



Zakład Usług Informatycznych Info.Net
Jerzy Jan Walczak
ul. Gen. Andersa 33/168
00-159 Warszawa
tel. 22 2572833
Pracownia:
ul. Orna 24
85-356 Bydgoszcz
tel. 502 104 505, 52 3796747

PROJEKT

ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW

Opracowano dla KBC GLOBAL SERVICES NV

Fk-Net

The screenshot shows a software window titled "FK.NET (TestR) < KAROR_BIS > (Klawisz < Ctrl+P > przełącznik firm)". The interface includes a menu bar with options like "Dopisz", "Zmień", "Kasuj", "Szukaj", "Opcje", and "Wydruki". Below the menu is a toolbar with various icons. A dropdown menu shows "Korespondencja przychodząca" and "2011". A "Przejdź" button is visible. The main area contains a table with the following columns: "Rodzaj", "Numer", "Nadania", "Otrzymania", "Nadawca", "Dokument", "Weryfikacja", "Kod dok.", "Repozytorium", "Segregator", "X", and "X". The table is currently empty. At the bottom, there are input fields for "Nazwa" and "Adres".

Każdy dokument wpływający do firmy rejestrowany jest w module KANCELARIA. W module tym dokumentom nadawane są unikalne cechy pozwalające na późniejszą identyfikację zarówno w systemie informatycznym jak i w fizycznym archiwum.

ETAP 1
Rejestracja Dokumentu

Fk-Net



Bezpośrednio po wprowadzeniu dokumentu do systemu następuje wydruk etykiety z kodem paskowym. Kod paskowy jest unikalną cechą dokumentu pozwalająca na jego późniejszą identyfikację.



W zależności od przyjętej technologii można drukować etykiety samoprzylepne lub drukować kod paskowy wprost na dokumencie.



Po naniesieniu kodu paskowego dokument nasz uzyskał cechę stanowiącą podstawę do identyfikacji elektronicznej. Od tej chwili wyszukanie dokumentu w systemie informatycznym oraz odtworzenie jego drogi, którą przebył w firmie staje się bardzo proste. System identyfikacji dokumentów stanowi podstawę do utworzenia archiwum elektronicznego, dzięki któremu uzyskujemy bardzo szybki i sprawny dostęp do wszystkich dokumentów, które wpływają i wypływają z przedsiębiorstwa.

ETAP 2
Cechowanie Dokumentu

Fk-Net



Kolejnym etapem jest wprowadzenie dokumentu do repozytorium.

W celu realizacji tego zadania skanujemy kod kreskowy dokumentu przy pomocy czytnika kodów kreskowych.



Bezpośrednio po identyfikacji dokumentu wykonujemy jego skanowanie. Skanowanie trzeba przeprowadzić w taki sposób, aby na obrazie dokumentu widoczna była etykieta z identyfikacyjnym kodem paskowym.

ETAP 3
Wprowadzenie Dokumentu do REPOZYTORIUM

Fk-Net

Po zeskanowaniu dokumentu, gdy znajdzie się on już w repozytorium istnieje możliwość dodania do niego opisu. Opis ten będzie towarzyszył dokumentowi na całej drodze jego przetwarzania w całym systemie finansowo-księgowym.

Dodanie opisu na tym etapie jest opcjonalne. W późniejszym procesie przetwarzania dokumentu opis ten będzie uzupełniany o kolejne informacje niezbędne do poprawnej identyfikacji dokumentu oraz właściwego procesu jego rejestracji i księgowania.

ETAP 4
Opisywanie Dokumentu

Fk-Net

DEPARTAMENTY

- Departament informatyki
- Departament logistyki
- Departament analiz
- ...
- ...
- ...
- ...
- Departament likwidacji szkód

