

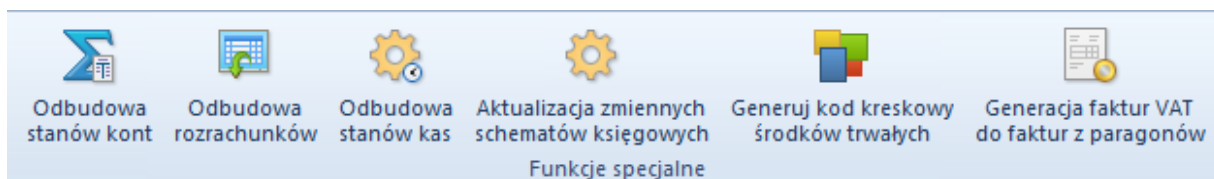
# Odbudowa rozrachunków

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*.

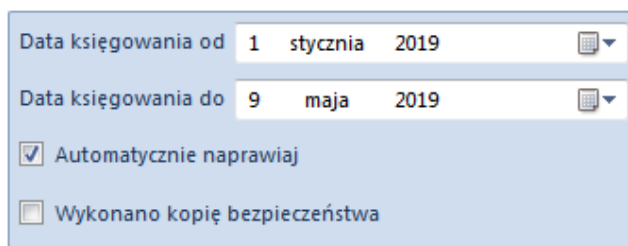


## Funkcje specjalne

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.



The screenshot shows a dialog box with a light blue background. At the top, there are two date selection fields. The first is labeled 'Data księgowania od' and contains the text '1 stycznia 2019'. The second is labeled 'Data księgowania do' and contains '9 maja 2019'. Below these fields are two checkboxes. The first checkbox is checked and labeled 'Automatycznie naprawiaj'. The second checkbox is unchecked and labeled '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.