

System Zintegrowany MADAR – techhelp

Dariusz Mazur, MADAR

6 maja 2009

Wydawca:
MADAR spółka z o.o.
41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3
tel./fax (0 32) 278-66-65
www.madar.com.pl
e-mail: madar@madar.com.pl

Aktualna wersja PDF niniejszego pliku:
<http://www.madar.com.pl/system/SZtech.pdf>
<http://www.madar.com.pl/system/SZtech1.htm>

Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu utworu
w jakiegokolwiek postaci czy też przy użyciu jakiegokolwiek środków
technicznych – graficznych, elektronicznych czy mechanicznych jest
zabronione.

Znaki handlowe i towarowe występujące w tekście są zastrzeżonymi
znakami ich posiadaczy.

© Copyright by Madar sp. z o.o.
Zabrze 2006

Spis treści

1	Wstęp	5
1.1	Rys historyczny	5
1.2	Założenia	5
1.3	Narzędzia	6
1.4	Baza danych	6
1.5	Skalowalność	8
1.6	Urządzenia zewnętrzne	8
1.7	Współpraca z innymi programami	8
1.8	Wymiana danych	9
1.8.1	Harmonogramowanie zadań administracyjnych	10
1.8.2	Exporty raportów	10
1.8.3	Współpraca z serwerem internetowym	11
2	Instalacja	12
2.1	Lokalizacja danych	12
2.2	DOS	12
2.3	Windows	13
2.4	Linux - WINE	13
2.5	VNC	13
2.6	Terminal Windows	14
2.7	FreeNX	14
3	Magazyn	15
3.1	Schemat działania	15
3.1.1	Obsługa inwentaryzacji magazynów	17
3.1.2	Katalog towarów	17
3.1.3	Katalog kontrahentów	18
3.2	Sprzedaż	19
3.2.1	Dokumenty WZ	19
3.2.2	Opis towaru	20
3.2.3	Numeracja	20
3.2.4	Dokumenty wyjścia z magazynu	20
3.2.5	Stosowane cenniki	21
3.2.6	Powiązanie z zamówieniami	21

3.2.7	Dokumenty pomocnicze	21
3.2.8	Zestawienia	22
3.3	Zakup	22
3.3.1	Dokumenty wejścia na magazyn	22
3.3.2	Dokumenty dodatkowe	22
3.3.3	Zestawienia	22
3.4	Zamówienia	23
3.4.1	Zamówienia dla dostawców	23
3.4.2	Tworzenie zamówień	24
3.5	Logistyka	24
3.5.1	Dokumenty	25
3.6	Import – SAD – nabycie wewnętrzne	25
3.7	Analizy, raportowanie	25
3.8	Współpraca z hipermarketem	25
3.9	Opakowania kaucjonowane	26
3.10	Faktury cykliczne	26
3.11	Zestawy, komplety	26
4	Księgi handlowe	27
4.1	Założenia ogólne	27
4.2	Rejestry VAT	28
4.3	Kasa, bank, kompensaty	28
4.4	tematy	29
4.4.1	Raporty	29
4.4.2	Powiązania	29
4.5	Rozrachunki	29
4.6	Plan kont	30
4.7	VAT	30
4.8	Środki trwałe	31
4.9	Analizy	32
5	Płace-Kadry	33
5.1	Plan pracy	33
5.2	Kadry	33
5.3	rejestracja czasu pracy	34
5.4	Listy płac	34
5.4.1	Urzędowa dokumentacja	35
5.5	Zestawienia	35
5.5.1	Wydruki przelewów	36
5.5.2	Obliczenia – funkcje	36
5.6	Ewidencja godzin pracy w podziale na tematy	37
5.7	Ewidencja świadczeń	38
5.8	Deklaracje	38

6	Produkcja	39
6.1	Produkcja – kompletacja w zestawie	39
6.2	kompletacja i dekompletacja	39
6.3	Receptury	39
6.4	Raporty	39
6.5	Karty pracy	40
7	Obieg dokumentów	41
7.1	Sekretariat	41
7.2	Kancelaria	41
7.3	CRM	41
8	Inne ewidencje	43
8.1	Noty i inne druki	43
8.2	Przelewy	43
8.3	Ewidencja przychodów ryczałtu ewidencjonowanego	43
8.4	Ewidencja przebiegu pojazdu	43
9	Bezpieczeństwo i kontrola dostępu	44
9.1	Poziomy dostęp	44
9.2	Spójność danych	44
9.3	Okresy zaksiegowane	45

Rozdział 1

Wstęp

1.1 Rys historyczny

System Zintegrowany MADAR powstał na bazie szeregu programów wspomagających prace w przedsiębiorstwie. Pierwsze moduły powstały w roku 1991. Od tamtej pory program jest nieustannie rozwijany i doskonalony. Tyle lat doświadczeń pozwoliło na zgromadzenie odpowiedniej wiedzy o potrzebach użytkowników, zbudowanie odpowiednich narzędzi, dopracowanie procedur, usunięcie błędów tak, aby programy nie tylko sprawnie i skutecznie pomagały w pracy, ale również aby ich obsługa była prosta oraz były odporne na różne nieprawidłowości, mogące wystąpić w trakcie użytkowania zarówno ze strony użytkownika jak i usterek sprzętowych.

1.2 Założenia

System Zintegrowany Madar jest systemem w pełni systemem zintegrowanym. Rozumie się przez to:

- dokumenty wprowadzone do jednego z modułów automatycznie są widzialne w drugim,
- dokumenty wprowadza się tylko raz,
- system korzysta z informacji wprowadzonych przy okazji innych rejestracji,
- wykorzystywana jest centralna baza danych

Dodatkowym założeniem jest brak konieczności dokonywania tzw. przetwarzania dobowego bądź zamykania miesiąca. System Madar jest systemem pracującym w cyklu on-line (w pewnym sensie systemem czasu rzeczywistego), rozumie się przez to natychmiastowy i bezwzględny transfer informacji. Systemy raportowania i analiz są natychmiast aktualizowane przez każdą wprowadzoną informację. Przykładowo fakt wystawienia faktury aktualizuje podsystemy należności, magazynu, rozliczeń VAT i ksiąg pomocniczych.

1.3 Narzędzia

Podstawowym narzędziem tworzenia Systemu Zintegrowanego jest Delphi 6.0 firmy Borland. Poprzednie wersje, jeszcze dla systemu DOS tworzone były przy użyciu Borland Pascal. Większość elementów tworzonych jest przy pomocy bibliotek dystrybuowanych w ramach pakietu Delphi oraz podstawowych funkcji systemu Windows. Jednak w celu polepszenia jakości programu oraz zwiększenia jego funkcjonalności stosowane są komponenty realizujące pewne specjalistyczne funkcje. Specjalne podziękowania składamy twórcom następujących modułów

- * RX - Delphi VCL Extensions SGB Software,
- * Free Pascal Compiler
- * Lazarus
- * TABCONTROL98 Jean-Luc Mattei,
- * ZipMaster VCL by Chris Vleghert and Eric W. Engler,
- * MemoEx A replacement of a standard VCL TMem component,
- * SRColorButton : Simon Reinhardt
- * Email Keith Darragh.
- * PowerPdf Takezou
- * Project JEDI
- * projekt INDY
- * TurboPower Internet Professional
- * Graphics32
- *

1.4 Baza danych

System Zintegrowany oparty jest o wewnętrzny format zapisu bazy danych. Wynika to z kilku przyjętych założeń do tworzonego oprogramowania. Aplikacja jest projektowana jako system zamknięty. Jest poddyktowane przede wszystkim troską o niezakłócone działanie w przedsiębiorstwie. Posiadanie własnego formatu znakomicie ogranicza bowiem możliwości zewnętrznej ingerencji do bazy danych. Wzrost ten istotny jest gdy chce się ograniczyć dostęp do poszczególnych informacji. Ponieważ system MADAR jest hermetyczny, nie wymaga zewnętrznych elementów bazodanowych, to całość zagadnień administracyjnych jest dla użytkownika maksymalnie uproszczona. Wszelkie funkcje administrowania i manipulowania danymi są zawarte w samym programie.

