

Automatyczne wyznaczanie kont księgowych

Wymagania:

- InsERT nexo PRO

Lista atrybutów, na podstawie których możliwe jest automatyczne wyznaczenie kont księgowych:

Atrybut	Kontekst	Typ dokumentu
Kategoria księgowa	Nagłówek	Wszystkie
	Pozycje	Wszystkie, w których występuje
	Pozycje KSeF	Wszystkie, w których występuje
Opis księgowy	Nagłówek	Wszystkie
	Pozycje	Wszystkie, w których występuje
	Pozycje KSeF	Wszystkie, w których występuje
Etykiety księgowe	Nagłówek	Wszystkie
Notatka księgowa powiązanego dokumentu pobranego (OCR, KSeF)	Nagłówek	Dokumenty handlowe Zapisy w ewidencji VAT
Rodzaj operacji bankowej	Nagłówek	Operacja bankowe
	Pozycje	Wyciąg bankowy
Rodzaj operacji kasowej	Nagłówek	Operacja kasowa
	Pozycje	Raport kasowy
Kategoria dokumentu	Nagłówek	Dokumenty handlowe Dokumenty magazynowe
Cechy asortymentu	Pozycje	Dokumenty handlowe Dokumenty magazynowe
Grupa asortymentu	Pozycje	Dokumenty handlowe Dokumenty magazynowe

Dostępne metody wyznaczania kont księgowych:

1. **[PCT] Wyznacz na podstawie <atrybut> - konto 1**
Konto na pozycji 1 bez pomijania pozycji pustych.
2. **[PCT] Wyznacz na podstawie <atrybut> - konto 2**
Konto na pozycji 2 bez pomijania pozycji pustych.
3. **[PCT] Wyznacz na podstawie <atrybut> - konto 3**
Konto na pozycji 3 bez pomijania pozycji pustych.
4. **[PCT] Wyznacz na podstawie <atrybut> - konto 4**
Konto na pozycji 4 bez pomijania pozycji pustych.
5. **[PCT] Wyznacz na podstawie <atrybut> - zespół [4] - konto 1**
Pierwsze konto zespołu 4.
6. **[PCT] Wyznacz na podstawie <atrybut> - zespół [4] - konto 2**
Drugie konto zespołu 4.
7. **[PCT] Wyznacz na podstawie <atrybut> - zespół [5] - konto 1**
Pierwsze konto zespołu 5.
8. **[PCT] Wyznacz na podstawie <atrybut> - zespół [5] - konto 2**
Drugie konto zespołu 5.
9. **[PCT] Wyznacz na podstawie <atrybut> - zespół [^45] - konto 1**
Pierwsze konto zespołu innego niż 4 i 5.
10. **[PCT] Wyznacz na podstawie <atrybut> - zespół [^45] - konto 1**
Drugie konto zespołu innego niż 4 i 5.

Sposób opisywania atrybutów:

Listę kont należy umieścić w nazwie atrybutu, w nawiasach kwadratowych, a poszczególne konta, o ile występuje więcej niż jedno, należy rozdzielić znakiem „pipe” – pionowa kreska „|”.

W przypadku etykiet księgowych i cech asortymentu, dla jednego opisywanego elementu można nadać wiele atrybutów. Poszczególne konta będą zajmowały pozycje wg kolejności ich wystąpienia w programie.

Przykłady:

1. Kategoria księgowa „[429-15|429-99|501] Usługi prawne”
Funkcja „konto 1” wyznaczy konto 429-15
Funkcja „konto 2” wyznaczy konto 429-99
Funkcja „konto 3” wyznaczy konto 501
Funkcja „zespół [5] – konto 1” wyznaczy konto 501

2. Opis księgowy „[429-15|501] Usługi prawne”
Funkcja „konto 1” wyznaczy konto 429-15
Funkcja „konto 2” nie wyznaczy konta – pozycja 2 jest pusta, dwa znaki | obok siebie
Funkcja „konto 3” wyznaczy konto 501
3. Notatka księgowa „[429-09] Prowizje bankowe”
Funkcja „konto 1” wyznaczy konto 429-09
4. Etykieta „[429-09|429-99] Prowizje bankowe” + Etykieta „[550] Koszty zarządu”
Funkcja „konto 1” wyznaczy konto 429-09
Funkcja „konto 2” wyznaczy konto 429-99
Funkcja „konto 3” wyznaczy konto 550
Funkcja „zespół [5] – konto 1” wyznaczy konto 550

Tworzenie warunków i wyjątków:

W celu zbadania, czy dana funkcja wyznaczy konto księgowe, możliwe jest również użycie jej w warunku porównania jej do funkcji **[PCT] Brak**. Przykładowo, jeśli warunek:

[PCT] Wyznacz na podstawie <atrybut> - konto 3 <> [PCT] Brak

będzie spełniony, to będzie to oznaczało, że badana funkcja zwraca prawidłowe konto księgowe (występujące w planie kont)

Automatyczny wyznaczanie rejestru księgowego dla wyciągu bankowego i operacji bankowych:

„[PCT] Wyznacz na podstawie nazwy rachunku bankowego w opisie rejestru księgowego”

Dodatek umożliwia również automatyczne wyznaczanie rejestru księgowego dla dekretacji wyciągu bankowego lub operacji bankowych. Wyznany jest rejestr księgowy, który w opisie zawiera nazwę rachunku bankowego związanego z dekretowanym obiektem.

Uwagi:

Z powodu drobnych niedociągnięć występujących od strony InsERT nexo należy przestrzegać następujących zasad:

1. Funkcję automatycznie wyznaczającą konto księgowe należy wybrać w pustej kontrolce wyboru konta lub w miejsce innej wybranej funkcji. Jeśli w kontrolce zostało wcześniej wybrane konkretne konto księgowe w sposób standardowy, to w celu użycia funkcji należy dodać nową pozycję schematu dekretacji.
2. Funkcję wyznaczania rejestru księgowego również należy wybrać do pustego pola kontrolki, przed wybraniem tam konkretnego rejestru.

3. Dla wersji InsERT nexa wcześniejszych niż 57.0.0: W momencie zapisu etykiet księgowych, następuje ich sortowanie wg kolejności ich definiowania w systemie. W związku z tym nie ma możliwości określenia ich kolejności.

Zrzuty ekranu:

G	S	B	J	Kryteria	Kontekst	Filtr	Konto	Kwota WN	Kwota MA	Kurs	Opis
✓				Tak	Pozycje wyciągu bankowego	(O) [PCT] Wyznacz na podstawie rodzaju operacji - konto 1 <> [PCT] (brak)	131-Rachunki bankowe (N) Rachunek	(O) Przychód		Na dzień(NB...	(O) Tytułem
				Tak	Pozycje wyciągu bankowego	(O) [PCT] Wyznacz na podstawie rodzaju operacji - konto 1 <> [PCT] (brak)	(O) [PCT] Wyznacz na podstawie rodzaju operacji - konto 1	(O) Przychód		Na dzień(NB...	(O) Tytułem