

PRO-PERS FMAX



HRBC



PRO-PERS Fmax

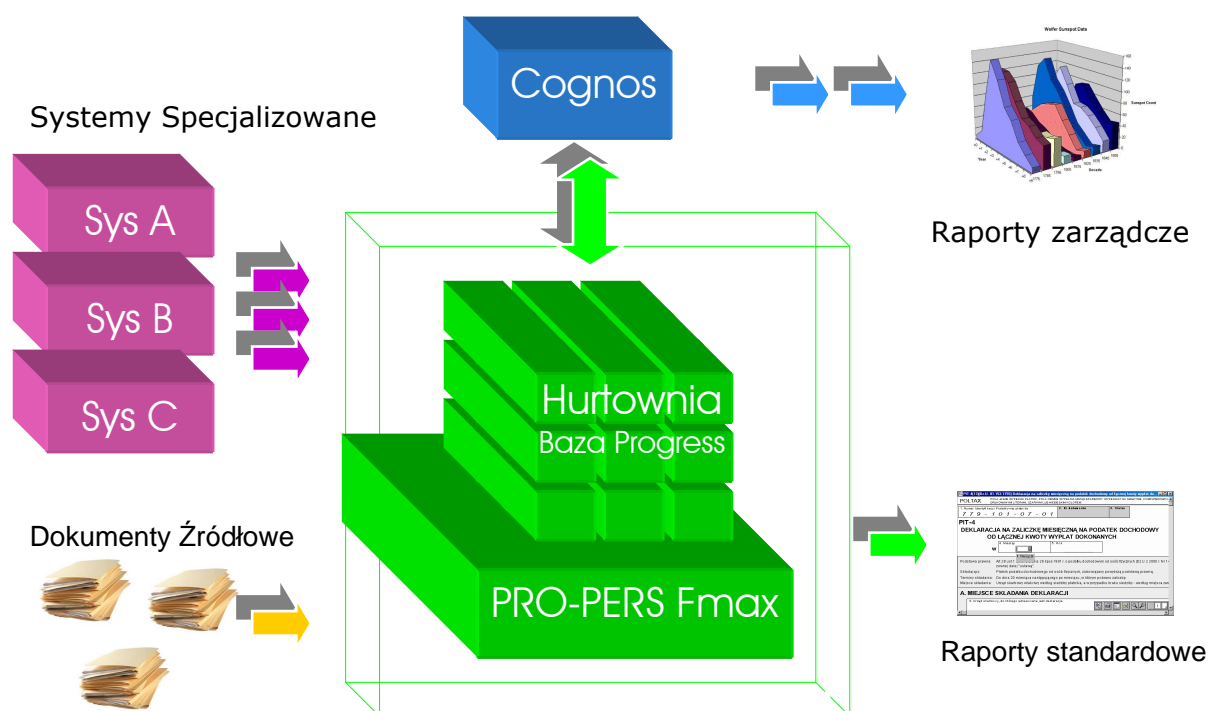
Przeznaczenie systemu

Zintegrowany system rachunkowości zarządczej Pro-Pers wspomaga zarządzanie finansami. System został stworzony przez zespół, mający wiele lat doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi systemami rachunkowości, który przy zachowaniu zgodności z polskimi zwyczajami i ustawami zaimplementował w nim nowoczesne podejście do rachunkowości zarządczej. System jest specjalnie polecany tym organizacjom, dla których wielowymiarowy rachunek kosztów jest szczególnie ważny. Na podkreślenie zasługuje fakt, że system został specjalnie przygotowany do współpracy z systemem analiz i raportowania firmy Cognos, uznanym narzędziem Business Intelligence.

PRO-PERS może być wdrażany jako:

- Samodzielny system F-K z wbudowaną hurtownią danych i narzędziami OLAP
- Hurtownia danych z narzędziami typu OLAP (COGNOS)
- Hurtownia danych

Architektura systemu



Moduły systemu

- **Księga główna**
- **Rozrachunki**
- **Kasa**

Zintegrowane rozwiązania

W ramach rozwiązania PRO-PERS dostępne są również inne zintegrowane z systemem moduły, które łącznie z nim mogą tworzyć rozwiązanie klasy ERP:

- **Środki Trwałe**
- **Kadry**
- **Płace**

System Rachunkowości Zarządczej PRO-PERS jest zintegrowany z systemami firm trzecich:

- **Cognos** – Business Intelligence - raporty zarządcze, analizy danych wielowymiarowych
- **MFG/PRO** – moduły Produkcja i Logistyka

Podstawowe cechy systemu – korzyści dla użytkownika

- **Zgodność z polskimi ustawami i zwyczajami** – system wspomaga działalność działów finansowo-księgowych przy poszanowaniu polskiego prawa i tradycji w tej dziedzinie.
- **Wiodące światowe rozwiązania rachunku kosztów** – system umożliwia wykorzystanie wielowymiarowego konta księgowego oraz stowarzyszonych z nim atrybutów i klas danych do wspomaganie rachunku kosztów właściwego dla danej organizacji. Możliwe jest wspomaganie wielu różnych rachunku kosztów jednocześnie (wg MPK, ABC itd.).
- **Raporty zarządcze i analizy danych przy pomocy narzędzi Cognos** – system został zaprojektowany w taki sposób, aby raporty i analizy danych były możliwe do wykonania przy pomocy systemu firmy Cognos, uznanego lidera rozwiązań typu Business Intelligence.
- **Integracja wewnętrzna** – system jest w pełni zintegrowany i nie wymaga wprowadzania wielokrotnie tych samych danych;
- **Integracja zewnętrzna** – system może pracować jako niezależna aplikacja, jak również stanowić element rozwiązania klasy ERP.
- **Elastyczna modularność** – wzorcowe pogrupowanie funkcji w moduły znajduje się w systemie dostarczanym użytkownikowi, przy czym sposób pogrupowania można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika, jak również można dołączyć nowe wymagane przez użytkownika funkcje.
- **Elastyczne nazewnictwo** – wzorcowe nazwy menu i funkcji można dostosować do potrzeb użytkownika.
- **Profile użytkowników** – system umożliwia definiowanie i obsługę indywidualnych profili użytkowników.

- **Przenaszalność** – bez zmiany kodu system można zainstalować na dowolnej platformie systemowej lub sprzętowej zarówno w graficznym jak i tekstowym środowisku użytkownika.
- **Skalowalność** – system nie wymaga zmian ani w przypadku wzrostu organizacji, ani w przypadku zwiększenia liczby rejestrowanych transakcji.
- **Bezpieczeństwo** – cecha ta jest uzyskiwana dzięki wykorzystaniu wewnętrznych mechanizmów bezpieczeństwa dostępnych w rozwiązaniach bazodanowych firmy Progress Software Corp., ponadto w trakcie projektowania i implementacji wprowadzono dodatkowe mechanizmy zapewniające większe bezpieczeństwo systemu (grupy uprawnień).
- **Poufność** – dostęp do danych w systemie jest kontrolowany przez administratorów poprzez przydzielanie i odbieranie praw dostępu.
- **Pomoc kontekstowa** – system oferuje rozbudowany system pomocy (podpowiedzi kontekstowych) dla użytkownika.
- **Rozwojowość** – system posiada możliwości wewnętrznego rozwoju, dodawania funkcji i rozszerzania zakresu. Można zmieniać i dostosowywać cały system oraz jego elementy w przypadku zmian przepisów prawa lub w związku ze zmianą potrzeb użytkowników. Technologia a także metodologia projektowo-programowa umożliwiają łatwą współpracę systemu z dowolnymi standardowymi pakietami biurowymi – MS-Office oraz wymianę danych lub zasilanie w dane dowolnego systemu analitycznego, w szczególności narzędzi OLAP (np. Cognos).

Wdrożenie

Podczas wdrożenia system jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb użytkownika, przy czym brane są pod uwagę w pierwszej kolejności:

- potrzeby w zakresie rachunkowości zarządczej
- struktura konta
- otoczenie konta księgowego (atrybuty, klasy danych)
- zakres danych, które będą
 - wprowadzane automatycznie z innych systemów
 - rejestrowane bezpośrednio w systemie
- podział prac (role) w zakresie wprowadzania danych

Wdrożenie ułatwiają cechy systemu, które uzyskano dzięki zastosowanemu projektowi systemu.

Dostępne platformy systemowo-sprzętowe

System został tak zaprojektowany i zaimplementowany, że nie wymaga zmiany kodu programu w przypadku zastosowania dowolnej platformy systemowo-sprzętowej spośród:

- Unix,
- Windows,
- DOS,
- Novell NetWare (niezalecane)

Ponadto dzięki zastosowanej technologii istnieje możliwość dostosowania produktu do pracy w środowisku:

- thin-client (cienki klient)
- Internecie bądź Intranecie (WebSpeed)
- technologii trójwarstwowej Progress'a tzw. Application-Server.

