

**PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW**  
**MERA-PIAP**  
**Al. Jerozolimskie 202 02-222 Warszawa Telefon 23-70-81**

Ośrodek Automatykacji Procesów Produkcji

440

BE 10

Główny wykonawca Krzysztof Karmański

Wykonawcy

Konsultant

Nr zlecenia

Zlecenie S1343

Wykonanie oprogramowania wg bieżącego zapotrzebowania komórek PIAP

Etap 2

System rozliczania i wystawiania not obciążeniowych dla użytkowników zewnętrznych majątku PIAP

Zleceńodawca

Praca w ramach działalności statutowej PIAP

Pracę rozpoczęto dnia

1993.01.01

zakończono dnia

1993.05.30

Kierownik Ośrodka

dr inż. M. Wrzesień

Zastępca Dyrektora d/s  
Badawczo-Technicznych

dr inż. J. Jabłkowski

Praca zawiera:

Rozdzielnik - ilość egz: 4

stron 1

Egz. 1 BOINTE

rysunków

Egz. 2 FA

fotografii

Egz. 3 OAP

tabel

Egz. 4 OAP a/a

tablic

Egz. 5

załączników 2

Egz. 6

Nr rejestr. -6965

## **Analiza deskrytorowa**

OPROGRAMOWANIE

## **Analiza dokumentacyjna**

---

Dokumentacja zawiera:

- opis programu (zał.1)
- opis struktur zbiorów (zał.2)

## **Tytuły poprzednich sprawozdań**

sprawozdanie Nr 6936

**UKD**

PIAP 41/88 10000

2

SYSTEM FAKTUROWANIA  
USŁUG

Warszawa 1993

## Wymagania sprzętowe

- mikrokomputer zgodny z IBM/XT/AT
- system operacyjny DOS 3.xx lub nowsze wersje
- pamięć operacyjna 640 Kb lub więcej
- zainstalowanie w komputerze i w drukarce zestawu polskich znaków zgodnych z kodem Mazovia
- umieszczenie komendy: SET CLIPPER=F25 w AUTOEXEC.BAT lub od znaku zachęty po każdorazowym uruchomieniu komputera do pracy
- umieszczenie komendy: FILES=40 i BUFFERS=30 w CONFIG.SYS.

## Kontrola uprawnień użytkownika systemu

System chroniony jest przed dostępem osób nieupoważnionych poprzez zespół haseł. Programowo przewidziano hasła dla dwóch poziomów uprawnień. Przyporządkowanie haseł do funkcji realizowanych przez system ustala sam użytkownik. Przykładowo:

- hasło pierwszego poziomu uprawnień - może umożliwiać tylko przeglądanie danych bez możliwości ich zmiany;
- hasło drugiego poziomu uprawnień - może umożliwiać użytkownikowi pełne korzystanie ze wszystkich funkcji systemu.

W wersji pierwotnej zakodowano dwa jednakowo brzmiące hasła "FU". Naturalnie - po uruchomieniu systemu użytkownik może zadeklarować własne hasła, przy czym w trakcie użytkowania systemu może je zmieniać, w zależności od własnego uznania.

## Znaczenie najczęściej używanych klawiszy funkcyjnych

- strzałka w lewo (prawo) - przesunięcie podświetlenia na poprzednie (następne) pole w wierszu
- strzałka w górę (dół) - przejście do poprzedniego (następnego) wiersza
- Home - przejście do pierwszego widocznego pola
- End - przejście do ostatniego widocznego pola
- Ctrl/Home - przejście do pierwszego pola w wierszu
- Ctrl/End - przejście do ostatniego pola w wierszu
- PgUp - przewinięcie o cały ekran do tyłu
- PgDn - przewinięcie o cały ekran do przodu
- Ctrl/PgUpF - przejście do pierwszej pozycji w wykazie
- Ctrl/PgDn - przejście do ostatniej pozycji w wykazie

# Konstrukcja użytkowa systemu

System GM składa się z następujących modułów funkcjonalnych:

- I INFORMATOR
- II . FAKTUROWANIE
- III . ZAPŁATA
- IV . WYDRUKI
- V . OBSŁUGA SYSTEMU

## MODUŁ I - I N F O R M A T O R

Moduł ten obejmuje następujące funkcje:

1. INFORMACJE O FIRMIE
2. WYKAZ KONTRAHENTÓW
3. WYKAZ RODZAJÓW USŁUG
4. WYKAZ MIEJSC FAKTUROWANIA
5. WSKAŹNIKI GUS

W pierwszej funkcji (INFORMACJE O FIRMIE) użytkownik podaje podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa, w tym nazwę, adres, regon, NIP itp. Wprowadzanie danych, ewentualnie ich aktualizacja następuje po wciśnięciu klawisza (Enter)

Druga funkcja (WYKAZ KONTRAHENTOW) służy do obsługi katalogu kontrahentów (płatników i usługobiorców). Można wprowadzać do wykazu nowych kontrahentów (Ins), usuwać niepotrzebnych (Del), a także zmieniać informacje o kontrahencie (należy ustawić się za pomocą strzałek w zmienianym polu i wcisnąć klawisz Enter). W przypadku zmiany zawartości dowolnego pola następuje automatyczne przesunięcie się do pola następnego. Wprowadzanie do wykazu nowych kontrahentów ma miejsce również w momencie wystawiania faktur (moduł II funkcja 2) oraz przy rejestrowaniu umów stałych w tej samej funkcji (F2). W tym drugim przypadku chodzi o rejestrację kontrahenta występującego w charakterze usługobiorcy).

Rozwiązanie takie podyktowały użytkowe względy eksploatacji systemu: wygoda i prostota obsługi.

Przeglądanie wykazu kontrahentów może odbywać się wg dwóch kryteriów uporządkowania:

- wg kodu kontrahenta
- wg nazwy kontrahenta

Uporządkowanie wykazu odbywa się automatycznie w zależności od ruchu strzałkami poziomymi (zmiana podświetlenia pól w danym wierszu)

Przeglądając katalog kontrahentów można uzyskać (używając klawisza F2) dostęp do rejestracji zleceń stałych dla danego kontrahenta, występującego w charakterze płatnika. Każde zlecenie stałe powinno zawierać następujące informacje:

- komórka przyjmująca zlecenie do wykonania (identyfikowana z miejscem wystawiania faktury)
- rodzaj usługi

- wartość zlecenia jako: udział procentowy w ogólnej kwocie lub kwotę zlecenia. Jeżeli podajemy kwotę zlecenia to możemy traktować ją jako kwotę stałą lub kwotę zmieniającą się w zależności od współczynnika inflacji publikowanego przez GUS. W tym drugim przypadku należy podać datę (miesiąc i rok) od której ma być waloryzowana kwota wyjściowa.
- okres za który wystawiana będzie faktura (bieżący miesiąc lub poprzedni)
- usługoodbiorca
- dane dotyczące umowy (numer umowy i data podpisania) na podstawie której zarejestrowane jest zlecenie stałe.

Wykaz zleceń stałych zawiera zawsze listę aktualnych parametrów potrzebnych do wystawiania faktur w sposób automatyczny za bieżący miesiąc rozrachunkowy (aktualny miesiąc widoczny jest zawsze na pierwszym ekranie menu głównego).

Każdy kontrahent, niezależnie od pełnionej funkcji identyfikowany jest przez kod (dowolny symbol numeryczny 3-znakowy) nadawany kontrahentowi przez użytkownika w czasie wprowadzania do katalogu.

W celu szybkiego znalezienia wybranego kontrahenta można użyć klawisza (Tab). W tym celu należy ustawić się w jednym z dwóch pól "kod" lub "nazwa", a następnie podać wartość "klucza szukania". W sytuacji, gdy dotyczy to nazwy kontrahenta wystarczy wystukać na klawiaturze pierwsze znaki szukanej nazwy firmy. System znajdzie w katalogu pierwszego kontrahenta, którego nazwa firmy zaczyna się od podanego ciągu znaków.



