

# Definiowanie rejestrów kasowych/bankowych

Rejestry kasowe/bankowe są narzędziami księgowymi wykorzystywanymi w celu rejestracji operacji związanych z przepływem pieniężnym, czyli wpływów i wydatków w kasie lub na rachunku bankowym. Każdy rejestr kasowy odpowiada jednemu stanowisku kasowemu, natomiast każdy rejestr bankowy odpowiada jednemu rachunkowi bankowemu.

Lista rejestrów kasowych/bankowych dostępna jest z poziomu *Finanse* pod przyciskiem [**Rejestry kasowe/bankowe**].

Na liście widoczne są wszystkie rejestry kasowe/bankowe dostępne w danej firmie.

Na liście znajdują się standardowe przyciski opisane w artykule Standardowe przyciski oraz dodatkowo:

**[Odczytaj saldo rachunku]** – przycisk aktywny jest wyłącznie dla rejestrów typu *Bank*, powiązanych z bankiem, na którym został zaznaczony parametr *Wymiana danych za pomocą Web Service*. Po wybraniu przycisku nawiązywane jest połączenie z adresem usługi wskazanym w formacie importu typu *Web service*. Po prawidłowym pobraniu salda wyświetlone zostaje okno *Bieżące saldo rachunku*, zawierające informacje o numerze rachunku w formacie IBAN, zaksięgowanym saldzie oraz dostępnych środkach.

Rejestry kasowo - ba... x						
Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.						
Kod	Nazwa	Waluta	Aktywne	Typ	Rodzaj	
bc	bc	bc	<input type="checkbox"/>	=	=	
▾ Kasa gotówkowa	Kasa gotówkowa	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Kasa	Lokalny	
PKO BP	PKO BP	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Bank	Lokalny	
Rejestr_Bank_MOB1	Rejestr typu Bank dla MOB1	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Bank	Lokalny	
Rejestr_Kasa_MOB1_OD	Rejestr typu Kasa Odległy dl...	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Kasa	Odległy	
RKClothes&Beauty	RKClothes&Beauty	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Kasa	Lokalny	
RBClothes&Beauty	RBClothes&Beauty	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Bank	Lokalny	
RKCB_POS1	RejestrKasowyCB_POS1	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Kasa	Lokalny	
RKCB_POS2	RejestrKasowyCB_POS2	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Kasa	Lokalny	
RBCB_POS1	RejestrBankowyCB_POS1	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Bank	Lokalny	
RBCB_POS2	RejestrBankowyCB_POS2	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Bank	Lokalny	
RKFood	RKFood	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Kasa	Lokalny	
RBFood	RBFood	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Bank	Lokalny	
RKF_POSKRK	Rejestr kasowy Food POS ...	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Kasa	Lokalny	
RBF_POSKRK	Rejestr bankowy Food PO...	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Bank	Lokalny	

Lista rejestrów kasowych/bankowych

## Definiowanie nowego rejestru kasowego/bankowego

W celu zdefiniowania nowego rejestru należy wybrać przycisk **[Dodaj]** z grupy przycisków *Lista*.

Ogólne	Atrybuty
Kod:	KASA_EUR <input type="checkbox"/> Aktywny
Nazwa:	Kasa w EUR <input checked="" type="checkbox"/> Dedykowany dla firmy głównej
Typ:	Kasa <input type="text"/> Rodzaj: Lokalny <input type="text"/>
Okres raportu:	Miesiąc <input type="text"/>
<b>Księgowe</b>	
Okres obrachunkowy:	2017 <input type="text"/>
Konto:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Dziennik cząstkowy:	Domyślny <input type="text"/>
<b>Numer rachunku bankowego</b>	
Bank	<input type="text"/>
Numer:	<input type="text"/>
Typ:	Inne <input type="text"/>
<b>Waluta</b>	
Waluta:	EUR <input type="text"/> Waluta systemowa: PLN <input type="text"/>
Typ kursu zakupu:	NBP średni <input type="text"/> Typ kursu sprzedaży: NBP średni <input type="text"/>

Formularz rejestru walutowego

Formularz rejestru składa się z elementów:

## Zakładka *Ogólne*

### Sekcja *Ogólne*

Pola obligatoryjne do wypełnienia:

- **Kod** – skrócona nazwa rejestru. Kod może zawierać do 50 znaków (liter i/lub cyfr) i musi być unikalny.
- **Nazwa** – nazwa może zawierać do 50 znaków (liter i/lub cyfr)

Pozostałe pola:


- **Typ** – typ rejestru wybierany z predefiniowanej listy. Dostępne do wyboru typy to: *Kasa* lub *Bank*.
- **Rodzaj** – rodzaj rejestru wybierany z predefiniowanej listy. Dostępne do wyboru rodzaje to: *Lokalny* i *Odległy*.

