

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI



X-CONTROL – FUNKCJONALNOŚCI*

*Funkcjonalności zostały omówione w kolejności logicznej. Kolejność na pulpicie; patrz widok powyżej, została zaplanowana dla wygody użytkownika.

1. STRUKTURA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

Struktura Kosztów i Przychodów (tzw. drzewo kosztów i przychodów) jest dopasowana indywidualnie dla danej firmy. Struktura ta dzieli koszty i przychody na grupy i podgrupy. Można ją w dowolnym momencie działalności firmy, w razie potrzeb, modyfikować. Dzięki tak opracowanej strukturze uzyskujemy rachunek wyników w ujęciu zarządczym .

STRUKTURA KOSZTÓW			
PRZYCHODY	Koszty Bezpośrednie	Koszty Pośrednie	Koszty domowe
DENT	NARZĘDZIA	Zużycie materiałów i energii	Oplaty stałe
Badanie	Wyposażenie medyczne	Materiały biurowe	Energia
RTG	Drobne narzędzia	Środki czystości	Gaz
Profilaktyka	Narzędzia endodontyczne	Szczotki	Telefon
Stomatologia zachowawcza	Inne	Ulotki dla pacjentów	Inne
Wybielanie	Materiały	Inne	Inne
Endodoncja	Prace protetyczne/technicy	Środki trwałe	Koszty Andriollego
Chirurgia	Wypełnienia	Sprzęt informatyczny	podatek dla lekarzy nadwyżka z rachunku
Periodontologia	Sterylizacja	Wyposażenie trwałe	umowa
Protetyka	Środki do dezynfekcji	Drobne wyposażenie	projekt
Ortodoncja	Leki oraz znieczulenia	Inne	podatek
Inne	Materiały jednorazowe	Wynagrodzenia	lokal
YTIS	Nagrody dla pacjentów	Rejestracja	prąd
Szczotki	Środki ochrony osobistej	ZUS	Gaz

2. RACHUNEK WYNIKÓW: operacyjne ujęcie wszystkich kosztów i przychodów firmy w ujęciu operacyjnym .

RACHUNEK WYNIKÓW to już ostateczny efekt pracy z naszym narzędziem. Daje on nam rzeczywisty obraz sytuacji finansowej w firmie, pozwala uchwycić trendy. Stanowi podstawę do analiz i do podejmowania strategicznych decyzji. Czytelna struktura kosztów i przychodów wykaże jaka część działalności firmy jest najbardziej dochodowa; co generuje największe koszty; gdzie nastąpiło zachwianie planowanych wydatków czy też, którym grupom przychodów warto poświęcić więcej uwagi.

RACHUNEK WYNIKÓW									
Przychód	132 865	116 359	130 614	121 857	142 014	119 372	0	1 403 198	
K.Bezp	0	0	0	0	0	0	0	0	
K.Pośrednie	37 704	30 122	33 537	29 847	37 501	19 360	1 622	380 098	
Koszty Suma	37 704	30 122	33 537	29 847	37 501	19 360	1 622	380 098	
Zysk firma:	95 161	86 237	97 077	92 010	104 513	100 012	-1 622	1 023 099	
K.domowe	2 823	15 831	8 846	24 397	15 952	22 562	2 089	138 787	
Wynik:	92 338	70 406	88 230	67 612	88 561	77 450	-3 710	884 312	

Gr_2	Gr_3	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	Suma końcowa
US PIT 5		3 653	3 112	5 936	4 154	10 589			56 999
		86 085	71 937	78 329	77 293	86 497	75 825	5 349	880 186
Materiały		13 232	10 530	13 150	16 193	15 981	13 227		149 014
Prace protetyczne/technicy		3 575	1 675	3 460	5 956	5 085	4 455		46 356
Wypełnienia		833	1 560	2 366	5 867	1 322	1 770		26 881
Sterylizacja			125	227	0		255		1 435
Środki do dezynfekcji		220	699	205	188	310			4 149
Leki oraz znieczulenia			825	569	860	79	784		5 746

