

INFORMATYCZNY SYSTEM PRZETWARZANIA DANYCH

EWIDENCJA FINANSOWO-KSIĘGOWA

1. Przystąpienie użytkownika do pracy.
 - 1.1. Identyfikacja użytkownika poprzez kod maksymalnie 3 znakowy.
 - 1.2. Sprawdzenie hasła dostępu.
 - 1.3. Wybór księgi głównej.
 - 1.4. Zapis do logu pracy.
2. Księga.
 - 2.1. Zmiana księgi głównej.
3. Konta.
 - 3.1. Wykaz kont w układzie tabeli, funkcje:
 - wyświetlenie kont według rodzaju (wynikowe, pozabilansowe),
 - selekcja kont (wszystkie, rozrachunkowe, poza rozrachunkowe),
 - dodaj konto syntetyczne, analityczne, rozrachunkowe,
 - popraw nazwę konta,
 - skasuj konto bez obrotów,
 - wyświetlenie grupy kont rozrachunkowych w układzie miesięcznym,
 - wyświetlenie obrotów wskazanego konta w układzie miesięcznym;
 - wyświetlenie obrotów, wyświetlenie PK,
 - wydruk obrotów konta.
 - 3.2. Badanie obrotów i sald, opcje wyboru:
 - okres miesięczny,
 - rodzaj sald: zerowe i niezerowe, tylko niezerowe, tylko zerowe,
 - rodzaj kont,
 - obroty narastające z BO,
 - obroty narastające bez BO,
 - układ zestawienia: analityczny, syntetyczny,
 - rodzaj dowodów: wszystkie, tylko zatwierdzone, tylko nie zatwierdzone,
 - ograniczenie kont do zespołów kont (0,1,2,3,4,5,6,7,8),
 - wydruk zestawienia obrotów i sald w układzie: symbol konta, nazwa konta, BO [Wn/Ma}, obroty miesiąca [Wn/Ma], obroty od początku okresu [Wn/Ma}, salda [Wn/Ma].
 - 3.3. Badanie obrotów i sald grup kontrahentów, opcje wyboru:

- dowody księgowe: wszystkie, zatwierdzone, nie zatwierdzone,
- wszystkie okresy miesięczne,
- dana grupa kontrahentów strony dostawców i odbiorców,
- wyświetlenie grupy kont rozrachunkowych w układzie analitycznym (suma Wn, suma Ma, saldo Wn, saldo Ma)
- wyświetlenie obrotów wskazanego konta analitycznego w układzie miesięcznym; wyświetlenie obrotów, wyświetlenie PK,
- wydruk obrotów konta analitycznego w wybranym układzie miesiąca.

3.4. Wydruk obrotów na koncie, opcje wyboru:

- dowolne konto lub maska,
- dowolny zakres dat zgodny z definicją księgi głównej,
- zerowe obroty, bez zerowych obrotów.

3.5. Cech (zgodnie z definicją, w tym Cache Flow):

- badanie cech,
- zestawienie cech.

4. Dowody księgowe.

4.1. Księgowanie ręczne, opcje wyboru:

- dostęp tylko do zdefiniowanych dokumentów danego operatora,
- nieograniczona ilość pozycji dowodu księgowego zawierających: symbol konta, kwotę Wn, kwotę Ma oraz znacznik,
- zestawienie znaczników: FA faktura dostawcy/odbiorcy, ZA zapłata dostawcy/odbiorcy, PR przedpłata dostawcy/odbiorcy, RsFa faktura lub korekta odbiorcy z automatycznym zapisem do Rejestru Zakupów Vat,
- Rs Rejestr Sprzedaży Vat dla kont poza rozrachunkowych, RZ Rejestr Zakupów Vat dla kont poza rozrachunkowych,
- Automatyczne parowanie faktur i zapłat dla kont rozrachunkowych,
- umieszczenie dowodu księgowego dokończonego lub niedokończonego w tak zwanym schowku dokumentów do późniejszej edycji dokumentu,
- ilość dowodów w schowku dowolna,
- dostęp do całego zakładowego planu kont w czasie specyfikacji dowodu; wybór konta poprzez symbol lub nazwę konta; możliwość założenia nowego dowolnego konta w trakcie specyfikacji dowodu księgowego,
- możliwość wyświetlania obrotów dowolnych kont w trakcie specyfikacji dowodu księgowego,
- możliwość automatycznego wiązania jednej zapłaty z wieloma fakturami jednocześnie.

