

# Biuletyn techniczny

## Automatyczne rozliczenia i rozrachunki

Data ostatniej aktualizacji: 30.07.2018



Comarch ERP  
Optima

## Spis treści

<b>1</b>	<b>Informacje ogólne</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Od czego zacząć?</b>	<b>3</b>
2.1	Definiowanie schematów księgowych	4
2.2	Bilans otwarcia i ręcznie wprowadzane zapisy księgowe	7
<b>3</b>	<b>Automatyczne rozliczenia i rozrachunki – jak to działa?</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Kompensaty i różnice kursowe</b>	<b>9</b>
4.1	Zaznaczony parametr Generowanie zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków	10
4.2	Odnznaczony parametr Generowanie zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków	16
4.3	Usuwanie od strony rozliczenia	19
4.4	Usuwanie od strony rozrachunku	19
4.5	Ponowne rozrachowanie wcześniej usuniętych rozrachunków połączonych z automatycznymi rozliczeniami	21
<b>5</b>	<b>Co jeszcze warto wiedzieć?</b>	<b>21</b>
5.1	Dokumenty walutowe z VAT w PLN	21
5.2	Blokowanie pól na płatnościach/ dekretach	21
5.3	Zakładka [Dokumenty]	22
5.4	Powiązanie rozliczeń pomiędzy modułami – podgląd	22
5.5	Zapisywanie dekretu w momencie dodawania rozrachunku	23
5.6	Moduły operatora	24
5.7	Data rozliczenia/ rozrachunku	24
5.8	Praca rozproszona – import rozliczeń	26
5.9	Filtry i operacje seryjne	27
<b>6</b>	<b>Nie działa automatyczne rozliczanie/rozrachowywanie – dlaczego?</b>	<b>27</b>
6.1	Sytuacje, w których automat nie zadziała	27
6.1.1	Parametr Rozrachunek	28
6.1.2	Rozrachunek bez rozliczenia w K/B	28
6.1.3	Storno zapisu księgowego	29
6.1.4	Dokument kompensaty	29
6.1.5	Bilans otwarcia na podstawie preliminarza i kasy	30
6.2	Możliwe komunikaty	30
6.2.1	Różna waluta rozliczenia i dekretu	30
6.2.2	Dokument, który nie podlega rozliczeniu	30
6.2.3	Księgowanie po złej stronie konta	31
6.2.4	Rozrachunek na kwotę większą niż pozostająca do rozliczenia	31

## 1 Informacje ogólne

W *Konfiguracji Firmy/Księgowość/Księgowość kontowa* dostępny jest parametr **Automatyczne rozliczenia i rozrachunki**. Po jego zaznaczeniu oraz po odpowiednim skonfigurowaniu programu będą automatycznie łączone rozliczenia prowadzone w module *Kasa/Bank* z rozrachunkami dokonywanymi na kontach księgowych w module *Księga Handlowa* lub *Księga Handlowa Plus*.



**Uwaga:** Rozliczenie w module *Kasa/Bank* skutkować będzie rozrachunkiem w module *Księga Handlowa* lub *Księga Handlowa Plus* i analogicznie rozrachunek w module *Księga Handlowa* lub *Księga Handlowa Plus* skutkować będzie rozliczeniem w module *Kasa/Bank*.

Nie ma znaczenia z jakiego poziomu dokonywane są rozliczenia i rozrachunki. Dodanie rozliczenia na poziomie dokumentu, skutkuje tym samym co rozliczenie z *Rozliczeń Podmiotu* czy z poziomu *Listy Dokumentów nierozliczonych*. Również dodanie rozrachunku z poziomu zapisu księgowego skutkuje tym samym, co dodanie rozrachunku z poziomu listy rozrachunków.

Automatyczne rozliczenia i rozrachunki opierają się o następujące zasady:

- **Zasada 1:** Jeżeli płatności są już rozliczone i następuje księgowanie dokumentów, to ich dekrety rozrachowują się automatycznie.
- **Zasada 2:** Po rozliczeniu płatności/ zapisu kasowego/bankowego rozrachowują się związane z nimi dekrety.
- **Zasada 3:** Nierozliczone płatności/zapisy K/B do zaksięgowanych dokumentów rozliczą się automatycznie w momencie rozrachowania odpowiadającym im dekretów.

## 2 Od czego zacząć?

Aby następowało automatyczne rozliczenie i rozrachowanie należy:

- W *Konfiguracji Firmy/Księgowość/Księgowość kontowa* zaznaczyć parametr **Automatyczne rozliczenia i rozrachunki**
- Odpowiednio zdefiniować schematy księgowe (na pozycji schematu księgowego zaznaczyć opcję **Rozrachunek**, w *Kwocie* odwołać się do makra **@KwotaPłatnosci**)
- Zdecydować czy różnice kursowe i kompensaty mają być generowane w momencie rozrachowywania z poziomu rozrachunków, czy będą księgowane schematami księgowymi z poziomu modułu *Kasa/Bank* (w *Konfiguracji Firmy/Księgowość/Księgowość kontowa* dostępny jest parametr **Generowanie zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków**)



**Uwaga:** Przed zaznaczeniem parametru Automatyczne rozliczenia i rozrachunki niezbędne jest uporządkowanie bazy danych poprzez uzgodnienie stanu nierozliczonych dokumentów z nierozrachowanymi dekrétami na kontach księgowych, w przeciwnym wypadku stan na kontach i w kasie/banku może nie być spójny.

Jeżeli w bazie pozostaną nierozrachowane dekrety powstałe po zaksięgowaniu schematami, w których nie wykorzystano nowo wprowadzonych makr to nie nastąpi automatyczny rozrachunek tych dekrétów nawet jeśli powstanie rozliczenie w module Kasa/Bank. Analogicznie jeżeli Użytkownik dokona rozrachunku tych dekrétów to nie nastąpi rozliczenie w module Kasa/Bank.



**Uwaga:** Przy porządkowaniu bazy danych pomocny może być wydruk Rozliczenia/rozrachunki > Zestawienie rozliczeń i rozrachunków, dostępny z poziomu Kasa/Bank/Dokumenty nierozliczone, zakładka Na dzień, który pokazuje stan rozliczeń i rozrachunków danego podmiotu na wybrany dzień.



**Uwaga:** Przydatna może być również opcja seryjnego zaznaczenia parametru Rozrachunek na wybranych dekrétach księgowych oraz pozycjach bilansu otwarcia. Funkcja dostępna jest z poziomu Księgowość/Dzienniki/ zakładka Konto oraz Księgowość/Inne/Dokumenty BO/formularz bilansu otwarcia poprzez wybór z menu kontekstowego opcji Zaznacz rozrachunek/Odznacz rozrachunek.

## 2.1 Definiowanie schematów księgowych

Automatyczne rozliczenia i rozrachunki dokonują się prawidłowo tylko w sytuacji gdy schematy księgowe użyte do zaksięgowania dokumentów są zbudowane we właściwy sposób. Niezbędne jest zdefiniowanie schematów, w których:

- w elemencie schematu księgowego zaznaczony jest parametr **Rozrachunek**,
- w **Kwocie** jest odwołanie do makra **@KwotaPłatności** (na pozycji schematu należy wybrać *Kwota/ Płatności/ Kwota płatności*). Wynika to z zasady, że dokonujemy rozrachunku dekrétów odpowiadających rozliczanym płatnościom.

**Podział na słowniki: Płatnicy** - odwołuje się do Płatnika wybranego na zdarzeniu w *Preliminarzu płatności* jeżeli w kwocie jest wybrane makro **@KwotaPłatności**. Jeżeli w pozycji schematu nie ma odwołania do makr związanych z płatnościami (ani w kwocie, ani w koncie) to podział na słowniki działa na płatnika z nagłówka dokumentu.

Makro **@KwotaPłatności** można łączyć jedynie z makrami dotyczącymi nagłówka. Nie można łączyć go z makrami odwołującymi się do pozycji dokumentu.

Makra dostępne dla Płatnika w polach *Konto*, *Opis* i *Warunek* (zarówno w nagłówku, jak i w elemencie schematu) pobierają wartości z konkretnych płatności, a nie z nagłówka dokumentu.

Dodatkowo w schematach służących do księgowania dokumentów posiadających płatności, w pozycji *Warunek* (w elemencie schematu) dostępna jest opcja: *Płatności/Waluta płatności* (makro **@WalutaPłatności**), sprawdzająca walutę rozliczenia na zdarzeniu w Preliminarzu płatności.



**Uwaga:** Aby nastąpiło automatyczne rozliczenie i rozrachowanie waluta rozliczenia wybrana na zdarzeniu w Preliminarzu płatności musi zgadzać się z walutą konta, na które następuje księgowanie dokumentu. W przeciwnym wypadku pojawia się komunikat informujący o tym, że waluta rozliczenia nie zgadza się z walutą rozrachunku i nie następuje automatyczne połączenie rozliczeń z rozrachunkami

**Przykład:** Schemat księgowy pozwalający na zaksięgowanie dokumentów w Rejestrze VAT sprzedaży

Konto Wn	Konto Ma	Słownik	Kwota	Warunek	Księgowanie walutowe	Rozrachunek
@KontoPłatnikaOdb		Płatnicy	@KwotaPłatnosci	@WalutaPlat ='PLN'	Nie	Tak
@KontoPłatnikaOdb		Płatnicy	@KwotaPłatnosci	@WalutaPlat <>'PLN'	Tak	Tak
	731-2	-	@Netto	-	Nie	Nie
	221-2	-	@Vat	-	Nie	Nie

W jaki sposób zostaną zaksięgowane dokumenty?

- Jeżeli w polu Konto i/lub Kwota następuje odwołanie do makr związanych z płatnościami oraz wybrany jest Podział na słowniki: Płatnicy to tworzy się tyle pozycji ile jest płatności na Podmiot wybrany na płatności. Jeżeli w polu Kwota następuje odwołanie do makra @Brutto to każdy dekret utworzony zostanie na kwotę brutto z dokumentu.
- Jeżeli w polu Konto i/lub Kwota następuje odwołanie do makr związanych z płatnościami oraz wybrany jest Podział na słowniki: Podmioty to tworzy się tyle pozycji ile jest płatności na Podmiot wybrany na dokumencie w polu Kontrahent.
- Jeżeli w polu Konto i/lub Kwota nie następuje odwołanie do makr związanych z płatnościami i wybrany jest Podział na słowniki: Płatnicy to tworzy się jeden dekret na Płatnika wybranego w nagłówku dokumentu w kwocie zależnej od liczby płatności (wartość jest zwielokrotniona gdy występuje więcej niż jedna płatność).
- Jeżeli w polu Konto i/lub Kwota nie następuje odwołanie do makr związanych z płatnościami i wybrany jest Podział na słowniki: Podmioty to tworzy się jeden dekret na Podmiot wybrany na dokumencie w polu Kontrahent.



**Uwaga:** W związku z tym, że makro @KwotaPłatnosci odwołuje się do kwoty z preliminarza płatności, która nie może być ujemna a jedynie różni się kierunkiem przepływu pieniędzy (przychód, rozchód), dokumenty wprowadzone do Rejestru VAT księgowane są zawsze ze znakiem „+”. Aby zaksięgować dokumenty w kwocie ujemnej należy odpowiednio zmodyfikować schematy księgowe

**Przykład 1:** Schemat księgowy pozwalający na zaksięgowanie dokumentów w Rejestrze VAT sprzedaży z podziałem na kwoty dodatnie i ujemne.

