

## **I. Wykaz ksiąg rachunkowych.**

1. Załącznik numer 1. zawiera wykaz zbioru danych składający się na księgi rachunkowe oraz opis powiązań między nimi

## **II. System przetwarzania danych**

1. Do programu KolFK dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim.
2. Program KOLFK oparty jest na bazie MSSQL Server2000  
System ten dostarcza dokumentację opisującą wzajemne powiązania, jakie muszą występować pomiędzy tabelami, procedurami i funkcjami oraz narzędzia służące zabezpieczeniu dostępu.
3. Z programu KolFK w bezpośredni sposób można odczytać wersję oprogramowania oraz datę rozpoczęcia pracy z programem.

## **III. Zamknięcie ksiąg rachunkowych**

Program KolFK dostarcza mechanizm pozwalający na zamknięcie ksiąg rachunkowych bez możliwości wprowadzania zamian w zamkniętych typach dokumentów jak również w zamkniętych okresach sprawozdawczych.

## **IV. Prowadzenie ksiąg rachunkowych**

Program KOLFK posiada system raportów, które służą do wydrukowania ksiąg w dowolnym okresie i za dowolny przedział czasu.

1. Wydruki oraz zestawienia widoczne na ekranie ksiąg uzyskane z programu KOLFK posiadają nazw jednostki, nazwę zestawienia oraz nazwę programu przetwarzania
2. Wydruki KOLFK posiadają oznaczenie roku obrotowego, okresu sprawozdawczego oraz datę sporządzenia
3. Program automatycznie nadaje chronologiczne numery zapisów oraz automatycznie przenosi obroty i salda. Strony raportów programu KolFK są automatycznie numerowane, posiadają podsumowanie w obrębie zadanego okresy wydruku..

## **VI. Konta ksiąg pomocniczych**

Plan kont w programie KOLFK jest wielopoziomowy, co pozwala na prowadzenie ksiąg pomocniczych w ujęciu analitycznym z zachowaniem uzgodnień obrotów i sald na kontach księgi głównej. Raporty dostępne w programie umożliwiają wydrukowanie ksiąg pomocniczych wg zadanych kryteriów.

## **VII. Dowody źródłowe**

Zapisy do ksiąg rachunkowych wprowadzone są przez użytkownika, importowane z innych programów bądź tworzone automatycznie wg ustalonych procedur.

Zapis w programie KOLFK jest trwały zgodny z treścią dowodów księgowych (posiada pole transakcja, które identyfikuje go z dowodem źródłowym), każdy zapis jest identyfikowany z osobą, która go dokonała

Możliwy jest dostęp do historii dokonanych zmian zapisów księgowych.

## **IX. Zapisy w księgach rachunkowych**

Zapisy w księgach rachunkowych są wprowadzane w sposób ciągły bez możliwości dopisywania zapisów przed wcześniejsze pozycje. Program uniemożliwia zmianę lub usunięcie zapisów w dokumentach zatwierdzonych.

## **X. Sprawdzalność ksiąg rachunkowych**

1. Każdy zapis ma swój typ, numer typu i numer zapisu. Zapisy są wpisane na trwałe do programu KoLFK po zatwierdzeniu typu dokumentu. Raporty pozwalają na wydrukowanie zapisów w dowolnym czasie za dowolny okres.
2. Program po zatwierdzeniu dokumentów nie pozwala na usunięcie, żadnego zapisu, co pozwala kontrolować kompletność zbiorów.
3. Program umożliwia w dowolnym czasie i na dowolny okres przeglądanie zapisów na ekranie i wykonywania wydruków.

## **XI. Korekta błędów w zapisach księgowych**

1. Po zatwierdzeniu dokumentów i zamknięciu miesiąca program nie pozwala na żadne modyfikacje ani usuwanie zapisów.
2. Dowody księgowe korygujące zapisy będące już w zamkniętych miesiącach wprowadzać można tylko w następnym otwartym miesiącu.

## **XII Ochrona zbiorów danych, programów i nośników komputerowych oraz**

## **XII . Archiwizowanie ksiąg rachunkowych**

1. Za ochronę danych, systematyczne robienie kopii bezpieczeństwa odpowiedzialny jest administrator programu KOLFK. System MSSQL – udostępnia narzędzia umożliwiające wykonywanie dowolnej ilości kopii

- bezpieczeństwa w dowolnym czasie na trwałych nośnikach komputerowych. Ponadto umożliwia automatyczne wykonywanie kopii.
2. Dostęp do KOLFK zabezpieczony jest rozbudowanym systemem uprawnień i hasłami dostępu.

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Poniżej wyszczególnione tabele są powiązane ze sobą relacjami, które zapewniają zachowanie integralności danych i poprawności działania programu.

