

Budżetowanie by CTI

Instrukcja

Spis treści

1. Opis programu	3
2. Pierwsze uruchomienie	4
3. Logowanie, okno główne	5
4. Konfiguracja	6
4.1. Zarządzenie użytkownikami	7
5. Obsługa programu	8

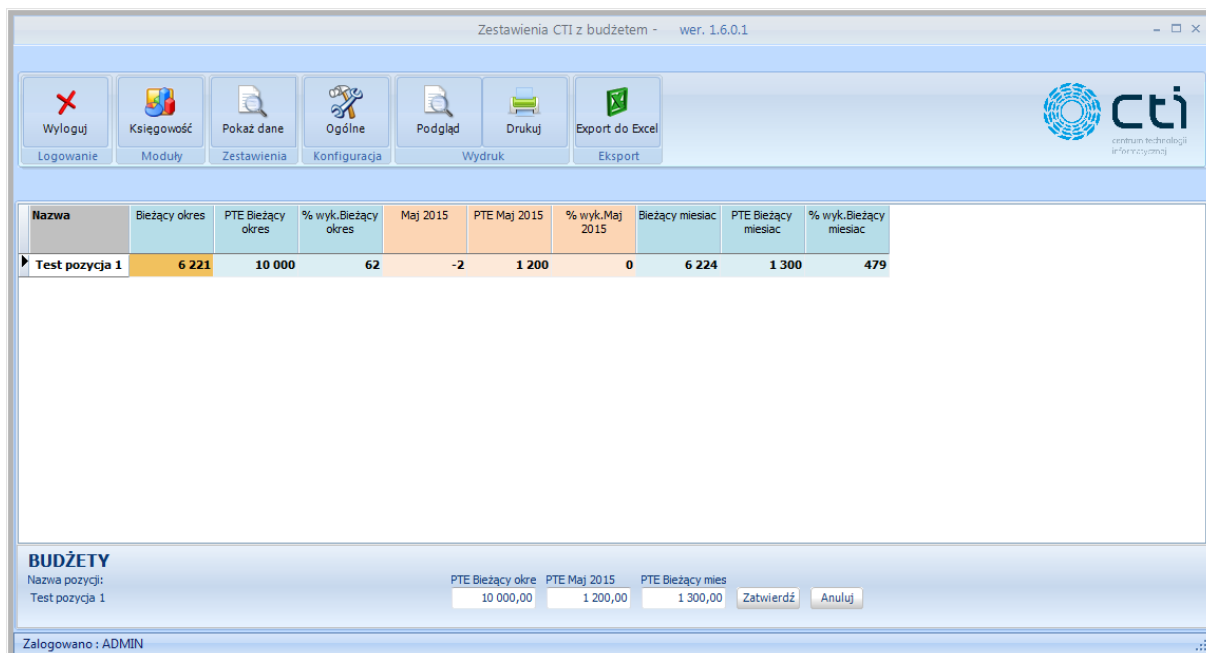
1. Opis programu

Budżetowanie by CTI to aplikacja wspomagająca zarządzanie firmą oraz ruchem środków pieniężnych. Program korzysta z zestawień księgowych zawartych w Comarch ERP Optima. Pozwala zakładać plan budżetu oraz jego kontrolę dla poszczególnych pozycji w/w zestawień.

Program charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania. Budżetowanie umożliwia bieżący podgląd realizacji planów budżetowych, co jest znacznym ułatwieniem zarówno dla pracowników jak i zarządu firmy.

Dzięki aplikacji otrzymujemy możliwość:

- dodawania poszczególnych kolumn dla zestawienia księgowego zdefiniowanego w Comarch ERP Optima,
- obliczenia procentu wykonania założonego budżetu,
- utworzenia wydruku zestawienia wraz z założonym budżetem,
- szczegółowego definiowania budżetu poszczególnych okresów z zestawienia księgowego oraz pełna kontrola wykonania na każdym etapie.