3. DODAWANIA DOKUMENTU KOSZTOWEGO : użyteczny i przyjazny moduł do ewidencji wszystkich rodzajów dokumentów rozliczeniowych, które są w obiegu firmowym,

- Moduł został tak zaprojektowany, aby możliwe było
 - wprowadzenie poszczególnych pozycji z danego dokumentu finansowego w dowolnym rozbiciu, pozwalającym na automatyczne przypisanie ich do dowolnej pozycji w strukturze kosztów i przychodów
- Możliwość przypisania dowolnej pozycji z dokumentu finansowego do zdefiniowanego projektu czy klienta.

FORMULARZ 2-2634 LISTA DOKUMENTÓW | UTWÓRZ NOWY | ZAPISZ

Kontrahent: **X-mart Tomasz Zarzyka** Termin płatności: 3-dni
 Data wystawienia: dzień 3, miesiąc 12, 2013
 Rodzaj dokumentu: FAKT (FAKT | R-U | PAR | BR)
 Nr dokumentu:
 Wartość netto: 1 500,00
 Wartość brutto: 1 845,00 (0% | 7% | 23%) Operator: Magda G
 Zapłacono: TAK (TAK | NIE)

Termin płatności: 6 grudzień 2013

Krzężnica Jara 417
 Lublin
 Tomasz & Mariola Zarzyka, Jakub Dziarmaga
 509 96 42 42 (Tomasz) 505 835 430 (Mariola)

Podział:	Rodzaj kosztów	Projekt (przychód)	Opis
500,00	Higienistki	Wynagrodzenia	NOWY OBIEKT
800,00	Środki czystości	Zuzycie matrialów i ene	DOM
200,00	Ulotki dla pacjentów	Zuzycie matrialów i ene	NOWY OBIEKT

- c. System umożliwi ewidencję kosztów i przychodów z uwzględnieniem 3 wymiarów:
- Rodzaj kosztu (zgodny z własną strukturą kosztów – „drzewo kosztów”)
 - Kontrahent; przypisanie do konkretnego klienta z kartoteki
 - Projekt; przypisanie do projektu zdefiniowanego w bazie projektów

Zastosowanie powyższej metodologii pozwala na uzyskanie zbiorczych raportów z możliwością rozwinięcia do poziomu zapisów źródłowych.

4. KARTOTEKA KONTRAHENTÓW: Baza kontrahentów zawierająca wszystkie niezbędne dane kontrahenta

- a. Możliwość rozszerzania bazy oraz edycji danych



Nazwa	Nazwa2	Termin	ulica	kod	miasto	osoba kontaktowa
X-mart Tomasz Zarzyka	X-mart	3	Krężnica Jara 417	20-515	Lublin	Tomasz & Mariola Zarzyka, Jakub Dziarma
Iestom		0	Wigury 15A	90-302	Łódź	
Optident		10	Jeździecka 12	53-032	Wrocław	

5. WYKAZ DOKUMENTÓW: zarządzanie płatnościami

- a. Ewidencja rozliczeń z kontrahentami zewnętrznymi obejmująca wszystkie dokumenty finansowe będące w obiegu danej firmy,
- b. Śledzenie stanu bieżących rozliczeń ze względu na termin płatności
- Pełna kontrola terminów płatności faktur niezapłaconych
- c. Możliwość filtrowania dokumentów
- wg Kontrahenta
 - wg zdefiniowanego Projektu/ew. Klienta
 - wg terminu płatności
 - wg rodzaju dokumentu finansowego



DATA DOKUMENTU	KONTRAHENT	NR DOKUMENTU	OPIS	KWOTA	DATA PŁATNOŚCI
2013-12-09	EB	21697/13		160	
	Okręgowa Izba Lekarska	dok-2608		40	
	Fundacja Państwo Obywatelskie	dok-2609	audyt wewnętrzny	279	
	Damar	dok-2633	drzwi pcv	1 099	
2013-12-06	Biedronka	157304319/12/06		61	

