



Zamykanie typów dokumentów

ESO9 international a.s.
U Mlýna 2305/22, 141 00 Praha 4 – Záběhlice
tel.: +420 228 809 000
e-mail: info@eso9.cz
www.eso9.cz

Zpracoval: Zavadilová Marcela
Dne: 4.11.2021

Revize:
Dne: 9.11.2021

Obsah

OPIS 2

PROCES ZAMYKANIA TYPÓW DOKUMENTÓW	2
ZAMYKANIE TYPÓW DOKUMENTÓW (1.1.1.6)	2
Zamknięcie okresu pracy	2
ZAMKNIĘCIE TYPÓW DOKUMENTÓW W CZYNNOŚCI ZAMKNIĘCIE OKRESU KSIĘGOWEGO (1.1.1.7)	2

Opis

Zamykanie typów dokumentów służy do uniemożliwienia użytkownikom dokonywania zmian w dokumencie, którego typ jest już zamknięty, nawet jeśli okres rozliczeniowy nie został jeszcze zamknięty. Chociaż nie jest to obowiązkowe, zalecamy to zrobić. Jeśli nadal nie zamykamy rodzajów dokumentów, a jedynie zamykamy okresy księgowe, dokumenty muszą również spełniać opisane poniżej warunki zamknięcia. Po zamknięciu typu dokumentu (zmianie okresu pracy typu dokumentu) nie ma wtedy możliwości edycji nagłówków i pozycji dla dokumentów, które mają okres starszy niż okres pracy. Zapewni to, że użytkownicy nie zmieniają dokumentów przed zamknięciem okresu rozliczeniowego. Możliwe jest również wyłączenie edycji zapisów księgowych po zamknięciu typu dokumentu (patrz 9.4.4 Typy dokumentów). Sprawdzenie zamknięcia typu dokumentu odbywa się tylko dla typów dokumentów, które są księgowane (patrz 9.4.4 Typy dokumentów).

Proces zamykania typów dokumentów

Zamykanie typów dokumentów (1.1.1.6)

Dla każdego typu dokumentu wyświetlane są dokumenty, które mają niższy status (niż od którego można je zamknąć, patrz 9.4.4 Typy dokumentów) lub mają NULL w rozliczeniu. Dokumenty, które mają w zapisach księgowych konto NULL, można również znaleźć w czynności 1.1.1.5 Zapisy księgowe z kontem NULL.

Zamknięcie okresu pracy

Po użyciu przycisku „Zamknij okres pracy” dla wybranego typu dokumentu, system sprawdza, czy wszystkie dokumenty danego typu z zamkniętego okresu spełniają warunki zamknięcia: są w stanie, który można zamknąć i nie mają zapisy księgowe z kontem NULL.

- Jeśli istnieje dokument, który nie spełnia warunków, termin nie zostanie zamknięty.
- W dolnej części wyświetlane są dokumenty, które mają niższy status niż ten, z którego można zamknąć typ dokumentu. Jednocześnie błędy są podświetlane na czerwono.