- **Okres raportu** – domyślny okres obowiązywania raportu w danym rejestrze. Dostępne do wyboru wartości to: *Dzień*, *Tydzień*, *Miesiąc* oraz *Dowolnie zdefiniowany*. Wybrany na rejestrze okres będzie następnie proponowany na nowo tworzonych raportach, z możliwością zmiany przez użytkownika.
- **Aktywny** – parametr jest domyślnie włączony i warunkuje aktywność rejestru. Jego odznaczenie dezaktywuje dany rejestr i uniemożliwia jego dalsze wykorzystywanie w systemie.
- **Dedykowany dla firmy głównej** – parametr decyduje, czy rejestr jest przeznaczony do pracy w firmie głównej. Parametr jest nieaktywny, jeżeli rejestr jest dołączony do jakiegokolwiek centrum typu *Firma*.

Wartość domyślna parametru podczas dodawania nowego rejestru kasowego/bankowego:


- z poziomu listy rejestrów kasowych/bankowych dla użytkownika zalogowanego w firmie głównej lub centrum będącym w gałęzi bezpośrednio pod firmą główną – parametr zaznaczony z możliwością odznaczenia
- z poziomu listy rejestrów kasowych/bankowych dla użytkownika zalogowanego w centrum typu *Firma* lub centrum podrzędnym do centrum typu *Firma* – parametr odznaczony bez możliwości zaznaczenia
- z poziomu struktury praw w firmie głównej – parametr zaznaczony z możliwością odznaczenia
- z poziomu struktury praw w centrum typu *Firma* – parametr odznaczony bez możliwości zaznaczenia

## Sekcja *Księgowe*

- **Okres obrachunkowy** – wskazuje bieżący okres obrachunkowy, pole nieedytowalne
- **Konto księgowe** – pozwala na wskazanie konta księgowego z planu kont. Po wybraniu przycisku  konto jest usuwane z tego pola.

- **Dziennik cząstkowy** – pozwala wskazać dziennik ze zdefiniowanej listy dzienników cząstkowych

**Sekcja Numer rachunku bankowego** – aktywna wyłącznie dla rejestru o typie *Bank*

- **Bank** – nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy. Wybranie przycisku  otwiera listę zdefiniowanych w systemie banków.
- **Numer** – numer konta bankowego
- **Typ** – typ numeracji rachunku bankowego stosowany przez bank. Dostępne do wyboru typy to: *IBAN*, *NRB* i *Inne*. Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego (IBAN) używany jest przez banki w rozliczeniach transgranicznych. Numer Rachunku Bankowego (NRB) stosowany jest w rozliczeniach krajowych.

### **Sekcja Waluta**

- **Waluta** – symbol waluty, w jakiej prowadzony jest rejestr. Należy wybrać walutę z listy.

W przypadku wybrania waluty innej niż systemowa, w sekcji *Waluta* pojawiają się dodatkowe pola:

- **Waluta systemowa** – waluta systemowa danej firmy, pole nieedytowalne
- **Typ kursu zakupu** – pozwala na wybór kursu walut dla dokumentów zakupu. Szczegółowy opis znajduje się w artykule Rejestry walutowe.
- **Typ kursu sprzedaży** – pozwala na wybór kursu walut dla dokumentów sprzedaży. Szczegółowy opis znajduje się w artykule Rejestry walutowe.

Podczas dodawania nowego rejestru kasowego/bankowego lub edycji istniejącego rejestru istnieje możliwość zdefiniowania nowej waluty lub nowego typu kursu, używając do tego odpowiednio przycisków [**Dodaj**] lub [**Dodaj typ kursu**].

## **Zakładki *Historia zmian, Atrybuty***

Szczegółowy opis zakładki znajduje się w artykule Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki, Historia zmian.