

Biuletyn techniczny

Zaawansowane schematy księgowo

Data ostatniej aktualizacji: 13.07.2018



Comarch ERP
Optima

Tworzenie zaawansowanych schematów księgowych w Comarch ERP Optima (numery przykładowych schematów z biuletynu, odwołujących się w określony sposób do danych w bazie)

	Faktury i Magazyn	Kasa i bank	Księgowość	Rejestry VAT	Środki trwałe	Kadry i Płace	Wspólne
Bezpośrednie odwołanie do pola w bazie danych w warunku schematu	9, 29 (BETWEEN), 61	69	12 (ROUND), 17, 58 (SUBSTRING, LTRIM, STR)	4, 5, 14, 16, 23 (YEAR, MONTH), 29 (BETWEEN)	37	10	3
Bezpośrednie odwołanie do pola w bazie danych w kwocie	1, 13	13	13	36		32	13
Bezpośrednie odwołanie do pola w bazie danych w opisie				26 (LTRIM, STR), 64 (CONVERT)			6
Bezpośrednie odwołanie do pola w bazie danych w polu KontoWn/KontoMa	59		44	51 (SUBSTRING),	60		44
Zapytania lub wyrażenia SQL w warunku schematu (SELECT, CASE itp.)	19, 24, 25, 27, 46, 70, 76	11, 18, 20, 34, 50		21, 22, 27, 49, 55, 56, 67, 68		30, 48, 52, 65, 75	11, 15 (IN)
Zapytania lub wyrażenia SQL w kwocie	47 (CASE)			38 (CASE), 73			
Zapytania lub wyrażenia SQL w opisie schematu	2 (CASE, STR)					31 (SELECT),	
Funkcje serwerowe w warunku schematu	7						
Funkcje serwerowe w kwocie	33, 40, 61		13, 45, 53	38, 39, 40, 49, 63, 73		57	13
Funkcje serwerowe w opisie schematu	54	66		28, 74		35	
Funkcje serwerowe w polach KontoWn/KontoMa	43, 62	42		41, 43, 62		72	
Funkcje serwerowe w polu Data księgowania				77			

Spis treści

- 1 Czy księgując Fakturę Sprzedaży, można na konto pozabilansowe zaksięgować ilość sprzedanego towaru? 10
- 2 Czy księgując Fakturę Sprzedaży w opisie pozycji dekretu mogę umieścić informację o stawce VAT, jakiej dotyczyła dana pozycja? 10
- 3 Jakich operatorów logicznych mogę używać w warunku w schemacie księgowym? 11
- 4 Czy w schemacie dla rejestru zakupów VAT mogę w warunku użyć nazwy rejestru VAT w którym znajduje się faktura? 11
- 5 Czy w pozycji schematu księgowego dla Faktury Sprzedaży VAT mogę w warunku użyć opisu kategorii? 11
- 6 Gdyby klient chciał, aby na dekrecie po zaksięgowaniu schematem w opisie dekretu było: ROŚLINY Sprzedaż roślin (czyli oprócz kodu kategorii, także jej opis), to: 12
- 7 Czy w schemacie księgowym Faktury Sprzedaży mogę w warunku użyć grupy, do której należy sprzedany towar? 12
- 8 Czy w schemacie księgowym mogę ustawić warunek na sprawdzanie istnienia lub nie kwot dodatkowych na dokumencie? 14
- 9 Czy w schemacie księgowym np. do księgowania RW mogę w warunku użyć symbolu magazynu? 14
- 10 Czy w schemacie do zaksięgowania listy płac można zastosować warunek do zaksięgowania wszystkich zasiłków w jednej kwocie (zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjny, chorobowy...)? 15
- 11 Czy w schemacie można zastosować warunek pozwalający na księgowanie wg typu podmiotu? 15
- 12 W poniższym schemacie księgowania dokumentu PZ z ewidencji dodatkowej występuje błąd księgowania: dokument niezbilansowany. Różnica 0,01 zł wynika z zaokrążeń. Jak sobie z nimi poradzić? 15

- 13 Jakich makr należy użyć aby zaksięgować dokument w walucie obcej? 16
- 14 Jak można zaksięgować wartość zakupu z rej. VAT przeniesioną za pomocą pliku COMMA? 16
- 15 Jak sobie poradzić gdy długi warunek, zawierający wiele kategorii, nie mieści się w schemacie?..... 17
- 16 Jak stworzyć warunek dla elementu schematu księgowego dla Rejestrów VAT, aby zaksięgować kwotę płatności gotówkowej w sytuacji, gdy dokument nie jest rozliczony (został zaimportowany z oddziału do księgowości w ramach Pracy rozproszonej)? 17
- 17 Jak uzależnić księgowanie dokumentów z ewidencji dodatkowej na poszczególne konta od symbolu użytego w schemacie numeracji? 17
- 18 Jak uzależnić księgowanie poszczególnych KP/KW w raporcie kasowym od rodzaju podmiotu (dostawca, odbiorca, konkurencja, partner)? 18
- 19 Jak stworzyć warunek dla zaksięgowania na osobne konta kwot netto: towarów i usług?..... 18
- 20 Jak uzależnić księgowanie różnic kursowych od kontrahenta wybranego na dokumencie? 19
- 21 Jakiego wyrażenia należy użyć w warunku pozycji schematu księgowego aby uzależnić księgowanie od grupy, do której należy kontrahent wybrany na fakturze w rejestrze VAT?..... 20
- 22 Jak uzależnić księgowanie VAT-u z Rejestru VAT na dane konto od tego czy dokument jest rozliczony w danym miesiącu? 20
- 23 Jak uzależnić księgowanie VAT-u z Rejestru VAT na dane konto od tego, w którym miesiącu dokument trafi na deklarację VAT-7?
21
- 24 Jak zaksięgować dokument RWS na konta analityczne w oparciu o grupy towarów? 21
- 25 Jak zaksięgować dokument RWS na konta analityczne w zależności od tego do jakiej grupy towarowej należy towar złożony wybrany na dokumencie PWS? 22

- 26 Jak w opisie dekretu, dla księgowania Rejestru VAT, uzyskać liczbę porządkową faktury oraz rejestr, w którym jest zapisana? 23
- 27 Jak zaksięgować Fakturę Zakupu, żeby w schemacie księgowania w warunku zastosować fragment numeru dokumentu np MAGAZYN i SERIA z numeru FZ/99/MAGAZYN/SERIA? 24
- 28 W jaki sposób, w schemacie księgowania faktury zakupu z rejestrów VAT (pochodzącej z modułu Faktury), umieścić w opisie jej numer pełny (własny)? 24
- 29 Jakiego użyć warunku aby zaksięgować fakturę w zależności od terminu płatności? 25
- 30 Jak w schemacie księgowania podzielić wynagrodzenia wg wydziałów przy czym na jedną listę wchodzi pracownicy z kilku wydziałów? 25
- 31 Jak w schemacie do księgowania listy płac w opisie wstawić kod pracownika lub jego nazwisko? 25
- 32 Jak w schemacie do księgowania listy płac rozksięgować składkę na FP i FGŚP z podziałem na wydziały (składkę wyliczoną i zsumowaną dla każdego z pracowników danego wydziału)? ... 26
- 33 Jak poradzić sobie z różnicą w zaokrągleniach przy księgowaniu faktur z modułu FA liczonych „od brutto”? 26
- 34 Jak zaksięgować KP/KW w zależności od tego czy termin płatności, na fakturze, która jest rozliczona z płatnością, jest różny od daty wystawienia dokumentu i forma płatności to gotówka? 27
- 35 Jak w schemacie księgowania listy płac dla umów zleceń wstawić tytuł umowy i nazwisko pracownika? 28
- 36 Jak w schemacie księgowym dla Rejestru VAT połączyć kwotę dodatkową z kwotą brutto i VAT faktury tak aby schemat nie wykazywał błędu użycia makr różnych typów? 29
- 37 Jak uzależnić księgowanie odpisów amortyzacyjnych od opisu na karcie danego środka trwałego? 30

- 38 Jak w schemacie dla Rejestrów VAT zdefiniować kwotę, która jest różnicą pomiędzy kwotą dodatkową i kwotą netto faktury? 31
- 39 Jak w schemacie księgowym uzyskać kwotę, która jest różnicą pomiędzy sumą kwot dodatkowych Wn minus suma kwot dodatkowych Ma, a wartością netto faktury? 32
- 40 Jak księgować fakturę (z rejestru VAT lub z modułu FA) w zależności od form płatności przypisanych na zakładce Kontrahent faktury w Rejestrze VAT lub zakładce Płatności na fakturze w module FA)? 33
- 41 W Rejestrze VAT wybieram na dokumencie kategorię szczegółową ale chciałbym rozksięgować dokument na konto przypisane do kategorii ogólnej, czy jest to możliwe? 35
- 42 Przekształcam Paragon na kontrahenta “nieokreślonego” do Faktury na określonego kontrahenta. Jak księgować KP do paragonu, na którym jest kontrahent nieokreślony, na kontrahenta, który jest na Fakturze?..... 37
- 43 Jak księgować fakturę na konto Odbiorcy, a nie Nabywcy (konta odbiorców tworzone są wg akronimu)? 38
- 44 Jak automatycznie księgować dokument na konto kontrahenta gdzie pierwsza analityka to kod kontrahenta, a druga analityka to segment konta pobrany z kategorii dokumentu? 39
- 45 Jak skonstruować schemat księgowania deklaracji VAT-7 w rozbiciu na poszczególne stawki VAT?..... 39
- 46 Jak w warunku schematu dla WZ odwołać się do symbolu/serii w numerze faktury do której zostało wystawione WZ?..... 40
- 47 Jak przenieść kwotę wpisaną w polu Opis na fakturze do pozycji schematu księgowego? 41
- 48 Jak księgować kwotę „do wypłaty” z listy płac w zależności od rodzaju umowy zlecenia/dzieło i formy płatności? 41
- 49 Jak wyksięgować kwotę dotychczasowych zaliczek z faktury finalnej księgowanej przez Rejestr sprzedaży VAT?..... 42
- 50 Jak przy księgowaniu raportu kasowego rozróżnić czy konto przeciwstawne jest walutowe (i księgować w walucie), a jak że jest złotówkowe (i księgować tylko w złotych)? 42

- 51 Jak automatycznie księgować na konta zespołu “4” na podstawie konta zespołu „5” wpisanego w kwotach dodatkowych? 43
- 52 Jak zaksięgować kwotę wykorzystując opis analityczny (lista płac) i warunek dotyczący typu wypłaty? 43
- 53 Jak zaksięgować różnicę pomiędzy obrotami Ma konta VAT-u a VAT-em należnym z deklaracji VAT-7? 44
- 54 Jak w opisie schematu do księgowania dokumentu WZ umieścić numer faktury, z którą powiązane jest WZ? 44
- 55 Jak w schemacie do księgowania faktur zakupu z Rejestrów VAT rozróżnić zaliczkobiorcę, który jest pracownikiem od zaliczkobiorcy, który jest wspólnikiem? 45
- 56 Jak należy wpisać warunek aby zaksięgować fakturę z rejestru VAT na wybrane konto pod warunkiem, że zaliczkobiorcą jest pracownik o akronimie ‘KOWALSKI’? 45
- 57 Jak zaksięgować składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP z deklaracji DRA ? 45
- 58 Jak ułożyć warunek dla księgowania zaliczki na PIT-36 aby w miesiącu listopadzie zawsze księgowwała się podwójna zaliczka? 46
- 59 Czy w schemacie do księgowania dokumentów przesunięć MM można wykorzystać symbol magazynu do identyfikacji konta magazynu źródłowego i docelowego? 46
- 60 Jak wykorzystać atrybuty do przypisania odpowiedniego konta zespołu „5” na karcie środka trwałego? 46
- 61 Jak można użyć, w schemacie księgowym, atrybutu przypiętego do pozycji faktury? 47
- 62 Jak wykorzystać w schemacie księgowym, w definicji konta, wartość atrybutu przypiętego do karty kontrahenta? 48
- 63 Jak wykorzystać w schemacie księgowym z rej. VAT kwotę z ewidencji dodatkowej? 49
- 64 Jak w schemacie księgowym dokumentów z rejestru VAT w polu Opis wykorzystać np. datę operacji z dokumentu? 50

- 65 Jak w schemacie księgowym Listy płac wyszukać pola opisu analitycznego, które nie mają żadnej wartości czyli NULL? 50
- 66 Jak w schemacie do księgowania raportów k/b, w pozycji dekretu uzyskać opis składający się z numerów dokumentów rozliczających dany zapis k/b? 50
- 67 Jak w schemacie księgowym dokumentów z rejestru VAT rozróżnić księgowanie dokumentów wystawionych na kontrahentów krajowych i zagranicznych? 50
- 68 Jak z poziomu rejestru VAT zaksięgować dokumenty w zależności od formy płatności na nich wybranej? 51
- 69 W jaki sposób sprawdzić czy zapis kasowy został automatycznie wygenerowany przy tworzeniu faktury gotówkowej? 52
- 70 Jak zaksięgować dokument Przyjęcia Zewnętrznego w zależności od statusu kontrahenta? 52
- 71 Jak zaksięgować dokument PZ w zależności od fragmentu numeru faktury, do której został utworzony np. numer faktury zakupu zaczyna się od „FA” i kończy się na MG lub EU?” 53
- 72 Jak w polu Konto odwołać się do kategorii na wypłacie pracownika (na zakładce [Ogólne])? 53
- 73 Jak zaksięgować kwotę netto z faktury w Rejestrze VAT z podziałem na magazyny? 54
- 74 Jak w opisie pozycji schematu dla rejestrów VAT wstawić kod pracownika, który jest zaliczkobiorcą? 55
- 75 Jak z poziomu listy płac zaksięgować na konkretne konto wypłatę pracownika, który jest niepełnosprawny? 55
- 76 Jak w schemacie do księgowania paragonów odwołać się do symbolu magazynu na pozycji paragonu? 55
- 77 Jak umieścić funkcję serwerową w polu z datą księgowania? (na przykładzie księgowania faktur za usługi transportowe)..... 56
- 78 Jak opisie pozycji dekretu umieścić informację o Imieniu i nazwisku zaliczkobiorcy (pracownika) wybranego na fakturze zakupu w rejestrze VAT?..... 56

- 79 Jak w warunku schematu dla faktur zakupu odwołać się do opcji Odliczenia VAT: Tak, Nie, Warunkowo na karcie kategorii wybranej na pozycji dokumentu?..... 57
- 80 Jak uzależnić księgowanie z Rejestru VAT na dane konto od tego czy dokument wpłynął maksymalnie do 20 dnia kolejnego miesiąca? 57
- 81 Jak rozksięgować dokumenty środków trwałych na podstawie kodu i wartości liczbowej atrybutu?..... 58
- 82 Jak zaksięgować z poziomu rejestrów VAT dokument Tax Free z datą potwierdzenia? 58
- 83 Jak sprawdzić podczas księgowania dokumentu z rejestru VAT zakupu czy był on rozliczony z delegacją? 59
- 84 Jak sprawdzić podczas księgowania rozliczonego z delegacją dokumentu z rejestru VAT zakupu na jakiego pracownika została wystawiona delegacja? 59
- 85 Jak zaksięgować dokument RW na konto księgowe zawierające numer dokumentu powiązanego zlecenia serwisowego? 60
- 86 Jak zaksięgować z listy płac kwotę wypłaty w gotówce dla pracownika?..... 60
- 87 Jak zaksięgować dokument po kwocie płatności w przypadku, kiedy płatność podzielono na kilka pozycji z różnymi kierunkami? 61
- 88 Jak zaksięgować listę płac z wykorzystaniem atrybutów pracownika?..... 62

1 Czy księgując Fakturę Sprzedaży, można na konto pozabilansowe zaksięgować ilość sprzedanego towaru?

Ilość towaru jest zapisana w tabeli TraElem, żeby zaksięgować liczbę, która znajduje się w tabeli, ale nie istnieje odpowiadające jej makro (tzn. nie można wybrać np. @Ilosc), trzeba w schemacie księgowym odwołać się bezpośrednio do nazwy pola w tabeli.

Żeby na jakimś koncie pozabilansowym wyksięgować z faktury ilość sprzedanego towaru, w polu **Kwota** należy odwołać się do pola TrE_Ilosc. Ze względu jednak na optymalizację parsera analizującego schemat księgowy i "tłumaczącego" go na zapytanie SQL konieczne jest użycie w definicji kwoty przynajmniej jednego makra (tzn. pola zaczynającego się od '@') lub definicja musi rozpoczynać się od znaku apostrofu (''). Dodatkowo trzeba „zmusić” automat księgujący, żeby użył tabeli TraElem (automat księgujący nie wie, że TrE_Ilosc jest kolumną w tabeli TraElem, więc nie użyje jej automatycznie).

W tym celu w definicji kwoty można wpisać np.

@PozNetto - @PozNetto + TrE_Ilosc

@PozNetto - @PozNetto i tak dadzą w wyniku 0. Makro @PozNetto odwołuje się do pozycji faktury (a więc do tabeli TraElem), więc mamy pewność, że zapytanie zostanie zbudowane poprawnie.

