



## FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

System ERP SyKOF wyposażony jest w rozbudowane narzędzia do efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Dostarcza aktualnych informacji na temat przychodów i kosztów, wartości zapasów oraz rozrachunków, dzięki czemu pozwala na bieżąco obserwować kondycję finansową firmy. Ewidencja księgowa prowadzona może być zarówno w wariacie kalkulacyjnym, jak i porównawczym, w oparciu o indywidualnie zdefiniowany plan kont.

System utrzymywany jest w stałej zgodności z aktualnymi przepisami w szczególności z ustawą o rachunkowości, przepisami podatkowymi, ZUS, VAT. Pozwala wygenerować większość wymaganych dokumentów i sprawozdań m.in. deklarację VAT-7, deklarację podsumowującą i Intrastat, dokumenty PIT, Sprawozdanie F01, Bilans, Rachunek przepływów środków pieniężnych oraz wiele innych zdefiniowanych przez Użytkownika. Sprawozdania drukowane są w postaci aktualnie obowiązujących formularzy lub zapisywane w postaci elektronicznej. Dodatkowo użytkownik może zdefiniować własne formularze na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej. Zapisy księgowe i rozrachunkowe mogą być prowadzone równolegle w walucie polskiej oraz obcej z automatycznym rozliczaniem różnic kursowych i przeszacowaniem walut.

Wdrożenie modułów finansowo-księgowych pozwala obniżyć nakłady pracy związanej z prowadzeniem ewidencji oraz zapewnia dostęp do aktualnych danych wymaganych do sprawnego zarządzania firmą.

Do głównych funkcjonalności należą:

- **Wielowymiarowy plan kont** — konta księgowe zbudowane są w sposób wielowymiarowy, co umożliwia ewidencję według dowolnych, niezależnie definiowalnych kryteriów.
- **Definiowalne okresy obrachunkowe** — Użytkownik może zdefiniować własny, zgodny z przyjętą w firmie polityką rachunkowości okres obrachunkowy, który nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym.



- **Wspólne analityki** — wartości poszczególnych analityk są definiowalne w jednym miejscu i wspólne dla wielu kont i modułów systemu. Słowniki kontrahentów i pracowników są wspólne dla wszystkich modułów systemu.
- **Praca w kliku miesiącach** — Użytkownik sam decyduje kiedy ostatecznie księguje dokumenty i zamyka poprzednie okresy obrachunkowe. System umożliwia równoległą pracę na przełomie miesięcy i lat zapewniając dostęp do aktualnych sald bez potrzeby zamykania poprzednich okresów.
- **Automatyczne dekrety** — automatyczne tworzenie zapisów księgowych do dokumentów generowanych lub wprowadzanych w poszczególnych modułach systemu. Każdy dokument wpływający na księgi rachunkowe jest natychmiast widoczny na kontach księgowych. Służby księgowe mogą zatwierdzić powstały dekret lub go zmodyfikować.
- **Rejestry VAT** — rejestry i deklaracja VAT-7 tworzone są na podstawie dokumentów przypisanych do miesiąca VAT, niezależnie od miesiąca księgowego, do którego wprowadzono dokument.
- **Wielowalutowość** — każdy dokument lub dekret może zostać zarejestrowany równoległe w walucie polskiej i obcej. W trakcie wprowadzania dokumentu Użytkownik ma dostęp do tabel kursów walut, które mogą być automatycznie importowane do systemu z danych udostępnianych przez banki. System automatycznie rozlicza różnice kursowe, tworzy dekrety z przeszacowania walut, wycenia rozchody walut z rachunków bankowych i kas. Wydruki z kont księgowych oraz rozrachunków można tworzyć zarówno w walucie polskiej, jak i walutach obcych.
- **Automatyczne RMK** — wprowadzając zapis na rozliczenia międzyokresowe kosztów Użytkownik może określić kiedy, jaka kwota, w jakie koszty ma zostać zadekretowana. W zadanym czasie system wykona zaplanowane księgowania.

- **Rozliczanie kosztów** — scenariusze rozliczania kosztów są definiowane przez Użytkownika. Podstawą rozliczeń mogą być dane zgromadzone w różnych modułach systemu, np. rozliczenie kosztów bazy sprzętowo-transportowej na podstawie kart pracy maszyn, rozliczenie kosztów zakupu materiałów masowych według ilości wydanych z magazynu, rozliczenie kosztów wydziałowych według godzin pracy, itd. W wybranym czasie wystarczy uruchomić wybrany scenariusz, a system wykona wszystkie potrzebne przeksięgowania.
- **Obsługa kasy** — wystawiane dokumenty KP i KW są automatycznie dekretowane i uwzględniane w kartotekach rozrachunków. Rejestrując dokument Użytkownik ma dostęp do aktualnych sald kont księgowych i rozrachunkowych. Dokumenty kasowe mogą być wystawiane na podstawie dyspozycji przyjęć lub wypłat gotówki generowanych z innych modułów systemu. Na podstawie zarejestrowanych dokumentów system generuje raporty kasowe dzienne lub za wybrany okres. Ewidencję kasową prowadzić można w dowolnej walucie.
- **Przelewy i wyciągi bankowe** — w systemie można tworzyć przelewy dla pracowników, kontrahentów lub urzędów. Przygotowane przelewy eksportowane są do programów bankowych. Wyeksportowany przelew jest natychmiast widoczny w rozrachunkach jako wysłana płatność. Wyciągi bankowe można importować z programów bankowych. Wówczas większość operacji zostaje automatycznie zadekretowana na konta księgowe.
- **Kartoteka rozrachunków** — na podstawie wystawianych dokumentów sprzedaży, rejestrowanych dokumentów zakupu, przelewów, dokumentów kasowych oraz wyciągów bankowych tworzona jest kartoteka rozrachunków. Widnieją w niej zawsze aktualne dane o należnościach i zobowiązaniach firmy. System umożliwi wszechstronną analizę zarówno kwot przeterminowanych, jak i będących jeszcze przed terminem wymagalności. Z poziomu kartoteki rozrachunków wygenerować można m.in. takie dokumenty jak noty odsetkowe, przypomnienia i wezwania do zapłaty, potwierdzenia sald, kompensaty i inne zdefiniowane przez Użytkownika. Rozrachunki można analizować zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach obcych, w których zostały zarejestrowane.
- **Sprawozdania i analizy** — moduł sprawozdawczy pozwala generować rozbudowane sprawozdania na podstawie zapisów na kontach księgowych, rozrachunków, budżetów oraz innych danych zgromadzonych w pozostałych modułach. W systemie ERP SyKOF dostępne są nie tylko sprawozdania wymagane przez ogólnie obowiązujące przepisy. Użytkownicy otrzymują narzędzie do tworzenia własnych sprawozdań oraz raportów niezbędnych np. do konsolidacji finansowej w ramach grupy kapitałowej lub sprawozdawczości zarządczej.