Poniżej jest wymienionych kilka cech i wartości zawartych w przyjętym rozwiązaniu, które stanowią, że produkt System Zintegrowany MADAR jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw średniej wielkości:

- nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów na zakup motoru bazodanowego,
- nie trzeba instalować dodatkowych elementów, modułów i programów,
- nie trzeba administrować bazą danych,

- brak problemów wynikających z niezgodności wersji bazy danych,
- możliwość wykorzystania jako platformy serwera plików różnych systemów: Windows NT, W2K, Novell, Linux (Samba) ,
- niskie wymagania do do mocy obliczeniowej zarówno serwera jak i stacji klienckich,
- zwiększona odporność na „włamania” do bazy danych z uwagi na jej nietypowość.

Dodatkowo z tak przyjętą strukturą programu i bazy danych związanych jest kilka ważnych zalet, które tu zostaną przytoczone:

Wymiany danych – Madar oferuje szereg mechanizmów eksportów, importów w różnych formatach,

Wysoka odporność na awarie – obserwowana awaryjność MADARA jest nie większa niż awaryjność innych systemów, rzeczywiste szkody wyrządzone poprzez awarie np. zasilania czy zerwania połączenia są najczęściej zerowe, dodatkowo firma MADAR posiada szereg narzędzi pozwalających naprawiać nawet poważne awarie struktury bazy danych co dopełnia kwestie zabezpieczeń.

Możliwość jednoczesnej pracy w sieci Madar wykorzystuje narzędzia systemowe wbudowane w systemy sieciowe co jednocześnie uniezależnia go od stosowanego systemu sieciowego

Wysoka szybkość dzięki optymalizacji przepływu danych obserwowana wydajność bazy danych jest równorzędna a często znacznie lepsza niż w wielu spotykanych implementacjach.

Zdalna praca dzięki skorzystaniu z technologii Microsoft Terminal Serwer lub FreeNX.

Praca Mobilna – Madar Web jest serwerem umożliwiającym pracę przy pomocy przeglądarki HTML, w szczególności przeglądarki wbudowane w komórki GSM i palmtopy

Linux jako system operacyjny — przy pomocy WINE .

Linux jako system operacyjny — w wersji native .

Internet jako medium wymiany danych — w oparciu o pocztę elektroniczną, FTP, HTTP i specjalizowane aplikacje internetowe.

1.5 Skalowalność

System Madar pracuje w wielu firmach pod różnym obciążeniem. Potwierdzone są bezproblemowe przykłady pracy z bazami zawierającymi wiele tysięcy rekordów i jednoczesną pracą kilkudziesięciu komputerów. Pewnymi wyznacznikami są przykładowe ilości dokumentów – 1000 faktur dziennie czy 50000 towarów w magazynie nie powodują istotnego spowolnienia czy też spadku sprawności i niezawodności działania. Szybkość programu MADAR w porównaniu z innymi aplikacjami, w tym pisanymi w technologii klient-serwer jest zadowalająca. Nie jest znany przypadek, w którym wydajność programu MADAR byłaby znacząco mniejsza, za to wiele przykładów odwrotnych. W obecnym kształcie i na obecnym sprzęcie Madar jest w stanie obsłużyć całkowicie, bez większych problemów wydajnościowych prawie każde przedsiębiorstwo średniej wielkości. Dla przedsiębiorstw dużych, korporacji wielonarodowych zalecamy stosowanie aplikacji pisanych w technologii dwu- lub więcej- warstwowych.

1.6 Urządzenia zewnętrzne

- * drukarki fiskalne : POSNET, ELZAB,
- * kasy fiskalne : ELZAB, OPTIMUS,IBM,
- * drukarki etykiet ZEBRA,
- * czytniki kodów paskowych : klawiaturowe i typu RS232,
- * czytniki kart chipowych firmy ACS,
- * czytniki kart zbliżeniowych firmy Provision,
- * urządzenia do sprzedaży mobilnej Set 120,
- * urządzenia typu Pocket PC - do aplikacji AXIOM
- * wagi elektroniczne:FAWAG ZOT-3, RADWAG WPT,
- * obsługa drukarek również w formacie tekstowym (np. drukarki igłowe lepiej i efektywniej pracują w trybie tekstowym),
- * skanery (poprzez sterowniki TWAIN).

1.7 Współpraca z innymi programami

System MADAR potrafi współpracować z programami:

- MICROSOFT WORD – w zakresie tworzenia dokumentów na podstawie szablonów,
- OPEN OFFICE – w zakresie tworzenia dokumentów na podstawie szablonów,
- EXCEL – w zakresie przekazywania i prezentacji raportów,
- OUTLOOK – w zakresie obsługi konta email,
- Adobe Acrobat – eksport zestawień w formacie PDF,

- Płatnik – obsługa deklaracji dla ZUS,
- sterownik TWAIN – do obsługi skanowania dokumentów,
- WA-PRO – wymiana dokumentów magazynowych.
- ECOD-Connector firmy Comarch: transfer dokumentów w standardzie EDI
- Apache + PHP
- SIMP – System Importu Masowych Przelewów

1.8 Wymiana danych

Madar oferuje szereg narzędzi służących wymianie danych z innymi aplikacjami. Zestawienie jest podzielone wg rodzaju informacji. Obsługiwane formaty:

- Excel
- TXT, CSV
- DBF
- specjalne, wewnętrzne aplikacje
- poprzez interfejs COM+
- zapis i odczyt dokumentów magazynowych w formacie tekstowym (wewnętrznym), w formacie EDI oraz formacie XML, w szczególności faktur sprzedaży, zakupu i zamówień,
- zapis i odczyt raportów kasowych w formacie wewnętrznym (tekstowym),
- zapis i odczyt rejestrów VAT w formacie wewnętrznym (tekstowym).
- bezpośredni zapis, odczyt oraz transmisja przy wykorzystaniu poczty elektronicznej
- transmisja z wykorzystaniem specjalizowanej aplikacji internetowej, dzięki czemu zwiększono prostotę oraz pewność przesyłania danych (np. poprzez kontrolę dostarczenia oraz blokadę powtórnej wysyłki).
- obsługa platformy wymiany dokumentów
- Możliwość generowania zbioru stron w formatach HTML i WML z modułu CRM w celu umożliwienia przeglądania aktualnego statusu spraw poprzez internet.
- Wysyłanie raportów do serwera internetowego, w celu prezentacji.

- wysyłanie i odbiór danych ze sklepu internetowego

Import jest możliwy po zapewnieniu zgodności źródła danych z żadaną specyfikacją. Dla niektórych modułów wskazano możliwość importu danych z zewnętrznej bazy.

