

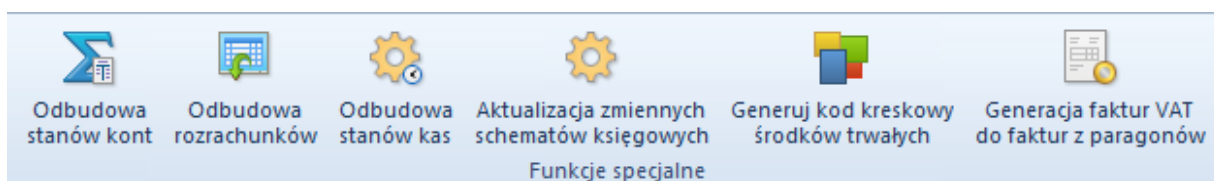
Odbudowa stanów kont

Podczas korzystania z systemu mogą pojawić się sytuacje, kiedy należy zweryfikować poprawność danych i wykonać prace naprawcze lub aktualizujące dotychczasowej struktury.

Uwaga

Przed wykorzystaniem funkcji konieczne jest potwierdzenie wykonania kopii bezpieczeństwa. Potwierdzenie wykonania kopii bezpieczeństwa nie jest równoznaczne z wykonaniem fizycznej kopii. Użytkownik powinien wykonać kopię samodzielnie, przed uruchomieniem funkcji naprawczych.

W celu wykonania odbudowy stanów kont należy z poziomu menu *Dodatki* wybrać przycisk [**Odbudowa stanów kont**] z grupy przycisków *Funkcje specjalne*.



Funkcje specjalne

Otwarte zostanie okno *Odbudowa stanów kont* składające się z elementów:

- **Okres obrachunkowy** – umożliwia wybranie z listy rozwijanej [okresu obrachunkowego](#) lub okresu częściowego, dla którego funkcja ma zostać wykonana
- **Wykonano kopię bezpieczeństwa** – parametr domyślnie odznaczony. Zaznaczenie parametru nie jest równoznaczne z wykonaniem kopii bazy. Odznaczenie parametru dezaktywuje przycisk [**Wybierz**] i uniemożliwia wykonanie funkcji odbudowy stanów kont.

Okres obrotowy: 2018

Wykonano kopię bezpieczeństwa

Funkcja odbudowy stanów kont

[Zestawienie obrotów i sald](#) agreguje wartości dla kont w ramach okresu obrotowego/okresu częściowego. Podczas dodawania zapisu księgowego odpowiednie wartości są sumowane w agregacjach. Jeżeli zestawienie obrotów i sald jest wyliczane za okres obrotowy/okres częściowy, wartości są bezpośrednio odczytywane z tych agregacji, bez dokonywania ponownych przeliczeń danych. Podczas odbudowy stanów kont analizowane są wszystkie dekry księgowe i dokonywane są odpowiednie przeliczenia agregacji. Wyliczone wartości zastępują dotychczas istniejące agregacje.

Czas wykonania odbudowy zależy jest od ilości kont i zapisów księgowych.

Odbudowa rozrachunków

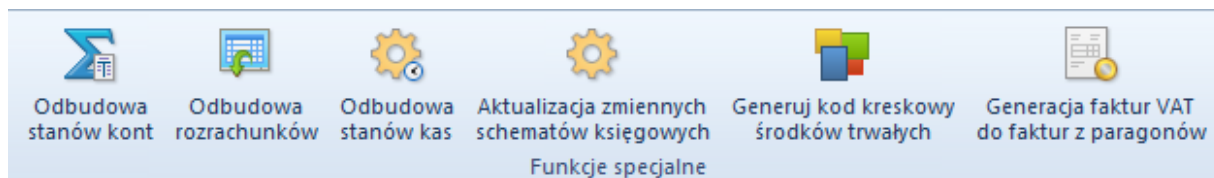
Podczas korzystania z systemu mogą pojawić się sytuacje, kiedy należy zweryfikować poprawność danych i wykonać prace naprawcze lub aktualizujące dotychczasowej struktury.

Uwaga

Przed wykorzystaniem funkcji konieczne jest potwierdzenie wykonania kopii bezpieczeństwa. Potwierdzenie wykonania kopii bezpieczeństwa nie jest równoznaczne z wykonaniem fizycznej kopii. Użytkownik powinien wykonać kopię samodzielnie, przed uruchomieniem funkcji naprawczych.

