

System rozliczania produkcji

Autor : Jacek Czok
e-mail : info@arwal.com.pl
tel. 0774570947 , 507178689

Wprowadzenie

Program jest podzielony na 3 grupy :

- magazyn (przyporządkowywanie kosztów materiałów i usług do projektów , przyporządkowywanie projektów do faktur , raporty)
- gratyfikant (informacja o czasie pracy pracownika w odniesieniu do projektów, przesyłanie danych do i z programu płacowego , dokumenty różnicowe dla wypłat , formularz do edycji kwot do chorobowego / urlopowego , raporty)
- rewizor (mechanizmy schematy eksportów , możliwość tworzenia własnych , wykonywanie schematów eksportów , obliczanie współczynników przebiegowań , kosztów i zysków na projektach

Magazyn

RW – rozchody wewnętrzne

Program odczytuje dokumenty RW z Subiekta GT. RW może być dzielone na wiele projektów. Istnieje możliwość szybkiego podziału kwoty na projekty wewnątrz zlecenia

KB – księgowania bezpośrednie

Są to dokumenty wprowadzane w systemierozliczania produkcji z pominięciem Subiekta GT. Istnieje duża liczba faktur składających się z wielu pozycji , których wprowadzanie w Subieckie i wykonywanie potem RW byłoby bardzo czasochłonne. Dokumenty KB pozwalają wprowadzić takie faktury w postaci kwot przyporządkowanych poszczególnym projektom. Istnieje możliwość szybkiego podziału kwoty na projekty wewnątrz zlecenia

PP – podziały projektów

Część projektów jest realizowana bez zamówienia a zamówienie pojawia się później . Takie projekty są traktowane jako projekty magazynowe. W momencie otrzymania zamówienia za pomocą dokumentu PP można przesunąć część wydatków związanych z projektem źródłowym na projekt docelowy. Przeliczenie tego przesunięcia wymaga wprowadzenia ilości sztuk we wszystkie projekty znajdujące się wewnątrz zlecenia. Podziały projektów odbywają się wewnątrz zlecenia.

ZP – zakończenia projektów

Gdy projekt jest zakończony należy utworzyć dokument ZP. W jego wyniku do projektu zostanie wprowadzona data zamknięcia. Dodatkowo dokumenty ZP mogą być importowane do rewizora. Taki import będzie polegał na ywczyszczeniu konta projektu i przeksięgowaniu kosztów projektu na inne konto. Gdyby pojawiły się kolejne koszty związane z projektem (np. koszty reklamacji) to w projektach należy taki projekt otworzyć i po wprowadzeniu dodatkowych kosztów ponownie zamknąć.

SGT faktury – projekty

Ta funkcja służy do przyporządkowania faktur do projektów. Można przyporządkowywać całe faktury lub poszczególne pozycje . Faktura lub pozycja może dotyczyć części projektu , dlatego jest możliwość wprowadzenia procentowego stopnia realizacji projektu.

Raporty

Zlecenia produkcja ukosowarek szczegóły

Jest to zestawienie pomocnicze dla dokumentów PP. Podziały projektów dotyczą produkcji ukosowarek, a ten raport przedstawia ilości na zleceniach i projektach dotyczących ukosowarek.

KB szczegóły

Raport przedstawia dokumenty KB rozbite na poszczególne projekty

RW szczegóły

Raport przedstawia dokumenty RW rozbite na poszczególne projekty

Koszty KB i RW do projektów szczegóły

Raport przedstawia projekty i związane z nimi kwoty z dokumentów KB i RW , zestawienie szczegółowe z podanymi dokumentami KB i RW iszczegółowymi kwotami

Koszty KB i RW do projektów zbiorczo

Raport przedstawia projekty i związane z nimi kwoty z dokumentów KB i RW , zestawienie zbiorcze z sumami dokumentów KB i RW

KB

Raport przedstawia dokumenty KB w okresie

RW

Raport przedstawia dokumenty RW w okresie

PP

Raport przedstawia dokumenty PP w okresie

ZP

Raport przedstawia dokumenty ZP w okresie

Projekty otwarte na dzień

Raport przedstawia projekty z pustą datą zakończenia lub datą zakończenia późniejszą niż dzień sprawdzenia

Zlecenia otwarte na dzień

Raport przedstawia zlecenia z pustą datą zakończenia lub datą zakończenia późniejszą niż dzień sprawdzenia wraz z informacją na temat zawartych w nim projektów

Projekty zamknięte

Raport przedstawia projekty zamknięte z uwzględnieniem kosztów, procentem zafakturowania i wartością faktur