Drugą możliwością jest wpisanie:

'0' + TrE_Ilosc

'0' zostanie automatycznie przekonwertowane na liczbę 0 i nie zaburzy wyniku. W tym przypadku trzeba jeszcze „zmusić” automat księgujący, żeby użył tabeli TraElem. W tym celu w pozycji schematu księgowego należy użyć jakiegokolwiek parametru bądź makra odwołującego się do pozycji faktury, np.:

- zaznaczyć Podział na kategorie
- lub Podział na słowniki – Towary
- lub w opisie (bądź w warunku) odwołać się do kategorii pozycji (@KategoriaElem lub @KategoriaOgolnaElem) lub do towaru (@NazwaTowaru)

2 Czy księgując Fakturę Sprzedaży w opisie pozycji dekretu mogę umieścić informację o stawce VAT, jakiej dotyczyła dana pozycja?

Tak, w przypadku opisu jest podobnie jak w przypadku kwoty - można odwołać się do pola (pól) z tabeli, z zastrzeżeniem, co do użycia co najmniej jednego makra i wymuszenia użycia tabeli TraElem.

W definicji kwoty używamy np. makra @PozNetto (ponieważ @PozNetto jest to wartość netto, pozycji faktury, to automatycznie mamy zapewnione, że zostanie użyta tabela TraElem)

Informacja o stawce Vat jest zapisywana w polach:

- TrE_Flaga – mówi o tym, czy jest to stawka zwykła (2), zaniżona (3), zwolniona (1), czy nie podlega (4)
- TrE_Stawka – zawiera wysokość stawki Vat

W definicji opisu pozycji można by więc użyć wyrażenia:

@NumerPelny + ': stawka Vat ' + Case TrE_Flaga When 1 Then 'ZW' When 4 Then 'NP' Else STR(TrE_Stawka,5,2) End

Spowoduje to wstawienie w dekrecie w polu **Opis** numeru dokumentu uzupełnionego o stawkę Vat - oczywiście zostanie wygenerowanych tyle pozycji, ile różnych stawek Vat jest na dokumencie.

3 Jakich operatorów logicznych mogę używać w warunku w schemacie księgowym?

Warunek wpisany w schemacie księgowym jest „tłumaczony” na zapytanie SQL poprzez zastąpienie makr (symboli zaczynających się od znaku @) na odwołanie do kolumn bądź funkcji serwerowych.

Poszczególne odwołania można łączyć zgodnie z syntaktyką T-SQL – dotyczy to zarówno operatorów porównania (=, >, <, <>, LIKE) jak i operatorów łączących wyrażenia (AND, OR). Dodatkowo możliwe jest używanie funkcji serwerowych.

Przykładowo poprawny jest warunek

```
@KategoriaElem LIKE 'POZOST%' OR @KategoriaNag = 'SPR' AND SUBSTRING(@KategoriaElem, 5, 3) = 'TOW'
```

4 Czy w schemacie dla rejestru zakupów VAT mogę w warunku użyć nazwy rejestru VAT w którym znajduje się faktura?

Tak, podobnie jak w opisanych wcześniej przypadkach należy odwołać się bezpośrednio do nazwy pola w tabeli. Nazwa rejestru VAT jest zapisana w polu VaN_Rejestr (w tabeli VatNag). Podobnie jak poprzednio w warunku musi znaleźć się co najmniej jedno makro (@), bądź warunek musi zaczynać się od apostrofu ('). Przykładowo, chcąc danym schematem zaksięgować wyłącznie faktury z rejestru KOSZTY, należy w warunku wpisać:

```
'KOSZTY' = VaN_Rejestr
```



Uwaga: Od wersji 6.0 programu w schematach dla Rejestrów VAT można wybrać w warunku makro "Rejestr" (np. @Rejestr='KOSZT').

5 Czy w pozycji schematu księgowego dla Faktury Sprzedaży VAT mogę w warunku użyć opisu kategorii?

Makra @KategoriaElem i @KategoriaOgolnaNag (jak również @KategoriaNag i @KategoriaOgolnaNag) odwołują się do kodu kategorii. Aby odwołać się do opisu kategorii niezbędne jest – podobnie jak w poprzednich przypadkach – odwołanie się do pola w tabeli Kategorie (Kat_Opis).

Zasada podobna jak poprzednio w wyrażeniu musi znajdować się jakieś makro (@) albo wyrażenie musi zaczynać się od apostrofu. Dodatkowo - ponieważ chcemy odwołać się do pola w tabeli Kategorie - w tym przypadku musimy wymusić odwołanie do tej tabeli (przez odwołanie się do niej jakimś makrem).

Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że mamy do czynienia z dwoma rodzajami kategorii – kategorią nagłówka i kategorią pozycji.

Jeżeli chcemy odwołać się do kategorii pozycji, musimy w schemacie użyć makra @KategoriaElem lub @KategoriaOgolnaNag (co wymusi pobranie tabeli Kategorie), a do opisu kategorii odwołać się przez KatElem.Kat_Opis.

Przykładowo, żeby zaksięgować te pozycje, których opis kategorii zaczyna się od wyrazu Pozostałe, można użyć warunku:

```
@KategoriaElem <> " AND KatElem.Kat_Opis LIKE 'Pozostałe%'
```

Analogicznie, aby powyższy warunek zastosować dla kategorii z nagłówka, należy wpisać

```
@KategoriaNag <> " AND KatNag.Kat_Opis LIKE 'Pozostałe%'
```



Uwaga: Od wersji 6.0 programu w schematach dla Rejestrów VAT można wybrać makra opisów kategorii np. makro dla opisu kategorii szczegółowej pozycji: @KategoriaOpisElem ='Energia'

6 Gdyby klient chciał, aby na dekrete po zaksięgowaniu schematem w opisie dekretu było: ROŚLINY Sprzedaż roślin (czyli oprócz kodu kategorii, także jej opis), to:

Definicję opisu można wpisać w ten sposób:

```
@KategoriaElem+ ' +Kat_opis
```

w środku jest spacja między apostrofami, aby była przerwa między kodem i opisem kategorii na dekrete.

Natomiast gdyby ktoś chciał używać na pozycji schematu równocześnie kategorii i z nagłówka i z elementu, to trzeba jeszcze użyć prefiksu przed Kat_Opis, i wtedy powinno być tak:

```
@KategoriaElem+ ' +KatElem.Kat_Opis
```

Dla kategorii z nagłówka byłoby odpowiednio:

```
@KategoriaNag+ ' +KatNag.Kat_Opis
```



Uwaga: Od wersji 6.0 programu w pozycjach schematów księgowych w polu Opis można użyć w opisach makr dotyczących opisu kategorii np. makro dla opisu kategorii szczegółowej pozycji to @KategoriaOpisElem.

7 Czy w schemacie księgowym Faktury Sprzedaży mogę w warunku użyć grupy, do której należy sprzedany towar?

Grupa towarowa znajduje się w tabeli Towary (pole Twr_Grupa) – przy czym nie możemy odwołać się do pola Twr_Grupa w taki sposób jak to opisywano poprzednio, ponieważ obecnie żadne makro nie odwołuje się do tabeli Towary (a więc nie ma możliwości w schemacie księgowym połączenia się z tą tabelą).

Możemy to natomiast zrobić za pomocą funkcji serwerowej. W tym celu tworzymy funkcję MojaFunkcja_GrupaTowaru – należy poniższy skrypt wykonać za pomocą Query Analityzera lub OSQL-a.

Jeżeli teraz chcemy zaksięgować warunkowo sprzedaż towarów z grupy 'AKCESORIA', w warunku wpisujemy wyrażenie:

```
'AKCESORIA' = dbo.MojaFunkcja_GrupaTowaru (TrE_TwrId)
```

Oczywiście funkcje mogą być znacznie bardziej skomplikowane, można ich używać zarówno w definicjach warunków, opisów jak i kwot (w ostatnim przypadku funkcja powinna zwracać typ NUMERIC). Podobnie jak w przypadku używania pól z tabel, używając funkcji należy pamiętać o tym, żeby wyrażenie zawierało co najmniej jedno makro, lub zaczynało się od znaku ' (apostrof).



Uwaga: Aby zaksięgować towar w zależności od grupy domyślnej, do której należy (na pierwszej zakładce karty cennika) należy funkcję skonstruować w poniższy sposób:

```
If Exists ( Select * From sysobjects Where name = 'MojaFunkcja_GrupaTowaru' And xtype='FN')
Drop Function dbo.MojaFunkcja_GrupaTowaru
GO
create Function dbo.MojaFunkcja_GrupaTowaru (@Twrld INT)
Returns VarChar(20)
As
Begin
Declare @Grupa VarChar(20)
select @grupa = twg_kod
from cdn.twrgrupy
join cdn.towary on twr_twggidnumer = twg_gidnumer AND twg_gidtyp = -16
where twr_twrid = @twrid
Return @Grupa
End
```



Uwaga: Aby zaksięgować towar pod warunkiem, że towar należy do grupy podrzędnej należy nieco inaczej zbudować funkcję.

```
If Exists (
  Select * From sysobjects
  Where name = 'MojaFunkcja_GrupaTowaru' And xtype='FN'
)
Drop Function dbo.MojaFunkcja_GrupaTowaru
GO
create Function dbo.MojaFunkcja_GrupaTowaru (@Twrld INT)
Returns VarChar(20)
As
Begin
  Declare @Grupa VarChar(20)
  select @grupa = A.twg_kod
  from cdn.twrgrupy A
  join cdn.twrgrupy B on A.twg_gidnumer = B.twg_gronumer
  join cdn.towary C on C.twr_gidnumer = B.twg_gidnumer AND C.twr_twggidnumer <> A.twg_gidnumer
  where B.twg_gidtyp = 16 and A.twg_gidtyp <> 16 and c. twr_twrid = @twrid
```

Return @Grupa
End

8 Czy w schemacie księgowym mogę ustawić warunek na sprawdzanie istnienia lub nie kwot dodatkowych na dokumencie?

Można w warunku sprawdzić, czy istnieją kwoty dodatkowe, z tym, że korzystamy tu z pewnych funkcji pozastandardowych.

Niestety już w kilku przypadkach okazało się, że korzystanie z tego typu funkcji po zmianie wersji **Comarch ERP Optima** wymagało drobnych korekt w schematach księgowych.

Raporty kasowe/bankowe

Jeśli chcemy zaksięgować dokument, na którym NIE ISTNIEJĄ podpisane kwoty dodatkowe, w warunku należy wpisać:

```
'1'='1' AND NOT EXISTS (Select * FROM CDN.KwotyDodatkowe Where KDD_DokumentTyp=14 And KDD_DokumentId=BZp_BZpld)
```

Jeśli chcemy zaksięgować dokument, na którym ISTNIEJĄ podpisane kwoty dodatkowe (przy czym chodzi o księgowanie kwot przychód/rozchód, a nie kwot dodatkowych), w warunku należy wpisać:

```
'1'='1' AND EXISTS (Select * FROM CDN.KwotyDodatkowe Where KDD_DokumentTyp=14 And KDD_DokumentId=BZp_BZpld)
```

Rejestry VAT

Jeśli chcemy zaksięgować dokument, na którym NIE ISTNIEJĄ podpisane kwoty dodatkowe, w warunku należy wpisać:

```
'1'='1' AND NOT EXISTS (Select * FROM CDN.KwotyDodatkowe Where KDD_DokumentTyp=2 And KDD_DokumentId=van_vanld)
```

Jeśli chcemy zaksięgować dokument, na którym ISTNIEJĄ podpisane kwoty dodatkowe, w warunku należy wpisać:

```
'1'='1' AND EXISTS (Select * FROM CDN.KwotyDodatkowe Where KDD_DokumentTyp=2 And KDD_DokumentId=van_vanld)
```

9 Czy w schemacie księgowym np. do księgowania RW mogę w warunku użyć symbolu magazynu?

Przy księgowaniu dokumentu jest możliwość odwołania się do wewnętrznego identyfikatora magazynu. Można więc w warunku wpisać:

```
'1'=TrN_MagZrdld
```

Problemem jest ustalenie identyfikatora magazynu - magazyn główny ma zawsze identyfikator 1, kolejne są zakładane z rosnącymi numerami. Identyfikatory poszczególnych magazynów można odczytać z tabeli Magazyny w kolumnie Mag_MagId (np. przez zapytanie `Select * From CDN.Magazyny`)



Uwaga: Od wersji 6.0 programu m.in. w warunku schematu księgowego dla RW można użyć makra "Magazyn" np. `@Magazyn ='MAG1'`

10 Czy w schemacie do zaksięgowania listy płac można zastosować warunek do zaksięgowania wszystkich zasiłków w jednej kwocie (zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjny, chorobowy...)?

Przy tworzeniu warunku można skorzystać z makra:

@TypWyplaty LIKE 'zas%'

11 Czy w schemacie można zastosować warunek pozwalający na księgowanie wg typu podmiotu?

W pole warunku można wpisać zapytanie, które będzie warunkowało selekcjonowanie pól: zapytanie będzie miało postać (przykład dla księgowania raportu K/B):

'1' = '1' And Exists (Select * From CDN.Kontrahenci Where Bzp_PodmiotTyp=1 And Bzp_PodmiotID=Knt_Kntid And Knt_rodzaj = 1)

Cześć zapytanie '1' = '1' jest przeznaczona dla parsera schematu wyłącza ono preparsowanie.



Uwaga: Od wersji 6.0 programu w warunku można wybrać makro Podmiot -> Typ np. w schemacie dla Rejestru VAT warunek: "księguj na podane konto wybraną kwotę jeżeli typ podmiotu to bank" będzie wyglądało tak: @TypPodmiotu ='bank'

12 W poniższym schemacie księgowania dokumentu PZ z ewidencji dodatkowej występuję błąd księgowania: dokument niezbilansowany. Różnica 0,01 zł wynika z zaokrągleń. Jak sobie z nimi poradzić?

Schemat pierwotny:

Konto Wn	Konto Ma	Kwota	Opis
zwykłe1		(@RazemKwota+@RazemKwota*0.32)*1.23	cena bto z marżą i VAT
	zwykłe2	@RazemKwota	cena netto
	zwykłe3	@RazemKwota*0.32	marża
	zwykłe4	(@RazemKwota+@RazemKwota*0.32)*0.23	VAT

Kwota na dokumencie: 1669,06 zł. (@RazemKwota)

Rozwiązania są dwa:

1. Zastosować w schemacie podwójne dekrety:

Konto Wn	Konto Ma	Kwota	Opis
zwykłe1	zwykłe2	@RazemKwota	cena netto
zwykłe1	zwykłe3	@RazemKwota*0.32	marża
zwykłe1	zwykłe4	(@RazemKwota+@RazemKwota*0.32)*0.23	VAT

2. Zastosować następujące makra w schematach:

Konto Wn	Konto Ma	Kwota	Opis
zwykłe1		ROUND(@RazemKwota*1.32,2)*1.23	cena bto z marżą i VAT
	zwykłe2	@RazemKwota	cena netto
	zwykłe3	@RazemKwota*0.32	marża
	zwykłe4	ROUND(@RazemKwota*1.32,2)*0.23	VAT

13 Jakich makr należy użyć aby zaksięgować dokument w walucie obcej?

Księgowanie **raportów kasowo/bankowych**

Konto Wn	Konto Ma	Kwota	Warunek
203-USD	103-USD	'0'+BZp_Kwota	'USD'=BZp_Waluta AND BZp_Kierunek=-1
103-USD	204-USD	'0'+BZp_Kwota	'USD'=BZp_Waluta AND BZp_Kierunek=1

W **Ewidencji przychodów i kosztów** można użyć kwoty: **'0'+EDN_KwotaRazem** i warunku: **'EUR'=EDN_Waluta**



Uwaga: Od wersji 8.0 programu zostały wprowadzone konta walutowe. W pozycji schematu księgowego znajduje się dodatkowy parametr: „Księgowanie walutowe”.

14 Jak można zaksięgować wartość zakupu z rej. VAT przeniesioną za pomocą pliku COMMA?

Należy w pozycji **Kwota** wpisać: **'0'+VaN_WartoscZak**

15 Jak sobie poradzić gdy długi warunek, zawierający wiele kategorii, nie mieści się w schemacie?

W warunku zamiast wersji dłuższej np.

```
@KodPodmiotu='ALA' AND ( @KategoriaElem='MATERIAŁY' OR @KategoriaElem='TOWARY' OR @KategoriaElem='INNE')
```

można użyć operatora serwerowego IN:

```
@KodPodmiotu='ALA' AND @KategoriaElem IN ('MATERIAŁY', 'TOWARY', 'INNE')
```

16 Jak stworzyć warunek dla elementu schematu księgowego dla Rejestrów VAT, aby zaksięgować kwotę płatności gotówkowej w sytuacji, gdy dokument nie jest rozliczony (został zaimportowany z oddziału do księgowości w ramach Pracy rozproszonej)?

Jeżeli założymy, że wszystkie faktury, które mają formę płatności "gotówka" są płacone gotówką, to w warunku można wpisać: `'1'=VaN_FplID`

Jeżeli gotówka jest przypisana do kilku form płatności, należałoby sprawdzić ich ID w bazie i dodać kolejne warunki łącząc je operatorem OR. Jako kwotę można wybrać albo `@PlatRazem` albo `@Brutto`.



Uwaga: Od wersji 8.0 programu można importować poprzez Pracę rozproszoną również rozliczenia.

17 Jak uzależnić księgowanie dokumentów z ewidencji dodatkowej na poszczególne konta od symbolu użytego w schemacie numeracji?