Konto Wn	Konto Ma	Słownik	Kwota	Warunek	Księgowanie walutowe	Rozrachunek
@KontoPlatnika Odb		Płatnicy	@KwotaPlatnosci	@WalutaPlat = 'PLN' AND @PlatKierunek = 1	Nie	Tak
@KontoPlatnika Odb		Płatnicy	-@KwotaPlatnosci	@WalutaPlat = 'PLN' AND @PlatKierunek = -1	Nie	Tak
@KontoPlatnika Odb		Płatnicy	@KwotaPlatnosci	@WalutaPlat <> 'PLN' AND @PlatKierunek = 1	Tak	Tak
@KontoPlatnika Odb		Płatnicy	-@KwotaPlatnosci	@WalutaPlat <> 'PLN' AND @PlatKierunek = -1	Tak	Tak
	731-2	-	@Netto	-	Nie	Nie
	221-2	-	@Vat	-	Nie	Nie

**Przykład 2:** Schemat księgowy pozwalający na zaksięgowanie dokumentów w Rejestrze VAT zakupu z podziałem na kwoty dodatnie i ujemne.

Konto Wn	Konto Ma	Słownik	Kwota	Warunek	Księgowanie walutowe	Rozrachunek
@KontoPlatnika Odb		Platnicy	@KwotaPlatnosci	@PlatKierunek =-1	Nie	Tak
@KontoPlatnika Odb		Platnicy	-@KwotaPlatnosci	@PlatKierunek =1	Nie	Tak
	731-2	-	@Netto	-	Nie	Nie
	221-2	-	@Vat	-	Nie	Nie

### PREDEKRETACJA

Funkcjonalność automatycznych rozliczeń i rozrachunków działa również w przypadku, gdy dokument jest księgowany nie schematem, a wg predekretacji. Warunkiem jest jednak, aby zakładka **[Predekretacja]** nie była uzupełniana ręcznie, a wygenerowana na podstawie schematu księgowego, który w kwocie ma odwołanie do makra **@KwotaPlatnosci** (wyjątkiem jest predekretacja raportów kasowych/bankowych, różnic kursowych oraz kompensat).

### SCHEMATY STOWARZYSZONE

Podczas rozliczania dokumentów następuje automatyczne rozrachowanie tylko dekretu „głównego”, tzn. powstałego z księgowania schematem głównym, dekrety powstałe z księgowania schematem stowarzyszonym nie zostaną rozrachowane.



**Przykład 3:** Mamy wprowadzone dwa dokumenty: Dok1 i Dok2, nie są rozliczone. Dokument Dok1 jest już zaksięgowany (i widoczny z poziomu Księgowość/ Rozrachunki jako PK1). Dokument Dok2 również jest zaksięgowany, ale schematem z podpiętym schematem stowarzyszonym (z poziomu Księgowość/ Rozrachunki jest więc dekret PK2 powstały z księgowania schematem „głównym” i dekret PK3 powstały z księgowania schematem stowarzyszonym).

Następnie z poziomu modułu Kasa/Bank rozliczamy oba dokumenty Dok1 i Dok2. Następuje wówczas automatyczne rozrachowanie dekretu PK1 z PK2. Dekret PK3, jako dekret powstały z księgowania schematem stowarzyszonym, nie zostanie automatycznie rozrachowany.

## 2.2 Bilans otwarcia i ręcznie wprowadzane zapisy księgowe

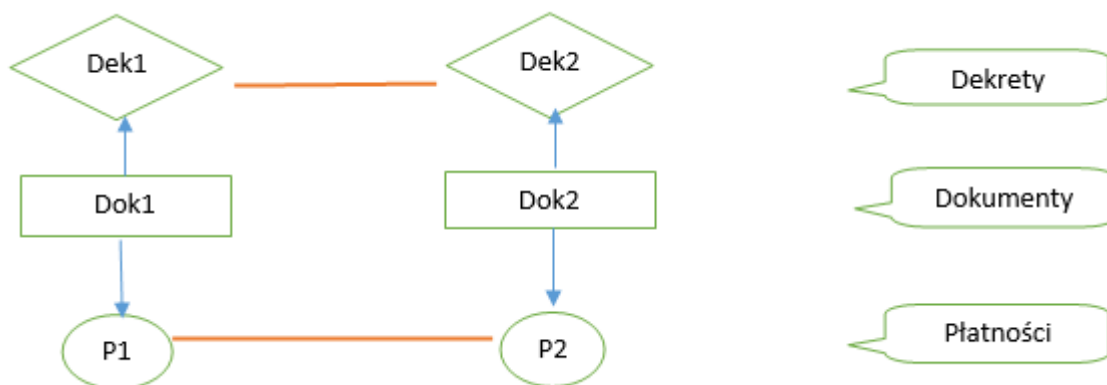
Funkcjonalność automatycznych rozliczeń i rozrachunków działa nie tylko dla dekretów powstałych z księgowania schematem księgowym, ale również dla pozycji bilansu otwarcia i dla dekretów ręcznie wprowadzanych z poziomu *Księgowość/Dzienniki*.

Ważne jednak jest aby na pozycjach bilansu otwarcia i/lub ręcznie wprowadzanych dekretach, które mają podlegać funkcji automatycznych rozliczeń i rozrachunków, zaznaczone były parametry **Rozrachunek** i **Generowanie płatności**.

### 3 Automatyczne rozliczenia i rozrachunki – jak to działa?

Funkcjonalność automatycznych rozliczeń i rozrachunków polega na tym, że:

- Zasada 1: w momencie zaksięgowania dokumentów już ze sobą rozliczonych dekrety automatycznie się rozrachowują
- Zasada 2: w momencie rozliczenia płatności/ zapisu K/B do zaksięgowanych dokumentów automatycznie rozrachowują się związane z nimi dekrety
- Zasada 3: w momencie rozrachowania dekretów odpowiadające im nierozliczone płatności/ zapisy kasowe/bankowe rozliczają się automatycznie



#### Przykład 4:

(działanie zgodnie z zasadą 1: w momencie zaksięgowania dokumentów już ze sobą rozliczonych dekrety automatycznie się rozrachowują). Dwa dokumenty na tą samą kwotę, rozliczone, tylko jeden z nich zaksięgowany.

Mamy wprowadzone dwa dokumenty: Dok1 i Dok2 (np. fakturę sprzedaży i wyciąg bankowy). Dokument Dok1 został już zaksięgowany na konto np. 201-ABC, schematem odwołującym się do makra @KwotaPłatności, z zaznaczonym parametrem Rozrachunek. Dokument Dok2 nie jest jeszcze zaksięgowany.

Oba dokumenty są już ze sobą rozliczone w module Kasa/Bank.

Następnie księgujemy dokument Dok2 (na to samo konto np. 201-ABC, z zaznaczonym parametrem Rozrachunek) – w tym momencie nastąpi automatyczne rozrachowanie dekretów Dek1 i Dek2.





**Przykład 5:**

(działanie zgodnie z zasadą 2: w momencie rozliczenia płatności/ zapisu K/B do księgowanych dokumentów automatycznie rozrachowują się związane z nimi dekrety). Dwa dokumenty na tą samą kwotę, nierozliczone, zaksięgowane na to samo konto.



Mamy wprowadzone dwa dokumenty: Dok1 i Dok2 (np. fakturę sprzedaży i wyciąg bankowy). Następnie oba księgujemy na to samo konto po przeciwnych stronach, np. 201-ABC, z zaznaczonym parametrem Rozrachunek, dokument Dok1 (faktura sprzedaży) jest księgowany schematem odwołującym się do makra @KwotaPłatnosci.

W tym momencie mamy więc sytuację, gdzie oba dokumenty są widoczne w module Kasa/Bank jako nierozliczone i w Księgowość/ Rozrachunki jako nierozrachowane.

Następnie rozliczamy dokumenty z poziomu modułu Kasa/Bank (płatność P1 i P2), następuje wówczas automatyczne rozrachowanie dekretów (Dek1 i Dek2).

**Przykład 6:**

(działanie zgodnie z zasadą 3: w momencie rozrachowania dekretów odpowiadające im nierozliczone płatności/ zapisy kasowe/bankowe rozliczają się automatycznie) Dwa dokumenty na tą samą kwotę, zaksięgowane na to samo konto, nierozliczone i nierozrachowane.



Mamy wprowadzone dwa dokumenty: Dok1 i Dok2 (np. fakturę sprzedaży i wyciąg bankowy). Następnie oba księgujemy na to samo konto po przeciwnych stronach, np. 201-ABC, z zaznaczonym parametrem Rozrachunek, dokument Dok1 (faktura sprzedaży) jest księgowany schematem odwołującym się do makra @KwotaPłatnosci.

W tym momencie mamy więc sytuację, gdzie oba dokumenty są widoczne w module Kasa/Bank jako nierozliczone i w Księgowość/ Rozrachunki jako nierozrachowane.

Następnie z poziomu z poziomu Księgowość/ Rozrachunki/ Rozrachunki zakładka [Nierozrachowane] lub z pozycji dekretu z zakładki Rozrachunki rozrachowujemy dekrety (Dek1 i Dek2), następuje wówczas automatyczne rozliczenie dokumentów w module Kasa/Bank.



**Uwaga:** Jeżeli dokonujemy tylko częściowego rozliczenia to również dekrety zostaną rozrachowane na taką samą kwotę. Analogicznie w drugą stronę: częściowe rozrachowanie dekretów powoduje częściowe rozliczenie płatności.

## 4 Kompensaty i różnice kursowe

Możemy zdecydować, czy kompensaty i różnice kursowe mają być generowane w momencie rozrachowywania z poziomu rozrachunków czy będą księgowane schematami księgowymi z poziomu modułu *Kasa/Bank* – zależne jest to od parametru **Generowanie zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków** dostępnego w Konfiguracji *Firmy/Księgowość/Księgowość kontowa* (pod uwagę brane są kompensaty z poziomu *Kasa/Bank/Dokumenty rozliczone*, a nie *Dokumenty kompensat z poziomu Kasa/Bank/ Dokumenty kompensat*).

## 4.1 Zaznaczony parametr Generowanie zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków

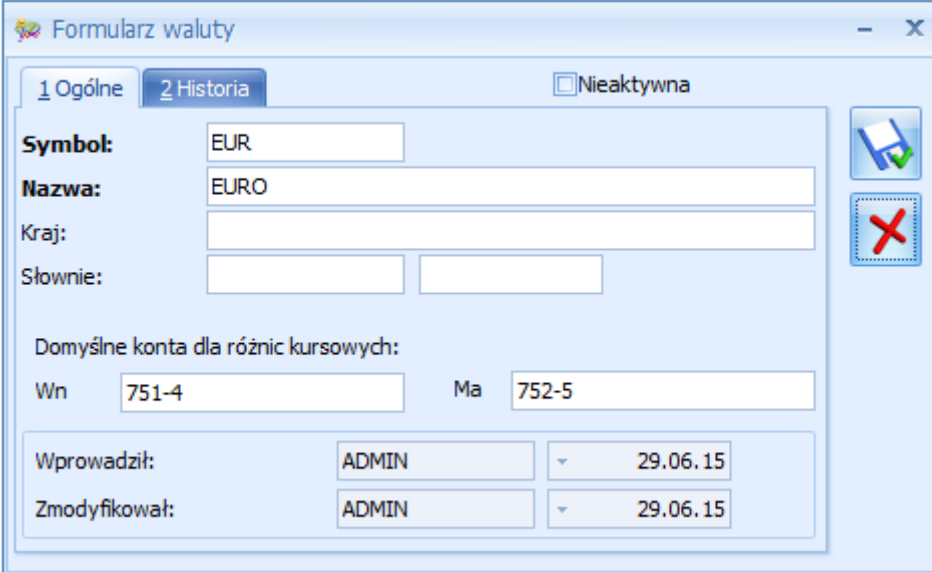
Jeżeli w *Konfiguracji* parametr o generacji zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków jest zaznaczony, to na formularzu okresu obrachunkowego w *Konfiguracji Firmy/Księgowość/Okresy obrachunkowe* należy wskazać **dzienniki księgowania** oraz **daty księgowania** dla dekretu różnicy kursowej oraz dekretu kompensaty generowanych podczas rozliczania rozrachunków w „tle” lub podczas dokonywania rozrachunków z listy rozrachunków nierozrachowanych lub z pozycji dekretu z zakładki *Rozrachunki*.