Zlecenia zamknięte

Raport przedstawia zlecenia zamknięte z uwzględnieniem kosztów, procentem zafakturowania i wartością faktur poszczególnych projektów w nich zawartych

Faktury analiza zysku

Raport analizuje zysk na fakturach z uwzględnieniem czy cała faktura czy też poszczególna pozycja dotyczyła projektu. Raport może zawierać informacje o zleceniu zamawiającym i grupie zleceń (należy zaznaczyć „pełna informacja”

Projekty fakturowane pełna informacja

Raport przedstawia projekty do których były wystawiane faktury. Jest to raport grupowany względem grup zleceń, zlecających i zleceń

Gratyfikant

ECP projekt

Wprowadzanie ewidencji czasu pracowników w rozbiciu na projekty.

RWyp – różnice wypłat

Są to dokumenty przedstawiające różnice w wypłatach na listach płac między Rewizorem i Gratyfikantem. Dotyczą one sytuacji gdy wypłata była zmieniana po transporcie danych do Rewizora, a danych Rewizora nie można już zmienić. Rozwiązanie dotyczy wszystkich pracowników na umowę o pracę, nie tylko produkcyjnych. W gratyfikancie nie przygotowano rozwiązania takiej sytuacji.

Url. / chor.

Formularz pozwala zmieniać podstawy do chorobowego i urlopowego, które decydują później o naliczaniu tych składników przez Gratyfikanta. Funkcja zabezpieczona hasłem.

Synchronizacja

Synchronizuj składniki

Wybranie, które składniki wynagrodzenia związane są z projektami oraz za pomocą którego składnika tworzone będą naliczenia

Umowy CP – stawki godzinowe

W gratyfikancie nie przewidziano rozliczania godzinowego umów zleceń. W celu obliczenia wynagrodzenia za umowę zlecenie trzeba uzupełnić tę informację

Zezwól na ręczną modyfikację stanu miesiąca

Funkcja używana w ostateczności. Pozwala na ręczną zmianę informacji o stanie synchronizacji

Synchronizuj dni pracy, pracowników, ECP GGT

Z gratyfikanta są pobierane informacje o pracownikach, dniach wolnych i domyślnych czasach pracy

Synchronizuj dni pracy, pracowników, ECP GGT dla nowych

Z gratyfikanta są pobierane informacje o pracownikach, dniach wolnych i domyślnych czasach pracy, domyślne czasy pracy są wprowadzane do ewidencji ECP GGT tylko dla nowych pracowników

Synchronizuj dni pracy, pracowników

Z gratyfikanta są pobierane informacje o pracownikach, dniach wolnych

Synchronizuj dni pracy

Z gratyfikanta są pobierane informacje o dniach wolnych

Zamknij miesiąc

Funkcja powoduje zapisanie w tabelach informacji sumarycznych o czasach pracy pracowników. Dzięki temu możliwe są do wyliczenia różnice w ewidencjach ECP i ECP GGT. Blokowana jest możliwość zmian w ewidencji ECP i ECP GGT. Obliczane są współczynniki ECP projekt.

Otwórz miesiąc

Odblokowuje możliwość zapisu w ewidencjach ECP i ECP GGT

Prześlij do GGT

Funkcja przesyła do gratyfikanta informacje o godzinach pracy oraz o różnicach między ECP a ECP GGT (wynagrodzenie różnicowe przekazywane jest w postaci naliczeń), przed uruchomieniem tej funkcji należy wykonać archiwizację gratyfikanta

Usuń z GGT

Usuwa z GGT informacje o czasach pracy , naliczenia nie są usuwane

Pobierz z GGT

Pobiera do systemu informacje o wynagrodzeniach z Gratyfikanta

Wyzeruj współczynnik składniki

Kasuje w systemie informacje o wynagrodzeniach

Raporty

Stawki godzinowe według miesięcy

Zestawienie krzyżowe do kontroli stawek godzinowych

ECP projekt rozliczenie szczegółowe

Rozliczenie ewidencji ECP wybranego pracownika z uwzględnieniem projektów

ECP projekt GGT rozliczenie szczegółowe

Rozliczenie ewidencji ECP GGT wybranego pracownika

Dni pracy pracownicy analiza

Analiza dni pracy wybranego pracownika pod względem zapisów w ECP , ECP GGT , dni wolnych i absencji

