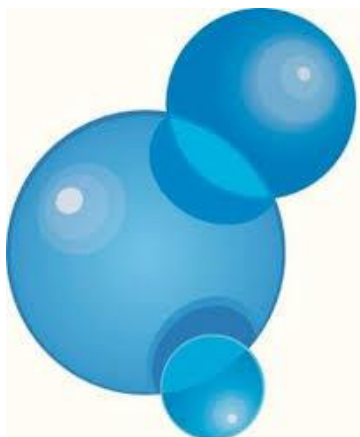


PULPIT MENADŻERA

wybrane korzyści korzystania z modułu



Moduł ERP Optima Pulpit Menadżera to narzędzie, dzięki któremu za pomocą przeglądarki internetowej kadra kierownicza lub Właściciel przedsiębiorstwa, ma dostęp z każdego miejsca na świecie do informacji o sytuacji finansowo-księgowej i majątkowej firmy na poziomie przychodów i kosztów, informacji kadrowo-płacowych oraz handlowych, w tym stanie rozliczeń pieniężnych Spółki.

Moduł Pulpit Menadżera to przede wszystkim:

- dostęp do danych firmy 24 godziny na dobę, z każdego miejsca dzięki możliwości przeglądania ich poprzez przeglądarkę internetową,
- możliwość przeglądania raportów niezbędnych do właściwego zarządzania firmą,
- generowanie przelewów podatkowych bezpośrednio z poziomu PM,
- bezpieczeństwo danych, dzięki zabezpieczeniu połączenia certyfikatem SSL (szyfrowanie danych, jak w przypadku bankowości elektronicznej).

Wszystkie dane dostępne są również w angielskiej i niemieckiej wersji językowej.

Pulpit Menadżera oferuje między innymi dostęp do:

- statystyk dotyczących ilości wprowadzonych dokumentów,
- deklaracji podatkowych, płatności do organów podatkowych i ZUS,
- raportów płatności,
- raportów dłużników i wierzycieli,
- struktury wiekowej należności i zobowiązań,
- list płac oraz danych kadrowych,
- zapisów księgi handlowej w podziale na poszczególne konta lub dzienniki księgowe,
- rejestrów VAT sprzedaży i zakupu,
- zestawień księgowych, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz spersonalizowanych zestawień opartych na indywidualnych potrzebach kadry zarządzającej,
- ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
- ewidencji przebiegu pojazdów,
- danych słownikowych (kartoteki kontrahentów, pracowników itp.),

Użytkownik po zalogowaniu uzyskuje dostęp do wszystkich funkcji.

Istnieje możliwość przydzielenia dostępu pracownikom firmy, przy czym każdy pracownik może mieć wgląd wyłącznie do wybranych obszarów Pulpitu Managera.

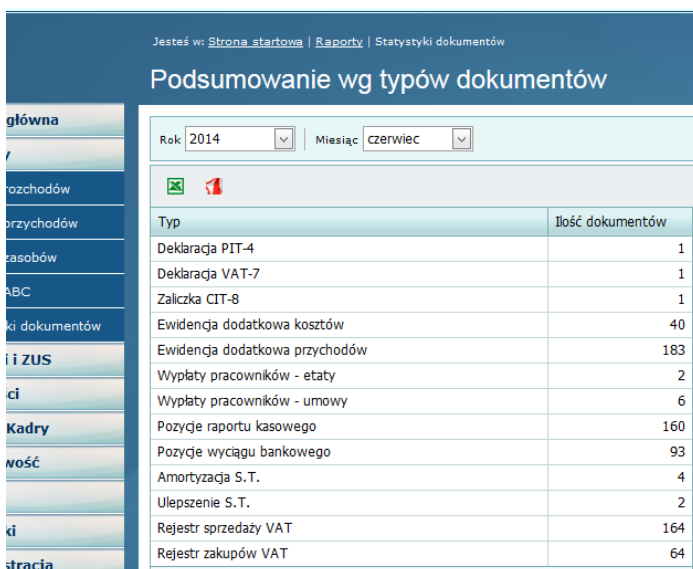
Większość danych, jak na przykład zapisy i zestawienia księgowo, czy rejestry VAT posiadają opcję eksportu do arkusza kalkulacyjnego Excel lub pliku PDF.