The screenshot shows the 'Formularz okresu obrachunkowego' window. It includes the following fields and controls:

- Symbol:** 2015
- Data otwarcia:** 2015-01-01
- Długość (w miesiącach):** 12
- Zamknięty**
- Opis:** (empty text area)
- Numeracja dziennika cząstkowego ciągle w roku**
- Dziennik RK:** INNE
- Data księgowania RK:**  rozrachunku  bieżąca
- Dziennik KOMP:** INNE
- Data księgowania KOMP:**  rozrachunku  bieżąca
- Założył:** ADMIN, 2015-06-01
- Zmodyfikował:** ADMIN, 2015-06-01

Rys. Formularz okresu obrachunkowego

Należy również uzupełnić **Domyślne konta dla różnic kursowych** poprzez wskazanie na formularzu waluty (*Konfiguracja Programu/ Ogóle/ Waluty*) konta istniejącego w planie kont w bieżącym okresie obrachunkowym.



Rys 1. Formularz waluty



**Uwaga:** W sytuacji gdy na planie kont istnieje więcej kont dla danej waluty należy odznaczyć w Konfiguracji parametr Generowanie zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków oraz księgować dokumenty różnic kursowych oraz dokumenty kompensat z poziomu modułu Kasa/Bank

Nieuzupełnienie wyżej wymienionych pól powoduje podczas księgowania dokumentów walutowych rozliczonych wcześniej w module *Kasa/Bank* lub podczas rozliczania w module *Kasa/Bank* zaksięgowanych wcześniej dokumentów dokonanie jedynie rozrachunku głównego na kontach księgowych. Nie generuje się natomiast dekret różnicy kursowej (pojawia się odpowiedni komunikat o braku kont i/lub dziennika). Analogicznie w przypadku dokumentów księgowanych na dwa różne konta nie generuje się dekret kompensaty.

Jeżeli konto na formularzu waluty nie jest uzupełnione to pojawia się komunikat: *Nie zdefiniowano kont dla różnic kursowych w ustawieniach waluty [Symbol waluty]*.

Jeżeli na formularzu okresu obrachunkowego nie został uzupełniony **Dziennik RK** lub Użytkownik posiada zakaz do dziennika to pojawia się komunikat: *Nie zdefiniowano dziennika dla różnic kursowych w konfiguracji okresu obrachunkowego lub operator ma zakaz do tego dziennika*.

Jeżeli na formularzu okresu obrachunkowego nie został uzupełniony **Dziennik KOMP** lub Użytkownik posiada zakaz do dziennika to pojawia się komunikat: *Nie zdefiniowano dziennika dla kompensat w konfiguracji okresu obrachunkowego lub operator ma zakaz do tego dziennika*.

Jeżeli na formularzu okresu obrachunkowego nie został uzupełniony **Dziennik RK** lub **Dziennik KOMP** to podczas rozrachowywania z listy rozrachunków (lub z pozycji dekretu z zakładki *Rozrachunki*) dekretów walutowych dla różnych kont księgowych dekret różnicy kursowej oraz dekret kompensaty generuje się do pierwszego dziennika dostępnego w bieżącym okresie obrachunkowym, do którego Użytkownik nie ma zakazu. Dodatkowo pojawia się komunikat: *Nastąpiła zmiana domyślnego dziennika dla kompensaty. Czy ustawić nowy dziennik jako domyślny w konfiguracji?* oraz *Nastąpiła zmiana domyślnego dziennika dla różnicy kursowej. Czy ustawić nowy dziennik jako domyślny w konfiguracji?* Zaakceptowanie komunikatów powoduje zapisanie dzienników na formularzu okresu obrachunkowego.

Jeżeli na formularzu okresu obrachunkowego uzupełniony został **Dziennik RK** i **Dziennik KOMP** i podczas rozrachowywania dekretów walutowych dla różnych kont księgowych Użytkownik wskazuje na dokumencie kompensaty i dokumencie różnicy kursowej inny dziennik to pojawia się komunikat: *Nastąpiła zmiana domyślnego dziennika dla kompensaty. Czy ustawić nowy dziennik jako domyślny w konfiguracji?* oraz *Nastąpiła zmiana*

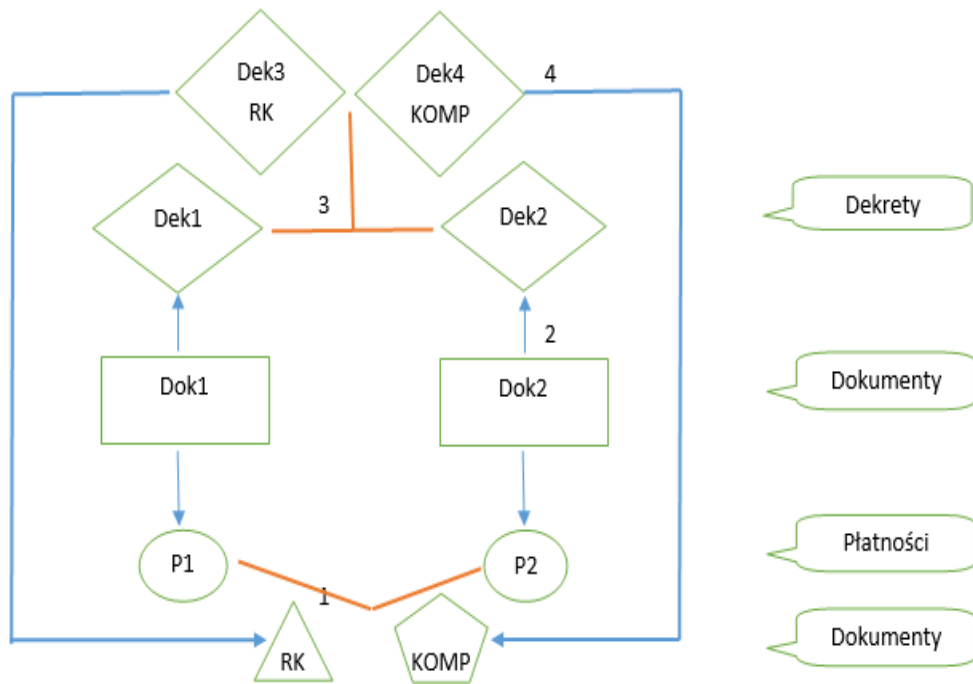
*domyślnego dziennika dla różnicy kursowej. Czy ustawić nowy dziennik jako domyślny w konfiguracji?* Zaakceptowanie komunikatu powoduje zapisanie dekretu dokumentu kompensaty oraz dekretu dokumentu różnicy kursowej do dzienników wskazanych na dokumencie oraz zmianę dzienników na formularzu okresu obrachunkowego. Wybór opcji *Nie* powoduje zapisanie dekretu kompensaty oraz dekretu różnicy kursowej do dzienników wskazanych na dokumencie, natomiast kolejne dekry zapisywane będą do dzienników wskazanych na formularzu okresu obrachunkowego.



**Uwaga:** Przy zaznaczonym parametrze Generowanie zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków w konfiguracji nie ma możliwości księgowania kompensat i różnic kursowych z poziomu Kasa/Bank. Podczas próby księgowania pojawi się komunikat „Nie można rozpocząć księgowania dokumentu. W Konfiguracji Firma/Księgowość/Księgowość kontowa jest ustawiony parametr Generowanie zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków



**Uwaga:** Przy zaznaczonym parametrze Wymuszaj zatwierdzanie zapisów księgowych, dekry różnic kursowych oraz kompensaty nie zostaną wygenerowane jeżeli zapis ten jest wcześniejszy od „najmłodszego” zapisu w buforze (lub jest późniejszy od „najstarszego” zapisu w buforze) o więcej niż 2 miesiące. W takim wypadku dodawanie dokumentu jest blokowane, w logu z operacji pojawia się komunikat: „Nie udało się wygenerować dekretu różnicy kursowej/kompensaty z powodu błędu. Przekroczono okres dwóch miesięcy dla zapisów w buforze.



Rys 2. Ilustracja na potrzeby przykładów 7-9

**Przykład 7:**

(działanie zgodnie z zasadą 1: w momencie zaksięgowania dokumentów już ze sobą rozliczonych dekrety automatycznie się rozrachowują)

Mamy dwa dokumenty walutowe po różnych kursach, wprowadzone na różne podmioty: Dok1 i Dok2, do których są płatności w module Kasa/Bank: P1 (płatność do Dok1), P2 (płatność do Dok2).

Dokument Dok1 jest już zaksięgowany (schematem odwołującym się do makra @KwotaPlatnosci), powstał dekret Dek1.

Następnie rozliczamy płatności P1 z P2 (w module Kasa/Bank powstaje różnica kursowa RK i kompensata KOMP).

Później księgujemy dokument Dok2 (powstaje dekret Dek2), w tym momencie następuje automatyczne rozrachowanie dekretów Dek1 z Dek2 oraz powstaje dekret różnicy kursowej Dek3 RK i dekret kompensaty Dek4 KOMP, które zostają automatycznie powiązane z kompensatą i różnicą kursową z modułu Kasa/Bank.



Opis poszczególnych kroków:

1. Rozliczenie pomiędzy P1 i P2 -> w module Kasa/Bank powstaje dokument różnicy kursowej RK i kompensata KOMP.
2. Księgowanie Dok2 schematem odwołującym się do makra @KwotaPlatnosci -> tworzy się dekret Dek2.
3. System automatycznie generuje rozrachunek pomiędzy Dek1 a Dek2.
4. Powstają dekrety Dek3 RK oraz Dek4 KOMP, które zostają automatycznie powiązane z kompensatą i różnicą kursową wygenerowanymi w module Kasa/Bank. Zarówno różnica kursowa, jak i kompensata na liście dokumentów w Kasa/Bank widnieją w kolorze niebieskim. Podgląd zapisu księgowego wskazuje dekret kompensaty lub dekret różnicy kursowej.

**Przykład 8:**

Przykład jak powyżej, ale inna kolejność wykonywanych kroków - działanie zgodnie z zasadą 2: w momencie rozliczenia płatności/ zapisu K/B do zaksięgowanych dokumentów automatycznie rozrachowują się związane z nimi dekrety)

Mamy dwa dokumenty walutowe po różnych kursach, wprowadzone na różne podmioty: Dok1 i Dok2, do których są płatności w module Kasa/Bank: P1 (płatność do Dok1), P2 (płatność do Dok2).

Dokument Dok1 jest już zaksięgowany (schematem odwołującym się do makra @KwotaPłatnosci), powstał dekret Dek1.

Opis kolejnych kroków:

1. Księgujemy Dok2 schematem odwołującym się do makra @KwotaPłatnosci -> tworzy się dekret Dek2.
2. Rozliczamy płatności P1 i P2 -> w module Kasa/Bank powstaje dokument różnicy kursowej RK i kompensata KOMP. System automatycznie generuje rozrachunek pomiędzy Dek1 a Dek2.
3. Powstają dekrety Dek3 RK oraz Dek4 KOMP, które zostają automatycznie powiązane z kompensatą i różnicą kursową wygenerowanymi w module Kasa/Bank. Zarówno różnica kursowa, jak i kompensata na liście dokumentów w Kasa/Bank widnieją w kolorze niebieskim. Podgląd zapisu księgowego wskazuje dekret kompensaty lub dekret różnicy kursowej.