SKŁADNIKI KOSZTÓW

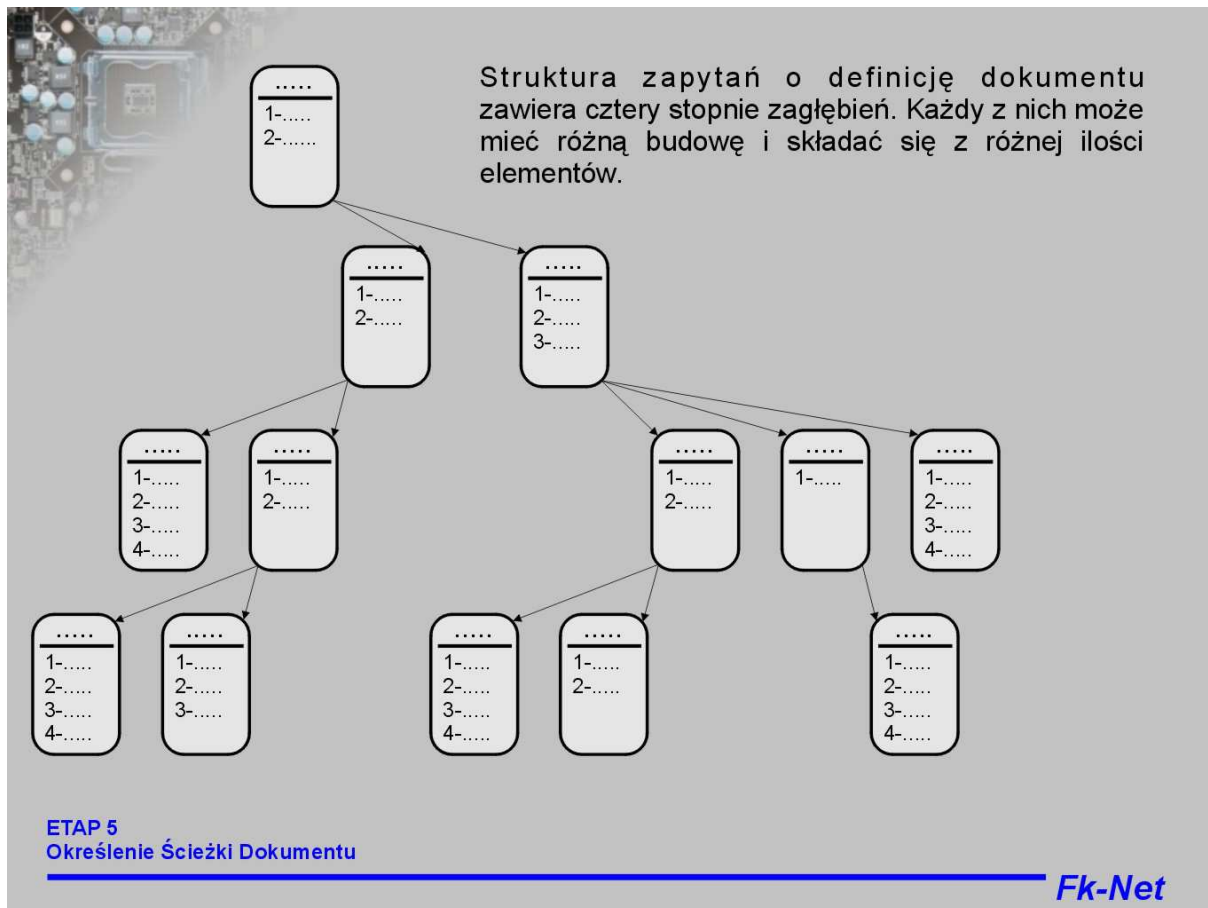
- Energia elektryczna
- Paliwo
- Środki czystości
- ...
- ...
- ...

Kolejnym etapem przetwarzania dokumentu jest przypisanie mu cech takich jak:

- Rodzaj kosztu.
- Miejsce powstania kosztu.

ETAP 5
Określenie Ścieżki Dokumentu

Fk-Net



Opłata za energię elektryczną.
Rodzaj kosztów:
- Energia elektryczna.
Miejsce powstania kosztów:
- Departament informatyki.

>>>>>>>

Opis: Opłata za energię elektryczną. Rodzaj kosztów: Energia elektryczna. Miejsce powstania kosztów: Departament informatyki.

Po dokonaniu wstępnej klasyfikacji dokumentu jego etykieta (opis) w sposób automatyczny zostaje uzupełniona o informacje wynikające z przeprowadzonych czynności. W tym przypadku do opisu została dodana informacja o rodzaju oraz miejscu powstania kosztów.

Opis ten jest odzwierciedleniem opisu stosowanego przez służby księgowe na odwrocie dokumentu. Może on zawierać dowolne informacje związane z dokumentem. Można dopisać informować o okoliczności powstania kosztów, o umowach związanych z fakturą, o ewentualnych załącznikach lub uwagach do dokumentu.

