01.03.2011 Termin 01.02.2011

Platność RK Dni 0 Gotówka w kasie

Treść VAT 2011

Mr obcy Marzec Poszukaj wcześniejszych faktur zaliczkowych do tej pozycji

Zaliczkowa Klient Dostawca Testowy 85-5 Bydgoszcz, ul.Piękna 123



Moduł obsługi kasy współpracuje między innymi z rozrachunkami, z pracownikami co pozwala na szczegółową obsługę wszelkiego rodzaju zaliczek.

Lp.	Data RK	Kod	Treść	Ident	Itr faktury	Przychody	Rozchody	A	X
0001	01.02.2011	GM	Zakup materiałów piśmienniczych	BYD-0001	Z02/GM 000001/2011		200,00		
0002	01.02.2011	IR	Prowizja bankowa				50,00		
0003	01.02.2011	IP	Zasilenie kasy			5.000,00			

Dowód	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Dewizy	Kurs	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Dewizy	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nazwa	<input type="text"/>				Data wpływu	01.02.2011	<input type="checkbox"/> Zaliczka	<input type="text"/>		
Adres	<input type="text"/>				Itr KP.KW	<input type="text"/>	VVV	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Podobnie jak w przypadku innych rejestrów mamy możliwość edytowania automatycznie generowanych dekretów.

Itr RK	Kasa	Nazwa kasy	Data od	Data do	Poz	Początkowy	Przychody	Rozchody	Końcowy	A	X
002	01	KASA ŻŁOTOWA	01.02.2011	01.02.2011	3	21.040,06	5.000,00	250,00	25.790,06		

Symbol konta	Nazwa konta	WN	MA	S	K
100-01	KASA ŻŁOTOWA		200,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
230	Rozrachunki z pracownikami	200,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lp.	Data RK	Kod	Treść	Ident	Itr faktury	Przychody	Rozchody	A	X
0001	01.02.2011	GM	Zakup materiałów piśmienniczych	BYD-0001	Z02/GM 000001/2011		200,00		
0002	01.02.2011	IR	Prowizja bankowa				50,00		
0003	01.02.2011	IP	Zasilenie kasy			5.000,00			

Dowód	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Dewizy	Kurs	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Dewizy	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nazwa	Dostawca Testowy				Data wpływu	01.02.2011	<input type="checkbox"/> Zaliczka	<input type="text"/>		
Adres	85-5 Bydgoszcz, ul.Piękna 123				Itr KP.KW	<input type="text"/>	VVV	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Przygotowane dekrety można dowolnie modyfikować.

Po zakończeniu procesu dekretacji możemy zobaczyć efekty naszej pracy w różnym układzie. Podobnie jak w przypadku pozostałych rejestrów możemy skorzystać z funkcji FK-dekrety zbiorczo lub Fk-pozycje globalnie.



lir RK	Kasa	Nazwa kasy	Data od	Data do	Poz	Początkowy	Przychody	Rozchody	Końcowy	A	X
002	01	KASA ŻŁOTOWA	01.02.2011	01.02.2011	3	21.040,06	5.000,00	250,00	25.790,06		

Dokument	Symbol konta	Nazwa konta	WII	MA	S	K
01.002/0001, 01.02.2011	100-01	KASA ŻŁOTOWA	0,00	200,00		
01.002/0001, 01.02.2011	230	Rozrachunki z pracownikami	200,00	0,00		
01.002/0002, 01.02.2011	100-01	KASA ŻŁOTOWA	0,00	50,00		
01.002/0003, 01.02.2011	100-01	KASA ŻŁOTOWA	5.000,00	0,00		

Sumy: 5.200,00 / 250,00
Saldo: 4.950,00

Mamy też do dyspozycji cały szereg funkcji ukrytych pod przyciskiem Opcje.

lir RK	Kasa	Nazwa kasy	Data od	Data do
002	01	KASA ŻŁOTOWA	01.02.2011	01.02.2011

Lp.	Data RK	Kod	Treść
0001	01.02.2011	GM	Zakup materiałów piśmienniczych
0002	01.02.2011	IR	Prowizja bankowa
0003	01.02.2011	IP	Zasilenie kasy

Dowód	<input type="checkbox"/> Dewizy	Kurs	0,0000	Dewizy	0,00	0,00
Nazwa	Dostawca Testowy			Data wpływu	01.02.2011	<input type="checkbox"/> Zaliczka
Adres	85-5 Bydgoszcz, ul.Piękna 123			lir KP.KW		VVV

- 1. Definicje automatów dekretujących
- 2. Zarządzaj opcją zaznaczania
- 3. Zamknij miesiąc < 03/2011 >
- 4. Definicje eksportu do systemów obcych
- 5. Oznacz pozycje z dekretami niebilansującymi się
- 6. Pokaż listę szablonów definicji dla bieżącego rejestru
- 7. Edytor struktury grupowania szablonów definicji
- 8. Przydziel do grupy lub odłącz od grupy szablon definicji
- 9. Rejestracja wniosku o zaliczkę gotówkową
 - a. Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentów
 - b. Rejestracja polecenia wyjazdu służbowego (delegacji)
 - c. Zrezygnuj (Esc)



Po przetworzeniu raportu kasowego trafia on do zestawienia raportów, który można porównać do tradycyjnego segregatora.

Znajdują się w nim wszystkie przetworzone raporty w odpowiedniej kolejności.

Każdy z nich można obejrzeć i w zależności od potrzeb wydrukować.

Szukaj
Wydruki
Kasy
Opcje
Baza
Filtr

Kasy złotowe
Lista raportów
2011
Przejdź

F2
F3
F4
FK-dekrety zbiorczo
FK-pozycje globalnie
FK-dekrety pozycji

lir RK	Kasa	Nazwa kasy	Data od	Data do	Poz	Początkowy	Przychody	Rozchody	Końcowy	A	X
001	01	KASA ZŁOTOWA	01.01.2011	31.01.2011	1	21.650,06	0,00	610,00	21.040,06		
002	01	KASA ZŁOTOWA	01.02.2011	01.02.2011	3	21.040,06	5.000,00	250,00	25.790,06		

Główki
Pozycje

Lp.	Data RK	Kod	Treść	Ident	lir faktury	Przychody	Rozchody	A	X
0001	01.02.2011	GM	Zakup materiałów piśmienniczych	BYD-0001	Z02/GM 000001/2011		200,00		
0002	01.02.2011	IR	Prowizja bankowa				50,00		
0003	01.02.2011	IP	Zasilenie kasy			5.000,00			

Dowód Dewizy **Kurs**

Nazwa Dostawca Testowy **Data wpływu** 01.02.2011 Zaliczka

Adres 85-5 Bydgoszcz, ul.Piękna 123 **lir KP/KW**

Dewizy 0,00 0,00

VVV



Moduły Podstawowe - ROZRACHUNKI



Jak widzimy na powyższym zdjęciu do dyspozycji mamy cały szereg różnego rodzaju rozrachunków. Oprócz podstawowych, czyli rozrachunków z ODBIORCAMI i DOSTAWCAMI mamy możliwość korzystania z rozrachunków z pracownikami, rozrachunków spornych oraz pozostałych. Istnieje też moduł rozliczania rozrachunków związanych z naliczonymi odsetkami.

Podstawowy ekran rozrachunków składa się z trzech części.

W części górnej widzimy naszych odbiorców lub dostawców oraz ich saldo.

W oknie środkowym widzimy wszystkie dokumenty dotyczące wskazanego w górnym oknie klienta. Widzimy tu również saldo każdego z tych dokumentów.

W oknie dolnym widzimy wszystkie dokumenty zapłaty dotyczące wskazanego w oknie środkowym dokumentu.

Rozwiązanie takie pozwala na bardzo przejrzysty sposób prowadzenia rozrachunków oraz na bardzo szybką obsługę wszystkich operacji.



ZINTEGROWANY SYSTEM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORSTW

Fk-Net

Zakład Usług Informatycznych Info.Net

tel. 22 25 72 833

Szukaj Opcje WYdruki Rozlicz Raporty Sumuj Baza Filtr Bieżące Archiwum

Dostawcy krajowi Przejdz Styczeń 2011

Kod	Skrót	Nazwa klienta
BYD-0001	TEST	Dostawca Testowy
WAR-0001	MINISTER	MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

Wn Bieżące Ma
0,00 123,00
123,00

Kompensaty

IIIP 555-000-55-11 Telefon 52 222 22 22 Fax 52 333 33 Oddział

HB

Rej	Typ	Ilumer	Rok	Wystawienia	Termin	K/B	Zaplata	Dni	Algorytm
Z03	ZU	000001	2011	01.03.2011	15.03.2011	Bank	Termin	14	Manual

Wn Faktury Ma
0,00 123,00

Noty
0,00 0,00

Ilr obcy FA/1233 Treść Usługa księgową XX XX

123,00

Typ	K/B	Ilr K/B	Lp.	Ilumer	Data dow.	Data zapłaty	Klient	Rej.	Typ	Ilumer	Rok	Kwota WII	Kwota MA
-----	-----	---------	-----	--------	-----------	--------------	--------	------	-----	--------	-----	-----------	----------

Treść Oddział Operator

Rozrachunki nasze możemy oglądać w różnym układzie.

