

OPIS FUNKCJNALNY SYSTEMU MICROSOFT GREAT PLAINS STANDARD

Spis treści

1.	Microsoft Business Solutions – Great Plains Standard 7.5.....	3
2.	Wymagania sprzętowe Microsoft Business Solutions – Great Plains Standard 7.5.....	5
	a. Wymagania dla klienta	5
	b. Minimalne wymagania dla serwera.....	5
	c. Zalecane wymagania dla serwera.....	6
	d. Informacje dodatkowe.....	6
3.	Pakiet finansowo-księgowy systemu Microsoft Great Plains Standard....	7
	a. Księga Główna wraz z Analizami Finansowymi	8
	b. Projektant Raportów Finansowych – FRx	10
	c. Należności	12
	d. Zobowiązania.....	14
	e. Kasa/ Bank.....	16
4.	Dodatkowe moduły systemu Microsoft Great Plains Standard do pakietu finansowo-księgowego.....	17
	a. Analiza Wielowymiarowa	17
	b. Wielowalutowość.....	18
	c. Windykacja Należności	20
5.	Pakiet dystrybucyjny systemu Microsoft Great Plains Standard.....	21
	a. Obsługa Zakupu	22
	b. Obsługa Sprzedaży.....	23
	c. Gospodarka Magazynowa.....	25
	d. Drukarki fiskalne.....	27
6.	Dodatkowe moduły systemu Microsoft Great Plains Standard do pakietu dystrybucyjnego.....	28
	a. Dodatkowe Koszty Zakupu (DKZ).....	28
	b. Kompletacja (Prosta Produkcja).....	29
7.	Kadry – Płace.....	30
	a. Kadry.....	30
	b. Płace	30
	c. Umowy zlecenia.....	31
	d. Ścieżki kariery	31
	e. Rezerwy kadrowe	31
8.	Środki Trwałe.....	33
9.	Moduły umożliwiające dostosowanie systemu do wymagań użytkownika	35
	a. Edytor Okien z VBA.....	35
	b. Integrator do Księgi Głównej.....	35
	c. Integrator Modyfikacji	35
	d. FRx projektant raportów	35

1. Microsoft Business Solutions – Great Plains Standard 7.5

Microsoft Business Solutions Great Plains Standard to łatwy i szybki do wdrożenia systemy do zarządzania małą i średnią firmą, z wbudowaną bazą danych Microsoft SQL Server w wersji MSDE, posiadający integrację z pakietem Microsoft Office oraz zgodny z polskimi przepisami księgowymi i dostosowany do wymogów Unii Europejskiej.

System składa się z dwóch głównych pakietów i kilkunastu modułów tworzących jeden spójny system dający pełną kontrolę nad kondycją firmy i wspomagający zarządzanie małą i średnią firmą.

Microsoft Business Solutions Great Plains Standard (dalej Microsoft Great Plains Standard) to system oparty na światowej klasy rozwiązaniu biznesowym, oferujący dokładnie to, co jest potrzebne: skuteczne zarządzanie zasobami i danymi w cenie, na którą Cię stać.

System Microsoft Great Plains Standard to narzędzie dla firm stawiających na nowoczesny system zgodny z polskimi przepisami księgowymi i unijnymi dyrektywami.

System składa się z kilkunastu modułów pogrupowanych w dwa główne pakiety.

Jednocześnie użytkownicy systemu: minimum 1 - maksimum 10 użytkowników. Pierwszy użytkownik zawiera: Administrator Systemu, Edytor Raportów

- Administrator + Edytor Raportów
- Dodatkowi użytkownicy

Wraz z systemem Microsoft Great Plains Standard dostarczana jest nieodpłatna baza danych SQL MSDE (Microsoft SQL Desktop Engine).

Pakiet Finansowo-Księgowy – narzędzie do zarządzania finansami, pozwalające uzyskać całościowy obraz sytuacji finansowej i w pełni wykorzystać bogactwo informacji zgromadzonych w systemie informatycznym.

- Księga Główna z analizami finansowymi (AFA) + Projektant Raportów Finansowych FRx
- Należności
- Zobowiązania
- Kasa / Bank

Pakiet Dystrybucyjny – zestaw modułów i funkcji odpowiedzialnych za zwiększenie poziomu i rentowności sprzedaży, zaprojektowanych tak, aby efektywnie przetwarzały duże ilości zamówień oraz obsługujących transakcje zakupu, zapewniając utrzymanie założonych kosztów i maksymalizacji siły nabywczej firmy.

- Obsługa Zakupu
- Obsługa Sprzedaży
- Gospodarka Magazynowa
- Drukarki Fiskalne

Dodatkowe moduły – poza podstawowymi modułami użytkownik ma możliwość dokupienia dodatkowych następujących modułów:

- Analizy wielowymiarowe
- Wielowalutowość
- Windykacja Należności
- Dodatkowe Koszty Zakupu
- Kompletacja (Prosta Produkcja)
- Kadry-Płace
- Środki Trwałe

Narzędzia – moduły obsługujące funkcje dostosowania i integracji, pozwalające użytkownikom na personalizację i rozbudowę systemu, a więc dopasowanie go do potrzeb firmy użytkownika.

- Edytor okien z VBA
- Integrator do Księgi Głównej
- Integrator modyfikacji
- FRx Projektant Raportów Finansowych
- AnyView Creator

Baza danych – stanowi rdzeń systemu Microsoft Great Plains Standard, jest podstawową częścią kompleksowego rozwiązania biznesowego – w oparciu o nią powstaje infrastruktura systemu.

Podstawowe cechy bazy danych MSDE:

- Relacyjna baza danych SQL
- Funkcjonuje jako motor bazy danych dla Microsoft SQL Server
- Wsparcie systemów jedno- i dwuprocessorowych
- Idealna dla wszystkich instalacji, niezależnie od wielkości, pozwala na łatwe przejście na tradycyjny produkt w miarę wzrostu potrzeb
- Łatwa instalacja i konfiguracja

Szybkie uruchomienie – wraz z systemem i bazą danych dostarczamy Państwu szczegółowy podręcznik, dzięki któremu będą mogli Państwo szybko przyswoić wiedzę na temat Microsoft Great Plains Standard a uproszczona instalacja i automatyczne ustawienia sprawiają, że w ciągu krótkiego okresu będą mogli Państwo korzystać z pełnej funkcjonalności systemu.

2. Wymagania sprzętowe Microsoft Business Solutions – Great Plains Standard 7.5

Poniższy opis zawiera zalecenia sprzętowe dla instalacji klient/serwer systemu Microsoft Business Solutions Great Plains Standard 7.5 na platformie Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine.

Opis bazy danych

- Baza MSDE 2000 jest kompatybilna w 100% z bazą Microsoft SQL Server
- Great Plains Standard posiada limit 2GB na bazę (uwzględniając .MDF i .LDF)
- Ograniczenie do 10 jednoczesnych użytkowników Great Plains Standard na MSDE 2000
- MSDE 2000 posiada wbudowany mechanizm ograniczający wydajność w zależności od ilości połączeń oraz ilości danych.

a. Wymagania dla klienta

Pozycja	Wymagania
System operacyjny:	Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows NT 4.0 Workstation SP6a, Microsoft Windows 2000 Professional SP 3 or 4, Microsoft Windows XP Professional SP 1a, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition*, IE 5.0 lub wyżej
Procesor:	Pentium II 266 Mhz (lub odpowiednik)
Dostępna przestrzeń dysku:	na 210 MB
RAM:	128MB
Karta graficzna:	SVGA (800x600) z 16-bitowym sterownikiem video
CD-ROM:	Opcjonalnie
Karta sieciowa:	32-bitowa, 100 base T lub 1000 base T Ethernet

*Microsoft Windows XP Tablet PC Edition może być wykorzystany wyłącznie w przypadku klientów podłączonych do sieci lokalnej. Komponenty sieci bezprzewodowych w przypadku Microsoft Windows XP Tablet PC Edition nie są zalecane i wspierane.

b. Minimalne wymagania dla serwera

- MSDE 2000 SP3a
- Ilość użytkowników jednoczesnych: 0 – 5

Pozycja	Wymagania
System operacyjny:	Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows NT 4.0 Workstation SP6a, Microsoft Windows NT 4.0 Server SP6a, Microsoft Windows 2000 Professional SP 3 lub 4, Microsoft Windows 2000 Server SP 3 lub 4, Microsoft Windows Server 2003*, Microsoft Windows XP Professional SP 1a, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition**, Small Business Server 4.5, Small Business Server 2000; IE 5.0 lub wyżej
Procesor:	Pentium III 800 Mhz (lub odpowiednik)
RAM:	256MB
Karta graficzna:	SVGA (800x600) z 16-bitowym sterownikiem video
CD-ROM:	Opcjonalnie
Karta sieciowa:	32-bitowa, 100 base T lub 1000 base T Ethernet

*Microsoft Business Solutions będzie obsługiwał instalację Great Plains Standard 7.5 na Windows Server 2003 z MSDE 2000 Service Pack 3a lub nowszym.

**Microsoft Windows XP Tablet PC Edition może być wykorzystany wyłącznie w przypadku klientów podłączonych do sieci lokalnej. Komponenty sieci bezprzewodowych w przypadku Microsoft Windows XP Tablet PC Edition nie są zalecane i wspierane.

c. Zalecane wymagania dla serwera

- MSDE 2000 SP3a
- Ilość użytkowników jednoczesnych: 5 – 10

Pozycja	Wymagania
System operacyjny:	Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows NT 4.0 Workstation SP6a, Microsoft Windows NT 4.0 Server SP6a, Microsoft Windows 2000 Professional SP 3 lub 4, Microsoft Windows 2000 Server SP 3 lub 4, Microsoft Windows Server 2003*, Microsoft Windows XP Professional SP 1a, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition**, Small Business Server 4.5, Small Business Server 2000; IE 5.0 lub wyżej
Procesor:	Dwuprocesorowy system Pentium III 800 Mhz (lub wyższy)
RAM:	512MB
Karta graficzna:	SVGA (800x600) z 16-bitowym sterownikiem video
CD-ROM:	Opcjonalnie
Karta sieciowa:	100 base T lub 1000 base T Ethernet

*Microsoft Business Solutions będzie obsługiwał instalację Great Plains Standard 7.5 na Windows Server 2003 z MSDE 2000 Service Pack 3a lub nowszym.

**Microsoft Windows XP Tablet PC Edition może być wykorzystany wyłącznie w przypadku klientów podłączonych do sieci lokalnej. Komponenty sieci bezprzewodowych w przypadku Microsoft Windows XP Tablet PC Edition nie są zalecane i wspierane.

d. Informacje dodatkowe

- Office 2000 i Office XP były testowane i są wspierane z Great Plains Standard 7.5
- Intel Pentium są jedynymi procesorami, które były testowane. Kompatybilność opiera się na prędkości procesorów, a nie ich typie.

3. Pakiet finansowo-księgowy systemu Microsoft Great Plains Standard

System jest w pełni zintegrowany, co oznacza, że dane raz wprowadzone są wykorzystywane we wszystkich niezbędnych procesach. Operacje zakupu czy sprzedaży automatycznie (dla większości dokumentów) generują odpowiednie dekrety i aktualizują salda na kontach. Dotyczy to zarówno kont rozrachunkowych, bilansowych czy rejestrów VAT.

