

		Strona 1 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU IST-INSIGNUM Środki Trwałe

		Strona 2 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	

SPIS TREŚCI

1	Słownik firm.....	4
1.1	Dodawanie firmy ze współpracą z IFK.....	4
2	Słownik rodzajów amortyzacji dla firm.	7
3	Słownik okresów rozliczeniowych firmy.....	8
4	Słownik typów jednostek organizacyjnych.....	10
5	Słownik organizacji.	12
5.1	Jednostka organizacyjna	14
5.2	Kody MPZ / MPK.....	15
5.3	Konto.	16
5.4	Szczegóły.	19
5.5	Pozostałe ustawienia w oknie słownika organizacji.....	19
5.6	Wydruk jednostek organizacyjnych.	20
6	Słownik typów grup księgowania.	22
7	Słownik grup księgowania.	23
7.1	Dostępne zakładki słownika:.....	23
7.1.1	Dokumenty ST.	23
7.1.2	Dokumenty amortyzacji.	30
7.1.2.1	Dodawanie grupy dokumentu amortyzacyjnego.....	31
7.1.2.2	Dodawanie konta księgowego.	31
7.1.3	Dokumenty inwestycji.....	32
7.1.4	Uzupełnienia GUS.....	34
7.1.5	Konta kosztu.....	36
7.1.6	Maski kodów.....	40
8	Słownik grup środków wg. GUS.....	43
8.1	Modyfikacja klasyfikacji (ustawienia kont).	44
8.2	Dodanie kolejnego poziomu / gałęzi drzewa.	47
9	Słownik kontrahentów.	48
10	Słownik producentów / dostawców.	49
11	Słownik grup elementów.	51
12	Słownik praw użytkowników do grup elementów.	52
13	Słownik elementów.	53
13.1	Dodawanie elementu.....	54
14	Zestawy elementów.....	57
14.1	Słownik zestawów elementów	57
14.2	Obsługa zestawów elementów.	57
15	Słownik stanowisk.	59
16	Słownik dysponentów środków trwałych.	60
16.1	Dodawanie dysponenta	60
17	Słownik użytkowników.....	62
17.1	Mieszany.....	62
17.2	Wg zajmowanego stanowiska	62
17.3	Wg dysponenta.....	63
17.4	Dodawanie użytkownika.	64
18	Słownik dokumentów ST.	65
18.1	Dodawanie rodzaju dokumentu.....	66
18.2	Dodawanie podrodzaju dokumentu.....	68
19	Rodzaje dokumentów amortyzacyjnych.....	71
19.1	Dodawanie rodzaju dokumentu.....	71
20	Rodzaje dokumentów inwestycji.....	72
20.1	Dodawanie rodzaju dokumentu.....	73
21	Słownik stawek VAT.	75
22	Słownik kodów.....	76
22.1	Dodawanie kodu.	76
23	Konfiguracja kodów.....	78
24	Słownik typów własności.....	79

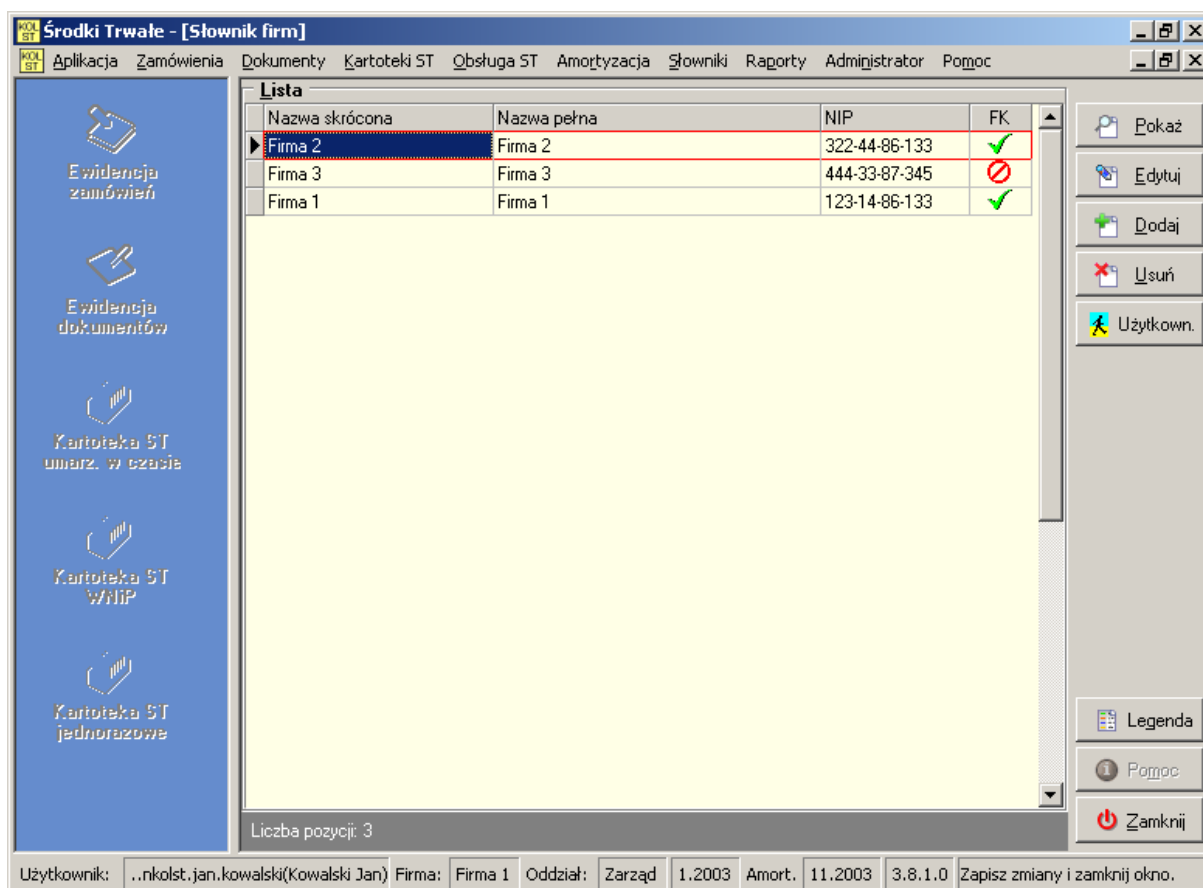
		Strona 3 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	

24.1	Dodawanie typu własności.....	79
25	Słownik numerów.....	80
25.1	Konfiguracja maski numeru.....	80
25.1.1	Element numeru - stałe wyrażenie.....	81
25.1.2	Elementy numeru - związane z dokumentami ST.	81
25.1.3	Elementy numeru - związane z datą.....	82
25.1.4	Elementy numeru - związane z oddziałem	82
25.1.5	Elementy numeru - związane z klasyfikacją GUS.....	82
25.1.6	Elementy numeru - związane z numeracją w obrębie firmy, mpz-tu, roku, miesiąca	82
25.2	Przykładowa konfiguracja numeru dokumentu ST.	83

		Strona 4 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	

1 Słownik firm.

Słownik firm zawiera listę podmiotów, dla których jest prowadzona ewidencja środków trwałych. Każda z firm może współpracować z systemem IFK lub nie. Świadczy o tym znacznik w kolumnie „FK”.

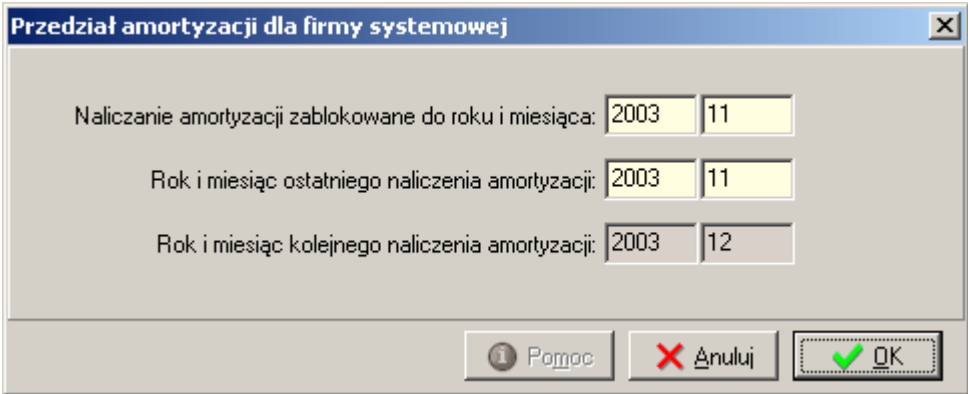


1.1 Dodawanie firmy ze współpracą z IFK.

Po naciśnięciu przycisku „Dodaj” pojawi się okno dialogowe, w którym ustawiamy następujące parametry:

- *Naliczenie amortyzacji zablokowane do roku i miesiąca* - w miesiącu i roku ustawionym w tym parametrze zalecane jest wprowadzenie dokumentów bilansu otwarcia (BO). Ewidencja pozostałych dokumentów może odbywać się od miesiąca kolejnego.
- *Rok i miesiąc ostatniego naliczenia amortyzacji* - za miesiąc kolejny po miesiącu ustawionym w tym parametrze zostaną naliczone pierwsze odpisy amortyzacyjne.

		Strona 5 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	



Przedział amortyzacji dla firmy systemowej

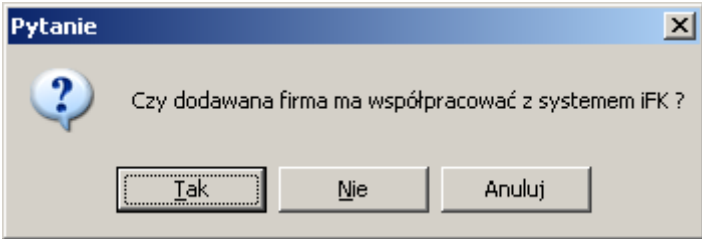
Naliczanie amortyzacji zablokowane do roku i miesiąca: 2003 11

Rok i miesiąc ostatniego naliczenia amortyzacji: 2003 11

Rok i miesiąc kolejnego naliczenia amortyzacji: 2003 12

Pomoc Anuluj OK

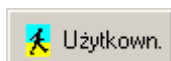
Po zatwierdzeniu przedziału amortyzacji pojawi się następujące pytanie *Czy dodawana firma ma współpracować z systemem IFK*. Po wybraniu odpowiedzi *Tak* zostanie wyświetlony słownik MPZ z systemu IFK w celu wybrania firmy. Gdy wybierzemy *Nie* pokaże się słownik kontrahentów i będziemy mogli wybrać lub wprowadzić firmę.



Pytanie

Czy dodawana firma ma współpracować z systemem IFK ?

Tak Nie Anuluj



- przycisk służy do przypisania użytkowników do innych firm. Jeżeli jedna osoba ma logować się do kilku firm to nie ma potrzeby dodawania jej osobno do każdej firmy. Należy w takim przypadku przypisać użytkownika za pomocą opisywanej opcji. Po wciśnięciu przycisku pokaże się poniższe okno, w którym w górnej części wybieramy użytkownika, którego chcemy przypisać i za pomocą przycisku *Przypisz użytkownika do firmy* nadajemy mu prawo do logowania się do nowej firmy.

Użytkownicy dla firmy

Użytkownicy firmy Firma 2 (wskazanej):
Nazwisko: Login: 

	Nazwisko	Imię	Login	A
☐				

 Przypisz użytkownika do firmy

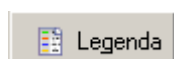
 Legenda

Użytkownicy firmy Firma 1 (zalogowanej):
Nazwisko: Login: 

	Nazwisko	Imię	Login	A
☐				

 Pomoc

 Zamknij



Legenda - po wciśnięciu tego przycisku pokaże się opis skrótów użytych w oknach. W przypadku słownika firm pokaże się poniższe okno z opisem kodu *FK* użytego w gridzie.

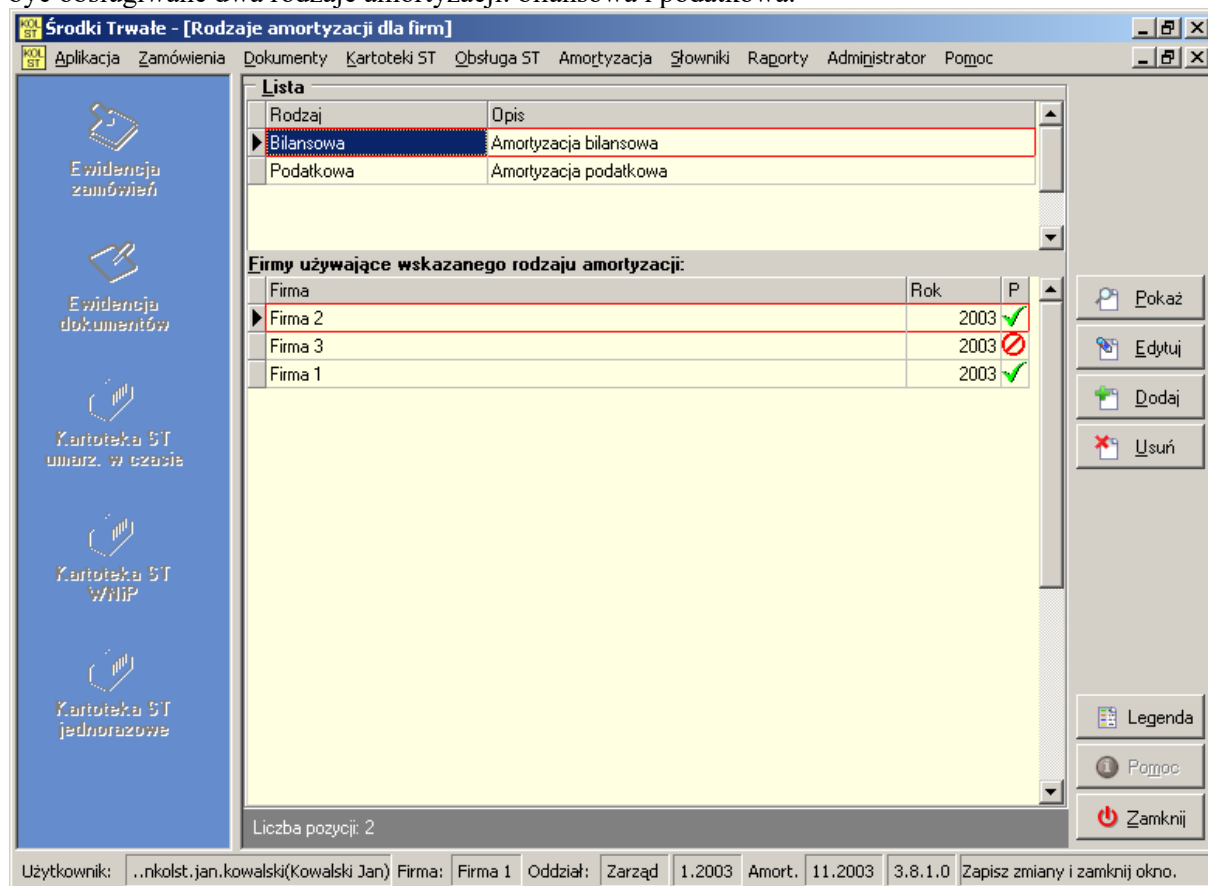
Legenda:

FK	Współpraca z systemem iFK
-----------	---------------------------

 Zamknij

2 Słownik rodzajów amortyzacji dla firm.

Słownik określa ilość wykorzystywanych w danej firmie rodzajów amortyzacji. Standardowo mogą być obsługiwane dwa rodzaje amortyzacji: bilansowa i podatkowa.



Środki Trwałe - [Rodzaje amortyzacji dla firm]

Applikacja Zamówienia Dokumenty Kartoteki ST Obsługa ST Amortyzacja Słowniki Raporty Administrator Pomoc

Rodzaj	Opis
Bilansowa	Amortyzacja bilansowa
Podatkowa	Amortyzacja podatkowa

Firmy używające wskazanego rodzaju amortyzacji:

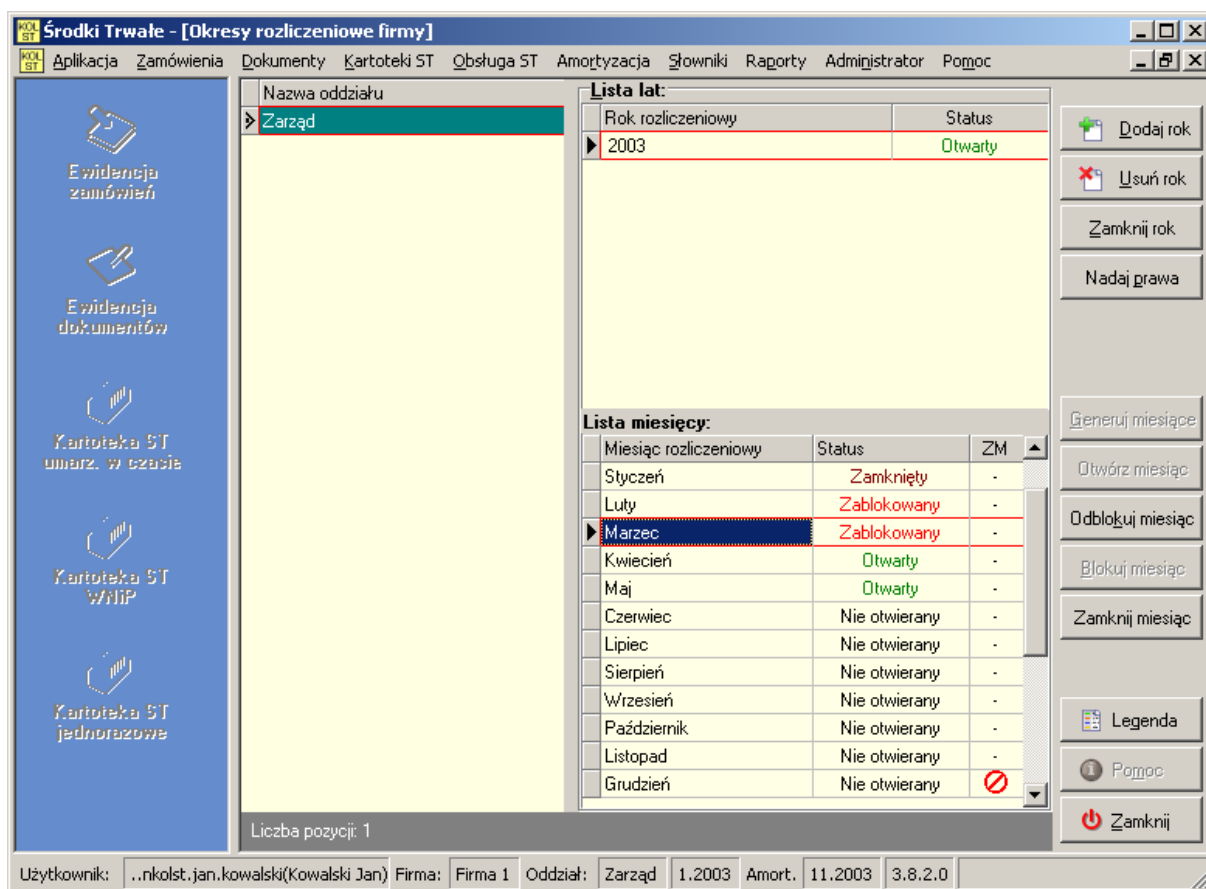
Firma	Rok	P
Firma 2	2003	✓
Firma 3	2003	✗
Firma 1	2003	✓

Liczba pozycji: 2

Użytkownik: ..nkolst.jan.kowalski(Kowalski Jan) Firma: Firma 1 Oddział: Zarząd 1.2003 Amort. 11.2003 3.8.1.0 Zapisz zmiany i zamknij okno.

3 Słownik okresów rozliczeniowych firmy.

Słownik służy do zarządzania okresami w roku dla poszczególnych oddziałów. Grid po lewej stronie zawiera listę wszystkich oddziałów, dla których w górnym prawym gridzie widzimy listę lat obrachunkowych natomiast w dolnym prawym gridzie widoczna jest lista miesięcy. Możemy wykonywać operacje na miesiącach w pojedynczych oddziałach lub w zaznaczonych. Zaznaczenie oddziału uzyskujemy poprzez naciśnięcie klawisza spacji lub prawego przycisku myszy na wybranym oddziale.



Operacje wykonywane na latach rozliczeniowych:

Dodaj rok - dodaje nowy rok rozliczeniowy, można dodać tylko kolejny rok rozliczeniowy,
Usuń rok - usuwa rok (rok zostanie usunięty, jeżeli nie ma żadnych zapisów księgowych),
Zamknij rok - opcja zamyka rok rozliczeniowy. Uwaga: Zamkniętego roku nie da się ponownie otworzyć

Możliwe statusy miesięcy:

- *Nie otwierany* - status ten oznacza, że nigdy nie były wykonywane żadne operacje księgowe w tym miesiącu. Taki status otrzymuje miesiąc nowo wygenerowany, nie a możliwości powrotu do statusu *Nie otwierany* z żadnego innego statusu.
- *Otwarty* - w miesiącu z takim statusem można prowadzić ewidencję księgową.
- *Zablokowany* - służy do chwilowego zablokowania pracy w danym oddziale i miesiącu np. dla wybranych oddziałów.

		Strona 9 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	

- *Zamknięty* - uniemożliwia pracę w miesiącu. Uwaga: Zamknięcie miesiąca powoduje brak możliwości ponownego otwarcia miesiąca.

Operacje wykonywane na miesiącach w roku:

Generuj miesiące - opcja służy do wygenerowania wszystkich miesięcy w roku ze statusem *Nie otwierany*,

Otwórz miesiąc - otwiera *Nie otwierany* lub *Zablokowany* miesiąc,

Odblokuj miesiąc - odblokowuje zablokowany miesiąc, zmiana statusu na *Otwarty*,

Blokuj miesiąc - blokuje otwarty miesiąc,

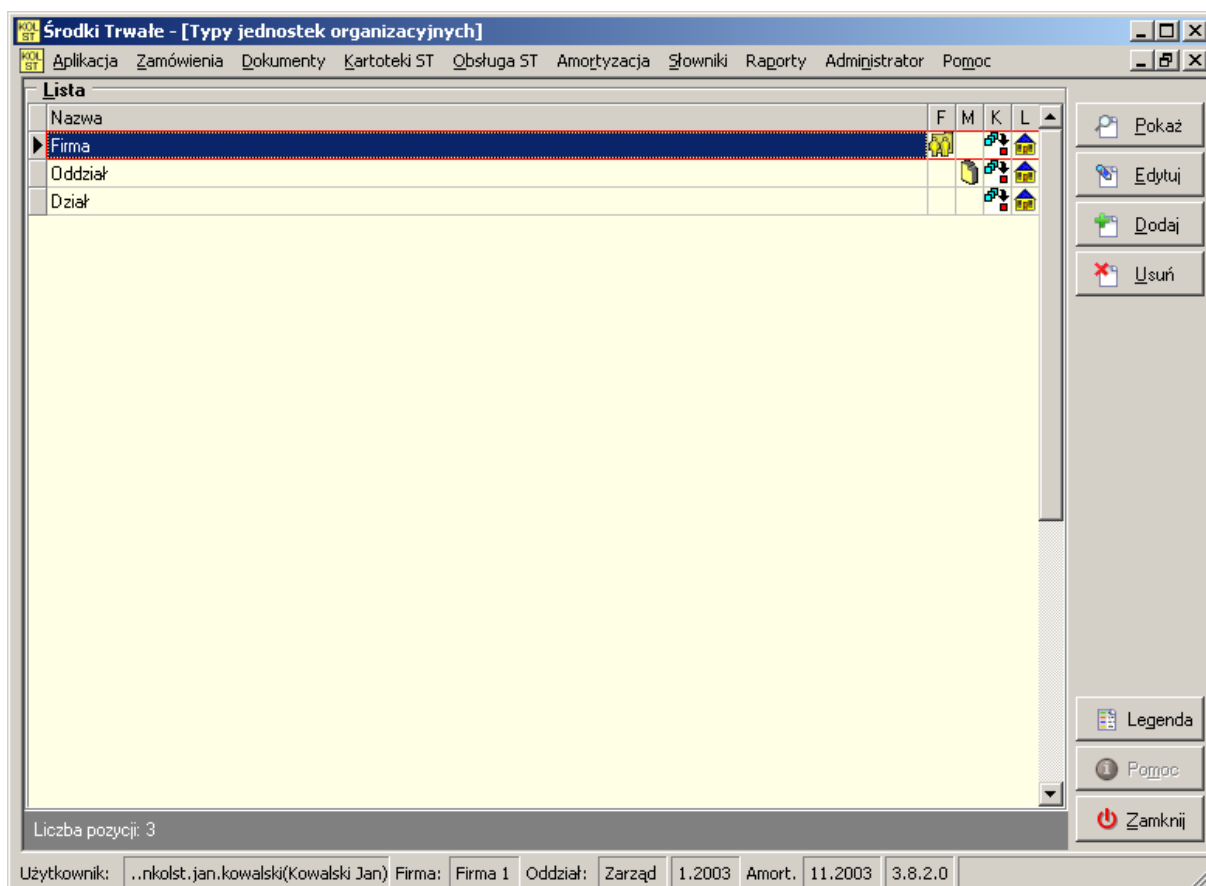
Zamknij miesiąc - zamyka otwarty lub zablokowany miesiąc

Uwaga: W zależności od statusu aktualne wskazanego miesiąca dostępne są określone przyciski.

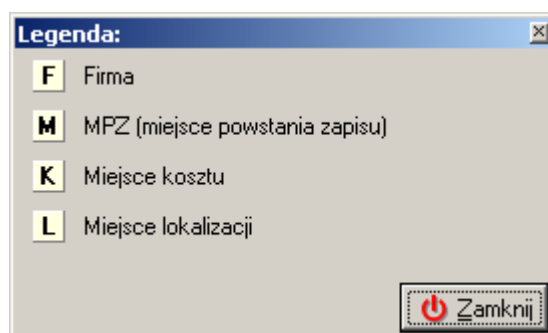
		Strona 10 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	

4 Słownik typów jednostek organizacyjnych.

Słownik typów jednostek organizacyjnych jest budowany przez użytkownika systemu i powinien zawierać wszystkie możliwe typy jednostek organizacyjnych, jakie występują w firmie takie jak: firma, oddział, dział, budynek, punkt sprzedaży itp.

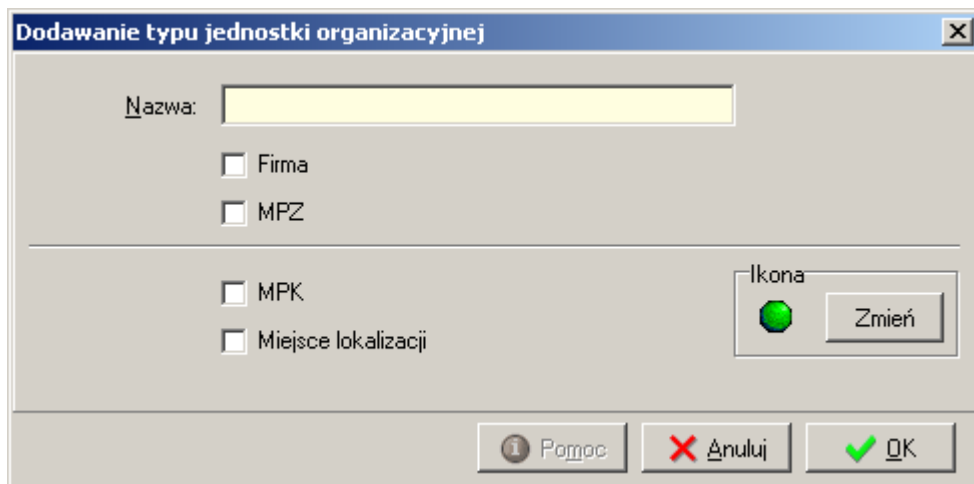


Znaczniki w gridzie są opisane w legendzie



Po wciśnięciu przycisku **Dodaj** pokaże się poniższe okno.

		Strona 11 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	



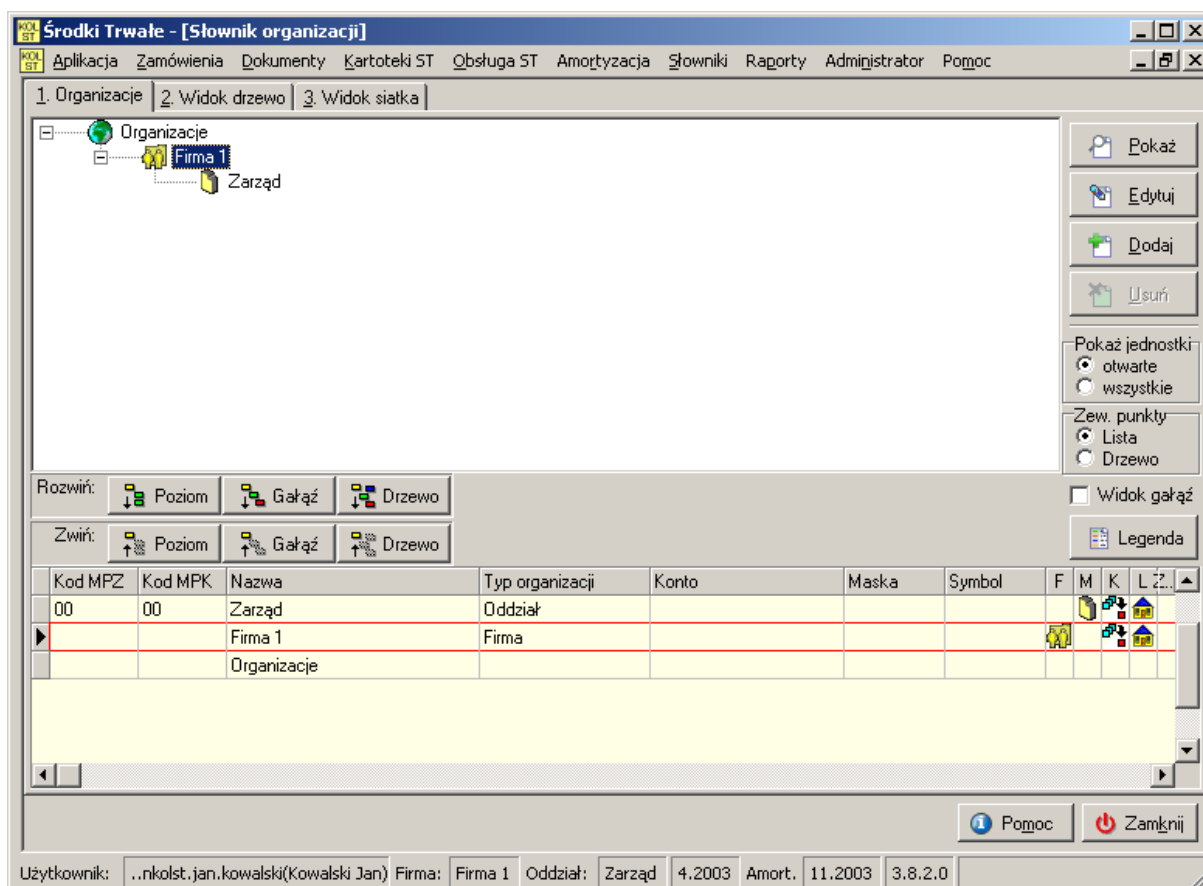
W pole *Nazwa* należy wpisać nazwę jednostki organizacyjnej np. firma, dział, oddział itp.