Trzecia funkcja (WYKAZ RODZAJÓW USŁUG) ma za zadanie obsługę katalogu zawierającego kody i opisy najczęściej występujących usług. Tak samo jak w przypadku poprzedniej funkcji (wykaz kontrahentów) występują podobne możliwości, tzn. wprowadzanie nowego rodzaju usługi (Ins), usuwanie niepotrzebnych (Del) oraz aktualizacja informacji o danej usłudze (Enter z jednoczesnym ustawieniem się w zmienianym polu). Nowy rodzaj usługi można wprowadzić do wykazu również w momencie wystawiania faktury (moduł II funkcja 2) oraz przy rejestrowaniu lub zmianie zleceń stałych (moduł I funkcja 2).

Każdy rodzaj usługi identyfikowany jest przez 3-znakowy kod numeryczny.

Użytkownik systemu sam deklaruje swoje rodzaje usług.

Przykładowe rodzaje usług:

- wynajmowanie pomieszczeń użytkownikom zewnętrznym (w tym również obciążanie ich rachunkami za energię elektryczną, gaz, zimną i ciepłą wodę itp).

- prace remontowo-budowlane,

- prace hydrauliczne, elektro-techniczne i inne

Czwarta funkcja (WYKAZ MIEJSC FAKTUROWANIA) ma za zadanie obsługę katalogu komórek wystawiających faktury. Komórki mające zdolność wytawiania faktur są jednocześnie usługodawcami. Tak samo jak w przypadku poprzedniej funkcji (wykaz rodzajów usług) występują podobne możliwości, tzn. wprowadzanie nowego miejsca fakturowania (Ins), usuwanie niepotrzebnych (Del) oraz aktualizacja informacji o danym miejscu fakturowania (Enter z jednoczesnym ustawieniem się w zmienianym polu). Nowe miejsce fakturowania można wprowadzić do wykazu również w momencie rejestra-

SYSTEM FU - 8 -

cji faktur (moduł II funkcja 2), oraz przy rejestracji lub zmianie zleceń stałych (moduł I funkcja 2).

W celu szybkiego znalezienia wybranego miejsca fakturowania zalecane jest stosowanie klawisza (Tab). W tym celu należy ustawić się w polu "kod" a następnie podać wartość "klucza" szukania.

Piąta funkcja (WSKAŹNIKI GUS) jest wykazem wskaźników inflacyjnych publikowanych przez GUS. Wymagana jest przez system aktualizacja tego wykazu co miesiąc. Wskaźniki GUS są wykorzystywane w momencie wystawiania faktur na podstawie zleceń stałych charakteryzujących się zmienną kwotą zlecenia. Jeżeli okaże się że, przy wystawianiu faktur w sposób automatyczny brakuje współczynników GUS za bieżący miesiąc rozrachunkowy - system wymusi na użytkownika podanie wartości tych współczynników.

## MODUŁ II - FAKTUROWANIE

Moduł ten obejmuje następujące funkcje:

1. PRZEGLĄDANIE FAKTUR
2. REJESTRACJA FAKTUR
3. AUTOMATYCZNE FAKTUROWANIE
4. AKTUALIZACJA FAKTUR
5. FAKTURY ZBIORCZO

Funkcja (PRZEGLĄDANIE FAKTUR) umożliwia użytkownikowi wgląd do zarejestrowanych w systemie faktur zarówno dotyczących danego roku jak też archiwalnych. Istnieją trzy rodzaje przeglądania:

- wg numeru faktury
- wg rodzaju usługi
- wg płatnika

W pierwszym przypadku można otrzymać wykaz wszystkich zarejestrowanych w systemie faktur w kolejności ich numeracji. Na numer faktury składają się:

- kolejny numer porządkowy (numeracja od początku roku)
- rok wystawienia faktury
- symbol miejsca fakturowania.