6. KARTA PRZYCHODÓW: ewidencja przychodów w firmie

- a. Umożliwia wprowadzanie przychodów w firmie w podziale na zdefiniowane przez użytkowników grupy przychodów

KARTA PRZYCHODÓW

ZAPISZ

DATA		1 listopad 2013	SUMA		
DZIEŃ	1		Pt	Cz	Śr
MIESIĄC	11		1 lis	31 paź	30 paź
ROK	2013				
SUMA					
NAZWISKO	KWOTA	OPIS			
Badanie					
RTG					
Profilaktyka					
Stomatologia zachowawcza				142 014	
Wybielanie					
Endodoncja					
Chirurgia					

7. MODUŁ KARTA WYNAGRODZEŃ : ewidencja wynagrodzeń

- Karta umożliwia ewidencję wszelkich świadczeń (oraz innych stosowanych w firmie form płatności) na rzecz pracowników ,
- Poprzez kartę następuje automatyczne przypisanie świadczeń (oraz innych stosowanych w firmie form płatności) do odpowiedniej grupy kosztowej oraz ewidencje ich miesięcznych wynagrodzeń , niezależnie od formy zapłaty

KARTA WYNAGRODZEŃ

EDYCJA PRACOWNIKÓW **ZAPISZ**

MENU ← →

DATA		lis 13	SUMY			
MIESIĄC	11		63 724	74 918	63 561	
ROK	2013		lis. 2013	paź. 2013	wrz. 2013	
SUMA						
Grupa 3	NAZWISKO	KWOTA	OPIS			
	Nazwa	Kwota	Opis			
istny Bepośrednie- ynagrodzenia	Higienistki		Osipowicz Agnieszka	2 850	2 920	3 139
istny Bepośrednie- ynagrodzenia	Asysta		Rosloniec Marta	2 272	2 175	1 957
istny Pośrednie- ynagrodzenia	Sprzątanie		Kierzkowska Eleonora	300	300	250
istny Pośrednie- ynagrodzenia	Sprzątanie		Dyrala Beata	45	528	384
istny Pośrednie- ynagrodzenia	Sprzątanie		Wnuk Stella	498	534	564
istny Bepośrednie- ynagrodzenia	Lekarze		Wereszczyńska Magdalena	2 154	3 541	2 788

8. MODUŁ RAPORT WYNAGRODZEŃ: zbiorcze zestawienie wszystkich wynagrodzeń

- Przejrzyste zestawienie wynagrodzeń narastająco (kolejne miesiące)
- Wynagrodzenia są widoczne w podziale na
- Poszczególne grupy pracowników (rodzaj zaszeregowania)
- Płace każdego pracownika są zewidencjonowane w ujęciu miesięcznym i w podziale na rodzaj wypłaty na rzecz pracownika (płace , rachunek, faktura, etc ...)

RAPORT WYNAGRODZEŃ

MENU ← →

WYNAGRODZENIA ROK 2013 MIES ▼

KATEGORIA	Nazwisko	TYP	sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	Suma końcowa
Lekarze	Suma		44 606	38 370	50 241	47 288	42 720	48 026	39 464	40 475	39 557	51 171	42 152	5 349	489 419
Higienistki	Decyk-Osipowicz Adnie		3 361	2 928	3 807	3 284	3 270	3 596	3 954						24 200
	BR			2 928	3 807										6 735
	RU		3 361			3 284	3 270	3 596	3 954						17 465
	Gromuś Anna				2 726	2 178	2 599	2 629	2 270	3 241	2 359	2 637	3 245		23 884
	BR				2 726	2 178	2 599	2 629	2 270						12 402
	Place									3 241	2 359	2 637	3 245		11 482
	Jarosławska Magdalena		2 725	2 052	2 240	1 743	2 670	3 076	2 368	2 354	2 961	2 680	2 688		27 557
	BR		2 725	2 052	2 240	1 743	2 670	3 076	2 368						16 874
	Place									2 354	2 961	2 680	2 688		10 683
	Osipowicz Agnieszka									3 518	3 139	2 920	2 850		12 427
	Place										3 139				3 139
	RACH									3 518		2 920	2 850		9 288
Higienistki	Suma		6 086	4 980	8 773	7 205	8 539	9 301	8 592	9 113	8 459	8 237	8 783		88 068

UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

Do instalacji systemu niezbędne są stanowiska komputerowe z wersją EXCEL 2007 lub wyżej.

