

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	KARTY PROGRAMOWE	1
	PAKIET EKONOMICZNY	1
	KADRY	2
	1 FUNKCJE SYSTEMU	2
	2 WYDRUKI	3
	ECP	4
	1 FUNKCJE	4
	2 WYDRUKI	4
	PLACE	5
	1 FUNKCJE SYSTEMU	5
	2 WYDRUKI	5
	KZP	7
	1 FUNKCJE SYSTEMU	7
	2 WYDRUKI	7
	ZFM	8
	1 FUNKCJE SYSTEMU	8
	2 WYDRUKI	8
	FK	9
	1 FUNKCJE	10
	2 WYDRUKI	11
	ŚRODKI TRWAŁE	12
	1 FUNKCJE	12
	2 WYDRUKI	12
	KASA	14
	1 FUNKCJE	14
	2 WYDRUKI	14
	BANK	15
	1 FUNKCJE	15
	2 WYDRUKI	15
	MAGAZYNY	16
	1 FUNKCJE	16
	2 WYDRUKI	17
	SPRZEADAŻ	18
	1 FUNKCJE	18
	2 WYDRUKI	18
	ZAKUP	19
	1 FUNKCJE	19
	2 WYDRUKI	19
	ZAMÓWIENIA	20
	1 FUNKCJE	20
	2 WYDRUKI	20

0

PAKIET EKONOMICZNY

Pakiet ekonomiczny **MUNICOM.premium** to nowoczesny zintegrowany system informatyczny klasy ERP, dedykowany dla przedsiębiorstw głównie zajmujących się świadczeniem usług. Może być zatem z powodzeniem stosowany w przedsiębiorstwach komunikacyjnych, komunalnych.

Firma TARAN od kilkunastu lat specjalizowała się w produkcji oprogramowania dla firm komunikacyjnych, komunalnych i usługowych. Na bazie zdobytych doświadczeń u kilkuset klientów, analizy ich potrzeb, obserwacji problemów, TARAN opracował całkowicie nowe oprogramowanie odpowiadające potrzebom tych przedsiębiorstw. Opracowanie pakietu trwało 5 lata, i jest on ciągle udoskonalany

Jest on oparty jest o relacyjną bazę danych DB2 firmy IBM. Baza DB2 jako jedyna może być uruchomiona na różnych komputerach (od PC do mainframe) i różnych systemach operacyjnych np. Windows, Linux, Unix, AIX itp. Oprogramowanie opracowano przy użyciu narzędzi typu CASE i produktów firmy Borland, a także jednolitej, wspólnej dla całości, biblioteki funkcji i klas

Elementy składowe:

- ❖ Finanse (FK)
- ❖ Środki trwałe
- ❖ Kasa
- ❖ Przelewy (banki)
- ❖ Magazyny
- ❖ Zakup
- ❖ Zlecenia
- ❖ Sprzedaż
- ❖ Zamówienia
- ❖ Oferty
- ❖ Płace
- ❖ Kadry
- ❖ ECP (ewidencja czasu pracy)
- ❖ Analizy
- ❖ Sprawozdawczość, kontroling
- ❖ KZP
- ❖ ZFM

KADRY

Moduł jest przeznaczony do wsparcia zadań wykonywanych przez działy kadrowe firm, urzędów i różnorodnych organizacji. Dzięki swoim unikalnym własnościom stanowi odejście od tradycyjnych technik gromadzenia informacji o pracownikach, przygotowywania zaświadczeń, ewidencji urlopów maksymalnie usprawniając rutynowo wykonywane działania.

Moduł tworzą następujące składniki:

- Kartoteka osobowa pozwalająca zatrudniać wielokrotnie pracownika na tą samą kartotekę;
- Charakterystyki kadrowe (fizyczna, szkolenia, kwalifikacje, badania, stanowiska, uprawnienia, członkowie rodziny, wykształcenie, kary, nagrody);
- Historia zatrudnienia pozwalająca wprowadzać cały przebieg zatrudnienia wraz z pomniejszeniami (np.: urlop bezpłatny), okresy mogą się zawierać – system mimo to prawidłowo dokona analizy staży;
- Rejestr umów kadrowych wraz z oddrukowaniem umowy w Wordzie na podstawie definiowalnych szablonów. Możliwość sporządzania aneksów z zapamiętaniem oryginalnego dokumentu MS Word;
- Globalne zmiany warunków umowy. Warunki takie jak stawka, premie (wartości liczbowe) można zmieniać o procent lub o kwotę dla wszystkich pracowników, dla pracowników o stawkach godzinowych miesięcznych, dla wybranego działu, dla wybranych pracowników;
- Planowanie pracy dla pracowników w kalendarzach, automatyczna obsługa świąt ruchomych;
- Funkcje obsługi nieobecności – możliwość ewidencji rozliczenia urlopów nawet w systemie minutowym (charakterystycznym dla grupy kierowców), wyliczenie kwoty na absencje typu choroba już na samej nieobecności. Możliwość generowania (synchronizacji) zadanych absencji z modułu harmonogramowanie, dzięki czemu nie ma potrzeby planowania pracy dla grupy kierowców w module kadrowym;
- Definiowanie struktury organizacyjnej firmy w postaci drzewka z możliwością określenia miejsca powstawania kosztów na każdej z komórek.;
- Generowanie plików do Płatnika (ZUA, ZZA, ZWUA, ZCZA, ZCNA, ZSWA);
- Wydruki różnorodnych świadectw, zaświadczeń, zestawień, raportów i charakterystyk;