Szukaj Opcje WYdruki Raporty Sumuj Baza Filtr

Powrót

Rej	Typ	Ilumer	Rok	Wystawienia	Termin	K/B	Zaplata	Dni	Algorytm	Klient	WII-PLI	MA-PLI
Z03	ZU	000001	2011	01.03.2011	15.03.2011	Bank	Termin	14	Manual	BYD-0001	0,00	123,00
Z03	ZU	000002	2010	30.08.2010	06.09.2010	Bank	Termin	7	Manual	WAR-0001	0,00	14,60

Szukaj Opcje WYdruki Raporty Sumuj Baza Filtr

Powrót

Kod	Skrót	Nazwa klienta	IIIP	PLI - WII	PLI - MA
BYD-0001	TEST	Dostawca Testowy	555-000-55-11	0,00	123,00
WAR-0001	MINISTER	MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI	526-16-73-166	0,00	14,60

Można je również filtrować oraz sumować w żądanych zakresach.



ZINTEGROWANY SYSTEM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORSTW

Fk-Net

Zakład Usług Informatycznych Info.Net

tel. 22 25 72 833

Moduł rozrachunków wyposażony jest w cały szereg funkcji oraz zestawień, które stanowią doskonale narzędzia dla służb księgowych.

Raporty i zestawienia

Rozrachunki

Usuń z listy Wydruki

1. Zestawienie sald i obrotów faktur i zapłat
2. Zestawienia obrotów kont klientów
3.
4.
5. Generacja potwierdzeń sald
6. Symulacja potencjalnych odsetek
7. Kalendarz potencjalnych zobowiązań
8.

800 x 600 1280 x 1024 1680 x 1050

Rozrachunki z odbiorcami PLN
Rozrachunki z dostawcami PLN
Rozrachunki z odbiorcami - dewizowe
Rozrachunki z dostawcami - dewizowe
Rozrachunki z osobami fizycznymi
Rozrachunki pozostałe
Rozrachunki z pracownikami PLN
Rozrachunki sporne z odbiorcami
Rozrachunki sporne z dostawcami
Rozrachunki z tytułu odsetek - odbiorcy
Rozrachunki z tytułu odsetek - dostawcy

Data	Czas	Oper.	Pozycji	Okres	Zakres
------	------	-------	---------	-------	--------

Nowe zestawienie Otwórz zestawienie

Wg szablonu z listy zestawień Anuluj Wykonaj

Raporty i zestawienia

Rozrachunki

Usuń z listy Wydruki

1. Zestawienie sald i obrotów faktur i zapłat
2. Zestawienia obrotów kont klientów
3. Generacja wezwań do zapłaty
4. Generacja not odsetkowych
5. Generacja potwierdzeń sald
6. Symulacja potencjalnych odsetek
7. Kalendarz potencjalnych należności
8.

800 x 600 1280 x 1024 1680 x 1050

Rozrachunki z odbiorcami PLN
Rozrachunki z dostawcami PLN
Rozrachunki z odbiorcami - dewizowe
Rozrachunki z dostawcami - dewizowe
Rozrachunki z osobami fizycznymi
Rozrachunki pozostałe
Rozrachunki z pracownikami PLN
Rozrachunki sporne z odbiorcami
Rozrachunki sporne z dostawcami
Rozrachunki z tytułu odsetek - odbiorcy
Rozrachunki z tytułu odsetek - dostawcy

Data	Czas	Oper.	Pozycji	Okres	Zakres
------	------	-------	---------	-------	--------

Nowe zestawienie Otwórz zestawienie

Wg szablonu z listy zestawień Anuluj Wykonaj



ZINTEGROWANY SYSTEM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORSTW

Fk-Net

Zakład Usług Informatycznych Info.Net

tel. 22 25 72 833

Dla przykładu przedstawimy zdjęcie ekranu tylko jednego z kilkunastu zestawień oraz raportów, które dostępne są w systemie.

Zestawienia i raporty

Okres

- Jeden dzień
- Jeden miesiąc
- Jeden kwartał
- Jeden rok
- Od daty do daty
- Od miesiąca do miesiąca
- Od kwartału do kwartału
- Od roku do roku
- Cała historia

Miesiąc: **Marzec** Rok: **2011**

Zakres

- Bez ograniczeń
- Dla pojedynczego klienta
- Dla zawartości aktówki klientów
- Składanie warunku filtrującego

Filtr1: _____

Pokaż faktury Faktury wszystkie

Pokaż dokumenty zapłat Faktury nierozliczone

Faktury przeterminowane o dni: Faktury rozliczone

Bezwarunkowo Ilość dni od: **0**

Od terminu zapłaty o dni:

Od daty wystawienia o dni:

START ANULUJ Kolejność wg klientów Kolejność wg nr faktur

Szablony: 2.Standard Otwórz Zapamiętaj pod nazwą _____ Zapisz

FK.NET (Dariusz_B) Firma Testowa < TEST > (Klawisz <Ctrl+P> przełącznik firm)

Wydrukuj Szukaj

Klient	Skrót	Nazwa klienta	Wartość WNI	Wartość MA	Dni
BYD-0001	TEST	Dostawca Testowy	0,00	123,00	49

Adres: ul. Piękna 123, Bydgoszcz Saldo: 123,00

Klient	Rok	Rej	Kod	l. numer	Data	Termin	Wartość WNI	Wartość MA	Dni
BYD-0001	2011	Z03	ZU	000001	01.03.2011	15.03.2011	0,00	123,00	49

RAPORTY \zest_roodbz01b.rpt

Business Objects

BYD-0001 Main Report

Zestawienie faktur Identyfikator: DOSZ 01
Strona nr: 1 z 1

Zakres: Miesiąc: Marzec 2011, Bez ograniczeń, faktury nierozliczone, na dzień: 03.05.2011, z zapłat: Data wydruku: 04.05.2011
Godzina: 00:00:55

Wykonał: Darek (VVV), Firma Testowa, ul. Piękna, Bydgoszcz

Lp.	Rejestr	Typ	Numer	D.wystaw.	D.zapłaty	Treść	Obroty WNI	Obroty MA	Ilość dni	
BYD-0001 Dostawca Testowy							sumy klienta:	0,00	123,00	49
ul. Piękna 123, Bydgoszcz							sakło klienta:		123,00	
1	Z03	ZU	000001	01.03.2011	15.03.2011	Usługa księgowa	0,00	123,00	49	
							sakło faktury:		123,00	
Koniec wydruku							sumy wydruku:	0,00	123,00	49
Page 1 of 1							sakło wydruku:		123,00	



Moduły Podstawowe – KSIĘGA GŁÓWNA



Moduł księgi głównej obejmuje swoim zakresem cztery podstawowe obszary działania.

Pierwszym z nich jest rozbudowany edytor pozwalający na budowanie wzorcowego planu kont dla naszego przedsiębiorstwa.

Pakiet Fk-Net posiada wbudowany plan kont, zgodny z podstawowym wzorcem obowiązującym w kraju.

Plan kont można budować samodzielnie lub skorzystać z wbudowanego, wprowadzając jedynie odpowiednie zmiany lub rozbudować go o konieczne pozycje. Poniżej przedstawimy podstawowy ekran modułu budowy wzorcowego planu kont.



Wzorzec planu kont 2011 Luty Przejdź Zwiń/rozwiń Rozwiń wszystko

- 010 : Środki trwałe
 - 01 : Grunty
 - 02 : Budynki i Budowle
 - 03 : Kotły i maszyny energetyczne
 - 04 : Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
 - 05 : Specjalistyczne maszyny i urządzenia
 - 06 : Urządzenia techniczne
 - 07 : Środki transportu
 - 08 : Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
- 020 : Wartości niematerialne i prawne
- 030 : Finansowy majątek trwały
 - 01 : Udziały
- 050 : Umożenie środków trwałych
- 060 : Umożenie wartości niematerialnych i prawnych
 - 01 : Programy komputerowe
- 080 : Środki trwałe w budowie
- 081 : Zakup środków trwałych
- 092 : Środki trwałe w leasingu
- 100 : Kasa
- 110 : Rachunki bankowe
- 120 : Rachunki bankowe lokat terminowych
- 130 : Inne aktywa trwałe
- 139 : Środki pieniężne w drodze
- 160 : Kredyty bankowe
- 201 : Rozrachunki z odbiorcami
- 202 : Rozrachunki z dostawcami

Usuń całą strukturę Bilansowe 010 Środki trwałe

Istniejąca struktura może zostać rozbudowana lub zmodyfikowana

Dodawanie elementu wzorca

Dopisz syntetykę Dopisz równorzędny **Dopisz podległy**

Rodzaj konta Format wolny Ilość znaków 1 Typ Bilansowe

Symbol

Nazwa

Zapisz Anuluj

Dodawanie elementu wzorca

Dopisz syntetykę Dopisz równorzędny **Dopisz podległy**

Rodzaj konta Format wolny Ilość znaków 1 Typ Bilansowe

Symbol

Nazwa

- Format wolny
- Kartoteka odbiorców
- Kartoteka dostawców
- Kartoteka pracowników
- Kartoteka osób fizycznych
- Kartoteka urzędów

Zapisz Anuluj



Kolejny obszar obejmuje dwa moduły.

Jest to moduł nazywany Salda i Obroty (BUFOR) oraz Kartoteka Sald i Obrotów FK.

Oba moduły wyglądają prawie identycznie.
Różnica w ich funkcjonowaniu jest jednak znaczna.