Obok podstawowych informacji o zarejestrowanej fakturze użytkownik może obejrzeć poszczególne pozycje z tej faktury (Enter).

W drugim przypadku przeglądania należy wybrać z podanego wykazu usług interesujący nas rodzaj usługi. Otrzymamy wówczas wykaz wszystkich zarejestrowanych w systemie faktur charakteryzujących się tym, że przynajmniej jedna z pozycji w tej fakturze dotyczy wybranego rodzaju usług.

W ostatnim przypadku należy wybrać z wykazu kontrahentów interesującego nas płatnika. Otrzymamy wówczas wykaz wszystkich zarejestrowanych w systemie faktur wystawionych na danego kontrahenta jako płatnika.

Ze względu na możliwość wystąpienia dużej ilości faktur zalecane jest stosowanie szybkiego dostępu (klawisz Tab).

Funkcja (REJESTRACJA FAKTUR) umożliwia wystawianie i rejestrację faktur. Rejestracja faktur może dotyczyć bieżącego miesiąca obrachunkowego albo każdego wcześniejszego, ale w ramach aktualnego roku. W tym celu należy wybrać z odpowiedniego wykazu miejsce fakturowania tzn. nazwę komórki wystawiającej fakturę i jednocześnie będącej usługodawcą. Właściwa rejestracja odbywa się dwustopniowo. Początkowo rejestrujemy informacje o całej fakturze tj:

- numer faktury
- data wystawienia faktury
- płatnik
- odbiorca
- treść całej faktury (zalecane jest podawanie informacji o umowie zlecenia)
- termin zapłaty np: 7 dni
- data zapłaty faktury planowana i faktyczna (system proponuje użytkownikowi planowany termin uregulowania faktury - data wystawienia faktury + 7 dni)
- forma zapłaty:
  - brak zapłaty
  - zapłata częściowa (zaliczka w dniu wystawienia faktury)
  - zapłata pełna (płatnik reguluje fakturę w dniu jej wystawienia)
- sposób zapłaty (jedynie przy pełnej lub częściowej regulacji należności w dniu wystawienia faktury):
  - gotówka do kasy firmy,
  - czek potwierdzony
  - przelew na rachunek bankowy

Po rejestracji powyższych informacji przechodzimy do zapisu poszczególnych pozycji z danej faktury:

- rodzaj usługi
- wartość usługi (kwota)
- bonifikata (procent albo kwota)
- podatek obrotowy (procent)
- treść - zalecane jest podanie rodzaju usługi i okresu

którego ta usługa dotyczy (system proponuje gotową- zredagowaną treść, którą użytkownik może przyjąć lub zmienić). W trakcie rejestracji pozycji z faktury istnieje możliwość ich aktualizacji do usunięcia włącznie.

Rejestracja faktur może dotyczyć bieżącego miesiąca lub każdego wcześniejszego. Rejestracja faktur za następny miesiąc jest możliwa jedynie po zamknięciu bieżącego miesiąca (moduł V funkcja 6).

Funkcja (AUTOMATYCZNE FAKTUROWANIE) pozwala użytkownikowi na automatyczne wystawienie i rejestrację faktur dla tych kontrahentów dla których zarejestrowaliśmy w module I funkcji 2 wykaz zleceń stałych. Użytkownik może wystawić wszystkie możliwe faktury wynikające ze zleceń stałych lub tylko ich pewną część. Wystawianie faktur odbywa się stopniowo, aby dać użytkownikowi możliwość wyboru.

Jeżeli w zleceniach stałych zadeklarowaliśmy wartość zlecenia jako część (procent) ogólnej kwoty do rozdysponowania na poszczególnych kontrahentów należy podać te wartości przy każ-

dym wyświetlonym rodzaju usługi. Brak podania kwoty oznacza rezygnację z wystawienia tych faktur, których wartość wynika z udziału procentowego w danym rodzaju usług.

