



AKTYN FINANSE-KSIĘGOWOŚĆ

Program Aktyn Finanse-Księgowość jest przeznaczony do prowadzenia ewidencji księgowej w pełnej formie. Dostępne Automaty Księgowe pozwalają na szybkie wypełnianie obowiązków księgowych a bogate możliwości otrzymywania zestawień danych czynią program doskonałym narzędziem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. Ze względu na możliwość obsługi wielu podmiotów gospodarczych może być on wykorzystywany przez biura rachunkowe.

EFEKTYWNA I ŁATWA PRACA Z PROGRAMEM

Aktyn Finanse-Księgowość maksymalnie ułatwia proces wprowadzania danych. Liczne mechanizmy wspomagają ten najbardziej pracochłonny i nużący aspekt pracy księgowego znacznie skracając czas przeznaczony na te czynności.

Grupowanie dokumentów

W programie zaproponowano sposób ujmowania dokumentów w rejestry księgowe, co pozwala na grupowanie dokumentów tego samego typu (osobno faktury sprzedaży, dokumenty magazynowe, itd.) i numerowanie ich w obrębie rejestrów. Dzięki takiemu prowadzeniu ewidencji zachowane są zasady systematyczności i chronologiczności wprowadzania zapisów księgowych. Sposób numeracji dokumentów może być automatyczny bądź ręczny w zależności od decyzji użytkownika.

Kod	Nazwa	Typ	Numeracja
POZOSTZAK	Pozostałe zakupy	Wielodowodowy	Miesięczna
PPST1	Przesunięcia PP - stanowisko 1	Bezdowodowy	Z importu
PPST2	Przesunięcia PP - stanowisko 2	Bezdowodowy	Z importu
PRODST1	Produkcja - stanowisko 1	Bezdowodowy	Z importu
PRODST2	Produkcja - stanowisko 2	Bezdowodowy	Z importu
PWST1	Przesunięcia PW - stanowisko 1	Bezdowodowy	Z importu
PWST2	Przesunięcia PW - stanowisko 2	Bezdowodowy	Z importu
RAPKASST1	Raport kasowy - stanowisko 1	Wielodowodowy	Z importu
RAPKASST2	Raport kasowy - stanowisko 2	Wielodowodowy	Z importu
ROZZAKST1	Rozliczenie TD i DN - stanowisko 1	Bezdowodowy	Z importu
ROZZAKST2	Rozliczenie TD i DN - stanowisko 2	Bezdowodowy	Z importu
RWST1	Rozchód wewnętrzny - stanowisko 1	Bezdowodowy	Z importu
RWST2	Rozchód wewnętrzny - stanowisko 2	Bezdowodowy	Z importu
SPRZFAST1	Sprzedaż FA RA - stanowisko 1	1-dowodowy	Z importu
SPRZFAST2	Sprzedaż FA RA - stanowisko 2	1-dowodowy	Z importu
SPRZPAST1	Sprzedaż PA - stanowisko 1	1-dowodowy	Z importu
SPRZPAST2	Sprzedaż PA - stanowisko 2	1-dowodowy	Z importu
WBST1	Wyciąg bankowy - stanowisko 1	Wielodowodowy	Z importu

Klasyczny sposób wprowadzanie dokumentów

Dokument do systemu możemy wprowadzić ręcznie podając konto i wpisując kwotę po stronie WN lub MA tego konta oraz opis księgowanej pozycji. Do dyspozycji mamy słownik z listą kont, za pomocą którego w łatwy sposób możemy odnaleźć właściwe konto. Konta możemy szukać po jego symbolu lub nazwie. Jeżeli konto związane jest z kontrahentem to wówczas możemy również przeszukiwać bazę kont po różnych danych opisujących kontrahenta np. po numerze NIP. Program wspomaga także wpisywanie opisów dekretów. Użytkownik może skorzystać ze słownika opisów wprowadzonych wcześniej do systemu, co znacznie przyspiesza pracę. Istnieje również możliwość automatycznego przepisywania opisu do następnego dekretu.

