



# Rachunek korzyści dla Zarządu i specjalistów

## ZARZĄD, WŁAŚCICIEL

1. **SZYBKI I ŁATWY DOSTĘP ZARZĄDU I SPECJALISTÓW DO INFORMACJI** zgromadzonej w bazach danych.
2. Informacja o stanie firmy na określony moment, w szczególności:
  - Wielkość i asortyment sprzedaży.
  - Stan rozliczeń z kontrahentami (dostawcy i odbiorcy).
  - Weryfikacja listy z korespondencją do kontrahentów (np. wezwań do zapłaty, not odsetkowych).
3. **ZESTAWIENIA BEZPOŚREDNIO DO ARKUSZY EXCELA LUB OPENOFFICE**  
 Każdy Użytkownik (bez udziału informatyka) otrzymuje od ręki dowolny wydruk w postaci arkusza Excela. Gotowy, sformatowany arkusz przyspiesza analizy i raportowanie umożliwiając dalszą obróbkę danych bez konieczności ręcznego ich wprowadzania z wydruków do Excela.
4. **SAMODZIELNOŚĆ SPECJALISTÓW**
  - Definiowalne dokumenty źródłowe (właściwości, współpraca z innymi dokumentami, zawartość informacyjna i wygląd graficzny).
  - Brak ograniczeń przy przekształceniu dokument-> dokument, np. z wielu dokumentów WZ można wystawić jedną fakturę, pozycje jednego zamówienia można przekształcać do wielu WZ.
  - Łatwy nadzór nad obiegiem dokumentów w firmie ze strony Użytkownika.
  - Przy zmianie sposobu obiegu informacji możliwość wprowadzania zmian do Systemu bez udziału informatyka.
5. **ELASTYCZNY I OTWARTY SYSTEM**
  - Otwarcie nowego oddziału, punktu sprzedaży, rozliczenie w kolejnej walucie obcej, wprowadzenie nowego rodzaju dokumentu źródłowego i określenie jego zachowania w Systemie - Dostawca oprogramowania nie musi ingerować w System.
  - Jawność algorytmów i powtarzalność funkcji. Działanie funkcji nie jest zaszyte w programie i dostępne tylko dla informatyków. Użytkownik może modyfikować ich działanie do bieżących potrzeb firmy.
6. **EKONOMICZNY W ZAKUPIE I UŻYTKOWANIU**
  - Niewysokie koszty oprogramowania i wdrożenia oraz nadzoru eksploatacyjnego.
  - Krótki czas wdrożenia Systemu w przedsiębiorstwie.
  - Praca na sprzęcie komputerowym średniej klasy (nie ma potrzeby zakupu najnowocześniejszego sprzętu komputerowego, motorów baz danych).
  - Wbudowane funkcje do pracy w trybie terminalowym. Jeśli firma dysponuje Serwerem Windows 2003 (lub wyższa wersja) to wówczas możliwa jest praca zdalna w trybie terminalowym. Pracownicy mogą znajdować się poza firmą i pracować na komputerach tak jakby pracowali w siedzibie firmy. Warunkiem jest odpowiednie skonfigurowanie serwera, zapewnienie dostępu do Internetu oraz zakup licencji dostępowych do pracy w trybie terminalowym firmy Microsoft (udzielanych bezterminowo). Koszt zakupu licencji nie jest wysoki. Przygotowanie stanowiska do pracy w trybie terminalowym nie wymaga obecności pracownika PI Rol-Tech.
  - Praca Systemu nie wymaga stałego nadzoru informatyka. Może pojawiać się on w firmie na życzenie.
  - Zdalna aktualizacja oprogramowania przez PI Rol –Tech. Jeśli firma umożliwi nam dostęp do serwera Windows Serwer 2003, za jego pośrednictwem dokonujemy serwisu oprogramowania ( po godzinach pracy).
  - Kontakt Użytkowników z pracownikami PI Rol -Tech za pomocą Internetu lub telefonów.
  - System jest łatwo modyfikowalny. Na życzenie Klienta można wprowadzić nowe funkcje lub zmodyfikować istniejące w programie.