Moduł jest powiązany funkcjonalnie z modułami: Płace, ECP, KZP, ZFM.

1 FUNKCJE SYSTEMU

- Ewidencja danych osobowych;
- Ewidencja wykształcenia, zawodu wyuczonego, tytułów, kwalifikacji;
- Ewidencja umów kadrowych, definicja szablonów umów;
- Obsługa przeszeregowań, zmiana warunków zatrudnienia (stawka, kategoria, stanowisko, wymiar zatrudnienia) z możliwością wydruku masowego.
- Generowania kalendarza firmy z automatycznym wyliczeniem ruchomych świąt, tworzenie szablonów kalendarzy, generowanie kalendarzy dla wydziałów, brygad oraz indywidualnych pracowników;
- Prezentacja przebiegu pracy zawodowej;
- Wyliczanie jubileuszy;
- Ewidencja szkoleń z uwzględnieniem ich typów, organizatorów, kosztów oraz nabytych uprawnień;
- Ewidencja świadczeń socjalnych z automatycznym wyliczeniem przekroczenia progów zwolnienia z podatku, możliwość tworzenia przez Płace na podstawie listy socjalnej. Generowanie do modułu Przelewy świadczeń wypłacanych na ROR własny lub obcy np. organizatora kolonii. Możliwość wypłaty świadczeń przez kasę główną przedsiębiorstwa.

KADRY

- Prowadzenie informacji o absencji. Ewidencja i raportowanie stanów urlopów wypoczynkowych i na żądanie;
- Kontrola wykorzystania nieobecności limitowanych: urlop szkolny, urlop dodatkowy;
- Ewidencja badań okresowych;
- Ewidencja odzieży roboczej, ochronnej, wydawanych środków czystości itp. w oparciu o dokumenty magazynowe. Prowadzenie norm dla stanowiska i bieżącego stanu posiadania u pracownika.

2 WYDRUKI

WORD

- (Word) umowy o pracę (czas określony, nieokreślony, ... zdefiniowane w module kadrowym);
- (Word) zaświadczenie o zatrudnieniu, zatrudnieniu i zarobkach;
- (Word) świadectwo pracy;
- (Word) rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia;
- (Word) rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem;
- (Word) porozumienie stron rozwiązujące umowę o pracę;
- (Word) rozwiązanie umowy z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia;
- (Word) informacja pracownika – treść drukowana po podpisaniu umowy;

POZOSTAŁE

- Urlop roczny – wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w miesiącach wybranego roku;
- Zestawienie czasu pracy;
- Karta czasu pracy;
- Stan zatrudnienia na dzień, za okres, narastająco w roku metodą uproszczoną, śr. arytmetycznej, śr. chronologicznej;
- Stan zatrudnienia wg grup stażowych i wiekowych;
- Raport zatrudnień i zwolnień w okresie;
- Zestawienie zatrudnionych ze stopniem niepełnosprawności;
- Etat – wydruk działami pracownika, typu zatrudnienia, wymiaru, kategorii i stawki z podsumowaniem na dział;
- Zestawienie nieobecności – pracownik, dział, absencja, od dnia, do dnia, liczba dni w tym roboczych, ewentualna kwota za absencje;
- Karty zasiłkowe;
- Umowy kończące się w okresie – wydruk do analizy umów pracowników, kiedy się kończą, czy jest kontynuacja umowy. Pracownik, umowa, data rozpoczęcia, zakończenia – ewentualne kontynuacje umowy;
- Członkowie rodziny – dział, pracownik, nazwisko imię członka rodziny data urodzenia;
- Wykształcenie – dział pracownik, wykształcenie;
- Pracownicy wg kodu stanowiska;
- Pracownicy wg kategorii zaszeregowania – kategoria, typ pracownika, dział, pracownik, stanowisko;
- Uprawnienia i szkolenia pracowników;
- Pracownicy wg wykształcenia, zawodu, specjalności;
- Raport o dopisaniu osoby do kartoteki osobowej;
- Zestawienie pracowników dla Funduszu Emerytur Pomostowych;
- Zaświadczenie dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy;
- Karta urlopową;
- Lista obecności;

ECP

Moduł ECP jest jednostką programową przeznaczoną do ewidencjonowania czasu pracy. Widoczne są tu godziny z absencji i zleceń wprowadzonych w tamtych modułach. Rejestr uzupełniany jest ręcznie z możliwością przekopiowania godzin z wygenerowanych kalendarzy. Dane z systemu ECP są przekazywane na wypłatę do modułu Płace.