ECP projekt rozliczenie zbiorcze

Rozliczenie ewidencji ECP pracowników z uwzględnieniem projektów

ECP projekt rozliczenie zbiorcze total

Rozliczenie ewidencji ECP pracowników bez rozbicia na projekty

ECP projekt GGT rozliczenie zbiorcze

Rozliczenie ewidencji ECP GGT pracowników

Dni pracy pracowników analiza

Analiza dni pracy pracowników pod względem zapisów w ECP , ECP GGT , dni wolnych i absencji, zestawienie pokazuje w jakich dniach występują sprzeczności

Naliczenia premie do GGT

Zestawienie pokazuje różnice między ewidencjami ECP i ECP GGT dla umów o pracę oraz naliczenia które zostaną przesłane do gratyfikanta, działa prawidłowo po zamknięciu miesiąca

Rachunki do wystawienia GGT

Zestawienie pokazuje ewidencje ECP dla umów CP (zleceń) i rachunki jakie należy wystawić, działa prawidłowo po zamknięciu miesiąca

Obliczanie współczynnika składniki szczegóły listy płac

Pokazuje składniki produkcyjne wynagrodzenia pracowników i ich udział w całkowitym wynagrodzeniu (listy płac)

Obliczanie współczynnika składniki zbiorczo listy płac

Pokazuje sumę składników produkcyjnych wynagrodzenia pracowników i jej udział w całkowitym wynagrodzeniu (listy płac)

Obliczanie współczynnika składniki zbiorczo rachunki uCP

Pokazuje sumę składników produkcyjnych wynagrodzenia pracowników i jej udział w całkowitym wynagrodzeniu (rachunki uCP)

Rewizor

Schematy eksportu

Pozwala na budowanie własnych schematów eksportu. Można je budować dla dokumentów KB, RW, PP, ZP, RWyp, list płac, rachunków uCP (listy płac i rachunki uCP nie tylko pracowników produkcyjnych, jest to szczególnie użyteczne gdy Gratyfikant i Rewizor pracują na osobnych bazach bo wówczas standardowe schematy Rewizora nie widzą składników płacowych). W stosunku do schematów Rewizora wprowadzono różne rodzaje mnożników, księgowanie na konta projektów, rozbudowano wprowadzanie treści

Synchronizacja

Podłącz strukturę 521

Tworzy odzwierciedlenie struktury 521 w wybranym koncie, używane w początkowej fazie do odzwierciedlenia struktury 521 w koncie zaokrągleń

Synchronizuj kategorie

Aby program działał prawidłowo kategorie wykorzystywane w dokumentach płacowych muszą być zgodne między Rewizorem i Gratyfikantem, funkcja używana w początkowej fazie pracy

Pobierz pracowników z GGT

Pobiera pracowników z Gratyfikanta do Rewizora, jeśli programy pracują na osobnych bazach. Nowym pracownikom trzeba potem nadać analityki w Rewizorze

Synchronizuj analityki pracowników

Pozwala na wybór analityki pracownika, istotne jeśli pracownik ma kilka analityk

Synchronizuj plany kont miesiąc

Tworzy konta dla projektów z datą rozpoczęcia w wybranym miesiącu

Synchronizuj plany kont za rok

Tworzy konta dla projektów z datą rozpoczęcia w wybranym roku obrotowym

Synchronizuj plany kont total

Tworzy konta dla projektów z datą rozpoczęcia

Oblicz współczynniki 1,2 projekt

Oblicza współczynnik 1,2 projekt (opis współczynnika w dodatku współczynniki), do prawidłowego obliczenia współczynnika na kontach projektów muszą być zaksięgowane wynagrodzenia

Oblicz współczynniki 1,2,3,4,5,601 projekt

Oblicza współczynnik 1,2,3,4,5,601 projekt (opis współczynnika w dodatku współczynniki), do prawidłowego obliczenia współczynnika na kontach projektów muszą być zaksięgowane wynagrodzenia, KB , RW i wykonana pierwsza faza przebiegowań 521 (przebiegowania 521-01)

Pobierz informacje o obrotach na kontach projektów

Informacje zapisywane są w systemie, pozwala to na szybkie sprawdzenie kosztów projektów w danym miesiącu jak też całkowitych

Pobierz informacje o sprzedaży

Informacje zapisywane są w systemie, pozwala to na szybkie sprawdzenie wartości sprzedaży projektów w danym miesiącu jak też całkowitych (z uwzględnieniem procentowego stopnia sprzedaży

Uwaga : istnieją 2 metody synchronizacji kont : szybka (analizowane są tylko nowe projekty, zlecenia i odbiorcy) i standardowa (analizowane są wszystkie projekty, zlecenia, odbiorcy i grupy) , domyślny wybór to szybka

