

Dodatkowe tabele modułu Finanse i Księgowość

Tabela : Banki.Dbf

Kartoteka banków własnych

1.Zbiory indeksowe

Nazwa zbioru	Klucz
Banki Ntx	Konto
Banki1.Ntx	UPPER(Nazwa)

2.Struktura zbiorów

Pole	Typ	Długość	Opis
KONTO	C	100	Numer konta
BANK	C	100	Nazwa banku
NAZWA	C	100	Opcjonalny – nazwa firmy wystawiającej przelew
ADRES	C	100	Opcjonalny – nazwa firmy wystawiającej przelew
DEFAULT	L	1	Czy konto domyślne

Tabela: AnalDef.Dbf

Definicja zestawów progów analizatora należności

1.Zbiory indeksowe:

Nazwa	Klucz
AnalDef + cSysNtx	Kod + STR(Prog, 5)

2.Struktura zbiorów

Pole	Typ	Długość
KOD	5	0
OPIS	C	100

ZAPLATY	L	1
DATA_KS	L	1

Tabela: AnalKol.Dbf

Definicja kolumn analizatora należności

1.Zbiory indeksowe:

Nazwa	Klucz
AnalKol + cSysNtx	Kod

2.Struktura

Pole	Typ	Długość
KOD	C	5
PROG	N	5

Tabela: PlanF-K.Dbf

Definicja odnośników do sprawozdań dla planu kont

1.Zbiory indeksowe:

Nazwa	Klucz
PlanFK.Dbf	Konto

2.Struktura:

Pole	Typ	Długość	Opis
Konto	C	50	
VAT	L	1	Identyfikacja konta VAT
CVAT	C	2	Identyfikacja stawki VAT dla konta VAT
Walutowe	L	1	Konto walutowe (magazynek walut)
WALUTA	C	3	Konto walutowe (symbol waluty)
TECHN	L	1	Konto techniczne
BILANS	C	40	
BILANS_STR	N	1	
BILANS_PL	L	1	
RZIS	C	40	

RZIS_STR	N	1	
RZIS_PL	L	1	
F01	C	1	
F01_STR	N	1	
F01_PL	L	1	
F02	C	40	
F02_STR	N	1	
F02_PL	L	1	
VAT_7	C	40	
VAT_7STR	N	1	
VAT7_PL	L	1	
CIT2	C	40	
CIT2_STR	N	1	
CIT2_PL	L	1	

Tabela: SubFK.Dbf

Definicja odnośników do sprawozdań dla subkont planu kont

1.Zbiory indeksowe:

Nazwa	Klucz
SubFK.Ntx	Konto + SubKonto + Typ
SubFK1.Ntx	Pozycja

2.Struktura:

Pole	Typ	Długość
KONTO	C	50
SUBKONTO	C	50
TYP	C	20
POZYCJA	C	40
STRONA	N	1
PLUS	L	1

Tabela: Odsetki.Dbf

Tabela definicji odsetek

1.Zbiory indeksowe:

Nazwa	Klucz
Odsetki.Ntx	Rodzaj + DTOS (DataOd)

2.Struktura:

Pole	Typ	Długość
RODZAJ	C	2
DATAOD	D	8
STOPA	N	6, 00
TYP	C	1

Tabela: DowodFK.Dbf

Wzorzec bufora dowodów księgowych

1.Zbiory indeksowe

Nazwa	Klucz
DowodFK.Dbf	SymDow + STR (NumDow, 6)

2.Struktura:

Pole	Typ	Długość	Opis
SYMDOW	C	2	Symbol dokumentu
NUMDOW	N	6	Numer dokumentu
TYP	C	2	Typ wprowadzania – DK – dokument księgowy, RV – dokument rejestrowy
TYPD	C	1	Typ dokumentu F – faktura, Z – zapłata, I - inne
OKRES	C	2	Okres księgowy
IDENT	C	30	Identyfikator
WN	C	50	Konto winien
MA	C	50	Konto Ma
SYMBOL	C	3	Symbol kwoty w rejestrze VAT
SYMBOL2	C	1	Nie zaimplementowane