ETAP 6
Opisywanie Dokumentu

Fk-Net

Czynność opisana na poprzednim slajdzie pozwala na szybkie i sprawne określenie dalszej drogi dokumentu w systemie informatycznym.

Rodzaj oraz miejsce powstania kosztów przypisuje się na podstawie wcześniej zdefiniowanych tabel. Tabele te są częścią narzędzia analitycznego przeznaczonego do budowy wszelkiego rodzaju zestawień oraz raportów.

Tabele te są odpowiednikiem struktury wzorcowej kont księgowych. Stanowią one pewną formę rozbudowy kont analitycznych. Rozwiązanie takie pozwala na znaczne ułatwienie oraz przyspieszenie pracy. Pozwala też na znacznie szybsze przygotowanie niezbędnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa analiz finansowych.

ETAP 7
Określenie Ścieżki Dokumentu

Fk-Net

Przygotowane dokumenty oczekują w repozytorium na zalogowanie się w systemie upoważnionych osób, które posiadają uprawnienia do ich dalszej obróbki. Informacje o oczekujących dokumentach wyświetlane są na ekranie. Poza tym mamy do wyboru cały szereg powiadomień o oczekującym dokumencie. Informacja taka może być dostarczana pocztą elektroniczną, za pośrednictwem sms-ów lub innych wybranych mediów

Sposób informowania osoby upoważnionej zależy od ważności dokumentu oraz od tego w jakim czasie konieczne jest podjęcie dalszych czynności związanych z jego obróbką

ETAP 8
Pobieranie Dokumentu

Fk-Net



Jeżeli do programu finansowo-księgowego zaloguje się przykładowo osoba odpowiedzialna za zatwierdzanie dokumentów kosztowych dla jednego z departamentów, a na wcześniejszym etapie obróbki dokumentów jakaś faktura została zakwalifikowana do kosztów danego departamentu, na ekranie tej osoby pojawi się wezwanie do zatwierdzenia tego dokumentu.

Zatwierdzanie dokumentów może być nawet 3-stopniowym procesem decyzyjnym. Oczywiście można zrezygnować z etapu zatwierdzania dokumentów i przekazać dalszą obróbkę bezpośrednio do działu księgowości. Można też połączyć te etapy, jeżeli dział księgowości posiada uprawnienia do zatwierdzania kosztów.

Ilość osób mających uprawnienia do obróbki dokumentów na poszczególnych etapach ich przetwarzania jest definiowalna.

ETAP 9 Pobieranie Dokumentu

Fk-Net

Lp.	Typ	K	Numer	Wystawienia	Zakupu	Klient	Kod VAT	% VAT	Suma netto	Suma VAT	Brutto	A	X
	ZU		000060	01.07.2010	01.07.2010	BRZ-0005	POZ	22	23.000,00	5.060,00	28.060,00		
	ZU		000061	02.07.2010	02.07.2010	RZE-0001	POZ	22	2.000,00	440,00	2.440,00		
	ZU		000062	03.07.2010	03.07.2010	GDY-0001	POZ	22	244,44	53,78	298,22		
	ZU		000063	21.07.2010	21.07.2010	LUZ-0001	XXX	XXX	1.350,72	297,16	1.647,88		
	ZU		000064	15.07.2010	15.07.2010	TAR-0015	TRW	22	6.450,00	1.419,00	7.869,00		
	ZU		000065	29.07.2010	29.07.2010	BRZ-0005	POZ	22	390,69	85,95	476,64		
	ZU		000066	09.07.2010	09.07.2010	INO-0001	NIE	0	7.186,00	0,00	7.186,00		
	ZU		000067	30.07.2010	30.07.2010	BRZ-0005	POZ	22	23.000,00	5.060,00	28.060,00		
	ZU		000140	30.07.2010	30.07.2010	POZ-0001	POZ	23	25,89	5,95	31,84		

