




Nowy plan kont na rok 2011 – jak utworzyć?

Aby pracować w roku 2011 z aktualnym planem kont, wykonaj następujące czynności:

1. Załóż drugą bazę danych.
2. Wykonaj kopię zapasową z bieżących danych (ta kopia będzie traktowana jako baza na rok 2011), kopię tę odtwórz w nowoutworzonej bazie danych.
3. Zaksięguj wszystkie dokumenty znajdujące się w buforze księgowania (przycisk **Księguj miesiąc**). Można też usunąć te dokumenty z bufora, jednak jest to bardziej pracochłonne, gdyż czynność tę wykonuje się dla każdego dokumentu osobno.
4. Zamknij okresy sprawozdawcze włącznie z grudniem 2010 zaznaczając, aby zostały usunięte dokumenty zamykanego okresu (czyli z roku 2010).
W tym celu wybierz w menu pozycję **Dokumenty/ Okresy sprawozdawcze** i w oknie **Okresy sprawozdawcze** zamknij okresy 2010 przyciskiem .
5. Wybierz w menu pozycję **Słowniki/ Typy jednostek** i w wyświetlonym słowniku usuń powiązania jednostki z tymi kontami, które będziesz modyfikować.
6. Zmodyfikuj ręcznie plan kont, następnie uaktualnij słownik **Typy jednostek** o zmodyfikowane konta.
7. W buforze zmień automatycznie utworzony dokument BO według nowego rozporządzenia.
8. Wybierz w menu pozycję **Zestawienia/ Budżetowe** i w oknie **Zestawienia budżetowe** uaktualnij kartę **Kolumny**, dodając potrzebne konta.

W tak przygotowanej bazie księgujemy rok 2011, w razie potrzeby przełączając się do roku 2010 poprzez polecenie **Administracja/ Wybór bazy**.

Jeżeli korzystamy z eksportu dokumentów z pozostałych programów z pakietów *Finanse Optivum* lub *Intendentura Optivum*, to należy zmienić konta w poszczególnych programach poprzez opcję **Parametry księgowania**.

Dla użytkowników programu Sigma Optivum

Rozpoczynamy pracę na pustej bazie danych. Słowniki jednostek i kontrahentów uzupełniamy ręcznie, natomiast klasyfikację budżetową, zadania i fundusze można zaimportować planem lub projektem planu utworzonym w programie *Sigma Optivum*.

Powyższy schemat można zastosować także w innych przypadkach – np. do utworzenia bazy danych na kolejny rok, w sytuacji, gdy użytkownik chce mieć szybki dostęp do baz z lat ubiegłych, bez konieczności ciągłego odtwarzania kopii zapasowych.