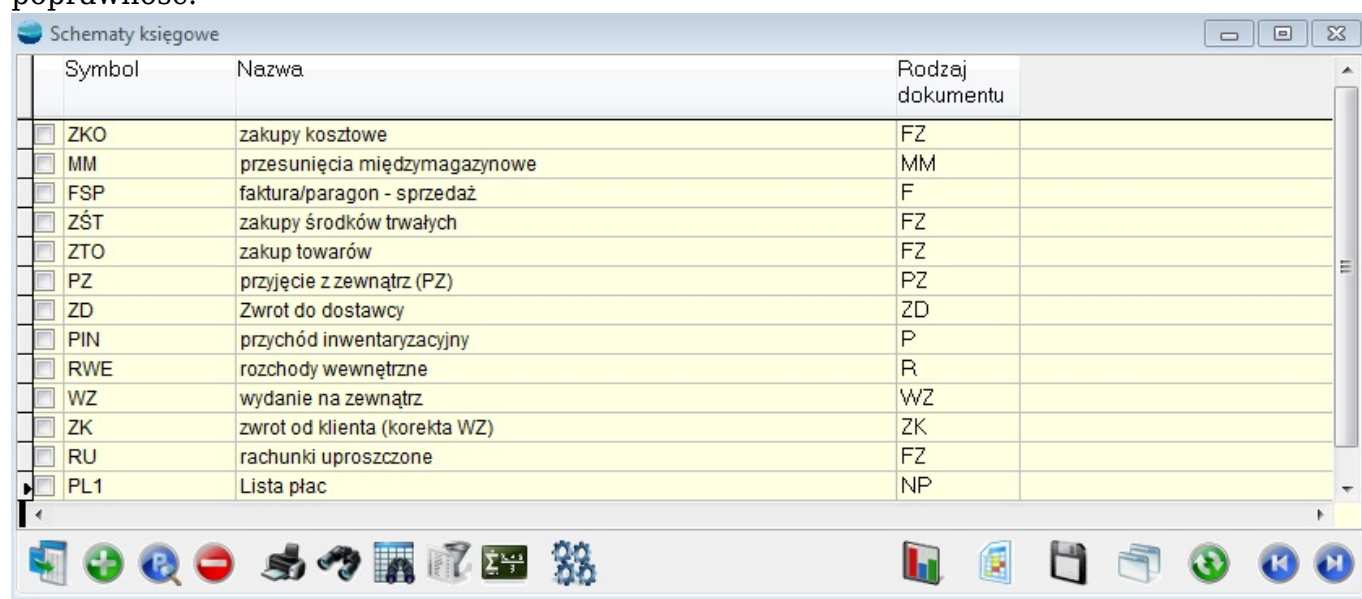


Schematy księgowe są mechanizmem pozwalającym automatycznie dekretować dokumenty. Zawierają one definicje dekretów jakie mają zostać wykonane na danym dokumencie w procesie automatycznej dekretacji.

System nie narzuca żadnych definicji księgowania, schematy tworzy Użytkownik dostosowując je do swoich dokumentów, swojego planu kont i to on odpowiada za ich merytoryczną poprawność.



Symbol	Nazwa	Rodzaj dokumentu
<input type="checkbox"/> ZKO	zakupy kosztowe	FZ
<input type="checkbox"/> MM	przesunięcia międzymagazynowe	MM
<input type="checkbox"/> FSP	faktura/paragon - sprzedaż	F
<input type="checkbox"/> ZST	zakupy środków trwałych	FZ
<input type="checkbox"/> ZTO	zakup towarów	FZ
<input type="checkbox"/> PZ	przyjęcie z zewnątrz (PZ)	PZ
<input type="checkbox"/> ZD	Zwrot do dostawcy	ZD
<input type="checkbox"/> PIN	przychód inwentaryzacyjny	P
<input type="checkbox"/> RWE	rozchody wewnętrzne	R
<input type="checkbox"/> WZ	wydanie na zewnątrz	WZ
<input type="checkbox"/> ZK	zwrot od klienta (korekta WZ)	ZK
<input type="checkbox"/> RU	rachunki uproszczone	FZ
<input type="checkbox"/> PL1	Lista płac	NP

Stworzone schematy księgowe przypisuje się poszczególnym dokumentom w opcji *Konfiguracja -> Definicje dokumentów*.