Niewątpliwą zaletą PM jest możliwość personalizowania wybranych raportów i zestawień księgowych. Nasze biuro poza standardowymi elementami składającymi się na sprawozdanie finansowe (m. in. bilans i rachunek zysków i strat) jest w stanie przygotować indywidualnie dopasowane do specyfiki przedsiębiorstwa zestawienia, uwzględniające dowolne dane finansowe, zgodnie z życzeniem i wytycznymi kadry zarządzającej (np. podział przychodów i kosztów wg miejsc powstawania, wysokość straty, która pozostała do odliczenia w danym miesiącu/roku).

PRZYKŁADOWE FUNKCJE W PULPICIE MENADŻERA

Statystyki dokumentów

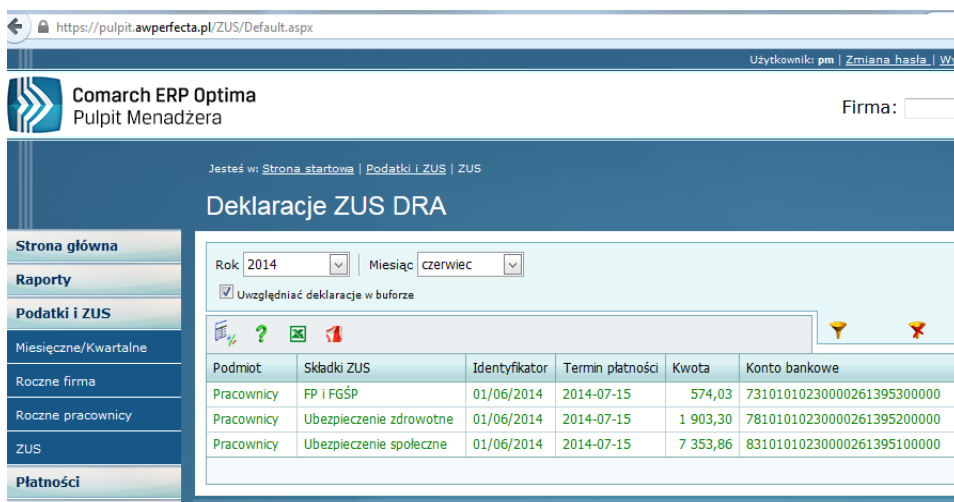
Comarch ERP Optima
Pulpit Menadżera



Typ	Ilość dokumentów
Deklaracja PIT-4	1
Deklaracja VAT-7	1
Zaliczka CIT-8	1
Ewidencja dodatkowa kosztów	40
Ewidencja dodatkowa przychodów	183
Wypłaty pracowników - etaty	2
Wypłaty pracowników - umowy	6
Pozycje raportu kasowego	160
Pozycje wyciągu bankowego	93
Amortyzacja S.T.	4
Ulepszenie S.T.	2
Rejestr sprzedaży VAT	164
Rejestr zakupów VAT	64

Raport zawiera podsumowanie wg typów dokumentów, które zostały wprowadzone do programu w danym miesiącu (brana jest pod uwagę data dokumentu) oraz pokazuje ilość dokumentów w poszczególnych typach.

Deklaracje podatkowe i ZUS



Podmiot	Składki ZUS	Identyfikator	Termin płatności	Kwota	Konto bankowe
Pracownicy	FP i FGŚP	01/06/2014	2014-07-15	574,03	73101010230000261395300000
Pracownicy	Ubezpieczenie zdrowotne	01/06/2014	2014-07-15	1 903,30	78101010230000261395200000
Pracownicy	Ubezpieczenie społeczne	01/06/2014	2014-07-15	7 353,86	83101010230000261395100000

Raport zawiera deklaracje oraz zaliczki na podatek składane/płacone co miesiąc lub co kwartał: VAT-7, VAT-UE (wraz z załącznikami VAT-UE/A i VAT-UE/B), zaliczki na: podatek ryczałtowy, PIT-36, PIT-36L, CIT-8, PIT-4R, PIT-8A.