Moduł Kartoteka Sald i Obrotów FK jest to podstawowy program obsługujący nasze przedsiębiorstwo od strony ewidencji księgowej.
Księga Główna – bo taką rolę spełnia omawiany moduł zawiera wyłącznie dane, które zostały zaksięgowane przez odpowiednie służby księgowe.

Moduł Salda i Obroty (BUFOR) mimo prawie identycznej zawartości jak wyżej omawiany zawiera wszystkie dokumenty, które pojawiły się w systemie w trybie On-Line.

Oznacza to, że zapisy na odpowiednich kontach pojawiają się w tym module bezpośrednio po wprowadzeniu każdego dokumentu do systemu.

Rozwiązanie to pozwala na uzyskanie pełnej informacji o kondycji firmy w każdym dniu jej działania.

Na podstawie bufora możemy budować zestawienia, które pozwolą na sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem bez konieczności czekania na zaksięgowanie dokumentów przez dział księgowości.

Bufor nie stanowi podstawy do wykonywania żadnych sprawozdań czy zestawień fiskalnych. Spełnia on jedynie rolę informacyjną wspomagając w skuteczny sposób proces zarządzania.

Szukaj Opcje Suguj vWydruki Raporty Aktówki Dokumenty

Salda i obroty (bufor) 2011 Luty Przejdź Zwiń/rozwiń Rozwiń wszystko

- 100 : Kasa
 - 01 : KASA ZŁOTOWA
- 110 : Rachunki bankowe
 - 202 : Rozrachunki z dostawcami
 - 225 : Podatek VAT - naliczony
 - 230 : Rozrachunki z pracownikami
- 300 : Rozliczenie zakupu
- 420 : Usługi obce
- 490 : Rozliczenie kosztów
- 550 : Koszty ogólnego zarządu
- 750 : Przychody finansowe

100-01 KASA ZŁOTOWA

WN	Stan początkowy	MA	WN	Obroty miesięczne	MA	WN	Stan końcowy	MA
		610,00		5.000,00	250,00		5.000,00	860,00
		610,00		4.750,00			4.140,00	

WN	Bilans otwarcia	MA	WN	Obroty narastające	MA	WN	Stan końcowy	MA
				5.000,00	860,00		5.000,00	860,00
		0,00		4.140,00			4.140,00	



ZINTEGROWANY SYSTEM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORSTW

Fk-Net

Zakład Usług Informatycznych Info.Net

tel. 22 25 72 833

Przedstawiony powyżej ekran podstawowy modułu BUFOR (podobnie jak w przypadku KSIĘGI GŁÓWNEJ) dysponuje całym szeregiem funkcji, które pozwalają na szybką i bezbłędną pracę.

Do dyspozycji mamy między innymi sumowanie, które pozwala na wykonywanie obliczeń w różnych zakresach.

Sumowanie

Okres: Cała historia Od roku do roku Kwartał do kwartału Od m-ca do m-ca Okres bieżący

Zakres: Wszystkie pozycje Tylko zaznaczone Tylko nie zaznaczone Warunek filtrujący

Format: Miesięcznie Narastająco Syntetycznie Analitycznie

Filtr:

Okres bieżący:

Stan początkowy		Obroty miesięczne		Stan końcowy	
WN	MA	WN	MA	WN	MA
666,01	666,01	5.256,01	306,01	5.922,02	972,02
	0,00	4.950,00		4.950,00	

Wykonaj Anuluj Ilość pozycji: 10 na 17 Wyczyść Wydruki

Mamy możliwość wykonywania wydruków

Konfigurowanie wydruków

Drukarki: PDFCreator

Domyślna: PDFCREATOR

Opcje Port: PDFCreator: OK

Podajnik: Centralny Obróć o 90 stop.

Formaty wydruków: Księga główna

1. Salda i obroty

Linia rozdzielająca Brak definicji

Brak definicji Brak definicji

Brak definicji Brak definicji

Sortowanie: Domyślne

Ustawienia:

Podgląd na ekranie przed wydrukiem

Zachowaj kopie wydruku w repozytorium

Nazwa pliku: ...

Od strony: 1 Do strony: 999

Potwierdź wydruk każdej strony

Drukuj najpierw strony nieparzyste

Wydruk bez stronicowania (ciągły)

Pionowa Pozioma Orientacja strony

Zakres: Wszystkie konta Wskazane konto Zaznaczone Nie zaznaczone Od konta do konta Filtr złożony

Ile kopii: 0

Pozycjonowanie: wiersz: 0 kolumna: 0

Nr formatu startowego: 1

Zapisz ustawienia Przywróć domyślne

Wydruk dokumentów repozytorium

Również eksport PDF Tylko eksport PDF Wyślij PDF (e-mail)



Najciekawsza funkcja kryje się pod przyciskiem Dokumenty



Pozwala ona na wykonanie szczegółowej analizy zapisów na każdym koncie księgowym lub na dowolnie zdefiniowanym zespole kont.

Wydruki Eksport Polecenia księgowania PK Rejestry analityczne

Miesięcznie Zestawienie transakcji dla konta: **100-01 KASA ZŁOTOWA**

Styczeń	WII	Stan początkowy	MA	WII	Obroty miesięczne	MA	WII	Stan końcowy	MA
Luty		0,00	610,00		5.000,00	250,00		5.000,00	860,00
Marzec			610,00		4.750,00			4.140,00	

Kwiecień	Rej	lumer PK	Lp. PK	Typ	Data PK	Symbol konta	Kwota WII	Kwota MA	A	X
Maj	KAZ	010020	0101	GM	01.02.2011	100-01		200,00		
	KAZ	010020	0201	IR	01.02.2011	100-01		50,00		
Czerwiec	KAZ	010020	0301	IP	01.02.2011	100-01	5.000,00			
Lipiec										
Sierpień										
Wrzesień										
Październik										
Listopad										
Grudzień										
13-sty										
Inny okres										

Pozycji: 01.002/0001, 01.02.2011 5.000,00 250,00

3 Zakup materiałów piśmienniczych 4.750,00

W prezentowanym przykładzie widzimy wszystkie zapisy na koncie 100-01 (kasa), które miały miejsce w miesiącu lutym. Mamy oczywiście możliwość obejrzenia takiego zestawienia dla każdego z miesięcy oraz w układzie narastającym, dla całego roku.



Jak widać na powyższym ekranie mamy możliwość wyboru pomiędzy oglądaniem naszego zestawienia w układzie poleceń księgowania PK lub w układzie zapisu w rejestrach analitycznych.

Po przełączeniu opcji widoku uzyskujemy dostęp do kolejnego narzędzia analitycznego.

Wydruki Eksport Polecenia księgowania PK Rejestry analityczne

Miesięcznie Zestawienie transakcji dla konta: 100-01 KASA ZŁOTOWA

Miesiąc	WII	Stan początkowy	MA	WII	Obroty miesięczne	MA	WII	Stan końcowy	MA
Luty		0,00	610,00		5.000,00	250,00		5.000,00	860,00
Marzec			610,00		4.750,00			4.140,00	

Miesiąc	Rej	Ilumer	Lp.	Typ	Data	Symbol konta	Kwota WII	Kwota MA	A	X
Maj	KAZ	01.002	0001	GM	01.02.2011	100-01		200,00		
Czerwiec	KAZ	01.002	0002	IR	01.02.2011	100-01		50,00		
Czerwiec	KAZ	01.002	0003	IP	01.02.2011	100-01	5.000,00			

Miesiąc	Rej	Nazwa rejestru	Symbol konta	Kwota WII	Kwota MA	A	X
Grudzień	KAZ	Rejestr raportów kasowych - PLN		5.000,00	250,00		

Pozycji: 3 Zakup materiałów piśmienniczych

Idź do rejestru

5.000,00 250,00 4.750,00

Na ekranie mamy pokazane wszystkie dokumenty źródłowe, których dekrety składają się na zapis księgowy na danym koncie.

Idąc dalej możemy wcisnąć przycisk Idź do rejestru. W efekcie tej czynności trafimy do dokumentu źródłowego, który stał się podstawą widzianego przez nas zapisu.

Program wyposażony jest w funkcję eksportu, dzięki której możemy nasze analizy zapisać przykładowo w postaci plików excel'a.

Istnieje też możliwość wydruku analizy.



W celu dokonania analizy mamy możliwość tworzenia aktówek.
Każda z aktówek może zawierać cały szereg kont analitycznych i syntetycznych.

Symbol konta	Nazwa konta	S	K	Nazwy aktówek
420	Usługi obce			▶ Konta 400
430	Wynagrodzenia			
440	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			
450	Podatki i opłaty			
▶ 460	Pozostałe koszty rodzajowe			

Przykładowa aktówka zawiera wszystkie konta 400 za wyjątkiem konta 490, na którym w naszym przypadku księgujemy w sposób przelotowy rozliczenie kosztów.

Dzięki omawianej aktówce mamy możliwość szybkiego i skutecznego sprawdzenia poprawności zapisów w całym zespole kont.

Do dyspozycji mamy też cały szereg mechanizmów kontrolnych oraz narzędzi naprawczych, które mają zastosowanie w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności.

Poniżej prezentujemy jeden z przykładów kontroli księgi głównej.