1.8.1 Harmonogramowanie zadań administracyjnych

Na mechanizmy wspomagające całkowitą automatyzację prac składają się następujące moduły:

- automatycznego kopiowania ,
- automatycznego wysyłania poprzez pocztę elektroniczną,
- automatycznego wysyłania przy pomocy FTP,
- moduł harmonogramowania transmisji, z określeniem częstotliwości, obiektów źródłowych i docelowych,
- uruchamiania jako usługa serwerowa dla Windows 2000.

1.8.2 Exporty raportów

Zgodnie z przyjętymi założeniami, wszystkie generowane raporty ukazywane są najpierw w formie podglądu i dopiero na życzenie drukowane. Równolegle dodano inne formy obsługi raportów:

- możliwość podglądu dokumentów przed wydrukiem
- wydruk na drukarce igłowej w trybie tekstowym
- konwersja dokumentu do formatu «PDF»
- konwersja do „schowka”
- możliwość przekopiowania we wskazane miejsce
- XLS – konwersja do formatu EXCEL
- konwersja do formatu HTML
- GIF, PNG, JPG – w formie pliku graficznego zawierającego obraz strony dokumentu,
- dodatkowo możliwość wskazania folderu docelowego lub wysłanie pocztą w postaci załącznika.

Tworzone dokumenty domyślnie są bezpośrednio drukowane, natomiast istnieje możliwość ich uprzedniego podglądu, co daje te same możliwości obsługi jak dla raportów.

1.8.3 Współpraca z serwerem internetowym

- obsługa programów lojalnościowych
- Zdalny dostęp do raportów i wydruków
- prezentacja deklaracji podatkowych
- Asynchroniczna wymiana danych
- obsługa Kart Pracy ??
- cenniki i zamówienia internetowe (sklep internetowy)

Rozdział 2

Instalacja

System MADAR może pracować pod kontrolą kilku systemów operacyjnych. Instalacja pod każdym z nich jest podobna i niezwykle prosta. Założeniem przy tworzeniu systemu było aby wszystkie potrzebne pliki znajdowały się w jednym katalogu. To znakomicie uprasza instalację, deinstalację oraz archiwizację programu. Instalator programu to samorozpakowujące się archiwum zip.

Baza danych tworzona jest automatycznie przez program w bieżącym katalogu.

2.1 Lokalizacja danych

Wszystkie dane są zapamiętywane na serwerze. Lokalnie program tworzy tylko pliki tymczasowe. Dotyczy to plików raportów („PISARZ.???”) i plików z obliczeniami („DRSU.???”). W systemie Windows wystarczy na pulpicie udostępnić następujący skrót:

element docelowy – F:\MADAR\MADAR.EXE

katalog roboczy – F:\MADAR

Nazwę ścieżki należy odpowiednio zmienić w zależności od przypisanej nazwy udostępnionego katalogu.

Całość danych znajduje się w pojedynczym katalogu, bądź w podkatalogu w przypadku prowadzenia wielu firm/oddziałów. Istnieje możliwość uwspólnienia niektórych danych dla wielu firm – katalogu kontrahentów i towarów «wspolnykat=1,2,3»

2.2 DOS

Dla systemu operacyjnego DOS, archiwum rozpakowuje się domyślnie do bieżącego katalogu. Aby zainstalować system należy:

1. Utworzyć katalog, w którym chcemy mieć zainstalowany program.

2. Skopiować do niego program instalacyjny.
3. Uruchomić program instalacyjny.

Po rozpakowaniu się program jest gotowy do uruchomienia.

2.3 Windows

Po uruchomieniu instalator w oknie można podać katalog, w którym zostanie zainstalowany system. Domyślnie jest to C:\madar. Aby korzystać z bazy danych znajdującej się w innym katalogu niż katalog programu należy utworzyć skrót do programu, w którym definiujemy katalog roboczy programu.

2.4 Linux - WINE

UWAGA: Uruchamianie systemu pod Linux'em jest w fazie testów!

Obecnie aby móc korzystać z systemu MADAR pod Linux'em należy mieć zainstalowane i skonfigurowane **wine**. Proces instalacji przebiega następująco:

1. Utworzyć katalog, w którym chcemy mieć zainstalowany program w katalogu, który jest skonfigurowany w WINE jako dysk.
2. Skopiować do niego archiwum.
3. Rozpakować je «(tar -xzf madar.tar.gz)».

Program korzysta z bazy danych znajdującej się w bieżącym katalogu (katalogu, z którego uruchamiany jest program). Aby uruchomić program z wybraną bazą danych należy utworzyć skrypt, który najpierw zmieni bieżący katalog na taki, który zawiera bazę danych a następnie wywoła system MADAR poprzez **wine**.

Przykładowy skrypt:

```
cd /katalog/z/baza/danych
wine f:\\sciezka-pod-wine-do-madar\\madar.exe
```

Powyższy skrypt zakłada, że dysk **f:** jest skonfigurowany pod WINE jako ścieżka do lokalizacji gdzie znajduje się MADAR. Może to być albo katalog lokalny albo dowolny katalog sieciowy. W ten sposób stacja Linux może być wykorzystywana jako samodzielne stanowisko, jako klient sieciowy systemu lub jako serwer systemu (przy wykorzystaniu **samby** także dla klientów pracujących pod kontrolą Windows).

2.5 VNC

System Zintegrowany Madar prawidłowo pracuje poprzez VNC. Testowany został przy pomocy aplikacji www.realvnc.com.

2.6 Terminal Windows

System Zintegrowany Madar prawidłowo pracuje poprzez klienta Terminal Windows.

2.7 FreeNX

Przy pomocy aplikacji FreeNX można zdalnie pracować na System Zintegrowany Madar.

Rozdział 3

Magazyn

3.1 Schemat działania

1. Rodzaje transakcji

- Przyjęcie towaru na magazyn 3.3
- Sprzedaż towaru z magazynu 3.2
- Sprzedaż towaru bez magazynu
- Fakturowanie usług
- Fakturowanie exportu oraz korekty
- nabycie wewnątrzunijne WNT
- dostawa wewnątrzunijna WDT i korekta
- Rozliczanie opakowań
- Dyspozycje – rezerwacje towarów, warunkowe wydanie
- LK - lista kontrolna, przygotowanie towarów do wydania
- faktury zbiorcze
- faktury cykliczne
- MM przesunięcie towarów pomiędzy magazynami
- KOM kompletacja - łączenie kilku elementów w jeden
- DEK dekompletacja - rozłożenie elementu na części składowe
- PRZEC zmiana ceny ewidencyjnej
- przyjęcie w serwis
- wydanie z serwisu

2. dodatkowe możliwości

- obsługa systemu wielomagazynowego

- obsługa miejsc magazynowych
- obsługa numerów seryjnych
- uwagi do każdej pozycji towarowej
- obsługa zestawów — sprzedaż towarów w postaci kompletów
- natychmiastowa aktualizacja stan magazynu,
- szerokie możliwości poprawy i wycofywania (w ramach posiadanych uprawnień)
- tworzenie rejestrów dokumentów
- jednoczesne wprowadzanie do bazy transakcji, niezapłaconych, stanów i obrotów magazynowych
- możliwość pokazania towaru w jednostkach miary i opakowaniach zbiorczych;
- równoległa obsługa dwóch ilości (np. sztuk i kg)
- obsługa drukarki fiskalnej
- obsługa zaliczek
- obsługa wagi

3. Dodatkowa oznaczenia

- * tematy
- * akwizytorzy przypisani do kontrahenta «**akwizytor**»
- * akwizytorzy przypisani do operatora «**STALYAKW=1**»
- * regiony w kontrahentach
- * grupy w towarach
- * cechy w towarach
- * miejsca magazynowe w towarach
- * dostawa towaru
- * dostawca towaru
- * waga towaru
- * ilość w opakowaniu zbiorczym
- * rodzaj i numer opakowania
- * dodatkowe oznaczenie zależne od nr magazynu
- * dodatkowe oznaczenie miesiąca
- * możliwość odrębnej numeracji wg akwizytora **numakw=1**

4. Obsługa VAT

- praca w cenach netto lub brutto
- praca bez vat — dla firmy zwolnionej podmiotowo
- stawki vat: 22, 17, 12, 7, 3, 2, 1, 0
- stawki nietypowe: zwolnione (kod 99), eksport (kod 91), niepodlega (92), kaucja (93)
- stawki pozostałych państw europejskich (25,17.5, 15,13.5,10).

