

Opis systemu informatycznego

Załącznik ten zawiera opis systemu informatycznego stosowanego w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Sandomierzu do obsługi finansowo – księgowej .

1) Wykaz stosowanych programów komputerowych w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Sandomierzu dla obsługi finansowo- księgowej .

Lp.	Nazwa programu	Przeznaczenie i opis programu	Data rozpoczęcia eksploatacji
1.	System : FKB + Opracowany przez : Firma Radix	Do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.	01.01.2009
2.	System :Budżet JB Plus Opracowany przez: Ośrodek Produkcyjno – Wdrożeniowy DOSKOMP Sp. z.o.o	Sporządzanie sprawozdań budżetowych	29.10.2008
3.	System : Planowanie i realizacja budżetu JST Plan B Opracowany przez : Ośrodek Produkcyjno – Wdrożeniowy DOSKOMP Sp. z.o.o	Sporządzenie planów finansowych	19.11.2008
4.	System: Płace Optivum Opracowany przez : Firma Vulcan	Sporządzanie list płac, rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne , rozliczanie zaliczek podatku dochodowego.	01.01.2007
5.	Aplikacja Płatnik Opracowany przez : Procom Software	Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych, rozliczeniowych do ZUS i przysyłanie elektroniczne deklaracji miesięcznych.	01.09.2005

Szczegółowe instrukcje zawierające opis przeznaczenia programów oraz sposób ich działania przechowywane są u osób użytkujących te programy.

Dopuszcza się do stosowania system udostępniony przez bank obsługujący budżet jednostki w celu realizacji płatności drogą elektroniczną .

Zmiana wersji programów nie wymaga zmiany zarządzenia , udostępnione nowe wersje oprogramowania niezwłocznie zostają wgrywane do stosowania.

2) Opis działania stosowanych programów :

System Finansowo-Księgowy Księgowości Budżetowej FKB+

System Księgowości Budżetowej FKB służy do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową, sporządzania wykazów obrotów i stanów kont w ujęciu analitycznym i syntetycznym w dowolnym okresie czasu, sporządzania wymaganych przepisami sprawozdań oraz do obsługi archiwum poprzednich lat , według zasad określonych przez ustawę o rachunkowości.

System FKB+ przeznaczony jest do:

- rejestracji i księgowania obrotów na podstawie dokumentów źródłowych wprowadzanych przez operatora lub pobieranych automatycznie z innych systemów pakietu firmy RADIX,
- prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmujących:
 - dziennik obrotów,
 - konta księgi głównej (ewidencji syntetycznej),
 - konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej),
 - zakładania i modyfikowania planu kont,
 - sporządzania wykazów, zestawień i sprawozdań według układu klasyfikacji budżetowej.
- drukowania dzienników obrotów , stanów kont za dowolny okres czasu , w ujęciu analitycznym lub syntetycznym
- zakładania i przeglądania archiwum lat ubiegłych

Szczegółowy opis funkcji i procedur systemu zawarty jest w ***Podręczniku Użytkownika.***

System Finansowo-Księgowy Księgowości Budżetowej FKB+ zbudowany został w dwuwarstwowej architekturze klient-serwer, w której warstwa danych oparta jest na relacyjnej bazie danych działającej w standardzie SQL. Jako serwer sieciowy mogą być wykorzystane w szczególności:

- serwer Microsoft SQL Server/MSDE albo serwer Oracle wraz z systemem operacyjnym Windows NT/2000 (i późniejsze mutacje)
- serwer Oracle wraz z systemem operacyjnym Novell
- serwer Oracle albo serwer PostgreSQL wraz z systemem operacyjnym Linux

Warstwa prezentacji danych posiada rozbudowaną funkcjonalność i zrealizowana jest w oparciu o specjalistyczną aplikację kliencką, pracującą na stacjach roboczych z systemem operacyjnym Windows TM.

Aplikacja została opracowana za pomocą oprogramowania narzędziowego C++ Builder firmy Borland z wykorzystaniem modułów narzędziowych zintegrowanego pakietu oprogramowania RADIX.