Moduł jest powiązany funkcjonalnie z modułami: Kadry, Płace.

1 FUNKCJE

- Możliwość zdefiniowania wielu miejsc wprowadzania danych, sterując uprawnieniami, co pozwala na rejestrowanie godzin dla zadanej grupy pracowników;
- Prowadzenie dzień po dniu czasu pracy (od godziny do godziny), kwalifikacja na składniki: godziny, dodatki przy automatycznym wyliczeniu godzin nocnych; Zatwierdzanie godzin, które będą przekazane na wypłatę;

2 WYDRUKI

- Karta czasu pracy;

PŁACE

Obsługa całokształtu spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń jest zazwyczaj bardzo czasochłonna i pracochłonna. Moduł obsługi płac udostępniony w pakiecie w radykalny sposób ułatwia zadania z tym związane stosując automatyzację. Kluczem do maksymalnego wykorzystania możliwości aplikacji jest dokładne określenie systemu wynagrodzeń organizacji, przeprowadzone na etapie analiz przedwdrożeniowych. Na jej podstawie definiowane są odpowiednie parametry i ich wartości oraz określone źródła danych. Właściwie przeprowadzona konfiguracja sprowadza obsługę systemu płacowego do wykonywania działań rutynowych z ewentualnymi zmianami parametrów dynamicznych. Aplikacja wyraźnie wskazuje etapy, których obsługa wymaga szczególnej uwagi użytkownika. Założeniem projektowym systemu płacowego jest taka jego konstrukcja, by zmiany prawne mogły zostać odwzorowane samodzielnie i nie wymagały ingerencji autorów aplikacji.

Moduł jest powiązany funkcjonalnie z modułami: Kadry, ECP, FK

1 FUNKCJE SYSTEMU

- Możliwość swobodnego definiowania algorytmów naliczania płac uwzględniających specyfikę pracy danej grupy zawodowej;
- Obsługa różnych grup zawodowych;
- Obsługa wypłat różnoterminowych dla grup zawodowych;
- Ewidencja kartotek wynagrodzeń, świadczeń, podatków;
- Rozliczanie podatku PIT włącznie z wydrukiem odpowiednich formularzy (PIT-4, PIT-4R, PIT-11, PIT-40), kontrolą progów podatkowych, rozliczaniem rocznym, rozliczaniem osób zwolnionych;
- Obsługa wypłat przy uwzględnieniu danych pochodzących z różnorodnych źródeł: umowy (o pracę, o dzieło), systemu ewidencji czasu pracy, absencji, stałych danych przeniesionych z poprzedniej wypłaty, danych wyliczonych na podstawie poprzedniej wypłaty, danych wprowadzonych przez operatora, parametrów, i innych źródeł (m.in. karta drogowa itp.);
- Możliwość tworzenia jednej wypłaty dla pracowników o różnych typach zatrudnienia;
- Możliwość tworzenia wypłaty z uwzględnieniem zmiany stawki po przez uśrednienie jej na podstawie liczby dni roboczy;
- Tworzenie wspólnego przelewy dla wielu wypłat;
- Pobranie danych na wypłatę z kartotek KZP i ZFM, danych przetworzonych z sytemu Ruchowskiego;
- Możliwość naliczania jednego bądź grupy pracowników;
- Wylicza wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, okolicznościowy, szkolny itd.;
- Wylicza podstawy zasiłku chorobowego brakujące można uzupełnić ręcznie. Prawidłowo rozlicza i kwalifikuje część absencji jako wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy;
- Przekazanie przetworzonych danych do innych modułów (np. Przelewy, FK);
- Generowanie plików do Płatnika (RCA, RZA, RSA, DRA);
- Wydruki zaświadczeń, formularzy, „pasków”, i różnorodnych zestawień zbiorczych;
- Tworzy plik GUS Z12 dla programu statystycznego;

2 WYDRUKI

- Paski A4;
- Paski A3 (wydruk znakowy na drukarkę igłową);
- Sumaryczny A3, A4 z możliwością wydruku graficznego i znakowego;
- Składniki niepotracone (wynikające z braku osiągnięcia kwoty wolnej od potrąceń komorniczych);

