



<mark>KAMELEON.ERP</mark> INSPEKTOR KSIĘGOWAŃ - JAK TO DZIAŁA

PAKIET KAMELEON.ERP w części księgowej służącej do wprowadzania dekretów działa w oparciu o funkcjonalność nazwaną "**INSPEKTOR KSIĘGOWAŃ**". Dostęp do konfiguracji tej części programu uzyskujemy z okna głównego wprowadzania księgowań.

Numer Wpisu Wyczyść pola <u>R</u> ok obrach. Data księ <u>q</u> .	Data doku <u>m</u> . Wa	aluta <u>Ku</u> rs / #.0000	Numer wpisu
🕼 Wpis - F3 Czyść - F8 2016 🝨 <u>07</u> -02-2016	• 07-02-2016 • PLN	1,0000 🔹	0000147
Konto Winien zapisu Numer dowodu księgowego	Konto Ma za	apisu Kwota zapisu	księgowego
WN -	MA		PLI
Saldo :	Saldo :		
<<<< Wybór stawki podatku >>>>	Kwota podatku	Numer poleceni	ia księgowania
Dedetek VAT Alty V [klessifikasis rejectry VAT]			
Podatek vni - Altry (Klasyfikacja rejestru vni j Zapis bez podatku [bez rejestru VAT] Rodzaj Transakcji wg. VAT UE	Polecenie Edycja	- F4 Środki T- F6 Walu	uta - F7 <u>Wyj</u> ście
Podalek vxi-Autro (Klasyfikacja rejestru vki j Zapis bez podatku [bez rejestru VAT] Rodzaj Transakcji wg. VAT UE	Polecenie Edycja	- F4 Środki T- F6 Walu	tta - F7 Wyjście
Podatek vir Alty (Kašylikacja rejestru (vil) Zapis bez podatku [bez rejestru VAT] Rodzaj Transakcji wg. VAT UE Informacje o Podatniku i użytkowniku Podatnik : WILKSOFT 2016 Użytkownik : kameleon	Polecenie Edycja	- F4 Środki T- F6 Walk	rta - F7 Wyjście
Podatek vir Alty (Kašylikacja rejestru V/I) Zapis bez podatku [bez rejestru VAT] Rodzaj Transakcji wg. VAT UE Informacje o Podatniku i użytkowniku Podatnik WILKSOFT 2016 Użytkownik: Salda / Obroty / Plan ∑ F 5 - Uaktualnij salda	Polecenie Edycja	- F4 Środki T- F6 Walk	ita - F7 Wyjście

Podwójne "kliknięcie myszy" w powyżej pokazany przycisk powoduje otwarcia poniżej pokazanego okna.

ımer Wpi			INSPEKTOR KSI	ĘGOWAN				×
🖉 Wpis -	rodzaj - WN	rodzaj - MA	TRANSAKCJE	PODATEK	^		tai 🗖	1
onto Win	Bilansowe	Bilansowe	Bez transakcji	Bez podatku		- ₽ Ξ ***	^{, aj}	
	Bilansowe	Bilansowe	Bez transakcji	Bez podatku		Edv	ria	
WN	Bilansowe	Bilansowe	Bez transakcji	Bez podatku			ja _	
	Bilansowe	Dostawca	Wprowadzanie	Naliczony winien		Usu 🕂 🕂	uń 🖵	
	Bilansowe	Finansowe	Bez transakcji	Bez podatku			<u> </u>	
Saldo :	Bilansowe	Kosztowe	Bez transakcji	Bez podatku				
	Bilansowe	Wynikowe	Bez transakcji	Bez podatku				
	Dostawca	Bilansowe	Bez transakcji	Naliczony winien				
	Dostawca	Finansowe	Rozliczanie	Bez podatku				
- P(Dostawca	Finansowe	Rozliczanie	Bez podatku				
Zapis I	Dostawca	Poza bilansowe	Rozliczanie	Bez podatku				
Rodzaj	Dostawca	Wynikowe	Wprowadzanie	Bez podatku				
	Finansowe	Dostawca	Rozliczanie	Bez podatku				
	Finansowe	Finansowe	Bez transakcji	Bez podatku				
Informac	Finansowe	Klient	Rozliczanie	Bez podatku				
Podatnik	Finansowe	Poza bilansowe	Rozliczanie	Bez podatku				-

Salda / Obrog / Fian ... Z F D - Oaktualing satua





Logika działania "INSPEKTORA KSIĘGOWAŃ" opiera się na tym, że w oparciu o to jakiego rodzaju (typu) kont użyjemy w celu wykonania dekretu, tak program ma dekret zaksięgować w księdze głównej. Oczywiście taka uniwersalność powoduje, że użytkownik może zdefiniować dowolny dekret księgowy, co może skutkować wykonaniem dekretu o "wątpliwej" jakości księgowej, ale użytkownik dostaje do ręki narzędzie, którego musi użyć w odpowiedni sposób.