Kontakt z nami:

HRBConcept Sp. z o.o.
03-774 Warszawa, ul. Wojnicka 2
tel. (22) 670-13-93, fax. (22) 618-94-65
e-mail: biuro@hrbconcept.com



Księga Główna

Moduł został zaprojektowany pod kątem tworzenia wielowymiarowych analiz w ramach jednostki lub zespołu jednostek (korporacji) oraz wspomagania podejmowania decyzji i planowania finansowego.

Trzonem modułu są wielowymiarowe, jednolite i centralnie kontrolowane struktury danych zawierające między innymi plan kont.

Wybrane cechy – korzyści dla użytkownika

Centralnie definiowana i zarządzana struktura planu kont:

- (a.) Struktury planu kont są przeznaczone do rejestrowania transakcji jednego lub wielu podmiotów gospodarczych.
- (b.) Lista numerów kont syntetycznych (plan kont) jest definiowana centralnie dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Dla poszczególnych pozycji planu kont definiujemy listę wymiarów z nią związanych, co oznacza, że wskazane konta syntetyczne będą posiadały takie analityki jak związane z danym kontem wymiary.
- (c.) Definicje wymiarów analitycznych są realizowane centralnie dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Dopuszcza się maksymalnie 16 wymiarów.
- (d.) Definicja wymiaru analitycznego obejmuje nazwę, liczbę i format znaków identyfikujących segment w koncie wielowymiarowym oraz listę dopuszczalnych wartości możliwych do zarejestrowania w danym wymiarze. Każda pozycja w liście obejmuje także pole opisowe określające znaczenie tej pozycji. Listę można modyfikować w miarę potrzeb.
- (e.) Zbiór wymiarów analitycznych, z której korzysta dany podmiot gospodarczy, jest podzbiorem zbioru zdefiniowanych wymiarów dla wszystkich podmiotów gospodarczych.
- (f.) Bieżące zapisy na kontach prowadzone są w kartotekach oddzielnych dla każdego podmiotu gospodarczego.

- (g.) Centralnie definiowany plan kont daje możliwość ujednoczenia sprawozdawczości dla wszystkich podmiotów gospodarczych, których rachunkowość jest prowadzona przy pomocy systemu, co ułatwia kontrolę i zarządzanie.
- (h.) Sprawozdawczości skonsolidowaną można uzyskać wprost, bez potrzeby tworzenia dodatkowych bytów (tablic, przeksięgowania itp.).
- (i.) Operowanie w tych samych wymiarach oraz jednolita struktura daje możliwość zastosowania spójnej metody porównań, wspólnej płaszczyzny odniesienia oraz jednolitych miar, co umożliwia poprawne i kompletne analizowanie danych, a co za tym idzie umożliwia prawdziwe oceny oraz wspomaganie decyzji kierownictwa.

Atrybuty

Każdemu segmentowi konta można przypisać dowolną liczbę atrybutów, które pozwalają grupować obiekty identyfikowane w danym segmencie. Przykładowo, jeżeli w jednym z segmentów konta znajduje się kontrahent i zachodzi potrzeba grupowania wyników na grupy kontrahentów według:

- (a.) zależności (według podziału na podmioty zależne i niezależny)
- (b.) lokalizacji (według własnego podziału rynku na rejony)
- (c.) profilu (według własnej systematyki profili działalności)

to w takiej sytuacji można przypisać do segmentu „kontrahent” trzy atrybuty:

- zależność,
- rejony,
- profil,

co umożliwi nam późniejsze agregowanie zarejestrowanych wartości nie tylko według segmentów, ale także i według atrybutów. Przykładowo: raport na temat wielkości sprzedaży według regionów oraz profili odbiorców, raport o kosztach własnych według jednostek wchodzących w skład struktury organizacyjnej. Na uwagę zasługuje wyjątkowa cecha procedur tworzenia raportów, które korzystają z atrybutów. W przypadku odzwierciedlenia w atrybutach zmian w organizacji procedury będą automatycznie generowały poprawnie raporty nadążające za tymi zmianami. Przykładowo, jeśli zostanie wprowadzona zmiana organizacyjna polegająca na zmianie systematyki kontrahentów według rejonów sprzedaży oraz ich profili biznesowych, która zostanie odwzorowana w atrybutach, to procedury raportujące, korzystające z tych atrybutów, bez potrzeby ich modyfikacji przedstawiają wyniki organizacji według nowych systematyk. Jest to bardzo wygodna cecha w czasach dynamicznych zmian w organizacjach, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Klasy danych