Pakiet finansowo-księgowy składa się z 5 modułów, które stanowią całość:

- Księga Główna z analizami finansowymi (AFA) + Projektant Raportów Finansowych FRx
- Należności
- Zobowiązania
- Kasa / Bank

Funkcjonalność pakietu finansowo-księgowego można rozszerzyć o dodatkowe moduły, w skład których wchodzi:

- Analizy wielowymiarowe
- Wielowalutowość
- Windykacja Należności

Obsługa kasy gotówkowej i banku oraz współpraca z systemami bankowości elektronicznej (typu Home Banking) pozwalają na automatyzację i szybką obróbkę tych danych. Sposób ewidencji i późniejszej analizy danych finansowych jest praktycznie dowolny. Format konta składający się z do 5 segmentów, do 25 znaków oraz możliwość definiowania dodatkowych wymiarów (dla celów analizy wielowymiarowej) pozwalają wprowadzić nowe modele zarządzania oparte na rachunkowości zarządczej wykorzystującej analizy wskaźnikowe i budżetowanie.

Windykacja należności jest wsparta poprzez generowanie monitów i not odsetkowych oraz szczegółowe raporty.

Przepływy finansowe są łatwe do kontroli i sterowania poprzez raportowanie w określonym układzie zapadalności zobowiązań i należności. Dodatkową funkcją są wagi zobowiązań (priorytety) ułatwiające regulowanie zobowiązań firmy w odpowiedniej kolejności.

Dane z istniejących systemów kadrowo płacowych czy środków trwałych można bezproblemowo importować do Księgi Głównej i poddać dalszej obróbce.

a. Księga Główna wraz z Analizami Finansowymi

Księga Główna wraz z Analizami Finansowymi to moduły programu Great Plains Standard, przy pomocy których można tworzyć i prowadzić plan kont, rejestrować informacje budżetowe dla tych kont, wprowadzać i edytować transakcje oraz automatycznie tworzyć sprawozdania finansowe. Informacje zawarte w Księdze Głównej służą do opracowania Rachunku zysków i strat, Bilansu oraz wielu innych sprawozdań i raportów finansowych.

Moduł Księga Główna pozwala na:

Zapis transakcji – możemy wprowadzać transakcje standardowe oraz odwrócone, pojedynczo bądź w paczce. Transakcje wprowadzane w paczce mogą być jednorazowe lub wielokrotne. Można ustalić, czy transakcje wielokrotne będą księgowane tygodniowo, miesięcznie, czy z inną częstotliwością poprzez określenie konkretnej ilości dni.

Transakcje przeksięgowania mogą służyć do transferu salda konta, którego nie chcemy dalej używać – lecz nie chcemy też zamykać – na konto korespondujące. Transakcje przeksięgowania są przydatne w przypadku, gdy konta ulegają przedawnieniu, lecz nie mogą być zlikwidowane, gdyż zawierają dane dotyczące obrotów bieżącego roku, które to winny znaleźć się w sprawozdaniach finansowych.

Transakcje można także wprowadzać w nieograniczonej liczbie własnych „dzienników szybkich”, które odpowiadają tradycyjnym dziennikom rachunkowym, takim jak np. dziennik dowodów wpłat gotówkowych. Dzienniki takie stanowią sposób na sprawne, proste i szybkie wpisanie transakcji.

Weryfikację dokładności – przed księgowaniem dokumentu można wydrukować listę próbną w celu zweryfikowania dokładności wprowadzonych transakcji. Ponieważ Great Plains Standard przestrzega zasady podwójnego zapisu, transakcje mogą być zachowane, lecz nie mogą zostać zaksięgowane, zanim suma kwot strony debet nie będzie równa sumie kwot strony kredyt. Zaksięgowane zostaną wyłącznie prawidłowe transakcje w paczce, zaś nieprawidłowe, niezbilansowane transakcje pozostaną nie zaksięgowane po zakończeniu procesu księgowania. Zapewnia to spójność danych księgowych.

Księgowanie transakcji – system Great Plains Standard oferuje kilka metod księgowania transakcji; można dokonywać księgowania pojedynczych transakcji, posługując się bieżącym księgowaniem transakcji, bądź można je księgować w paczce, posługując się księgowaniem paczki. W przypadku księgowania transakcji, które zostały wprowadzone w paczkach, można także dokonać zaksięgowania wielu paczek w ramach tego samego tematu, lub wszystkich paczek w ramach całego systemu Great Plains Standard. Bez względu na wybraną metodę, księgowanie jest procesem odbywającym się w tle, co pozwala na kontynuowanie pracy podczas uaktualniania kont. Można także księgować transakcje w poprzednim roku finansowym.

Prowadzenie budżetów – budżety mogą być indywidualnie ustawione dla poszczególnych kont lub dla szeregu różnych typów kont. Istnieje również możliwość tworzenia budżetów wzorcowych, jako narzędzi prognozowania finansowego dla planowania i kontrolowania zasobów.

Odnajdywanie i drukowanie – specjalne narzędzia Great Plains Standard pozwalają na pełny wgląd w operacje finansowe firmy, dzięki „podglądowi” źródeł danej transakcji. Możliwość taka może okazać się wyjątkowo pomocna w przypadkach, kiedy podejrzewamy błąd w transakcji i pragniemy cofnąć się do jej początku. Można także posłużyć się oknami Księgi Głównej służącymi do przeglądu w celu uzyskania dostępu do transakcji i informacji budżetowej, zarówno w postaci szczegółowej, jak i sumarycznej.

Drukowanie „Raportów szybkich” – funkcja „Raporty szybkie” pozwala na tworzenie przejrzystych i łatwych do odczytania sprawozdań finansowych. Bilans, Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i Rachunek zysków i strat mogą być uporządkowane i wydrukowane na wiele sposobów, zapewniając bieżącą analizę działalności finansowej firmy. W Księdze Głównej można wydrukować wiele różnych raportów i list, w celu stworzenia stałej ścieżki weryfikacyjnej wprowadzanych transakcji. Jeżeli zajdzie potrzeba wydrukowania raportów finansowych wg własnych definicji lub innymi zaawansowanymi opcjami raportowania, przystosowanymi do własnych, odrębnych potrzeb, wówczas należy skorzystać z modułu Analizy Finansowe.

Modyfikacja i definiowanie sprawozdań finansowych

- Modyfikacja istniejących sprawozdań – moduł Analizy Finansowej umożliwia modyfikację czterech standardowych sprawozdań finansowych tworzonych w programie Great Plains Standard – Bilansu, Rachunku zysków i strat, Sprawozdania ze zmian wyniku finansowego i Sprawozdania z przepływów środków pieniężnych. Modyfikacja istniejącego sprawozdania jest szybszym sposobem tworzenia sprawozdania niż opracowywanie go od podstaw. Modyfikowane raporty mogą być dostosowywane do konkretnych potrzeb firmy. Za pomocą modułu Analizy Finansowej można na przykład opracować sprawozdania finansowe dla poszczególnych działów firmy.
- Tworzenie raportów użytkownika – oprócz modyfikowania utworzonych już sprawozdań finansowych można też tworzyć własne raporty dostosowane do konkretnych potrzeb. Moduł Analizy Finansowej pozwala na tworzenie raportów, na których będą obliczane interesujące nas dane finansowe.
- Definiowanie kalkulacji – na podstawie informacji wyświetlanych w raporcie można wprowadzać obliczenia; wyniki obliczeń zostaną uwzględnione na wydruku. Obliczenia mogą obejmować najprostsze działania matematyczne, takie jak na przykład dodanie dwóch kwot; jeśli zaistnieje taka potrzeba można również wprowadzać bardziej skomplikowane obliczenia.
- Modyfikacja raportu podczas wydruku - raporty zmodyfikowane lub utworzone przy pomocy modułu Analizy Finansowej można drukować przy użyciu tych samych okien, za pomocą których drukuje się inne raporty finansowe. Kiedy raport jest gotowy do wydruku, nadal można modyfikować bądź układać w dowolny sposób wprowadzone na nim informacje finansowe.
W raportach i sprawozdaniach finansowych można uwzględniać dodatkowe informacje z lat ubiegłych. Istnieje możliwość przygotowania raportów porównujących np. wyniki w roku bieżącym z wynikami poprzedniego roku. Do pojedynczego sprawozdania finansowego można wstawić dane z kilku lat ubiegłych.
W sprawozdaniach finansowych można również wykorzystać utworzone budżety. Dane budżetowe można włączyć do raportów tworzonych w module Analizy Finansowej, co więcej w jednym raporcie można uwzględnić dane z kilku różnych budżetów.
- Przeglądanie Informacji w Dwóch lub Trzech Walutach – posługując się oknami przeglądów możemy porównać kwoty wyrażone w walucie obcej (waluta transakcji) z ich odpowiednikiem w walucie krajowej (waluta funkcjonalna). Niektóre okna przeglądu umożliwiają również przeglądanie transakcji w walucie sprawozdawczej, która może być różna od waluty transakcji jak i od waluty funkcjonalnej. Można również przeglądać i porównywać informacje wielowalutowe otwartego roku lub historyczne w postaci szczegółowej lub streszczonej.

b. Projektant Raportów Finansowych – FRx

Projektant raportów finansowych FRx jest narzędziem rozszerzającym zakres tematyczny modułu Finanse systemu Great Plains. Filozofia projektanta FRx jest podobna do edytora AFA, wykorzystuje tę samą ideę tworzenia raportów. Tak samo jak AFA bazuje na danych finansowych (saldo kont księgowych i pozabilansowych, budżety) systemu Great Plains Standard. Standardowo FRx wyposażony jest w cztery podstawowe sprawozdania finansowe.

W przeciwieństwie do AFA, FRx pozwala tworzyć analizy w oparciu o dane jeszcze nie zaksięgowane. Dzięki temu możemy przeprowadzić symulację typu: jak będzie wyglądał Bilans po zaksięgowaniu dekretów, które są zapisane w systemie.

FRx umożliwia automatyczne połączenie z popularnymi arkuszami kalkulacyjnymi (np. Excel). Dane finansowe mogą być przysyłane z i do arkuszy celem dalszej obróbki (np. do tworzenia wykresów graficznych). Edytor AFA działa tylko na danych jednej firmy, FRx umożliwia konsolidację danych z wielu firm. Projektant FRx posiada bardziej rozbudowane możliwości tworzenia własnych kalkulacji oraz daje możliwość użycia formuł logicznych typu „IF/THEN”.

Główne cechy Projektanta Raportów Finansowych FRx

Generator raportów niezależny od Księgi Głównej – FRx pozwala zachować projekty finansowych raportów w rozdziale od Księgi Głównej. Dzięki temu można łatwo zmienić raport bez potrzeby modyfikacji systemu finansowego.

Blokowa budowa raportu – blokowa budowa pozwala na łatwiejsze połączenie opisów (tekstu), wartości kwotowych, kalkulacji i sumowań w nieograniczony model. Pozwala to na pełne wykorzystanie swoich zdolności do tworzenia takich raportów jak potrzebujemy. Składowe raportu to:

- Wiersze (Row Formats) – to linie opisowe (np. płace, sprzedaż) na raporcie
- Kolumny (Column Layouts) – aktualne wartości kwotowe oraz kalkulacje
- Drzewo raportu (Reporting Tree) – Drzewo raportu FRx jest podobne do diagramu organizacyjnego firmy. Każda komórka w diagramie reprezentuje pojedynczy unit raportu. Unity mogą być którymkolwiek z odrębnych działów Księgi Głównej lub unitem wyższego poziomu (suma danych z innych unitów raportu).
- Wiersze, kolumny i drzewo raportu stanowią relacyjną bazę danych - Składowe raportu tworzą razem pełną definicję raportu.

Katalog raportów – raporty FRx gromadzone są w Katalogu Raportów celem szybkiego ich odszukania i drukowania. W Katalogu Raportów można specyfikować typ raportu, jaki ma być wydrukowany:

- Sprawozdanie finansowe (Financial reports)
- Szczegółowy raport dla kont (Account detail reports)
- Raport szczegółów transakcji (Transaction detail reports)
- Kombinacja w/w typów raportów

Uprawnienia użytkowników – jeśli opcja zabezpieczeń jest uaktywniona, administrator systemu może ograniczyć poszczególnym użytkownikom (lub grupom użytkowników) dostęp do wybranych sekcji FRx. System zabezpieczeń pracuje w połączeniu z systemem zabezpieczeń systemu księgowego.