Wybrane tabele systemu

UF_SDOW

Słownik rodzajów dowodów księgowych

Nr	Nazwa	Opis	Typ
1	NR_AKT		NUMERIC(8,0)
2	SDOW	Symbol dowodu	CHAR(4)
3	NAZWA		CHAR(50)
4	STEMPEL		NAME
5	DATA_WP R	Data wprowadzenia	DATE
6	DATA_MO D	Data modyfikacji	DATE
7	OPIS		CHAR(240)
8	POS	Ustala kolejność dowodów przy księgowaniu	NUMERIC(3,0)
9	ZAD		NUMERIC(3,0)
10	FUNKCJA		NUMERIC(2,0)

UF_DOWK

Dowody księgowe

Nr	Nazwa	Opis	Typ
1	NR_AKT	Klucz	NUMERIC(8,0)
2	SDOW	Typ dowodu	CHAR(4)
3	NUM_DOWOD	Numer dowodu	NUMERIC(8,0)
4	DATA_DOWOD	Data dowodu	DATE
5	STATUS_KSG	Zaksięgowany/niezaksięgowany	NUMERIC(3,0)
6	STEMPEL		NAME
7	DATA_WPR		DATE
8	DATA_MOD		DATE
9	DATA_REJ	Data rejestracji	DATE
10	STEMP_REJ	Rejestrujący	NAME
11	DATA_ZAKS	Data księgowania	DATE
12	STEMP_ZAKS	Księgujący	NAME
13	REJ_WST	Czy zarejestr. ze wstępną numeracją	NUMERIC(1,0)
14	WERSJA	Numer rejestracyjny	NUMERIC(4,0)
15	NUM_OP		CHAR(12)
16	ZAD		NUMERIC(3,0)
17	ROK		NUMERIC(4,0)

UF_KKON

Kartoteka kontrahentów

Nr	Nazwa	Opis	Typ
1	NR_AKT		NUMERIC(8,0)
2	RACH_KON	Numer rachunku	CHAR(62)
3	NIP_KON		CHAR(24)
4	KOD_KON	Regon/Pesel	CHAR(24)
5	DATA_WPR		DATE
6	DATA_MOD		DATE
7	STEMPEL		NAME
8	NAZWA_KON1	nazwa kontrahenta	CHAR(52)
9	NAZWA_KON2	miasto(bez kodu pocztowego)	CHAR(52)
10	NAZWA_KON3	ulica nr domu	CHAR(52)
11	NAZWA_KON4	cd nazwy	CHAR(52)
16	BANK_KON1		CHAR(32)
17	BANK_KON2		CHAR(32)
18	K_SYNT_NO		NUMERIC(2,0)
19	K_KLAS_1		CHAR(12)
20	K_KLAS_2		CHAR(12)
21	K_KLAS_3		CHAR(12)
22	K_KLAS_4		CHAR(12)

23	K_KLAS_5	CHAR(12)
24	ZAD	NUMERIC(3,0)

UF_PLK

Plan kont

Nr	Nazwa	Opis	Typ
1	NR_AKT		NUMERIC(8,0)
2	SYNT_NO		NUMERIC(2,0)
3	KLAS_1		CHAR(12)
4	KLAS_2		CHAR(12)
5	KLAS_3		CHAR(12)
6	KLAS_4		CHAR(12)
7	KLAS_5		CHAR(12)
8	STATUS_KON		NUMERIC(2,0)
9	STATUS_VAT		NUMERIC(2,0)
10	DATA_WPR		DATE
11	DATA_MOD		DATE
12	STEMPEL		NAME
13	TYP		CHAR(1)
14	BO_WN		NUMERIC(15,2)
15	BO_MA		NUMERIC(15,2)
16	DATA_BO		DATE
17	KP_SYNT_NO		NUMERIC(2,0)
18	KP_KLAS_1		CHAR(12)
19	KP_KLAS_2		CHAR(12)
20	KP_KLAS_3		CHAR(12)
21	KP_KLAS_4		CHAR(12)
22	KP_KLAS_5		CHAR(12)
23	PROC_WN		NUMERIC(5,2)
24	PROC_MA		NUMERIC(5,2)
25	ZAD		NUMERIC(3,0)
26	KP_ZAD		NUMERIC(3,0)
27	NAZWA_ZAD	Ostatni człon nazwy konta	CHAR(50)
28	KKLSFKB	Czy konto klasyf budżet	CHAR(1)
29	PAR_WD	Paragraf wydatków/dochodów	CHAR(1)
30	TRYB_NAZW		NUMERIC(1,0)
31	NAZWA_DOS		CHAR(50)
32	ROK		NUMERIC(4,0)