Opis znaczników:

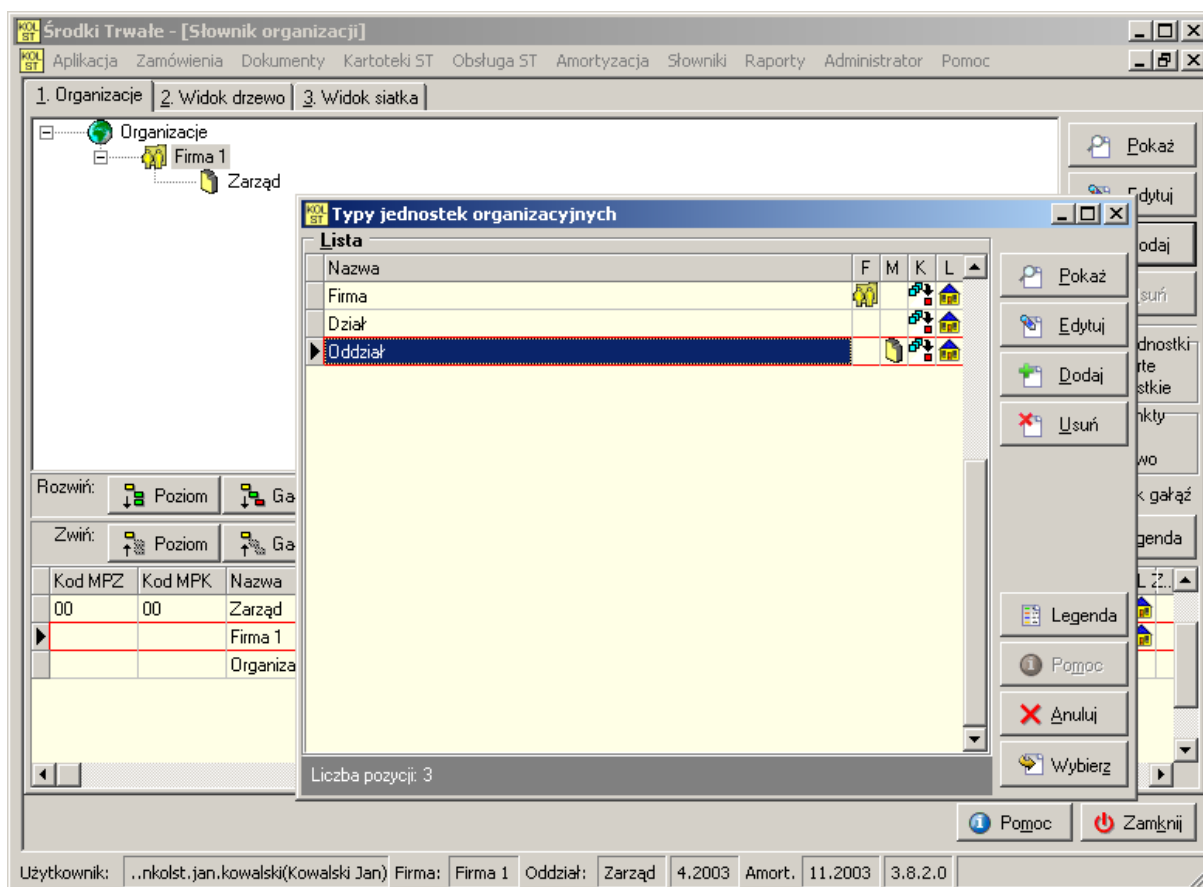
- Firma* - Ustawienie tego znacznika spowoduje, że typ ten będzie oznaczał firmę, czyli jednostkę nadrzędną dla wszystkich innych oraz, że po wybraniu takiego typu będzie się pokazywał w przypadku współpracy z systemem IFK słownik firm, z którego będzie możliwość wybrania firmy. Gdy ustawiony został w IST brak współpracy z IFK wywołany zostanie słownik kontrahentów za pomocą, którego będzie można wybrać lub dodać firmę.
- MPZ* - Zaznaczenie znacznika oznaczało będzie, że typ ten będzie oznaczał „miejsce powstania zapisu”, czyli jednostkę, na której można ewidencjonować dokumenty. W przypadku współpracy z systemem IFK po wybraniu tego typu przy dodawaniu jednostki na słowniku organizacji pokaże się okno ze słownikiem MPZ z IFK w celu wybrania odpowiedniego MPZ-tu.
- MPK* - miejsce powstania kosztów, do jednostki organizacyjnej, która będzie miała przypisany typ ze znacznikiem *MPK* można przypisać konto kosztów lub uzupełnienie konta kosztów.
- Miejsce lokalizacji* - jednostka organizacyjna mająca taki typ będzie mogła być miejscem lokalizacji dla środków trwałych.

5 Słownik organizacji.

Słownik zorganizowany jest w formie „drzewa”. Taka struktura pozwala na łatwe odzwierciedlenie struktury organizacyjnej firmy. Każda z gałęzi drzewa jest określona przez typ jednostki organizacyjnej wybieranej ze słownika typów jednostek organizacyjnych.

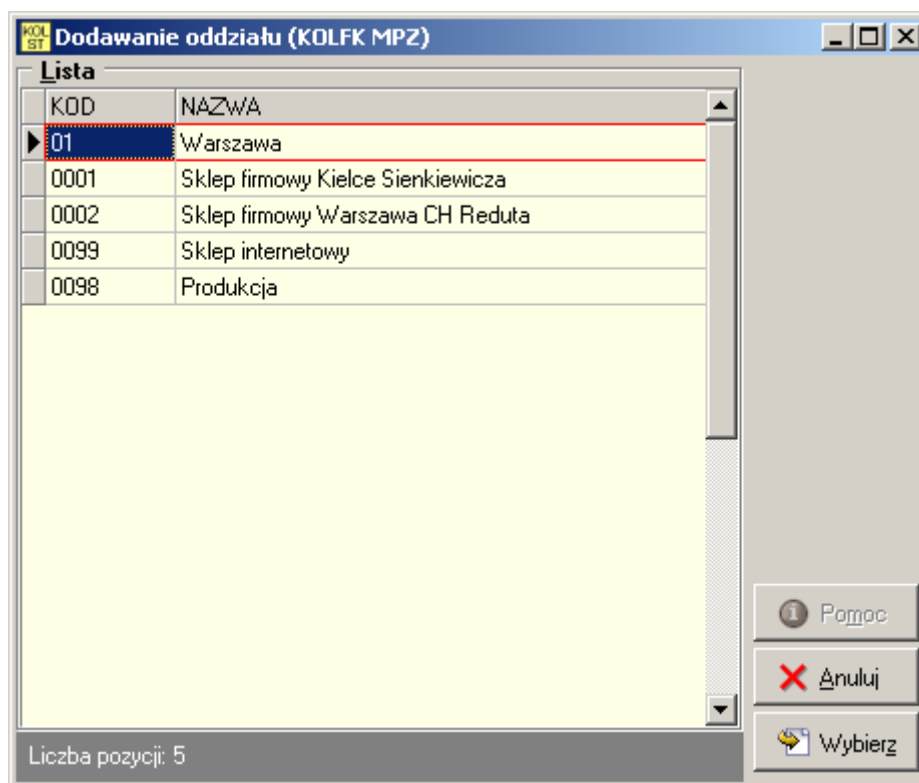


Po wybraniu przycisku **Dodaj** pokaże się słownik *typów jednostek organizacyjnych*. Za pomocą tego słownika wybieramy typ jednostki, którym będzie opisana dodawana przez nas gałąź słownika organizacji. W naszym przypadku wybieramy *Oddział*.



Następnie w zależności od rodzaju wybranego typu jednostki organizacyjnej będziemy mieli do dyspozycji różne słowniki.

Jeżeli ustawimy się na firmie to po wciśnięciu przycisku **Wybierz** pokaże się słownik MPZ-tów z systemu IFK (w przypadku współpracy z IFK) lub słownik kontrahentów (bez współpracy z IFK).



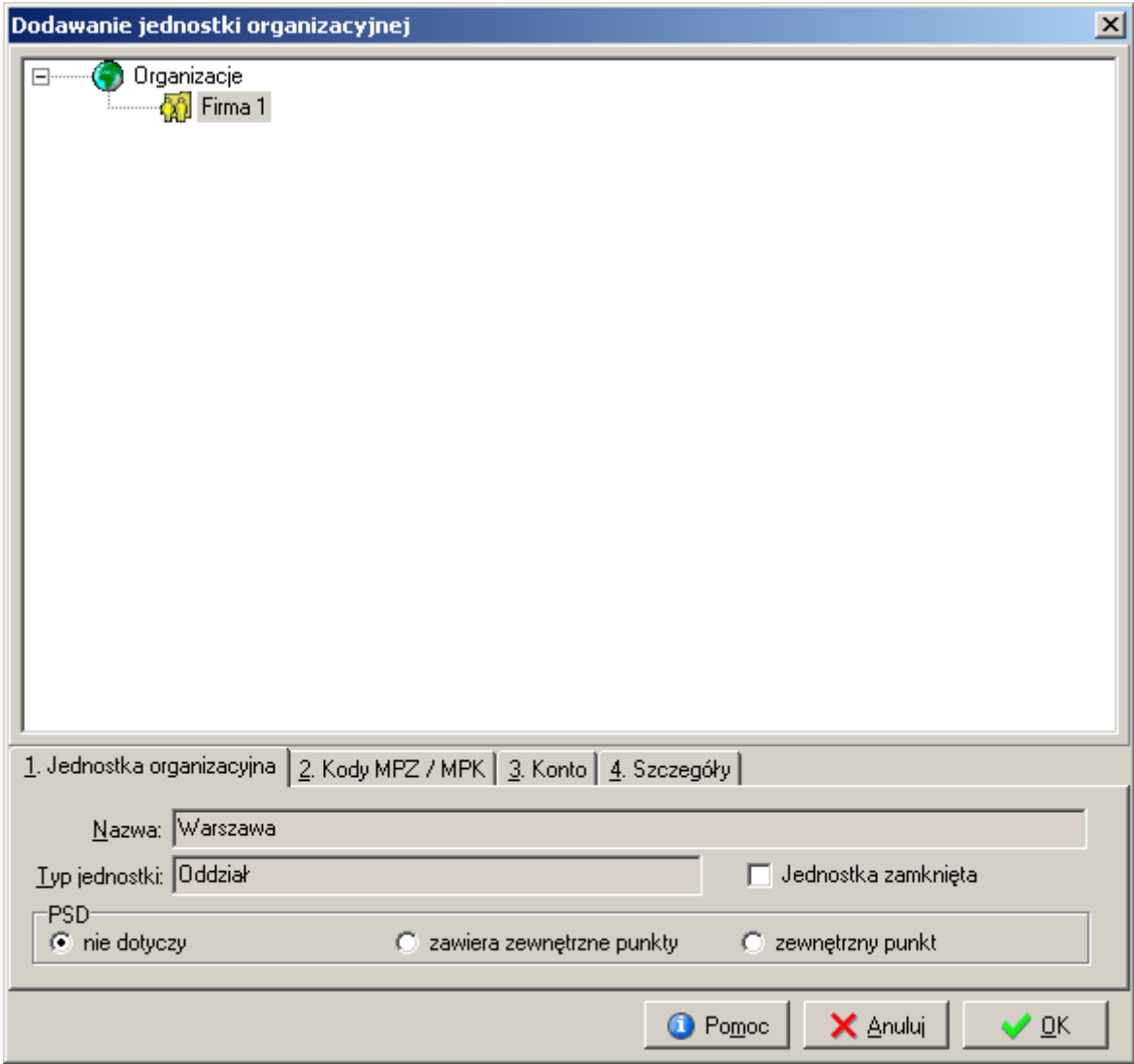
Po wybraniu oddziału *Warszawa* pokaże się okno dodawania jednostki organizacyjnej. Okno zawiera trzy zakładki.

5.1 Jednostka organizacyjna

Na pierwszej zakładce możemy ustawić następujące parametry PSD (punkty sprzedaży detalicznej):

- **nie dotyczy** - oznacza że jednostka organizacyjna nie będzie miała podrzędnych punktów sprzedaży detalicznej
- **zawiera zewnętrzne punkty** - jednostki organizacyjne podrzędne do takiej gałęzi będą punktami sprzedaży detalicznej, które charakteryzują się bezpośrednim powiązaniem ze słownikiem kontrahentów oraz prezentacją w postaci grida lub drzewa. Prezentacja w postaci grida pozwala na szybkie wyszukiwanie punktów po nazwie, nip-ie itp.
- **zewnętrzny punkt** - jednostka tak oznaczona jest zewnętrznym punktem i nie można dodawać podrzędnych do niej gałęzi.
- **jednostka zamknięta** - można zaznaczyć to ustawienie, gdy jednostka organizacyjna jest pusta czyli nie ma żadnego przypisanego środka trwałego. Zamknięcie jednostki powoduje zablokowanie możliwości ustawiania lokalizacji dla środków trwałych na tą jednostkę. Zamknięte jednostki nie są wyświetlane na drzewie organizacji, po przełączeniu znacznika *Pokaż jednostki (wszystkie/otwarte)* można zobaczyć zamknięte jednostki w czerwonym kolorze podświetlenia.

		Strona 15 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	



5.2 Kody MPZ / MPK

Zakładka służy do wprowadzenia kodów, które w przypadku współpracy z IFK przypiszą się automatycznie z kodów MPZ (oddziału) wybranego ze słownika MPZ z IFK.

Kod - kod MPZ-tu,

Kod MPZ - kod, na którym będą prowadzone zapisy dokumentów. Po wciśnięciu przycisku  można dokonać zmiany kodu MPZ na inny w obrębie firmy wskazując MPZ w słowniku organizacji.

Kod MPK - kod, na którym będą księgowane koszty związane z zapisami dokumentów. Po wciśnięciu przycisku  można dokonać zmiany kodu MPK na inny w obrębie firmy wskazując MPZ w słowniku organizacji.

Symbol - znakowe oznaczenie, oddziału wykorzystywane do np. numeracji dokumentów. W przykładzie zostało wprowadzone skrótowe oznaczenie oddziału Warszawa - WA

		Strona 16 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	

Dodawanie jednostki organizacyjnej

Organizacje

Firma 1

1. Jednostka organizacyjna
2. Kody MPZ / MPK
3. Konto
4. Szczegóły

Kod:

01

Symbol:

WA

Kod MPZ:

01

...

Kod MPK:

01

...

Pomoc

Anuluj

OK

5.3 Konto.

Na zakładce *Konto* można uzupełnić konto kosztu w postaci jawnej np 500-1-401081 lub maskowalnej 500-A-DDDGUS. Sposób uzupełniania kont zależy od struktury organizacyjnej firmy. Wypełniając pole *Maska w koncie* lub określić uzupełnienia dla konta kosztu w polu *Maska w koncie uzupełniającym* określamy uzupełnienie dla konta kosztu np. *Maska w koncie: A*, a w pole *Maska w koncie uzupełniający: 1*. Odczyt kont ze słownika organizacji jest zorganizowany w taki sposób, że analiza zaczyna się od najniższej gałęzi drzewa a kończy na wskazanej jako lokalizacja środka trwałego. Odczytywane są wszystkie uzupełnienia i podstawiane do konta kosztu z pola *Maska w koncie*.

		Strona 17 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	

Dodawanie jednostki organizacyjnej

Organizacje

Firma 1

1. Jednostka organizacyjna | 2. Kody MPZ / MPK | 3. Konto | 4. Szczegóły

Maska w koncie: 500-D-DDDGUS ... X

Maska w koncie uzupełniającym:

Symbol w koncie:

Pomoc Anuluj OK

Aby wybrać konto w polu *Maska w koncie* należy wcisnąć przycisk . Pokaże się pokaże się słownik **Grup Księgowoń**, z którego trzeba wybrać wymagane konto.

Słownik grup księgowi

Grupy księgowi

Konta kosztowe 5

500-D-DDDGUS koszty wg. rodzaju

Rozwiń:

Poziom

Gałąź

Drzewo

Zwiń:

Poziom

Gałąź

Drzewo

Własności

Organizacje

W	Nazwa	Opis
01	Pozycja własna	

Nazwa grupy	Konto	Maska	Symbol	WN	MA	+/-	Nazwa typu grupy KS
koszty wg. rodzaju	500-D-DDDGUS			✓		✓	Koszty (5) wg działów
Konta kosztowe 5						✓	Konta kosztowe 5
Grupy księgowi						✓	

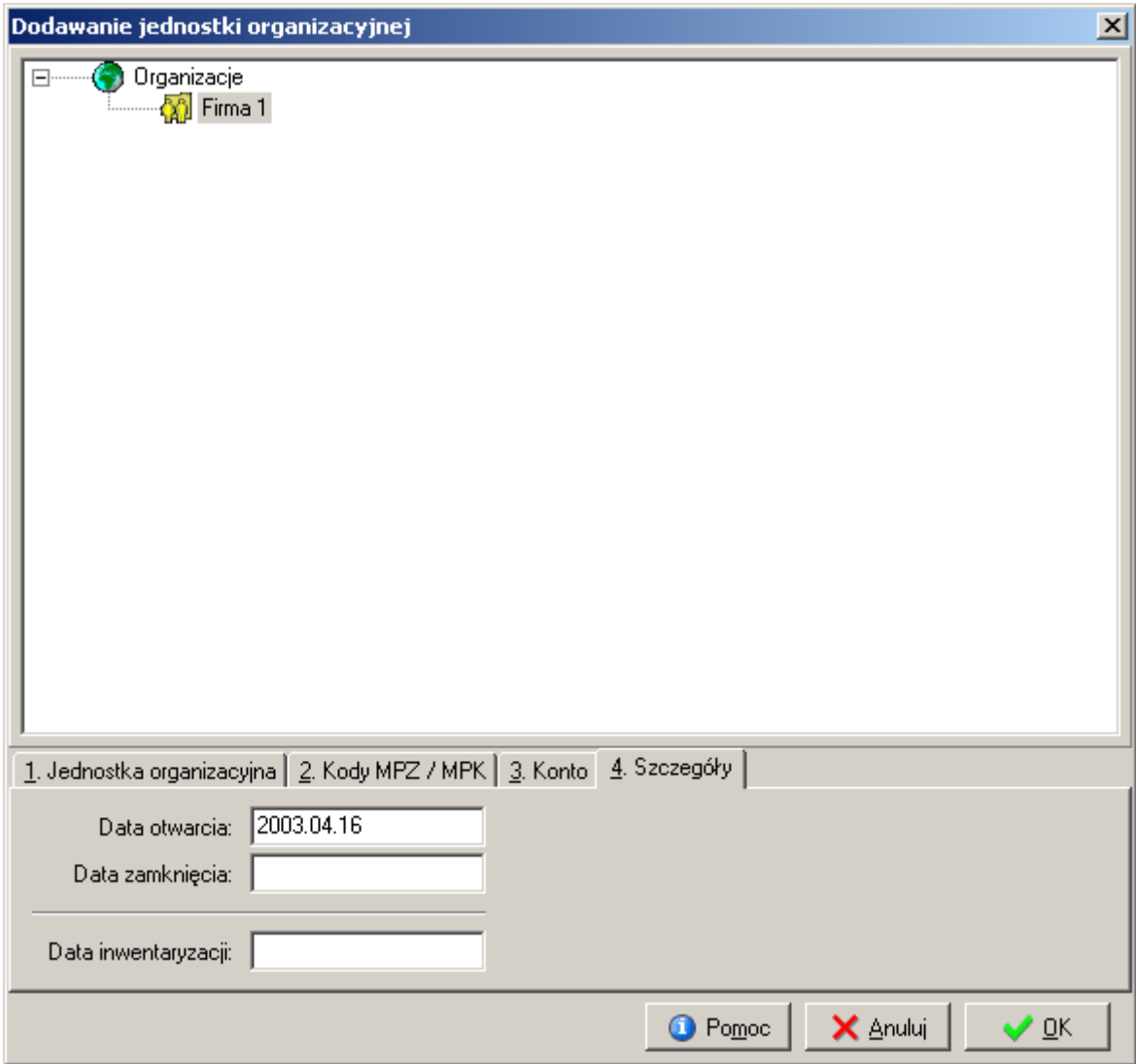
Pomoc

Wybierz

Anuluj

		Strona 19 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	

5.4 Szczegóły.



Dodawanie jednostki organizacyjnej

Organizacje
Firma 1

1. Jednostka organizacyjna | 2. Kody MPZ / MPK | 3. Konto | 4. Szczegóły

Data otwarcia: 2003.04.16

Data zamknięcia:

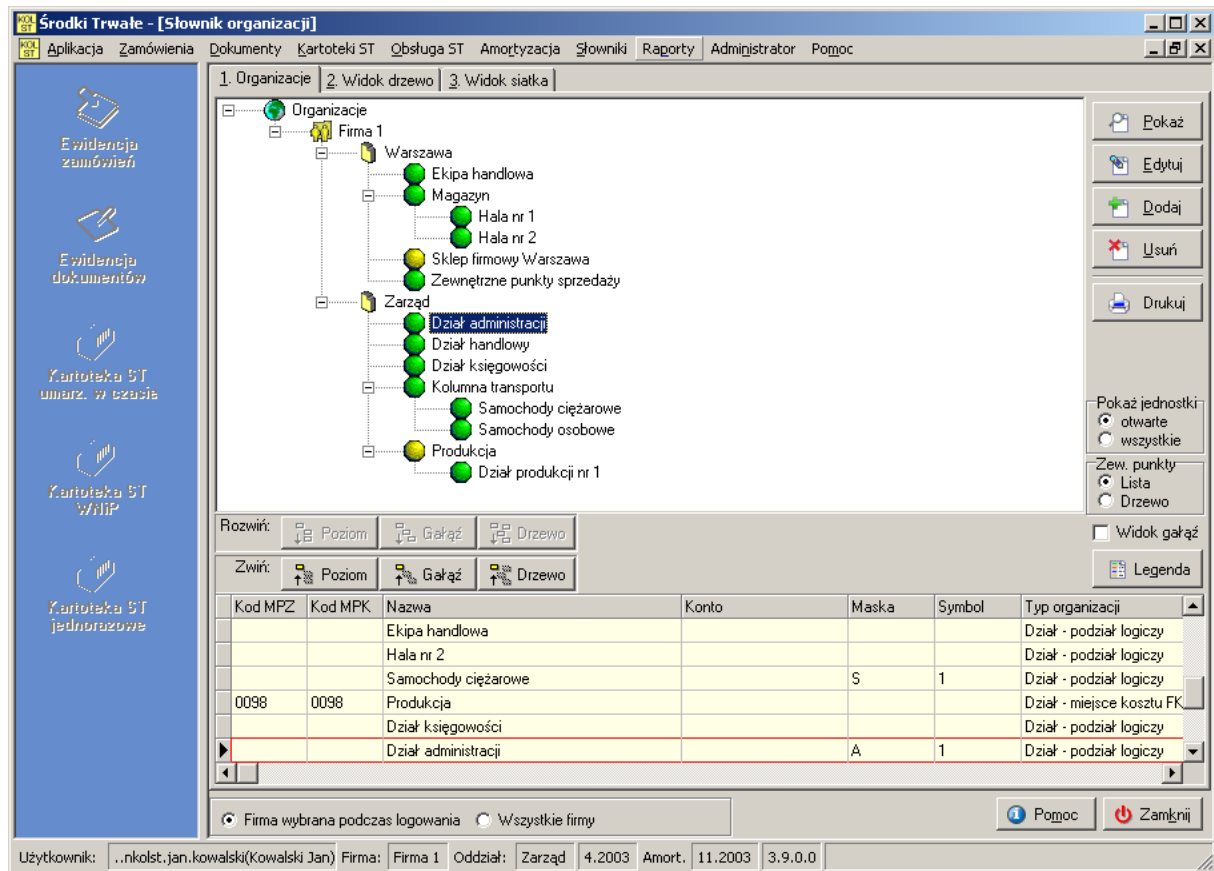
Data inwentaryzacji:

Pomoc Anuluj OK

Zakładka służy do określenia daty otwarcia i zamknięcia jednostki organizacyjnej. Daty te wprowadzane są ręcznie. Data inwentaryzacji uzupełniana jest automatycznie. Jest to data przeprowadzenia ostatniej inwentaryzacji jednostki organizacyjnej.

5.5 Pozostałe ustawienia w oknie słownika organizacji.

Przykładowy wygląd słownika organizacji:

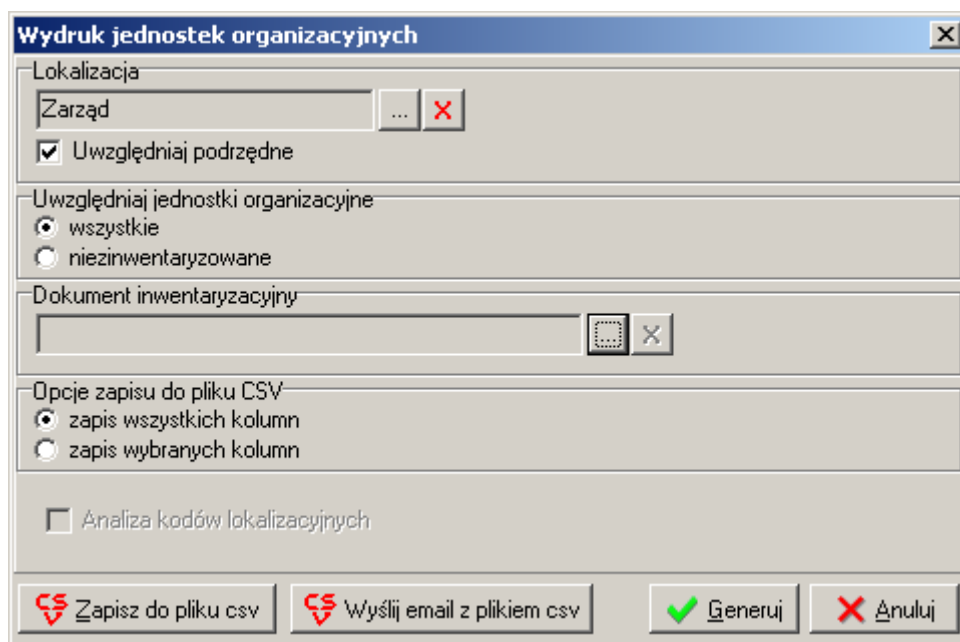


Ustawienia wyświetlania drzewa organizacji

- **Pokaż jednostki (wszystkie / otwarte)** - opcja pozwala przeglądać wszystkie jednostki organizacyjne lub tylko te, które mają status otwarte. W przypadku wybrania **Wszystkie** jednostki zamknięte będą pokazywane w czerwonym kolorze podświetlenia na drzewie oraz w tabeli poniżej ustawiony będzie status w kolumnie o nazwie **Z**.
- **Zew. punkty (lista / drzewo)** - umożliwia przegląd zewnętrznych punktów sprzedaży w postaci tabeli. Taka forma przeglądu listy punktów umożliwia szybkie wyszukiwanie po kodzie CSK, NIP-ie lub nazwie punktu.
- **Widok gałąź** - umożliwia przełączenie wyświetlania drzewa w postać jednej gałęzi, która została zaznaczona jako aktywna.
- Przycisk **Drukuj** służy do wydruku jednostek organizacyjnych. Po wciśnięciu tego przycisku pokaże się poniższe okno.

5.6 Wydruk jednostek organizacyjnych.

		Strona 21 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	



Wydruk wskazanych lub wszystkich jednostek organizacyjnych bądź tylko jednostek nie zinwentaryzowanych w obrębie filtru.

