



Sprawozdania – analizy

Rozwiązania autorstwa PI Rol-Tech

Jednym z zadań programów jest wykonanie sprawozdań i analiz. Część z nich jest wymagana przez przepisy prawa (VAT-7, F-01, Bilans), inne przez banki, a jeszcze inne służą tylko potrzebom przedsiębiorstwa. Niezależnie od przeznaczenia są niezbędne i muszą być wykonane w określonym terminie. Programy są przystosowane zarówno do realizacji sprawozdań urzędowych jak i wewnętrznych analiz przedsiębiorstwa. Ponieważ wszystkie wydruki można wykonać w postaci arkuszy Excel'a, wykonane analizy mogą być przekazywane np. do jednostek nadrzędnych i tam dalej opracowywane.

1 Sprawozdania urzędowe

Obsługa sprawozdawczości urzędowej odbywa się w module FK. Przyjęto takie rozwiązania, aby wypełnianie dokumentów uczynić jak najprostszym. Użytkownik otrzymuje gotowe wzory sprawozdań. Dla każdego rodzaju sprawozdania określa się sposób pobierania danych i w chwili określonej przez Użytkownika program pobierze dane. Obsługiwane są następujące sprawozdania :

- F-01.
- Deklaracja VAT -7.
- Bilans
- Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny i porównawczy)
- Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia i pośrednia)

Zawartość informacyjna formularzy odpowiada urzędowej formie. Szata graficzna jest naszego wzoru zapewnia wygodę obsługi, czytelność i przejrzystość formularzy. Jeżeli z jakiś powodów w formularzach konieczne są zmiany, to można wykonać wydruk w postaci arkusza kalkulacyjnego i w nim dokonać niezbędnych poprawek.

2 Analizy wewnętrzne

Każde przedsiębiorstwo ma inne wymagania co do wykonywania analiz zarówno jeśli chodzi o zawartość informacyjną, wygląd i postać (papier, plik tekstowy, arkusz kalkulacyjny). Dla analiz, które wykonywane są jednorazowo nie opłaca się tworzyć specjalnych mechanizmów do ich realizacji. Nie wiadomo, czy analiza się powtórzy, automatyzacja uzyskiwania danych też wymaga trochę pracy. Inaczej jest z analizami wykonywanymi co jakiś czas : tydzień, miesiąc, kwartał. W tym przypadku warto jest wykorzystać możliwości uzyskiwania danych jaki dają programy. Dane do analiz można uzyskać wykonując:

- Zestawienia wykonywane w poszczególnych modułach.

W każdym module można wykonać zestawienia, które zawierają informacje wystarczające do wykonania podstawowych analiz. Jeżeli te dane (lub ich część) mają być wprowadzone do innej bardziej rozbudowanej analizy, to możemy je

wpisać do tej analizy ręcznie lub np. wykonać wydruk do arkusza kalkulacyjnego i potem za pomocą Schowka Windows skopiować (CTRL+C i CTRL+V) we właściwe miejsce.

- Sprawozdania urzędowe.
Mogą one zostać rozbudowane o szczegóły, które nie występują w wersji podstawowej. Najlepiej jest je wydrukować do arkusza, a następnie wprowadzić zmiany korzystając np. z zestawień jak punkcie poprzednim.
- Program Analizy XLS
Do przekrojowych analiz, zwłaszcza tych wykonywanych okresowo, przeznaczony jest specjalny program - Analizy XLS. Jego rolą jest pobranie danych określonych przez Użytkownika (np. obrotów WN konta 200) i umieszczenie ich we wskazanej komórce arkusza (np. C10). Szczegółowe informacje na temat działania programu znajdują w jego opisie.

3 Zestawienia w poszczególnych modułach

- FK
 - Dostępne są zestawienia w złotych, walucie, ilości w pierwszej lub drugiej jednostce miary.
 - Obroty i salda W programie funkcjonuje szereg zestawień obrotów i sald. Zestawienia spełniają wymogi Ustawy o rachunkowości. Można je drukować dla kont syntetycznych lub kont analitycznych zarówno wszystkich, jak i spełniających określone warunki poprzez zadanie szeregu warunków precyzyjnie określających zawartość informacyjną wydruku. W zależności od potrzeb informacyjnych dzielą się na: skrócone, pełne i analityczne.
 - Zestawienia z kartotek zawierają sumy miesięczne obrotów i sald oraz wyszczególnienie dekrétów, które się na te sumy składają. Można je drukować w wielu układach i na różnych poziomach (np. syntetyka na poziomie przedsiębiorstwa, analityka zadanego poziomu). Można też stosować filtry dla rodzaju dokumentów księgowych (np. tylko faktury własne lub tylko faktury obce).
 - tylko faktury własne lub tylko faktury obce).
- ROZRACHUNKI
 - Stan rozliczeń naabrany dzień.
 - Podział na dni zaległości. Należności odbiorcy mogą być podzielone na dni zaległości (wiekowane). Wiekowanie prowadzi się w dniach, np. od 0 do 30, od 31 do 60, przedziały dni ustala Użytkownik.
 - Ranking. Dane na zestawieniu mogą być uszeregowane rosnąco lub malejąco według

określonej kolumny, np. kontrahenci o najwyższym zadłużeniu całkowitym.

- Grupowanie (reszta) Grupowanie zwiększa czytelność wydruku i ułatwia jego analizowanie. Przy określeniu progu zaległości kontrahenta np. od 200 zł, kontrahenci o niższym zadłużeniu będą zbijani do jednego wiersza Pozostali.
- Ułatwienia przy korespondencji seryjnej. Przed wysyłką wezwań, potwierdzeń sald lub not odsetkowych można utworzyć na określony dzień listę kontrahentów z danymi z dokumentów. Po weryfikacji listy przez osobę decyzyjną można ją zaktualizować i wydrukować seryjnie dokumenty.
- Szczególnie pomocne mogą być zestawienia definiowalne, których zawartość informacyjna określana jest przez Użytkownika, bez potrzeby ingerencji informatyka. Przykład ekranu z definiowania zestawienia w formie rankingu zawiera opis Rozrachunki).
- **SPRZEDAŻ i MAGAZYN**
Z zestawień Sprzedaży można uzyskać informacje ile i jakich asortymentów sprzedano poszczególnym kontrahentom za wybrany okres. W zestawieniach Magazynu ujęty jest cały obrót magazynowy – czyli stany i obroty poszczególnych magazynu. Tu również jak w Rozrachunkach pomocne mogą być zestawienia definiowalne budowane bez pomocy informatyka.
- **ŚRODKI TRWAŁE**
Użytkownik korzysta z gotowych zestawień definiowalnych:
 - stanowych lub stanowo- obrotowych,
 - na wybrany miesiąc lub narastająco,
 - analitycznych lub syntetycznych z podziałem na grupy KST, grupy i oddziały, miejsca użytkowania lub materialnie odpowiedzialnych.Oprócz tego dostępne jest:
 - zestawienie różnic inwentaryzacyjnych i rozliczenia inwentaryzacji środków trwałych,
 - zestawienia naliczeń na konta finansowe,
 - urzędowe sprawozdanie F-03.
- **PŁACE**
 - Zestawienie sum wypłat dla zadanych tytułów, miesięcy płacowych lub podatkowych.
 - Zestawienie dla wybranego składnika płacowego z przedziału miesięcy płacowych lub podatkowych.
 - Zestawienia sum dla wypłat z zadanego okresu i ze wskazanych tytułów lub składników z kartotek płacowych.
 - Zestawienia dla przerw, grup składników, sum składników z kartotek płacowych.