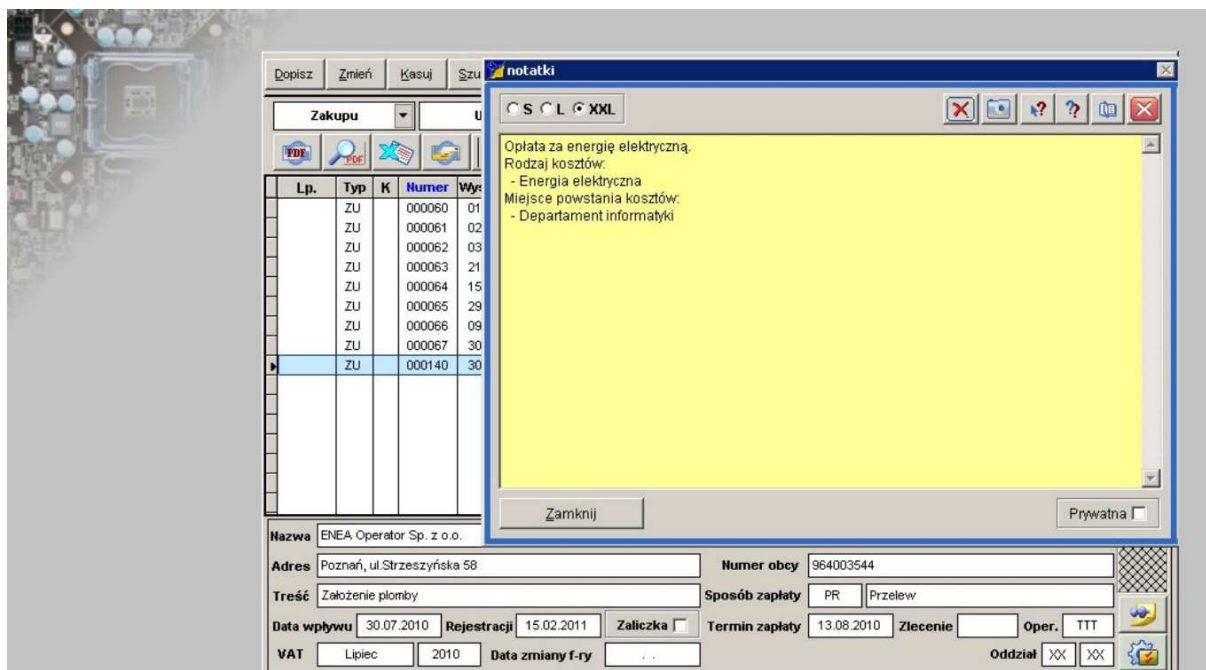
Sumy rejestru
Suma netto: 63.647,74
Suma VAT: 12.421,84
Brutto: 76.069,58

Nazwa: ENEA Operator Sp. z o.o.
Adres: Poznań, ul. Strzeszyńska 58
Treść: Założenie plomby
Data wpływu: 30.07.2010
Rejestracja: 15.02.2011
Termin zapłaty: 13.08.2010
VAT: Lipiec 2010

Po zatwierdzeniu dokumentu następuje etap wprowadzania do rejestru. Odbyna się to na podstawie elektronicznego obrazu faktury.