Wykonaj schematy eksportu

Wylicz

Wylicza zaznaczone dekrety

Podgląd pierwszego zaznaczonego dekretu

Pozwala na kontrolę dekretu przed transmisją do Rewizora. Możliwość opcjonalnej kontroli sum szczegółów i nazw kont

Zapisz zaznaczone dekrety w Rewizorze

Zapisuje dekrety zaznaczone do przesłania

Otwórz w Rewizorze pierwszy zaznaczony dekret

Pozwala na sprawdzenie zapisanego dekretu w Rewizorze

Zaznacz wszystkie

Zaznacza wszystkie dokumenty do wyliczenia

Wyczyść wszystkie

Odznacza wszystkie dokumenty do wyliczenia

Zaznacz do Rewizora

Po wyczeniu dokumentów zaznacza dokumenty , które mają status OK. i można je przesłać do Rewizora

Raporty

Obroty na koncie szczegóły

Szczegółowe obroty na koncie , możliwe stosowanie masek , raport dotyczy dowolnych kont

Obroty na koncie zbiorczo

Szczegółowe obroty na koncie , możliwe stosowanie masek , raport dotyczy dowolnych kont

Obroty na kontach projektów szczegóły

Szczegółowe obroty na kontach projektów , możliwe stosowanie masek , raport dotyczy dowolnych kont

Obroty na kontach projektów zbiorczo

Szczegółowe obroty na kontach projektów , możliwe stosowanie masek , raport dotyczy dowolnych kont

Obliczanie współczynników 12

Przedstawia obroty po stronie winien na kontach 1,2 projektów i ich udział całkowitych obrotach na kontach 1,2

Obliczanie współczynników 12345601

Przedstawia obroty po stronie winien na kontach 1,2,3,4,5,6-01 projektów i ich udział całkowitych obrotach na kontach 1,2,3,4,5,6-01

Zestawienie współczynników projekt Rewizor

Przedstawia projekty i współczynniki 12 i 12345601 (ale bez wyczeń)

Projekty podsumowanie obrotów

Przedstawia obroty po stronie winien i ma projektów , konieczne wcześniejsze pobranie informacji o obrotach w synchronizacji

Projekty gdzie zamawiający inny niż zlecający

Przedstawia projekty magazynowe , gdzie został określony zamawiający

Projekty rozpoczęte w okresie niezgodne kartoteki

Raport pomocniczy do synchronizacji kont , po przeprowadzeniu synchronizacji raport jest pusty

501 obroty na kontach

Zestawienie operacji na kontach 501 z uwzględnieniem obliczenia współczynników , dokumentów ZP i PP

Projekty nazwy i konta

Raport pokazuje nazwy projektów , numery i nazwy kont

Ustawienia

Stałe

Służy do wprowadzania lat obrotowych i innych istotnych parametrów, zaznacza się tutaj , który rok jest rokiem pracy programu, jest to istotne dla wprowadzania dokumentów i raportów bo filtrowanie odbywa się wewnątrz roku pracy

Plan kont projektu

Ustalenie planu kont projektu , podpiętych kartotek i struktur, używane w początkowej fazie programu

Fazy schematów eksportu

Definiowanie faz eksportu, które potem są używane przy wykonywaniu schematów, używane w trakcie definicji schematów

Grupy zleceń

Definicja grup zleceń i ich właściwości (grupy produkcyjne i wydziałowe)

Zlecający

Import odbiorców z Subiekta i określenie ich właściwości

Zlecenie

Wprowadzanie nowych zleceń produkcyjnych

Projekty

Wprowadzanie nowych projektów (projekty produkcyjne i wydziałowe)

Pozostałe funkcje programu

Ustawienia Programu

Określenie ścieżek do katalogów w zależności od użytkownika

Archiwizuj i kompaktuj

Kompaktuje i archiwizuje (w formacie .zip) dane

Archiwizuj

Archiwizuje dane

Annex A

Współczynniki :

