

STINDUITE  
BPS

Informatyczne  
Systemy  
Zarządzania  
Klasy ERP



Finanse Księgowość Koszty

# Finanse Księgowość Koszty

Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie finansami i księgowością są centralnym elementem systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem i w dużej mierze decydują o jego sukcesie. Dlatego też tak ważna jest wysoka jakość tego oprogramowania.

System **Finanse Księgowość Koszty** pakietu **Impuls 5** jest kompleksowym rozwiązaniem umożliwiającym efektywne zarządzanie finansami i zwiększającym wydajność pracy działów księgowości. System jest w pełni zgodny z wymaganiami polskiego prawa i dostosowany do prawodawstwa unijnego.

Dzięki dużej uniwersalności i elastyczności program pozwala na prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych jednostek o różnych profilach działalności i dowolnej strukturze. System można w łatwy sposób skonfigurować tak, aby w pełni odpowiadał specyfice przedsiębiorstwa. Obowiązująca w całej aplikacji zasada bieżącej rejestracji zdarzeń gospodarczych bez konieczności natychmiastowego dekretowania dokumentów zapewnia ciągłą kontrolę sytuacji finansowej firmy. Do szczególnych zalet systemu należy m.in. możliwość rejestrowania obrotów w dowolnych walutach oraz wielość sprawozdań.

Zastosowanie rozbudowanego systemu podpowiedzi, sprawdzeń, automatycznego tworzenia dekretów znacznie skraca czas potrzebny na rejestrowanie danych i skutecznie zapobiega ewentualnym pomyłkom. Dzięki temu pracownicy mogą skoncentrować się przede wszystkim na kontroli i analizie informacji.

System posiada zabezpieczenia, które uniemożliwiają osobom nieuprawnionym przegląd lub modyfikację określonych danych. Wszystkie zapisy w systemie dokumentowane są w sposób pozwalający na identyfikację dowodów, a także osoby dokonującej zapisu i przeprowadzającej jego modyfikację.

Konto	Opis	Saldo na koniec okresu		Saldo na koniec okresu		Przebieg
		Wzrost	Mp	Wzrost	Mp	
1 000	MIAŁTER TRWAŁY	132,00	376,00	132,00	376,00	344,00
2 001 01	Terminy do 12M	1 732 074,22	1 201 000,00	1 612 005,36	0,00	1 612 005,36
2 001 02	Terminy > 12M	130 264,22	119 720,00	10 543,36	0,00	10 543,36
2 001 03	Własność	1 601 810,00	388,00	1 601 522,00	0,00	1 601 522,00
1 302	Rozrachunki i kontrahentów	1 000,00	2 222,00	0,00	2 222,00	2 222,00
1 303	Rozrachunki z tytułu dostaw i usług	1 172,50	0,00	1 172,50	0,00	1 172,50
1 304	Karty podatkowe	4 256,00	0,00	4 256,00	0,00	4 256,00
1 305	Karty na beczki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1 306	Wzrost	0,00	2 244,00	0,00	2 244,00	2 244,00
1 309	Rozrachunki z tytułu dostaw i usług	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1 011	SPOSOBY TRWAŁE	10 000,00	555 303,57	9 990,00	555 313,57	545 303,57
2 011 03	Grunt	10,00	1 990,00	0,00	1 990,00	1 990,00
2 011 04	Własność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 011 05	Karty i rozliczenia strategiczne	10 000,00	0,00	9 990,00	0,00	9 990,00
2 011 06	Własność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 011 07	Własność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 011 08	Własność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 011 09	Własność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 011 10	Własność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 011 11	Własność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRZEKAZANE	1 769 636,82	40 834,22	1 724 701,60	4 090,00	1 720 701,60
2 001 01	Własność	605 200,00	0,00	605 200,00	0,00	605 200,00

## Księgi rachunkowe

Rejestrowanie dowodów księgowych i prowadzenie wymaganych ksiąg rachunkowych – księgi głównej, dzienników i ksiąg pomocniczych - odbywa się w module **Księgi Rachunkowe**.

W systemie jednocześnie prowadzone mogą być księgi wielu jednostek gospodarczych. Każdej z nich użytkownik może przyporządkować odrębną wersję planu kont. W przypadku grupy kapitałowej możliwe jest automatyczne sporządzenie wszystkich wymaganych sprawozdań nawet, jeżeli w każdej z jej jednostek stosowany jest inny plan kont. Wykorzystując zdefiniowane przez użytkownika zestawienia system automatycznie odczyta odpowiednie wartości z wybranego planu kont.

