

# Przebiegania automatyczne

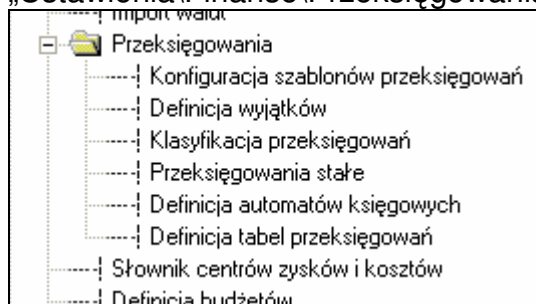
## /Skrócona instrukcja zastosowania/

### 1. Wstęp

Przebiegania automatyczne służą do zorganizowanego przebiegania kont kosztowych na koniec wybranego okresu sprawozdawczego. Dzięki uniwersalnemu mechanizmowi budowania szablonów możliwe jest zastosowanie różnych mechanizmów rozdziału kwot na poszczególne konta oraz sekwencyjne wykonywanie przebiegania wg zadanych kryteriów.

### 2. Definiowanie

Podstawowa definicja mechanizmów rozbiegania zgrupowana jest w menu „Ustawienia\Finanse\Przebiegania”.



**Konfiguracja szablonów przebiegania** służy do zdefiniowania sposobu w jaki ma rozstać rozbiegane dowolne konto i nie jest na tym etapie przywiązana do żadnego z kont, które będą podlegać przebieganiu.

**Definicja wyjątków** – w naszym przykładzie nie będziemy jej omawiać

**Klasyfikacja przebiegania** – służy do dowolnego określenia grupy kont, które mogą być przebiegane wspólnie, np. jeśli do mechanizmów automatów niezbędne jest aby jedna grupa kont została w pierwszym kroku rozbiegana na kontach, a w następnych krokach pozostałe konta ponieważ ich szablony wykorzystują wyniki powstałe w pierwszym kroku, niezbędne jest aby te grupy kont znalazły się w niezależnych grupach klasyfikacji.

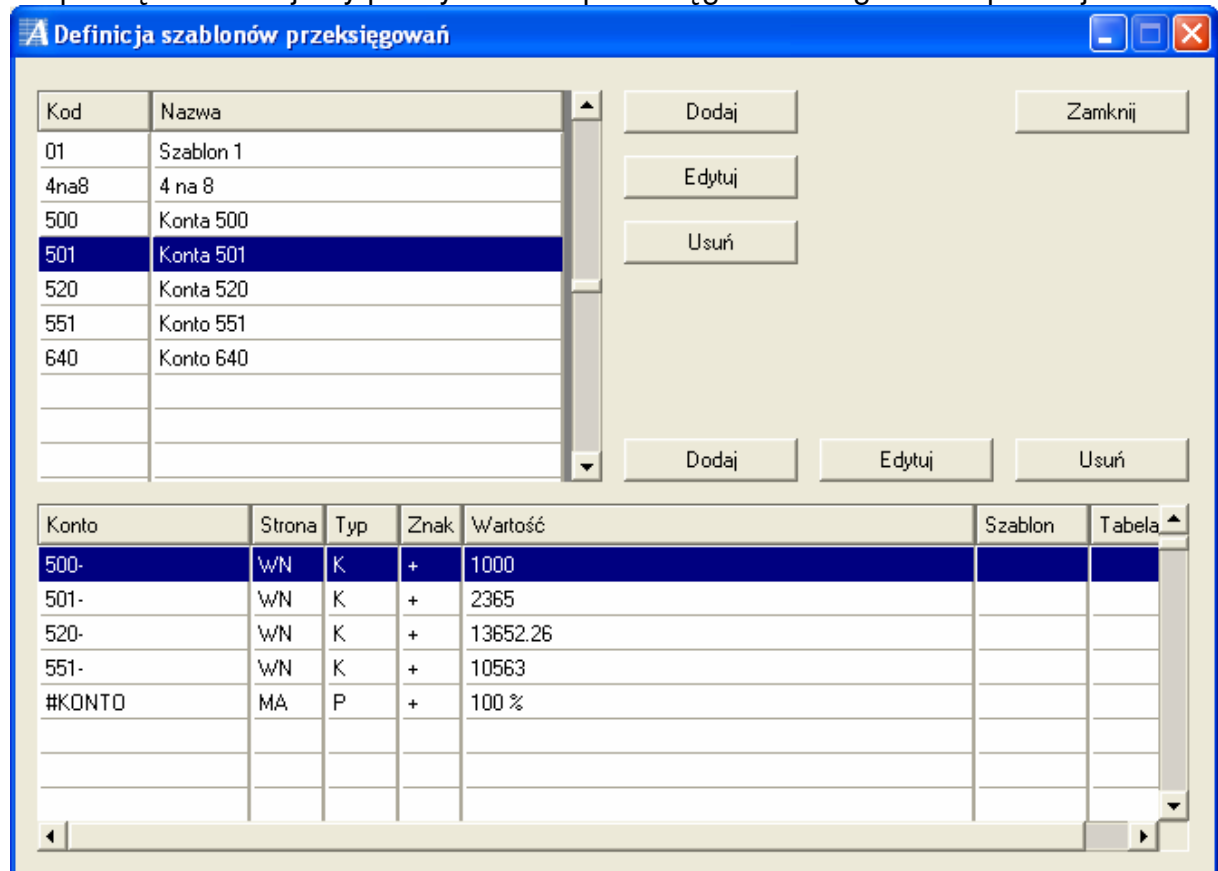
**Przebiegania stałe** – jest to miejsce w którym definiujemy jakie konta będą podlegać przebieganiu i wg jakiego szablonu – to jest miejsce, w którym wiążemy odpowiedni szablon rozbiegania z właściwym kontem księgowym.

