

Internetowy dostęp do systemu Controlling

Informacje ogólne

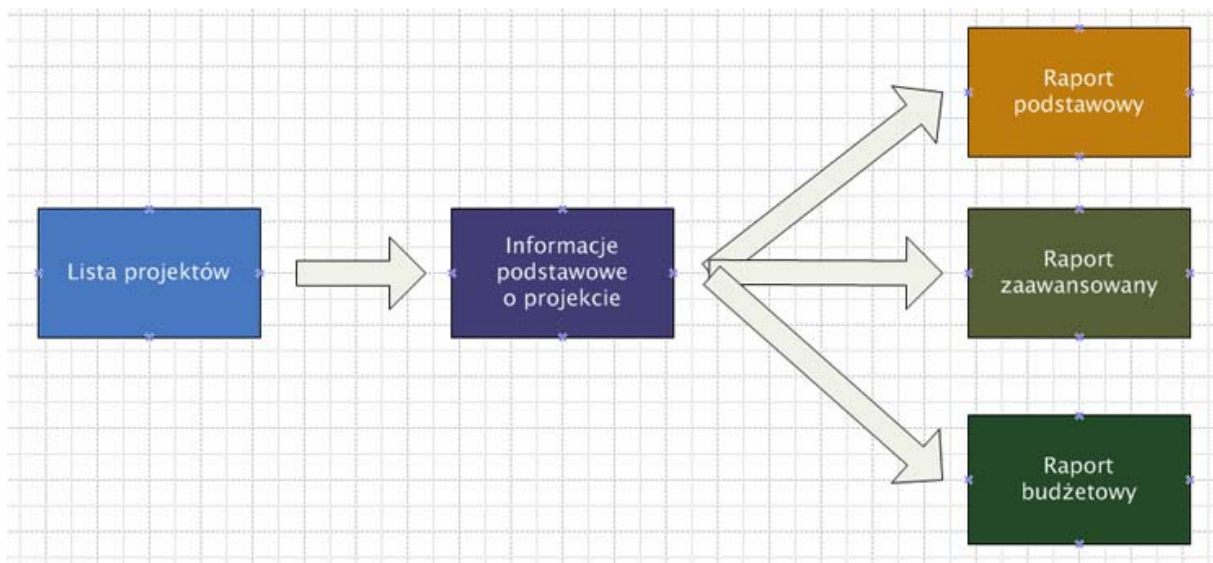
System internetowego dostępu do projektów składa się z 3 podstawowych elementów.

- a) **Listy projektów** – wyświetla ona wszystkie dostępne osobie projekty,
- b) **Podstawowych informacji o projekcie** – są to podstawowe dane o projekcie, takie jak temat, informacje kontaktowe pracownika Działu Kontroli i Analiz Kosztów,
- c) **Raportów** – raporty prezentują finansowe informacje o projekcie.

Schemat posługiwania się systemem wygląda następująco:

z listy projektów użytkownik wybiera interesujący projekt i przechodzi do **informacji podstawowych** o projekcie. Z tej strony możemy wybrać odpowiedni raport.

Poniższy rysunek przedstawia opisany schemat:



Lista projektów

Poniższy rysunek przedstawia **listę projektów**, która jest dostępna po zalogowaniu się do systemu.



Controlling finansowy ver. 1.0

Użytkownik: **Paweł Picewicz**

Pomoc

Lista dostępnych projektów:

Kod	Temat	Rok	
FW25/N/07	TWeryfikacja molekularnej i farmakologicznej aktywności naturalnych związków pochodzenia roślinnego o znaczeniu profilaktycznym w chorobach cywilizacyjnych	2007	Wybierz
1W9/N/06	Ultrasonografia Dopplerowska w ocenie wyników wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków aorty brzusznej.	2006	Wybierz
1M8/07	Synteza aminoalkilowych i aminoalkalanowych pochodnych wybranych układów azatrycykloundekanu o potencjalnym działaniu farmakologicznym	2007	Wybierz
2W2/N/07	Znaczenie naczyniowego czynnika wzrostu VEGF w monitorowaniu niedokrwienia obwodowego kończyn dolnych i wyników leczenia operacyjnego.	2007	Wybierz
ATJ/ST/07	To jest testowy statut	2007	Wybierz
1WG/N/07	Dobór najskuteczniejszych metod w opianowaniu krwiaków u dzieci chorych na skazy krwotoczne oraz ocena, zapobieganie i leczenie ubocznych skutków stosowanej terapii.	2007	Wybierz
1S14/N/07	Choroba przyzębia jako czynnik ryzyka chorób ogólnoustrojowych	2007	Wybierz
1WC/N/07	Etiopatogeneza i leczenie zaburzeń nerwowo-mięśniowych, chorób neurodegeneracyjnych oraz chorób mózgowo-naczyniowych.	2007	Wybierz

