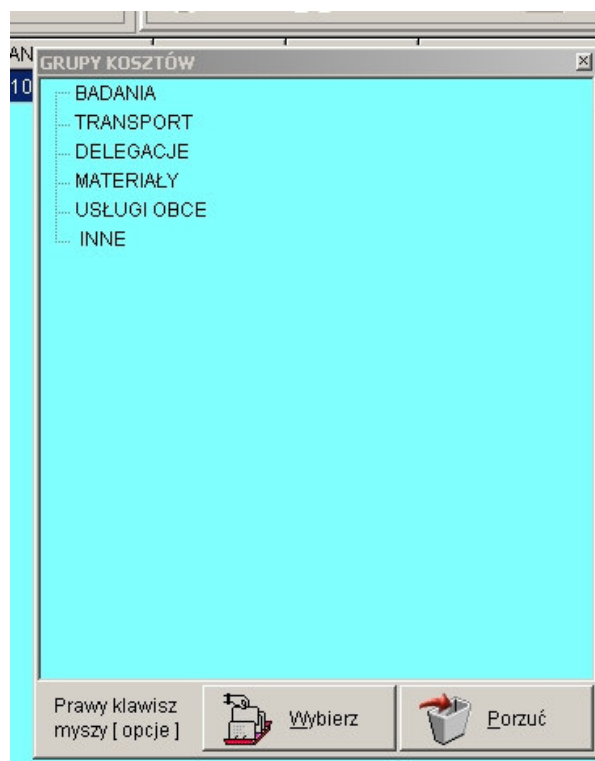


PRZYKŁAD UŻYCIA KAMELEON SQL – PAKIET ENTERPRISE W DZIAŁALNOŚCI FIRM PROWADZĄCYCH PROGRAMY BADAWCZE

Niniejszy skrypt ma pokazać możliwości wykorzystania funkcjonalności **Projekty / Zlecenia / Budowy** do analizy działalności, polegającej na świadczeniu usług w działalności badawczej i analizie struktury pionowej kosztów z tym związanych (przykład będzie bazował na analizie kosztów wprowadzenia leku na rynek). Zakładamy, iż firma prowadzi działalność usługową polegającą na wprowadzaniu na rynek nowego leku (czyli świadczy usługi dla koncernów farmaceutycznych). Firma ta chce mieć analizę w zakresie ponoszonych związanych z prowadzeniem działalności w pokazanej poniżej strukturze pionowej kosztów :

- **BADANIA**
- **TRANSPORT**
- **DELEGACJE**
- **MATERIAŁY**
- **USŁUGI OBCE**
- **INNE**

Przechodząc do implementacji tego rozwiązania w KAMELEON SQL tworzymy powyżej wyszczególnione grupy kosztów (Kartoteki kosztów / Grupy) jak na poniższym zrzucie ekranu.



Kolejnym naszym krokiem będzie utworzenie kartotek kosztów (dla potrzeb przykładu utworzymy po jednej kartotece dla każdej z utworzonych grup kosztów). Należy na tym etapie przygotować plan kont, tak aby określone kartoteki kosztów miały „podpięte” właściwe konta analityczne. Dla potrzeb przykładu zdefiniowaliśmy pokazane poniżej konta analityczne, które zostaną użyte w przykładowych kartotekach kosztów.

Konta	Konta	Konta
421-000000	ROZLICZENIE PROJEKTÓW	Kosztowe
421-100000	BADANIA	Kosztowe
421-200000	TRANSPORT	Kosztowe
421-300000	DELEGACJE	Kosztowe
421-400000	MATERIAŁY	Kosztowe
421-500000	USŁUGI OBCE	Kosztowe
421-600000	INNE	Kosztowe

Tworzymy więc poszczególne kartoteki kosztów i przyporządkowujemy je do określonych grup kosztów.