3.1.1 Obsługa inwentaryzacji magazynów

- wydruki remanentów, kart spisowych
- automatyzacja wyceny remanentu
- Możliwość rejestracji stanów z natury, również czytnikami,
- obliczanie różnic remanentowych
- automatyczne przyjmowanie remanentu,

3.1.2 Katalog towarów

Nazwa pliku «`towar.dat` `towar.idx`»

- * długie, wielolinijkowe nazwy (do 200 znaków),
- * kalkulator do wyceny towaru,
- * minimalne i maksymalne stany magazynowe
- * kontrola podwojenia kodu
- * możliwość generacji kolejnego numeru kodu w ramach grupy
- * zapis obcych kodów pozwala na przeszukiwanie kartoteki magazynowej i wydruki dokumentów uwzględniając dodatkowe kody towarów stosowane przez dostawców lub odbiorców.
- * dołączanie zdjęć
- * dodatkowe opisy w różnych językach
- * status wyceny i data ostatniej zmiany ceny
- * bezpośredni podgląd stanu towarów na magazynach
- * 7 poziomów cen,
- * ceny określane w dewizach,
- * ceny określane jako procent głównej.
- * tworzenie cennika w formatach HTML i EXCEL

dodatkowe pola

- * cechy – od 1 do 32 jednocześnie zaznaczonych cech
- * grupa
- * MAG – miejsce magazynowe,
- * DOS – kod dostawcy,
- * EAN – kod EAN,
- * OPAK – kod opakowania,
- * MASAN – masa netto,
- * PKWIU – symbol PKWiU.

Transfery

- import z formatu EXCEL, możliwość aktualizacji cen
- import z formatu DBF, XML
- aktualizacja na podstawie centralnego katalogu towarów z możliwością prezentacji zmian cen,
- Możliwe wczytanie listy towarów z programu WF-MAG, PRO-BIT, SUBIEKT, CDN

3.1.3 Katalog kontrahentów

Centralna książki tele-adresowej – zawierającej dane dotyczące Klientów, kontrahentów i innych instytucji:

- wyszukiwanie wg pierwszych liter
- dodatkowe pole skrót, uwagi
- wyszukiwanie wg NIP oraz dowolnej frazy
- kontola podwojenia dopisania NIP
- kontola poprawności wpisania numeru konta bankowego
- automatyczne adresowanie pism (ew. kopert lub naklejek) - adresowanie kopert, naklejki

poła wykorzystywane podczas fakturowania

- rabat
- kredyt: testowanie przekroczenia limitu
- ważność uprawnień: testowanie ważności koncesji,
- cennik,
- warunki płatności

Import z baz zewnętrznych

Możliwe jest wczytywanie bazy kontaktów z następujących źródeł:

- pliki dBase — DBF,
- pliki XLS — Excel,
- pliki TXT.
- Możliwe wczytanie listy kontrahentów z programów WF-MAG, PRO-BIT, SUBIEKT, CDN, Firmatic,
- Outlook Microsoft – książka adresowa.

3.2 Sprzedaż

- * porządkowanie wg nazwy towaru,
- * porządkowanie wg miejsca magazynowego,
- * dyspozycje – rodzaj rezerwacji,
- * obsługa drukarki fiskalnej,
- * podgląd dokumentu [subsection 1.8.2](#)
- * eksport i import dokumentu ??
- * praca z magazynem i bez magazynu
- * faktury cykliczne (abonamentowe)
- * faktury zbiorcze (na podstawie wielu WZ)
- * fakturowanie z cenami, kodami narzuconymi przez odbiorcę
- * sprzedaż kompletów (zestawów)
- * obsługa opakowań zwrotnych
- * możliwość blokady sprzedaży dla kontrahenta jeżeli posiada przeterminowane należności, przekroczony limit lub nieważna koncesja [3.1.3](#)
- * rozróżnianie nabywcy i odbiorcy
- * przypominanie i rozliczanie VAT z faktury zaliczkowej
- * automatyczne księgowanie w Księdze Handlowej lub KPR
- * możliwość rejestracji wysłania faktury w Sekretarzu
- * paragony dzienne
- * cenniki promocyjne (indywidualne, okresowe)
- * Możliwość zaprojektowania wszystkich dokumentów magazynowych takich jak faktura, rachunek, MM, WZ, umieszczenia na nich dowolnych informacji, dowolny układ graficzny,
- * przekazywanie danych do księgowości, KPiR lub ewidencji ryczałtowej
- * możliwość umieszczenia loga firmowego na dokumentach.
- * rozróżnianie sprzedaży przez poszczególnych akwizytorów
- * wystawianie dokumentów handlowych w cenach netto lub brutto;

3.2.1 Dokumenty WZ

Rozliczenie wydania towaru poza jednostkę organizacyjną firmy. Możliwość tworzenia dokumentów WZ, WZ wraz z fakturą, faktura. Moduł umożliwia ręczne lub automatyczne parowanie faktur z dok. WZ. Dostępne są następujące sposoby parowania: jeden WZ/jedna faktura, kilka WZ/jedna faktura, jeden WZ/kilka faktur, kilka WZ/kilka faktur. Parowanie zwrotów odbywa się niezależnie od parowania sprzedaży. W rozproszonych układach off-line, oddziały lub przedstawiciele handlowi mają możliwość zgrywania wystawionych dok. WZ do centrali, gdzie generowane są faktury sprzedaży. Istnieje możliwość uzyskania definiowalnego wydruku dokumentów WZ.

3.2.2 Opis towaru

- nazwa z katalogu jedno lub wielolinijkowa
- możliwość wskazania innej niż pierwsza linika jako nazwa drukowalna
- możliwość wprowadzenia tekstu opisującego pozycję, który pojawi się na wydruku pod pozycją (np. numery seryjne);
- kody taryfy celnej, PKWIU, masy
- obsługa drugiej jednostki (np. opakowania zbiorczego)

3.2.3 Numeracja

- rozdzielna numeracja dla poszczególnych magazynów
- dowolny symbol przełamania
- możliwość rozdzielenia numeracji wg akwizytora
- możliwość stosowania numeracji miesięcznej

3.2.4 Dokumenty wyjścia z magazynu

FA faktura VAT [3.2](#)

RU rachunek uproszczony

EXP faktura eksportowa

RW rozchód wewnętrzny może być z naliczonym VAT (np. reprezentacja i reklama)

WDT wewnątrzspółnotowa dostawa towarów

RWS wydanie towaru dla oddziału

WZ wydanie towaru – dowód dostawy

DET paragon sprzedaży detalicznej

DZW zwrot z paragonu

WZ wydanie towaru na podstawie dowodu dostawy z późniejszym zbiorczym fakturowaniem

KRU korekta rachunek uproszczony

KFV korekta faktura VAT

ZwDet zwrot detaliczny

ZRws zwrot z oddziału

3.2.5 Stosowane cenniki

- zapisane w katalogu towarów (patrz:3.1.2)
- zapisane w zamówieniu
- ustalone podczas rezerwacji
- zapisane w zewnętrznym, indywidualnym cenniku wraz z indywidualnym kodem w formacie remanentu
- baza promocji: czasowe określenie ceny dla poszczególnych towarów,
- zapisane w zewnętrznym katalogu kodów,
- możliwość pracy na cenach ewidencyjnych oraz na cenach zakupu
- ustalanie poziomu zaokrążeń
- przeliczanie cennik brutto \gg cena fakturowa netto
- rabat procentowy na cały dokument
- rabat kwotowy do dokumentu
- rabat procentowy dla danej pozycji

3.2.6 Powiązanie z zamówieniami

Szczegółowy opis w [section 3.4](#) jest

- generowanie całego dokumentu na podstawie zamówienia,
- wybieranie pojedynczych pozycji z bazy zamówień z kontrolą realizacji,
- automatyczne kojarzenie zamówienia podczas fakturowania.