PŁACE

- Przelewy, szczegółowy bank, pracownik, rachunek, kwota – sumaryczny bank kwota;
- Przelewy komornicze;
- Lista kasowa dla pracowników, którzy nie mają rachunków bankowych z kolumną na podpis;
- Wydruk godzin nadliczbowych;
- Wydruk dowolnego składnika płacowego dla wybranych wypłat;
- Lista płac;
- Roczna kartoteka wynagrodzenia pracownika;
- Karta zasiłkowa;
- Średnie płace – za okres rozliczeniowy narastająco od początku roku i ta informacja z roku poprzedniego, procenty nowy rok do starego;
- RP-7;
- Zestawienie nominałów na wypłatę;
- Składniki płacowe w kolejnych miesiącach roku;
- Pracownicy wg urzędów skarbowych;

KZP

Obsługa ewidencji udzielonych pożyczek i wkładów wraz z historią ich spłat. Jest powiązany z modułem KASY, dlatego wszelkie zmiany oznaczone na kwitach kasowy jako operacje na konkretnej pożyczce powodują automatyczne uwzględnienie wpłaty bądź wypłaty na pożyczce. Integracja z modułem PŁACE pozwala pobierać na comiesięczną listę raty i składki do potrącenia. Stany aktualnego wkładu, zadłużenia i spłat można obserwować na Wykazie pożyczek, a historię wpłat i wypłat na Wykazie operacji.

Moduł ZFM posiada następujące składniki i cechy:

- Możliwość prowadzenia wariantów pożyczek;
- Kartoteka pożyczki z ewidencją żyrantów, automatycznym wyliczeniem pierwszej i pozostałych rat;
- Prowadzenie dokumentów operacji odzwierciedlających historię wpłat i wypłat dotyczących pożyczek;

1 FUNKCJE SYSTEMU

- Możliwość tworzenia przelewów wychodzących z kwotą udzielonej pożyczki do modułu Przelewy;
- Tworzenie listy kasowej;
- Ewidencja pożyczek za dłużnika, nowa pożyczka przypisana do żyranta z zaznaczeniem kwoty do spłaty;
- Automatyczne przekazanie rat pożyczek i składek do Płac, a po zamknięciu okresu rozliczeniowego w Płacach – wygenerowanie dokumentu operacji z rzeczywistymi wartościami potrąconymi na Liście Płac.
- Możliwość przyjmowania wpłat i wypłacanie w Kasie Głównej przedsiębiorstwa.

2 WYDRUKI

- Wydruk listy kasowe wprowadzonej operacji;
- Wydruk dokumentu operacji;
- Wydruk pożyczki z harmonogramem spłat;
- Wydruk spłaconych pożyczek w miesiącu;
- Zbiorcze zestawienie obrotów i stanów pożyczek w miesiącu;
- Wydruk przydzielonych pożyczek w miesiącu;

Moduł jest powiązany funkcjonalnie z modułami: Płace, Kadry, Kasa, Przelewy.

ZFM

Obsługa ewidencji udzielonych pożyczek mieszkaniowych wraz z historią ich spłat. Jest powiązany z modułem KASY, dlatego wszelkie zmiany oznaczone na kwitach kasowy jako operacje na konkretnej pożyczce powodują automatyczne uwzględnienie wpłaty bądź wypłaty na pożyczce. Integracja z modułem PŁACE pozwala pobierać na comiesięczną listę raty do potrącenia. Stany aktualnego zadłużenia i spłat można obserwować na Wykazie pożyczek, a historię wpłat i wypłat na Wykazie operacji.

Moduł ZFM posiada następujące składniki i cechy:

- Możliwość prowadzenia wariantów pożyczek;
- Kartoteka pracownika należącego do ZFM z ewidencją wkładów i rodzaju składki (stała, kwotowa);
- Kartoteka pożyczki z ewidencją żyrantów, automatycznym wyliczeniem pierwszej i pozostałych rat;
- Prowadzenie dokumentów operacji odzwierciedlających historię wpłat i wypłat dotyczących pożyczek i składek;

1 FUNKCJE SYSTEMU

- Możliwość tworzenia przelewów wychodzących z kwotą udzielonej pożyczki do modułu Przelewy;
- Tworzenie listy kasowej;
- Ewidencja pożyczek za dłużnika, nowa pożyczka przypisana do żyranta z zaznaczeniem kwoty do spłaty;
- Automatyczne przekazanie rat pożyczek i składek do Płac, a po zamknięciu okresu rozliczeniowego w Płacach – wygenerowanie dokumentu operacji z rzeczywistymi wartościami potrąconymi na Liście Płac.
- Możliwość przyjmowania wpłat i wypłacanie w Kasie Głównej przedsiębiorstwa.