1. Kartoteka odpowiadająca za ewidencje kosztów w grupie - BADANIA

Składnik SKPP - BADANIA - BADANIA PROWADZONE PRZEZ LEKARZY

Kartoteka | Obróty / Statystyka | Dokumentacja

Indeks : F3-[BADANIA]

Nazwa 1 : PKWIU :

Nazwa 2 : Kod EAN :

Dane SKPP - konfiguracja podstawowa

VAT 22,00 % - 22,00 % - Zakup towaru

Konto analityki kosztów :

Cena ewidencyjna :

Ostatnia cena zakupu :

Podstawowa jm :

Dodatkowa jm :

Konfiguracja składnika SKPP

Składnik SKPP - nie aktywny

Źródło kosztów	Typ wartości
	strona - WN

Konto składnika SKPP :

Konto statystyczne :

Zapisz | Porzuć

2. Kartoteka odpowiadająca za ewidencje kosztów w grupie - TRANSPORT

Składnik SKPP - TRANSPORT - TRANSPORT

Kartoteka | Obróty / Statystyka | Dokumentacja

Indeks : F3-[TRANSPORT]

Nazwa 1 : PKWIU :

Nazwa 2 : Kod EAN :

Dane SKPP - konfiguracja podstawowa

VAT 22,00 % - 22,00 % - Zakup koszty

Konto analityki kosztów :

Cena ewidencyjna :

Ostatnia cena zakupu :

Podstawowa jm :

Dodatkowa jm :

Konfiguracja składnika SKPP

Składnik SKPP - nie aktywny

Źródło kosztów	Typ wartości
	strona - WN

Konto składnika SKPP :

Konto statystyczne :

Zapisz | Porzuć

3. Kartoteka odpowiadająca za ewidencje kosztów w grupie - DELEGACJE

Składnik SKPP - DELEGACJE - KOSZTY DELEGACJI

Kartoteka | Obroty / Statystyka | Dokumentacja

Indeks : DELEGACJE F7-[DELEGACJE/III]

Nazwa 1 : KOSZTY DELEGACJI PKWIU :

Nazwa 2 : Kod EAN :

Dane SKPP - konfiguracja podstawowa

VAT 22,00 % - 22,00 % - Zakup koszty

Konto analityki kosztów : 421-300000

Cena ewidencyjna : 0,00

Ostatnia cena zakupu : 0,00

Podstawowa jm : szt

Dodatkowa jm : szt

Konfiguracja składnika SKPP

Składnik SKPP - nie aktywny

Źródło kosztów	Typ wartości
	strona - WN

Konto składnika SKPP :

Konto statystyczne :

Zapisz Porzuć

4. Kartoteka odpowiadająca za ewidencje kosztów w grupie – MATERIAŁY

Składnik SKPP - MATERIAŁY - MATERIAŁY

Kartoteka | Obroty / Statystyka | Dokumentacja

Indeks : MATERIAŁY F3-[MATERIAŁY]

Nazwa 1 : KOSZTY MATERIAŁÓW PKWIU :

Nazwa 2 : Kod EAN :

Dane SKPP - konfiguracja podstawowa

VAT 22,00 % - 22,00 % - Zakup koszty

Konto analityki kosztów : 421-400000

Cena ewidencyjna : 0,00

Ostatnia cena zakupu : 0,00

Podstawowa jm : szt

Dodatkowa jm : szt

Konfiguracja składnika SKPP

Składnik SKPP - nie aktywny

Źródło kosztów	Typ wartości
	strona - WN

Konto składnika SKPP :

Konto statystyczne :

Zapisz Porzuć

5. Kartoteka odpowiadająca za ewidencje kosztów w grupie – USŁUGI OBCE

Składnik SKPP - USŁUGI - KOSZTY USŁUGI OBCE

Kartoteka | Obróty / Statystyka | Dokumentacja

Indeks : **USŁUGI** F3-[USŁUGI OBCE]

Nazwa 1 : KOSZTY USŁUGI OBCE PKWIU :

Nazwa 2 : Kod EAN :

Dane SKPP - konfiguracja podstawowa

VAT 22,00 % - 22,00 % - Zakup koszty

Konto analityki kosztów : 421-500000

Cena ewidencyjna : 0,00

Ostatnia cena zakupu : 0,00

Podstawowa jm : szt

Dodatkowa jm : szt

Konfiguracja składnika SKPP

Źródło kosztów	Typ wartości

Konto składnika SKPP :

Konto statystyczne :

Zapisz | Porzuć

6. Kartoteka odpowiadająca za ewidencje kosztów w grupie – INNE

Składnik SKPP - INNE - KOSZTY INNE

Kartoteka | Obróty / Statystyka | Dokumentacja

Indeks : **INNE** F7-[INNE////]

Nazwa 1 : KOSZTY INNE PKWIU :

Nazwa 2 : Kod EAN :

Dane SKPP - konfiguracja podstawowa

VAT 22,00 % - 22,00 % - Zakup koszty

Konto analityki kosztów : 421-600000

Cena ewidencyjna : 0,00

Ostatnia cena zakupu : 0,00

Podstawowa jm : szt

Dodatkowa jm : szt

Konfiguracja składnika SKPP

Składnik SKPP - nie aktywny

Źródło kosztów	Typ wartości
	strona - WN

Konto składnika SKPP :

Konto statystyczne :

Zapisz | Porzuć

Po tym etapie mamy w przeglądarce kartotek kosztów pokazaną poniżej sytuację.