W przypadku **Ewidencji dodatkowej przychodów** można użyć w warunku wyrażenia:

```
@Dokument LIKE '%EDP%'
```

co oznacza, że na konto zostanie zaksięgowany dokument, który ma w schemacie numeracji ciąg znaków EDP (np. EDP/000001/2003).

W przypadku **Ewidencji dodatkowej kosztów** można użyć w warunku wyrażenia:

```
'1'='1' AND EDN_NumerPelny LIKE 'EDK%'
```

Różnica wynika z faktu, że w Ewidencji dodatkowej kosztów, na formacie zapisu są dwa numery: numer nadawany przez program i numer obcy. Makro `@Dokument` w tym przypadku pobiera numer nadawany przez program jeżeli numer obcy nie jest wypełniony.

Jeżeli w warunku jest użyte jakieś makro to wystarczy dodać: `AND EDN_NumerPelny LIKE 'EDK%'`

Patrz też pytania nr:

27. Jak zaksięgować fakturę zakupu, żeby w schemacie księgowania w warunku zastosować fragment numeru dokumentu np MAGAZYN i SERIA z numeru FZ/99/MAGAZYN/SERIA? i

46. Jak w warunku schematu dla WZ odwołać się do symbolu/serii w numerze faktury do której zostało wystawione WZ?

18 Jak uzależnić księgowanie poszczególnych KP/KW w raporcie kasowym od rodzaju podmiotu (dostawca, odbiorca, konkurencja, partner)?

W warunku schematu należy użyć wyrażenia:

```
'1'='1' AND EXISTS (Select * FROM CDN.Kontrahenci Where Knt_KntId=BZp_PodmiotID AND Knt_Rodzaj='1')
```

Wówczas program zaksięguje na podane konta określoną kwotę, jeżeli kontrahent wybrany na KP/KW będzie odbiorcą. Dla dostawcy Knt_Rodzaj='2', konkurencji Knt_Rodzaj='3', partnera Knt_Rodzaj='4'.



Uwaga: Od wersji 8.5 programu zmienił się sposób zapisywania rodzaju kontrahenta – można oznaczyć kontrahenta jednocześnie jako np. odbiorcę i dostawcę. Informacja na temat rodzaju kontrahenta jest przechowywana w następujących polach: Knt_Rodzaj_Dostawca, Knt_Rodzaj_Odbiorca, Knt_Rodzaj_Konkurencja, Knt_Rodzaj_Partner. Ww. pola przyjmują wartości: 0 lub 1.

19 Jak stworzyć warunek dla zaksięgowania na osobne konta kwot netto: towarów i usług?

Taki warunek można stworzyć w schematach dla Faktur sprzedaży i Faktur zakupu (księgowania z modułu Faktury – ewentualnie księgowania innych dokumentów z modułu Faktury lub Magazyn). Trzeba wybrać księgowanie kwoty @PozNetto (lub @PozBrutto) i w warunku dopisać:

- Dla usługi (prostej lub złożonej):

```
'1'='1' AND EXISTS (Select * From CDN.Towary Where Twr_TwrId=TrE_TwrId And Twr_Typ=0)
```

- Dla usługi prostej:

```
'1'='1' AND EXISTS (Select * From CDN.Towary Where Twr_TwrId=TrE_TwrId And Twr_Typ=0 And Twr_Produkt=0)
```

- Dla usługi złożonej:

```
'1'='1' AND EXISTS (Select * From CDN.Towary Where Twr_TwrId=TrE_TwrId And Twr_Typ=0 And Twr_Produkt=1)
```

- Dla towaru (prostego lub złożonego):

```
'1'='1' AND EXISTS (Select * From CDN.Towary Where Twr_TwrId=TrE_TwrId And Twr_Typ=1)
```

- Dla towaru prostego:

```
'1'='1' AND EXISTS (Select * From CDN.Towary Where Twr_TwrId=TrE_TwrId And Twr_Typ=1 And Twr_Produkt=0)
```

- Dla towaru złożonego:

```
'1'='1' AND Exists (Select * From CDN.Towary Where Twr_TwrId=TrE_TwrId And Twr_Typ=1 And Twr_Produkt=1)
```

20 Jak uzależnić księgowanie różnic kursowych od kontrahenta wybranego na dokumencie?

W tabeli CDN.BnkRozKwoty nie ma informacji o kodzie kontrahenta. Jest tam natomiast informacja o ID dokumentu lewego i prawego biorącego udział w rozliczeniu. Standardowo rozliczamy fakturę z zapłatą dla tego samego kontrahenta ale może się zdarzyć, że na dokumencie prawym i lewym będą różni kontrahenci. Jeżeli jednak klient chce uzależnić księgowania od kodu kontrahenta – można uznać, że obydwa dokumenty mają tego samego kontrahenta. Można więc wykorzystywać tylko dokument prawy lub tylko lewy. Każdy z tych dokumentów może pochodzić z dwóch źródeł: albo z tabeli CDN.BnkZapisy albo CDN. BnkZdarzenia, a w tych tabelach znajduje się informacja o ID kontrahenta. Należy więc sprawdzić w tabeli CDN.Kontrahenci jaka wartość jest w polu Knt_KntID dla kontrahenta o określonym akronimie.

W warunku należy zastosować następujące wyrażenie:

```
'1'='1' AND (BRK_LDokTyp='1' AND exists (select * from CDN.BnkZdarzenia where BRK_LDokID=Bzd_BzdID and (Bzd_PodmiotID=20 OR Bzd_PodmiotID=2))) OR (BRK_LDokTyp='2' AND exists (select * from CDN.BnkZapisy where BRK_LDokID=Bzp_BzplID and (Bzp_PodmiotID=20 OR Bzp_PodmiotID=2)))
```

Wtedy na podane konta zostanie zaksięgowana odpowiednia kwota jeżeli na lewym dokumencie kontrahent to taki kontrahent, który w bazie ma ID 20 lub 2.

Dla pozostałych kontrahentów warunek będzie wyglądał tak:

```
'1'='1' AND (BRK_LDokTyp='1' AND exists (select * from CDN.BnkZdarzenia where BRK_LDokID=Bzd_BzdID and (Bzd_PodmiotID<>20 AND Bzd_PodmiotID<>2))) OR (BRK_LDokTyp='2' AND exists (select * from CDN.BnkZapisy where BRK_LDokID=Bzp_BzplID and (Bzp_PodmiotID<>20 AND Bzp_PodmiotID<>2)))
```

Jeżeli chcielibyśmy uzależnić księgowanie różnicy kursowej od kodu pracownika który pojawia się na dokumencie prawym lub lewym to można użyć następującego warunku:

```
'1'='1' AND EXISTS (SELECT * FROM CDN.DokumentyKBView JOIN CDN.PodmiotyView ON DKB_PodmiotTyp=Pod_PodmiotTyp AND DKB_PodmiotId=Pod_PodId WHERE (DKB_TypDokumentuKB=BRK_LDokTyp AND DKB_DKBID=BRK_LDokId OR DKB_TypDokumentuKB=BRK_PDokTyp AND DKB_DKBID=BRK_PDokId) AND DKB_PodmiotTyp=3 AND Pod_Kod='001/E')
```

gdzie 001/E to kod pracownika.



Uwaga: Od wersji 8.5 programu istnieje możliwość wpisania w warunku kodu podmiotu wykorzystując makro Warunek -> Dokument rozliczany/rozliczający -> Kod podmiotu.



Uwaga: Od wersji 9.0 programu dane, które są pobierane do księgowania Różnic kursowych i Rozliczeń, są pobierane z tabeli CDN.BnkRozKwotyView, a nie jak dotychczas CDN.BnkRozKwoty. Aby powyższe przykłady działały poprawnie należy zmienić przedrostki pól „BRK” na „BRKV” lub skorzystać ze standardowych makr dostępnych od wersji 8.5.

21 Jakiego wyrażenia należy użyć w warunku pozycji schematu księgowego aby uzależnić księgowanie od grupy, do której należy kontrahent wybrany na fakturze w rejestrze VAT?

```
'1'='1' AND EXISTS (SELECT* FROM CDN.Kontrahenci where Knt_KntId=VaN_PodID AND VaN_PodmiotTyp = 1 AND Knt_Grupa='DOST')
```

Podana w schemacie kwota, zostanie zaksięgowana na zadane konta jeżeli kontrahent wybrany na fakturze należy do grupy 'DOST'.

W schematach księgowych dla księgowania faktur z modułu Faktury warunek powinien być następujący:

```
'1'='1' AND EXISTS (SELECT* FROM CDN.Kontrahenci where Knt_KntId=TrN_PodID AND TrN_PodmiotTyp = 1 AND Knt_Grupa='DOST')
```

22 Jak uzależnić księgowanie VAT-u z Rejestru VAT na dane konto od tego czy dokument jest rozliczony w danym miesiącu?

Warunek czy dokument jest w ogóle nierozliczony:

```
'1'='1' AND EXISTS (Select * FROM CDN.BnkZdarzenia WHERE BZd_DokumentTyp = 2 And BZd_DokumentId = VaN_VaNId AND BZd_Rozliczono<2)
```

Poniżej warunek sprawdzający przy założeniu, że dla dokumentu jest tylko jedna płatność, czyli płatność na dokumencie nie została podzielona na raty (ale mogła być rozliczana "na raty").

Dokument jest nierozliczony lub został rozliczony w innym miesiącu niż data dokumentu:

```
'1'='1' AND EXISTS (Select * FROM CDN.BnkZdarzenia WHERE BZd_DokumentTyp = 2 And BZd_DokumentId = VaN_VaNId AND (BZd_Rozliczono<2 OR 100 * YEAR(BZd_DataRoz) + MONTH(BZd_DataRoz) <> VaN_RokMies))
```

Dokument został rozliczony w tym miesiącu, co data dokumentu:

```
'1'='1' AND NOT EXISTS (Select * FROM CDN.BnkZdarzenia WHERE BZd_DokumentTyp = 2 And BZd_DokumentId = VaN_VaNId AND (BZd_Rozliczono<2 OR 100 * YEAR(BZd_DataRoz) + MONTH(BZd_DataRoz) <> VaN_RokMies))
```

23 Jak uzależnić księgowanie VAT-u z Rejestru VAT na dane konto od tego, w którym miesiącu dokument trafi na deklarację VAT-7?

Aby zaksięgować VAT na zadane konto, jeżeli data deklaracji VAT-7 to 10.2016 należy w warunku użyć wyrażenia:

```
'1'='1' AND VaN_DeklRokMies='201610'
```

Aby zaksięgować na zadane konto, podaną kwotę, jeżeli **data deklaracji VAT-7** jest różna od **daty rejestru**. Czyli mając wyświetloną na ekranie listę faktur za miesiąc 10.2003, program zaksięguje te, które mają datę deklaracji inną niż 10.2016 np. 11.2016.

```
'1'='1' AND Van_RokMies<>Van_DeklRokMies
```

I dla równowagi, warunek gdy data deklaracji jest równa dacie rejestru:

```
'1'='1' AND Van_RokMies=Van_DeklRokMies
```

Aby zaksięgować na zadane konto, podaną kwotę, jeżeli **data deklaracji VAT-7** jest różna od **daty zakupu** faktury zakupu:

```
'1'='1' AND (100 * YEAR(VaN_DataOpe) + MONTH(VaN_DataOpe)) <> Van_DeklRokMies
```

Aby zaksięgować na zadane konto, podaną kwotę, jeżeli **data deklaracji VAT-7** jest różna od **daty wystawienia** faktury zakupu:

```
'1'='1' AND (100 * YEAR(VaN_DataWys) + MONTH(VaN_DataWys)) <> Van_DeklRokMies
```

Dla metody kasowej:

```
'1'='1' AND Exists (Select * From CDN.VatTab7 Where Va7_VaNID=VaN_VaNID And (VAN_RokMies <> Va7_RokMiesiac or (100*Year (VaN_DataOpe) + month (VaN_DataOpe)) <> Va7_RokMiesiac))
```

24 Jak zaksięgować dokument RWS na konta analityczne w oparciu o grupy towarów?

Kwota netto ma zostać zaksięgowana na konto 311 (niesłownikowe) z podziałem na analityki w oparciu o grupy towarowe, np.:

311-01 - AKCESORIA

311-02 - ROŚLINY

311-03 – SPRZĘT

W schemacie księgowym należy utworzyć trzy pozycje z poniższymi odpowiednio warunkami:

Pozycja 1:

```
'1'='1' And Exists (Select * From CDN.Towary Where Twr_Twrld = TrE_Twrld And Twr_Grupa = 'AKCESORIA')
```

Pozycja 2:

```
'1'='1' And Exists (Select * From CDN.Towary Where Twr_Twrld = TrE_Twrld And Twr_Grupa = 'ROŚLINY')
```

Pozycja 3:

'1'='1' And Exists (Select * From CDN.Towary Where Twr_Twrld = TrE_Twrld And Twr_Grupa = 'SPRZĘT')



Uwaga: Od wersji 10.0 programu zmieniono sposób prezentacji i zapisywania grup towarowych. Warunki należy zdefiniować następująco:

Pozycja 1:

'1'='1' And Exists (Select * From CDN.Towary JOIN CDN.TwrGrupy on TwR_TwGGIDNumer=TwG_GIDNumer and TwG_GIDTyp=-16 Where Twr_Twrld = TrE_Twrld And TwG_Kod = 'AKCESORIA')

Pozycja 2:

'1'='1' And Exists (Select * From CDN.Towary JOIN CDN.TwrGrupy on TwR_TwGGIDNumer=TwG_GIDNumer and TwG_GIDTyp=-16 Where Twr_Twrld = TrE_Twrld And TwG_Kod = 'ROŚLINY')

Pozycja 3:

'1'='1' And Exists (Select * From CDN.Towary JOIN CDN.TwrGrupy on TwR_TwGGIDNumer=TwG_GIDNumer and TwG_GIDTyp=-16 Where Twr_Twrld = TrE_Twrld And TwG_Kod = 'SPRZĘT')

Można jeszcze skorzystać z innej, prostszej możliwości zaksięgowania. Gdyby 311 było kontem słownikowym (z podpiętym słownikiem Towary i podziałem na grupy), to takiego księgowania można dokonać automatem, zaznaczając w poszczególnych pozycjach schematu - Podział na słowniki: Towary.

W takiej sytuacji do analityki konta 311-01 - AKCESORIA będą podpięte subanalityki dla poszczególnych towarów.

25 Jak zaksięgować dokument RWS na konta analityczne w zależności od tego do jakiej grupy towarowej należy towar złożony wybrany na dokumencie PWS?

Sytuacja wygląda następująco:

Dokument: Kompletacja – Przyjęcia produktów	Dokument: Kompletacja – Rozchody składników
Towar złożony należący do GRUPA1	Towar1 – należy do GRUPA2 Towar2 – należy do GRUPA3

Księgujemy dokument: Kompletacja – Rozchody składników: chodzi o to aby zaksięgować kwotę np. @PozNetto, na wybrane konto jeżeli grupa, do której należy towar złożony wybrany na dokumencie: Kompletacja – Przyjęcia produktów, należy do **GRUPA1**.

Takiej operacji można dokonać schematami warunkowymi. W warunku należy wpisać:

'1'='1' AND EXISTS (SELECT * FROM CDN.TraElem B JOIN CDN.Towary C ON B.TrE_Twrld = C.Twr_Twrld WHERE B.TrE_TrEId = CDN.TraElem.TrE_TrEIdProd AND Twr_Grupa = 'GRUPA1')



Uwaga: Od wersji 10.0 programu zmieniono sposób prezentacji i zapisywania grup towarowych. Warunki należy zdefiniować następująco:

```
'1'='1' AND EXISTS ( SELECT * FROM CDN.TraElem B JOIN CDN.Towary C
ON B.TrE_Twrld = C.Twr_Twrld JOIN CDN.TwrGrupy D on C.Twr_TwGGIDNumer=D.TwG_GIDNumer and
D.TwG_GIDTyp=-16
WHERE B.TrE_TrEId = CDN.TraElem.TrE_TrEIdProd AND D.TwG_Kod = 'GRUPA1' )
```

Jeżeli grup jest więcej i każda księgowana jest na inne konto analityczne – należy stworzyć osobną pozycję w schemacie dla każdej z nich.

Jeżeli na podane konto chcemy księgować określoną kwotę w sytuacji gdy grupa do jakiej należy towar złożony wybrany na PWP to GRUPA1 i jednocześnie towar na dokumencie RWS należy do grupy GRUPA2 to warunek powinien wyglądać następująco:

```
'1'='1' And Exists (Select * From CDN.Towary Where Twr_Twrld = TrE_Twrld And Twr_Grupa = 'GRUPA2')
AND EXISTS ( SELECT * FROM CDN.TraElem B JOIN CDN.Towary C ON B.TrE_Twrld = C.Twr_Twrld WHERE
B.TrE_TrEId = CDN.TraElem.TrE_TrEIdProd AND Twr_Grupa = 'GRUPA1' )
```



Uwaga: Od wersji 10.0 programu zmieniono sposób prezentacji i zapisywania grup towarowych. Warunki należy zdefiniować następująco:

```
'1'='1' And Exists (Select * From CDN.Towary JOIN CDN.TwrGrupy on
Twr_TwGGIDNumer=TwG_GIDNumer and TwG_GIDTyp=-16
Where Twr_Twrld = TrE_Twrld And TwG_Kod = 'GRUPA2') AND EXISTS ( SELECT * FROM CDN.TraElem B
JOIN CDN.Towary C
ON B.TrE_Twrld = C.Twr_Twrld JOIN CDN.TwrGrupy D on C.Twr_TwGGIDNumer=D.TwG_GIDNumer and
D.TwG_GIDTyp=-16
WHERE B.TrE_TrEId = CDN.TraElem.TrE_TrEIdProd AND D.TwG_Kod = 'GRUPA1' )
```

26 Jak w opisie dekretu, dla księgowania Rejestru VAT, uzyskać liczbę porządkową faktury oraz rejestr, w którym jest zapisana?