Opcje wydruku:

- **Lokalizacja** - Umożliwia wybór lokalizacji ze słownika organizacji, dla których chcemy uzyskać wydruk. (zaznaczenie opcji *Uwzględniaj podrzędne* spowoduje wybór wskazanej gałęzi drzewa wraz ze wszystkimi jednostkami podrzędnymi.
- **Uwzględniaj jednostki organizacyjne**
 - **wszystkie** - to ustawienie oznacza, że wydrukowane zostaną wszystkie jednostki organizacyjne zgodnie z ograniczeniami filtru **Lokalizacja**.
 - **niezinwentaryzowane** - po ustawieniu tego znacznika wydruk będzie obejmował tylko niezinwentaryzowane jednostki organizacyjne i wymagane będzie określenie dokumentu inwentaryzacyjnego, który zostanie poddany analizie.
 - **dokument inwentaryzacyjny** - umożliwia wybór dokumentu inwentaryzacyjnego na podstawie którego będzie przeprowadzona analiza jednostek organizacyjnych.
- **Opcje zapisu do pliku CSV** - opcja umożliwia zapis wszystkich lub wybranych kolumn raportu do pliku csv.
- **Analiza kodów lokalizacyjnych** - po zaznaczeniu tej opcji będą analizowane kody lokalizacyjne elementów środków trwałych. (jeżeli elementowi ST został uzupełniony kod lokalizacyjny to jednostka która ma taki sam kod CSK zostanie uznana za zinwentaryzowaną)

		Strona 22 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	

6 Słownik typów grup księgowych.

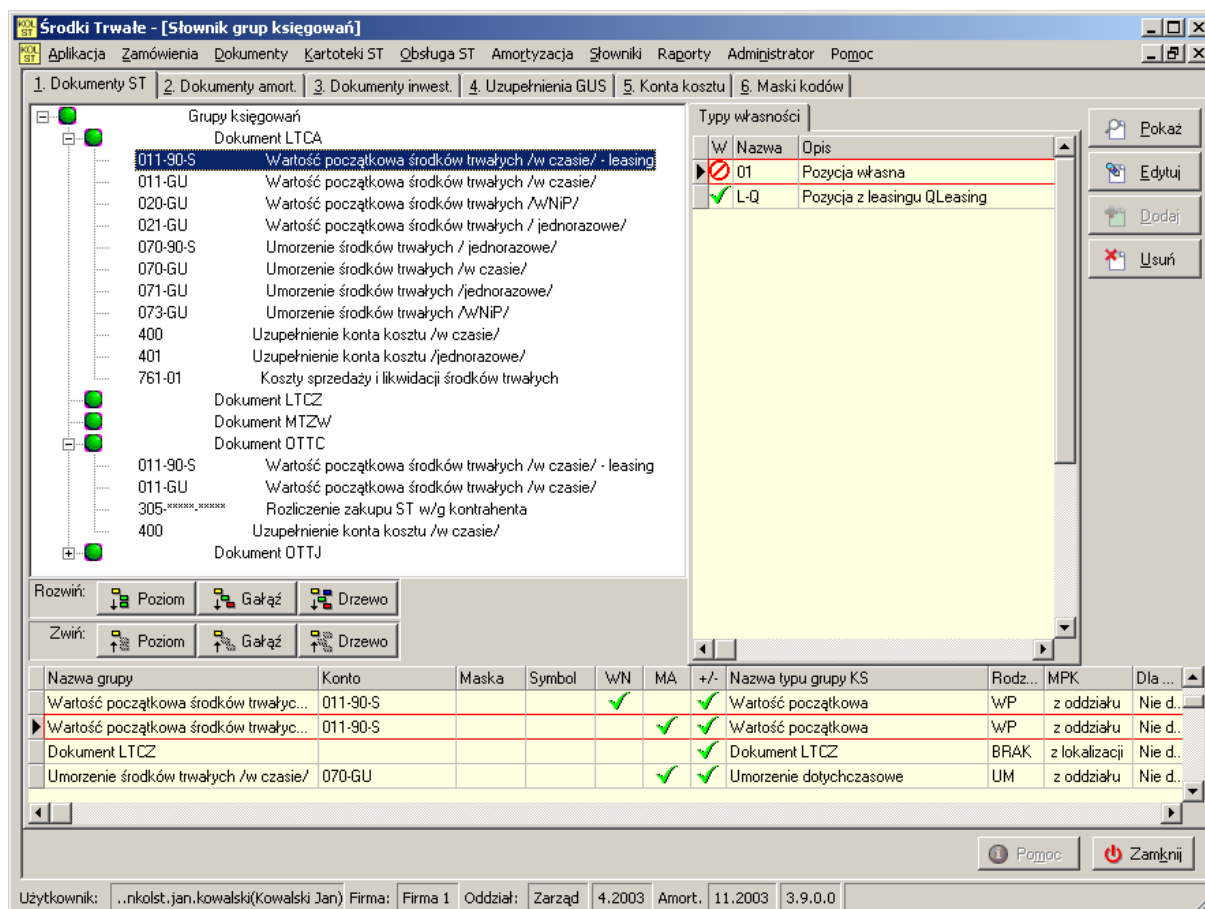
Predefiniowany słownik zawierający listę wszystkich dostępnych typów używanych jako wyróżniki gałęzi słownika **Grup księgowych**. Pozycje w słowniku oznaczone jako grupa mogą być wykorzystywane do tworzenia głównych gałęzi słownika natomiast pozostałe wskazują jak ma się zachowywać aplikacja po napotkaniu gałęzi z danym typem. Poszczególne pozycje słownika będą omawiane podczas opisu uzupełniania słownika Grup księgowych.

Środki Trwałe - [Typy grup księgowych]		
Aplikacja Zamówienia Dokumenty Kartoteki ST Obsługa ST Amortyzacja Słowniki Raporty Administrator Pomoc		
Lista		
Nazwa typu	Rodzaj kwoty	Grupa
Amortyzacja	Amortyzacja	
Koszty (5) wg działów	-	
Maska kodu	-	
Uzupełnienie konta kosztu wg GUS	-	
Wartość początkowa	Wartość początkowa	
Zmiana wartości początkowej	Zmiana wartości początkowej	
Nieumorzona wartość początkowa	Nieumorzona wartość ST	
Nieumorzona wartość likwidowanej wartości początkowej	Nieumorz. wart. części likw. ST	
Umorzenie dotychczasowe	Umorzenie dotychczasowe	
Likwidowana wartość umorzenia	Likwidowana wartość umorzenia	
Dokument BOTC	-	✓
Dokument BOTJ	-	✓
Dokument BOWC	-	✓
Dokument BOWJ	-	✓
Dokument INLT	-	✓
Dokument INOT	-	✓
Dokument INZC	-	✓
Dokument INZG	-	✓
Dokument KRGW	-	✓
Dokument KBNW	-	✓
Dokument KRSW	-	✓
Dokument LTCA	-	✓
Dokument LTCZ	-	✓
Dokument LTKA	-	✓
Dokument LTKZ	-	✓
Dokument MTZM	-	✓
Dokument MTZW	-	✓
Dokument OTTC	-	✓
Dokument OTTJ	-	✓
Liczba pozycji: 47		
Użytkownik: ...nkolst.jan.kowalski(Kowalski Jan) Firma: Firma 1 Oddział: Zarząd 4.2003 Amort. 11.2003 3.9.0.0		

7 Słownik grup księgowych.

Słownik służy do konfiguracji kont dekrétów księgowych. Podzielony jest na sześć zakładek, każda z nich umożliwia administrowaniem innym rodzajem kont. Okno słownika składa się z trzech współpracujących ze sobą części:

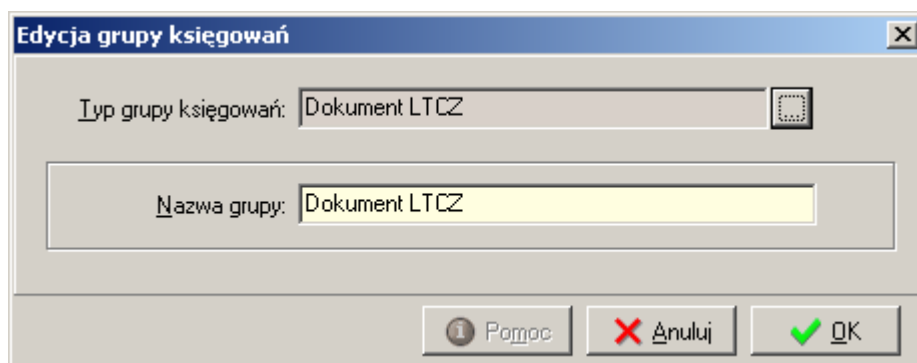
- widoku hierarchicznego, na którym widać konto oraz nazwę konta,
- tabela u dołu okna przedstawia szczegóły wskazanej gałęzi na drzewie,
- tabele z prawej strony przedstawia listę typów własności lub jednostek organizacyjnych przypisanych do gałęzi drzewa kont.



7.1 Dostępne zakładki słownika:

7.1.1 Dokumenty ST.

Zakładka służy do definiowania zestawów kont księgowych generowanych podczas tworzenia dokumentu ST. Drzewo składa się z głównej gałęzi o nazwie **Grupy księgowych**, pod którą definiuje się grupy księgowych dla poszczególnych dokumentów. W celu dodania grupy należy podświetlić gałąź **Grupy księgowych** i wcisnąć przycisk **Dodaj**.



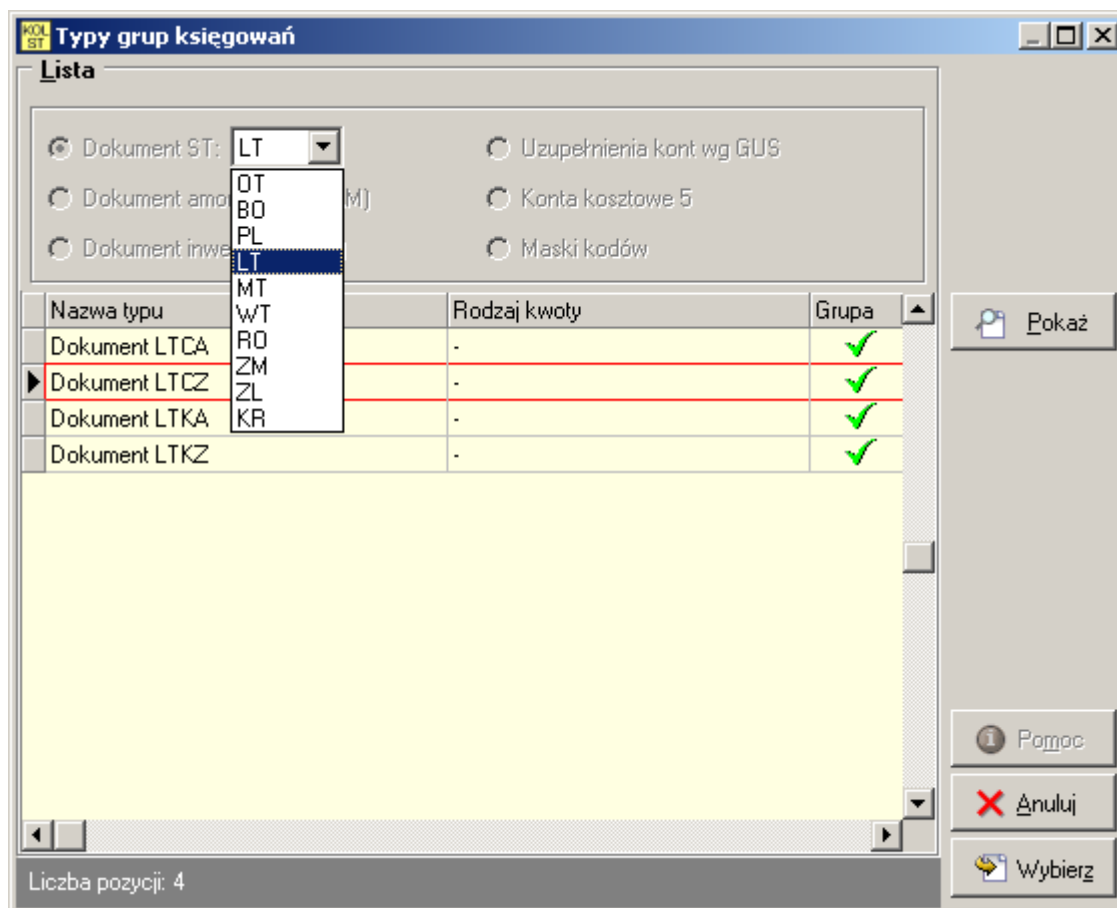
Edycja grupy księgowania

Typ grupy księgowania: Dokument LTCZ

Nazwa grupy: Dokument LTCZ

Pomoc Anuluj OK

Aby wybrać typ grupy księgowania z predefiniowanego słownika należy wcisnąć . Po wcisnięciu przycisku pokaże się poniższe okno.



Typy grup księgowania

Lista

☒ Dokument ST: LT  ☐ Uzupełnienia kont wg GUS

☐ Dokument am... (M) ☐ Konta kosztowe 5

☐ Dokument inwe... ☐ Maski kodów

Nazwa typu	Rodzaj kwoty	Grupa
Dokument LTCA	-	✓
Dokument LTCZ	-	✓
Dokument LTKA	-	✓
Dokument LTKZ	-	✓

Pokaż

Pomoc Anuluj Wybierz

Liczba pozycji: 4

Okno służy do wyboru grupy dokumentu ST. Za pomocą listy rozwijanej można wybrać odpowiedni dokument. Po ustawieniu w rozwijanej liście grupy dokumentu z tabeli poniżej wybieramy rodzaj dokumentu. Po naciśnięciu przycisku **Wybierz** zostanie dodana grupa dla dokumentu LTCZ (likwidacji częściowej)

Środki Trwałe - [Słownik grup księgowych]

1. Dokumenty ST | 2. Dokumenty amort. | 3. Dokumenty inwest. | 4. Uzupełnienia GUS | 5. Konta kosztu | 6. Maski kodów

Grupy księgowych

- Dokument LTCZ
 - 011-90-S Wartość początkowa środków trwałych /w czasie/ - leasing
 - 011-GU Wartość początkowa środków trwałych /w czasie/
 - 020-GU Wartość początkowa środków trwałych /w NIP/
 - 021-GU Wartość początkowa środków trwałych /jednorazowe/
 - 070-90-S Umożnienie środków trwałych /jednorazowe/
 - 070-GU Umożnienie środków trwałych /w czasie/
 - 071-GU Umożnienie środków trwałych /jednorazowe/
 - 073-GU Umożnienie środków trwałych /w NIP/
 - 400 Uzupełnienie konta kosztu /w czasie/
 - 401 Uzupełnienie konta kosztu /jednorazowe/
 - 761-01 Koszty sprzedaży i likwidacji środków trwałych
- Dokument MTZW
- Dokument OTTC
 - 011-90-S Wartość początkowa środków trwałych /w czasie/ - leasing
 - 011-GU Wartość początkowa środków trwałych /w czasie/
 - 305-xxxx-xxxx Rozliczenie zakupu ST w/g kontrahenta
 - 400 Uzupełnienie konta kosztu /w czasie/
- Dokument OTTJ

Rozwiń: Zwiń:

Nazwa grupy	Konto	Maska	Symbol	WN	MA	+/-	Nazwa typu grupy KS	Rodz...	MPK
Wartość początkowa środków trwałyc...	011-90-S					✓	Wartość początkowa	WP	z oddziału
Dokument LTCZ						✓	Dokument LTCZ	BRAK	z lokalizacji
Umożnienie środków trwałych /w czasie/	070-GU					✓	Umożnienie dotychczasowe	UM	z oddziału
Koszty sprzedaży i likwidacji środków tr...	761-01			✓		✓	Nieumorzona wartość początkowa	NWST	z oddziału

Użytkownik: ..nkolst.jan.kowalski(Kowalski Jan) Firma: Firma 1 Oddział: Zarząd 4.2003 Amort. 11.2003 3.9.0.0

Pomoc Zamknij

Pod tak zdefiniowaną grupą można dodawać konta księgowe ustawiając kursor na nazwie grupy i wciskając przycisk **Dodaj**. Po naciśnięciu przycisku pojawi się następujące okno.

Dodawanie konta księgowego (Dokument OTTC)

Typ grupy księgowości: 

Rodzaj konta:

Opis konta:

Maska w koncie: Symbol w koncie:

Typy własności dla konta: Nie wybrano typu własności 

Wartość dla rodzaju amortyzacji:

Wartość: ☒ dodatnia (+) ☐ ujemna (-)

WN / MA: ☒ WN ☐ MA

MPK: ☐ z faktury ☐ z oddziału ☒ z lokalizacji

Tworzone dla: ☒ ST um. jedn. ☒ WNIIP um. jedn. ☒ ST um. czas. ☒ WNIIP um. czas.

Tworzone dla dokumentów: ☒ wszystkich ☐ mających przodka ☐ bez przodka

twórz dla dokumentów: ☒ wszystkich ☐ poinwentaryzacyjnych ☐ niepoinwentaryzacyjnych

 Pomoc  Anuluj  OK

Ustawienia w oknie **Dodawanie konta księgowego**

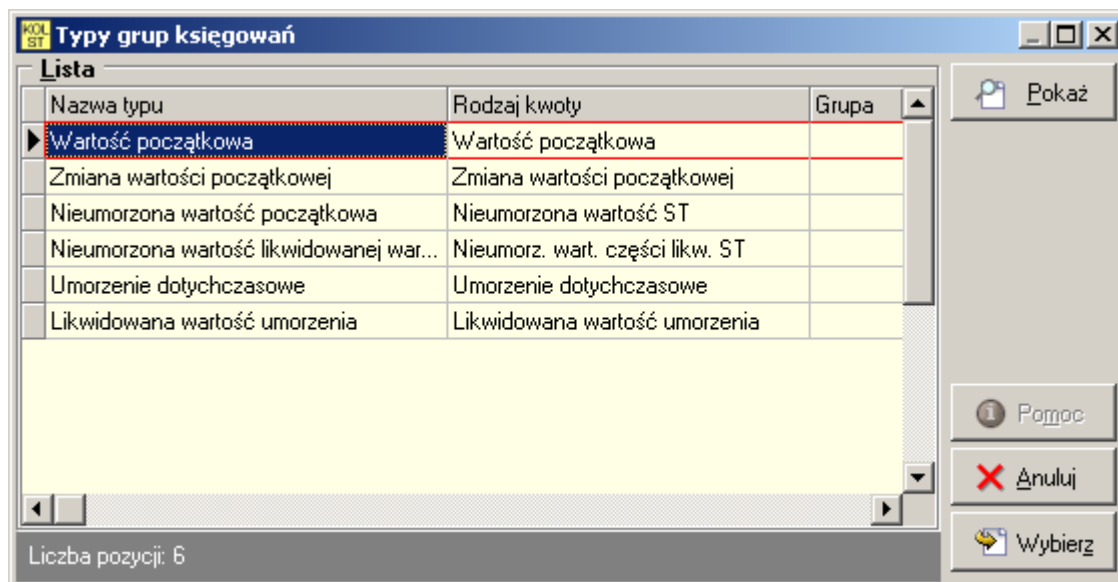
Wszystkie ustawienia współpracują ze sobą na zasadzie znaku „i”.

- typ grupy księgowości

Pole umożliwia wybór wartości, która będzie księgowana na wygenerowane konto. Po wciśnięciu przycisku  pokaże się słownik typów grup księgowości zawierający listę predefiniowanych rodzajów wartości:

- wartość początkowa - całkowita wartość początkowa środka trwałego (suma wartości wszystkich elementów ST),
- zmiana wartości początkowej - wartość o jaką została zwiększona lub zmniejszona wartość środka trwałego (wartość początkowa elementu dodawanego lub usuwanego z środka trwałego),
- nieumorzona wartość początkowa - różnica pomiędzy wartością początkową a umorzeniem dotychczasowym,
- nieumorzona wartość likwidowanej wartości początkowej - różnica pomiędzy wartością początkową a umorzeniem dotychczasowym proporcjonalna do likwidowanej wartości początkowej,

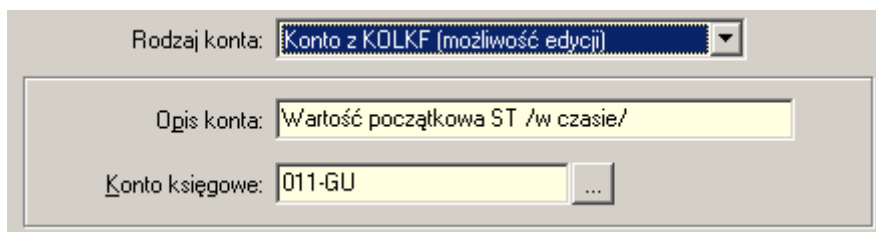
- umorzenie dotychczasowe - suma umorzeń miesięcznych,
- likwidowana wartość umorzenia - proporcjonalna część wartości umorzenia dotychczasowego do likwidowanej wartości początkowej.



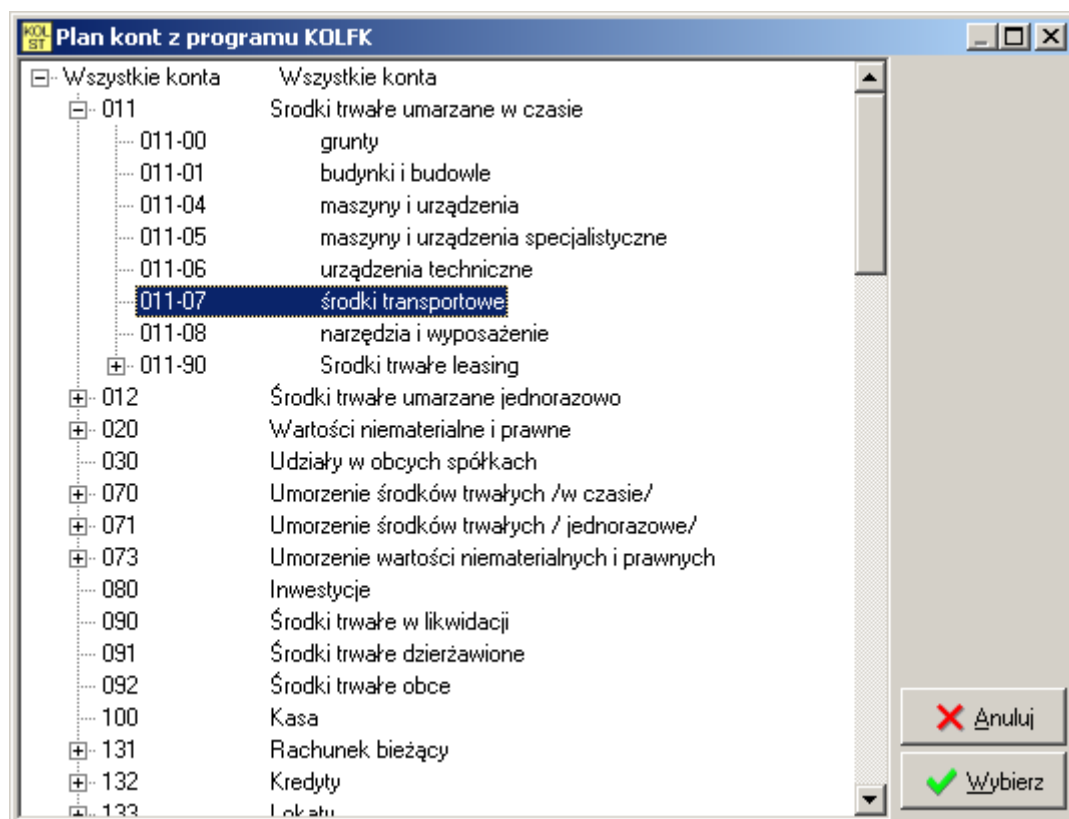
- rodzaj konta

W liście rozwijanej możemy wybrać trzy ustawienia W zależności od wybranej pozycji zmienia się wygląd okna:

- Konto z IFK (możliwość edycji)



W celu wybrania konta należy wcisnąć przycisk . Otworzy się okno, które pobierze plan kont z systemu IFK.



- Konto z IFK (brak edycji)

Rodzaj konta: Konto z KOLKF (brak edycji)

Opis konta: środki transportowe

Konto księgowe: 011-07 ...

Wybór konta księgowego analogicznie jak w poprzednim przypadku.

- Konto maskowane

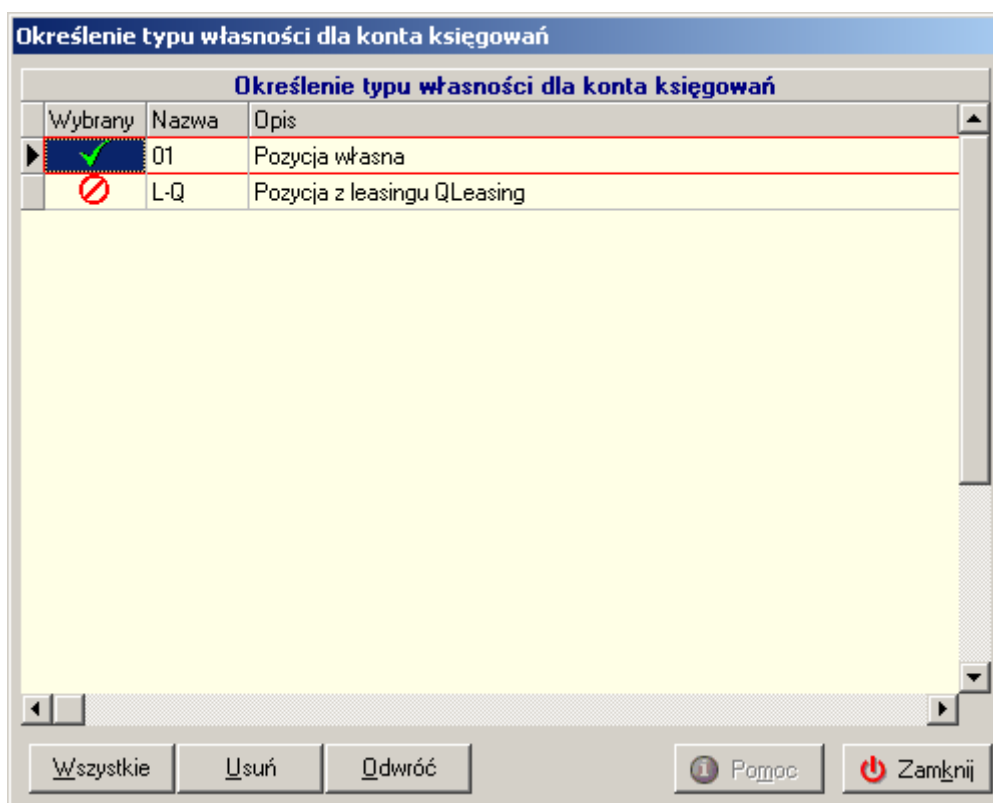
Rodzaj konta: Konto maskowane

Opis konta: Uzupełnienie konta kosztu /jednorazowe/

Maska w koncie: DDD Symbol w koncie: 401

Konto maskowane służy do tworzenia uzupełnień kont kosztu. W tym celu została zarezerwowana maska **DDD**, z którą można powiązać symbol np. **401**, który podczas generowania kont podmieni maskę **DDD** w koncie kosztu np. konto kosztu 501-A-DDDGUS, jeżeli w zestawie kont dla dokumentu zostanie zdefiniowane konto maskwane o parametrach: maska w koncie: DDD, symbol w koncie 401, to w miejsce maski DDD zostanie podstawione 401 i konto uzyska postać 5001-A-401GUS.

- opis konta - opis konta, który będzie wyświetlany na drzewku oraz w dokumentach podczas generowania kont.
- typy własności dla konta - każde konto może być tworzone dla wybranych typów własności. Po naciśnięciu przycisku  wyświetlony zostanie **słownik typów własności** za pomocą, którego klikając na kolumnę **Wybrany** zaznaczamy te typy własności, dla których ma się generować dane konto księgowe. Po naciśnięciu przycisku **Zamknij** w oknie dodawania konta pokaże się informacja o ilości wybranych typów własności np. **Wybrano 1**. Podczas przeglądania drzewa z kontami dokumentów statusy typów własności dla kont widać w tabeli po prawej stronie słownika.



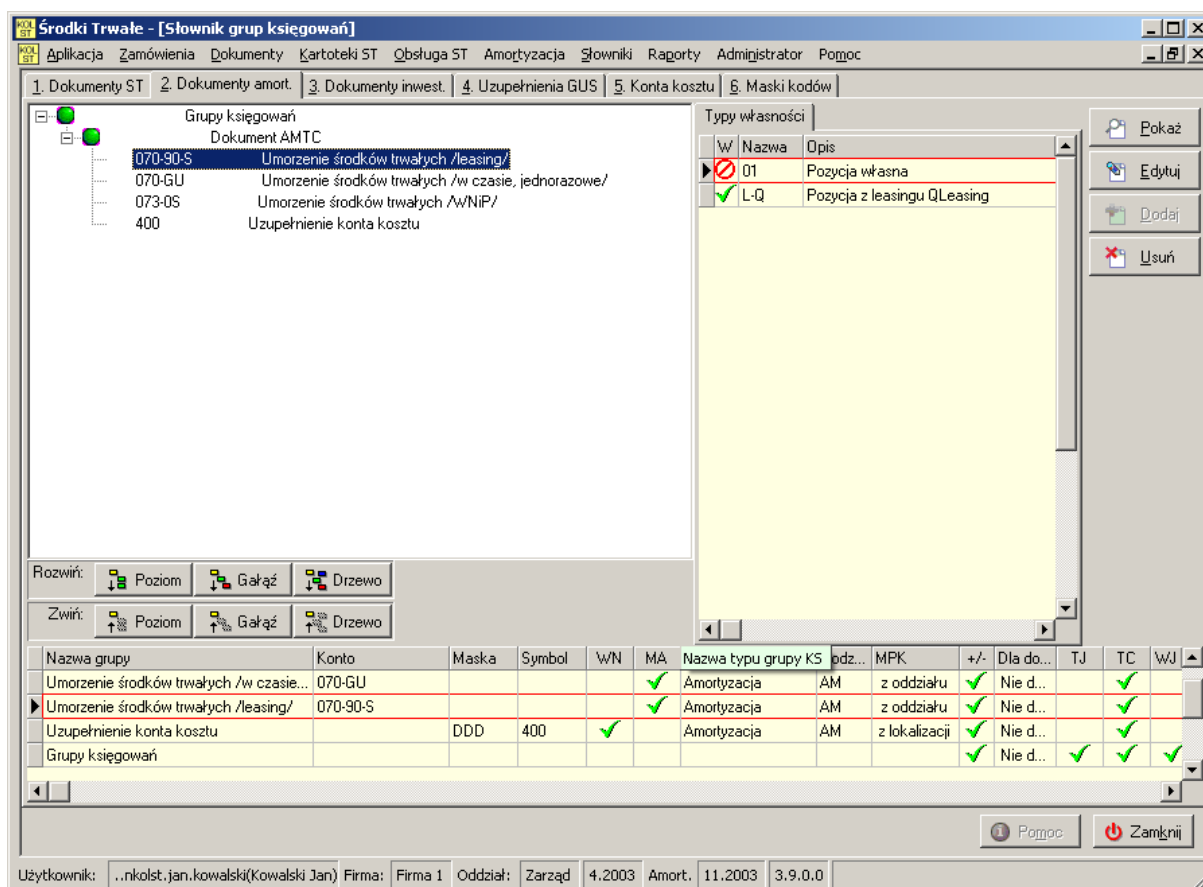
- wartość dla rodzaju amortyzacji - lista rozwijana zawiera wszystkie rodzaje amortyzacji jakie zostały zdefiniowane w słowniku **rodzajów amortyzacji**. Wskazana może być tylko jedna metoda amortyzacji i ustawienie jej spowoduje to, że wartość księgowana na to konto będzie pobierana właśnie z tego rodzaju amortyzacji środka trwałego.
- wartość (dodatnia (+) / ujemna (-) - ustawienie określa znak księgowanej wartości.