BANK	C	8	Symbol banku dla waluty
WALUTA	C	3	Symbol waluty
KURS	N	19, 6	Kurs waluty
DATAKURS	D	8	Data kursu
WYMIAR	C	2	Wymiar planu kont do zapisów
KWOTA	N	19, 2	Kwota zapisu
DATAKSIEG	D	8	Data księgowania
DATFA	D	8	Data faktury
DATZA	D	8	Data zapłaty
DATTP	D	8	Termin płatności
DATSP	D	8	Data sprzedaży
TRESC	C	30	Treść pozycji/dokumentu
USER	C	15	Nazwa użytkownika
REJESTR	C	10	Symbol rejestru VAT
DATAOPER	D	8	Data operacji VAT
GRUAN	C	2	Grupa analityczna kontrahenta
KONTO	C	20	Konto analityczne kontrahenta
NIP	C	13	Numer NIP kontrahenta
SZABLON	C	10	Nazwa szablonu księgowania
SZABVAR	C	200	Zmienne szablonu księgowania
ROZLICZ	C	2	Okres rozliczenia VAT
STATUS	N	1	Status dokumentu
EXPORT	N	1	Oznaczenie faktury eksportowej
TYPZAK	C	1	Typ zakupu – klasyfikacja dla deklaracji VAT – 7
W_NUM_WP_MA	N	10	Numer wpisu magazynku walut
R_NUMWP_WN	N	10	Numer wpisu rozrachunku Wn
R_NUMWP_MA	N	10	Numer wpisu rozrachunku MA
R_KWOTA_WN	N	19, 2	Kwota zaznaczonego rozrachunku Wn
R_KWOTA_MA	N	19, 2	Kwota zaznaczonego rozrachunku MA
IMPORT	C	3	Nazwa systemu z którego importowano dane
IMPORTUSER	C	15	Nazwa użytkownika importującego dane

Tabela: Dokumenty.Dbf

Słownik dokumentów księgowych

Nazwa	Klucz
Dokumenty	Symbol

2.Struktura

Pole	Typ	Długość	Opis
SYMBOL	C	2	Kod dokumentu
NAZWA	C	50	Nazwa dokumentu
REJESTR	C	10	Kod domyślnego rejestru VAT
SZABLON	C	10	Kod domyślnego szablonu księgowania

Tabela: Szablony.Dbf

Szablony księgowe

1.Zbiory indeksowe

Nazwa	Klucz
Szablony + cSysNtx	Szablon+ Szablon, F, . T
Szablon1 cSysNtx	Szablon
Szablon2 cSysNtx	Szablon + Nazwa_Skl

2.Struktury:

Pole	Typ	Długość	Opis
SZABLON	C	10	Kod szablonu księgowania
NAZWA_SZ	C	50	Nazwa szablonu księgowania
NAZWA_SKL	C	50	Kod systemowy rodzaju kwoty
OPIS_SKL	C	100	Nazwa kodu systemowego rodzaju kwoty
WN	C	50	Konto WN
MA	C	50	Konto MA
ZNAKWN	C	1	Znak kwoty po stronie WN
ZNAKMA	C	1	Znak kwoty po stronie Ma
CZYAUTO	C	1	Nie używane
APACZKA	C	1	Czy dekrety po wprowadzeniu wg rv

Tabela: TypRej.Dbf**Kartoteka rejestrów VAT**

1.Zbiory indeksowe:

Nazwa	Klucz
TypRej + cSysNtx.	Num_Rej

2.Struktura:

Pole	Typ	Długość	Opis
NUM_REJ	C	10	Kod rejestru VAT
NAZWA_REJ	C	60	Nazwa rejestru VAT
TYP_REJ	C	2	Typ rejestru
RODZAJ	C	1	
N_DOKUM	C	60	
DOK_DEF	C	2	
SZAB_DEF	C	10	
SZABLONY	C	240	
OPIS	C	200	

Tabela: OkresFK.Dbf**Definicja okresów księgowych**

1.Zbiory indeksowe:

Nazwa	Klucz
OkresFK + cSysNtx	Rok + Okres
OkresFK1 + cSysNtx	IF(Closed, '1, 0) Id_Sys

2.Struktura:

Pole	Typ	Długość	Opis
ROK	C	3	Rok systemowy
OKRES	C	2	Okres księgowy
DATA_OD	D	8	Data początkowa okresu

DATA_DO	D	8	Data końcowa okresu
NAZWA	C	50	Nazwa okresu
ID_SYS	C	2	Identyfikator systemowy dla okresów nakładających się
LOCKED	L	1	Wskaźnik zablokowania możliwości księgowania do okresu
CLOSED	L	1	Wskaźnik zamknięcia okresu
U_CREATE	C	50	Użytkownik zakładający okres
U_MODIFY	C	50	Użytkownik zmieniający dane okresu
U_DEL	C	50	Użytkownik usuwający okres
U_CLOSE	C	50	Użytkownik zmieniający okres
U_LOCKED	C	50	Użytkownik blokujący okres
U_UNLOCKED	C	50	Użytkownik odblokowujący okres
NUMER	N	6, 0	Unikalny numer dokumentu w ramach okresu

Tabela: StawkiVAT.Dbf

Definicja stawek VAT

1.Zbiory indeksowe:

Nazwa	Klucz
StawkiVAT + cSysNtx	Symbol

2.Struktura:

Pole	Typ	Długość	Opis
SYMBOL	C	2	Kod stawki
STAWKA	N	2, 0	Mnożnik
POZYCJA	N	2, 0	Pozycja na formacie wprowadzania
OPIS	C	50	Nazwa stawki
Z_ZNAK	C	1	Nie używane
Z_KONTO	C	50	Nie używane
S_ZNAK	C	1	Nie używane
S_KONTO	C	50	Nie używane
SHOW	L	1	Czy aktywna

Tabela: StanyKont.Dbf**Kolejne wymiary stanów i obrotów księgowych**

1.Zbiory indeksowe:

Nazwa	Klucz
StanyKont + cSysNtx	Wymiar + Konto + Miesiąc

2.

Pole	Typ	Długość	Opis
KONTO	C	50	Symbol konta
MIESIAC	C	2	Okres księgowy
WYMIAR	C	2	Kod wymiaru
WINIEN	N	19, 3	Kwota Wn
MA	N	19, 3	Kwota Ma

Tabela: Operacje.Dbf**Rozszerzenie informacji o dowodzie księgowym**

1.Zbiory indeksowe:

Nazwa	Klucz
Operacje + cSysNtx	Wpis
Operacje1 + cSysNtx	Rejestr + SymDow + STR(NumDow, 6) + Okr_Vat, . F. , .T.
Operacje2 + cSysNtx	Rejestr + TypZak + SymDow + STR(NumDow, 6) + Okr_Vat, .F. , .T.

2.Struktura:

Pole	Typ	Długość	Opis
WPIS	N	10, 0	Numer wpisu z tabeli obroty
SYMDOW	C	2	Symbol dowodu
NUMDOW	N	6, 0	Numer dowodu