**Przykład 9:**

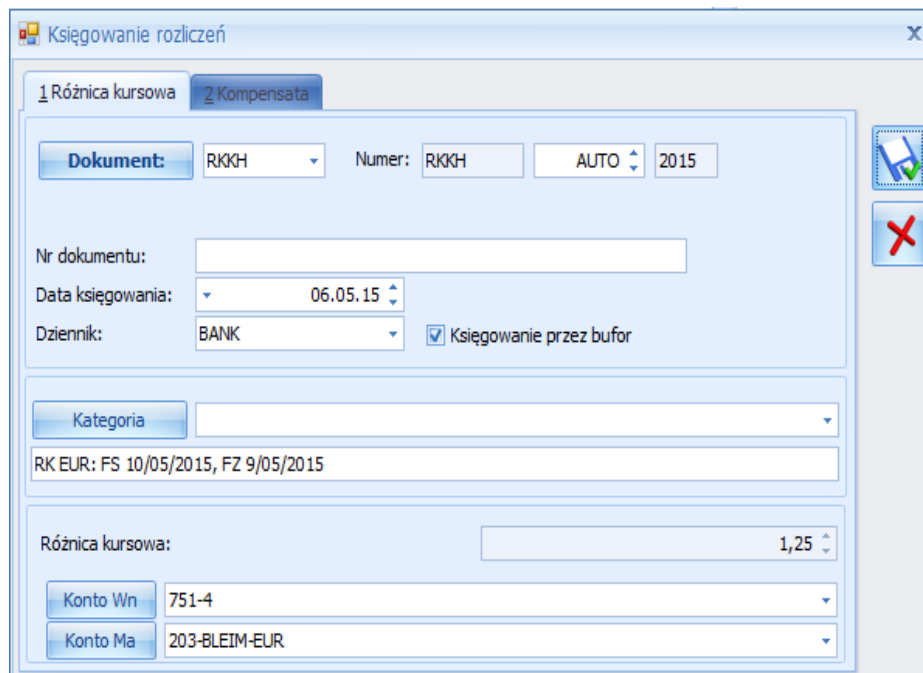
(Przykład jak powyżej, ale inna kolejność wykonywanych kroków - działanie zgodnie z zasadą 3: w momencie rozrachowania dekretów odpowiadające im nierozliczone płatności/ zapisy kasowe/bankowe rozliczają się automatycznie).

Mamy dwa dokumenty walutowe po różnych kursach, wprowadzone na różne podmioty: Dok1 i Dok2, do których są płatności w module Kasa/Bank: P1 (płatność do Dok1), P2 (płatność do Dok2).

Dokument Dok1 jest już zaksięgowany (schematem odwołującym się do makra @KwotaPłatnosci), powstał dekret Dek1.

Opis kolejnych kroków:

1. Księgujemy Dok2 schematem odwołującym się do makra @KwotaPłatnosci -> tworzy się dekret Dek2.
2. Z poziomu Księgowość/Rozrachunki lub z poziomu zapisu księgowego rozrachowujemy Dek1 z Dek2.
3. W momencie rozrachowywania pojawia się formatka z propozycją zapisu polecenia księgowania dla powstałej różnicy kursowej i kompensaty.
4. Po zatwierdzeniu formatki powstają dekrety Dek3 RK oraz Dek4 KOMP, które zostają automatycznie powiązane z kompensatą i różnicą kursową wygenerowanymi w module Kasa/Bank. Zarówno różnica kursowa, jak i kompensata na liście dokumentów w Kasa/Bank widnieją w kolorze niebieskim. Podgląd zapisu księgowego wskazuje dekret kompensaty lub dekret różnicy kursowej.



Rys 3. Automatyczne generowanie zapisu księgowego różnicy kursowej i kompensaty, zakładka [Różnica kursowa]

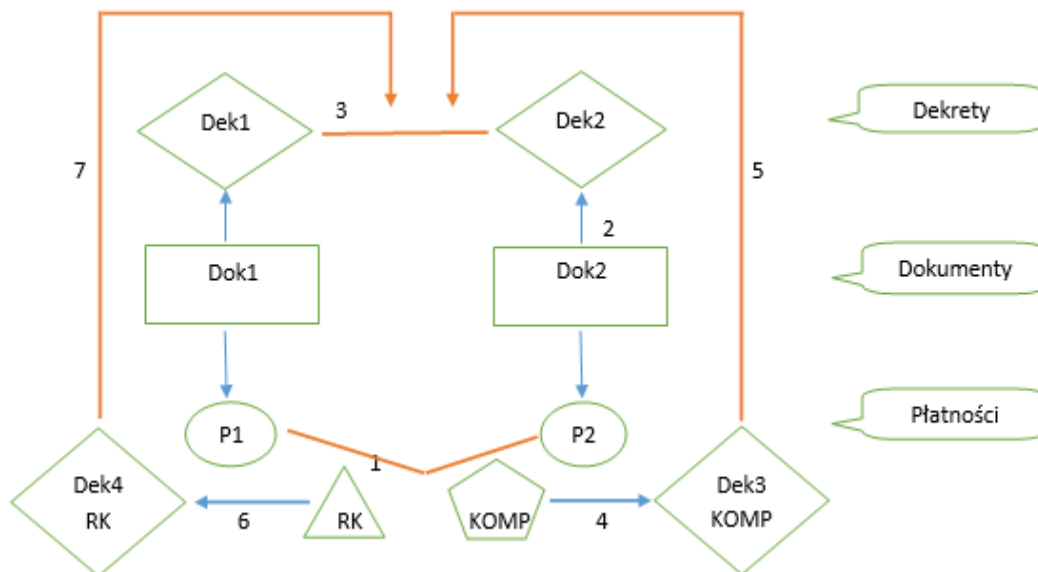


**Uwaga:** Każde rozliczenie powoduje identyczne rozrachowanie na dekretach i na odwrót, każdy rozrachunek spowoduje rozliczenie. Jeżeli więc w module *Kasa/Bank* dokonano kilku częściowych rozliczeń, do których w module *Kasa/Bank* wygenerowane zostały dokumenty różnicy kursowej i/lub dokumenty kompensaty to w księgowości kontowej podczas rozrachowania dekretów związanych z tymi płatnościami również powstanie tyle samo dokumentów różnicy kursowej i/lub dokumentów kompensaty.

## 4.2 Odznaczony parametr Generowanie zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków

Jeżeli w *Konfiguracji* parametr o generacji zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków jest odznaczony, wówczas dekrety RK i KOMP nie powstają w momencie rozrachunku, różnice kursowe i kompensaty wygenerowane w module *Kasa/Bank* należy księgować schematem księgowym.





Rys 4. Ilustracja na potrzeby przykładów 10-12

**Przykład 10:**

(działanie zgodnie z zasadą 1: w momencie księgowania dokumentów już ze sobą rozliczonych dekrety automatycznie się rozrachowują)

Mamy dwa dokumenty walutowe po różnych kursach, wprowadzone na różne podmioty: Dok1 i Dok2, do których są płatności w module Kasa/Bank: P1 (płatność do Dok1), P2 (płatność do Dok2).

Dokument Dok1 jest już księgowany (schematem odwołującym się do makra @KwotaPłatnosci), powstał dekret Dek1.

Następnie rozliczamy płatności P1 z P2 (w module Kasa/Bank powstaje kompensata KOMP i różnica kursowa RK).

Później księgujemy dokument Dok2 (powstaje dekret Dek2), w tym momencie następuje automatyczne rozrachowanie dekretów Dek1 z Dek2. Należy również z poziomu modułu Kasa/Bank księguwać powstałą kompensatę i różnicę kursową. Dekrety RK i KOMP zostaną automatycznie powiązane z rozrachunkami.



Opis poszczególnych kroków:

1. Rozliczenie pomiędzy P1 i P2 -> w module Kasa/Bank powstaje dokument różnicy kursowej RK i kompensata KOMP.
2. Księgowanie Dok2 schematem odwołującym się do makra @KwotaPłatnosci -> tworzy się dekret Dek2.
3. System automatycznie generuje rozrachunek pomiędzy Dek1 a Dek2.
4. Z poziomu Kasa/Bank/ Dokumenty rozliczone księgujemy kompensatę -> powstaje dekret Dek3 KOMP.
5. Dekret kompensaty zostaje automatycznie powiązany z rozrachunkami.
6. Z poziomu Kasa/Bank/ Różnice kursowe księgujemy różnicę kursową -> powstaje dekret Dek4 RK.
7. Dekret różnicy kursowej zostanie automatycznie powiązany z rozrachunkami.

**Przykład 11:**

(Przykład jak powyżej, ale inna kolejność wykonywanych kroków - działanie zgodnie z zasadą 2: w momencie rozliczenia płatności/ zapisu K/B do zaksięgowanych dokumentów automatycznie rozrachowują się związane z nimi dekrety)

Mamy dwa dokumenty walutowe po różnych kursach, wprowadzone na różne podmioty: Dok1 i Dok2, do których są płatności w module Kasa/Bank: P1 (płatność do Dok1), P2 (płatność do Dok2).

Dokument Dok1 jest już zaksięgowany (schematem odwołującym się do makra @KwotaPłatnosci), powstał dekret Dek1.

Opis kolejnych kroków:



1. Księgujemy Dok2 schematem odwołującym się do makra @KwotaPłatnosci -> tworzy się dekret Dek2.
2. Rozliczamy płatności P1 i P2 -> w module Kasa/Bank powstaje dokument różnicy kursowej RK i kompensata KOMP.
3. System automatycznie generuje rozrachunek pomiędzy Dek1 a Dek2.
4. Z poziomu Kasa/Bank/ Dokumenty rozliczone księgujemy kompensatę -> powstaje dekret Dek3 KOMP.
5. Dekret kompensaty zostaje automatycznie powiązany z rozrachunkami.
6. Z poziomu Kasa/Bank/ Różnice kursowe księgujemy różnicę kursową -> powstaje dekret Dek4 RK.
7. Dekret różnicy kursowej zostaje automatycznie powiązany z rozrachunkami.

**Przykład 12:**

Przykład jak powyżej, ale inna kolejność wykonywanych kroków - działanie zgodnie z zasadą 3: w momencie rozrachowania dekretów odpowiadające im nierozliczone płatności/ zapisy kasowe/bankowe rozliczają się automatycznie)

Mamy dwa dokumenty walutowe po różnych kursach, wprowadzone na różne podmioty: Dok1 i Dok2, do których są płatności w module Kasa/Bank: P1 (płatność do Dok1), P2 (płatność do Dok2).

Dokument Dok1 jest już zaksięgowany (schematem odwołującym się do makra @KwotaPłatnosci), powstał dekret Dek1.

Opis kolejnych kroków:



1. Księgujemy Dok2 schematem odwołującym się do makra @KwotaPłatnosci -> tworzy się dekret Dek2.
2. Z poziomu Księgowość/ Rozrachunki lub z poziomu zapisu księgowego rozrachowujemy Dek1 z Dek2.
3. System automatycznie rozliczył dokumenty Dok1 i Dok2.
4. Z poziomu Kasa/Bank/ Dokumenty rozliczone księgujemy kompensatę -> powstaje dekret Dek3 KOMP.
5. Dekret kompensaty zostaje automatycznie powiązany z rozrachunkami.
6. Z poziomu Kasa/Bank/ Różnice kursowe księgujemy różnicę kursową -> powstaje dekret Dek4 RK.
7. Dekret różnicy kursowej zostaje automatycznie powiązany z rozrachunkami.