Zaliczki/deklaracje wyświetlane są dla miesiąca i roku podanego w filtrze Rok i Miesiąc. Raport poza typem deklaracji/zaliczki zawiera również termin płatności, kwotę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności.

Użytkownik: pm | Zmiana hasła | Wyloguj

Optima zera Firma: _____

Jesteś w: Strona_startowa | Podatki | ZUS | Miesięczne/Kwartalne

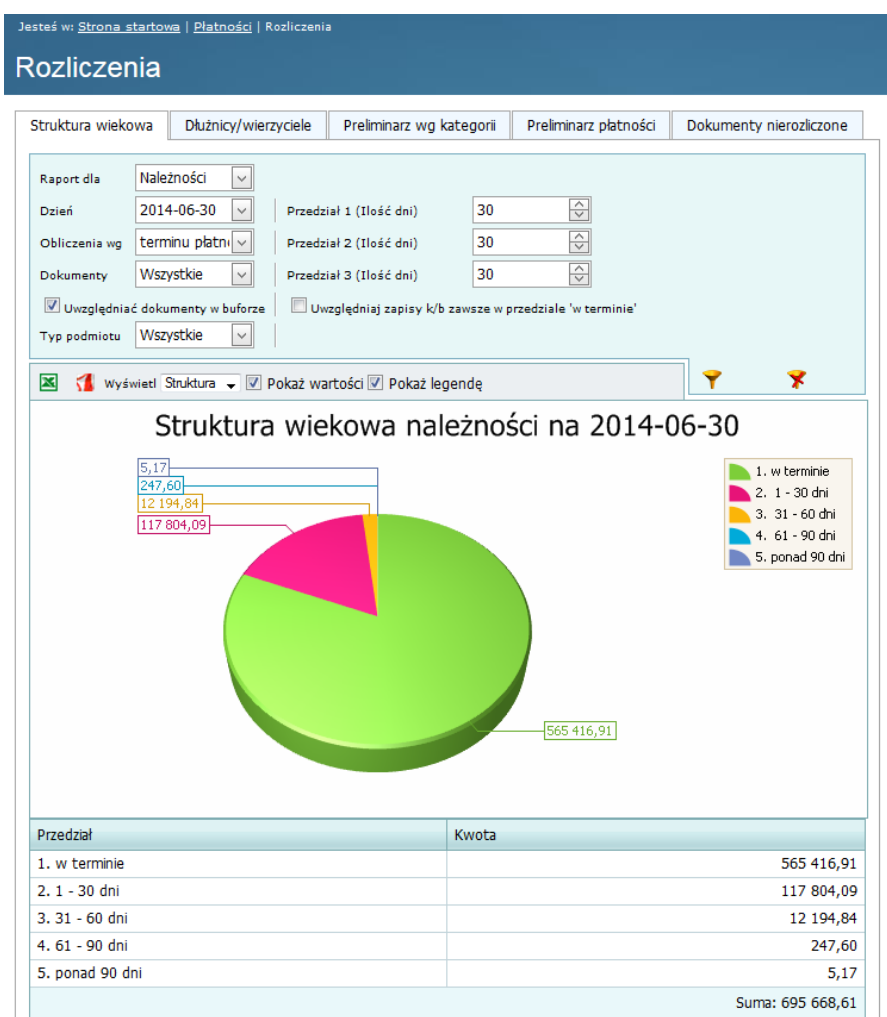
Podatki miesięczne/kwartalne

Rok: 2014 Miesiąc: czerwiec

Uwzględnić deklaracje/zaliczki w buforze

Deklaracje/Zaliczki	Wspólnik	Termin płatności	Do zapłaty	Do zwrotu	Konto bankowe	Urząd skarbowy
Deklaracja VAT-7		2014-09-23	0,00	10 388,00	-	Urząd Skarbowy Ebląg
Zaliczka na PIT-4R		2014-07-20	1 576,00	0,00	63101013970025702223000000	Urząd Skarbowy Ebląg
Zaliczka na CIT-8		2014-07-20	10 388,00	0,00	66101013970025702221000000	Urząd Skarbowy Ebląg