4.2. Lista dokumentów zatwierdzonych, dostępne funkcje:

- zestawienie według: Lp., nazwa, numer, data, suma Wn, suma Ma, obroty narastające Wn i Ma,
- zestawienie dokumentów wszystkich lub wybranego,
- wyświetlenie szczegółowo wybranego PK, korekta nr dodatkowego PK, korekta treści PK, korekta cechy (w tym Cache Flow).

4.3. Dokumenty nie zatwierdzone, dostępne funkcje:

- zestawienie według: Lp., nazwa, numer, data, suma Wn, suma Ma, obroty narastające Wn i Ma,
- zestawienie dokumentów wszystkich lub wybranego,

- wyświetlenie szczegółowo wybranego PK, korekta nr dodatkowego PK, korekta treści PK, korekta cechy (w tym Cache Flow), korekta daty PK, poprawienie PK, wycofanie ostatniego dokumentu do schowka.

4.4. Zatwierdzenie dokumentów, dostępne funkcje:

- zestawienie według: Lp., nazwa, numer, data, suma Wn, suma Ma, obroty narastające Wn i Ma,
- zestawienie dokumentów wszystkich lub wybranego,
- wyświetlenie szczegółowo wybranego PK, korekta nr dodatkowego PK, korekta treści PK, korekta cech (w tym Cache Flow), korekta daty PK, poprawienie PK, wycofanie ostatniego dokumentu do schowka,
- zatwierdzanie PK wybranymi dokumentami,
- zatwierdzanie globalne: wybranymi dokumentami oraz datą końcową.

4.5. Poszukiwania dokumentów, dostępne opcje:

- wybrane dokumenty (jeden, kilka, wszystkie),
- dowolny zakres dat,
- rodzaj dokumentów: wszystkie, zatwierdzone, nie zatwierdzone,
- szczegółowe poszukiwania według: numer, nr dodatkowego, operatora, zadanego zakresu kwot.

4.6. Dziennik w postaci „Raportu kasowego” lub „Rejestru bankowego”

- opcje: według numerów raportu lub w zakresie dowolnych dat, konto/maska, rodzaj dokumentu.

4.7. Dziennik w postaci opcji wybiórczych:

- opcje: według numerów dokumentu lub w zakresie dowolnych dat, konto/maska, wybrane rodzaje dokumentów (jeden, kilka, wszystkie).

4.8. Dziennik rodzajami dokumentów:

- opcje: dowolny zakres dat, konto/maska, wybrany jeden rodzaj dokumentu.

4.9. Zestawienie dzienników:

- opcje: daty w układzie miesięcy, wybrane rodzaje dokumentów (jeden, kilka, wszystkie).

4.10. Następny miesiąc, dostępne opcje:

- otwarcie następnego miesiąca tylko dla operatora posiadającego odpowiednie uprawnienia,
- odwołanie otwarcia następnego miesiąca w przypadku spełnienia warunku: brak dowodów księgowych w otwartym miesiącu.

4.11. Wykaz przebiegowań na koniec okresu obrachunkowego.

- dowolna ilość dokumentów, rodzaj, numer, data,
- możliwość wprowadzania korekt w specyfikacji wykazu,
- wydruk listy przebiegowań w postaci dziennika.

Uwaga: funkcja niezbędna dla sporządzenia prawidłowego „Rachunku Wyników” za cały okres obrachunkowy programem Bs-Wynik 5.0).

5. Kontrahenci.

5.1. Lista kontrahentów, opcje:

- wybór kontrahenta przez dowolny ciąg znaków dotyczący nazwy, nazwy², nazwy handlowej, nazwy ulicy, nazwy miejscowości, NIP,

- dopisanie kontrahenta,
- korekta danych kontrahenta,
- kasowanie danych kontrahenta w przypadku brak obrotów, braku konta, itp.,
- nielimitowana ilość kontrahentów,
- dodatkowe informacje oprócz podstawowych: powiat, województwo, kontakty (nazwiska i imiona, nr telefonów, E-Mail), wykaz banków i kont bankowych, znacznik1, znacznik2, uwagi)

5.2. Saldo rozrachunków wskazanego kontrahenta:

- wybór kontrahenta poprzez: dowolny ciąg znaków w nazwie, nazwie handlowej, nazwy miejscowości, ulicy i NIP,
- wybór rodzaju kontrahenta Dostawca / Odbiorca, jeśli posiada dwie strony rozrachunków,
- wyświetlane informacje grupami kontrahentów (jeśli istnieją): nazwa grupy, symbol konta, suma faktur, suma zapłat (suma zapłat + suma pobrań z przedpłat), przedpłaty niewykorzystane, saldo,
- wyświetlenie obrotów w układzie miesięcznym, wykaz dokumentów, PK.