KARTOTEKI KOSZTÓW - [SKPP składniki kosztów procesu produkcji]

INDEKS KARTOTEKI: Kontekst - Ctrl+T

Możliwość równoczesnego zaznaczenia więcej niż jednej pozycji

INDEKS KARTOTEKI	NAZWA KARTOTEKI	ANALITYKA	KONTO SKPP	KONTO STAT.	KONTEKST
BADANIA	BADANIA PROWADZONE PRZEZ LEKARZY	421-100000			
DELEGACJE	KOSZTY DELEGACJI	421-300000			
INNE	KOSZTY INNE	421-600000			
MATERIAŁY	KOSZTY MATERIAŁÓW	421-400000			
TRANSPORT	KOSZTY TRANSPORT	421-200000			
USŁUGI	KOSZTY USŁUGI OBCE	421-500000			

Następnym krokiem jest utworzenie Projektu w oparciu o który będziemy ewidencjonować koszty powstające w procesie jego rozliczania.

Zrzut pierwszej zakładki tworzonego Projektu.

PROJEKTY / ZLECENIA / INWESTYCJE / BUDOWY - KARTOTEKI

Dane podstawowe ... Planowanie \ Rozliczanie \ Wykonanie Plan struktury kosztów Dokumentacja

Projekt : Q1/A/23/X1

Nazwa : BADANIA - LEK Q1/A/23/X1

Klient :

Inżynier : MALINOWSKI JAN ... Technik : MALINOWSKI JAN

Brak obiektu do synchronizacji

Status = Realizowany [autoryzacja = tak]

Skojarzona kartoteka produktu

Data wprowadzenia : 25-07-2009

Data rozpoczęcia : 25-07-2009

Zamówienia skojarzone z Projektem

Nr zamów.	Klient	Data real.

W przypadku użycia Projektów / Zleceń / Budów kontekście utworzenia pionowej struktury kosztów rozliczenia, ważne jest aby na zakładce "Plan struktury kosztów" utworzyć planowane wykorzystanie kosztów w obrębie ich grupy.

PROJEKTY / ZLECENIA / INWESTYCJE / BUDOWY - KARTOTEKI

Dane podstawowe ... Planowanie \ Rozliczanie \ Wykonanie Plan struktury kosztów Dokumentacja

NAZWA GRUPY KOSZTÓW / OPIS GRUPY	WYKONANIE	PLAN
SPRZEDAŻ		450 000,00
MATERIAŁY		2 000,00
DELEGACJE		1 500,00
BADANIA		50 000,00
USŁUGI OBCE		145 000,00
INNE		3 000,00

POZYCJA PLANU KOSZTÓW

Nazwa / Opis grupy kosztów Plan

INNE 3 000,00

Uzyskaliśmy pokazywany poniżej wydruk.

PROJEKT : Q1/A/23/X1 INWESTOR : WILKSOFT		BADANIA - LEK Q1/A/23/X1				Inżynier : JAN MALINOWSKI					
Termin rozpoczęcia	25-07-2009	Termin zakończenia	25-07-2009	Gwarancja	0						
		PLANOWANO		2008 r.		WYKONANO		2009 r.		Narastająco	
	INNE	3 000,00	0,00	0,00 %	300,00	10,00 %	300,00	10,00 %	300,00	10,00 %	
	BADANIA	50 000,00	0,00	0,00 %	1 350,00	2,70 %	1 350,00	2,70 %	1 350,00	2,70 %	
	DELEGACJE	1 500,00	0,00	0,00 %	1 200,00	80,00 %	1 200,00	80,00 %	1 200,00	80,00 %	
	MATERIAŁY	2 000,00	0,00	0,00 %	450,00	22,50 %	450,00	22,50 %	450,00	22,50 %	
	TRANSPORT	3 500,00	0,00	0,00 %	245,00	7,00 %	245,00	7,00 %	245,00	7,00 %	
	USŁUGI OBCE	145 000,00	0,00	0,00 %	4 500,00	3,10 %	4 500,00	3,10 %	4 500,00	3,10 %	
	SUROWCE	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
	SPRZEDAŻ	450 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
Razem - PROJEKT / ZLECENIE		205 000,00	0,00	0,00 %	8 045,00	125,30 %	8 045,00	125,30 %	8 045,00	125,30 %	
Q1/A/23/X1		Wynik	245 000,00	0,00	0,00 %	- 8 045,00	-100,00 %	- 8 045,00	- 8 045,00	-100,00 %	