UF_KLAS

Struktura klasyfikacji budżetowej

Nr	Nazwa	Opis	Typ
1	NR_AKT		NUMERIC(8,0)
2	DATA_WPR		DATE
3	DATA_MOD		DATE
4	STEMPEL		NAME
5	SYNT_NO		NUMERIC(2,0)
6	NAZWA		CHAR(50)
7	KLAS_1		CHAR(12)
8	KLAS_2		CHAR(12)
9	KLAS_3		CHAR(12)
10	KLAS_4		CHAR(12)
11	KLAS_5		CHAR(12)
12	ZAD		NUMERIC(3,0)
13	NAZWA_PELN	długa nazwa dla kont nie klasyfikac	CHAR(200)

UF_DPOZ

Pozycje dowodów księgowych

Nr	Nazwa	Opis	Typ
1	NR_AKT		NUMERIC(8,0)
2	STEMPEL		NAME
3	DATA_WPR		DATE

4	DATA_MOD		DATE
5	FK_DOWK	Dowód księgowy- null dla sdow ='BO'	NUMERIC(8,0)
6	POZYCJA	Pozycja w dowodzie	NUMERIC(3,0)
7	ZNAK_WN	Znak kwoty (dozwolone 1 lub -1)	NUMERIC(2,0)
8	KWOTA_WN	Kwota (bezwzględna wartość)	NUMERIC(15,2)
9	OPIS_OPER	Opis	CHAR(120)
10	FK_RÖDZ	Rodzic aktualnego zapisu	NUMERIC(8,0)
11	POZ_RODZ	Przyczyna przypisania do rodzica	NUMERIC(3,0)
12	KLUCZ_1	Klucz do analizy rozrachunkowej	CHAR(32)
13	FK_POZYCJA	(np. odnośnik do pozycji w faktur.)	NUMERIC(8,0)
14	FK_GRUPA	(np. odnośnik do UF_FK)	NUMERIC(8,0)
15	NUM_OP		CHAR(12)
16	ZAD		NUMERIC(3,0)
18	SYNT_NO		NUMERIC(2,0)
19	KLAS_1		CHAR(12)
20	KLAS_2		CHAR(12)
21	KLAS_3		CHAR(12)
22	KLAS_4		CHAR(12)
23	KLAS_5		CHAR(12)
24	DATA_OPER		DATE
25	IDENT_OPER		CHAR(32)
26	KL_KLAS_2		CHAR(12)
27	KL_KLAS_3		CHAR(12)
28	KL_KLAS_4		CHAR(12)
29	ZNAK_MA	Znak kwoty (dozwolone 1 lub -1)	NUMERIC(2,0)
30	KWOTA_MA	Kwota (bezwzględna wartość)	NUMERIC(15,2)
31	POCZR_WN	Suma obr. od początku roku (Wn)	NUMERIC(15,2)
32	POCZR_MA	Suma obr. od początku roku (Ma)	NUMERIC(15,2)
33	DATA_DOWOD		DATE
34	POZ_DZOAN	Pozycja dziennika obr. anal.	NUMERIC(8,0)
35	POZ_DZOSYN	Pozycja dziennika obr. synt.	NUMERIC(8,0)
36	KOLEJ	Kolejność księgowania	NUMERIC(15,2)
37	SDOW		CHAR(4)
38	NUM_DOWOD		NUMERIC(8,0)
39	REJ_WST		NUMERIC(1,0)
40	DATA_OD		DATE
41	DATA_DO		DATE
42	ROK		NUMERIC(4,0)