### 4.3 Usuwanie od strony rozliczenia

Jeżeli rozliczenie jest połączone z rozrachunkiem to usunięcie rozliczenia z poziomu modułu *Kasa/Bank* nie jest możliwe, pojawia się komunikat: *Nie można usunąć rozliczenia powiązanego z rozrachunkiem. Należy usunąć rozrachunek z poziomu Księgowość/Rozrachunki.*

Jeżeli na dekrete zaznaczony jest parametr **Rozrachunek bez rozliczenia w K/B** to usunięcie rozliczenia jest możliwe ze względu na brak powiązania pomiędzy rozliczonymi płatnościami i rozrachowanymi dekrétami. Usunięcie rozliczenia w takim przypadku nie powoduje usunięcia rozrachunku.

### 4.4 Usuwanie od strony rozrachunku

Możliwość usuwania automatycznie wygenerowanych rozliczeń i rozrachunków istnieje tylko od strony rozrachunków. Przy próbie usunięcia rozrachunku powiązanego z rozliczeniem (zarówno z listy rozrachunków rozrachowanych, jak i z pozycji dekretu z zakładki *Rozrachunki*) pojawia się komunikat: *Rozrachunek połączony z rozliczeniem. Czy usunąć rozliczenie? Zaakceptowanie komunikatu powoduje usunięcie rozrachunku wraz z rozliczeniem. Wybór opcji Nie powoduje usunięcia tylko rozrachunku, rozliczenie w module Kasa/Bank pozostaje.*



**Uwaga:** Jeżeli w Konfiguracji parametr o automatycznych rozliczeniach i rozrachunkach jest zaznaczony to w przypadku seryjnego usuwania rozrachunków z poziomu Księgowość/ Rozrachunki/ Rozrachunki zakładka [Rozrachowane] komunikat: *Rozrachunek połączony z rozliczeniem. Czy usunąć rozliczenie?* pojawia się tylko raz. Wybór opcji Tak lub Nie działa na wszystkie dekrety zaznaczone na liście.

Podczas usuwania rozrachunków walutowych automatycznie usunięty zostanie dekret różnicy kursowej, który jest powiązany z tym rozrachunkiem pod warunkiem, że dekret różnicy kursowej nie jest zatwierdzony na czysto, znajduje się w bieżącym okresie obrachunkowym, Użytkownik usuwający rozrachunek nie ma zakazu usuwania dekretów z dziennika, w którym znajduje dekret różnicy kursowej oraz dekret różnicy kursowej nie był wprowadzany ręcznie. Usuwany jest zarówno dekret powstały podczas generacji rozrachunków jak i dekret powstały po zaksięgowaniu dokumentu różnicy kursowej w module *Kasa/Bank*.

Podczas usuwania rozrachunków dla dwóch różnych kont księgowych automatycznie usunięty zostanie dekret kompensaty, który jest powiązany z tym rozrachunkiem pod warunkiem, że dokument kompensaty nie jest zatwierdzony na czysto, znajduje się w bieżącym okresie obrachunkowym oraz Użytkownik usuwający rozrachunek nie ma zakazu usuwania dekretów z dziennika, w którym znajduje się dekret kompensaty. Usuwany jest zarówno dekret powstały podczas generacji rozrachunków jaki i dekret powstały po zaksięgowaniu dokumentu kompensaty w module *Kasa/Bank*.

Jeżeli dokument różnicy kursowej i/lub dokument kompensaty został zaksięgowany na czysto, nie znajduje się w bieżącym okresie obrachunkowym lub Użytkownik usuwający rozrachunek ma zakaz usuwania dekretów z dziennika w którym znajduje się dekret różnicy kursowej i/lub dekret kompensaty to podczas usuwania rozrachunku pojawia się odpowiedni komunikat informujący o przyczynie błędu. Następuje usunięcie rozrachunku między dekrétami, natomiast dekret różnicy kursowej i/lub kompensaty pozostaje. Pozostaje również powiązanie tego dekretu z dokumentem różnicy kursowej i/lub dokumentem kompensaty w module *Kasa/Bank* i rozliczenie w module *Kasa/Bank* nie zostaje usunięte.

Poniższa tabelka pokazuje w jaki sposób następuje usuwanie rozrachunku i dekretów RK/ KOMP, w zależności od tego w jakim są okresie obrachunkowym oraz czy są w buforze czy już zatwierdzone.

		B.OO			OO <=> B.OO		
		Usuwamy			Usuwamy		
RK	KOMP	Rozrachunek	Dekret		Rozrachunek	Dekret	
			RK	KOMP		RK	KOMP
Bufor	--	TAK	TAK	--	TAK	NIE	--
Zatwierdzona	--	TAK	NIE	--	TAK	NIE	--
--	Bufor	TAK	--	TAK	TAK	--	NIE
--	Zatwierdzona	TAK	--	NIE	TAK	--	NIE
Bufor	Bufor	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
Bufor	Zatwierdzona	TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
Zatwierdzona	Bufor	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE
Zatwierdzona	Zatwierdzona	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE

Z poziomu dekretu różnicy kursowej nie ma możliwości usunięcia rozrachunku. Podczas próby usunięcia pojawia się komunikat: *Rozrachunek różnicy kursowej należy usunąć z listy rozrachunków.*



**Uwaga:** Podczas generowania storna dekretów rozrachowanych następuje usunięcie rozrachunku między dekretami natomiast rozliczenie w module Kasa/Bank pozostaje.

W przypadku gdy rozrachunek dokonany został pomiędzy dekretem lub dekretami z zaznaczonym parametrem **Rozrachunek bez rozliczenia w K/B** to usunięcie rozrachunku nie powoduje usunięcia rozliczenia (więcej informacji na temat działania tego parametru znajduje się w rozdziale *Rozrachunek bez rozliczenia w K/B*). Podczas usuwania rozrachunku automatycznie usunięty zostanie dekret różnicy kursowej oraz dekret kompensaty pod warunkiem, że dokument nie jest zatwierdzony na czysto, znajduje się w bieżącym okresie obrachunkowym oraz Użytkownik usuwający rozrachunek nie ma zakazu usuwania dekretów z dziennika, w którym znajduje się dekret różnicy kursowej i/lub kompensaty.



**Uwaga:** Nie można usunąć zapisu księgowego posiadającego rozrachowany rozrachunek. Podczas próby usunięcia zapisu księgowego pojawia się komunikat: *Zapis księgowy [Nr dokumentu] posiada rozliczone dekrety. Rozrachunek należy usunąć z poziomu Księgowość/ Rozrachunki lub bezpośrednio z dekretu z zakładki Rozrachunki.*

## 4.5 Ponowne rozrachowanie wcześniej usuniętych rozrachunków połączonych z automatycznymi rozliczeniami

Jeżeli rozrachunki były połączone z rozliczeniami i dokonano usunięcia rozrachunku, ale nie zostały usunięte rozliczenia (dekret różnicy kursowej i/lub dekret kompensaty jest zatwierdzony na czysto, Użytkownik ma zakaz usuwania dekretów z dziennika lub zakaz do konta lub zrezygnowano z usunięcia rozliczenia podczas usuwania rozrachunku) to podczas ponownego generowania rozrachunku na tę samą kwotę połączą się one z wcześniej wygenerowanymi rozliczeniami pod warunkiem, że nie dokonano modyfikacji dekretów. W przypadku braku zgodności pojawia się komunikat: *Wystąpił błąd podczas rozliczania dokumentów kasowych/bankowych. Rozliczenie niemożliwe. Dokument [Nr dokumentu] jest już rozliczony.*

Podczas ponownego dokonywania rozrachunku należy zrezygnować z generowania dekretu różnicy kursowej i/lub dekretu kompensaty (lub odznaczyć w *Konfiguracji* parametr o generacji zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków i wskazać podczas dokonywania rozrachunku dekret różnicy kursowej). Po wskazaniu dekret różnicy kursowej połączy się z rozrachunkiem. Nie ma możliwości wskazania dokumentu kompensaty. Użytkownik powinien go wcześniej usunąć.

## 5 Co jeszcze warto wiedzieć?

### 5.1 Dokumenty walutowe z VAT w PLN

Dokumenty walutowe z zaznaczonym parametrem **Płatność VAT w PLN** generują dwie płatności w dwóch różnych walutach (jedna płatność na kwotę netto w walucie obcej i druga na kwotę VAT w walucie PLN). Dlatego też, aby nastąpiło automatycznie rozliczenie i rozrachowanie po zaksięgowaniu takiego dokumentu muszą powstać dwa dekrety na kwotę i w walucie odpowiadającej tym płatnościom.

Jeżeli dokument będzie zaksięgowany w kwocie brutto w walucie dokumentu podczas rozliczania nie nastąpi automatyczne rozrachowanie dekretów.



**Uwaga:** Aby prawidłowo zaksięgować dokument walutowy z zaznaczonym Płatność VAT w PLN, w pozycji schematu księgowego przy wyborze makra @KwotaPlatnosci w warunku należy się odwołać do waluty płatności, np. @WalutaPlatnosci ='PLN'.

### 5.2 Blokowanie pól na płatnościach/ dekretach

Jeżeli w *Konfiguracji firmy* jest włączony parametr **Automatyczne rozliczenia i rozrachunki**, to w celu uniknięcia niezgodności pomiędzy danymi na płatności, a danymi:

- na dekretach powstałych po zaksięgowaniu makrem @KwotaPlatnosci,
- na dekretach powstałych po zaksięgowaniu raportów kasowych/bankowych,
- na dekretach powstałych po zaksięgowaniu dokumentu różnicy kursowej i/lub dokumentu kompensaty z poziomu modułu Kasa/Bank,
- predekretacji dokumentów w wyżej wymienionych przypadkach,

zablokowane są następujące pozycje: **Kwota**, **Waluta**, **Termin rozrachunku** oraz pola związane z określeniem **notowania waluty**.

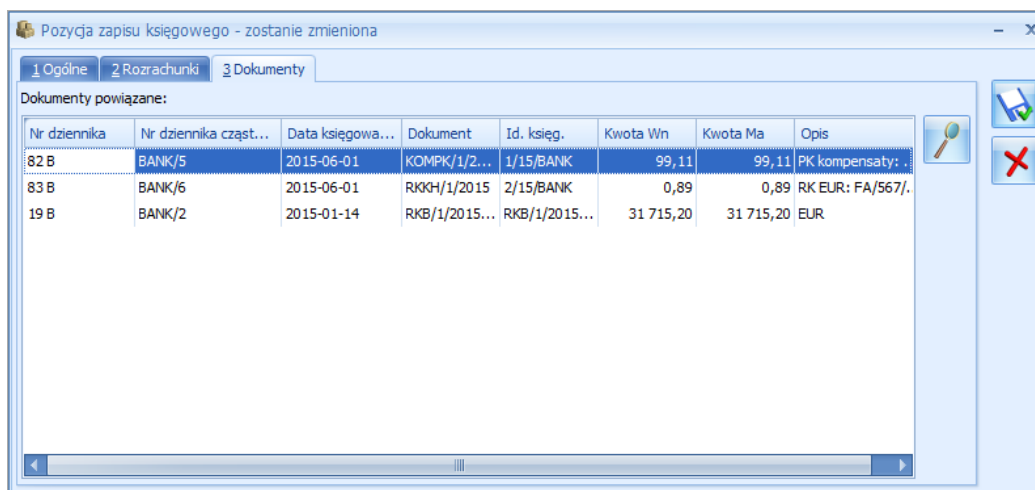
Analogicznie w drugą stronę: po zaksięgowaniu dokumentu makrem @KwotaPlatnosci na zdarzeniu w *Preliminarzu płatności* zablokowane zostaną następujące pola: **Podmiot**, **Kwota**, **Termin płatności**, **Waluta rozliczenia** oraz pola związane z określeniem **notowania waluty**. Dodatkowo taka płatność nie podlega podziałowi.