3.2.7 Dokumenty pomocnicze

- specyfikacja dostawy
- dokument wydania WZ
- dokument HDI
- dokument magazynowy
- w języku angielskim
- w języku niemieckim
- w języku francuskim
- LK - lista kontrolna

3.2.8 Zestawienia

analiza sprzedaży

- * wg towarów
- * wg odbiorców
- * wg dostawców
- * sprzedaż w danym okresie
- * sprzedaż z danej dostawy
- * analiza rotacji

3.3 Zakup

3.3.1 Dokumenty wejścia na magazyn

PZ przyjęcie zewnętrzne

WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

PW przyjęcie wewnętrzne

ZWROT zwrot towaru do dostawcy (zmiana ceny towaru obecnego na stanie)

krPZ zmiana cen towarów wydanych wartość wchodzi bezpośrednio w zyski,
nie zmienia stanu magazynu

PZI przyjęcie towaru z importu

faRR faktura RR

PZop przyjęcie opakowań

BO bilans otwarcia

3.3.2 Dokumenty dodatkowe

- wydruk metek

3.3.3 Zestawienia

1. rejestr zakupu VAT
2. zestawienie treści dokumentów wg typu, odbiorcy i nabywcy, za zadany okres
3. zestawienie sprzedaży (asortymentowo, wg kontrahentów, wg dat) z wyliczeniem dokładnego obrotu, zysku i zrealizowanej marży
4. zestawienia agregowane: kontrahenci wg towarów, towary wg dostawców, towary wg odbiorców

5. analiza zakupu

- * wg towarów
- * wg odbiorców
- * wg dostawców
- * sprzedaż w danym okresie
- * sprzedaż z danej dostawy

6. Zapas

- * stan aktualny
- * zapas na określony w przeszłości dzień
- * obliczenia wg ceny zakupu, sprzedaży i ewidencyjnej
- * selekcja wg towarów
- * selekcja wg dostawców
- * selekcja wg daty dostawy
- * selekcja wg terminu ważności

3.4 Zamówienia

3.4.1 Zamówienia dla dostawców

Moduł pozwalający automatyczne generowanie zamówień dla dostawców na podstawie algorytmów przyjętych przez użytkownika. Stanowi on fragment pętli MRP. Umożliwia rejestrację warunków zakupowych od poszczególnych dostawców. Prowadzi własny, równoległy rejestr towarów z ofert.

Równoległe istnieją:

- zamówienia do dostawców
- zamówienia do dostawców z importu
- zamówienia na produkcję
- zamówienia od odbiorców
- zamówienia od odbiorców eksportowych

Moduł pozwala tworzyć zamówienia w wersjach wielojęzycznych z wykorzystaniem kodów dostawców. Dostawa może być przyjęta według zapisanego zamówienia i automatycznie zarejestrowany stan realizacji (analiza rzetelności dostawców). Moduł umożliwia rejestrację zamówień przyjętych od klientów ich potwierdzanie oraz zarezerwowanie towaru dla klienta. Istnieje możliwość śledzenia stanu zamówienia.

Jedno zamówienie może być realizowane wieloma dokumentami (sprzedaży, MM, RW) oraz wiele zamówień może być realizowane jednym dokumentem. Układ może pracować w jednym z trzech trybów: zamówienie nie ingeruje w stan magazynu tylko ułatwia późniejsze wystawienie faktury, zamówienie blokuje towar w magazynie, towar jest rezerwowany dla konkretnego zamówienia od klienta. Szczegółowa lista możliwości:

- tworzenie dokumentów,
- podgląd stanów,
- połączenie z raportem prognozy sprzedaży
- wprowadzenie zamówienia automatycznie rezerwuje przyszłe dostawy z możliwością pełnej blokady.
- statusowanie zamówień (otwarte, zamknięte, zaniechane, odłożone)
- Potwierdzenie zamówienia od odbiorcy
- faktura proforma
- oferta cenowa
- zamówienie do dostawcy
- zamówienie do dostawcy w języku angielskim
- raport prognozy realizacji

3.4.2 Tworzenie zamówień

- Możliwość generowania zamówień na podstawie stanów minimalnych
- Możliwość generowania zamówień na podstawie rotacji i stanów aktualnych
- kopiowanie danych z zamówień odbiorców
- wczytywanie zamówień z pliku EXCEL
- dekretacja zamówień – znaczki wykonano, zawieszono i w realizacji

3.5 Logistyka

1. rezerwacje magazynowe – dyspozycje,
2. LK - lista kontrolna
3. miejsca magazynowych
4. kompletacja dostaw,
5. fakturowanie zbiorcze,
6. współpraca z wagami → automatyczne wypełnianie ilości na dokumencie
7. współpraca z czytnikami kodów paskowych,
8. identyfikacja kontrahenta kodem paskowym lub kartą chipową,

9. zintegrowana bądź rozdzielona rejestracja dostaw w magazynie i w księgowości,
10. tworzenie i transfer dokumentu PACZKOWANIE, uzupełniającego oficjalny obieg dokumentów

3.5.1 Dokumenty

- raport do pakowania sortowany wg miejsc magazynowych
- znaczniki zatwierdzenia, pakowania, wysłania paczki
- uwagi dla magazyniera

3.6 Import – SAD – nabycie wewnętrzne

Dokumenty importowe mogą uwzględniać dodatkowe koszty definiowalne przez użytkownika. Koszty te mogą być rozbite na wszystkie bądź wybrane pozycje dokumentu.

System pozwala na obsługę dodatkowych kategorii celnych wraz z informacją o kraju pochodzenia, dedykowanych stawkach cła i akcyzy wraz z kodem PCN.

Moduł Import pozwala m.in. na rozbijanie kosztów na dokumentach SAD według masy i objętości towarów, oraz uwzględnienie klasyfikacji Incoterms do dokumentów obrotu handlowego z kontrahentami zagranicznymi

System pozwala na obsługę transakcji wewnętrznych i tworzenie deklaracji INTRASTAT

Moduł może pracować jako samodzielne stanowisko rejestracji VAT naliczonego lub w układzie gdy faktura jest rozdzielona od dokumentu przyjęcia towaru PZ.

