

Zasady edycji operacji kasowych/bankowych

Możliwość edycji poszczególnych pól na operacji kasowej/bankowej jest uzależniona od stanu operacji oraz stanu raportu kasowego/bankowego, w którym dana operacja się znajduje. W systemie obowiązują następujące zasady edycji operacji:

- **Operacje nierozliczone i niezaksięgowane w otwartym raporcie**

Przy edycji operacji z poziomu listy operacji kasowych/bankowych (Finanse → Operacje kasowe/bankowe), listy operacji w raporcie kasowym/bankowym oraz list płaćności w finansach możliwa jest zmiana wartości pól:

- *Wartość*
- *Numer obcy*
- *Data dokumentu*
- *Data operacji*
- *Płaćność*
- *Rozliczenie*
- *Saldo*
- *Podmiot*
- *Konto księgowo*
- *Tytułem*
- *Rachunek*
- *Podzielona płaćność*
- *Waluty*
- *Właściciel*
- *Opis*

Dodatkowo, przy edycji operacji z poziomu listy operacji kasowych/bankowych (Finanse → Operacje kasowe/bankowe) oraz list płaćności w finansach możliwa jest zmiana wartości pola *Rejestr*.

▪ **Operacje nierozliczone i niezaksięgowane w zamkniętym raporcie**

Z poziomu listy operacji, listy operacji w raporcie kasowym/bankowym oraz list płatności w finansach możliwa jest edycja pól:

- *Numer obcy*
- *Data operacji*
- *Płatność*
- *Rozliczenie*
- *Saldo*
- *Konto księgowe*
- *Tytułem*
- *Rachunek*
- *Podzielona płatność*
- *Właściciel*
- *Opis*

▪ **Operacje nierozliczone/częściowo rozliczone i zaksięgowane – niezależnie od statusu raportu (otwarty/zamknięty)**

Z poziomu listy operacji, listy operacji w raporcie kasowym/bankowym oraz list płatności w finansach możliwa jest edycja pól:

- *Data operacji*
- *Płatność*
- *Rozliczenie*
- *Rachunek*

▪ **Operacje częściowo rozliczone i niezaksięgowane w otwartym raporcie**

Z poziomu listy operacji, listy operacji w raporcie kasowym/bankowym oraz list płatności w finansach możliwa jest edycja pól:

- *Numer obcy*
- *Data operacji*

- *Płatność*
- *Rozliczenie*
- *Saldo*
- *Konto księgowo*
- *Tytułem*
- *Rachunek*
- *Podzielona płatność*
- *Właściciel*
- *Opis*

Dodatkowo, z poziomu listy operacji kasowych/bankowych (*Finanse Operacje kasowe/bankowe*) oraz list płatności w finansach istnieje możliwość zmiany wartości pola *Rejestr*.

▪ **Operacje częściowo rozliczone i niezaksięgowane w zamkniętym raporcie**

Z poziomu listy operacji, listy operacji w raporcie kasowym/bankowym oraz list płatności w finansach możliwa jest edycja pól:

- *Numer obcy*
- *Data operacji*
- *Płatność*
- *Rozliczenie*
- *Saldo*
- *Konto księgowo*
- *Tytułem*
- *Rachunek*
- *Podzielona płatność*
- *Właściciel*
- *Opis*

▪ **Operacje rozliczone i niezaksięgowane – niezależnie od statusu raportu (otwarty/zamknięty)**

Z poziomu listy operacji, listy operacji w raporcie kasowym/bankowym oraz list płatności w finansach możliwa jest edycja pól:

- *Konto księgowo*
 - *Tytułem*
 - *Podzielona płatność*
 - *Opis*
- **Operacje rozliczone i zaksięgowane**
- Dla operacji zaksięgowanej i całkowicie rozliczonej dostępne do edycji jest wyłącznie pole *Podzielona płatność*.

Uwaga

Zmiana wartości w polu *Rozliczenie* jest możliwa wyłącznie, jeżeli na operacji został wskazany podmiot. Operacje bez określonego podmiotu są automatycznie ustawiane jako niepodlegające rozliczeniu, bez możliwości zmiany.