## 5.3 Zakładka [Dokumenty]

Na pozycji zapisu księgowego dostępna jest zakładka **[Dokumenty]**.

Na zakładce pokazywane są wszystkie dokumenty powiązane z danym rozrachunkiem. Można podglądać nagłówek drugiego dokumentu PK, RK i KOMP.

Na pozycji dekretu różnicy kursowej i dekretu kompensaty pokazywane jest powiązanie z nagłówkami dekretów rozliczanych. Jeżeli zapis księgowy różnicy kursowej i/lub zapis księgowy kompensaty powstanie po zaksięgowaniu tych dokumentów z poziomu modułu *Kasa/Bank* i posiada kilka pozycji to każda z tych pozycji ma widoczne powiązanie z dekretami rozrachunku głównego.

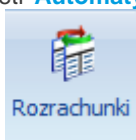


Nr dziennika	Nr dziennika cząst...	Data księgowa...	Dokument	Id. księg.	Kwota Wn	Kwota Ma	Opis
82 B	BANK/5	2015-06-01	KOMPK/1/2...	1/15/BANK	99,11	99,11	PK kompensaty: ..
83 B	BANK/6	2015-06-01	RKKH/1/2015	2/15/BANK	0,89	0,89	RK EUR: FA/567/..
19 B	BANK/2	2015-01-14	RKB/1/2015...	RKB/1/2015...	31 715,20	31 715,20	EUR

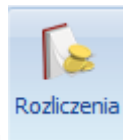
Rys 5. Zakładka [Dokumenty] na pozycji rozliczanego dekretu

## 5.4 Powiązanie rozliczeń pomiędzy modułami – podgląd

W programie istnieje możliwość podglądu powiązań pomiędzy rozliczeniami prowadzonymi w module *Kasa/Bank* a rozrachunkami dokonywanymi na kontach księgowych. Jeżeli w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry* wybrano *Rodzaj księgowości: Księgowość kontowa* oraz w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa* zaznaczono parametr **Automatyczne rozliczenia i rozrachunki**, po dokonaniu rozliczenia w module *Kasa/Bank*



widoczna jest ikona , a po wykonaniu rozrachunku na kontach księgowych w module *Księga Handlowa*



lub *Księga Handlowa Plus* dostępna jest ikona .

**Podgląd rozliczeń w module *Księga Handlowa* lub *Księga Handlowa Plus* jest dostępny z poziomu:**

- *Księgowość/ Rozrachunki/ Rozrachunki*, zakładka **[Rozrachowane]**,
- formularza Polecenia Księgowania oraz formularza BO,
- formularza dekretu, z każdej zakładki oraz pozycji BO.

Po kliknięciu w ikonę Rozliczeń z poziomu formularza Polecenia Księgowania (dla dekretu podświetlonego) lub z poziomu formularza dekretu (zakładka **[Ogólne]** lub **[Dokumenty]**), otwierane jest okno *Listy dokumentów*

rozliczających, na której wyświetlane są wszystkie rozliczenia dokonane w module *Kasa/Bank* związane z dekretem, z poziomu którego uruchamiamy ikonę Rozliczeń. Klikając w ikonę *Rozliczenia* z poziomu formularza dekretu, z zakładki *Rozrachunki*, na *Liście dokumentów rozliczających* domyślnie widoczne jest rozliczenie związane z podświetlonym dekretem rozrachowującym. Pod listą dostępny jest parametr **Pokaż rozliczenia dla całego dekretu**. Jego zaznaczenie powoduje wyświetlanie rozliczeń dla całego dekretu. Podglądu rozliczeń można również dokonać z poziomu *Księgowość/ Rozrachunki/ Rozrachunki*, poprzez kliknięcie w ikonę *Rozliczenia* w zakładce *Rozrachowane* co pozwoli na wyświetlenie rozliczeń związanych z podświetlonym rozrachunkiem.

Jeżeli dekret nie posiada powiązanych rozliczeń w module *Kasa/Bank* to po kliknięciu w ikonę rozliczeń pojawia się komunikat: *Dekret nie posiada skojarzonych rozliczeń*.

W przypadku dekretu różnicy kursowej po kliknięciu w ikonę rozliczeń z poziomu:

- formularza zapisu księgowego różnicy kursowej,
- *Księgowość/ Rozrachunki/ Rozrachunki*, zakładka **[Rozrachowane]**, jeżeli na liście podświetlony jest dekret podrzędny różnicy kursowej,
- formularza dekretu różnicy kursowej, z każdej zakładki,

pojawia się komunikat: *Rozrachunek związany z różnicą kursową, nie można podglądać rozliczeń*.

Podgląd rozrachunków w module *Kasa/Bank* dostępny jest z poziomu:

- Preliminarza płatności,
- listy zapisów kasowych/bankowych,
- formularza zdarzenia w Preliminarzu płatności lub formularza zapisu kasowego/bankowego, z każdej zakładki.



**Uwaga:** Kolumny na Liście rozrachunków związanych z rozliczeniami: Kwota dekretu wal [symbol waluty] oraz Kwota rozrachunku wal [symbol waluty] są widoczne jeżeli pobrano moduł Księga Handlowa Plus oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczono parametr Obsługa kont walutowych.

Po kliknięciu w ikonę *Rozrachunków* z poziomu Preliminarza płatności, listy zapisów kasowych/bankowych, formularza zdarzenia w Preliminarzu płatności (za wyjątkiem zakładki *Rozliczenia*) lub formularza zapisu kasowego/bankowego (za wyjątkiem zakładki *Rozliczenia dokumentów*), na Liście rozrachunków związanych z rozliczeniami widoczne są wszystkie rozrachunki dokonane na kontach księgowych związane z dokumentem, z poziomu którego uruchamiamy ikonę *Rozrachunków*. Po kliknięciu w ikonę *Rozrachunków* z poziomu formularza zdarzenia w Preliminarzu płatności, z zakładki *Rozliczenia* lub formularza zapisu kasowego/bankowego, z zakładki *Rozliczenia dokumentów* domyślnie widoczny jest rozrachunek związany z podświetlonym rozliczeniem. Pod listą dostępny jest parametr **Pokaż dla całego dokumentu**. Jego zaznaczenie powoduje wyświetlanie rozrachunków dla całego dokumentu.

Jeżeli dokument nie posiada powiązanych rozrachunków na kontach księgowych to po kliknięciu w ikonę *Rozrachunków* pojawia się komunikat: *Dokument kasowy/bankowy nie posiada skojarzonych rozrachunków*.

## 5.5 Zapisywanie dekretu w momencie dodawania rozrachunku

Aby można było dokonać rozrachunku z poziomu dekretu księgowego, to na moment generowania rozrachunku zapis księgowy musi się bilansować. W przeciwnym wypadku przy próbie dodania rozrachunku (po kliknięciu na ikonę plusa na zakładce *Rozrachunki*) pojawi się komunikat: *Nie można dokonać rozrachunku. Nie można zapisać dokumentu niezbilansowanego. Kwota niezbilansowana XXXX*.

Jeżeli na dokument polecenia księgowania wprowadzamy zapis powodujący bilansowanie całego PK i od razu dokonujemy jego rozrachowania na zakładce *Rozrachunki*, to dekrety zostają zapisane do bazy danych już



w momencie ich rozrachowania. Po dokonaniu rozrachunku dokument PK pozostaje otwarty i można wprowadzać na nim kolejne dekrety.

Rozrachunek zapisuje się do bazy danych w czasie rzeczywistym stąd zamknięcie okna bez zapisywania zmian nie działa. Rozrachunek należy usunąć za pomocą ikony kosza.

Jeżeli na dokumencie PK nie uzupełniono pola **Numer dokumentu** to w momencie próby dokonania rozrachunku po kliknięciu w ikonę plusa pojawia się komunikat: *Nie można dokonać rozrachunku. Brak numeru dokumentu na zapisie księgowym.*

## 5.6 Moduły operatora

W przypadku pracy na bazie danych z włączoną opcją automatycznych rozliczeń i rozrachunków podczas rozliczania dokumentów automatycznie dokonywane są rozrachunki, nawet jeśli zalogowany operator który dokonuje rozliczenia nie ma pobranego *modułu Księga Handlowa* lub *Księga Handlowa Plus*.

### Przykład 13:



Operator1 loguje się tylko na moduł Kasa/Bank

Operator2 loguje się na moduł Kasa/Bank i Księga Handlowa

Jeżeli Operator1 rozlicza płatności w module Kasa/Bank, wówczas automatycznie „w tle” rozrachowują się również odpowiednie dekrety. Operator2 po zalogowaniu na moduł Księga Handlowa i wejściu w Księgowość/ Rozrachunki widzi już te dekrety jako rozrachowane.



**Uwaga:** W przypadku, gdy firma posiada tylko moduł Księga Handlowa (bez modułu Księga Handlowa Plus) nie można generować automatycznych rozliczeń/rozrachunków walutowych. Automat działa tylko gdy waluta płatności zgadza się z walutą dekretu.

Przy próbie rozliczenia dokumentów walutowych, które są zaksięgowane na konta złotówkowe (moduł Księga Handlowa, a nie Księga Handlowa Plus) pojawi się komunikat *Wystąpił problem podczas rozrachowywania dokumentów [Dok1] z [Dok2]. Nie wygenerowano rozrachunku - różna waluta rozliczenia [XXX] i dekretu [PLN].*

## 5.7 Data rozliczenia/ rozrachunku

Dokonanie rozrachunku z odpowiednią datą powoduje wygenerowanie rozliczenia w module *Kasa/Bank* z tą samą datą. Analogicznie dokonanie rozliczenia powoduje wygenerowanie rozrachunku na kontach księgowych z tą samą datą.



**Uwaga:** Potwierdzenie salda wygenerowane w module *Kasa/Bank* będzie zgodne z Potwierdzeniem wygenerowanym w module księgowym jeżeli data zdarzenia w Preliminarzu płatności będzie taka sama jak data księgowania dokumentu. W sytuacji, gdy w Konfiguracji Firmy/ *Kasa/Bank/* *Daty* dokumentów wskazana zostanie data inna niż data wpływu lub wystawienia to mogą wystąpić różnice pomiędzy Potwierdzeniami sald generowanymi w obydwu modułach.

Jeżeli w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa* zaznaczony jest parametr **Generowanie zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków** to na formularzu okresu obrachunkowego



(Konfiguracja Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe) należy wskazać dzienniki księgowania oraz daty księgowania dla dekretu różnicy kursowej oraz dekretu kompensaty. Data księgowania domyślnie ustawiana jest jako data **rozrachunku**, która jest pobierana z Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa, parametr **Data rozrachunku jako późniejsza z dat**.

Jeżeli na formularzu okresu obrachunkowego wskazana jest **data rozrachunku** to podczas księgowania dokumentów rozliczonych wcześniej w module *Kasa/Bank* lub podczas rozliczania w module *Kasa/Bank* zaksięgowanych wcześniej dokumentów rozrachunek oraz dekret różnicy kursowej i /lub kompensaty **generowane są z datą rozliczenia** powstałego w module *Kasa/Bank*.