Jak pokazano na poniższych zrzutach mamy do dyspozycji następujące parametry :

	Bilansowe	Dostawca	Wprowadzanie
	Bilansowe	Finansowe	Bez transakcji
Saldo :	Bilansowe	Kosztowe	Bez transakcji
	DEKRETY K	SIĘGOWAŃ	x
NN - rodzaj konta	a dla dekretu stro	ony WN	status WN
Bilansowe		•	- 0 -
MA - rodzaj konta	a dia dekretu stro	ony MA	status MA
Dostawca		•	0 -
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Transakcje		Podate	K Minian
C Bez transako	ji	C Nalio	czony Winien
· Wprowadzan	ie	C Nale	żny Winien
		O Nale	żny Ma
· Noziczanie		C Bez	podatku
CONTROLA UN	IIKALNOŚCI	NUMERU DOW	
Brak kontroli unik	alność numeru o	dowodu ksiegowe	- 00¢
	amose numeru	aomoda kolęgowe	
		<u>Z</u> apisz	Porzuć

STRONY DEKRETU :

WN – określamy typ konta po stronie WN dekretu (dodatkowo status konta w zakresie 0..9) MA – określenie typu konta po stronie MA dekretu (dodatkowo status konta w zakresie 0..9)

TRANSAKCJE :

- Bez transakcji
- Wprowadzanie
- Rozliczanie

PODATEK :

- Naliczony Winien
- Należny MA
- Bez podatku





Dodatkowo mamy możliwość włączenia opcji kontroli numeru dowodu księgowego (więcej o tej funkcjonalności możemy się dowiedzieć tutaj)

Na potrzeby tego skryptu przeanalizujemy kilka podstawowych konfiguracji "INSPEKTORA KSIĘGOWAŃ"

1. Klasyczny zakup towarów od Dostawcy.

	Bilansowe	Dostawca	Wpr	owadzanie	
	Bilansowe	Finansowe	e Bez	transakcji	
Saldo :	Bilansowe	Kosztowe	Bez	transakcji	
	DEKRETY K	SIĘGOWAŃ		x	
WN - rodzaj konta	dla dekretu stro	ony WN	sta	tus WN	
Bilansowe			• 0	-	
MA - rodzaj konta	dla dekretu stro	ony MA	sta	tus MA	
Dostawca			- 0	-	
Transakcje		Poo	datek		
C Bez transakcj	i	<u> </u>	Valiczony V	/inien	
Wnrowadzani	io		C Naliczony Ma		
- wprowadzan		l õi	Valežny Ma	lien	
C Rozliczanie		C 6	Bez podatki	ı	
KONTROLA UN	IKALNOŚCI	NUMERU D	OWODU		
Brak kontroli unik:	alność numeru (dowodu księg	owego	•	
		Zan	isz 🖌 🚽	Ροιτικό	
		200	J 1 1		

2. Klasyczna zapłata zobowiązania w stosunku do Dostawcy

Vpi		L	INSPEKTOR KSIĘ	GOWAŃ	
is -	rodzaj - WN	I rodzaj - MA	TRANSAKCJE	PODATEK ^	
Vin	Bilansowo Bilansowo Bilansowo	Diloncowo	DEKRETY KSIĘGO	WAŃ ×	Edycj;
-	Bilansow	WN - rodzaj konta d Dostawca	la dekretu strony WN	status WN • 0 •	Usuń
-	Bilansow Bilansow Dostawca	MA - rodzaj konta d Finansowe	la dekretu strony MA	status MA	
P(is t zaj	Dostawca Dostawca Dostawca Finansow Finansow	Transakcje C Bez transakcji C Wprowadzanie I Rozliczanie		Podatek C Naliczony Winien C Naliczony Ma C Należny Winien C Należny Ma C Bez podatku	
ik Nni Obro	Finansow Finansow K	KONTROLA UNII Brak kontroli unikalr	KALNOŚCI NUMEN ność numeru dowodu	RU DOWODU księgowego Zapisz ₽ Porzuć	
nspel	ktor <u>B</u> ilans	BO Konta	Pratności HN MA	Obroty	Salda 🕻