Zestawienia CTI z budżetem - ver. 1.6.0.1

Wyloguj | Księgowość | Pokaż dane | Ogólne | Podgląd | Drukuj | Export do Excel

Logowanie | Moduły | Zestawienia | Konfiguracja | Wydruk | Eksport

Nazwa	Bieżący okres	PTE Bieżący okres	% wyk.Bieżący okres	Maj 2015	PTE Maj 2015	% wyk.Maj 2015	Bieżący miesiąc	PTE Bieżący miesiąc	% wyk.Bieżący miesiąc
Test pozycja 1	6 221	10 000	62	-2	1 200	0	6 224	1 300	479

BUDŻETY

Nazwa pozycji: Test pozycja 1

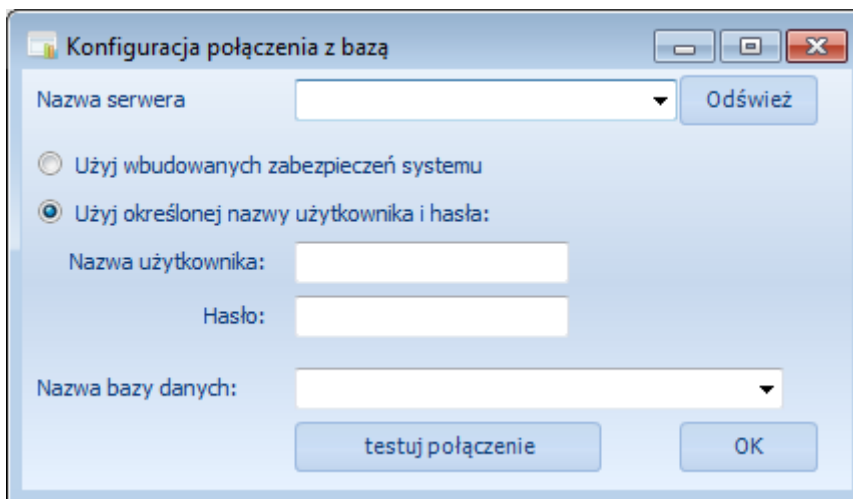
PTE Bieżący okre: 10 000,00 | PTE Maj 2015: 1 200,00 | PTE Bieżący mies: 1 300,00

Zatwierdź | Anuluj

Zalogowano: ADMIN

2. Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu programu należy nawiązać połączenie z bazą Comarch ERP Optima, z której będą brane pod uwagę zestawienia księgowe. Podczas uruchamiania zostanie wyświetlone okno, w którym należy uzupełnić dane:



- **Nazwa serwera** – nazwa serwera MS SQL, do wyboru z listy rozwijanej.
- **Nazwa użytkownika** – nazwa użytkownika z dostępem do serwera.
- **Hasło** – hasło użytkownika.
- **Nazwa bazy danych** – baza danych Comarch ERP Optima, do wyboru z listy rozwijanej.

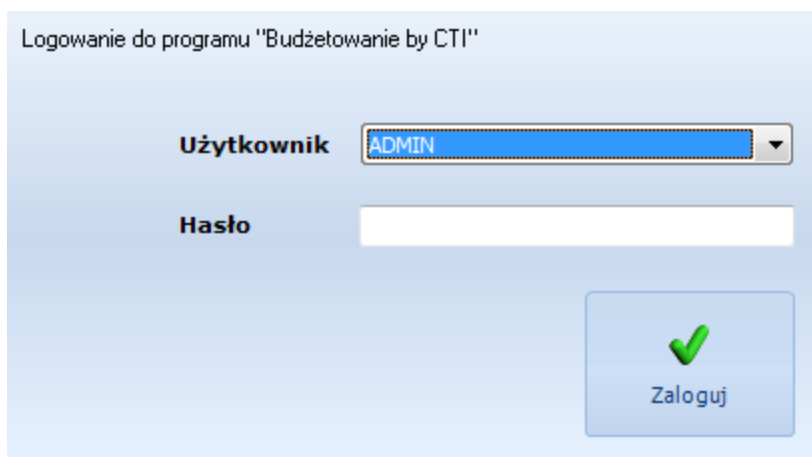
W przypadku logowania NT należy zaznaczyć przycisk wyboru **Użyj wbudowanych zabezpieczeń systemu**.

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć **testuj połączenie**. Jeżeli wyświetli się komunikat z błędem, należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Jeżeli połączenie będzie udane należy kliknąć **OK** i przejść do użytkowania programu.

Powyższe dane zostaną zapisane i zapamiętane przy każdym następnym uruchomieniu programu.