		Strona 30 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	

- WN / MA - ustawienie określa na którą stronę konta zostanie dokonane księgowanie
- MPK (z faktury, z oddziału, z lokalizacji) - oznacza skąd zostanie pobrane miejsce powstania kosztu:
 - z faktury - z MPK przesłanej wcześniej faktury z systemu IFK,
 - z oddziału - MPK zostanie odczytane ze słownika organizacji jako MPK oddziału po przeszukaniu drzewa organizacji w górę od wskazanej lokalizacji środka trwałego, aż do znalezienia lokalizacji oznaczonej jako oddział,
 - z lokalizacji - MPK pobierane jest bezpośrednio z lokalizacji środka trwałego jednak w przypadku gdy nie jest to miejsce kosztu przeszukiwane jest drzewo organizacji w górę aż do znalezienia pierwszego miejsca kosztu i z tej gałęzi drzewa pobierane jest MPK,
- tworzone dla (ST um. jedn., ST um. czas., WNiP um. jedn., WNiP um. czas) - ustawienie oznacza, dla jakich grup środków trwałych ma być tworzone konto.
Możliwe ustawienia:
 - środki trwałe umarzane w czasie
 - środki trwałe umarzane jednorazowo
 - WNiP umarzane w czasie
 - WNiP umarzane jednorazowo
- tworzone dla dokumentów (wszystkich, mających przodka, bez przodka):
 - wszystkich - ustawienie oznacza że konto będzie generowane dla wszystkich dokumentów
 - mających przodka - oznacza, że konto będzie tworzone dla dokumentów powiązanych ze sobą takich jak ZLMO i PL(TJ,TC,WJ,WC). W tym przypadku dokument mający przodka to dokument PL.
 - bez przodka - konto będzie generowane na dokumentach które nie będą miały przodka.
- twórz dla dokumentów
 - wszystkich - konto zostanie wygenerowane na wszystkich dokumentach,
 - poinwentyzacyjnych - ustawienie oznacza generowanie konta tylko na dokumentach poinwentyzacyjnych. Są to takie dokumenty, które mają wskazany dokument inwentaryzacji,
 - niepoinwentyzacyjnych) - konto zostanie utworzone tylko na dokumentach nie wynikających z inwentaryzacji.

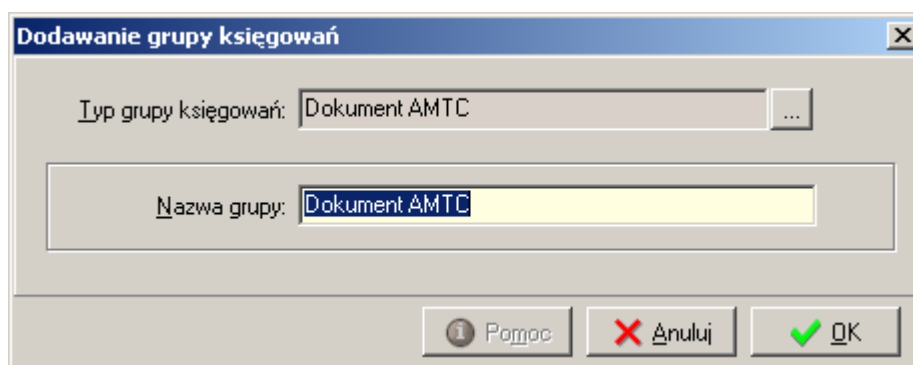
7.1.2 Dokumenty amortyzacji.

Na tej zakładce można zdefiniować konta do dokumentów amortyzacyjnych. Dokumenty amortyzacyjne są tworzone raz w miesiącu i zawierają wartości umorzenia i amortyzacji miesięcznej dla środków umarzanych w czasie.



7.1.2.1 Dodawanie grupy dokumentu amortyzacyjnego.

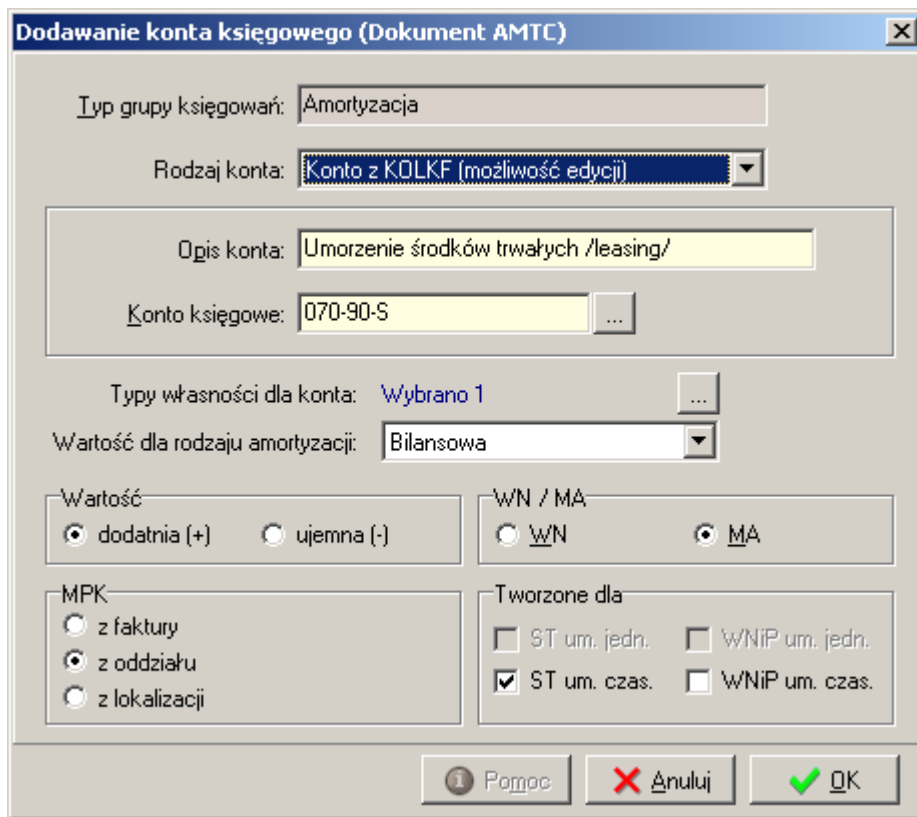
W celu dodania grupy należy podświetlić gałąź **Grupy księgowych** i wcisnąć przycisk **Dodaj**. Pokaże się okno, w którym należy wybrać za pomocą słownika **typów grup księgowych** typ grupy o nazwie **Dokument AMTC** i zaakceptować przyciskiem **OK**.



7.1.2.2 Dodawanie konta księgowego.

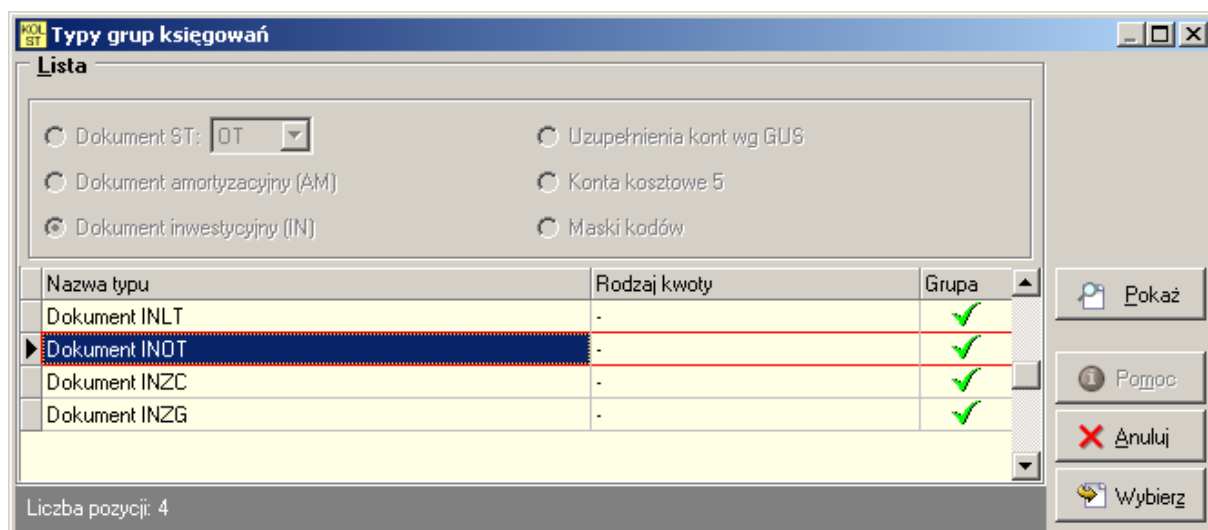
		Strona 32 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	

- Dodawanie konta księgowego do dokumentu AMTC (dokument amortyzacyjny) wykonuje się analogicznie jak dodawanie konta dokumentu ST. Okno dodawania różni się tylko brakiem dwóch ustawień: tworzone dla (ST um. jedn., ST um. czas., WNiP um. jedn., WNiP um. czas) oraz tworzone dla dokumentów (wszystkich, mających przodka, bez przodka). Pozostałe ustawienia działają analogicznie jak w przypadku dodawania konta dla dokumentu ST.



7.1.3 Dokumenty inwestycji.

Zasada dodawania dokumentów inwestycji jest taka sama jak w przypadku kont dokumentów amortyzacyjnych. Jedyną różnicą jest to, że mamy do wyboru cztery grupy dokumentów.



Typy grup księgowych

Lista

☐ Dokument ST: OT
☐ Dokument amortyzacyjny (AM)
☒ Dokument inwestycyjny (IN)

☐ Uzupełnienia kont wg GUS
☐ Konta kosztowe 5
☐ Maski kodów

Nazwa typu	Rodzaj kwoty	Grupa
Dokument INLT	-	✓
Dokument INOT	-	✓
Dokument INZC	-	✓
Dokument INZG	-	✓

Liczba pozycji: 4

Pokaż
 Pomoc
 Anuluj
 Wybierz

Na zakładce kont dla inwestycji możemy zdefiniować cztery zestawy kont dla czterech dokumentów:

- Dokument INOT - dokument służy do przyjęcia elementów do inwestycji.
- Dokument INZC - powoduje zamknięcie całej inwestycji,
- Dokument INZG - zamknięcie jednej grupy w obrębie inwestycji,
- Dokument INLT - likwidacja inwestycji.

Środki Trwałe - [Słownik grup księgowych]

Applikacja Zamówienia Dokumenty Kartoteki ST Obsługa ST Amortyzacja Słowniki Raporty Administrator Pomoc

1. Dokumenty ST 2. Dokumenty amort. 3. Dokumenty inwest. 4. Uzupełnienia GUS 5. Konta kosztu 6. Maski kodów

Grupy księgowych

- 080 Środki trwałe w budowie
 - Dokument INLT
 - Inwestycje
 - Dokument INZC
 - Dokument INZG

Typy własności

W	Nazwa	Opis
✓	01	Pozycja własna
✓	L-Q	Pozycja z leasingu QLeasing

Rozwiń: Poziom Gałąź Drzewo

Zwiń: Poziom Gałąź Drzewo

Nazwa grupy	Konto	Maska	Symbol	WN	MA	Nazwa typu grupy KS	Rodz...	MPK	+/-	Dla do...	TJ
Inwestycje	080			✓		Wartość początkowa	WP	z oddziału	✓	Nie d...	✓
▶ Środki trwałe w budowie	080			✓		Wartość początkowa	WP	z oddziału	✓	Nie d...	✓
Dokument INLT						Dokument INLT	BRAK	z lokalizacji	✓	Nie d...	✓
Grupy księgowych									✓	Nie d...	✓

Pomoc Zamknij

Użytkownik: ..nkolst.jan.kowalski(Kowalski Jan) Firma: Firma 1 Oddział: Zarząd 4.2003 Amort. 11.2003 3.9.0.0

7.1.4 Uzupełnienia GUS.

Zakładka przechowuje konta, które są wykorzystywane w słowniku **Klasyfikacji GUS**. Okno dodawania konta dla klasyfikacji GUS wygląda tak samo jak wcześniej opisywane, ale rodzaj konta jest wymuszony i może przyjmować tylko wartość **Konto maskowalne**. W pole **Maska w koncie** wpisujemy GUS (symbol jest zarezerwowany tylko dla kont klasyfikacji GUS), pole **Symbol w koncie** uzupełniamy kontem, które będzie podstawione w konto kosztu zamiast liter „GUS”.

Edycja konta księgowego (Uzupełnienia kont wg GUS)

Typ grupy księgowarń: Uzupełnienie konta kosztu wg GUS

Rodzaj konta: Konto maskowane

Opis konta: Środki transportu w leasingu

Maska w koncie: GUS

Symbol w koncie: 907

Typy własności dla konta: Wybrano 1

Wartość dla rodzaju amortyzacji: Bilansowa

Wartość

☒ dodatnia (+)
 ☐ ujemna (-)

WN / MA

☒ WN
 ☐ MA

MPK

☐ z faktury
 ☒ z oddziału
 ☐ z lokalizacji

Tworzone dla

☐ ST um. jedn.
 ☐ WNiP um. jedn.
 ☒ ST um. czas.
 ☐ WNiP um. czas.

Pomoc

Anuluj

OK

Poniżej przedstawiony jest przykładowo uzupełniony słownik. Podczas uzupełniania słownika należy zwrócić uwagę na ustawienia typów własności oraz rodzajów środków, dla których konto ma być generowane.

Środki Trwałe - [Słownik grup księgowych]

Applikacja Zamówienia Dokumenty Kartoteki ST Obsługa ST Amortyzacja Słowniki Raporty Administrator Pomoc

1. Dokumenty ST 2. Dokumenty amort. 3. Dokumenty inwest. 4. Uzupełnienia GUS 5. Konta kosztu 6. Maski kodów

Grupy księgowych

Uzupełnienia kont wg GUS

- 081 Wypożyczenie
- 041 Urządzenia
- 071 Środki transportu
- 000 Grunty
- 001 Budynki i budowle
- 091 Licencje
- 907 Środki transportu w leasingu

Rozwiń: Poziom Gałąź Drzewo

Zwiń: Poziom Gałąź Drzewo

Typy własności

W	Nazwa	Opis
01	Pozycja własna	
L-Q	Pozycja z leasingu QLeasing	

Pokaż Edytuj Dodaj Usuń

Nazwa grupy	Konto	Maska	Symbol	WN	MA	Nazwa typu grupy KS	Rodz...	MPK	+/-	Dla...
Grupy księgowych									✓	Nie d.
Środki transportu w leasingu		GUS	907	✓		Uzupełnienie konta kosztu wg GUS	BRĄK	z oddziału	✓	Nie d.
Wypożyczenie		GUS	081	✓		Uzupełnienie konta kosztu wg GUS	BRĄK	z oddziału	✓	Nie d.
Urządzenia		GUS	041	✓		Uzupełnienie konta kosztu wg GUS	BRĄK	z oddziału	✓	Nie d.

Pomoc Zamknij

Użytkownik: ..nkolst.jan.kowalski(Kowalski Jan) Firma: Firma 1 Oddział: Zarząd 4.2003 Amort. 11.2003 3.9.0.0

7.1.5 Konta kosztu.

Na tej zakładce uzupełniamy konta, które zostaną przypisane lub wykorzystane do tworzenia kont kosztu w słowniku organizacji. Wygląd zakładki różni się od poprzednich przede wszystkim prawa tabelą, która została rozbudowana o dwie zakładki:

- Typy własności - na tej zakładce przedstawione są ustawienia typów własności dla kont kosztu,
- Organizacje - zakładka umożliwia przeglądanie przypisanych jednostek

organizacyjnych do kot kosztu. Przycisk  **Konfiguruj (słownik organizacji)**, umożliwia przypisanie konta do gałęzi słownika organizacji lub jego zmianę. Tą samą operację można wykonać z poziomu słownika organizacji.

Środki Trwałe - [Słownik grup księgowych]

1. Dokumenty ST | 2. Dokumenty amort. | 3. Dokumenty inwest. | 4. Uzupełnienia GUS | 5. Konta kosztu | 6. Maski kodów

Grupy księgowych

Konta kosztowe 5

- 1 Uzupełnienie 1 => A
- 1 Uzupełnienie 1 => S
- 2 Uzupełnienie 2 => A
- 2 Uzupełnienie 2 => S
- 500-A-DDDGUS Koszty Biura Zarządu
- 501-B-DDDGUS koszty oddziału Warszawa
- 520-S-K01-DDDGUS Koszty wg. numerów rejestracyjnych samochodów

Typy własności Organizacje

Nazwa pełna	Nazwa
Zarząd->Dział administracji	Dział administ

Rozwiń: Poziom Gałąź Drzewo

Zwiń: Poziom Gałąź Drzewo

Nazwa grupy	Konto	Maska	Symbol	WN	MA	Nazwa typu grupy...	Rodz...	MPK	+/-	Dla do...	TJ	TC W
Konta kosztowe 5						Konta kosztowe 5	BRĄK	z lokalizacji	✓	Nie d...	✓	✓
Grupy księgowych									✓	Nie d...	✓	✓
Uzupełnienie 2 => A		A	2	✓		Koszty (5) wg dzia...	BRĄK	z oddziału	✓	Nie d...	✓	✓
Uzupełnienie 1 => A		A	1	✓		Koszty (5) wg dzia...	BRĄK	z oddziału	✓	Nie d...	✓	✓

Użytkownik: ..nkolst.jan.kowalski(Kowalski Jan) Firma: Firma 1 Oddział: Zarząd 4.2003 Amort. 11.2003 3.9.0.0

Możemy dodawać dwa rodzaje kont. Pierwszy rodzaj konta opisuje konto kosztu w sposób jawny, maskowany lub mieszany, przykładem może być konto 500-A-DDD-GUS. Konfiguracja takiego konta pokazana jest na poniższym rysunku.

Edycja konta księgowego (Konta kosztowe 5)

Typ grupy księgowarń: Koszty (5) wg działów

Rodzaj konta: Konto z KOLKF (możliwość edycji)

Opis konta: Koszty Biura Zarządu

Konto księgowe: 500-A-DDDGUS

Wartość dla rodzaju amortyzacji: Bilansowa

Wartość: ☒ dodatnia (+) ☐ ujemna (-)

WN / MA: ☒ WN ☐ MA

MPK: ☐ z faktury ☒ z oddziału ☐ z lokalizacji

Tworzone dla: ☒ ST um. jedn. ☒ WNIIP um. jedn. ☒ ST um. czas. ☒ WNIIP um. czas.

Pomoc Anuluj OK

Drugi rodzaj kont to uzupełnienia symboli w koncie kosztu. Przykładem może być rozkodowanie symbolu A.

Edycja konta księgowego (Konta kosztowe 5)

Typ grupy księgowarń: Koszty (5) wg działów

Rodzaj konta: Konto maskowane

Opis konta: Uzupełnienie 1 => A

Maska w koncie: A Symbol w koncie: 1

Wartość dla rodzaju amortyzacji: Bilansowa

Wartość: ☒ dodatnia (+) ☐ ujemna (-)

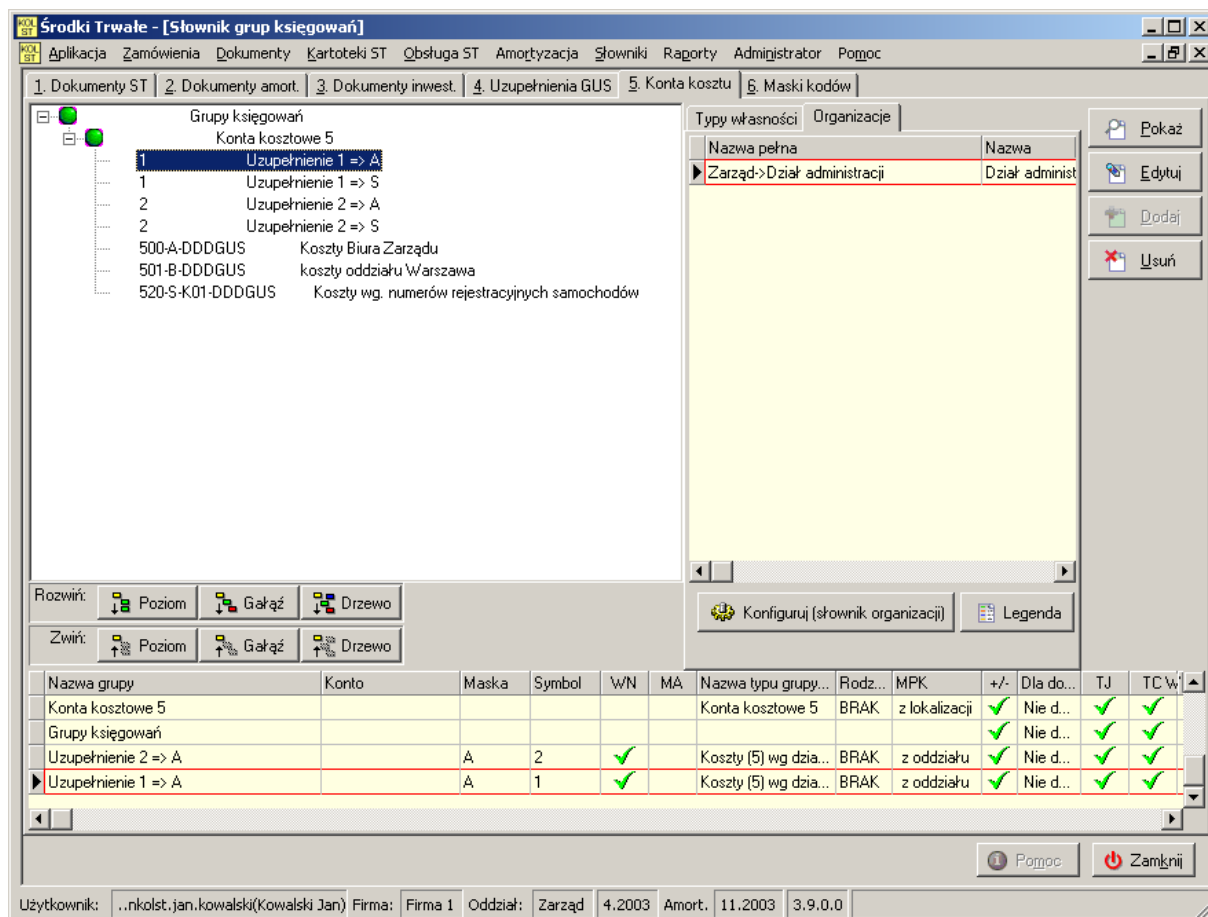
WN / MA: ☒ WN ☐ MA

MPK: ☐ z faktury ☒ z oddziału ☐ z lokalizacji

Tworzone dla: ☒ ST um. jedn. ☒ WNIIP um. jedn. ☒ ST um. czas. ☒ WNIIP um. czas.

Pomoc Anuluj OK

Taka konfiguracja konta pozwoli w miejsce symbolu A w koncie 500-A-DDDGUS wstawić „1”. W wyniku takiej operacji powstanie konto 500-1-DDDGUS.



W kontach kosztu możemy również używać kodów środków trwałych lub ich elementów jako części konta. w tym celu należy zdefiniować maski kodów na następnej zakładce i wpisać numer maski kodu do konta w sposób podany poniżej.

Edycja konta księgowego (Konta kosztowe 5)

Typ grupy księgowarń: Koszty (5) wg działów

Rodzaj konta: Konto z KOLKF (możliwość edycji)

Opis konta: Koszty wg. numerów rejestracyjnych samochodów

Konto księgowe: 520-S-K01-DDDGUS

Wartość dla rodzaju amortyzacji: Bilansowa

Wartość: ☒ dodatnia (+) ☐ ujemna (-)

WN / MA: ☒ WN ☐ MA

MPK: ☐ z faktury ☒ z oddziału ☐ z lokalizacji

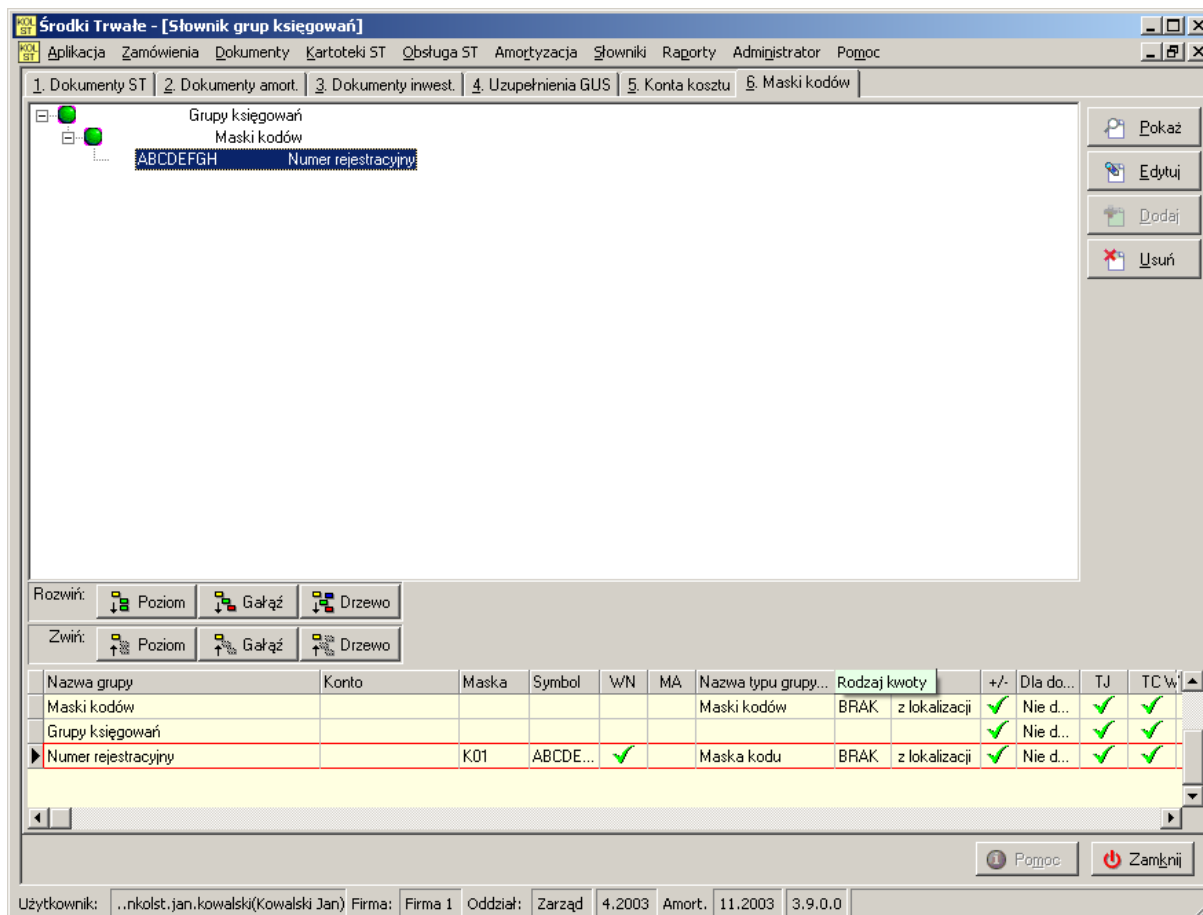
Tworzone dla: ☒ ST um. jedn. ☒ WNIIP um. jedn. ☒ ST um. czas. ☒ WNIIP um. czas.

 Pomoc  Anuluj  OK

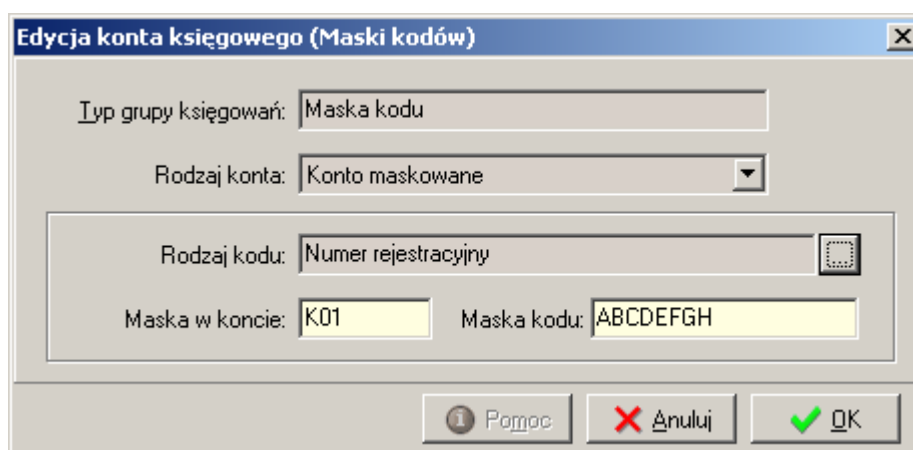
K01 - jest to maska kodu zdefiniowanego na zakładce **Maski kodów**. Sposób konfiguracji kodów zostanie przedstawiony w następnym punkcie opisującym słownik grup księgowarń. W naszym przypadku maska K01 oznacza, że w to miejsce zostanie wpisany kod o nazwie „Numer rejestracyjny” np. 520-S-WB873419-DDDGUS.

7.1.6 Maski kodów.

Na tej zakładce definiujemy maski kodów, które mogą być wykorzystywane do konfiguracji kont kosztu.