Relacyjna baza danych – wszystkie składowe raportów FRx (wiersze, kolumny, drzewa raportów, katalogi raportów) gromadzone są w relacyjnej bazie danych. W środowisku client/server, składowe raportu mogą być gromadzone na tym samym serwerze co dane finansowe. Pozwala to na udoskonalenie ochrony danych i zredukowanie komunikacji sieciowej.

Wysoka jakość prezentacji

- FRx pozwala na użycie dużej ilości czcionek, kolorów, cieniowania, rysowania kratek i linii.
- Można osobno sformatować każdy wiersz i kolumnę, ustawić nagłówki kolumn, nagłówki i stopki strony.

Raport może być automatycznie dostosowywany do rozmiarów strony.

Elastyczność i integracja z innymi modułami Great Plains Standard

c. Należności

Korzystanie z modułu Należności umożliwia tworzenie i prowadzenie kartotek klientów, wprowadzanie i edycję transakcji sprzedaży, przeglądanie wpisanych informacji na przeglądach oraz generowanie raportów. Informacje zawarte w module Należności służą do opracowywania różnych raportów, np. „Rozrachunków wg dat zapadalności”.

Moduł Należności pozwala na:

- **Ustawienie Kartoteki Klienta**
- **Tworzenie Klas Klientów** – funkcja klasy klientów pozwala na grupowanie klientów według różnych kryteriów. Kryterium przypisania do danej grupy może być, na przykład, limit kredytu, miejsce prowadzenia działalności lub wielkość firmy. Funkcja ta podpowiada wartości domyślne dla nowotworzonych kartotek klienta, wpływając w zasadniczy sposób na tempo wprowadzania danych. Użycie funkcji powielania zmian w obrębie klasy, umożliwia szybkie dokonywanie zmian dla całej klasy klientów, dzięki czemu czas wpisu danych zostaje ograniczony do minimum.
- **Tworzenie Pól Własnych Użytkownika** – pomimo tego, że system Great Plains Standard dostarcza szeroką gamę informacji na temat klientów, użytkownik programu może włączyć obsługę dodatkowych informacji, specyficznych dla danej firmy. System pozwala na wydzielenie dwóch dodatkowych pól w oknie „Dane klienta”; jedno z nich może być użyć np. do śledzenia branż klientów, z jakimi prowadzimy interesy.
- **Zastosowanie Trybu Wstrzymania** – umieszczenie klienta w trybie wstrzymania uniemożliwia zawarcie z takim klientem jakiegokolwiek transakcji sprzedaży. Wstrzymanie może dotyczyć, na przykład, klientów, których należności są przeterminowane powyżej 30 dni, bądź tych, którzy przekroczyli przewidziany dla nich limit kredytu.
- **Aktualizacja Kartoteki Klienta** – system Great Plains Standard pozwala na wpisywanie danych, a następnie ich aktualizację dla każdego klienta. System dostarcza danych o transakcjach sprzedaży zawartych z każdym klientem w poszczególnych okresach podatkowych i kalendarzowych, które mogą być pomocne w podejmowaniu decyzji handlowych.
- **Przechowywanie Historii** – system Great Plains Standard umożliwia prowadzenie danych archiwalnych dla transakcji wg okresów obrachunkowych i kalendarzowych, sumując jednocześnie roczne dane każdego klienta. Rekordy historii dają pełny obraz stosunków handlowych z klientem, stanowiąc źródło danych dla raportów, a także możliwość oceny klientów z punktu widzenia interesów firmy.

Rejestrowanie Transakcji

- **Wprowadzanie i Księgowanie Transakcji Standardowych** – transakcje sprzedaży można wprowadzać pojedynczo bądź w paczkach jednorazowych lub wielokrotnych. Paczek wielokrotnych używa się dla transakcji, które występują cyklicznie, jak np. comiesięczne obciążanie konta klienta opłatą leasingową. Do użytkownika należy też decyzja, jak często takie transakcje mają być księgowane – raz w tygodniu, raz w miesiącu, czy raz na określoną liczbę dni, – co w konsekwencji daje automatyczne ustawienie kolejnej daty księgowania.
- **Automatyczne Obliczanie Podatków** – system Great Plains Standard automatycznie oblicza podatki dla transakcji wprowadzonych w oknie „Należności: wpis transakcji”. Należy zacząć od ustalenia danych określających każdy rodzaj podatku, jaki może dotyczyć klientów, a następnie zgrupować te dane w schematy. Schematy podatkowe przypisywane są klientom, stanowiąc dla systemu Great Plains Standard źródło informacji wykorzystywane do obliczania stosownych podatków, w trakcie wprowadzania transakcji.

Wprowadzanie Płatności

- **Rejestrowanie Odpisów i Skont** – jeśli klient nie jest w stanie zapłacić części kwoty określonej na fakturze, istnieje możliwość odpisania tej kwoty od salda należności klienta. W innej sytuacji, jeśli klient zapłaci za fakturę przed wymaganym terminem płatności wykorzystując przysługujące mu skonto, możemy zgodnie ze stanem faktycznym, zarejestrować kwotę upustu jako skonto wykorzystane.

- **Czeki Bez Pokrycia** – system Great Plains Standard umożliwia przechowywanie informacji o czekach bez pokrycia (BPK) wystawionych przez naszych klientów, naliczanie sankcji za takie czeki oraz unieważnianie płatności bez pokrycia. Zaznaczenie czeku jako BPK automatycznie cofa skojarzenie tych czeków z należnościami.

Drukowanie Raportów

- **Drukowanie Sprawozdań i Raportów Weryfikacyjnych** – możliwość szybkiego przygotowania raportów, jaką oferuje system Great Plains Standard, pozwala na tworzenie przejrzystych sprawozdań. Rozrachunki, dane klientów i raporty transakcji sprzedaży mogą być posortowane i wydrukowane na wiele sposobów, zapewniając bieżącą analizę działalności handlowej firmy.
- **Raporty Analityczne** – raporty analityczne klienta mogą być sortowane i drukowane na wiele sposobów, zapewniając aktualną analizę dokonanych sprzedaży. Można drukować wiele różnych raportów i wykazów w celu stworzenia procedury weryfikacji transakcji.
- **Drukowanie „Historycznych rozrachunków według dat zapadalności”** – poza raportem „Rozrachunki wg dat zapadalności”, który dzieli transakcje według okresów zapadalności, istnieje możliwość drukowania raportu „Historyczne rozrachunki według dat zapadalności”. Raport ten daje wgląd w dane zestawienia według dat zapadalności za poprzedni okres zapadalności.
- **Drukowanie Raportów do Wielu Miejsc** – raporty można wysłać do pliku, na drukarkę, na ekran bądź wysłać pocztą elektroniczną. Dzięki elastyczności systemu Great Plains Standard, możliwe jest sporządzanie raportów w dowolnym formacie.

Szukanie Informacji

- **Dostęp do Źródła Powstania Transakcji** – specjalne narzędzie „mechanizm przenikania w głąb”, pozwala na całkowity wgląd w operacje finansowe firmy, dzięki „powiększeniu” danej transakcji. Narzędzie to, może być szczególnie pomocne, jeśli podejrzewamy błąd w transakcji i musimy prześledzić ją od początku. Można także użyć okien przeglądu Należności dla uzyskania dostępu do dokumentów z saldami dostawców zarówno w ujęciu szczegółowym jak i sumarycznym.
- **Przeglądy Transakcji** – Great Plains Standard pozwala na dokonywanie przeglądu nie zaksięgowanych, zaksięgowanych i historycznych transakcji, jak też informacji kredytowej i historycznej klienta. Great Plains Standard pozwala na przegląd całkowitego salda należności oraz sald w odpowiednich okresach zapadalności.

d. Zobowiązania

Moduł Zobowiązania umożliwia tworzenie i prowadzenie kartotek dostawców; wprowadzanie i edycję takich transakcji jak płatności, faktury i noty kredytowe (również w walucie obcej); automatyczne tworzenie raportów szczegółowych, dzienników księgowania oraz rejestrów płatności. Informacje zebrane w Zobowiązaniach są wykorzystywane do tworzenia „Rozrachunków według dat zapadalności”, „Podsumowania finansowego dostawcy”, „Raportu zapotrzebowania na gotówkę” oraz innych raportów analizy dostawcy.

Moduł Zobowiązania pozwala na:

- **Ustawianie Rekordów Dostawcy**
- **Aktualizacja Klasy Dostawcy** – klasa dostawcy pozwala na pogrupowanie dostawców zgodnie z ich cechami charakterystycznymi, takimi jak, np. rodzaj działalności czy lokalizacja. Klasa dostawcy umożliwia przypisanie wartości domyślnych dla nowych rekordów dostawców. Stosując funkcję powielania zmian w klasach możemy szybko i łatwo zmienić informacje w całej klasie dostawców.
- **Definiowanie Dodatkowych Pól Własnych** – system Great Plains Standard umożliwia śledzenie obszernych informacji o dostawcach, możemy jednak śledzić dodatkowe informacje, specyficzne dla własnej firmy. Great Plains Standard pozwala na zdefiniowanie dwóch dodatkowych pól w oknie „Dostawca: aktualizacja danych”. Można np. wykorzystać jedno z tych pól dla badania typów nabywanych towarów. Następnie można wydrukować raport porównujący dostawców każdego konkretnego typu towarów.
- **Ustawianie Dostawcy lub Transakcji w Proces Wstrzymania** – proces wstrzymania oznacza wstrzymanie płatności dla danego dostawcy.

Umieszczenie dostawcy w trybie wstrzymania zapobiega zapisaniu jakiegokolwiek płatności, lub wydrukowi czeków dla danego dostawcy. Można nadal kojarzyć noty kredytowe i zwroty oraz księgować inne transakcje dla dostawcy. W trybie wstrzymania można umieścić konkretną transakcję – dzięki temu nie będzie można dokonać zapłaty lub skojarzenia dokumentu.

- **Zachowanie Informacji Historycznej** – Great Plains Standard pozwala na zachowanie informacji historycznych dla transakcji, dekretacji oraz obrotów w układzie roku kalendarzowego i finansowego dla każdego dostawcy. Rekordy historyczne umożliwiają pełną kontrolę działalności dostawcy oraz wydruk raportów historycznych.

Zapisywanie Transakcji

- **Ustawianie Sposobów Wprowadzania i Księgowania Transakcji** – transakcje mogą być wprowadzane i księgowane pojedynczo lub w paczkach jednorazowych czy wielokrotnych. Paczki wielokrotne są przydatne w przypadku transakcji, które powtarzają się w określonych odstępach czasu, np. comiesięczne płatności za czynsz.
- **Automatyczne Obliczanie Podatków** – Great Plains Standard automatycznie oblicza podatki dla transakcji wprowadzanych w oknie „Zobowiązania: wpis transakcji”. Należy ustawić definicje podatków, określając każdy podatek występujący w firmie, a następnie pogrupować te definicje w schematy podatkowe. Gdy przypiszemy schematy podatkowe konkretnym dostawcom, Great Plains Standard będzie obliczał należne podatki w trakcie wprowadzania transakcji zakupu.

Zapisywanie Płatności I Drukowanie Czeków I Przelewów

- **Wprowadzanie Płatności Przelewem, Czekiem, Gotówką, Kartą Kredytową** – możemy wprowadzić płatność przelewem, czekiem, gotówką lub za pomocą karty kredytowej i skojarzyć daną płatność z istniejącym dokumentem zakupu lub też wprowadzić płatność zaliczkową. Zapisując każdą z tych płatności, dokładnie odzwierciedlamy aktualny stan rozrachunków z dostawcą.
- **Obsługa Czeków** – podczas wprowadzania faktury można wydrukować grupę czeków lub pojedynczy czek komputerowy. Tworząc paczki czeków komputerowych można wybierać dostawców i dowody do zapłaty oraz zmieniać te paczki w sposób odpowiadający własnym potrzebom. Można także modyfikować format czeku oraz drukować чеки w kolejności, która najbardziej odpowiada naszym potrzebom.