ADRESY  
ARCHIWUM\_PARAMETRY  
AUTOMATYCZNE\_KSIEG  
BANKI  
BILANS\_OTWARCIA  
BLOKADY\_OPERACJI  
CSK\_MIASTA  
CSK\_ULICE  
DOK\_KSIEG  
DOK\_KSIEG\_HIST  
DOZWOLONE\_REJESTRY  
DRUKARKI  
DRZEWA  
DZIENNIK  
DZIENNIK\_OS  
FAKT\_ANULOWANE  
FAKT\_ANULOWANE\_EXP  
FAKT\_ANULOWANE\_UE  
FAKT\_KTH\_DNI  
FAKT\_KTH\_KONTA  
FAKT\_SPRZED\_NUMERY  
FAKT\_SPRZEDAZY  
FAKT\_SPRZEDAZY\_EXP  
FAKT\_SPRZEDAZY\_POZ  
FAKT\_SPRZEDAZY\_POZ\_EXP  
FAKT\_SPRZEDAZY\_POZ\_UE  
FAKT\_SPRZEDAZY\_ROZBICIE\_POZ  
FAKT\_SPRZEDAZY\_SUMA  
FAKT\_SPRZEDAZY\_SUMA\_EXP  
FAKT\_SPRZEDAZY\_SUMA\_UE  
FAKT\_SPRZEDAZY\_UE  
FAKTURY\_DO\_PARAGONU  
FIRMY  
FIRMY\_HISTORIA  
FIRMY\_PRAWA  
GRUPY\_DOKUMENTOW  
GRUPY\_KTH  
GRUPY\_WARTOSCI\_DOMYSLNYCH  
IMPORT  
IMPORT\_DP  
IMPORT\_ERA  
IMPORT\_LOG  
IMPORT\_PLIKU  
IMPORT\_PRZELEWY  
IMPORT\_REJESTRY\_SPRZEDAZY  
IMPORT\_STATOIL  
KALENDARZ  
KASY  
KASY\_OPERACJE  
KH\_KSIEG  
KH\_KSIEGOWANIA  
KH\_NIEUDANE\_KSIEG

KH\_PRZEKSIEGOWANIA  
KH\_TRANSAKCJE  
KLUCZE\_OBCE  
KOL\_IMPORT\_LOG  
KOL\_KSIEGOWANIE\_HIST  
KOL\_POZYCJE\_REJESTRU\_VAT  
KOL\_REJESTRY\_VAT  
KOMPENSATY  
KOMUNIKATY  
KONFIG\_CSKU  
KONTA  
KONTA\_BANK  
KONTRAHENCI  
KONTRAHENCI\_OBCY  
KONTRAHENCI\_USUNIECI  
KS\_ANALITYKI  
KS\_ANALITYKI\_SYNTETYKI  
KS\_POMOCNICZA\_ANALITYKI  
KSIEGOWANIA  
KSIEGOWANIA\_HIST  
KTH\_OSWIADCZENIE  
KTH\_TREE  
KURSY\_WALUT  
LATA\_PODATKOWE  
LOG\_TABEL  
MENU  
MENU\_PRAWA  
MENU\_UZYTKOWNIK  
MIASTA  
MPK\_PRAWA  
MPZ  
MPZ\_PRAWA  
MPZ\_UZYTKOWNICY  
MT940  
MT940\_POZYCJE  
MT940\_SLOWNIK\_OPERACJI  
OBROTY  
OBROTY\_KOL  
OBROTY\_KOLD  
OBROTY\_KOLFK  
OBROTY\_KTH  
OBROTY2  
ODDZIALY  
ODSETKI\_DOK\_WYKLUCZONE  
ODSETKI\_KTH  
ODSETKI\_NOTY  
ODSETKI\_OU  
ODSETKI\_ZA  
OKRESY\_MPZ  
OKRESY\_SPRAWOZDAWCZE  
PLAN\_KONT  
PLAN\_KONT\_DRZEWO  
PLIK\_STATOIL  
POZYCJE\_ALGORYTMU  
POZYCJE\_RACHUNKU  
POZYCJE\_REJESTRU\_EKSPORTOWEGO  
POZYCJE\_REJESTRU\_IMPORTOWEGO  
POZYCJE\_REJESTRU\_SPRZEDAZY

