Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o.

Kompleksowa Obsługa Informatyczna



# Przeksięgowania automatyczne /Skrócona instrukcja zastosowania/

## 1. Wstęp

Przeksięgowania automatyczne służą do zorganizowanego przeksięgowywania 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 przeksięgowań wg zadanych kryteriów.

# 2. Definiowanie

Podstawowa definicja mechanizmów rozksięgowania zgrupowana jest w menu "Ustawienia\Finanse\Przeksięgowania".



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

Definicja wyjątków – w naszym przykładzie nie będziemy jej omawiać

**Klasyfikacja przeksięgowań** – służy do dowolnego określenia grupy kont, które mogą być przeksięgowywane wspólnie, np. jeśli do mechanizmów automatów niezbędne jest aby jedna grupa kont została w pierwszym kroku rozksięgowana 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.

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

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

**Definicja tabel przeksięgowań** – nowa rzecz, ale również w naszym przykładzie ją omieniemy.

#### Rozpoczynamy:

A Definicj	a szablon	ów prz	eksięg	owań							
Kod	Nazwa					•	Dodaj	1		2	Zamknij
01	Szablon 1							_			
4na8	4 na 8						Edytuj				
500	Konta 500							- 1			
501	Konta 501						Usuń				
520	Konta 520					_					
551	Konto 551										
640	Konto 640										
								- 1		- 1	
						-	Dodaj		Edytuj		Usuń
Konto		Strona	Тур	Znak	Wartość					Szablon	Tabela_
500-		WN	К	+	1000						
501-		WN	К	+	2365						
520-		WN	К	+	13652.26						
551-		WN	К	+	10563						
#KONTO		MA	Р	+	100 %						
											-
4											

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)

A Przek						
						- [
Kod	Тур	Konto	Schemat	Rodzaj		Zamknij
01	0W	101-**	01	01		
02	OW	500-*****	500	500		
03	OW	501-*****	501	500		
04	OW	520-*****	520	500		
05	OM	640-**-**-**-**	640	01		
06	OW	551-*****	551	500		
						Dodai
						Edytuj
						, Usuń

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 "Przeksięgowania ręczne"

A Prz	eksięgowania rę	czne						
	Konto	Тур	Okres	Kwota	Szablon	Stat	Au.	
	101-00	0W	01	30236,99	01			
	101-00	0W	02	24259,30	01		V	
	101-00	0W	03	25445,18	01		Ø	
	101-00	0W	05	40412,85	01		V	
	101-02	0W	06	15151,00	01		V	
	101-07	0W	01	11012,60	01	Ø	Ø	
	101-07	0W	02	512,40	01		Ø	
	101-07	0W	03	14887,67	01		Ø	
	101-07	0W	05	6181,52	01		Ø	
כ	500	0W	01	6765462,12	500	Ø	Ø	
	500	0W	02	6929763,83	500		Ø	
D	500	0W	03	11157717,75	500			
	500	0W	05	12836536,19	500			
	500	0W	06	42013,14	500			
	501	0W	01	504739,35	501	Ø		
	501	0W	02	659670,86	501			
	501	0W	03	651700,82	501			
	501	0W	05	672699,82	501			
	501	0W	06	1549,49	501			
	520	nω	01	2/3108 90	520	R		
P	okaż wynik	Import	tuj					

W pierwszym kroku należy wykonać operacje 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 przeksięgowań z opcji "Wykonanie przeksięgowań" dopisze przygotowane dekretu do specjalnie założonej paczki (system ją sam założy), skąd można je zaksięgować na konta.