3. Klasyczny dekret sprzedaży





rodzaj - W	N	rodzaj - MA	TRANSAKCJE	PODAT	EK	^		
)ostawca		Dozo hiloncowo	Dotlictonia DEVECTOR VALE CON	Boz podotk				
)ostawca			DEKRETY KSIĘGO	WAN				
inansow		I - rodzaj konta d	la dekretu strony. WN		status	WN		
inansow		 rouzuj konta a 	a denieta energy mit		-			
inansow	K	ient		•	0	•		
inansow	MA	- rodzaj konta d	la dekretu strony MA		status	MA		
inansow		, rouzaj konta u	a denieta su origi miri		Janua			
inansow	l M	ynikowe		•	0	•		
dient		ransakcia		- Podatek -				
lient				C Naliczo	ny Winie	en		
lient	ШЧ	Beztransakcji		C Naliczo	ný Ma			
Cosztowe	•	Wprowadzanie		O Należny	y Winier	1 I		
osztowe	ll c	Rozliczanie		Należny	y Ma			
Cosztowe				O Bez po	datku			
Cosztowe	ко	NTROLA UNII	KALNOŚCI NUME	RU DOWO	DU			
Cosztowe								
		Brak kontroli unikalność numeru dowodu księgowego 🔽						
				Zaniaz	- 5 p	orruó		

4. Klasyczny dekret zapłaty od Klienta

rodzaj - W	N rodzaj - MA	TRANSAKCJE	PODATEK ^
Finansowo	Doctowco	Dozliczonio	
Finansow		DEKRETY KSIĘGO	WAN 🗶 🔀
Finansow	WN - rodzaj konta	dla dekretu strony. WN	J status WN
Finansow			
Finansow	Klient		
Finansow	MA - rodzaj konta	dla dekretu strony MA	status MA
Klient			
Klient	Finansowe		
Klient	- Transakcie		Podatek
Kosztowe			C Naliczony Winien
Kosztowe	 Bez transakcj 	1	C Naliczony Ma
Kosztowe	O Wprowadzani	ie	O Należny Winien
Kosztowe	Rozliczanie		C Należny Ma
Kosztowe			• Bez podatku
Kosztowe	KONTROLA UN	IKALNOŚCI NUME	RU DOWODU
Kosztowe	Brak kontroli unika	alność numeru dowodu	u ksiegowego 🔽
<	L		
/11011			Zapisz <u>P</u> orzuć





Przykład wykorzystanie statusów kont (poniżej zrzuty obrazujące konfigurację kartotek kont księgowych do użycia opcji status kont) :

Kartoteki kont

014500000 - Środki transportu - MITSUBISHI PAJER	RO 3.8
Dane podstawowe Przyporzadkowania / Księg	owania towarzyszące Salda / Obroty
Nazwa konta : 014500000 S Nazwa konta : Środki transportu - Mľ Nazwa alternatywna :	Syntetyka : 014000000 Statystyka : TSUBISHI PAJERO 3.8
<u>G</u> rupa podatkowa :	
Rodzaj / Typ konta Image: Bilansowe Einansowe Einansowe Poza bilansowe Wynikowe Nie stanowiące przychodu / kosztu Statystyczne Konfiguracja dla inspektora księgowań Status w inspektorze księgowań	Parametryzacja księgowania podatku VAT Domyślnie księgowanie bez podatku Rejestr dla transakcji VAT UE Księgowanie Bilansu Otwarcia BO - nie przenoś salda konta Konfiguracja zapisu zwierciedlanego Funkcjonalność zapis zwierciadlany jest wyłączona
	Zapisz Porzuć

<mark>Kartoteki Klientów</mark>

KLIENT - K00000035 - BRADAS - OLESNO	X
Nagłówek Dane c.d. Na adres / Intrastat Parametry Banki / Konta S	Salda / Obroty Korespon
Dane podstawowe Dane kontaktowe Konta przeciwstawne	
Telex :	Format daty wystawienia
Reprezentant :	▼ Inspektor ksjegowań
Akwizytor : Wilk Roman	status konta = 0
Kod / Identyfikator : 0001-BRADAS-010398	Środek transportu
	Dostawcy 🗾
Data plan. Data realiz Faktura Kop. Nr Faktury Netto Vat	Brutto
	nuine 💏 Durat
	apisz Porzuc





Kartoteka Dostawców

aqłówek Dane c.d.	Parametry	Banki	/Konta	Salda / Obroty	Kores	sponden	icja Konta	akty
Termin płatności :	1	14 dni	Przyporzą	dkowanie syn	tetyki :	Zobow	iązania kraj	jowe 👻
Limit kredytu :	10 0	00,00	Sposób o	bliczenia ceny	y :	Oblicz	cene netto	•
Rabat :	40	,00 %	VAT (rejes	str) zgodny z d	atą :	Data ks	sięgowania	a 🔻
Waluta zakupu :	PLN -		Inspektor	r księgowań	3	status	konta = 0	
Grupa kontra <u>h</u> entów :						-	Konto sta	tystyczne
<u>F</u> orma płatności :	Przelew					-	Konto w k	lientach
Sektor zakupu :	Zakup tow	ary			2	-		
Pozycja Bilansu :		-]					
Pozycja Cashe Flow :		-]					
Rejestr VAT UE / IM :								•