⇒ **patrz Podręcznik Podstawowy Część II - rozdział Konfiguracja -> Definicje dokumentów**

Przypisanie to jest niezbędne, aby korzystać z automatycznego dekretowania dokumentów. Schematy wykorzystywane są także do księgowania list płac generowanych w module *Kadry i Płace*. Definicja takiego schematu odbiega od definicji schematów dla dokumentów i została opisana w podręczniku do tego modułu.

⇒ **patrz Podręcznik Moduł Kadry i Płace - rozdział Księgowanie dokumentów**

Schemat księgowy - formularz

Dodając nowy schemat (opcja **Dodaj**) pojawia się poniższy formularz.

[illegible]

⇒ patrz Podręcznik Opis systemu - rozdział Komunikacja z programem -> Tabele -> Dodawanie nowej pozycji

W pole **Symbol** należy wpisać unikalny, maksymalnie trzyznakowy symbol będący najlepiej skrótem od definiowanej operacji, np. *ST* dla sprzedaży towarów, *ZT* dla zakupu towarów itp.

Selektor **Dotyczy dokumentów** pozwala określić dla jakiego rodzaju dokumentów będzie wykorzystywany schemat. Wybierając z listy dokumenty F lub FZ pojawia się dodatkowy

znacznik **Stosuj również dla korekt sprzedaży/zakupu** zmieniając odpowiednio znak.

Do tabeli pozycji dodaje się (opcja **Dodaj**) definicji dekretów.

Definicja dekretu

L.p. 2

☐ Konto pobierane z artykułu (pozycji)

Konto 221-011- -

Kartoteka

Strona WN

Znak (+) ksi

Komentarz

Definiuj

Definiowanie kwoty dekretu:

Kwota z pozycji dokumentu VAT = Wartość podatku VAT pozycji

Grupa artykułów

Sprawdź

Definicja kwoty

Warunek wykonania dekretu < wpisany >

OK Wróć

Konto pobierane z artykułu (pozycji)

Wskazanie tej opcji oznacza, że konto dekretu będzie pobierane z pola konta przypisanego dla danego artykułu. Ten sposób dekretacji wykorzystywany jest przede wszystkim podczas księgowania zakupów kosztowych.

Po zaznaczeniu tej opcji przestają być aktywne niektóre pola tj.: Konto, Kartoteka oraz Definiowanie kwoty dekretu. Program umożliwia również samodzielne zdefiniowanie wyrażenia pobierającego kwotę do dekretu. Możliwość ta dotyczy zarówno księgowania z nagłówka jak i z pozycji dokumentu. Wyrażenie to może być wyrażeniem X-BASE .

Dotychczas program pozwalał na warunkowe wykonanie dekretu tylko w odniesieniu do dekretu z nagłówka dokumentu, obecnie taka możliwość dotyczy również pozycji dokumentu, w tym przypadku należy się odwołać do tabeli poz_dok., jednocześnie zniesiono wymóg wpisywania symboli artykułów przy księgowaniu z pozycji w celu umożliwienia za pomocą warunku wykonania dekretu księgowanie po pozycji dokumentu ze względu na inną cechę niż symbol artykułu.

Konto

Przywołanie listy planu kont. W przypadku wyboru konta z przypisaną kartoteką udostępniana jest lista pozycji kartoteki.

Gdy np. zaproponowane zostało konto o następującej postaci *200-K Rozrachunki z kontrahentami*, Użytkownik ma możliwość przywołania listy kontrahentów, naciskając klawisz **Enter**. Jeżeli nie zostanie wskazana żadna pozycja, kwota zostanie zadekretowana na konto podmiotu występującego na dekretowanym dokumencie.

Jeżeli do zaproponowanego konta jest przypięta kartoteka grupy artykułów lub kontrahentów po naciśnięciu klawisza Enter, pojawia nam się struktura drzewa z której wybieramy odpowiednią gałąź grupy. Jeżeli nie wskażemy konkretnej gałęzi, wówczas kwota zostanie zadekretowana na konto podmiotu lub artykułu występującego na dekretowanym dokumencie.

Dekret dokumentu MM?