ETAP 10 Pobieranie Dokumentu

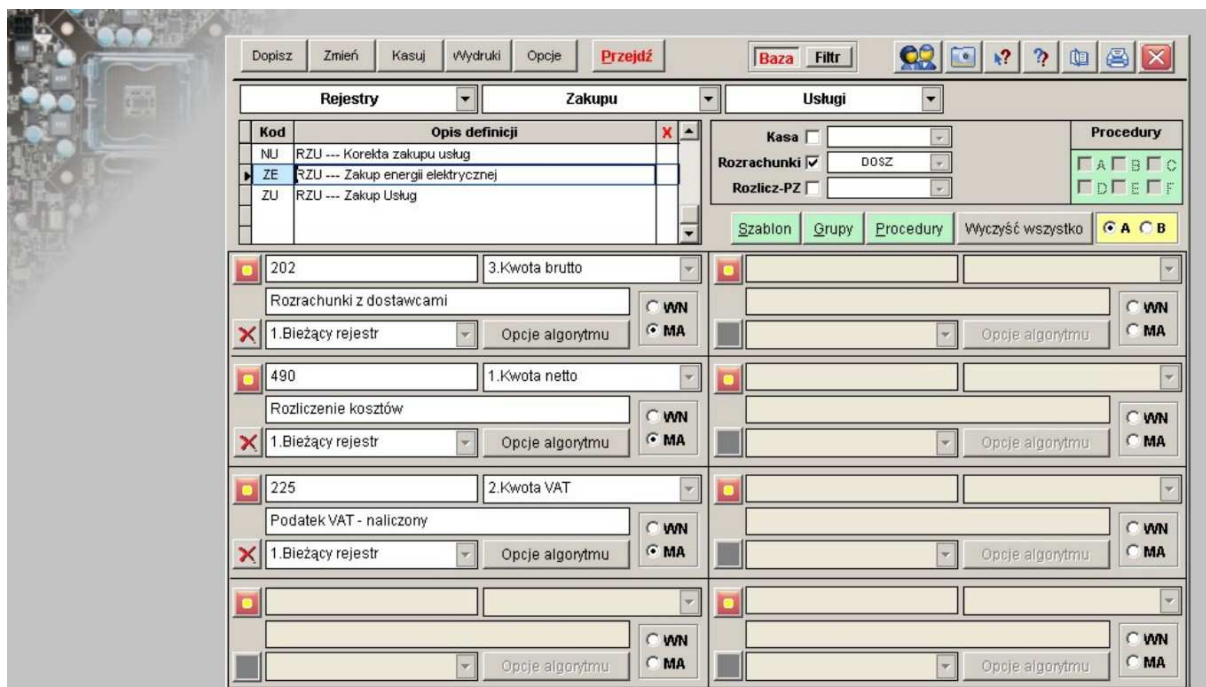
Fk-Net



Po wprowadzeniu dokumentu do rejestru mamy możliwość podglądu opisu, który został wprowadzony na wcześniejszym etapie.

ETAP 10
Pobieranie Dokumentu

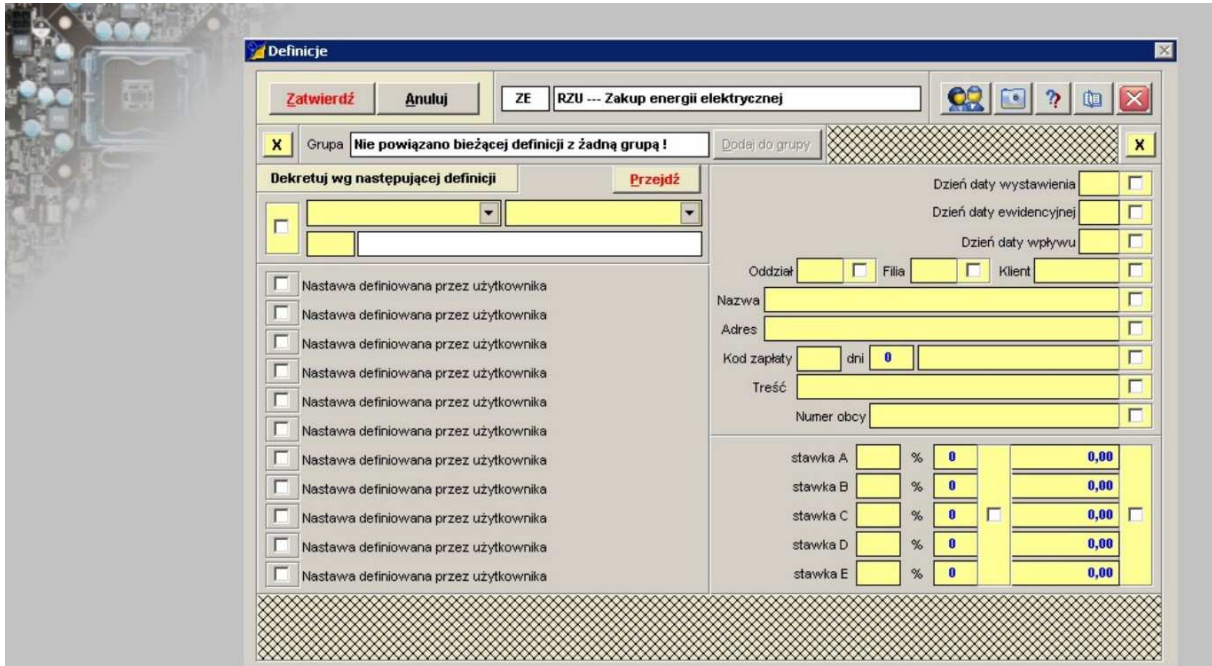
Fk-Net



Na podstawie opisu wybieramy jeden z wcześniej zdefiniowanych automatów dekretujących. W zależności od potrzeb każdy dekret można uzupełnić ręcznie o wymagane pozycje.