Konto	Fa	R	Z	K	WN	MA	Opis
202-16003						1 220,00	
300-2-22					1 000,00		
300-2-22						1 000,00	
221-2-22					220,00		
402-1					1 000,00		

Konta korespondujące

Innym udogodnieniem w procesie wprowadzania dokumentów jest opcja *Konta korespondujące*, której zadaniem jest automatyczne tworzenie zapisów na kontach, które pozostają w stosunku do siebie w określonych relacjach.

Program dysponuje mechanizmami minimalizującymi liczbę wykonywanych operacji takich jak kopiowanie pozycji dokumentu czy też bilansowanie dokumentu. Nie ma również konieczności ponownego wprowadzania informacji – program wykorzystuje odpowiednie informacje z zapisu księgowego (np. daty, numery, dane kontrahenta) do tworzenia faktury lub rozrachunku.

System kontroluje poprawność wprowadzanych danych. Dokument rejestrowany do ksiąg rachunkowych musi być zbilansowany. Sprawdzana jest również zgodność zapisu na koncie z kwotą rozrachunku oraz kwotami na fakturze.

Wzorce księgowi

Alternatywnym sposobem pracy z programem jest wykorzystanie mechanizmów, które automatycznie rozksięgują dokument na podstawie zdefiniowanych wcześniej wzorców. Do dyspozycji mamy opcję *Wzorce księgowi* oraz opcję *Wzorce dokumentów*.

Wzorce księgowi wykorzystują informacje wprowadzone do tabelki faktury do automatycznego rozksięgowania na kontach. Opcję możemy wykorzystać do wprowadzania danych na podstawie faktur VAT. Może więc służyć do rejestrowania operacji zakupu towarów, zakupów kosztowych oraz transakcji sprzedaży. Program na podstawie odpowiednich wzorców oraz operując na kwotach netto, brutto, VAT tworzy gotowy dekret księgowy, który można jeszcze modyfikować lub rozszerzać o kolejne zapisy.

Wzorce dokumentów

Opcja *Wzorce dokumentów* służy do wprowadzania pozostałych typów operacji gospodarczych. Za jej pomocą zautomatyzować można proces wprowadzania danych dotyczących m.in.: list płac, not amortyzacyjnych.

Współpraca z programami z pakietu Aktyn

Program współpracuje z innymi programami z pakietu Aktyn. Możliwy jest import dokumentów wystawianych w systemie sprzedaży Aktyn Pro, automatyczne rozksięgowanie listy płac tworzonej w programie Aktyn Płace-Kadry Pro oraz noty amortyzacyjnej generowanej przez program Aktyn Środki Trwałe.

Status dokumentu	<p>Dokumenty wprowadzone do systemu mogą mieć różny status. Po pierwsze dokument może znajdować się w <i>Notatniku</i>. Wówczas taki dokument może być niezbilansowany. Traktuje się go jako wstępnie wprowadzony, przeznaczony do dalszej obróbki. Taki dokument nie jest ujmowany na wydrukach ksiąg rachunkowych.</p> <p>Po drugie dokument może być zarejestrowany. Wymagane jest zbilansowanie takiego dokumentu. Dokument zarejestrowany dostępny jest do dalszej edycji. Widoczny jest jednak na wydrukach ksiąg rachunkowych.</p> <p>Wreszcie dokument może mieć status dokumentu księgowanego. Dalsza modyfikacja takiego dokumentu jest już niemożliwa.</p>
Praca z dokumentami	<p>Program posiada szerokie możliwości w zakresie pracy z dokumentami. Możliwe jest globalne rejestrowanie i księgowanie wybranych dokumentów, przenoszenie dokumentów pomiędzy rejestrami oraz okresami sprawozdawczymi. Liczne mechanizmy filtrujące dane pozwalają na szybkie odnalezienie poszukiwanego dokumentu.</p> <p>Zapewniony jest ślad rewizyjny pozwalający na zidentyfikowanie użytkownika, który wprowadził dany dokument, a także dotarcie do określonego dokumentu z różnych modułów programu np. z poziomu rozrachunku czy też faktury. W prosty sposób można zorientować się czy dany dokument został wprowadzony ręcznie bezpośrednio do systemu finansowo-księgowego czy też został zaimportowany z innych modułów.</p>