W pozycji schematu dla rejestru VAT, w polu **Opis**, należy wpisać:

@Dokument + '' + LTRIM(STR(VaN_Lp)) + '' + Van_Rejestr

@Dokument może zostać zastąpione innym istniejącym makrem – chodzi o to, aby program wiedział do jakiej tabeli ma się odwołać.

Ponieważ Liczba porządkowa jest liczbą, SQL nie radzi sobie z dodaniem jej do tekstu.

Trzeba zrobić jawną konwersję, np:

@Dokument + '' + STR(VaN_Lp)

Ponieważ jednak STR dorzuca spacje na początku liczby, więc żeby się ich pozbyć, można tak:

@Dokument + '' + LTRIM(STR(VaN_Lp))



Uwaga: Od wersji 7.5 programu istnieje możliwość wybrania makra @Rejestr w warunku i opisie dekretu dla Rejestrów VAT.

27 Jak zaksięgować Fakturę Zakupu, żeby w schemacie księgowania w warunku zastosować fragment numeru dokumentu np MAGAZYN i SERIA z numeru FZ/99/MAGAZYN/SERIA?

@NumerPelny LIKE '%MAGAZYN/SERIA%'

Wówczas podana kwota, zostanie zaksięgowana na wskazane konta jeżeli numer faktury będzie zawierał ciąg znaków: 'MAGAZYN/SERIA'. Warunek może być zastosowany dla faktury sprzedaży i zakupu księgowanych z modułu Faktury.

Czy takiego warunku można też użyć przy księgowaniu faktur zakupu z poziomu rejestru VAT?

Tak, warunek księgowania powinien wyglądać tak:

```
'1'='1' AND exists (select * from CDN.TraNag where VaN_VaNIID=TrN_VaNIID AND TrN_NumerPelny LIKE '%MAGAZYN/SERIA%')
```

Patrz też pytania nr:

17. Jak uzależnić księgowanie dokumentów z ewidencji dodatkowej na poszczególne konta od symbolu użytego w schemacie numeracji?

46. Jak w warunku schematu dla WZ odwołać się do symbolu/serii w numerze faktury do której zostało wystawione WZ?

28 W jaki sposób, w schemacie księgowania faktury zakupu z rejestrów VAT (pochodzącej z modułu Faktury), umieścić w opisie jej numer pełny (własny)?

Należy zdefiniować funkcję serwerową. Poniżej przykład takiej funkcji:

```
Create Function CDN.MojeFunkcje_Podaj_TrN_NumerPelny (@VaNIID Int) Returns VarChar(31) As Begin
  Declare @Numer VarChar(31)
  Set @Numer = IsNull((Select Top 1 TrN_NumerPelny From CDN.TraNag Where TrN_VaNIID = @VaNIID), "")
  Return @Numer
End
```

Jeżeli chcemy to umieścić w opisie, to musi się znaleźć w "towarzystwie" co najmniej jednego makra, np.:
@Dokument + ' ' + CDN.MojeFunkcje_Podaj_TrN_NumerPelny (VaN_VaNIID)

29 Jakiego użyć warunku aby zaksięgować fakturę w zależności od terminu płatności?

Dla księgowania faktur z modułu Faktury:

```
'1'='1' AND TrN_Termin BETWEEN Convert(DateTime, '2016-01-01', 120) AND Convert(DateTime, '2016-01-31', 120)
```

Podana w elemencie schematu kwota, zostanie zaksięgowana na zadane konta jeżeli termin płatności faktury będzie zawierał się między 2016-01-01 a 2016-01-31.

Dla księgowania faktur z Rejestrów VAT:

```
'1'='1' AND VaN_Termin BETWEEN Convert(DateTime, '2016-01-01', 120) AND Convert(DateTime, '2016-01-31', 120)
```

30 Jak w schemacie księgowania podzielić wynagrodzenia wg wydziałów przy czym na jedną listę wchodzi pracownicy z kilku wydziałów?

W warunku należy wpisać:

```
'1'='1' and Exists (Select * From CDN.PracEtaty Where WPL_PraId = PRE_PraId AND WPL_DataDok Between PRE_DataOd And PRE_DataDo And CDN.DzialSieczka(PRE_DZLId) = 'FIRMA\WYDZIAŁ1\PODWYDZIAŁ1')
```

WYDZIAŁ1 to nazwa wydziału w którego skład wchodzi PODWYDZIAŁ1. Pracownik ma podpięty na karcie PODWYDZIAŁ1.

31 Jak w schemacie do księgowania listy płac w opisie wstawić kod pracownika lub jego nazwisko?

Aby po zaksięgowaniu listy płac w opisie danego dekretu pojawił się kod pracownika należy wpisać w polu **Opis** w schemacie księgowym:

```
" + (select PRA_KOD from CDN.PracKod where Pra_PraID = WPL_PraID)
```

Aby po zaksięgowaniu listy płac w opisie danego dekretu pojawiło się nazwisko pracownika należy wpisać w polu **Opis** w schemacie księgowym:

```
" + (select top 1 PRE_Nazwisko from CDN.PracEtaty where Pre_PraID = WPL_PraID and PRE_DataOd < Lpl_DataDok and PRE_DataDo >= Lpl_DataDok )
```



Uwaga: Od wersji 7.5 Comarch ERP Optima istnieje możliwość wybrania makr dla pracownika: Imię, Nazwisko i Kod (@PracImie, @PracNazwisko i @PracKod).

32 Jak w schemacie do księgowania listy płac rozksięgować składkę na FP i FGŚP z podziałem na wydziały (składkę wyliczoną i zsumowaną dla każdego z pracowników danego wydziału)?

Wartości FP i FGŚP obliczone dla składników wynagrodzeń poszczególnych pracowników, są umieszczone w tabeli CDN.WypElementy w polach: WPE_SkiFP i WPE_SkiFGSP. Do ww. tabeli odwołuje się np. makro kwoty @Brutto. Aby zaksięgować kwotę FP i FGŚP obliczoną dla poszczególnych pracowników przypisanych do konkretnego wydziału, należy w elemencie schematu, w polu **Kwota**, użyć wyrażenia:

Dla księgowania FP:

@Brutto - @Brutto + WPE_SkiFP

Dla księgowania FGŚP:

@Brutto - @Brutto + WPE_SkiFGSP

W warunku należy użyć wyrażenia dotyczącego Wydziału (@Wydzial) lub opisanego w pytaniu 30. *Jak w schemacie księgowania podzielić wynagrodzenia wg wydziałów przy czym na jedną listę wchodzi pracownicy z kilku wydziałów?*

33 Jak poradzić sobie z różnicą w zaokrągleniach przy księgowaniu faktur z modułu FA liczonych „od brutto”?

W niektórych przypadkach, gdy w schemacie księgowym kwota netto jest rozksięgowywana na różne konta i istnieje konieczność użycia w ramach kwoty, makra @PozNetto, pojawia się zaokrąglenie pomiędzy sumą elementów faktury, a sumaryczną kwotą netto. Poniższa funkcja policzy różnicę pomiędzy sumą netto z elementów, a razem netto z nagłówka na fakturach liczonych od brutto.

```
create function cdn.ZaokraglenieNettoTrN (@TrnId Int)
returns Decimal(15,2)
as
begin
declare @wynik Decimal(15,2)
select @wynik = TrN_RazemNetto - Sum(TrE_WartoscNetto)
from cdn.TraNag join cdn.TraElem on TrN_TrNId = TrE_TrNId
where TrN_TrNId = @TrnId
group by TrN_TrNId, TrN_RazemNetto
return IsNull(@wynik,0)
end
```

Wywołanie funkcji w elemencie schematu w polu **Kwota**:

'0' + cdn.ZaokraglenieNettoTrN (TrN_TrNId)

Kwotę można zaksięgować osobną pozycją w schemacie lub dodać ją do jednej z pozycji.



Uwaga: Od wersji 7.5 programu istnieje możliwość wybrania makra @ZaokraglenieSumy (Kwota>Pozycje>Zaokraglenia sumy). Makro umożliwia wyksięgowanie kwoty wynikającej z zaokrągleń. Na dokumentach liczonych od netto makro pokaże różnicę pomiędzy @Brutto, a sumą @PozBrutto, a na dokumentach liczonych od brutto pokaże różnicę między @Netto, a sumą @PozNetto.



Uwaga: Od wersji 8.5 programu makro @ZaokraglenieSumy nie jest już dostępne do wyboru, a dotychczas wpisane makro zwraca wartość 0 (zero) natomiast zaokrąglenie jest automatycznie dodawane do dekretu, na który jest księgowana kwota z pierwszej pozycji faktury.

34 Jak zaksięgować KP/KW w zależności od tego czy termin płatności, na fakturze, która jest rozliczona z płatnością, jest różny od daty wystawienia dokumentu i forma płatności to gotówka?

W warunku można użyć następującego wyrażenia:

```
'1'='1' AND exists ( select * from CDN.BnkRozRelacje join CDN.BnkZdarzenia on BRR_DDokID = BZd_BZdID AND BRR_DDokTyp=1 join CDN.FormyPlatnosci on BZd_FPIId = FPI_FPIId where BZp_BZpID=BRR_ZDokID AND BRR_ZDokTyp=2 AND BZd_Termin<>BZd_DataDok AND BZd_DokumentTyp IN (1,2) AND FPI_Typ=1)
```

Warunek sprawdza daty i formę płatności zdarzenia w Preliminarzu. Uwzględnia więc sytuację, w której płatność do faktury została podzielona na raty. Natomiast w sytuacji gdy jest jedna płatność, która rozlicza kilka faktur i co najmniej jedna z nich spełnia powyższy warunek - KP/KW zostanie zaksięgowane.

Pole FPI_Typ=1 oznacza, że typ formy płatności to "gotówka" (takich form zdefiniowanych w programie może być wiele i wszystkie zostaną wzięte pod uwagę). Jeżeli warunek ma dotyczyć tylko konkretnej formy płatności, która ma identyfikator np. 1 to zamiast powyższego należy wpisać: FPI_FPIId=1.

35 Jak w schemacie księgowania listy płac dla umów zleceń wstawić tytuł umowy i nazwisko pracownika?

W takim przypadku nie wystarczy przykład nr 31. Jak w schemacie do księgowania listy płac w opisie wstawić kod pracownika lub jego nazwisko?. Do wydobycia z programu nazwiska pracownika należy zastosować funkcję serwerową:

```
Create Function CDN.MojeFunkcje_Podaj_PRI_Nazwisko (@WPLId Int)
Returns VarChar(50)
As
Begin
  Declare @Nazwisko VarChar(50)
  Select Top 1 @Nazwisko = PRE_Nazwisko
  From CDN.PracEtaty Join CDN.WypElementy On PRE_PraId = WPE_PraId Join CDN.Wyplaty on
  WPL_WpId=WPE_WpId join CDN.ListyPlac on WPL_LpId=LPL_LpId
  Where WPL_WPLId = @WPLId AND PRE_DataOd < Lpl_DataDok and PRE_DataDo >= Lpl_DataDok
  Return @Nazwisko
End
```

W polu **Opis** można wpisać:

Wpe_Nazwa + ' '+ CDN.MojeFunkcje_Podaj_PRI_Nazwisko (WPL_WPLId)+' '+ @WyplataNr

W polu Wpe_Nazwa jest trzymana nazwa składnika wynagrodzenia czyli numer umowy zlecenie i tytuł. Makro @WyplataNr może być zastąpione innym – ważne, żeby w opisie było jakieś istniejące makro.



Uwaga: Od wersji 7.5 programu istnieje możliwość wybrania makr dla pracownika: Imię, Nazwisko i Kod (@PracImie, @PracNazwisko i @PracKod). Aby uzyskać efekt opisany w pytaniu można wpisać: Wpe_Nazwa+' '+@PracNazwisko



Uwaga: Od wersji 11.0 programu istnieje możliwość wybrania do opisu makra, które pobiera nazwę składnika wynagrodzenia z wypłaty (pole WPE_Nazwa) – Typ wypłaty -> Nazwa z wypłaty (@TypZWypłaty). Aby uzyskać opisany w pytaniu efekt wystarczy więc użyć istniejących makr: @TypZWypłaty+' '+@PracNazwisko.

36 Jak w schemacie księgowym dla Rejestru VAT połączyć kwotę dodatkową z kwotą brutto i VAT faktury tak aby schemat nie wykazywał błędu użycia makr różnych typów?

W jednej z firm, program fakturujący oblicza wartości detaliczne danej faktury. Wartość ta jest przenoszona do kwot dodatkowych na fakturze w Rejestrze VAT w **Comarch ERP Optima**. Z wartości detalicznej brutto należy obliczyć jaka kwota marży przypada na wartość netto i jaka na wartość VAT. Wzór na obliczenie tych kwot wygląda następująco:

Kwota marży przypadająca na wartość netto:

@KwotaDodat-(@VAT*(@KwotaDodat-@Brutto)/@Brutto)-@Brutto

Kwota marży przypadająca na wartość VAT:

@VAT+(@VAT*(@KwotaDodat-@Brutto)/@Brutto)

Schemat wygląda następująco:

Wn

221 (kwota VAT-u z faktury) 3,06

332 (Kwota dodatkowa) 55,50

Ma

201 (kwota brutto z faktury - konto kontrahenta) 46,81

341 (Kwota marży przypadającej na wartość netto) 8,12

342 (kwota marży przypadającej na wartość VAT) 3,63

Po wprowadzeniu takiej formuły do pozycji schematu, pojawia się komunikat o błędzie połączenia makr z elementów i nagłówka.

Problem ten można rozwiązać wykorzystując fakt, że "makra" (symbole kwot zaczynające się od @) są w procesie księgowania "tłumaczone" na nazwy pól w bazie danych.

Odpowiednio

@VAT odpowiada wartości pola VaN_RazemVAT

@Brutto odpowiada wartości pola VaN_RazemBrutto

Przy czym w konstrukcji schematu możliwe jest wykorzystanie obok "makr" również nazw pól w bazie.

Użycie nazwy pola w bazie skutkuje przy okazji tym, że nie jest ono uwzględniane w sprawdzaniu typów użytych makr.

Reasumując – można przygotować schemat:

Konto Wn	Konto Ma	Kwota
221		@Vat
332		@KwotaDodat
	201	@Brutto (z podziałem na podmioty)
	341	@KwotaDodat - VaN_RazemBrutto - ROUND (VaN_RazemVAT * (@KwotaDodat - VaN_RazemBrutto) / VaN_RazemBrutto, 2)
	342	VaN_RazemVat + ROUND (VaN_RazemVAT * (@KwotaDodat - VaN_RazemBrutto) / VaN_RazemBrutto, 2)



Uwaga: użycie funkcji ROUND jest tu wskazane - gdyby wynik podziału marży dał w końcówce równe 0.005 to efekcie oba księgowania (na konta 341 i 342) zostałyby zaokrąglone w górę i dostalibyśmy 1 grosz za dużo.

Patrz też pytanie: 38. Jak w schemacie dla Rejestrów VAT zdefiniować kwotę, która jest różnicą pomiędzy kwotą dodatkową i kwotą netto faktury?

37 Jak uzależnić księgowanie odpisów amortyzacyjnych od opisu na karcie danego środka trwałego?

Przypadek dotyczył sytuacji gdy klient księgował używając kategorii na konta zespołu „4” i chciał księgować na konta zespołu „5” w zależności od tego czy opis na karcie środka trwałego zawierał dany ciąg znaków. Na karcie środka trwałego są dwa pola opisowe, które można wykorzystać: Opis kategorii (czyli to pole po prawej stronie od Kategorii) i pole **Opis**. W schemacie można odwołać się do nich w następujący sposób:

Dla opisu kategorii na karcie środka w warunku należy wpisać np.:

'1'='1' AND EXISTS (Select * from cdn.trwale where SrT_SrTID=SrH_SrTID and SrT_Kategoria LIKE '%550%')

Dla Opisu na karcie w warunku należy wpisać np.:

'1'='1' AND EXISTS (Select * From CDN.Trwale Where SrT_SrTID=SrH_SrTID And SrT_Opis LIKE '%550%')

Warunki oznaczają, że podana kwota zostanie zaksięgowana jeżeli opis zawiera wyrażenie '550'.

Aby schemat zadziałał poprawnie w Opisie elementu schematu należy użyć makro, które odwołuje się do karty środka trwałego np. @ST_NrInwent (czyli Numer inwentarzowy).

38 Jak w schemacie dla Rejestrów VAT zdefiniować kwotę, która jest różnicą pomiędzy kwotą dodatkową i kwotą netto faktury?

Dodatkowo istnieje potrzeba wpisania warunku, że jeśli wynik będzie dodatni to kwota ma zostać zaksięgowana na określone konta.