3.7 Analizy, raportowanie

3.8 Współpraca z hipermarketem

Funkcje wykorzystywane podczas współpracy z dużymi sieciami handlowymi (np. supermarkety i hipermarkety). Umożliwiają ustalanie indywidualnych cen, skrótów, ilości opakowań, jednostek miary dla 45 definiowalnych grup odbiorców. Możliwość określania wynegocjowanych cen, wydruku faktury według narzuconych przez odbiorcę oznaczeń i kolejności oraz określenia wielokrotności jednostki podstawowej. Dla poszczególnych sieci handlowych są tworzone cenniki oraz przypisani są odbiorcy, dla których podczas generowania zamówień i faktur sprzedaży pobierane są towary w jednostkach narzuconych przez sieci.

Moduł umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów magazynowych: PZ, MM, RW, faktur zakupu, PW, WZ, faktur sprzedaży poprzez standardy EDI. Szczególnie polecany firmom korzystającym z zewnętrznych magazynów lub też

komunikujących się z innymi podmiotami za pomocą przyjętych standardów EDI. Pozwala również na wymianę informacji w standardach przyjętych przez kilkunastu dużych producentów i dystrybutorów w kraju.

3.9 Opakowania kaucjonowane

Moduł umożliwia obsługę sprzedaży towarów posiadających opakowania kaucjonowane - jednostkowe i zbiorcze. Udostępnia automatyczne pobieranie z magazynu opakowań jednostkowych i zbiorczych do zadanej ilości towaru podczas tworzenia faktur sprzedaży oraz innych dokumentów gospodarki magazynowej. Pozwala na rejestrację obrotu opakowaniami przy użyciu metod: sprzedaży opakowań wraz z towarem, przyjęcie kaucji za opakowania, wydania opakowań do zwrotu. Generuje osobne dokumenty dla opakowań oraz umożliwia automatyczne księgowanie operacji dotyczących opakowań kaucjonowanych. Uwzględnia specyfikę handlu alkoholem. Zawiera zestawienia opakowań znajdujących się u klientów pozwalając na bieżącą kontrolę ich stanu.

3.10 Faktury cykliczne

Moduł wykorzystywany do seryjnego wystawiania faktur, dotyczących procesów ciągłych np. comiesięczne fakturowanie najmu.

3.11 Zestawy, komplety

Moduł umożliwiający kompletowanie towarów w zestawy w "locie", tzn. z magazynu pobierane są poszczególne elementy zestawu natomiast na fakturze wyceniany jest jedynie komplet.

Rozdział 4

Księgi handlowe

4.1 Założenia ogólne

- dowolny plan kont (patrz. 4.6)
- wprowadzono pojęcie tematu, wspierającego rachunkowość zarządczą, rozliczenia kosztów wg zleceń i czynności, obsługę procesowego ujęcia zakładu, (patrz. 4.4)
- Możliwość księgowania w walutach obcych,
- dwupłaszczyznowa księgowość: podział na księgę główną i księgi pomocnicze, co umożliwia realizację celów rachunkowości zarządczej i podatkowej,
- Prowadzenie rachunku kosztów w różnych układach.
- księgowanie i raportowanie w "13-okres"
- Automatyczne księgowania równoległe między zespołami "4" i "5"
- analiza kosztów i przychodów wg tematów – niezależnie od układu planu kont
- kontrola dwukrotnego dopisania dokumentu
- Możliwość zaprojektowania raportów typu bilans, rachunek wyników, przepływy finansowe oraz innych o podobnym zakresie informacyjnym.
- Raporty rozksięgowania wg „4” i „5” zbiorcze i analityczne
- wsparcie dla metody kasowej (dla rozliczenia z urzędami np. dotacji)
- budżetowanie
- możliwość pracy wieloletniej – w jednej bazie dane z wielu lat
- możliwość otwarcia roku obrotowego w dowolnym momencie,

- obsługa otwarcia procesu likwidacji
- raporty projektowane, tworzenie szablonów dokumentów *.wza: Wbudowane w program przykłady:
 - zestawienie bilansu przedsiębiorstwa,
 - zestawienie rachunku wyników,
- wzorce rejestrów – definicje prowadzonych rejestrów, pomocne w księgowaniu do księgi głównej oraz szybkim generowaniu raportów, zapamiętanie ustawień, rejestracja nr dziennika pod którą zaksięgowano, możliwość pracy z wieloma podfirmami
- szablony dekretacji - dla zdefiniowanych rodzajów transakcji

4.2 Rejestry VAT

- * obsługa zakupu i sprzedaży
- * obsługa transakcji wewnętrznych
- * obsługa transakcji na „przedstawiciela podatkowego” w innym państwie unijnym
- * automatyczne rozliczanie VAT dotyczącego innego okresu
- * automatyczne rozliczanie zaliczek na zakupy i sprzedaż
- * rozliczanie zakupów powiązanych i niepowiązanych ze sprzedażą zwolnioną
- * ewidencja faktur wewnętrznych (przekazanie towaru na potrzeby własne)

4.3 Kasa, bank, kompensaty

- Prowadzenie raportu kasowego z możliwością wprowadzania faktur VAT, z uwzględnieniem rejestrów VAT wraz z połączeniem do systemu FK.
- wystawianie dokumentów: KW, KP,
- Wydruk raportów kasowych.
- Rozliczanie należności lub zobowiązania w czasie wypisywania dokumentu kasowego lub bankowego
- Import raportów kasowych zapisanych w plikach.
- Tworzenie kompensat, również wielostronnych.
- potwierdzenie sald na dowolny moment,
- obliczanie różnic kursowych dla kasy walutowej
- Generowanie not odsetkowych dla definiowanych tabel odsetkowych
- Generowanie i ewidencja wezwań do zapłaty

- Generowanie przelewów
- wczytywanie przelewów z HomeBank
- wczytywanie przelewów z SIMP

4.4 tematy

- ewidencja działów, procesów i kontraktów
- budżetowanie tematu, prognoza przychodów
- ewidencja kosztów i działań przypisanych do tematu

4.4.1 Raporty

- budżetowanie wg tematów
- zestawienie dokumentów
- zestawienie kosztów wg rodzajów
- raport realizacji tematu
- raport prognozy wykonania tematów

4.4.2 Powiązania

- rejestry VAT
- płatności
- kontakty
- sprawy
- karty pracy
- rozliczenie godzin

4.5 Rozrachunki

Zestawienia niezapłaconych:

- na dzień,
- wg okresu przeterminowania,
- struktura niezapłaconych wg terminu zapadalności,
- Wiekowanie rozrachunków

- wydruki wg wartości dewizowych.

Inne możliwości

- automatyczne znakowanie pozycji z wystawionymi przelewami (patrz. 8.2)
- Ewidencja odsetek za zwłokę z automatycznym wystawianiem not (patrz 4.9)
- Rozliczanie dokumentów poprzez kojarzenie z innymi (kompensaty)
- Obliczanie różnic kursowych do zapłaconych faktur
- drukowanie wezwań do zapłaty
- Drukowanie potwierżeń sald
- Drukowanie przelewów (w tym przelewów skarbowych),
- Przelewy bankowe elektroniczne – możliwość transportu elektronicznych wyciągów bankowych bezpośrednio do systemu FK oraz ich księgowanie z kontrolą przez księgowego

4.6 Plan kont

- maksymalnie 5 poziomowa analityka i 16 znakowy identyfikator konta,
- kontrahenci w postaci dołączanego słownika
- znaczniki kont wynikowych, pozabilansowych,
- pole *cechy* umożliwiające raportowanie dla wybranych segmentów kont.
- równoległa obsługa kont grupy '4' i '5'
- konto typu "maska" – dla zestawień wg grupy kont

4.7 VAT

- zestawienie syntetyczne VAT – do celów tworzenia deklaracji (patrz ??)
- automatyczne uwzględnianie innego miesiąca ujęcia w księgach i innego dla potrzeb VAT
- dopuszczalne stawki VAT
- automatyczne wprowadzanie do bazy niezapłaconych
- możliwość przeksięgowania pracowniczej na konto zaliczek («kontozaliczek»)
- import rejestrów VAT zapisanych w plikach

- obsługa faktur zaliczkowych
- obsługa ewidencji VAT od paliw
- klasyfikacja dokumentów do tematów
- wyróżnione rejestry
 - zakup towarów, materiałów i usług
 - sprzedaż faktury, rachunki i paragony
 - korekty zakupu i sprzedaży
 - nabycie i dostawa wewnątrzunijna – wraz z funkcją wystawiania faktury
 - import i eksport
 - refakturowanie
 - potwierdzenia korekt VAT
 - zaliczki od odbiorcy i do dostawcy – wraz z funkcją wystawiania faktury
 - import usług
 - eksport usług
 - faktury wystawiane przy pomocy przedstawiciela podatkowego w krajach unii.