Struktura wiekowa należności/zobowiązań

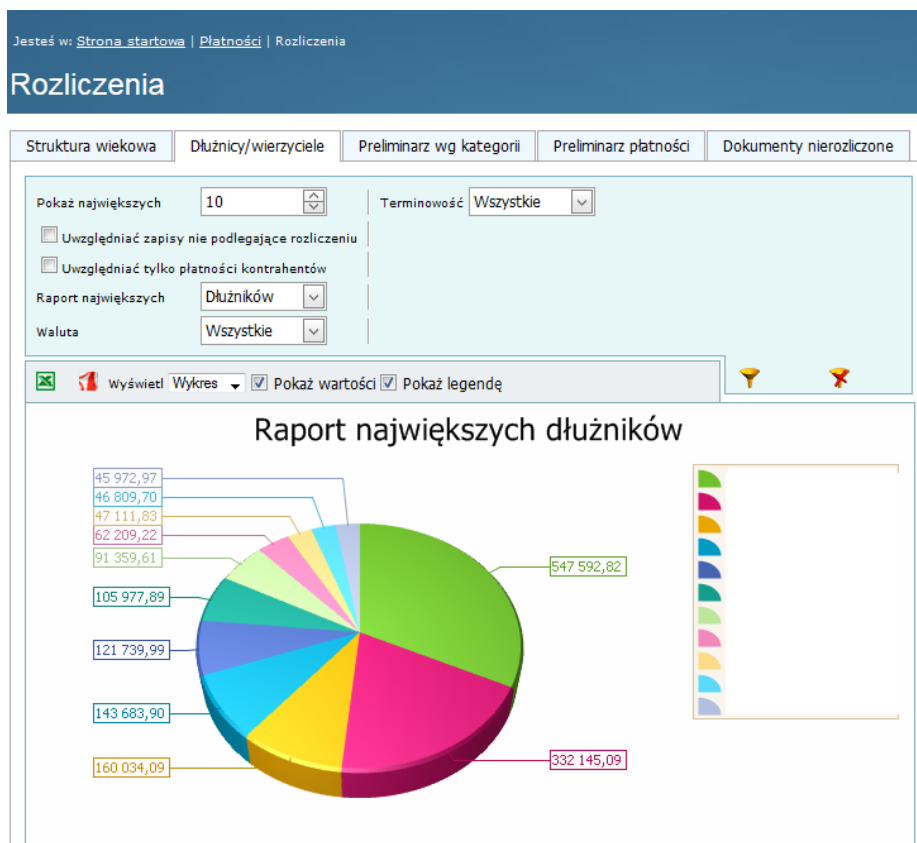


Raport struktura wiekowa należności/zobowiązań wraz z wykresem na dany dzień w podziale na kontrahentów, pracowników, Urzędy i banki. Umożliwia generowanie raportów z podziałem na terminy płatności i typy podmiotów w poszczególnych okresach czasowych, których długość możemy edytować (np. w przedziale 1-10 dni, 11-30 dni itp.)

Dłużnicy/wierzyciele

Raport umożliwia generowanie wykresów z listą największych dłużników lub wierzycieli. Możliwa jest edycja liczby podmiotów, których obejmuje wykres.

W zestawieniu można wyróżnić transakcje terminowe oraz przeterminowane, jak również wybrać walutę rozliczenia.



Pulpit Menadżera umożliwia również podgląd preliminarza płatności, czyli zestawienia wszystkich nierozliczonych dokumentów z wyszczególnieniem terminów płatności oraz ilości dni po terminie (dla płatności przeterminowanych).