Projekt można wybrać klikając na pomarańczowy link **Wybierz**, który został zaznaczony czerwonym okręgiem na poniższym rysunku.

Lista dostępnych projektów:

Kod	Temat	Rok	
FW25/N/07	TWeryfikacja molekularnej i farmakologicznej aktywności naturalnych związków pochodzenia roślinnego o znaczeniu profilaktycznym w chorobach cywilizacyjnych	2007	Wybierz
1W9/N/06	Ultrasonografia Dopplerowska w ocenie wyników wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków aorty brzusznej.	2006	Wybierz
1M8/07	Synteza aminoalkilowych i aminoalkalanowych pochodnych wybranych układów azatrycykloundekanu o potencjalnym działaniu farmakologicznym	2007	Wybierz

Podstawowe informacje o projekcie

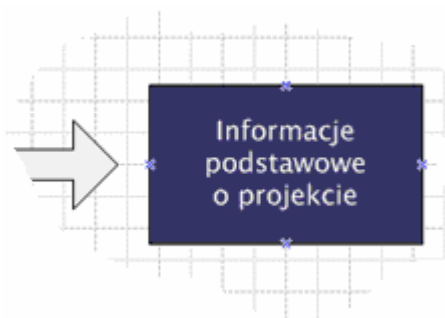
Ta strona przedstawia podstawowe dane o projekcie oraz informacje o osobie kontaktowej z Działu Kontroli i Analizy Kosztów.

Rysunek obok przedstawia pełną stronę informacji podstawowych o raporcie.

Strona dzieli się na dwie sekcje:

1) **Projekt** – gdzie dostępne są podstawowe informacje o projekcie.

2) **Raporty** – z tego panelu możemy przejść do raportów. System udostępnia trzy rodzaje raportów: raport podstawowy, w którym znajdziemy informacje o strukturze finansowej projektu oraz poszczególne wydatki z podziałem na pozycje budżetowe, raport budżetu – zawiera informacje o strukturze budżetu, wraz z komentarzami do ewentualnych modyfikacji, raport zaawansowany – to pełen, duży raport zawierający informacje o wprowadzonych pozycjach kosztowych, dokumentach finansowych i numerach wniosków inicjujących powstanie kosztów. Raporty zostaną dokładnie opisane w następniej części instrukcji.



Controlling finansowy ver. 1.0

[<< Powrót do listy projektów](#)

[? Pomoc](#)

Projekt

Kod: TEST1 /07
Temat: Test, Paweł Picewicz
Rok: 2007
Kierownik projektu: Paweł Picewicz;

Kontrola finansowa projektu

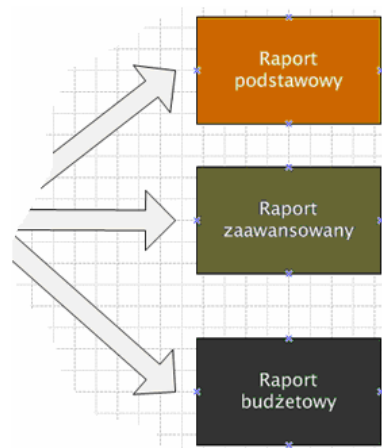
Imię i nazwisko: Paweł Picewicz
Telefony: (022) 572 888
Miejsce: Centrum Dydaktyczne AM
E-Mail: ppicewicz@am.edu.pl
Informacje: Dostępny

	Wersja stronicowana	Wersja na jednej stronie
Raport podstawowy	Pokaż	Pokaż (nowe okno)
Raport budżetu	Pokaż	Pokaż (nowe okno)
Raport zaawansowany	Pokaż	Pokaż (nowe okno)

Raporty

System udostępnia trzy rodzaje raportów finansowych projektu.

