

Generowanie automatycznego BO w aplikacji Finanse Vulcan

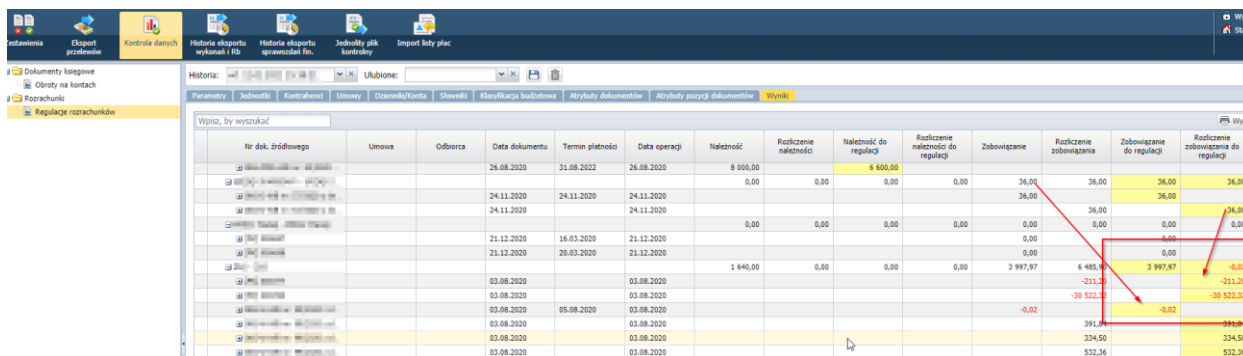
W aplikacji Finanse Vulcan, użytkownik ma możliwość zdefiniowania automatycznego BO, który pozwoli na przeniesienie danych z poprzedniego roku m.in. rozrachunków.

Zagadnienia omawiane w poradzie

Jak prawidłowo utworzyć automatyczne BO

Jak prawidłowo utworzyć automatyczne BO

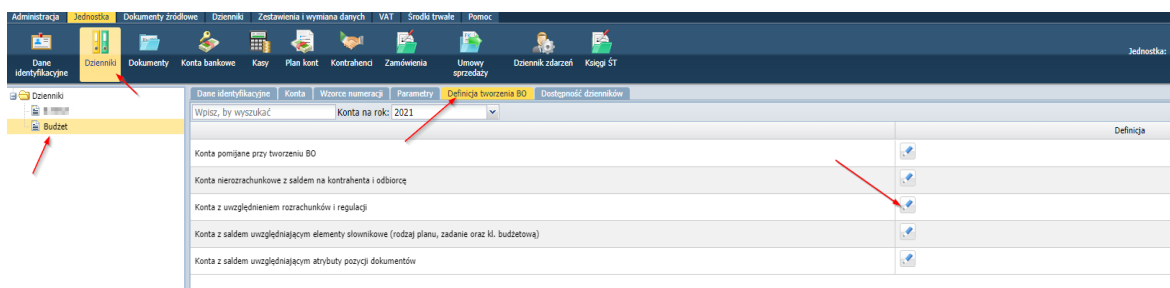
1. W pierwszym kroku użytkownik powinien sprawdzić czy są prawidłowo uregulowane rozrachunki. System nie przeniesie prawidłowo danych, jeśli rozrachunki nie będą poprawne [poniżej zrzut ekranu z błędnym rozliczeniem rozrachunku].*



Nr dok. źródłowego	Umowa	Odbiorca	Data dokumentu	Termin płatności	Data operacji	Należność	Rozliczenie należności	Należność do regulacji	Rozliczenie należności do regulacji	Zobowiązanie	Rozliczenie zobowiązania	Zobowiązanie do regulacji	Rozliczenie zobowiązania do regulacji
			26.08.2020	31.08.2022	26.08.2020	8 000,00		6 600,00					
			24.11.2020	24.11.2020	24.11.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00
			24.11.2020		24.11.2020					36,00		36,00	36,00
			21.12.2020	16.03.2020	21.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.12.2020	20.03.2020	21.12.2020					0,00		0,00	0,00
			03.08.2020		03.08.2020	1 440,00	0,00	0,00	0,00	3 997,97	6 485,97	3 997,97	-0,02
			03.08.2020		03.08.2020						-211,20		-211,20
			03.08.2020		03.08.2020						-50 522,32		-50 522,32
			03.08.2020	05.08.2020	03.08.2020					-0,02		-0,02	
											391,84		391,84
											324,50		324,50
											532,36		532,36