Bezpośrednio w strukturach danych związanych z danym kontem księgowym można rejestrować dane nie tylko księgowe, ale także dane wyrażone w innych jednostkach miar, przykładowo:

- budżet miesięczny,
- budżet kwartalny,
- budżet roczny,
- prognoza,

dane statystyczne służące analizom statystycznym,
dane statystyczne służące alokacji kosztów według formuły obliczającej część kosztów przypadających na dane konto przy uwzględnieniu tych danych statystycznych.

Możliwości wykorzystania klas danych w rachunku kosztów organizacji przewyższają tradycyjne podejście do tego zagadnienia. Jest to szczególnie widoczne w organizacjach, gdzie liczba czynników biorących udział w rachunku kosztów jest zarówno ogromna, jak i zmienna w czasie. Przykładowo w zakładach energetycznych występuje konieczność liczenia kosztów przesyłu energii, co z jednej strony wymaga rejestracji szczegółowych danych o kosztach ponoszonych na utrzymanie i rozbudowę elementów (złożonych i prostych) sieci, z drugiej obliczenia procentowego udziału w tych kosztach poszczególnych odbiorców, przy czym mogą tu być brane pod uwagę różne rozdzielniki kosztów: liczba odbiorców, moc zapotrzebowana, energia dostarczona itd.. Podobne złożone zagadnienia rozrachunku kosztów występują praktycznie we wszystkich dziedzinach, o ile liczba elementów, których

dotyczy rachunek kosztów jest dostatecznie duża. Widzimy dużą potrzebę prowadzenia rozrachunku kosztów w sposób przez nas zaproponowany przez organizacje zajmujące się: telekomunikacją, transportem, ubezpieczeniami, produkcją, służbą zdrowia, szkolnictwem, zarządzaniem zarówno w skali gminy, jak i całego kraju.

Liczba klas danych nie jest niczym ograniczoną, wymaga jedynie zdefiniowania i przestrzegania zasady jednoznaczności jednostek i miary ewidencyjnej. Wartości w ramach klas danych mogą być rejestrowane na danym koncie na bieżąco przy wprowadzaniu wartości księgowych lub okresowo. Dane te można zarówno wprowadzać ręcznie, jak i automatycznie z systemów pomocniczych.