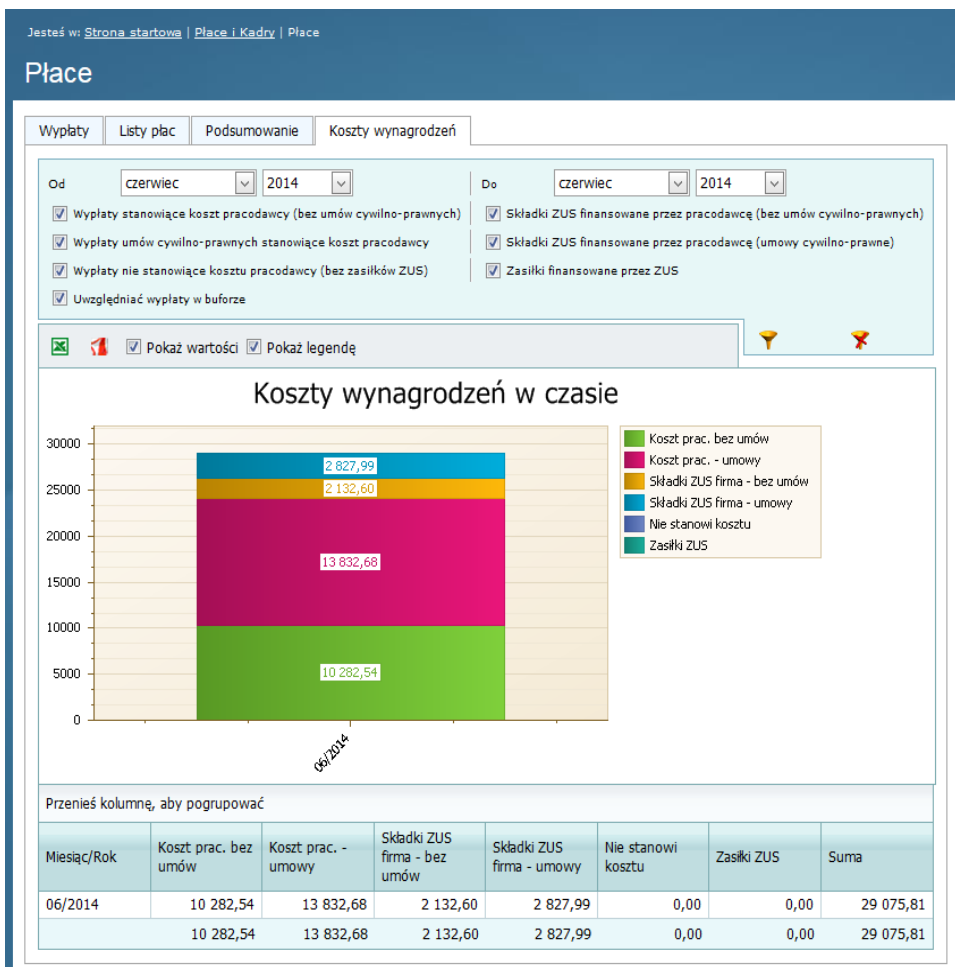
Dzięki PM można drukować wygenerowane noty odsetkowe i ponaglenia zapłaty oraz potwierdzenia salda z poszczególnymi kontrahentami.

Płace i kadry

Raport umożliwia podgląd list płac w danym miesiącu, jak również wysokość wypłat poszczególnych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych.

W module istnieje możliwość generowania zbiorczych zestawień miesięcznych, które informują o całkowitych kosztach związanych z wynagrodzeniami w podziale na płace zasadnicze, składki ZUS pracowników i firmy, zaliczkę na podatek oraz wysokość wynagrodzeń netto.

Składnik wypłaty	Opodatkow	Nieopodatk	ZUS pracov	ZUS firma	Zdrowotne	FP i FGŚP	FEP	Podatek	Do wypłaty
PIT-8B 6.Przychody z osob.wyk.działaln.	13 832,68	0,00	1 557,56	2 516,16	1 104,75	311,83	0,00	815,00	
Wynagrodzenie zasadnicze /miesiąc	10 282,54	0,00	1 409,74	1 870,40	798,55	262,20	0,00	766,00	
Razem	24 115,22	0,00	2 967,30	4 386,56	1 903,30	574,03	0,00	1 581,00	17 663,62



Niewątpliwym atutem jest możliwość zbiorczego generowania raportów w formie przejrzystych wykresów, które dostarczają szczegółowych danych na temat poszczególnych kosztów zatrudnienia.