Drukowanie Raportów

- **Drukowanie Przelewów** – moduł Zobowiązania pozwala na drukowanie polecenia przelewu dla dostawców. Możliwe jest generowanie przelewów dla grupy dostawców , grupy dokumentów lub uwzględniając dany termin zapłaty.
- **Raporty Analityczne** – raporty analityczne dostawcy mogą być sortowane i drukowane na wiele sposobów, zapewniając aktualną analizę dokonanych zakupów.
- **Historyczne Rozrachunki** – oprócz raportu „Rozrachunki według dat zapadalności”, dzielącego transakcje na okresy zgodnie z ich wiekowaniem, można wydrukować „Historyczne rozrachunki według dat zapadalności”, w celu dokonania przeglądu sald dostawców w minionym okresie.

Lokalizowanie i Drukowanie Informacji

- **Dostęp do Transakcji Źródłowej** – specjalne narzędzie “mechanizm przenikania w głąb”, prezentują całkowity obraz finansowy dostawcy pozwalając na dotarcie źródłowej transakcji. Narzędzie to może być szczególnie pomocne, jeśli podejrzewamy błąd w transakcji i musimy prześledzić ją od początku. Możemy także użyć okien przeglądu Zobowiązań dla uzyskania dostępu do dokumentów z saldami dostawców zarówno w ujęciu szczegółowym jak i sumarycznym.
- **Wydruk na Ekran lub Wybrane Drukarki** – zamiast drukować raport, można przeglądać informacje na ekranie komputera. Możemy także drukować informacje do pliku lub do domyślnie wybranej drukarki. Mamy, więc możliwość wydruku lub przeglądu raportów w formacie najbardziej odpowiadającym indywidualnym potrzebom.
- **Przeglądy Transakcji** – Great Plains Standard pozwala na dokonywanie przeglądu nie zaksięgowanych, zaksięgowanych i historycznych transakcji, jak też informacji kredytowej i historycznej dostawcy. Great Plains Standard pozwala na przegląd całkowitego salda zobowiązań oraz sald w odpowiednich okresach zapadalności.

e. Kasa/ Bank

Korzystanie z modułu Kasa/Bank umożliwia tworzenie i rejestrowanie obrotu gotówkowego w Raportach kasowych (Wyciągach bankowych) oraz uzyskiwanie wydruków tych raportów.

Moduł Kasa/bank pozwala na:

- **Obsługę wielu kas/banków** – definiowanie uprawnień użytkowników do kas/banków. Funkcja definiowania uprawnień do kasy umożliwia określenie wybranych użytkowników, którzy mogą rejestrować transakcje w danej kasie.
- **Wprowadzanie płatności** – numerowanie raportów kasowych oraz dokumentów KP i KW. W trakcie tworzenia wprowadzania dokumentów kasowych wywoływana jest automatyczna odpowiedź numeru raportu kasowego, numeru kolejnej pozycji w raporcie oraz numerów dokumentów KP i KW w ramach każdej kasy.
- **Przenumerowanie pozycji w raporcie** – możliwość automatycznego przenumerowania wszystkich pozycji w raporcie. Pozwala to wyeliminować przerwy w numeracji pozycji raportu.
- **Drukowanie raportów kasowych oraz kwitów kasowych** – drukowanie raportów kasowych. Możliwość szybkiego drukowania raportów kasowych. Poza tym w module Kasa/bank można wydrukować stan kas na wybrany dzień, zestawienie obrotów w kasa/bankach.
Drukowanie kwitów kasowych. Emisja dokumentów KP i KW w momencie zarejestrowania tego dokumentu lub później z raportu kasowego.
- **Drukowanie raportów do wielu miejsc.** – raporty można wysyłać do pliku, do drukarki bądź na ekran.
- **Odnajdywanie i wydruk danych** – specjalne narzędzia Great Plains Standard pozwalają na całkowity wgląd w operacje kasowe firmy, dzięki „powiększeniu” źródeł danej transakcji lub pozycji raportu kasowego. Możliwość taka może okazać się wyjątkowo pomocna w przypadkach, kiedy podejrzewamy błąd w transakcji lub w raporcie kasowym i pragniemy cofnąć się do jej początku. W celu uzyskania dostępu do dokumentów i sald kasy możemy także posłużyć się oknami przeglądu modułu Kasa/bank.

4. Dodatkowe moduły systemu Microsoft Great Plains Standard do pakietu finansowo-księgowego

Funkcjonalność pakietu finansowo-księgowego można rozszerzyć o dodatkowe moduły, w skład których wchodzi:

- Analizy wielowymiarowe
- Wielowalutowość
- Windykacja Należności

a. Analiza Wielowymiarowa

Moduł Analiza Wielowymiarowa umożliwia zapisywanie szczegółowych danych dotyczących transakcji i przeprowadzanie dokładnych analiz tych danych po zakończeniu księgowania, bez potrzeby tworzenia skomplikowanych planów kont. Jest to możliwe, ponieważ użytkownik może przypisać nieograniczoną liczbę grup i kodów analizy do indywidualnych dekretacji transakcji.

Analiza Wielowymiarowa jest łatwym w użyciu rozszerzeniem funkcjonalnym. Prosty, lecz wyposażony w wydajne narzędzia interfejs programu jest intuicyjny i elastyczny, co ułatwia dostosowanie go do ciągle zmieniających się potrzeb firmy. Analiza Wielowymiarowa obejmuje szereg elastycznych opcji.

Poniższa lista zawiera przegląd głównych opcji i korzyści, płynących z wykorzystywania modułu Analiza Wielowymiarowa:

- Ustawianie nieograniczonej liczby kodów i grup analizy
- Łączenie kodów analizy w grupy
- Automatyczne stosowanie informacji do dekretacji transakcji
- Przeprowadzanie obszernych przeglądów i tworzenie raportów.

b. Wielowalutowość

Wielowalutowość Great Plains Standard jest aplikacją komputerową, która pomaga wprowadzić transakcje w różnych walutach i prowadzić konta w walutach obcych.

Wielowalutowość wykonuje szeroki zakres funkcji. Warto zaznajomić się z nimi, aby w pełni wykorzystać możliwości tego programu. Za pomocą Wielowalutowości można wykonać następujące zadania:

- **Szybkie Ustawianie Modułu Wielowalutowość** – korzystając z modułu Wielowalutowości można ustawić nieograniczoną ilość ID waluty, typów kursu i kursów wymiany. Kiedy wprowadza się transakcje wielowalutowe, kurs wymiany właściwy dla daty transakcji pojawi się jako domyślny. Pozwala to na dużą elastyczność w sposobach wprowadzania transakcji wielowalutowych.
- **Ustawianie Informacji Wielowalutowych dla Klientów** – ustawiając informacje wielowalutowe dla klientów lub klas klientów określamy dla każdego klienta domyślne ID waluty i typ kursu, które będziemy wykorzystywać w rozliczeniach z nimi. Te ustawienia domyślne mogą zostać przypisane do klientów z informacji wprowadzonych w klasie. Te domyślne wpisy przyspieszą wprowadzanie transakcji wielowalutowych.
- **Ustawianie Informacji Wielowalutowych dla Dostawcy** – ustawiając informacje wielowalutowe dla dostawców lub klas dostawców określamy dla każdego dostawcy domyślne ID waluty i typ kursu, które będziemy wykorzystywać w rozliczeniach z nimi. Te domyślne wpisy przyspieszą wprowadzanie transakcji wielowalutowych.
- **Przypisanie Kont Księgowych w Oparciu o Walutę i Typ Kursu** – konta księgowe do specjalnych zadań wielowalutowych, takich jak wyliczanie zrealizowanych i niezrealizowanych zysków i strat związanych z różnicami kursowymi, mogą być ustawione na poziomie firmy. Można również wyznaczyć różne konta księgowe dla każdego ID waluty, lub każdego typu kursu przypisanego do waluty. Wielowalutowość Great Plains Standard pozwala także na śledzenie zysków i strat w sposób nietypowy.
- **Śledzenie ID Kasy/Banku w Walucie Obcej** – do każdej kasy i banku możemy przypisać walutę, do której firma ma dostęp, co pozwoli śledzić saldo kasy lub banku w danej walucie. Tworząc ID kasy/banku musimy przypisać do niej ID waluty.
- **Tworzenie Wielowalutowych Cenników dla Pozycji Asortymentowych** – do pozycji asortymentowych można przypisać wiele walut, co pozwoli użytkownikom tworzenie odrębnych cenników dla każdej waluty. Ceny wprowadzone w walutach obcych są używane w transakcjach sprzedaży.

Wprowadzanie Transakcji Wielowalutowych

- **Transakcje Wielowalutowe Księgi Głównej** – transakcje wielowalutowe można wprowadzić posługując się kwotami oryginalnymi dla transakcji lub równowartością wyrażoną w walucie właściwej dla siedziby firmy (waluta funkcjonalna). Na przykład, jeśli firma posługuje się złotówkami PLN jako walutą funkcjonalną, ale czasami przeprowadza transakcje w meksykańskich peso, można wprowadzić transakcje w walucie obcej zarówno w peso jak i złotówkach PLN, a odpowiednik w drugiej walucie zostanie przeliczony automatycznie przy użyciu kursu wymiany wykorzystanego w transakcji.
- **Wprowadzanie Wielowalutowych Transakcji Sprzedaży oraz Dowodów Wpłat** – kwoty wielowalutowych transakcji sprzedaży oraz dowody wpłaty mogą być wprowadzane w walucie obcej. Na przykład, nawet jeśli walutą krajową są polskie złote, istnieje możliwość zapisywania transakcji w dolarach amerykańskich. W momencie wprowadzania kwoty transakcji w dolarach zostanie ona automatycznie przeliczona na polskie złote w oparciu o kurs wymiany z dnia dokonania transakcji.
- **Wprowadzanie Wielowalutowych Zamówień, Ofert, Faktur, Zwrotów i Zamówień Zaległych Sprzedaży** – wielowalutowość w obsłudze sprzedaży umożliwia wprowadzanie, drukowanie i przeglądanie dokumentów sprzedaży w walucie funkcjonalnej i walucie obcej użytej w danej transakcji. Ceny pozycji asortymentowych na transakcjach pobierane są domyślnie z cenników przypisanych do towarów, ceny te mogą być wyrażone w walutach obcych. Wszystkie kwoty na wielowalutowych dokumentach sprzedaży są kalkulowane w walucie transakcji (waluta obca) jak i w walucie funkcjonalnej.