Selektor uaktywnia się, jeżeli wybrane konto będzie kontem z kartoteką magazynów. Jeżeli dekret definiowany jest dla dokumentu MM, należy zaznaczyć tę opcję. Wskazuje się wtedy czy konto jest kontem magazynu źródłowego czy docelowego.

Strona

Wybór strony księgowania – WN lub MA.

Znak

Wybór operatora arytmetycznego.

- + wartość do obliczeń zostanie wzięta ze znakiem plus (księgowanie).
- wartość do obliczeń zostanie wzięta ze znakiem minus (storno).

Komentarz

Komentarz do zapisu księgowego.

Definiowanie kwoty dekretu

Pierwszy selektor określa skąd ma być pobierana kwota:

- kwota z nagłówka dokumentu (wartości sumaryczne z dokumentu)
- kwota z pozycji dokumentu (wybór grupy artykułów bądź konkretnego artykułu, umożliwia automatyczne dekretowanie faktur na sprzedaż przedmiotów o różnym charakterze np. towarów, usług, wyrobów, materiałów)
- kwota definiowana samodzielnie (możliwe jest przeprowadzenie obliczeń obrotów i sald poszczególnych kont, jak również podawanie już podczas dekretowania kwot, które wezmą udział w obliczeniach)

Drugi selektora zawiera zdefiniowane w systemie kwoty i jego zawartość zależy od ustawienia w pierwszym selektorze. Selektor nie jest dostępny dla kwoty definiowanej samodzielnie.

Definicja dekretu

L.p.

☐ Konto pobierane z artykułu (pozycji)

Konto

Kartoteka

Strona

Znak

☐ Dekret dokumentu MM

Komentarz

Definiowanie kwoty dekretu:

Kwota z pozycji dokumentu Definicja samodzielna - wyrażenie XBase

Grupa artykułów

Definicja kwoty

Warunek wykonania dekretu

Definiowani

e kwoty

Pole umożliwia wpisanie wyrażenia dla kwoty definiowanej samodzielnie.

Ten sposób definiowania kwoty dekretu jest użyteczny dla dokumentów PK księgujących pewne typowe operacje takie jak przeksięgowania, comiesięczne rozliczenie podatku dochodowego i podatku VAT itp.

Wyrażenie może zawierać dowolne funkcje i operatory arytmetyczne takie jak:

- dodaj +,
- odejmuj -
- pomnóż *
- podziel /

W wyrażeniu można podawać również kwoty z nagłówka dokumentu, poprzedzone nazwą tabeli DOK_FK i kropką, np. DOK_FK.NETTO_1.

Przy konstruowaniu wyrażenia bardzo pomocne są następujące funkcje:

Obr_Wn('konto','miesiąc','rok') Obliczenie obrotów strony WN konta w danym miesiącu.

Obr_Ma('konto','miesiąc','rok') Obliczenie obrotów strony MA konta w danym miesiącu.

Saldo_Wn('konto','miesiąc','rok') Obliczenie salda po stronie WN obrotów konta w danym miesiącu.

Saldo_Ma('konto','miesiąc','rok') Obliczenie salda po stronie MA obrotów konta w danym miesiącu

ObrNarWn('konto','miesiąc','rok') Obliczenie obrotów strony WN konta narastająco.

ObrNarMa('konto','miesiąc','rok') Obliczenie obrotów strony MA konta narastająco.

SalNarWn('konto','miesiąc','rok') Obliczenie salda po stronie WN obrotów konta narastająco.

SalNarMa('konto','miesiąc','rok') Obliczenie salda po stronie MA obrotów konta narastająco.

Od wersji 11.30 wprowadzono do Księgi Handlowej nowe funkcje, które poszerzają możliwości obliczeń licząc salda dwustronne i persalda jako różnicę sald. Są to funkcje alternatywne w stosunku do funkcji: *saldo_wn*, *saldo_ma*, *salnarwn*, *salnarm*. Użycie tych funkcji zalecane jest przy tworzeniu schematów księgowych i sprawozdań finansowych. Mają one dodatkowy parametr „Nar”, który umożliwia stosowanie tej samej funkcji dla obliczenia sald z bieżącego okresu i narastająco. Dotychczas dla uzyskania salda narastająco trzeba było użyć np. funkcji „salnarwn”, a dla obliczenia salda w danym miesiącu odpowiednio funkcji „saldo_wn”.