UF_SRVAT

Rodzaj operacji VAT

Nr	Nazwa	Opis	Typ
1	NR_AKT		NUMERIC(8,0)
2	STEMPEL		NAME
3	DATA_WPR		DATE
4	DATA_MOD		DATE
5	POZYCJA	Pozycja na liście dla stawki	NUMERIC(3,0)
6	RODZ_OPER	's' sprzedaż, 'k' kupno	CHAR(1)
7	OPIS	Opis rodzaju	CHAR(120)
8	STAWKA	Dozwolona stawka	NUMERIC(4,2)
9	SYMBOL		CHAR(6)
10	ZAD		NUMERIC(3,0)

UF_SSVAT

Stawki VAT

Nr	Nazwa	Opis	Typ
1	NR_AKT		NUMERIC(8,0)
2	STEMPEL		NAME

3	DATA_WPR		DATE
4	DATA_MOD		DATE
5	STAWKA	Stawka VAT (%)	NUMERIC(4,2)
6	OPIS	Opis pozycji (np. 'Stawka 10%')	CHAR(120)
7	POZYCJA	Pozycja na liście (wart. domyślna)	NUMERIC(3,0)
8	SYMBOL		CHAR(6)
9	ZAD		NUMERIC(3,0)

UF_DPBK

Nazwy dla kont klasyfik budżet

Nr	Nazwa	Opis	Typ
1	NR_AKT	id	NUMERIC(8,0)
2	SYMBOL		CHAR(2)
3	KONTO		CHAR(3)
4	DZIAL		CHAR(3)
5	ROZDZIAL		CHAR(5)
6	PARAGRAF		CHAR(4)
7	NAZWA_KR	nazwa	CHAR(50)
8	NAZWA	nazwa pełna	CHAR(200)
9	OD_DNIA	obowiązuje od	DATE
10	DO_DNIA	obowiązuje do	DATE
11	DATA_WPR		DATE
12	DATA_MOD		DATE
13	STEMPEL		NAME

UF_SF

Sprawozdania budżetowe

Nr	Nazwa	Opis	Typ
1	NR_AKT		NUMERIC(8,0)
2	STEMPEL		NAME
3	DATA_WPR		DATE
4	DATA_MOD		DATE
5	SYMBOL		CHAR(32)
6	ZAD		NUMERIC(3,0)
7	NAZWA		CHAR(128)

Schemat przetwarzania danych rachunkowych

Obroty wprowadzane przez operatora na podstawie dokumentów źródłowych lub pobierane automatycznie z innych systemów pakietu **RADIX** gromadzone są w zbiorach odpowiadających poszczególnym miesiącom jako obroty niezaksięgowane.

Automatyczna funkcja księgowania dowodów księgowych powoduje przeliczenie sum obrotów od początku miesiąca i od początku roku w polach *MIES_WN*, *MIES_MA*, *POCZR_WN* i *POCZR_MA* oraz zmianę statusu w polu *STATUS_KSG* poszczególnych operacji bez możliwości jej modyfikacji.

Zabezpieczenie systemu

Ochrona danych wprowadzanych do systemu jest zadaniem administratora serwera baz danych SQL. Niezależnie od rodzaju użytkowanego serwera posiadają one specyficzne narzędzia umożliwiające:

- zdefiniowanie przez administratora kartoteki użytkowników, mających prawo do korzystania z programów pakietu RADIX,
- definiowanie dla każdego użytkownika hasła dostępu,