3. Logowanie, okno główne

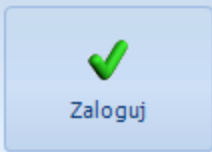
Do programu należy zalogować się przy podaniu nazwy użytkownika i hasła. Domyślnie utworzony jest użytkownik ADMIN bez hasła:



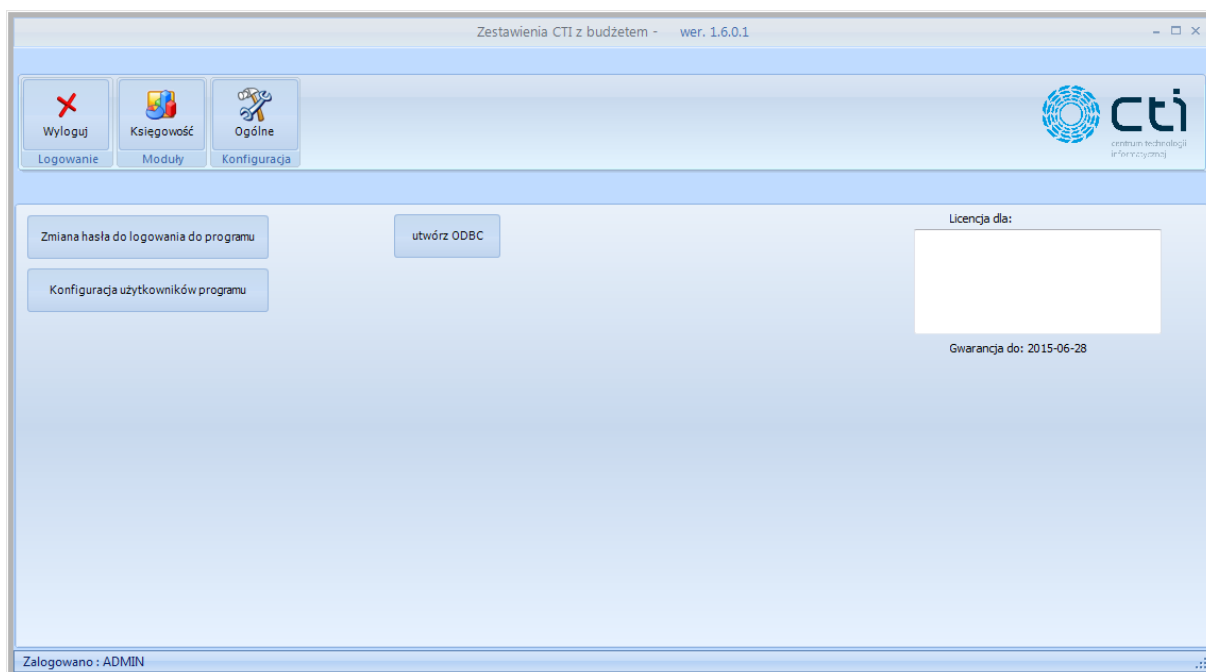
Logowanie do programu "Budżetowanie by CTI"

Użytkownik

Hasło



Po kliknięciu **Zaloguj** zostanie wyświetlone okno główne programu:

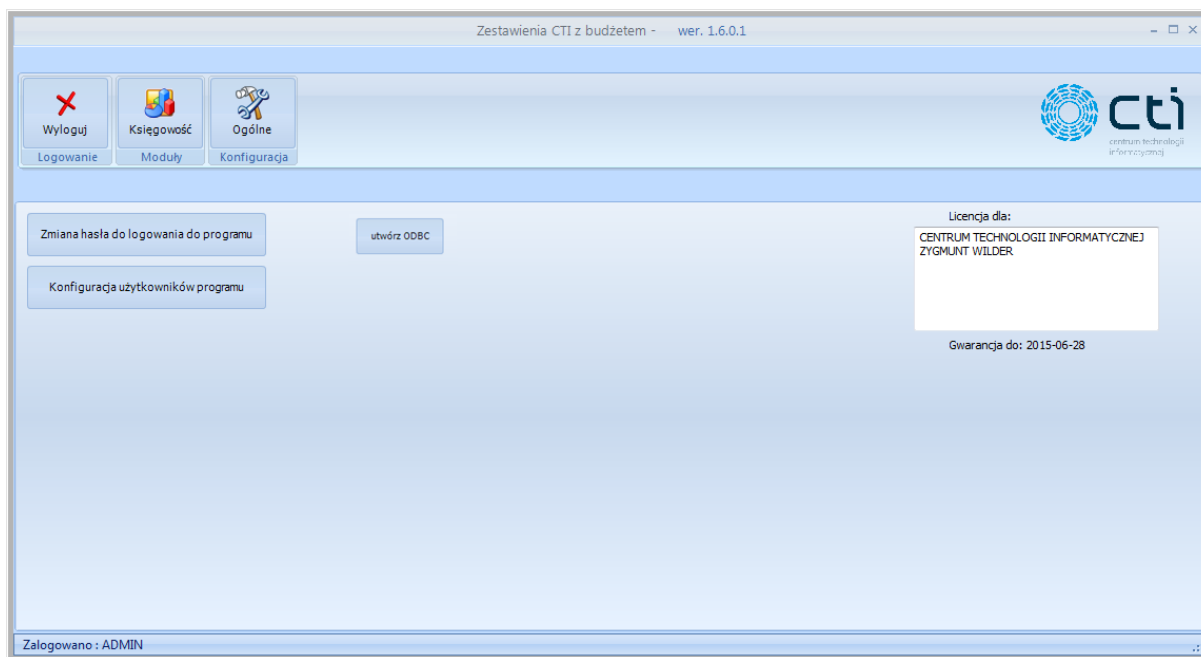


Okno jest podzielone na dwie główne części:

- **Księgowość** – operacje na zestawieniach księgowych.
- **Konfiguracja** – konfiguracja programu.

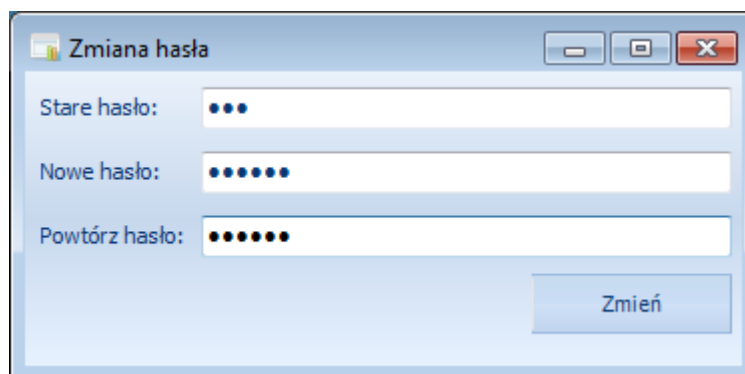
4. Konfiguracja

W celu przejścia do konfiguracji programu należy w górnym menu kliknąć zakładkę **Ogólne**:



W pierwszej kolejności należy kliknąć **utwórz ODBC**, w celu utworzenia źródła danych ODBC, które będzie potrzebne do wygenerowania wydruków.

W celu zmiany hasła należy kliknąć **Zmiana hasła do logowania do programu**. Otworzy się okienko, w którym należy podać stare oraz nowe hasło:

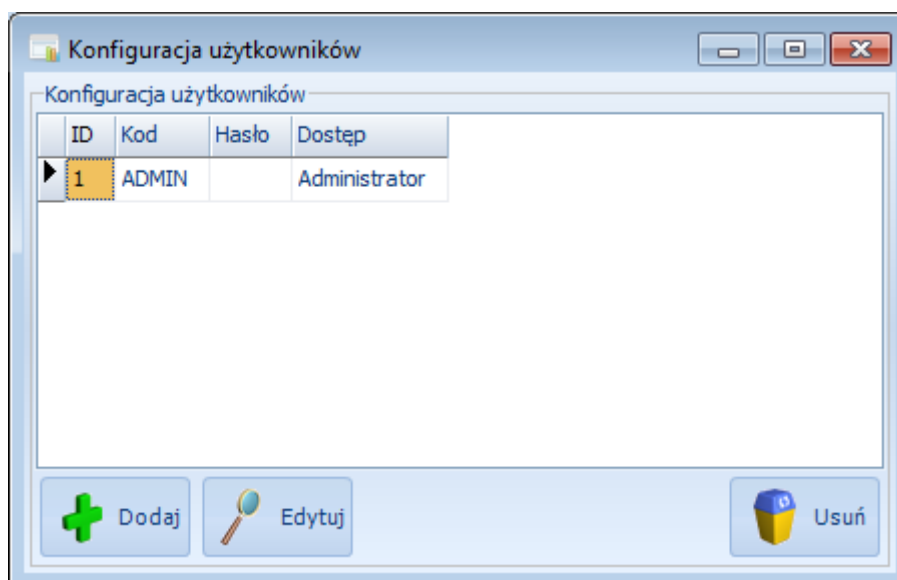


Po kliknięciu **Zmień** hasło zostanie zmienione.