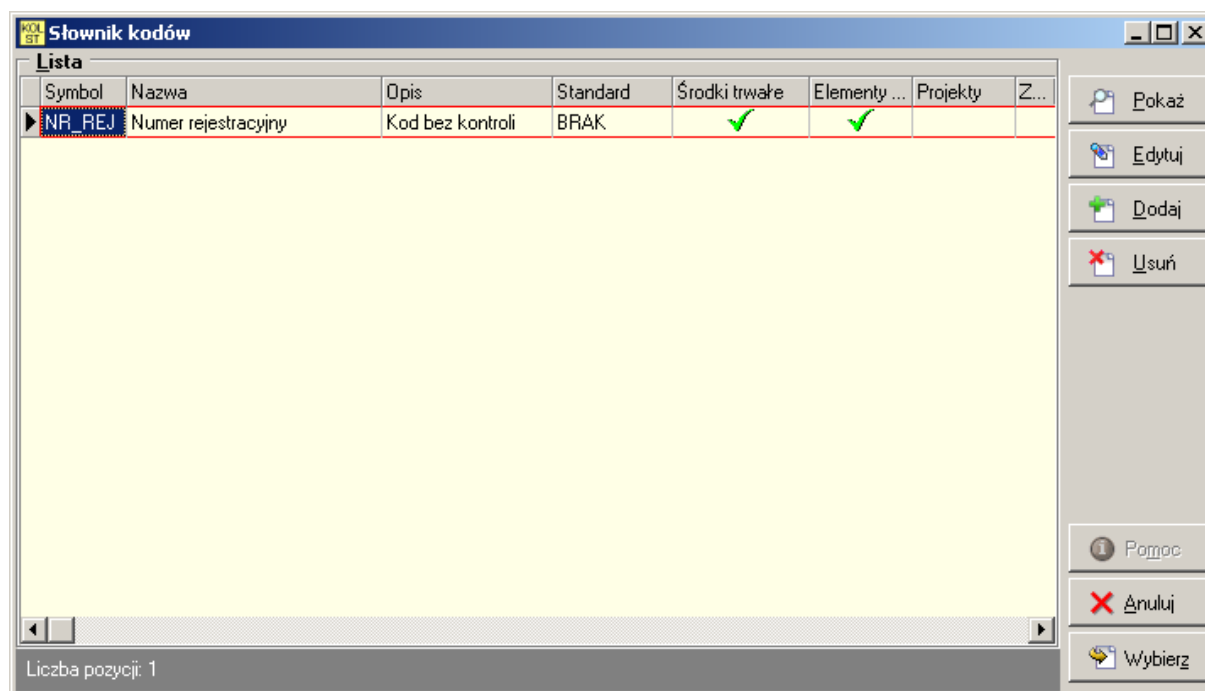


Po naciśnięciu przycisku **Dodaj** pokaże się okno, w którym przypisany jest predefiniowany „Typ grupy księgowych” o nazwie „Maska kodu”, rodzaj konta „Konto maskowane”.



W polu „Rodzaj kodu” po naciśnięciu przycisku otworzy się okno **Słownika kodów** za pomocą, którego wybieramy nazwę kodu.

		Strona 42 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	



W naszym przykładzie wybieramy kod o nazwie „Numer rejestracyjny”. Po dokonaniu wyboru kodu uzupełniamy pole maska w koncie zarezerwowanym symbolem K01 oraz wypełniamy symbol dużymi literami. W przypadku, gdy nie mamy konieczności zmiany kolejności znaków kodu możemy wpisać jako maskę np.: AAAAAAA, co będzie oznaczało, że program wytnie pierwszych siedem znaków kodu. Jeżeli chcemy zmieniać kolejność znaków kodu musimy uzupełnić maskę za pomocą innej litery pamiętając, że litera „A” to pierwszy znak, litera „B” to drugi itd.

Poniżej przedstawiamy przykład jak zostanie rozkodowane konto dla różnych ustawień.

Konto	Maska kodu	Kod	Konto rozkodowane
502-S-K01-DDDGUS	AAAAAAA	TKI 5283	502-S-TKI 5283-DDDGUS
502-S-K01-DDDGUS	ABCDEFGH	TKI 5283	502-S-TKI 5283-DDDGUS
502-S-K01-DDDGUS	BCAGHDEF	TKI 5283	502-S-KIT83 52-DDDGUS
502-S-K01-DDDGUS	HGFEDCBA	TKI 5283	502-S-3825 IKT-DDDGUS
502-S-K01-DDDGUS	ABCH	TKI 5283	502-S-TKI3 -DDDGUS

		Strona 43 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	

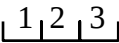
8 Słownik grup środków wg. GUS.

Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych jest predefiniowanym słownikiem zawierającym trój stopniową strukturę drzewiastą. Klasyfikacja Środków Trwałych wyodrębnia na pierwszym szczeblu podziału 10 następujących jednocyfrowych grup środków trwałych:

- 0 GRUNTY
- 1 BUDYNKI I LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO
- 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
- 3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
- 4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
- 5 SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
- 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE
- 7 ŚRODKI TRANSPORTU
- 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE
- 9 INWENTARZ ŻYWY

Wymienione wyżej grupy środków trwałych dzielą się na drugim szczeblu podziału klasyfikacyjnego na podgrupy, którym nadane zostały symbole dwucyfrowe. Wprowadzono też trzeci szczebel podziału klasyfikacyjnego środków trwałych tam, gdzie okazało się to niezbędne. Wyodrębnia on w ramach poszczególnych podgrup rodzaje obiektów, którym nadano symbole trzycyfrowe.

Struktura symboli KŚT jest następująca:

-  - grupa
-  - podgrupa
-  - rodzaj

Dalsze rozwijanie klasyfikacji powyżej trzeciego poziomu jest możliwe i może być wykonane przez użytkownika systemu w przypadku zaistnienia potrzeby głębszego podziału rodzajowego środków trwałych.

Aplikacja umożliwia aktualizację struktury KŚT z pliku rtf udostępnianego przez główny urząd statystyczny.

Środki Trwałe - [Słownik grup środków]

Aplikacja Zamówienia Dokumenty Kartoteki ST Obsługa ST Amortyzacja Słowniki Raporty Administrator Pomoc

Grupy środków

- BUDYNKI I LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKAŁ
- GRUNTY
- INWENTARZ ŻYWY
- KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE
- MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
 - 41 Obrabiarki do metali
 - 42 Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych
 - 43 Maszyny, urządzenia i aparaty w przemysłach rolnych i spożywczych ogół
 - 44 Maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów
 - 45 Piece przemysłowe
 - 46 Aparaty do wymiany ciepła
 - 47 Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych
 - 48 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
 - 49 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne ogół
 - 490 Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz
 - 491 Zespoły komputerowe**

Zespoły komputerowe Rodzaj 491 obejmuje maszyny i urządzenia do wprowadzenia, przetwarzania, przechowywania i wyprowadzania informacji cyfrowych lub analogowych, na ogół elektroniczne, określone jako komputery, minikomputery i mikrokomputery oraz urządzenia do przekazywania danych

Rozwiń: Zwiń:

Pełny numer GUS	Nazwa	Do...	Mini...	Mak...	Grupa księgowania	Konto księgowania	MA	WN
647	Przesuwnice, obrotnice i wywrotnice	0,00...	0,00...	0,00...				
548	Maszyny, urządzenia i aparaty poligraficzne	0,00...	0,00...	0,00...				
▶ 491	Zespoły komputerowe	0,00...	0,00...	0,00...				
741	Samochody osobowe	0,00...	0,00...	0,00...				
484	Maszyny i aparaty do spawania, zgrzewania, natryski...	0,00...	0,00...	0,00...				
646	Swornice i wsadzarki	0,00...	0,00...	0,00...				

Pomoc Zamknij

Użytkownik: ...nkolst.jan.kowalski(Kowalski Jan) Firma: Firma 1 Oddział: Zarząd 4.2003 Amort. 11.2003 3.9.0.0

W oknie **Słownika grup środków** widoczna jest struktura drzewiasta klasyfikacji pod którą umieszczone jest pole z opisem szczegółowym do każdej gałęzi drzewa oraz tabelą opisującą w sposób szerszy ustawienia każdej z gałęzi.

8.1 Modyfikacja klasyfikacji (ustawienia kont).

W celu modyfikacji ustawień gałęzi słownika należy podświetlić wybraną gałąź i nacisnąć przycisk **Edytuj**, spowoduje to otworenie okna **Edycji grupy środków**.

Edycja grupy środków

Nazwa: Zespoły komputerowe

Pełny numer GUS: 491

Opis: Zespoły komputerowe Rodzaj 491
obejmuje maszyny i urządzenia do
wprowadzenia, przetwarzania,

Podnumer: 1

Konto księgowe: Wybrano 1

Stawka amortyzacji:

Minimalna: 10,0000

Maksymalna: 30,0000

Domyślna: 20,0000

Pomoc

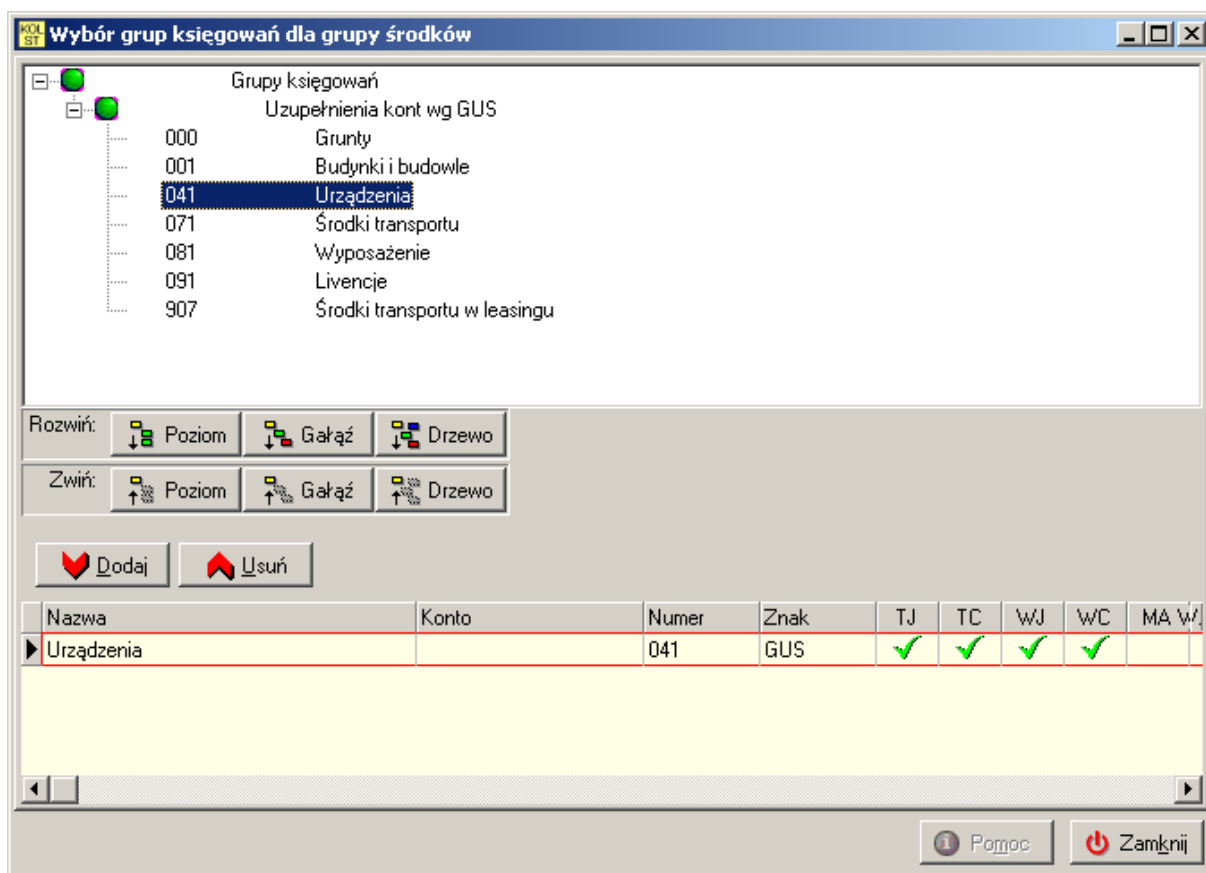
Anuluj

OK

Okno zawiera następujące pola:

- Nazwa - nazwa gałęzi klasyfikacji GUS,
- Opis - szczegółowy opis informujący o tym, jakie środki należy zaliczać do danej grupy,
- Pełny numer GUS - pełny numer klasyfikacji rodzajowej środków trwałych,
- Podnumer - numer klasyfikacji odpowiadający danej gałęzi,
- Konto księgowe - pole określa, jakie konto lub konta zostały przypisane do gałęzi klasyfikacji.

Gdy w polu tym widnieje napis **Wybrano 1**, oznacza to, że gałąź ma przypisane jedno konto księgowe. Napis **Wybrano 2**, oznacza że przypisane są dwa konta itd. W celu skonfigurowania kont dla wybranej gałęzi należy kliknąć przycisk 



W górnej części okna **Wybór grup księgowych dla grupy środków** pokazane zostało drzewo, które jest częścią słownika **Grup księgowych** (zakładka nr 4. Uzupełnienia GUS). W dolnej części okna znajduje się tabela, która zawiera przypisane konta księgowe do edytowanej gałęzi. W celu przyporządkowania kont do gałęzi należy zaznaczyć konto w górnym drzewie i nacisnąć przycisk **Dodaj** do usunięcia konta używamy przycisku **Usuń**.

Jedna gałąź klasyfikacji GUS może mieć przypisane wiele kont z różnymi ustawieniami określającymi, dla jakich rodzajów środków trwałych mają być one wykorzystywane. Znaczniki te widoczne są w tabeli i oznaczają:

- TC - środki trwale umarzane w czasie
- TJ - środki trwale umarzane jednorazowo
- WC - WNiP umarzane w czasie
- WJ - WNiP umarzane jednorazowo

Ustawienia kont GUS mają wpływ na generowanie konta kosztu i są podstawiane w miejsce symbolu GUS w kolejności odpowiadającej kolejności liter „GUS”. Symbol „GUS” jest zarezerwowany wyłącznie dla tego słownika i każde jego wystąpienie jak i wystąpienie jego kombinacji zostanie zamienione na konta z tego słownika.

Przykład:

Założenia

		Strona 47 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	

- konto kosztu dla wskazanej lokalizacji środka wygląda następująco : 500-A-DDD-GUS
- środek trwały przypisano do grupy 491 klasyfikacji GUS, do tej grupy przypisane są dwa konta:
 - 041 - z oznaczeniem TJ
 - 043 - z oznaczeniem TC

Jeżeli środek ma ustawiony rodzaj amortyzacji: liniowy, degresywny (czyli amortyzowany w czasie), to konto zostanie rozkodowane następująco

500-A-DDDGUS = 500-A-DDD043

Jeżeli środek ma ustawiony rodzaj amortyzacji: jednorazowy, to konto zostanie rozkodowane następująco:

500-A-DDDGUS = 500-A-DDD041

W przypadku zamiany znaków „GUS” lub wystąpienia ich części konto zostanie rozkodowane stosownie do wpisanych znaków np:

500-A-DDDGUS = 500-A-DDD041
500-A-DDDSGU = 500-A-DDD104
500-A-DDDUS = 500-A-DDD41
500-A-DDDG = 500-A-DDD0

- Stawki amortyzacji - stawki amortyzacji, jakie będą podpowiadane lub kontrolowane po wybraniu grupy GUS dla środka trwałego
 - Maksymalna - system nie pozwoli wpisać wyższej stawki niż określona w tym parametrze,
 - Minimalna - system nie pozwoli wpisać niższej stawki niż określona w tym parametrze,
 - Domyślna - podpowiadana stawka amortyzacji dla środka trwałego.

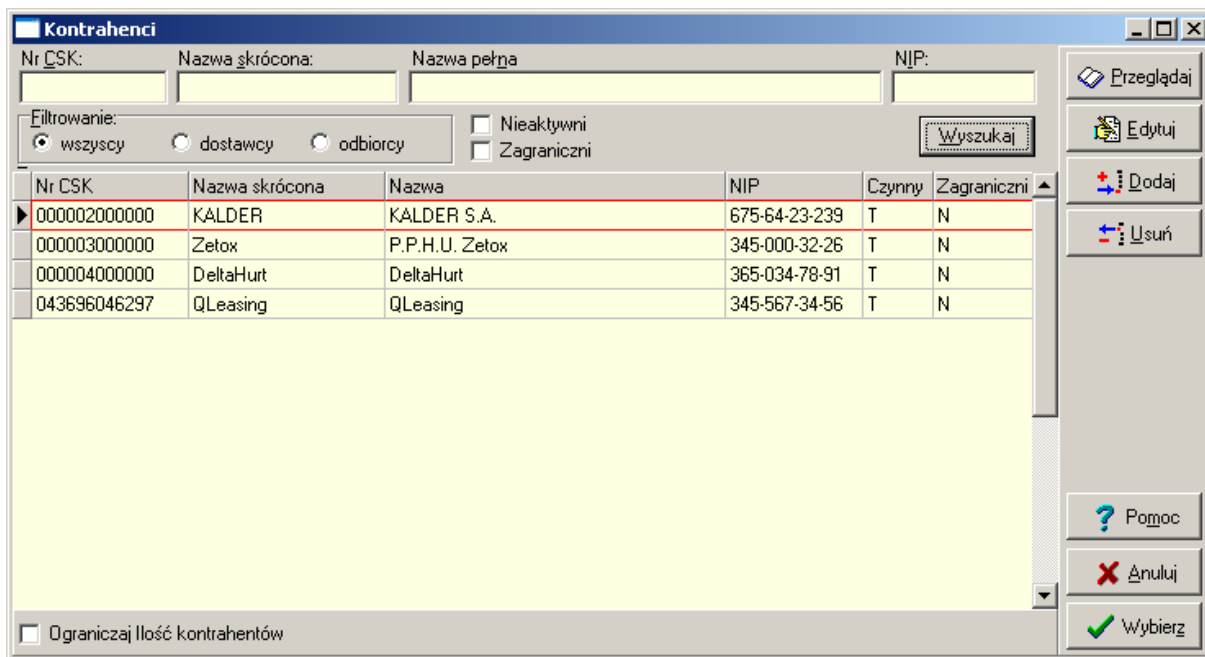
8.2 Dodanie kolejnego poziomu / gałęzi drzewa.

Dodanie kolejnego poziomu lub gałęzi drzewa odbywa się poprzez zaznaczenia gałęzi, pod którą chcemy dodać kolejny liść drzewa i naciśnięciu przycisku **Dodaj**, pojawi się analogiczne okno jak podczas modyfikacji klasyfikacji, w którym musimy uzupełnić wszystkie wymagane pola oraz nadać nowy numer dla dodawanej gałęzi w polu **Podnumer**.

		Strona 48 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	

9 Słownik kontrahentów.

Słownik służy do dodawania kontrahentów oraz ich adresów. Baza kontrahentów przechowuje dane o wszystkich kontrahentach (dostawcach i odbiorcach), z którymi użytkownik dokonuje transakcji handlowych z wykorzystaniem programu



Kontrahenci

Nr CSK: Nazwa skrócona: Nazwa pełna: NIP:

Filtrowanie: ☒ wszyscy ☐ dostawcy ☐ odbiorcy ☐ Nieaktywni ☐ Zagraniczni

Nr CSK	Nazwa skrócona	Nazwa	NIP	Czynny	Zagraniczni
000002000000	KALDER	KALDER S.A.	675-64-23-239	T	N
000003000000	Zetox	P.P.H.U. Zetox	345-000-32-26	T	N
000004000000	DeltaHurt	DeltaHurt	365-034-78-91	T	N
043696046297	QLeasing	QLeasing	345-567-34-56	T	N

☐ Ograniczaj Ilość kontrahentów

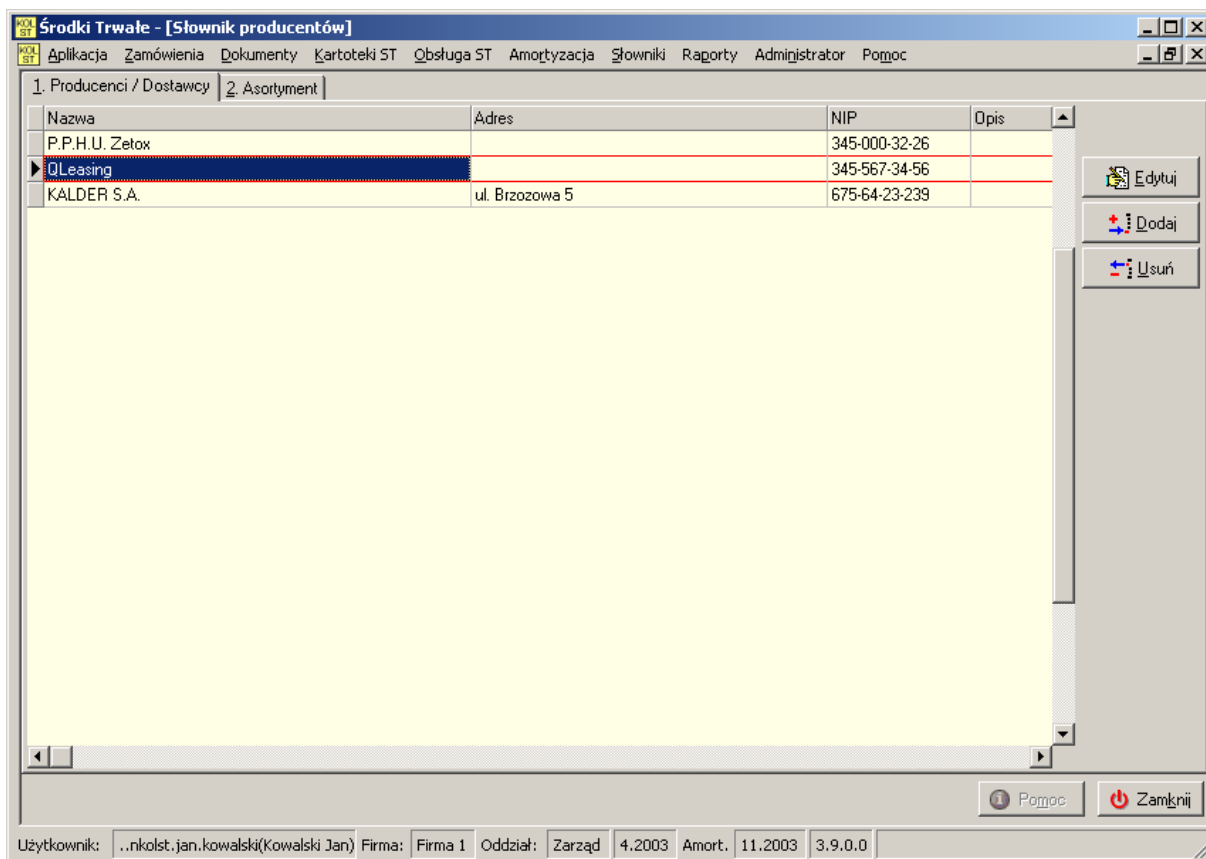
Przeglądaj, Edytuj, Dodaj, Usuń, Pomoc, Anuluj, Wybierz

Za pomocą tego okna możemy również wyszukiwać kontrahentów podzielonych na dwie kategorie: odbiorców i dostawców. U góry okna widoczne są pola: Nr CSK, Nazwa skrócona, Nazwa pełna, NIP za pomocą, których możemy filtrować dane pokazywane w tabeli.

		Strona 49 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	

10 Słownik producentów / dostawców.

Słownik składa się z dwóch zakładek - Producenci/Dostawcy, na której możemy stworzyć listę producentów lub dostawców naszych środków trwałych lub ich elementów. Dodawanie producentów i dostawców wykonuje się poprzez naciśnięcie przycisku **Dodaj** i wybranie ich z listy kontrahentów wyfiltrowanych w **słowniku kontrahentów**.



Nazwa	Adres	NIP	Opis
P.P.H.U. Zetox		345-000-32-26	
QLeasing		345-567-34-56	
KALDER S.A.	ul. Brzozowa 5	675-64-23-239	

Druga zakładka przedstawia asortyment zaznaczonego na pierwszej zakładce producenta lub dostawcy. Dla podświetlonego Dostawcy „QLeasing” po przejściu na drugą zakładkę widzimy listę dostarczanych elementów

Środki Trwałe - [Słownik producentów]

Aplikacja Zamówienia Dokumenty Kartoteki ST Obsługa ST Amortyzacja Słowniki Raporty Administrator Pomoc

1. Producenci / Dostawcy 2. Asortyment

Symbol	Nazwa	Opis	Cena	Netto...	VAT	Domyślny
FFOCU	Ford Focus	Samochód osobowy	40000	Netto	22%	✓
FFIEST	Ford Fiesta	Samochód osobowy	25000	Netto	22%	✓

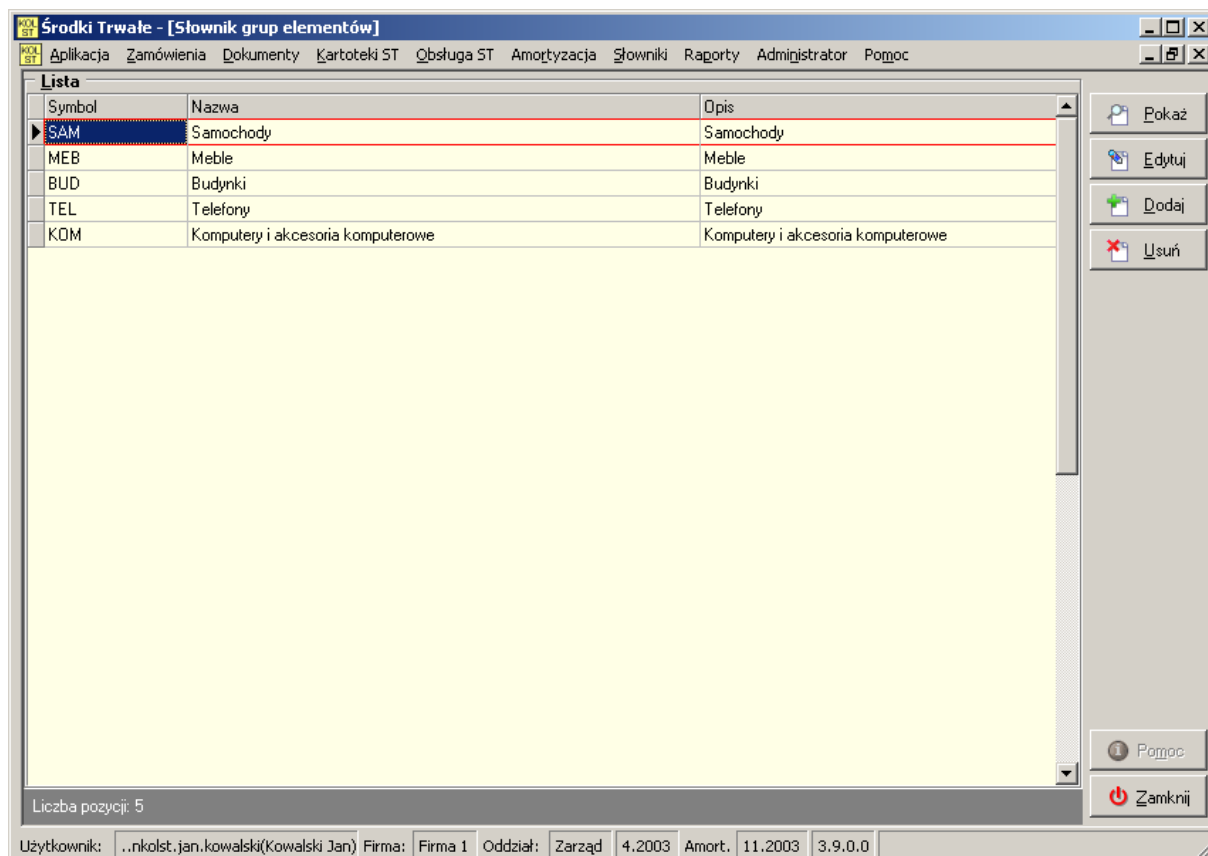
Pomoc Zamknij

Użytkownik: ...nkolst.jan.kowalski(Kowalski Jan) Firma: Firma 1 Oddział: Zarząd 4.2003 Amort. 11.2003 3.9.0.0

		Strona 51 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	

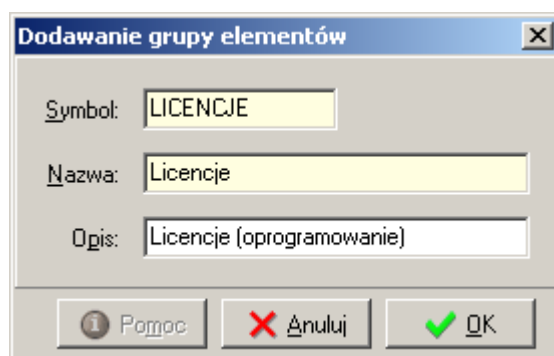
11 Słownik grup elementów.

Zawiera listę grup elementów, tworzoną przez użytkownika, wykorzystywaną do uporządkowania i przyspieszenia wyszukiwania w **słowniku elementów**.



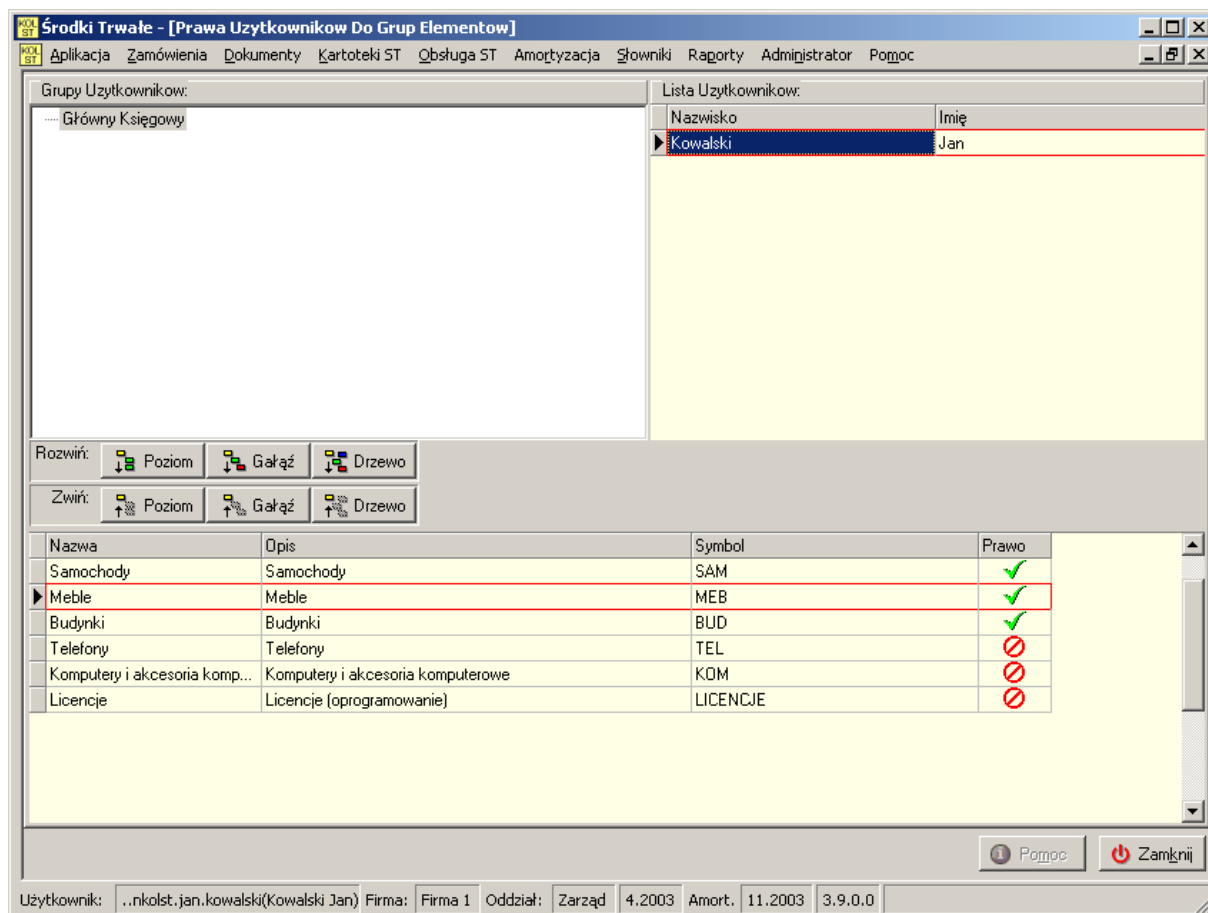
W celu dodania nowej grupy należy kliknąć przycisk **Dodaj**, po czym pojawi się okno, w którym należy uzupełnić pola:

- Symbol - Skrócona forma nazwy grupy,
- Nazwa - Nazwa grupy elementów,
- Opis - Szczegółowy opis grupy elementów.