WSPARCIE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ROZRACHUNKAMI

Kontrola stanu rozrachunków	<p>Program posiada szerokie możliwości w zakresie zarządzania rozrachunkami. Zapewnia pełną kontrolę stanu należności i zobowiązań. W programie zapamiętywana jest pełna historia płatności za poszczególne rozrachunki co umożliwia precyzyjne ustalenie stanu rozrachunków na dany dzień.</p>
Filtrowanie i sortowanie danych	<p>Zastosowanie rozbudowanych mechanizmów sortowania i filtrowania danych pozwala na szybkie wyszukiwanie żądanych transakcji. Jednym kliknięciem myszy uzyskujemy dostęp do rozrachunków nierozliczonych, rozliczonych bądź wszystkich niezależnie od ich statusu. Możemy również wyświetlać listę rozrachunków, które są zobowiązaniami lub należnościami, szukać rozrachunków dla danego konta lub kontrahenta, sortować listę rozrachunków według dowolnej cechy, tworzyć zapytania podając kilka kryteriów dla poszukiwanych danych.</p>
Wezwania do zapłaty	<p>Program pozwala na generowanie wezwań do zapłaty. Drukuje też zestawienia wezwań. Na wezwaniu użytkownik może umieścić stworzony przez siebie opis.</p>
Noty odsetkowe	<p>Dla przeterminowanych rozrachunków program umożliwia tworzenie, księgowanie i drukowanie not odsetkowych. Drukuje też zestawienia not odsetkowych. Podczas naliczania i księgowania odsetek można uwzględnić koszty upomnienia. Księgowanie naliczonych odsetek przebiega automatycznie (na podstawie zdefiniowanego wzorca księgowania).</p>
Zaawansowane raporty	<p>Użytkownik ma do dyspozycji zaawansowane raporty za pomocą których może uzyskać żadaną informację. Generowany wydruk może prezentować informacje o rozrachunkach na dany dzień lub z wybranego okresu czasu, zawierać dane o rozrachunkach rozliczonych lub nierozliczonych, związanych z transakcjami zakupu lub sprzedaży.</p>
Potwierdzenie sald	<p>Program umożliwia tworzenie wydruku potwierdzenia salda na dany dzień dla wybranego kontrahenta. Potwierdzenia salda można drukować seryjnie.</p>
Przelewy	<p>Istnieje możliwość wygenerowania wydruku przelewu oraz oznaczenia dla których rozrachunków taki dokument był przygotowany.</p>

Automatyczne rozliczanie rozrachunków Program automatyzuje rozliczanie rozrachunków z kontrahentami. Umożliwia automatyczne generowanie dowodu księgowego na podstawie informacji o zapłacie rozrachunków.

Definiowanie listy rozrachunków Ważnym elementem funkcjonalności modułu rozrachunkowego jest możliwość definiowania wyglądu listy rozrachunków zapewniającego otrzymywanie optymalnego zestawu informacji.

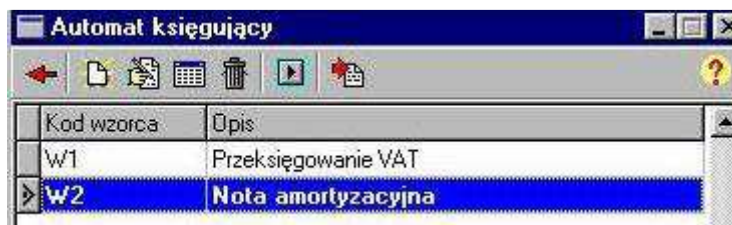
OKRESY SPRAWOZDAWCZE ORAZ OPERACJE OKRESOWE

Przepisywanie ustawień Program wyposażony jest w liczne mechanizmy wspomagające pracę na przełomie lat księgowych oraz okresów sprawozdawczych. Otwierając nowy rok księgowy użytkownik może zdecydować czy chce przepisać istniejące konta do następnego roku. Automatycznie generowane są różnego typu wzorce księgowania utworzone w poprzednim roku oraz sprawozdania finansowe.

Automatyczny bilans otwarcia System automatycznie generuje bilans otwarcia na rok następny. Program ustala salda końcowe na kontach w roku poprzednim i na tej podstawie tworzy bilans otwarcia na rok przyszły. Użytkownik może jednak ręcznie zmodyfikować zaproponowane kwoty.