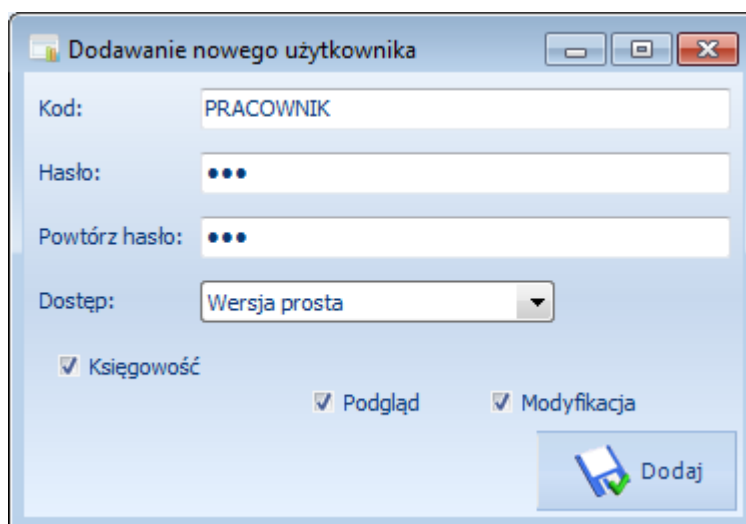
Po prawej stronie okna znajduje się informacja o licencji, która zawiera nazwę firmy, na którą została ona wystawiona oraz jej ważność.

4.1. Zarządzanie użytkownikami

W celu zarządzania użytkownikami, którzy będą mieli dostęp do programu należy kliknąć **Konfiguracja użytkowników programu**. Otworzy się okno:



W celu dodania nowego użytkownika należy kliknąć **Dodaj**. Otworzy się kolejne okienko, służące do tworzenia nowego użytkownika:



The screenshot shows a window titled "Dodawanie nowego użytkownika". It contains the following fields and options:

- Kod: PRACOWNIK
- Hasło: (masked with dots)
- Powtórz hasło: (masked with dots)
- Dostęp: Wersja prosta (dropdown menu)
- Księgowość
- Podgląd
- Modyfikacja
- Dodaj (button with a floppy disk icon)

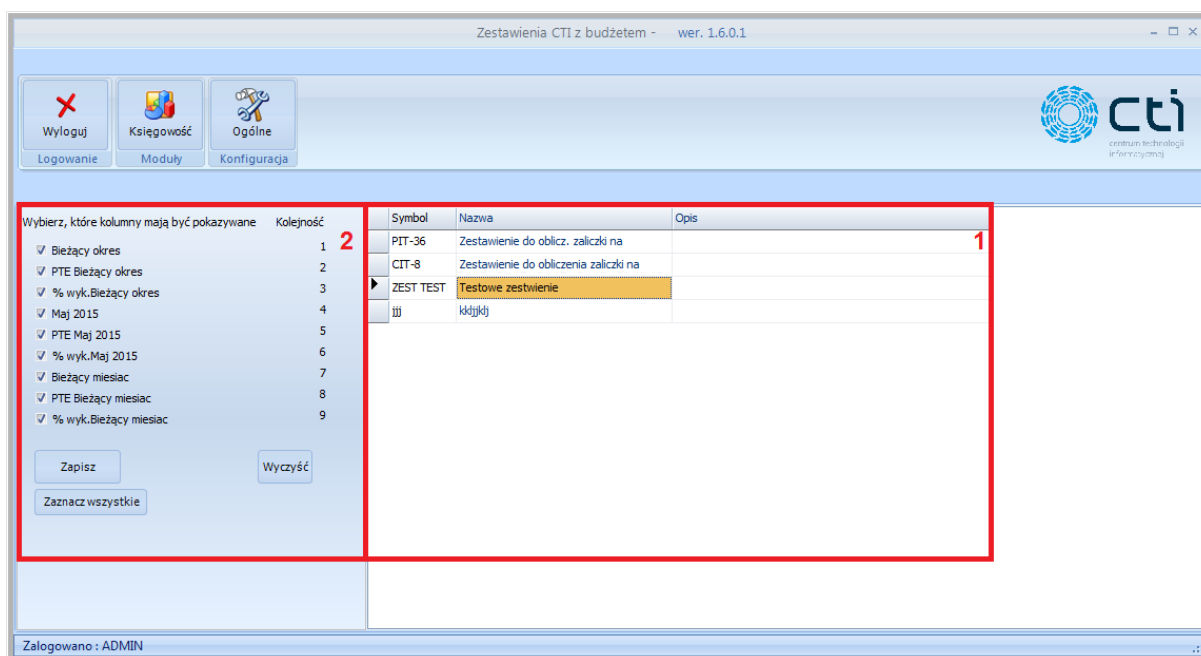
Pracownikowi należy nadać uprawnienia, w polu **Dostęp** należy określić czy użytkownik ma mieć dostęp do funkcji administracyjnych (**Administrator**) czy nie (**Wersja prosta**). Ponadto przyciskami wyboru należy zaznaczyć uprawnienia użytkownika do zakładki **Księgowość** (czy ma mieć tylko podgląd czy może modyfikować dane).