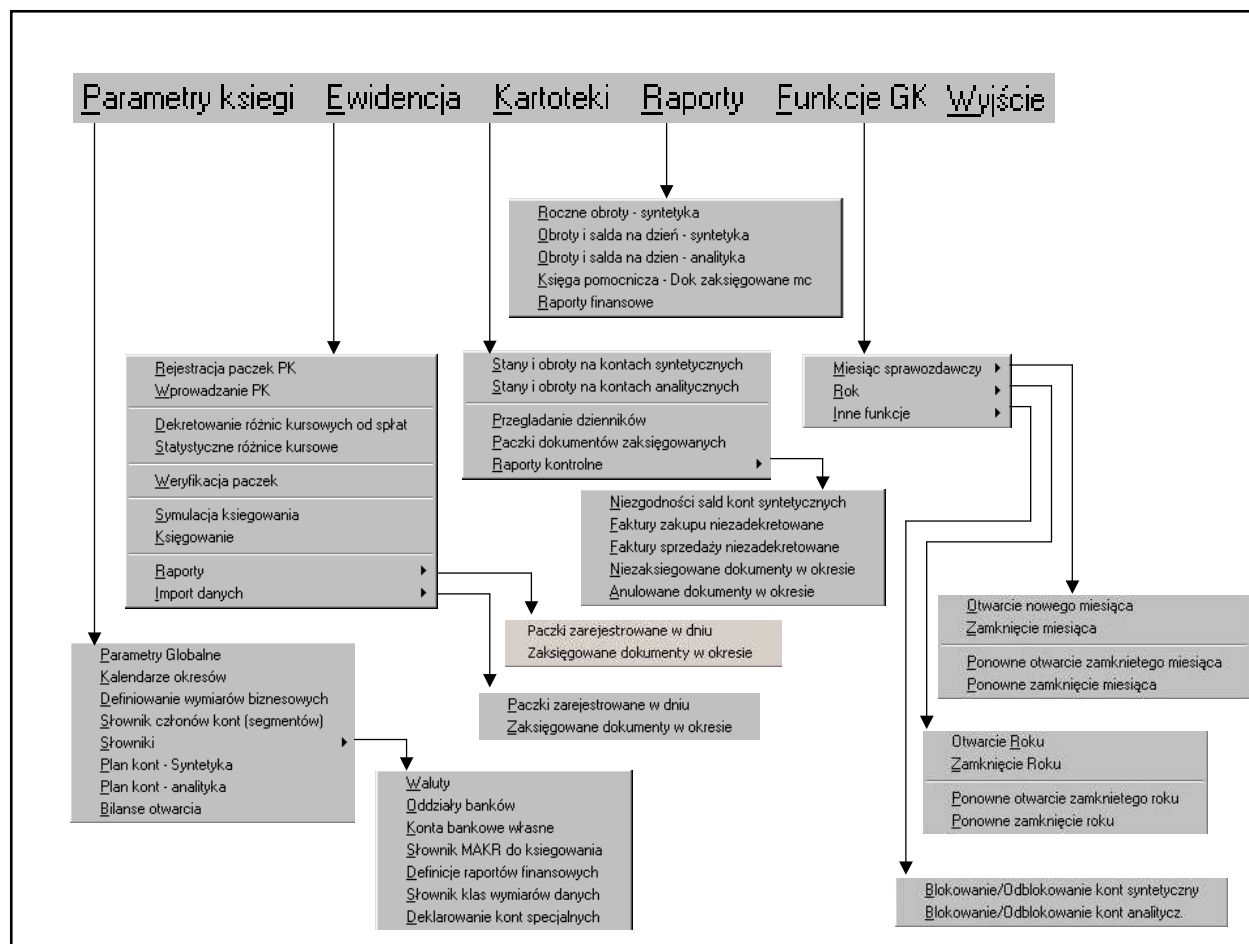
Gromadzone w systemie dane księgowe i inne klasy danych charakteryzują się spójnością i integralnością, co bardzo ułatwia i upraszcza ich analizowanie. Dotyczy to zarówno tworzenia raportów liniowych, jak i analiz narzędziami typu OLAP (On Line Analytical Processing). System współpracuje z uznanymi narzędziami typu BI (Business Intelligence) firmy Cognos.

Funkcje modułu

Wzorcowy podział funkcji modułu lokuje je w pod-modułach:

- 1 Parametry Księgi Głównej
- 2 Ewidencja
- 3 Kartoteki
- 4 Raporty
- 5 Funkcje G-K (Głównego Księgowego)

Funkcje można grupować według własnego uznania. Wzorcowy podział znajduje się poniżej.



Podstawowe informacje na temat pod-modułów:

1 **Parametry Księgi Głównej** - grupuje funkcje służące do konfigurowania podstawowych opcji i parametrów funkcjonowania księgi głównej, m.in. definicja księgi głównej, definicja wymiarów biznesowych, słownik segmentów kont itp.

2 **Ewidencja** - grupuje podstawowe funkcje służące do wprowadzania danych transakcyjnych, ich weryfikacji, akceptacji i księgowania.

3 **Funkcje GK** - podstawowe funkcje, do których uprawniona jest określona osoba o odpowiednich uprawnieniach zarządzania księgami – m.in. zamykanie, otwieranie, blokowanie okresów sprawozdawczych.

4 **Kartoteki** - grupują funkcje służące do przeglądania i analizowania wprowadzonych i zaksięgowanych danych w różnych układach,

5 **Raporty** - grupuje funkcje służące do tworzenia podstawowych raportów finansowych (bilans, rachunek wyników, stany i obroty, raporty kontrolne itp.).