2 WYDRUKI

- Wydruk listy kasowe wprowadzonej operacji;
- Wydruk dokumentu operacji;
- Wydruk pożyczki z harmonogramem spłat;
- Wydruk spłaconych pożyczek w miesiącu;
- Zbiorcze zestawienie obrotów i stanów pożyczek w miesiącu;
- Wydruk przydzielonych pożyczek w miesiącu;

Moduł jest powiązany funkcjonalnie z modułami: Płace, Kadry, Kasa, Przelewy.

FK

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 opierciu 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 orpowiedniego 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

1 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 (miejs) 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;

2 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

ŚRODKI TRWAŁE

Moduł Środki Trwałe (oznaczany w dalszej części skrótem ST) jest jednostką programową przeznaczoną do ewidencji środków trwałych jako analityki dla kont 01 i 07.

Na moduł składają się następujące elementy:

- Rejestr środków trwałych
- Rejestr dokumentów operacji na środkach trwałych (BO, przychodowe, zmian, rozchodowe, umorzeniowe)
- Funkcja naliczenia umorzenia
- Funkcja zamykania poszczególnych miesięcy
- Przeglądanie tabel ruchu dotyczących zmian wartości i umorzenia
- Inwentaryzacja środków trwałych
- Analizy i wydruki

Moduł jest powiązany funkcjonalnie z modułami: Sprzedaż, Zakup, Finanse-Księgowość.

1 FUNKCJE

- Równoczesne prowadzenie ewidencji bilansowej (zgodnej z ustawą o rachunkowości) i podatkowej (zgodnej z ustawą podatkową);
- Grupowanie kartotek według dowolnie definiowanych rodzajów ewidencji (np. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, itp.);
- Naliczanie miesięcznego umorzenia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami;
- Dopuszczalne zastosowanie umarzania sezonowego (naliczanie umorzenia we wskazanych miesiącach) bez zmiany wysokości umorzenia rocznego. Domyślnie umorzenie roczne naliczane jest w 12-tu ratach;
- Metody umarzania możliwe do stosowania - liniowa, degresywna, umorzenie jednorazowe w miesiącu przyjęcia, umorzenie jednorazowe w następnym miesiącu; Przy metodzie degresywnej następuje automatyczne przejście na metodę liniową na początku roku, jeżeli metoda liniowa jest korzystniejsza;
- Możliwość zdefiniowania dowolnych cech i atrybutów kartoteki (np. powierzchnia zabudowy, ładowność, kubatura) – wyszukiwanie po zdefiniowanych atrybutach;
- Przeglądanie, wprowadzanie i drukowanie dokumentów obrotu środkami trwałymi;
- Rodzaje operacji: przychód środka trwałego OT, zmiana atrybutów środka, zmiana osoby odpowiedzialnej materialnie i miejsca użytkowania, zmiana parametrów naliczenia umorzenia, rozchodowanie środka trwałego LT, naliczanie umorzenie;
- Możliwość podziału środka trwałego na składniki; Wartościowa ewidencja składników środka trwałego z możliwością przychodu, przesunięcia i rozchodu poszczególnych składników;
- Przeglądanie i drukowanie tabel ruchu;
- Przeglądanie i drukowanie planu umorzenia;
- Możliwość przeglądania, wprowadzania i poprawiania dekretacji dokumentów obrotu środkami trwałymi.

2 WYDRUKI

- Kartoteka środków trwałych
- Zestawienie środków trwałych

ŚRODKI TRWAŁE

- Plan amortyzacji
- Plan amortyzacji w rozbiu na koszty
- Tabela ruchu
- Wartości i umorzenia
- Zestawienie dokumentów
- Przychody i rozchody
- Dokument OT
- Dokument LT
- Dokument MT

KASA

Moduł Kasa jest przeznaczona do ewidencji i rozliczania czynności kasowych. System umożliwia zdefiniowanie wielu kas. Na poziomie każdej kasy administrator musi określić prawa do przeglądania i wykonywania czynności kasowych. Do czynności tych zalicza się wpłata gotówki, wypłata gotówki, zamknięcie/otwarcie Raportu Kasowego.

Użytkownik ma możliwość zdefiniowania różnych rodzajów dokumentów kasowych, które będą używane w systemie. Typy dokumentów kasowych obowiązują dla wszystkich kas.

Typowa praca z modułem kasowym polega na:

- W przypadku pierwszego uruchomienia, ustaleniu BO kasy;
- Otwarcu Raportu Kasowego (domyślnie po wprowadzeniu BO kasy Raport Kasowy jest otwarty);
- Wykonywaniu operacji kasowych (wpłaty, wypłaty);
- Opcjonalnym księgowaniu poszczególnych kwitów kasowych w FK;
- Zamknięciu Raportu Kasowego;
- Wydrukowanie Raportu Kasowego;

Moduł jest powiązany funkcjonalnie z modułami: Sprzedaż, Zakup, Finanse i Księgowość, Płace, KZP, ZFM.