# Rachunek korzyści dla Zarządu i specjalistów

## KSIĘGOWOŚĆ, GŁÓWNA KSIĘGOWA

1. **Konto finansowe.**
  - Może posiadać do 5 poziomów analityki i długość do 10 znaków.
  - Każde konto może być dodatkowo prowadzone w walucie obcej
  - Konta ilościowe. Dodatkowo konta mogą być prowadzone w dwóch jednostkach miary.
  - Każda syntetyka może mieć inny podział kont analitycznych (dynamiczny podział struktury konta).
2. **Koszty**
  - Łatwość rozliczania kosztów. Określenie algorytmów do rozliczenia kosztów. Automatyczne przeksięgowania lub fazami z możliwością sprawdzenia utworzonych dekretów.
  - Podział kosztów i przychodów na jednostki organizacyjne?
  - Przeksięgowanie kosztów
  - Drukowanie PK
3. **Automatyzacja księgowania:**
  - Definiowanie kont przeciwstawnych oraz schematów księgowych (księgowanie na jedno konto pociąga za sobą powstanie kilku dekretów na inne konta).
4. **Możliwość jednoczesnego księgowania dowodów na różne miesiące obrachunkowe** (nie trzeba zamykać miesiąca poprzedniego aby móc księgować miesiąc następny).
5. **Szuflada.** Przyspiesza wprowadzanie cyklicznie powtarzających się lub pracochłonnych dokumentów.
6. **Symulacja księgowania.**
7. **Definiowalne rejestry VAT.**
  - Pozycja w rejestrze powstaje na podstawie wprowadzonego dowodu w oparciu o odpowiednie przypisanie kont do kolumn rejestru. Możliwość kontroli VAT do rozliczenia (odłożonego w czasie). Obsługa deklaracji VAT-7.
8. **Import i dekretacja wyciągów bankowych** z systemu bankowości elektronicznej.
  - Kojarzenie kont kontrahentów z numerami ich rachunków bankowych, kojarzenie kont finansowych z pozycjami wyciągów za pomocą tekstu.
  - Inteligentna identyfikacja kontrahenta pozwalająca na szybkie znalezienie kontrahenta, który nie ma jeszcze wprowadzonych rachunków bankowych.
9. **Pełny obrót walutowy z wyceną zapłat własnych włącznie.**
10. **Możliwość blokowania danych** sprzed określonej daty.
11. **Dekretacja** z modułu Magazyn, Sprzedaż, Kasa, Majątek Trwały. Możliwość definiowania sposobu i szczegółowości dekretacji danych dla każdego z modułów.
12. **Zestawienia FK obrazujące stan firmy na dowolny miesiąc lub dzień.**
13. **Księgowość zarządcza**
  - Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, deklaracja VAT – 7, F-01.
  - Sprawozdania urzędowe można wypełniać danymi z Systemu RT na trzy sposoby. Oprócz urzędowej formy można drukować je do arkusza Excela lub OpenOffice.
14. **Rozliczenia**
  - Możliwość automatycznego rozliczania (parowania faktura – zapłata) począwszy od najstarszej faktury.
  - Rozliczanie ręczne poszczególnych faktur.
  - Pierwszy i drugi punkt następuje w momencie wprowadzenia (rejestracji) dokumentu.
  - Wykrywanie i automat tworzenie dowodów księgowych dla różnic kursowych.



## Rachunek korzyści dla Zarządu i specjalistów

### PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIA

1. Rejestracja zamówienia w firmie lub zdalnie.
2. Poziomy akceptacji zamówienia (merytoryczna i finansowa).
3. Możliwość bieżącego śledzenia stanu realizacji zamówienia.
4. Wysyłki. Przygotowanie zamówień do realizacji (zamówienia wysyłane jednym samochodem).
5. Miejsce dostawy może być inne niż siedziba płatnika (transport do filii).
6. Dokument zamówienia. Dostosowanie wzoru graficznego i zawartości informacyjnej zamówienia do potrzeb firmy.
7. Zestawienia z zamówień. Informacja co, gdzie, kiedy należy wysłać. Sumy dla asortymentów, kontrahentów, itd.