12 Słownik praw użytkowników do grup elementów.

Za pomocą tego słownika możemy przydzielać prawa do grup elementów dla użytkowników strony www obsługującej zapotrzebowania i zamówienia środków trwałych. Okno podzielne jest na trzy sekcje. W lewej górnej sekcji widoczne jest drzewo z grupami użytkowników, po prawej stronie u góry wyświetlani są użytkownicy przypisani do grupy użytkowników. W dolnej części okna wyświetlana jest lista grup elementów, która zawiera jako ostatnią kolumnę o nazwie **Prawo**. Klikając w tą kolumnę przydzielamy prawo użytkownikowi do zamawiania elementów lub usuwamy takie prawo.



Środki Trwałe - [Prawa Użytkowników Do Grup Elementów]

Menu: Aplikacja | Zamówienia | Dokumenty | Kartoteki ST | Obsługa ST | Amortyzacja | Słowniki | Raporty | Administrator | Pomoc

Grupy Użytkowników:

- Główny Księgowy

Lista Użytkowników:

Nazwisko	Imię
Kowalski	Jan

Rozwiń: [Poziom] [Gałąź] [Drzewo]

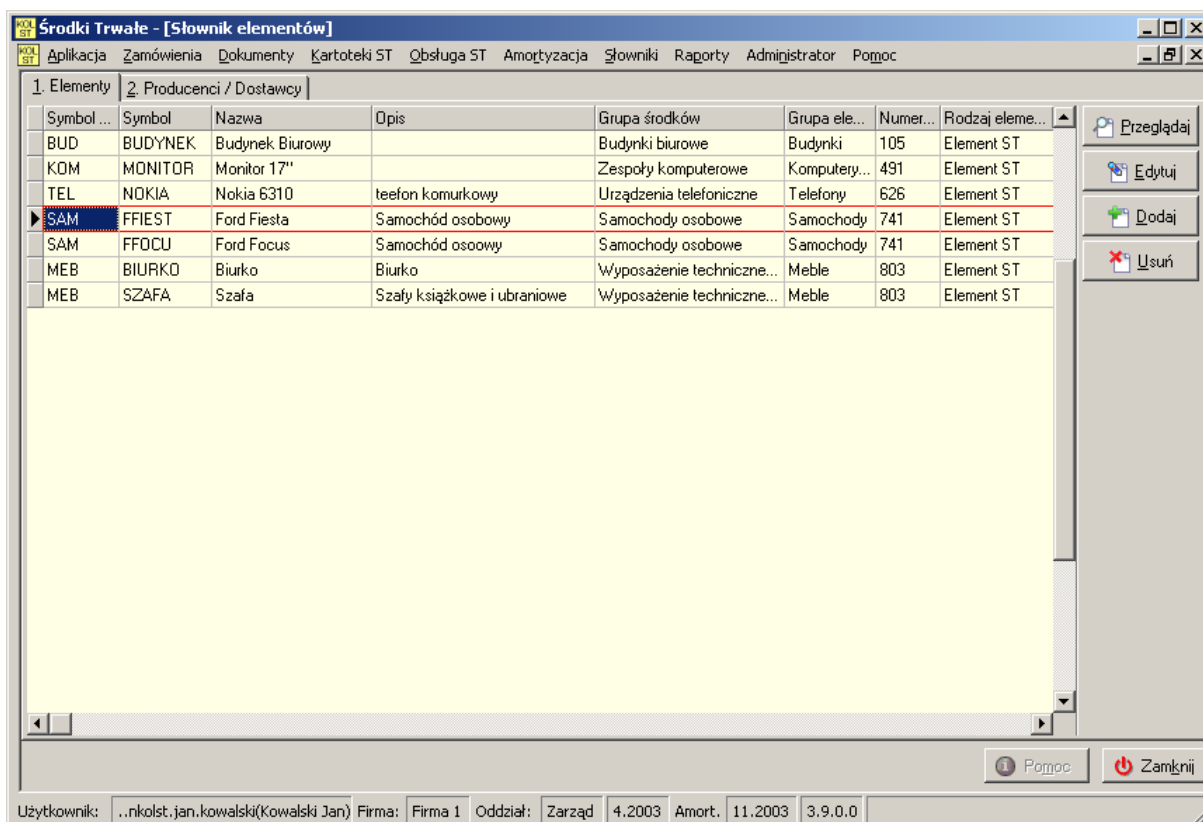
Zwiń: [Poziom] [Gałąź] [Drzewo]

Nazwa	Opis	Symbol	Prawo
Samochody	Samochody	SAM	✓
Meble	Meble	MEB	✓
Budynki	Budynki	BUD	✓
Telefony	Telefony	TEL	✗
Komputery i akcesoria komp...	Komputery i akcesoria komputerowe	KOM	✗
Licencje	Licencje (oprogramowanie)	LICENCJE	✗

Użytkownik: ..nkolst.jan.kowalski(Kowalski Jan) Firma: Firma 1 Oddział: Zarząd 4.2003 Amort. 11.2003 3.9.0.0

13 Słownik elementów.

Słownik elementów zawiera dane pogrupowane według symbolu grup oraz symbolu elementu. Dane ze słownika są wykorzystywane jako nazwy elementów ST jak i środków trwałych. Dla każdej pozycji ustawiony jest pewien szablon informacji, które podpowiadają się jako dane domyślne po wybraniu elementu ze słownika jako środka trwałego lub elementu ST. Okno składa się z dwóch zakładek. Na pierwszej zakładce widać listę wprowadzonych elementów.



Druga zakładka przedstawia listę producentów / dostawców wybranego na pierwszej zakładce elementu np. dla wybranego elementu „Ford Fiesta”, po przejściu na drugą zakładkę zobaczymy dostawcę „QLeasing”.

Środki Trwałe - [Słownik elementów]

Aplikacja Zamówienia Dokumenty Kartoteki ST Obsługa ST Amortyzacja Słowniki Raporty Administrator Pomoc

1. Elementy 2. Producenci / Dostawcy

Producent / dostawca	Opis	Adres	NIP	REGON	Domyślny
QLeasing			345-567-34-56	847562431	✓

Użytkownik: ...nkolst.jan.kowalski(Kowalski Jan) Firma: Firma 1 Oddział: Zarząd 4.2003 Amort. 11.2003 3.9.0.0

Pomoc Zamknij

13.1 Dodawanie elementu.

Po naciśnięciu przycisku **Dodaj** pojawi się okno

Dodawanie elementu

Symbol: PC

Nazwa: Stacja robocza

Opis: Jednostka centralna komputera

Stawka VAT: 22%

Cena: 1700,00 Netto/Brutto: ☒ Netto ☐ Brutto

Grupa środków: Zespoły komputerowe ...

Grupa elementów: Komputery i akcesoria komputerowe ...

Określ producenta / dostawcę

Rodzaj elementu ST: ☒ Element ST ☐ Koszty projektu ☐ Pozostały koszt

Rodzaj kompletowania ST: ☒ Samodzielny element ☐ Element w komplecie ☐ Bez kontroli

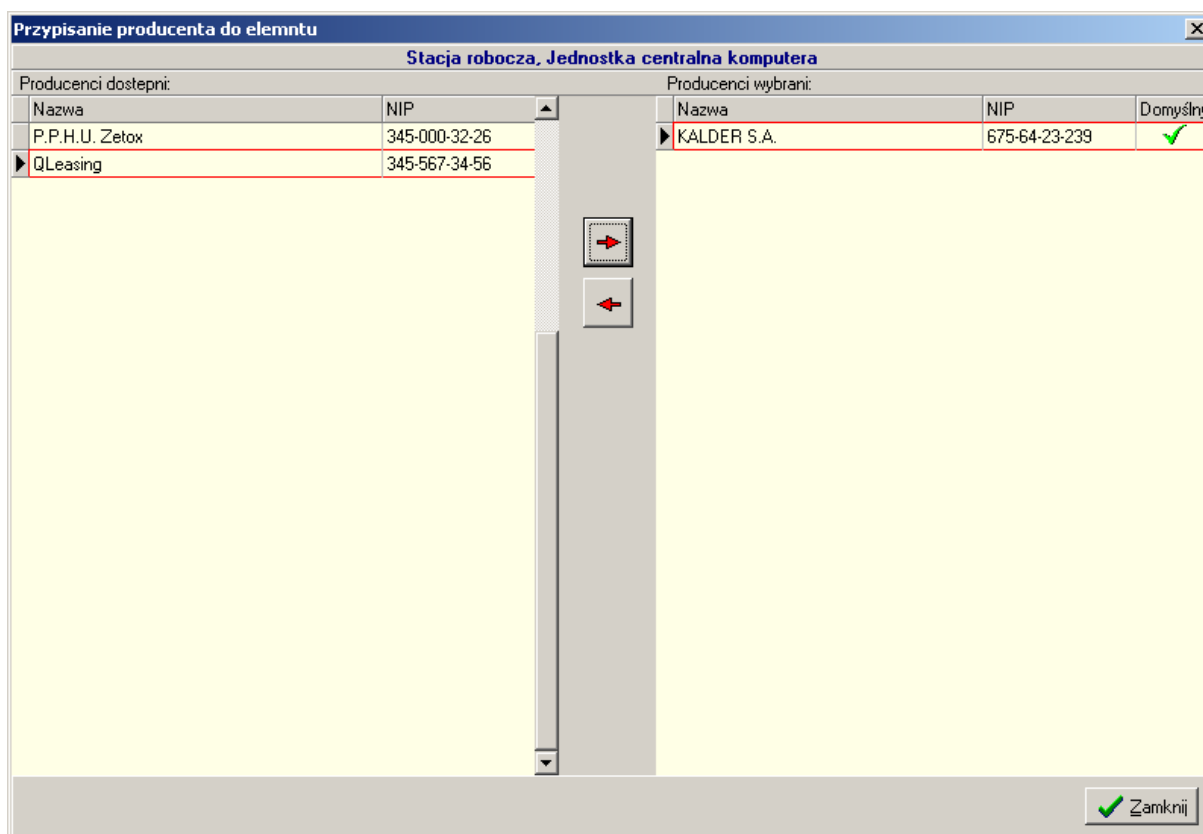
Sprawdzanie wartości: ☒ Bez względu na wartość ☐ Kontrola wartości

Pomoc Anuluj OK

Okno zawiera następujące pola:

- Symbol - symbol skrócony nazwy elementu (pomocny w wyszukiwaniu),
- Nazwa - nazwa elementu (Nazwa środka trwałego lub elementu ST),

- Opis - opis szczegółowy elementu (kopiowany jako charakterystyka ST),
- Stawka VAT - domyślna stawka VAT,
- Cena - domyślna cena,
- Netto/Brutto - znacznik określa, z jaką wartością zostanie przyjęty ST
- Grupa środków - przypisanie elementu do grupy GUS. Po naciśnięciu przycisku  pokaże się okno **słownika grup środków** w celu wyboru
- Grupa elementów - przypisanie elementu do grupy elementów - po naciśnięciu przycisku  pokaże się okno słownika **Grup elementów**, z którego można wybrać grupę.,
- Określ producenta / dostawcę - za pomocą tego przycisku możemy przypisać dostawce lub producenta do danego elementu. Przypisania dostawcy lub odbiorcy dokonujemy za pomocą specjalnego okna, w którym po lewej stronie mamy wyświetlonych dostępnych producentów/dostawców z pominięciem już przypisanych do elementu, a po prawej stronie widać dostawców/odbiorców przyporządkowanych do elementu. Przyporządkowania dokonuje się za pomocą czerwonych strzałek pomiędzy tabelami.



- Rodzaj elementu - określenie późniejszego wykorzystania elementu
 - Element ST - element z takim znacznikiem może być wykorzystany jako element ST, który zostanie skompletowany lub jako samodzielny środek trwały
 - Koszt projektu - elementy z takim znacznikiem mogą być wykorzystywane jako elementy projektu inwestycyjnego,

		Strona 56 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	

- Pozostały koszt - element tak oznaczony nie bierze udziału w ewidencji systemu IST,
- Rodzaj kompletowania ST - określa możliwość operowania na elemencie
 - Samodzielny element - z tak oznaczonego elementu może powstać jedynie środek trwały,
 - Element w komplecie - jeżeli przy elemencie zostanie ustawiony ten znacznik system będzie pilnował, aby został on skompletowany jako składowa część środka trwałego,
 - Bez kontroli - można wykorzystać element zarówno jako element kompletu jak i samodzielny środek trwały,
- Sprawdzanie wartości - wartość, od jakiej elementy podlegają ewidencji jest ustawiona w konfiguracji systemu,
 - Bez względu na wartość - po wyborze elementu z takim znacznikiem system nie sprawdza wartości,
 - Kontrola wartości - system kontroluje wartość tworzonych środków trwałych. Wartość ta musi być większa od ustalonej w konfiguracji.

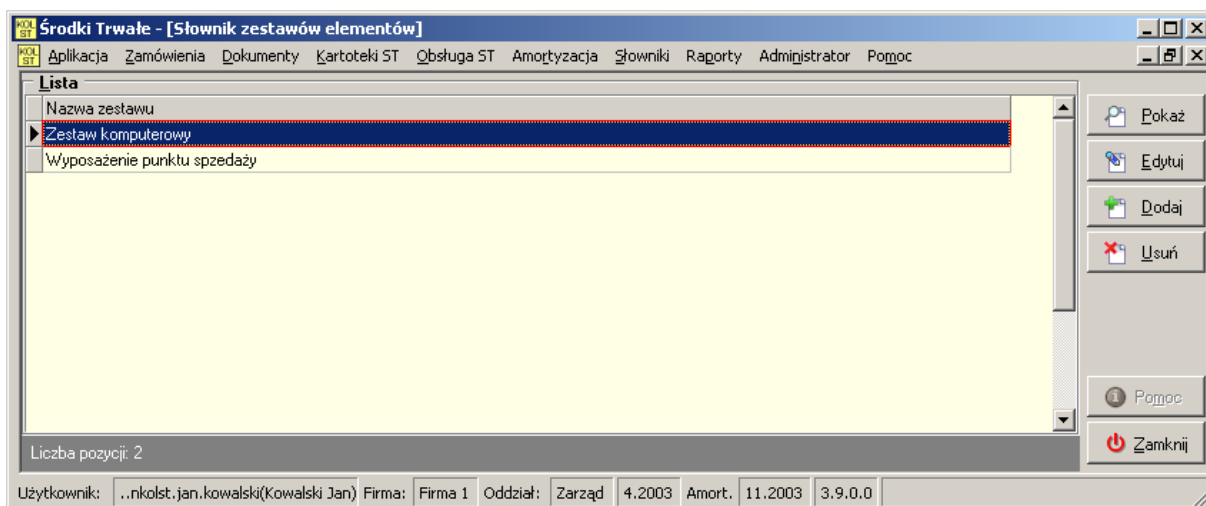
		Strona 57 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	

14 Zestawy elementów.

Każdy zestaw jest szablonem zawierającym elementy ze słownik elementów. Szablon taki można wykorzystać w przypadku wprowadzania powtarzających się pozycji faktur. Zamiast wybierać za każdym razem elementy „Stacja robocza,” i „Monitor”, można wybrać wcześniej przygotowany zestaw elementów o nazwie „Zestaw komputerowy”.

14.1 Słownik zestawów elementów

Słownik służy do tworzenia listy zestawów elementów za pomocą, których będą w szybki sposób przypisywane pozycje faktury.



14.2 Obsługa zestawów elementów.

Słownik służy do konfiguracji zestawów elementów. W górnej części okna znajduje się lista rozwijana zawierające pozycje ze **słownika zestawów elementów**. Po lewej stronie okna widoczne są dostępne elementy ze **słownika elementów**, po przeciwnej stronie znajdują się elementy dodane do zestawu. Dodawanie i usuwanie elementów z zestawu odbywa się za pomocą przycisków z czerwonymi strzałkami. Możliwe jest też ustalenie ilości dodawanych elementów.

Środki Trwałe - [Edycja zawartości zestawów]

Applikacja Zamówienia Dokumenty Kartoteki ST Obsługa ST Amortyzacja Słowniki Raporty Administrator Pomoc

Edytowany zestaw: Zestaw komputerowy

Elementy dostępne:		Elementy wybrane do zestawu:	
Nazwa		Ilość	Symbol... Symbol Nazwa
Budynek Biurowy		1	KOM MONIT... Monitor 17"
► Biurko		1	KOM PC Stacja robocza
Szafa			
Ford Fiesta			
Ford Focus			
Nokia 6310			

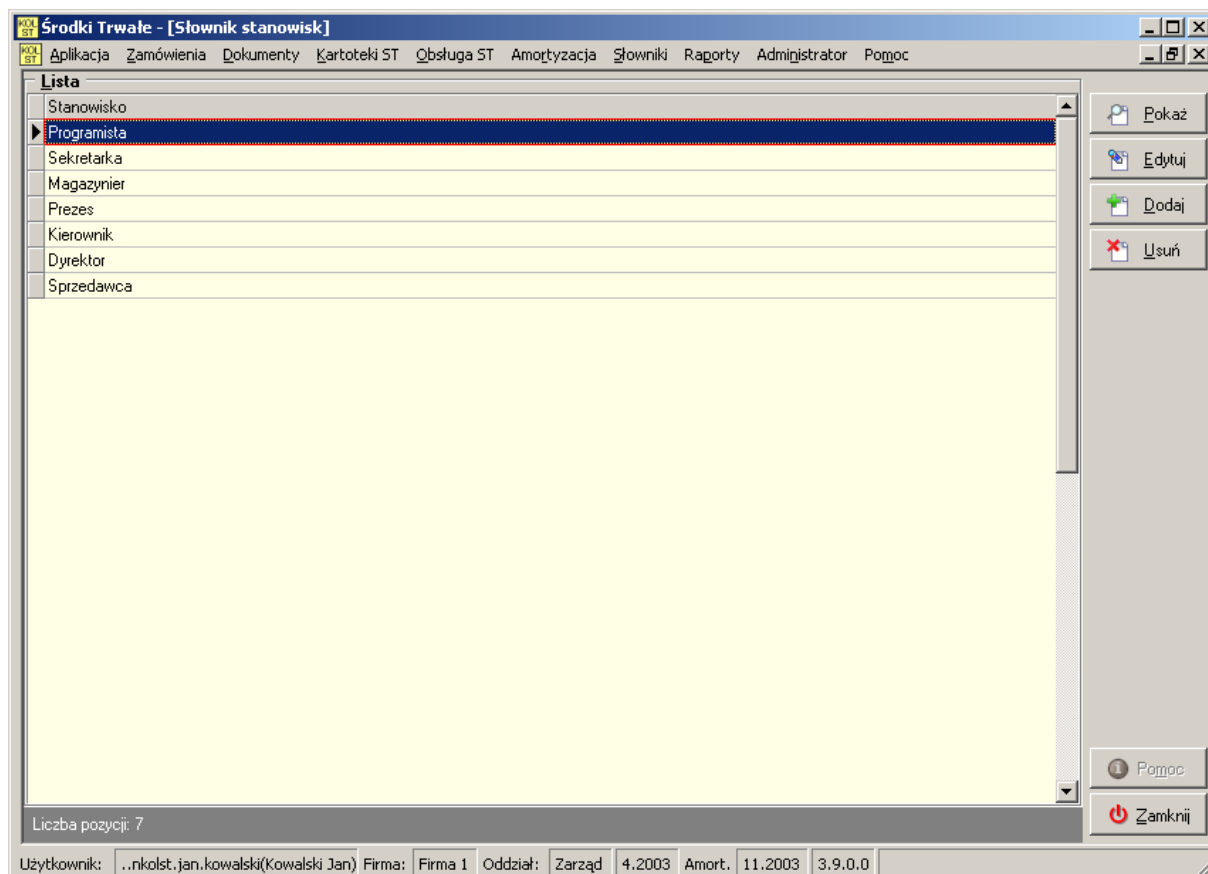
Liczba sztuk: 1

Użytkownik: ...nkolst.jan.kowalski(Kowalski Jan) Firma: Firma 1 Oddział: Zarząd 4.2003 Amort. 11.2003 3.9.0.0

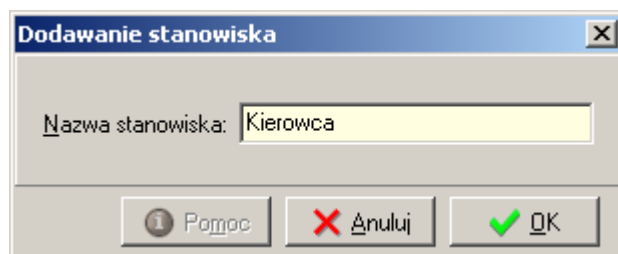
		Strona 59 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	

15 Słownik stanowisk.

W słowniku tym tworzymy listę stanowisk dostępnych w firmie. Stanowiska są wykorzystywane do powiązania z nimi użytkowników i dysponentów środków trwałych.

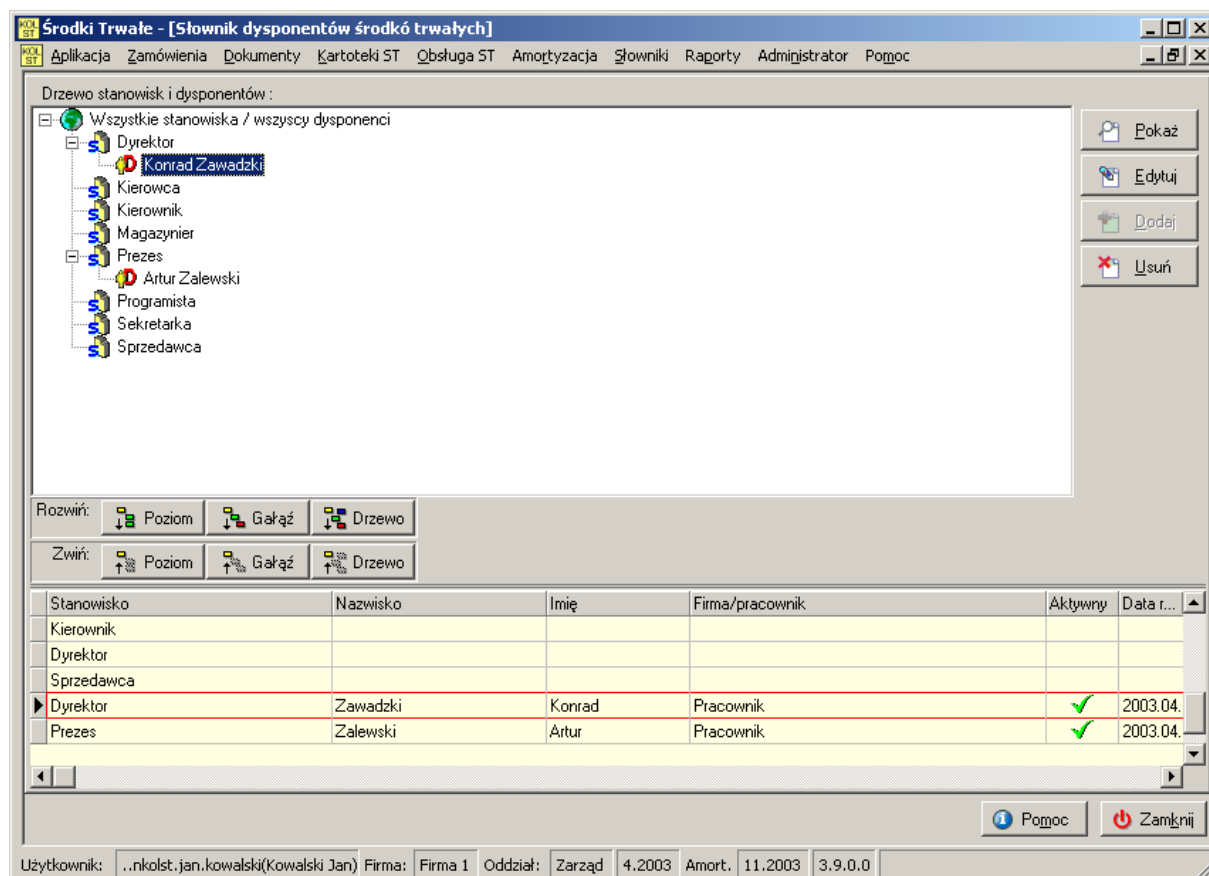


Dodanie pozycji do słownika odbywa się za pomocą poniższego okna, w którym wpisujemy nazwę stanowiska.



16 Słownik dysponentów środków trwałych.

Słownik zawiera drzewiastą strukturę powiązanych ze sobą stanowisk i dysponentów na tych stanowiskach. W tabeli na dole okna widoczne są szczegółowe informacje dotyczące dysponentów.



Drzewo stanowisk i dysponentów :

- Wszystkie stanowiska / wszyscy dysponenci
 - Dyrektor
 - Konrad Zawadzki
 - Kierowca
 - Kierownik
 - Magazynier
 - Prezes
 - Artur Zalewski
 - Programista
 - Sekretarka
 - Sprzedawca

Przyciski: Pokaż, Edytuj, Dodaj, Usuń

Rozwiń: Poziom, Gakąż, Drzewo

Zwiń: Poziom, Gakąż, Drzewo

Stanowisko	Nazwisko	Imię	Firma/pracownik	Aktywny	Data r...
Kierownik					
Dyrektor					
Sprzedawca					
Dyrektor	Zawadzki	Konrad	Pracownik	✓	2003.04.
Prezes	Zalewski	Artur	Pracownik	✓	2003.04.

Użytkownik: ..nkolst.jan.kowalski(Kowalski Jan) **Firma:** Firma 1 **Oddział:** Zarząd **4.2003** **Amort.** 11.2003 **3.9.0.0**

Przyciski: Pomoc, Zamknij

16.1 Dodawanie dysponenta

Dodanie dysponenta wykonuje się za pomocą formatki przedstawionej poniżej. Aby wybrać dysponenta z bazy pracowników należy wcisnąć przycisk **Pracownik**, w przypadku wyboru z bazy kontrahentów wciskamy przycisk **Kontrahent**. W jednym i drugim przypadku otworzy się słownik kontrahentów z ustawionym filtrem na pracowników lub kontrahentów, w którym musimy dokonać wyboru dysponenta. W pole Imię i nazwisko należy wpisać dane personalne osoby będącej dysponentem. W polu stanowisko po naciśnięciu przycisku otworzy się słownik stanowisk, z którego dokonujemy wyboru stanowiska zajmowanego przez dysponenta. Uzupełniamy również datę rozpoczęcia pracy jak i określamy czy dysponent jest aktywnym. Tylko do aktywnego dysponenta da się przypisywać środki trwałe.

Dodawanie dysponenta

Dysponent:
Pracownik
Pracownik
Kontrahent

Imię:
Konrad

Nazwisko:
Zawadzki

Stanowisko:
Dyrektor
...

Data rozpoczęcia pracy:
2003.04.30

Data zakończenia pracy:
2003.04.30

Aktywny:
☒

i Pomoc

X Anuluj

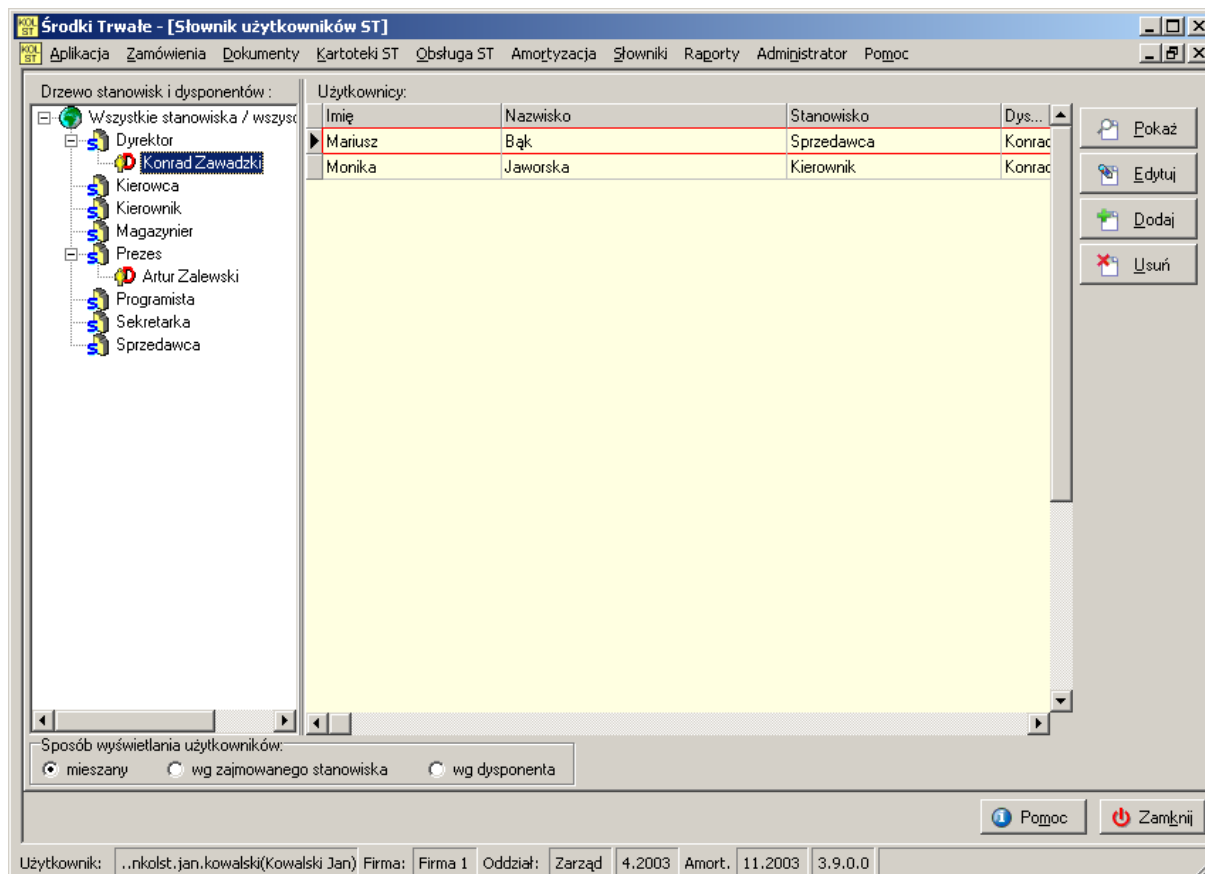
✓ OK

17 Słownik użytkowników.

Baza użytkowników jest tworzona przez użytkownika systemu i wykorzystywana do przypisywania użytkowników środkom trwałym w celu możliwości rozliczania poszczególnych użytkowników z posiadanych środków trwałych. Słownik może pracować w trzech trybach, które są włączane za pomocą przełącznika na dole okna.