System X-control składa się z modułów aplikacji instalowanych na komputerach użytkowników (zazwyczaj jest to: 1 administrator + 3 operatorzy) oraz baz danych umieszczonych na serwerze. W układzie takim pracownicy odpowiadający operacyjnie za nadzór nad kosztami ewidencjonują dokumenty kosztowe, które po zapisie są widoczne przez administratora systemu. Administrator oprócz dostępu do wszystkich informacji posiada także dodatkowo własną bazę danych niewidoczną dla innych użytkowników i przechowywaną na komputerze lokalnym.

W praktyce moduł administratora przewidziany jest dla managera/właściciela firmy i może być on zainstalowany także na laptopie przenośnym. Przy aktywnym połączeniu z serwerem możliwe jest odświeżenie danych, natomiast pozostałe operacje możliwe są do wykonywania w trybie offline.

Możliwość zainstalowania baz danych w chmurze (wykorzystanie technologii Google Drive). Przy aktywnym połączeniu internetowym nie zależnym od lokalizacji daje to możliwość odświeżania danych także poza siecią lokalną.

Więcej słów o Chmurze, ze względu na to, iż jest to nowe rozwiązanie.

Kroki potrzebne do utworzenia konta Google, (można wykorzystać już posiadane)

1. Utworzenie konta e-mail (ew. wykorzystanie dotychczasowego)
2. Na stronie: www.google.com tworzymy nowego użytkownika.
3. Na docelowym komputerze instalujemy Google Drive.
4. Udostępniamy katalog baz między użytkownikami

Zalety chmury:

1. Całkowicie przezroczysta synchronizacja danych. Zmiany wprowadzone na jednym udostępnionym pliku aktualizują się automatycznie w tle.
2. Odczytywanie/otwieranie plików nie blokuje ich dla innych użytkowników.
3. Dostęp do danych na całym świecie (pod warunkiem posiadania dostępu do internetu)
4. Możliwość zmiany plików w trybie off line (synchronizacja nastąpi po podłączeniu do internetu)
5. Pliki przez aplikację są widoczne jak zwykłe lokalne (nie ma możliwości uszkodzenia pliku przy zapisie gdy w tym samym momencie nastąpi rozłączenie z internetem)
6. Można pracować na tym samym pliku na kilku komputerach np. stacjonarnym w pracy i laptopie w domu. Nie ma niebezpieczeństwa że nastąpi nadpisanie pliku starszą wersją jak w przypadku kopiowania pliku na dysk przenośny i kopiowania.
7. Nie ma ryzyka stracenia plików w przypadku uszkodzenia np. dysku. Wystarczy zsynchronizować konto dysku w chmurze na nowy komputer.
8. Minimalizacja ryzyka stracenia danych gdyby zawiodła chmura. Na zsynchronizowanych komputerach zawsze posiadamy lokalne kopie plików
9. Możliwość przeglądania plików na urządzeniach przenośnych: smartfony, tablety itp.
10. Chmura nie jest zależna od platformy sprzętowej i jest dostępna na większość systemów operacyjnych (Linux, MACOS, WINDOWS, Android itd.)
11. Dostęp do plików z dowolnej przeglądarki internetowej (nie musimy instalować żadnego dodatkowego oprogramowania)

Wady:

1. Darmowa wersja pozwala użyć maksymalnie 15Gb przestrzeni dyskowej. Za większą ilość trzeba zapłacić.. Przy czym dla naszych celów jest to pojemność w pełni wystarczająca