W celu wykonania odbudowy [rozrachunków](#) należy z poziomu menu

Dodatki wybrać przycisk [**Odbudowa rozrachunków**] z grupy przycisków *Funkcje specjalne*.



Funkcje specjalne

Pojawi się okno *Odbudowa rozrachunków* składające się z elementów:

- **Data księgowania od/Data księgowania do** – zakres dat, w ramach którego uwzględniane są dekrety wprowadzone na konta rozrachunkowe podczas wykonywania funkcji
- **Automatycznie naprawiaj** – parametr domyślnie odznaczony. Zaznaczenie parametru powoduje, że system sprawdzi poprawność kwot do rozrachowania na dekretach, a w przypadku rozbieżności naprawi je oraz zostanie wyświetlony parametr *Wykonano kopię bezpieczeństwa*.
- **Wykonano kopię bezpieczeństwa** – parametr domyślnie odznaczony. Zaznaczenie parametru nie jest równoznaczne z wykonaniem kopii bazy. Zaznaczenie parametru aktywuje przycisk [**Zatwierdź**] i umożliwia wykonanie funkcji.

Zrzutek ekranu okna *Odbudowa rozrachunków* z następującymi ustawieniami:

- Data księgowania od: 1 stycznia 2019
- Data księgowania do: 9 maja 2019
- Automatycznie naprawiaj
- Wykonano kopię bezpieczeństwa

Funkcja odbudowy rozrachunków

Odbudowa rozrachunków polega m.in. na tworzeniu rozrachunków, weryfikacji i naprawie stanu bieżących rozrachunków.

Dla każdego z dekretów weryfikowane jest czy zapis posiada dokument źródłowy, czy dekret powstał na podstawie:

- płatności (identyfikator płatności)
- operacji (identyfikator operacji)
- kwoty bilansu otwarcia/płatności
- pozycji noty memoriałowej powiązanej z płatnością

Następnie weryfikowane jest, czy dany obiekt został rozliczony (całkowicie lub częściowo).

Jeżeli istnieje rozliczenie dokumentu źródłowego, sprawdzane jest, czy obiekty powiązane zostały zaksięgowane w sposób umożliwiający identyfikację powiązania oraz czy dekrety spełniają kryteria rozrachunku.

Podczas weryfikacji wykluczane są dekrety spełniające kryteria kompensaty tj. wprowadzone na różne konta – w przypadku tej operacji nie są generowane dekrety kompensacyjne.

Jeśli wszystkie powyższe kryteria są spełnione, dla każdej z par określana jest kwota rozrachunku oraz aktualizowane są dane (kwoty, identyfikatory) w odpowiednich tabelach zapisujących powiązania.

Przykład

W bazie istnieje FS 1/2019 z płatnością na kwotę 4000,00 PLN rozliczoną częściowo z operacją k/b na kwotę 1000,00 PLN.

FS została zaksięgowana na konto rozrachunkowe 201-A po stronie Wn z datą 03.02.2019 (dekret A powstał na podstawie płatności), na dekrecie kwota pozostaje [Wn] = 4000,00 PLN.

Operacja została zaksięgowana na konto rozrachunkowe 201-A po stronie Ma z datą 20.12.2019 (dekret B ma powiązanie z operacją), na dekrecie kwota pozostaje [Ma] = 1000,00 PLN.

W procedurze odbudowy wskazano zakres dat: 01.01 – 31.12.2019.

Efekt: Dekret A ma powiązanie z dekretem B, a dekret B z dekretem A. Na dekrecie A kwota pozostaje [Wn] = 3000,00 PLN, a na dekrecie B kwota pozostaje [Ma] = 0,00 PLN.

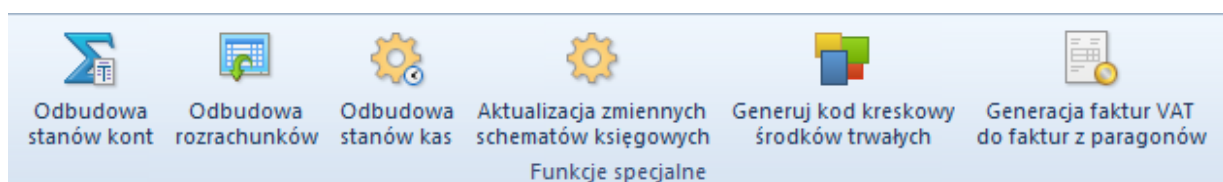
Aktualizacja zmiennych schematów księgowych

Podczas korzystania z systemu mogą pojawić się sytuacje, kiedy należy zweryfikować poprawność danych i wykonać prace naprawcze lub aktualizujące dotychczasowej struktury.