5.3. Wydruki:

- niezapłacone należności,
- niezapłacone zobowiązania,
- spodziewane płatności dostawców,
- spodziewane płatności odbiorców,
- stan rozrachunków z dostawcami,
- stan rozrachunków z odbiorcami,

opcje wyboru: jedno, kilka, wszyscy kontrahenci, jedno kilka, wszystkie grupy kontrahentów, stan na dowolny dzień, wielkość przeterminowania, od dowolnej do dowolnej kwoty, definiowany zakres symboli faktur lub wszystkie symbole faktur, definiowany zakres dat wystawienia faktur, definiowany zakres terminów zapłat,

- zestawienia zapłat dostawców,
- zestawienia zapłat odbiorców,

opcje wyboru: jeden, kilka, wszyscy kontrahenci, jedno kilka, wszystkie grupy kontrahentów, dowolny zakres dat zapłat, wybrane rodzaje faktury według symboli faktur lub wszystkie faktury,

- potwierdzenia sald dostawców,
- potwierdzenia sald odbiorców,

opcje wyboru: jeden, kilka, wszyscy kontrahenci, jedno kilka, wszystkie grupy kontrahentów, bank, konto, wzorzec potwierdzenia, stan na dowolny dzień, wybrane rodzaje faktury według symboli faktur lub wszystkie faktury,

- wezwania do zapłat,
- noty odsetkowe,

opcje wyboru: jeden, kilka, wszyscy kontrahenci, jedno kilka, wszystkie grupy kontrahentów, definiowany zakres przeterminowania i kwot, wybrane rodzaje faktury według symboli faktur lub wszystkie faktury, rodzaj faktur: nierozliczone, nadpłacone, wszystkie.

6. Rejestry VAT.

6.1. Rejestr sprzedaży VAT, funkcje:

- pozycje rejestru są umieszczane automatycznie z chwilą wprowadzenia dowodu księgowego i zgodnie z PK,
- wyświetlanie rejestru: sortowanie i poszukiwania według: rodzaju rejestru (ilość rejestrów i typ dowolny), daty sprzedaży, daty wystawienia, numer faktury, numer faktury korygującej, nazwa kontrahenta, suma Vat,
- „Dokument” – szczegółowe wyświetlenie pozycji PK,
- „Zobacz” – szczegółowe wyświetlenie pozycji rejestru,
- korekty pozycji rejestru wyłącznie dla operatora posiadającego odpowiednie uprawnienie (nie ma ograniczeń operacji korekty: dodaj, popraw, skasuj),
- wydruk rejestru za dowolne zakres dat.

6.2. Rejestr zakupów VAT, funkcje:

- pozycje rejestru są umieszczane automatycznie z chwilą wprowadzenia dowodu księgowego i zgodnie z PK,
- wyświetlanie rejestru: sortowanie i poszukiwania według: rodzaju rejestru (ilość rejestrów i typ dowolny), miesiąca do rozliczenia, daty wpływu, daty wystawienia, numer faktury, numer faktury korygującej, nazwa kontrahenta, suma Vat,
- „Dokument” – szczegółowe wyświetlenie pozycji PK,
- „Zobacz” – szczegółowe wyświetlenie pozycji rejestru,
- korekty pozycji rejestru wyłącznie dla operatora posiadającego odpowiednie uprawnienie (nie ma ograniczeń operacji korekty, dodaj, popraw, skasuj),
- wydruk rejestru za dowolny zakres dat.

6.3. Wydruki rejestrów, funkcje:

- Rejestr Sprzedaży Vat: według rodzaju rejestru według stawek Vat, oraz wybranego miesiąca rozliczeń Vat.
- Rejestr Zakupów Vat: według rodzaju rejestru według stawek Vat lub klasyfikacją zakupów oraz wybranego miesiąca rozliczeń Vat.