Jeśli teraz do naszego Projektu "wystawimy" Fakturę to powyższe sprawozdanie zmieni swoją postać, biorąc automatycznie pod uwagę wartość z FA w linii "SPRZEDAŻ"

PROJEKT : Q1/A/23/X1 INWESTOR : WILKSOFT		BADANIA - LEK Q1/A/23/X1				Inżynier : JAN MALINOWSKI					
Termin rozpoczęcia	25-07-2009	Termin zakończenia	25-07-2009	Gwarancja	0						
		PLANOWANO		2008 r.		WYKONANO		2009 r.		Narastająco	
	INNE	3 000,00	0,00	0,00 %	300,00	10,00 %	300,00	10,00 %	300,00	10,00 %	
	BADANIA	50 000,00	0,00	0,00 %	1 350,00	2,70 %	1 350,00	2,70 %	1 350,00	2,70 %	
	DELEGACJE	1 500,00	0,00	0,00 %	1 200,00	80,00 %	1 200,00	80,00 %	1 200,00	80,00 %	
	MATERIAŁY	2 000,00	0,00	0,00 %	450,00	22,50 %	450,00	22,50 %	450,00	22,50 %	
	TRANSPORT	3 500,00	0,00	0,00 %	245,00	7,00 %	245,00	7,00 %	245,00	7,00 %	
	USŁUGI OBCE	145 000,00	0,00	0,00 %	4 500,00	3,10 %	4 500,00	3,10 %	4 500,00	3,10 %	
	SUROWCE	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
	SPRZEDAŻ	450 000,00	0,00	0,00 %	75 000,00	16,67 %	75 000,00	16,67 %	75 000,00	16,67 %	
Razem - PROJEKT / ZLECENIE		205 000,00	0,00	0,00 %	8 045,00	125,30 %	8 045,00	125,30 %	8 045,00	125,30 %	
Q1/A/23/X1		Wynik	245 000,00	0,00	0,00 %	66 955,00	832,26 %	66 955,00	832,26 %	66 955,00	832,26 %

Natomiast dzięki, użyciu poleceń PK powiązanych z Projektem, uzyskujemy bieżącą informację o zobowiązaniach na konkretnym Projekcie.

Konto	Nazwa dostawcy	Numer dowodu	Projekt	Dane dokumentu (daty)	Ilość dni od Wystawienia	Kwota transakcji	Zapłacono	Pozostało do zapłaty
D0000001	WILKSOFT							
FA 23456/2009	Q1/A/2	25-07-2009	25-07-2009		0	1 647,00	0,00	1 647,00
FA 7864/232/166	Q1/A/2	25-07-2009	25-07-2009		0	1 464,00	0,00	1 464,00
FA 56523/675/2009	Q1/A/2	25-07-2009	25-07-2009		0	386,00	0,00	386,00
FA 23/s/78678/2009	Q1/A/2	25-07-2009	25-07-2009		0	549,00	0,00	549,00
FA 45/200/2009	Q1/A/2	25-07-2009	25-07-2009		0	298,90	0,00	298,90
FA 78752/28/2009	Q1/A/2	25-07-2009	25-07-2009		0	5 490,00	0,00	5 490,00
Razem konto: D0000001						9 814,90	0,00	9 814,90
Koniec wydruku.						9 814,90	0,00	9 814,90

Analiza części księgowej będzie wyglądała jak poniżej.

Konto - 421100000	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
BADANIA		1 350,00	0,00	1 350,00
Konto - 421200000	0,00	245,00	0,00	245,00
TRANSPORT		245,00	0,00	245,00
Konto - 421300000	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
DELEGACJE		1 200,00	0,00	1 200,00
Konto - 421400000	0,00	450,00	0,00	450,00
MATERIAŁY		450,00	0,00	450,00
Konto - 421500000	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
USŁUGI OBCE		4 500,00	0,00	4 500,00
Konto - 421600000	0,00	300,00	0,00	300,00
INNE		300,00	0,00	300,00
Razem grupa kont - 4	0,00	8 045,00	0,00	8 045,00
Razem grupa narastająco :		8 045,00	0,00	8 045,00