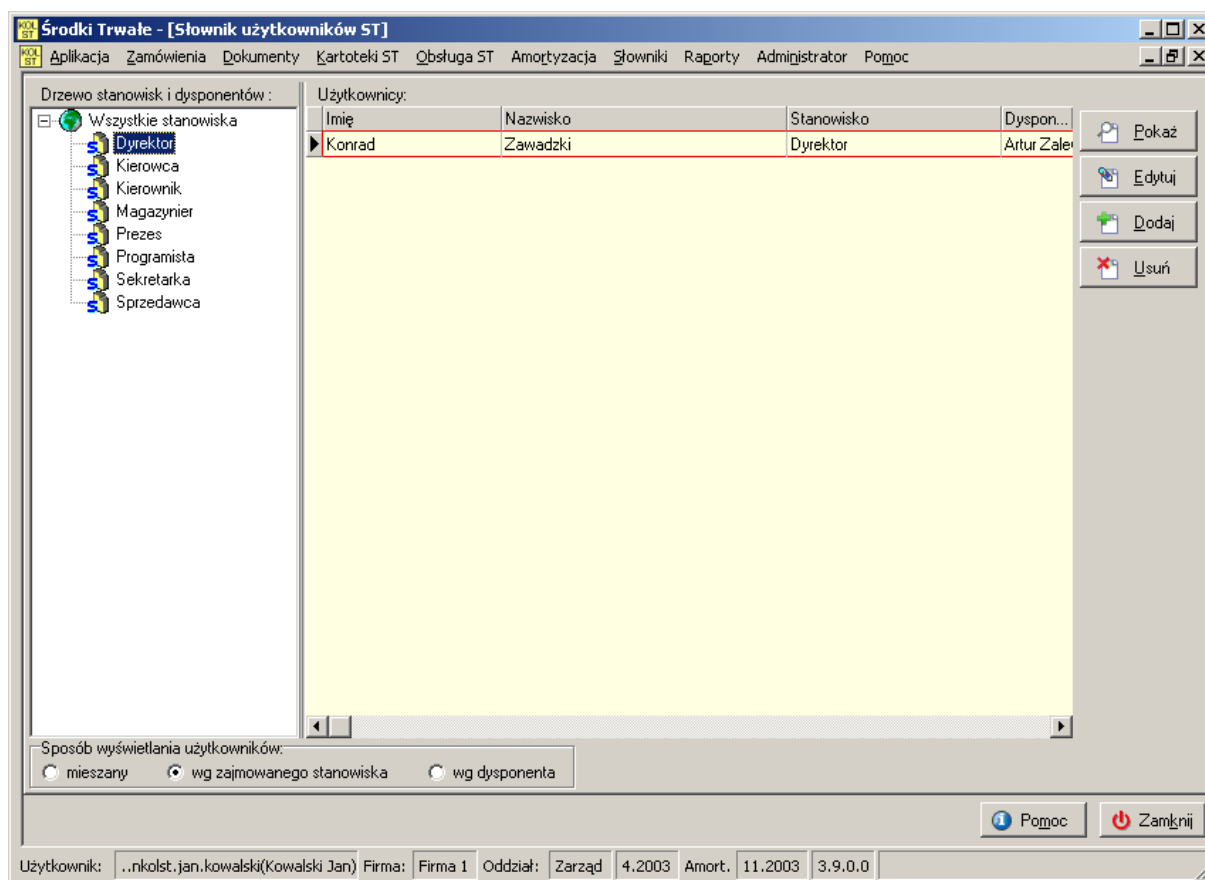
17.1 Mieszany.

Prezentuje najbardziej rozbudowaną formę drzewiastą trzech struktur: stanowisk, dysponentów i użytkowników. W trybie tym można konfigurować relacje pomiędzy poszczególnymi osobami w firmie. Na poniższym przykładzie widzimy po lewej stronie ona drzewo, na którego pierwszym poziomie jest struktura stanowisk, pod nią są dysponenti zajmujący te stanowiska i na trzecim poziomie pracownicy.



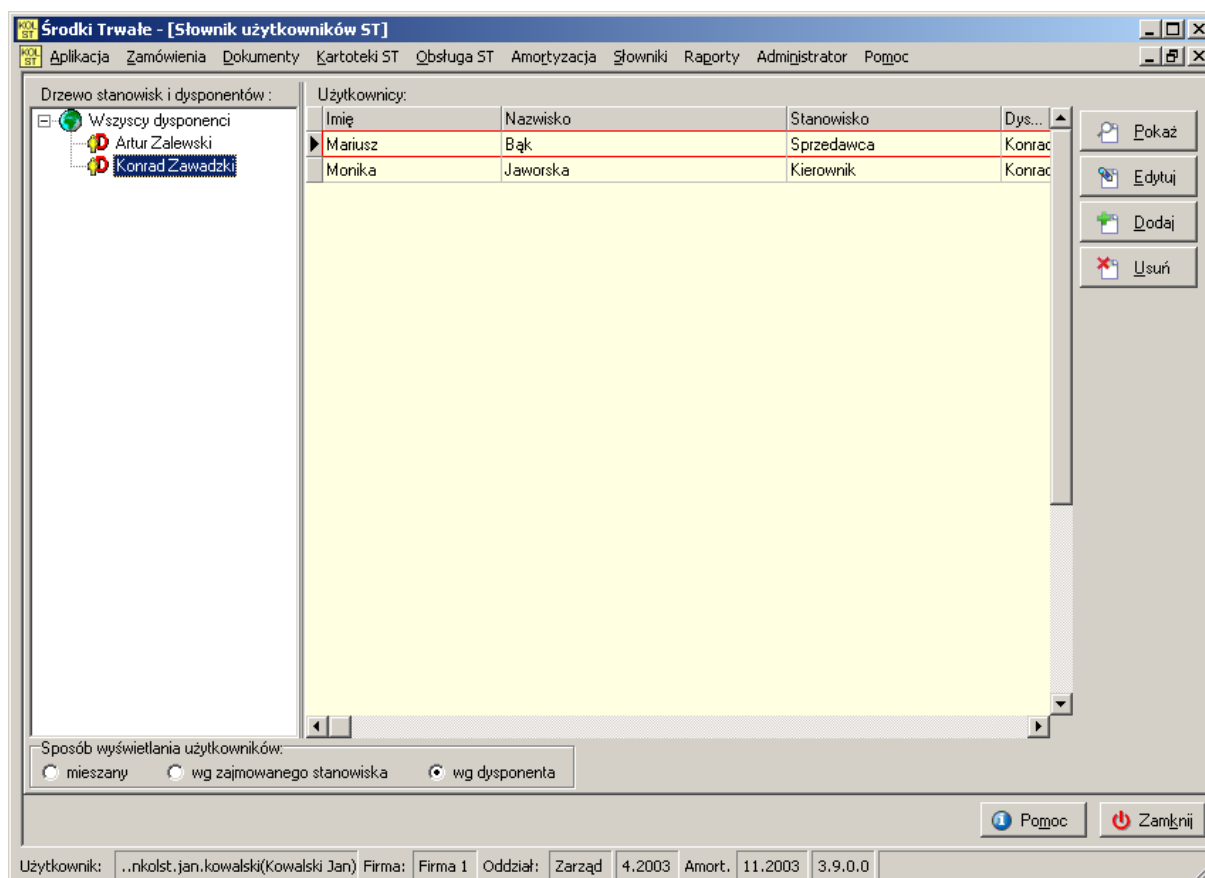
17.2 Wg zajmowanego stanowiska.

Taka forma słownika pozwala oglądać użytkowników przypisanych do stanowisk



17.3 Wg dysponenta.

Tryb wg dysponenta pokazuje, którzy użytkownicy podlegają dysponentowi. Taka trój stopniowa struktura słownika pozwala na przypisanie do środka trwałego tylko użytkownika a jego stanowisko i dysponent wraz z zajmowanym stanowiskiem zostanie przypisany automatycznie.



17.4 Dodawanie użytkownika.

Dodawanie użytkownika odbywa się poprzez podświetlenie dysponenta i naciśnięcie przycisku **Dodaj**. Pokaże się okno, w którym należy wypełnić dane analogicznie jak w przypadku dodawania dysponenta z tą różnicą, że tu musimy określić dysponenta dla użytkownika wybierając go ze słownika dysponentów.

Dodawanie użytkownika ST

Dysponent: Pracownik Pracownik Kontrahent

Imię: Mariusz

Nazwisko: Bąk

Stanowisko: Kierownik ...

Dysponent: Konrad Zawadzki ...

Adres e-mail: dariusz.bak@qwert.pl

Data rozpoczęcia pracy: 2003.04.30

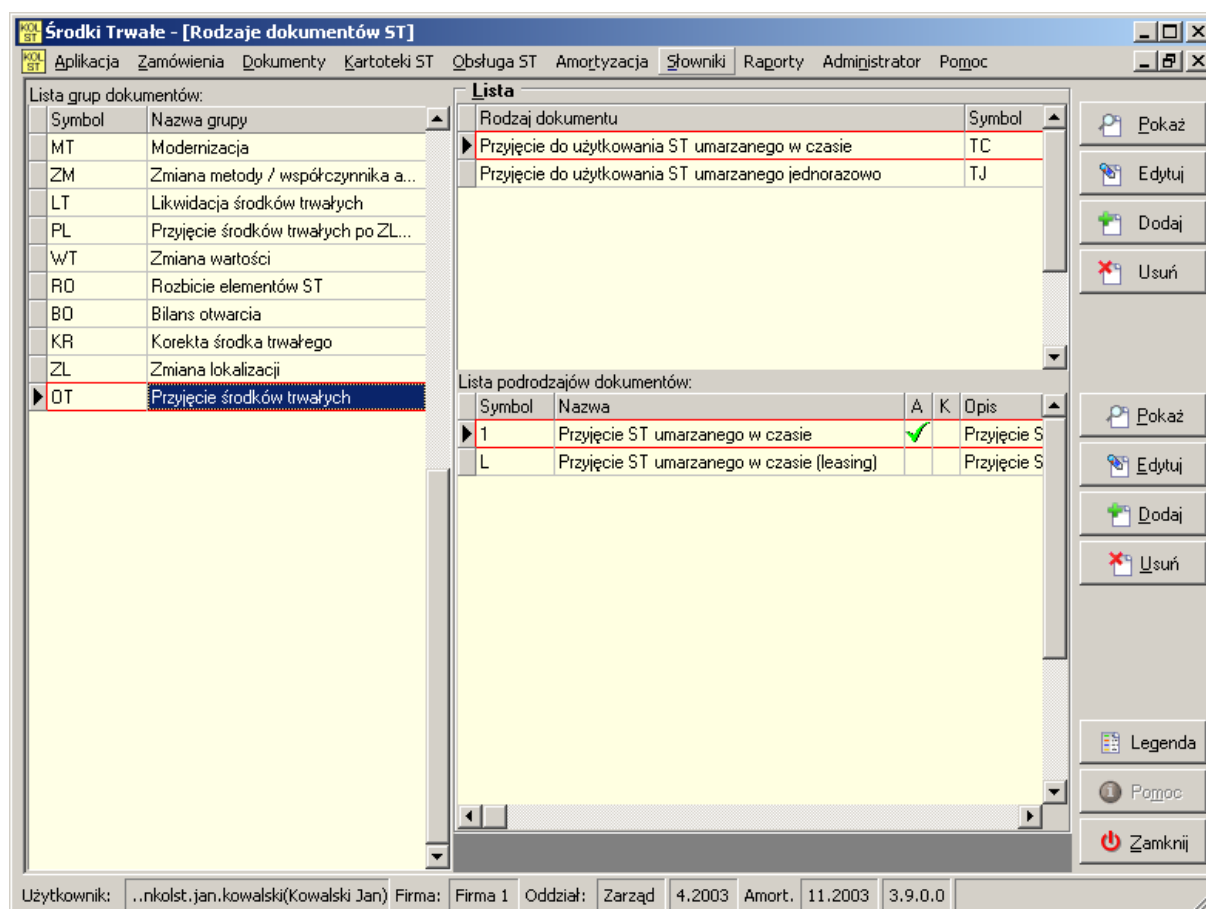
Data zakończenia pracy:

Aktywny: ☒

Pomoc Anuluj OK

18 Słownik dokumentów ST.

Słownik służy do konfiguracji dokumentów operujących na środkach trwałych. Okno składa się z trzech sekcji. Sekcja po lewej stronie zawiera listę dostępnych grup dokumentów, lista ta jest predefiniowana i nie podlega edycji. Górna sekcja z prawej strony okna zawiera rodzaje dokumentów wyświetlane w obrębie zaznaczonej grupy, natomiast prawa dolna tabela zawiera podrodzaje dokumentów w obrębie zaznaczonego rodzaju.



Poniżej przedstawiona jest lista wszystkich możliwych grup i rodzajów dokumentów, którymi możemy operować w systemie:

- **BO Bilans otwarcia**
 - TC Bilans otwarcia - ST umarzane w czasie
 - TJ Bilans otwarcia - ST umarzane jednorazowo
 - WJ Bilans otwarcia - WNiP umarzane jednorazowo
 - WC Bilans otwarcia - WNiP umarzane w czasie
- **OT Przyjęcie środków trwałych**
 - WC Przyjęcie do użytkowania WNiP umarzanej w czasie
 - TJ Przyjęcie do użytkowania ST umarzanego jednorazowo
 - TC Przyjęcie do użytkowania ST umarzanego w czasie

		Strona 66 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	

- WJ Przyjęcie do użytkowania WNiP umarżanej jednorazowo
- MT Modernizacja
 - ZW Zwiększenie wartości ST o element(y)
 - ZM Zmniejszenie wartości ST o element(y)
- WT Zmiana wartości
 - ZW Zwiększenie wartości ST o kwotę
 - ZM Zmniejszenie wartości ST o kwotę
 - KM Zmniejszenie wartości ST o kwotę wynikającą z faktury korygującej
 - KW Zwiększenie wartości ST o kwotę wynikającą z faktury korygującej
- KR Korekta środka trwałego
 - GW Korekta grupy i typu własności środka
 - SW Korekta danych środka dotyczących amortyzacji
 - NW Korekta danych środka nie wpływających na wartości
- RO Rozbicie elementów ST
 - CA Rozbicie - oszacowanie elementów ST
- ZM Zmiana metody / współczynnika amortyzacji
 - DL Zmiana metody na liniową
 - LD Zmiana metody na degresywną
- LT Likwidacja środków trwałych
 - CZ Częściowa (o element(y) lub kwotę)
 - KZ Likwidacja częściowa o element(y) wynikające z faktury korygującej
 - CA Całkowita
 - KA Likwidacja całkowita na podstawie faktury korygującej
- PL Przyjęcie środków trwałych po ZLMO
 - WJ Przyjęcie WNiP umarżanej jednorazowo po ZLMO
 - TC Przyjęcie ST umarżanego w czasie po ZLMO
 - TJ Przyjęcie ST umarżanego jednorazowo po ZLMO
 - WC Przyjęcie WNiP umarżanej w czasie po ZLMO
- ZL Zmiana lokalizacji
 - MO Zmiana lokalizacji na inny MPZ (międzyoddziałowa)
 - WO Zmiana lokalizacji w obrębie MPZ (wewnątrzzoddziałowa)

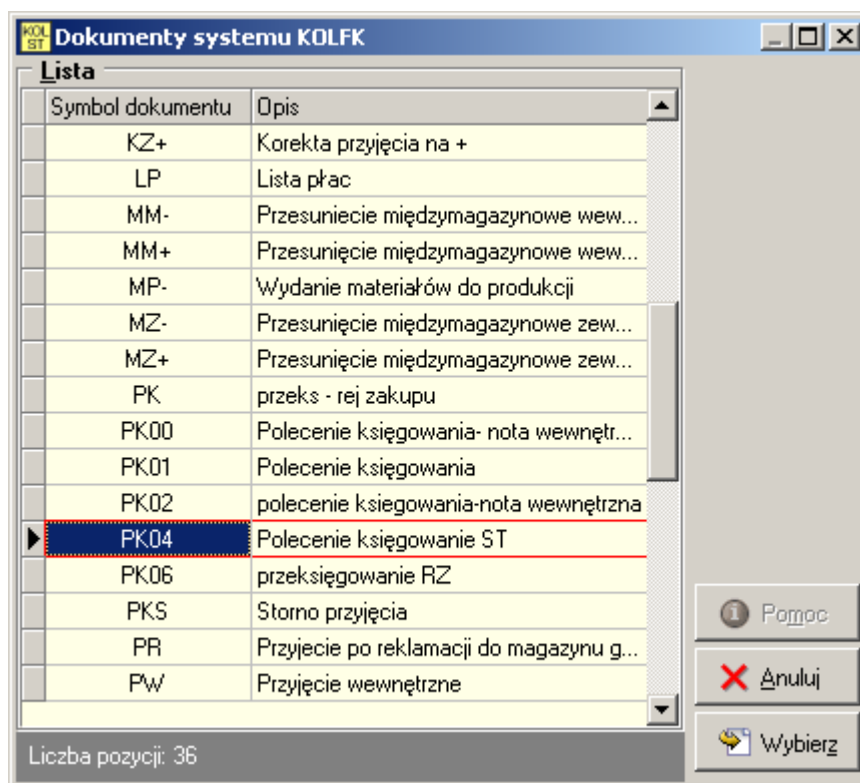
18.1 Dodawanie rodzaju dokumentu.

W celu dodania rodzaju dokumentu należy podświetlić grupę dokumentów, do której chcemy dodać rodzaj i nacisnąć przycisk **Dodaj**.

Parametry, które musimy ustawić w oknie dodawania rodzaju dokumentu:

- Grupa - ustawiana automatycznie w zależności od wybranej grupy dokumentów.
- Rodzaj - wybieramy z rozwijanej listy rodzajów dokumentów, która jest predefiniowana w systemie. Poniżej przedstawiona jest lista rodzajów dla grupy dokumentu OT.

- Symbol rodzaju - Symbol powstaje z symbolu grupy dokumentów i rodzaju dokumentu, nie podlega edycji.
- Symbol dokumentu w systemie IFK - w tym polu należy wybrać za pomocą słownika dokumentów z systemu IFK, który otworzy się po naciśnięciu przycisku . Dekrety księgowe dodawanego rodzaju dokumentu będą księgowane do systemu IFK za pomocą dokumentu, którego symbol wybierzemy. Wygląd słownika za pomocą, którego następuje wybór symbolu dokumentu przedstawiony jest poniżej.



- Przychód / rozchód - znacznik można ustawić w jednej z trzech pozycji: przychód, rozchód lub niedotyczy. W zależności od ustawienia rodzaj dokumentu może być on uwzględniany na raportach jako dokument przychodowy (wszystkie środki trwałe zawarte na dokumencie z tak ustawionym znacznikiem będą wpływały na zwiększenie przychodu np.: dokument OT), rozchodowy (wszystkie środki trwałe zawarte na dokumencie z tak ustawionym znacznikiem będą wpływały na zwiększenie rozchodu np.: dokument LT) lub taki, który nie wpływa na przychód ani na rozchód np.: KRNW (korekta nie wpływająca na wartość).

18.2 Dodawanie podrodzaju dokumentu.

Dodawanie podrodzaju dokumentu

Rodzaj: Przyjęcie do użytkowania ST umarzanego jednorazowo

Symbol: OTTJ 1 [ilość znaków: 1]

Nazwa: Przyjęcie ST umarzanego jednorazowo

Rodzaje amortyzacji: Wybrano 2 ...

Opis: Przyjęcie ST umarzanego jednorazowo.

☒ Podrodzaj dokumentu wystawianego automatycznie

☐ Podrodzaj dokumentu mającego przodka

Pomoc Anuluj OK

Podrodzaj dokumentu ma na celu ustawienie następujących właściwości dokumentu:

- Symbol podrodzaju - jedno znakowy symbol podrodzaju dokumentu (ilość znaków podrodzaju jest definiowana w konfiguracji).
- Nazwa - Nazwa podrodzaju
- Rodzaje amortyzacji - określa, jakie rodzaje amortyzacji będzie obsługiwał dokument.

Po naciśnięciu przycisku ... otworzy się okno, w którym można zaznaczyć wykorzystywane rodzaje amortyzacji.

Określenie rodzaju amortyzacji dla dokumentu

Wybrany	Nazwa	Opis
☒	Bilansowa	Amortyzacja bilansowa
☐	Podatkowa	Amortyzacja podatkowa

Wszystkie Usun Odwróć Pomoc Zamknij

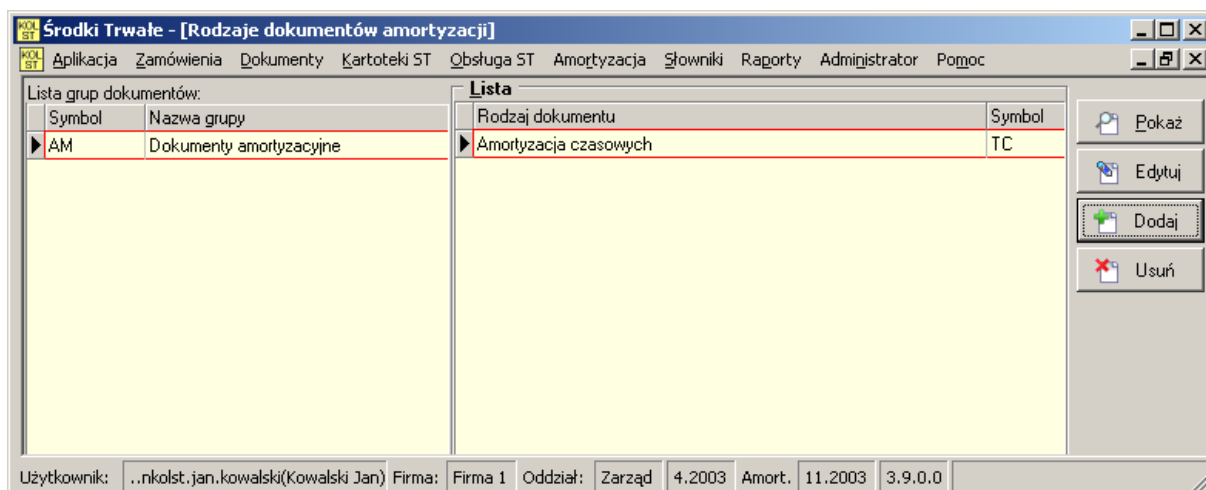
		Strona 70 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	

Wyboru rodzajów amortyzacji dokonujemy klikając w kolumnę o nazwie **Wybrany** przy odpowiednim rodzaju amortyzacji. Ustawienie to ma wpływ na to, w jakich rodzajach amortyzacji będzie się amortyzował środek trwały przyjęty na dokumencie z odpowiednio skonfigurowanym podrodzajem.

- Opis - szczegółowy opis,
- Podrodzaj dokumentu wystawianego automatycznie - ustawienie określa, który podrodzaj dokumentu będzie wybierany do dokumentu OT wystawianego bezpośrednio z poziomu modułu faktur.
- Podrodzaj dokumentu mającego przodka - to ustawienie powinno być zaznaczone w przypadku, gdy dokument wynika bezpośrednio z wystawienia innego dokumentu. Dokumentem takim jest dokument OT po ZLMO czyli przyjęcie środka trwałego po przesunięciu na dokumencie ZLMO.

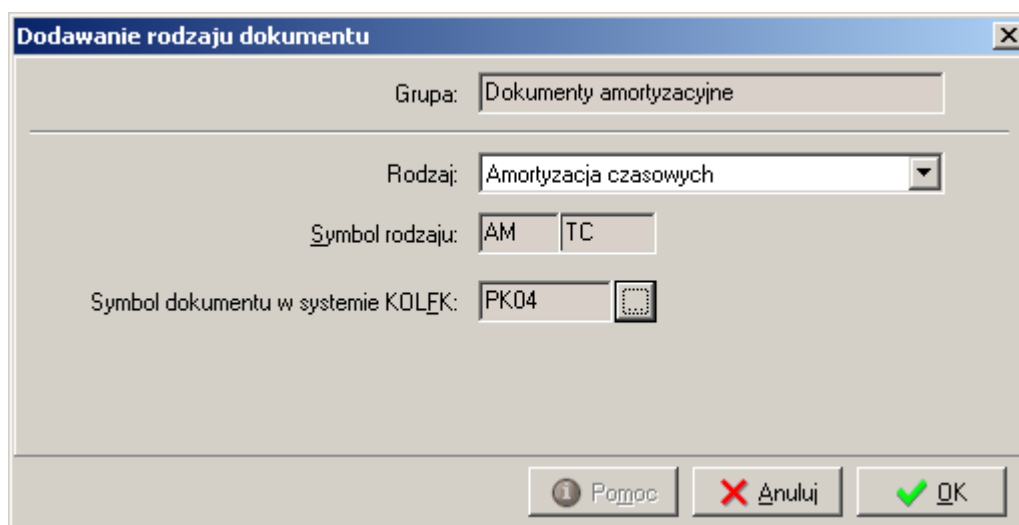
19 Rodzaje dokumentów amortyzacyjnych.

Słownik odpowiada za konfigurację dokumentów, które zawierają dekrety księgowe amortyzacji miesięcznej. Składa się z dwóch tabel, w których są grupy dokumentów oraz rodzaje dokumentów.



19.1 Dodawanie rodzaju dokumentu.

Parametry, jakie należy ustawić dla rodzaju dokumentu amortyzacyjnego to *symbol dokumentu w systemie IFK*. Ustawienie to konfiguruje się analogicznie jak w poprzednim punkcie. Dekrety księgowe amortyzacji miesięcznej zostaną zaksięgowane do systemu IFK dokumentem o symbolu ustawionym w tym polu.

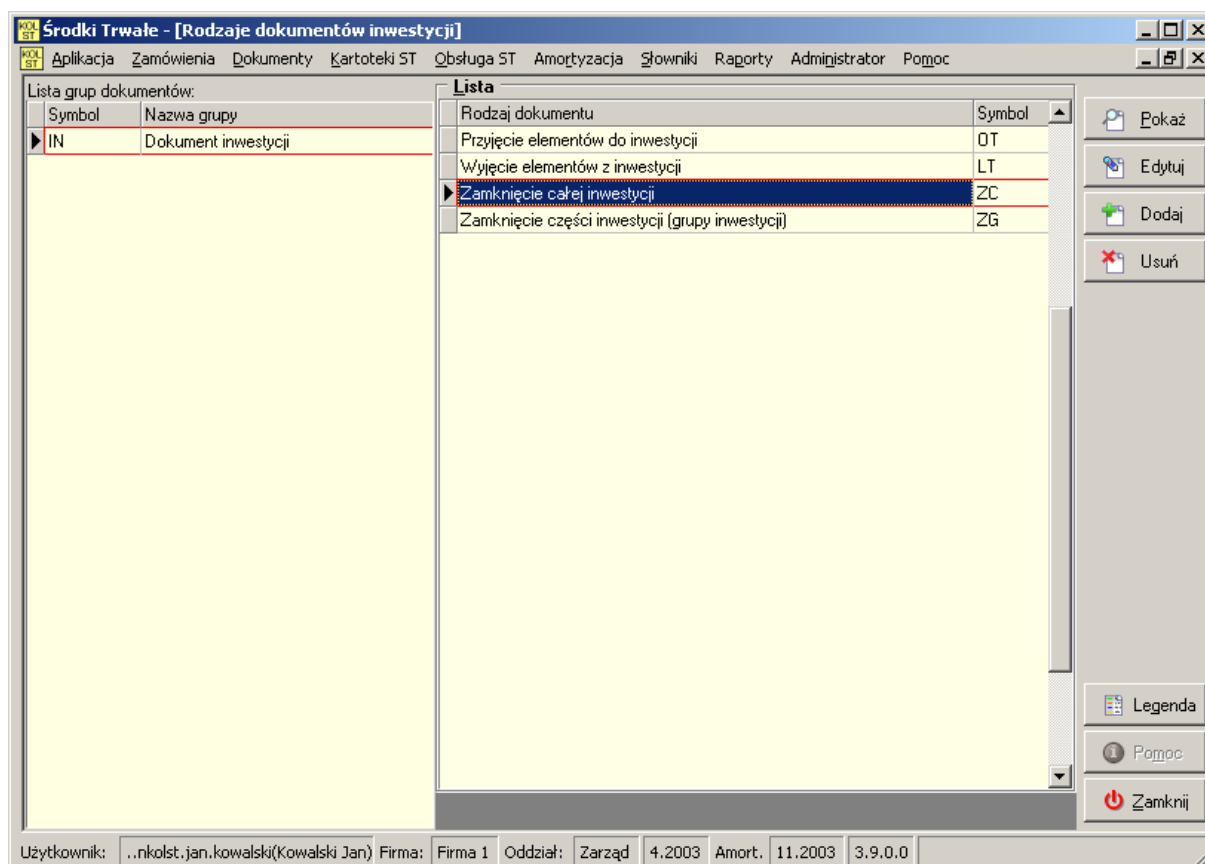


		Strona 72 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	

20 Rodzaje dokumentów inwestycji.

Słownik pozwala na definicję wszystkich rodzajów dokumentów, jakie mogą operować na elementach bądź grupach elementów projektów inwestycyjnych. Grupa dokumentów inwestycyjnych jest predefiniowana i jednoelementowa: dokument o symbolu *IN*. Dostępne rodzaje dla tej grupy dokumentów:

- OT - Przyjęcie elementów do inwestycji - za pomocą tego dokumentu, można dodać elementy ST ze statusem „koszt projektu” do projektu inwestycyjnego,
- LT - wyjęcie elementów z inwestycji - dokument umożliwia usunięcie elementów z inwestycji i umożliwienie zmiany statusu z „koszt projektu” na „element ST”,
- ZG - Zamknięcie części inwestycji (grupy inwestycji) - zamyka stworzoną wcześniej grupę (część) inwestycji. Zamknięcie powoduje możliwość wytworzenia dokumentu „przyjęcie z inwestycji”, a następnie przyjęcie środka trwałego powstałego z inwestycji na stan kartoteki lub zwiększenie wartości innego środka trwałego,
- ZC - Zamknięcie całej inwestycji - dokument powoduje możliwość wytworzenia dokumentu innego „przyjęcie z inwestycji”, na podstawie, którego można zwiększyć wartość innego środka trwałego lub przyjąć samodzielny środek trwały powstały z projektu inwestycyjnego.