ETAP 11
Pobieranie Dokumentu

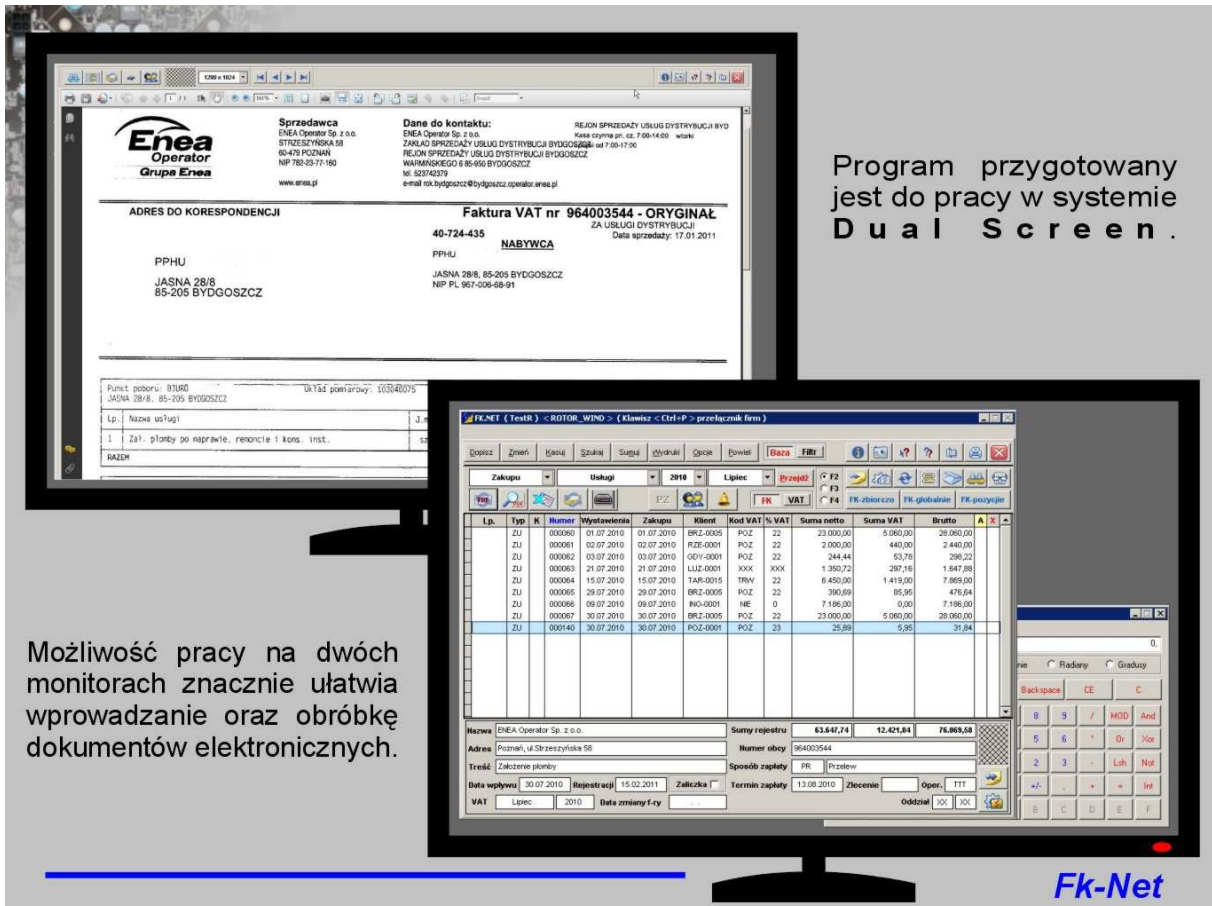
Fk-Net



Poza standardową definicją automatycznej dekretacji istnieje możliwość budowania szablonów odpowiedzialnych za dystrybucję składników dokumentów do wymaganych części systemu. Jest to bardziej zaawansowana forma przetwarzania dokumentów.

ETAP 11
Pobieranie Dokumentu

Fk-Net



Fk-Net