Aby maksymalnie zwiększyć zakres informacji pozyskiwanych z systemu dekretację na konta uzupełniono o tzw. klasyfikatory, czyli dodatkowe dane rozbudowujące w sposób niewidoczny dla użytkownika analitykę konta.

W zależności od potrzeb użytkownika oprócz podstawowego okresu sprawozdawczego w roku obrotowym, aplikacja obsługuje również dowolnie zdefiniowane okresy dodatkowe konieczne do wykonania analiz i sprawozdań. Dzięki temu, że system przechowuje dane z wielu lat obrotowych, użytkownik może w każdej chwili przejrzeć dane z lat ubiegłych.

Księgowanie odbywa się w kilku wariantach. Użytkownik może zdecydować czy chce księgować dowody wybranego rodzaju, z wybranego dnia, przedziału czasowego, czy też wygenerowane przez wybranego operatora.

Szczególną zaletą systemu są **Automaty księgowe**, które znacznie skracają czas potrzebny na wykonanie następujących operacji księgowych:

- kopiowania dowodów,
- stornowania dowodów,
- księgowania różnic kursowych,
- księgowania różnic kursowych na podstawie salda konta na dzień bilansowy,
- przeksięgowania obrotów lub sald kont wynikowych na konto rozliczenia wyniku finansowego.

Moduł wyposażono również w przydatny mechanizm pozwalający na przeniesienie bilansu zamknięcia starego roku do ksiąg nowego roku. Możliwe jest to nawet w przypadku, gdy zmieniono plan kont.

Ponieważ zgodnie z ustawą o rachunkowości dane z systemów finansowo – księgowych powinny być przechowywane na trwałym nośniku, aplikację wyposażono w opcje pozwalające na łatwy zapis na trwały nośnik dzienników, obrotów w dziennikach, ksiąg oraz zestawień obrotów i sald.



## Kasy

Dostęp do bieżącej informacji o stanie gotówki w kasach i usprawnienie pracy osób odpowiedzialnych za ich prowadzenie możliwy jest dzięki modułowi **Kasy**. System pozwala na prowadzenie dowolnej liczby kas, w tym również kas walutowych. Obsługa aplikacji nie wymaga wiedzy z zakresu księgowości. Użytkownik wystawia dowody KP i KW lub inne, które sam zdefiniuje i generuje raporty kasowe. Po zarejestrowaniu wszystkich dowodów raporty są zamykane, automatycznie dekretowane i księgowane. Maksymalne bezpieczeństwo danych kasowych zapewnione jest dzięki sprawnemu mechanizmowi przydzielania uprawnień do wprowadzania i przeglądania informacji.

Dz	Nr opr.	Typ	Nr dowodu	Data wyst.	Pozycja	Kwota	Waluta	Wzrost w kasie	Nr pracownika	Dla kogo / Opis kontrahenta / Opis pracownika	Kwota
+	6 P	7 KP		2006-03-18		1 600 000,00	EUR	4 000 000	400 000,00	INTEROON Sp. z o.o.	500
+	5 P	5 KP		2006-03-18		300,00	EUR	6 000 000	50,00	Cashless	500
+	4 P	4 KP		2006-03-18		900,00	EUR	4 500 000	200,00	Cashless	500
+	3 P	3 KP		2006-03-18		180,00	USD	3 000 000	60,00	Cashless	500
+	2 P	2 KP		2006-03-18		400,00	EUR	4 000 000	100,00	Cashless	500
+	1 R	2 KW		2006-03-18		200,00 EUR	3 200 000	90,00		Cashless	500

Summary statistics:

Konta powołane	Faktura	Kwota	Data protok.	Kwota w walucie	Jednostka opar.	Czas kontrahenta	Czas protok.
200-110		1 600 000,00	Zapłacono FP/0007/2006 / 10004	400 000,00	BEK	10004	FP/0007/06

## Banki

Dzięki bieżącej ewidencji wszystkich operacji bankowych, firma dysponuje informacją o rzeczywistym stanie kont bankowych. Uzyskuje również wgląd w aktualny stan rozrachunków z kontrahentami i pracownikami. System dokonuje automatycznej dekretacji zarejestrowanych wyciągów i pojedynczych operacji bankowych. Znacznie usprawnia także czynności związane z przygotowaniem i realizacją przelewów. Przelewy tworzone są wstępnie w kartotece przelewów, gdzie można je przeglądać i analizować według różnych kryteriów (wg terminów płatności, odbiorców, kwot itp.). W kolejnym kroku następuje grupowanie w paczki. Po podjęciu decyzji o zrealizowaniu wybranej paczki przelewów, w sposób automatyczny wydawana jest dyspozycja dokonania przelewów. W zależności od przyjętej metody system drukuje paczkę przelewów lub przekazuje dyspozycję do odpowiedniego systemu homebanking, kierując się rachunkiem bankowym, z którego przelew będzie zrealizowany.