Przykładowo: Kontraheci A i B, wynajmujący pomieszczenia, obciążani są rachunkami za centralne ogrzewanie odpowiednio 10% i 15% w stosunku do pełnego rachunku. W wykazie rodzaju usług znajdzie się pozycja "Centralne ogrzewanie". Użytkownik zobowiązany jest podać przy tym rodzaju usługi kwotę rachunku łącznego. Jeżeli tego nie uczyni wówczas operacja wystawienia faktur dla kontrahentów A i B dotycząca usługi za centralne ogrzewanie zostanie ominięta.

W następnej kolejności należy podać dla każdej komórki wystawiającej faktury pierwsze numery faktur pod którymi mają być te faktury zarejestrowane. W trakcie wystawiania faktur system sam nadaje numerację poczynając od numerów podanych przez użytkownika jako pierwsze. W momencie stwierdzenia że kolejny numer został już użyty system sam ustala pierwszy wolny. Brak podania numeru początkowego dla danego miejsca fakturowania oznacza rezygnację z wystawiania faktur przez tę konkretną komórkę.

Jeżeli brakuje współczynników GUS - system zażąda ich wprowadzenia.

Po każdym etapie użytkownik deklaruje, czy kontynuuje dalej wystawienie faktur, czy też rezygnuje. Rezygnacja oznacza wyjście z tej funkcji bez żadnych skutków dla użytkownika systemu.

Po wykonaniu automatycznego wystawiania faktur możliwe jest wydrukowanie tych faktur.

14

Z funkcji "Automatycznego wystawiania faktur" można korzystać wielokrotnie aż do wyczerpania wszystkich zleceń stałych, dla których nie zostały jeszcze wystawione faktury.

Funkcja (AKTUALIZACJA FAKTUR). Jeżeli okaże się, że przy rejestracji faktur (zarówno wystawianych ręcznie jak i automatycznie) popełniono błąd możemy za pomocą tej funkcji dokonać korekty. Poprawie mogą ulec zarówno informacje ogólne jak i dotyczące poszczególnych pozycji z faktury. Możliwe jest usunięcie z ewidencji zarówno całej faktury jak i poszczególnych pozycji. Usunięcie wszystkich pozycji z faktury jest jednoznaczne z usunięciem całej faktury.

Funkcja (FAKTURY ZBIORCZO). Realizując tę funkcję możemy otrzymać na ekranie monitora ogólną wartość faktur zarejestrowanych za podany miesiąc obrachunkowy. Obok wartości faktur otrzymać można również sumę bonifikat i podatku obrotowego.

### MODUŁ III - Z A P Ł A T A

Moduł ten obejmuje następujące funkcje:

1. STAN ROZRACHUNKÓW
2. ZAPŁATA RACHUNKÓW

Funkcja (STAN ROZRACHUNKÓW) umożliwia otrzymanie informacji dotyczących stanu rozrachunków firmy z danym kontrahentem. Można otrzymać informacje o łącznej wartości wystawionych faktur, wartości wpłat za te faktury i kwot nieuregulowanych.

Funkcja (ZAPŁATA RACHUNKÓW), umożliwia obejrzenie wszystkich faktur nieuregulowanych tzn. takich gdzie występuje brak zapłaty lub zapłata częściowa (np. wpłacona zaliczka). Aby faktura była całkowicie uregulowana musi nastąpić jej pełna zapłata. W tej funkcji możemy rejestrować formę i sposób regulowania należności za wystawiane faktury.

#### MODUŁ IV - W Y D R U K I

Moduł ten obejmuje funkcje, które proponują użytkownikowi minimum następujące zestawienia:

1. KATALOG KONTRAHENTÓW
2. WYDRUK FAKTUR
3. ZESTAWIENIE FAKTUR za m-c
4. ZALEGŁOŚCI PŁATNICZE

KATALOG KONTRAHENTÓW jest wydrukiem aktualnego katalogu kontrahentów wg ich nazw. Wydruk może być pełny (wszyscy kontrahenci) lub skrócony (podany zakres nazw firm).