Rozrachunki

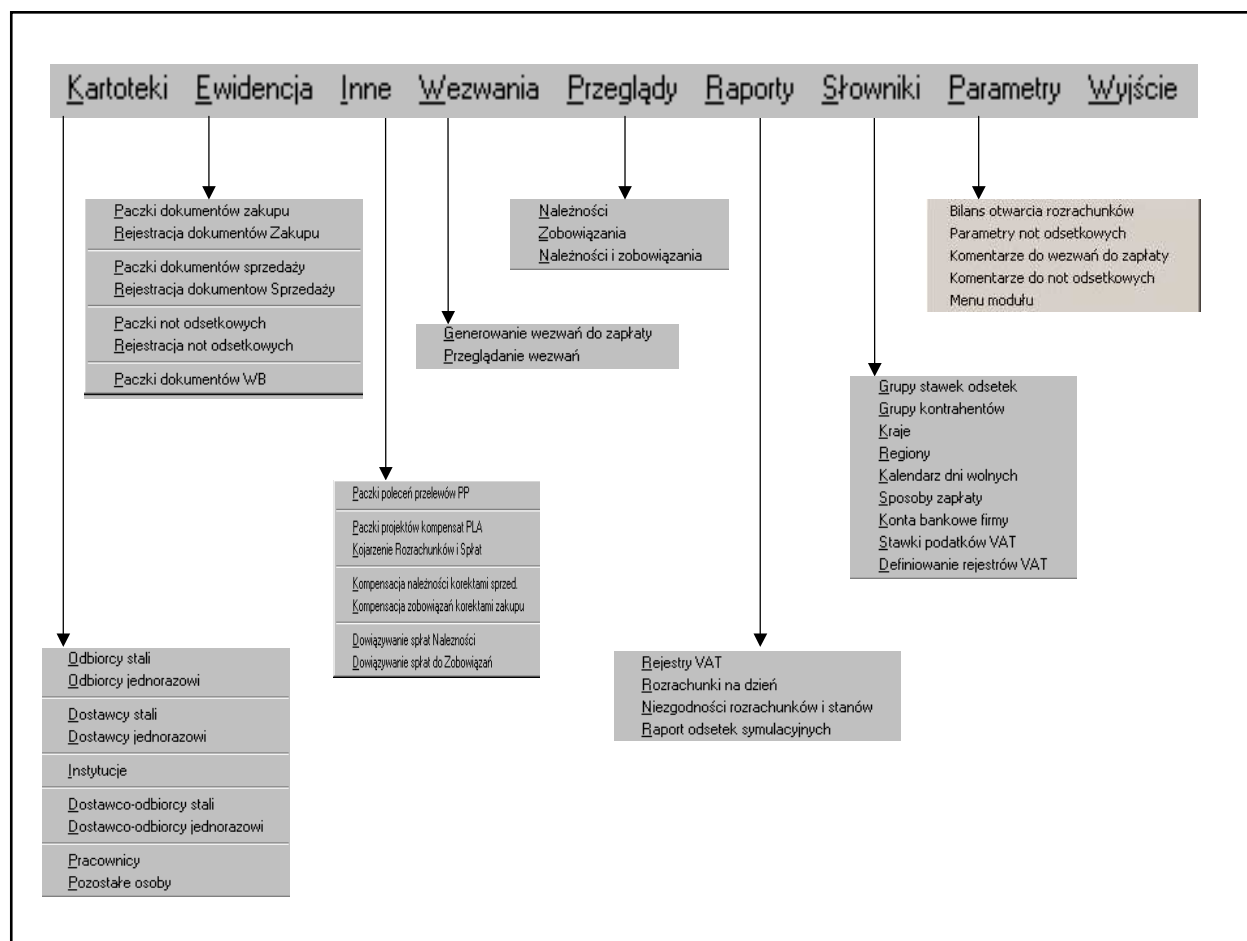
Zawiera wszystkie podstawowe funkcje związane z rejestracją podstawowych transakcji rozrachunkowych (należności i zobowiązania) oraz z zarządzaniem rozrachunkami. Wzorcowy podział funkcji na pod-moduły jest następujący:

1. **Kartoteki** - funkcje służące do obsługi kartoteki wszystkich podmiotów gospodarczych, dla których będą tworzone rozrachunki finansowe lub które będą występować jako podmioty należności lub zobowiązań – takie główne grupy to kontrahenci, pracownicy i inne osoby oraz urzędy i instytucje.
2. **Ewidencja** - grupuje funkcje służące do rejestrowania danych dotyczących rozrachunków, co obejmuje: ewidencję należności (sprzedaż) oraz zobowiązań (zakupy), naliczanie odsetek, obsługę wyciągów bankowych, wyliczanie i rejestracja różnic kursowych.
3. **Inne** - grupuje funkcje wspomagające generowanie poleceń przelewów, planowania i realizacji kompensacji rozrachunków, a także dodatkowe funkcje wspomagające proces uzgadniania i rozliczania rozrachunków, przykładowo: kompensacje rozrachunków z tytułu korekt, uzgadnianie spłat nie powiązanych z rozrachunkami, kompensacje lub przekształcenia nadpłat.
4. **Wezwania** - służy do automatycznego lub ręcznego rejestrowania i generowania wezwań do zapłaty.
5. **Przeglądy** - opcja grupuje podstawowe układy przeglądów rozrachunków – należności, zobowiązania oraz należności i zobowiązania razem.
6. **Raporty** grupuje funkcje wspomagające tworzenie podstawowych raportów o rozrachunkach oraz podatkach VAT.
7. **Słowniki** - zawierają zestaw funkcji służących do administrowania specyficznymi dla rozrachunków słownikami, parametrami oraz kartotekami.
8. **Parametry** zawiera funkcje służące do konfigurowania, parametryzowania niektórych elementów i funkcji rozrachunkowych.

Podstawowe dane rozrachunkowe wprowadzane są w fazie ewidencji dokumentów rozrachunkowych (zakupy i sprzedaż).

Wszystkie dekryty wprowadzone w module Rozrachunki są on-line dostępne w module Księgi Głównej (w trybie przeglądania).

Układ funkcji w postaci mapy zaprezentowany jest poniżej.



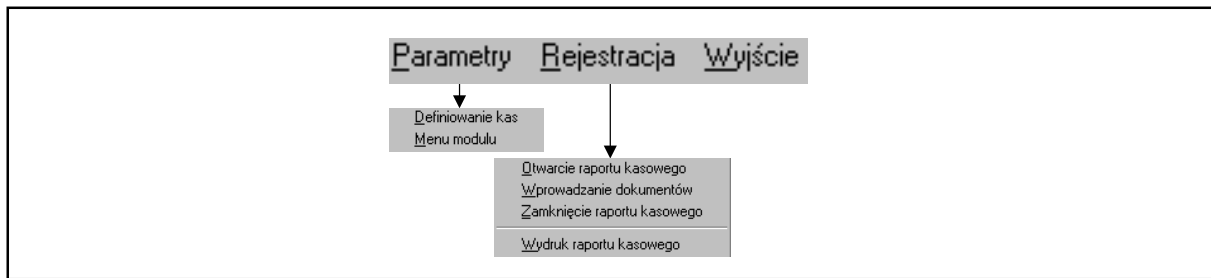
Kasa

Moduł Kasa z powodu zwyczajowej organizacji pracy został wydzielony z modułu Rozrachunki. Grupuje on funkcje bezpośrednio wspomagające pracę kasjera.

Funkcje wspomagające ewidencję dokumentów kasowych zostały specjalnie zaprojektowane i zaprogramowane w celu ochrony wprowadzonych zapisów kasowych przed modyfikacją.

Zapisy kasowe dokonane przy pomocy funkcji tego modułu są dostępne w modułach Rozrachunki i Księga Główna, przy czym bez możliwości modyfikacji.

Układ funkcji w postaci mapy zaprezentowany jest poniżej.



Administracja

Moduł ten jest przeznaczony do grupowania wszystkich funkcji systemu, które są związane z administrowaniem bazą danych oraz parametryzacją techniczno-organizacyjną systemu.

Wzorcowo funkcje pogrupowane są w pod-modułach:

1. **Użytkownicy** - administrowanie użytkownikami: zakładanie, modyfikacja, usuwanie użytkowników systemu, nadawanie i odbieranie uprawnień oraz tworzenie i administrowanie grupami użytkowników.
2. **Urządzenia** – pozwala na definiowanie, zakładanie, modyfikację i przydzielanie takich urządzeń systemowych jak drukarki i terminale.
3. **Parametry** – pozwala określić specyficzne dla instalacji parametry związane z funkcjonowaniem systemu jako całości.

Dostępne funkcje zapewniają:

- konfigurację i modyfikację różnych poziomów menu, w tym tworzenie modułów funkcjonalnych;
- definiowanie jednostek gospodarczych obsługiwanych przez system;
- definiowanie zmiennych środowiskowych aplikacji;
- rejestrację w systemie specyficznych dla danej instalacji procedur pomocniczych;
- udostępniają szeroki wachlarz słowników służących parametryzacji i konfiguracji systemu

Układ funkcji w postaci mapy zaprezentowany jest poniżej.