Taki warunek można zawrzeć w definicji kwoty:

Lp	Konto Wn	Konto Ma	Kwota
1	760	340	CASE WHEN @KwotaDodat > VaN_RazemNetto THEN @KwotaDodat - VaN_RazemNetto ELSE 0 END
2	340	760	CASE WHEN @KwotaDodat < VaN_RazemNetto THEN VaN_RazemNetto - @KwotaDodat ELSE 0 END



Uwaga: jeśli na liście kwot dodatkowych będzie wpisane więcej niż jedna kwota, to każda z nich będzie porównywana z wartością netto oddzielnie – w szczególności, jeśli jedna z tych kwot będzie większa od netto, a druga mniejsza, to powstaną dwa zapisy..

Patrz też pytanie nr: 36. Jak w schemacie księgowym dla Rejestru VAT połączyć kwotę dodatkową z kwotą brutto i VAT faktury tak aby schemat nie wykazywał błędu użycia makr różnych typów?



Uwaga: Od wersji 11.0 programu istnieje możliwość wybrania do opisu makra, które pobiera nazwę składnika wynagrodzenia z wypłaty (pole WPE_Nazwa) – Typ wypłaty -> Nazwa z wypłaty (@TypZWypłaty). Aby uzyskać opisany w pytaniu efekty wystarczy więc użyć istniejących makr: @TypZWypłaty+' '+@PracNazwisko.

Jeżeli istnieje konieczność porównania sumy kwot dodatkowych z wartością netto, to można posłużyć się odpowiednią funkcją serwerową.

Przykład funkcji dla sumy kwot dodatkowych większej od netto:

```
create function cdn.KwotyDW (@VaNId Int)
returns Decimal(15,2)
as
begin
declare @wynik Decimal(15,2)
select @wynik = Sum(Kdd_Kwota) - VaN_RazemNetto
from CDN.KwotyDodatkowe join cdn.vatnag on Kdd_DokumentID=VaN_VaNID
where Kdd_DokumentID = @VaNId AND KDD_DokumentTyp=2 group by VaN_RazemNetto having
```

```
Sum(Kdd_Kwota) > VaN_RazemNetto  
return IsNull(@wynik,0) end
```

W schemacie, w polu **Kwota** należy wpisać:

'0' + cdn.KwotyDW(VaN_VaNID)

Dla sumy kwot dodatkowych mniejszych:

```
create function cdn.KwotyDM (@VaNId Int)  
returns Decimal(15,2)  
as  
begin  
declare @wynik Decimal(15,2)  
select @wynik = VaN_RazemNetto - Sum(Kdd_Kwota)  
from CDN.KwotyDodatkowe join cdn.vatnag on Kdd_DokumentID=VaN_VaNID where Kdd_DokumentID  
= @VaNId AND KDD_DokumentTyp=2 group by VaN_RazemNetto having Sum(Kdd_Kwota) < VaN_RazemNetto  
return IsNull(@wynik,0)  
end
```

W schemacie, w polu **Kwota** należy wpisać:

'0' + cdn.KwotyDM(VaN_VaNID)

Warunku w ww. funkcjach nie uwzględniają sytuacji gdy suma kwot dodatkowych jest równa razem netto.

Patrz też pytanie nr: 39. *Jak w schemacie księgowym uzyskać kwotę, która jest różnicą pomiędzy sumą kwot dodatkowych Wn minus suma kwot dodatkowych Ma, a wartością netto faktury?*

39 Jak w schemacie księgowym uzyskać kwotę, która jest różnicą pomiędzy sumą kwot dodatkowych Wn minus suma kwot dodatkowych Ma, a wartością netto faktury?

W celu uzyskania sumy kwot dodatkowych Wn i Ma należy stworzyć funkcję serwerową. Poniżej przykład funkcji:

a) dla sumy kwot dodatkowych Wn

```
create function cdn.SumakwotyDodWn (@VaNId Int) returns Decimal(15,2) as begin declare @wynik  
Decimal(15,2)  
select @wynik = Sum(Kdd_Kwota)  
from CDN.KwotyDodatkowe  
where Kdd_DokumentID=@VaNId AND KDD_DokumentTyp=2 AND Kdd_Segment1<>"  
return IsNull(@wynik,0) end
```

Kwotę w schemacie należałoby zapisać jako:

'0' + cdn.SumakwotyDodWn(VaN_VaNID)

b) dla sumy kwot dodatkowych Ma

```
create function cdn.SumaKwotyDodMa (@VaNid Int) returns Decimal(15,2) as begin declare @wynik
Decimal(15,2)
```

```
select @wynik = Sum(Kdd_Kwota)
```

```
from CDN.KwotyDodatkowe
```

```
where Kdd_DokumentID=@VaNid AND KDD_DokumentTyp=2 AND Kdd_Segment2<>"
```

```
return IsNull(@wynik,0) end
```

Kwotę w schemacie należałoby zapisać jako:

'0' + cdn.SumaKwotyDodMa(VaN_VaNID)

Aby uzyskać następującą kwotę: suma kwot dodatkowych Wn minus suma kwot dodatkowych Ma minus razem netto, jako kwotę w schemacie można wpisać:

'0' + (cdn.SumaKwotyDodWn(VaN_VaNID) - cdn.SumaKwotyDodMa(VaN_VaNID)) - VaN_RazemNetto

Patrz też pytanie nr: 38. *Jak w schemacie dla Rejestrów VAT zdefiniować kwotę, która jest różnicą pomiędzy kwotą dodatkową i kwotą netto faktury?*

40 Jak zaksięgować fakturę (z rejestru VAT lub z modułu FA) w zależności od form płatności przypisanych na zakładce Kontrahent faktury w Rejestrze VAT lub zakładce Płatności na fakturze w module FA)?

Chodzi o przypadek, gdy kwota płatności jest rozbijana na kilka rat lub będzie płacona kilkoma formami płatności np. część gotówką, a pozostała część przelewem.

Należy zdefiniować funkcję serwerową. Przykład takiej funkcji (w przypadku księgowania z poziomu rejestrów VAT) poniżej:

```
if exists (select * from sysobjects where name = 'userKwotaFormyPlatnosci' and xtype = 'FN')
```

```
drop function CDN.userKwotaFormyPlatnosci
```

```
GO
```

```
create function CDN.userKwotaFormyPlatnosci (@vanid int, @nazwa varchar(20))
```

```
returns numeric (15,2)
```

```
as
```

```
begin
```

```
declare @wynik numeric (15,2)
```

```
if exists (select * from cdn.vatnag where van_vanid = @vanid and van_trmid is not null)
```

```
--- to jest przypadek zapisu zaksięgowanego z listy faktur:
```

```
select @wynik = isnull(sum(bzd_kwotasys),0)
```

```
from cdn.bnkdarzenia
```

```
join cdn.formyplatnosci on bzd_fplid = fpl_fplid
```

```

join cdn.tranag on bzd_dokumenttyp = 1 and bzd_dokumentid = trn_trnid
where fpl_nazwa = @nazwa
and trn_vanid = @vanid
else
--- to jest przypadek zapisu "ręcznego":
select @wynik = isnull(sum(bzd_kwotasys),0)
from cdn.bnkzdarzenia
join cdn.formyplatnosci on bzd_fplid = fpl_fplid
where fpl_nazwa = @nazwa
and bzd_dokumenttyp = 2 and bzd_dokumentid = @vanid
return @wynik
end
GO

```

Schemat wyglądałby wówczas np. tak

Konto	Kwota
201	'0' + CDN.userKwotaFormyPlatnosci (VaN_VaNid, 'PRZELEW')
100	'0' + CDN.userKwotaFormyPlatnosci (VaN_VaNid, 'GOTÓWKA')

W tym wypadku funkcji używamy w kwocie, a nie w warunku.

W przypadku księgowania dokumentów z poziomu listy faktur w module Handel/Faktury funkcja wygląda następująco:

```

create function CDN.userKwotaFormyPlatnosciFA (@trnid int, @nazwa varchar(20))
returns numeric (15,2)
as
begin
declare @wynik numeric (15,2)
select @wynik = isnull(sum(bzd_kwotasys),0)
from cdn.bnkzdarzenia
join cdn.formyplatnosci on bzd_fplid = fpl_fplid
where fpl_nazwa = @nazwa
and bzd_dokumenttyp = 1 and bzd_dokumentid = @trnid
return @wynik
end

```

Przykładowe odwołanie do funkcji w polu Kwota schematu:
'0' + CDN.userKwotaFormyPlatnosciFA (TrN_TrNid, 'PRZELEW')

41 W Rejestrze VAT wybieram na dokumencie kategorię szczegółową ale chciałbym rozksięgować dokument na konto przypisane do kategorii ogólnej, czy jest to możliwe?

Jest to możliwe. Należy stworzyć funkcję serwerową, która odczyta segment konta z kategorii ogólnej np. mamy kategorię ogólną ENERGIA, która ma jako segment Wn konta wybrane konto 402 i mamy kategorie szczegółowe do niej:

Kategoria ogólna	Kategoria szczegółowa	Segment Konto Wn
ENERGIA		402
	ENERGIA_PRODUKCJA	501-02
	ENERGIA_HANDEL	505-02
	ENERGIA_ZARZĄD	510-02

Na dokumencie wybieramy kategorie szczegółowe pozycji, za pomocą których będziemy dokonywać księgowania na konta zespołu „5”, natomiast na kategorii ogólnej mamy informację o koncie zespołu „4”. Segment konta Wn z kategorii pozycji szczegółowej, można pobrać za pomocą standardowo dostępnego makra: @KatElemKontoWn. Segment konta z kategorii ogólnej pozycji można pobrać za pomocą funkcji serwerowej. Poniżej przykład takiej funkcji:

```
Create Function CDN.A (@VaNID INT)
Returns VarChar(50)
As
Begin
Declare @Wynik VarChar(50)
Select @Wynik = KatOgol.Kat_KontoSegmentWN
From CDN.VatTab
Join CDN.VatNag On VaT_VaNID=VaN_VaNID
Join CDN.Kategorie KatSzczeg On VaT_KatId = KatSzczeg.Kat_KatId
Join CDN.Kategorie KatOgol On KatSzczeg.Kat_KodOgolny = KatOgol.Kat_KodSzczegol
Where VaN_VaNid = @VaNid
Set @Wynik = IsNull(@Wynik,"")
Return @Wynik
End
```

W polu **Konto Wn** należy wpisać:

SUBSTRING(@KatElemKontoWn,1,0) +CDN.A(VaN_VaNID)

Przykład funkcji pobierającej konto segment Wn z kategorii ogólnej pobieranej na podstawie kategorii szczegółowej wybranej w nagłówku dokumentu:

```
Create Function CDN.B (@VaNID INT)
Returns VarChar(50)
As
```

```

Begin
Declare @Wynik VarChar(50)
Select @Wynik = KatOgol.Kat_KontoSegmentWN
From CDN.VatNag
Join CDN.Kategorie KatSzczeg On VaN_KatId = KatSzczeg.Kat_KatId
Join CDN.Kategorie KatOgol On KatSzczeg.Kat_KodOgolny = KatOgol.Kat_KodSzczegol
Where VaN_VaNId = @VaNId
Set @Wynik = IsNull(@Wynik,"")
Return @Wynik
End

```

W polu **Konto Wn** należy wpisać:

SUBSTRING(@KatNagKontoWn,1,0) +CDN.B(VaN_VaNID)

Konstrukcja poprzednich funkcji zakłada, że na dokumencie jest tylko jedna pozycja, bądź w przypadku kilku pozycji – że wszystkie pozycje zawierają kategorie szczegółowe należące do jednej kategorii ogólnej. W przypadku kiedy na księgowanym dokumencie znajduje się więcej niż jedna pozycja z różnymi kategoriami ogólnymi, należy zastosować poniższą, bardziej rozbudowaną funkcję:

```

Create Function CDN.AB (@VaNID INT, @KategoriaElem varchar(20))
Returns VarChar(50)
As
Begin
Declare @Wynik VarChar(50)
Select @Wynik = KatOgol.Kat_KontoSegmentWN
From CDN.VatTab
Join CDN.VatNag On VaT_VaNID=VaN_VaNID
Join CDN.Kategorie KatSzczeg On VaT_KatId = KatSzczeg.Kat_KatId
Join CDN.Kategorie KatOgol On KatSzczeg.Kat_KodOgolny = KatOgol.Kat_KodSzczegol
Where VaN_VaNId = @VaNId and KatSzczeg.Kat_KodSzczegol = @KategoriaElem
Set @Wynik = IsNull(@Wynik,"")
Return @Wynik
End

```

Odwołanie do funkcji w pozycji **Konto Wn** schematu:

SUBSTRING(@KatElemKontoWn,1,0) +CDN.AB(VaN_VaNID, Kat_KodSzczegol)

42 Przekształcam Paragon na kontrahenta “nieokreślonego” do Faktury na określonego kontrahenta. Jak zaksięgować KP do paragonu, na którym jest kontrahent nieokreślony, na kontrahenta, który jest na Fakturze?

W tym przypadku również można posłużyć się funkcją serwerową, która pobierze kod kontrahenta z Faktury i zbuduje na tej podstawie odpowiednią analitykę konta np. 201. Poniżej przykład funkcji, która pobierze kod kontrahenta z faktury:

```
Create Function CDN.C (@BZpID INT)
Returns VarChar(20)
As
Begin
Declare @Kontr VarChar(20)
Select @Kontr = Knt_Kod
From cdn.BnkRozRelacje
Join CDN.BnkZdarzenia on BRR_DDokID=BZd_BZdID
Join CDN.BnkZapisy on BZp_BZpID=BRR_ZDokID
Join cdn.tranag A on BZd_DokumentID=A.TrN_TrNID
Join cdn.TraNagRelacje on A.TrN_TrNID=TrR_Fald
Join cdn.tranag B on TrR_TrNId=B.TrN_TrNID
Join cdn.kontrahenci on B.TrN_PodID=Knt_KntId
Where BRR_ZDokTyp=2 AND BZd_DokumentTyp=1 AND BRR_DDokTyp=1 AND B.TrN_PodmiotTyp=1 AND
TrR_TrNTyp=302 AND BZp_BZpID=@BZpID
Return @Kontr
End
```

W schemacie księgowym dla raportu kasowo/bankowego, jako konto należy wpisać:

SUBSTRING(@KontoRach,1,0) +'201-'+CDN.C(BZp_BZpID)

Konto musi istnieć już w planie kont (czyli najpierw sugerujemy księgowanie faktury).

Do warunku takiej pozycji schematu można wstawić wyrażenie, które sprawdzi czy dany dokument kasowy jest powiązany z fakturą, która została przekształcona z paragonu.

'1'='1' AND EXISTS (select * From cdn.BnkRozRelacje join CDN.BnkZdarzenia on BRR_DDokID=BZd_BZdID join cdn.tranag on BZd_DokumentID=TrN_Fald where BRR_ZDokTyp=2 AND BZd_DokumentTyp=1 AND BRR_DDokTyp=1 AND TrN_PodmiotTyp=1 AND BZp_BZpID=BRR_ZDokID and TrN_TypDokumentu=302)

43 Jak zaksięgować fakturę na konto Odbiorcy, a nie Nabywcy (konta odbiorców tworzone są wg akronimu)?

W tym przypadku również można posłużyć się funkcją serwerową, która pobierze kod kontrahenta (Odbiorcy) z Faktury i zbuduje na tej podstawie odpowiednią analitykę konta np. 201. Dodatkowo funkcja zamienia w akronimie kontrahenta znaki spacji, kropki i myślnika na znak podkreślenia ponieważ konta w planie kont nie mogą zawierać takich znaków. Poniżej przykład funkcji, która pobierze kod Odbiorcy z faktury:

```
Create Function CDN.G (@TrnId Int)
Returns VarChar(20)
As
Begin
  Declare @Kontr VarChar(20)
  Select @Kontr = REPLACE(REPLACE(REPLACE(Knt_Kod, ' ', '_'), '-', '_'), '-', '_')
  FROM CDN.TraNag
  Join cdn.kontrahenci on TrN_OdbID=Knt_KntId
  AND TrN_OdbiorcaTyp=1 AND TrN_TrNID=@TrnId
  Return @Kontr
End
```

W schemacie dla księgowania Faktur z modułu Faktury należy wpisać np.:

LEFT(@Opis,0)+'201-' + CDN.G(TrN_TrNID)

Konto musi istnieć już w planie kont.

Przykład dla przypadku gdy faktury są księgowane z Rejestru VAT:

```
Create Function CDN.B (@VaNID INT)
Returns VarChar(20)
As
Begin
  Declare @Kontr VarChar(20)
  Select @Kontr = REPLACE(REPLACE(REPLACE(Knt_Kod, ' ', '_'), '-', '_'), '-', '_')
  From cdn.TraNag
  Join CDN.VatNag on VaN_VaNID=TrN_VaNId
  Join cdn.kontrahenci on TrN_OdbID=Knt_KntId
  AND TrN_OdbiorcaTyp=1 AND VaN_VaNId=@VaNID
  Return @Kontr
End
```

W schemacie dla księgowania Faktur z Rejestru VAT należy wpisać np.:

LEFT(@Opis,0)+'201-' + CDN.B(VaN_VaNId)

44 Jak automatycznie zaksięgować dokument na konto kontrahenta gdzie pierwsza analityka to kod kontrahenta, a druga analityka to segment konta pobrany z kategorii dokumentu?