WYDRUK FAKTUR. Jeżeli przy wystawieniu faktury nie dokonaliśmy jej wydruku to możliwe jest to w tej funkcji. Po wybraniu z odpowiedniego wykazu nazwy płatnika i wskazaniu konkretnej faktury możemy ją wydrukować. Funkcja umożliwia wydruk pojedynczych faktur.



ZESTAWIENIE FAKTUR za m-c jest zestawieniem wartości wszystkich faktur zarejestrowanych w danym miesiącu. Podobny efekt można uzyskać na ekranie monitora realizując funkcję 5 w module II.

ZALEGŁOŚCI PŁATNICZE jest wykazem emitowanym na drukarkę i ekran monitora wszystkich faktur nieuregulowanych dla wybranego płatnika.

#### MODUŁ V - O B S Ł U G A S Y S T E M U

Moduł ten obejmuje następujące funkcje:

1. ARCHIWIZOWANIE
2. ODTWARZANIE
3. INDEKSOWANIE
4. ZMIANA HASEŁ
5. USUWANIE DANYCH
6. KONIEC MIESIĄCA

Celem modułu jest zabezpieczenie danych dla prawidłowego funkcjonowania systemu. ARCHIWIZOWANIE umożliwia kopiowanie zbiorów danych na dyskietki.

ODTWARZANIE jest funkcją odwrotną, tzn. funkcją zapisywania zbiorów danych z dyskietek do pamięci komputera. Korzystanie z tej funkcji jest konieczne w przypadku utraty danych z pamięci komputera.

INDEKSOWANIE zbiorów ma na celu przywrócenie dawnej struktury baz danych. Powinno być ono wykonywane zawsze po awarii komputera spowodowanej np. brakiem zasilania.

Po zakończeniu rejestracji wszystkich faktur dotyczących danego miesiąca warunkiem koniecznym dla rozpoczęcia rejestracji w kolejnym miesiącu jest wykonanie funkcji ZAMKNIĘCIE MIESIĄCA. Zamknięcie miesiąca powoduje zwiększenie numeru miesiąca o 1. Funkcja jest niedostępna jeżeli istnieje chociaż jedno zlecenie stałe, na które nie została wystawiona faktura.

Funkcja USUWANIE DANYCH powoduje usunięcie wszystkich faktur za podany rok. System kontroluje aby to nie był rok bieżący.

Structure for database: C:firma.dbf

Number of data records: 1

Date of last update : 06/07/93

Field	Field Name	Type	Width	Dec
1	NAZWA	Character	42	
2	POCZTA	Character	20	
3	KOD_P	Character	5	
4	GINA	Character	20	
5	UL	Character	30	
6	DOM	Character	10	
7	MIESZ	Character	5	
8	TEL	Character	30	
9	BANK	Character	40	
10	KONTO	Character	30	
11	REGON	Character	9	
12	NIP	Character	10	
13	DATA	Date	8	
14	MC	Numeric	2	
15	ROK	Numeric	4	
**	Total	**	266	

Structure for database: C:umowa.dbf

Number of data records: 7

Date of last update : 06/03/93

Field	Field Name	Type	Width	Dec
1	ZLEC	Character	2	
2	KOD	Numeric	3	
3	ROK	Numeric	4	
4	MC	Numeric	2	
5	RODZ	Numeric	3	
6	PROCENT	Numeric	6	2
7	KWOTA	Numeric	12	
8	WAL	Numeric	1	
9	ODB	Numeric	3	
10	OKRES	Numeric	1	
11	UM	Character	30	
12	DATA	Date	8	
13	WY	Numeric	1	
14	PAR	Numeric	1	
**	Total	**	78	

Structure for database: C:rodz.dbf  
 Number of data records: 0  
 Date of last update : 06/07/93