1 FUNKCJE

- Rejestracja wpłat i wypłat;
- Bieżące raportowanie stanu gotówki w kasie oraz informacji o obrotach;
- Kontrola stanu środków. Kasa nie dopuszcza ujemnego stanu kasy (wszystkie operacje związane z wypłatą gotówki powyżej aktualnego stanu kasy są blokowane);
- Generowanie wpłat/wypłat na podstawie dokumentów zarejestrowanych w systemie;
- Możliwość pracy na wielu jednocześnie otwartych raportach kasowych;

2 WYDRUKI

- Wydruk raportu kasowego
- Wydruk kwitów kasowych

BANK

Funkcją grupy „Bank” w skład, której wchodzi moduły Przelewy i Wyciągi, jest dostarczenie mechanizmów wspierających bezgotówkowy obrót pieniędzmi między podmiotami. Program służy do ewidencji i edycji zarówno przelewów wystawianych w firmie jak i wyciągów bankowych. Zastosowane mechanizmy pozwalają na pełne powiązanie operacji z dokumentami źródłowymi. System umożliwi automatyczne generowanie przelewów na podstawie danych z rejestru sprzedaży, rejestru zakupu, danych rozrachunkowych.

Grupa jest powiązana funkcjonalnie z modułami: Sprzedaż, Zakup, Finanse i Księgowość, Płace, KZP, ZFM.

1 FUNKCJE

- Wystawianie przelewów i bankowych dowodów wpłaty;
- Powiązanie przelewu z pozycją lub pozycjami na wybranych fakturach z rejestru sprzedaży lub zakupu;
- Grupowane przelewów w paczki dla usprawnienia zarządzania;
- Eksport przelewów do systemów bankowości elektronicznej;
- Generowanie przelewu na podstawie faktury sprzedaży, lub faktury zakupu;
- Generowanie przelewów z rozrachunku;
- Możliwość utworzenia zbiorczego przelewu dla kontrahenta;
- Rejestrowanie wyciągów bankowych;
- Wydruki przelewów i bankowych dowodów wpłaty;

2 WYDRUKI

- Polecenie przelewu
- Wpłata gotówkowa
- Zbiorówka (zbiorcze zestawienie przelewów do wskazanego banku)

MAGAZYNY

Moduł Magazyny należy do grupy kluczowych obszarów funkcjonalnych systemu. Stanowi pełną platformę do obsługi gospodarki towarami. W systemie umożliwiono prowadzenie dowolnej liczby magazynów, z których każdy może być prowadzony według dowolnej metody księgowej. Moduł dostarcza mechanizmów do prowadzenia ewidencji obrotów na kartotekach magazynowych. Zezwala na zdefiniowanie dowolnej ilości typów dokumentów magazynowych. Wartość może być wyrażona w dowolnej metodzie księgowej. Dostarcza zawsze aktualne informacje ułatwiające utrzymywanie optymalnego poziomu zapasów.

Moduł jest powiązany funkcjonalnie z modułami: Zakup, Sprzedaż, Zamówienia, Zlecenia, Finanse Księgowość

1 FUNKCJE

- Możliwość założenia dowolnej ilości magazynów z możliwością definiowania: metody wyceny (średnioważona, ewidencyjna, FIFO, LIFO, DIDO - ze wskazanego przychodu), typu kartotek w ramach magazynu (towary, usługi, wyroby, materiały, zaliczki ...), możliwość obsługi stanów ujemnych na życzenie;
- Zakładanie kartotek magazynowych z możliwością definiowania: kilku jednostek miary i współczynników ich zamiany, wielu indeksów (numery katalogowe, klucz PKWiU, ...), wielu nazw obcojęzycznych, nazw używanych przez dostawców i odbiorców, cech dodatkowych;
- Możliwość identyfikacji każdej sztuki asortymentu (numer seryjny, kiedy od kogo kupiona, komu kiedy sprzedana);
- Wgląd w obroty kartoteki magazynowej uwzględniający stan ilościowy i wartościowy po każdej operacji;
- Automatyczna wycena wartości dokumentu magazynowego w każdej metodzie księgowej;
- Automatyczne przeliczanie wartości obrotów i stanów w przypadku edycji dokumentu z datą wsteczną;
- Korekty przychodów (ilościowe, wartościowe) – możliwość automatycznej korekty rozchodów dokonanych na podstawie skorygowanych dostaw;
- Możliwość korekty rozchodów;
- Filtrowanie dokumentów wg kontrahenta, zakresu dat, symbolu, numeru dokumentu, magazynu, numerów zleceń, uwag, informacji dodatkowych, numerów faktur;
- Filtrowanie kartotek magazynowych wg nazw, indeksów, stanów ilościowych;
- Definiowanie szablonów dekretacji dokumentów przy przekazaniu danych do programu Finansowo Księgowego;
- Definiowanie kont księgowych dla każdej kartoteki;
- Możliwość cechowania dokumentów rozchodu wewnętrznego MPK'ami (miejscami powstawania kosztów), zarówno całych jak i poszczególnych pozycji.
- Automatyczne nadawanie numerów dokumentów wg ustalonego szablonu;
- Definiowanie grup asortymentowych i posługiwanie się nimi przy wszelkich zestawieniach;
- Redagowanie dokumentów inwentury (arkusze spisu z natury, wykazy rozbieżności, generowanie dokumentów magazynowych protokołów różnic inwentaryzacyjnych);
- Generowanie dokumentów magazynowych na podstawie zamówień, ofert, rezerwacji, zapotrzebowań;
- Definiowanie procesów przepływu danych prostych (przesunięcia międzymagazynowe) oraz złożonych (regeneracja, reklamacja, produkcja, zmiana asortymentu itp.);
- Możliwość uruchamiania powiązanych procesów magazynowych z okna wykazu dokumentów magazynowych;