Poniższy rysunek przedstawia listę dostępnych raportów. Każdy raport można zobaczyć w wersji stronicowanej i w

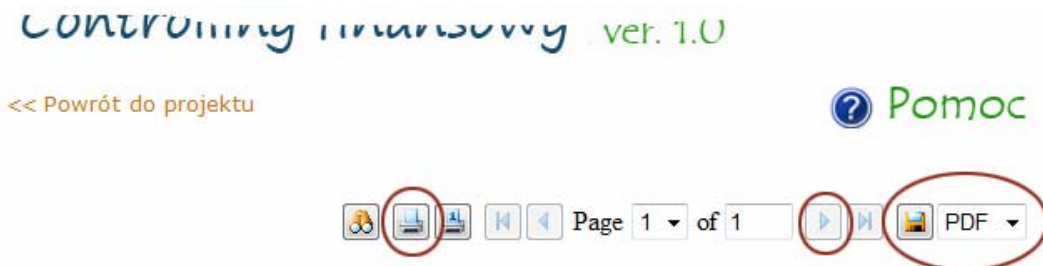


nowym oknie – jako jedną stronę. Raport na jednej stronie pozwala na wygodne przeglądanie danych na ekranie monitora.

Raporty wielostronicowe umożliwiają wydruk oraz eksport danych. Dostępne formaty eksportu to PDF, RTF (program Word) oraz XLS (program Excel).

Raporty		
	Wersja stronicowana	Wersja na jednej stronie
Raport podstawowy	Pokaż	Pokaż (nowe okno)
Raport budżetu	Pokaż	Pokaż (nowe okno)
Raport zaawansowany	Pokaż	Pokaż (nowe okno)

Poniższy rysunek przedstawia fragment raportu podstawowego w wersji stronicowanej. Czerwonym okręgiem zostały oznaczone: przycisk drukujący raport, przycisk do przejścia na następną stronę, przycisk do zapisu raportu w wybranym formacie (eksport raportu).



Raport podstawowy

Data wygenerowania: poniedziałek, 01 października 2007, 19:34

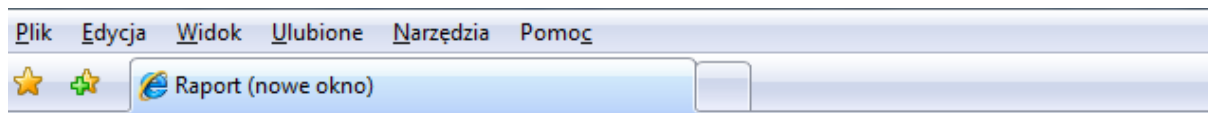
Projekt

Kod:	ATJ/ST/07
Rok:	2007
Temat:	To jest testowy statut

Budżet wewnętrzny

Nazwa	Limit	Odpisane środki	Wolne środki
Delegacje	1 000,00 zł	270,00 zł	730,00 zł
...	2 000,00 zł	500,00 zł	1 500,00 zł

Następny rysunek przedstawia fragment raportu jednostronicowego. Można go wygodnie przejrzeć na ekranie monitora, bez konieczności przeskakiwania pomiędzy stronami. Każdy raport jednostronicowy otwiera się w nowym oknie przeglądarki i można go zamknąć, zamykając przeglądarkę.