Ciągła struktura rozrachunków W programie zastosowano ciągłą strukturę rozrachunków. Oznacza to że informacja o rozrachunku niezależna jest od zatwierdzonego bilansu otwarcia. Użytkownik może więc pracować w kolejnym roku bez konieczności zapisania bilansu otwarcia i mieć pełną informację o stanie należności i zobowiązań.

Automat Księgowy Bogatą funkcjonalność oferuje moduł *Automat Księgowy*. Umożliwia on między innymi wykonywanie automatycznych przeksięgowania powtarzających się co miesiąc. Mechanizm ten można wykorzystać np. do rozliczania kosztów działalności przedsiębiorstwa, do przeksięgowania związanych z rozliczeniem podatku VAT.



Praca na przełomie miesięcy Program umożliwia równoległą pracę w więcej niż jednym miesiącu księgowym, nie narzucając w tym zakresie żadnych ograniczeń. Niezależnie można pracować np. mając otwarty na pierwszym stanowisku miesiąc pierwszy, a na drugim stanowisku miesiąc następny. Oznacza to możliwość bieżącej pracy w kolejnym okresie sprawozdawczym i równoczesną weryfikację poprawności poprzedniego miesiąca.

Nr kol.	Nazwa	Status	Data od	Data do	Rok
1	styczeń	Otwarty	2003-01-01	2003-01-31	2003
2	luty	Otwarty	2003-02-01	2003-02-28	2003
3	marzec	Nieaktywny	2003-03-01	2003-03-31	2003
4	kwiecień	Nieaktywny	2003-04-01	2003-04-30	2003
5	maj	Nieaktywny	2003-05-01	2003-05-31	2003
6	czerwiec	Nieaktywny	2003-06-01	2003-06-30	2003
7	lipiec	Nieaktywny	2003-07-01	2003-07-31	2003

Data bieżąca

Program umożliwia łatwe przechodzenie pomiędzy poszczególnymi miesiącami księgowymi. Możliwe jest również ustawienie daty bieżącej, która będzie automatycznie podpowiadana w trakcie wprowadzania kolejnych dokumentów.

ZESTAWIENIA, RAPORTY, DEKLARACJE PODATKOWE

System Aktyn Finanse-Księgowość oferuje bogaty wybór zestawień księgowych, służących zarówno do właściwego rozliczenia się firmy ze zobowiązań publiczno-prawnych jak również do uzyskiwania informacji niezbędnych do podejmowania decyzji.

Zestawienia i raporty mogą być drukowane zarówno w trybie graficznym (na drukarkach atramentowych i laserowych) jak i tekstowym (na drukarkach igłowych).

Wydruk ksiąg rachunkowych Program dysponuje podstawowymi zestawieniami księgowymi. Możliwe jest automatyczne stworzenie i wydrukowanie m.in.: zestawienia obrotów i sald, dziennika dokumentów, wydruku księgi głównej zawierającej szczegółowe zestawienie transakcji na kontach. Możliwy jest również wydruk listy dokumentów z podziałem na poszczególne rejestry księgowe

Przygotowanie raportu Użytkownik przygotowując wydruk może określić zakres kont oraz okres sprawozdawczy, zdefiniować tytuł wydruku a także ustawić inne szczegółowe parametry wpływające na zakres prezentowanych danych.

Sprawozdania finansowe Użytkownik może dopasować raporty programu do swoich potrzeb: zmienić ich układ graficzny, usunąć kolumny itp.

Program pozwala na zdefiniowanie dodatkowych zestawień potrzebnych w pracy działu księgowości. Użytkownik może przygotować wydruk bilansu, rachunku wyników oraz innych niezbędnych mu raportów.

Wydruki związane z rozrachunkami Moduł rozrachunkowy dostarcza zestaw raportów zapewniających pełną kontrolę nad stanem należności i zobowiązań oraz skuteczne zarządzanie przepływami pieniężnymi.

Wydruki rejestrów VAT Program umożliwia tworzenie dowolnej liczby rejestrów VAT oraz konfigurowanie ich wydruków.

Polityka rachunkowości Program pozwala na wydrukowanie stosowanego w firmie planu kont, co stanowi ważny element niezbędnych do udokumentowania zakładowych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości jednostki.