Klient chce rozksięgować dokument na konto 201 wg wzorca: 201-kontrahent-kategoria. Nie da się w takiej sytuacji zastosować podziału na słowniki kontrahentów ponieważ po analityce kontrahenta ma być jeszcze jedna analityka. W takiej sytuacji można posłużyć się makrem @KodPodmiotu, które jest obecne m.in. w schematach dla Rejestrów VAT i Ewidencji dodatkowych. Za pomocą ww. makra pobierzemy kod kontrahenta, natomiast za pomocą dostępnych standardowo makr dotyczących segmentów kont na kategoriach, pobierzemy analitykę przypisaną do kategorii. W polu **Konto Wn** lub **Konto Ma** wystarczy więc wpisać np. (dla ewidencji dodatkowej):

'201-'+@KodPodmiotu+'-'+@KontoKatWn

Konta w planie kont muszą istnieć przed księgowaniem. Ewentualnie musi istnieć konto syntetyczne – jeżeli będzie zaznaczony parametr o automatycznym zakładaniu kont niesłownikowych – konta się założą. Konta będą kontami zwykłymi – nie słownikowymi.

45 Jak skonstruować schemat księgowania deklaracji VAT-7 w rozbiciu na poszczególne stawki VAT?

W schemacie księgowym można posłużyć się istniejącą funkcją, która pobiera dane z poszczególnych pól deklaracji (z tabeli CDN.DekiElem):

CDN.KwotaKsiegDekl (DkN_DkNIId, DkE_Numer)

W funkcji należy podać właściwą wartość dla pola DkE_Numer i tak np. dla wzoru 14 deklaracji VAT-7 będzie to wartość:

10500 - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku (poz. 10 na VAT-7)

10550 - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju (poz. 11 na VAT-7)

10510 – w tym świadczenie usług, o których mowa w art.100 ust.1 pkt 4 ustawy (poz.12 na VAT-7)

10700 – Dost. towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatk. stawką 0% (poz. 13 na VAT-7)

10705 – w tym dostawa towarów, o której mowa w art.129 ustawy (poz.14 na VAT-7)

10710 - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką odpowiednio 3% albo 5% - netto

10720 - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką odpowiednio 3% albo 5% - VAT

11400 - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką odpowiednio 7% albo 8% - netto

11500 - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką odpowiednio 7% albo 8% - VAT

11600 - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką odpowiednio 22% albo 23% - netto

11700 - Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką odpowiednio 22% albo 23% - VAT

11710 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

10600 – Eksport towarów

11730 – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – netto

11740 – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – VAT

11742 – Import towarów, podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy – netto

11744 - Import towarów, podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy – VAT

11750 – Import usług – netto

11760 – Import usług – VAT

11762 – w tym nabycie od podatników podatku od wartości dodanej usług, do których stosuje się art. 28b ustawy – netto

11764 - w tym nabycie od podatników podatku od wartości dodanej usług, do których stosuje się art. 28b ustawy – VAT

11770 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca – netto

11780 - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca – VAT

12000 – Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art.14 ust.5 ustawy

12010 – Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu

Tak więc aby zaksięgować kwotę VAT w stawce 22% albo 23% (pole 20. na deklaracji VAT-7) należy wpisać w polu **Kwota** elementu schematu księgowego np. takie wyrażenie:

@Vat7Nalezny - @Vat7Nalezny + CDN.KwotaKsiegDekl (DkN_DkNId, 11700)

46 Jak w warunku schematu dla WZ odwołać się do symbolu/serii w numerze faktury do której zostało wystawione WZ?

Zarówno dokument Wydania zewnętrznego (WZ) jak i faktura z tym dokumentem powiązana, są zapisane w tej samej tabeli CDN.TraNag. W tej sytuacji warunek można zbudować następująco:

'1'='1' And Exists (Select * From CDN.TraNag FA Where CDN.TraNag.TrN_Fald = FA.TrN_TrNId And Fa.TrN_NumerPelny Like 'FA%SERIA')

Patrz też pytania nr:

17. Jak uzależnić księgowanie dokumentów z ewidencji dodatkowej na poszczególne konta od symbolu użytego w schemacie numeracji?

27. Jak zaksięgować fakturę zakupu, żeby w schemacie księgowania w warunku zastosować fragment numeru dokumentu np MAGAZYN i SERIA z numeru FZ/99/MAGAZYN/SERIA?

47 Jak przenieść kwotę wpisaną w polu Opis na fakturze do pozycji schematu księgowego?

W Opisie faktury wprowadzonej na listę faktur sprzedaży w module Faktury wprowadzono kwotę, która powinna zostać zaksięgowana na konta. Ponieważ pole Opis nie jest polem numerycznym – należy je do takiego przekonwertować i dodatkowo księgować tylko wtedy gdy w polu **Opis** faktycznie występuje liczba.

W pozycji schematu, w polu **Kwota** można wpisać następujące wyrażenie:

```
@PlatRazem - @PlatRazem + CASE WHEN ISNUMERIC(TrN_Opis)=1 THEN CAST (TrN_Opis AS DECIMAL(15,2)) ELSE 0 END
```

Dla faktur księgowanych z Rejestru VAT można użyć pola opisu kategorii:

```
@PlatRazem - @PlatRazem + CASE WHEN ISNUMERIC(VaN_Kategoria)=1 THEN CAST (VaN_Kategoria AS DECIMAL(15,2)) ELSE 0 END
```

Makra istniejące nie mogą odwoływać się do elementów faktury – muszą odwoływać się do nagłówka (tak jak np. makro @PlatRazem). Jeżeli zostanie użyte makro odwołujące się do elementów np. @PozNetto (dla modułu FA) lub @Netto (dla rejestru VAT) – to księgowana kwota będzie mnożona przez ilość pozycji na fakturze.

48 Jak zaksięgować kwotę „do wypłaty” z listy płac w zależności od rodzaju umowy zlecenia/dzieło i formy płatności?

Od wersji 8.0 systemu zmienił się sposób zapisywania form płatności dla pracowników. Są one zapisywane w osobnej tabeli: CDN.SchematPłatnosci. W związku z czym, o ile w poprzednich wersjach działał warunek:

```
Exists (Select * From CDN.PracEtaty join CDN.FormyPłatnosci on PRE_FpIId=FPI_FPIId Where WPL_PraId = PRE_PraId AND WPL_DataDok Between PRE_DataOd And PRE_DataDo AND FPI_Typ=1) AND @TypWypłaty ='dzieło 20%'
```

Od wersji 8.0 warunek powinien wyglądać następująco:

```
Exists (Select * From CDN.PracEtaty join cdn.SchematPłatnosci on PRE_PreId = SPL_PodmiotId join CDN.FormyPłatnosci on SPL_FpIId=FPI_FPIId Where SPL_PodmiotTyp = 3 and WPL_PraId = PRE_PraId AND WPL_DataDok Between PRE_DataOd And PRE_DataDo AND FPI_Typ=1) AND @TypWypłaty ='dzieło 20%'
```

FPI_Typ=1 oznacza formę płatności typu „gotówka”.

49 Jak wyksięgować kwotę dotychczasowych zaliczek z faktury finalnej księgowanej przez Rejestr sprzedaży VAT?

Najprościej księgować faktury zaliczkowe przez moduł *Faktury* ponieważ w schematach do Faktur sprzedaży są dodane odpowiednie makra.

Jeżeli faktury zaliczkowe i faktura finalna są wystawiane w module *Faktury*, a następnie przenoszone do Rejestru VAT to kwotę dotychczasowych zaliczek z faktury finalnej można odczytać stosując istniejącą w programie funkcję i w polu **Kwota** pozycji schematu wpisać:

Dla kwoty zaliczki netto:

```
'0'+CDN.TraKwoty(VaN_TrNId,'ZN',Null,Null)
```

Dla kwoty zaliczki brutto:

```
'0'+CDN.TraKwoty(VaN_TrNId,'ZB',Null,Null)
```

Aby sprawdzić czy faktura jest zaliczkowa można użyć następującego warunku:

```
'1'='1' AND exists (select * from CDN.TraNag where TrN_VaNid = VaN_VaNID AND TrN_Rodzaj In (302200, 302202))
```

Warunek dla faktury finalnej:

```
'1'='1' AND Exists (Select * From CDN.TraNag join CDN.TraVat on TrN_TrNID = TrV_TrNID Where TrN_VaNid = VaN_VaNID AND TrV_TrNid=TrN_TrNid And TrV_Typ=1)
```

Warunek dla faktury zwykłej:

```
'1'='1' AND Not Exists (Select * From CDN.TraNag join CDN.TraVat on TrN_TrNID = TrV_TrNID Where TrN_VaNid = VaN_VaNID AND TrV_TrNid=TrN_TrNid And TrV_Typ=1) AND Not Exists (select * from CDN.TraNag where TrN_VaNid = VaN_VaNID AND TrN_Rodzaj In (302200, 302202))
```

50 Jak przy księgowaniu raportu kasowego rozróżnić czy konto przeciwstawne jest walutowe (i księgować w walucie), a jak że jest złotówkowe (i księgować tylko w złotych)?

Warunek dla pozycji schematu wykorzystującej konto przeciwstawne gdy jest zaznaczone księgowanie walutowe:

```
'1'='1' and exists (select * from cdn.konta where acc_numer like @KontoPrzeciw + '%' and acc_waluta<>")
```

Warunek dla pozycji schematu wykorzystującej konto przeciwstawne gdy nie jest zaznaczone księgowanie walutowe:

```
'1'='1' and not exists (select * from cdn.konta where acc_numer like @KontoPrzeciw + '%' and acc_waluta<>")
```

W Biuletynie technicznym nr 22 został przedstawiony przykład schematu księgowego wykorzystujący ww. warunki.

51 Jak automatycznie księgować na konta zespołu „4” na podstawie konta zespołu „5” wpisanego w kwotach dodatkowych?

Mamy w planie kont np. konta 501-1-1-401-01 i np. 501-1-1-402-01. Odpowiednikami tych kont w zespole „4” są 400-401-01 i 400-402-01. W rejestrze VAT wprowadzamy na fakturze w Kwotach dodatkowych konta zespołu „5”. Chcemy żeby „4” podstawiała się automatycznie na podstawie „5”.

W schemacie księgowym, jako definicję konta można wpisać:

```
'400-' + SUBSTRING(@KontoDodatWn,9,6)
```

Jeżeli w kwocie dodatkowej wybierzemy konto 501-1-1-401-01, to po zaksięgowaniu otrzymamy konto 400-401-01.

52 Jak zaksięgować kwotę wykorzystując opis analityczny (lista płac) i warunek dotyczący typu wypłaty?

Warunek może wyglądać następująco:

```
'1'='1' AND Exists (Select * From CDN.TypWypłata Where TWp_TWpId=WpE_TwPId And TwP_Skrot='SYMBOL')
```



Uwaga: Od wersji 8.5 programu istnieje możliwość wybrania w warunku makra: Opis analityczny -> Typ wypłaty.

53 Jak zaksięgować różnicę pomiędzy obrotami Ma konta VAT-u a VAT-em należnym z deklaracji VAT-7?

Można to zrobić definiując funkcję, która będzie pobierała obroty Ma odpowiedniego konta za okres, za który przeliczana jest deklaracja.

```
Create Function CDN.ObrotyMa(@Konto VarChar(50), @RokMies Int)
Returns Decimal(15,2)
As
Begin
    Declare @Wynik Decimal(15,2), @OObld Int, @AcclId Int
    -- Określamy Id bieżącego okresu obarchunkowego
    Select @OObld = Case When IsNumeric(Fir_Wartosc)=1 Then Cast (Fir_Wartosc As Int) Else Null End From
    CDN.Firma Where Fir_Numer=244
    -- Odczytujemy interesujące nas konto
    Select @AcclId = Acc_AcclId From CDN.Konta Where Acc_OObld = @OObld And Acc_Numer=@Konto
    -- Odczytujemy obroty Ma z uwzględnieniem bufora
    Select @Wynik = Obr_ObrotyMaBufor From CDN.Obroty Where Obr_AcclId = @AcclId And Obr_RokMies =
    @RokMies And Obr_Typ = 0
    Return IsNull(@Wynik, 0)
End
```

i wykorzystanie w schemacie:

```
CDN.ObrotyMa('221-2', DkN_RokMiesiac) - @Vat7Nalezny
```

54 Jak w opisie schematu do księgowania dokumentu WZ umieścić numer faktury, z którą powiązane jest WZ?

Należy w tym celu skonstruować funkcję serwerową, która odczyta numer faktury. Funkcja może wyglądać tak:

```
Create Function CDN.NumerFa (@TrNId Int)
Returns VarChar(30)
As
Begin
    Declare @Numer VarChar(30)
    Select Top 1 @Numer = TrN_NumerPelny From CDN.TraNag Where TrN_TrNId = @TrNId
    Return IsNull(@Numer, "")
End
```

W opisie schematu księgowania należy podać jakiegokolwiek istniejące makro razem z odwołaniem do ww. funkcji, np. w ten sposób:

```
@NumerPelny + '' + CDN.NumerFa (TrN_Fald)
```


55 Jak w schemacie do księgowania faktur zakupu z Rejestrów VAT rozróżnić zaliczkobiorcę, który jest pracownikiem od zaliczkobiorcy, który jest wspólnikiem?

W warunku schematu dotyczącym księgowania na konto pracowników należy wpisać:

```
'1'='1' AND exists (select * from cdn.pracetaty where VaN_PodZalId=Pre_PraID AND VaN_PodmiotZalTyp=3 AND PRE_TypPracownika=0)
```

W warunku schematu dotyczącym księgowania na konto wspólnika należy wpisać:

```
'1'='1' AND exists (select * from cdn.pracetaty where VaN_PodZalId=Pre_PraID AND VaN_PodmiotZalTyp=3 AND PRE_TypPracownika=1)
```

56 Jak należy wpisać warunek aby zaksięgować fakturę z rejestru VAT na wybrane konto pod warunkiem, że zaliczkobiorcą jest pracownik o akronimie 'KOWALSKI'?

W warunku można wpisać:

```
'1'='1' AND exists (select * from cdn.pracetaty where VaN_PodZalId=Pre_PraID AND VaN_PodmiotZalTyp=3 AND PRE_Kod='KOWALSKI')
```

57 Jak zaksięgować składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP z deklaracji DRA ?

Należy skonstruować odpowiednie funkcje serwerowe, które pozwolą odczytać kwoty składek z deklaracji DRA oraz zdarzeń w preliminarzu, wygenerowanych na podstawie deklaracji (składki nie są zapisane w pliku CDN.DekIElem). Dla składki na ubezpieczenie społeczne będzie to:

```
Create function cdn.Spoleczne (@DekId Int)
Returns Decimal(15,2)
As
Begin
Declare @wynik Decimal(15,2)
Select @wynik = Bzd_KwotaSys
From CDN.BnkZdarzenia
Join cdn.DekINag on DkN_DkNID = BZd_DokumentID
Where BZd_DokumentTyp=6 AND BZd_PodmiotRachunekLp=1 AND DkN_DkNID = @DekId
Return IsNull(@wynik,0)
End
```

W kwocie elementu schematu księgowego należy wpisać:

```
'0' + cdn.Spoleczne (DkN_DkNID)
```

Dla pozostałych składek należy odpowiednio zmodyfikować funkcję, odwołując się do pola **BZd_PodmiotRachunekLp**, gdzie wartość:

BZd_PodmiotRachunekLp=1 - to składka na ubezpieczenie społeczne,

BZd_PodmiotRachunekLp=2 – składka na ubezpieczenie zdrowotne,

BZd_PodmiotRachunekLp=3 – FP i FGŚP.

58 Jak ułożyć warunek dla księgowania zaliczki na PIT-36 aby w miesiącu listopadzie zawsze księgowana się podwójna zaliczka?

Innymi słowy musimy w warunku „wyciągnąć” z pola DkN_RokMiesiac tylko miesiąc. Pole zapisuje rok i miesiąc w postaci 4 cyfr dla roku i 2 cyfr dla miesiąca np. '201611'.

W warunku trzeba „wyciąć” pierwsze 4 znaki i użyć tylko dwóch ostatnich. Możemy to zrobić tak:

```
SUBSTRING(DkN_RokMiesiac,5,2)
```

Musimy jednak skonwertować liczbę do tekstu poprzez STR i dodatkowo usunąć zbędne spacje poprzez LTRIM. Cały warunek dla księgowania deklaracji, która pochodzi z miesiąca listopada będzie wyglądał tak:

```
'1'='1' AND SUBSTRING(LTRIM(STR(DkN_RokMiesiac)),5,2)=11
```

59 Czy w schemacie do księgowania dokumentów przesunięć MM można wykorzystać symbol magazynu do identyfikacji konta magazynu źródłowego i docelowego?

Chodzi o to aby przy dużej ilości magazynów nie tworzyć kilkudziesięciu pozycji schematu odpowiadających wszystkim przesunięciom międzymagazynowym. Zakładamy więc, że analitykę magazynu pobieramy z symbolu magazynu. Na przykład, w polu **Symbol**, na formacie magazynu mamy MAG1, a konto ma postać 311-MAG1. Wtedy dla magazynu źródłowego definicja konta miałaby postać: **'311-'+@Magazyn** a dla magazynu docelowego: **'311-'+@MagDocelowy**.