Raport podstawowy

Data wygenerowania: poniedziałek, 01 października 2007, 19:39

Projekt

Kod:	ATJ/ST/07
Rok:	2007
Temat:	To jest testowy statut

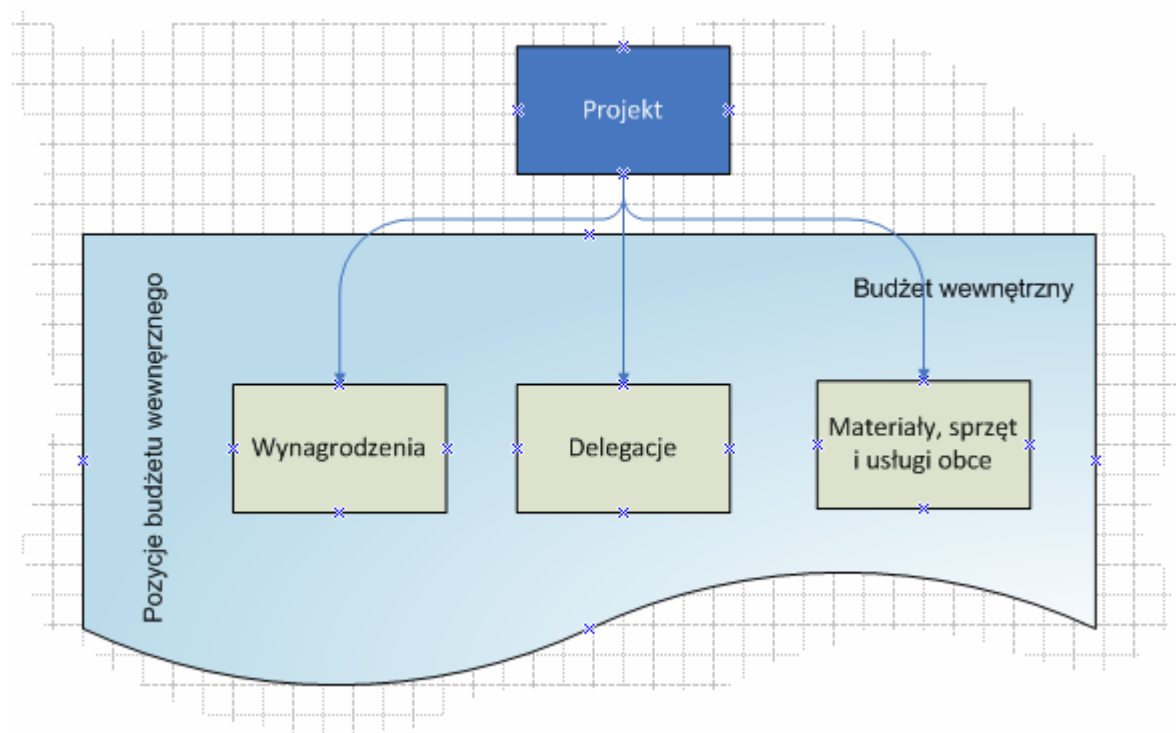
Budżet wewnętrzny

Nazwa	Limit	Odpisane środki	Wolne środki
Delegacje	1 000,00 zł	270,00 zł	730,00 zł
Materiały	2 000,00 zł	500,00 zł	1 500,00 zł
Wynagrodzenia	3 000,00 zł	300,00 zł	2 700,00 zł
Suma	6 000,00 zł	1 070,00 zł	4 930,00 zł

Informacje o strukturze finansowej

Struktura finansowa środków statutowych

Każdy projekt posiada swój budżet wewnętrzny. W przypadku środków statutowych budżet wewnętrzny dzieli się na trzy kategorie „**Wynagrodzenia**”, „**Delegacje**” i „**Materiały, sprzęt i usługi obce**”. Trzecia kategoria również może wystąpić pod nazwą skrótową „**Materiały**”. Rysunek poniżej przedstawia tę strukturę budżetu.

