

Rozrachunki – Zmiana rodzaju dokumentu w raportach kasowych lub bankowych

Wersja 3.59.305

4.04.2013 r.

Jeżeli wystąpi sytuacja, w której użytkownik systemu wystawi niewłaściwy rodzaj dokumentu kasowego lub bankowego (np. zamiast *KP-Kontrahent rozliczenie* wystawi *KP-Inne wpłaty*), a raport kasowy jest już zamknięty, można poprawić rodzaj takiego dokumentu na właściwy. Opcja *Zmień rodzaj dokumentu* <**Shift+Ctrl+F5**>, umożliwiająca przekwalifikowanie rodzaju dokumentu: KP, KW, BP i BW, znajduje się pod prawym klawiszem myszy w oknie *Kasa* oraz *Bank*.

Problemy, które występują, gdy operator wystawi niewłaściwy rodzaj dokumentu kasowego lub bankowego:

1. Raport bankowy/kasowy może być błędnie zadekretowany, gdyż sumy Dt/Ct będą niezgodne z zapisami w raporcie. Ma to miejsce wówczas, gdy zostanie dodany do raportu dokument, który nigdy wcześniej nie był używany i nie posiada definicji dekretacji. W takiej sytuacji w raporcie suma końcowa będzie zgodna z dokumentem źródłowym, jednak saldo na kontach księgowych będzie niezgodne z saldem na raporcie. Status dokumentu w dokumentach źródłowych będzie *Błędny*.
2. Błędnie wybrany rodzaj dokumentu kasowego/bankowego może prowadzić do tego, że nie będzie można go rozliczyć i powiązać z dokumentem zakupu/sprzedaży, którego kwota dokumentu dotyczy. Sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy zamiast KP, KW, BP, BW rozrachunkowego operator omyłkowo wystawi dokument nierozrachunkowy, np. KP, KW, BP, BW-Inne.