NUMER	N	6, 0	Unikalny numer dowodu dla okresu księgowego
KWOTA	N	19, 2	Kwota zapisu
BANK	C	8	Symbol banku dla waluty
WALUTA	C	3	Symbol waluty (PLN/EUR/USD itd.)
KURS	N	19, 6	Kurs waluty na dzień wprowadzania
DATAKURS	D	8	Data kursu
KW_WAL	N	19, 2	Kwota waluty
KW_WAL_WN	N	19, 2	Pozostała kwota waluty Wn (magazynek walut)
KW_WAL_MA	N	19, 2	Pozostała kwota waluty Ma (magazynek walut)
OKR_KSG	C	2	Okres księgowy z tabeli obrotu
OKR_VAT	C	2	RV – Okres VAT
REJESTR	C	10	RV – symbol rejestru VAT
DAT_OP	D	8	RV – Data operacji
DAT_SP	D	8	RV – Data sprzedaży
TYP	C	1	RV – Kod Vat (N – Netto, B – Brutto, V – Vat)
STAWKA	C	2	RV – Stawka Vat
GRUAN	C	2	RV – Grupa analityczna kontrahenta
KONTO	C	5	RV – Symbol kontrahenta
NIP	C	13	RV – NIP kontrahenta
IDENT	C	30	Dowolny identyfikator
EXPORT	L	1	Oznaczenie faktury eksportowej
TYPZAK	C	1	Typ zakupu – klasyfikacja dla deklaracji VAT – 7
IMPORT	C	3	Nazwa systemu z którego importowano dane
IMPORTUSER	C	15	Nazwa użytkownika generującego dekret w innym systemie
USER	C	15	Nazwa użytkownika zapisującego dekret
CH_USER	C	15	Nazwa użytkownika zmieniającego zapis
CH_DATA	D	8	Data zmiany zapisu
CH_CZAS	C	10	Godzina zmiany zapisu

Tabela: Rozrachokres.Dbf

Rozszerzenie informacji o rozrachunku

1.Zbiory indeksowe:

Nazwa	Klucz
-------	-------

Rozrachokres + cSysNtx	Nr_Rozr
------------------------	---------

2.Struktura:

Pole	Typ	Długość	Opis
NR_ROZR	C	6	Numer rozrachunku
KONTO	C	50	Konto rozrachunkowe
OKRES	C	2	Okres księgowy do którego trafił rozrachunek
USER	C	15	Nazwa użytkownika zapisującego rozrachunek

Tabela: Dziennik.Dbf

Rejestr wydruku dziennika zapisów

1.Zbiory indeksowe:

Nazwa	Klucz
Dziennik + cSysNtx	Rok + OkresOd + OkresDo
Dziennik1 + cSysNtx	Rok + OkresDo

2.Struktury:

Pole	Typ	Długość	Opis
ROK	C	3	Rok systemowy
OKRESOD	C	2	Okres wydruku od
OKRESDO	C	2	Okres wydruku do
STR_OD	N	8, 0	Strona wydruku od
STR_DO	N	8, 0	Strona wydruku do
WINIEN	N	19, 2	Suma strony Wn
MA	N	19, 2	Suma strony Ma
PB_WN	N	19, 2	Suma kont pozabilansowych Wn
PB_MA	N	19, 2	Suma kont pozabilansowych Ma
KTO	C	15	Nazwa użytkownika
KIEDY	D	8	Data wykonania

CZAS	C	10	Godzina wykonania
------	---	----	-------------------

Tabela: KwotyRej.Dbf

Rejestr kwot pomocniczych dla VAT7

1.Zbiory indeksowe:

Nazwa	Klucz
KwotyRej + cSysNtx	Typ + Rok + Okres

2.Struktura:

Pole	Typ	Długość	Opis
TYP	C	4	Typ kwoty
ROK	C	3	Rok systemowy
OKRES	C	2	Symbol okresu księgowego
KWOTA	N	19,2	Kwota

Tabela: Waluty.Dbf

Słownik walut

1.Zbiory indeksowe

Nazwa	Klucz
Waluty + cSysNtx	Symbol

2.Struktury:

Pole	Typ	Długość	Opis
SYMBOL	C	3	Kod waluty
NAZWA	C	50	Nazwa waluty

Tabela: Kursyw.Dbf

Tabele kursów walut

1.Zbiory indeksowe:

Nazwa	Klucz
Kursyw + cSysNtx	‘‘Bank + Symbol + DTOS(Data)’’, .T.