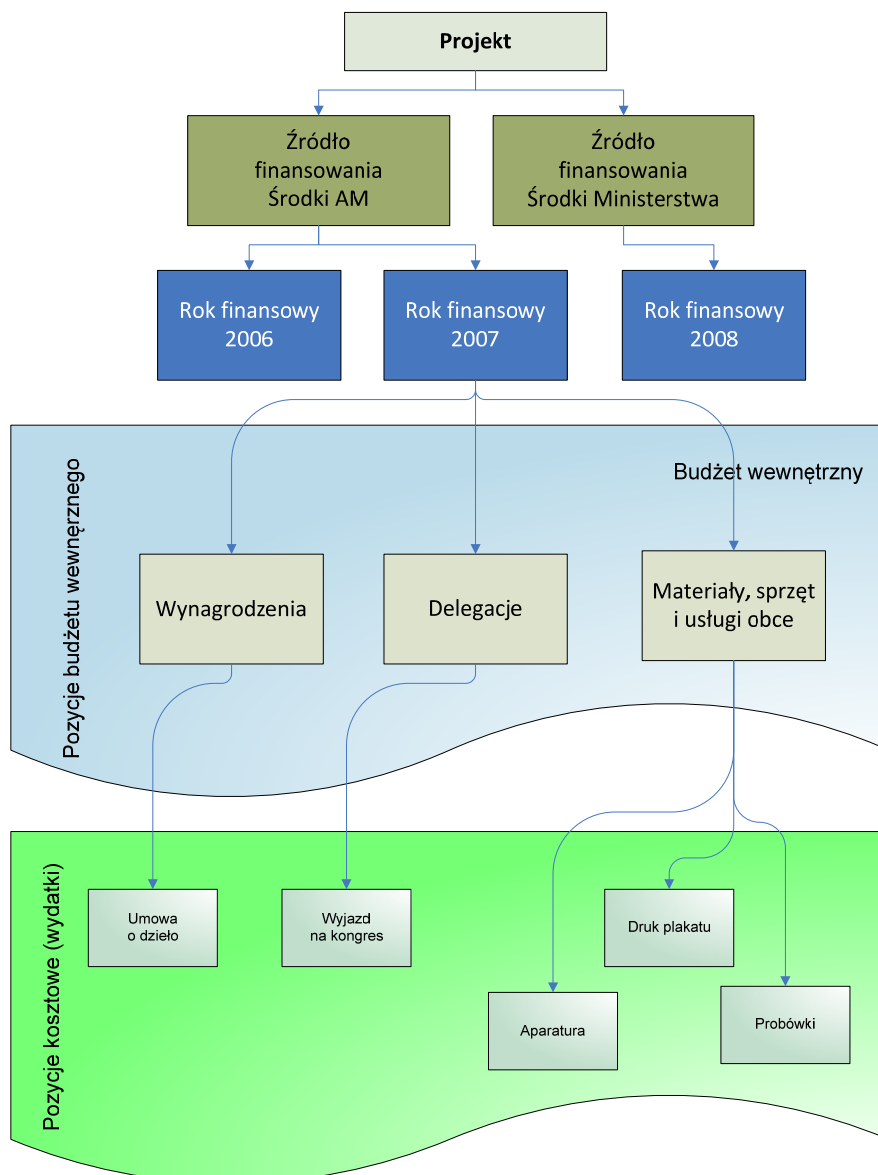


Podział budżetu oznacza, że wydatki są dzielone według rodzaju i trafiają do różnych kategorii budżetu wewnętrznego. W związku z tym, jeżeli kierownik projektu dysponuje np. 2 000 PLN w kategorii „**Wynagrodzenia**”, to nie może wydać więcej na wynagrodzenia. Po między budżetami można dokonywać przesunięć środków, ale są to indywidualne decyzje, podlegające oddzielnym procedurom wynikającym z przyjętych zasad.

Nawet jeżeli w danym projekcie kierownik dysponuje określoną kwotą, to wydatki są faktycznie ograniczane środkami w danej kategorii budżetu wewnętrznego. Innymi słowy, dysponując całkowitymi środkami projektu np. w kwocie 50 tys. PLN – na przykład na wyjazdy może zostać wydane maksymalnie tylko tyle, ile znajduje się w kategorii „**Delegacje**”.

Pozycja kosztowa

Poszczególne wydatki w systemie są nazywane **Pozycjami kosztowymi**. Każda pozycja kosztowa musi być przypisana pozycji budżetu wewnętrznego. Rysunek poniżej przedstawia całą strukturę finansową – od projektu, poprzez pozycje budżetu wewnętrznego do pozycji kosztowych.