Kartoteki Pracowników

PRACOWNIK - P0000	0001 - Wilk Roman	X
Naqłówek Dane os Numer : Imię : Mazwisko : Stanowisko : Użytkownik : Wykształcenie :	sobowe Banki / Konta Salda/Obroty Kores P00000001 NIP : 575-100-11-32 Roman	pondencia Kontakty Konto statystyki : Inspektor księgowań : 0 •
Kod : Ulica : Telefon : Tel. komór. :	42-133 Czarna Wieś Słoneczna 85	Zapisz Porzuć





Dzięki dodatkowemu parametrowi "status" możemy zwiększyć liczbę możliwych kombinacji księgowań zadeklarowanych w Inspektorze Księgowań. Dla przykładu standardowe księgowanie kosztów z użyciem schematu :

WN = KOSZTOWE MA = DOSTAWCA PODATEK = NALICZONY WINIEN TRANSACJE = WPROWADZANIE

Jak na poniższym zrzucie ekranu widać

rodzaj - WN	rodzaj - MA	TRANSAKCJE	PODATEK	statu	Is-WN	status-M/
Bilansowe	Bilansowe	Bez transakcji	Bez podatku		0	0
Bilansowe	Bilansowe	Bez transakcji	Bez podatku		1	0
Bilansowe	Dostawca	Wprowadzanie	Naliczony winien		0	0
Bilansowe	Finansov DEK	RETY KSIĘGOWAŃ				8
Bilansowe	Kosztowe				1	
Bilansowe	Wynikowe	/N - rodzaj konta dla d	lekretu strony WN		status	S WN
Dostawca	Bilansow	Kosztowe		-	0	-
Dostawca	Finansov					
Dostawca	Poza bila	IA - rodzaj konta dla d	lekretu strony MA		status	S MA
Dostawca	Wynikowe)ostawca		-	0	-
Finansowe	Dostawca	tere trees				
Finansowe	Finansow	Transakcje		Podatek -	ny Win	ion
Finansowe	Klient	🔿 Bez transakcji		C Naliczo	ony Ma	ien
Finansowe	Poza bila	Wprowadzanie		C Należn	y Winie	n
Finansowe	Pracowni	C Rozliczanie		O Należn	y Ma	
Finansowe	Wynikowe	. Colliceanie		© Bez po	datku	
Klient	Bilansow			1		
Klient	Finansow			Zapisz	P E	orzuć
Klient	Wynikowe	wprowauzame	TNATEZOTY TTTA		U	
Kosztowe	Bilansowe	Bez transakcji	Bez podatku		0	0
Kosztowe	Dostawca	Wprowadzanie	Naliczony winien		0	0
Keettowe	Dostawca	Bez transakcii	Bez podatku		0	1

Sprawiało czasami problem jeśli księgowanie nie miało się pojawiać w rejestrze podatku naliczonego. Obecnie możemy zdefiniować schemat nie naliczający podatku, określając "statut" w kartotece Dostawcy (na potrzeby przykładu wartość statutu określono na 1).





rodzaj - WN	rodzaj - MA	TRANSAKCJE	JE PODATEK		us-WN	status-M/
Bilansowe	Bilansowe	e Bez transakcji Bez podatku			0	0
Bilansowe	Bilansowe	Bez transakcji	Bez podatku		1	0
Bilansowe	Dostawca	Wprowadzanie	Naliczony winien		0	0
Bilansowe	Finanso DEK	RETY KSIEGOWAŃ	The second is			8
Bilansowe	Kosztow					
Bilansowe	Wynikow	WN - rodzaj konta dla dekretu strony WN Kosztowe			status	WN
Dostawca	Bilansow				0	T
Dostawca	Finansov					
Dostawca	Poza bila	MA - rodzaj konta dla dekretu strony MA Dostawca			status	MA
Dostawca	Wynikow				1	-
inansowe	Dostawo					
Finansowe	Finansov	Transakcje	F	Podatek -		
Finansowe	Klient	Bez transakcji C Nalicz C Nalicz			ony Winien	
Finansowe	Poza bila	C Wprowadzanie C Należ		Należn	w Winien	
Finansowe	Pracown	C Rozliczanie			ny Ma	
Finansowe	Wynikow				datku	
Klient	Bilansow					
Klient	Finansov		Za	apisz	-	orzuć
Klient	Wynikow					
Kosztowe	Bilansowe	Bez transakcij	Bez podatku		0	0