

Opis analityczny na dokumencie bilansu otwarcia

System umożliwia również wprowadzanie opisu analitycznego na dokument bilansu otwarcia oraz jego korektę, dotyczy to zarówno bilansu otwarcia dodawanego za pomocą przycisku [Dodaj] jak i generowanego na podstawie bilansu otwarcia z poprzedniego okresu obrachunkowego.

Użytkownik ma możliwość dodania opisu analitycznego „ręcznie” bezpośrednio na dokumencie oraz na podstawie opisu analitycznego wprowadzonego na koncie księgowym, analogicznie jak w przypadku zapisów księgowych.

Uwaga

Opisowi analitycznemu podlegają kwoty wprowadzone na wszystkie konta księgowe, w tym pozabilansowe.

Opis analityczny na dokumencie bilansu otwarcia może być wykonywany na poziomie nagłówka dokumentu, jego elementu (pozycji) lub na poziomie danej kwoty.

Uwaga

Użytkownik może opisać jeden z elementów na poziomie elementu, a inny na poziomie jego kwot. Nie ma natomiast możliwości wprowadzenia opisu analitycznego na poziomie elementu, jeśli została opisana analitycznie przynajmniej jedna z jego kwot.

Typ pozycji	Procent	Lokalizacja	Centrum	Wartość
Plc	Plc	Plc	Plc	Plc
<dokument_Wn> [410,00]		100,0000		410,00
1/<201-2-1-Karol Kowalski_Wn> [320,00] 1/1<201-2-1-Karol Kowalski_Wn> [320,00] 2/<201-2-1-Monika Nowakowska_Wn> [90,00] 2/1<201-2-1-Monika Nowakowska_Wn> [90,00] <dokument_Wn> [410,00]				

Opis analityczny na dokumencie bilansu otwarcia

W przypadku przypisania do definicji dokumentu B0 wzorca powiązań, lista elementów poszczególnych wymiarów będzie ograniczona do elementów dopuszczalnych dla danej kombinacji wartości wymiarów analitycznych. Ograniczenie to odbywa się wyłącznie podczas wskazywania elementu wymiaru. Dla już istniejących rekordów, podczas edycji lub zapisu dokumentu-kontrola nie jest wykonywana.

Wypełnianie opisu analitycznego na dokumencie bilansu otwarcia na podstawie opisu określonego na koncie księgowym możliwe jest poprzez wybór opcji [**Wypełnij wg konta**]. Zasady tworzenia opisu analitycznego są w tym przypadku analogiczne do dokonywania opisu analitycznego na podstawie konta księgowego na zapisach księgowych.

Po wyborze opcji [**Wypełnij wg konta**] w polu *Komentarz do opisu analitycznego* zostanie wyświetlona wartość „Automatyczny opis dokumentu”.

Analogicznie jak dla zapisów księgowych poprawność opisu analitycznego na dokumencie bilansu otwarcia jest kontrolowana w zależności od zaznaczenia na definicji dokumentu, parametru *Kontrola poprawności opisu analitycznego*.

Przy włączonym parametrze system będzie kontrolował poprawność

opisu analitycznego w następujący sposób:

- Jeżeli opis analityczny pozycji lub dokumentu jest dokonywany tylko po jednej stronie- kontrola kwoty opisu będzie odbywała się w obrębie danej strony (WN/Ma)
- Jeżeli opis analityczny pozycji lub dokumentu jest dokonywany po obu stronach- kontrola kwoty opisu będzie odbywała się w obrębie każdej strony, oddzielnie dla strony WN i Ma.

Jeżeli parametr *Kontrola poprawności opisu analitycznego* będzie wyłączony – kontrola poprawności nie będzie się odbywała.

Po wprowadzeniu opisu analitycznego na dokument bilansu otwarcia jest on automatycznie przenoszony na powiązane z nim dekrety, wg następujących zasad:

- Opis dokonany na poziomie nagłówka B0 zapisywany jest na poziomie nagłówka PK
- Opis dokonany na poziomie elementu B0 zapisywany jest na poziomie elementu PK
- Opis dokonany na poziomie kwoty B0 zapisywany jest na poziomie elementu PK

Po automatycznym wypełnieniu opisu analitycznego na zapisie księgowym w polu *Opis* wyświetlana jest wartość „*Automatyczny opis dokumentu*”.

Podczas modyfikacji elementów\kwot dokumentu B0 lub jego opisu analitycznego, system informuje użytkownika o automatycznej aktualizacji opisu analitycznego na powiązonym z nim zapisie księgowym.

Opis analityczny wygenerowany automatycznie na zapisie księgowym na podstawie opisu wprowadzonego na dokumencie B0 może być modyfikowany przez użytkownika.