- zmianę przez użytkownika hasła dostępu,
- nadawanie użytkownikom uprawnień do odczytu, modyfikacji, rejestracji i zarządzania danymi (role),
- nadawanie w/w uprawnień do poszczególnych funkcji i operacji systemu (tablice baz danych),
- identyfikację użytkowników wprowadzających lub modyfikujących dane w bazach danych pakietu RADIX (możliwość określenia przez administratora kto i kiedy dokonał wybranej zmiany we wskazanym systemie).
 - Ponadto w systemie POGRUN+ istnieje operacja *Selektywny dostęp do funkcji* umożliwiająca blokowanie poszczególnym użytkownikom dostępu do wybranych funkcji systemu. W tym celu należy:
 - z menu *Narzędzia* wybrać polecenie *Selektywny dostęp do funkcji*;
 - wpisać dane (login) operatora lub, w przypadku zmiany uprawnień, wybrać je z listy;
 - zaznaczyć klikając myszką lub naciskając klawisz spacji funkcje, do których użytkownik nie będzie miał dostępu.

Funkcje zostaną zablokowane w momencie następnego uruchomienia systemu przez danego użytkownika.

•

PO_UPR

Selektywny dostęp do funkcji

Nr	Nazwa	Opis	Typ
1	LOGIN	login użytkownika	NAME
2	FUNKCJA	nr funkcji	CHAR(5)

- Jednocześnie wszyscy użytkownicy powinni przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i ochrony systemów:
- zdefiniować hasła dostępu do programów, dla każdego z systemów inne,
- zdefiniować za pomocą narzędzi serwera SQL użytkowników wraz z odpowiednimi prawami dostępu do systemów. Każdy użytkownik powinien mieć nadane inne hasło,
- zależnie od struktury sieci komputerowej w urzędzie ograniczyć dostęp osób niepowołanych do baz danych, za pomocą narzędzi udostępnianych przez serwer sieciowy,
- nie udostępniać osobom niepowołanym swoich haseł dostępu,
- nie notować haseł dostępu, a jeżeli zostały zanotowane – dbać by nie mogły ich przeczytać osoby niepowołane.

Jednocześnie w trosce o zachowanie aktualnej bazy danych w razie jej fizycznego uszkodzenia zalecane jest jak najczęstsze, najlepiej codzienne, tworzenie kopii bazy danych za pomocą narzędzi wbudowanych w system albo dowolnych narzędzi zewnętrznych.

SYSTEM BUDŻET JB PLUS

Budżet JB Plus to program sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej dla jednostek organizacyjnych. Program służy do tworzenia sprawozdań budżetowych, pozabudżetowych oraz finansowych dla wszystkich form prawnych jednostek organizacyjnych (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze).

Sprawozdania tworzone są poprzez ręczną edycję danych lub import z systemu finansowo – księgowego. Program współpracuje z większością systemów F-K, m.in.: Optivum firmy Vulcan , SIGID, Otago, FBK firmy Radix, Groszek firmy Info-System, Korelacja, QWANT firmy QNT, Softlab, Sygnity (Emax), Progman.

Program kontroluje sprawozdania w sposób:

- merytoryczny (przekroczenie wykonania do planu, zaangażowania do planu, bilansowanie się sprawozdania dochodowego),
- rachunkowy tj. wyliczanie wszelkich niezbędnych podsumowań, sum kontrolnych.

Możliwości systemu Budżet JB Plus:

- Tworzenie, weryfikacja i transmisja kompletu sprawozdań budżetowych oraz pozabudżetowych
- Obsługa bilansowych sprawozdań finansowych
 - o bilanse
 - o rachunek zysków i strat
 - o zestawienie zmian w funduszu jednostki
- Analizy (opisówki) z wykonania budżetu
 - o wydatki – układ wykonawczy (obsługa kilku placówek)
 - o wydatki wg grup paragrafów

SYSTEM PLANOWANIE I REALIZACJA BUDŻETU JST PLUS „PLAN B”

System **PlanB - WPF** przeznaczony jest dla jednostek administracji samorządowej - zarówno dla Urzędów Miasta, Urzędów Gminy, Starostw, jak i dla jednostek organizacyjnych, które zobowiązane są do sporządzania planów wydatków i dochodów budżetowych.