**Definicja automatów księgowych** – w naszym przykładzie nie będziemy jej omawiać

**Definicja tabel przebiegania** – nowa rzecz, ale również w naszym przykładzie ją omiemy.

Rozpoczynamy:

Na początku definiujemy prosty szablon przeksięgowania wg ekranu poniżej:



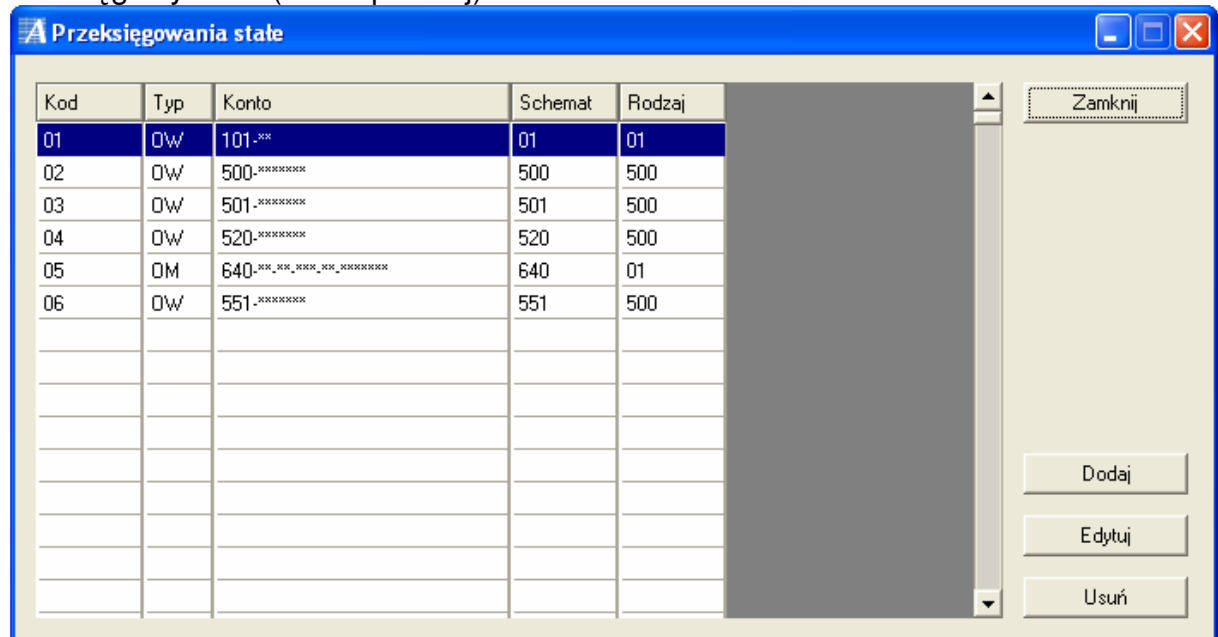
Szablon ten mówi nam, że napotkaną kwotę (niezależnie z jakiego konta) ma rozksięgować wg współczynnika procentowego wyliczonego z podanych wartości na konta 5xx na stronę WN, natomiast wyksięgowywane konto ma w całości zaksięgować na stronę MA (100% Procent). Jeżeli szablon ma po jednej stronie Typ tego samego rodzaju, to zostanie dla niego zastosowana reguła 100%, czyli z sumuje wszystkie wartości występujące w szablonie i na ich podstawie określi rozkład procentowy.

#### **Jak uzyskać wpis #KONTO ?**

W oknie wprowadzania konta, nacisnąć prawy klawisz myszy i wybrać polecenie Wstaw wraz z odpowiednią zmienną.

Na podobnej zasadzie budujemy szablony rozksięgowania gdzie zamiast kwot, możemy wprost podać procenty (należy pamiętać, aby suma procentów dawała 100%, ponieważ w innym przypadku system nie będzie kontrolował sumy bilansowej dokumentu), lub wartości z kont – w tym ostatnim przypadku, system pobierze wartości z odpowiednich kont i na ich podstawie wyznaczy procentowe współczynniki podziału wg których będzie rozksięgowywał wybrane kwoty.