Jeżeli na formularzu okresu obrachunkowego wskazana jest **data bieżąca** to podczas księgowania dokumentów rozliczonych wcześniej w module *Kasa/Bank* lub podczas rozliczania w module *Kasa/Bank* zaksięgowanych wcześniej dokumentów rozrachunek generowany jest z **datą rozliczenia** powstałego w module *Kasa/Bank* natomiast dekret różnicy kursowej i /lub kompensaty generowany jest z **datą bieżącą**.

Podczas generowania rozrachunków z poziomu *Księgowość/ Rozrachunki/ Rozrachunki* zakładka **[Nierozrachowane]** lub z pozycji dekretu z zakładki **[Rozrachunki]** dekret różnicy kursowej i /lub kompensaty generowany jest z datą wskazaną na formularzu okresu obrachunkowego natomiast rozliczenie w module *Kasa/Bank* generowane jest z datą rozrachunku.



**Uwaga:** Jeżeli data rozrachunku/bieżąca jest spoza bieżącego okresu obrachunkowego wówczas dekret różnicy kursowej i/lub kompensaty zostanie wygenerowany na pierwszy dzień okresu ustawionego jako bieżący.

Poniższa tabelka pokazuje jaka data jest ustawiana jako data rozliczenia/ rozrachunku oraz jako data różnicy kursowej i kompensaty w zależności od ustawień w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe* na formularzu okresu obrachunkowego.

	Księgowanie dokumentów rozliczonych wcześniej w module <i>Kasa/Bank</i> lub rozliczanie w module <i>Kasa/Bank</i> zaksięgowanych wcześniej dokumentów	Generowanie rozrachunków z poziomu <i>Księgowość/ Rozrachunki/ Rozrachunki</i> zakładka <b>[Nierozrachowane]</b> lub z pozycji dekretu z zakładki <b>[Rozrachunki]</b>
Data księgowania RK/KOMP w <i>Konfiguracji</i> jako data <b>ROZRACHUNKU</b>	data rozrachunku = data rozliczenia data dekretu RK/KOMP = data rozliczenia	data rozliczenia = data rozrachunku data dekretu RK/KOMP = data rozrachunku
Data księgowania RK/KOMP w <i>Konfiguracji</i> jako data <b>BIEŻĄCA</b>	data rozrachunku = data rozliczenia data dekretu RK/KOMP = data bieżąca	data rozliczenia = data rozrachunku data dekretu RK/KOMP = data bieżąca



**Uwaga:** Jeżeli usuniemy rozrachunek, a nie usuniemy rozliczenia (na pytanie Zaznaczone rozrachunki są połączone z rozliczeniami. Czy usunąć rozliczenia? odpowiemy Nie), a następnie ponownie rozrachujemy dekrety, to rozrachunek utworzy się z datą ustawioną w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa, parametr Data rozrachunku jako późniejsza z dat, a nie z datą rozliczenia.

## 5.8 Praca rozproszona – import rozliczeń

Funkcjonalność automatycznych rozliczeń i rozrachunków działa również w przypadku importu dokumentów i rozliczeń przez pracę rozproszoną. W momencie importu rozliczeń do zaksięgowanych już dokumentów nastąpi automatyczne rozrachowanie dekretów.

### ■ Przypadek, gdy dokumenty w bazie docelowej są zaksięgowane i nierozliczone

Do bazy docelowej mamy przeniesione dokumenty, np. FA i raport bankowy, są już zaksięgowane ale jeszcze nierozliczone/ nierozrachowane.

Następnie pracą rozproszoną importujemy rozliczenia. Po zaimportowaniu w module *Kasa/Bank* następuje rozliczenie zdarzeń z zapisami bankowymi, automatycznie nastąpi też rozrachowanie odpowiadających im dekretów.

Dodatkowo, gdy importowane rozliczenie dotyczy zapisów walutowych z różnymi kursami lub gdy jest to kompensata, oprócz automatycznego rozrachowania wygenerowane zostaną też dekrety Różnicy kursowej i Kompensaty. Powstanie dekretu RK i/lub KOMP uzależnione jest od parametru **Generowanie zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków** dostępnego w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa*.

### ■ Przypadek, gdy dokumenty w bazie docelowej są zaksięgowane i rozliczone

Do bazy docelowej mamy przeniesione dokumenty, np. FA i raport bankowy, są już zaksięgowane i rozrachowane.

Następnie pracą rozproszoną importujemy rozliczenia. Operacja nie powiedzie się, gdyż w bazie docelowej dokumenty są już rozliczone (w momencie rozrachowania dekretów nastąpiło automatyczne rozliczenie). W logu z przebiegu importu pojawi się komunikat *Wystąpił błąd przy imporcie składnika. Rozliczenie niemożliwe. Dokument [Dok1] jest już rozliczony*.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rozrachowane dekrety miały zaznaczony parametr **Bez rozliczenia w K/B**. W takim przypadku w momencie rozrachowywania dekretów nie nastąpiło automatyczne rozliczenie (więcej informacji na temat działania tego parametru znajduje się w rozdziale *Rozrachunek bez rozliczenia w K/B*). Wówczas w momencie importu rozliczeń pracą rozproszoną import się powiedzie.

### ■ Przypadek, gdy dokumenty w bazie docelowej nie są zaksięgowane

Do bazy docelowej mamy przeniesione dokumenty, np. FA i raport bankowy, które nie są jeszcze zaksięgowane.

Następnie pracą rozproszoną importujemy rozliczenia, dokumenty zostają więc rozliczone.

Jeżeli później zaksięgujemy dokumenty, automatycznie nastąpi rozrachowanie dekretów.

## 5.9 Filtry i operacje seryjne

W celu dodatkowego ułatwienia i przyspieszenia pracy pewne operacje można wykonywać seryjnie.

### ■ **Zaznacz/Odznacz rozrachunek**

Z poziomu *Księgowość/ Dzienniki/ zakładka [Konto]* oraz na formularzu bilansu otwarcia (*Księgowość/ Inne/ Dokumenty BO*) jest możliwość seryjnego zaznaczenia/odznaczenia parametru **Rozrachunek** dla wybranych dekretów księgowych/ pozycji bilansu otwarcia poprzez wybór opcji z menu kontekstowego *Zaznacz rozrachunek/Odznacz rozrachunek*.

### ■ **Ustaw/Odznacz rozrachunek bez rozliczenia w K/B**

Z poziomu *Księgowość/ Plan kont* jest możliwość seryjnego zaznaczenia/odznaczenia parametru **Rozrachunek bez rozliczenia w K/B** dla zaznaczonych kont księgowych poprzez wybór opcji *Ustaw/Odznacz rozrachunek bez rozliczenia w K/B* dostępnej w menu kontekstowym oraz pod ikoną operacji seryjnych.

### ■ **Kompensaty bez rozrachunku**

Z poziomu *Księgowość/ Dzienniki* w filtrze pod listą dostępny jest parametr **Kompensaty bez rozrachunku**. Po jego zaznaczeniu wyświetlone zostaną dekrety kompensat, które nie zostały automatycznie usunięte przy usuwaniu rozrachunków, ze względu na to że były zatwierdzone na czysto i/lub znajdowały się w okresie obrachunkowym innym niż bieżący i/lub Użytkownik usuwający rozrachunek miał zakaz do usuwania dekretów z dziennika, w którym znajduje się dekret kompensaty.

## 6 Nie działa automatyczne rozliczanie/rozrachowywanie – dlaczego?

Jeżeli rozliczamy dokumenty, a mimo to nie nastąpiło automatyczne rozrachowanie dekretów, a także odwrotnie: rozrachowanie nie spowodowało automatycznego rozliczenia, może to wynikać z kilku powodów (wynikających zarówno z zamierzonego działania funkcjonalności, jak i z błędnego skonfigurowania programu).

Na samym początku należy więc sprawdzić:

### ■ **Parametr w konfiguracji**

Należy sprawdzić, czy w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa* zaznaczony jest parametr **Automatyczne rozliczenia i rozrachunki**. Parametr musi być zaznaczony, aby działało automatyczne rozliczanie i rozrachowywanie.

### ■ **Schematy księgowe**

Należy sprawdzić czy schemat wykorzystywany do księgowania dokumentu jest zdefiniowany prawidłowo. Aby zadziałał mechanizm automatycznych rozliczeń i rozrachunków:

- w elemencie schematu księgowego musi być zaznaczony parametr **Rozrachunek**
- w **Kwocie** ma być odwołanie do makra **@KwotaPłatności** (na pozycji schematu należy wybrać *Kwota/ Płatności/ Kwota płatności*).

Jeżeli powyższe opcje są poprawnie skonfigurowane, a mimo to nie działa funkcjonalność automatycznych rozliczeń i rozrachunków, należy jeszcze sprawdzić przypadki wymienione w kolejnych podrozdziałach.

### 6.1 Sytuacje, w których automat nie zadziała

W niżej wymienionych przypadkach funkcjonalność automatycznych rozliczeń i rozrachunków nie zadziała. Nie pojawią się dodatkowe komunikaty, gdyż funkcjonalność ta wynika z przyjętych w programie zasad działania automatycznych rozliczeń/rozrachunków.

## 6.1.1 Parametr Rozrachunek

Na dekretach powstałych z księgowania schematem musi być zaznaczony parametr **Rozrachunek**.

Aby funkcjonalność zadziałała dla pozycji bilansu otwarcia i/lub dla dekretów ręcznie wprowadzanych z poziomu *Księgowość/ Dzienniki* ważne jest, aby były na nich zaznaczone parametry **Rozrachunek** i **Generowanie płatności**.

## 6.1.2 Rozrachunek bez rozliczenia w K/B

Mogą zdarzyć się sytuacje, w których nie chcemy aby rozliczenie dokumentów powodowało automatyczne rozrachowanie ich dekretów (i analogicznie w drugą stronę: aby rozrachowanie spowodowało automatyczne rozliczenie). Można w takich sytuacjach wykorzystać parametr **Bez rozliczenia w K/B**.

Na pozycji zapisu księgowego można zaznaczyć parametr **Bez rozliczenia w K/B**. Jest on dostępny jeżeli w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa* zaznaczony jest parametr **Automatyczne rozliczenia i rozrachunki**. Parametr na pozycji zapisu księgowego zostanie zaznaczony automatycznie w sytuacji, gdy konto wybrane na dekrecie ma na swoim formularzu w planie kont zaznaczony parametr **Rozrachunek bez rozliczenia w K/B**. Parametr podlega edycji.

Parametr dostępny jest również na formularzu dokumentu BO. W przypadku pozycji BO należy najpierw zaznaczyć parametr **Rozrachunek**. Po jego zaznaczeniu przenoszą się ustawienia z formularza konta. Parametr podlega edycji.

W przypadku dekretu z parametrem **Bez rozliczenia w K/B** przy rozrachowywaniu dekretów na kontach księgowych nie następuje automatyczne rozliczenie w module *Kasa/Bank*. Analogicznie po rozliczeniu dokumentów w module *Kasa/Bank* nie następuje automatyczne rozrachowanie odpowiadających im dekretów.

### Rozrachunek dekretu z parametrem Rozrachunek bez rozliczenia w K/B

#### ■ Rozrachowanie dekretów jeżeli płatności w module *Kasa/Bank* nie są rozliczone

Jeżeli jeden lub oba dekrety biorące udział w rozrachunku mają zaznaczony parametr **Bez rozliczenia w K/B** to podczas rozrachowania tych dekretów dokonuje się rozrachunek, powstaje ewentualny dekret różnicy kursowej i/lub dekret kompensaty (jeżeli w *Konfiguracji* jest zaznaczony parametr o generacji zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków), ale nie następuje rozliczenie płatności w module *Kasa/Bank*.