Aplikacja może współpracować z dowolną liczbą systemów bankowych, bez względu na liczbę rachunków w poszczególnych bankach. Współpraca z systemami bankowymi obejmuje również możliwość automatycznego zaczytania zrealizowanych przez bank operacji. Automatyczne zadekretowanie wyciągów bankowych odbywa się na podstawie opisu, jakim opatrzone są przelewy wysłane do banku.

Przelew <Zakłady Mechaniczne S.A. Rok 2006>

Numer przelewu: 547    Przelew:  Krajowy    Numer paczki: [ ]

Rachunek bankowy dłużnika: BHF

Wzyszczył: [ ]    Nazwa: Zakłady Mechaniczne S.A.    Adres: 40-750 Katowice Chorzów ul. Mieszka I 105    NIP: 634-019-54-19

Rachunek: PL 13 15601111    0000907000030290    GETIN BANK SA II G./Katowice    PL13 1560 1111 000090

▼ Informacje o przelewie

Data przelewu: 2006-01-31    Termin płatności zobowiązania: 2006-01-31    Data wydruku/wystania: [ ]

Opis przelewu: faktura 1303/2007     Generuj

Czy przelewowy:  Tak     Nie    Ustawienia: [brak]

▼

Symbol zobowiązania	Kwota	Opis pozycji
12345	72.00	

72.00

Zobowiązania    Zasobniki    Nowy    Zapisz    OK    Anuluj

## Rejestry Zakupu

Rejestracji **dokumentów zakupu** krajowych, importowych oraz nabyć wewnątrzspółnotowych służy moduł **Zakup**. Aplikacja umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie dowolnej, nieograniczonej liczby rejestrów zakupu. Do każdego dokumentu zakupu można przypisać schemat dekretacji. Schematy skonstruowane są w sposób umożliwiający poprawne dekretowanie dokumentów o różnych formach płatności, również tych zapłaconych gotówką. Możliwe jest rozliczanie zakupów, których jeszcze nie zafakturowano (materiałów w drodze). Rejestracja dokumentów może odbywać się także w rozbiciu na stawki VAT. System pozwala na dodatkową rejestrację zobowiązań wobec urzędu celnego w rejestrze zakupów z importu oraz rejestrowanie danych koniecznych do sporządzenia deklaracji Intrastat i kwartalnej informacji podsumowującej. Na podstawie zarejestrowanych dokumentów zakupu tworzony jest rejestr VAT niezbędny do rozliczenia podatku naliczonego.



## Rejestry sprzedaży

W tym miejscu rejestrowane są wszystkie **dokumenty sprzedaży**. Użytkownik sam określa, jakie rodzaje dokumentów wystawiane będą w systemie. Każdy dokument zapisywany jest w zdefiniowanym przez niego rejestrze. Dzięki schematom dekretacji, które można przypisać do produktu lub usługi, rejestrowane dowody mogą być dekretowane na bieżąco. System automatycznie zapisuje w księgach rachunkowych dowody księgowe wynikające z dekretacji dokumentów sprzedaży. Na podstawie nieuregulowanych dokumentów sprzedaży utworzone zostaną należności. Dzięki integracji z modulem Kasy system automatycznie wystawia dowody kasowe dla dokumentów sprzedaży zapłaconych gotówką. Podobnie jak w przypadku zakupu, również przy sprzedaży system rejestruje dane konieczne do sporządzenia deklaracji Intrastat oraz kwartalnej informacji podsumowującej. Aplikacja umożliwia również rozliczenie podatku VAT należnego.

## Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami

W module tym zgrupowano funkcje odpowiadające za obsługę rozrachunków z kontrahentami i pracownikami. System wyposażony jest w pełny zestaw raportów do bieżącej analizy rozrachunków według zróżnicowanych kryteriów oraz umożliwia wgląd w stan rozrachunków w trakcie rejestracji danych. Rozrachunki mogą być przeglądane i analizowane w rozbiciu na nieuregulowane, przeterminowane, według struktury wiekowej. System oferuje ponadto obsługę kompensat, przychodzących i wychodzących not odsetkowych oraz monitów. Zapewnia pełną kontrolę płatności i dzięki efektywnemu wsparciu procesu ściągania należności w dużym stopniu wpływa na poprawę płynności finansowej firmy.