Salda i obroty (bufor) 2011 Luty Przejdź

100 : Kasa
01 : KASA ZŁOTOWA

110 : Rach
202 : Rozr
225 : Podr
230 : Rozr
300 : Rozli
420 : Usłu
490 : Rozli
550 : Kosz
750 : Przyc

Przetwarzanie dokumentów

Wyniki badania kompletności i poprawności dokumentów

ID	Opis zdarzenia	X
1	Dekrety zbiorcze rejestrów sprzedaży i zakupu wykazują saldo: -525,20	

100-01 KASA ZŁOTOWA

WN	Stan początkowy	MA	WN	Obroty miesięczne	MA	WN	Stan końcowy	MA
		610,00		5.000,00	250,00		5.000,00	860,00
		610,00		4.750,00			4.140,00	

WN	Bilans otwarcia	MA	WN	Obroty narastające	MA	WN	Stan końcowy	MA
				5.000,00	860,00		5.000,00	860,00
	0,00			4.140,00			4.140,00	



System potrafi w precyzyjny sposób wskazać wszelkie miejsca, w których wystąpiły ewentualne niezgodności lub miejsca, które wymagają uzupełnienia określonych danych.

Dzięki narzędziom serwisowym w kilka minut możemy wykonać szczegółową analizę poprawności wszystkich zapisów księgowych.

Przy tradycyjnych metodach czynność ta zajmowała nieraz kilkanaście godzin, absorbując czas całego działu księgowości.

Nie można wspomnieć też o rozbudowanym mechanizmie wyszukiwania danych według zadanych kryteriów.



Kolejny obszar to wymagany przez przepisy Dziennik dekrétów księgowych.

Lp.	Rej	Numer PK	Lp. PK	Typ	Data PK	Symbol konta	Kwota WN	Kwota MA	A	X
1	BAZ	000002	0001	PK	28.02.2011	110-01		28,00		
2	BAZ	000002	0002	PK	28.02.2011	420-03	28,00			
3	BAZ	000002	0003	PK	28.02.2011	490		28,00		
4	BAZ	000002	0004	PK	28.02.2011	550-09	28,00			
5	BAZ	000003	0001	PK	28.02.2011	750-01		0,01		

Nazwa konta: BANK ŻŁOTOWY Identyfikator: Automat
Treść: Data rejestracji: 29.04.2011 Operator: JOD

Podobnie jak inne moduły daje on możliwość sumowania.

Sumowanie

Okres <input type="radio"/> Cała historia <input type="radio"/> Od roku do roku <input type="radio"/> Kwartał do kwartału <input type="radio"/> Od m-ca do m-ca <input checked="" type="radio"/> Okres bieżący	Zakres <input checked="" type="radio"/> Wszystkie pozycje <input type="radio"/> Tylko zaznaczone <input type="radio"/> Tylko nie zaznaczone <input type="radio"/> Warunek filtrujący Definiuj warunek	Format <input checked="" type="radio"/> Default <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Filtr
--	---	--	--------------

FILTR Rejestr do Data od Data do Wykonaj

Okres bieżący

Obroty

WN	MA
56,00	56,01
	0,01

Wykonaj Anuluj Ilość pozycji: 5 na 5 Wyczyść Wydruki

Wyposażony został on też w rozbudowany mechanizm wyszukiwania danych oraz mechanizm wydruków.



Ostatnim obszarem jest program pozwalający na wprowadzanie dokumentów PK (polecenie księgowania).

Kody rodzaju rejestrów

Dopisz Zmień Kasuj **Wybierz**

Kod	Opis
BAD	Wyciągi bankowe-dewizy
BAZ	Wyciągi bankowe-PLN
BO	Bilans otwarcia
KAD	Raporty kasowe-dewizy
KAZ	Raporty kasowe-PLN
OMT	KIW-Towary handlowe
OSK	KIW-Detal-Sklepy
OWG	KIW-Wyroby gotowe
OWP	KIW-Wyposażenie
OZA	KIW-Materiały i surowce
P01	Rozliczenia z budżetem
P02	Decyzje naliczonych odsetek
P03	Tytuły rozrachunków spornych
P04	Zaliczki pracowników
P05	Rozliczenia osób fizycznych
P06	Pozostałe wydatki i wpływy
PK	Polecenie księgowania
RAS	Raporty sklepowe
S01	Sprzedaż-Towary
S02	Sprzedaż-Wyroby
S03	Sprzedaż-Detal
S04	Sprzedaż-Materiały
S05	Sprzedaż-Usługi

Suma MA A X

00 0,00

Kwota A X

Nazwa konta WN

Nazwa konta MA

Operator

Podobnie jak w innych przypadkach dokument składa się z okna edycyjnego dla główek dokumentu oraz dla jego pozycji.

Paczka dekrétów użytkownika 2011 Luty Przejdz **Główki** **Pozycje** **Baza** **Filtr**

Kod	Nazwa rejestru	Numer PK	Data PK	Pozycji	Suma WN	Suma MA	A	X
PK	Polecenie księgowania	000001	04.02.2011	0	0,00	0,00		

Uwagi Data rejestracji 04.05.2011 Saldo:

Zapamiętaj **Anuluj**

Typ	Lp.	Treść	Symbol konta WN	Symbol konta MA	Kwota	A	X
PK	0001				0,00		

Nazwa konta WN Identyfikator

Nazwa konta MA Data rejestr. 04.05.2011 Operator WV



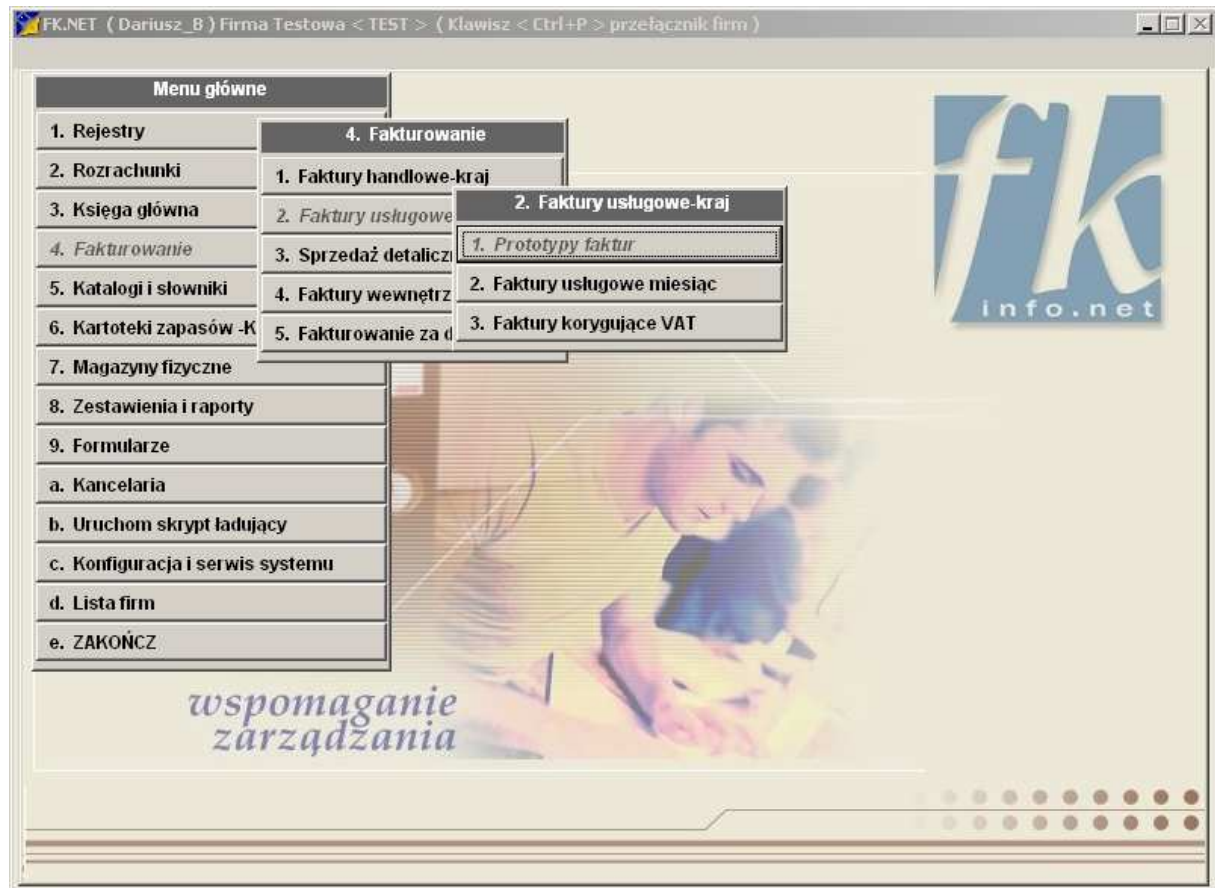
Wszystkie wprowadzane dokumenty PK po przetworzeniu znajdują się w kartotece dokumentów miesięcznych.

W obszarze menu księgi głównej możemy zobaczyć również pozycję zatytułowaną Salda i obroty (techniczne).

Jest to wydzielony obszar, który znajduje zastosowania prze wszelkiego rodzaju szczegółowych analizach wykonywanych na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Dane zawarte w tym module nie mają nic wspólnego z danymi księgowymi. Mamy natomiast możliwość gromadzenia na kontach pozabilansowych niezbędnych informacji dotyczących przykładowo analizy kosztów. Zastosowanie tego programu nie zostało ściśle określone. Można wykorzystywać go do wykonywania dowolnych obliczeń lub zestawień opartych o plan kont.



Moduły Podstawowe - FAKTUROWANIE



Fakturowanie zostało podzielone na następujące obszary.