POZYCJE\_REJESTRU\_SPRZEDAZY\_WEW  
POZYCJE\_REJESTRU\_WEW\_KRAJ  
POZYCJE\_REJESTRU\_WEW\_UE  
POZYCJE\_REJESTRU\_ZAKUPU  
POZYCJE\_REJESTRU\_ZAKUPU\_WEW  
POZYCJE\_WZORCA  
PRAWA  
PRAWA\_PRZYDZIELONE  
PROFILE\_DRUKARKI  
PRZEKSIEGOWANIA  
PRZELEW\_POLA\_DOSTEPNE  
PRZELEWY  
PRZELEWY\_FORMATY  
PRZELEWY\_GRUPY  
PRZELEWY\_IMPORT  
PRZELEWY\_KTH  
PRZELEWY\_POZYCJE\_FORMATOW  
PRZELEWY\_SCIEZKI  
PRZELEWY\_ZESTAWIENIA  
PRZYCISKI  
PRZYCISKI\_PRAWA  
RAPORT\_KASOWY  
RAPORT\_KASOWY\_HIST  
RAPORTY  
RAPORTY\_NUMERY  
RAPORTY\_OPIS  
RAPORTY\_PARAMETRY  
RAPORTY\_WYNIKI  
RAPORTY\_ZLECENIA  
REF\_CODES  
REJESTRY\_EKSPORTOWE  
REJESTRY\_IMPORT  
REJESTRY\_IMPORTOWE  
REJESTRY\_NUMERY  
REJESTRY\_SPRZEDAZY  
REJESTRY\_SPRZEDAZY\_ANULOWANE  
REJESTRY\_SPRZEDAZY\_KOR  
REJESTRY\_SPRZEDAZY\_WEW  
REJESTRY\_WEW\_KRAJ  
REJESTRY\_WEW\_UE  
REJESTRY\_ZAKUPU  
REJESTRY\_ZAKUPU\_WEW  
RODZAJE\_SPRAW  
ROZDZIELNIKI\_KSIEGOWAN  
ROZDZIELNIKI\_KSIEGOWAN\_POZYCJE  
ROZDZIELNIKI\_KWOTOWE  
ROZDZIELNIKI\_KWOTOWE\_POZYCJE  
ROZRACHUNKI  
ROZRACHUNKI\_ARCH  
ROZRACHUNKI\_KOL  
ROZRACHUNKI\_PARAM  
ROZRACHUNKI\_ROZLICZANIE  
RV\_TYTULY  
S\_ANAL\_KS  
S\_DOKUMENTOW  
S\_DOKUMENTOW\_WIND  
S\_JEDNOSTEK  
S\_KART\_PLATNICZYCH

S\_KOMENTARZY  
S\_ODSETEK  
S\_POZYCJI\_REJESTRU\_VAT  
S\_PRZEKSIEGOWAN\_BIL\_OTW  
S\_PRZEKSIEGOWAN\_BIL\_ZAMK  
S\_REJESTRU\_VAT  
S\_RODZ\_PLATNOSCI  
S\_SPRAW  
S\_SPRAWDZ\_DOK\_WARUNKI  
S\_SYMB\_ANAL\_AKS  
S\_TELEFONOW  
S\_TOWAROW  
S\_TOWAROW\_PALIWO  
S\_TYP\_KTH  
S\_TYPOW\_ADRESU  
S\_UZUPELNIEN  
S\_VAT  
S\_WIND\_GRUPY\_PARAM  
S\_WINDYKATOROW  
S\_WLASCICIELI  
S\_WLASCICIELI\_KTH  
S\_WYROZNIKOW  
SCHEMATY\_PRZEKSIEGOWAN  
SEGMENTY\_KTH  
SPRAWOZDANIA  
SPRAWOZDANIA\_POZYCJE  
SPRAWOZDANIA\_SKLADNIKI\_POZ  
SPRAWOZDANIA\_WYRAZENIA  
STANY\_BANKOW  
STANY\_KAS  
TOWARY  
TRANSAKCJE\_FORMATY  
TRANSAKCJE\_FORMATY\_POZYCJE  
TRASY  
TYP\_KTH  
UGODY\_HARMONOGRAM\_SPLAT  
UGODY\_ROZRACHUNKI  
UGODY\_TRANSAKCJE  
UGODY\_UMOWY  
UZUPELNIENIE  
UZYTKOWNICY  
WALUTY  
WARTOSCI\_DOMYSLNE  
WD\_UZYTKOWNIK  
WIERSZE\_ANALIZY  
WIND\_DOKUMENTY  
WIND\_GRUPY\_PARAM  
WIND\_KARY  
WIND\_NOTATKI  
WIND\_OPERATORZY  
WIND\_PARAMETRY  
WIND\_PROWIZJE  
WIND\_ROZR\_PRZETERMINOWANE  
WIND\_STAN\_SPRAWY  
WINDYKACJA  
WINDYKATORZY  
WYROZNIKI\_REJESTROW  
WZORCE\_DOKUMENTOW

WZORCE\_KSIEGOWAN  
ZAKUPY  
ZAKUPY\_ARCH  
ZAPLATY  
ZAPLATY\_BLEDY  
ZAPLATY\_BLEDY\_HIST  
ZAPLATY\_DO\_ODZNACZENIA  
ZAPLATY\_DO\_ODZNACZENIA\_SYNTETYCZNIE  
ZAPLATY\_DOKUMENTY  
ZAPLATY\_HISTORIA  
ZAPLATY\_HISTORIA\_SYNTETYCZNIE  
ZAPLATY\_MAIL  
ZAPLATY\_NA\_MPZ  
ZAPLATY\_OD\_DNIA  
ZAPLATY\_ODCZYT  
ZAPLATY\_ODCZYT\_ROZR  
ZAPLATY\_PLIKI  
ZAPLATY\_POMIN\_MPZ  
ZAPLATY\_PRZENIES\_NA\_MPK  
ZAPLATY\_SYNTETYCZNIE  
ZAPLATY\_SYSTEMY  
ZAPLATY\_WB