Nowe funkcje w Księdze Handlowej:

Saldown(nar,konto,kartoteka,symbol_krt,m-,rok,rob,bez_bo,tylko_bo)

Saldoma(nar,konto,kartoteka,symbol_krt,m-,rok,rob,bez_bo,tylko_bo)

PerSaldoWn(nar,konto,kartoteka,symbol_krt,m-c,rok,rob,bez_bo,tylko_bo)

PerSaldoWn(nar,konto,kartoteka,symbol_krt,m-c,rok,rob,bez_bo,tylko_bo)

PerSaldoMa(nar,konto,kartoteka,symbol_krt,m-,rok,rob,bez_bo,tylko_bo)

WynikWn(nar,konto,kartoteka,symbol_krt,m-c,rok,rob,bez_bo,tylko_bo)

WynikMA(nar,konto,kartoteka,symbol_krt,m-c,rok,rob,bez_bo,tylko_bo)

Opis parametrów:

Nar - „B” lub „N” (odpowiednio zapisy z bieżącego miesiąca, narastająco)

Konto - symbol konta

Kartoteka - kartoteka

Symbol_krt - symbol w kartotece

Rob - z zapisami roboczymi

Bez_bo - bez BO

Tylko_bo - tylko BO

W wyżej wymienionych funkcjach tylko parametr 'konto' jest obowiązkowy. Należy go wpisać koniecznie w apostrofach (np. '200'). Nieprzestrzeganie tego zalecenie może prowadzić do różnych błędów, powodujących nawet zatrzymanie programu. Jeżeli pozostałe parametry nie zostaną podane przez Użytkownika, zostaną przyjęte domyślnie, na podstawie miesiąca i roku dekretowanego dokumentu. W przypadku konta kontrahenta, pracownika, urzędu, innego podmiotu oraz magazynu nie jest konieczne wypisywanie go dokładnie, np. napis '330-M1' zostanie zinterpretowany jako: '330-M00001'. Wpisując fragmenty symbolu konta uzyskujemy obliczenia na dowolnym poziomie analityki.

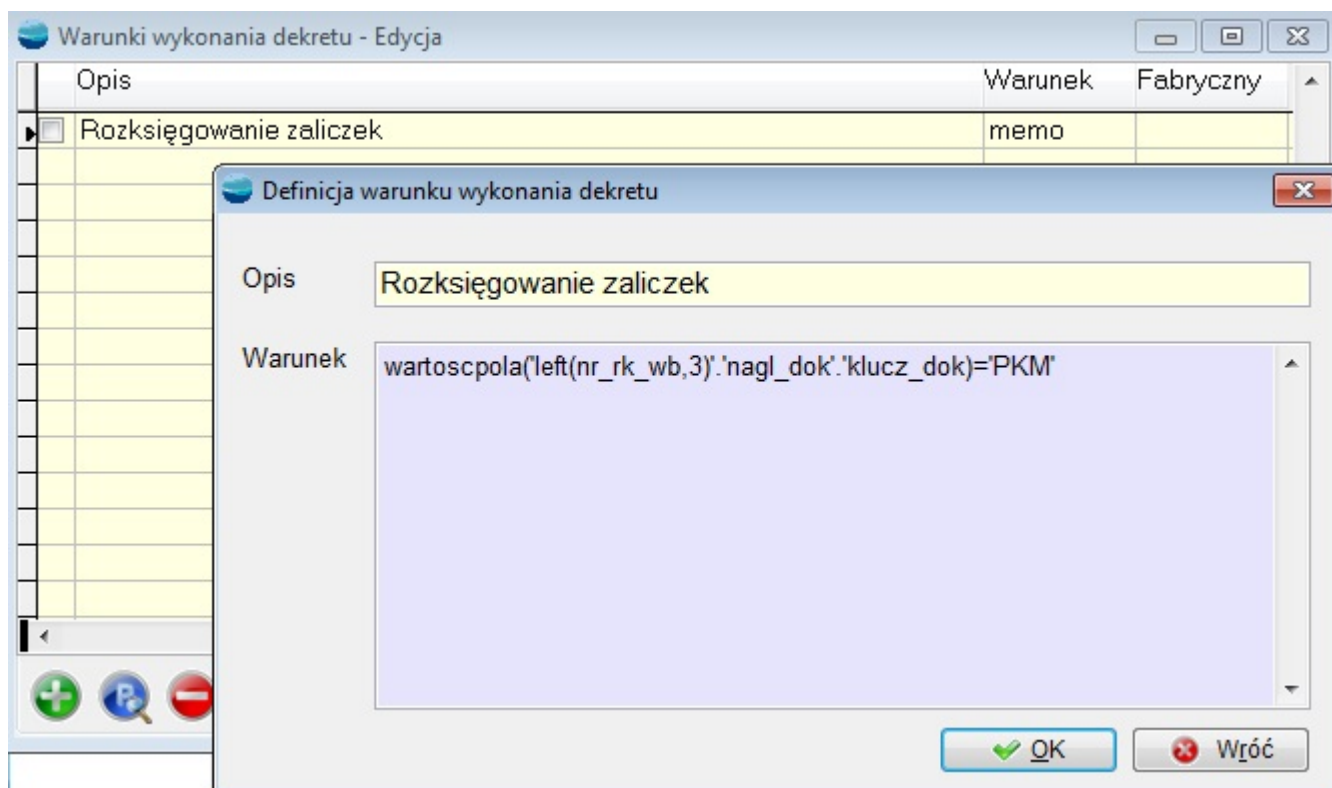
Pytaj('tekst',kwota)

