

Pirkėjų, Tiekėjų likučių dimensijų keitimas

Sukurta funkcija, kuri į nurodytą žurnalo paketą sukuria įrašus „nurašančius“ debetinių arba kreditinių likučių su sena priemonės reikšme (ir kitomis dimensijomis) ir „pajamavimo“ įrašus su funkcijos užklausoje nurodyta nauja priemonės reikšme. Dimensijos keitimo funkcijos užklausoje bus galima pasirinkti balansuojančią sąskaitą (3 100013 Pirkėjų likučiai, 3 100014 Tiekėjų, atsk. asmenų likučiai), tokiu būdu nurašantis įrašas bus su požymiu *Tikslinimas* = Taip, naujasis įrašas - be požymio (*Tikslinimas* = Ne). Sugeneruotas eilutes vartotojas turės registruoti po vieną.

Įrašus užklausoje bus galima filtruoti pagal pagrindinių dimensijų reikšmes. Įrašai bus kuriami su Registravimo data UXXXX.12.31. „Pajamavimo“ įrašuose biudžeto vykdymo data bus pildoma nauja metų diena iš funkcijos parametrų xxxx.01.01.

Funkcija iškviečiama iš Didžioji knyga->Bendrieji žurnalai->Funkcijos->Įkelti atvirus pirkėjo/Tiekėjo knygos įrašus.

Kadangi įrašai kuriami su U data, tai prieš leidžiant f-ją reikia uždaryti praėjusių metų ataskaitinį periodą. Finansiniai metai->Periodinė veikla-> Finansiniai metai->Ataskaitiniai laikotarpiai -> Pabaigti metus. Sistema pažymi, kad praėję metai užbaigti, tačiau registruoti įrašus į praėjusius metus leidžiama. Registruojami įrašai bus žymimi *Ankstesn. metų įrašai* = Taip

Jei likučiai yra valiuta, tai prieš atliekant šias operacijas turi būti perskaičiuojami valiutos kursai xxxx.12.31 datai. Uždarymo datai valiutos kursas neegzistuoja, todėl bus naudojamas paskutinės dienos (xxxx.12.31) valiutos kursas.

Po šių įrašų registravimo DK įrašuose bus sukurti tokie įrašai, DK sąskaitos bus parenkamos nuo atvirų tiekėjų/pirkėjų knygos įrašų ir juose Lauke Tiekėjo/Pirkėjo reg. Grupė nustatytos DK sąskaitos (įrašai formuojami 2 eilutėmis):

D – 6 xxxxxx (tiekėjo skola) sena priemonė

K – 6 xxxxxx (tiekėjo skola) nauja priemonė

K – 2 xxxxx (pirkėjo skola) sena priemonė

D – 2 xxxxx (pirkėjo skola) nauja priemonė

Pirkėjų/Tiekėjų likučių ataskaitose metų pabaigai šie įrašai nebus įtraukiami, o įrašai metų pradžiai bus įtraukiami jau su pakeistomis priemonėmis.

Jei pasirenkamos apyvartų ataskaitos, įtraukiančios metų pabaigą, tai sistema rodys įrašą su sena priemone (nurašanti) ir įrašą su nauja priemone (prirašanti).

Banko likučių dimensijų keitimas

Banko likučiams siūloma nurašančius ir pajamavimo įrašus užsipildyti rankiniu būdu registravimo datos lauke naudojant datą UMMMM.NN.DD. Ir jei reikia, paleisti integravimo su VBAMS funkciją.

Jei likučiai yra valiuta, tai prieš atliekant šias operacijas turi būti perskaičiuojami valiutos kursai xxxx.12.31 datai. Registruojant įrašą Uždarymo datai bus naudojamas paskutinės tos pačios dienos (be uždarymo požymio) kursas.

Ataskaitos, kurias galima nagrinėti:

Detaliam balanse iš finansinės dalies pasirinkčių skirtuke yra požymis įtraukti uždarymo įrašus ar ne, tai pažymite Taip, tai rodo įrašus, kitu atveju – ne.

Pirkėjų/Tiekėjų detaliam balanse uždarymo įrašus rodo priklausomai nuo datos filtro, jei rašysite .. 11.12.31 tai uždarymo įrašų nerodys, jei ..U11.12.31 – tai rodys.

Priemonės keitimas priklauso nuo metų, todėl jai reikia spec. f-jos, kitų dimensijų: Funkcinės, Fin. šaltinio, Ekonominės kl., Inv. Projekto, Oper. priežasties keitimui siūlome naudoti standartinę Microsoft f-ją Ctrl+H, kur nurodoma sena reikšmė ir nauja reikšmė.

Pvz. atsifiltruojam pagal kažkokius kriterijus Tiekėjų/Pirkėjų įrašus, f-joje nurodome Priemonės pasikeitimą. Kai sistema žurnale suformuos įrašus, tai spaudžiame Ctrl+H ir pakeičiame nurodytas reikšmes į naujas.