Pole	Typ	Długość	Opis
BANK	N	8, 0	Kod banku
SYMBOL	C	3	Kod waluty
DATA	D	8	Data kursu
KURS_Z	N	19, 6	Kurs zakupu
KURS_S	N	19, 6	Kurs sprzedaży

Tabela: BlokFK.Dbfc

Blokowanie kont/analitik w module FK

1.Zbiory indeksowe:

Nazwa	Klucz
BlokFK + cSysNtx	GruAn + Konto + Okres

2.Struktury:

Pole	Typ	Długość	Opis
GRUAN	C	2	Grupa analityczna
KONTO	C	50	Symbol w grupie analitycznej lub konto księgowc
OKRES	C	2	Okres księgowy
LOCKED	L	1	Czy zablokowane
U_LOCKED	C	15	Użytkownik blokujący
U_UNLOCKED	C	15	Użytkownik odblokowujący
D_LOCKED	D	8	Data zablokowania
D_UNLOCKED	D	8	Data odblokowania

ALGORYTM KSIĘGOWANIA DOWODU I KONTROLI PRZED ZAKSIĘGOWANIEM

I. Wstępna kontrola dowodu w paczce księgowej.

Podczas wprowadzania dowodu (dekretów) do paczki (bufora księgowego) sprawdzane są kolejne poprawności:

- 1.1. Czy podano symbol dowodu
- 1.2. Czy podany symbol istnieje w słowniku symboli
- 1.3. Czy podano numer dowodu
- 1.4. Czy podano datę księgowania
- 1.5. Czy rok z daty księgowania jest zgodny z rokiem, do którego księgujemy
- 1.6. Czy data księgowania mieści się w zakresie dat okresu księgowego, do którego księgujemy

II. Pełna kontrola dowodu na etapie zapisu z bufora do księgi głównej

Przed rozpoczęciem księgowania (zapisu) z bufora do księgi głównej przeprowadzana jest weryfikacja dowodu:

2.1. Weryfikacja nagłówka dowodu

- Czy podano symbol dokumentu
- Czy podano numer dokumentu
- Czy nie zdefiniowano błędnie dowodu bilansu otwarcia
- Czy w księdze głównej nie istnieje już dowód o takim symbolu i numerze
- Jeśli istnieje, to użytkownik może zdecydować o dodaniu nowych dekretów do dokumentu istniejącego w księdze głównej
- Czy określono datę księgowania
- Czy określono okres księgowy
 1. Czy okres księgowy jest otwarty do księgowania
 2. Czy data księgowania mieści się w zakresie podanego okresu księgowego
- Ustalenie, czy dowód zawiera informacje dla rejestru vat

Jeśli tak :

- Czy określono datę operacji dla rejestru vat
- Czy określono datę sprzedaży w przypadku rejestru vat sprzedaży
- Sprawdzenie pozycji rejestru vat
- Czy podano prawidłowy symbol rodzaju kwoty dla rejestru vat
- Czy określono symbol rejestru vat
- Czy określony symbol rejestru vat występuje w słowniku rejestrów
- Czy określono symbol zakupu (VAT7) w przypadku rejestru zakupu
- Czy określono okres vat
- Czy podany okres vat został zdefiniowany
- Czy podany okres vat jest otwarty do księgowania
- Czy podano symbol grupy analitycznej kontrahenta
- Czy podano konto analityczne kontrahenta w ramach grupy analitycznej

- Czy podane konto analityczne istnieje w podanej grupie analitycznej
- Czy podano NIP kontrahenta (gdy wymagany)
- Czy suma brutto jest zgodna z netto plus vat dla każdej ze stawek
- Czy podana kwota vat wynika z kwoty netto plus dopuszczalne odchylenie dla każdej ze stawek