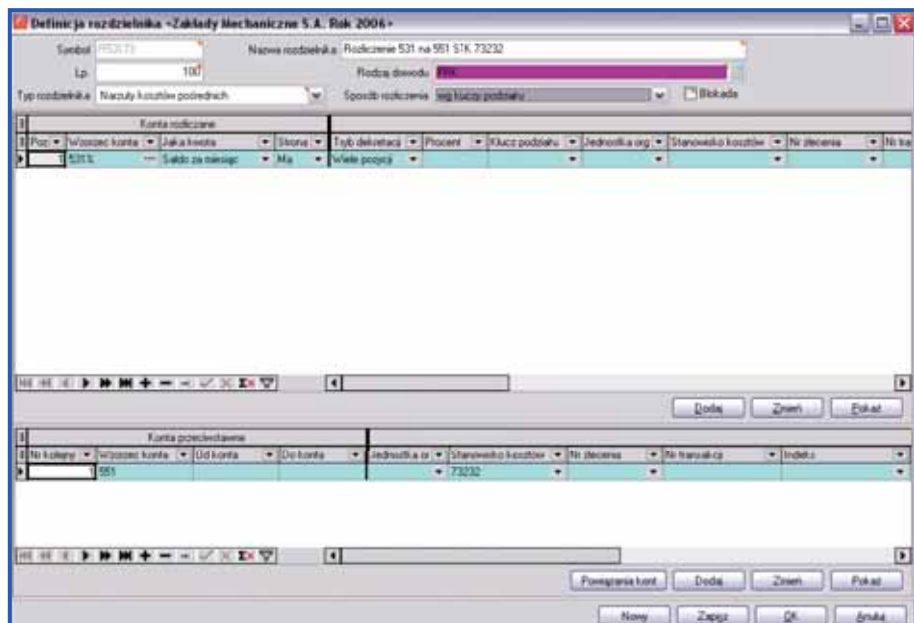
	Wzrost	Ma
Ogółem należności	7052,82	0
w tym nieuregulowane	7052,82	0
w tym przeterminowane	7052,82	0
Ogółem zobowiązania	0	38361,11
w tym nieuregulowane	0	38361,11
w tym przeterminowane	0	38361,11
Razem nieuregulowane	7052,82	38361,11
Per saldo		31308,29

## Koszty

Moduł został przygotowany dla usprawnienia **ewidencji kosztów** oraz zautomatyzowania czynności związanych z ich rozliczeniem. Operacja **rozliczenia kosztów** w systemie nawet w dużym przedsiębiorstwie trwa mniej niż dwie godziny. System posiada mechanizm wiążący koszty rodzajowe z kosztami według miejsc powstawania i typów działalności. Nie ma ograniczeń poziomów analityki i konieczności zakładania analityk według typów działalności i miejsc powstawania na kontach kosztów rodzajowych. W systemie istnieje także możliwość rozliczenia międzyokresowego kosztów.

W łatwy i szybki sposób użytkownik może sporządzać zestawienia kosztów w różnych układach (rodzajowym, kalkulacyjnym, koszty stałe/zmienne, według miejsc powstawania) oraz prowadzić analizy rentowności sprzedaży według stanowisk kosztów lub innych centrów kosztów. Możliwa jest także analiza kosztu jednostkowego wyrobu.

Podstawowym nośnikiem kosztów według typów działalności i miejsc powstawania są zlecenia. Informacja o miejscu powstawania kosztów zapisana jest w kartotece stanowisk kosztów. Zmiany w wykazie stanowisk kosztów, jak również zleceń nie wymagają przebudowy planu kont. Użytkownik sam definiuje układ kalkulacyjny kosztów.



## Sprawozdania i raporty

**Sprawozdania**, zarówno te zdefiniowane już w systemie, jak i te utworzone przez użytkownika umożliwiają przeprowadzenie precyzyjnej analizy sytuacji finansowej firmy. Formę i treść sprawozdań można konfigurować stosownie do własnych potrzeb. Konfigurowanie sprawozdań polega na zdefiniowaniu składników jego wierszy i kolumn przez podanie algorytmu wyliczania lub wyszukiwania odpowiednich wartości. System pozwala na przeprowadzenie analiz porównawczych z kilku lat obrotowych i okresów sprawozdawczych.



Gala – klacz ocalona przez BPSC



BPSC SA 41-506 CHORZÓW ul. GAŁECZKI 61  
tel. 032 349 35 00  
www.bpsc.com.pl e-mail:bpsc@bpsc.com.pl