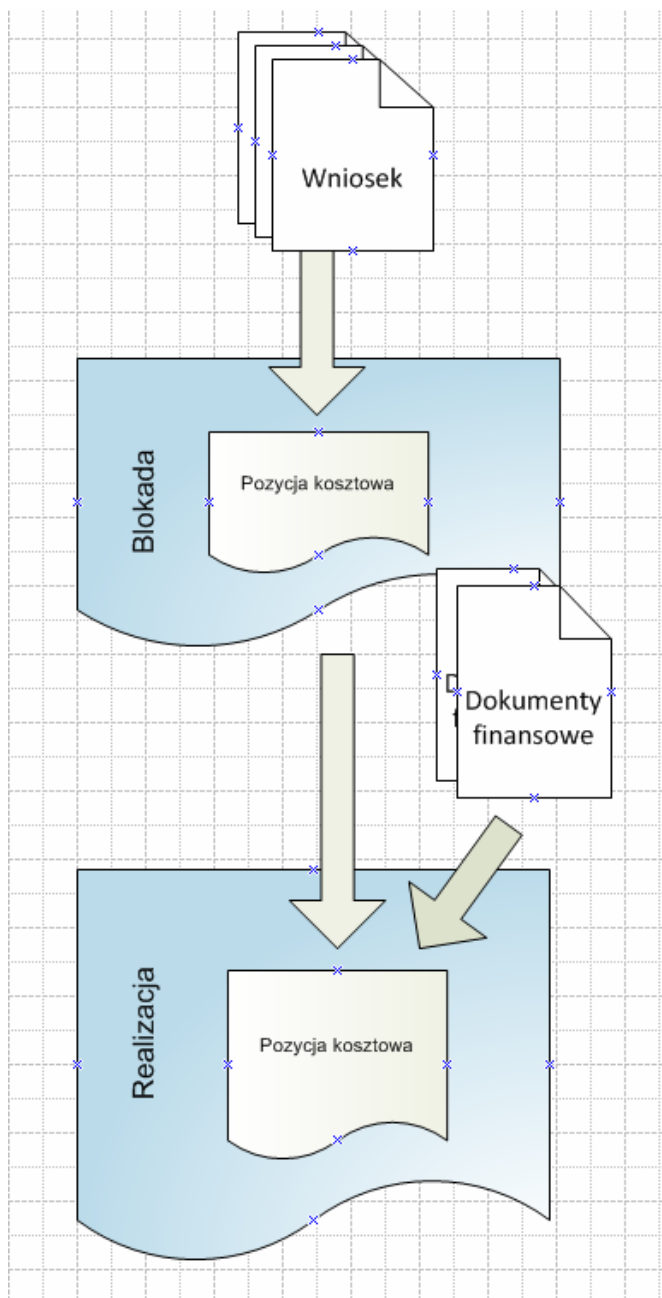


Powstanie pozycji kosztowej (czyli wydatku) jest wynikiem następującego procesu: na podstawie wniosku (np. wniosek o zakup, bądź polecenie wyjazdu) zakładana jest pozycja kosztowa oraz blokowane są środki. Następnie do pozycji kosztowej dodawane są faktury. Kiedy zakup zostanie zrealizowany, to znaczy wszystkie faktury zostaną wprowadzone do systemu, następuje zamknięcie pozycji kosztowej.

Przykład

Zakup papieru XERO

Na podstawie wniosku nr: „ABC/123” w systemie zakładana jest pozycja kosztowa „Papier XERO, 20 ryz” i blokowane są środki. Następnie, kiedy przychodzi faktura (lub kilka faktur) za daną pozycję kosztową (w tym przypadku papier XERO), pozycja kosztowa zostaje zrealizowana na kwotę dokładnie wynikającą z faktur. Niezależnie od kwoty blokady, w momencie realizacji danej pozycji kosztowej – odpowiednia kategoria budżetu wewnętrznego zostaje obciążona rzeczywiście wydaną kwotą. Ten proces dokładnie został zobrazowany na poniższym rysunku.



W pierwszej kolejności pojawia się wniosek, na podstawie którego zostaje wprowadzona do systemu blokada. Jeden zakup może być realizowany na podstawie kilku wniosków. Ten dokument inicjuje proces zakupowy i dlatego nazywany jest też dokumentem inicjującym.

Blokada powoduje zmniejszenie środków z kategorii budżetowej (w przypadku Papieru Xero będą to „Materiały, sprzęt i usługi obce”).