System **PlanB - WPF** obejmuje komplet zagadnień związanych z budżetowaniem w JST i jednostkach, począwszy od konstrukcji projektu budżetu, przez uchwalenie budżetu, zmiany do budżetu, Wieloletnią Prognozę Finansową, tworzenie harmonogramów oraz zapotrzebowań na środki pieniężne, aż po kompleksowe wielowymiarowe analizy wykonania budżetu.

Moduły funkcjonalne systemu **PlanB - WPF**:

- **Projekt budżetu** – na tym etapie program umożliwia tworzenie projektu budżetu zarówno w układzie budżetu, jak i do paragrafu, a nawet zadania (przy budżecie zadaniowym). Projekty przesłane przez jednostki organizacyjne (Wydziały) są weryfikowane przez Wydział Finansowy, a w razie konieczności korygowane. Zaakceptowane projekty budżetu tworzą projekt budżetu gminy.
- **Wnioski o zmianę w planie** – system pozwala na elektroniczne zbieranie wniosków o zmianę w planie finansowym. Wniosek może być sporządzony z dokładnością do zadania lub paragrafu. Wnioski są przekazywane do JST przez jednostki organizacyjne. System posiada pełną obsługę wniosku . Wnioski można sporządzać dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, Organu. Wraz z wnioskiem dołączane jest uzasadnienie.

- **Zmiany w budżecie** – system ewidencjonuje wszystkie dokumenty wpływające na zmiany w budżecie. Uchwały zmieniające czy Zarządzenia można prezentować praktycznie w dowolnym układzie. System posiada 150 różnych form prezentacji zmian np. układ budżetu, układ wykonawczy, układ Zwiększenia – Zmniejszenia, układ per saldo, budżet Organu w układzie z jednostkami, z rodzajami zadań: własne zlecone, porozumienia, w podziale na grupy paragrafów np. dochody bieżące i majątkowe, układ wg źródeł dochodów oraz źródeł finansowania po wydatkach, przesunięcia na zadaniach inwestycyjnych, zmiany nakładów i finansowania na WPI.
- **Układy wykonawcze** – system, po każdej zmianie w budżecie, tworzy układ wykonawczy dla każdej z jednostek (wydziału) oraz tworzy plik w formie elektronicznej w celu rozdysponowania ich do jednostek organizacyjnych.
- **Weryfikacja poprawności układu wykonawczego z planem na sprawozdaniu** – system oblicza w budżecie stan na dzień i porównuje go z planem na sprawozdaniu budżetowym. System do porównania zbiera zadania występujące pod paragrafem zarówno bieżące, jak i majątkowe. Funkcja ta sprawdza zarówno sprawozdania jednostkowe jak i zbiorcze, sumuje także wydziały celem utworzenia planu Urzędu jako jednostki budżetowej i porównania go ze sprawozdaniem Urzędu jako jednostki.
- **Eksport planu do sprawozdania** – system, po wyliczeniu stanu na dzień, wysyła automatycznie plan do sprawozdania budżetowego w systemie **Budżet JB Plus**.
- **Analizy budżetowe** (załączniki do opisówek).

Najważniejszą cechą systemu PlanB-WPF jest elastyczność w zakresie dostosowania właściwości eksploatacyjnych do potrzeb użytkownika.

Rozbudowany i elastyczny system słowników, możliwość dowolnego grupowania zadań i paragrafów oraz definiowanie wyglądu wydruku za pomocą zewnętrznych formatek, umożliwia samodzielne określanie zawartości i postaci wydruków, załączników do uchwał i zarządzeń.

SYSTEM PŁACE OPTIVUM

Program Płace Optimum został przygotowany specjalnie dla jednostek oświatowych i uwzględnia specyficzne zasady wynagradzania nauczycieli oraz daje gwarancję terminowych i bezbłędnych rozliczeń z ZUS-em i urzędem skarbowym.

