

Rejestracja operacji korygującej obrót środkami pieniężnymi

W celu dodania operacji korygującej obrót środkami pieniężnymi należy na liście operacji kasowych/bankowych zaznaczyć odpowiednią operację, do której użytkownik chce wystawić korektę, a następnie z grupy przycisków *Lista* wybrać przycisk **[Koryguj]**. Typ operacji korygującej zależy jest od ustawienia parametru *Automatyczna korekta* dostępnego z poziomu *System* → *Konfiguracja* → *Księgowość* → sekcja *Operacje kasowe/bankowe*. Użytkownik ma możliwość wyboru, czy operacja korygująca będzie ewidencjonowana jako operacja przeciwnego typu o tym samym znaku czy operacja tego samego typu o przeciwnym znaku. Szczegółowy opis parametru znajduje się w artykule *Parametry konfiguracyjne związane z operacjami kasowymi/bankowymi*.

Uwaga

Przycisk **[Koryguj]** jest aktywny wyłącznie dla operacji, których właścicielem jest firma, do której jest zalogowany operator.

Użytkownik ma możliwość weryfikacji, czy dana operacja jest korektą. Informacja ta jest prezentowana w kolumnie do wyboru *Korekta* dostępnej z poziomu listy operacji k/b. Dla operacji korygujących w kolumnie *Korekta* wyświetlany jest symbol wykrzyknika.

Lp	Numer raportu	Numer dok...	Data doku...	Kod podmi...	Przychód	Nazwa pod...	Rozchód	Waluta	Status	Tytułem	Korekta
3	00002/RKB/RKClothes&B...	KW/2019/0...	29.05.2019	Alpaka pl	0,00	Alpaka pl S...	246,00	EUR	R	FZ/CB/2019...	
4	00002/RKB/RKClothes&B...	KP/2019/00...	29.05.2019	Alpaka pl	123,00	Alpaka pl S...	0,00	EUR	N		
4	00001/RKB/RKClothes&B...	KW/2019/0...	12.02.2019	Alpaka pl	0,00	Alpaka pl S...	9 000,00	PLN	R	KP/2019/00...	
2	00003/RKB/RKClothes&B...	KP/2019/00...	04.06.2019	Alpaka pl	9 000,00	Alpaka pl S...	0,00	PLN	R	KW/2019/0...	!
3	00003/RKB/RKClothes&B...	KP/2019/00...	04.06.2019	Alpaka pl	9 000,00	Alpaka pl S...	0,00	PLN	N	KP/2019/00...	!
4	00003/RKB/RKClothes&B...	KP/2019/00...	04.06.2019	Alpaka pl	246,00	Alpaka pl S...	0,00	PLN	N	FZ/CB/2019...	!
5	00003/RKB/RKClothes&B...	KW/2019/0...	04.06.2019	Alpaka pl	0,00	Alpaka pl S...	900,00	PLN	R	KP/2019/00...	!

Kolumna Korekta na liście operacji k/b

Na zakładce *Dokumenty skojarzone*, zarówno z poziomu operacji korygującej, jak również operacji korygowanej, wyświetlana jest informacja o powiązaniu pomiędzy tymi operacjami. Dodatkowo, w przypadku dodania korekty do operacji nierozliczonej, system dokona automatycznej kompensaty pomiędzy operacją korygującą i operacją korygowaną. Użytkownik ma możliwość usunięcia tego rozliczenia.