- **Wprowadzanie Wielowalutowych Transakcji Zakupu oraz Płatności** – możemy rejestrować kwoty zakupu, koszty, opłaty różne i podatki w walutach obcych. Z poziomu przeglądów dokumentów zobowiązań, możemy oglądać kursy wymiany, które były wykorzystane na transakcjach. W walutach obcych możemy wprowadzać również płatności do dostawców.
- **Wprowadzanie Wielowalutowych Zamówień i Potwierdzeń (Dostawa i Faktura)** – wielowalutowość w module Obsługa Zakupu umożliwia wprowadzanie, drukowanie i przeglądanie zamówień zakupu, dostaw i faktur w walucie funkcjonalnej i walucie obcej użytej w danej transakcji. Wszystkie kwoty na wielowalutowych dokumentach zakupu są kalkulowane w walucie transakcji (waluta obca) jak i w walucie funkcjonalnej.
- **Kojarzenie Transakcji Zaksięgowanych w Walucie Krajowej lub w Walucie Obcej** – w systemie istnieje możliwość kojarzenia dokumentów kredytowych zaksięgowanych w walucie obcej z dokumentami debetowymi w tej samej walucie lub w walucie krajowej. Również dokumenty kredytowe zaksięgowane w walucie krajowej można kojarzyć z dokumentami debetowymi w dowolnej walucie obcej albo w walucie krajowej.
- **Zarządzanie Czekami BPK oraz Unieważnianie lub Zaniechanie Zaksięgowanych Transakcji** – w module Wielowalutowość można zapisywać wielowalutowe чеки bez pełnego pokrycia oraz nakładać na nie opłatę; można również unieważniać i zaniechać zaksięgowane transakcje wielowalutowe. Jeśli dany czek (Brak Pokrycia na Koncie) BPK jest wystawiany w walucie obcej, wówczas zapisy pierwotnego dowodu wpłaty zostaną odwrócone z zastosowaniem waluty obcej. Można również dokumenty wprowadzane przy użyciu waluty obcej unieważniać lub zaniechać.
- **Przeszacowanie Kont, Dostawców i Klientów** – korzystając z Wielowalutowości można powtórnie wycenić konta Księgi Głównej, kartoteki dostawców kartoteki klientów w oparciu o zmieniające się kursy wymiany i wykazać niezrealizowane zyski i straty na kontach w innej walucie.
- **Automatyczne Wyliczenie Strat i Zysków Zrealizowanych na Transakcjach Wielowalutowych** – w momencie wprowadzania płatności system kontroluje czy kurs wymiany użyty dla tej transakcji różni się od kursu wymiany waluty obcej użytego na fakturze (bądź innym dokumencie debetowym). Jeżeli kursy te różnią się podczas kojarzenia tych dokumentów system wyliczy automatycznie różnice kursowe generując przy tym odpowiedni dekret.
- **Wydruk Informacji Wielowalutowej na Raporcie** – kiedy drukowane są dzienniki księgowania i listy próbne można również umieścić w raportach informacje wielowalutowe. Można też wydrukować rozmaite inne raporty zawierające szczegółowe informacje wielowalutowe, takie jak listy waluty lub tabele kursu wymiany, oraz raporty powtórnej wyceny.
- **Drukowanie Wielowalutowych Informacji na Sprawozdaniach Dotyczących Klienta oraz na Innych Raportach** – sprawozdania dotyczące klienta mogą być drukowane w walucie, w której zwykle są realizowane transakcje z danym klientem. Istnieje też szereg innych możliwych do wydrukowania raportów należności uwzględniających określone informacje wielowalutowe. Na przykład, wielowalutowa wersja raportu „Dowód księgowania - transakcje Należności”, oprócz standardowych informacji dowodu księgowania, zawiera informacje, takie jak ID waluty transakcji, typ kursu oraz kurs wymiany.
- **Przeglądanie Informacji w Dwóch lub Trzech Walutach** – posługując się oknami przeglądów możemy porównać kwoty wyrażone w walucie obcej (waluta transakcji) z ich odpowiednikiem w walucie krajowej (waluta funkcjonalna). Niektóre okna przeglądu umożliwiają również przeglądanie transakcji w walucie sprawozdawczej, która może być różna od waluty transakcji jak i od waluty funkcjonalnej. Można również przeglądać i porównywać informacje wielowalutowe otwartego roku lub historyczne w postaci szczegółowej lub streszczonej.

c. Windykacja Należności

Windykacja Należności jest modułem systemu Great Plains Standard służącym do obsługi czynności windykacyjnych. Moduł ten jest zintegrowany z pozostałymi modułami Great Plains Standard i może w pełni wykorzystywać zarówno dane jak i funkcje macierzystego systemu finansowo księgowego. Windykacja Należności jest niezbędnym uzupełnieniem modułu Należności.

Dzięki scentralizowaniu wszystkich funkcji dotyczących czynności windykacyjnych i kontaktów z klientami, zarówno nauka obsługi jak i późniejsza praca z modułem Windykacja Należności jest wygodna i nieskomplikowana. Dzięki oferowanym funkcjom pozwala on użytkownikowi na uzyskanie lepszych przepływów pieniężnych, gdyż klienci będą płacić szybciej, mniejsze będą koszty administracyjne, mniej będzie nieściągalnych należności a także zmniejszą się koszty odsetek.

Cech modułu Windykacja Należności:

- Przechowywanie szczegółowego zapisu kontaktów z klientami, wykonywanie działań według przygotowanego harmonogramu, drukowanie dokumentów, o które często proszą klienci, wybieranie klientów według zadanych kryteriów oraz dostęp do szczegółowych notatek z kontaktów z klientem, na użytek działu sprzedaży.
- Okno „Windykacja: Tworzenie zapytań” służy do wybrania podzbioru klientów do dalszej pracy. Na przykład, użytkownik może chcieć wyświetlić tylko tych klientów przydzielonych mu do windykacji albo tylko klientów posiadających zaległości przeterminowane powyżej 60 dni na kwotę powyżej 500,00 zł albo klientów należących do określonej klasy klienta albo klientów spełniających jednocześnie wszystkie te kryteria.
- W oknie „Windykacja: Lista zadań” wyświetlane są wszystkie działania planowe utworzone w module Windykacja Należności i tutaj też można zaznaczać działania zrealizowane jako zakończone.
- Okno „Windykacja: Okno główne” pełni funkcję centrum sterowania modułem Należności, służąc do przeglądania wszystkich notatek z kontaktów z danym klientem, dodawania nowych notatek i przydzielania działań planowych do wykonania w terminie późniejszym. Pracując w tym oknie można ograniczyć liczbę wyświetlanych klientów według kryteriów uprzednio zdefiniowane w oknie „Windykacja: Tworzenie zapytań”. Praktycznie wszystkie główne funkcje i wszystkie informacje dostępne są z tego okna bezpośrednio lub po jednym „kliknięciu: myszą.
- Okno „Windykacja: Listy z zapytaniami” służy do tworzenia listów, drukowania zestawień i faktur oraz przydzielania działań planowych do grupy klientów ujętych w danym zapytaniu.
- Okno „Windykacja: Wybór wydruku” służy do natychmiastowego wydrukowania lub wysłania w formie faksu dokumentów, o jakie często proszą klienci, na przykład strony tytułowe, zestawienia, czy faktury.
- Okno „Zmiana windykującego” służy do przydzielania klientów wybranemu pracownikowi zajmującemu się windykacją, co ułatwia podział zadań koniecznych do wykonania w ramach windykacji.
- Okno „Windykacja: e-Mail” służy do wysyłania do klientów personalizowanych wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Pakiet dystrybucyjny systemu Microsoft Great Plains Standard

System jest w pełni zintegrowany, co oznacza, że dane raz wprowadzone są wykorzystywane we wszystkich niezbędnych procesach. Operacje zakupu czy sprzedaży automatycznie (dla większości dokumentów) generują odpowiednie dekrety i aktualizują salda na kontach. Dotyczy to zarówno kont rozrachunkowych, bilansowych czy rejestrów VAT.

Pakiet dystrybucyjny składa się z 4 modułów, które stanowią integralną całość:

- Obsługa Zakupu
- Obsługa Sprzedaży
- Gospodarka Magazynowa
- Drukarki Fiskalne

Funkcjonalność pakietu dystrybucyjnego można rozszerzyć o dodatkowe moduły, w skład których wchodzi:

- Dodatkowe Koszty Zakupu
- Kompletacja (Prosta Produkcja)

System może prowadzić pełną ewidencję procesu sprzedaży dla towarów oraz usług, poczynając od oferty, a kończąc na fakturze. Dokumenty w miarę postępu procesu sprzedaży są bezpośrednio transferowane jeden w drugi, co zwiększa komfort i skraca czas obsługi. Dokumenty wykorzystywane w poszczególnych etapach mają różną funkcjonalność: oferta jako dokument rejestrujący kontakt nie powoduje alokacji w magazynie, w przeciwieństwie do zamówienia. W przypadku braku towaru w magazynie, można skorzystać z kolejnego dokumentu, jakim jest zamówienie zaległe i w zależności od wybranych opcji zafakturować posiadany towar pozostawiając część zamówienia do późniejszej realizacji, poczekać na całość towaru lub pominąć brakujące elementy.

Wykorzystanie funkcji zestaw pozwala na wprowadzenie do procesu sprzedaży odpowiedzi przez system całego kompletu produktów dotyczącego wybranego towaru, co powinno pomóc handlowcom w procesie sprzedaży i zintensyfikować ich wysiłki w celu pełnego zaspokojenia klienta.

System Microsoft Great Plains Standard pozwala na podział dostawców i odbiorców na klasy (grupy), przyporządkowanie im odpowiednich warunków transakcyjnych typu domyślny cennik, sposób płatności. W rezultacie zostaje wprowadzona pewna hierarchia wagi klienta oraz zmniejszona możliwość popełnienia błędu przy wprowadzaniu nowych klientów. Warunki transakcyjne mogą następnie zostać precyzyjnie dostosowane zgodnie z wolą firmy z dokładnością do klienta i zamawianego towaru. Oznacza to, że poważny klient na pewien asortyment (ze specjalnymi cenami) nie musi, (ale może) mieć identycznych warunków na pozostałe produkty firmy. Wynikowo można stworzyć precyzyjny system klasyfikacji klientów, system poziomów cenników, system rabatowy oraz możliwość dokładnego sterowania procesem wprowadzania nowych produktów do oferty.

Podczas procesu sprzedaży cały czas jest możliwy podgląd salda i historii rozrachunków z klientem oraz ustalenie limitów kupieckich. Funkcje te pozwalają na wdrożenie takich procedur organizacyjnych w firmie, aby windykacja należności rozpoczynała się już w trakcie sprzedaży bez konieczności angażowania osób z księgowości. System może odmówić wystawienia dokumentów sprzedaży w przypadku przekroczenia limitu lub wystawić po wpisaniu nadrzędnego hasła, co oznacza zgodę kierownictwa.

Wystawienie faktury skutkuje zdjęciem ze stanów magazynowych określonych pozycji oraz na życzenie wygenerowaniem specyfikacji towarowej.

a. Obsługa Zakupu

Moduł Obsługa Zakupu jest zintegrowany z modułami Gospodarka Magazynowa, Zobowiązania oraz Księga Główna. Umożliwia on łatwe przesłanie zakupów magazynowych, oraz kontrolę dostawców, u których dokonywane są zakupy, czy świadczone usługi.

Poniższa lista przedstawia niektóre z możliwości modułu Obsługa Zakupu.