4.8 Środki trwałe

- Moduł śr. trwałych z automatycznym naliczaniem amortyzacji
- Rozróżnianie amortyzacji podatkowej i bilansowej
- uwzględnianie modernizacji
- wydruk OT, LT
- Ewidencjonowanie: osoby odpowiedzialnej, miejsca użytkowania, numerów inwentarzowych grupy środków trwałych,
- sporządzanie zestawień obrotu na kontach, naliczeń amortyzacji oraz wartości netto środków trwałych.

4.9 Analizy

Zintegrowane narzędzie analiz, pobierające dane z działów: magazyny, logistyka, zaopatrzenie, księgowość. Podstawowym celem tego modułu jest dostarczenie elastycznego narzędzia typu OLAP (On Line Analytic Processing) pozwalającego w czasie rzeczywistym na analizę danych w wielu przekrojach.

- faktury,
- niezapłacone – monitoring rozrachunków z klientami,
- magazyn,
- zamówienia.
- analiza w głąb: przechodzenie od danych zagregowanych do szczegółowych
- analiza stanu na wskazany moment historyczny
- rejestracja notatek przy poszczególnych dokumentach

Możliwości prezentacji rozszerzają eksporty do :

- * Excela
- * PDF
- * HTML
- * standardowy wydruk na drukarkę

Dodatkowo wbudowano szereg narzędzi umożliwiających:

- * przygotowanie zamówienia
- * przekształcenie wskazanej kolumny w dokument typu MM, RW
- * analizę stanów minimalnych i maksymalnych
- * analizę zapotrzebowania na surowce na podstawie skojarzenia receptur z zamówieniami

Rozdział 5

Płace-Kadry

5.1 Plan pracy

- Obsługa równoważnego czasu pracy,
- Ewidencja urlopowa (urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe, macierzyńskie, bezpłatne) z kontrolą limitów urlopu,
- Ewidencja urlopu „na żądanie”, z automatycznym przenoszeniem doświadczenia pracy,
- Ewidencja zwolnień (lekarskich),
- Ewidencja nadgodzin, godzin nocnych, świątecznych, popołudniowych.

5.2 Kadry

Zasadą jest zachowanie pełnej historii zmian z możliwością dokonania raportu na dowolny moment w przeszłości

- Możliwość wczytania pracowników z dokumentów zgłoszeniowych programu Płatnik.
- Zgłoszenie do ubezpieczeń — transfer dokumentów ZUA...ZWUA do płatnika ewidencja kas chorych(oddziałów NFZ)
- Świadcstwo pracy— Automatyzacja tworzenia świadectwa pracy: przeniesienie urlopów, chorobowego, urlopu na żądanie
- Umowy — umowa o pracę na czas określony i nieokreślony, rozwiązanie umowy,
- badania okresowe — ewidencja badań wraz z drukiem skierowania, ewidencja i kontrola nad terminowością szkoleń BHP i badań lekarskich,

- zaświadczenia o zatrudnieniu, o wynagrodzeniu, dla ZUS (dot. rencistów)
- inne dokumenty — dodatkowe warunki pracy, podanie o urlop, zaświadczenia,
- Możliwość zaprojektowania umów o pracę, kwestionariusz osobowy, świadectwo pracy w oparciu o format RTF i TXM [7.3](#).
- obliczanie stażu pracy,
- statystyki w podziale na stanowisko, miejsce i zakład zatrudnienia z pełną historią zmian
- ewidencja stanu zatrudnienia i ilości osób przyjętych i zwolnionych w danym okresie,
- ewidencja osób w podziale na stopień niepełnosprawności

5.3 rejestracja czasu pracy

- pobieranie danych z czytników transponderowych,
- rejestracja wejść i wyjść,
- obsługa wyjść służbowych,
- obliczanie godzin nocnych, popołudniowych i świątecznych

5.4 Listy płac

Dowolny układ składników, przykładowo:

tworzenie

- stałe kwoty wpisywane na karcie pracownika
- okresowe kwoty wpisywane na karcie składników wynagrodzeń
- tworzenie programu obliczeń
- tworzenie nowych składników
- obsługa pożyczek i spłat,
- pobieranie danych o godzinach i dniach z systemu kadrowego
- Możliwość generowania wielu list płac w jednym miesiącu dla poszczególnych grup pracowników
- Definiowanie wzorca księgowania dla poszczególnych elementów wynagrodzeń

- Możliwość dowolnego umieszczenia wybranych pól na listach płac.
- koszty - procedury rozliczania kosztów robocizny w podziale na MPK, konta lub/i tematy

5.4.1 Urzędowa dokumentacja

- automatyczne tworzenie deklaracji PIT 4,
- pełne i automatyczne tworzenie i przesył do Płatnika deklaracji
- automatyczne tworzenie rocznych deklaracji pracowniczych,
- zestawienie obniżonej składki ubezpieczenia zdrowotnego

warianty obliczeniowe

- 50% kosztów uzyskania dla praw autorskich,
- wynagrodzenia unijne,
- refundacje z PFRON,
- wyłączenia z podstawy urlopowej

5.5 Zestawienia

- lista płac,
- zbiorówka list płac,
- zbiorcze listy wg pracownika,
- roczne rozliczenie pracownika,
- zestawienie wg tematów,
- zestawienie dla kas chorych (NFZ),
- lista świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
- zestawienie wg wybranego składnika listy płac,
- lista RMUA.
- zestawienia agregowane wg MPK, konta, tematu

5.5.1 Wydruki przelewów

- tabela do przelewów
- wydruk przelewów
- plik do ING
- plik do TransDysk
- plik do Home Cash (BSK)
- plik do GBG - Termit
- plik do Muliti Cash (Elixir)
- plik do Kredyt Bank
- plik do VideoTel
- plik do Goniec
- plik do netbank (PKO)
- plik do HomeCash (BSK2)

5.5.2 Obliczenia – funkcje

- dekretacja
- wypełnij pracowników
- wyłącz obliczanie
- sorty pieniężne
- renumeracja
- sortowanie wg nazwisk
- zmiana kolumn
- brak selekcji
- test planu pracy

Wzorzec księgowania list płac

- dowolne przypisanie kolumny do konta księgowego
- część wspólna wzorca i odrębna wg nr programu
- warunkowe księgowanie wg nr listy płac
- warunkowe księgowanie wg MPK (miejsca powstawania kosztów)
- automatyczne rozksięgowanie na pracowników
- automatyczne rozksięgowanie wg konta tematu

Wydruki

- karta wynagrodzeń
- karta urlopowa
- rodzinne
- syntetyka
- karta zasiłkowa
- karta pracy
- macierzyński
- DRA \Rightarrow płatnik
- dane do deklaracji

5.6 Ewidencja godzin pracy w podziale na tematy

Celem jest rozliczanie czasu pracy poświęcanego na poszczególne tematy .
Uwzględnione aspekty

- godziny pracy w dziale na poszczególne zadania
- godziny w kooperacji
- przekazy godzin
- korekty godzin
- rozliczenie wg stawek stałych, dewizowych lub proporcjonalnych
- Obliczenie narzutu kosztów ogólnych, płacowych, wydziałowych

Wydruki

- wg pracowników, działów lub zadań
- agregowany zdania/pracownicy, pracownicy/zadania, działy/pracownicy
- wydruk w układzie tabeli wg miesięcy

5.7 Ewidencja świadczeń

Ewidencja wypłaconych świadczeń z ZFSS, wynagrodzeń w naturze.