Później pojawiają się dokumenty finansowe. Przykładem dokumentów finansowych są przedpłata za hotel i faktura VAT.

Po zrealizowaniu pozycji kosztowej, odpowiednia pozycja budżetu wewnętrznego zostaje obciążona rzeczywistą kwotą. To znaczy, że blokując środki na papier Xero użytkownik może zablokować 200 PLN i o tą kwotę zmniejszony zostanie limit (a dokładnie kategoria

budżetu wewnętrznego o nazwie „Materiały”). W momencie, kiedy papier zostanie dostarczony i wystawiona zostanie faktura na 191,38 PLN – to właśnie ta kwota (a nie kwota blokady) obciąży budżet.

Pozycja kosztowa ma swoją **nazwę i opis** (np. „Papier Xero”), a także **datę blokady i numery** dokumentów inicjujących (np. wniosków). W momencie w którym pozycja kosztowa zostanie zrealizowana – to znaczy Papier Xero zostanie już zakupiony, a wszystkie faktury trafią do Działu Kontroli Kosztów, pozycji kosztowej zostanie przypisana **data realizacji**.

Pozycja kosztowa na początku jest blokadą na określoną kwotę. Kwota ta nazywa się **Kwotą blokady**. Np. chcąc zakupić „*Papier XERO 20 ryz*”, użytkownik rezerwuje na ten wydatek 200 PLN. W momencie dostarczenia wszystkich faktur do Działu Kontroli Kosztów, pozycja kosztowa zostaje zrealizowana odpowiednią kwotą wynikającą właśnie z tych faktur. Ta kwota to **Kwota Realizacji** i to ona ostatecznie obciąża projekt i oddaje rzeczywisty koszt zakupu. Na przykład za *Papier Xero 20 ryz* zapłacono 191,38 PLN.

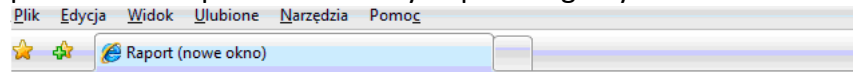
Pozycja kosztowa zawiera też dodatkowy parametr nazywany **Kwotą Aktualna**, który oznacza: kwotę blokady w czasie, gdy pozycja kosztowa ma status blokady lub kwotę realizacji – gdy pozycja kosztowa została w pełni zrealizowana dokumentami finansowymi.

Opis raportów

Raport podstawowy

Raport ten przedstawia informacje podstawowe o projekcie. Pierwszym elementem raportu jest opis projektu, następny zawiera informacje o budżecie wewnętrznym, a kolejny poszczególne pozycje kosztowe w poszczególnych pozycjach budżetu wewnętrznego. Raport pozwala szybko zapoznać się z najważniejszymi informacjami o projekcie – między innymi ile środków zostało wydanych i ile jeszcze pozostało.

Pozycja kosztowa przedstawiona jest w sposób uproszczony – to znaczy zawiera Nazwę pozycji, datę blokady i aktualną kwotę, która obciąża projekt (a konkretnie odpowiednią pozycję budżetową). Aktualna kwota zależy od stanu w jakim znajduje się pozycja kosztowa – tzn. czy jest blokadą, czy została już zrealizowana. Poniższy rysunek przedstawia raport z oznaczonymi poszczególnymi obszarami.



Raport podstawowy

Data wygenerowania: poniedziałek, 01 października 2007, 22:21

Projekt	
Kod:	ATJ/ST/07
Rok:	2007
Temat:	To jest testowy statut

Budżet wewnętrzny

Nazwa	Limit	Odpisane środki	Wolne środki
Delegacje	1 000,00 zł	270,00 zł	730,00 zł
Materiały	2 000,00 zł	500,00 zł	1 500,00 zł
Wynagrodzenia	3 000,00 zł	300,00 zł	2 700,00 zł
Suma	6 000,00 zł	1 070,00 zł	4 930,00 zł