Zapisy księgowe

Moduł umożliwia podgląd zapisów na wybranych kontach księgowych w danym okresie czasu. Użytkownik może przeglądać dopasowany indywidualnie do potrzeb firmy plan kont.

Jesteś w: [Strona startowa](#) | [Księgowość](#) | [Zapisy księgowe](#)

Zapisy księgowe

Zapisy wg dzienników | Zapisy wg kont | Dokumenty BO | Plan kont

Okres obrachunkowy: 2014 Dziennik: Wszystkie Zapisy: Wszystkie

Konto: 420-01 Waluta: Wszystkie Bez kont określonych w polu konto

Od konta: Do konta: Od: 2014-06-01 Do: 2014-06-30

Przenieś kolumnę, aby pogrupować

Nr dziennika cząstkowego	Data	Dokument	Konto	Konto przeciwstawne	Kwota Wn	Kwota Ma	Waluta	Opis
BANK/24	2014-06-30	RKB/6/2014/PEKAO	420-01	131-1	21,75	0,00	PLN	Opata za przelew krajowy zotowy z rachunku: 23
BANK/24	2014-06-30	RKB/6/2014/PEKAO	420-01	131-1	49,00	0,00	PLN	OPATA ZA PROWADZENIE RACHU
BANK/24	2014-06-30	RKB/6/2014/PEKAO	420-01	131-1	16,00	0,00	PLN	Opata za wpłaty otwarte x - 1 za o kres: 01.05.2
BANK/24	2014-06-30	RKB/6/2014/PEKAO	420-01	131-1	60,00	0,00	PLN	Opata za zrealizowane wpłaty Pekao Cash na rach
					146,75	0,00		

Możliwość kontroli budżetu poszczególnych wydatków, zgodnie z ustalonym wcześniej planem rocznym to kolejna usługa dostępna za pośrednictwem Pulpitu Menadżera. Wartości w budżecie można dowolnie zmieniać w trakcie roku. Przy jego ustalaniu uwzględniane są ustalone wcześniej kategorie wydatków.

Jesteś w: Strona_startowa | Księgowość | Zestawienia

Zestawienia

Obroty i salda | Kontrola budżetu | Zestawienia księgowe

Okres obrachunkowy: 2014 | Poziomy: Wszystkie

Konto: | Od konta: | Do konta: | Bez kont określonych w polu Konto

Od: 2014-01-01 | Do: 2014-12-31

Uwzględnić dokumenty w buforze | Uwzględnić plan roczny

Numer	Nazwa	Nazwa 2	Plan kwota Wn	Plan kwota Ma	Zreal. kwota Wn	Zreal. kwota Ma	Przekr. kwota Wn	Przekr. kwota Ma
411	Zużycie materiałów		124 000,00	0,00	161 386,03	0,00	37 386,03	0,00
411-03	materiały do bezpośredniego zużycia		20 000,00	0,00	53 513,69	0,00	53 513,69	0,00
411-07	palwo		100 000,00	0,00	103 681,74	0,00	3 681,74	0,00
411-08	wyposażenie i eksploatacja pojazdów		4 000,00	0,00	4 190,60	0,00	190,60	0,00
			124 000,00	0,00	161 386,03	0,00	37 386,03	0,00

Wszystkie oferowane przez usługę Pulpit Menadżera funkcje dostępne są po zalogowaniu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od pracownika naszego biura.

Pulpit Menadżera to niezwykle przydatne narzędzie ułatwiające analizę stanu finansowego prowadzonej działalności a za sprawą aktualnych raportów i zestawień dopasowanych do specyfiki i potrzeb przedsiębiorstwa bieżące zarządzanie staje się bardziej przejrzyste.