5.8 Deklaracje

Lista tworzonych deklaracji zamieszczona jest w instrukcji.

Eksport i import deklaracji w formacie tekstowym : służy do integracji z programami innych producentów

Możliwość importu danych do tworzenia rocznych deklaracji pracowniczych PIT 11 i 8B.

zapis deklaracji w formie graficznej z możliwością publikacji na stronach internetowych

znaczniki wysłania i zapłaty deklaracji

tworzenie i wydruk dokumentu przelewu do US

Rozdział 6

Produkcja

6.1 Produkcja – kompletacja w zestawy

Moduł przeznaczony przede wszystkim do obsługi produkcji polegającej na kompletacji produktów (montaż). Surowce pobrane do produkcji są blokowane i zdejmowane z magazynu dopiero, gdy pojawia się gotowy wyrób. Moduł posiada mechanizmy umożliwiające kontrolę oraz alokację surowców pomiędzy kierownikami produkcji. Moduł posiada rejestr norm produkcyjnych (receptury), podzielony na normy aktywne oraz normy nieaktualne (obecnie nie używane). Moduł posiada komplet zestawień wynikowych służących do analizy procesu produkcji.

6.2 kompletacja i dekompletacja

Moduły przeznaczone do obsługi produkcji (przerobu) incydentalnego. Umożliwiają dowolne realizacje przekształceń magazynowych.

6.3 Receptury

Miejsce opisania struktury wyrobu, składników i robocizny wchodzących w skład. Dopuszczalne stosowanie zamienników oraz receptur zagnieżdżonych (półwyroby). Wydruk receptury, kalkulacji, obliczanie kosztu normatywnego.

- wydruk kalkulacji
- wydruk receptury po rozwinięciu półwyrobów

6.4 Raporty

Wykaz zapotrzebowania surowców wg zamówienia lub sprzedaży

6.5 Karty pracy

W kartach pracy ewidencjonuje się wykonywanie poszczególnych czynności przez poszczególnych pracowników z podziałem na kontrahenta (zleceniodawcę) oraz temat.

Rozdział 7

Obieg dokumentów

7.1 Sekretariat

- Ułatwienie ewidencji dokumentów poprzez automatyczne przyznawanie numerów oraz stworzenie repozytorium dokumentów.
- prowadzenie bazy adresowej klienta
- automatyczne adresowanie pism (ew. kopert lub naklejek)
- możliwość stosowania różnych wzorów pism
- w czasie przygotowywania pisma możliwości wstawienia indywidualnych danych klienta - automatycznie wypełnianie z bazy kontrahentów
- Zestawienie pism wychodzących dodatkowym podsumowaniem wartościowym dla taryfy pocztowej

7.2 Kancelaria

- dekretacja pism z przeznaczeniem dla innych osób, sekretariatów,
- kontrola dostępu do pism z uwzględnieniem praw dostępu i przepustek **3**
- Segregowanie dokumentów zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w danym przedsiębiorstwie

7.3 CRM

Możliwe jest generowanie dokumentów typu oferta, pismo, faktura na podstawie szablonów w następujących formatach:

- * DOC – dla programu Microsoft Word,

- * RTF – dla programów Microsoft Word oraz wbudowanego edytora,
- * SXW – dla programu Open Office,
- * TXM – wewnętrzny, specjalizowany format tekstowy .

Rozdział 8

Inne ewidencje

8.1 Noty i inne druki

- noty odsetkowe,
- noty korygujące VAT
- noty księgowe uznaniowe,
- wezwania do zapłaty: wstępne i ostateczne,
- potwierdzenie sald

8.2 Przelewy

- drukowanie przelewów na formularzach
- drukowanie pełnego rysunku przelewu
- eksportowania wykonywanych w programie przelewów do systemów bankowości elektronicznej.
- przelewy dla Urzędu skarbowego

8.3 Ewidencja przychodów ryczałtu ewidencjonowanego

8.4 Ewidencja przebiegu pojazdu

- zapewniona zgodność z wymaganiami ustawowymi
- ewidencja poniesionych kosztów
- statystyki użytkowania

Rozdział 9

Bezpieczeństwo i kontrola dostępu

9.1 Poziomy dostępu

Realizacja kontroli dostępu jest dokonywana na kilka sposobów:

1. kontrola dostępu do poszczególnych modułów i funkcji poprzez zaznaczenie odpowiednich uprawnień w module użytkownicy
2. kontrola upoważnień do dokonywania modyfikacji np. określenie terminów, w stosunku do których starsze dokumenty są niemodyfikowalne
3. indywidualna kontrola dostępu do poszczególnych dokumentów poprzez **przepustki** Przepisanie odpowiednich atrybutów operatorowi w ramach danej przepustki powoduje, że kontakty są widoczne w określonych przypadkach:
czytanie – brak na liście (nieaktywny i niewidoczny) pisanie – jest na liście , z możliwością obejrzenia danych, bez możliwości modyfikacji danych.

9.2 Spójność danych

System automatycznie weryfikuje poprawność merytoryczną wprowadzanych danych. Aczkolwiek zgodnie z założeniami dopuszczalne jest wprowadzenie danych niepełnych. Dzięki jednak udostępnieniu szeregu mechanizmów weryfikacyjnych maksymalnie uproszczony jest proces uzgadniania, uzupełniania i weryfikacji danych. Szereg modułów testowym umożliwia szybką weryfikację spójności danych.

9.3 Okresy zaksięgowane

Dane księgowe zabezpieczane są przed niepowołaną modyfikacją poprzez moduł **zabezpieczenia**. W trakcie księgowania w księdze głównej modyfikowane są daty, odpowiadające poszczególnym rodzajom dokumentów. System zabrania modyfikacji dokumentu, dla rodzaju którego w module zabezpieczeń jest ustawiona data młodsza od tej na dokumencie. Dodatkowym zabezpieczeniem jest ustalenie zakresu księgowania w module księgi głównej.

Dariusz Mazur <madar@madar.com.pl>
projektant aplikacji CRMadar, System Zintegrowany MADAR

Skorowidz

adresowanie, 41

bankowość elektroniczna, 43

dekretacja LP, 36

EDI, 9

faktury cykliczne, 15

LINUX, 7, 13

MPK, 37

nota korygująca VAT, 43

Open Office, 8

proforma, 24

przelew LP, 36

przelewy, 43

przepustki, 44

SAD, 25

SIMP, 29

TXM, 42

zaliczki, 30