- Faktury handlowe-kraj. Moduł ten obsługuje sprzedaż towarów w powiązaniu z kartoteką ilościowo-wartościową lub magazynową.
- Fakturowanie usługowe. Moduł ten obsługuje fakturowanie usług lub innych czynności/przedmiotów nie mających odzwierciedlenia w stanach magazynowych.
- Sprzedaż detaliczna.
- Fakturowanie WNT. Jest to moduł obsługi wewnątrzspółnotowego nabycia towarów.
- Fakturowanie za dostawców. Jest to specjalistyczny moduł fakturowania wykorzystywany w wydzielonych obszarach gospodarki.



Proces fakturowania rozpoczynamy od wystawienia tzw. Prototypu faktury. Jest to dokument posiadający wszelkie cechy formalne faktury, nie jest on jednak fakturą końcową dla odbiorcy.

Nie jest on jednak widoczny w innych modułach systemu.

Dokument ten można w dowolny sposób modyfikować lub usunąć.

Można go też wydrukować w postaci faktury PROFORMA.

Omawiany dokument staje się fakturą z chwilą jego przetworzenia.

Kod	D	MG	Indeks asortymentu	JM	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	C	A	X
UN	XX	--	Czynności księgowe	---			200,00	23	46,00	246,00			

Opis: Czynności księgowe PKWU: Upust %: 0,0 Wartość: 0,00

Po przetworzeniu prototyp staje się fakturą i przenoszony zostaje do kartoteki miesięcznej faktur.

Fakturowanie ściśle powiązane jest z rejestrami sprzedaży oraz z rozrachunkami.

Wszystkie faktury zostają zapisane w odpowiednim rejestrze sprzedaży oraz zmieniają odpowiednio informacje w rozrachunkach.

Moduł fakturowania ściśle współpracuje z modułem obsługi zleceń oraz modułem rejestracji umów. Są to moduły dodatkowe.



The screenshot shows the 'Faktury usługowe-kraj' window. A menu is open under the 'Opcje' button, listing various settings such as 'Kartoteka kursów walut', 'Kody i nazwy walut', 'Katalog klientów', and 'Rejestracja zleceń odbiorców'. On the right side, a summary table displays financial data:

Wartość netto		200,00
Upust %	0,00	0,00
		0,00
		0,00
46,00 %	0,00	46,00
Suma zaliczek		0,00
liczkowa Do zapłaty		246,00

At the bottom, a table shows VAT and gross values:

Wartość VAT	Wartość brutto	C	A	X
46,00	246,00			

Pod przyciskiem Opcje kryje się cały szereg możliwości, w które został wyposażony moduł fakturowania.

Moduł fakturowania został wyposażony w rozbudowany mechanizm obsługi zaliczek. Istnieje możliwość wystawiania faktur zaliczkowych oraz końcowych.

Faktury końcowe uwzględniają wcześniej wprowadzone dokumenty zaliczkowe.

W przypadku faktur towarowych istnieje możliwość wystawiania prototypów trybie natychmiastowym lub terminowym. Tryb natychmiastowy sprawdza automatycznie pokrycie dysponowanej na fakturze ilości towaru w odpowiedniej kartotece magazynowej.

W takim przypadku towar na magazynie zostanie zarezerwowany.

Tryb terminowy pozwala na przygotowanie prototypu bez weryfikacji stanów magazynowych i bez rezerwacji towaru. Weryfikacja stanów magazynowych w takim przypadku następuje na polecenie operatora.

Prototyp faktury można wydrukować w postaci faktury proforma, która może być wysłana do odbiorcy.

**Sprzedawca**

Oryginał / Kopia

Bydgoszcz, data wystawienia 04.05.2011

Firma TESTOWA
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
85-222 Bydgoszcz
ul. Piękna 10/1
NIP: 555-000-11-99
tel. 52 222 22 22

Faktura proforma nr 000001

Data sprzedaży: 04.05.2011
Bank wystawcy: BANK PKO SA
Numer konta: 61 1140 2017 0000 4502 0194 8135

Płatnik / Nabywca

Odbiorca TESTOWY
ul. Wspaniąta 2/3, 85-205 Bydgoszcz
NIP 333-444-55-66
Kod komputerowy klienta: BYD-0001(000001)

Odbiorca

Odbiorca TESTOWY
ul. Wspaniąta 2/3, 85-205 Bydgoszcz
NIP 333-444-55-66
Kod komputerowy klienta: BYD-0001(000001)

Forma płatności: Przelew 14 dni (PR)**Termin zapłaty:** 18.05.2011

Lp.	Indeks i nazwa asortymentu	Ilość	JM	Cena netto PLN	Wartość netto PLN	VAT %	Kwota VAT w PLN	Wartość brutto w PLN	
1	Czynności księgowe				200,00	23	46,00	246,00	
<i>Ilość razem</i>					<i>Razem:</i>	200,00	XX	46,00	246,00
					<i>Z tego w/g stawek:</i>	200,00	23	46,00	246,00
<i>Zaliczki PLN 0,00</i>							<i>Razem:</i>	246,00	
Do zapłaty PLN 246,00				Słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych 00/100					

Sporządził/ sporządziła

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur

Darek

strona nr 1

Powyżej przedstawiono przykładowy wygląd faktury sprzedaży.

W prostokątnym polu znajdującym się w główce faktury można (na podstawie zlecenia) umieścić logo graficzne firmy.

Istnieje też możliwość drukowania faktur na papierze firmowym. W przypadku takiej konieczności należy zlecić przygotowanie odpowiedniego formatki wydruku w naszej firmie.

Można również zlecić eksport naszych faktur do systemów obcych. Jest to szczególnie pożądane w przypadku współpracy z dużymi sieciami handlowymi.

Standardowo istnieje możliwość eksportu faktur do plików excel'a.



Przetworzone faktury można oglądać w module Faktury handlowe/usługowe miesiąc.

Szukaj	Opcje	Wydruki	Księguj	Anuluj	Sumuj	Nota	Baza	Filtr							
Faktury handlowe-kraj		Faktury handlowe miesiąc		2011	Maj	Przejdź									
numer	Typ	Dek	Płatnik	Nazwa płatnika			Wystawienia			A	X	-			
000001	FA	FT	BYD-0001	Odbiorca TESTOWY			04.05.2011								
Bydgoszcz, ul.Wspaniała 2/3			Odbiorca	BYD-0001	Odbiorca TESTOWY										
Faktura	Bydgoszcz, ul.Wspaniała 2/3		Oddział	XX	XX										
Bank wystawcy	01	Data sprzedaży / wykonania	04.05.2011	Operator	VVV										
Umowa		Zlecenie													
Sposób zapłaty	PR	Opis	Przelew	Ilość dni	14										
Termin	18.05.2011	Wg prototypu	000001												
Zmien		Wartość netto	250,00												
Upust %		0,00	0,00												
+			0,00												
-			0,00												
VAT	57,50 %	0,00	57,50												
Zaliczki	Suma zaliczek	0,00													
<input type="checkbox"/> Zaliczkowa	Do zapłaty	307,50													
Główki		Pozycje													
Kod	D	MG	Indeks asortymentu	JM	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	B	A	X	-	
UN	XX	--	Usługi księgowo	---			250,00	23	57,50	307,50					
Opis			Usługi księgowo	PKWIU		Upust %	0,0	Wartość	0,00						

W module tym mamy możliwość rozbudowanego sumowania wystawionych faktur, drukowania duplikatów.

Na podstawie gotowych faktur można też generować prototypy, co znacznie skraca pracę w przypadku faktur regularnie powtarzanych (przykładowo fakturowanie miesięczne za czynsz).

W module tym mamy również możliwość wystawiania faktur korygujących.

W celu przygotowania faktury korygującej należy wcisnąć przycisk NOTA.

Po wciśnięciu tego przycisku przejdziemy do ekranu wystawiania faktu korygujących, gdzie mamy do wyboru wystawienie faktury korygującej na całą zawartość (wartość) faktury wyjściowej lub wystawienie faktury korygującej zmieniającej wartość jednego ze składników faktury wyjściowej.

Podstawowy ekran obsługi faktur korygujących wygląda w następujący sposób.



ZINTEGROWANY SYSTEM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORSTW

Fk-Net

Zakład Usług Informatycznych Info.Net

tel. 22 25 72 833

Zmień	Nota 100%	Wydruki	Raport	Koniec	Data korekty	04.05.2011								
Ilumer	Typ	Dek	Platnik	Nazwa płatnika			Wystawienia	A	B					
000001	FA	FT	BYD-0001	Odbiorca TESTOWY			04.05.2011							
Adres Bydgoszcz, ul.Wspaniała 2/3														
Do faktury nr	000001	Z dnia	04.05.2011	Bank wystawcy	01	Powód korekty								
Było			Ma być			Wynik								
Wartość f-ry netto		250,00	Wartość f-ry netto		250,00	Wartość netto (+/-)		0,00						
Upust %		0,00	Upust %		0,00	Upust %		0,00						
+		0,00	+		0,00	+		0,00						
-		0,00	-		0,00	-		0,00						
57,50 %		0,00	VAT		57,50 %	Wartość VAT (+/-)		0,00						
Suma zaliczek		0,00	Suma zaliczek		0,00	Suma zaliczek (+/-)		0,00						
Do zapłaty		307,50	Zaliczki			Do zapłaty/zwrotu		0,00						
Do zapłaty		307,50	Do zapłaty		307,50									
Dopisz Koryguj Kasuj														
JM JM 1 JM 2														
Kod	D	MG	Indeks wyrobu	JM	Ilość	Cena netto	Wartość netto	%Vat	Wartość VAT	Wartość brutto	B	C	A	
UN	XX	--	Usługi księgowo	---	0,000	0,00	250,00	23	57,50	307,50				
(Było)		--	Usługi księgowo	---	0,00	0,00	250,00	23	57,50	307,50				
Nazwa (jest)			Usługi księgowo				Nazwa (było)			Usługi księgowo				
Upust % (jest)		0,00	Wartość (jest)		0,00	Reklamacja		0,00	Upust % (było)		0,00	Wartość (było)		0,00



Moduły Podstawowe – KATALOGI ODBIORCÓW-DOSTAWCÓW

Katalogi zarówno odbiorców jak i dostawców są przygotowane do współpracy z modułem zarządzania relacjami z klientem.