MAGAZYNY

- Zestawienia obrotów i stanów wg wszelkich dostępnych kryteriów, zestawienie materiałów niechodliwych, zestawienie przekroczeń stanów normatywnych;
- Możliwość generowania dokumentów magazynowych, na podstawie plików utworzonych poza systemem;
- Definiowanie zapasów maksymalnych i minimalnych;
- Ewidencja dostawców i odbiorców asortymentu;
- Możliwość prowadzenia magazynów obcych;
- Możliwość rejestracji dokumentów lub pozycji dokumentu na zlecenia;
- Współpraca z systemem FK, generowanie dokumentów księgowych;
- Ewidencja magazynowa materiałów BHP wraz z rejestracją wydań poszczególnych pozycji dla pracowników;
- Możliwość wystawiania dokumentów storna i korekty do uprzednio wystawionych dokumentów magazynowych. Uwzględnienie przypadków zmiany ilości, ceny (wartości), asortymentu, zlecenia i MPK-u – automatyczne wystawienie grupy dokumentów powiązanych, jeżeli wymaga tego dany przypadek;
- Możliwość ewidencji grup magazynowych oraz wystawianie zbiorczych dokumentów magazynowych (PZ, RW, innych) w zakresie wszystkich magazynów wchodzących z skład danej grupy – jeden dokument magazynowy z pozycjami mogącymi dotyczyć kilku magazynów. Zbiorcze dokumenty są w takim przypadku ewidencjonowane i numerowane w ramach grupy magazynowej.;
- Możliwa inwentaryzacja obejmująca całą grupę magazynową, wybrany magazyn oraz wskazaną kartotekę magazynową;

2 WYDRUKI

- Stany magazynowe asortymentu
- Wydruk dokumentów magazynowych (zestawienia)
- Wydruk poszczególnych dokumentów magazynowych
- Wydruk kartoteki magazynowej
- Zestawienia z obrotów magazynowych w ujęciu ogólnym
- Zestawienia z obrotów magazynowych w ujęciu szczegółowym
- Zestawienia asortymentu na kontrahenta
- Zestawienie cen zakupu asortymentów
- Rozbieżności pomiędzy wartościami dokumentów magazynowych, a ich dekretami
- Zestawienie obrotów i stanów w ujęciu sumarycznym
- Zestawienie obrotów i stanów w ujęciu szczegółowym
- Obroty w ujęciu rocznym
- Obroty ilościowe na asortymentach
- Zestawienie stanów pozanormatywnych
- Obroty ilościowo-wartościowe w rozbiciu kaskadowym na asortyment, kontrahenta i symbol dokumentu
- Obroty magazynowe wg MPK
- Zestawienie kartotek magazynowych
- Zawartość dokumentów magazynowych wybranego typu
- Arkusz spisu z natury
- Inwentura

SPRZEADAŻ

Moduł wspomaga pracę działów sprzedaży, handlowych i magazynów poprzez kompleksową obsługę faktur sprzedaży, automatyczne dokonywanie przecen itd. Moduł umożliwia m.in. wystawianie faktur VAT, faktur korygujących, paragonów oraz not obciążeniowych na podstawie zredagowanych uprzednio dokumentów magazynowych, obsługę wystawionych faktur sprzedaży, wykonywanie wydruków dotyczących ewidencji faktur sprzedaży, redagowania cenników.

Moduł jest powiązany funkcjonalnie z modułami: Magazyny, FK, Kasa, Bank.