Field	Field Name	Type	Width	Dec
1	KOD	Numeric	3	
2	NAZWA	Character	50	
3	KWOTA	Numeric	12	
4	WSK	Numeric	1	
** Total **			67	

Structure for database: C:dzial.dbf  
 Number of data records: 2  
 Date of last update : 06/07/93

Field	Field Name	Type	Width	Dec
1	KOD	Character	2	
2	NAZWA	Character	50	
3	NR	Numeric	5	
4	WSK	Numeric	1	
** Total **			59	

Structure for database: C:gus.dbf  
 Number of data records: 0  
 Date of last update : 06/07/93

Field	Field Name	Type	Width	Dec
1	ROK	Numeric	4	
2	MC	Numeric	2	
3	WSK1	Numeric	6	2
4	WSK2	Numeric	6	2
** Total **			19	

Structure for database: C:\fak.dbf

Number of data records: 0

Date of last update : 06/07/93

Field	Field Name	Type	Width	Dec
1	NR	Numeric	5	
2	ROK	Numeric	4	
3	SYM	Character	2	
4	MC	Numeric	2	
5	DATA	Date	8	
6	KOD_P	Numeric	3	
7	KOD_O	Numeric	3	
8	TRESC1	Character	50	
9	TRESC2	Character	50	
10	T_ZAP	Character	30	
11	DATA_Z	Date	8	
12	DATA_P	Date	8	
13	ZAP	Numeric	1	
14	GDZIE	Numeric	1	
15	KWOTA_F	Numeric	15	
16	KWOTA_Z	Numeric	15	
Press any key to continue...				
17	WPR	Numeric	1	
18	NT	Numeric	1	
**	Total	**	208	

Structure for database: C:\poz.dbf

Number of data records: 0

Date of last update : 06/07/93

Field	Field Name	Type	Width	Dec
1	NR	Numeric	5	
2	ROK	Numeric	4	
3	SYM	Character	2	
4	MC	Numeric	2	
5	RODZ	Numeric	3	
6	CENA	Numeric	12	
7	PROCENT	Numeric	3	
8	TRESC1	Character	50	
9	TRESC2	Character	50	
10	BON_P	Numeric	3	
11	BON	Numeric	12	
12	KOD	Numeric	3	
13	MSK	Numeric	1	
**	Total	**	151	

Structure for database: C:\odb.dbf

Number of data records: 0

Date of last update : 06/07/93

Field	Field Name	Type	Width	Dec
1	KOD	Numeric	3	
2	NAZWA	Character	50	
3	KOD_P	Character	5	
4	POCZTA	Character	20	
5	UL	Character	30	
6	DOM	Character	10	
7	MIESZ	Character	10	
8	KON	Character	40	
9	REGON	Character	7	
10	KONTO	Character	11	
**	Total	**	187	

Structure for database: C:\disklist.dbf

Number of data records: 2

Date of last update : 04/13/93

Field	Field Name	Type	Width	Dec
1	CZAS	Character	8	
2	LICZBA_D	Numeric	3	
**	Total	**	12	

Structure for database: C:\obs.dbf

Number of data records: 10

Date of last update : 06/07/93

Field	Field Name	Type	Width	Dec
1	BAZA	Character	10	
2	T_N	Numeric	1	
3	OPIS	Character	50	
4	KL1	Character	75	
5	KL11	Character	10	
6	KL2	Character	75	
7	KL22	Character	10	
8	KL3	Character	75	
9	KL33	Character	10	
**	Total	**	317	

Structure for database: C:has.dbf  
Number of data records: 22  
Date of last update : 06/02/93

Field	Field Name	Type	Width	Dec
1	LP	Numeric	2	
2	POZ	Numeric	2	
3	HAS	Character	2	
** Total **			7	

Structure for database: C:haslo.dbf  
Number of data records: 1  
Date of last update : 06/02/93

Field	Field Name	Type	Width	Dec
1	HASLO1	Character	5	
2	HASLO2	Character	5	
** Total **			11	