60 Jak wykorzystać atrybuty do przypisania odpowiedniego konta zespołu „5” na karcie środka trwałego?

W *Słownikach/ Atrybuty* można zdefiniować atrybut o nazwie np. „KONTO_5”, typie „lista”, i pozycjach listy odpowiadających wszystkim kontom zespołu 5, na które jest księgowana amortyzacja np. 501-01, 502-01, 503-01 itp. Na karcie środka trwałego dodajemy atrybut „KONTO_5” i wybieramy wartość odpowiadającą „piątce” np. 501-01.

W pozycji schematu księgowego odpowiadającej za księgowanie na konta zespołu „5”, w polu **Konto Wn** wprowadzamy definicję:

```
@ST_Atrybut('KONTO_5')
```

W makrach dostępnych pod Kontem Wn i Kontem Ma nie ma pozycji „Wartość atrybutu” więc aby wkleić odpowiednie wyrażenie można skorzystać z pola „Opis” wybierając odpowiedni atrybut, kopiując i wklejając do „Konto Wn/Konto Ma”.

61 Jak można użyć, w schemacie księgowym, atrybutu przypiętego do pozycji faktury?

Księgując fakturę z modułu *Handel* są dwie możliwości:

1. Ponieważ atrybuty są zapisywane w tabeli CDN.TraElem w polach: TrE_Atr1_Kod, TrE_Atr2_Kod..., TrE_Atr5_Kod i wartości odpowiednio w polach TrE_Atr1_Wartosc do TrE_Atr5_Wartosc to można się odwołać bezpośrednio do tych pól. Założenie jednak będzie wtedy takie (aby nie komplikować warunku), że atrybut, który nas interesuje jest zawsze np. pierwszy czyli zapisywany w polach TrE_Atr1_Kod i TrE_Atr1_Wartosc.

Aby zaksięgować kwotę netto pozycji, pod warunkiem, że pierwszy atrybut to ATR1 i jego wartość to WART1 można użyć kwoty @PozNetto a w warunku:

'1'='1' AND TrE_Atr1_kod='ATR1' AND TrE_Atr1_Wartosc='WART1'

2. Jeżeli atrybut, który nas interesuje może być zapisany na różnych miejscach to aby nie tworzyć bardzo złożonego warunku można użyć funkcji, której jako parametry podamy kod atrybutu i wartość. Funkcja będzie użyta w kwocie schematu np.

```
Create Function CDN.userKwotaElementuZAtrybutem (@Treid int, @KodAtrybutu varchar(255),
@WartoscAtrybutu varchar(255), @Typ varchar(10))
```

```
Returns Decimal (15,2)
```

```
As
```

```
Begin
```

```
    Declare @Wynik Decimal(15,2)
```

```
    if exists (
```

```
        select * from CDN.TraElem
```

```
        where TrE_TrEID = @TrEId
```

```
        and ( TrE_Atr1_Kod = @KodAtrybutu and TrE_Atr1_Wartosc=@WartoscAtrybutu
```

```
            or TrE_Atr2_Kod = @KodAtrybutu and TrE_Atr2_Wartosc=@WartoscAtrybutu
```

```
            or TrE_Atr3_Kod = @KodAtrybutu and TrE_Atr3_Wartosc=@WartoscAtrybutu
```

```
            or TrE_Atr4_Kod = @KodAtrybutu and TrE_Atr4_Wartosc=@WartoscAtrybutu
```

```
            or TrE_Atr5_Kod = @KodAtrybutu and TrE_Atr5_Wartosc=@WartoscAtrybutu
```

```
    ) )
```

```
    begin
```

```
        set @Wynik = CDN.TraKwoty( @TrEId, @Typ, Null, Null)
```

```
    end
```

```
    Return IsNull( @Wynik, 0 )
```

```
End
```

W definicji kwoty wpisujemy:

@PozNetto - @PozNetto + CDN.userKwotaElementuZAtrybutem(TrE_TrEId, 'ATRYBUT', 'WARTOŚĆ', 'PN')

'PN' - oznacza kwotę netto. 'PB' oznaczałoby kwotę brutto pozycji.

62 Jak wykorzystać w schemacie księgowym, w definicji konta, wartość atrybutu przypiętego do karty kontrahenta?

Na karcie kontrahenta jest m.in. przypięty atrybut o nazwie KONTO, którego wartość odpowiada symbolowi konta, które ma być użyte do księgowania faktury z Rejestru VAT. Chcemy tak zdefiniować w pozycji schematu Konto Wn aby podstawiała się do niej wartość tego atrybutu przypięta do kontrahenta wybranego na fakturze.

W takiej sytuacji trzeba skorzystać z funkcji serwerowej. Dla faktury księgowanej z Rejestru VAT funkcja może wyglądać następująco:

```

Create Function CDN.A (@VaNId int, @AtrybutKod varchar(255))
Returns varchar(255)
As
Begin
    Declare @Wynik VarChar(255)
    Set @Wynik = ''
    select @Wynik = KnA_WartoscTxt
    from
    CDN.KntAtrybuty
    join CDN.DefAtrybuty on (KnA_DeAId = DeA_DeAId)
    join CDN.PodmiotyView on (KnA_PodmiotId = Pod_PodId)
    join CDN.VatNag on (VaN_PodID = Pod_PodId)
    where
    VaN_VaNID=@VaNId and DeA_Kod=@AtrybutKod AND KnA_PodmiotTyp = Pod_PodmiotTyp AND
    Pod_PodmiotTyp = VaN_PodmiotTyp
    Return IsNull(@Wynik, '')
End
    
```

W definicji Konta Wn wpisujemy:

LEFT(@Opis,0)+CDN.A(Van_VaNID,'KONTO')

Ponieważ w definicji konta w pozycji schematu jest ograniczona liczba znaków, jeżeli odwoływać się do atrybutów w ten sposób, należy nadawać im krótkie nazwy.

Dla faktury księgowanej z modułu *Handel*:

```

Create Function CDN.B (@TrNId int, @AtrybutKod varchar(255))
Returns varchar(255)
As
Begin
    Declare @Wynik VarChar(255)
    Set @Wynik = ''
    select @Wynik = KnA_WartoscTxt
    from
    CDN.KntAtrybuty
    join CDN.DefAtrybuty on (KnA_DeAId = DeA_DeAId )
    join CDN.PodmiotyView on KnA_PodmiotId = Pod_PodId
    
```

```

join CDN.TraNag on Pod_PodId = TrN_PodID
where
TrN_TrNID=@TrNId and DeA_Kod=@AtrybutKod AND KnA_PodmiotTyp = Pod_PodmiotTyp AND
Pod_PodmiotTyp = TrN_PodmiotTyp
Return IsNull(@Wynik, "")
End

```

W definicji konta:

```
LEFT(@Opis,0)+CDN.B(Trn_TrNID,'KONTO')
```

63 Jak wykorzystać w schemacie księgowym z rej. VAT kwotę z ewidencji dodatkowej?

Schemat pozwala na wyksięgowanie kwoty z dokumentu ewidencji dodatkowej pod warunkiem, że numer dokumentu i Akronim kontrahenta jest identyczny na rej. VAT i ewidencji dodatkowej.

W takiej sytuacji trzeba skorzystać z funkcji serwerowej. Dla faktury księgowanej z Rejestru VAT funkcja może wyglądać następująco:

```

create function cdn.MojaFunkcja_ED (@ID int, @Typ int, @Dok varchar(30))
returns Decimal(15,2)
as
begin
declare @wynik Decimal(15,2)
select @wynik = EDN_KwotaRazemSys
from CDN.EwiddodNag
join cdn.vatnag on
VaN_Dokument=EDN_NumerObcy and
VaN_PodID=EDN_PodID and
VaN_PodmiotTyp=EDN_PodmiotTyp
where VaN_Dokument = @Dok AND VaN_PodID=@ID AND VaN_PodmiotTyp= @Typ
return IsNull(@wynik,0)
end

```

W definicji Kwoty w schemacie rej. VAT wpisujemy:

```
@Brutto-cdn.MojaFunkcja_ED(VaN_PodID,VaN_PodmiotTyp,VaN_Dokument)
```

64 Jak w schemacie księgowym dokumentów z rejestru VAT w polu Opis wykorzystać np. datę operacji z dokumentu?

```
@Opis+' '+convert (varchar(10), VaN_DataOpe , 120)
```

65 Jak w schemacie księgowym Listy płac wyszukać pola opisu analitycznego, które nie mają żadnej wartości czyli NULL?

Jeżeli jako kwota została użyta kwota, która odwołuje się do tabeli CDN.WypElementy to warunek może wyglądać tak:

```
'1'='1' and not exists(select * from CDN.OpisPlace where OpP_WpEId= WpE_WpEId)
```

Taka kwota to np. @WynagrodzenieBrutto, @ZUSEmerPrac, @ZUSEmerFirma itp.

Gdyby kwota odwoływała się do innej tabeli np. CDN.Wyplaty to:

```
'1'='1' and not exists(select * from CDN.Wyplaty JOIN CDN.WypElementy ON WPL_WpId = WPE_WpId JOIN CDN.OpisPlace ON OpP_WpEId= WpE_WpEId WHERE WPL_LpId = LPL_LpId)
```

Taka kwota to np. @DoWyplaty.

66 Jak w schemacie do księgowania raportów k/b, w pozycji dekretu uzyskać opis składający się z numerów dokumentów rozliczających dany zapis k/b?

W takim przypadku można wykorzystać istniejącą funkcję CDN.NumeryRozliczonych wstawiając do opisu pozycji schematu następującą definicję:

```
@KategoriaSzczegol + ' '+CDN.NumeryRozliczonych(Bzp_BzpID,2,0)
```

Zamiast @KategoriaSzczegol można użyć innego istniejącego makra.

Jeżeli dany zapis k/b jest rozliczany kilkoma dokumentami - ich numery w opisie będą oddzielone znakiem średnika.

67 Jak w schemacie księgowym dokumentów z rejestru VAT rozróżnić księgowanie dokumentów wystawionych na kontrahentów krajowych i zagranicznych?

W przypadku kiedy korzystamy z informacji **zapisanych na karcie kontrahenta**:

Warunek jaki należy wstawić przy kontrahentach krajowych:

```
'1'='1' AND exists (select * from cdn.kontrahenci where Knt_KntId= VaN_PodID and VaN_PodmiotTyp=1 and Knt_Export=0)
```

Warunek jaki należy wstawić przy kontrahentach zagranicznych:

'1'='1' AND exists (select * from cdn.kontrahenci where Knt_KntId= VaN_PodID and VaN_PodmiotTyp=1 and Knt_Export<>0)

W przypadku kiedy korzystamy z informacji **zapisanych na dokumencie**, czyli rodzaj transakcji, wtedy warunek może wyglądać następująco:

'1'='1' AND VaN_Export=0 (dla transakcji krajowej)

Rodzaj transakcji:

- 0 - krajowa
- 1 - eksport/import
- 2 - eksport - zwrot VAT
- 3 - dostawa/nabycie wewnątrzspółnotowa
- 4 - dostawa/nabycie wewnątrzunijna trójstronna
- 5 - krajowa - podatnikiem jest nabywca
- 6 - dostawa poza terytorium kraju
- 7 - poza terytorium kraju (stawka NP)

68 Jak z poziomu rejestru VAT zaksięgować dokumenty w zależności od formy płatności na nich wybranej?

Aby zaksięgować fakturę zapłaconą gotówką należy w warunku schematu księgowego wpisać:

'1'='1' and exists (select * from CDN.FormyPłatnosci where VaN_FpIID=FPI_FPIId and FPI_Nazwa = 'gotówka')

A dla dokumentów z pozostałymi formami płatności:

'1'='1' and exists (select * from CDN.FormyPłatnosci where VaN_FpIID=FPI_FPIId and FPI_Nazwa <> 'gotówka')

69 W jaki sposób sprawdzić czy zapis kasowy został automatycznie wygenerowany przy tworzeniu faktury gotówkowej?

W schemacie księgowania dla zapisów automatycznych należy wpisać warunek:

'1'='1' AND BZp_ZapisAutomatyczny=1

Dla pozostałych zapisów:

'1'='1' AND BZp_ZapisAutomatyczny=0

70 Jak zaksięgować dokument Przyjęcia Zewnętrznego w zależności od statusu kontrahenta?

Dla kontrahenta krajowego należy w warunku schematu wpisać:

'1'='1' AND TrN_Export=0

Dla kontrahenta unijnego:

'1'='1' AND (TrN_Export=3 OR TrN_Export=4)

Dla kontrahenta pozaunijnego:

'1'='1' AND TrN_Export=1

Status:

0 - krajowy

1 - eksport/import

2 - eksport - zwrot VAT

3 - dostawa/nabycie wewnątrzspółnotowa

4 - dostawa/nabycie wewnątrzunijna trójstronna

5 - krajowy - podatnikiem jest nabywca

6 - dostawa poza terytorium kraju

7 - poza terytorium kraju (stawka NP)

'1'='1' AND TrN_Export=1

71 Jak zaksięgować dokument PZ w zależności od fragmentu numeru faktury, do której został utworzony np. numer faktury zakupu zaczyna się od „FA” i kończy się na MG lub EU?”

W warunku schematu księgowego należy wpisać:

```
'1'='1' And Exists (Select * From CDN.TraNag FA Where CDN.TraNag.TrN_Fald = FA.TrN_TrNId And Fa.TrN_NumerPelny Like 'FA%SERIA')
```

zastępując słowo SERIA na końcu warunku wybraną serią dokumentu np. MG lub EU.

72 Jak w polu Konto odwołać się do kategorii na wypłacie pracownika (na zakładce [Ogólne])?

Przykład funkcji:

```
Create Function CDN.A3 (@LpIID int, @WPLID int)
Returns varchar(255)
As
Begin
Declare @Wynik VarChar(50)
Set @Wynik = ""
select @Wynik = Kat_KontoSegmentWN
from
CDN.Kategorie
join CDN.Wypłaty on WPL_KatId = Kat_KatID
join CDN.ListyPlac on WPL_LpIID = LPL_LpIID
where
LPL_LpIID=@LpIID AND WPL_WPLID=@WPLID
Return IsNull(@Wynik, "")
End
```

W polu **Konto Wn** lub **Konto Ma** należy wstawić:

```
LEFT(@Opis,0)+CDN.A3(Lpl_LpIID,WPL_WPLID)
```

73 Jak zaksięgować kwotę netto z faktury w Rejestrze VAT z podziałem na magazyny?

Na Fakturze Sprzedaży w module *Faktury* są pozycje pochodzące z różnych magazynów. Chodzi o to aby zaksięgować kwotę netto na różne konta, w zależności od magazynu. Na fakturze w Rejestrze VAT nie ma takiej informacji – informacja jest tylko na fakturze w module *Faktury*. Najprościej więc księgować fakturę bezpośrednio z modułu *Faktury* i wykorzystać w schemacie, w warunku pozycji, makro @MagazynElem.

Jeżeli natomiast istnieje potrzeba wykonania księgowania z Rejestru VAT można dodać odpowiednią funkcję serwerową i umieścić ją w definicji kwoty schematu:

```
if exists (select * from sysobjects where name = 'userKwotaFaMagazyny' and xtype = 'FN')
  drop function CDN.userKwotaFaMagazyny
GO
create function CDN.userKwotaFaMagazyny (@vanid int, @nazwa varchar(20))
returns numeric (15,2)
as
begin
  declare @wynik numeric (15,2)
  select @wynik = isnull(sum(TrE_WartoscNetto),0)
  from cdn.tranag
  join cdn.TraElem on TrN_TrNID = TrE_TrNId
  join CDN.Magazyny ON Mag_MagId = TrE_MagId
  where Mag_Symbol = @nazwa
  and trn_vanid = @vanid
  return @wynik
end
```

W definicji kwoty wpisujemy:

'0' + CDN.userKwotaFaMagazyny (VaN_VaNId, 'MAGAZYN')

74 Jak w opisie pozycji schematu dla rejestrów VAT wstawić kod pracownika, który jest zaliczkobiorcą?

Jeżeli pozycja schematu zawiera konto słownikowe pracownika i [podział na słowniki: Zaliczkobiorcy](#) to w opisie można wstawić następujące wyrażenie:

```
"+(select top 1 PRE_Kod from CDN.PracEtaty where Pre_PraID = VaN_PodZalId and VaN_PodmiotZalTyp=3)
```

Jeżeli daną pozycją schematu księgujemy kwotę na konto kontrahenta (czyli jest [podział na słowniki: Podmioty](#)) a w opisie chcemy mieć informację o kodzie zaliczkobiorcy, należy użyć funkcji:

```
Create Function CDN.MojeFunkcje_KodZaliczkobiorcy (@VaNId Int) Returns VarChar(31) As Begin
  Declare @Kod VarChar(50)
  Set @Kod = IsNull((select top 1 PRE_Kod from CDN.PracEtaty join cdn.vatnag on Pre_PraID = VaN_PodZalId and VaN_PodmiotZalTyp=3 where Van_VanId=@VaNId), "")
  Return @Kod
End
```

W definicji Opisu do danej pozycji schematu księgowego wpisujemy:

```
@Dokument + ' ' + CDN.MojeFunkcje_KodZaliczkobiorcy (VaN_VaNId)
```

75 Jak z poziomu listy płac zaksięgować na konkretne konto wypłatę pracownika, który jest niepełnosprawny?

W pozycji schematu dla listy płac w polu [Warunek](#) należy wpisać:

```
'1'='1' AND EXISTS (select * from cdn.pracetaty join cdn.prackod on pra_praid = pre_praid where pra_praid = wpl_praid and wpl_lplid = lpl_lplid and pre_stniepelnosp<>0)
```