## Rachunek korzyści dla Zarządu i specjalistów

### GOSPODARKA MAGAZYNOWA

1. Prowadzenie magazynu metodą średnią lub FIFO.
2. Dowolna ilość magazynów. Dowolność wyboru metody prowadzenia każdego magazynu.
3. Definiowanie dokumentu magazynowego i obrotu opakowaniami zarówno co do zachowania (właściwości), zawartości informacyjnej i wyglądu graficznego.
4. Wystawianie dokumentu WZ na bazie pozycji zamówienia. Jeśli występuje inny obieg dokumentów np.: najpierw wystawiany jest dokument sprzedaży - to utworzenie WZ na bazie pozycji z faktury (kilku faktur).
5. Szuflada. Przyspiesza wprowadzanie cyklicznie powtarzających się lub pracochłonnych dokumentów.
6. Zlecenia materiałowe
  - Obsługa zleceń umożliwiających pełne rozliczenie kosztów materiałowych w zestawieniu ilościowo-wartościowym.
7. Możliwość wyceny kartotek magazynowych metodą FIFO, korekty dokumentów magazynowych, zatwierdzenia dokumentów magazynowych.
8. Możliwość wglądu w stany magazynowe innych magazynów.
9. Asortyment
  - Możliwość opisu asortymentu do 240 znaków w kartotece asortymentu lub na dokumencie magazynowym.
  - Możliwość widoczności cen i wartości.
10. Inwentaryzacja. Możliwość wykonania wielu inwentaryzacji w trakcie roku obrachunkowego (są one pamiętane).
11. Dużo zestawień, w tym definiowalne przez Użytkownika.
12. Dekretacja dokumentów magazynowych do modułu FK.



# Rachunek korzyści dla Zarządu i specjalistów

## DZIAŁ SPRZEDAŻY

1. Moduł obsługuje drukarki fiskalne.
2. **Cztery metody prowadzenia sprzedaży:**
  - brak połączenia dokumentu sprzedaży (DS) z magazynowym (DM),
  - DS może być tworzony na podstawie DM,
  - na podstawie DS. jest tworzony DM,
  - osobno wystawiany jest DS i osobno DM, a następnie ręcznie przyporządkowuje się pozycje z DM do pozycji w DS. (np. sprzedaż usługi i przyporządkowanych jej materiałów).
3. **Dokument sprzedaży**
  - Może być wystawiany w cenach brutto lub netto.
  - Można wystawiać w dowolnej walucie obcej.
  - Może istnieć do 34 DS (faktura, proforma, korekta, dostawa wewnątrzspółnotowa, eksportowa, itd.).
  - Definiowanie wzoru dokumentu sprzedaży (wygląd, zawartość informacyjna).
  - Definiowanie faktury obcojęzycznej (angielski, niemiecki, francuski).
  - Do określonego dokumentu sprzedaży można przypisać domyślne konto bankowe podpowiadane przy wystawianiu tego dokumentu.
  - Na dokumencie można umieścić płatnika i odbiorcę, dodatkowe klauzule.
  - Na dokumencie może wystąpić do trzech sposobów zapłaty (i jednocześnie 3 terminów).
  - Dokument można przypisać do Jednostki organizacyjnej (punktu sprzedaży).
  - Drukowanie dokumentu sprzedaży. Można drukować oryginał, tylko duplikat lub tylko kopię.
  - Szuflada. Przyspiesza wprowadzanie cyklicznie powtarzających się lub pracochłonnych dokumentów.
4. Możliwość definicji faktury RR.
5. **Asortymenty**
  - **Mogą być prowadzone w 2 jednostkach miary.** Przy czym druga jednostka może być wyliczana automatycznie przy pomocy pierwszej.
  - **Każdy asortyment może mieć przyporządkowane dwa opakowania.** Automatycznie wyliczane przy podaniu ilości asortymentu (butelki, skrzynki). System może prowadzić kartoteki opakowań zwrotnych będących u kontrahenta).
  - Każda pozycja z dokumentu sprzedaży może mieć **opis długości do 240 znaków.**
6. **Cennik**
  - Jest jeden cennik aktywny. Można przechowywać cenniki poprzednie i opracowywać nowe.
  - W cenniku można zdefiniować wiele grup cenowych dla poszczególnych asortymentów (np. hurt, detal) i utrzymywać w cenniku tyle cen ile jest grup cenowych.
  - Poza grupami cenowymi każda pozycja cennika może być prowadzona z dokładnością do regionu lub grupy kontrahentów lub kontrahenta
  - Prowadzenie cennika w walucie obcej. Przy wystawianiu dokumentu sprzedaży wartości w walucie od razu przeliczane są po zadanym kursie na złotówki.
7. **Kontrahent**
  - Automatyczne przypisanie formy i terminu płatności (grupy cenowej, itd.) kontrahenta przy wystawianiu dokumentu sprzedaży.
  - Kontrahenta można podzielić wg grup, rodzajów, regionów, przedstawicieli handlowych i według tych podziałów wykonywać zestawienia.
  - **Linie kredytowe** kontrahenta: kredyt całkowity i na faktury przeterminowane.
  - Zakładanie zleceń umożliwiających **pełne rozliczenie kosztów materiałowych w zestawieniu ilościowo-wartościowym.**
8. **Definiowalne Rejestry VAT.**
9. **Szeroka gama zestawień sprzedażowych** ( w tym wyszczególnienie kosztów materiałowych).
10. **Przekazywanie faktur płatnych gotówką do Kasy** – na tej podstawie tworzony jest dokument kasowy KP.
11. Za pomocą modułu Dekretacji dokumenty sprzedaży można zadekretować do modułu FK.