W celu edycji użytkownika należy zaznaczyć go na liście i kliknąć **Edytuj**. Otworzy się takie samo okno jak w przypadku tworzenia nowego użytkownika.

W celu usunięcia użytkownika należy zaznaczyć go na liście i kliknąć **Usuń**.

5. Obsługa programu

Na zakładce **Księgowość** odbywa się całe działanie programu. Po kliknięciu w zakładkę zostanie wyświetlone okno:



W części pierwszej wyświetlone są wszystkie zestawienia z Comarch ERP Optima. Po kliknięciu na któreś ze zestawień, w części drugiej zostaną wyświetlone kolumny zestawienia, z których należy wybrać te, które mają być pokazywane w programie (poprzez zaznaczenie przycisku wyboru znajdującego się przy kolumnie). Każdej kolumnie z OPTIMY odpowiadają trzy kolumny w programie – kolumna z wartością kwotową w danym okresie, kolumna „PTE”, czyli zakładanym budżetem oraz „% wyk.”, czyli automatycznie przeliczającą się procentową wartością zrealizowanego budżetu. Ponadto należy określić kolejność wyświetlania kolumn, poprzez kliknięcie **Ustaw** w kolumnie **Kolejność**.

Po wybraniu kolumn i kliknięciu **Zapisz** zostanie wyświetlona tabela z kolumnami danego zestawienia:

Zestawienia CTI z budżetem - ver. 1.6.0.1

Wyloguj | Księgowość | Pokaż dane | Ogólne | Podgląd | Drukuj | Export do Excel

Logowanie | Moduły | Zestawienia | Konfiguracja | Wydruk | Eksport

Nazwa	Bieżący okres	PTE Bieżący okres	% wyk.Bieżący okres	Maj 2015	PTE Maj 2015	% wyk.Maj 2015	Bieżący miesiąc	PTE Bieżący miesiąc	% wyk.Bieżący miesiąc
Test pozycja 1	6 221	10 000	62	-2	1 200	0	6 224	1 300	479

BUDŻETY

Nazwa pozycji: Test pozycja 1

PTE Bieżący okre: 10 000,00 | PTE Maj 2015: 1 200,00 | PTE Bieżący mies: 1 300,00

Zatwierdź | Anuluj

Zalogowano: ADMIN

W dolnej części okna można wpisać zakładany budżet dla każdego okresu. W tabeli znajdują się wszystkie wybrane kolumny. Procent wykonania automatycznie się przelicza, uwzględniając kwotę zestawienia z OPTIMY i zakładany budżet z programu.

W celu wydrukowania tabeli z zestawieniem należy z górnego menu wybrać **Drukuj**. Przed wydrukowaniem można wygenerować podgląd wydruku, w tym celu należy kliknąć **Podgląd**.

W celu eksportu tabeli do programu MS Excel należy kliknąć **Export do Excel**. Program poprosi o podanie lokalizacji, w której plik .xls zostanie utworzony, a także o nazwę arkusza.