76 Jak w schemacie do księgowania paragonów odwołać się do symbolu magazynu na pozycji paragonu?

W kwocie należy użyć makra odwołującego się do pozycji paragonu, np. @PozNetto. W warunku można użyć następującego zapytania:

```
'1'='1' AND EXISTS(SELECT * FROM CDN.Magazyny WHERE Mag_MagId = TrE_MagId AND Mag_Symbol='MAGAZYN')
```

77 Jak umieścić funkcję serwerową w polu z datą księgowania? (na przykładzie księgowania faktur za usługi transportowe)

Księgujemy faktury z Rejestru VAT i zakładamy co następuje:

1. jeżeli dokument jest rozliczony całkowicie – pobieramy datę rozliczenia (jeżeli jest rozliczony kilkoma dokumentami, będzie to data ostatniego rozliczenia),
2. jeżeli jest nierozliczony całkowicie i data bieżąca minus data wystawienia jest większa od 30 dni, pobieramy datę o 30 dni późniejszą od daty wystawienia dokumentu,
3. jeżeli jest to inny przypadek niż powyższe warunki (np. całkowicie nierozliczony ale różnica między datą bieżącą i datą wystawienia jest mniejsza niż 30 dni lub dokument jest częściowo rozliczony) funkcja wstawi zero czyli przy księgowaniu pojawi się komunikat o księgowaniu poza bieżącym okresem obrachunkowym i dokument nie zostanie zaksięgowany. Funkcję można oczywiście rozbudować o kolejne warunki.

```
if exists (select * from sysobjects where name = 'F1' and xtype = 'FN')
  drop function [CDN].[F1]
GO
CREATE function [CDN].[F1] (@VaNId Int)
returns Datetime
as
begin
  declare @wynik Datetime
  select @wynik = case when exists(select * from CDN.BnkZdarzenia join CDN.VatNag on BZd_DokumentId =
  VaN_VaNId AND BZd_DokumentTyp = 2 WHERE BZd_Rozliczono=2 AND Van_Vanid=@VaNId) then
  BZd_DataRoz when exists (select * from CDN.BnkZdarzenia join CDN.VatNag on BZd_DokumentId = VaN_VaNId
  AND BZd_DokumentTyp = 2 WHERE BZd_Rozliczono2=1 AND (GetDate()- VaN_DataWys)>30 AND
  Van_Vanid=@VaNId) then DateADD(day,30,VaN_DataWys) else 0 end
  from CDN.BnkZdarzenia join CDN.VatNag on BZd_DokumentId = VaN_VaNId and BZd_DokumentTyp = 2 where
  Van_Vanid=@VaNId
  return @wynik
end
```

W schemacie, w polu **Data księg.** wpisujemy:

@DataWyst-@DataWyst+cdn.F1(VaN_VaNID)

78 Jak opisać pozycję dekretu umieścić informację o imieniu i nazwisku zaliczkobiorcy (pracownika) wybranego na fakturze zakupu w rejestrze VAT?

W schemacie księgowym typu **Rejestr zakupów VAT** w polu **Opis** należy wkleić:

@TypZaliczkobiorcy + ' ' + CDN.ImieNazwisko (VaN_PodZalId,VaN_PodmiotZalTyp)

Operator z uprawnieniami administratora może uruchomić skrypt w menu *Narzędzia/ Serwer bazy danych/ Wykonywanie skryptów.*

```
Create Function CDN.ImieNazwisko (@VaN_PodZalId Int,@VaN_PodmiotZalTyp Int)
Returns VarChar(30)
As
Begin
  Declare @ImieNazwisko VarChar(30)
  Select Top 1 @ImieNazwisko = Pre_Imie1+' '+Pre_Nazwisko From cdn.pracetaty
  Where @VaN_PodZalId =Pre_PraID AND @VaN_PodmiotZalTyp=3 AND PRE_TypPracownika=0
  Return IsNull(@ImieNazwisko, '')
End
```

79 Jak w warunku schematu dla faktur zakupu odwołać się do opcji Odliczenia VAT: Tak, Nie, Warunkowo na karcie kategorii wybranej na pozycji dokumentu?

W schemacie księgowym typu **Faktura zakupu w warunku** wkleić następujące wyrażenie:

Dla odliczeń na **NIE**

```
'1'='1' and exists (select * from cdn.kategorie where tre_katid=kat_katid and kat_odliczenia=0)
```

Dla odliczeń na **TAK**

```
'1'='1' and exists (select * from cdn.kategorie where tre_katid=kat_katid and kat_odliczenia=1)
```

Dla odliczeń **WARUNKOWO**

```
'1'='1' and exists (select * from cdn.kategorie where tre_katid=kat_katid and kat_odliczenia=2)
```

80 Jak uzależnić księgowanie z Rejestru VAT na dane konto od tego czy dokument wpłynął maksymalnie do 20 dnia kolejnego miesiąca?

Poniższy warunek zaksięguje dokumenty, które wpłynęły maksymalnie do 20 dnia kolejnego miesiąca po miesiącu wystawienia faktury. Data księgowania w schemacie musi być ustawiona na datę wystawienia:

```
'1'='1' and VaN_Datazap <= dateadd(day,20,DATEADD(day,-1,DATEADD(month,DATEDIFF(month,-1,van_datawys),0)))
```

Poniższy warunek zaksięguje dokumenty, które wpłynęły po 20 dniu kolejnego miesiąca po miesiącu wystawienia faktury. Data księgowania w schemacie musi być ustawiona na datę wpływu:

```
'1'='1' and VaN_Datazap > dateadd(day,20,DATEADD(day,-1,DATEADD(month,DATEDIFF(month,-1,van_datawys),0)))
```

Warunki powinny być wklejone w polu **Warunek** w nagłówku schematu księgowego.

81 Jak rozksięgować dokumenty środków trwałych na podstawie kodu i wartości liczbowej atrybutu?

Przykład: środki trwałe są dzielone na projekty procentowo w danym miesiącu. Czyli środek był wykorzystywany w 20% w projekcie 1, 30% w drugim i 50% w trzecim. Każdy z projektów ma odpowiednie konto księgowe. Na karcie środka trwałego atrybuty w kodzie mają zawarte konto księgowe a wartość to udział procentowy amortyzacji w danym miesiącu.

Wygląda to tak:

Atrybut Kod	Wartość
501-1-1	0,30
502-1-1	0,20
504-2	0,50

W schemacie księgowym w polu **Konto** odwołujemy się do numeru konta z kodu atrybutu

@ST_AtrybutKod

a w Kwocie przeliczamy amortyzację x wartość atrybutu

@ST_AtrybutWartosc*@Amortyzacja

ewentualne korekty groszowe można wyksięgować za pomocą:

@ST_AtrybutWartosc * @Amortyzacja - convert(decimal(14,2), @ST_AtrybutWartosc * @Amortyzacja)

82 Jak zaksięgować z poziomu rejestrów VAT dokument Tax Free z datą potwierdzenia?

W schemacie księgowym typu **Rejestr sprzedaży VAT** w polu **Data ksiąg.** należy wpisać:

@DataWyst-@DataWyst+cdn.Data_TF(VaN_VaNID)

Operator z uprawnieniami administratora może uruchomić w menu *Narzędzia/ Serwer bazy danych/ Wykonywanie skryptów* skrypt dodający funkcję serwerową, z której będzie korzystał schemat.

```
CREATE function CDN.Data_TF (@VaNId Int)
returns Datetime
as
begin
declare @wynik Datetime
select @wynik = (select TrN_DataPtwTaxFree from CDN.TraNag join
CDN.VatNag on TrN_VaNId = VaN_VaNId AND TrN_TypDokumentu = 345 WHERE
TrN_TaxFreePotwierdzony=1 AND Van_Vanid=@VaNId)
return @wynik
end
```

Dodatkowo w polu **Warunek** można wpisać warunek czy zapis w rejestrze VAT ma powiązanie z potwierdzonym dokumentem Tax Free:

```
'1'='1' AND exists(select * from CDN.TraNag join CDN.VatNag on TrN_VaNid = VaN_VaNid AND TrN_TypDokumentu = 345 WHERE TrN_TaxFreePotwierdzony=1)
```

83 Jak sprawdzić podczas księgowania dokumentu z rejestru VAT zakupu czy był on rozliczony z delegacją?

W schemacie księgowym typu **Rejestr zakupów VAT** w polu **Warunek** należy wpisać:

```
'1'='1' AND EXISTS (SELECT * FROM CDN.BnkZdarzenia JOIN CDN.BnkRozRelacje on BRR_DDokID=BZd_BZdID AND BRR_DDokTyp=1 JOIN CDN.BnkZapisy ON BRR_ZDokID=BZp_BZpID AND BRR_ZDokTyp=2 WHERE BZd_DokumentTyp=2 AND BZp_NumerString LIKE '%DLG%' AND BZd_DokumentId=VaN_VaNid)
```

84 Jak sprawdzić podczas księgowania rozliczonego z delegacją dokumentu z rejestru VAT zakupu na jakiego pracownika została wystawiona delegacja?

W schemacie księgowym typu **Rejestr zakupów VAT** w polu **Opis** należy wpisać:

```
@Dokument + ' ' + CDN.Pracownik_DLG(VaN_VaNID)
```

Operator z uprawnieniami administratora może uruchomić w menu *Narzędzia/ Serwer bazy danych/ Wykonywanie skryptów* skrypt dodający funkcję serwerową, z której będzie korzystał schemat.

```
Create Function CDN.Pracownik_DLG (@VanId Int)
```

```
Returns VarChar(20)
```

```
As
```

```
Begin
```

```
Declare @Kod VarChar(20)
```

```
Select @Kod = PRE_Kod
```

```
FROM CDN.PracEtaty
```

```
JOIN CDN.BnkZapisy ON BZp_PodmiotID=PRE_PrelD AND BZp_PodmiotTyp=3 JOIN CDN.BnkRozRelacje ON BRR_ZDokID =
```

```
BZp_BZpID AND BRR_ZDokTyp=2 JOIN CDN.BnkZdarzenia ON BRR_DDokID=BZd_BZdID AND BRR_DDokTyp=1 WHERE BZd_DokumentId = @VanId
```

```
Return @Kod
```

```
End
```

Do powyższej funkcji można również odwołać się w polu **Warunek** (podając na początku kod określonego pracownika):

```
'KOWALSKI'= CDN.Pracownik_DLG(VaN_VaNID)
```

85 Jak zaksięgować dokument RW na konto księgowo zawierające numer dokumentu powiązanego zlecenia serwisowego?

Załóżmy, że dokument RW chcemy zaksięgować na konto analityczne konta 501, którego numer jest numerem zlecenia serwisowego (np. 501-SRW_1_2016). W schemacie księgowym typu **Rozchody wewnętrzne** w polu **Konto Wn** należy wpisać:

LEFT(@Opis,0)+'501-'+dbo.MojaFunkcja_Numer_SRW (TrN_TrNID)

Operator z uprawnieniami administratora może uruchomić w menu *Narzędzia Serwer bazy danych/ Wykonywanie skryptów* skrypt dodający funkcję serwerową, z której będzie korzystał schemat.

Create Function dbo.MojaFunkcja_Numer_SRW (@TrNID INT)

Returns VarChar(20)

As

Begin

Declare @numer VarChar(20)

select @numer = REPLACE (SrZ_NumerPelny,','_')

FROM CDN.SrsZlecenia JOIN CDN.DokRelacje ON DoR_ParentId=SrZ_SrZId AND DoR_ParentTyp=900 JOIN CDN.TraNag ON DoR_DokumentId=TrN_TrNID AND DoR_DokumentTyp=304 WHERE TrN_TrNID= @TrNID

Return @numer

End

Konta w planie kont muszą istnieć przed księgowaniem. Ewentualnie musi istnieć konto syntetyczne – jeżeli będzie zaznaczony parametr **Automatyczne zakładanie kont analitycznych niesłownikowych** (w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa*) – konta się założą.

86 Jak zaksięgować z listy płac kwotę wypłaty w gotówce dla pracownika?

Aby w dekrete utworzonym z zaksięgowanej listy płac uzyskać kwotę wynagrodzenia wypłaconej w gotówce należy utworzyć odpowiednią funkcję serwerową, z której będzie korzystał schemat dla list płac. Operator z uprawnieniami administratora może uruchomić w menu *Narzędzia/ Serwer bazy danych/ Wykonywanie skryptów* skrypt dodający tę funkcję.

Create Function CDN.MojaFunkcja_wypłaty_gotowka(@LpIID int, @WPLID int)

Returns Decimal(15,2)

As

Begin

Declare @Kwota Decimal(15,2)

Select @Kwota = Sum(BZd_KwotaSys)

From CDN.BnkZdarzenia join CDN.Wypłaty on BZd_DokumentID=WPL_WpIID join CDN.ListyPlac on WPL_LpIID = LPL_LpIID

Where LPL_LpIID=@LpIID AND WPL_WPLID=@WPLID and BZd_DokumentTyp=8 and BZd_FPID=1

Return IsNull(@Kwota, 0)

End

Wywołanie funkcji w elemencie schematu księgowego w polu **Kwota**:

'0' + CDN.MojaFunkcja_wypłaty_gotowka(Lpl_LpIID,WPL_WPLID)

87 Jak zaksięgować dokument po kwocie płatności w przypadku, kiedy płatność podzielono na kilka pozycji z różnymi kierunkami?

Na przykład do Rejestru VAT wprowadzono dokument, na którym na zakładce **[Kontrahent]** w sekcji *Płatności* podzielono płatność na kilka pozycji, a co najmniej jedna z nich jest ze znakiem minus. Np. wartość brutto faktury wynosi 500 PLN, natomiast w płatnościach znajdują się dwie pozycje:

- 1) 600 PLN,
- 2) -100 PLN.

W takiej sytuacji należy w polu **Kwota** pozycji schematu księgowego dla dokumentów rozchodowych (np. Rejestr zakupów VAT, ewidencja kosztów) wpisać:

-@KwotaPłatnosci * BnkZdarzenia.Bzd_Kierunek

Dla dokumentów przychodowych (np. Rejestr sprzedaży VAT, ewidencja przychodów) polu **Kwota** pozycji schematu księgowego należy wpisać:

@KwotaPłatnosci * BnkZdarzenia.Bzd_Kierunek

Spowoduje to zaksięgowanie każdej kwoty płatności oddzielnie, z prawidłowym znakiem.

Skonstruowany tak schemat spowoduje księgowanie kwot ujemnych i dodatnich po tej samej stronie wskazanego konta. Chcąc księgować jedynie kwoty dodatnie, ale po różnych stronach konta, schemat należy odpowiednio rozbudować:

Kwota	Warunek	Uwagi
-@KwotaPłatnosci * BnkZdarzenia.Bzd_Kierunek	(-@KwotaPłatnosci * BnkZdarzenia.Bzd_Kierunek) > 0	Płatność o kierunku rozchód
@KwotaPłatnosci * BnkZdarzenia.Bzd_Kierunek	(@KwotaPłatnosci * BnkZdarzenia.Bzd_Kierunek) > 0	Płatność o kierunku przychód



Uwaga: Od wersji 2017.0.1 nie ma już konieczności definiowania kwoty płatności poprzez odwołanie do pola BnkZdarzenia.Bzd_Kierunek w przypadku, kiedy płatność do dokumentu została podzielona na kilka pozycji z różnymi kierunkami. Wystarczy wskazanie w polu **Kwota** makra @KwotaPłatnosci lub -@KwotaPłatnosci i w polu **Warunek** @KwotaPłatnosci>0 lub @KwotaPłatnosci<0

88 Jak zaksięgować listę płac z wykorzystaniem atrybutów pracownika?

Dla poszczególnych pracowników przypisano atrybuty (np. 501, 502,...) z wartościami w formie współczynników określające udziały odpowiednich kosztów wydziałowych. Chcąc zaksięgować listę płac wykorzystując wartości odpowiednich atrybutów przypisanych do pracownika należy z poziomu *Narzędzia/ Serwer bazy danych/ Wykonywanie zapytań SQL* dodać następującą funkcję:

```
Create Function CDN.Wartosc_Atr_Prac (@WPLId Int, @nazwa varchar(20))
returns decimal (15,2)
As
Begin
Declare @wartosc decimal (15,2)
Select @wartosc = REPLACE (ATH_Wartosc,',';')
From CDN.OAtrybutyHist Join CDN.OAtrybuty ON ATH_OatId=OAT_OatId Join CDN.WypElementy On
OAT_PrId = WPE_PraId Join CDN.Wypłaty on WPL_WpId=WPE_WpId
Where WPL_WPLId = @WPLId AND OAT_NazwaKlasy = @nazwa And (ATH_DataDo >= WPL_DataDo And
WPL_DataOd >= ATH_DataOd)
Return CASE WHEN ISNUMERIC(@wartosc)=1 THEN CAST (@wartosc AS DECIMAL(15,2)) ELSE 0 END
End
```

Wywołanie funkcji w elemencie schematu księgowego w polu **Kwota** – przemnożenie kwoty wynagrodzenia brutto przez wartość odpowiedniego współczynnika:

@WynagrodzenieBrutto * CDN.Wartosc_Atr_Prac (WPL_WPLId, '501')

COMARCH ERP

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiegokolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2016 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.