Jako przykład omówimy katalog odbiorców.

Podstawowy widok ekranu katalogu odbiorców przedstawia się następująco.

Skrót	NIP	Nazwa	Kod	Numer	NH	A	X
ODBIORCA	333-444-55-66	Odbiorca TESTOWY	BYD-0001	000001	00		

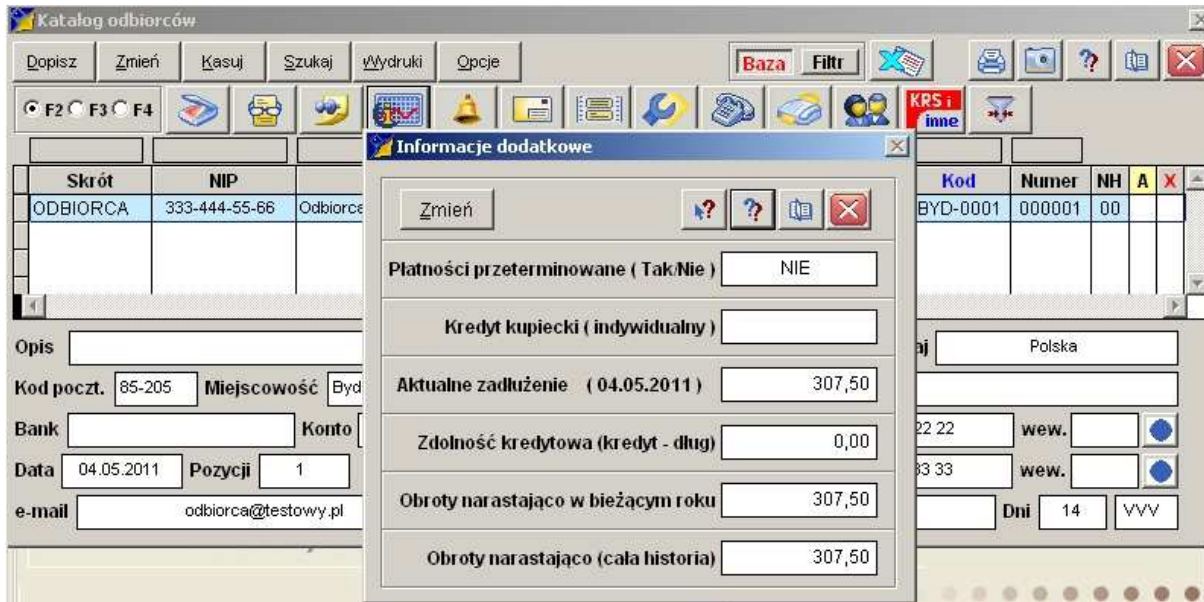
Opis		Kod	PL	Kraj	Polska
Kod poczt.	85-205	Miejscowość	Bydgoszcz	Ulica	Wspaniała 2/3
Bank		Konto		Telefon	52 222 22 22 wew.
Data	04.05.2011	Pozycji	1	Również dostawca	<input type="checkbox"/>
e-mail	odbiorca@testowy.pl	FAX	53 333 33 33	wew.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Bieżąca zapłata	PR	Przelew	Dni	14

Zawiera on podstawowe informacje o naszych odbiorcach, takie jak dane teleadresowe.

Każdemu z odbiorców można przypisać jeden lub więcej adresów pocztowych e-mail.

Zmień	Dodaj	?	?	?	X
1.	odbiorca@testowy.pl	<input checked="" type="checkbox"/> Domyślny			X

Po wciśnięciu jednego przycisku mamy możliwość podglądu podstawowych informacji związanych z aktywnością handlową naszego odbiorcy.



The screenshot shows a window titled 'Katalog odbiorców' with a toolbar and a main data area. A pop-up window titled 'Informacje dodatkowe' is open, displaying the following fields:

- Zmień** (button)
- Płatności przeterminowane (Tak/Nie)**: NIE
- Kredyt kupiecki (indywidualny)**: [empty field]
- Aktualne zadłużenie (04.05.2011)**: 307,50
- Zdolność kredytowa (kredyt - dług)**: 0,00
- Obroty narastająco w bieżącym roku**: 307,50
- Obroty narastająco (cała historia)**: 307,50

The background window shows a table with columns: Skróć, NIP, and Odbiorca. The first row contains: ODBIORCA, 333-444-55-66, and Odbiorca. Below the table are fields for Opis, Kod poczt. (85-205), Miejscowość (Byd), Bank, Konto, Data (04.05.2011), Pozycji (1), and e-mail (odbiorca@testowy.pl).

Możemy w prosty sposób stwierdzić, czy nasz odbiorca ma na swoim koncie jakieś przeterminowane płatności.

Możemy sprawdzić, czy posiada on kredyt kupiecki i jak jest jego wysokość.

Widzimy stan jego aktualnego zadłużenia.

Pole zdolność kredytowa jest to różnica między wysokością kredytu kupieckiego a aktualnym zadłużeniem.

Możemy też zobaczyć obroty naszego odbiorcy w ujęciu rocznym oraz narastającym.



The screenshot shows a window titled 'Informacje dodatkowe' with the following fields:

- Zmień** (button)
- KRS**: [empty field] **data aktualizacji**: [empty field]
- Regon**: [empty field] **SWIFT(BIC)**: [empty field]
- IBAN**: [empty field]

Każdemu z odbiorców można przypisać pokazane powyżej informacje dodatkowe.



Mamy możliwość edycji warunków współpracy z odbiorcą.

Opcje współpracy z klientem

Zmień

Faktury sprzedaży poczta e-mail (PDF) podpis cyfrowy pytaj przed wysłaniem

Rejon Edycja struktury kodu rejonów

Grupa cenowa Grupa sposobów płatności

Możemy przypisać go do jednej ze zdefiniowanych grup cenowych oraz do jednego ze zdefiniowanych sposobów płatności.

Istnieje możliwość przypisania odbiorcy do jednego ze zdefiniowanych rejonów sprzedaży. Jest to określenie geograficznej lokalizacji odbiorcy.

Możemy też określić, czy faktury mają być wysyłane do odbiorcy w postaci plików PDF.

Nazwa i adres klienta

Wyczyść

nazwa Odbiorca TESTOWY

c.d. nazwy

adres 85-205 Bydgoszcz, ul. Wspaniała 2/3

c.d. adresu

Adres do korespondencji

nazwa Odbiorca TESTOWY

ulica

kod pocztowy

miejscowość

Mamy możliwość wprowadzenia przedłużonej nazwy oraz adresu odbiorcy oraz oddzielnego adresu do korespondencji.



Opcjonalnie można zakupić mini moduł CRM pozwalający na gromadzenie podstawowych informacji o odbiorcach.

Pseudo	Imię	Nazwisko	Firma	Telefon A	Wew.	Telefon B	Wew.	A	B

Moduł mini CRM jest podstawą do budowy pełnego pakietu CRM, który wykonywany jest na indywidualne zlecenie.

Firma nasza opracowuje dostosowane do indywidualnych potrzeb moduły zarządzania relacjami z klientami.

Moduł CRM jest w pełni zintegrowany z oprogramowaniem finansowo-księgowym.

Proponowane przez nas rozwiązanie jest zdecydowanie bardziej wydajne oraz wiarygodne od nawet produktów światowych liderów w tej dziedzinie.

Możliwe jest to dzięki pełnej integracji wszystkich modułów zarządzania przedsiębiorstwem.



Opisywany powyżej moduł mini CRM ściśle współpracuje z kolejnym modulem dodatkowym, którym jest moduł komunikacyjny.

The screenshot shows a window titled "Kontakty" with a toolbar containing buttons for "Zapamiętaj", "Anuluj", and several icons (calendar, help, search, list, print, close). The form fields are as follows:

- Pseudonim: [text box]
- Imię: [text box]
- Nazwisko: [text box]
- Stanowisko: [text box]
- Adres: [text box]
- Skrót firmy: [text box]
- Nazwa firmy: [text box]
- Adres firmy: [text box]
- Telefon A: [text box] wew. [text box]
- Telefon B: [text box] wew. [text box]
- FAX A: [text box] wew. [text box]
- FAX B: [text box] wew. [text box]
- Komórki: [text box]
- Adres e-mail: [text box]
- Adres e-mail: [text box]

Moduł komunikacyjny na podstawie danych zawartych w module mini CRM posiada następujące możliwości:

- Wysyłanie faksów do naszych odbiorców.
- Łączenie rozmów na telefony stacjonarne.
- Łączenie rozmów na telefony komórkowe.
- Wysyłanie poczty e-mail do naszych odbiorców.