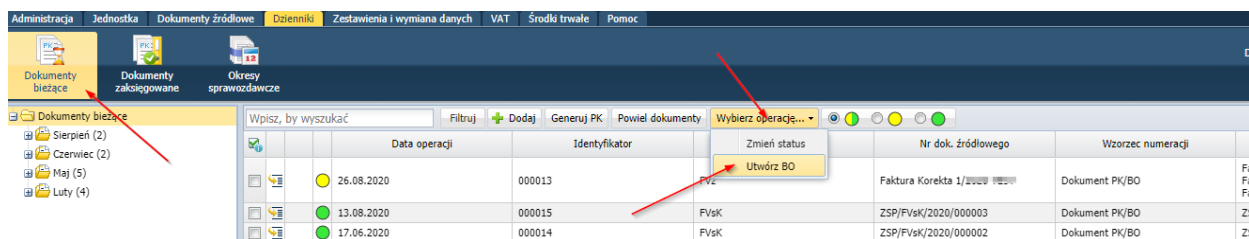
***Uwaga - w bazie wiedzy jest porada: „Regulacje rozrachunków z pozycji kontroli danych”.**

2. Po sprawdzeniu rozrachunków, użytkownik przechodzi do definiowania automatycznego BO. Wykonujemy to z poziomu **Jednostka/Dzienniki/Wybrany dzienniki/Definicja Tworzenia BO**.

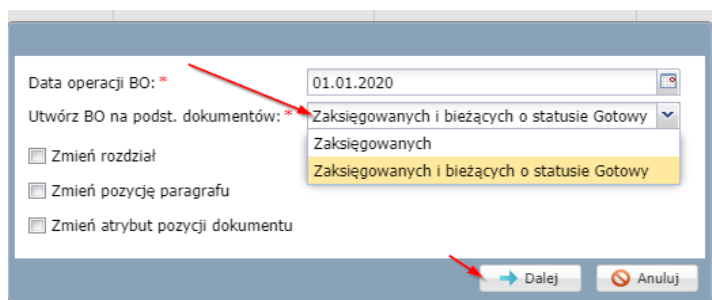


Konta pomijane przy tworzeniu BO	
Konta nierozrachunkowe z saldem na kontrahenta i odbiorcę	<input type="checkbox"/>
Konta z uwzględnieniem rozrachunków i regulacji	<input checked="" type="checkbox"/>
Konta z saldem uwzględniającym elementy słownikowe (rodzaj planu, zadanie oraz kl. budżetowa)	<input type="checkbox"/>
Konta z saldem uwzględniającym atrybuty pozycji dokumentów	<input type="checkbox"/>

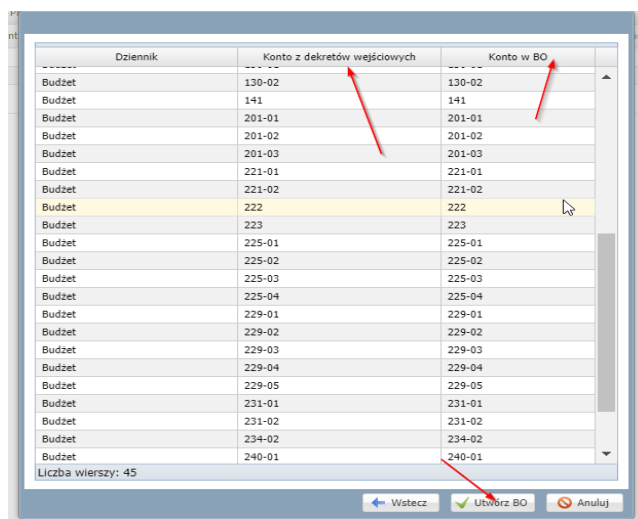
3. Użytkownik klikając w niebieski ołówek przypisuje konta księgowo, które mają zostać przeniesione wg przedstawionego schematu. Jeśli program ma przenieść informację o należnościach oraz zobowiązaniach wraz z terminem płatności, to należy właściwie konta rozrachunkowe przypisać do pola „Konta z uwzględnieniem rozrachunków i regulacji”.
4. Po uzupełnieniu definicji tworzenia BO, użytkownik przechodzi do zakładki **Dzienniki/Dokumenty bieżące/ Wybierz Operacje/Utwórz BO**.



5. W kolejnym etapie użytkownik wybiera z jakich dokumentów system ma pobrać dane i klika **Dalej**.



6. Po weryfikacji kont, klikamy **Utwórz BO**.



7. W wybranym dzienniku pojawi się dokument BO wygenerowany automatycznie z przeniesionymi danymi wg zdefiniowanego schematu.