6.4. Zestawienia rejestrów sprzedaży i zakupów, funkcje:

- Dowolny okres, wybrane rodzaje rejestru, do wyboru: wszystkie stawki Vat lub stawki Vat posiadające obroty.

6.5. Uzgodnienia rejestrów sprzedaży i zakupów z PK, funkcje:

- dowolny zakres dat dokumentów PK lub numeracji PK,
- wybrane rodzaju rejestru (jeden, kilka, wszystkie).

6.6. Raport księgi głównej:

- nazwa księgi głównej: D E M O (2000-01-01 – 2000-12-31),
- całkowita ilość kont, w tym kont syntetycznych,
- ilość kont, których nazwy pochodzą z bazy danych kontrahentów,
- ilość nazw kont niezgodnych z bazą danych kontrahentów,
- suma Wn wszystkich dowodów księgowych zgodnych,
- suma Ma wszystkich dowodów księgowych zgodnych,
- wykaz ilości dowodów zatwierdzonych / nie zatwierdzonych dla każdego rodzaju dokumentu.

6.7. Informacja o programie.

- nazwa jednostki autorskiej (ZLECENIOBIORCA), numer wersji programu, data wersji programu.

ADMINISTRACJA GRUPĄ PROGRAMÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

1. Wybór księgi.

1.1. Wykaz ksiąg głównych, funkcje

- dodanie, korekta księgi,
- minimalny zakres danych: data początkowa i data końcowa okresu obrachunkowego, nazwa księgi,
- opcjonalny zakres danych: pełna nazwa użytkownika, adres, nazwisko głównego księgowego, informacje o organie rejestrowym, uwagi,
- ilość ksiąg głównych nie jest limitowana.

1.2. Dostęp operatorów do ksiąg głównych, funkcje

- dodanie, korekta danych operatora: Kod, Nazwisko i imię,
- udzielenie lub zdjęcie uprawnień do danej księgi głównej,

1.3. Hasło administratora: zmiana hasła administratora.

2. Księga

2.1. Użytkownicy i ich uprawnienia, funkcje:

- uprawnienia główne, zakres:

zakładanie kont, modyfikacja kont, usuwanie kont, sporządzanie zestawienia obrotów i sald, drukowanie zestawienia obrotów i sald, „ręczne” operacje na rozrachunkach, „ręczne” operacje na rejestrach zakupów VAT, „ręczne” operacje na rejestrach sprzedaży VAT, drukowanie zestawień z rejestrów zakupów VAT, drukowanie zestawień z rejestrów sprzedaży VAT, obsługa programu Bs-Kasa 5.0, obsługa programu Bs-Bank 5.0, obsługa programu Bs-Zakupy 5.0, zezwolenie na otwarcie nowego miesiąca, zezwolenie na aktualizację dat księgowania, korekta Cechy na PK, korekta Nr Dodatkowego na PK, korekta Treści na PK, wycofanie do schowka ostatniego PK, korekta daty PK, opcja dostępna dla przedstawicieli Boma-Soft.

- dokumenty: włączenie lub wyłączenie operowaniem wskazanym dokumentem,
- cechy: włączenie lub wyłączenie operowaniem wskazanym dokumentem,
- rozrachunki: włączenie lub wyłączenie operowaniem wskazanym dokumentem indywidualnie w zakresie: faktur, korekt, zapłat, przedpłat w wskazanej grupie dostawców / odbiorców,
- Rejestr Sprzedaży Vat: włączenie lub wyłączenie operowaniem wskazanym rodzajem dokumentu i rodzajem rejestru,
- Rejestr Sprzedaży Vat: włączenie lub wyłączenie operowaniem wskazanym rodzajem dokumentu i rodzajem rejestru

- 2.2. Badanie zgodności nazw kont z nazwami kontrahentów dla kont rozrachunkowych oraz dostęp do funkcji automatycznej zmiany nazwy konta rozrachunkowego w przypadku różnic nazw.
- 2.3. Wycofanie ostatniej sesji zatwierdzania dokumentów. Po wykonaniu tej funkcji przedostatnia sesja staje się ostatnią, którą też można wycofać, itd.
- 2.4. Ustalanie aktualnych i maksymalnych dat księgowania poszczególnych rodzajów dokumentów.
- 2.5. Kasowanie blokady księgowania wycofanym dokumentem.
- 2.6. Operacje na kontach:
 - przekształcanie grup kont,
 - kasowanie kont nie posiadających żadnych obrotów.
- 2.7. Otwieranie nowego okresu obrachunkowego.