- Wysyłanie korespondencji seryjnej do odbiorców.

W przygotowaniu jest moduł pozwalający na nagrywanie rozmów telefonicznych prowadzonych za pośrednictwem modułu komunikacyjnego.

Kolejnym modułem zewnętrznym (dodatkowym) jest moduł obsługi dokumentów PDF oraz załączników.

Pod każdego z naszych odbiorców możemy podpiąć szereg dokumentów PDF.



Do każdego z odbiorców można przykładowo podłączyć jego dokumenty rejestracyjne takiej jak wpis do ewidencji czy wyciąg z KRS. Można podłączyć zgłoszenie VAT oraz Regon.

Do każdego z odbiorców można też podłączyć wszystkie zawarte z nim umowy, protokoły oraz inne dowolne dokumenty związane ze współpracą z naszym kontrahentem.

Wspominane powyżej dokumenty mogą być skanowane ze pośrednictwem modułu skanowania lub umieszczane ręcznie w repozytorium.

W repozytorium możemy umieszczać dokumenty w formacie PDF przesłane przez naszych odbiorców za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Poniżej pokazano przykładowy proces kojarzenia dokumentu przesłanego przez naszego kontrahenta.



Filtr repozytorium załączników

Do repozytorium ...

Filtr

Rodzaj

Data od do 04.05.2011

Nazwa pliku lub szkielet

. *.doc *.xls *.pdf *.bmp *.jpg *.msg *.tif

Szukaj tylko w zbiorach prywatnych:

bez przydziału skany

Akcja

Nazwa pliku	Data	X
OFERTA.PDF	04.05.2011	

Poza tym każdemu z odbiorców czy dostawców można przyporządkować notatkę tekstową. Może to być dowolny opis dotyczący naszego klienta.

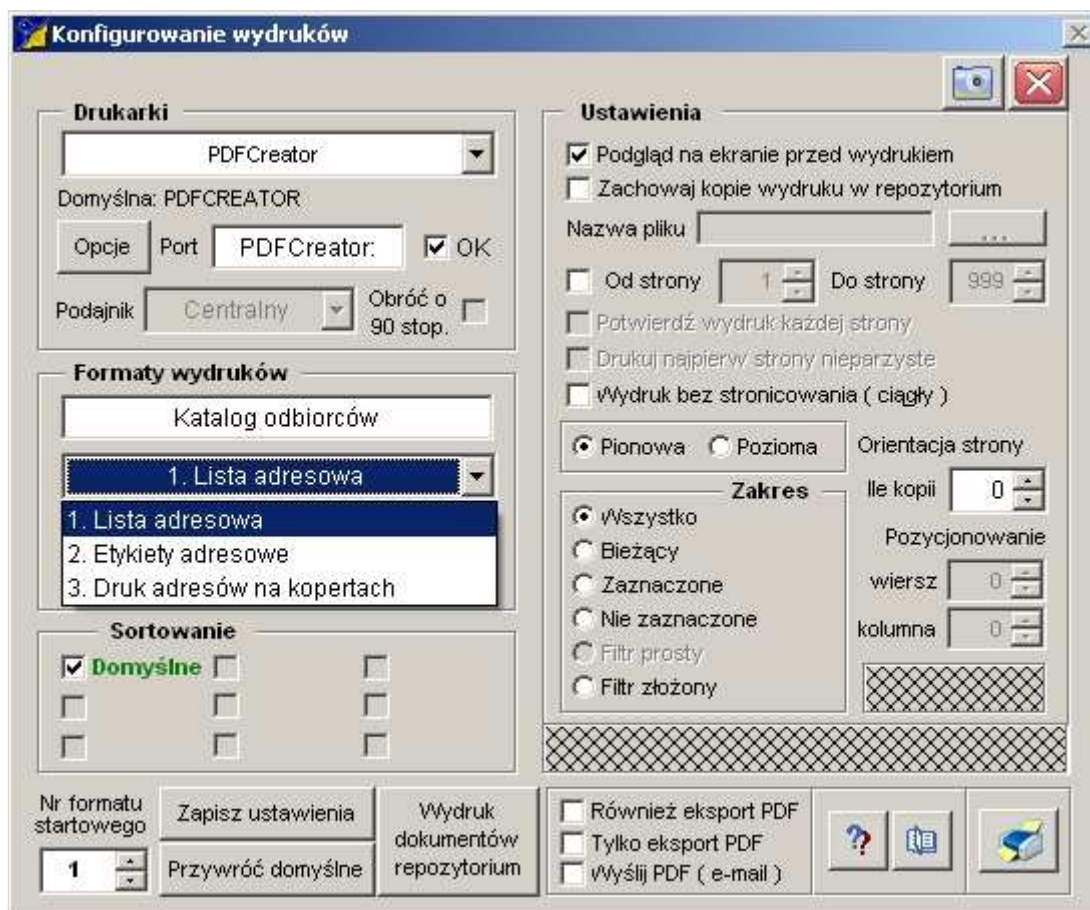
notatki

S L XXL

Zamknij Prywatna



Rozbudowany moduł wydruków przewiduje drukowanie w następujących układach



Jak widać na zdjęciu za pomocą katalogu odbiorców możemy przygotować korespondencję seryjną.

Istnieje możliwość drukowania etykiet adresowych lub w zależności od potrzeb można drukować bezpośrednio na kopertach.

Można też wydrukować listę naszych kontrahentów w postaci zestawienia tabelarycznego. Zakres informacji zawartych w przedmiotowym zestawieniu jest definiowalny, możemy w związku z tym ukryć część informacji o naszych odbiorcach.



Moduły Podstawowe – KATALOGI TOWARÓW-WYROBÓW

Indeks	Klucz	Nazwa	JM	VAT	Cena zakupu	M %	Cena zbytu	X
00-100-1234	000001	Mata gumowa MT-55 gr. 2 mm	SZT	23	90,00	9,1	99,00	
00-200-3244	000002	Mata zwykła	SZT	23	100,00	10,0	111,11	

Opis: Mata gumowa izolacyjna o współ. przenikaln. 0,5 Indeks obcy: MT-55/12233-098899-05
PKWIU: Pozycji: 2 Data: 04.05.2011 Op.: VVV

System przewiduje trzy podstawowe rodzaje katalogów związanych z definiowaniem przedmiotów podlegających obrotowi w naszej firmie.

Mamy katalog Towarów handlowych, katalog Materiałów oraz katalog Wyrobów gotowych. W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa możemy używać jednego z nich lub wszystkich jednocześnie.

Podstawą do identyfikacji asortymentu jest jego Indeks.

W zależności od potrzeb indeks może posiadać strukturę drzewiastą lub ciągłą.

Wybór, którą z nich będziemy stosowali należy do użytkownika systemu.

Preferowanym rozwiązaniem jest katalog ciągły. Jest on prostszy w użyciu i nie stwarza dodatkowych komplikacji. Są jednak sytuacje, w których konieczne jest stosowanie indeksu o strukturze drzewiastej.

Do każdej pozycji katalogu można przypisać cenniki. Cenniki oparte są o grupy cenowe, które możemy samodzielnie definiować. Istnieje możliwość zdefiniowania do 99 cenników obejmujących swoim zakresem wszystkie lub wybrane pozycje z katalogu.



Lista cen

Cena	JM	\$	GR	Opis
100,00	SZT	PLN	01	Grupa A
110,00	SZT	PLN	02	Grupa B
120,00	SZT	PLN	03	Grupa C

Cennik

zakupu	M %	Cena zbytu
90,00	9,1	99,00
100,00	10,0	111,11

Opis: Mata gumowa izolacyjna o współ. przenikaln. 0,5 Indeks obcy: MT-55/12233-098899-05
PKWiU: Pozycji: 2 Data: 04.05.2011 Op.: VVV

Każda z pozycji może posiadać swój Status.
Jest to nawiązanie do modułu planowania oraz rozliczania produkcji.

Status asortymentu

Asortyment podlegający opcjonalnemu podziałowi
m cm mm długość powierzchnia objętość

Asortyment recepturowy (karta technologiczna)
 Indeks przedłużony o numer zlecenia