- **Łatwe dostosowanie modułu Obsługa Zakupu do własnych potrzeb** – podczas konfigurowania tego modułu można dokonać wyboru wielu opcji, takich jak: typ danych historycznych, jaki zamierzamy przechowywać, kolejny numer dokumentu, definiowanie domyślnego formatu zamówienia, określenie sposobu wyświetlania informacji o pozycjach asortymentowych (czy wg pozycji magazynowych, czy wg pozycji dostawcy - nazwy np. w języku angielskim). Opcje te umożliwiają przystosowanie systemu księgowego do własnych potrzeb.
- **Wprowadzenie, modyfikowanie oraz drukowanie zamówień zakupu** – moduł Obsługa Zakupu zwiększa elastyczność systemu poprzez możliwość wprowadzania zamówień zakupu oraz drukowania ich pojedynczo lub w grupach. Zamówienia mogą być zapisywane, modyfikowane lub wycofane. W momencie wycofania zamówienia (jeśli wcześniej była prowadzona historia zamówień) dokument ten jest przenoszony do historii. Możliwość śledzenia zamówień rozszerza zalety kontroli oraz bezpieczeństwa systemu Great Plains Standard, na przykład przesłanie wszystkich wycofanych zamówień pozwoli na stwierdzenie, dlaczego numer zamówienia został pominięty.
- **Wprowadzenie, modyfikowanie oraz drukowanie dowodów realizacji zamówienia (dostawy, faktury)** – otrzymane dostawy oraz faktury można zapisać razem lub oddzielnie korzystając z funkcji „Realizacja Zamówienia”. Elastyczna konstrukcja systemu umożliwia zapisanie dokumentu dostawy w momencie otrzymania towaru lub zapisanie dokumentu dostawy z fakturą w momencie otrzymania towaru wraz z rachunkiem od dostawcy. System umożliwia drukowanie list próbnych dostawy, przy pomocy, których można sprawdzić dokładność wprowadzonych transakcji. Transakcje mogą być księgowane na dwóch poziomach tj. na poziomie pojedynczych transakcji lub poprzez paczki.
- **Śledzenie danych pozycji asortymentowych** – istnieje możliwość przesłania danych pozycji asortymentowych dla transakcji zamówień zrealizowanych, zawierających ilość zamówioną, ilość na fakturze, a także ilość nieprzyjętą. Można również przesłanie ilość zaksięgowaną do daty bieżącej dla otrzymanych dostaw oraz faktur, jak i również ilość jeszcze niezrealizowaną. Na zamówieniach wyświetlane są również ilości zamówione oraz anulowane. Opisane wcześniej możliwości systemu Great Plains Standard dają pełny obraz zakupionych oraz dostarczonych do magazynu pozycji asortymentowych.
- **Łączenie zamówień zakupu z dokumentami sprzedaży** – możemy tworzyć łącznie pomiędzy liniami zamówienia zakupu, a pozycjami dokumentów sprzedaży. Pozycje zamówień zakupu mogą być połączone z wieloma zamówieniami sprzedaży. Możemy również ustalać priorytety, które zamówienia sprzedaży mają być najpierw realizowane poprzez dostawę powiązaną z kilkoma zamówieniami sprzedaży.
- **Drukowanie analiz, raportów historycznych oraz raportów kontrolnych** – raporty historyczne oraz raporty analityczne mogą być sortowane i drukowane na wiele sposobów. Raporty te mogą zawierać analizy do dnia bieżącego wszystkich transakcji zakupów. W module Obsługa Zakupu istnieje również możliwość drukowania raportów księgowania jak i wielu innych raportów, które pozwolą przesłanie ścieżkę weryfikacyjną wszystkich transakcji.

b. Obsługa Sprzedaży

Korzystanie z modułu Obsługa Sprzedaży pozwala na tworzenie i aktualizację ofert cenowych, zamówień, zamówień zaległych, faktur i zwrotów. Informacje zebrane w module służą do opracowania raportów analitycznych, historycznych i księgowania.

Obsługa Sprzedaży oferuje bogatą gamę elastycznych funkcji. Poniższa lista stanowi przegląd najważniejszych możliwości modułu.

Opcje Ustawień

- **Dostosowanie Systemu do Własnych Potrzeb** – istnieje szereg opcji, takich jak możliwość przekraczania cen pozycji, czy śledzenie numerów kontraktu, które pozwalają na dostosowanie systemu do własnych potrzeb. Opcje te można wybrać podczas ustawiania modułu Obsługa Sprzedaży, a dostęp do nich można ograniczyć hasłami.
- **Dostosowanie Typów Dokumentów** – obsługa Sprzedaży pozwala tworzyć różne rodzaje dokumentów sprzedaży: oferty cenowe, zamówienia, zamówienia zaległe, faktury i zwroty. Informacje, które chcemy śledzić dla klientów hurtowych mogą być różne od informacji o klientach detalicznych, możemy więc użyć dwóch różnych rodzajów faktur.
- **Projektowanie Pól Własnych Użytkownika** – obsługa Sprzedaży zapewnia kompleksowe śledzenie informacji, może być potrzebne śledzenie danych nietypowych, związanych ze specyfiką działalności firmy. Obsługa Sprzedaży pozwala na utworzenie do 10 nowych pozycji, według których można śledzić informacje we wprowadzanych dokumentach sprzedaży. Można na przykład utworzyć pole definiowane przez użytkownika, aby śledzić nietypowe ID związane z informacją o wysyłce. Umieszczenie klienta w trybie wstrzymania uniemożliwia zawarcie z takim klientem jakiegokolwiek transakcji sprzedaży. Wstrzymanie może dotyczyć, na przykład klientów, których należności są przeterminowane powyżej 30 dni, bądź tych, którzy przekroczyli przewidziany dla nich limit kredytu.
- **Śledzenie Numerów Kontraktów** – numery kontraktu pozwalają odnaleźć źródło każdego dokumentu. Jeżeli na przykład wprowadzimy ofertę cenową, a następnie dokonamy jej transferu do faktury, zarówno oferta jak i faktura będą oznaczone tym samym numerem kontraktu.

Wprowadzanie Transakcji

- **Transfer Dokumentów** – transferowania dokumentu na dokument innego typu, dostępna w module Obsługa Sprzedaży, eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych. Jeżeli na przykład posiadamy wprowadzoną ofertę cenową i klient na jej podstawie dokona zakupu, można łatwo dokonać transferu oferty na zamówienie sprzedaży. Kiedy pozycje na zamówieniu są już skompletowane, można zamówienie przetransferować na fakturę.
- **Automatyczne Naliczanie Podatków** – na dokumentach sprzedaży podatki naliczane są automatycznie. Możemy stosować złożone schematy podatków, które naliczają podatki w skomplikowanych sytuacjach, zestawiając należności podatkowe dotyczące sprzedawanych pozycji z podatkami dotyczącymi klientów. Jeżeli podatki, które mają być naliczone są proste, wystarczy zastosować pojedynczy schemat podatku.
- **Elastyczne Wprowadzanie Pozycji Wiersza** – obsługa Sprzedaży pozwala na wprowadzanie pozycji magazynowych, zestawów oraz pozycji niemagazynowych. Jeśli zajdzie taka potrzeba, pozycje asortymentowe możemy dodawać na bieżąco podczas wpisywania transakcji.
- **Elastyczne Alokowanie Pozycji Asortymentowych** – możemy wybrać, czy chcemy, aby pozycje magazynowe były alokowane według pozycji wiersza czy dokumentu/paczki. Możemy również całkiem zrezygnować z opcji alokowania dla poszczególnych typów dokumentów. Jeżeli zdecydujemy się na alokowanie według pozycji wiersza, program będzie uprzedzać o brakach ilości w magazynie podczas wprowadzania pozycji na dokumencie sprzedaży. Alokowanie według dokumentu/paczki pozwala szybciej wprowadzać dane, ponieważ w trakcie wprowadzania, pozycje nie będą sprawdzane pod kątem dostępności towaru na magazynie.

- **Realizacja Zamówień** – możemy wykorzystać oddzielne procesy realizacji dla zamówień i faktur. Pozwala to na przetwarzanie zamówień w warunkach firmy wielodziałowej, gdzie inna osoba wprowadza dokumenty sprzedaży, a inna pobiera na ich podstawie towary z magazynu. Na tym etapie możemy odnotować numery serii/partii wysyłanych pozycji.
- **Pozycje Dostawy Bezpośredniej** – dokumenty sprzedaży mogą zawierać pozycje dostawy bezpośredniej. Pozycja dostawy bezpośredniej to taka pozycja, która wysyłana jest do naszego klienta bezpośrednio przez naszego dostawcę. Pozycje te nie mają wpływu na nasze zapasy magazynowe, jako że nie są do nas nigdy dostarczane oraz podczas procesu sprzedaży nie są wydawane z naszego magazynu.
- **Sprzedaż Zestawów** – dokumenty sprzedaży w module Obsługa Sprzedaży mogą zawierać pozycje będące zestawami. Jeżeli wprowadzimy taką pozycję, wartość zestawu będzie wyliczana automatycznie na podstawie wartości poszczególnych składników. Funkcja ta jest bardzo przydatna, ponieważ pozwala zmieniać ilości składników w zestawie lub używać pozycji zastępczych - wyliczona wartość zestawu zawsze będzie prawidłowa.
- **Oferty Cenowe i Zamówienia Wielokrotne** – raz utworzone oferty cenowe i zamówienia mogą być wielokrotnie wykorzystywane. Możliwość ta jest szczególnie przydatna w przypadku klientów, którzy regularnie proszą o ofertę cenową lub regularnie składają zamówienia na te same pozycje.
- **Wstrzymanie Procesów** – moduł Obsługa Sprzedaży pozwala nadzorować przetwarzanie dokumentów sprzedaży przy użyciu wstrzymań procesu. Można wstrzymać drukowanie, transfer, realizację lub księgowanie dokumentów sprzedaży.

Raporty i Przeglądanie Danych

- **Powiększenie – Dotarcie do Źródła Transakcji** – specjalne narzędzie „Mechanizm przenikania w głąb”, pozwala na całkowity wgląd w operacje finansowe firmy, dzięki „powiększeniu” danej transakcji. Narzędzie to, może być szczególnie pomocne, jeśli podejrzewamy błąd w transakcji i musimy prześledzić ją od początku. Można także użyć okien przeglądu sprzedaży dla uzyskania dostępu do dokumentów z saldami dostawców, zarówno w ujęciu szczegółowym jak i sumarycznym.
- **Drukowanie Raportów Analitycznych i Weryfikacyjnych** – raporty analityczne, historyczne i raporty księgowania mogą być sortowane i drukowane na wiele sposobów, co pozwala analizować na bieżąco działania związane ze sprzedażą. Moduł Obsługa Sprzedaży zawiera pakiet raportów, które po wydrukowaniu utworzą pełny zapis ścieżki weryfikacyjnej transakcji firmy.
- **Drukowanie Raportów i Dokumentów do Wielu Miejsc** – raporty i dokumenty można wydrukować na drukarkę, na ekran, bądź zapisać do pliku, czy wysłać w formacie HTML. Dzięki elastyczności systemu Great Plains Standard, możliwe jest sporządzanie raportów w dowolnym formacie.

c. Gospodarka Magazynowa

Gospodarka Magazynowa, jest modulem systemu Great Plains Standard, który ułatwia tworzenie i prowadzenie rekordów pozycji asortymentowych i klas tych pozycji, wprowadzanie i edytowanie transakcji oraz wydruk raportów z analiz magazynowych. Informacja zebrana w Gospodarcie Magazynowej wykorzystywana jest przy generowaniu „Raportu zalecanych zakupów”, „Raportu historii transakcji”, „Raportu statusu zapasów” i innych raportów ważnych w zarządzaniu zasobami materiałowymi.