## Rachunek korzyści dla Zarządu i specjalistów

### WINDYKACJE, ZARZADZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I KREDYTAMI ODBIORCÓW

- Rozrachunki mogą być prowadzone zarówno w złotych jak i walucie obcej.
- Każdy kontrahent może mieć wiele kont rozrachunkowych.
- Dwa limity kredytowe dla kontrahenta (1 – całkowity, 2 - w tym przeterminowany).
- Stan rozliczeń z kontrahentem: sumarycznie lub z dokładnością do dokumentu.
- Statystyka płatności kontrahenta i spodziewanych wpływów.
- Przygotowanie list wspomagających organizację wysyłki dokumentów rozrachunkowych i ułatwiających weryfikację kontrahentów.
- Wiekowanie należności ( z podziałem na ilość dni zaległości).
- Rankingi kontrahentów (malejące, rosnące). Możliwość ustalenia kwoty minimum.
- Definiowanie formy wezwań do zapłaty, not odsetkowych i potwierdzeń sald.
- Naliczanie odsetek według zasad ogólnych lub indywidualnych stóp procentowych.
- Definiowane zestawów rozrachunkowych.



## Rachunek korzyści dla Zarządu i specjalistów

### KASA

- Prowadzenie wielu kas jednocześnie.
- Prowadzenie kas walutowych z możliwością wydruku raportu w złotych i walucie obcej.
- Każdy dokument kasowy może zawierać od jednej do pięciu pozycji.
- Współpraca ze Sprzedażą. Przejmowanie do kwitu KP danych z faktury płatnej gotówką.
- Dostosowanie wzoru graficznego dokumentu kasowego i jego zawartości informacyjnej do potrzeb firmy (lub stworzenie nowego dokumentu).
- Współpraca z FK. Dekretacja raportów kasowych do FK.



## Rachunek korzyści dla Zarządu i specjalistów

### INFORMATYK LUB INNA OSOBA UPRAWNIONA DO ADMINISTROWANIA SYSTEMEM RT

- 1.1. Praca w sieci lokalnej lub poprzez terminal.
- 1.2. Definiowanie wielu zestawów danych w układzie Firma + poszczególne lata.
- 1.3. **ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI:**
  - Rejestrowanie, modyfikowanie, wycofywanie Użytkownika Systemu.
  - Nadawanie praw dostępu do danych wybranych firm a w ramach firmy wybranych okresów obrachunkowych (np. tylko bieżący rok).
  - Prawa do określonych modułów i funkcji w ramach modułu.
  - Prawa do wybranych funkcjonalności (dostęp do wybranych magazynów).
  - Prawo dostępu do wydruków składowanych na dysku.
  - Nadawanie pełnych lub częściowych praw. Użytkownikowi można nadać prawo do wprowadzania i aktualizacji danych lub tylko ich odczytu ( dane można przeglądać i wykonywać zestawienia ale nie można zmieniać).
- 1.4. **ZARZĄDZANIE DRUKARKAMI UŻYTKOWNIKÓW**  
Ustawianie domyślnej drukarki graficznej i igłowej, postaci i wyglądu wydruku w trybie graficznym i tekstowym.
- 1.5. **USTAWIANIE BLOKAD ZMIAN W DANYCH**  
Dla dokumentów o określonej dacie wystawienia w Sprzedaży, Magazynie, FK, itd.
- 1.6. **ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI ŹRÓDŁOWYMI**
  - Dostosowanie obiegu dokumentów źródłowych do potrzeb organizacyjnych przedsiębiorstwa. Zmiana powiązań w przepływie dokumentów pomiędzy działami firmy.
  - Dostosowanie wzoru graficznego dokumentu źródłowego i jego zawartości informacyjnej (lub stworzenie nowego).
- 1.7. **SKŁADOWANIE KOPII**  
Zarządzanie archiwum (kopiowaniem, odtwarzaniem danych, projektami kopiowania) w oparciu o możliwości posiadanego sprzętu komputerowego. Projekt kopiowania można tworzyć z uwzględnieniem rodzaju nośnika do przechowywania danych.