

Maska w księgowaniach okresowych

Funkcjonalność maski w księgowaniach okresowych pozwala na takie zdefiniowanie mechanizmu księgowania okresowych, aby wszystkie konta znajdujące się w określonej grupie brały udział w księgowaniu.

Użytkownik ma możliwość:

- Opcjonalnego zdefiniowania zakresu kont należących do grupy kont uczestniczących w księgowaniu – tzw. maski konta
- Odwołania się do maski konta w definicji konta
- Odwołania się do maski konta w definicji kwoty
- Odwołania się do maski konta w opisie na pozycji schematu

Definiowanie maski

Zakres kont mających brać udział w księgowaniu można wskazać w polu *Oblicz dla* na formularzu elementu schematu księgowania okresowych. Maski konta może składać się z liter, cyfr, myślników oraz znaków specjalnych.

Oblicz dla	401-??
Konto Wn <input type="checkbox"/> Załóż konto Wn	"501"-01"-#substring(@Konto,5,2)
Konto Ma <input checked="" type="checkbox"/> Załóż konto Ma	@Konto
Kwota	PS(@Konto)
Opis	SQL(SELECT tv.Value AS this FROM SecAccountingStructure.Accounts AS a INNER JOIN Dictionaries.TranslationValues AS tv ON a.NameTranslationID = tv.TranslationID WHERE a.Number = @Konto AND a.AccountingPeriodID = @AccountingPeriodId)

Pole Oblicz dla na formularzu elementu księgowania okresowego

Zasady funkcjonowania maski konta:

Symbol	Działanie	Przykład
? albo -	Dowolny znak	5?? Wszystkie konta rozpoczynające się numerem 5 i posiadające 3 znaki w swoim numerze
* albo %	Dowolny ciąg znaków	5* Wszystkie konta rozpoczynające się numerem 5
[AB]	Znak należy do ciągu	401-[137]-01 Wszystkie analityki konta 401, które w drugim członie mają cyfrę 1 lub 3 lub 7, a w ostatnim '01'

Symbol	Działanie	Przykład
[A-B]	Znak zawiera się w zakresie	40[1-4]-* Wszystkie konta zespołu 4, których ostatni znak w numerze konta syntetycznego to cyfra z przedziału od 1 do 4
[^AB]	Znak nie zawiera się w ciągu	401-[^137]-01 Wszystkie analityki konta 401, które w drugim członie mają cyfrę inną niż 1, 3 lub 7, z subanalityką '01'
[^A-B]	Znak nie zawiera się w zakresie	40[^1-4]-* Wszystkie konta, których syntetyka rozpoczyna się znakami '40', a trzeci znak jest różny niż cyfry z przedziału od 1 do 4

Dla przycisku [**Oblicz dla**] dostępne są zmienne odpowiedzialne za obsługę maski:

- ? – Dowolny znak
- * – Dowolny ciąg znaków
- [] – Znak należy do ciągu
- [-] – Znak zawiera się w zakresie
- [^] – Znak nie zawiera się w ciągu
- [^-] – Znak nie zawiera się w zakresie

Przykład

W planie kont o następującej strukturze:

501	Koszty działalności podstawowej
501-01	Kraków
501-01-401	Amortyzacja
501-01-463	Podróże służbowe
501-02	Warszawa
501-02-401	Amortyzacja
501-02-463	Podróże służbowe
502	Koszty wydziałowe
502-01	Kraków
502-01-401	Amortyzacja
502-01-463	Podróże służbowe
502-02	Warszawa
503	Koszty zakupu
503-02	Warszawa
503-02-401	Amortyzacja
503-02-463	Podróże służbowe
550	Koszty ogólnego zarządu
550-401	Amortyzacja
550-463	Podróże służbowe

Struktura planu kont

zapis 5*401 – oznacza zespół kont rozpoczynających się numerem 5, a kończących 401 tj. 501-01-401, 501-02-401, 502-01-401, 503-02-401, 550-401

zapis 501-??- 463 – oznacza konta 501-01-463 i 501-02-463

Maska w definicji konta

W polach *Konto Wn/Konto Ma* możliwe jest odwołanie się nie tylko do pojedynczego konta, ale również do grupy kont zdefiniowanych maską w polu *Oblicz dla*, przy użyciu zmiennej *@Konto*.

Przykładowo – jeżeli w sekcji *Oblicz dla* zdefiniowano maskę jako 4??-??-??, użycie po stronie Konta Wn zapisu *@Konto* odpowiada za księgowanie na wszystkich kontach spełniających kryteria maski.

W polu *Konto Wn/Konto Ma* nie można utworzyć maski. Natomiast można wykorzystać składnię *Substring* do budowania numeru konta księgowego.

Przykład

Oblicz dla	401-??
Konto Wn <input type="checkbox"/> Załóż konto Wn	"501"-01"-#substring(@Konto,5,2)
Konto Ma <input checked="" type="checkbox"/> Załóż konto Ma	@Konto
Kwota	PS(@Konto)
Opis	SQL(SELECT tv.Value AS this FROM SecAccountingStructure.Accounts AS a INNER JOIN Dictionaries.TranslationValues AS tv ON a.Name TranslationID = tv.TranslationID WHERE a.Number = @Konto AND a.AccountingPeriodID = @AccountingPeriodID)

Wykorzystanie składni Substring

Tak zapisana pozycja spowoduje wygenerowanie tylu zapisów księgowych, ile jest kont zgodnych z maską 401-??. Każdy zapis zostanie wprowadzony na konta zespołu: 501-01-?? i konto 490 (gdzie ?? zostanie zastąpiony przez końcówkę numeru konta zespołu 401, a dokładnie pobrane będą 2 znaki zaczynając od piątego).

Maska w definicji kwoty

W polu *Kwota* możliwe jest odwołanie się do pojedynczego konta lub grupy kont zdefiniowanej za pomocą maski. Do maski można odwołać się poprzez:

- Wskazanie maski jako argumentu funkcji księgowej – przykładowo, dla funkcji OWN odpowiadającej za obroty Wn konta, można użyć zapisu OWN (5*) odpowiadającego za obroty Wn wszystkich kont zespołu 5
- Użycie zmiennej @Maska, która opowiada za pobranie wartości dla grupy kont zdefiniowanych w polu *Oblicz*

dla. Wartość zmiennej wyliczana jest łącznie dla grupy kont.

Przykład

Dane w zestawieniu obrotów i sald:

OWN konto 501-001: 100,00 PLN

OWN konto 502-001: 30,00 PLN

Maska: 5??-001

W polu z kontami: @Konto (i dowolne konto przeciwstawne)

W polu z kwotą: OWN(@Maska)

Rezultatem wykonania księgowania okresowego są dwie linie dekretu:

501-001 (i konto przeciwstawne), kwota 130,00 PLN

502-001(i konto przeciwstawne), kwota 130,00 PLN

- Użycie zmiennej @Konto, która odpowiada za pobranie wartości każdego z kont zdefiniowanych w polu *Oblicz dla*. Wartość zmiennej wyliczana jest oddzielnie dla każdego przetwarzanego konta.

Przykład

Dane w zestawieniu obrotów i sald:

OWN konto 501-001: 100,00 PLN

OWN konto 502-001: 30,00 PLN

Maska: 5??-001

W polu z kontami: @Konto (i dowolne konto przeciwstawne)

W polu z kwotą: 0WN(@Konto)

Rezultatem wykonania księgowania okresowego są dwie linie dekretu:

501-001 (i konto przeciwstawne), kwota 100,00 PLN

502-001 (i konto przeciwstawne), kwota 30,00 PLN