Pełny raport

Nazwa	Limit	Odpisane środki	Wolne środki
Delegacje	1 000,00 zł	270,00 zł	730,00 zł
Nazwa pozycji		Data blokady	Kwota
Delegacja krajowa Wrocław		09-07-2007	150,00 zł
Delegacja do Krakowa		09-08-2007	120,00 zł
Materiały	2 000,00 zł	500,00 zł	1 500,00 zł
Nazwa pozycji		Data blokady	Kwota
Odczynniki		02-05-2007	500,00 zł
Wynagrodzenia	3 000,00 zł	300,00 zł	2 700,00 zł
Nazwa pozycji		Data blokady	Kwota
Umowa o dzieło, Kowalski		10-05-2007	180,00 zł
Umowa o dzieło, Nowak		28-03-2007	120,00 zł

Raport budżetu

Ten raport oprócz budżetu zawiera dodatkowe dane o dokonanych modyfikacjach limitów w budżecie wewnętrznym, np. przesunięciach środków z jednej pozycji budżetowej do drugiej oraz informacje na podstawie jakich decyzji dokonano tej zmiany.

Raport zaawansowany

Ten raport zawiera większość informacji opisujących daną pozycję kosztową. Poniższy rysunek przedstawia fragment tego raportu.

Nazwa pozycji budżetowej		Delegacje			
Limit całkowity	1 000,00 zł				
Wydane środki	270,00 zł				
Wolne środki	730,00 zł				
Pozycje kosztowe					
Delegacja krajowa, Wrocław					
Opis					
Opis dodatkowy					
Dok. inicj.	X111/1;				
Status	Blok	Il. poz. budżet.	1		
Data blokady	09 lipca 2007	Data realizacji			
Kwota blokady:	150,00 zł	Kwota realizacji:	0,00 zł		
Kwota aktualna:	150,00 zł	Suma akt. dok. fin.	0,00 zł		
Delegacja do Krakowa					
Opis					
Opis dodatkowy					
Dok. inicj.					
Status	Zrealiz	Il. poz. budżet.	1		
Data blokady	09 sierpnia 2007	Data realizacji	10 września 2007		
Kwota blokady:	123,00 zł	Kwota realizacji:	120,00 zł		
Kwota aktualna:	120,00 zł	Suma akt. dok. fin.	120,00 zł		
Dokumenty finansowe					
Klasa dok.	Numer	Data	Opis	Kwota brutto	Aktywny
Przedpłata		09-28-2007	Przedpłata na bilet	20,00 zł	Nie
Faktura VAT		07-09-2007	Faktura za bilet	120,00 zł	Tak

Na rysunku widać dwie pozycje kosztowe: „Delegacja krajowa” i „Delegacja do Krakowa”. **Delegacja krajowa, Wrocław** jest blokadą (**Status: Blok**) i została zainicjowana dokumentem inicjującym o kodzie X111/1 (**Dok. inicj.: X111/1**). Ta pozycja jest blokadą więc Kwota aktualna jest równa Kwocie blokady.

Druga pozycja kosztowa: **Delegacja do Krakowa** jest zrealizowana (**Status: Zrealiz**) – związku z tym Kwota Aktualna jest równa Kwocie Realizacji. Dodatkowo ta pozycja posiada przypisane dwa dokumenty finansowe. Pierwszy dokument to przedpłata na bilet, drugi to faktura. Kwota realizacji musi się równać sumie kwot brutto dokumentów aktywnych. Jak widać na rysunku, przedpłata nie jest dokumentem aktywnym. Taka sytuacja zdarza się w przypadku przedpłat i późniejszych faktur. Przedpłata jest oznaczona i widoczna w systemie, ale ostatecznym dowodem usługi jest faktura (lub rachunek) za całość.

Informacje dodatkowe

Naruszenie zasad bezpieczeństwa systemu

Taka informacja może pojawić się w momencie w którym użytkownik wszedł na stronę Controllingu, a później np. odszedł od komputera lub pracował z innymi aplikacjami. W tej sytuacji powinno się wejść jeszcze raz na stronę logowania (pomarańczowy link) i ponownie wybrać interesujący projekt, a później raport.

Naruszenie zasad bezpieczeństwa systemu

[Proszę się zalogować ponownie](#)

[Kliknij, jeżeli chcesz ponownie wejść do systemu](#)