3. Słowniki.

3.1. Słowniki:

- rodzaju dokumentów księgowych,
- definicja grup dostawców,
- definicja grup odbiorców,
- podatków Vat,
- form zapłaty,
- edycja odsetek ustawowych w stosunku rocznym (program zawiera historię tych odsetek od 1965 roku do roku 2000,
- edycja wielu formularzy potwierdzenia sald,
- edycja wielu formularzy wezwań do zapłaty,
- edycja wielu formularzy not odsetkowych,
- edycja nazw banków i kont ZLECENIODAWCY (brak limitu ilości),
- Rodzaje Rejestrów Sprzedaży Vat (kod, nazwa),
- Rodzaje Rejestrów Zakupów Vat (kod, nazwa).

3.2. Definicje i redefinicje dekretów do automatycznej dekretacji dokumentów:

- Kasa,
- Zakupy,
- Sprzedaż,
- Magazyn,
- Rejestr Bankowy.

4. Archiwum.

- 4.1. Sporządzanie archiwizacji bazy danych do pliku tekstowego. Dotyczy tylko grupy programów finansowo-księgowych.
- 4.2. Ładowanie archiwum do bazy danych. Dotyczy tylko grupy programów finansowo-księgowych.

5. Log pracy.

- 5.1. Log pracy administratora i operatorów. Funkcje: wyświetlanie i drukowanie.

6. Funkcje specjalne.

- 6.1. Funkcje specjalne:

Sprawdzanie zbieżności zapłat rozrachunków: faktury, korekty, zapłaty, pobieranie przedpłat i przedpłaty.

PLANOWANIE ORAZ BADANIE WYKONANIA KOSZTÓW I WYDATKÓW

1. Przystąpienie użytkownika do pracy.
 - 1.1. Identyfikacja użytkownika poprzez kod maksymalnie 3 znakowy.
 - 1.2. Sprawdzenie hasła dostępu.
 - 1.3. Automatyczny wybór okresu obrachunkowego.
 - 1.4. Zapis do logu pracy.
2. Klasyfikacja.
 - 2.1. Definiowanie klasyfikacji, opcje:
 - dowolny układ wielopoziomowy, zgodny ze strukturą klasyfikacji budżetowej (DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF, PODPARAGRAF),
 - edycja struktury z możliwością wprowadzenia nazw od 1 do 50 znaków każdego z poziomów niezależnie od symbolu konta,
 - ilość poziomów struktury limitowana do 10
3. Badanie wykonania planu.
 - 3.1. Badanie wykonania planu, funkcje:
 - wyświetlanie i drukowanie całości wykonania planu zgodnie z założoną strukturą w układzie: nazwa poziomu, plan w zł, wykonanie w zł, wykonanie w %, dla wybranego miesiąca okresu obrachunkowego,
 - automatyczne sumowanie kwot planu, wykonania planu oraz procentowego wykonania planu z poziomów niższych w stronę wyższych, tak że na poziomie najwyższym znajdują się sumy struktury wewnętrznej niezależnie od głębokości.
4. Planowanie.
 - 4.1. Planowanie, edycja nowego planu budżetowego i mechanizmy jego zatwierdzania, funkcje:
 - ilość projektów w projektowaniu dowolna – wariantowość,
 - zakres projektu zgodny z założoną strukturą: konto/maska, nazwa, plan dotychczasowy, projekt zmiany w kwocie dodatniej lub ujemnej, tekst uwag do 30 znaków,
 - wydruk projektu planu budżetowego do zatwierdzenia lub próbny,
 - zatwierdzenie planu budżetowego, funkcja zatwierdzenia planu automatycznie aktualizuje plan dotychczasowy,
 - ilość projektów oraz daty zatwierdzanych planów dowolna,
 - rejestr projektów zatwierdzonych w układzie: nazwa planu, plan aktualny, plan po zmianach, data zatwierdzenia, ilość pozycji zmian.
5. Analizy tabelaryczne i graficzne.

5.1. Analizy tabelaryczne i graficzne:

- dynamika wykonania planu w okresie obrotowym w układzie tabeli i wykresu graficznego.