Funkcję można wywołać z dwoma parametrami. Pierwszy jest tekstem objaśniającym, czego dotyczy wpisywana kwota i musi zostać podany w apostrofach (np. 'Kwota premii:'). Pojawi się on w dialogu nad polem wprowadzania danych. Dialog ten zostanie automatycznie otwarty w momencie dekretowania dokumentu. Drugi jest domyślną wartością kwoty, która pojawi się w dialogu i którą będzie można zaakceptować naciskając klawisz Enter, lub dowolnie zmienić. Oba parametry są opcjonalne, tzn. można ich nie podawać. wywołanie funkcji będzie wtedy następujące: ... + PYTAJ() +

Oblicz_lp('tekst')

Funkcję wywołuje się z jednym parametrem. Jest nim tekst, który może zawierać nazwy pozycji z listy płac (np. SK_RAZEM, PODST_MC, GODZINY, AKORD itp.) oraz operatory arytmetyczne (+,-,*,/). Funkcja dotyczy dekretów dla dokumentu LP (lista płac).

Przycisk **Sprawdź** umożliwia sprawdzenie poprawności (składniowej) wyrażenia definiującego kwotę.



Warunek wykonania dekretu

Pozwala na stworzenia słownika, w którym można zdefiniować standardowe warunki wykonania dekretu. Można tam zapisać logiczny warunek wykonania dekretu. W warunku można używać pól tabeli DOK_KF.

Słownik warunków wykonania dekretu nie działa dla płać i środków trwałych.

Przykłady schematów księgowych

Schemat dla faktury sprzedaży

Zakładamy, że:

- wartość ogólną faktury księgujemy na konto 200-K (Rozrachunki z odbiorcami),
- wartość podatku VAT na konto 220 (Podatek VAT należny),
- wartość netto na konto 730 (Sprzedaż),
- wartość w cenie zakupu na konto 330 (Towary w magazynach) i na konto 731 (Koszt własny sprzedaży w cenach zakupu).

Schemat księgowy KH

Symbol: F Nazwa schematu: Sprzedaż
Dotyczy dokumentów: F Dokumenty sprzedaży (faktury, rachunki)
☒ Stosuj również dla korekt sprzedaży zmieniając odpowiednio znak

Kwota	Komentarz	Konto	Kartoteka	Strona	Znak	Grupa
<input type="checkbox"/>	SUMA_BRU	kwota brutto	200	K	WN	+
<input type="checkbox"/>	SUMA_VAT	kwota VAT	221		MA	+
<input type="checkbox"/>	SUMA_NET	kwota netto	732		MA	+
<input type="checkbox"/>	WART_ZAK	wartość w cenie zakupu	332	M	MA	+
<input checked="" type="checkbox"/>	WART_ZAK	wartość w cenie zakupu	735		WN	+

+ - ↺ ⚙️ 📄 🗂️ ♻️ ⏮ ⏭

[OK] [Drukuj] [Wróć]