20.1 Dodawanie rodzaju dokumentu.

Podczas dodawania rodzaju dokumentu inwestycyjnego należy wybrać jego rodzaj: OT, LT, ZG, ZC oraz ustawić symbol dokumentu, jakim będzie odbywało się księgowanie dekretów księgowych do systemu IFK. Należy również ustawić typ rodzaju dokumentu jako dokument przychodowy, rozchodowy lub taki, który nie wpływa na przychód a ni rozchód (nie dotyczy)

Grupa: Dokument inwestycji

Rodzaj: Przyjęcie elementów do inwestycji

Symbol rodzaju: IN OT

Symbol dokumentu w systemie KOLEFK: PK04 ...

Przychód / rozchód:

☒ Przychód ☐ Rozchód ☐ Niedotyczy

Pomoc Anuluj OK

		Strona 74 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	

		Strona 75 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	

21 Słownik stawek VAT.

Określa wykorzystywane w systemie stawki vat definiując zarówno ich symbol jak i samą stawkę. Można również wyłączyć określoną stawkę w momencie, gdy przestaje obowiązywać.

Środki Trwałe - [Słownik stawek VAT]

Aplikacja Zamówienia Dokumenty Kartoteki ST Obsługa ST Amortyzacja Słowniki Raporty Administrator Pomoc

Symbol	Procent	A
7%		7 ✓
0%		0 ✓
np		0 ✓
zw		0 ✓
22%		22 ✓

Liczba pozycji: 5

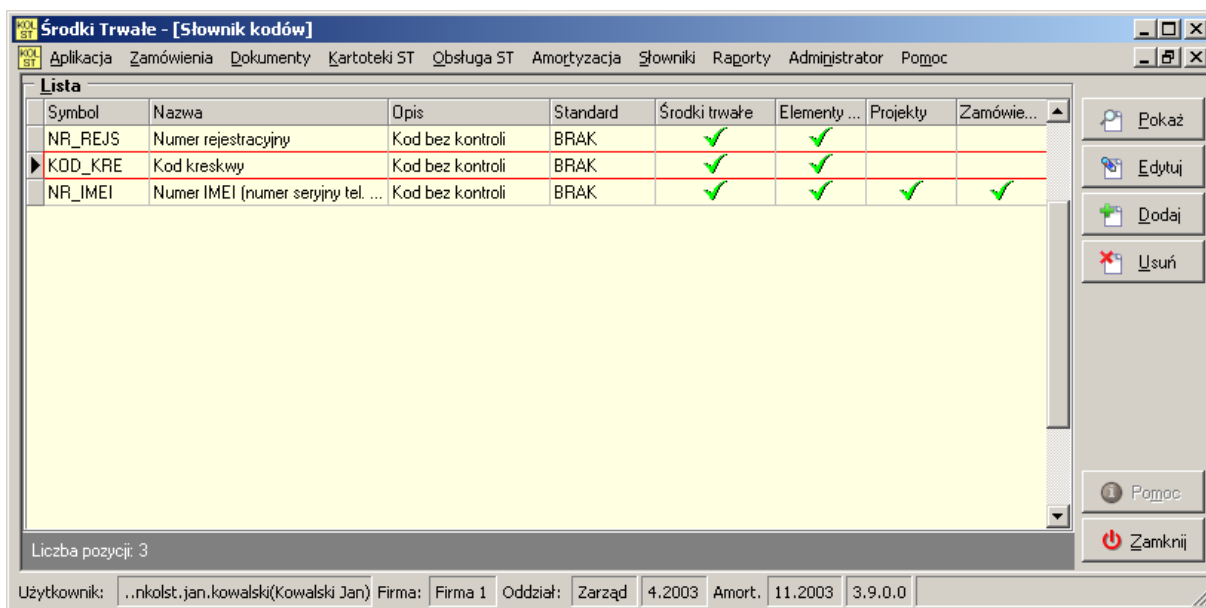
Pokaż Edytuj Dodaj Usuń

Legenda Pomoc Zamknij

Użytkownik: ..nkolst.jan.kowalski(Kowalski Jan) Firma: Firma 1 Oddział: Zarząd 4.2003 Amort. 11.2003 3.9.0.0

22 Słownik kodów.

Słownik kodów służy do definicji kodów, które mogą być wykorzystywane w systemie do identyfikacji środka trwałego lub jego elementów. Każdy środek trwały lub jego element może mieć uzupełnionych kilka kodów w zależności od potrzeb.



Symbol	Nazwa	Opis	Standard	Środki trwałe	Elementy ...	Projekty	Zamówie...
NR_REJS	Numer rejestracyjny	Kod bez kontroli	BRAK	✓	✓		
KOD_KRE	Kod kreskowy	Kod bez kontroli	BRAK	✓	✓		
NR_IMEI	Numer IMEI (numer seryjny tel. ...)	Kod bez kontroli	BRAK	✓	✓	✓	✓

22.1 Dodawanie kodu.

Parametry kodów, jakie należy ustawić podczas dodawania nowego kodu to:

- Symbol - skrócona nazwa kodu,
- Nazwa - Nazwa kodu,
- Standard kodu - z rozwijanej listy można wybrać standard kodu, według którego system będzie sprawdzał poprawność wpisanego kodu,
- Kod używany na potrzeby: środki trwałe, elementy ST, projekty, elementy zamówień - opcja pozwala zdecydować na potrzeby, których modułów ma być wykorzystany kod,
- Kod lokalizacyjny - zaznaczenie pola spowoduje, że w kod można wpisać numer CSK i nastąpi jego weryfikacja ze słownikiem kontrahentów,

Dodawanie kodu

Symbol:
NR_REJE
☐ Kod lokalizacyjny

Nazwa:
Numer rejestracyjny

Standard kodu:
Kod bez kontroli

Kod używany na potrzeby:

☒ Środki trwałe
☐ Projekty

☒ Elementy ST
☐ Elementy zamówień

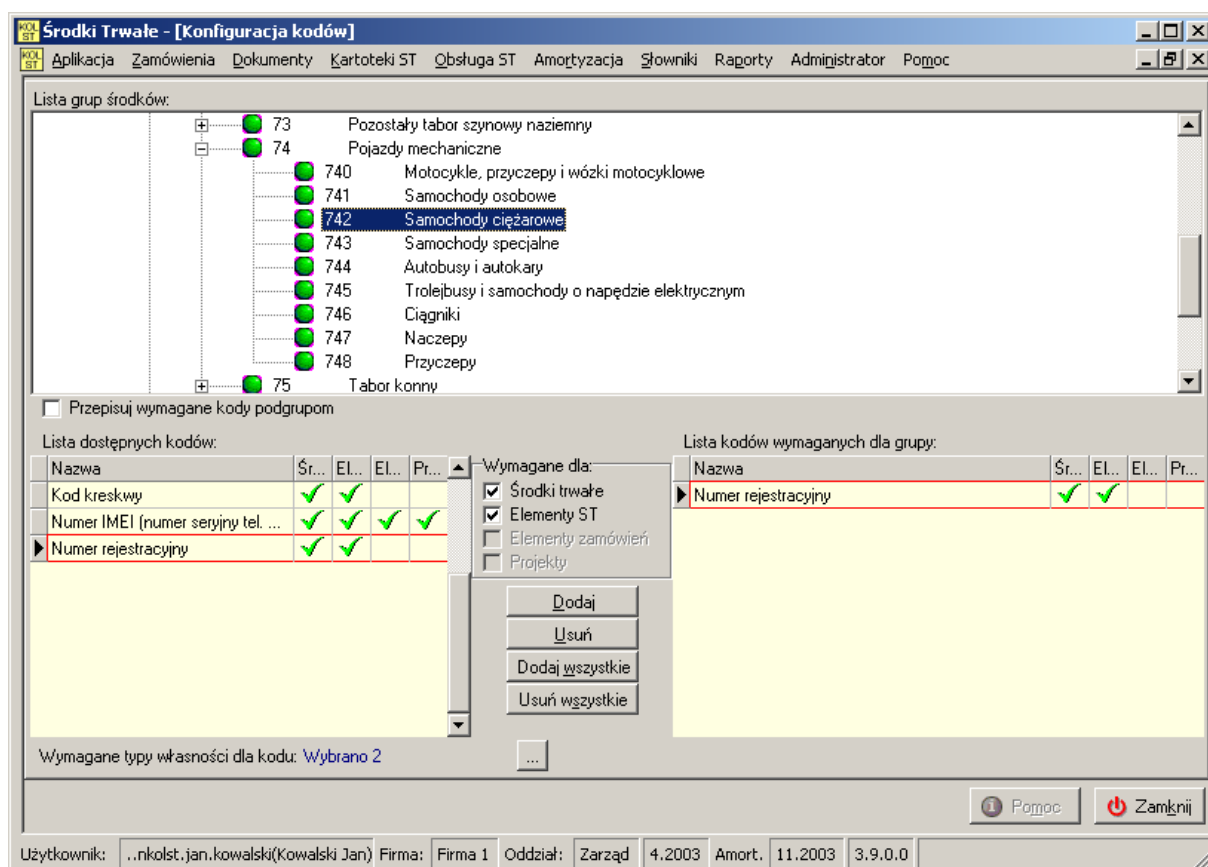
Pomoc

Anuluj

OK

23 Konfiguracja kodów.

Konfiguracja kodów pozwala na wymuszenie wprowadzenia kodu podczas wykonywania operacji na środkach trwałych. Wymagania kodów można ustawiać dla grup klasyfikacji GUS i typów własności. Poniższy przykład pokazuje ustawienie, które spowoduje wymuszenie wprowadzenia kodu dla środka trwałego, którego grupa GUS zostanie ustawiona na „742 - Samochody ciężarowe” oraz będzie on w jednym z dwóch typów własności.

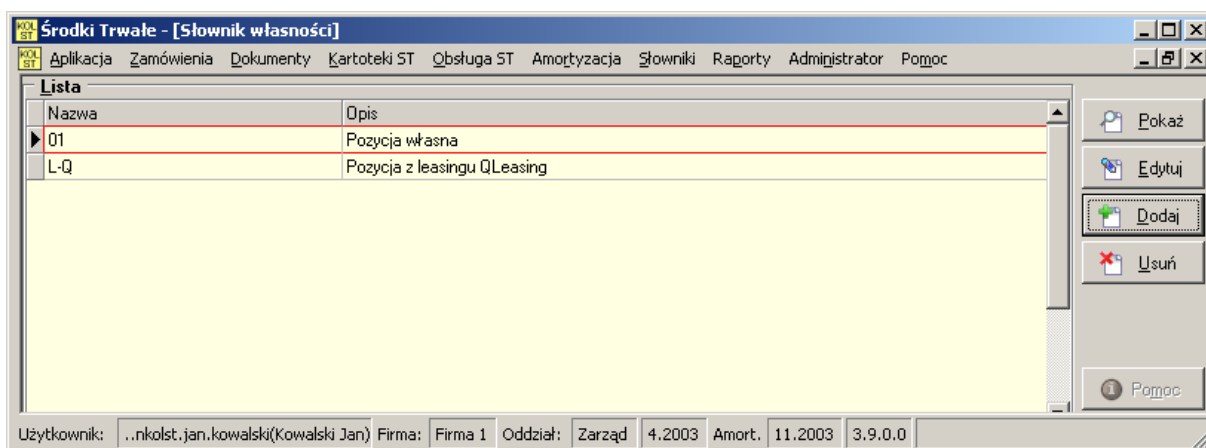


Okno podzielone jest na trzy części. Górna część okna zawiera słownik klasyfikacji GUS oraz dotyczący tego słownika znacznik *Przepisuj wymagane kody podgrupom*. Ustawienie tego znacznika spowoduje, że wszystkie liście drzewa podrzędne w stosunku do zaznaczonej zostaną skonfigurowane tak jak zaznaczona gałąź. Tabela *Lista dostępnych kodów* zawiera wszystkie zdefiniowane kody w **Słowniku kodów**, które możemy konfigurować przenosząc je do tabeli *Lista kodów wymaganych dla grupy* za pomocą przycisków **Dodaj** i **Dodaj wszystkie**, jednocześnie ustawiając, dla jakich modułów ma być wymagany *Wymagane dla: Środki trwałe, Elementy ST, Elementy zamówień, Projekty* oraz określając typy własności za pomocą przycisku .

		Strona 79 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	

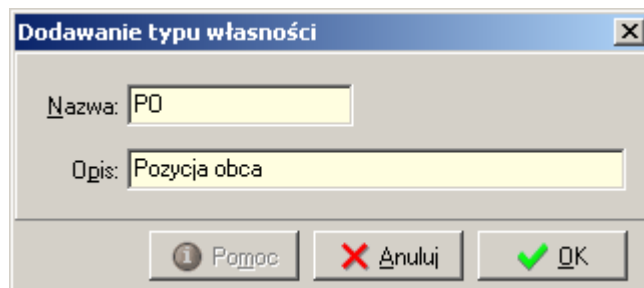
24 Słownik typów własności.

Słownik typów własności zawiera dane wprowadzane przez użytkownika systemu. Typ własności jest jednym z parametrów środka trwałego za pomocą, którego można opisać takie właściwości, które wpływają na sposób tworzenia się kont księgowych. W przykładowym oknie poniżej widać dwa typy własności: *Pozycja własna* i *Pozycja z leasingu QLeasing*. Powodem wprowadzenia takich typów, które dzielą środki trwałe na własne i w leasingu jest fakt, iż dla środków tworzone będą inne dekrety księgowe niż dla ST własnych. Typ własności może również służyć do podziału środków tak, aby można było w przyszłości wyszukiwać interesujące nas ST. Większość filtrów umożliwia filtrowanie środków trwałych z uwzględnieniem filtru na typ własności.



24.1 Dodawanie typu własności.

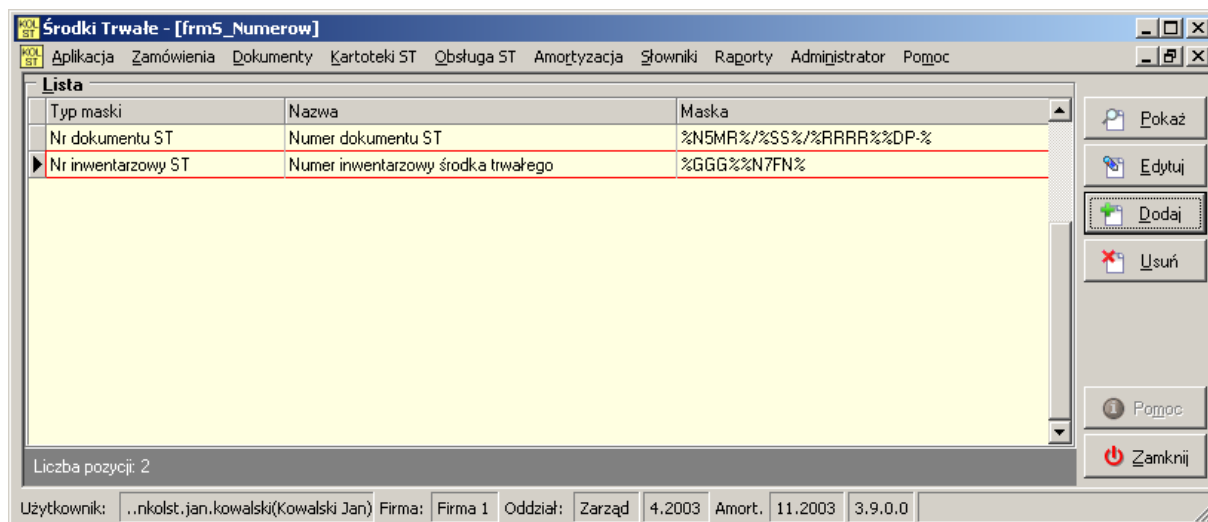
Typ własności można dodać za pomocą okna, w którym musimy uzupełnić *Nazwę* oraz *Opis*. Nazwa powinna być skrótem opisującym typ własności. Ze względu na jej krótką postać jest ona wyświetlana na wielu oknach i raportach. W pole opis należy wpisać szczegółowy opis nazwy.



		Strona 80 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	

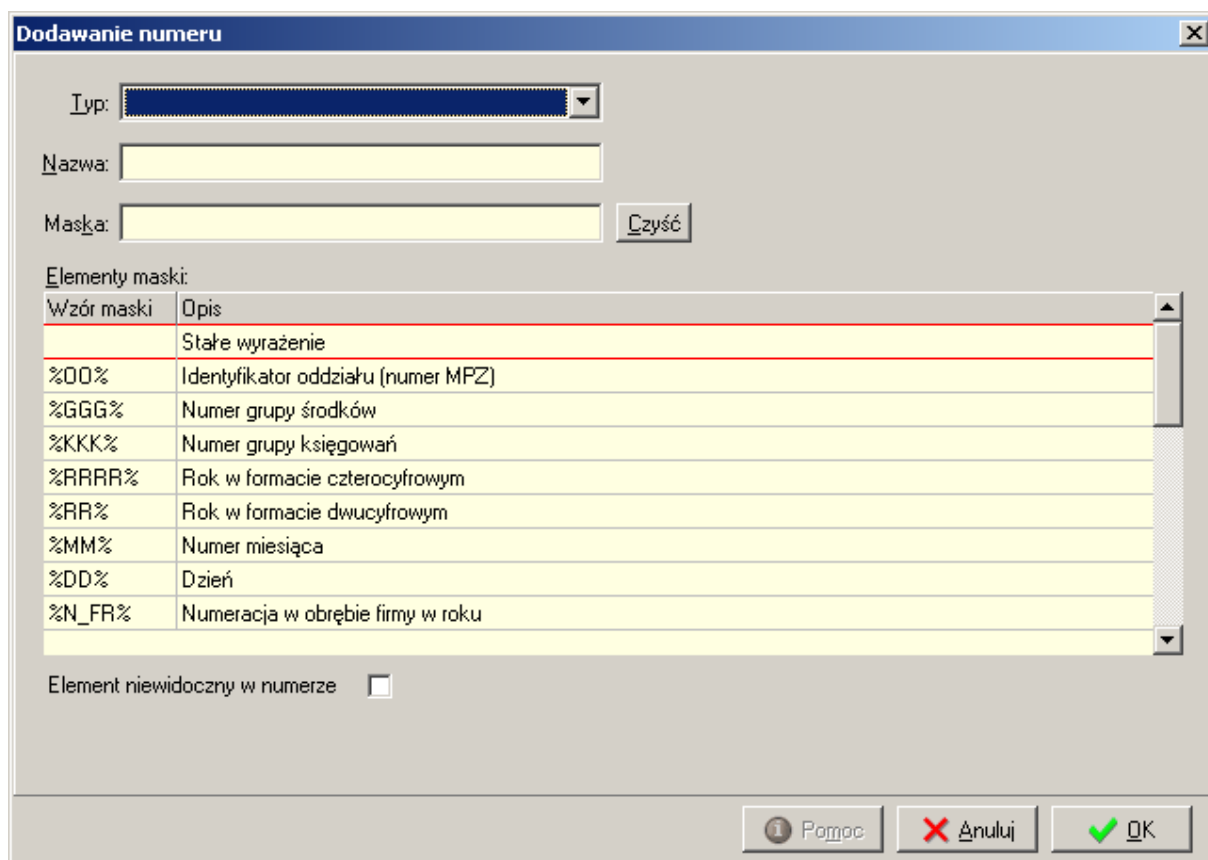
25 Słownik numerów.

W słowniku można zdefiniować sposób generowania numerów dla dokumentów ST oraz numerów inwentarzowych środków trwałych.



25.1 Konfiguracja maski numeru.

Po naciśnięciu przycisku **Dodaj** pokaże się okno w którym można skonfigurować nowy numer.



Dodawanie numeru

Typ:

Nazwa:

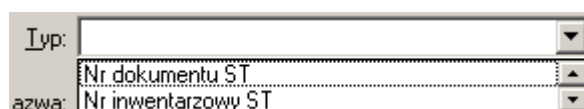
Maska:

Elementy maski:

Wzór maski	Opis
	Stałe wyrażenie
%00%	Identyfikator oddziału (numer MPZ)
%GGG%	Numer grupy środków
%KKK%	Numer grupy księgowości
%RRRR%	Rok w formacie czterocyfrowym
%RR%	Rok w formacie dwucyfrowym
%MM%	Numer miesiąca
%DD%	Dzień
%N_FR%	Numeracja w obrębie firmy w roku

Element niewidoczny w numerze ☐

Pole *Typ* umożliwia wybór rodzaju numeru, jaki chcemy konfigurować. Dostępne numery są pokazane na poniższym rysunku.



Typ:

Nazwa:

W pole *Nazwa* należy wpisać własną nazwę numeru inwentarzowego. Pole *Maska* jest polem nie edytowalnym, wpisanie wartości w to pole może następować tylko za pośrednictwem wyboru z poniższej listy. Przycisk *Czyść* służy do usunięcia maski numeru z pola *Maska*. Znacznik *Element niewidoczny w numerze* umożliwia wprowadzenie do maski elementu, który będzie wpływał na sposób generowania numeru, ale nie będzie w nim widoczny.

Lista *Elementy maski* zawiera wszystkie możliwe elementy, które można wykorzystać przy budowie maski numerów. Elementy zawarte na liście możemy podzielić na grupy:

25.1.1 Element numeru - stałe wyrażenie.

Umożliwia użycie stałego wyrażenia, które będzie występowało jawnie w konfigurowanym numerze (np.: znaki oddzielające poszczególne elementy „/”, „_” itp..)

25.1.2 Elementy numeru - związane z dokumentami ST.

		Strona 82 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	

- Grupa dokumentu (element w numerze %DG%) - w numerze użyty będzie symbol grupy dokumentu np.: OT, MT, LT itp.
- Rodzaj dokumentu (element w numerze %DR%) - w numerze użyty będzie symbol rodzaju dokumentu np.: TJ, TC itp.
- Podrodzaj dokumentu (element w numerze %DP%) - w numerze użyty będzie symbol podrodzaju dokumentu

25.1.3 Elementy numeru - związane z datą.

- Rok w formacie czterocyfrowym (element w numerze %RRRR%) - w miejsce elementu zostanie wstawiony rok ewidencji w pełnym formacie
- Rok w formacie dwucyfrowym (element w numerze %RR%) - w miejsce elementu zostanie wstawiony rok w formacie dwucyfrowym
- Numer miesiąca (element w numerze %MM%) - w miejsce elementu zostanie wstawiony miesiąc w formacie dwucyfrowym
- Dzień (element w numerze %DD%) - w miejsce elementu zostanie wstawiony dzień w formacie dwucyfrowym

25.1.4 Elementy numeru - związane z oddziałem

- Symbol oddziału (symbol MPZ) (element w numerze %SS%) - zamiast elementu zostanie wstawiony w numer symbol MPZ oddziału. Symbol oddziału jest uzupełniany w słowniku organizacji
- Identyfikator oddziału (numer MPZ) (element w numerze %OO%) - - zamiast elementu zostanie wstawiony numer oddziału.

25.1.5 Elementy numeru - związane z klasyfikacją GUS

- Numer grupy środków (element w numerze %GGG%) - w miejsce elementu zostanie wstawiony numer klasyfikacji GUS. Element dostępny tylko dla numeru inwentarzowego środka trwałego.
- Numer grupy księgowości (element w numerze %KKK%) - w miejsce elementu zostanie wstawiony numer grupy księgowości.

25.1.6 Elementy numeru - związane z numeracją w obrębie firmy, mpz-tu, roku, miesiąca

W przypadku wybrania jednego z poniższych elementów z pokażą się dodatkowe parametry w oknie, które należy ustawić. Wygląd okna będzie następujący.

Dodawanie numeru

Typ:

Nazwa:

Maska:

Czyść

Elementy maski:

Wzór maski	Opis
%GGG%	Numer grupy środków
%KKK%	Numer grupy księgowości
%RRRR%	Rok w formacie czterocyfrowym
%RR%	Rok w formacie dwucyfrowym
%MM%	Numer miesiąca
%DD%	Dzień
%N_FR%	Numeracja w obrębie firmy w roku
%N_FM%	Numeracja w obrębie firmy w miesiącu
%N_MR%	Numeracja w obrębie MPZ-tu w roku

Element niewidoczny w numerze

☐

Ilość znaków w numerze:

5

Akceptuj

Pomoc

Anuluj

OK

W polu *Ilość znaków w numerze* należy wpisać cyfrę, która będzie oznaczała na ilu znakach będzie inkrementowany numer.

Wybranie jednego z poniższych elementów spowoduje inkrementację numeru od 1 do *Ilość znaków w numerze* oraz generowanie numeru w obrębie kryteriów opisanych w nazwie elementu.

- Numeracja w obrębie firmy w miesiącu (element w numerze %N_FM%)
- Numeracja ciągła w obrębie firmy (element w numerze %N_FN%)
- Numeracja w obrębie firmy w roku (element w numerze %N_FR%)
- Numeracja w obrębie MPZ-tu w miesiącu (element w numerze %N_MM%)
- Numeracja ciągła w obrębie MPZ-tu (element w numerze %N_MN%)
- Numeracja w obrębie MPZ-tu w roku (element w numerze %N_MR%)

25.2 Przykładowa konfiguracja numeru dokumentu ST.

Poniżej została przedstawiona konfiguracja numeru dokumentu ST. W skład numeru dokumentu wchodzi następujące elementy maski numeru:

- Numeracja w obrębie MPZ-tu w roku %N5MR%
- Symbol oddziału (symbol MPZ) /%SS%
- Rok w formacie czterocyfrowym /%RRRR%

		Strona 84 z 86
	INSTRUKCJA PROGRAMU IST	
	KIELCE 2012	

- Podrodzaj dokumentu %DP-% - znacznik „-” po symbolu „DP” oznacza, że została zaznaczona opcja *Element niewidoczny w numerze*.

Przykład rozkodowania:

Wystawiamy dokument: OTTCL

Rok ewidencji: 2005

Symbol oddziału: WA

Maska numeru dokumentu: %N5MR%/%SS%/%RRRR%%DP-%

Rozkodowana maska numeru dokumentu: 00001/WA/2005

Dodawanie numeru

Typ:

Nazwa:

Maska:

Czyść

Elementy maski:

Wzór maski	Opis
%GGG%	Numer grupy środków
%KKK%	Numer grupy księgowości
%RRRR%	Rok w formacie czterocyfrowym
%RR%	Rok w formacie dwucyfrowym
%MM%	Numer miesiąca
%DD%	Dzień
%N_FR%	Numeracja w obrębie firmy w roku
%N_FM%	Numeracja w obrębie firmy w miesiącu
%N_MR%	Numeracja w obrębie MPZ-tu w roku

Element niewidoczny w numerze

Ilość znaków w numerze:

Akceptuj

Pomoc

Anuluj

OK

Dodawanie numeru

Typ:

Nazwa:

Maska:

Elementy maski:

Wzór maski	Opis
%GGG%	Numer grupy środków
%KKK%	Numer grupy księgowości
%RRRR%	Rok w formacie czterocyfrowym
%RR%	Rok w formacie dwucyfrowym
%MM%	Numer miesiąca
%DD%	Dzień
%N_FR%	Numeracja w obrębie firmy w roku
%N_FM%	Numeracja w obrębie firmy w miesiącu
%N_MR%	Numeracja w obrębie MPZ-tu w roku

Element niewidoczny w numerze ☐

Dodawanie numeru

Typ:

Nazwa:

Maska:

Elementy maski:

Wzór maski	Opis
	Stałe wyrażenie
%00%	Identyfikator oddziału (numer MPZ)
%GGG%	Numer grupy środków
%KKK%	Numer grupy księgowości
%RRRR%	Rok w formacie czterocyfrowym
%RR%	Rok w formacie dwucyfrowym
%MM%	Numer miesiąca
%DD%	Dzień
%N_FR%	Numeracja w obrębie firmy w roku

Element niewidoczny w numerze ☐

Stałe wyrażenie:

Dodawanie numeru

Typ: Nr dokumentu ST

Nazwa: Numer dokumentu ST

Maska: %N5MR%/%SS%/%RRRR%%DP-%
Czyść

Elementy maski:

Wzór maski	Opis
%N_FM%	Numeracja w obrębie firmy w miesiącu
%N_MR%	Numeracja w obrębie MPZ-tu w roku
%N_MM%	Numeracja w obrębie MPZ-tu w miesiącu
%N_MN%	Numeracja ciągła w obrębie MPZ-tu
%N_FN%	Numeracja ciągła w obrębie firmy
%DG%	Grupa dokumentu
%DR%	Rodzaj dokumentu
%DP%	Podrodzaj dokumentu
%SS%	Symbol oddziału (symbol MPZ)

Element niewidoczny w numerze ☒

Pomoc
Anuluj
OK