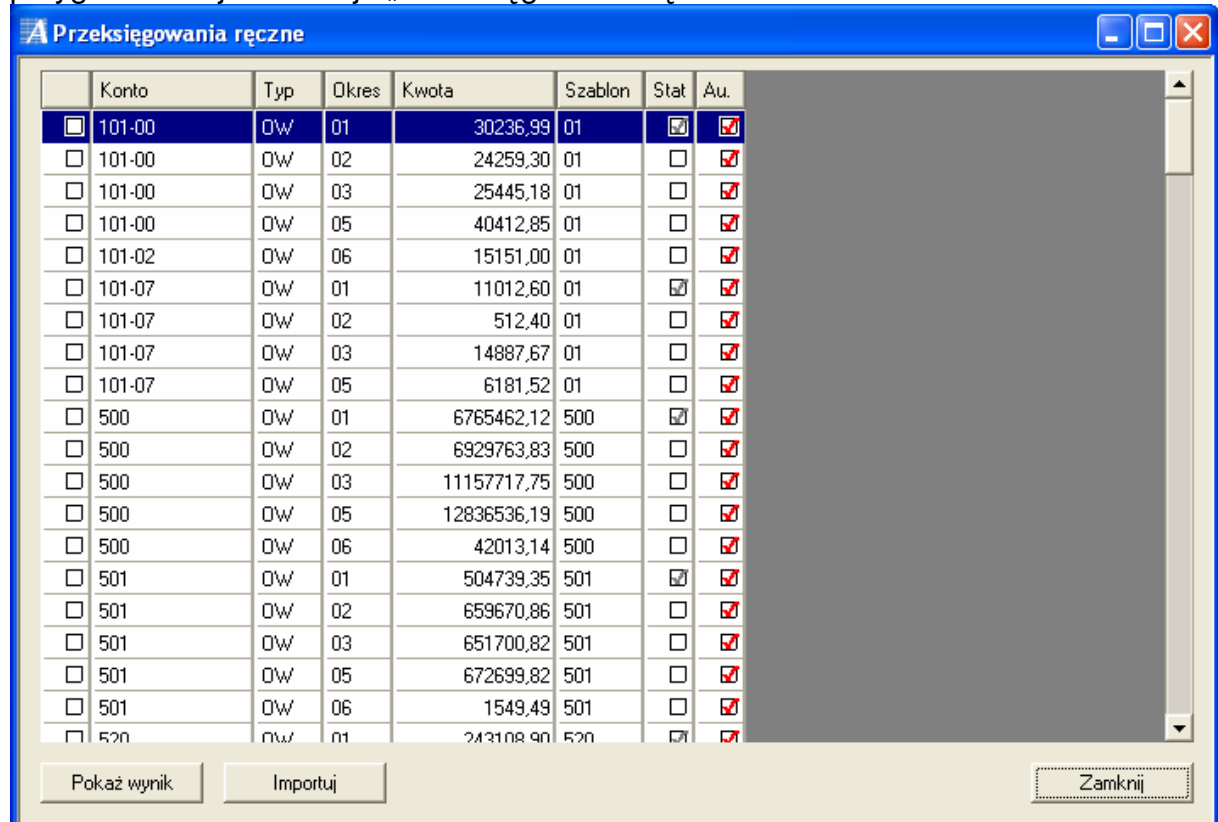
W momencie zdefiniowania szablonu jesteśmy gotowi do wskazania kont które będą rozksięgowywane (ekran poniżej)



Dopiero w tym miejscu określamy z jakiej strony i z jakiego konta są pobierane kwoty do rozksięgowania.

### 3. Kontrola

Przed przystąpieniem do właściwego rozksięgowania kwot możemy w pełni sprawdzić mechanizmy przez nas zdefiniowane. Do tego celu najlepiej przygotowana jest funkcja „Przebiegowania ręczne”



W pierwszym kroku należy wykonać operację importuj gdzie wskazujemy okres, w którym są dane do rozksięgowania. Po tej operacji system wybierze partię kont wraz

z właściwymi im saldami oraz przypisze odpowiedni szablon rozksięgowywania. I w tym miejscu dzięki opcji „Pokaż wynik” możemy zobaczyć wynik działania naszego szablonu, oczywiście bez żadnych konsekwencji. Można również skorzystać z menu podręcznego aby wykasować wszystkie zaimportowane konta, zmienić definicję i operacje powtórzyć. Zmiana samego szablonu przeksięgowania nie wymusza powtórnego importu kont.

#### **4. Wykonywanie**

Dopiero wykonanie przeksięgowania z opcji „Wykonanie przeksięgowania” dopisze przygotowane dekretu do specjalnie założonej paczki (system ją sam założy), skąd można je zaksięgować na konta.