1 FUNKCJE

- Fakturowanie - wystawianie faktur sprzedaży, faktur korygujących, paragonów, not obciążeniowych;
- Ewidencjonowanie faktur sprzedaży (krajowych, eksportowych, korygujących, importowych);
- Możliwość wystawiania jednej faktury z kilku magazynowych dokumentów sprzedaży (WZ);
- Obsługa cenników: w systemie istnieje rozbudowany mechanizm dotyczący ustalania ceny sprzedaży. Podstawa do wskazania ceny podstawowej może być uzależniona np. od: ilości na fakturze sprzedawanego asortymentu, kontrahenta (ceny dedykowane tylko jednemu), miejsca dostawy na fakturze. Każdy z powyższych wskaźników (jak również ich koniunkcja) może mieć zdefiniowaną własną cenę. Oprócz tego cena może być określona jako warunek umowy z kontrahentem. Każda z cen może mieć wartości zmienne w czasie, obowiązująca w z góry ustalonym okresie;
- Obsługa upustów procentowych. Upusty mogą zależeć od podobnych czynników jak ceny, przekroczonych określonych uprzednio progów minimalnych obrotów wartościowych oraz innych elementów ustalonych na etapie analiz przedwdrożeniowych;
- Możliwość definiowania warunków wyłączeniowych (cena czy upust obowiązuje wszystkich za wyjątkiem wskazanej grupy kontrahentów, ...);
- Definiowanie szablonów księgowania przy przekazaniu danych do programu Finansowo Księgowego;
- Specjalne okno przystosowane do szybkiej sprzedaży detalicznej z możliwością wykorzystania czytnika kodów kreskowych, umożliwia wystawienie paragonu lub faktury VAT, operacja może zakończyć się automatycznym wystawieniem kwitu kasowego, a w przypadku paragonu, wydrukiem z drukarki fiskalnej;

2 WYDRUKI

- Faktura sprzedaży
- Rejestr sprzedaży
- Zestawienie sprzedaży na kontrahenta – szczegółowo i zbiorczo
- Zestawienie sprzedaży wg asortymentów
- Faktury gotówkowe i powiązane kwity kasowe
- Zestawienie faktur wg operatorów sprzedaży
- Sprzedaż asortymentowa łączna z wielu rejestrów
- Sprzedaż asortymentowa łączna z wielu rejestrów w podziale na kontrahenta

ZAKUP

Moduł służy do rejestrowania faktur zakupu na podstawie przygotowanych uprzednio dokumentów magazynowych. Zezwala na zdefiniowanie dowolnej ilości rejestrów. Dostarcza wygodnego w obsłudze interfejsu obsługi wystawionych faktur, umożliwia wykonanie wydruków ewidencyjnych.

Moduł jest powiązany funkcjonalnie z modułami: Magazyny, FK, Kasa, Bank.

1 FUNKCJE

- Możliwość założenia dowolnej ilości typów rejestrów zakupu;
- Możliwość rejestracji faktury z kilku wcześniej zaewidencjonowanych magazynowych dokumentów zakupu;
- Rejestracja faktur korygujących również na podstawie dokumentów magazynowych;
- Możliwość ewidencjonowania faktur w dowolnych, zdefiniowanych wcześniej, walutach obcych;
- Definiowanie szablonów księgowania przy przekazaniu danych do programu Finansowo Księgowego;
- Istnieje również możliwość ewidencjonowania faktur tylko nagłówkami, bez powiązania z dokumentami magazynowymi;

2 WYDRUKI

- Rejestr zakupu w ujęciu na typy rejestrów, kontrahentów, za podany okres dotyczący każdej zaewidencjonowanej daty przy fakturze (np. daty sprzedaży, terminu płatności, itp.)
- Niezapłacone faktury zakupu

ZAMÓWIENIA

System zawiera dwa moduły obsługi zamówień: zakupu i sprzedaży. Ich zadaniem jest udostępnienie kompletnych mechanizmów obsługi zamówień. Aplikacja umożliwia prowadzenie precyzyjnej ewidencji zamówień i ich pozycji z rejestracją zaangażowanych podmiotów (sprzedawca, nabywca, płatnik, odbiorca, miejsce dostawy), warunków dostawy, form płatności, terminów (m.in. płatności, dostawy). Aplikację uzupełniają mechanizmy wydruku zamówień oraz zestawień ewidencyjnych i kontrolnych.

Proces przetwarzania zamówień jest oparty o przejrzysty i intuicyjny mechanizm "statusów" umożliwiający precyzyjne określenie stanu (statusu), w jakim w danej chwili znajduje się całe zamówienie bądź poszczególne jego pozycje.

Moduł jest powiązany funkcjonalnie z modułami: Magazyny, Zakup, Sprzedaż

1 FUNKCJE

- Ewidencja zamówień zakupu/sprzedaży;
- Generowanie odpowiednich dokumentów magazynowych;
- Analiza stanu realizacji zamówień.

2 WYDRUKI

- Wydruk zamówienia
- Analiza stanu realizacji zamówienia
- Analiza stanu realizacji pozycji zamówienia