Moduł Gospodarki Magazynowej pozwala na:

- **Tworzenie Klasy Pozycji** – można przyspieszyć proces wpisywania pozycji stosując ich klasy, co pozwala na jednoczesne przypisanie tej samej informacji wielu pozycjom. Ponadto klasy pozwalają na dodawanie lub zmianę informacji przy wielu pozycjach asortymentowych. Zmiany dokonuje się raz, a następnie powiela je na wszystkie pozycje przypisane danej klasie.
- **Tworzenie Kategorii Pozycji** – można stworzyć do sześciu kategorii, aby zdefiniować grupy pozycji asortymentowych. W każdej kategorii można wpisywać nieograniczoną liczbę wartości. Kategorie umożliwiają większą elastyczność przy sortowaniu raportów i śledzeniu działań magazynowych.
- **Aktualizowanie Pozycji** – kiedy stworzymy rekord danej pozycji, możemy prześledzić informacje posługując się numerami partii i numerami seryjnymi, oraz przypisać tej pozycji odrębną formułę wyceny. Podobnie, można wybierać metody wyceny.
- **Tworzenie indywidualnych metod wyceny** – na poziomie każdego towaru mamy możliwość ustalania jego wyceny. Great Plains Standard daje możliwość wyceny towaru wg następujących metod:
 - LIFO okresowe
 - LIFO ciągłe
 - FIFO ciągłe
 - FIFO okresowe
 - średnia ważona

Z modulem Gospodarki Magazynowej mamy możliwość:

- **Dowolnego Ustawienia Wprowadzania Transakcji i Księgowania** – transakcje można księgować indywidualnie lub w paczkach jednorazowych bądź wielokrotnych. Paczki wielokrotne są bardzo przydatne w przypadku transakcji powtarzających się regularnie, takich jak np. przyjęcie do magazynu dla pozycji asortymentowej otrzymywanej, co tydzień. Można też określić, jak często paczki mają być księgowane, – co tydzień, co miesiąc, po określonej liczbie dni – automatycznie korygując datę transakcji przy każdorazowym księgowaniu.
- **Dokonywania Przesunięć Magazynowych** – transakcje przesunięcia międzymagazynowego pozwalają na aktualizację danych materiałowych dla wielu lokalizacji, zmieniając ilość asortymentu pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami. Można też przemieszczać pewną ilość pozycji asortymentowych z jednego typu pozycji, do drugiego, a także z jednego typu pozycji w danej lokalizacji do innego typu w innym magazynie.
- **Zmiany Stanu (Przychody/ Rozchody)** – korekty transakcji pozwalają na zmniejszanie lub zwiększanie ilości pozycji asortymentowych. Wprowadzając transakcję rozchodu, można wybrać między przekroczeniem ilości dostępnej lub zmniejszyć zasoby magazynowe poniżej ilości zapisanej w module Gospodarka Magazynowa. Można też przeglądać ilości dostępne dla określonej jednostki miary. To gwarantuje elastyczność w przypadku niedoboru pewnego typu towaru, lub przy podejmowaniu decyzji czy zamawiamy więcej niż jedną pozycję.

Zdefiniowane raporty modułu Gospodarki Magazynowej

- Wydruk „Arkusza spisu z natury”
- Wydruk „Raportu zalecanych zakupów”
- Przesyłanie Wydruku Raportów do Różnych Urządzeń Peryferyjnych

- Lokalizowanie i Drukowanie Informacji

d. Drukarki fiskalne

Moduł drukarki fiskalne jest dedykowany dla firm, których dotyczy obowiązek tzw. fiskalizacji. Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług, oraz o podatku akcyzowym art. 29 nakłada na podatników świadczących usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, obowiązek "fiskalizacji". Oznacza to, że podatnik musi nabyć i zarejestrować odpowiednią ilość kas rejestrujących. Wybierając urządzenie należy pamiętać, że fiskus daje możliwość zastąpienia kasy - drukarką fiskalną, czyli, jeśli podatnik prowadzi sprzedaż za pomocą komputera, może zamiast kasy zastosować drukarkę fiskalną, która pełni taką samą funkcję co tradycyjna kasa.

Drukarka fiskalna jest urządzeniem służącym do drukowania paragonów fiskalnych, raportów dobowych i okresowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów o kryteriach i warunkach technicznych jakimi muszą dysponować kasy rejestrujące (Dz. U. z 1993 r. Nr 39 z późniejszymi zmianami). Korzystanie z drukarek fiskalnych zalecane jest przedsiębiorstwom zajmującym się hurtowniami, składami, gdzie wydaje się dużo faktur i rachunków, prowadzącym ewidencję gospodarki materiałowej w systemie komputerowym (na przykład w systemie Microsoft Great Plains Standard). W systemie Microsoft Great Plains Standard została stworzona możliwość generowania paragonu oraz komunikacji z drukarkami fiskalnymi: Posnet DF300 (DF301/2/3001/Thermal), Elzab FP600, Spark 482G firmy Optimus i innymi zgodnymi w/w.

6. Dodatkowe moduły systemu Microsoft Great Plains Standard do pakietu dystrybucyjnego

Funkcjonalność pakietu dystrybucyjnego można rozszerzyć o dodatkowe moduły, w skład których wchodzi:

- Dodatkowe Koszty Zakupu
- Kompletacja (Prosta Produkcja)

a. Dodatkowe Koszty Zakupu (DKZ)

Moduł Dodatkowe Koszty Zakupu (DKZ) systemu Great Plains Standard jest rozwiązaniem pomagającym rejestrować wszystkie zdarzenia związane z dostawą towaru do firmy i ewidencjonowaniem wszystkich kosztów z nim związanych.

Dodatkowe Koszty Zakupu stanowią ogólny koszt związany z dostarczeniem produktu do drzwi firmy. W przypadku gdy kupujemy od dostawcy jakiś produkt, często występują dodatkowe koszty oprócz ceny zakupu podanej przez dostawcę. Te dodatkowe koszty to między innymi Fracht, Ubezpieczenie lub Cło. Dzięki modułowi DKZ można zdefiniować rozmaite typy kosztów dodatkowych i przydzielać je do pozycji, które z kolei pojawiać się będą na zamówieniach zakupu.

Podczas wprowadzania do systemu danych związanych z dostawą, w oknie wyświetlone zostaną domyślne typy i kwoty DKZ. Użytkownicy systemu Great Plains Standard mogą edytować kwoty i waluty, jak i dodawać lub usuwać spodziewane „szacunkowe” koszty związane z zakupem. Takie koszty dodawane są do oczekiwanego kosztu, którym obciąży nas dostawca i wykorzystywane w module Gospodarka Magazynowa. Użytkownicy mogą wprowadzać faktury otrzymane od dostawców DKZ podobnie jak faktury od dostawców towarów i produktów. Na podstawie ustawienia opcji "Przelicz magazyn", odchylenia kosztów mogą być zapisane w module Gospodarka Magazynowa bądź potraktowane jako koszt.

b. Kompletacja (Prosta Produkcja)

Moduł Kompletacja stanowi rozwiązanie dla przedsiębiorstw o prostej produkcji. Przeznaczony jest dla przedsiębiorstw o krótkim cyklu montażowym, nie śledzących ani produkcji w toku ani procesu pracochłonności. Pozwala on na kompletowanie wyrobów z wcześniej ustalonego zestawu składników. Moduł Kompletowanie Produktów jest bezpośrednio zintegrowany z modułem Gospodarka Magazynowa, pozwalając na łatwe i dokładne ustawienia list produktów.

- Pozwala na przygotowanie 10-cio poziomowej struktury produktu, pozwalającej na śledzenie kompleksowego procesu montażu,
- Umożliwia wprowadzanie materiałów, towarów, robocizny, półfabrykatów, innych kosztów jako składników struktury wyrobów,
- Daje możliwość przechowywania dla każdego montowanego produktu bieżącej listy w celu śledzenia składników aktualnie używanych oraz składników zarezerwowanych dla nierozpoczętego jeszcze procesu montażowego,
- Pozwala na przechowywanie nieograniczonej liczby list produktów zaniechanych.
- Umożliwia kontrolę alokacji w module Gospodarka Magazynowa, z którym jest bezpośrednio zintegrowany,
- Generuje raporty zawierające m.in. raport zapotrzebowania na składniki oraz przewidywany koszt i ilość produkcji (na dany moment lub w okresie).

7. Kadry – Płace

Funkcjonalnie moduł Kadr-Płace wspomaga wszystkie podstawowe funkcje działu personalnego i rachuby płac w firmie. Gromadzenie i przetwarzanie danych rozpoczyna się na poziomie kartotek podstawowych, zawierających wszelkie informacje o pracowniku, sposobie jego wynagradzania i przysługujących mu świadczeniach. Kartoteki te są wspierane przez pomocnicze rejestry informacji o pracowniku, pozwalające kontrolować ważność badań lekarskich, dopuszczeń, kursów, szkoleń itp. Dalsza obróbka informacji obejmuje m.in. naliczanie średnich urlopowych, średnich chorobowych, stażu pracy, kontrolę wykorzystania urlopu. Informacje te są w dalszej części wykorzystywane do naliczania płac oraz sprawozdawczości dla GUS i kierownictwa firmy. Funkcja obliczania płac jest w pełni parametrycznym algorytmem opartym na tabeli definiowanych przez użytkownika składników. Formuły naliczania składników są konstruowane w naturalny sposób przez użytkownika z wykorzystaniem bogatego zestawu funkcji wbudowanych, wcześniej zdefiniowanych stałych, oraz informacji pobranych z modułu kadrowego. Stały nadzór nad funkcjonalnością modułów, ciągła kontrola przepisów prawa pracy oraz śledzenie potrzeb użytkowników przez zespół wysokiej klasy specjalistów, bazujących na swych wieloletnich doświadczeniach w tworzeniu tej klasy oprogramowania, zapewnia nadszanie za zmianami przepisów oraz ciągły rozwój produktu wraz ze zwiększającymi się potrzebami rynku.

a. Kadry

Moduł kadry zapewnia pełną ewidencję danych dotyczących każdego pracownika. Kartoteka danych została podzielona na 14 grup tematycznych obejmujących takie informacje jak: dane o zatrudnieniu, dane o stosunku do służby wojskowej, dane płacowe itp., oraz kartoteki: rodzinną, historii pracy, lekarską, kursów, i inne. Chronologiczny zapis zmian niektórych danych takich jak: stanowisko, wydział czy stawka zaszerogowania umożliwia odtworzenie historii przebiegu pracy pracownika w przedsiębiorstwie. Ważną funkcją programu jest rejestracja nieobecności pracowników, która automatycznie, na podstawie dat i ustalonych wcześniej parametrów, nalicza długość nieobecności oraz ustala jej rodzaj. System udostępnia użytkownikowi informację o ilości przysługującego i wykorzystanego urlopu wypoczynkowego, wykorzystanej absencji chorobowej oraz urlopie bezpłatnym.

Bardzo mocną stroną modułu jest generowanie wielu potrzebnych w codziennej pracy działu pracowniczego raportów. Istnieje również, na życzenie Klienta, możliwość przygotowania dowolnego raportu obejmującego zawarte w systemie dane.

Istotne składniki systemu kadry

- Dystrybutor danych - agregacja, przetwarzanie i udostępnianie innym aplikacjom danych pracowniczych i osobowych
- Kartoteka informacji zgłoszeniowo-rozliczeniowych dla potrzeb ubezpieczeń społecznych
- Ewidencja i rozliczanie czasu pracy
- Chronologiczny rejestr przeszeregowań
- Indywidualne kalendarze czasu pracy
Możliwość definiowania własnych klasyfikatorów

b. Płace

Drugi moduł, poświęcony jest zagadnieniom płacowym i został opracowany w taki sposób by mógł być wykorzystany w większości przedsiębiorstw działających na terenie kraju. Definiowanie wszystkich składników płacowych umożliwia dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb. Przy tworzeniu formuł dla poszczególnych składników można zastosować bogaty zestaw dostępnych funkcji i stałych, zdefiniowane wcześniej składniki płacowe oraz dane przenoszone z modułu kadry.

Na podstawie zdefiniowanych składników płacowych można tworzyć zestawy składników dla grup pracowników (typy list płac) lub dla pracowników indywidualnych. Program daje możliwość tworzenia jednocześnie wielu głównych list płacowych (systemów wynagrodzeń) oraz nieograniczonej ilości list dodatkowych, prowadzenie kartoteki zarobkowej i podatkowej pracownika oraz prowadzenia kartoteki PKZP. Wynikiem działania modułu, oprócz list płac, pasków oraz list zbiorowych jest emisja deklaracji

podatkowych oraz wielu innych, potrzebnych w prawidłowym funkcjonowaniu komórki płacowej raportów.

