

MUNICOM.premium

Karty katalogowe

© 2012 PZI TARAN

MUNICOM.premium

by PZI TARAN

*System MUNICOM.premium jest zintegrowanym
pakietem oprogramowania do wspomagania
zarządzania przedsiębiorstwem*

Autorem systemu jest firma:

*Przedsiębiorstwo Zastosowań Informatyki
"TARAN" sp. z o.o.
39-300 Mielec
ul. Traugutta 7*

*tel. +48 17 7885922
www.taran.com.pl
pzi@taran.com.pl*

MUNICOM.premium

© 2012 PZI TARAN

Wszystkie prawa są zastrzeżony dla PZI TARAN.

Żadna część tego opracowania, - bez pisemnej zgody właściciela praw, nie może być powielana w żadnej formie lub w jakiegokolwiek postaci - graficznej, elektronicznej włączając w to fotokopiowanie, nagrywanie, lub zapis informacji.

Autorzy dołożyli wszelkich starań aby dokument ten był pozbawiony błędów i był adekwatny do opisywanego oprogramowania. Autor i właściciel praw autorskich nie ponoszą jednak jakiegokolwiek odpowiedzialności za błędy lub braki, lub za szkody będące rezultatem użycia informacji zawartej w tej dokumentacji lub na wskutek użycia opisywanego oprogramowania. W żadnym też przypadku autor i posiadacz praw autorskich nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści lub jakiegokolwiek inne straty handlowe będące wynikiem lub odnoszące się w sposób pośredni do zawartości tego dokumentu jak i działania opisywanego programu.

Wydrukowano wrzesień 2012 w Mielcu

Spis treści

Część I	FK	1
	FUNKCJE	3
	WYDRUKI	4
		0

Niniejszy moduł jest zgodny z Ustawą o Rachunkowości oraz z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości finansowej. Istotą działania systemu finansowo-księgowego jest zapewnienie zautomatyzowany przepływ informacji pomiędzy modułami w operciu o wspólną bazę danych. Zgodnie z zapisami Ustawy, system zezwala na ograniczoną modyfikację parametrów środowiskowych, takich jak: symbole kont w ewidencji sprawozdawczej, różnice kursowe, kursy walut, algorytmy numeracji dokumentów.

W module FK prowadzone są rozrachunki na podstawie zapisów na kontach księgowych. Rozrachunki mogą być prowadzone w dwóch walutach – w walucie oryginalnej i w walucie księgowej (obecnie PLN). Saldo rozrachunkowe prezentowane jest w dwóch walutach.

Moduł Finansowo-Księgowy posiada następujące składniki i cechy:

- Dziennik księgowy;
- Wydruki z ksiąg pomocniczych;
- Automatyczną ciągłość zapisów, przenoszenie obrotów i sald;
- Wydruki ksiąg rachunkowych, zgonie z art.13 ustawy zawierających: automatyczną, ciągłą numerację stron z oznaczeniem pierwszej i ostatniej, sumowania stronicowe. Raporty są trwale oznaczone nazwą jednostki, której dotyczą, nazwą księgi rachunkowej, której dotyczą, nazwą odpowiedniego okresu obrachunkowego, datą sporządzenia, zawierają nazwę systemu przetwarzającego dane;
- Dziennik (oraz dzienniki częściowe) zawiera chronologiczny zapis zdarzeń a zapisy obrotów są zgodne z obrotami kont księgi głównej (art. 14 ust.);
- Zapisy w dzienniku są jednoznacznie powiązane z kontami księgi głównej i zatwierdzonymi dowodami księgowymi;
- Zapisy w dzienniku są kolejno numerowane,(art. 15 ust.) posiadają automatycznie nadany numer pozycji, pozwalają na wskazanie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu;
- Konta ksiąg pomocniczych prowadzone są w ujęciu syntetycznym (art. 16 ust.) jako zbiór danych z saldami i zapisami na kontach księgi głównej;
- Konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem zapisów kont księgi głównej;
- Konta ksiąg pomocniczych prowadzone są w szczególności dla: środków trwałych, odpisów amortyzacyjnych, kont rozrachunkowych, operacji sprzedaży, operacji zakupu, kasy, kosztów;
- Zestawienie obrotów i sald zawiera: nazwy kont, salda i obroty kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty i salda od początku roku obrotowego, obroty i salda na koniec okresu sprawozdawczego;
- Salda ksiąg pomocniczych są zgodne z saldami odpowiadających im ksiąg głównych;
- Zapisy księgowe posiadają: datę dokonania operacji gospodarczej, numer identyfikacyjny i rodzaj dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu oraz jego opis, opis operacji, kwotę i datę zapisu oraz oznaczenie kont korespondencyjnych;
- Zapisy w walutach obcych są automatycznie księgowane w walucie polskiej z adnotacją o kwocie i rodzaju waluty obcej;
- Zapisy w dzienniku i na kontach księgi głównej są powiązane (konta przeciwstawne);
- Stwierdzone błędy w zapisach księgowych mogą być poprawione wyłącznie poprzez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów (art. 23 ust.);
- Możliwa jest praca w wielu otwartych okresach obrachunkowych;
- Możliwość przypięcia wielu kontrahentów do konta rozrachunkowego i odwrotnie – wielu kont rozrachunkowych do jednego kontrahenta;

Wyżej wymienione cechy sprawiają, że jest on zgodny z ustawą o rachunkowości i także dostosowany do wszystkich wymagań stawianych

systemowi przez biegłych rewidentów.