Jeśli nie

- Sprawdzenie, czy nie określono symbolu rejestru vat lub konta kontrahenta

2.2. Weryfikacja pozycji dowodu

- Czy konto strony Wn lub konto strony Ma zostało podane
- Kontrola poprawności konta (taka sama dla strony Winien i Ma)
 1. Czy konto istnieje w planie kont
 2. Czy konto nie jest zablokowane do księgowania
 3. Czy konto jest księgowalne
 4. Czy konto nie rozrachunkowe posiada zaznaczone rozrachunki
 5. Czy kwota zaznaczonego rozrachunku jest zgodna z kwotą pozycji
 6. Czy konto rozrachunkowe nie jest zablokowane (wykonywany rozrachunek dla tego konta na innym stanowisku)
 7. Czy konto oznaczone jako rozliczenie vat posiada informacje o rejestrze vat
 8. Czy konto oznaczone jako walutowe posiada informacje o walucie
 9. Czy konto oznaczone jako walutowe dla danej waluty posiada informacje o tej walucie
 10. Wyświetlenie informacji, gdy konto jest pozabilansowe
- Sprawdzenie, czy kwota jest różna od zera
- Sprawdzenie, czy podano treść operacji
- Sprawdzenie, czy podano typ dokumentu i jest on prawidłowy
- Czy określono datę faktury dla dokumentu typu faktura
- Czy określono termin płatności dla dokumentu typu zapłata
- Czy określono datę zapłaty dla dokumentu typu zapłata

2.3. Kontrola poprawności bilansowej dokumentu (obroty strony Wn i strony Ma, kont księgowalnych z wyłączeniem kont pozabilansowych)

2.4. Kontrola poprawności sum kręgu kosztowego

2.5. Sprawdzenie, czy dowód nie jest pozostałością po awarii w trakcie księgowania (jeśli tak wymaga wezwania serwisu)

III. Zapis dowodu do księgi głównej - gdy weryfikacja w pkt.2 poprawna

3.1. Zapis dowodu do tabeli podstawowej księgi głównej (w treści dowodu wpisywany jest tekst "Błąd zapisu dowodu", co w przypadku przerwania sekwencji zapisu sygnalizuje wizualnie uszkodzenie dowodu w trakcie księgowania)

3.2. Zapis dowodu do tabeli dodatkowej

- Ustalenie wewnętrznego numeru dowodu w obrębie okresu

- Zapis informacji podstawowych (powiązanie z tabelą podstawową, informacje walutowe, dane użytkownika wprowadzającego zapis)
- Zapis informacji dla potrzeb rejestru vat
- Zapis informacji o koncie walutowym (magazyn walut)

3.3. Aktualizacja obrotów i sald kont strony Winien i Ma

3.4. Zapis zaznaczonego rozrachunku (oddzielnie dla strony Winien i Ma)

- Sprawdzenie, czy rozrachunek może być wykonany
- Zablokowanie konta rozrachunkowego
- Aktualizacja sald i wpis do historii wykonanych rozrachunków
- Wyświetlenie informacji o wykonaniu rozrachunku

3.5. Kończący zapis dekretu - wprowadzenie odpowiedniej treści operacji

3.6. Kasowanie dowodu z paczki

IV. Wyświetlenie statusu dokumentu

4.1. W przypadku poprawnego zapisu - napis "Ok" (wraz z informacjami o nadanym wewnętrznym numerze dokumentu w obrębie okresu księgowego) lub informacja "dekretacja poprawna", gdy przeprowadzono tylko weryfikację dokumentu

4.2. W przypadku błędnego zapisu - napis "błąd zapisu" lub "dekretacja niepoprawna" (wówczas kiedy weryfikacja (pkt.2) nie jest pozytywna)

V. Usunięcie blokad kont dokonanych w trakcie zapisu rozrachunków