Istotne składniki systemu płace

- Procesor płacowy - mechanizm przetwarzania list płac w oparciu o definiowane przez użytkownika składniki z kadrowego Dystrybutor danych
- Moduł obsługi pożyczek zakładowych
- Współpraca z programem PŁATNIKA

c. Umowy zlecenia

Wspólnym elementem obydwu modułów jest ewidencja umów zleceń. Umożliwia ona prowadzenie kartoteki współpracowników, przypisywania im konkretnych umów oraz przyporządkowywanie umowom rachunków. Moduł daje możliwość łatwego wglądu i wyszukiwania zawartych ze współpracownikami umów i sprawdzenie stanu ich rozliczenia. Istnieje możliwość wydruku umowy, wypełnianej na podstawie wprowadzonych do kartoteki danych i / lub rachunku za wykonaną usługę. Oprócz wymienionych druków generowane są raporty w różnych układach zawierające zestawienie danych dotyczących umów i współpracowników.

Istotne składniki systemu umowy zlecenia

- Ewidencja rachunków do umów
- Rozliczenia z Urzędem Skarbowym

d. Ścieżki kariery

Moduł ścieżka kariery ma za zadanie przechowywanie informacji o planowanym oraz zrealizowanym przez pracownika programie doskonalenia zawodowego oraz osiągniętych wynikach związanych z zajmowanym obecnie lub planowanym dla niego stanowiskiem.

Moduł ścieżka kariery jest integralną częścią systemu Kadry-Płace pracującym na bazie kartoteki osobowej tego systemu.

Funkcjonalność modułu obejmuje następujące elementy:

- Rejestrację zadań do zrealizowania wraz z planowanymi terminami realizacji,
- Rejestrację realizacji kolejnych etapów zadań,
- Rejestrację ocen okresowych pracowników,
- Emisję informacji zawartych w rejestrach modułu w formie raportów oraz przeglądów,
- Współpracę z kartoteką osobową systemu Kadry-Płace na poziomie przekazywania danych do rejestru "Kursów i uprawnień".

Do zadania można przypisać dowolną liczbę etapów realizacji oraz dowolną liczbę ocen z nim związanych. Etapy realizacji nie mogą istnieć bez związanych ze sobą zadań. Ocene pracowników mogą być związane z zadaniami jak i funkcjonować samodzielnie (bez związku z zadaniem).

e. Rezerwy kadrowe

Moduł rezerwy kadrowe ma na celu przechowywanie informacji o kandydatach do zatrudnienia na określonych stanowiskach.

Moduł rezerwy kadrowe jest integralną częścią systemu Kadry-Płace pracującym jednak na oddzielnej bazie osobowej. Funkcjonalność modułu obejmuje następujące elementy:

- tworzenie dowolnej liczby rejestrów, z których każdy składa się z dowolnej liczby pól opisujących żądane cechy kandydatów do pracy,
- definiowanie pól opisujących wybrane cechy kandydatów,
- wyszukiwanie w ramach jednego rejestru kandydatów spełniających zadane warunki,
- wydruk kwestionariuszy osobowych zawierających informacje zapisane w rejestrze dla wybranych osób, przenoszenie danych osobowych z kartoteki modułu rezerwy kadrowe do kartoteki osobowej systemu Kadry-Płace.

8. Środki Trwałe

Moduł Środki Trwałe jest integralną częścią systemu Microsoft Business Solutions - Great Plains Standard Jego przeznaczeniem jest ewidencja środków trwałych i rejestracja zdarzeń związanych z ich użytkowaniem w firmie.

Przykładowe funkcje modułu:

- Obsługa podzespołów - funkcja umożliwia wprowadzanie podzespołów dla środków podczas rejestracji dokumentów OT bądź w czasie modyfikacji kartoteki inwentarzowej. Również podczas procesu inwentaryzacji możliwe jest kontrola stanu podzespołów. W zależności od ustawień opcja ta może być włączona lub wyłączona.
- Obsługa Klasyfikatorów i klasy klasyfikatorów – pozwala na wykorzystanie dodatkowych kryteriów podziału środków np.: ze względu na ubezpieczenia (klasa klasyfikatora: ubezpieczenie, samochód, klasyfikator PZU, WARTA, numer rejestracyjny samochodu).
- Numerowanie kartotek środków trwałych – umożliwia autonumerowanie kartotek inwentarzowych wg wybranej opcji np.: nadawanie kolejnego numeru każdej nowej kartotece, nadawanie kolejnego numeru w obrębie kartotek środków trwałych, w obrębie ID miejsca instalacji bądź zarówno z wykorzystaniem kartotek środków trwałych i ID miejsca instalacji.
- Rozszerzona procedura dekretacji – w przypadku rozbudowanego analitycznie planu kont istnieje możliwość uaktywnienia mechanizmu rozszerzonej dekretacji. Funkcja rozszerzonej dekretacji powoduje, iż w ustawieniach schematów księgowych dla dokumentów (rodzajów operacji) wskazane segmenty są zmienne w zależności od grupy (kartotek środków trwałych) do jakiej należy dany środek trwały oraz MPK do którego jest przypisany. W przypadku schematów księgowych dla MPK można ustalić segment, który ma być zmienny w zależności od grupy, do jakiej przypisany jest dany numer inwentarzowy. Procedura rozszerzonej dekretacji podzielona została na:
 - Odpisy umorzeniowe
 - Odpisy amortyzacyjne
 - Dokumenty
- Dodatkowo niezależnie od ustawień modułu Środki Trwałe możliwa jest podmiana segmentu konta (kartotek środków trwałych i MPK) dla każdego rodzaju operacji, poprzez zaznaczenie przy dekretacji konta checkbox dla strony WN lub MA. Dzięki zastosowaniu procedury rozszerzonej dekretacji nie ma potrzeby tworzenia wielu schematów księgowych dla MPK w zależności od grupy rodzajowej. Wystarczy zdefiniować jeden ogólny schemat dla danego MPK np. 50100 wydział produkcji, a w ustawieniach modułu Środki Trwałe wskazać, które segmenty mają być zmienne dla konta amortyzacji i umorzenia lub tylko dla konta umorzenia.
- Dodatkowe Metody ewidencji środków trwałych - możliwe jest prowadzenie ewidencji kartotek środków trwałych dla dowolnej ilości metod (zdefiniowanych przez użytkownika). Oznacza to że użytkownik może prowadzić dla tego samego środka trwałego ewidencję np. metodą liniową i metodą degresywną. Ponadto użytkownik dla każdej z metod ma możliwość:
 - zdefiniowania odrębnej dekretacji
 - odrębnych raportów i przeglądów
- Księgowanie na konta pozabilansowe - umożliwia użytkownikowi prowadzenie dekretacji zarówno dla odpisów jak i dokumentów na konta pozabilansowe
- Dekretacja z modułu Środki Trwałe na przypisane do konta KODY Analizy Wielowymiarowe - bardzo często użytkownik pragnie ograniczyć ilość kont księgowych (analitycznych), natomiast potrzebne informacje prowadzi wykorzystując Analizy wielowymiarowe. W tym celu tworzy GRUPĘ AWW (np. samochody) oraz KOD AWW (np. numery rejestracyjne poszczególnych samochodów), następnie przypisuje Grupę AWW do kont, na których pragnie mieć informację o wydatkach związanych z samochodami.
- Podobnie dekretacja z modułu Środki Trwałe na kody AWW odbywa się automatycznie; w przypadku kiedy do kartoteki środka trwałego zostanie przypisana Klasa klasyfikatora

(w tym przypadku grupa AWW) oraz Klasyfikator (kod AWW). Podczas dekretacji system sprawdza kartoteki środków trwałych oraz przypisane klasyfikatory i automatycznie przypisuje prawidłowe wartości na kontach i kodach AWW.

- Inwentaryzacja środków trwałych - służy do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, z możliwością ograniczeń dla wskazanego MPK, miejsca instalacji, osób odpowiedzialnych, grup rodzajowych Kartotek Środków Trwałych, ID klasyfikatora
- Przeglądy środków trwałych - opcja umożliwia użytkownikowi wydrukowanie raportu z wcześniej zdefiniowanego okna przeglądu.
- Raporty - służą do generowania informacji o metodzie ewidencji, wartościach, obrotach środkami trwałymi, udostępniają dane na temat aktualizacji miesięcznej i zapisów archiwalnych z możliwością wykorzystania wielu filtrów zdefiniowanych przez użytkownika. Raporty zostały zdefiniowane w sposób umożliwiający użytkownikowi sortowanie i grupowanie (od 1 do 3 znaków) wg następujących parametrów:
 - Kartoteki Środków Trwałych
 - MPK
 - Numer inwentarzowy
 - Osoby odpowiedzialnej
 - Daty przyjęcia
 - Typu dokumentu
 - Rodzaju dokumentu

9. Moduły umożliwiające dostosowanie systemu do wymagań użytkownika

System Microsoft Great Plains Standard posiada szereg narzędzi i funkcji umożliwiających dostosowanie systemu do indywidualnych wymagań użytkownika. Decydując się na system Microsoft Great Plains Standard użytkownik może skorzystać z modułów obsługujących funkcje dostosowania i integracji, pozwalające na personalizację i rozbudowę systemu, a więc dopasowanie go do potrzeb firmy użytkownika.

Wśród dostępnych modułów-narzędzi systemu Microsoft Great Plains Standard są:

- Edytor okien z VBA
- Integrator do Księgi Głównej
- Integrator modyfikacji
- FRx Projektant Raportów Finansowych
- AnyView Creator

Moduły z grupy narzędzia umożliwiają dostosowanie systemu Great Plains Standard do indywidualnych wymagań użytkownika. Dzięki łatwości i wszechstronności tych narzędzi użytkownik niejednokrotnie jest w stanie sam stworzyć zestaw tych zmian i modyfikacji, które są niezbędne do prowadzenia swojej działalności.

a. Edytor Okien z VBA

- jest to narzędzie, umożliwiające modyfikację oryginalnych okien Great Plains Standard. Pozwala dostosować system do indywidualnych potrzeb klienta/ użytkownika w prosty i wygodny sposób. Edytor Okien jest łatwy w użyciu i nie wymaga wiedzy programistycznej w swojej podstawowej postaci. W połączeniu z narzędziem VBA (Visual Basic for Applications) daje praktycznie nieograniczone możliwości integracji z innymi produktami firmy Microsoft (np. Microsoft Office). Raz wykonane modyfikacje w prosty i łatwy sposób mogą być dystrybuowane i instalowane u innych użytkowników.

b. Integrator do Księgi Głównej

- narzędzie, które pozwala zaimportować dane z pliku tekstowego o określonym formacie bezpośrednio do Księgi Głównej systemu Great Plains Standard praktycznie z dowolnego systemu zewnętrznego (np. z niezależnego systemu Kadry-Płace, Środki Trwałe, obsługi serwisowej, etc.). Dzięki temu wszechstronnemu narzędziu mogą Państwo na trwałe i w łatwy sposób zintegrować system Great Plains Standard z niemal każdym zewnętrznym systemem używanym w firmie.

c. Integrator Modyfikacji

- w przypadku, gdy nie został zakupiony przez użytkownika moduł Edytor Okien, Integrator Modyfikacji umożliwia skorzystanie z modyfikacji wykonanych w Edytorze Okien. Modyfikacje mogą być wykonane przez np. Partnera (firmę obsługującą w zakresie systemu Great Plains Standard) i dostarczone w prostej postaci do wykorzystania w systemie użytkownika, który nie posiada licencji na moduł Edytor Okien.

d. FRx projektant raportów

- (dodatkowy moduł do pakietu Finansowo-księgowego systemu Great Plains Standard) jest to narzędzie, które umożliwia stworzenie własnego zestawu raportów stosowanych w firmie, np. wymaganych przez zarząd, radę nadzorczą lub właścicieli firmy. Dzięki temu narzędziu mogą Państwo sami poszerzyć dostępny wachlarz oferowanych raportów w systemie Great Plains Standard.