Anuluj

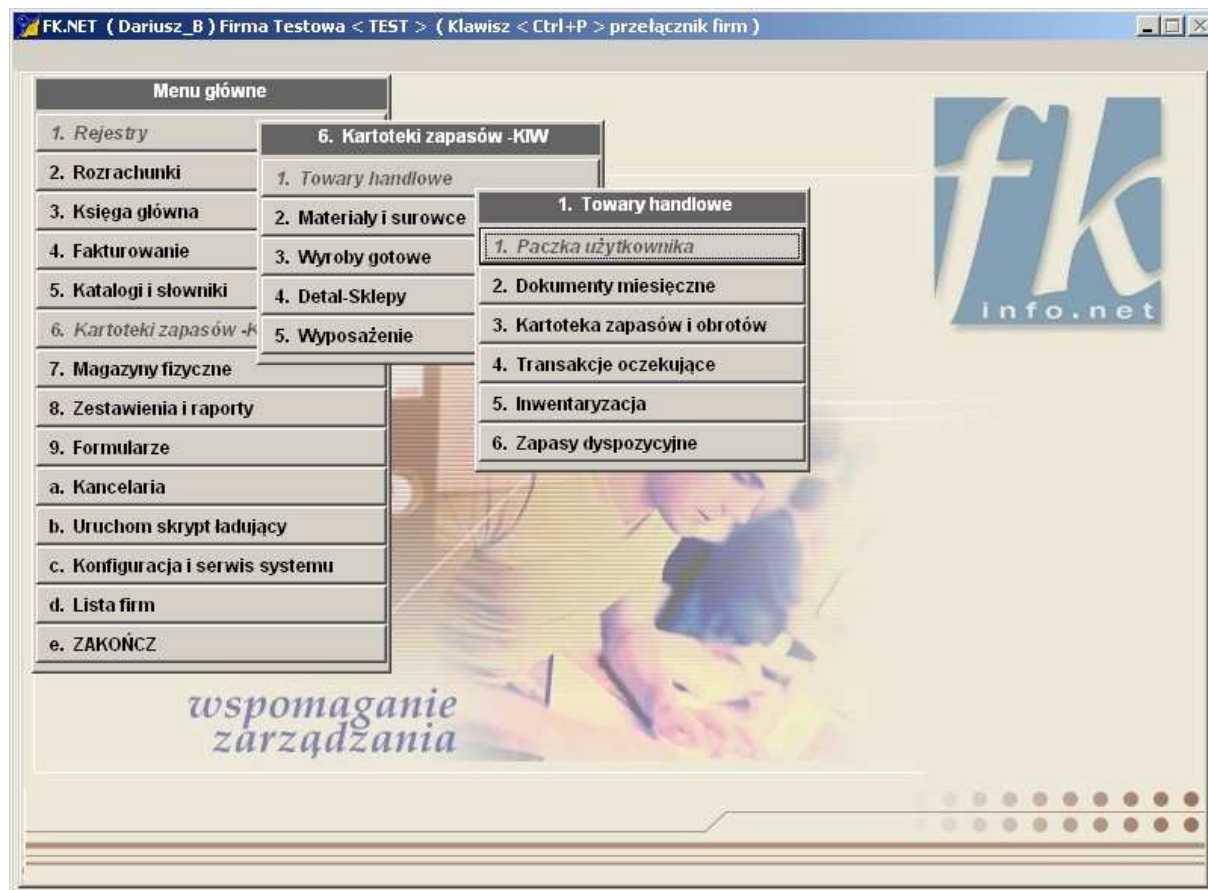
Opis: Mata gumowa izolacyjna o współ. przenikaln. 0,5 Indeks obcy: MT-55/12233-098899-05
PKWiU: Pozycji: 2 Data: 04.05.2011 Op.: VVV

W obszarze tym możemy zdefiniować, czy w procesie produkcji nasz asortyment może podlegać podziałowi oraz w jaki sposób ten podział może następować.

Określamy też, czy bieżąca pozycja katalogowa będzie używana do tworzenia kart technologicznych oraz czy indeks ma być przedłużony o numer zlecenia, na poczet którego będzie zużyty.



Moduły Podstawowe – KARTOTEKA ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWA



Kartoteka zapasów podobnie jak katalogi asortymentowe dzieli się na podstawowe grupy, tj. kartotekę towarów, materiałów oraz wyrobów gotowych.

Moduł ten służy do pełnej rejestracji wszelkich ruchów towarowych w naszej firmie w ujęciu ilościowo-wartościowym.

Moduł KIW obsługuje cały szereg dokumentów magazynowych. Do najważniejszych należą dokumenty PZ oraz WZ.

Poza tymi dokumentami system obsługuje jeszcze 11 innych typów dokumentów mających zastosowanie w obrocie magazynowym.

Zasadę funkcjonowania kartoteki KIW omówimy na przykładzie dokumentu PZ (przychód z zewnątrz).



MG	Data	Typ	Numer	Itr obcy	Klient	Kod	Suma-Zbyt	Suma-Ewiden.	Suma-Ilość	Pozycji	OP	A	X
01	04.05.2011	PZ	000002		BYD-0001		0,00	22.500,00	350,0	2	VVV		

Lp.	Kod	Indeks	Nazwa asortymentu	JM	Ilość	Cena ewiden.	Wartość	D	X
0001		00-200-3244	Mata zwykła	SZT	100,000	100,00	10.000,00		
0002		00-100-1234	Mata gumowa MT-55 gr. 2 mm	SZT	250,000	50,00	12.500,00		

Dokument ten podobnie jak wszystkie pozostałe składa się z główki oraz pozycji. W główce określamy rodzaj dokumentu, dostawcę lub odbiorcę oraz opcjonalnie wskazujemy fakturę, na podstawie której towar został zakupiony.

Moduł KIW ściśle współpracuje z modułem obsługi magazynowej. W zależności od przyjętych w przedsiębiorstwie rozwiązań może funkcjonować jedna z tych kartotek lub obie.

W przypadku funkcjonowania obu kartotek istnieje możliwość importowania dokumentów z kartoteki magazynowej. Rozwiązanie takie znacznie ogranicza czas potrzebny do wprowadzenia dokumentów.

Import dokumentów magazynowych

Wybierz Anuluj

Komunikat

Nie znaleziono dokumentów magazynowych gotowych do importu!

OK

Oddział Rejestr



Po przetworzeniu dokumentów w paczce użytkownika trafiają one do kartoteki dokumentów miesięcznych, gdzie w zależności od potrzeb można je przeglądać, drukować, sumować itp.

MG	Data	Typ	Numer	Ilość	Klient	Kod	Suma-Zbyt	Suma-Ewiden.	Suma-Ilość	Pozycji	OP	A	X
01	04.05.2011	PZ	000001	324eq	BYD-0001		0,00	9.500,00	100,0	1	VVV		
01	04.05.2011	PZ	000002		BYD-0001		0,00	22.500,00	350,0	2	VVV		

Lp.	Kod	Indeks	Nazwa asortymentu	JM	Ilość	Cena ewiden.	Wartość	D	X
0001		00-200-3244	Mata zwykła	SZT	100,000	100,00	10.000,00		
0002		00-100-1234	Mata gumowa MT-55 gr. 2 mm	SZT	250,000	50,00	12.500,00		

Wszystkie dokumenty przychodowe oraz rozchodowe wpływają bezpośrednio na stan zapasów, który pokazywane jest w module Kartoteka zapasów i obrotów.

Kartoteka zapasów pozwala nam, w zależności od potrzeb oglądanie całego asortymentu w cenach historycznych. Oznacza to, że mamy możliwość oglądania tego samego towaru we wszystkich cenach (w układzie historycznym), w którym był on nabywany.

W razie konieczności można też zmienić tryb pracy i przejść do widoku towarów w cenach agregowanych, czyli uśrednionych.

Widzimy wtedy cały zapas każdego z towarów w jednym wierszu, mając do wglądu średnią cenę, po której go kupiliśmy.



ZINTEGROWANY SYSTEM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORSTW

Fk-Net

Zakład Usług Informatycznych Info.Net

tel. 22 25 72 833

Szukaj Wydruki Opcje Sumuj Raporty Dokumenty Baza Filtr

F2 F3 F4 Towary handlowe Kartoteka zapasów i obrotów 2011 Maj Przejdź

Cena historyczna Miesięcznie

MG	Indeks	Nazwa	JM	Data ceny	Aktualizacja	Cena zakupu	A	X	▲
01	00-100-1234	Mata gumowa MT-55 gr. 2 mm	SZT	04.05.2011	04.05.2011	95,00			
01	00-100-1234	Mata gumowa MT-55 gr. 2 mm	SZT	04.05.2011	04.05.2011	50,00			
01	00-200-3244	Mata zwykła	SZT	04.05.2011	04.05.2011	100,00			

Stan początk. Przychody Rozchody Stan końcowy

Ilość 250,00 250,00

Wartość 12.500,00 12.500,00

BO ilość Normatyw BO wart. Pozycji 3

Dostępne jest sumowanie w różnych zakresach.

Sumowanie

Okres: Cała historia, Od roku do roku, Kwartał do kwartału, Od m-ca do m-ca, Okres bieżący

Zakres: Wszystkie pozycje, Tylko zaznaczone, Tylko nie zaznaczone, Warunek filtrujący

Format: Tylko wartościowo, Wartość i ilość (zbiorczo), Wartość, ilość (wg jednostek), Jednostki dodatkowe

Filtr: []

FILTR Magazyn [] do [] Indeks [] do [] Wykonaj

	Stan początkowy	Przychody	Rozchody	Stan końcowy
Ilość	0,00	450,00	10,00	440,00
Wartość	0,00	32.000,00	950,00	31.050,00

Wykonaj Anuluj Ilość pozycji 3 na 3 Wyczyść Wydruki



MAG	Indeks	Nazwa	JM	Aktualizacja	Cena detal.	Cena zbytu	VAT	Zapas	X	
01	00-100-1234	Mata gumowa MT-55 gr. 2 mm	SZT	04.05.2011	0,00	99,00	23	338,00		
01	00-200-3244	Mata zwykła	SZT	04.05.2011	0,00	111,11	23	98,00		

Szczegółowe informacje o zastosowaniu tej kartoteki oraz o zasadach jej obsługi uzyskacie Państwo podczas procesu wdrożenia systemu.

Do dyspozycji mamy też moduł Inwentaryzacji.

Jest to program pozwalający na wydrukowanie kart inwentaryzacyjnych oraz wprowadzenie faktycznych ilości towarów ze spisu z natury.

Na podstawie różnic między kartoteką zapasów a faktycznymi stanami towarów wynikającymi z inwentaryzacji sporządza się protokoły rozbieżności.