| | |
|-----------------------------|--|
| Składniki | Część wynagrodzenia pracownika produkcyjnego związana z projektami / całkowite wynagrodzenie pracownika |
| ECP projekt | Część wynagrodzenia związanego z określonym projektem / część wynagrodzenia związana ze wszystkimi projektami |
| 1,2 projekt 501 | Koszty (strona wn) projektu z podkont 1,2 / koszty wszystkich projektów z podkont 1,2 , liczone dla projektów produkcyjnych (501) |
| 1,2 projekt total | Koszty (strona wn) projektu z podkont 1,2 / koszty wszystkich projektów z podkont 1,2 , liczone dla wszystkich projektów |
| 1,2,3,4,5,601 projekt 501 | Koszty (strona wn) projektu z podkont 1,2,3,4,5,6-01 / koszty wszystkich projektów z podkont 1,2,3,4,5,6-01, liczone dla projektów produkcyjnych (501) |
| 1,2,3,4,5,601 projekt total | Koszty (strona wn) projektu z podkont 1,2,3,4,5,6-01 / koszty wszystkich projektów z podkont 1,2,3,4,5,6-01, liczone dla wszystkich projektów |
| ilościowy | Ilość sztuk przenoszonych do nowego projektu / ilość sztuk projektu źródłowego przed podziałem |

Annex B

Raporty

Większość raportów może być przedstawiona na kilka sposobów :

| | |
|--------------------------|---|
| raport | Podgląd wyników na ekranie lub wydruk |
| plik Excel | Dane w Excelu w zwartej postaci do analizy |
| Plik Word | Dane w pliku rtf w układzie odpowiadającym raportowi (z zachowaniem formatowania) |
| plik Excel + otwórz plik | Po utworzeniu plik Excela zostaje automatycznie otwarty |
| Plik Word + otwórz plik | Po utworzeniu plik Worda zostaje automatycznie otwarty |

Annex C

Kolejność pracy

1. Każdy nowy miesiąc rozpoczynamy od GRATYFIKANT SYNCHRONIZACJA -> SYNCHRONIZUJ DNI PRACY , PRACOWNIKÓW , ECP GGT. Dodatkowo w trakcie miesiąca jeśli pojawią się nowi pracownicy należy ich również synchronizować. Jest to niezbędne aby móc im wprowadzać godziny pracy. DO synchronizacji konieczne są aktualne dane z kadr.
2. Wprowadzamy dane do systemu – godziny pracy dla pracowników , dokumenty KB , RW, PP , ZP , przyporządkowujemy faktury do projektów. Czynności te możemy wykonywać w dowolnej kolejności , zwłaszcza KB, RW, PP , ZP i przyporządkowania mogą być wykonane dużo później
3. Po zakończeniu wprowadzania danych ECP synchronizujemy je GRATYFIKANT SYNCHRONIZACJA -> ZAMKNIJ MIESIĄC i PRZEŚLIJ DO GGT. Do przesłania danych do GGT potrzebne są dane gratyfikanta. Dlatego zalecam zamknięcie miesiąca, archiwizację danych systemu rozliczania produkcji , odtworzenie ich na komputerze kadr , wykonanie na nim przesłanie danych do GGT.
4. Wyliczamy w gratyfikancie list płac oraz wystawienie rachunków. Po zakończeniu wyliczeń (listy płac muszą być zatwierdzone) należy dane zarchiwizować i odtworzyć na komputerze księgowym (zarówno dane gratyfikanta , jak też dane systemu rozliczania produkcji)
5. Pobieramy dane z GGT (GRATYFIKANT SYNCHRONIZACJA -> POBIERZ DANE Z GGT).
6. Synchronizujemy konta i pracowników w RGT SYNCHRONIZACJA
7. Wykonujemy schematu eksportu (SCHEMATY EKSPORTU WYKONAJ) dla fazy eksport do REWIZORA
8. Obliczamy współczynniki 12 projekt (RGT SYNCHRONIZACJA-> OBLICZ WSPÓŁCZYNNIKI 12 projekt)
9. Wykonujemy schematy eksportu dla fazy przebiegowania 521-01
10. Obliczamy współczynniki 12345_601 projekt (RGT SYNCHRONIZACJA-> OBLICZ WSPÓŁCZYNNIKI 12345_601 projekt). Uwaga : przed ich obliczeniem muszą być wprowadzone dokumenty KB i RW
11. Wykonujemy schematy eksportu dla fazy przebiegowania 521
12. Wykonujemy schematy eksportu dla fazy PP (wcześniej muszą być wprowadzone dokumenty PP)
13. Wykonujemy schematy eksportu dla fazy ZP (wcześniej muszą być wprowadzone dokumenty ZP). Ta czynność jest opcjonalna.
14. Pobieramy informację o obrotach na kontach i fakturach (RGT SYNCHRONIZACJA -> POBIERZ INFORMACJE O OBROTACH NA KONTACH i POBIERZ FAKTURY Z SGT)