

**Opis systemu przetwarzania danych,
a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – opis systemu
informatycznego zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji,
w zależności od struktury oprogramowania,
wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony
danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych
i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty
rozpoczęcia jego eksploatacji**

**OKREŚLENIE WERSJI OPROGRAMOWANIA
I DATY ROZPOCZĘCIA JEGO EKSPLOATACJI**

Lp.	Wykaz programów	Wersja oprogramowania	Data rozpoczęcia eksploatacji oprogramowania
1.	System finansowo-księgowy firmy Soft-Kam K. Kurkowiak Usługi informatyczne Poznań	3.59 z dnia 21.06.2010 r.	05.04.1995
2.	Majątek trwały firmy Soft-Kam K. Kurkowiak Usługi informatyczne Poznań	2.34 z dnia 21.06.2010 r.	01.01.1997
3.	Gospodarka materiałowa firmy Soft-Kam K. Kurkowiak Usługi informatyczne Poznań	2.09 z dnia 17.11.2011 r.	01.01.1999
4.	Płace osobowe - firmy Kala-Soft HMS System Poznań	7.64 z dnia 30.10.2020 r.	16.08.1995
5.	Place bezosobowe - firmy Kala-Soft HMS System Poznań	7.64 z dnia 30.10.2020 r.	16.08.1995
6.	Dziekanat – płatności masowe - firmy Kala-Soft HMS System Poznań	7.64 z dnia 30.10.2020 r.	01.01.1996
7.	jHMS/limi – budżetowanie i limity	7.64 z dnia 30.10.2020 r.	
8.	vSelect FK, obecnie VEMA		01.05.2018

Zasady ochrony danych objętych ewidencją komputerową :

- wejście do każdego z programów oraz zakres dostępu do danych ustala administrator,
- każdy z uprawnionych do korzystania z programu użytkowników wprowadza własne hasło nieznane dla innych operatorów, wprowadzany dowód księgowy firmowany jest nazwiskiem użytkownika,
- komputery podłączone są na wypadek braku energii do zasilaczy UPS.

Zasady archiwowania i przechowywania danych :

- wydruki z programu finansowo-księgowego sporządza się na koniec każdego okresu sprawozdawczego,
- dokumenty bieżące obejmujące okres 3 lat przechowywane są w szafach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych; pozostałe dokumenty zabezpieczone są w specjalnym

do tego przeznaczonym archiwum,
- kopiowanie i archiwacja okresowa w cyklach dziennych przez administratora sieci uczelnianej.

OPIS ALGORYTMÓW

Algorytmy opisane są w podręcznikach stanowiących integralną część zasad (polityki) rachunkowości:

Moduł Finansowo-Księgowy

- a) an4su5 – przyporządkowanie syntetykom i analitykom „4” subkont „5”,
- b) bilans – zasady automatycznego tworzenia dziennika z bilansem otwarcia,
- c) dekp1 – określenie informacji do tworzenia dziennika z danych z osobowego systemu płac,
- d) dekp1d - określenie informacji do pobierania z danych z osobowego systemu płac,
- e) dekprz – określenie informacji do tworzenia dziennika z przypisami i wpłatami,
- f) dekprzw – określenie informacji do tworzenia analityk konta wpłat studenckich,
- g) dpierm – określenie zasad tworzenia dekretów wtórnych na podstawie strony Ma dekretu pierwotnego,
- h) dpierw - określenie zasad tworzenia dekretów wtórnych na podstawie strony Wn dekretu pierwotnego,
- i) dtworne – dekrety wtórne na podstawie dekretów pierwotnych z DPIERW,
- j) manawn – określenie kont automatycznie przenoszonych ze strony Ma na stronę Wn (do rozliczania wynagrodzeń),
- k) rban – wykaz kont bankowych i sald na początek roku,
- l) rkas - wykaz kont kasowych i sald na początek roku,
- m) stvat – określenie stawek VAT,
- n) su4sy5 – przyporządkowanie subkontom „4” syntetyk „5”,
- o) wnnama – określenie kont automatycznie przenoszonych ze strony WN na stronę Ma,
- p) zakres – zakres dopuszczalnych lat i miesięcy.

Moduł Majątek Trwały

- a) Dekret – określenie powiązania z modułem HMS/efka A1.
- b) Obsługa dotycz. księgowania do FK środków trwałych umarzanych okresowo A21.
- c) Obsługa dotycz. księgowania do FK wartości niematerialnych i prawnych A22.
- d) Obsługa dotycz. księgowania do FK środków trwałych o niskiej wartości A23.
- e) Parametry dotyczące naliczeń umorzeń/amortyzacji A 27 (środki trwałe umarzone okresowo-1, wartości niematerialnych i prawnych-2, środki trwałe o niskiej wartości-3).
- f) Obsługa tabeli umorzeń środków trwałych F-1 (środki trwałe umarzone okresowo-1, wartości niematerialne i prawne-2, środki trwałe o niskiej wartości-3).

g) Wykaz operacji i księgowañ A 29.