1 / 25
Zamknięcie typu dokumentu

☐ Zapisz

Typ dokumentu BAV Wyciąg bankowy

Okres pracy 2021.11

Zamknij okres pracy

Zamknąć nagłówki dokumentu

Dozwolone od stanu 0

1 / 431
Dokumenty o niższym stanie albo kontem NULL

☐ Zapisz

Dokument	Okres	Stan dok.	Stan dokumentu	Opis błędu	Data dokumentu	Waluta	Do zapłaty wal.	Do zapłaty PLN
BGZ1046001	2019.01	0		zaksięgowanie zawiera konto NULL	29.01.2019	PLN	6 242,25	6 242,25
ALI7010001	2019.02	0		zaksięgowanie zawiera konto NULL	07.02.2019	EUR	59 898,55	257 677,57
BGZ11028002	2019.02	0		zaksięgowanie zawiera konto NULL	08.02.2019	PLN	121,00	121,00
BGZ11028004	2019.02	0		zaksięgowanie zawiera konto NULL	08.02.2019	PLN	2 706,00	2 706,00
BGZ11028006	2019.02	0		zaksięgowanie zawiera konto NULL	08.02.2019	PLN	45 556,92	45 556,92
BGZ11028008	2019.02	0		zaksięgowanie zawiera konto NULL	08.02.2019	PLN	22 317,12	22 317,12
BGZ11028010	2019.02	0		zaksięgowanie zawiera konto NULL	08.02.2019	PLN	22 967,33	22 967,33
BGZ11028012	2019.02	0		zaksięgowanie zawiera konto NULL	08.02.2019	PLN	5 658,00	5 658,00
BGZ11028014	2019.02	0		zaksięgowanie zawiera konto NULL	08.02.2019	PLN	39 537,12	39 537,12

Zamknięcie typów dokumentów w czynności Zamknięcie okresu księgowego (1.1.1.7)

Jeśli chcemy zbiorczo zamknąć typy dokumentów, można to zrobić w czynności 1.1.1.7 Zamknięcie okresu rozliczeniowego w linku *Zamknięcie typów dokumentów*.

W górnej części wyświetlane są podstawowe dane o okresie rozliczeniowym. Dolna część pokazuje rodzaje dokumentów, które nie zostały jeszcze zamknięte, tzn. ich okres pracy jest niższy lub równy okresu w górnej części strony. Przy zaznaczeniu typów dokumentów naciśnięcie przycisku *Zamknij zaznaczone typy dokumentów* powoduje ich zamknięcie. Dokumenty tych typów muszą spełniać warunki do zamknięcia.

<<

<

5 / 14

>

>>

Okres księgowy - zamknięcie typu dokumentów

Tabela

☐

Zapisz

Wstaw

Usuń

Okres księgowy

2021.09

Nazwa okresu księgowego

2021.09

Zamknij zaznaczone typy dokumentów

Otwarty / Zamknięty

Otwarty

Zamknij cały okres

<<

<

5 / 23

>

>>

Typ dokumentu

Tabela

☒

Zapisz

Wstaw

Usuń

☐	Kod typu dokum	Nazwa typu dokumentu	Okres pracy	Księgowy lub niek	Finansowy lub niefi	Należność lub zob	Rzeczywisty lub p	Redagov	Podczas zamykania okresu	Dokume	Zamknięc
☐	PDP	Dowód wpłaty	2019.01	bilansowa	finansowy	wpłacono	rzeczywisty	1	nagłówki dokumentu	0	Nie
☐	FVU	Faktura wystawiona VAT	2019.01	bilansowa	finansowy	należność	rzeczywisty	20	nagłówki dokumentu	20	Nie
☐	SVU	Wydanie z magazynu księ...	2019.01	bilansowa	niefinansowy	nieokreślono	rzeczywisty	20	nagłówki dokumentu	20	Nie
☒	FVZ	Faktura proforma wysta...	2019.01	bilansowa	finansowy	należność	rzeczywisty	20	nagłówki dokumentu	30	Nie
☒	FPZ	Faktura pro forma otrzy...	2019.01	bilansowa	finansowy	zobowiązanie	rzeczywisty	30	nagłówki dokumentu	30	Nie
☐	SPU	Przyjęcie do magazynu k...	2019.01	bilansowa	niefinansowy	nieokreślono	rzeczywisty	20	nagłówki dokumentu	20	Nie
☐	UCD	Operacja księgowa	2019.01	bilansowa	niefinansowy	nieokreślono	rzeczywisty	60	nagłówki dokumentu	0	Nie
☐	PDV	Dowód wypłaty	2019.01	bilansowa	finansowy	wypłacono	rzeczywisty	1	nagłówki dokumentu	0	Nie
☐	IDU	Dokument wewnętrzny	2019.01	bilansowa	niefinansowy	nieokreślono	rzeczywisty	60	nagłówki dokumentu	0	Nie
☐	FPU	Faktura VAT otrzymana	2021.07	bilansowa	finansowy	zobowiązanie	rzeczywisty	40	nagłówki dokumentu	30	Nie