Obszary funkcjonalne tworzące pakiet finansowo-księgowy:

- Okresy obrachunkowe;
- Plan kont;
- Kartoteki kont;
- Dokumenty księgowe;
- Rozrachunki;
- Analizy i wydruki;

Moduł jest powiązany funkcjonalnie z modułami: Sprzedaż, Zakup, Kasa, Bank, Magazyny, Płace, Środki Trwałe

FUNKCJE

- Poprowadzenia dowolnej ilości kont syntetycznych wraz z rozbudowaną analityką. Każde z kont syntetycznych może posiadać swój niezależny unikalny podział analityczny. Daje to możliwość wykorzystania planu kont o bardzo złożonej strukturze oraz stworzenia słowników klasyfikacji budżetowej przy tworzeniu i uzupełnianiu planu kont.
- Możliwość stosowania kont bilansowych, pozabilansowych, wynikowych i z możliwością księgowania, z saldem jednostronnym i dwustronnym;
- System daje natychmiastową informację o saldzie każdego z kont, pozwalając na operatywne zarządzanie zasobami finansowymi jednostki;
- Automatyczne przekazywanie danych finansowych na konta księgowe analityczne, pośrednie i syntetyczne bezpośrednio po rejestracji dowodów księgowych;
- Zmiany planu rejestrowane są w sposób analogiczny do obrotów na kontach. Istnieje możliwość wprowadzenia obszernych opisów o powodach zmiany;
- System kontroluje poprawność wprowadzania danych na poziomie zgodności stron;
- System zawiera (w funkcjach ekranowych i wydrukach) mechanizmy pozwalające na uzyskanie informacji finansowej filtrowanej dla dowolnego poziomu założonej klasyfikacji. Pozwala na uzyskanie w każdym momencie wyciągu z kartoteki konta oraz historii planu związanego z kontem;
- Możliwość pobierania informacji do celów zarządczych (zarówno wewnętrznych i zewnętrznych) przy wykorzystaniu kont księgi głównej;
- Możliwość wprowadzania dokumentów z automatycznym określeniem sposobu dekretacji, poprzez zdefiniowane przez użytkownika schematy księgowania dokumentów dla określonych kategorii operacji gospodarczych;
- Możliwość automatyczne rozksięgowanie kosztów rodzajowych (zespołu „4”) na konta ośrodków (miejsz) powstawania kosztów (zespołu „5”), zgodnie z określonym kluczem rozdziału;
- Kontrola kręgu kosztów, czyli kontrola zapisów na konta zespołu '4', '5' (strona winien) i 490 (strona ma). Kontrola ta może zostać wyłączona;
- Automatyczne rozliczanie faktur z kwitami kasowymi zarejestrowanymi w systemie;
- Możliwość przeglądania rozrachunków z podziałem na okresy powstawania i spłat – Struktura wieku rozrachunków;
- Możliwość filtrowania kartoteki kont rozrachunkowych w sposób umożliwiający pokazanie tylko kont z nierozliczonymi rozrachunkami wg stanu bieżącego;
- Mechanizmy automatycznego i ręcznego rozliczania i kojarzenia rozrachunków, kompensaty;
- Możliwość podziału kwoty przed dokonaniem łączenia rozrachunków, możliwość zaznaczenia i skojarzenia (połączenia) kilku pozycji rozrachunkowych jednorazowo, u jednego kontrahenta, dotyczy to strony WN i MA (np. powiązanie jednej zapłaty z kilkoma fakturami kontrahenta w ramach jednej operacji, itp.);
- Mechanizm definiowania szablonów dekretacji dla różnych typów dokumentów;
- Mechanizm umożliwiający definiowanie szablonów sprawozdań (F01, bilans, rachunek zysków i strat i innych);
- Wtyczka programowa do MS Excel zawierająca zestaw funkcji analitycznych, dostępnych i obsługiwanych w sposób identyczny jak pozostałe wbudowane funkcje Excel (matematyczne, statystyczne, itp.), dających bezpośredni dostęp do bazy danych systemu MUNICOM.premium i umożliwiających tworzenie własnych analiz i sprawozdań, których zawartość może być na bieżąco aktualizowana danymi z bazy. Standardowy zestaw funkcji umożliwia pobieranie danych stanowo obrotowych z konta lub zakresu kont FK oraz za zadany parametrami do funkcji okres obrachunkowy;

WYDRUKI

- Plan kont
- Zestawienie obrotów i sald
- Szczegółowa kontrola dekretacji w podziale na dokumenty sprzedaży, zakupu, kwity kasowe, dokumenty magazynowe.
- Rejestry VAT
- Zestawienie rejestrów VAT
- Raport nierozliczonych faktur (zakupu/sprzedaży)
- Rozrachunki
- Struktura wiekowa płatności
- Potwierdzenie stanu sald
- Transakcje
- Transakcje nierozliczone
- Dziennik
- Wezwania do zapłaty
- Nota odsetkowa
- Zestawienie dowodów księgowych
- Rozliczenie obrotów
- Dziennik z grupowaniem wg kont
- Saldo na dzień