Deklaracje podatkowe, F-01 Sporządzane są deklaracje podatkowe: CIT-2, VAT-7, VAT-UE wraz z załącznikami VAT-UE/A oraz VAT-UE/B. Program pozwala też na drukowanie sprawozdania F-01.

DOSTOSOWANIE PROGRAMU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KLIENTA

Elastyczne definiowanie planu kont

Program oferuje szerokie możliwości w zakresie definiowania parametrów wpływających na funkcjonowanie systemu. Najważniejszą cechą systemu jest możliwość elastycznego definiowania planu kont księgowych co pozwala na dostosowanie programu do indywidualnych wymagań użytkownika.

Konto księgowe

W programie możemy zdecydować czy konto ma charakter bilansowy, wynikowy czy statystyczny. Konto statystyczne to konto pozabilansowe, dla którego w dokumencie nie jest sprawdzana zgodność sum księgowych po stronie WN i MA. Konto możemy zakładać z poziomu planu kont bądź dynamicznie w czasie wprowadzania dokumentu księgowego.

Symb.	Analityka	Nazwa	Typ	F	R	P	W	K
010	1	Grunty własne i prawa wieczystego użytkownika gruntów	Bilansowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
010	2	Budynki i lokale	Bilansowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
010	3	Urządzenia techniczne i maszyny	Bilansowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
010	4	Środki transportu	Bilansowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
010	5	Inne środki trwałe	Bilansowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
020	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Bilansowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
020	2	Wartość firmy	Bilansowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
020	3	Inne wartości niematerialne i prawne	Bilansowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
030	1-1	Nieruchomości - w jednostkach powiązanych	Bilansowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
030	1-2	Wart.niemat.i praw. - w jednostkach powiązanych	Bilansowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
030	1-3	Udziały i akcje - w jednostkach powiązanych	Bilansowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
030	2-1	Nieruchomości - w pozostałych jednostkach	Bilansowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
030	2-2	Wart.niemat.i praw. - w pozostałych jednostkach	Bilansowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
030	2-3	Udziały i akcje - w pozostałych jednostkach	Bilansowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
040	1	Odpisy aktualizujące wartość gruntów	Bilansowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
040	2	Odpisy aktualizujące wartość budynków i lokali	Bilansowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
050	1	Odpisy aktualizujące koszty zakończonych prac rozwojowych	Bilansowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
060	1-1	Odpisy aktualizujące wartość nieruchomości - w jednostkach powiązanych	Bilansowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
060	2-1	Odpisy aktualizujące wartość nieruchomości - w pozostałych jednostkach	Bilansowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Konta korespondujące

Dla konta skonfigurować możemy konta korespondujące, na których w czasie wprowadzania dokumentów automatycznie tworzone będą zapisy.

Budżety

Możliwe jest ustalenie budżetów dla poszczególnych kont. Jeżeli budżet taki zostanie w danym miesiącu przekroczony program poinformuje użytkownika o tym fakcie.

Rok obrotowy

System umożliwia ustalenie dowolnej długości roku księgowego oraz miesiąca rozpoczynającego ten rok.

Program pozwala na stworzenie słownika opisów zdarzeń gospodarczych, z którego użytkownik będzie korzystał w czasie wprowadzania dekretów księgowych.

Automatyzacja pracy programu

W programie zastosowano wiele mechanizmów automatyzujących wprowadzanie danych do systemu. Użytkownik może przygotować klucze rozksięgowania dokumentów wystawianych w systemie magazynowym. Automatycznie można też rozksięgować dokumenty wprowadzane bezpośrednio do programu finansowo-księgowego.

Rejestry księgowe i rejestry VAT

Program umożliwia definiowanie dowolnej ilości rejestrów księgowych i rejestrów VAT. Konfiguracja rejestru księgowego pozwala zdecydować m.in. o sposobie numeracji dokumentów w jego obrębie.

Konfigurowalne są wydruki rejestrów VAT. Użytkownik ma możliwość uzyskania częściowych rejestrów lub też jednego zbiorczego rejestru (oddzielnie dla sprzedaży i zakupu).

Sprawozdania finansowe Program pozwala na skonfigurowanie wydruków sprawozdań finansowych – bilansu i rachunku wyników oraz innych raportów wynikających z potrzeb informacyjnych firmy.