#### ■ Rozrachowanie dekretów jeżeli płatności module *Kasa/Bank* są rozliczone

Jeżeli jeden lub oba dekrety biorące udział w rozrachunku mają zaznaczony parametr **Bez rozliczenia w K/B** to podczas rozrachowania tych dekretów dokonuje się rozrachunek, powstaje ewentualny dekret różnicy kursowej i/lub kompensaty (jeżeli w *Konfiguracji* jest zaznaczony parametr o generacji zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków), ale nie następuje powiązanie rozrachunku z wygenerowanym wcześniej rozliczeniem.

Jeżeli płatności w module *Kasa/Bank* zostały rozliczone oraz w *Konfiguracji* parametr o generacji zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków jest odznaczony lub Użytkownik rezygnuje z tych dokumentów podczas generowania rozrachunku to istnieje możliwość wskazania do rozrachunku dokumentu różnicy kursowej zaksięgowanego w module *Kasa/Bank*. Dekret kompensaty powstały w module *Kasa/Bank* nie zostanie podłączony do rozrachunku.

Jeżeli w *Konfiguracji* parametr o generacji zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków jest zaznaczony, a dokument różnicy kursowej i/lub dokument kompensaty wygenerowany w module *Kasa/Bank* nie jest zaksięgowany to nie będzie powiązania pomiędzy tymi dokumentami.

#### ■ Rozrachowanie dekretów w momencie księgowania jeśli płatności w module *Kasa/Bank* są rozliczone

Jeżeli płatności w module *Kasa/Bank* zostały rozliczone i Użytkownik księguje drugi dokument, do którego tworzy się dekret z zaznaczonym parametrem **Bez rozliczenia w K/B** (lub parametr został zaznaczony na dekrecie powstałym do pierwszego dokumentu) to podczas księgowania nie tworzy się rozrachunek.

### 6.1.3 Storno zapisu księgowego

Podczas generowania storna dekretów rozliczonych i rozrachowanych następuje usunięcie rozrachunku, natomiast rozliczenie w module *Kasa/Bank* nie jest usuwane.

Jeżeli ze stornowanym dekretem jest powiązany dekret różnicy kursowej i/lub kompensaty to rozrachunki również są usuwane, ale sam dekret RK i/lub KOMP pozostaje.



**Przykład 14:** Mamy dwa dokumenty, np. fakturę sprzedaży i fakturę zakupu, zaksięgowane (powstały dekrety Dek1 i Dek2), zarówno rozliczone jak i rozrachowane. Powstał do nich dekret kompensaty.

Dekrety są już zatwierdzone.

Następnie wykonujemy storno dekretu Dek1. Pojawia się komunikat „Zapis księgowy posiada rozliczone dekrety. Po wykonaniu storna rozrachunki zostaną usunięte. Czy wykonać storno dekretu księgowego?”. Po jego zaakceptowaniu pojawia się informacja „Rozliczenie nie zostało usunięte. Z rozrachunkiem związany jest dekret kompensaty [KOMP/1/2015]. Dekrety należy usunąć ręcznie”.

W efekcie rozrachunki między dekretami Dek1 i Dek2 zostały usunięte, natomiast w module *Kasa/Bank* dokumenty są ciągle rozliczone. Na liście zapisów księgowych ciągle jest widoczny zapis związany z kompensatą, który należy usunąć ręcznie.

Jeżeli ponownie zaksięgujemy odksięgowany dokument (tzn. fakturę, której dekret został wcześniej wystornowany) nastąpi automatyczne rozrachowanie nowego dekretu z dekretem Dek2. Powstanie również powiązanie rozrachunków z rozliczeniami. Utworzony zostanie dekret kompensaty, który będzie powiązany z kompensatą w module *Kasa/Bank*.

W przypadku stornowania dekretu powiązanego z różnicą kursową program działa analogicznie, jak w wyżej opisanym przykładzie dot. kompensaty.



**Uwaga:** Podczas generowania storna dekretów rozliczonych następuje usunięcie rozrachunku między dekretami, natomiast rozliczenie w module *Kasa/Bank* pozostaje



**Uwaga:** Podczas generowania storna dekretów rozliczonych następuje usunięcie rozrachunku między dekretami, natomiast rozliczenie w module *Kasa/Bank* pozostaje

### 6.1.4 Dokument kompensaty

Funkcjonalność automatycznych rozliczeń i rozrachunków i automatyczne wiązanie dekretu kompensaty z dokumentem z modułu *Kasa/Bank* działa dla kompensat widocznych z poziomu *Kasa/Bank/ Dokumenty rozliczone*, a nie dla Dokumentów kompensat z poziomu *Kasa/Bank/ Dokumenty kompensat*.

## 6.1.5 Bilans otwarcia na podstawie preliminarza i kasy

Funkcjonalność automatycznych rozliczeń i rozrachunków nie działa dla pozycji bilansu otwarcia generowanych w oparciu o płatności w *Preliminarzu płatności* (tzn. w sytuacji, gdy w pierwszym okresie obrachunkowym najpierw wprowadzamy płatności do modułu *Kasa/Bank*, a następnie z poziomu *Księgowość/ Inne/ Dokumenty BO* na formularzu BO naciskamy na ikonę **Inicjalizuj b.o. na podstawie preliminarza i kasy** oraz na tak wygenerowanych pozycjach zaznaczamy parametr Rozrachunek to pomimo późniejszego rozrachowania takich pozycji bilansu nie nastąpi rozliczenie płatności – i analogicznie: rozliczenie płatności nie spowoduje rozrachowania dekretów).

## 6.2 Możliwe komunikaty

### 6.2.1 Różna waluta rozliczenia i dekretu

Komunikat *Nie wygenerowano rozrachunku/rozliczenia - różna waluta rozliczenia [XXX] i dekretu [PLN]* pojawia się w sytuacji, gdy dokumenty walutowe zostały zaksięgowane na konta złotówkowe. W takiej sytuacji nie ma możliwości automatycznego rozliczenia i rozrachowywania.



**Przykład 15:** Mamy dwa dokumenty walutowe Dok1 i Dok2, oba zaksięgowane na konta złotówkowe. W module *Kasa/Bank* rozliczamy je ze sobą, pojawia się komunikat „Wystąpił problem podczas rozrachowywania dokumentów [Dok1] z [Dok2]. Nie wygenerowano rozrachunku - różna waluta rozliczenia [EUR] i dekretu [PLN].”. Rozliczenie dokumentów się udaje, natomiast dekrety Dek1 i Dek2 nie zostają automatycznie rozrachowane.

Analogicznie w drugą stronę:

Mamy dwa dokumenty walutowe Dok1 i Dok2, oba zaksięgowane na konta złotówkowe.

Z poziomu *Księgowość/ Rozrachunki* lub z poziomu zapisu księgowego rozrachowujemy oba dekrety, pojawia się komunikat „Wystąpił błąd podczas rozliczania dokumentów kasowych/bankowych. Nie wygenerowano rozliczenia - różne waluty rozliczenia i dekretu.”. Dekrety zostają rozrachowane, natomiast płatności w *Kasa/Bank* nie są automatycznie rozliczane.

### 6.2.2 Dokument, który nie podlega rozliczeniu

Komunikat *Rozliczenie niemożliwe. Dokument [NR DOKUMENTU] nie podlega rozliczeniu* pojawia się w sytuacji, kiedy próbujemy rozrachować dekrety do dokumentów, z których przynajmniej jeden ma na płatności ustawiony status: nie podlega rozliczeniu.



**Przykład 16:** Mamy dwa dokumenty Dok1 i Dok2, oba zaksięgowane. W preliminarzu płatności zmieniamy płatności do dokumentu Dok1 na: nie podlega.

Następnie rozrachowujemy dekrety Dek1 z Dek2, pojawia się komunikat „Wystąpił błąd podczas rozliczania dokumentów kasowych/bankowych. Rozliczenie niemożliwe. Dokument [Dok1] nie podlega rozliczeniu.”. W efekcie dekrety Dek1 i Dek2 zostają rozrachowane, ale nie ma powiązania z rozliczeniami w module *Kasa/Bank* (status płatności się nie zmienia)



### 6.2.3 Księgowanie po złej stronie konta

Komunikat *Nie udało się wykonać rozrachunku ponieważ rozrachunki są po tej samej stronie konta* pojawia się w sytuacji, kiedy dokument jest księgowany po złej stronie konta, a w związku z tym nie można go automatycznie rozrachować z odpowiednimi dokumentami.

**Przykład 17:** Mamy np. fakturę sprzedaży, zaksięgowaną, wygenerowany został rozrachunek.

Następnie rozliczamy ją z zapisem kasowym.



Później księgujemy raport kasowy, ale schemat księgowy jest błędnie zdefiniowany i zapis KP trafia na właściwe konto rozrachunkowe, ale po złej stronie (a w związku z tym nie można go automatycznie rozrachować z dekretem do faktury). Samo księgowanie raportu się udaje, ale w logu z przebiegu księgowania, na końcu, mamy informację *Wystąpił problem podczas rozrachowywania dokumentów [KP/1/2015/KASA] z [FS/1/2015]*. Nie udało się wykonać rozrachunku ponieważ rozrachunki są po tej samej stronie konta.

**Przykład 18:** Parametr „Generowanie zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków” w Konfiguracji jest niezaznaczony.

Mamy dwa dokumenty walutowe Dok1 i Dok2, z różnymi kursami. Oba są zaksięgowane. Następnie je rozliczamy, powstaje więc różnica kursowa widoczna w Kasa/Bank/ Różnice kursowe.



Następnie księgujemy różnicę kursową, jednak schemat jest błędnie zdefiniowany i RK jest księgowana po złej stronie konta, a w związku z tym nie można jej automatycznie rozrachować z dekretami dokumentów Dok1 i Dok2. Samo księgowanie różnicy kursowej się udaje, ale w logu z przebiegu księgowania, na końcu, mamy informację *BŁĄD ROZRACHOWYWANIA DOKUMENTU (RKUR/1/2015/EUR)* Nie udało się wykonać rozrachunku ponieważ rozrachunki są po tej samej stronie konta.

### 6.2.4 Rozrachunek na kwotę większą niż pozostająca do rozliczenia

Komunikat *Nie można dokonać rozliczenia w module Kasa/Bank ponieważ kwota rozliczenia jest większa niż kwota pozostająca do rozliczenia*. Rozrachunek został wygenerowany oznacza, że kwota jaką próbujemy rozrachować jest większa, niż kwota pozostała do rozliczenia na płatności powiązanej z rozrachowywanym dekretem. W takiej sytuacji dekrety zostaną rozrachowane, natomiast nie zmieni się stan rozliczeń w module Kasa/Bank.

**Przykład 19:** Mamy dwa dokumenty Dok1 i Dok2 na kwotę 100PLN. Dokument Dok1 jest nierozliczony (N), Dok2 jest częściowo rozliczony z innym dokumentem (C).

Oba dokumenty zostały zaksięgowane, powstały dekrety Dek1 i Dek2.



Następnie generujemy rozrachunek między Dek1 a Dek2. Pojawia się komunikat *„Wystąpił błąd podczas rozliczania dokumentów kasowych/bankowych. Nie można dokonać rozliczenia w module Kasa/Bank ponieważ kwota rozliczenia jest większa niż kwota pozostająca do rozliczenia. Rozrachunek został wygenerowany.”*

W efekcie dekrety Dek1 i Dek2 zostają rozrachowane, natomiast stan rozliczeń w module Kasa/Bank się nie zmienia.

**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.