Program posiada rozbudowaną bazę danych gdzie w dziale kartoteki wprowadza się dane wszystkich pracowników. Są to dane osobowe oraz dane związane z umową na jaką pracownik został zatrudniony. Program podczas tworzenia listy płac pobiera dane stałe oraz pozwala wpisać dane zmienne jak np. liczbę godzin nadwymiarowych dla jednostek oświatowych.

W programie uwzględnia się obowiązujące przepisy prawa w zakresie:

- naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
- ustalania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
- ochrony danych osobowych.

Program znakomicie usprawnia:

- sporządzanie comiesięcznych list wypłat, a także wszelkich list szczególnych (wyrównań, godzin ponadwymiarowych, trzynastek, nagród jubileuszowych, świadczeń urlopowych, umów zlecenia itp.);
- rozliczanie należności za okres nieobecności w pracy;
- terminowe rozliczanie zobowiązań z urzędami skarbowymi i ZUS-em;
- regulowanie wszelkich indywidualnych zobowiązań pracowników (składki np. na działalność związków zawodowych, spłaty pożyczek z kasy zapomogowo-pożyczkowej, dobrowolne ubezpieczenia pracowników);
- przekazywanie wynagrodzeń na osobiste konta bankowe pracowników;
- sporządzanie zestawień, sprawozdań i innych dokumentów (np. PIT).

Program prowadzi rejestry

- umów pracowników i wynikających z nich składników wynagrodzeń;
- sposobu rozliczania się pracownika z ZUS-em i urzędem skarbowym;
- stałych świadczeń i zobowiązań pracownika;
- rachunków bankowych pracownika;
- nieobecności pracowników.

Ponadto program automatycznie

- zmienia warunki umowy o pracę wynikające ze zmiany procentu dodatku za staż pracy;
- dokonuje wyrównania wypłaconego wynagrodzenia za dowolne miesiące;
- oblicza wynagrodzenie wypłacane za czas ferii (urlopu);
- wyznacza ekwiwalent za niewykorzystany urlop i nagrodę jubileuszową;
- wyznacza wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego („trzynastkę”);

Program Płace Optimum współpracuje z aplikacją Płatnik dostarczając comiesięczne raporty i deklaracje.

APLIKACJA : „PŁATNIK „

System „Program Płatnik” jest programem powszechnie stosowanym w rozliczeniach z ZUS. Umożliwia prowadzenie ewidencji pracowników zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych (umowa o pracę, umowa zlecenie) podlegających ubezpieczeniu społecznemu, naliczanie składek ZUS od ww. pracowników; sporządzanie deklaracji imiennych i zbiorczych. Z programem nie dostarczono szczegółowej instrukcji pracy w programie, jest ona dostępna na stronie internetowej ZUS.

Aktualna wersja programu pozwala między innymi na:

- manualną rejestrację danych do dokumentów ubezpieczeniowych,
- import danych z systemu kadrowo-płacowego,
- utrzymanie danych historycznych osób ubezpieczonych,
- tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie dokumentów z innego miesiąca,

- drukowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych,
- drukowanie przelewów bankowych i dokumentów wpłaty,
- przygotowywanie przelewów bankowych w formie pliku tekstowego,
- automatyczne tworzenie i drukowanie raportów miesięcznych dla ubezpieczonego
- wysyłkę i potwierdzenie zestawów dokumentów,
- uzyskanie i obsługę certyfikatów niezbędnych do elektronicznej wymiany dokumentów z ZUS

System informatyczny stosowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera wykorzystuje odporne na zagrożenia nośniki danych, zapewnia dobór stosowanych środków ochrony zewnętrznej, systematyczne tworzenie rezerwowych kopii zbiorów danych zapisanych na nośnikach komputerowych oraz trwałość zapisu informacji systemu rachunkowości, przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksiąg rachunkowych.

Pełny wykaz zbiorów tworzonych przez poszczególne systemy oraz ich struktury, opis funkcji systemów algorytmów zawierają instrukcje eksploatacyjne dla Użytkownika systemów.