Pozostałe parametry systemu Użytkownik może również konfigurować program w zakresie rozrachunków, stawek odsetek, stawek VAT, danych kontrahenta oraz innych parametrów pracy programu.

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA PROGRAMU

Interfejs Interfejs programu jest czytelny i przejrzysty. Funkcje programu pogrupowane są w sposób pozwalający użytkownikowi na szybkie dotarcie do poszukiwanej opcji.

Mysz i klawiatura System zapewnia możliwość posługiwania się zarówno myszą jak i klawiaturą. Najważniejsze opcje programu można wywołać korzystając z prostych i intuicyjnych symboli graficznych (ikon) lub za pomocą skrótów klawiszowych.

Mechanizmy Windows Program wykorzystuje obsługę standardowych mechanizmów Windows. Między innymi pozwala na generowanie graficznych wydruków, których obsługa jest jednolita dla całego programu.

Program dysponuje zaawansowanymi mechanizmami ułatwiającymi pracę z dużą ilością danych.

Pomoc kontekstowa, dane przykładowej firmy Dzięki dostępnej pomocy kontekstowej oraz możliwości korzystania z danych przykładowej firmy użytkownik może zapoznać się ze sposobami konfigurowania programu (opcje firmy, plan kont, inne parametry systemu), mechanizmami jego działania i sposobem obsługi.

Kopie bezpieczeństwa Program Aktyń Finanse-Księgowość wyróżnia się na rynku zaawansowanymi mechanizmami w zakresie zabezpieczenia danych. Użytkownik może zdefiniować automatyczne wykonywanie kopii bazy danych, decydując jakie pliki i co jaki okres czasu mają być archiwizowane. Korzystając z modułu administracyjnego Użytkownik może samodzielnie wykonać kopię zapasową danych oraz odtworzyć ją w przypadku awarii danych.

Trzecim mechanizmem ochrony danych jest możliwość włączenia tzw. *cienia*, który jest kopią programu tworzoną równocześnie z jego pracą. Program możemy skonfigurować tak by tworzył dowolną liczbę *cieni* i zapisywał je w różnych katalogach na różnych dyskach. W razie problemów z danymi system automatycznie wczyta zapisane w cieniu informacje.

Uprawnienia użytkownika Program ma rozbudowaną opcję definiowania uprawnień dla poszczególnych użytkowników, którym nadaje się prawo dostępu do określonych funkcji systemu oraz do określonych firm, jeżeli program pracuje w wersji wielofirmowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu zarządzający systemem decyduje, które funkcje będą obsługiwane przez danego pracownika, a które będą dla niego niedostępne.

Poufność danych zawartych w programie finansowo–księgowym zapewniona jest między innymi dzięki opcji zablokowania przez użytkownika pracy na stanowisku komputerowym. Jeżeli użytkownik musi opuścić na chwilę swoje stanowisko pracy nie musi wyłączać programu, a tylko klika odpowiednią ikonę na jego głównym oknie. Aby ponownie uaktywnić program użytkownik musi podać swój identyfikator i hasło. Zatem nikt postronny w czasie nieobecności pracownika nie będzie miał dostępu do danych.

Opcje programu związane z administracją bazą danych są zarezerwowane tylko dla administratora systemu. Tylko użytkownik o takich uprawnieniach będzie mógł założyć nową bazę danych, odtworzyć kopię bezpieczeństwa, założyć nowego użytkownika czy też skorzystać z opcji serwisowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu tylko ktoś o odpowiednich kwalifikacjach (uprawnieniach) będzie wykonywał operacje na bazie danych co zwiększa bezpieczeństwo informacji w niej przechowywanych.

Nowoczesna baza danych Tworząc system finansowo–księgowy wykorzystano nowoczesną platformę bazodanową *InterBase / Firebird SQL*. Jest to baza typu klient–serwer zapewniająca z jednej strony komfort pracy dla użytkownika, a z drugiej bezpieczeństwo danych.

Praca w sieci komputerowej Program przystosowany jest do pracy na pojedynczym komputerze, w sieci lokalnej Windows, w sieci opartej na serwerze Linux, a także w sieci rozległej.