Uwaga

Przed wykorzystaniem funkcji konieczne jest potwierdzenie wykonania kopii bezpieczeństwa. Potwierdzenie wykonania kopii bezpieczeństwa nie jest równoznaczne z wykonaniem fizycznej kopii. Użytkownik powinien wykonać kopię samodzielnie, przed uruchomieniem funkcji naprawczych.

W celu wykonania aktualizacji zmiennych schematów należy z poziomu menu *Dodatki* wybrać przycisk [**Aktualizacja zmiennych schematów księgowych**] z grupy przycisków *Funkcje specjalne*.

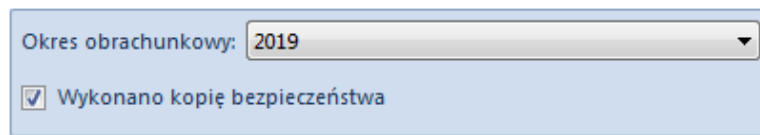


Funkcje specjalne

Pojawi się okno *Aktualizacja zmiennych schematów księgowych* składające się z elementów:

- **Okres obrachunkowy** – umożliwia wybranie z listy rozwijanej okresu obrachunkowego, dla którego funkcja ma zostać wykonana
- **Wykonano kopię bezpieczeństwa** – parametr domyślnie odznaczony. Zaznaczenie parametru nie jest równoznaczne z wykonaniem kopii bazy. Odznaczenie parametru

dezaktywuje przycisk **[Aktualizuj]** i uniemożliwia wykonanie funkcji.



Okres obrotowy: 2019

Wykonano kopię bezpieczeństwa

Aktualizacja zmiennych schematów księgowych

Z uwagi na zmiany w strukturze bazy danych została umożliwiona zbiorcza aktualizacja zmiennych na [schematach księgowych](#).

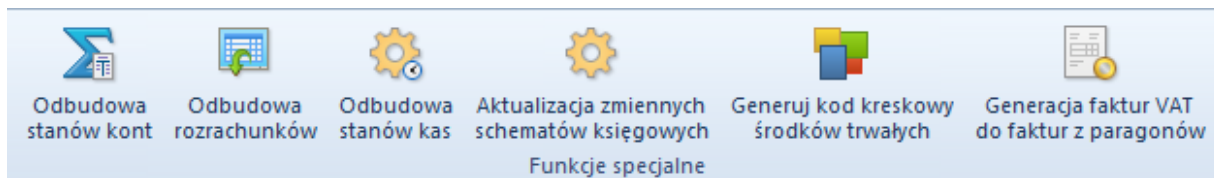
Podczas aktualizacji istniejące zmienne w schematach zdefiniowanych we wskazanym [okresie obrotowym](#) zostaną odpowiednio zmodyfikowane.

Generowanie faktur VAT do faktur z paragonów

Uwaga

Funkcjonalność dostępna wyłącznie w polskiej wersji językowej systemu.

W celu dogenerowania faktur VAT do faktur z paragonów należy z poziomu menu *Dodatki* wybrać przycisk **[Generacja faktur VAT do faktur z paragonów]** z grupy przycisków *Funkcje specjalne*. Przycisk dostępny jest po zaznaczeniu parametru *Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur z paragonów* (*System* → *Konfiguracja* → *Księgowość* sekcja *Parametry ogólne*) oraz ponownym zalogowaniu do programu.



Funkcje specjalne

Pojawi się okno *Generacja faktur VAT do faktur z paragonów* składające się z pól *Paragony wystawione od* (domyślnie 1 stycznia 2017 r.) oraz *Paragony wystawione do* (domyślnie data bieżąca) umożliwiającymi wskazanie zakresu dat, w ramach którego ma się odbyć weryfikacja paragonów.

Faktury VAT generowane są w przypadku, gdy do faktury utworzonej z paragonu nie została jeszcze wygenerowana faktura VAT.

Generowanie faktur VAT do faktur wystawionych z paragonów

Paragony wystawione od: 2017-01-01

Paragony wystawione do: 2019-05-09

Generowanie faktur VAT do faktur wystawionych z paragonów

Szczegółowy opis funkcjonalności generowania faktur VAT do faktur z paragonów znajduje się w artykule [Generowanie faktur VAT do faktur z paragonów](#).